一里安促小 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细

《平及报告至义。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

3公司全体董事出席董事会会议。 4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税),同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 

二公司基本情况

| 1公司简介   |          |                        |       |        |                   |                |
|---------|----------|------------------------|-------|--------|-------------------|----------------|
|         | 公司股票简况   |                        |       |        |                   |                |
| 股票种类    | 股票上市交易所  |                        | 股票简称  | 股票代码   |                   | 变更前股票简称        |
| A股      | 上海证      | E券交易所                  | 君禾股份  | 603617 |                   | 无              |
| 联系人和联系力 | 联系人和联系方式 |                        | 董事会秘书 |        | 证券事务代表            |                |
| 姓名      |          | 蒋良波                    |       |        | 陈佳伟               |                |
| 办公地址    |          | 宁波市海曙区集士港镇万众村          |       |        | 宁波市海曙区集士港镇万久<br>村 |                |
| 电话      |          | 0574-8802 0788         |       |        | 0574-8802 0788    |                |
| 电子信箱    |          | zhw@junhepumps.com zhv |       |        | zhw@              | junhepumps.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务公司是国内领先的家用水泵生产企业,自 2003年成立以来,一直专注于家用水泵互其配件的研发,设计,制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800多个规格型号产品,取得 GS、CE、EMC、UI、等多项国际产品认证,产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区,与安海、凯驰、OBI(欧倍德)、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型连锁商超等建立了直接合作关系、客户关系

长期稳定。公司目前是国内家用水泵重要出口商之一,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2016年出口交货值排名行业第3位,2017年、2018年出口交货值排名行业第2位。公司始终坚持以家用水泵为业务核心,以拓展国际市场为起点,狠抓品质管理,建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制,在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过1509001:2015质量管理体系认证和CB/T 24001-2016/15014001:2015环境管理体系认证,拥有"博士后工作站"、"浙江省级研发中心"、"高新社企业"、"浙江省专利示范企业"、"浙江出口名牌"、"浙江省官用管理示范企业"等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定

|   | 产品                      | 展示 | 用途   |
|---|-------------------------|----|--|
|   | <b>禘水潛水</b> 蚕           |    | 主要应用于生活排谱、排污,固林池塘捣水、水业、固林池塘捣 排污,固林池塘油 水、水业、固林浇堰、并下提水等,适用于抽吸固林池塘里的清水和比較干净的      |
| 着水泵                                     | 考水 <mark>着水</mark> 泵    |    | 并水来浇渡室坪、园林花木、或抽板生活<br>污水、园林水池带污泥的池水、比例不是<br>很高的泥浆水。                            |
| 单机花园芸                                   |                         |    |  |
| 花园表                                     | 专电子压力并<br>关 <b>花园</b> 聚 | 自省 | 主要应用于抽吸地下水、平时收集的雨水,供给如区房于需求的非饮用水。如冲<br>洗用水、卫生间用水;这款产品与常电子<br>压力开关的区别主要是通过机械式压力 |
| 100000000000000000000000000000000000000 | 专罐及机械压<br>力并共花园装        | 是是 | 开关控制,并且多了一个储水的压力缐。   |
|   | 孝并基                     |    | 细长型结构布局,轴向多极叶轮水力结构,主要应用于抽弧少水地区较低的地下水。供质林、农业和居民用水。分体式深井泵潜水深度可以达到 50 米以上。        |
| 喷泉家                                     |                         |    | 主要应用于花园水池景观用。可以产生各种各样的喷泉形状如爆布、泡沫水柱等同时附加过滤池水中的微生物净化水质。并给水池增制。 活化小池塘的水原。         |

报告期内,公司专注于家用水泵的研发、生产和销售,主营业务未发生变化 二)经营模式

(二)经量铁式 1、实购模式 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 滚包线、钢带、塑料原料及铝锭等,外购件主要包括电器炎、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 综合由格定的

接问中物米购。 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

不购成争的监控。 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。 2、生产模式

2、生产模式 公司的生产模式为以销定产的"订单式"生产模式。营销中心负责与客户确定产 品规格、数量、交货期等订单任务、根据订单制作生产通知单交生产管理部;生产管 理部根据生产通知单和仓库提供的原材料、零部件库存情况,结合车间目前的生产 能力编制《日生产指令》,车间按《日生产指令》安排生产,并按照要求做好日常生产 统计工作;品质管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求,对产品进行检验;

# 2019年 年度报告摘要

## 公司代码:603617 公司简称:君禾股份 君禾泵业股份有限公司

生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法,当产品出现重大质量问题时,可组织对其进行追溯:根据合同或客户的要求,由营销中心负责联系出货事宜,物流中心 核对待发货产品并安排运输。 3、销售模式

3、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; 国内市场主要以自主品牌通过经销商买断式销售方式销售,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 才进行销售。

TI、八部站构以良、生产制造、试验和检测等整套解决方案、公司主要采用 ODM 候式进行销售。 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实断、因此、此类业务采用 OEM 模式。OBM 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、农用水客等系列空息

采等來列广面。 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

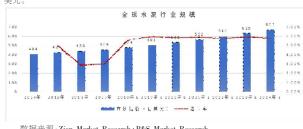
们(电汇);定各户按照合同中规定的时间和条件, 通过银行主动将贷款汇给公司的一种付款方式。 公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面 调查了解并建立相应客户档案进行动态管理, 对于境外客户会通过中国出口信用 保险集团进行客户信用状况调查, 结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信 用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后,一般会根据对客户信用 的综合评判情况,要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款(前 T/T)后安排

报告期内,公司经营模式未发生变化。

报告期内,公司经营模式未发生变化。(三)行业情况 爱是一种输送流体介质的设备,广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门,是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵,根据使用领域可划分为工业泵和民用泵,大中型水泵主要用于工业用途,而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。公司所处行业为水泵行业中小型家用水泵细分行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于通用设备制造业。 家用水泵起源于意大利,主要为满足消费者家庭用水需求。随着全球城市化水平的提高,人均可支配收入的增长、水资源匮乏日益加重,环保和节约用水意识的增强,国外家庭溶井提水、雨水利用、园林浇灌、生活排污,泳池供排水等对家用水泵的需求逐步兴起。

5水还少六起。 家用水泵兼具消费品和牛产工具特性,在欧美等发达国家,家用水泵作为消费 必需品,广泛应用干家庭供排水,花园及庭院浇灌、家用循环用水等领域,普及率很高且更新频率较高,市场需求稳定;在东南亚及国内市场,家用水泵也适用于农林灌溉,渔业养殖及市政工程供排水等领域,市场需求较大。

年,全球水泵市场规模增速将达到5.29%,到2024年水泵市场总规模达到665.1亿



数据来源:Zion Market Research; P&S Market Research 全球泵行业呈现高度集聚特点,主要集中在以美国为代表的美洲市场,以德国 英国为代表的欧洲市场和以中国 日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名 泵业公司主要聚集在欧美国家、由于行业起步较早、掌握着核心技术、是高端泵产品的主要提供方,同时也是泵产品的重要需求方。根据 McIlvaine 公司《泵业市场资讯》,世界前 10 家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的 50%。与世界泵业市场相比,我国泵业市场企业数量较多,集中度相对较低,没有市场地位显著突出的综合性泵业集团,产品主要以通用,中低端为主。公司家用水泵分类上属于小型离心泵,是水泵产品体系的重要组成部分。市场主要集中在欧洲、美洲、广洋洲等皮以适用下家庭供排水、排污。园林和农业灌溉,居家清洗和美化等领域,普及率很高、客户通常 1-2 年更换一次,新增购买需求和换购需求促使产品销售持续增长,市场需求增长较为稳定。
2. 我国水泵行少数层现状
随着国民经济的蓬勃发展,泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用,同时泵的研发,设计、生产也得到迅速发展。越来越多的水泵销售商来到中国采购符合质量要求、成本更加低廉的水泵产品。我国已发展成为全球主要的水泵生产基地,成为重要的泵类产品供应国。目前,我国各类泵制造企业超过 6,000 家,规模以上(年销售规模超过 2,000 万元)泵生产企业企业达 1,249 家,形成了相当大的生产规模,具备了相对完善的技术、生产体系。根据中国通相机械工业协会统计、2018 年我国规模以上(年销售规模超过 2,000 万元)泵生产企业完成主要产品产量 11,524.14万合,同比增长 3,07%;实现丰营业务收入 1,814.7 亿元,同比增长 9.57%;实现利润总额 134.78 亿元,同比增长 9.57%;实现利润总额 134.76 亿元,同比增长 9.57%;实现利润总额 134.76 亿元,同比增长 9.57%;实现利润总额 134.76 亿元,同比增长 9.57%;实现利润总额 14.76 亿元,同比增长 9.57%;实现利润总额 134.76 亿元,同比增长 9.57%;2018 在11.76 亿元,同比增长 9.57%;2018 在11.76 亿元,11.76 亿元,11.76

额由 21.17 亿美元增至 22.90 亿美元



在华东地区、华中地区以及华北地区、其中又以温岭最为集中,其次为宁波、上海地区。虽然我国水泵制造商数量众多,但总体技术水平参差不齐,装备水平差距较大,众多的小型制造厂商以组装为主,缺乏产品设计能力,难以达到国际市场认证标准,主要供应对国农村市场。国内小型水泵行业中规模较大,具有自主研发设计能力,产品质量能够达到欧洲和美国认证水平的企业除了本公司外,还有利欧集团股份有限公司(股票代码:002532),活工新男泵业股份有限公司(股票代码:002532),在京东地域人类时(4月)。 东音泵业股份有限公司(股票代码:002793)等。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

|                                       | 2019年          | 2018年          |                | 2019年 2018年 本 |                | 本年比上 |  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|--|
|                                       |                | 调整后            | 调整前            | 年<br>増减(%)    | 2017年          |      |  |
| 总资产                                   | 912,546,941.40 | 844,116,751.80 | 844,116,751.80 | 8.11          | 739,390,116.17 |      |  |
| 营业收入                                  | 672,713,235.95 | 637,285,434.91 | 637,285,434.91 | 5.56          | 578,035,941.16 |      |  |
| 归属于上市<br>公司股东的<br>净利润                 | 75,044,537.17  | 68,793,394.15  | 68,793,394.15  | 9.09          | 56,281,695.42  |      |  |
| 归属于上市<br>公司除非<br>知除<br>性损<br>性损<br>利润 | 69,566,022.89  | 59,635,585.65  | 59,635,585.65  | 16.65         | 53,357,323.82  |      |  |
| 归属于上市<br>公司股东的<br>净资产                 | 591,640,888.51 | 524,691,410.57 | 524,691,410.57 | 12.76         | 469,786,607.97 |      |  |
| 经营活动产<br>生的现金流<br>量净额                 | 68,946,226.50  | 101,543,701.20 | 101,543,701.20 | -32.10        | 67,031,529.91  |      |  |
| 基本每股收<br>益(元/股)                       | 0.53           | 0.49           | 0.68           | 8.16          | 0.66           |      |  |
| 稀释每股收                                 | 0.50           | 0.40           | 0.60           | 0.46          | 0.44           |      |  |

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

|                                 | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                            | 212,590,544.64   | 151,850,065.18   | 105,907,460.65   | 202,365,165.48     |
| 归属于上市公司股东<br>的净利润               | 22,075,793.46    | 19,517,731.44    | 12,751,433.45    | 20,699,578.82      |
| 归属于上市公司股东<br>的扣除非经常性损益<br>后的净利润 |                  | 19,395,127.52    | 13,432,556.30    | 17,986,248.61      |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额               | 32,092,350.98    | 56,597,466.05    | 4,431,592.35     | -24,175,182.88     |
| 禾亩粉担与口目                         | 也需中期担生粉          | 捉羊草沿阳            |                  |                    |

□适用 √不适用 4股本及股东情况

截止报告期末普诵股股东总数(户)

益(元/股) 权平均汽产收益率

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位: 股

| ECIL-1K [179] / F   JUNE   X / N (L) |            |            |          | 11,201     |      |      |             |
|--|------------|------------|----------|------------|------|------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)  |            |            | 数(户)     |            |      |      | 7,552       |
|  |            | 前十         | 名股东持     | 股情况        |      |      |             |
| 股东名称 (全称)  | 报告期内增减     | 期末持股数量     | 比例(%)    |            |      |      | 股东性质        |
| (土州)   | 量量         |            | 股份<br>状态 | 数量         | 1工/以 |      |             |
| 宁波君禾投资<br>控股有限公司   | 21,441,116 | 75,043,906 | 52.66    | 75,043,906 | 无    | 0    | 境内非国有法<br>人 |
| 宁波君联投资<br>管理有限公司   | 3,970,577  | 13,897,020 | 9.75     | 13,897,020 | 无    | 0    | 境内非国有法<br>人 |
| 陈惠菊  | 1,905,829  | 6,670,401  | 4.68     | 6,670,401  | 无    | 0    | 境内自然人       |
| 宁波君之众投<br>资合伙企业(有<br>限合伙)  | 787,400    | 2,755,900  | 1.93     | 0          | 无    | 0    | 境内非国有法<br>人 |
| 陈幼滨  | 2,069,920  | 2,069,920  | 1.45     | 0          | 无    | 0    | 境内自然人       |
| 张君波  | 507,678    | 1,776,873  | 1.25     | 1,776,873  | 无    | 0    | 境内自然人       |
| 胡立波  | 300,000    | 1,050,000  | 0.74     | 0          | 无    | 0    | 境内自然人       |
| 张阿华  | 50,400     | 1,048,900  | 0.74     | 0          | 无    | 0    | 境内自然人       |
| 张逸鹏  | 50,000     | 800,000    | 0.56     | 0          | 无    | 0    | 境内自然人       |
| 李峙铼  | 532,200    | 532,200    | 0.37     | 0          | 无    | 0    | 境内自然人       |
|  |            | 前十名无阿      | 見售条件服    | 设东持股情况     |      |      |             |
| 股东名称   |            | 持有无限負      | =条件流;    | <b></b>    | 股份种  | 类及数量 |             |

| 股东名称                    | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量  |                                |  |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| 20074 6 10174           | 111110110111111111111111111111111111111  | 种类   | 数量                             |  |  |
| 宁波君之众投资合伙企业(有<br>限合伙)   | 2,755,900  | 人民币普通股   | 2,755,900                      |  |  |
| 陈幼滨                     | 2,069,920  | 人民币普通股   | 2,069,920                      |  |  |
| 胡立波                     | 1,050,000  | 人民币普通股   | 1,050,000                      |  |  |
| 张阿华                     | 1,048,900  | 人民币普通股   | 1,048,900                      |  |  |
| 张逸鹏                     | 800,000  | 人民币普通股   | 800,000                        |  |  |
| 李峙铼                     | 532,200  | 人民币普通股   | 532,200                        |  |  |
| 黎克                      | 419,600  | 人民币普通股   | 419,600                        |  |  |
| 常智勇                     | 403,700  | 人民币普通股   | 403,700                        |  |  |
| 叶绍勋                     | 397,380  | 人民币普通股   | 397,380                        |  |  |
| 侯见美                     | 383,300  | 人民币普通股   | 383,300                        |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行<br>动的说明    | 上述股东中,宁波君禾投资经股有限<br>司均为公司实际控制人升张阿华、陈惠<br>司;公司实际控制人中,张阿华、陈惠<br>陈惠、第之子;上述主体为一致行动人<br>宁波君之及投资合伙企业有限<br>业;胡立波,张逸鹏为本公司董事。<br>股上透说明外、公司未知其他股东之间是否属于规定的一致<br>知其他股东之间是否属于规定的一致 | (菊、张君波持有<br>菊为夫妻关系,张<br>。<br>。<br>合伙)为本公司员<br>东之间是否存在; | 100%股权的公<br>君波为张阿华、<br>员工持股平台企 |  |  |
| 表决权恢复的优先股股东及<br>持股数量的说明 | 无  |  |                                |  |  |

## √适用 □不适用 宁波君禾投资控股有限公司 52.66% 君禾泵业股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 张阿华 陈惠菊 30% 3. 44% 44. 42 君联投资 君禾控股 1. 25% 9.75% 52.66% 0.74% 4.68%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5公司债券情况

□适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况

报告期內,受公司家用水泵消费和工具的终端特点,及市场需求稳定增长,尤其是北美市场积极拓展取得较好增长,公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程,提高了公司的整体运行效率,同时积极进行技术研发和业务开拓,使得公司的经营业绩取得了一定的增长,较好的完成了

君禾泵业股份有限公司

董事会年初安排的工作计划。 公司 2019 年度实现营业收入 67,271.32 万元,同比增长 5.56%;实现利润总额 8.725.52 万元,同比增长 9.56%; 归属母公司股东净利润 7.504.45 万元,同比增长 9.09%;从销售出口方式来看,公司主要 98.59%是直接出口或间接出口欧美等国际市场为主,2019 年度欧洲市场出口 4.41 亿,同比增长 7.2%,保持平稳增长,北美市 场出口 1.53 亿,同比增长 19.57%,保持持续增长,但其他亚非拉市场受全球经济波 动不确定、美元升值等多种因素有同比下滑。

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,按照财政部会计准则的相

一、本次会计政策变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财 务报表列报提高会计信息质量、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转 移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工 具列报》(以下统称"新金融工具准则")。并要求境内上市的企业自2019年1月1

日起施行新金融工具相关会计准则。 由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照 上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更主要内容 1、"新金融工具准则"

(1)以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据、将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计 人当期损益的金融资产三类。 (2)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考

虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投 资指定为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计人其他综合收益的累计公允价值变动额结转计人当期

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。 (5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

、本次会计政策变更对公司影响

二、本代会订政東变更对公司影响根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,会对 2019 年期初图本收益和其他综合体并是影点工作。 合收益产生影响,不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司 在编制 2019 年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务 报表其他相关项目金额,对可比期间数据不予调整,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

体说明 √适用□不适用

| 截至 2019 年 12 月 31 | 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: |
|-------------------|-----------------------|
|                   | 子公司名称                 |
| 宁波君禾塑业有限公司        |                       |
| 芜湖君禾电线电缆有限公司      |                       |
| 宁波君禾电机有限公司        |                       |
| 宁波蓝鳍电子商务有限公司      |                       |
| 君禾泵业香港有限公司        |                       |
| 宁波君禾智能科技有限公司      |                       |
| 盛世威有限责任公司         |                       |

## 公告编号:2020-040 证券代码:603617 证券简称:君禾股份 君禾泵业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

## 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开日期: 2020 年 4 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 4 月 22 日 14 点 00 分召开地点: 公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月22日 至 2020 年 4 月 22 日

至 2020 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券,转融通约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

|   | ₹议审议事项<br>股东大会审议议案及投票股东类型 |
|---|---------------------------|
| - |                           |

| 序号  | 议案名称                            | 投票股东类型 |
|-----|---------------------------------|--------|
| Haz | 7 以来石桥                          | A 股股东  |
| 非累积 | 投票议案                            |        |
| 1   | 《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》  | V      |
| 2   | 《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》  | V      |
| 3   | 《关于 < 公司 2019 年度独立董事述职报告 > 的议案》 | V      |
| 4   | 《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》   | V      |
| 5   | 《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》   | √      |

## 关于 < 公司 2019 年年度报告及其摘要 > 的议案》 $\sqrt{}$ 关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请约分偿的现象》 $\vee$ 《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的 V 于 < 公司董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划 > 的 《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1.各议案已按露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议 审议通过,具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www. sse.com.cn) 和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《君禾股份 2019 年年度股东大会会议资料》。

报》《证券日报》的《若未股份 2019 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:7、13
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过

应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出版对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码 股票简称 股权登记日 君禾股份 2020/4/15

1公司董事,监事和高级管理人员

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间: 2020 年 4 月 14 日上午 8:30-11:30; 下午 13:00-16:30。 (二)登记地点: 宁波市海曙区集士港镇万众村公司证券部。

(三)登记方法:
1、个人股东登记时,需出示:持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书,持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
2.法人股东登记时,需出示:营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章),法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章),法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。
3、公司股东可以采用信函或传真方式登记,传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明"股东大会登记"及联系方式。六、其他事项(一)会议联系方式。

1、通讯地址:浙江省宁波市海曙区集土港镇万众村君禾泵业股份有限公司。 2、邮编:315000

3、联系人: 陈佳伟 4、电话: 0574-8802 0788 5、传真: 0574-8802 0788 (二)出席会议者食宿、交通费用自理。

三)请出席现场会议者最晚不迟于 2020 年 4 月 22 日下午 14:00 到会议召开 地点报到

2020年3月31日

君禾泵业股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

君禾泵业股份有限公司: 石木水业或[7] [积公刊: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》 《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 关于 < 公司 2019 年度独立董事述职报告 > 的议案》 《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》 《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》 《关于 < 公司 2019 年年度报告及其摘要 > 的议案 ,,以以口及共调要 > 的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 议案》 (关于续聘会计师事务所的议案) 《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 《关于公司 2020 年度对全资子公司

《关于修改 < 公司章程 > 的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

《关于 < 公司董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划 > 的议案》

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-037 君禾泵业股份有限公司关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告

# 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议

,同意对公司及子公司一批长期挂账的往来款项(应付款、预付款)进行核销。具 、核销往来款项情况 根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,公司依照依法合规、规范操作的原则,拟对公司及子公司长期挂账的往来款项(应付款、预付款)进行核销,本次 核销的往来款项共 34 笔,其中应付款 100,616.81 元,预付款 29,024.17 元,合计金额 为 129,640.98 元

为129,640.98 元。 二、本次核销对公司的影响 经公司核查,上述核销往来款项为长期挂账无人催收、债务人无法联系等原因 形成的款项,且账龄均超过 3 年。根据企业会计准则》的规定、公司将上述长期挂 账往来款项予以核销。本次核销的合计金额为 129,640.98 元,其中长销应付款 100,616.81 元, 计入公司 2020 年度营业外收入;核销项付款 29,024.17 元, 计入公司 2020 年度营业外支出。本次核销真实反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及 《企业会计准则》等相关规定要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事意见: 公司独立董事认为:1.公司本次核销公司及于公司长期挂账往来款项是基于会 计谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定。2.本次核销依据 充分,能公允地反映公司财务状况及经营成果,不涉及关联方,不存在损害公司和 股东利益的情形。3.公司本次核销的决策程序符合相关注律法规和规范性文件的 和原、我们。我因素从司从于法律统公司不公司。

规定。我们一致同意公司《关于核销公司及子公司长期挂账住来款项的的议案》。 四、监事会意见: 本次核销长期挂账住来款项符合《企业会计准则》和相关政策要求、符合公司 的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果、公司董事会对该

事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账往来款项。 五、备查文件

五,奋巨义计 1,第三届董事会第十八次会议决议; 2、第三届监事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意 特此公告。

#### 证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-039 君禾泵业股份有限公司关于修改公司章程的公告

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税),同时以资本公积向全

体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本为142,504,600股,以

此计算合计拟派发现金红利 22,800,736 元(含税),合计转增股本 57,001,840 股。本

此计算品刊版成及党並至列之2,600/30元亿省统产品刊表增成本37,001,640成。本 次转增股本完成后,公司的总股本为199,506,440股。同时,公司注册资本将增加至 199,506,440元。该利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 若预案经公司2019年年度股东大会审议通过,公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修改,并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。具体修改内容如下:

| 公司章程原条款                      | 公司章程修改后条款                                     |
|------------------------------|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 14,250.46 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 19,950.644 万元。                 |
|                              | 第十九条 公司股份总数为 19,950.644 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。 |

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 交易所网站(www.sse.com.cn)。 本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

2020年03月31日

君禾泵业股份有限公司董事会 2020年 03 月 31 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 股,每股面值人民币1元。