

君禾泵业股份有限公司

JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD

(宁波市海曙区集士港镇万众村)



## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）

 华安证券股份有限公司

(住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号)

## 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。

1、本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股，发行后公司总股本为 10,000 万股。其中：

(1) 控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺：在上述三十六个月限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。

(3) 股东宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 通过宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份、担任发行人副总经理的徐海良承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(5) 担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过

所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。

(6) 公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司，其他持有股份的董事、高级管理人员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

(7) 张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放弃以上承诺。

2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程》及修订案等，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：

#### (1) 公司的利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

#### (2) 公司的利润分配形式和比例

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 60%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

### （3）利润分配的期间间隔

公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

### （4）利润分配政策的决策程序

①在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

②监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。

③董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

④公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

#### （5）未来三年具体股利分配计划

上市当年及未来两个年度，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分红或公积金转增股本。公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波均承诺，同意公司上述股利分配计划，并承诺在未来审议上市当年及未来两个年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### （6）滚存利润分配方案

根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

3、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风险因素：

#### （1）全球经济波动风险

公司主要从事家用水泵产品的研发、制造和销售。家用水泵产品消费地区主要集中在欧洲、北美和大洋洲等国家和地区。根据 2017 年 1 月 17 日联合国发布的《2017 年世界经济形势与展望》报告，全球经济 2016 年增长估计为 2.2%，预计全球经济增长在 2017 年达到 2.7%，其中美国 2017 年经济增长预计为 1.9%，欧盟 2017 年经济增长预计为 1.8%。全球经济增长前景存在诸多不确定性，未来若发生不可预测的波动，将给公司盈利带来一定的不确定性。

#### （2）客户相对集中风险



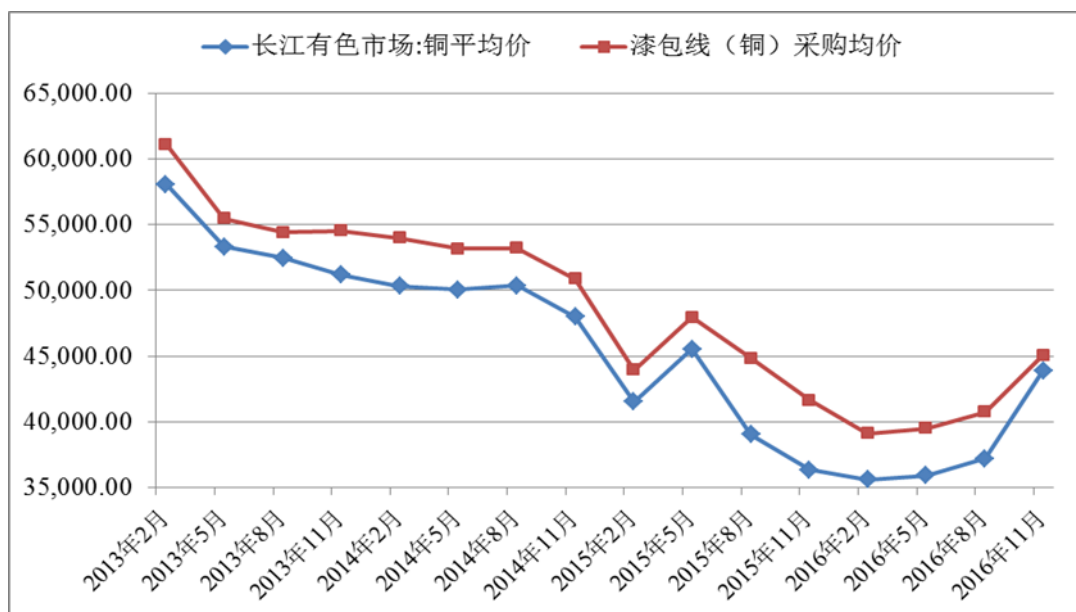
公司主要客户包括安海、OBI、凯驰、翠丰、宁波佳晟电气有限公司等，报告期三年内，公司前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为 41.60%、42.74%和 44.35%，占比较高，客户较为集中。公司前五名客户均为国际知名跨国公司或国内专业贸易商，拥有完善的水泵销售网络和消费市场深入的分析 and 应对能力，与上述大客户的合作，能够帮助公司提升产品品质，提高研发能力，保证了公司较高的盈利水平。但如果某一主要客户采购政策发生重大变化，公司将面临不能及时调整而在短期内营业收入和利润水平有所下降的风险。

### （3）销售区域相对集中风险

报告期内，公司来源于欧洲各国的销售收入较多，2014 年至 2016 年，公司自营出口收入中来自欧洲市场的销售收入占主营业务收入的比例分别为 69.64%、70.35%和 68.68%，比例较高，主要系家用水泵产业源自欧洲，其已发展成为家用水泵最重要市场之一，家用水泵主要用于家庭日常消费，其需求具有一定的刚性，2012 年至 2015 年欧盟地区进口离心泵数量分别为 1,803.89 万台、2,076.27 万台、2,352.95 万台和 2,554.95 万台，逐年增长。虽然近年来公司积极开拓新的市场，如北美洲、大洋洲、亚洲和南美洲等国家和地区以及国内市场，但欧洲市场仍占主导地位，如果欧洲水泵消费市场出现较大波动，消费量下降，公司未来持续增长将受到一定影响。

### （4）主要原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为漆包线、钢带、塑料粒子、铝锭及各种水泵配件等。报告期内，公司原材料成本占生产成本的比重在 80%左右，占比较高，原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司经营业绩带来较大影响。报告期内，公司产品成本中占比最大的漆包线（铜）平均采购价格（单位：元/吨）和铜市场平均价格（单位：元/吨）走势如下图所示：



由上图可知，报告期公司漆包线（铜）采购价格持续下降，与大宗商品铜的市场价格走势相符。受全球经济增长乏力影响，近年大宗商品价格持续下降，若未来大宗商品价格企稳并上涨，公司采购成本将增加，尽管公司销售定价考虑了原材料价格波动情况，可在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险，但如果主要原材料价格短期内快速大幅波动，公司不能及时调整产品销售价格，则对公司利润产生不利影响。

(5) 出口退税政策变化风险

根据财政部、国家税务总局颁布的“财税（2002）7号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》及“财税（2012）39号”《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》，公司出口产品增值税执行免、抵、退税管理办法。报告期内，公司主要产品执行的出口退税率情况如下：

商品名称	2014 年度	2015 年度	2016 年度 <sup>注</sup>
水泵、泵用零件	15%	15%	15%、17%
彩盒、电机配件等	13%	13%	13%

注：2016年11月4日，财政部、国家税务总局发布《关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知》，自2016年11月1日起，将照相机、摄影机、内燃发动机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。根据该通知规定，公司水泵产品自2016年11月1日起执行17%退税率。



如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，在出口产品价格不变的情况下将减少销售毛利，进而影响公司的经营业绩。根据测算，出口退税率每下降 1%，报告期营业成本、营业毛利及营业利润的变动情况如下：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业成本上升（万元）	332.87	280.84	269.81
营业成本变动比率	0.93%	0.85%	0.81%
营业毛利变动比率	-2.45%	-2.69%	-2.74%
营业利润变动比率	-5.88%	-8.15%	-8.56%

如果未来国家根据出口形势变化下调公司产品退税率，将对公司相关产品的出口业务产生不利影响。

#### （6）汇率波动风险

##### ①汇兑损益风险

公司直接出口销售收入结算货币主要为美元，近三年，公司产生的汇兑净损失分别为-122.87 万元、-318.42 万元和-406.16 万元。为规避汇率波动风险，公司与凯驰等重点客户约定以人民币结算。根据中国人民银行发布的人民币对美元汇率中间价，自 2015 年 1 月以来，人民币呈持续贬值态势，但震荡和波动幅度加大，未来人民币汇率走势的不确定性将对公司管理汇率波动风险带来不利影响。

##### ②人民币汇率波动对公司业绩的影响

公司部分外销产品以美元计价，在洽谈订单定价时，客户会考虑汇率变动因素与公司协商订单定价，订单价格确定后至订单完成交付时，汇率变动不影响在执行订单的美元结算价格。2016 年度人民币对美元显著贬值，使得公司 2016 年度执行订单按人民币折算的平均结算价较 2015 年度平均结算价有所上升，从而增加了公司 2016 年度主营业务收入。公司报告期因汇率变动对主营业务收入影响如下表：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
以美元结算的外销收入（美元万元）	4,040.09	3,896.86	4,021.40
以美元结算的外销收入（人民币万元）	26,670.40	24,182.94	24,680.62

平均结算汇率（元）	6.60	6.21	6.14
与上年平均汇率比较，本期主营业务收入增加额（人民币万元）	1,598.63	283.23	—

受人民币贬值影响，公司以美元结算的外销收入因人民币贬值因素增加2016年度营业收入1,598.63万元。

未来期间，人民币汇率波动将使公司主营业务收入短期波动，从而对公司经营业绩产生一定影响。

## 第二节 本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00 元人民币
发行股数、占发行后总股本的比例	2,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份
发行价格	8.93 元/股
市盈率	17.53 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	3.17 元（按照 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	4.29 元（根据 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益加上募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）
市净率	2.08 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他合法可行的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设证券账户的境内自然人、法人或其他投资者（中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>（1）控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>（2）担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺：在上述三十六个月限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。</p> <p>（3）股东宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>（4）担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。</p> <p>（5）公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘</p>

	<p>价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司，其他持有股份的董事、高级管理人员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放弃以上承诺。</p>
<b>承销方式</b>	余额包销
<b>预计募集资金总额和净额</b>	预计募集资金总额 22,325.00 万元，净额 19,090.19 万元
<b>发行费用概算</b>	<p>保荐及承销费用：1,606.60 万元</p> <p>审计、验资费用：1,002.83 万元</p> <p>律师费用：131.13 万元</p> <p>用于本次发行的信息披露费用：433.02 万元</p> <p>股份登记、发行上市手续费及材料制作费用：61.23 万元</p>

注：各项费用均为不含税金额

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

注册中文、英文名称	君禾泵业股份有限公司 JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD.
注册资本	7,500 万元
法定代表人	张阿华
成立日期	2003 年 4 月 30 日
住所及其邮政编码	宁波市海曙区集士港镇万众村，邮编 315171
电话、传真号码	0574-88020788、0574-88020788
互联网网址	http://www.junhepumps.com
电子信箱	zhw@junhepumps.com

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

#### 1、发行人的设立方式

本公司系由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年8月28日，君禾有限临时股东会通过决议，以截至2011年6月30日经审计的账面净资产值14,199.90万元为基础，按照1: 0.4225380805的比例折为6,000万股，整体变更为君禾泵业股份有限公司。2011年9月22日，本公司在宁波市工商行政管理局办理了工商注册登记，企业法人营业执照注册号为330212000160563。

#### 2、发起人及其投入的资产内容

序号	发起人名称	出资方式	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宁波君禾投资控股有限公司	净资产	4,123.29	68.72
2	宁波君联投资管理有限公司	净资产	763.57	12.72
3	陈惠菊	净资产	366.51	6.11
4	维科控股集团股份有限公司	净资产	180.00	3.00
5	宁波维科创投成长投资合伙企业（有限合伙）	净资产	180.00	3.00
6	吴志光	净资产	120.00	2.00

序号	发起人名称	出资方式	持股数(万股)	持股比例(%)
7	张君波	净资产	97.63	1.63
8	胡立波	净资产	60.00	1.00
9	邵彰勇	净资产	40.00	0.67
10	马荣星	净资产	15.00	0.25
11	陈东伟	净资产	10.00	0.17
12	周惠琴	净资产	7.00	0.11
13	徐海良	净资产	6.00	0.10
14	周红文	净资产	6.00	0.10
15	杨春海	净资产	6.00	0.10
16	边亚军	净资产	6.00	0.10
17	林姗姗	净资产	6.00	0.10
18	董桂萍	净资产	4.00	0.07
19	江彩琼	净资产	3.00	0.05
合计			6,000.00	100.00

### 三、有关股本的情况

#### 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司现有股本为 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股，占发行后股本总额 10,000 万股的 25.00%。

(1) 控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺：在上述三十六个月限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。



(3) 股东宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 通过宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份、担任发行人副总经理的徐海良承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(5) 担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。

(6) 公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司，其他持有股份的董事、高级管理人员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

(7) 张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放弃以上承诺。

## 2、主要股东的持股情况

本次发行前公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宁波君禾投资控股有限公司	5,360.28	71.47

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	宁波君联投资管理有限公司	992.64	13.24
3	陈惠菊	476.46	6.35
4	宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）	393.70	5.25
5	张君波	126.92	1.69
6	胡立波	75.00	1.00
7	张逸鹏	75.00	1.00
	合 计	7,500.00	100.00

公司股东持股为法人和自然人股，无国有股份或外资股份。

公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子，君禾控股与君联投资同为实际控制人控制的企业。除上述关联关系外，公司各股东间无其他关联关系和亲属关系。

## 四、发行人业务情况

### 1、发行人主营业务和主要产品

公司主要从事家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。公司的经营范围为水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司产品类型包括花园泵、潜水泵、喷泉泵和深井泵等家用水泵，公司产品以工程塑料和不锈钢为主要材质，具有节能、美观、防锈、耐腐蚀、卫生、生产过程对环境污染小等优势。

公司家用水泵产品可用于家庭提水、家庭排水（雨水、污水、地下室积水、泳池供排水）、花园及庭院清洗和浇灌、景观布置、农业灌溉、养殖等领域。公司主要产品类别、用途及特点如下所示：

产品名称	用途及特点
潜水泵	潜水泵按适用环境分为清水潜水泵和污水潜水泵，按主要材质分为塑料潜水泵、不锈钢潜水泵和铸铁潜水泵。使用时将潜水泵放入水中，浮子开关漂浮在水面上，潜水泵开始运转，抽吸池塘水、游泳池水、井水等清水和泥浆水，浮子开关随着水位下降而自动关闭潜水泵，使用方便。潜水泵较多地应用于

产品名称	用途及特点
	农业、养殖、园林、井下提水等。
花园泵	花园泵根据结构不同分为单机花园泵、带电子压力开关花园泵和带罐及机械压力开关花园泵。电子感应开关和机械压力开关能够实现水泵的自动控制，提高使用的便捷性，并且具有低噪音和可靠性的特点。花园泵可用于低层建筑供水、浇灌草坪、园林花木、清洗等，与潜水泵的区别是小流量大扬程。
深井泵	深井泵为多级离心深井泵，以不锈钢为泵体主要材质。主要用于少水地区抽取地下水，供农业、园林和居民用水，公司生产的深井泵可适用于 20-120 米的井深。
喷泉泵	喷泉泵主要用于花园水池景观、鱼缸增氧，可以产生各种各样的喷泉形状。该产品电机选用磁钢转子，能够达到节能效果，并且喷泉泵拆卸、清洗方便。

## 2、销售和客户服务模式

### （1）销售模式

公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98% 以上。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用 ODM 和 OEM 模式；国内市场主要通过经销商买断式销售方式销售自主品牌，多采用 OBM 模式。

ODM 模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用 ODM 模式进行销售。

同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用 OEM 模式。OBM 模式是以公司自有品牌对外销售。

公司未来仍将坚持以 ODM 模式为主，为发达国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、农用水泵等系列产品。

### （2）结算方式

公司对国外客户的结算方式主要分为 LC、TT：

**LC（信用证）：**是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。

**TT（电汇）：**是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。

公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款（前 T/T）后安排订单生产，一般不在生产前向客户收取定金。

### 3、主要原材料及采购模式

公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。

公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。

公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。

### 4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司是我国水泵行业重要生产销售企业之一，根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司 2014 年出口交货值排名行业第 4 位，2015 年、2016 年出口交货值排名行业第 3 位。

2016 年出口交货值排名

排名	企业名称	出口交货值（万元）
1	利欧集团股份有限公司	118,048
2	新界泵业集团股份有限公司	53,329
3	君禾泵业股份有限公司	48,802
4	广东凌霄泵业股份有限公司	36,763
5	丰球集团有限公司	32,178

2015 年出口交货值排名

排名	企业名称	出口交货值（万元）
1	利欧集团股份有限公司	118,060
2	新界泵业集团股份有限公司	48,840
3	君禾泵业股份有限公司	43,058
4	丰球集团有限公司	42,258
5	广东凌霄泵业股份有限公司	30,849

2014 年出口交货值排名

排名	企业名称	出口交货值（万元）
1	利欧集团股份有限公司	115,602
2	新界泵业集团股份有限公司	47,318
3	丰球集团有限公司	44,651
4	君禾泵业股份有限公司	43,989
5	广东凌霄泵业股份有限公司	28,736

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### （一）固定资产

#### 1、固定资产概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产概况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	12,354.40	3,468.57	8,885.82	71.92%
机器设备	9,441.45	6,327.92	3,113.54	32.98%
运输设备	1,096.63	763.23	333.41	30.40%
电子设备及其他	854.50	555.70	298.79	34.97%
固定资产装修	724.27	279.88	444.39	61.36%
<b>合计</b>	<b>24,471.25</b>	<b>11,395.29</b>	<b>13,075.96</b>	<b>53.43%</b>

## 2、主要生产设备

截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要生产设备及成新率情况如下：

单位：万元

序号	名称	账面数量	账面原值	成新率 (%)
1	模具	213	1,243.28	15.30
2	流水线	18	257.30	48.87
3	新型装配流水线设备	11	173.52	81.00
4	货架	2	85.00	74.61
5	涂装设备	1	75.21	70.71
6	数控车床	9	74.82	34.68
7	水泵电机铁芯高速冲级进模	2	58.46	60.96
8	冷水机	2	22.14	78.63
9	水泵气密性测试仪	14	55.73	53.85
10	单轴伺服机械手	1	37.18	81.00
11	倒角机	2	33.33	57.25
12	循环倍速链装配线	5	30.60	45.08
13	泵头模具	5	28.25	28.50
14	电动单梁起重机	1	26.10	80.21
15	三钻三攻滑台立式组合机床	4	25.56	63.06
16	90 电线押出机	1	19.66	78.62
17	超声波焊接机	1	24.91	49.33
18	水泵装配生产线	1	23.93	49.33
19	绕线控制柜	1	23.93	41.94



序号	名称	账面数量	账面原值	成新率 (%)
20	发电机组	2	22.66	35.64
21	悬挂流水线	1	20.39	57.25
22	安全性能综合测试仪	9	20.35	65.84
23	嵌线机	7	151.27	8.85
24	自制绕嵌一体机设备	5	147.64	81.00
25	绑扎机	6	118.04	63.43
26	空调翅片高速冲压自动生产线	1	91.28	47.75
27	90 水泵电机铁芯高速冲级进模	2	59.66	51.94
28	压力机	1	94.02	100
29	定子综合测试台	7	23.03	69.69
30	塑料注塑成型机	40	1,034.62	33.38
31	注塑机	1	40.00	25.15
32	底座模具	2	12.22	88.57
33	回斜式机械手	3	11.97	33.80
34	橡胶硫化生产线	3	170.94	32.71
35	φ 100 橡胶电线连续硫化生产线	1	55.56	43.79
36	φ 70 橡胶电线连续硫化生产线	1	49.57	43.79
37	二辊压延机组	1	23.93	35.88
38	开放式炼胶机	1	20.51	40.63
39	高速绞线机	4	23.25	34.29
40	成缆机	2	30.77	40.23

### 3、主要房屋建筑物

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共拥有 28 项房产，具体情况如下：

序号	房地产权证字号	建筑面积(m <sup>2</sup> )	所有权人	他项权利
1	甬房权证鄞州区字第 201140837 号	18,387.94	发行人	有 <sup>注1</sup>
2	甬房权证鄞州区字第 201140838 号	9,086.07	发行人	有 <sup>注1</sup>
3	甬房权证鄞州区字第 201140839 号	9,471.71	发行人	有 <sup>注2</sup>
4	甬房权证鄞州区字第 201556826 号	36,445.19	发行人	无
5	甬房权证鄞州区字第 201204770 号	820.72	发行人	无

序号	房地产权证字号	建筑面积(m <sup>2</sup> )	所有权人	他项权利
6	甬房权证鄞州区字第 201204402 号	815.17	发行人	无
7	甬房权证鄞州区字第 201205321 号	2,882.73	发行人	无
8	甬房权证鄞州区字第 201205323 号	4,517.34	发行人	无
9	甬房权证鄞州区字第 201144716 号	88.86	发行人	无
10	甬房权证鄞州区字第 201144713 号	62.83	发行人	无
11	甬房权证鄞州区字第 201144714 号	90.38	发行人	无
12	甬房权证鄞州区字第 201200366 号	13.49	发行人	无
13	甬房权证鄞州区字第 201200367 号	13.46	发行人	无
14	甬房权证鄞州区字第 201146826 号	138.30	发行人	无
15	甬房权证鄞州区字第 201146234 号	131.40	发行人	无
16	甬房权证鄞州区字第 201146982 号	133.47	发行人	无
17	甬房权证鄞州区字第 201147117 号	130.31	发行人	无
18	甬房权证鄞州区字第 201146919 号	130.31	发行人	无
19	甬房权证鄞州区字第 201146573 号	13.80	发行人	无
20	甬房权证鄞州区字第 201146918 号	13.80	发行人	无
21	甬房权证鄞州区字第 201146922 号	13.86	发行人	无
22	甬房权证鄞州区字第 201146927 号	13.74	发行人	无
23	甬房权证鄞州区字第 201147131 号	13.80	发行人	无
24	房地权证湾沚镇字第 2009003150 号	14,100.4	君禾线缆	无
25	房地权证芜县字第 2012000909 号	1,910.22	君禾线缆	无
26	房地权证芜县字第 2012000910 号	1,862.22	君禾线缆	无
27	注 3	148.11	发行人	无
28	注 4	2,007.00	发行人	无

注 1: 2016 年 5 月 13 日, 发行人与宁波银行股份有限公司江东支行签订《最高额抵押合同》(编号: 03001DY20168083), 以甬房权证鄞州区字第 201140837 号、甬房权证鄞州区字第 201140838 号、甬鄞国用(2012)第 17-05008 号自有房屋及土地使用权为子公司宁波君禾电机有限公司自 2016 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日(后于 2016 年 6 月 16 日变更为 2016 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 16 日)期间向抵押权人取得的最高债权限额 3,500 万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

2016 年 7 月 8 日, 发行人与宁波银行股份有限公司江东支行签订《最高额抵押合同》(编号: 03001DY20168097), 以甬房权证鄞州区字第 201140837 号、甬房权证鄞州区字第 201140838 号、甬鄞国用(2012)第 17-05008 号自有房屋及土地使用权为子公司宁

波君禾塑业有限公司自 2016 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 8 日期间向抵押权人取得的最高债权限额 1,012 万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

2016 年 9 月 7 日，发行人与宁波银行股份有限公司集仕港支行签订《最高额抵押合同》（编号：03006DY20168067），以甬房权证鄞州区字第 201140837 号、甬房权证鄞州区字第 201140838 号、甬鄞国用（2012）第 17-05008 号自有房屋及土地使用权为本公司自 2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 6 日期间向抵押权人取得的最高债权限额 2,200 万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

注 2：2016 年 5 月 13 日，发行人与宁波银行股份有限公司江东支行签订《最高额抵押合同》（编号：03001DY20168084），以甬房权证鄞州区字第 201140839 号、甬鄞国用（2012）第 17-05004 号自有房屋及土地使用权为子公司宁波君禾塑业有限公司自 2016 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日期间（后于 2016 年 6 月 16 日变更为 2016 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 16 日）向抵押权人取得的最高债权限额 1,488 万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

2016 年 9 月 7 日，发行人与宁波银行股份有限公司集仕港支行签订《最高额抵押合同》（编号：03006DY20168066），以甬房权证鄞州区字第 201140839 号、甬鄞国用（2012）第 17-05004 号自有房屋及土地使用权为本公司自 2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 6 日期间向抵押权人取得的最高债权限额 800 万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

注 3：根据发行人与石象湖旅游发展有限公司签署的《商品房买卖合同》（合同编号：SCH-MZT-0111），发行人购置位于四川省蒲江县石象湖 108 幢 1 单元 1 号房屋 1 套，建筑面积 148.11 平米；合同约定石象湖旅游发展有限公司应于 2016 年 9 月 30 日前取得房产所在楼栋的权属证明，若发行人未于商品房交付之日起 730 日内取得房屋所有权证书，发行人有权退房。截至本招股说明书摘要签署之日，该房屋所有权证书尚在办理之中。

注 4：经向宁波市鄞州区集士港镇综合执法局、宁波市鄞州区集士港镇城市建设办公室备案，发行人于公司厂区内建设钢棚临时过渡用房作为研发实验用房，建筑面积 2007 平方米，该房屋为临时建筑，已取得宁波市规划局核发的建字第 330212201701007 号《建设工程规划许可证》。

## （二）无形资产

### 1、商标

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标有：

序号	注册人	证书编号	商标	类别	有效期至	取得方式
1	发行人	第 3418553 号		7 <sup>注1</sup>	2024.7.6	受让取得
2	发行人	第 4854907 号		8	2018.7.27	受让取得
3	发行人	第 9544313 号		7 <sup>注2</sup>	2022.6.27	自行申请
4	蓝鳍电商	17081149		第 7 类	2026.8.20	自行申请
5	蓝鳍电商	17081062		第 35 类	2026.8.13	自行申请

注 1：本商标已于 2015 年 6 月 30 日被工商总局商标评审委员会认定为“驰名商标”。

注 2：第 7 类商品包括泵（机器、发动机或马达部件）；液压泵；汽车水泵；阀（机器零件）；轴承（机器零件）；气动元件；液压手工具；非手工操作的手工具；非手工操作的手持工具；风动手工具。经工商总局商标局核定，本商标不可在“非手工操作农业器具”上使用。

发行人拥有的在国外注册的商标如下表所示：

序号	注册人	国家/地区	证书编号	商标	类别	有效期至	取得方式
1	发行人	香港	第 301314585 号		7	2019.3.30	自行申请
2	发行人	德国	第 302009025973 号		7	2019.4.30	自行申请
3	发行人	法国	第 093647483 号		7、8、9	2019.4.30	自行申请
4	发行人	比利时、荷兰、卢森堡	第 0863864 号		7、8、9	2019.4.30	自行申请
5	发行人	俄罗斯	第 412196 号		7	2019.5.4	自行申请
6	发行人	意大利	第 0001370166 号		7	2019.5.6	自行申请

## 2、发行人已获得授权的专利

截至2016年12月31日，本公司拥有的经国家知识产权局授权的与水泵生产相关的专利技术有203项，包括13项发明专利、51项实用新型专利以及139项外观设计专利；拥有境外专利52项，包括2项实用新型专利、50项外观设计专利。

(1) 境内发明

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
1	发行人	多级潜水泵	ZL201410472669.0	2014.9.17	2016.9.28	自主申请
2	发行人	电动园林工具用的踏板式绕线盘装置	ZL201410350861.2	2014.7.23	2016.7.6	自主申请
3	发行人	潜水泵自动控制开关装置	ZL201310214828.2	2013.6.3	2016.1.20	自主申请
4	发行人	高性能清水潜水泵	ZL201310194613.9	2013.5.23	2016.3.30	自主申请
5	发行人	园林泵的多功能无水保护器	ZL201310067577.X	2013.3.4	2015.9.23	自主申请
6	发行人	电动园林工具用的绕线盘	ZL201210314751.1	2012.8.30	2015.2.18	自主申请
7	发行人	低吸式水泵	ZL201210533936.1	2012.12.12	2015.5.13	自主申请
8	发行人	水泵自动流转装配线	ZL201110214819.4	2011.7.29	2012.9.5	自主申请
9	发行人	池底清洁器	ZL200810120318.8	2008.8.21	2010.6.2	受让取得
10	君禾线缆	电缆用阻燃塑料及其制备方法	ZL201410356781.8	2014.7.24	2016.8.24	自主申请
11	君禾线缆	电缆用阻燃塑料及其制备方法	ZL201410356779.0	2014.7.24	2016.5.25	自主申请
12	君禾线缆	电缆用阻燃塑料及其制备方法	ZL201410356399.7	2014.7.24	2016.5.11	自主申请
13	君禾线缆	调节电线电缆张力的装置	ZL201410168575.4	2014.4.24	2016.9.28	自主申请

(2) 境内实用新型

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
1	发行人	水泵的感应开关控制系统	ZL201620137566.3	2016.2.24	2016.6.29	自主申请
2	发行人	潜水泵的泵体结构	ZL201620014746.2	2016.1.8	2016.5.25	自主申请
3	发行人	一种自动控制开关式潜水泵	ZL201520442966.0	2015.6.20	2015.11.25	自主申请
4	发行人	潜水泵	ZL201520273425.X	2015.4.30	2015.8.19	自主申请
5	发行人	潜水泵上水位开关的起始水位调节装置	ZL201520126803.1	2015.3.5	2015.7.8	自主申请
6	发行人	小型潜水泵的伸缩式手柄结构	ZL201420504622.3	2014.9.3	2015.3.25	自主申请
7	发行人	直筒型多级潜水泵的可快速拆卸式底	ZL201420533233.3	2014.9.17	2014.12.31	自主申请

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
		座结构				
8	发行人	直筒型多级潜水泵的底座结构	ZL201420532671.8	2014.9.17	2014.12.24	自主申请
9	发行人	泵自动控制用电子水位开关	ZL201420383705.1	2014.7.11	2014.11.26	自主申请
10	发行人	一种多级叶轮离心泵的导流盘	ZL201420382896.X	2014.7.11	2014.11.26	自主申请
11	发行人	水泵无水运行保护器	ZL201420192992.8	2014.4.21	2014.8.13	自主申请
12	发行人	电线胶套冷却装置	ZL201420182695.5	2014.4.15	2015.6.24	受让取得
13	发行人	水位浮子外置式的手自动可切换潜水泵	ZL201420628814.5	2014.10.28	2015.4.8	自主申请
14	发行人	带过温保护装置的水泵	ZL201320447569.3	2013.7.26	2013.12.25	自主申请
15	发行人	水泵用液压开关结构	ZL201320447566.X	2013.7.26	2013.12.25	自主申请
16	发行人	新型水冷式水泵	ZL201320447530.1	2013.7.26	2013.12.25	自主申请
17	发行人	水泵用船型开关密封结构	ZL201320447529.9	2013.7.26	2013.12.18	自主申请
18	发行人	水泵用接地罩	ZL201320447551.3	2013.7.26	2013.12.11	自主申请
19	发行人	新型雨水泵	ZL201320312987.1	2013.6.3	2013.11.27	自主申请
20	发行人	浮子开关	ZL201320312989.0	2013.6.3	2013.10.23	自主申请
21	发行人	新型高低压分离密封型潜水泵	ZL201320285872.8	2013.5.23	2013.10.23	自主申请
22	发行人	带出水弯管组件的园林潜水泵	ZL201320285904.4	2013.5.23	2013.10.9	自主申请
23	发行人	电机前盖	ZL201320058099.1	2013.2.1	2013.9.25	自主申请
24	发行人	水泵用磁动式水位浮子开关结构	ZL201320721606.5	2013.11.13	2014.4.2	自主申请
25	发行人	水泵用机械式水位浮子开关结构	ZL201320721400.2	2013.11.13	2014.4.2	自主申请
26	发行人	伸缩式水泵底座	ZL201220284646.3	2012.6.18	2012.12.26	自主申请
27	发行人	花园泵过滤杯	ZL201220169056.6	2012.4.20	2012.10.24	自主申请
28	发行人	潜水泵电机轴	ZL201220164911.4	2012.4.18	2012.10.31	自主申请
29	发行人	低吸水水泵	ZL201220683063.8	2012.12.12	2013.5.8	自主申请
30	发行人	局部带金属骨架的工程塑料水泵壳体	ZL201220682885.4	2012.12.12	2013.5.8	自主申请
31	发行人	水泵自动流转装配线的主密封压紧台	ZL201120273251.9	2011.7.29	2012.4.11	自主申请
32	发行人	水泵自动流转装配线的工装板顶托装置	ZL201120273359.8	2011.7.29	2012.3.28	自主申请
33	发行人	水泵自动流转装配线的工装板	ZL201120273532.4	2011.7.29	2012.3.28	自主申请



序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
34	发行人	水泵自动流转装配线	ZL201120273535.8	2011.7.29	2012.3.28	自主申请
35	发行人	水泵自动流转装配线的气密测试装置	ZL201120273252.3	2011.7.29	2012.3.7	自主申请
36	发行人	水泵自动流转装配线的自动电参数测试台	ZL201120272852.8	2011.7.29	2012.2.29	自主申请
37	发行人	一种新型电机前盖结构	ZL201120080593.9	2011.3.24	2011.9.7	自主申请
38	发行人	水池清洁器	ZL201020295215.8	2010.8.13	2011.3.23	受让取得
39	发行人	水池清洁器装置	ZL201020295218.1	2010.8.13	2011.3.16	受让取得
40	发行人	一种水泵底座方便更换清洗底座内部过滤网的装置	ZL201020141180.2	2010.3.22	2010.11.10	受让取得
41	发行人	一种水泵	ZL200920197034.9	2009.9.15	2010.9.1	受让取得
42	发行人	两用型水泵底座	ZL200920197036.8	2009.9.15	2010.9.1	受让取得
43	发行人	一种位置可调节的挂钩手柄	ZL200920197035.3	2009.9.15	2010.8.18	受让取得
44	发行人	水泵电机控制装置	ZL200920117456.0	2009.4.10	2010.1.13	受让取得
45	发行人	一种泵的手柄	ZL200720107375.3	2007.3.21	2008.3.26	受让取得
46	君禾线缆	线材测试仪	ZL201420203820.6	2014.4.24	2014.8.20	自主申请
47	君禾线缆	用于检测电线的装置	ZL201420204327.6	2014.4.24	2014.8.20	自主申请
48	君禾线缆	电线冷却装置	ZL201420203803.2	2014.4.24	2014.8.20	自主申请
49	君禾线缆	冷却水循环装置	ZL201420204373.6	2014.4.24	2014.8.27	自主申请
50	君禾线缆	调节电线电缆张力的装置	ZL201420204297.9	2014.4.24	2014.8.27	自主申请
51	君禾线缆	金属线拉直装置	ZL201420204352.4	2014.4.24	2014.8.27	自主申请

注 1：君禾线缆于 2016 年 3 月 28 日收到中华人民共和国国家知识产权局的《恢复权利请求审批通知书》，同意恢复上述第 46-51 项实用新型的专利权。

注 2：截至本招股说明书摘要签署日，上表中“一种泵的手柄”（专利号 ZL200720107375.3）法定保护期已届满。

### （3）境内外观设计

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日	取得方式
1	发行人	潜水泵（8101）	ZL201630252153.5	2016.6.17	2016.11.30	自主申请
2	发行人	潜水泵（8141）	ZL201630252098.X	2016.6.17	2016.11.30	自主申请
3	发行人	潜水泵（8171）	ZL201630252174.7	2016.6.17	2016.11.30	自主申请

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日	取得方式
4	发行人	潜水泵（8161）	ZL201630252036.9	2016.6.17	2016.11.30	自主申请
5	发行人	潜水泵（8201）	ZL201630252112.6	2016.6.17	2016.11.30	自主申请
6	发行人	潜水泵（8210）	ZL201630252110.7	2016.6.17	2016.11.30	自主申请
7	发行人	花园泵（43）	ZL201630258297.1	2016.6.20	2016.11.30	自主申请
8	发行人	潜水泵（8291）	ZL201630252099.4	2016.6.17	2016.11.30	自主申请
9	发行人	潜水泵（JH-1041）	ZL201630335666.2	2016.7.21	2016.11.23	自主申请
10	发行人	潜水泵用进水罩（111）	ZL201630252122.X	2016.6.17	2016.11.16	自主申请
11	发行人	潜水泵用进水罩（104）	ZL201630252043.9	2016.6.17	2016.11.16	自主申请
12	发行人	潜水泵用进水罩（102）	ZL201630252330.X	2016.6.17	2016.11.16	自主申请
13	发行人	潜水泵（JH-1009）	ZL201630335864.9	2016.7.21	2016.11.9	自主申请
14	发行人	潜水泵（JH-1032）	ZL201630335881.2	2016.7.21	2016.11.9	自主申请
15	发行人	潜水泵（JH-1004）	ZL201630335662.4	2016.7.21	2016.11.9	自主申请
16	发行人	潜水泵（JH-1006）	ZL201630335670.9	2016.7.21	2016.11.9	自主申请
17	发行人	潜水泵（JH-1021）	ZL201630335664.3	2016.7.21	2016.11.2	自主申请
18	发行人	潜水泵用进水罩（121）	ZL201630252224.1	2016.6.17	2016.11.9	自主申请
19	发行人	潜水泵用进水罩（101）	ZL201630252164.3	2016.6.17	2016.11.2	自主申请
20	发行人	潜水泵用进水罩（109）	ZL201630252094.1	2016.6.17	2016.11.2	自主申请
21	发行人	潜水泵用进水罩（106）	ZL201630252020.8	2016.6.17	2016.11.2	自主申请
22	发行人	潜水泵（JH-1201）	ZL201630335863.4	2016.7.21	2016.10.12	自主申请
23	发行人	潜水泵（JH-1300）	ZL201630335668.1	2016.7.21	2016.10.12	自主申请
24	发行人	潜水泵（JH-1101）	ZL201630335862.X	2016.7.21	2016.10.12	自主申请
25	发行人	水泵（Q13HP95M）	ZL201630302763.1	2016.7.5	2016.10.12	自主申请
26	发行人	潜水泵（142）	ZL201630223617.X	2016.6.6	2016.9.28	自主申请
27	发行人	潜水泵（8108）	ZL201630252049.6	2016.6.17	2016.9.14	自主申请
28	发行人	潜水泵（8121）	ZL201630252120.0	2016.6.17	2016.9.14	自主申请
29	发行人	潜水泵（8271）	ZL201630252092.2	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
30	发行人	潜水泵（8234）	ZL201630252403.5	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
31	发行人	潜水泵（8111）	ZL201630252144.6	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
32	发行人	潜水泵（8151）	ZL201630252117.9	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
33	发行人	潜水泵（8248）	ZL201630252145.0	2016.6.17	2016.9.7	自主申请

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日	取得方式
34	发行人	潜水泵（8219）	ZL201630252176.6	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
35	发行人	潜水泵（8272）	ZL201630252040.5	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
36	发行人	潜水泵（8104）	ZL201630252207.8	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
37	发行人	潜水泵（8232）	ZL201630252033.5	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
38	发行人	潜水泵（8246）	ZL201630252371.9	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
39	发行人	潜水泵（8240）	ZL201630252027.X	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
40	发行人	潜水泵（8200）	ZL201630252066.X	2016.6.17	2016.9.7	自主申请
41	发行人	潜水泵（8235）	ZL201630252214.8	2016.6.17	2016.8.31	自主申请
42	发行人	潜水泵（8230）	ZL201630252259.5	2016.6.17	2016.8.31	自主申请
43	发行人	潜水泵（137）	ZL201530164462.2	2015.5.27	2015.9.16	自主申请
44	发行人	潜水泵（105）	ZL201530164362.X	2015.5.27	2015.9.16	自主申请
45	发行人	塑料污水潜水泵（QXXXB129）	ZL201530152997.8	2015.5.20	2015.8.26	自主申请
46	发行人	塑料清水潜水泵（QXXX25）	ZL201530152996.3	2015.5.20	2015.8.26	自主申请
47	发行人	塑料清水潜水泵（QXXX129）	ZL201530152950.1	2015.5.20	2015.8.26	自主申请
48	发行人	塑料潜水泵	ZL201530152678.7	2015.5.20	2015.8.26	自主申请
49	发行人	不锈钢污水潜水泵（138）	ZL201530144008.0	2015.5.15	2015.8.19	自主申请
50	发行人	不锈钢清水潜水泵（138）	ZL201530143922.3	2015.5.15	2015.8.19	自主申请
51	发行人	塑料清水潜水泵（24-2）	ZL201530144153.9	2015.5.15	2015.8.19	自主申请
52	发行人	多级潜水泵（127）	ZL201530111651.3	2015.4.23	2015.8.26	自主申请
53	发行人	潜水泵（Q550B92M）	ZL201530111819.0	2015.4.23	2015.7.22	自主申请
54	发行人	潜水泵（QXXXB93AM）	ZL201530111844.9	2015.4.23	2015.7.22	自主申请
55	发行人	花园泵（JGPXXX39）	ZL201530030620.5	2015.2.2	2015.5.20	自主申请
56	发行人	花园泵（001）	ZL201530303134.6	2015.08.13	2015.11.11	自主申请
57	发行人	花园泵（002）	ZL201530303373.1	2015.08.13	2016.1.20	自主申请
58	发行人	潜水泵（001）	ZL201530303389.2	2015.08.13	2016.1.20	自主申请
59	发行人	潜水泵（002）	ZL201530303435.9	2015.08.13	2015.11.25	自主申请
60	发行人	潜水泵（Q400B126(HOMA)）	ZL201530303497.X	2015.08.13	2015.12.2	自主申请
61	发行人	绕线盘（HYCR15）	ZL201530303359.1	2015.08.13	2015.12.9	自主申请
62	发行人	绕线盘（HYCR30）	ZL201530303181.0	2015.08.13	2015.11.11	自主申请
63	发行人	清水泵（QXXX124）	ZL201430324408.5	2014.9.3	2015.4.22	自主申请

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日	取得方式
64	发行人	污水泵 (QXXXB124)	ZL201430324217.9	2014.9.3	2015.4.8	自主申请
65	发行人	清水泵 (QXXX123)	ZL201430343519.0	2014.9.17	2015.3.4	自主申请
66	发行人	污水泵 (QXXXB123)	ZL201430343524.1	2014.9.17	2015.2.25	自主申请
67	发行人	水泵(49-B88)	ZL201430229245.2	2014.7.9	2015.1.7	自主申请
68	发行人	水泵(45-850W)	ZL201430229537.6	2014.7.9	2014.12.17	自主申请
69	发行人	水泵(46-1000W)	ZL201430229552.0	2014.7.9	2014.12.17	自主申请
70	发行人	水泵(47-B26)	ZL201430229551.6	2014.7.9	2014.12.17	自主申请
71	发行人	水泵(48-B44)	ZL201430229465.5	2014.7.9	2014.12.17	自主申请
72	发行人	水泵(50-894)	ZL201430229382.6	2014.7.9	2014.11.19	自主申请
73	发行人	水泵(42-400W)	ZL201430227777.2	2014.7.8	2015.1.14	自主申请
74	发行人	水泵(43-600W)	ZL201430227916.1	2014.7.8	2014.12.17	自主申请
75	发行人	水泵(44-800W)	ZL201430227929.9	2014.7.8	2014.12.17	自主申请
76	发行人	水泵(38-44)	ZL201430227986.7	2014.7.8	2014.12.17	自主申请
77	发行人	水泵(40-88)	ZL201430227903.4	2014.7.8	2014.11.19	自主申请
78	发行人	水泵(41-109)	ZL201430227862.9	2014.7.8	2014.11.19	自主申请
79	发行人	水泵(51-WS)	ZL201430239846.1	2014.7.16	2015.1.14	自主申请
80	发行人	水泵(52-YSB)	ZL201430239885.1	2014.7.16	2014.12.31	自主申请
81	发行人	水泵(53-QXXX65)	ZL201430239886.6	2014.7.16	2014.12.24	自主申请
82	发行人	水泵 (JGP13008INOX-5P)	ZL201430237971.9	2014.7.15	2014.12.31	自主申请
83	发行人	水泵(jgp100029inox)	ZL201430237994.X	2014.7.15	2014.12.31	自主申请
84	发行人	水泵 (JGPXXX45_08)	ZL201430237966.8	2014.7.15	2014.12.31	自主申请
85	发行人	水泵 (CLP6003)	ZL201430235629.5	2014.7.14	2014.12.31	自主申请
86	发行人	水泵 (JGP80024CINOX)	ZL201430235444.4	2014.7.14	2014.12.31	自主申请
87	发行人	水泵 (JPG8006)	ZL201430235625.7	2014.7.14	2014.12.31	自主申请
88	发行人	水泵 (JPG8008)	ZL201430235626.1	2014.7.14	2014.12.31	自主申请
89	发行人	水泵 (CLP6002)	ZL201430235627.6	2014.7.14	2014.12.24	自主申请
90	发行人	水泵 (JPG8007)	ZL201430235651.X	2014.7.14	2014.12.24	自主申请
91	发行人	花园泵 (QXXX65)	ZL201430233803.2	2014.7.11	2014.12.10	自主申请
92	发行人	水泵 (24-JGJP8006)	ZL201430232058.X	2014.7.10	2015.2.4	自主申请
93	发行人	水泵 (26-JGP8004)	ZL201430231770.8	2014.7.10	2015.1.7	自主申请
94	发行人	水泵 (27-JGP8005)	ZL201430231939.X	2014.7.10	2015.1.7	自主申请

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日	取得方式
95	发行人	水泵（23-CLP6001）	ZL201430231795.8	2014.7.10	2014.12.31	自主申请
96	发行人	水泵 (25-JGP8001WINOX)	ZL201430231940.2	2014.7.10	2014.12.31	自主申请
97	发行人	水泵 (28-JGP10007INOX)	ZL201430231725.2	2014.7.10	2014.12.31	自主申请
98	发行人	花园泵 (JGPXXX37INOX)	ZL201430146175.4	2014.5.23	2014.9.10	自主申请
99	发行人	花园泵（JGPXXX37）	ZL201430146174.X	2014.5.23	2014.9.3	自主申请
100	发行人	花园泵（JGPXXX35）	ZL201430146179.2	2014.5.23	2014.8.20	自主申请
101	发行人	花园泵 (JGPXXX35INOX)	ZL201430146178.8	2014.5.23	2014.8.20	自主申请
102	发行人	花园泵 (JGPXXX36INOX)	ZL201430146177.3	2014.5.23	2014.8.20	自主申请
103	发行人	花园泵（JGPXXX36）	ZL201430146176.9	2014.5.23	2014.8.6	自主申请
104	发行人	花园泵 (JGPXXX39-6)	ZL201430146171.6	2014.5.23	2014.8.6	自主申请
105	发行人	花园泵 (JGPXXXHT25-6)	ZL201430146173.5	2014.5.23	2014.8.6	自主申请
106	发行人	花园泵（OBI 带罐）	ZL201330372616.8	2013.8.5	2014.2.12	自主申请
107	发行人	花园泵（OBI 单机）	ZL201330372615.3	2013.8.5	2014.2.12	自主申请
108	发行人	多功能过滤杯	ZL201330372753.1	2013.8.5	2013.12.18	自主申请
109	发行人	拉杆泵	ZL201330372603.0	2013.8.5	2013.12.18	自主申请
110	发行人	污水潜水泵 (QXXX118A)	ZL201330353213.9	2013.7.26	2013.12.11	自主申请
111	发行人	清水潜水泵 (QXXX118A)	ZL201330353226.6	2013.7.26	2013.12.4	自主申请
112	发行人	清水潜水泵 (QXXX118B)	ZL201330353214.3	2013.7.26	2013.12.4	自主申请
113	发行人	污水潜水泵 (QXXX118B)	ZL201330353212.4	2013.7.26	2013.12.4	自主申请
114	发行人	带出水弯管组件的园林潜水泵	ZL201330201388.8	2013.5.23	2013.12.25	自主申请
115	发行人	花园泵（34）	ZL201330201351.5	2013.5.23	2013.9.25	自主申请
116	发行人	清水潜水泵	ZL201330201348.3	2013.5.23	2013.9.25	自主申请
117	发行人	花园泵	ZL201130370149.6	2011.10.19	2012.7.18	自主申请
118	发行人	花园泵	ZL201130370094.9	2011.10.19	2012.7.18	自主申请
119	发行人	喷泉泵	ZL201130370075.6	2011.10.19	2012.7.18	自主申请
120	发行人	潜水泵	ZL201130370056.3	2011.10.19	2012.7.18	自主申请
121	发行人	花园泵	ZL201130370146.2	2011.10.19	2012.7.4	自主申请
122	发行人	潜水泵	ZL201130370272.8	2011.10.19	2012.7.4	自主申请
123	发行人	花园泵	ZL201030274427.3	2010.8.17	2010.12.29	受让取得
124	发行人	潜水泵	ZL201030266620.2	2010.8.10	2011.1.12	受让取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日	取得方式
125	发行人	多级潜水泵	ZL201030266555.3	2010.8.10	2011.1.12	受让取得
126	发行人	射流泵	ZL201030121101.7	2010.3.16	2010.9.1	受让取得
127	发行人	电动绞盘	ZL200930136849.1	2009.4.22	2010.1.13	受让取得
128	发行人	花园泵	ZL200930323203.4	2009.11.6	2010.8.11	受让取得
129	发行人	水泵	ZL200930323205.3	2009.11.6	2010.8.11	受让取得
130	发行人	潜水泵	ZL200830176956.2	2008.8.27	2009.9.9	受让取得
131	发行人	池底清洁器主机	ZL200830176488.9	2008.8.22	2009.8.19	受让取得
132	发行人	水泵（2008-4）	ZL200830095379.4	2008.4.8	2009.6.24	受让取得
133	发行人	水泵（2008-2）	ZL200830095377.5	2008.4.8	2009.5.27	受让取得
134	发行人	水泵（2008-3）	ZL200830095378.X	2008.4.8	2009.5.27	受让取得
135	发行人	水泵（2008-5）	ZL200830095380.7	2008.4.8	2009.5.27	受让取得
136	发行人	水泵（2008-6）	ZL200830095381.1	2008.4.8	2009.5.27	受让取得
137	发行人	水泵（2008-1）	ZL200830095376.0	2008.4.8	2009.4.29	受让取得
138	发行人	池底清洁器	ZL200830094111.9	2008.3.28	2009.8.19	受让取得
139	发行人	水泵	ZL200830091428.7	2008.3.11	2009.5.6	受让取得

（4）境外实用新型

序号	专利权人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	注册日	取得方式
1	发行人	德国	带出水弯管组件的园林潜水泵	212013000182	2013.7.22	2015.4.23	自主申请
2	发行人	德国	低吸水泵	202014103412.9	2014.7.24	2014.8.5	自主申请

（5）境外外观设计

序号	专利权人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	注册日	取得方式
1	发行人	欧盟	泵	002480145-0001	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
2	发行人	欧盟	泵	002480145-0002	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
3	发行人	欧盟	泵	002480145-0003	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
4	发行人	欧盟	泵	002480145-0004	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
5	发行人	欧盟	泵	002480145-0005	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
6	发行人	欧盟	泵	002480145-0006	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
7	发行人	欧盟	泵	002480145-0007	2014.6.11	2014.6.11	自主申请

序号	专利权人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	注册日	取得方式
8	发行人	欧盟	泵	002480145-0008	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
9	发行人	欧盟	泵	002480145-0009	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
10	发行人	欧盟	泵	002480145-0010	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
11	发行人	欧盟	泵	002480145-0011	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
12	发行人	欧盟	泵	002480145-0012	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
13	发行人	欧盟	泵	002480145-0013	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
14	发行人	欧盟	泵	002480145-0014	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
15	发行人	欧盟	泵	002480145-0015	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
16	发行人	欧盟	泵	002480145-0016	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
17	发行人	欧盟	泵	002480145-0017	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
18	发行人	欧盟	泵	002480145-0018	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
19	发行人	欧盟	泵	002480145-0019	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
20	发行人	欧盟	泵	002480145-0020	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
21	发行人	欧盟	泵	002480145-0021	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
22	发行人	欧盟	泵	002480145-0022	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
23	发行人	欧盟	泵	002480145-0023	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
24	发行人	欧盟	泵	002480145-0024	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
25	发行人	欧盟	泵	002480145-0025	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
26	发行人	欧盟	泵	002480145-0026	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
27	发行人	欧盟	泵	002480145-0027	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
28	发行人	欧盟	泵	002480145-0028	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
29	发行人	欧盟	泵	002480145-0029	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
30	发行人	欧盟	泵	002480145-0030	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
31	发行人	欧盟	泵	002480145-0031	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
32	发行人	欧盟	泵	002480145-0032	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
33	发行人	欧盟	泵	002480145-0033	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
34	发行人	欧盟	泵	002480145-0034	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
35	发行人	欧盟	泵	002480145-0035	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
36	发行人	欧盟	泵	002480145-0036	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
37	发行人	欧盟	泵	002480145-0037	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
38	发行人	欧盟	泵	002480145-0038	2014.6.11	2014.6.11	自主申请



序号	专利权人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	注册日	取得方式
39	发行人	欧盟	泵	002480145-0039	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
40	发行人	欧盟	泵	002480145-0040	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
41	发行人	欧盟	泵	002480145-0041	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
42	发行人	欧盟	泵	002480145-0042	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
43	发行人	欧盟	泵	002480145-0043	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
44	发行人	欧盟	泵	002480145-0044	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
45	发行人	欧盟	泵	002480145-0045	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
46	发行人	欧盟	泵	002480145-0046	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
47	发行人	欧盟	泵	002480145-0047	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
48	发行人	欧盟	泵	002480145-0048	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
49	发行人	欧盟	泵	002480145-0049	2014.6.11	2014.6.11	自主申请
50	发行人	欧盟	泵	002480145-0050	2014.6.11	2014.6.11	自主申请

### 3、土地使用权

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权情况如下表所示：

序号	使用人	土地使用权证号	土地坐落	规划用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	取得方式	是否抵押
1	发行人	甬鄞国用(2012)第17-05008号	宁波市鄞州区集士港镇万众村	工业	25,383.10	2053.9.15	出让	是 <sup>注1</sup>
2	发行人	甬鄞国用(2012)第17-05004号	宁波市鄞州区集士港镇万众村	工业	6,954.90	2057.2.6	出让	是 <sup>注2</sup>
3	发行人	甬鄞国用(2015)第17-01750号	宁波市鄞州区集士港镇万众村	工业	21,648.00	2062.11.15	出让	否
4	发行人	甬鄞国用(2012)第17-05057号	宁波市鄞州区集士港镇丰成村	工业	4,676.50	2044.8.1	转让	否
5	发行人	甬鄞国用(2012)第99-11986号	宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段1299号1203室	商服	62.90	2044.8.1	转让	否
6	发行人	甬鄞国用(2012)第99-11987号	宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段1299号1204室	商服	63.33	2044.8.1	转让	否
7	发行人	甬鄞国用(2011)第99-29831号	宁波市鄞州区首南街道人才公寓2幢3011室	住宅(城镇)	33.72	2077.12.16	转让	否
8	发行人	甬鄞国用(2011)第99-29819号	宁波市鄞州区首南街道人才公寓1幢1534室	住宅(城镇)	23.84	2077.12.16	转让	否

序号	使用人	土地使用权证号	土地坐落	规划用途	使用权面积(m <sup>2</sup> )	终止日期	取得方式	是否抵押
9	发行人	甬鄞国用(2011)第99-29818号	宁波市鄞州区首南街道人才公寓2幢1710室	住宅(城镇)	34.29	2077.12.16	转让	否
10	发行人	甬鄞国用(2012)第99-10495号	宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下二层294号车位	车位	13.49	2077.12.16	转让	否
11	发行人	甬鄞国用(2012)第99-10496号	宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下二层198号车位	车位	13.46	2077.12.16	转让	否
12	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01161号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区16幢38号701室	住宅(城镇)	76.64	2079.10.9	转让	否
13	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01162号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区18幢41号304室	住宅(城镇)	72.82	2079.10.9	转让	否
14	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01159号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区18幢40号501室	住宅(城镇)	73.97	2079.10.9	转让	否
15	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01160号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区18幢42号505室	住宅(城镇)	72.22	2079.10.9	转让	否
16	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01163号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区18幢42号1105室	住宅(城镇)	72.22	2079.10.9	转让	否
17	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01912号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区A区地上一层20号车位	车位	13.80	2079.10.9	转让	否
18	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01908号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区A区地上一层21号车位	车位	13.80	2079.10.9	转让	否
19	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01909号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区A区地上一层22号车位	车位	13.86	2079.10.9	转让	否
20	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01910号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区A区地上一层23号车位	车位	13.74	2079.10.9	转让	否
21	发行人	甬鄞国用(2012)第96-01911号	宁波市鄞州区集士港镇水木清华小区A区地下一层25号车位	车位	13.80	2079.10.9	转让	否
22	君禾线缆	芜国用(2009)第0111139号	芜湖工业园东区(芜湖县湾沚镇)	工业	27,678.90	2058.3.10	出让	否
23	君禾线缆	芜国用(2012)第000033号	安徽新芜经济开发区(芜湖县湾沚镇)	工业	3,403.60	2061.12.25	出让	否

注1: 2016年5月13日, 发行人与宁波银行股份有限公司江东支行签订《最高额抵押合同》(编号: 03001DY20168083), 以甬房权证鄞州区字第201140837号、甬房权证鄞州区字第201140838号、甬鄞国用(2012)第17-05008号自有房屋及土地使用权为子公司宁波君禾电机有限公司自2016年5月13日至2020年5月13日期间(后于2016年

6月16日变更为2016年6月16日至2021年6月16日)向抵押权人取得的最高债权限额3,500万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

2016年7月8日,发行人与宁波银行股份有限公司江东支行签订《最高额抵押合同》(编号:03001DY20168097),以甬房权证鄞州区字第201140837号、甬房权证鄞州区字第201140838号、甬鄞国用(2012)第17-05008号自有房屋及土地使用权为子公司宁波君禾塑业有限公司自2016年7月8日至2021年7月8日期间向抵押权人取得的最高债权限额1,012万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

2016年9月7日,发行人与宁波银行股份有限公司集仕港支行签订《最高额抵押合同》(编号:03006DY20168067),以甬房权证鄞州区字第201140837号、甬房权证鄞州区字第201140838号、甬鄞国用(2012)第17-05008号自有房屋及土地使用权为本公司自2016年9月6日至2019年9月6日期间向抵押权人取得的最高债权限额2,200万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

注2:2016年5月13日,发行人与宁波银行股份有限公司江东支行签订《最高额抵押合同》(编号:03001DY20168084),以甬房权证鄞州区字第201140839号、甬鄞国用(2012)第17-05004号自有房屋及土地使用权为子公司宁波君禾塑业有限公司自2016年5月13日至2020年5月13日期间(后于2016年6月16日变更为2016年6月16日至2021年6月16日)向抵押权人取得的最高债权限额1,488万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

2016年9月7日,发行人与宁波银行股份有限公司集仕港支行签订《最高额抵押合同》(编号:03006DY20168066),以甬房权证鄞州区字第201140839号、甬鄞国用(2012)第17-05004号自有房屋及土地使用权为本公司自2016年9月6日至2019年9月6日期间向抵押权人取得的最高债权限额800万元银行信贷资金及银行信用业务提供抵押担保。

## 六、同业竞争和关联交易

### (一) 同业竞争

#### 1、发行人控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争

截至本招股说明书摘要出具日,公司实际控制人为张阿华、陈惠菊、张君波,合计控制公司92.75%的股权。除本公司及其控股子公司外,目前,本公司实际控制人控制的其他企业有君禾控股、君联投资、君正投资。

张阿华、陈惠菊、张君波持有君禾控股 100% 股权，君禾控股经营范围为实业投资、投资管理，目前持有君禾泵业 71.47% 的股权。张阿华、张君波和君正投资持有君联投资 100% 股权，君联投资经营范围为投资管理、投资信息咨询服务、企业管理咨询服务，目前持有君禾泵业 13.24% 的股权。张阿华、陈惠菊、张君波持有君正投资 100% 股权，君正投资经营范围为投资管理、企业管理咨询服务，投资信息咨询服务，自有房屋租赁，目前主要业务为自有房屋租赁，持有君联投资 32.14% 股权。上述公司与本公司均不构成同业竞争。

因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

## 2、发行人与实际控制人近亲属投资的企业不存在同业竞争

截至本招股说明书摘要签署日，本公司与实际控制人近亲属控制或有重大影响的企业基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围	注册地	主营业务	关联关系
1	Dahua International Trading Co.,Ltd	—	英属维京群岛	实业投资	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠持有其 100% 股权
2	宁波大华绞盘有限公司	绞盘机的制造、加工。	宁波	绞盘机制造加工	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠持有其 100% 股权并任执行董事兼总经理
3	宁波国凯投资有限公司	实业投资；企业经营与管理咨询；汽车、计算机的“四技”服务；电子产品、机电产品、汽车零部件、机械设备、化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、钢材的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】	宁波	实业投资	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠直接和间接合计持有其 100% 股权并任执行董事兼总经理
4	JOYO (HONGKONG) ENTERPRISE LIMITED 奇亚（香港）企业有限公司	—	英属维京群岛	实业投资	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠持有其 100% 股权
5	宁波正奇电子有限公司	电子产品、电器产品、机械产品、塑料制品、橡胶制品、五金制品、车辆控制用伺服电机、调速电阻及模块、空调控	宁波	车用电子产品	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠间接持有其 69% 股权并

		制器及车辆电器的设计、制造及销售。		制造	任执行董事
6	宁波奇奇田园旅游文化有限公司	旅游文化、企业形象策划；休闲农业、游乐服务；露营基地项目开发；露营设施、自行车（限政府指定车型）租赁；果蔬种植，代耕代种；水产品养殖；垂钓、会务服务；初级农产品的批发、零售；茶室；餐饮服务。	宁波	休闲农业	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠间接持有其 100% 股权并任执行董事兼总经理，陈惠菊任监事
7	宁波山水壹号酒店管理有限公司	大型餐馆（按许可证核定的经营范围及有效期内经营）。会务服务，酒店管理。	宁波	宾馆餐饮	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠间接持有其 100% 股权，陈惠菊之弟陈定宝任执行董事兼总经理
8	宁波奇亚园林工具有限公司	电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	宁波	犁地机、割草机制造、销售	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠间接持有其 100% 股权并任董事长
9	奇亚（宁波）汽车零部件有限公司	车用空调控制器、智能电子、集成线路板、塑胶制品、冲压制品、机械设备、五金工具、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。	宁波	汽车空调壳体制造	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠间接持有其 100% 股权并任董事长
10	南昌奇峰汽车零部件有限公司	汽车零部件（发动机除外）、汽车模具、塑胶制品、五金件、冲压件的制造、加工。（国家有专项规定的除外）	南昌	汽车空调壳体制造	实际控制人张阿华、陈惠菊之女张君珠间接持有其 100% 股权
11	宁波市鄞州华宇工贸有限公司	塑料制品、模具的制造、加工；塑料制品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外	宁波	日用塑料制品制造	实际控制人张阿华之弟张孝华持有其 60% 股权并任执行董事兼总经理
12	宁波耀华塑业有限公司	塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	宁波	塑料垫片及橡胶件制造	实际控制人张阿华之弟张四华持有其 90% 股权并任执行董事兼总经理
13	宁波市鄞州华森日用品有限公司	塑料制品、日化清洁清香用品、电器配件、五金件、蜡烛、模具的制造、加工。	宁波	空气清新剂制造	实际控制人张阿华之弟媳郑三红持有其 90% 股权并任执行董事兼总经理
14	宁波市鄞州鼎香日用品工贸有限公司	日化清香清洁用品、塑料制品、电器配件、五金件、模具的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	宁波	空气清新剂制造	实际控制人张阿华之弟媳郑三红持有其 100% 股权并任执行董事兼总经理
15	宁波市鄞州金笛电器厂（普通合伙）	电风扇、电子元件、电器配件、塑料制品的制造、加工。	宁波	电器元件制造	实际控制人张阿华之弟媳郑三红持有其 55% 合伙份额



16	宁波华源日用工艺品有限公司	塑胶制品、电器配件、车辆配件、五金件、模具的制造、加工；塑胶原料、金属材料、电器、五金工具、纺织品、文具的批发、零售，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	宁波	塑胶制品制造	实际控制人张阿华之弟张建华持有其 60% 股权并任执行董事兼总经理，张建华之配偶郑三红持有其 40% 股权并任监事
17	宁波艾瑞斯贸易有限公司	家用电器、卫生洁具、橡胶制品、电子产品、电动工具、玩具、皮革制品、音响设备、小型取暖器、风扇的批发、零售、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	宁波	塑料垫片及橡胶件贸易	实际控制人张阿华之弟媳吴燕萍持有其 20% 股权并任监事，吴燕萍之子张磊持有其 80% 股权并任董事总经理
18	宁波东方针织机械厂	针织机械、塑料制品、橡胶制品的制造、加工（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	宁波	电脑绣花横机制造	实际控制人张阿华之妹夫颜振芳个人独资企业
19	宁波市华达包装制品有限公司	许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；一般经营项目：包装纸箱、塑胶制品、五金制品、工艺品的制造、加工；纸张的批发、零售；自有房屋租赁。	宁波	包装纸箱制造	实际控制人张阿华表弟马明华持有其 66.67% 股权并任执行董事兼总经理
20	宁波市鄞州力上塑业有限公司	塑料制品、电子产品、工艺品、五金件的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	宁波	塑料制品加工	实际控制人张阿华之侄张雄持有其 50% 股权并任执行董事兼总经理

上表所列企业均未从事与发行人相同或相似业务，与发行人不存在同业竞争，同时就未来避免同业竞争出具了承诺函。

### 3、控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

2015 年 12 月，本公司控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波和持有公司 5% 以上股份的股东君联投资、君之众投资、实际控制人控制的其他企业君正投资以及公司全体董事、监事和高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》承诺：

1、本承诺人目前没有、将来也不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，

保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形，发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失。

3、本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）经常性关联交易内容及原因

报告期内发行人采购商品情况

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
			金额（万元）	占同类交易比例（%）	金额（万元）	占同类交易比例（%）	金额（万元）	占同类交易比例（%）
宁波市华达包装制品有限公司 <sup>注1</sup>	采购外箱	协议	-	-	56.77	3.97	123.35	4.91
宁波市鄞州力上塑业有限公司 <sup>注2</sup>	委托加工塑料件	协议	-	-	29.51	13.90	55.21	8.58

注 1：宁波华达包装制品有限公司成立于 2002 年 5 月 30 日，注册资本为 150 万元，股东分别为马明华和王惠忠，持股比例分别为 66.67%和 33.33%，法定代表人为马明华，马明华为张阿华的表弟，发行人报告期内向华达包装采购外箱，非发行人核心零部件，且报告期内采购金额较小，对发行人的经营业绩影响较小。



注 2：宁波市鄞州力上塑业有限公司成立于 2012 年 4 月 11 日，注册资本为 3 万元，股东分别为张雄和王菊明，持股比例分别为 50%和 50%，法定代表人为张雄，张雄担任公司执行董事兼经理，张雄为张阿华的侄子。发行人报告期内委托力上塑业加工塑料件，发行人生产产品所需塑料件主要由子公司君禾塑业生产，只是在生产旺季，君禾塑业产能供应不足时委托其加工部分塑料件且金额较小，上述关联采购对发行人的经营业绩影响较小。

### (2) 与经常性关联交易相关应收应付款项的余额

发行人报告期内经常性关联交易相关的应付款项期末余额情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款	宁波市华达包装制品有限公司	-	-	58.62

### (3) 经常性关联交易的定价方式及公允性

公司报告期内委托宁波市鄞州力上塑业有限公司加工塑料件、向宁波市华达包装制品有限公司采购外箱均参照市场价格水平与其协商确定。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保情况

#### ①本公司作为被担保方

截至 2016 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供的正在履行中的担保事项如下：

担保方	被担保方	债务类型	债权人	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
君禾塑业；张阿华、陈惠菊	君禾泵业	一般贷款	中国银行宁波鄞州分行	2,000.00	2017-12-16	2019-12-15	否
君禾电机；张阿华、张君波	君禾泵业	一般贷款	宁波鄞州农村合作银行	500.00	2017-5-16	2019-5-15	否

2015 年 12 月 16 日，君禾塑业与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订《最高额保证合同》（编号：鄞州[2015]人保 119 号），为发行人自 2015 年

12月16日至2020年12月31日期间在中国银行鄞州支行发生的所有融资债务提供额度为8,000万元的最高额保证担保,保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2015年12月16日,张阿华、陈惠菊与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订《最高额保证合同》(编号:鄞州[2015]人个保207号),为发行人自2015年12月16日至2020年12月31日期间在中国银行鄞州支行发生的所有融资债务提供额度为8,000万元的最高额保证担保,保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2015年11月18日,张阿华、张君波与宁波鄞州农村合作银行集士港支行签订《最高额保证合同》(编号:鄞银(集士港支行)最保字第20150046013号),为发行人自2015年11月18日至2017年11月18日期间在宁波鄞州农村合作银行集士港支行发生的所有融资债务提供额度为4,500万元的最高额保证担保,保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2015年11月18日,君禾电机与宁波鄞州农村合作银行集士港支行签订《最高额保证合同》(编号:鄞银(集士港支行)最保字第20150045913号),为发行人自2015年11月18日至2017年11月18日期间在宁波鄞州农村合作银行集士港支行发生的所有融资债务提供额度为4,500万元的最高额保证担保,保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2016年10月14日,君禾塑业、张阿华及陈惠菊分别与中国光大银行宁波分行签署《最高额保证合同》(编号:甬鄞州SX2016075-1、甬鄞州SX2016075-2),为发行人自2016年10月26日至2018年10月25日期间依据与中国光大银行宁波分行签署的编号为甬鄞州SX2016075的《综合授信协议》项下发生的债权向中国光大银行宁波分行提供额度为2,000.00万元的最高额连带责任保证担保。截至2016年12月31日,本公司无未结清的对中国光大银行宁波分行债务。

## ②本公司作为担保方

截至2016年12月31日,本公司为关联方提供的正在履行中的担保事项如下:

单位：万元

序号	债权人	被担保人	债务类型	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	宁波银行股份有限公司江东支行	君禾电机	银行保函（担保）	3,500.00	2016-07-04	2019-06-30	否
2	宁波银行股份有限公司江东支行	君禾塑业	银行保函（担保）	1,488.00	2016-08-02	2019-08-01	否
3	宁波银行股份有限公司江东支行	君禾塑业	银行保函（担保）	1,012.00	2016-08-02	2019-08-01	否

根据本公司与宁波银行股份有限公司江东支行签署的编号为 03001DY20168083 的《最高额抵押合同》，本公司以甬鄞国用（2012）第 17-05008 号自有国有建设用地使用权及甬房权证鄞州区字第 201140837 号、甬房权证鄞州区字第 201140838 号附属房屋所有权为抵押物，为全资子公司君禾电机自 2016 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日期间（后于 2016 年 6 月 16 日变更为 2016 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 16 日）与宁波银行股份有限公司江东支行形成的债务提供最高额抵押担保，最高债权限额为 3,500 万元。在上述抵押合同下，宁波银行股份有限公司出具了编号为 03001BH20168041、期间为 2016 年 7 月 4 日至 2019 年 6 月 30 日、受益人为中国进出口银行、金额为 3,500.00 万元的保函，为本公司向中国进出口银行借款 3,500 万元提供了担保。

根据本公司与宁波银行股份有限公司江东支行签署的编号为 03001DY20168084 的《最高额抵押合同》，本公司以甬鄞国用（2012）第 17-05004 号自有国有建设用地使用权及甬房权证鄞州区字第 201140839 号附属房屋所有权为抵押物，为全资子公司君禾塑业自 2016 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日期间（后于 2016 年 6 月 16 日变更为 2016 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 16 日）与宁波银行股份有限公司江东支行形成的债务提供最高额抵押担保，最高债权限额为 1,488 万元。根据本公司与宁波银行股份有限公司江东支行签署的编号为 03001DY20168097 的《最高额抵押合同》，本公司以自有的甬鄞国用（2012）第 17-05008 号国有建设用地使用权及甬房权证鄞州区字第 201140837 号、甬房权证鄞州区字第 201140838 号附属房屋所有权为全资子公司君禾塑业自 2016 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 8 日与宁波银行股份有限公司江东支行形成的债务提供最高额抵押担保，最高债权限额 1,012 万元。在上述抵押合同下，宁

波银行股份有限公司出具了编号为 03001BH20168055、期间为 2016 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 1 日、受益人为中国进出口银行、金额为 2,500.00 万元的保函，为本公司向中国进出口银行借款 2,500 万元提供了担保。

## (2) 关联方非经营性资金往来情况

报告期各期末，发行人对关联方非经营性资金往来余额如下表所示：

单位：万元

科目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款	宁波大华绞盘有限公司	-	-	200.00
	宁波奇亚园林工具有限公司	-	-	200.00
	陈东伟	-	-	2.00
	张君波	-	-	380.34

其中，关联方资金拆借具体情况如下：

①公司 2015 年关联方资金拆借明细如下表所示：

单位：万元

资金拆出方	资金拆入方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
君禾泵业	张君波	362.95	323.69	686.64	-
君禾泵业	宁波奇亚园林工具有限公司	200.00	80.00	280.00	-
宁波奇奇田园旅游文化有限公司	君禾泵业	-	1,400.00	1,400.00	-
君禾泵业	宁波大华绞盘有限公司	200.00	-	200.00	-

发行人向共同实际控制人张君波及其他关联企业参照同期人民银行贷款基准利率及资金实际占用天数计息，应收 2015 年净资金占用费 24.10 万元。

②公司 2014 年度关联方资金拆借明细如下表所示：

单位：万元

资金拆出方	资金拆入方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
君禾泵业	张君波	126.99	266.74	30.79	362.95

资金拆出方	资金拆入方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
君禾泵业	张阿华	-	600.00	600.00	-
君禾泵业	宁波奇亚园林工具有限公司	-	2,350.00	2,150.00	200.00
君禾泵业	奇亚(宁波)汽车零部件有限公司	-	50.00	50.00	-
奇亚(宁波)汽车零部件有限公司	君禾泵业	-	350.19	350.19	-
君禾泵业	宁波大华绞盘有限公司	-	200.00	-	200.00

发行人向实际控制人张阿华、张君波及其他关联企业参照同期人民银行贷款基准利率及资金实际占用天数计息，应收 2014 年度净资金占用费 15.15 万元。

发行人于 2015 年 9 月 30 日前已清理上述资金拆借，并结清相应资金占用费，自 2015 年 9 月 30 日后，上述关联方未再发生非经营性占用发行人资金的情形。公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及控股股东君禾控股就资金占用及担保事项出具了承诺：“截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在违规占用发行人及其控股子公司资金的情况，亦未违规要求发行人及其控股子公司对外提供担保。本承诺人保证本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将来也不违规占用发行人或其控股子公司资金或违规要求发行人或其控股子公司对外提供担保；如违反上述承诺给发行人或其控股子公司造成经济损失，本承诺人将承担相应的赔偿责任；本承诺人将严格履行上述承诺事项，并督促本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺事项。如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业违反本承诺给发行人或其控股子公司造成损失的，本承诺人将承担相应的赔偿责任”。

### (3) 关联租赁

2015 年 5 月 1 日，公司与蓝鳍电商签订《房屋租赁协议》，约定由公司向蓝鳍电商无偿出租其位于宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段 1299 号 1204 室的部分办公用房，租赁期限为 5 年，自 2015 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 1 日。

2016 年 6 月 12 日，公司与蓝鳍电商签订《解除房屋租赁合同协议》，解除了双方与 2015 年 5 月 1 日签订的《房屋租赁协议》。

#### **(4) 其他关联交易**

2015年10月19日，公司与宁波蓝鳍进出口有限公司原股东陈惠菊、江彩琼签订股权转让协议，陈惠菊、江彩琼分别将其各自持有的宁波蓝鳍进出口有限公司的50万元出资（实际尚未出资）以0元人民币转让给公司，股权转让后，宁波蓝鳍进出口有限公司成为公司的全资子公司，并更名为宁波蓝鳍电子商务有限公司。

#### **4、公司独立董事对关联交易公允性评价**

独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易的公允性发表了无保留意见。独立董事李玉坤、邹峻、邵瑞庆认为：“公司报告期内发生的关联交易为公司经营目的之必要；公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法；公司针对报告期内发生关联交易采取的规范措施有效。”

### **七、董事、监事及高级管理人员**

姓名	公司任职	国籍	性别	年龄	任职期间	简要经历	兼职情况【附表】	2016年在本公司领薪情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与其他利益关系
张阿华	董事长	中国	男	69	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，华义模塑执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，君波进出口执行董事、总经理，君禾有限总经理、执行董事、董事长；现任本公司董事长，兼任君禾控股执行董事、君联投资执行董事、君禾塑业执行董事、君禾线缆执行董事、蓝鳍电商执行董事、君正投资执行董事。 张阿华先生是宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市鄞州区工商联（商会）副会长。		62.10	2,763.70	—
张君波	董事、总经理	中国	男	44	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，华义模塑业务员、副总经理、总经理，君波进出口监事，君禾绞盘执行董事、总经理，君禾有限监事、董事、总经理；现任本公司董事、总经理，兼任君禾线缆总经理、君禾塑业监事、君禾香港董事。		60.21	1,805.19	—
周惠琴	董事、常务副总经理	中国	女	51	2015年6月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，君禾有限副总经理；现任本公司董事、常务副总经理、君禾电机执行董事兼经理。		29.95	204.60	—
陈东伟	董事、销售总监	中国	男	54	2015年6月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任宁波洗衣机厂科员、大华泵业董事长、君禾有限副总经理；现任本公司董事、销售总监。		24.23	15.00	—
胡立波	董事	中国	男	47	2015年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任职奉化建筑公司、奉化车辆急救中心；现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任本公司董事。		不在本公司领薪	75.00	—



姓名	公司任职	国籍	性别	年龄	任职期间	简要经历	兼职情况【附表】	2016年在公司领薪情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与其他利益关系
张逸鹏	董事	中国	男	45	2015年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理；现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理；2015年9月起任本公司董事。		不在本公司领薪	75.00	—
李玉坤	独立董事	中国	男	68	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任沈阳水泵厂厂办副主任、沈阳水泵厂厂长助理；现任中国通用机械工业协会泵业分会秘书长。		5.00	—	—
邹峻	独立董事	中国	男	46	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。曾任浙江天册律师事务所律师、合伙人、北京凯源律师事务所合伙人、浙江凯麦律师事务所律师合伙人；现任北京观韬（杭州）律师事务所律师，兼任浙江金固股份有限公司独立董事、浙江万马股份有限公司独立董事、浙江诺力机械股份有限公司独立董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事、浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事、浙江康莱特药业有限公司监事、浙江康莱特集团有限公司董事、浙江康莱特医药保健品销售有限公司监事、浙江贝家生物科技有限公司监事、杭州莱福特酒业有限公司董事、杭州戈八体育文化有限公司监事、杭州凯麦企业管理咨询有限公司执行董事、杭州经济技术开发区慈善总会甘露教育基金理事长。		5.00	—	—
李颖琦	独立董事	中国	女	41	2017年3月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾任上海立信会计学院助教、讲师、副教授、教授，现任上海国家会计学院教授，兼任上海康达医疗器械集团股份有限公司独立董事；2017年3月起任本公司独立董事。		2017年3月任职	—	—

姓名	公司任职	国籍	性别	年龄	任职期间	简要经历	兼职情况【附表】	2016年在公司领薪情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与其他利益关系
杨春海	监事会主席	中国	男	41	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丽水电业局上标水力发电厂运行工、华义模塑生产部经理、副总经理、君禾铝业总经理；现任本公司生产管理部经理、君禾电机监事。		23.43	10.00	—
董桂萍	监事、物流中心经理	中国	女	43	2015年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任奇亚汽车部件有限公司采购部经理、君禾有限采购部经理；现任本公司总经理助理兼物流中心经理。		17.25	9.00	—
郑建香	监事、君禾电机总经理	中国	女	35	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任君禾有限车间主任、生产管理部经理；现任君禾电机负责人。		13.79	6.00	—
徐海良	副总经理、技术研发中心经理	中国	男	39	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、君禾有限技术部经理、副总经理；现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技术奖三等奖。		24.05	20.00	—
林姗姗	副总经理	中国	女	34	2014年9月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾有限销售总监，现任本公司副总经理。		23.91	15.00	—
蒋良波	董事会秘书、财务总监	中国	男	38	2015年8月至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波国泰科技有限公司财务主管、宁波杉杉服装有限公司财务部副科长、宁波凌珂针织有限公司财务经理、宁波凯信服饰股份有限公司证券事务代表、财务总监及董事会秘书。现任本公司财务总监兼董事会秘书。		23.53	15.00	—

注：持股数量按直接和间接合计计算，其中：张阿华、张君波分别通过君禾控股、君联投资间接持股；周惠琴等其他人员通过君之众投资间接持股。

附表

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关系
张阿华	董事长	君禾控股	执行董事	控股股东
		君联投资	执行董事	主要股东
		君禾塑业	执行董事	子公司
		君禾线缆	执行董事	子公司
		蓝鳍电商	执行董事兼总经理	子公司
		君正投资	执行董事	同一实际控制人控制的企业
张君波	董事、总经理	君禾塑业	监事	子公司
		君禾线缆	总经理	子公司
		君禾香港	董事	子公司
周惠琴	董事、常务副总经理	君禾电机	执行董事兼经理	子公司
胡立波	董事	宁波博晨车辆部件有限公司	执行董事总经理	—
张逸鹏	董事	宁波东南国际贸易有限公司	董事、总经理	—
李玉坤	独立董事	中国通用机械工业协会泵业分会	秘书长	—
邹峻	独立董事	北京观韬（杭州）律师事务所	合伙人	—
		浙江金固股份有限公司	独立董事	—
		浙江万马股份有限公司	独立董事	—
		浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	—
		浙江天达环保股份有限公司	独立董事	—
		浙江恒立数控科技股份有限公司	独立董事	—
		浙江康莱特集团有限公司	董事	—
		浙江康莱特药业有限公司	监事	—
		浙江康莱特医药保健品销售有限公司	监事	—
		浙江贝家生物科技有限公司	监事	—
		杭州莱福特酒业有限公司	董事	—
		杭州戈八体育文化有限公司	监事	—
		杭州凯麦企业管理咨询有限公司	执行董事	—
		杭州经济技术开发区慈善总会甘霖教育基金	理事长	—
		上海国际仲裁中心	仲裁员	—
		浙江工业大学	客座教授	—

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关系
李颖琦	独立董事	上海立信会计学院	教授	—
		上海康达医疗器械集团股份有限公司	独立董事	—
郑建香	监事	君禾电机	负责人	子公司

除上述已披露的兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他单位兼任职务。

## 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

公司控股股东为宁波君禾投资控股有限公司，持有本公司 71.47% 股权。实际控制人为自然人张阿华先生、张君波先生和陈惠菊女士，其直接间接持有公司 92.75% 的股权。张阿华先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市海曙区白杨街\*\*弄\*\*号\*\*室，身份证号码为 33022719480617XXXX，现任公司董事长；张君波先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市鄞州区集士港镇卖面桥村卖面桥\*\*组\*\*号，身份证号码为 33022719731229XXXX，现任本公司董事、总经理；陈惠菊女士，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市海曙区白杨街\*\*弄\*\*号\*\*室，身份证号码为 33022719500215XXXX。

## 九、简要财务会计信息

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	29,126.63	26,013.70	25,163.34
非流动资产	16,929.19	17,545.05	18,432.52
<b>资产总额</b>	<b>46,055.82</b>	<b>43,558.75</b>	<b>43,595.86</b>
流动负债	22,231.55	25,241.70	26,806.07
非流动负债	63.97	73.86	86.98
<b>负债总额</b>	<b>22,295.52</b>	<b>25,315.56</b>	<b>26,893.05</b>

归属于母公司股东权益合计	23,760.30	18,243.19	16,702.80
<b>股东权益总计</b>	<b>23,760.30</b>	<b>18,243.19</b>	<b>16,702.80</b>

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	49,297.43	43,547.87	43,215.52
营业利润	5,663.86	3,445.56	3,151.07
利润总额	6,397.50	3,920.51	3,496.25
净利润	5,517.11	3,378.84	3,041.88
归属于母公司股东的净利润	5,517.11	3,378.84	3,041.88
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	5,092.91	3,058.14	2,869.70

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,803.47	7,285.89	3,159.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,631.42	-1,404.37	-5,092.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,714.58	-4,859.71	1,224.78
现金及现金等价物净增加额	1,860.53	1,344.11	-530.27

## (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：万元

明细项目	2016 年	2015 年	2014 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17.97	-9.73	2.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	510.28	400.81	350.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	23.96	14.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	45.64	24.75	32.76

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24.58	-56.21	-199.81
所得税的影响额	-89.18	-62.88	-28.64
<b>合计</b>	<b>424.20</b>	<b>320.70</b>	<b>172.18</b>
扣除非经常性损益后的净利润金额	5,092.91	3,058.14	2,869.70

## （五）主要财务指标

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率（倍）	1.31	1.03	0.94
速动比率（倍）	0.72	0.58	0.46
资产负债率（母公司）（%）	55.08	63.79	65.60
无形资产占净资产比例（土地使用权除外）（%）	0.13	0.27	0.26
每股净资产（元/股）	3.17	2.43	3.12
财务指标	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	4.77	4.68	5.53
存货周转率（次）	2.93	2.73	2.86
息税折旧摊销前利润（万元）	8,700.99	6,235.77	5,265.25
利息保障倍数（倍）	20.47	8.41	12.92
每股经营活动的现金流量（元/股）	0.77	0.97	0.59
每股净现金流量（元/股）	0.25	0.18	-0.10
净资产收益率（归属于普通股股东净利润，加权平均）（%）	26.27	19.96	20.04
净资产收益率（扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润，加权平均）（%）	24.25	18.06	18.90
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.68	0.43	0.41
稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.68	0.43	0.41

## （六）管理层讨论与分析

### 1、发行人盈利能力分析

报告期内，随着经营规模的扩大及盈利能力的提升，公司各业务指标均保持稳步增长，营业收入由2014年度的43,215.52万元增长至2016年度的49,297.43万元，近三年复合增长率为6.81%；净利润由2014年度的3,041.88万元增长至2016年度的5,517.11万元，近三年复合增长率34.67%，呈现出较好的增长态势与发展前景。

报告期内，占公司销售收入比例最大的产品为潜水泵，其次是花园泵，潜水泵和花园泵为公司主要产品，是公司主营业务收入的主要来源。报告期内，深井泵销售比较平稳；喷泉泵销售额波动较大，主要原因为客户一般为季节性促销需要而下订单；

公司产品主要销往国外市场，包括自营直接出口与通过外贸公司间接出口两种方式，以自营直接出口为主。2014年度、2015年度和2016年度，公司对国外市场销售收入分别为42,346.65万元、42,406.21万元和48,004.85万元，占全部主营业务收入比例分别为99.71%、98.72%和98.69%。其中自营直接出口销售收入占全部主营业务收入比例分别为63.52%、65.38%和68.43%，呈持续增长态势；通过外贸公司间接出口销售收入占全部主营业务收入比例分别为36.18%、33.34%和30.26%，呈持续下降趋势。

2014至2016年度，公司主营业务综合毛利率水平逐年提升，分别为22.99%、23.99%和27.58%。公司主营业务中，潜水泵和花园泵毛利率变化是主营业务毛利率变化的主要原因。报告期影响主营业务毛利率变动的因素包括原材料价格变动、对外出口销售方式变动和人民币汇率变动影响。

公司管理层认为：公司主营业务突出，业务发展前景广阔；主营业务保持平稳成长，毛利率水平较稳中有升，同时费用控制有效，公司具有较强的获取经常性收益的能力和比较好的综合盈利能力，净资产收益率和每股收益均处于较高水平。

## 2、发行人财务状况、偿债能力分析



报告期内，公司资产规模总体呈上升趋势，2016 年末较 2014 年末增长 5.64%。公司资产规模的增长主要为随着经营规模的扩大，公司以货币资金、应收账款和存货为代表的流动资产以及以固定资产为代表的非流动资产的稳步增加所致。从资产结构来看，报告期内公司流动资产占总资产的比重基本保持在 57%以上，公司资产的流动性与变现能力较好。

公司流动资产主要包括存货、应收账款和货币资金等，报告期内上述三项占公司相应期间流动资产的比重分别为 91.22%、95.50%和 95.39%。

近三年，公司非流动资产规模基本稳定。公司非流动资产主要由投资性房地产、固定资产、无形资产构成，报告期内上述三项占公司相应期间非流动资产的比重分别为 96.36%、97.47%和 97.19%。

报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 65.60%、63.79%和 55.08%，逐年下降。报告期内，公司资产负债水平适中，资本结构良好。公司负债中占比最大的系银行短期借款，其历年占负债总额的比重分别为 49.54%、42.98%和 38.12%。公司银行资信状况良好，与各商业银行建立了良好的合作关系。

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.94、1.03和 1.31，速动比率分别为 0.46、0.58和 0.72，处于较为合理水平。

近三年，公司应收账款周转率分别为 5.53次/年、4.68次/年及 4.77次/年，应收账款周转天数平均在 73天左右，剔除销售季节性因素影响后，应收账款周转天数与公司销售信用政策较为吻合，公司与客户约定的信用期一般为 40天至 100天。

2014年至 2016年，公司存货周转率分别为 2.86次/年、2.73次/年及 2.93次/年，公司存货周转率低于同行业可比公司，主要原因系公司生产模式及销售季节性特点的影响，公司产品销售季节性特点较同行业可比公司更加明显。由于公司每年的 12月份处于生产和销售旺季，加上“以销定产”的生产模式，公司年末存货余额较大，远高于其他月份，较高的年末存货余额降低了存货周转率。

### 3、发行人现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,803.47	7,285.89	3,159.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,631.42	-1,404.37	-5,092.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,714.58	-4,859.71	1,224.78
<b>净现金流量</b>	<b>1,860.53</b>	<b>1,344.11</b>	<b>-530.27</b>
加：年初现金及现金等价物余额	2,972.83	1,628.72	2,158.99
期末现金及现金等价物余额	4,833.36	2,972.83	1,628.72

报告期内，随着公司营业收入规模的不断扩大，公司销售商品收到的现金和经营性现金净流量亦随之增加。报告期内，公司销售现金比例分别为1.07、0.97和1.06，公司经营活动产生的现金流量净额合计占净利润合计136.11%，经营活动产生的现金流量净额与实现的净利润保持着较好的匹配关系，说明公司主营业务在具有较高的获利能力的同时保持着良好的盈利质量（即获取现金的能力），这为公司的持续稳定经营和规模扩张提供了良好的资金流支持。

2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额较大，其中购买商品、接受劳务支付的现金较其他年度大幅减少，主要原因系公司自 2015 年度开始使用票据结算方式支付原材料货款以及存货金额减少所致。公司采购付现能力较强，较强的付现能力对于稳定供应商业关系及采购成本控制提供了强有力的保证。

投资性现金流方面，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系为提高产能、满足市场需求，公司购置设备等固定资产投资支出所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量主要为借入、偿还银行贷款、分配股利及支付银行借款利息所产生的现金流量。

### 4、资本性支出分析

近三年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 4,608.49 万元、2,343.36 万元和 1,732.10 万元，累计支出达 8,683.95 万元，

公司的资本性支出主要是与业务开展密切相关的机器设备等固定资产投资支出。

## 5、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

公司的主营业务紧紧围绕新型家用水泵的研发、设计、生产与销售，公司所处行业——新型家用水泵行业面对广大的家庭消费者，一方面在国外市场，新型家用水泵为日常生活必需品，具有一定的刚性需求，并且在欧洲和美国传统的制造强国由于生产成本过高，客户纷纷转向中国寻求良好的供应商；另一方面，目前国内市场家用水泵仍然以传统铸铁泵为主，相比传统铸铁水泵，公司生产的新型家用水泵产品具有明显的优势，公司已经开始对国内市场进行研究、选定目标市场和客户，与客户洽谈合作事宜。同时，公司完整的生产链和先进的生产工艺将给公司获得更大的利润空间提供保障。

## （七）股利分配情况

### 1、近三年股利分配政策及股利分配情况

根据《公司法》及公司《公司章程》，公司股利分配方案由董事会制订，并须经股东大会审议批准。公司的所有股东对股利分配具有同等权利。公司股利分配形式包括现金和股份。公司净利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损。

（2）提取法定公积金。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（3）经公司股东大会批准后提取任意公积金。

（4）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大

会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

(5) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

近三年，公司分配股利情况如下：

2015年6月19日，经公司2014年年度股东大会审议，公司以2014年末公司总股本5,351万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税），共计分配现金股利4,013.25万元（含税）。

公司 2015 年度未进行利润分配。

2017年3月20日，经公司2016年度股东大会审议，公司以2016年末公司总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利1,500.00万元（含税）。

## 2、发行前滚存利润的分配政策

根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

## 3、发行后股利分配政策。

根据发行人拟订的《公司章程（草案）》的规定，本次发行后公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

(2) 公司的利润分配形式和比例：

公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 60%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

(3) 利润分配的期间间隔：公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

(4) 利润分配政策的决策程序：

①在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

②监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。

③董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

④公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

#### （5）未来三年具体股利分配计划

上市当年及未来两个年度，公司在足额预留法定公积金，盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分红或公积金转增股本。公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波均承诺，同意公司上述股利分配计划，并承诺在未来审议上市当年及未来两个年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。

### （八）发行人控股子公司情况

截至本招股说明书摘要签署日，本公司拥有君禾塑业、君禾电机、君禾线缆、蓝鳍电商、君禾香港共 5 家全资子公司；报告期内另有 1 家全资子公司-君义进出口，已于 2015 年 10 月 9 日注销，其基本情况如下：

#### 1、宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码	91330212684252021P
住所	宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人	张阿华
注册资本	1,150 万元
实收资本	1,150 万元



经营范围	塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。
成立日期	2009年1月13日

注：君禾塑业有限公司原名宁波君禾铝业有限公司，2015年9月18日，君禾铝业名称变更为宁波君禾塑业有限公司。

君禾塑业近一年的主要财务数据如下（以下数据业经立信审计）：

单位：万元

项目	2016年12月31日
总资产	4,654.66
净资产	3,077.42
项目	2016年度
净利润	632.90

## 2、宁波君禾电机有限公司

统一社会信用代码	913302125736680085
住所	宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人	周惠琴
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
经营范围	电机、电器、铝制品、塑料制品、五金冲件、机械设备及其配件的制造、加工。
成立日期	2011年5月6日

君禾电机近一年的主要财务数据如下（以下数据业经立信审计）：

单位：万元

项目	2016年12月31日
总资产	4,061.78
净资产	2,542.78
项目	2016年度
净利润	290.40

## 3、芜湖君禾电线电缆有限公司

统一社会信用代码	9134022166948625X6
----------	--------------------



住所	芜湖机械工业园
法定代表人	张阿华
注册资本	3,600 万元
实收资本	3,600 万元
经营范围	电源线、电缆制造、销售。
成立日期	2007 年 12 月 20 日

君禾线缆近一年的主要财务数据如下（以下数据业经立信审计）：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	4,510.69
净资产	3,992.73
项目	2016 年度
净利润	244.70

#### 4、宁波蓝鳍电子商务有限公司

注册号	91330212340626333W
住所	宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人	张阿华
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
经营范围	水泵的网上销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 5 月 15 日

蓝鳍电商由江彩琼、陈惠菊于 2015 年 5 月 15 日共同出资设立，注册资本 100 万，公司设立时未实际出资。

2015 年 10 月 19 日，江彩琼、陈惠菊与本公司签订《股权转让协议》，将持有的蓝鳍电商合计 100% 的股权以 0 元人民币的价格转让给本公司。该次股权转让后，本公司持有蓝鳍电商 100% 的股权。

2015年12月17日，公司向蓝鳍电商在宁波鄞州农村合作银行集士港支行开立的账户缴存出资款100万元，立信会计师事务所对此次出资进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第610783号验资报告。

蓝鳍电商近一年的主要财务数据如下（以下数据业经立信审计）：

单位：万元

项目	2016年12月31日
总资产	812.62
净资产	93.76
项目	2016年度
净利润	-6.23

### 5、宁波君义进出口有限公司

报告期内君义进出口为公司曾经控制的全资子公司，其注销前基本情况如下：

注册号	330212000334042
住所	宁波市鄞州区集士港镇万众村
法定代表人	张阿华
注册资本	100万元
实收资本	100万元
经营范围	自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或进出口的货物和技术除外
成立日期	2013年3月27日

注：该公司已于2015年10月9日注销。

### 6、君禾泵业香港有限公司

公司注册证编号	2366776
商业登记证编号	66058675-000-04-16-7
住所	香港特别行政区中环士丹利街50号信诚广场7C室
董事	张君波
经营范围	国际贸易、技术服务咨询及海外投资管理等
法定股本	200万美元

实收资本	50 万美元
成立日期	2016 年 4 月 22 日

2016 年 4 月 18 日，公司 2015 年度股东大会决议通过《关于公司拟投资设立全资子公司君禾泵业香港有限公司的议案》，拟出资 200 万美元在香港投资设立君禾泵业香港有限公司。公司于 2016 年 4 月 22 日取得香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书。

公司设立君禾香港的主要目的为开展跨境电子商务业务，君禾香港主要通过美国亚马逊网上平台（<http://www.amazon.com>）开展水泵产品网上销售业务。

君禾香港近一年的主要财务数据如下（以下数据业经立信审计）：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	342.96
净资产	341.43
项目	2016 年度
净利润	8.27

## 第四节 募集资金运用

1、公司本次拟向社会公开发行股票 2,500 万股，占发行后总股本 25%，募集资金扣除发行费用后的净额为 19,090.19 万元，将全部用于公司主营业务相关的项目。

2、经公司董事会和股东大会审议批准，公司本次向社会公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	建设时间计划	
			第一年	第二年
1	年产 125 万台水泵项目	16,526	9,915.60	6,610.40
2	水泵技术研发中心项目	2,576	1,545.60	1,030.40

3、本次募集资金投资项目均已经宁波市鄞州区发展和改革局备案，项目环境影响报告表已取得宁波市鄞州区环境保护局集士港分局的批复同意：

序号	项目名称	项目备案部门	项目备案	环保批文
1	年产 125 万台水泵项目	鄞州区发改局	鄞发改备[2015]147 号	鄞集环建（2016）001 号
2	水泵技术研发中心项目	鄞州区发改局	鄞发改备[2015]148 号	鄞集环建（2016）002 号

4、公司董事会认为：上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，具有较好的市场前景，能进一步提升公司的综合竞争力。

5、公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

除本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”中所述风险，投资者还应关注公司以下风险。

#### （一）海外客户资信风险

公司国外销售收入占比较高，主要面向欧洲等海外客户，公司现有主要海外客户如安海、凯驰等公司均是国际知名企业，资信实力雄厚，且与公司保持长期业务合作关系，资信风险较小，但不排除未来由于市场环境变化等原因造成公司海外客户资信实力下降，对公司经营特别是应收账款收回产生不利影响。同时，公司在充分维护现有海外客户合作关系的基础上，将积极拓展新的海外客户，但由于信息不对称等因素的影响，公司可能对新的海外客户资信情况调查评估不准确、不充分，海外客户可能发生拖欠支付货款、无故拒收货物、贸易欺诈、破产倒闭情形，从而对公司产生不利影响。

#### （二）应收账款余额较大风险

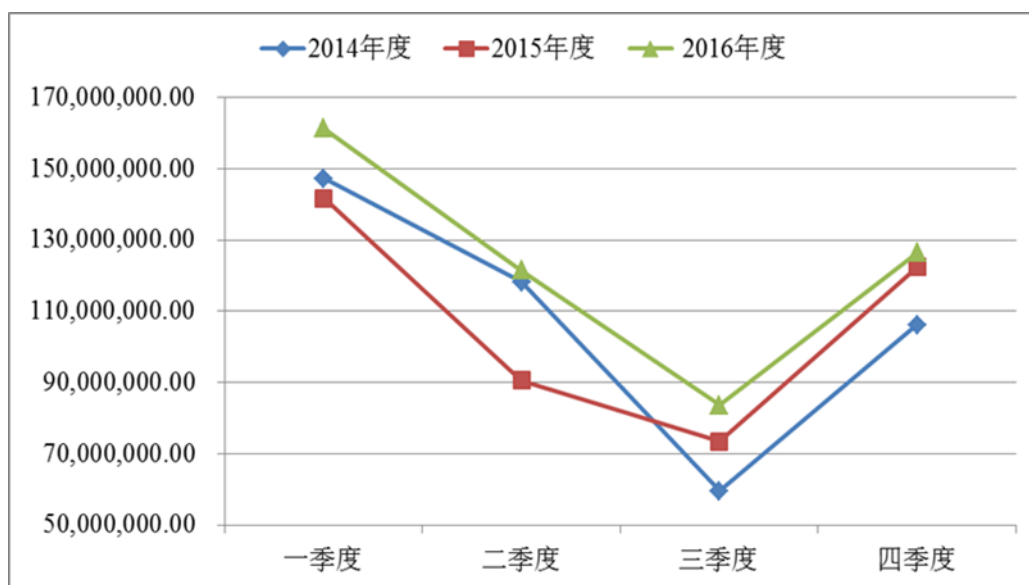
公司与客户约定的信用期一般 40 天至 100 天，报告期内，随着公司销售规模的持续增长，公司期末应收账款余额逐年增加，2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，应收账款账面价值分别为 7,410.31 万元、10,071.57 万元和 9,437.96 万元，占同期营业收入的比例分别为 17.15%、23.13%和 19.14%。尽管报告期末公司账龄 1 年以内应收账款占比达到 98%以上，且公司应收账款回收情况良好，但未来如果公司催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

### （三）存货余额较大风险

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日，公司存货账面价值分别为12,916.09万元、11,379.43万元和13,036.39万元，存货规模较大，占总资产的比重分别为29.63%、26.12%和28.31%。公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成，公司主要采用以销定产的模式，绝大部分存货均有订单对应，大幅减值的风险较小。但随着公司生产规模和存货规模的扩大，公司若不能加强生产计划管理及存货管理，则存在存货余额较大给公司生产经营带来负面影响的风险。

### （四）营业收入季节性波动风险

公司报告期内通常第三季度营业收入较低，而第一、二、四季度营业收入较高，营业收入存在较为明显的季节性特征，公司报告期季度收入情况如下图所示：



这是由于公司产品主要终端消费市场对水泵的消费季节主要集中在第二、三季度，公司客户（当地经销商）通常在上年第四季度开始至当年第一、二季度进行采购充足库存。因此公司各季度的营业收入、营业成本、净利润、应收账款、存货等也呈季节性波动。公司需要根据季节性特点安排材料采购、员工

招聘、融资等各项经营活动，如果未能做好经营计划，可能出现销售旺季难以满足客户订单需求，从而影响公司全年业绩。

## （五）不能及时满足客户需求变化风险

家用水泵产品消费区域集中在欧洲、北美等海外发达国家，海外客户除重视产品的耐用性、能耗、排放标准等质量方面，还对产品的造型设计、外观配色、使用舒适度等方面有较高关注度，如果公司不能及时了解和响应客户需求变化，持续推出满足客户需求的新产品，将可能对公司原有客户维护及新客户拓展产生负面影响。

## （六）内部管理风险

本次发行后，公司的资产规模将出现大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系，生产经营良好，但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司规模将迅速扩大，客户服务将更加广泛，技术创新要求将不断提高，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

## （七）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人张阿华、陈惠菊和张君波直接或间接持有本公司 92.75% 的股权，本次发行后直接或间接控制本公司 69.56% 的股权，张阿华为公司董事长，张君波为公司董事、总经理。虽然公司已通过引入外部投资者、建立健全各项内控制度等方式改善治理结构，但股权的相对集中一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响能力，如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给发行人及中小股东带来一定风险。



## （八）募集资金投资项目实施风险

公司本次发行募集资金拟用于“年产 125 万台水泵项目”和“水泵技术研发中心项目”，募集资金投资项目建成后，公司家用水泵产能将从目前约 241.75 万台扩大到 366.75 万台，增幅为 52%。相对于现有生产能力而言，产能增幅较大。

公司产品性能与国外同类产品性能相当，产品主要应用于家庭抽水、提水、低层建筑供水、园林和农业浇灌、水产养殖供水、居家清洗和美化等领域。2014 年至 2016 年，公司产能利用率已超过 100%，处于超负荷生产。募集资金投资项目的顺利实施，能够有效的缓解公司产能不足的压力，突破产能瓶颈限制。

虽然广泛的市场需求为本次募集资金投资项目的成功实施提供了有力的保障，但由于公司募投项目建设周期约 15 个月，不排除在此期间由于技术进步，新产品的开发，以及宏观经济形势发生变动，造成产品市场需求发生变化，市场开发不理想等情形，募投项目新增产能面临一定的市场开拓风险。

## （九）税收优惠政策变化风险

公司为国家高新技术企业，报告期内各年均享受 15% 的所得税税率优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，期满可提出重新认定。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）、国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）、《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》（2016 年第 33 号）、宁波市鄞州区民政局鄞民（2012）110 号《鄞州区民政局关于同意认定宁波君禾铝业有限公司为福利企业的批复》等文件规定，公司子公司君禾塑业作为福利企业享受“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税”和“所得税采取工资成本加计扣除”的税收优惠。

如果公司未来不能通过高新技术企业资格重新认定，子公司君禾塑业不能被认定为福利企业，国家关于促进残疾人就业税收优惠政策发生变化，均可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## 二、其他重要事项

### （一）重大合同

截至本招股说明书摘要签署日，公司正在履行的交易金额为 500 万元以上或者交易金额虽未超过 500 万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响，或具有代表性的合同包括采购合同、销售合同、银行融资合同等。

### （二）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

不存在公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。

截至本招股说明书摘要签署之日，除本招股说明书摘要已披露的上述重要事项外，无其他重要事项发生。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、发行各方当事人情况

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	君禾泵业股份有限公司	宁波市海曙区集士港镇万众村	0574-88020788	0574-88020788	蒋良波
保荐机构（主承销商）	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	0551-65161650	0551-65161659	何继兵、林斗志、陈一、叶倩、沈旺、李坤阳
发行人律师	国浩律师(上海)事务所	上海市北京西路968号嘉地中心23-25层	021-52341668	021-52341670	施念清、张颖
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市南京东路61号4楼	0571-85800402	0571-85800465	沈利刚、魏琴、陈瑜
资产评估机构	北京中企华资产评估有限责任公司	北京市朝阳区门外大街22号泛利大厦910室	010-65881818	010-65882651	蒋镇叶、张丽哲
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼	021-68870587	021-68870587	—
收款银行	中国建设银行合肥政务文化新区支行	—	—	—	—
拟上市交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	—

### 二、本次发行上市的重要日期

初步询价日期	2017年6月14日—2017年6月15日
刊登发行公告日期	2017年6月20日
网上、网下申购日期	2017年6月21日
网上、网下缴款日期	2017年6月23日
股票上市日期	本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

## 第七节 备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间每周一至周五上午 9:30~11:30；下午 13:30~17:00。

2、招股说明书全文和备查文件可以通过上海证券交易所网站查阅。上海证券交易所网址：<http://www.sse.com.cn/disclosure/>



2017年6月20日