



浙江爱力浦科技股份有限公司

ZHEJIANG AILIPU TECHNOLOGY CO.,LTD

浙江三门县滨海新城金源路 2 号



## 公开转让说明书

推荐主办券商



中国民族证券有限责任公司

China Minzu Securities Co.,Ltd

北京市朝阳区北四环中路 27 号 5 号楼

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

本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公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

### 一、宏观经济波动风险

公司主要产品为计量泵及其应用为主导的成套加药装置，作为通用机械类产品，泵的应用主要集中于石油、石化、化工、冶金、核工业、环保、电力等行业，由于上述行业与国家宏观经济密切相关，如未来宏观经济出现较大波动，公司将面临由此带来的经营风险。

### 二、市场竞争加剧风险

由于我国计量泵行业的起步较晚，国内企业整体技术水平偏低，大部分重要产品的核心技术仍来源于国外，导致国内大型电力、石化在内的终端客户对国内品牌产品认可度较低，国内主要的市场份额均被国外的知名厂商占据，未来随着国内企业技术和服务水平的不断提高，凭借着价格优势将逐步在更多领域与国外企业抗衡，国内企业产品市场份额将持续提高，而这将促使国外厂商可能会通过加大品牌和产品宣传力度、降价促销等方法来提高市场份额。同时，随着越来越多新厂家的进入，行业市场竞争将会进一步激烈。

### 三、产品技术开发风险

计量泵行业综合了流体力学、材料学、计量学、计算机模拟技术等在内的多个学科与技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。随着技术水平的不断升级，产品更新速度不断加快，如果企业不能适时推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司持续发展产生不利影响。

### 四、原材料价格波动风险

公司产品成本主要以原材料为主，约占 80%。虽然公司主营产品所用原材料种类比较分散，单个原料价格波动对产品成本影响相对有限，但由于原料成本占比较大，并不排除因通货膨胀而导致的原料价格持续上涨且不能及时消化所带来的成本上升影响和风险。

## 五、经营性现金流较低风险

近年来，伴随公司业务规模的不断扩大，经营活动产生的现金流量净额持续为负，2011年度、2012年度、2013年1-9月分别为-306.35万元、-352.29万元、-123.38万元，主要是由于应收账款和存货占用流动资金较多所致。未来，随着业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺风险。

## 六、税收优惠政策变化风险

公司目前享受税收优惠政策有：

(1) 公司于2008年12月5日取得了高新技术企业证书，并于2011年10月14日通过高新技术企业资格复审，重新获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201133000297，有效期三年。根据高新技术企业所得税优惠政策，报告期内公司本部适用的所得税税率为15%。

(2) 全资子公司爱力浦软件根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定，销售自行开发生产的软件产品时，对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

如果未来上述税收优惠政策发生变化，将会对公司盈利产生较大影响。

## 七、实际控制人控制风险

公司的实际控制人为罗献尧和叶慧珍，合计持有公司股份74.77%，其中罗献尧担任公司董事长，叶慧珍担任公司董事。由于上述二人在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在实际控制人控制的风险。

## 目 录

释 义 .....	6
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>8</b>
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌、限售安排及锁定情况.....	9
三、公司股权结构及股东情况.....	10
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	22
五、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	24
六、本次挂牌有关机构和人员情况.....	25
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>28</b>
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	28
二、公司组织结构、业务流程及方式.....	33
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	38
四、与公司业务相关的情况.....	53
五、公司商业模式.....	57
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业中的竞争地位.....	57
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>68</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	68
二、公司治理机制的建设及执行情况.....	68
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	70
四、公司独立性情况.....	70
五、同业竞争情况.....	71
六、报告期内资金占用和对外担保情况.....	72
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	74

八、董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动情况.....	76
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>77</b>
一、财务报表.....	77
二、公司主要会计政策、会计估计.....	85
三、盈利能力分析.....	99
四、主要资产情况及变动分析.....	106
五、主要负债情况.....	115
六、股东权益情况.....	118
七、关联交易情况.....	119
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	122
九、资产评估情况.....	123
十、股利分配政策及近二年分配情况.....	123
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	124
十二、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....	125
十三、公司经营目标和计划.....	126
十四、可能影响公司持续经营的风险因素分析.....	127
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>130</b>
一、全体董事、监事和高级管理人员声明.....	130
二、主办券商声明.....	131
三、律师声明.....	132
四、审计机构声明.....	133
五、评估机构声明.....	134

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、爱力浦	<b>指</b>	浙江爱力浦科技股份有限公司
三门爱力浦有限	<b>指</b>	浙江省三门县爱力浦泵业有限公司
爱力浦有限	<b>指</b>	浙江爱力浦泵业有限公司
台州力顶	<b>指</b>	台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）
台州爱瑞特	<b>指</b>	台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）
台州浦罗特	<b>指</b>	台州浦罗特投资管理合伙企业（有限合伙）
爱力浦软件	<b>指</b>	浙江爱力浦软件有限公司
爱力浦工控	<b>指</b>	浙江爱力浦工控科技有限公司
三门威罗德	<b>指</b>	三门威罗德科技有限公司
三门友和	<b>指</b>	三门友和电气有限公司
三门顺发	<b>指</b>	三门县顺发泡沫包装厂
上海爱力浦	<b>指</b>	上海爱力浦自动化科技有限公司
股东大会	<b>指</b>	浙江爱力浦科技股份有限公司股东大会
董事会	<b>指</b>	浙江爱力浦科技股份有限公司董事会
监事会	<b>指</b>	浙江爱力浦科技股份有限公司监事会
推荐主办券商、民族证券	<b>指</b>	中国民族证券有限责任公司
律师	<b>指</b>	国浩律师（杭州）事务所
会计师	<b>指</b>	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	<b>指</b>	台州中兴和资产评估有限公司
全国股份转让系统公司	<b>指</b>	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	<b>指</b>	全国中小企业股份转让系统
三会	<b>指</b>	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	<b>指</b>	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

股份公司公司章程	<b>指</b>	浙江爱力浦科技股份有限公司公司章程
公开转让说明书、说明书	<b>指</b>	浙江爱力浦科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	<b>指</b>	《中华人民共和国公司法》
业务规则	<b>指</b>	《全国中小企业股份转让系统业务规则》及相关规则文件
报告期	<b>指</b>	2011-2012 年度及 2013 年 1-9 月

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符系四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

**公司名称：**浙江爱力浦科技股份有限公司

**组织机构代码：**14811824-0

**法定代表人：**罗献尧

**注册资本：**3,421 万元

**住所：**三门县海游镇滨海新城金源路 2 号

**邮编：**317101

**有限公司成立日期：**1997 年 8 月 13 日

**股份公司成立日期：**2013 年 6 月 8 日

**电话：**0576-83351188、83351225

**传真：**0576-83351093、83351522

**电子邮箱：**alp@ailipu.com

**互联网网址：**www.ailipu.com

**信息披露负责人：**韩硕

**所属行业：**通用设备制造业

**经营范围：**泵、机电设备及配件、石化设备、电力设备、环保设备、塑料制品制造；泵及环保设备的检测；泵及环保设备的研究、开发；泵、机电设备及配件、石化设备、电力设备、环保设备、塑料制品批发、贸易经纪与代理。（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）。

**主营业务：**公司主营业务为研发、生产、销售计量泵、成套加药装置。其中，

成套加药装置属计量泵应用装备。

**所属行业：**按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011) 属通用设备制造业(C34)的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造业(C344)，细分行业则属于泵及真空设备制造(C3441)；按照中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》属通用设备制造业(C34)

## 二、股票挂牌、限售安排及锁定情况

(一) 股票代码：430716

(二) 股票简称：爱力浦

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00 元

(五) 股票总量：3,421 万股

(六) 挂牌日期： 年 月 日

(七) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东罗献尧、实际控制人罗献尧和叶慧珍分别承诺：“1、在股份公司之股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内，本人（罗献尧）转让股份公司的股票总额将不超过股份公司股本总额的 59.82%，本人（叶慧珍）转让股份公司的股票总额将不超过股份公司股本总额的 14.95%；2、在遵守前述第 1 条承诺的前提下，如本人拟转让股份公司股票的，本人将严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条关于股权转让限制的规定，即：(1) 在股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本人转让股份公司股票的数量不超过挂牌前本人直接或间接持有股份公司股票的三分之一。(2) 在股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期满一年之日，本人转让股份公司股票的数量不超过挂牌前本人直接或间接持有股份公司股票的三分之二。(3) 在股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期满二年之日，本人转让股份公司股票的数量不超过挂牌前本人直接或间接持有股份公司股票的 100%。”

公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：“1、本人及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况。2、本人在股份公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、本人自股份公司离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。4、本人自股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起一年内，不转让本人所持有的股份公司股份。”

持有公司 5%以上股份的台州力顶、台州浦罗特、台州爱瑞特分别承诺：“自股份公司之股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的股份公司股票，也不由股份公司回购本企业直接或间接持有的股份公司股票。”

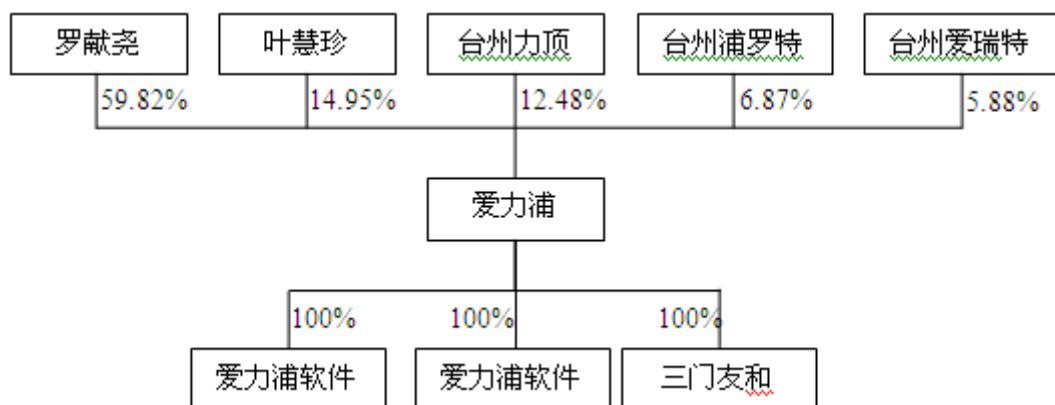
另外，根据《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

### 三、公司股权结构及股东情况

#### （一）股权结构图

截止本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



## （二）前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

### 1、前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	持股方式
1	罗献尧	2,046.40	59.82%	直接持股
2	叶慧珍	511.60	14.95%	直接持股
3	台州力顶投资管理合伙企业 (有限合伙)	427	12.48%	直接持股
4	台州浦罗特投资管理合伙企业 (有限合伙)	235	6.87%	直接持股
5	台州爱瑞特投资管理合伙企业 (有限合伙)	201	5.88%	直接持股
合计		3,421	100%	

截止本公开转让说明书签署之日，上述公司前十名股东及持有 5%以上股份股东直接或间接持有的股份均不存在质押或其他争议事项。

截止本公开转让说明书签署之日，上述公司前十名股东及持有 5%以上股份股东中，罗献尧与叶慧珍为夫妻关系。除此之外，上述股东之间无关联关系。

### 2、合伙企业基本情况

#### （1）台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）

##### 1) 基本情况

注册号：331000000047086

主要经营场所：三门县海游镇滨海新城金源路 2 号 1 幢 208 室

执行事务合伙人：陈文军

经营范围：一般经营项目：国家法律、法规和政策允许的投资业务。（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）

##### 2) 合伙人结构及与实际控制人、控股股东关系

单位：万元

合伙人	出资数额	占出资总额比例	与控股股东、实际控制人的关系
陈文军	21	1.64%	
章正广	420	32.79%	
罗仙勤	15	1.17%	控股股东、实际控制人罗献尧的 姐妹
章军英	9	0.70%	
李林梅	9	0.70%	
刘军华	6	0.47%	
梅剑文	12	0.94%	
郑义	6	0.47%	
吴积兵	9	0.70%	
鲍伟飞	3	0.23%	
王锋林	9	0.70%	
郑志平	12	0.94%	
韩硕	9	0.70%	
叶定拥	3	0.23%	
陈祖健	30	2.34%	
姚湖山	30	2.34%	
王圣法	30	2.34%	
王信娣	9	0.70%	
周才康	9	0.70%	
郑慧咏	9	0.70%	实际控制人叶慧珍兄弟的配偶
谢爱玲	18	1.41%	
陈红伟	6	0.47%	
孔小青	6	0.47%	
俞爱莲	9	0.70%	
刘平	30	2.34%	
姚丽萍	18	1.41%	
戴海永	15	1.17%	
项先权	9	0.70%	
何卫正	9	0.70%	
郑菊女	9	0.70%	
陈四君	6	0.47%	
王广乌	9	0.70%	

林萍	6	0.47%	
谢广健	6	0.47%	
侯君	3	0.23%	
梅方荣	9	0.70%	
王春梅	3	0.23%	
叶慧芹	6	0.47%	实际控制人叶慧珍的姐妹
李本青	12	0.94%	实际控制人叶慧珍姐妹的配偶
卢 颖	9	0.70%	
叶慧珠	3	0.23%	
周林华	60	4.68%	
黎月萍	150	11.71%	
陈 洁	60	4.68%	
于永玲	90	7.03%	
曹 志	60	4.68%	
<b>合计</b>	<b>1281</b>	<b>100.00%</b>	

注：2013年1月18日，台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人姚丽萍与韩硕签署《合伙企业财产份额转让协议》，将其持有的18万元财产份额以18万元转让给韩硕。截至本公开转让说明书签署日，上述转让事项的工商变更登记正在办理中。

## （2）台州浦罗特投资管理合伙企业（有限合伙）

### 1) 基本情况

注册号：331000000047094

主要经营场所：三门县海游镇滨海新城金源路2号1幢307室

执行事务合伙人：陈另鸿

经营范围：一般经营项目：国家法律、法规和政策允许的投资业务。（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）

### 2) 合伙人结构及与实际控制人、控股股东关系

单位：万元

合伙人	出资数额	占出资总额比例	与控股股东、实际控制人的关系
陈另鸿	240	34.04%	

罗仙菜	39	5.53%	控股股东、实际控制人罗献尧的姐妹
任齐恩	9	1.28%	
章宏奖	3	0.43%	
颜甫村	9	1.28%	
林祥炳	9	1.28%	
郑建华	15	2.13%	
叶信虎	18	2.55%	
王成琼	9	1.28%	
叶高旺	21	2.98%	
李伯云	21	2.98%	控股股东、实际控制人罗献尧姐妹的配偶
刘小叶	15	2.13%	
泮先法	3	0.43%	
周爱元	3	0.43%	
袁军伟	3	0.43%	
黎文瑶	3	0.43%	
俞建化	3	0.43%	
俞昌象	3	0.43%	
俞尧峰	3	0.43%	
郑尚榜	3	0.43%	
赖尚益	3	0.43%	
林美丽	3	0.43%	
陈影萍	3	0.43%	
周方雨	3	0.43%	
陈正建	6	0.85%	
戴贤省	9	1.28%	
胡婷娟	3	0.43%	
王 燕	3	0.43%	
沈 强	3	0.43%	
罗士林	3	0.43%	
陈 鸣	15	2.13%	
朱锡祥	9	1.28%	
朱 琴	18	2.55%	
曹惠君	9	1.28%	

徐国民	18	2.55%	
匡昕菊	30	4.26%	
林雪燕	30	4.26%	
韩硕	24	3.40%	
叶爱福	15	2.13%	
楼轩辰	6	0.85%	
闫红霞	60	8.51%	
<b>合计</b>	<b>705</b>	<b>100.00%</b>	

(3) 台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）

1) 基本情况

注册号: 331000000047109

主要经营场所: 三门县海游镇滨海新城金源路 2 号 4 幢 303 室

执行事务合伙人: 罗献省

经营范围: 一般经营项目: 国家法律、法规和政策允许的投资业务。(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)

2) 合伙人结构及与实际控制人、控股股东关系

单位: 万元

合伙人	出资数额	占出资总额比例	与控股股东、实际控制人的关系
罗献省	150	24. 88%	控股股东、实际控制人罗献尧的兄弟
郑士参	120	19.90%	
罗献敏	30	4.98%	
金从建	57	9.45%	
杨霞	45	7.46%	
蒋丽萍	45	7.46%	
陈彩华	18	2.99%	
韩硕	63	10.45%	
陈建红	9	1.49%	
杨华锋	15	2.49%	
周才卓	24	3.98%	
隆昌军	3	0.50%	

泮贤樟	24	3.98%	
<b>合计</b>	<b>603</b>	<b>100.00%</b>	

注：2014年1月2日，台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人陈建红与韩硕签署《合伙企业财产份额转让协议》，将其持有的9万元财产份额以9万元转让给韩硕。截至本公开转让说明书签署日，上述转让事项的工商变更登记正在办理中。

### **（三）控股股东和实际控制人基本情况**

公司控股股东为罗献尧，直接持股59.82%；实际控制人为罗献尧与叶慧珍，合计直接持股74.77%，有关二人基本情况详见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

### **（四）实际控制人最近两年内变化情况**

最近两年，公司实际控制人均为罗献尧和叶慧珍，未发生过变化。

### **（五）股本演变情况**

#### **1、1997年8月，设立有限公司**

公司前身系浙江省三门县爱力浦泵业有限公司，成立于1997年8月13日，注册资本58万元，由叶从元、罗献尧、姜云刚、叶慧芹四人共同出资组建。其中，叶从元、罗献尧各出资17.4万元，分别占注册资本30%；姜云刚、叶慧芹各出资11.6万元，分别占注册资本20%，上述人员均以实物资产出资。本次出资由三门会计师事务所出具三会验[1997]124号《验资报告》进行审验。

设立之初，三门爱力浦有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	出资人姓名	出资金额	出资比例
1	叶从元	17.40	30%
2	罗献尧	17.40	30%
3	姜云刚	11.60	20%
4	叶慧芹	11.60	20%
<b>合计</b>		<b>58.00</b>	<b>100%</b>

有关本次实物出资的具体情况如下：

#### （1）本次实物出资未履行评估程序原因

本次实物出资未履行评估程序原因为：1) 根据三门县工商行政管理局当时的规定和业务实践，该局仅要求三门爱力浦履行验资程序并提交验资报告，不要求三门爱力浦就其股东的实物出资履行资产评估程序及提交资产评估报告；2) 三门爱力浦设立时的股东对相关法律规定的不了解。

#### （2）本次实物出资的具体内容及与公司生产经营的关联性

有关本次实物出资的具体明细如下：

单位：万元

序号	出资人	实物出资明细	出资作价
1	叶从元	C630 型车床 1 台；济南 III 型内外圆磨床 1 台	17.40
2	罗献尧	北京 W62 型铣床 1 台；C6130 型车床 1 台；原材料、钢材 7 吨	17.40
3	姜云刚	B600 型刨床 1 台；西湖 Z416-A 型台钻 1 台；低值易耗品机壳 15 台；溢流阀 15 台；原料、铁板 6 吨	11.60
4	叶慧芹	J350 型锯床 1 台；强力吸尘器 1 台；塑料焊枪 1 台；泵头 5 台；膜片 5 台；隔膜计量泵（半成品）3 台；锅轮、锅杆滚刀 8 把	11.60

本次用于出资的实物资产主要包括三大类：机器设备（车床、内外圆磨床、铣床、刨床、台钻、锯床、强力吸尘器、塑料焊枪），原辅材料（钢材、铁板），低值易耗品及半成品（机壳、溢流阀、涡轮、锅杆滚刀、隔膜计量泵半成品）。机器设备为主要用于加工泵的零件生产设备。原辅材料主要为加工泵零件的原材料，以及用于泵零件的切削冷却等加工材料。低值易耗品及半成品则为泵类产品的相关配件。出资的实物均为三门爱力浦有限的生产性资料，是公司生产经营不可缺少的一部分。

#### （3）作价出资的公允性

三门爱力浦有限股东用于出资的实物资产均从路桥市场购买，并以购买价格直接作价出资，不存在高估或低估实物价值情况。

#### （4）出资履行程序的合法合规

根据《中华人民共和国公司法》(1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)第二十四条规定需对实物出资资产进行评估。据此,三门爱力浦有限设立时股东以实物资产出资未经评估的行为不符合当时有效的《中华人民共和国公司法》的规定。

2014年3月实际控制人罗献尧、叶慧珍共同出具承诺:“鉴于1997年浙江省三门县爱力浦泵业有限公司设立时,股东以实物资产出资未经评估,如未来因上述实物出资未予评估的事项而导致浙江爱力浦科技股份有限公司须承担任何赔偿/补偿及/或遭致任何损失的,本人愿意承担全部赔偿责任”。

为进一步解决本次出资的瑕疵问题,公司实际控制人罗献尧已于2014年3月24日向公司交付46.40万元、实际控制人叶慧珍已于2014年3月22日向公司交付11.60万元,二人合计交付与未评估实物出资等值的货币资金58万元,公司收款后将上述款项计入资本公积科目。该次补正出资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月28日出具的信会师报字[2014]第210381号《设立验资复核报告》审验。

## 2、2001年3月,转让出资

2001年3月12日,叶从元、姜云刚、叶慧芹与罗献尧、叶慧珍签订《股权转让协议》约定,将其所持全部股权转让给对方。其中,叶从元将所持全部股权30% (出资额17.4万元)、叶慧芹将所持部分股权13.1% (出资额7.6万元)按原价转让给叶慧珍;姜云刚将所持全部股权20% (出资额11.6万元)、叶慧芹将所持部分股权6.9% (出资额4万元)按原价转让给罗献尧。本次股权转让业经2001年3月12日召开三门爱力浦有限股东会审议并通过。本次股权转让业经三门县工商行政管理局核准并准予变更登记。

本次转让后,三门爱力浦有限的出资情况如下:

单位:万元

序号	出资人姓名	变更前		变更后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
1	叶从元	17.40	30%		

2	罗献尧	17.40	30%	33.00	56.90%
3	姜云刚	11.60	20%		
4	叶慧芹	11.60	20%		
5	叶慧珍			25.00	43.10%
<b>合计</b>		<b>58.00</b>	<b>100%</b>	<b>58.00</b>	<b>100%</b>

### 3、2004年3月，增加注册资本

2004年3月，三门爱力浦有限召开股东会，决议同意增加注册资本500万元，增资价格为每元出资额1元人民币。本次增资全部由原股东认缴，其中，罗献尧认缴新增注册资本413.40万元，叶慧珍认缴新增注册资本86.60万元，出资方式均为货币。本次出资由三门三信会计师事务所出具三会验[2004]23号《验资报告》进行审验。本次增加注册资本业经三门县工商行政管理局核准并准予变更登记。

本次增资后，三门爱力浦有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	出资人姓名	变更前		变更后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
1	罗献尧	33.00	56.90%	446.40	80%
2	叶慧珍	25.00	43.10%	111.60	20%
<b>合计</b>		<b>58.00</b>	<b>100%</b>	<b>558.00</b>	<b>100%</b>

### 4、2004年3月，公司名称变更

2004年3月17日，三门爱力浦有限召开股东会，决议同意将公司名称变更为“浙江爱力浦泵业有限公司”。本次名称变更业经三门县工商行政管理局核准并准予变更登记。

### 5、2009年5月，增加注册资本

2009年5月14日，爱力浦有限召开股东会，决议同意增加注册资本2,000万元，增资价格为每元出资额1元人民币。本次增资全部由原股东认缴，其中罗献尧认缴新增注册资本1,600万元，出资方式为债权转股权1,100万元、货币500

万元；叶慧珍认缴新增注册资本 400 万元，出资方式为债权转股权。本次出资由三门三信会计师事务所出具三会验[2009]3037 号《验资报告》进行审验。本次增加注册资本事宜业经三门县工商行政管理局核准并准予变更登记。

本次增资后，爱力浦有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	出资人姓名	变更前		变更后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
1	罗献尧	446.40	80%	2,046.40	80%
2	叶慧珍	111.60	20%	511.60	20%
<b>合计</b>		<b>558.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,558.00</b>	<b>100%</b>

有关本次债权出资的具体情况如下：

### (1) 债权形成过程

公司债权形成过程系：为解决企业发展资金需求，罗献尧、叶慧珍作为实际控制人在经营过程中分数次以现金的方式将款项借出，并用于企业发展，具体情况如下：

债权人	借款时间	借款笔数	借款金额（万元）
罗献尧	2008 年 1 月	1 笔	20.00
	2008 年 2 月	2 笔	23.00
	2008 年 3 月	7 笔	265.20
	2008 年 4 月	3 笔	39.85
	2008 年 5 月	1 笔	30.00
	2008 年 6 月	5 笔	284.10
	2008 年 7 月	1 笔	140.00
	2008 年 9 月	1 笔	193.50
	2008 年 10 月	2 笔	28.00
	2008 年 11 月	1 笔	10.00
	2009 年 4 月	2 笔	66.35
<b>小计</b>		<b>26 笔</b>	<b>1,100</b>
叶慧珍	2009 年 4 月	1 笔	400.00
	<b>小计</b>	<b>1 笔</b>	<b>400.00</b>

<b>合计</b>	<b>27 笔</b>	<b>1,500.00</b>
-----------	-------------	-----------------

## (2) 债权真实性及出资的合法合规

公司与罗献尧、叶慧珍的相关借款均有相应的现金缴（交）款单、记账凭证及收据、借款协议，借款关系真实。

本次出资由三门三信会计师事务所有限公司出具三会验[2009]3037号《验资报告》进行审验，并经爱力浦有限股东会审议通过，不存在不实出资情形。

## 6、2012年7月，增加注册资本

2012年7月4日，爱力浦有限召开股东会，决议同意增加注册资本863万元，增资价格为每元出资额3元人民币。本次增资全部由新股东认缴，其中台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本427万元，台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本201万元，台州浦罗特投资管理合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本235万元，出资方式均为货币。本次出资由三门三信会计师事务所出具三会验[2012]2017号《验资报告》进行审验。本次增加注册资本事宜业经三门县工商行政管理局核准并准予变更登记。

本次增资完成后，爱力浦有限的出资结构如下：

单位：万元

序号	出资人姓名	变更前		变更后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
1	罗献尧	2,046.40	80%	2,046.40	59.82%
2	叶慧珍	511.60	20%	511.60	14.95%
3	台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）			427.00	12.48%
4	台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）			201.00	5.88%
5	台州浦罗特投资管理合伙企业（有限合伙）			235.00	6.87%
<b>合计</b>		<b>2,558.00</b>	<b>100%</b>	<b>3,421.00</b>	<b>100%</b>

## 7、2013年6月，整体变更股份公司

2013年5月15日，爱力浦有限召开股东会，决议同意将其整体变更为浙江

爱力浦科技股份有限公司。本次变更以截至 2013 年 2 月 28 日经审计爱力浦有限净资产 7,555.36 万元为基础，按照 1:0.4528 比例折合股本 3,421 万股。本次出资由三门三信会计师事务所出具三会验【2013】2015 号《验资报告》进行审验。本次整体变更事宜经主管工商行政管理机关核准并办理相关登记。

2013 年 6 月 8 日，公司取得由浙江省台州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号为 331022000000016。

本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	出资人姓名	持股数量	持股比例
1	罗献尧	2,046.40	59.82%
2	叶慧珍	511.60	14.95%
3	台州力顶投资管理合伙企业 (有限合伙)	427.00	12.48%
4	台州浦罗特投资管理合伙企业 (有限合伙)	235.00	6.87%
5	台州爱瑞特投资管理合伙企业 (有限合伙)	201.00	5.88%
合计		3,421.00	100%

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事

**1、罗献尧：**董事长，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 9 月出生，硕士学历。1989 年 7 月至 1993 年 11 月，历任浙江三门县开关厂车间主任、技术科长、设计科长；1993 年 11 月至 2000 年 3 月，历任三门县顺发泡沫包装厂厂长；2006 年 3 月至今，担任爱力浦软件执行董事、总经理；2013 年 7 月至今，担任三门友和电气有限公司执行董事、总经理；2013 年 12 月至今，担任爱力浦工控执行董事、总经理；2000 年 3 月至今，担任公司董事长。

**2、叶慧珍：**董事，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971 年 6 月出生，大专学历。1991 年 1 月至 1993 年 7 月，担任浙江三门县开关厂财务会计；1993

年 11 月至 1997 年 8 月，担任三门县顺发泡沫包装厂财务经理；1997 年 8 月至今，担任公司董事、财务部员工、爱力浦软件监事。

**3、郑士参：**董事、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年 2 月出生，大专学历。1987 年 1 月至 2001 年 12 月，历任国营三门机床厂办公室主任、总装车间主任、技术科科长；2001 年 12 月至今，历任公司生产、技术副总经理，现任公司董事、总经理。

**4、罗献省：**董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 5 月出生，EMBA。1997 年 9 月至 2003 年 12 月，历任三门县顺发泡沫厂副厂长、厂长，2004 年 1 月至今，历任公司业务员、上海分公司经理、采购部副总，现任公司董事、副总经理，台州爱瑞特执行事务合伙人。

**5、韩硕：**董事、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 8 月出生，硕士学历。2009 年 8 月至 2010 年 12 月，任职于美国福特海斯州立大学信息技术部；2011 年 1 月至 2011 年 10 月，任职于中国电信焦作分部；2011 年 11 月至今，历任公司网络部，现任公司董事、董事会秘书、三门友和监事、爱力浦工控监事。

## （二）监事

**1、蒋丽萍：**监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年 9 月出生，大专学历，助理工程师。2001 年 10 月至今，历任公司销售助理，现任公司销售部经理、监事会主席。

**2、周才卓：**监事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 7 月出生，高中学历。2004 年 3 月至今，担任公司采购部主管、监事。

**3、王燕：**监事，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年 10 月出生，本科学历。2009 年 1 月至 2011 年 4 月，担任蛇蟠岛国际旅游度假有限公司办公室主任；2011 年 5 月至今，历任公司人事助理，现任公司办公室下设人力资源部经理、监事。

### (三) 高级管理人员

**1、郑士参：**总经理，简历详见本节“（一）董事”。

**2、罗献省：**副总经理，简历详见本节“（一）董事”。

**3、金从建：**副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年5月出生，大专学历。1980年10月至1999年11月，担任浙江三门机床厂质检科长；1999年12月至2003年5月，担任吉利集团豪情公司非标部金加工车间主任；2003年6月至今，历任公司生产部经理，现任公司副总经理。

**4、郑志平：**副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年7月出生，大专学历。1980年12月至2001年2月，担任三门盐场生产技术经理；2001年4月至2004年6月，担任浙江电焊机厂技术科科；2004年8月至2007年1月，担任临海电机厂技术副经理；2007年5月至2009年9月，担任浙江欣和科技有限公司技术综合经理；2009年10月至今，担任公司副总经理。

**5、杨霞：**副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，女，1980年3月出生，本科学历。2004年7月至今，历任公司外贸部经理、销售部经理，现任公司副总经理。

**6、韩硕：**董事会秘书，简历详见本节“（一）董事”。

## 五、报告期主要会计数据和财务指标简表

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	16,690.42	15,815.61	12,199.74
股东权益	7,931.64	7,581.11	4,274.89
归属于申请挂牌公司股东权益	7,931.64	7,581.11	4,274.89
每股净资产（元/股）	2.32	2.22	1.67
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.32	2.22	1.67
资产负债率（母公司）	53.55%	53.57%	65.85%
流动比率（倍）	1.33	1.31	0.94

速动比率（倍）	0.89	0.89	0.61
<b>项目</b>	<b>2013年1-9月</b>	<b>2012年度</b>	<b>2011年度</b>
营业收入	5,931.28	7,421.36	7,237.95
净利润	350.53	717.22	872.74
归属于申请挂牌公司股东的净利润	350.53	717.22	872.74
扣除非经常性损益后的净利润	289.10	607.86	836.33
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	289.10	607.86	836.33
毛利率（%）	44.73	47.79	50.60
净资产收益率（%）	4.52	14.36	20.80
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.73	12.17	19.93
基本每股收益（元/股）	0.10		
稀释每股收益（元/股）	0.10		
应收帐款周转率（次）	1.59	2.33	3.28
存货周转率（次）	1.10	1.47	1.89
经营活动产生的现金流量净额	-123.38	-352.29	-306.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.10	-0.12

## 六、本次挂牌有关机构和人员情况

### （一）主办券商

**机构名称：**中国民族证券有限责任公司

**法定代表人：**赵大建

**住所：**北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

**联系电话：**010-59355780/5812/5897

**传真：**010-56437017

**项目负责人：**张杏超

**项目小组成员：**林中乔、杨璐、杨日盛、郭振宇、王世亮

## （二）律师事务所

**机构名称：**国浩律师（杭州）事务所

**机构负责人：**沈田丰

**住所：**浙江省杭州市杨公堤15号（杭州空勤疗养院内）国浩律师楼

**联系电话：**0571-85775888

**传真：**0571-85775643

**经办律师：**张立民、俞婷婷

## （三）会计师事务所

**机构名称：**立信会计师事务所（特殊普通合伙）

**机构负责人：**朱建弟

**住所：**上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

**联系电话：**021-63391166

**传真：**021-63392558

**经办会计师：**朱锦梅、王可

## （四）资产评估机构

**机构名称：**台州中兴和资产评估有限公司

**法定代表人：**蔡燕勤

**住所：**温岭市太平街道温岭大厦A幢四楼

**联系电话：**0576-86144333

**传真：**0576-83322108

**经办评估师：**张智扬、李建昆

## （五）证券登记结算机构

**股票登记机构：**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

**联系地址：**深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

**联系电话：**0755-25938000

传真: 0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

公司系国家级高新技术企业，主要从事计量泵、成套加药装置的研发、生产和销售。其中，成套加药装置属计量泵应用装备。

公司经营范围：泵、机电设备及配件、石化设备、电力设备、环保设备、塑料制品制造；泵及环保设备的检测；泵及环保设备的研究、开发；泵、机电设备及配件、石化设备、电力设备、环保设备、塑料制品批发、贸易经纪与代理。（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）。

#### （二）主要产品及用途

公司主要产品有计量泵及其应用为主导的成套加药装置。其中，计量泵产品是一种可计量并输送液体（特别是腐蚀性液体）的机械，常被用于各类药剂添加成套设备，是其重要的组成部分；成套加药装置作为流体精密计量与投加的理想设备，被大量应用于强腐蚀性、毒害性、高粘性和高压介质的计量添加生产过程中。

目前，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等工业领域。

#### 1、计量泵

公司计量泵产品品种极为丰富，共有 30 多个机座系列，3000 余种规格产品。根据计量泵液缸部分的构成不同，可划分为柱塞式和隔膜式（又分为机械隔膜泵及液压隔膜计量泵）计量泵两大类。根据计量泵的驱动方式可分为电机驱动和电磁驱动两大类。流量范围 0.2—30000L/h，最高排出压力达 69MPa。主要产品如下：

## (1) 柱塞计量泵系列产品 (电机驱动)

产品类别	图例	特点及适用环境
柱塞式计量泵		在输送高粘度、高压力、高温度的各种液体介质的工艺流程中使用,但不适用于输送腐蚀性浆料及危险性化学品。产品广泛应用于化工、石化、冶金、电力、医药、食品、塑料发泡、矿山机械等领域。

## (2) 隔膜计量泵系列产品

## A. 电机驱动隔膜式计量泵产品

产品类别	图例	特点及适用环境
微型机械隔膜计量泵		液力端隔膜静密封代替活塞的动密封, 可做到输送介质绝不泄漏, 适用于输送易燃易爆、剧毒、恶臭、放射性介质。使用轻巧, 产品广泛应用于反渗透、循环冷却水、游泳池、试验室等其他小流量的投加。
大型机械隔膜计量泵		液力端隔膜静密封代替活塞的动密封, 可做到输送介质绝不泄漏, 适用于输送易燃易爆、剧毒、恶臭、放射性介质。产品广泛应用于环保、制药、造纸、污水处理及城市供水等行业。
液压隔膜计量泵		计量精度优于机械隔膜泵、密封性能优于柱塞泵, 在输送介质时可采用双隔膜带隔膜破裂报警装置, 防止破裂时介质与液压油混合引起事故, 适用于强腐蚀、易挥发、易结晶、易燃易爆, 比重大、中等粘度、有放射性或其他贵重液体的精确投加。

## B. 电磁驱动隔膜式计量泵产品

产品类别	图例	特点及适用环境
电磁隔膜式计量泵		磁力驱动设计, 机构更加简单, 就地可调节冲程及频率百分比, 具有液位检测功能, 具有通信接口, 可直接接入远程系统, 实现计算机远程控制及远程启停功能。

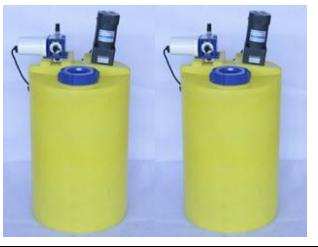
防爆型电磁隔膜计量泵		适用于防爆场合应用，防爆等级 I、II，防护等级 IP65，温度等级 T6，具有通信接口，可直接接入远程系统，实现计算机远程控制，多种材质泵头可适应不同的耐腐要求，安装简便。
------------	---	---

## 2、成套加药装置产品

成套加药装置是一种全新概念的化学水处理加药设备，在环保、石油、电力、化工、市政等水处理领域广泛应用。该装置是将计量泵、溶药箱、控制系统及管路阀门等设备、组件安装在同一底座平台上，实现溶配药液、计量投加功能单元的整体组合，具有结构紧凑、占地面积小和易于运输安装等特点。根据适用范围和加药种类的不同，公司目前产品包括以下种类：污水处理加碱系统、硫酸盐铁加药装置、磷酸盐加药装置、混凝剂加药装置、石油、天然气开采缓蚀剂加注撬、石油、天然气开采甲醇加注撬、市政污水处理加药系统、市政民用水处理加药系统等种类产品。

介于公司对流体投加设备应用的充分理解和使用试验，根据用户工艺流需求开发的自动控制系统，能有效的实现流体投加设备的机械自动化，广泛的应用于污水处理自动化设备控制，化工生产流程控制。

### （1）常应用于环保水处理行业加药装置

全自动 PAM/PAC 泡药系统		
污水处理加碱系统		
硫酸盐铁加药装置		

## (2) 常应用于电力行业加药装置

		
磷酸盐加药装置	给水、凝结水加氨装置	混凝剂加药装置
		
联胺除氯加药装置	循环水加药装置	汽水取样与加药一体化装置

## (3) 常应用于石油化工行业加药装置

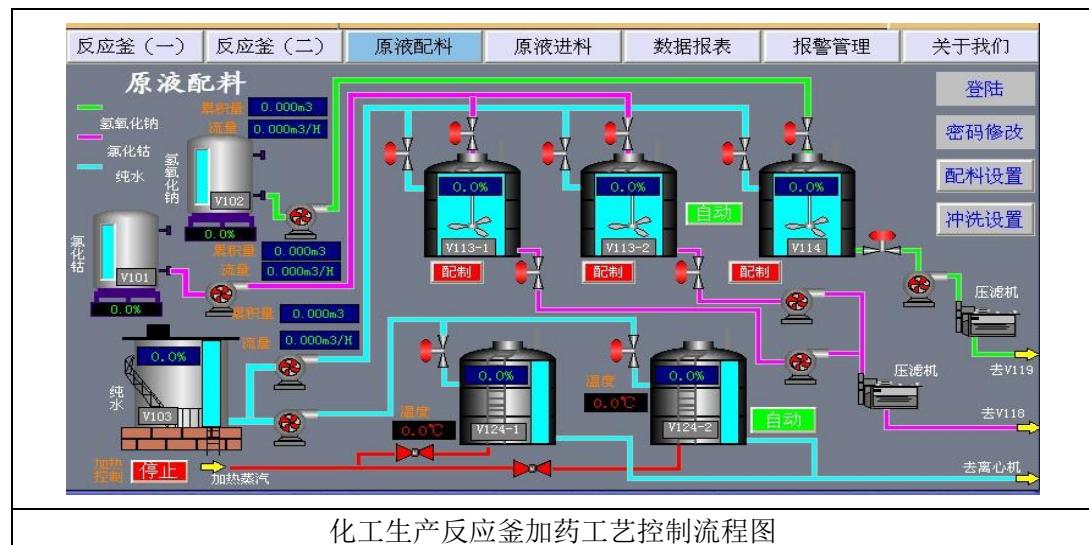
		
石油、天然气开采缓蚀剂加注撬	石油、天然气开采甲醇加注撬	一体化温控加药装置
		
天然气输送户外管道用甲醇 注入撬	海上油田钻井平台用加药装置	

## (4) 市政污水处理及饮用水项目用加药系统



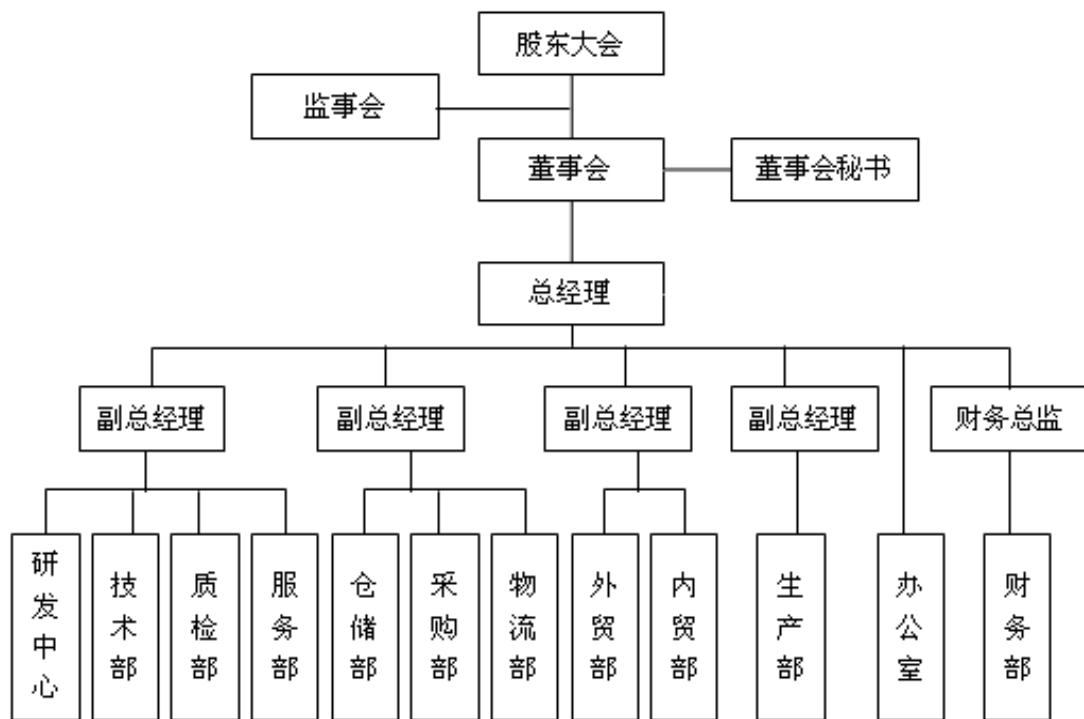
### (5) 流体投加成套设备的自动化控制系统





## 二、公司组织结构、业务流程及方式

### (一) 公司组织结构



### (二) 业务流程及方式

#### 1、采购流程及方式

公司采购的主要原材料为不锈钢、铸件、电机、密封件、仪表等。公司原材料采购主要由采购部根据生产计划及订单情况，根据不同原材料市场供应情况，

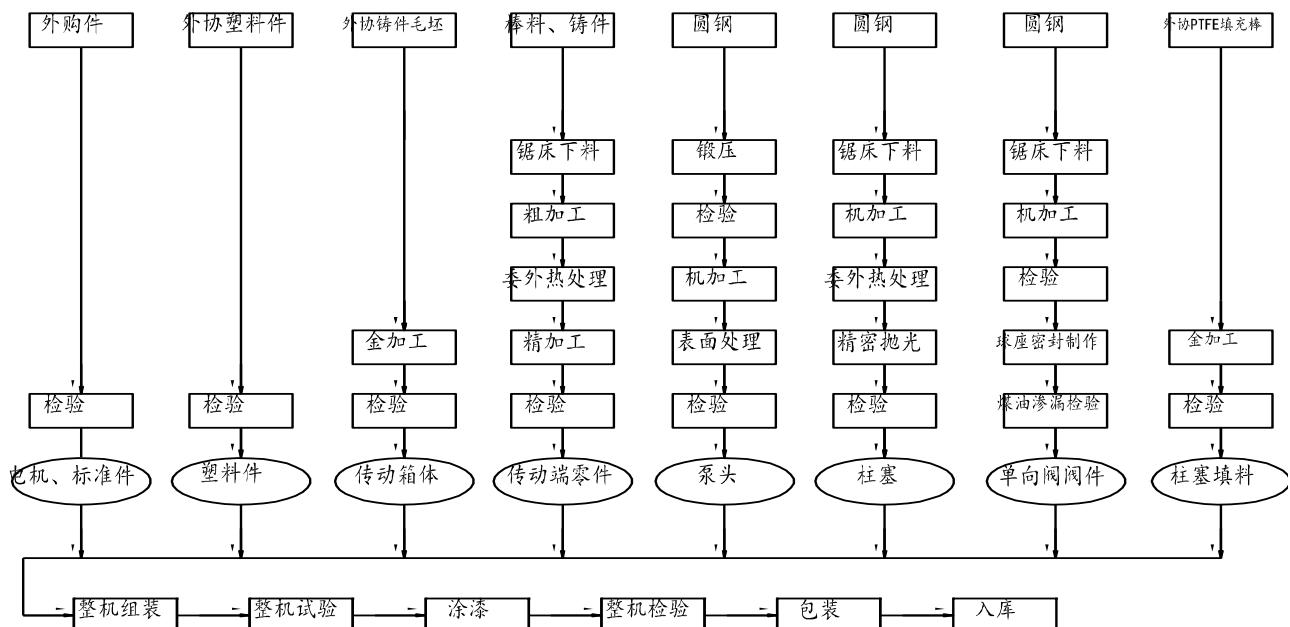
通过广泛的询价、比价、洽谈，在市场选取采购目标对象。

公司对供应商采取合格供应商评价制度，采购部通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商进行物资采购。公司质检部门在对采购目标对象资质及产品质量检验及综合评价的基础上，最终确定 2 至 3 家供应商，与其签署长期框架协议。公司从事计量泵及相关产品制造生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的商业合作关系，公司的原材料供应充足、渠道畅通。

## 2、生产流程及方式

由于计量泵制造行业产品具有较为明显的定制性的特点，公司目前主要采用“订单式生产+合理预测”相结合的生产模式，根据客户订单的相关技术参数及工况条件进行设计，并组织生产。公司主要产品生产流程图如下：

### (1) 计量泵生产流程

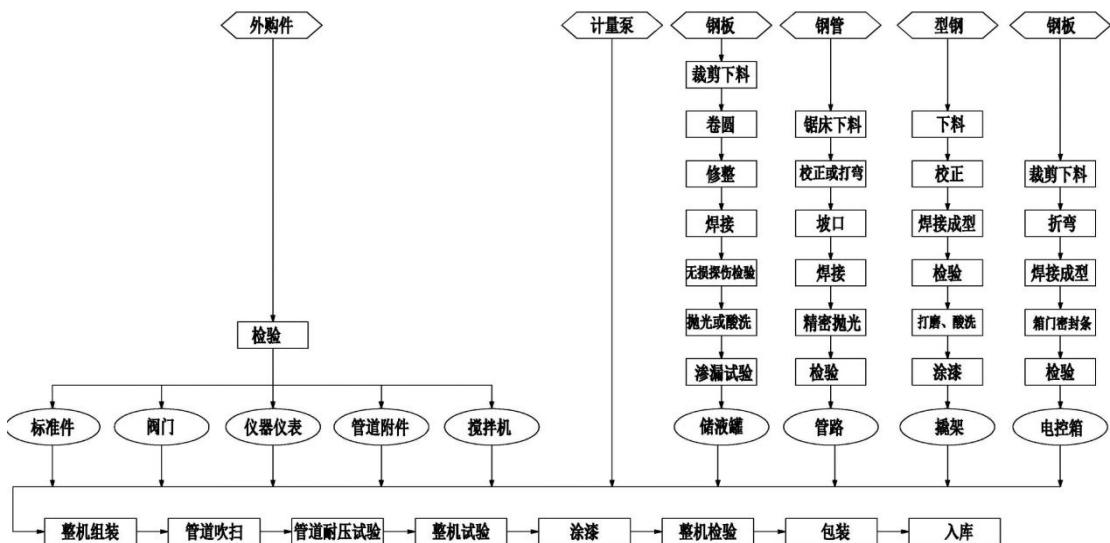


上述计量泵生产流程图中，除外购件（电机、标准件）、外协塑料件、外协铸件毛坯、外协 PTFE 填充棒、委外热处理工序及原材料（包括圆钢、棒料、铸件等）以外，其他生产工序及流程均由公司自主生产环节完成。

公司生产的计量泵产品的主要部件包括：电机、标准件、塑料件、传动箱体、

传动端零件、泵头、柱塞、单向阀阀件、柱塞填料等，除外购件（电机、标准件）、外协塑料件外，其他部件均由公司自主生产。

### （2）成套加药装置生产流程



上述成套加药装置生产流程图中，除外购件（标准件、阀门、仪器仪表、管道附件、搅拌机）及原材料外，其他生产工序及流程均由公司自主生产环节完成。

公司生产的成套加药装置产品的主要部件包括：计量泵、标准件、阀门、仪器仪表、管道附件、搅拌机、储液罐、管路、撬架、电控箱等，除外购件（标准件、阀门、仪器仪表、管道附件、搅拌机）外，其他部件均由公司自主生产。

### （3）外协生产情况

目前，公司的外协生产包括分为外协采购和委托加工。其中，外协采购是指由公司提供设计图纸、原料要求，外协厂商采购部分或全部原材料，并提供加工服务，如塑料件、铸件毛坯、PTFE 填充棒的采购；委托加工是指由公司提供原材料，外协厂商按照公司的要求提供加工服务，如委外热处理工序。

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，公司外协生产费用分别为 731.64 万元、619.04 万元、356.28 万元，占当期采购总额的 18.98%、18.88%、9.52%。报告期内前五大外协生产供应商名称如下：

序号	外协厂商名称	外协生产内容	金额（万元）
----	--------	--------	--------

2013 年 1-9 月			
1	奉化市莼湖第二机械配件厂	铸件毛坯	88.37
2	浙江华宇蜗轮减速机有限公司	铸件毛坯	61.26
3	仙居县双庙宇豪机械厂	铸件毛坯	59.49
4	临海市塘里铸件厂	铸件毛坯	31.93
5	余姚市锐进塑料模具厂	塑料件	29.21
2012 年度			
1	临海市塘里铸件厂	铸件毛坯	121.54
2	奉化市莼湖第二机械配件厂	铸件毛坯	120.06
3	仙居县双庙宇豪机械厂	铸件毛坯	91.49
4	浙江华宇蜗轮减速机有限公司	铸件毛坯	78.35
5	浙江亚东科技有限公司	铸件毛坯	41.07
2011 年度			
1	临海市花园机械配件厂	铸件毛坯	170.77
2	奉化市莼湖第二机械配件厂	铸件毛坯	152.83
3	临海市塘里铸件厂	铸件毛坯	107.17
4	浙江华宇蜗轮减速机有限公司	铸件毛坯	83.08
5	浙江三门亚东不锈钢铸造有限公司	铸件毛坯	80.22

报告期内，公司与外协生产供应商建立了较好的合作关系，供应商能较好的按公司要求，保证提供产品的质量和及时性。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与外协厂商之间不存在关联关系。

### 3、销售流程及方式

#### (1) 产品定价

对于常规定型产品，销售部参考同类产品市场价格给出明确的价格表，对于需要临时配置、组合和客户特殊定做的产品报价，业务人员须先通过技术部门对所需产品进行技术审核，确定技术后由技术部门对产品进行成本核算，然后报公司销售部，由销售部结合生产成本及历史同类产品价格制定产品价格。

#### (2) 销售模式

公司销售部设立了内贸部和外贸部，分别负责国内市场的产品销售和国外市场和出口业务。公司在全国建立了广泛的销售网络，在北京、上海、宜兴、济南、

武汉、广州、哈尔滨、郑州、太原、沈阳、成都、西安、乌鲁木齐、南宁等地设立了办事处，以获得市场信息，负责销售和售后服务工作。同时，公司通过参加各类型的展会、在目标客户领域投放广告参加客户招投标等方式获得客户资源。公司产品主要采取直销的销售模式。

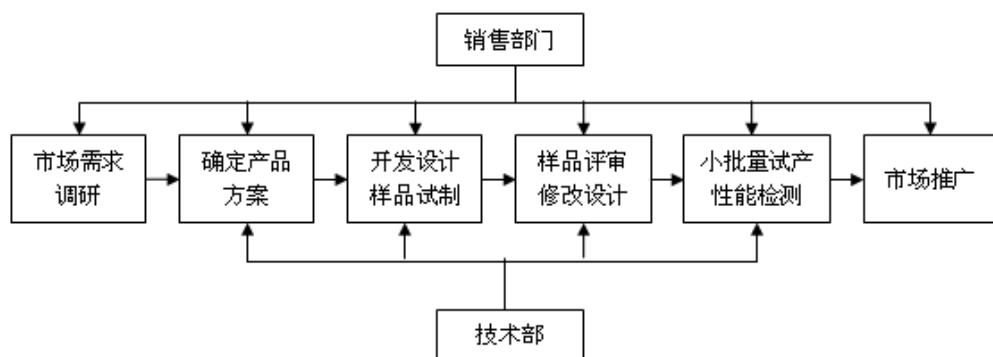
### （3）售后维修模式

公司当前采取“设备现场服务”、“建立客户培训班”和“设备返厂维修”三种售后服务模式，在保证售后服务质量的基础上做到售后服务成本最低化。1)设备现场服务：公司利用现有国内各区域设立办事处的优势，对一般的设备故障问题尽可能做到就近服务，资源统一调配，尽量做到在最短时间内进行维修和服务指导，解决客户之忧。对一些驻外人员解决不了的问题，公司服务部人员随即赶赴现场进行解决。2)建立客户培训班：对批量采购和重要客户免费接纳客户派员培训或去客户厂家现场培训，由公司服务部负责客户培训工作，进行产品使用和维护的短期培训，利于客户对设备的正确使用维护和一般故障的自我排除，减轻公司后续服务和支持工作。3)设备返厂维修：遇客户设备需要大修，或体积小、重量轻(可用快递寄的)的产品，在客户愿意的前提下进行设备返厂维修，公司利用维修及检测资源便利条件，尽快完成维修工作，最短时间交付客户使用。

## 4、研发流程及研发计划

### （1）研发流程

公司新产品规划一般有销售部门和技术部联合制定，保证产品较好地适应市场实际需求。研发工作的一般流程图如下：



新产品研发立项前，必须有足够的立项依据，建立研发风险控制机制（包括

分析行业的发展趋势、技术的先进性、市场前景、经济效益), 分析技术开发的要点和难点, 投资概算(包括需要增添的设备、工装、人力资源等), 进行分析评审, 才可立项, 确定研发方案。

分解实施开发, 进行样机试验, 组织样机评审, 样机质量信息反馈与原因分析, 采取措施实施整改, 小批量试产和交用户使用评价, 然后推广市场。确保产品投入市场, 避免存在缺陷。

## (2) 研发计划

公司成立以来, 研发模式逐步从创建初期的消化吸收到后来的集成创新, 发展到目前的自主研发, 未来3-5年公司将以自主研发为主、联合研发为辅的原则, 从市场需求出发, 与国内的专业机构及院校建立产学研合作体系, 引进外部专家开展合作开发。建立基础与前沿研究, 试验化研究和产业化研究的研发体系, 建立专业化分工的高效技术创新体系。

公司的研发工作立足于计量泵及以泵为主机的流体投加系统的研发, 除了优先选择计量泵的深入研发, 还要扩大计量泵专用领域泵的研发(包括SCR泵, 煤浆泵等), 优先选择节能降耗, 提高安全与可靠性, 解决国家大型工程项目急需的计量泵关键技术, 打破依赖进口的技术和产品局面。优先研究计量泵朝智能化、集成化方向发展的新技术。

## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### (一) 公司产品所使用的主要技术

公司所使用的核心技术情况如下:

技术名称	应用程度	技术特点与水平
计量泵数字控制器	与计量泵配套使用, 配合流体投加系统实现远程控制, 促进了泵具有智能化水平技术的实现。	采用当今先进的微处理器技术, 产品功能处于国际领先水平。该数字控制器具有以下特点: 具有显示单次累积流量功能; 具有显示总量累积流量功能; 具有数字变频控制功能; 具有周期运行控制功能; 具有液位控制功能; 具有远程启停; 具有工作状态显示功能; 具有系统故障报警显示及报警输出功能; 具有能接收4-20mA模拟量信号, 实现自动控制功能; 具有接收霍尔信号, 实现定量控制功能, 可远程启动; 具有RS485通信接口, 标准的modbus RTU通信, 可直接接入DCS

		或 FCS 系统, 实现计算机控制。
计量泵冲程控制器	与计量泵配套使用, 配合流体投加系统实现远程控制, 促进了泵具有智能化水平技术的实现。	采用当今先进的微处理器技术, 产品功能处于国内领先水平。技术特点: 即可通过接收 4-20mA 模拟量信号, 改变冲程调节螺杆的位置, 自动控制泵的流量; 也可通过手动调节改变调节螺杆的位置, 控制泵的流量的目的。
可变偏心滑轴(滑块)调节机构	已广泛应用本公司各类计量泵	该结构在国际计量泵行业上属于较为先进\合理的调节结构, 主要特点: 改变了我国传统计量泵调节机构大多采用 N 轴调节机构, 由于 N 轴机构在运行中存在扭矩和弯矩, 长期运行容易产生变形, 致使存在流量无法调节的可能。我公司提供的计量泵采用 H 型滑轴机构, 该机构在运行中不存在扭矩和弯矩, 本机构的滑轴仅起到定位偏心半径的作用, 为此该机构在传递扭矩大, 高过载工况下具有调节力小, 调节线性度好, 能长期稳定运行等优点。同时该机构具有运行平稳, 过载能力高、传动扭矩大, 结构紧凑、噪音低, 操作方便, 并可无级调节流量等特点。
液压隔膜计量泵新“三阀”结构技术	广泛应用各种液压隔膜计量泵	新型的三阀结构: 限位补油机构的应用, 既保证液压腔内的液压油的充满度, 又避免补油过量, 防止液压冲击, 从而使隔膜两侧受力平衡, 提高隔膜的使用寿命, 且具有吸程性能; 放气安全阀是放气阀和安全阀的组合体, 放气阀能使液压腔内的液压油保持纯液体, 提高容积效率, 安全阀是为流程管线上有阻而自动开启, 保护泵和管线而设置。
计量泵水力性能研发技术	在各类泵液力端结构设计上应用	泵的水力性能, 直接影响泵的能耗和工作效率, 公司具有国内一流水平的计量泵水力模型库, 并依靠自身所拥有的优秀专业产品研究力量, 使用三元流场仿真 SimulationFloWorks 技术对泵中流场分析, 不断追踪国际先进技术指标并进行优化, 补充更新, 始终保持先进性。
不锈钢表面辉光离子渗氮处理技术	提高不锈钢表面硬度的重要手段	公司运用辉光离子渗氮技术, 对泵的关键零部件尤其对奥氏体不锈钢零件表面提高硬度的处理, 解决了奥氏体不锈钢不能淬火问题, 该技术既不改变和损害不锈钢固有的耐腐特性, 提高了表面硬度, 又克服了产品变形问题。处理成本低, 效率高, 产品合格率可达 100%, 已成为目前提高奥氏体不锈钢表面处理的既经济又实用的关键技术。
人机交互变频控制技术	在以计量泵为主机的成套加药装置上广泛应用	公司除了自我研发的计量泵数字控制器外, 还采用触摸屏变频技术, 使信号采集和数字显示更具人性化和智能化, 可随时显示计量泵的运行状态, 方便用户对参数修正, 便于问题的查找和处理。此技术涉及PLC编程技术、变频技术的应用, 触摸屏技术和文本显示处理的应用, 总线连接技术、信号对接技术等。
快速成型设计技术	在研发设计上广泛采用	利用设计软件技术, 可快速构造出复杂的泵的模型, 避免了传统工艺反复试模的缺陷, 减少了开发成本、缩短研发周期, 提高技术转换成生产力的速度。同时可对样品形状及尺寸设计进行直观分析和评价。本技术涉及产品成型工艺、快速成

		型过程及控制，关键构造模型的计算机软件。
数控加工技术及三坐标测量技术	关键零件加工上广泛采用	计量泵传动箱体、偏心滑轴调节机构等零件是计量泵的关键主件，涉及粗精镗（车）加工、铣、磨、钻、攻丝等繁多工序，精度要求高，加工周期长。公司通过引进数控的多轴联动的加工设备和技术，提高了生产效率和制造精度，在三坐标测量技术应用下，精确检测和控制产品尺寸和行为精度，有效保证产品零件的加工质量。
自动化焊接工艺	在加药储罐的直缝焊接和环缝焊接工艺上应用	引进较先进的直缝自动焊接设备和环缝自动焊接设备，解决了传统手工焊接方法受操作工技能水平直接影响产品质量稳定性以及焊缝表面的美观度。同时新工艺不仅操作安全、节能、省时、环保、降低劳动强度，还可有效提高焊缝质量的焊透性、一致性。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有各项专利共计 72 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人
1	一种小流量泵头	发明专利	ZL201010211455.X	2010.6.25	爱力浦
2	一种电磁泵	发明专利	ZL201019146015.8	2010.2.4	爱力浦
3	一种柱塞式计量泵泵头	发明专利	ZL201010211461.5	2010.6.25	爱力浦
4	一种多功能阀	发明专利	ZL201019146016.2	2010.2.4	爱力浦
5	干粉投加机粉体输送轴承密封系统	发明专利	ZL201010607267.9	2010.12.27	爱力浦
6	一种四功能阀	发明专利	ZL201010607261.1	2010.12.27	爱力浦
7	带流量信号输出装置的柱塞式计量泵	实用新型	ZL200420022322.8	2004.4.28	罗献尧
8	带流量信号输出装置的隔膜式计量泵	实用新型	ZL200420022323.2	2004.4.28	罗献尧
9	计量泵调量机构	实用新型	ZL200520100527.8	2005.2.5	罗献尧
10	电磁隔膜计量泵	实用新型	ZL200520015180.7	2005.9.27	罗献尧
11	补油阀	实用新型	ZL200520015177.5	2005.9.27	罗献尧
12	限位阀	实用新型	ZL200520015178.X	2005.9.27	罗献尧

13	干粉自动投加机	实用新型	ZL200520116324.8	2005.11.10	罗献尧
14	成套制动加药装置	实用新型	ZL200620102470.X	2006.4.7	罗献尧
15	放气安全阀	实用新型	ZL200520015179.4	2005.9.27	罗献尧
16	机械隔膜计量泵	实用新型	ZL200620102214.0	2006.3.31	罗献尧
17	移动式自动定量加油机	实用新型	ZL200620101434.1	2006.3.6	罗献尧
18	一体化温控加药装置	实用新型	ZL200620107096.2	2006.8.25	罗献尧
19	一种小流量泵头	实用新型	ZL201020240336.2	2010.6.25	罗献尧
20	机械隔膜计量泵	实用新型	ZL200720110230.9	2006.3.31	爱力浦
21	机械式数显计量泵	实用新型	ZL200920113032.7	2009.1.22	爱力浦
22	一种电磁泵	实用新型	ZL201029180045.6	2010.2.4	爱力浦
23	一种多功能阀	实用新型	ZL201029180046.0	2010.2.4	爱力浦
24	一种柱塞式计量泵泵头	实用新型	ZL201020240339.6	2010.6.25	爱力浦
25	干粉投加机粉体输送轴承密封系统	实用新型	ZL201020682110.8	2010.12.27	爱力浦
26	干粉投加机粉体搅拌系统	实用新型	ZL 201020682388.5	2010.12.28	爱力浦
27	一种四功能阀	实用新型	ZL201020682108.0	2010.12.27	爱力浦
28	空气平衡减压阀	实用新型	ZL201120295128.7	2011.8.15	爱力浦
29	一种安全背压止回阀	实用新型	ZL201220566643.9	2012.10.31	爱力浦
30	一种单向阀	实用新型	ZL201220566359.1	2012.10.31	爱力浦
31	一种隔膜式呼吸阀	实用新型	ZL201220612095.9	2012.11.19	爱力浦
32	一种机械隔膜计量泵膜片传动机构	实用新型	ZL201220612122.2	2012.11.19	爱力浦
33	一种机械密封安装结构	实用新型	ZL201220611977.3	2012.11.19	爱力浦
34	一种计量泵单向阀	实用新型	ZL201220611925.6	2012.11.19	爱力浦
35	一种计量泵用组合膜片	实用新型	ZL201220611997.0	2012.11.19	爱力浦
36	液压隔膜计量泵	外观设计	ZL200530104025.8	2005.1.21	罗献尧
37	计量泵	外观设计	ZL200530107386.8	2005.8.29	罗献尧

38	机械隔膜泵	外观设计	ZL200630115660.0	2006.8.21	罗献尧
39	机械隔膜泵 (JXMA)	外观设计	ZL20073018176.8	2007.5.25	罗献尧
40	冲程控制器	外观设计	ZL200730337358.4	2007.10.17	罗献尧
41	机械隔膜泵 (JZMA)	外观设计	ZL200730118175.3	2007.5.25	罗献尧
42	计量泵数字控制器 (JSK-I)	外观设计	ZL200730337359.9	2007.10.17	罗献尧
43	电控型机械隔膜计量泵 (JWM-AD)	外观设计	ZL200930130793.9	2009.1.22	罗献尧
44	电磁泵	外观设计	ZL201039168092.4	2010.2.4	罗献尧
45	电磁泵	外观设计	ZL201030219186.2	2010.6.25	罗献尧
46	计量泵报警器 (隔膜破裂-B)	外观设计	ZL201030701078.9	2010.12.28	爱力浦有限
47	计量泵 (JWM-B)	外观设计	ZL201030699333.0	2010.12.28	爱力浦有限
48	计量泵 (JWM-BD)	外观设计	ZL201030699302.5	2010.12.28	爱力浦有限
49	计量泵 (JWM-AD)	外观设计	ZL201030699326.0	2010.12.28	爱力浦有限
50	计量泵 (J50)	外观设计	ZL201030699346.8	2010.12.28	爱力浦有限
51	计量泵 (J16-A)	外观设计	ZL201030699348.7	2010.12.28	爱力浦有限
52	计量泵 (J16-B)	外观设计	ZL201030699334.5	2010.12.28	爱力浦有限
53	计量泵数字控制器 (JSK-II-A)	外观设计	ZL201030701040.1	2010.12.28	爱力浦有限
54	计量泵数字控制器 (JSK-II-B)	外观设计	ZL201030701025.7	2010.12.28	爱力浦有限
55	计量泵报警器 (隔膜破裂-A)	外观设计	ZL201030701080.6	2010.12.28	爱力浦有限
56	计量泵报警器 (隔膜破裂-C)	外观设计	ZL201030701036.5	2010.12.28	爱力浦有限
57	计量泵控制器 (JK-1)	外观设计	ZL201030701065.1	2010.12.28	爱力浦有限
58	尿素泵	外观设计	ZL201130272344.5	2011.8.15	爱力浦有限
59	电磁阀 (1)	外观设计	ZL201230524940.2	2012.10.31	爱力浦有限
60	电磁阀 (2)	外观设计	ZL201230525100.8	2012.10.31	爱力浦有限
61	电磁阀 (3)	外观设计	ZL201230525101.2	2012.10.31	爱力浦有限
62	计量泵 (J5-A)	外观设计	ZL201230569205.3	2012.11.22	爱力浦有限
63	计量泵 (J5-B)	外观设计	ZL201230569424.1	2012.11.22	爱力浦有限

64	计量泵 (J5-C)	外观设计	ZL201230569164.8	2012.11.22	爱力浦有限
65	计量泵 (J5-D)	外观设计	ZL201230569693.8	2012.11.22	爱力浦有限
66	计量泵 (J5-E)	外观设计	ZL201230569571.9	2012.11.22	爱力浦有限
67	计量泵 (J5-F)	外观设计	ZL201230569422.2	2012.11.22	爱力浦有限
68	尿素泵喷嘴 (1)	外观设计	ZL201230525102.7	2012.10.31	爱力浦有限
69	尿素泵喷嘴 (2)	外观设计	ZL201230524859.4	2012.10.31	爱力浦有限
70	尿素泵泵头 (1)	外观设计	ZL201230525037.8	2012.10.31	爱力浦有限
71	尿素泵泵头 (2)	外观设计	ZL201230525036.3	2012.10.31	爱力浦有限
72	尿素泵	外观设计	ZL201230525189.8	2012.10.31	爱力浦

注：1、上述“46-71”项专利权的专利权人的公司名称变更登记手续正在办理中；  
 2、2013年11月1日，公司与罗献尧签订《专利转让协议》，将上述“3、4、7-19、36-45”项专利无偿转让给公司。目前，第3、4项已完成转让，其他专利权转让备案程序正在进行中。

## 2、商标权

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有注册商标54项，其中国际注册商标1项，具体情况如下：

序号	商标名称	注册编号	注册有效期限	核定使用商品(类别)
1	<b>爱力浦</b> AILIPU	第3586213号	2005.5.7-2015.5.6	第7类
2	<b>ALIPU</b>	第6542261号	2010.6.21-2020.6.20	第11类
3	<b>ALIPU</b>	第6542305号	2010.7.21-2020.7.20	第42类
4	<b>ALIPU</b>	第6542262号	2010.6.21-2020.6.20	第9类
5	<b>ALIPU</b>	第6542263号	2010.3.28-2020.3.27	第7类
6	<b>AILIPU</b>	第7495825号	2011.1.7-2021.1.6	第7类
7	<b>爱力浦</b> AILIPU	第7389015号	2010.12.14-2020.12.13	第1类
8	<b>爱力浦</b>	第7389036号	2010.10.7-2020.10.6	第2类

9	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389048号	2010.8.21-2020.8.20	第3类
10	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389056号	2010.9.28-2020.9.27	第4类
11	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389074号	2010.12.14-2020.12.13	第5类
12	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389092号	2010.8.28-2020.8.27	第6类
13	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389112号	2011.1.7-2021.1.6	第7类
14	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389128号	2010.12.28-2020.12.27	第8类
15	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7389175号	2010.8.28-2020.8.27	第10类
16	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7396846号	2011.1.7-2021.1.6	第12类
17	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7396865号	2010.12.14-2020.12.13	第13类
18	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7396891号	2010.9.21-2020.9.20	第14类
19	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7396941号	2010.9.21-2020.9.20	第15类
20	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7396974号	2010.9.21-2020.9.20	第16类
21	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7396995号	2010.12.21-2020.12.20	第17类
22	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7397015号	2010.10.14-2020.10.13	第18类

23	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7397025号	2010.10.28-2020.10.27	第19类
24	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7397234号	2011.1.7-2021.1.6	第20类
25	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7399141号	2010.12.7-2020.12.6	第21类
26	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7399145号	2011.1.7-2021.1.6	第22类
27	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7399165号	2011.1.7-2021.1.6	第24类
28	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7399176号	2011.1.21-2021.1.20	第25类
29	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7399184号	2011.1.7-2021.1.6	第26类
30	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7399982号	2011.1.7-2021.1.6	第28类
31	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7400346号	2010.10.21-2020.10.20	第29类
32	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7400593号	2010.9.7-2020.9.6	第30类
33	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404400号	2010.10.21-2020.10.20	第31类
34	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404526号	2010.8.28-2020.8.27	第32类
35	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404547号	2010.8.28-2020.8.27	第33类
36	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404587号	2010.10.21-2020.10.20	第34类

37	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404608号	2010.10.28-2020.10.27	第35类
38	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404626号	2010.10.28-2020.10.27	第36类
39	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404644号	2010.10.21-2020.10.20	第37类
40	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404656号	2010.10.21-2020.10.20	第38类
41	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7404700号	2010.10.21-2020.10.20	第40类
42	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7406820号	2011.1.14-2021.1.13	第41类
43	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7406827号	2011.1.14-2021.1.13	第42类
44	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7406835号	2010.10.28-2020.10.27	第43类
45	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7406843号	2010.10.28-2020.10.27	第44类
46	 <b>爱力浦</b> <b>AILIPU</b>	第7406852号	2010.10.28-2020.10.27	第45类
47	 <b>戴普</b>	第6165333号	2010.1.7-2020.1.6	第7类
48	 <b>DAIPU</b>	第6074564号	2009.12.7-2019.12.6	第7类
49	 <b>戴普</b>	第5857393号	2009.10.21-2019.10.20	第7类
50	 <b>戴普</b>	第5857389号	2010.3.28-2020.3.27	第42类

51		第5857390号	2010.3.28-2020.3.27	第35类
52		第5857391号	2009.10.28-2019.10.27	第11类
53		第5857392号	2009.10.28-2019.10.27	第9类
54		国际注册证号 1004493	2009.5.19-2019.5.19	第7类

注：上述第 54 项商标的注册人为“爱力浦有限”，注册人的名称变更登记手续正在办理中。

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有计算机软件著作权 8 项，均为原始取得，有效期 50 年，著作权人为公司全资子公司浙江爱力浦软件有限公司，具体如下：

序号	计算机软件著作权名称	登记号	证书编号	首次发表日期
1	计量泵嵌入式数字控制系统 软件V1.0	2007SR15114	软著登字第 081109号	2007.4.28
2	爱力浦分布式自动精确配料 系统软件V1.0	2009SR035172	软著登字第 0162171号	2009.3.31
3	爱力浦流体自动化比例投加 撬控制软件V1.0	2009SR035174	软著登字第 0162173号	2009.1.5
4	爱力浦JK-I型计量泵控制仪 系统软件V1.0	2009SR035176	软著登字第 0162175号	2008.8.28
5	爱力浦数字变频系统软件 V1.0	2009SR035178	软著登字第 0162177号	2007.4.28
6	爱力浦 I 型电磁泵控制软件 V1.0	2010SR015337	软著登字第 0203610号	2009.12.30
7	爱力浦 II 型电磁泵控制软件 V1.0	2010SR015114	软著登字第 0203387号	2009.11.12
8	爱力浦III型电磁泵控制软件 V1.0	2010SR015113	软著登字第 0203386号	2009.11.10

### 4、软件产品证书

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有 7 个软件产品登记证书，有效期 5 年，所有人为公司全资子公司爱力浦软件，具体情况如下：

序号	软件名称	发证机关	证书编号	发证时间
1	爱力浦流体自动化比例投加撬控制软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2009-0880	2009.10.22
2	爱力浦分布式自动精确配料系统软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2009-0881	2009.10.22
3	爱力浦数字变频系统软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2009-0882	2009.10.22
4	爱力浦JK-I型计量泵控制仪系统软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2009-0883	2009.10.22
5	爱力浦I型电磁泵控制软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2013-0004	2013.1.11
6	爱力浦II型电磁泵控制软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2013-0005	2013.1.11
7	爱力浦III型电磁泵控制软件V1.0	浙江省经济和信息化委员会	浙DGY-2013-0006	2013.1.11

## 5、土地使用权

截至本公开转让说明书出具之日，本公司及子公司共拥有土地 10 宗，全部以出让方式取得，具体如下：

序号	土地证号	用途	使用面积(平方米)	位置	所有权人	有效期	他项权利
1	三国用(2013)第 003894 号	工业用地	17,164.00	三门县海游镇金源路 2 号	爱力浦	2057.9.25	有
2	三国用(2013)第 003892 号(临时证书)	工业用地	12,160.00	三门县海游镇金源路 2 号	爱力浦	2059.4.27	有
3	三国用(2013)第 003838 号	工业用地	3,540.69	三门县海游镇光明西路 302 号	爱力浦	2056.9.30	有
4	三国用(2013)第 003842 号	住宅用地	1,013.10	三门县海游镇光明西路 302 号	爱力浦	2050.10.10	有
5	三国用(2013)第 003836 号	工业用地	797.60	三门县海游镇光明西路 302 号	爱力浦	2053.5.13	有
6	三国用(2013)第 003840 号	工业用地	584.80	三门县海游镇光明西路 302 号	爱力浦	2062.4.15	有
7	宜国用(2010)第 16600207 号	商服用地	26.60	宜兴市高塍镇远东大道 66 号中国宜兴国际环保城 7 幢 116-1	爱力浦	2047.9.19	无
8	宜国用(2010)	商服	27.20	宜兴市高塍镇远	爱力浦	2047.9.19	无

	第 16600208 号	用地		东大道 66 号中国宜兴国际环保城 7 幢 116-2			
9	宜国用(2010)第 16600209 号	商服用地	27.90	宜兴市高塍镇远东大道 66 号中国宜兴国际环保城 7 幢 116-3	爱力浦	2047.9.19	无
10	三国用(2013)004795 号	工业用地	53333.00	三门县滨海新城 E02-2001a 地块	三门友和	2063.10.8	无

### (三) 公司业务资质及认证情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的主要资质及认证情况如下：

序号	资质名称	证书编号	发证时间	发证机关
1	高新技术企业证书	GF201133000297	2011.10.14	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
2	国家火炬计划重点高新技术企业证书	国科火字[2010]287号	2010.12	科技部火炬高技术产业开发中心
3	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	01711Q10810R0M	2011.6.16	北京兴国全球认证有限公司
4	OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书	01713S10305R1M	2010.8.31	北京兴国全球认证有限公司
5	中国石油天然气集团公司物资供应商准入证	02126021376	2011.8.10	中国石油天然气集团公司 中国石油集团海洋工程有限公司
6	中国船级社试验证书	WZ08PP0002	2008.1.22	中国船级社
7	防爆合格证	8111203	2012.3.13	机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
8	CE认证	GR2107/008744CM	2011.8.31	NOVA Certification Ltd
9	SONCAP 尼日利亚出口认证	P/1109/003083/CN/CR1	2011.9.10	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd
10	矿用产品安全标志证书	MEG130041	2013.12.3	安标国家矿用产品安全标志中心
11	矿用产品安全标志证书	MEG130042	2013.12.3	安标国家矿用产品安全标志中心

#### (四) 主要生产设备等固定资产情况

##### 1、主要生产设备

序号	设备名称	数量	成新率
1	各类车床	58 台	51.16%
2	钻床	11 台	43.83%
3	各类机床	11 台	52.01%
4	铣床	7 台	52.82%
5	带锯床	6 台	48.28%
6	各类起重机	20 台	66.88%
7	离子氮化炉	1 台	31.18%
8	真空泵	3 台	71.39%
9	三座标测量机装置	1 套	64.43%
10	折弯机	2 台	75.00%
11	剪板机	2 台	72.55%
12	各类焊机	21 台	66.56%

##### 2、房屋建筑物

截至本公开转让说明书出具之日，本公司共拥有 14 处房屋产权。具体如下：

序号	房产证号	用途	面积 (平方米)	位置	他项 权利
1	三房权证海游字第 201304190 号	厂房	1,155.08	三门县海游镇滨海新城 金源路 2 号	有
2	三房权证海游字第 201304191 号	厂房	15,596.84	三门县海游镇滨海新城 金源路 2 号	有
3	三房权证海游字第 201304192 号	厂房	1,155.08	三门县海游镇滨海新城 金源路 2 号	有
4	三房权证海游字第 201304193 号	宿舍楼	4,723.66	三门县海游镇滨海新城 金源路 2 号	有
5	三房权证海游字第 201304113 号	厂房	4,570.51	海游镇光明西路 302 号	有
6	三房权证海游字第 201304105 号	附属房	53.01	海游镇光明西路 302 号	有
7	三房权证海游字第 201304106 号	厕所	6.70	海游镇光明西路 302 号	有
8	三房权证海游字第	办公	471.97	海游镇光明西路 302 号	有

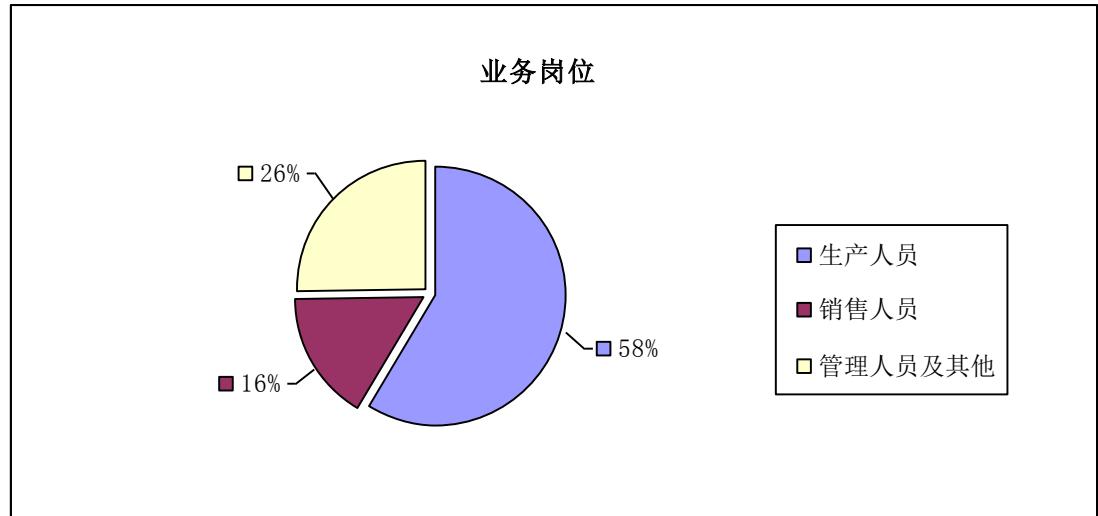
	201304108 号				
9	三房权证海游字第 201304109 号	办公楼	1, 238. 62	海游镇光明西路 302 号	有
10	三房权证海游字第 201304110 号	厂房	622. 38	海游镇光明西路 302 号	有
11	三房权证海游字第 201304111 号	办公	59. 36	海游镇光明西路 302 号	有
12	三房权证海游字第 201304112 号	厂房	298. 28	海游镇光明西路 302 号	有
13	宜房权证高塍字第 1000029050 号	商业	246. 12	宜兴市高塍镇远东大道 66 号中国宜兴国际环保城 7 幢 116 室	无
14	京房权证朝字第 1161696 号	办公	69. 30	北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 15 层 2 座 1820	无

## （五）公司员工情况

### 1、员工情况

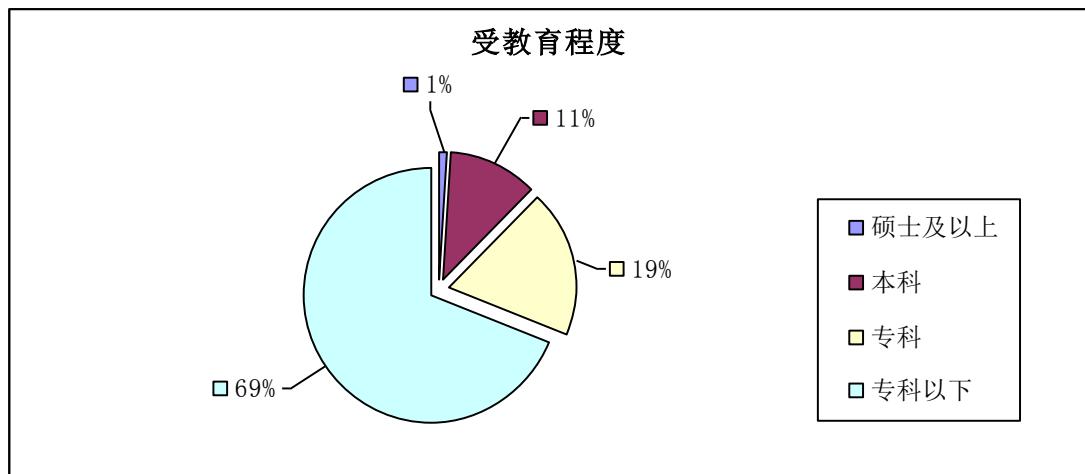
截至报告期末，公司共有员工 247 名，构成情况如下：

#### （1）按业务岗位划分



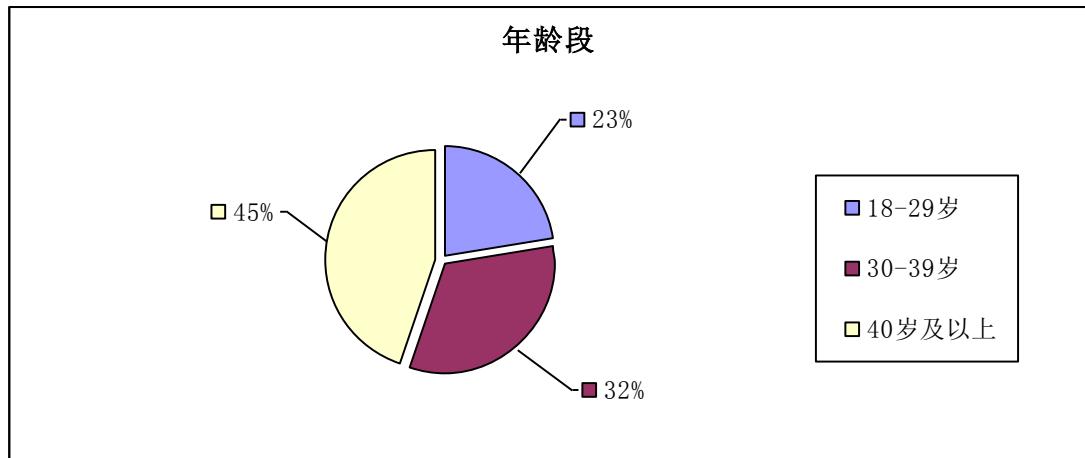
业务岗位	人数(人)	比例
生产人员	144	58.30%
销售人员	40	16.19%
管理人员及其他	63	25.51%
合计	247	100%

## (2) 按接受教育程度划分



受教育程度	人数 (人)	比例
硕士及以上	3	1.21%
本科	28	11.34%
专科	46	18.62%
专科以下	170	68.83%
合计	247	100%

## (3) 按年龄划分



年龄段	人数 (人)	比例
18-29岁	56	22.67%
30-39岁	80	32.39%
40岁及以上	111	44.94%
合计	247	100%

## 2、公司核心技术人员情况

(1) **罗献尧**: 简历详见“第一节、四、(一) 董事”。

(2) **郑士参**: 简历详见“第一节、四、(一) 董事”。

(3) **郑志平**: 简历详见“第一节、四、(三) 高级管理人员”。

(4) **羊建华**: 爱力浦软件项目经理, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1981年12月出生, 大专学历。2003年7月至2006年6月, 担任杭州威格智能仪器研究所技术支持开发员; 2007年7月至2008年10月, 担任浙江信源电子科技有限公司开发员; 2009年11月至今担任爱力浦软件项目经理。

(5) **杨华锋**: 爱力浦软件项目经理, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1979年1月出生, 本科学历。2002年7月至2004年4月, 担任浙江新昌皮尔轴承有限公司机修; 2004年5月至2006年8月, 担任浙江明豪机械有限公司车间主任、质量总监; 2006年8月至2007年10月, 担任浙江海博机械有限公司技术研发员; 2008年2月至今, 担任爱力浦软件项目经理。

## 四、与公司业务相关的情况

### (一) 收入构成及实现情况

报告期内, 公司业务收入构成及实现情况如下:

单位: 万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
计量泵	3,883.33	68.70%	4,842.16	69.92%	4,871.51	74.12%
成套加药装置	815.93	14.43%	1,015.75	14.67%	1,536.73	23.08%
工程项目	606.56	10.73%	802.56	11.59%		
其他	346.94	6.14%	264.66	3.82%	164.43	2.50%
合计	<b>5,652.76</b>	<b>100%</b>	<b>6,925.13</b>	<b>100%</b>	<b>6,572.67</b>	<b>100%</b>

由上表可以看出, 公司报告期内业务收入主要来源于计量泵及成套加药装置, 合计金额约占全部收入的80%左右, 主营业务突出。

## (二) 主要消费群体及向前五名客户销售情况

### 1、主要消费群体

公司产品主要客户包括石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等工业领域的生产型终端用户，以及各类泵阀配套客户和工程总承包商（包括成套设备总承包商）。

### 2、报告期内向前五名客户销售情况

单位：万元

序号	客户名称	金额	占当期收入比
<b>2013年1-9月</b>			
1	浙江西子联合设备成套有限公司	577.86	9.74%
2	陕西未来能源化工有限公司	309.18	5.21%
3	北京莱柯倍耳技术有限公司	80.17	1.35%
4	蔡建星	66.52	1.12%
5	济南卓日流体科技有限公司	61.77	1.04%
<b>合计</b>		<b>1,095.50</b>	<b>18.46%</b>
<b>2012年度</b>			
1	浙江西子联合设备成套有限公司	597.56	8.05%
2	浙江省三门县健跳港口开发有限公司	309.40	4.17%
3	济南卓日流体科技有限公司	123.76	1.67%
4	辽宁会福化工有限公司	104.05	1.40%
5	阿麦仔化工（云南）有限公司	82.02	1.11%
<b>合计</b>		<b>1,216.79</b>	<b>16.40%</b>
<b>2011年度</b>			
1	中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	735.72	10.16%
2	浙江西子联合设备成套有限公司	153.15	2.12%
3	南京圣诺热管有限公司	78.10	1.08%
4	成都尔萨流体控制设备有限公司	69.90	0.97%
5	阿麦仔化工（云南）有限公司	67.17	0.93%

<b>合计</b>	<b>1,104.03</b>	<b>15.26%</b>
-----------	-----------------	---------------

公司持股 5% 以上股东、董事、监事和高管在报告期内前五名客户中不占有权益。

### (三) 主要产品的原材料、能源及供应情况

#### 1、主要原材料、能源及其供应情况

公司生产所需主要原材料包括电机、不锈钢、铸铁、密封件等。公司原材料构成比较分散，各主要原材料供应充足，不存在原材料供应风险。

公司生产所需能源主要为电、水，分别由三门县电力公司、三门县水务有限公司供应，能源供应充足、稳定。

#### 2、主要原材料、能源占生产成本比重

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
原材料	80.82%	76.45%	86.41%
能源（电、水等）	1.18%	1.63%	1.39%
其他	18.00%	21.92%	12.19%
<b>合计</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 3、报告期内向前五名供应商采购情况

单位：万元

序号	供应商名称	金额	占当期采购比
<b>2013 年 1-9 月</b>			
1	江苏海亮环保设备有限公司	381.54	10.20%
2	重庆联庆仪器仪表有限公司	132.88	3.55%
3	台邦电机工业有限公司	130.13	3.48%
4	无锡市浙昌不锈钢有限公司	114.20	3.05%
5	奉化市莼湖第二机械配件厂	88.37	2.36%
<b>合计</b>		<b>847.12</b>	<b>22.64%</b>
<b>2012 年度</b>			
1	宁波市鄞州宁兴不锈钢有限公司	223.30	6.81%

2	台邦电机工业有限公司	188.82	5.76%
3	江苏海亮环保设备有限公司	159.08	4.85%
4	宜兴市江城水处理成套设备有限公司	152.82	4.66%
5	奉化市溪口安灵电机厂	145.14	4.43%
<b>合计</b>		<b>869.16</b>	<b>26.51%</b>
<b>2011 年度</b>			
1	宁波市鄞州宁兴不锈钢有限公司	251.15	6.52%
2	奉化市溪口安灵电机厂	183.82	4.77%
3	临海市花园机械配件厂	170.77	4.43%
4	奉化市莼湖第二机械配件厂	152.83	3.96%
5	北京微特微电机制造有限公司	151.93	3.94%
<b>合计</b>		<b>910.50</b>	<b>23.62%</b>

公司持股 5% 以上股东、董事、监事和高管在报告期内前五名供应商中不占有权益。

#### (四) 正在履行的重大业务合同

截至报告期末，公司正在履行的重大销售合同（合同金额 100 万元以上）情况如下：

单位：万元			
序号	客户名称	签署时间	合同金额
1	浙江西子联合设备成套有限公司	2013. 2	600
2	浙江省三门县健跳港口开发有限公司	2011. 11	452. 50
3	荆门市格林美新材料有限公司	2013. 4	420
4	陕西未来能源化工有限公司	2012. 9	310. 98
5	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	2012. 12	243. 24
6	浙江西子联合设备成套有限公司	2011. 12	255
7	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	2013. 7	201. 21
8	浙江省三门县健跳港口开发有限公司	2013. 6	181. 24
9	浙江汇嘉丽工程技术股份有限公司	2012. 5	142. 00
10	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	2012. 9	123. 02
11	浙江西子联合设备成套有限公司	2012. 9	115

12	中国中原对外工程有限公司	2011.5	100
----	--------------	--------	-----

## 五、公司商业模式

公司商业模式具体如下：

(1) 采购模式：公司原材料采购主要由采购部根据生产计划及订单情况，通过广泛的询价、比价、洽谈，主要向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商进行物资采购。

(2) 生产模式：由于计量泵制造行业产品具有较为明显的定制性的特点，公司目前主要采用“订单式生产+合理预测”相结合的生产模式，根据客户订单的相关技术参数及工况条件进行设计，并组织生产。

(3) 销售模式：公司销售部设立了内贸部和外贸部，分别负责国内市场的  
产品销售和国外市场和出口业务。同时，为提升快速响应能力，公司在北京、上  
海等全国范围内以办事处形式建立了广泛的销售网络，以获得市场信息，并负责  
地域销售和售后服务工作。目前，公司产品主要采取直销的销售模式。

## 六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业中的 竞争地位

### (一) 行业概况

#### 1、行业分类

公司主要从事计量泵及成套加药装置的研发、生产及销售。根据 2011 年修  
订实施的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业属于通用设备  
制造业 (C34) 中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造业 (C344)，细分行业  
则属于泵及真空设备制造 (C3441)。根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司  
行业分类指引》，公司所处行业属于通用设备制造业 (C34)。

#### 2、行业主要特点

##### (1) 行业发展与宏观经济密切相关

作为通用机械产品，计量泵广泛应用于国家工业项目的生产流程，其需求主要受下游行业的新增及技改项目，尤其是固定资产投资规模变化影响较大。因此，宏观经济的景气程度与计量泵行业的发展密切相关。

### （2）国外产品占主导地位

上世纪 90 年代，尽管我国计量泵企业通过引进吸收发达国家技术提高了行业的整体技术水平，但由于起步较晚，与国外先进水平相比仍存在较大差距。这使得国内大型电力、石化在内的国内主要市场份额均被国外的知名厂商所占据，而国内厂商多以中低端产品为主。

### （3）行业集中度低、企业数量多

国内泵（包括计量泵）行业规模以上企业约 3,500 家以上，与世界泵业市场相比，我国泵业市场集中度相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团。

## 3、与上下游行业关系

计量泵厂商的上游主要为不锈钢、电机、铸铁、密封件等制造业。由于计量泵产品的原材料较为分散，且上游行业基本属竞争性行业、市场化程度较高，对本行业的利润空间及原料供应方面的影响相对有限。

作为通用机械产品，计量泵的应用范围极为广泛，具体包括石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等，因此，上述行业的快速发展将会增加对本行业产品的更多需求，并对本行业的技术发展起到积极的带动作用。

## 4、行业内主要竞争对手

目前，国内从事计量泵及成套加药装置产品的主要企业情况如下：

企业名称	主要产品	主要行业/市场	公司简介
汉胜工业设备（上海）有限公司	电磁驱动计量泵、气动隔膜计量泵、气体驱动增压泵、标准搅拌机、专业设计搅拌机、气动隔膜泵、加臭系统等	石化、化工、石油、天然气、电力、水处理、造纸、制药等	是美国米顿罗公司在全球的三大研发、生产和服务基地之一，米顿罗是世界上第一台计量泵的发明者，同时也是全世界最大的计量泵制造商。
普罗名特流体控制（大	精密计量泵、加药系统、传感器、在线测控仪表、水处理系	石油、天然气、石化、生化、制药、	是德国普罗名特流体控制有限公司在中国的分

连)有限公司	统、化学干料投加和溶液配制系统、反渗透、超滤、微滤等膜处理设备、纯净水生产设备、海水淡化成套设备	冶金、电力、食品、水产加工、酿造、饮料、造纸、制糖、印刷、印染、电子等	公司。德国普罗名特公司是世界上最大计量泵生产厂商之一，在全球拥有55个子公司和60多个授权的当地代理商，主要业务集中在：工业过程中各种化学药品的精密计量、定量添加和实时控制；各种水处理成套设备的研发、生产和工程实施。
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	计量泵，气动隔膜泵、高压往复泵、石油化工泵、成套化学加药装置及水处理设备	石油、天然气、化工、电力、军工、核电、造纸、制药、食品、环保水处理	于90年代初从德国引进先进技术和科学管理模式，专注于流体输送设备的研制开发。是一家专业生产计量泵，气动隔膜泵、高压往复泵、石油化工泵、成套化学加药装置及水处理设备的高新技术企业。
南方泵业股份有限公司	不锈钢轻型多级离心泵、不锈钢轻型多级离心泵、无负压变频供水设备、DRL恒压变频供水设备	增压、工业、生活供水、空调水循环、供暖、消防系统、地下水抽取、污水废水处理、化工行业和海水淡化等领域	创建于1991年，深圳交易所创业板上市公司，股票代码：300145，全国最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业，是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销最大的专业生产厂家。
重庆水泵厂有限责任公司	计量泵、往复泵、大型液压隔膜泵、高压自平衡离心泵、压力容器以及泵系统装置	石油、化工、冶金、矿业、核工业、电力、国防	成立于1951年，隶属于重庆机电股份有限公司，属国有控股企业，是国内专业从事容积泵、高端离心泵、压力容器及泵系统装置开发、研制、生产的主导企业。

## 5、行业壁垒

### （1）技术和人才壁垒

计量泵的研发与设计专业性较强，涉及包括流体力学、材料学、计量学、计算机模拟技术等在内的多个学科与技术，需要多领域专业知识丰富、创新能力强的人才的协同合作。因此，计量泵行业具有较高的技术和人才壁垒。

## （2）品牌与客户资源壁垒

在计量泵领域，更高的品牌知名度意味着更为成熟的产品和更为完善的服务，因此以石油、化工、冶金、核工业、环保、电力等行业客户为主导的客户群体对品牌有较高的忠诚度。而培育一个优秀品牌又需要企业长年持续不断的投入和积累，需要公司产品和服务长期、反复接受市场检验，是一个持久、系统的过程。新品牌由于尚未受到全面的市场检验，没有过往成功业绩作为支撑，难以得到客户的认可，而新进入者要进行品牌积累又需要长期、大量投入，因此品牌与客户认可已成为竞争者进入本行业的重要壁垒。

## 6、行业监管体制、主要行业标准及产业政策

### （1）行业监管体制

泵行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

对泵行业进行实际管理和协调的机构是中国通用机械工业协会泵业分会。中国通用机械工业协会是由国内机械制造企业和相关企事业单位组成的全国性行业组织，于 1989 年 4 月经国家民政部门核准登记注册的全国性社团法人。泵业分会是中国通用机械工业协会的直属分支机构，接受其领导，主要负责泵行业的产业及市场研究，向政府部门提出产业发展建议，编制、制定泵行业发展规划和经济技术政策，推动行业对外交流等。

全国泵标准化技术委员会系 1995 年 1 月成立，受国家工业和信息化部领导和管理，主要从事全国性的泵标准化工作的技术与组织工作。

国家质量监督检验检疫总局依据行业标准负责产品质量国家监督抽查工作，工业产品生产许可证管理、产品质量安全强制检验和风险监控工作等。

目前，泵行业的市场化程度很高，政府部门和各行业协会只对本行业实行宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全按照市场化方式进行。

### （2）行业主要标准

公司属于泵行业的细分行业计量泵行业,公司产品的设计制造和检验主要执行的国家标准为 2008 年修订由中国机械工业联合会发布的《计量泵》(GB/T 7782-2008)。

### (3) 行业主要产业政策

序号	法律法规	内容	发布日期
1	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	五、政策措施/ (二) 大力实施技术改造/鼓励支持企业加大技术改造, 加强产业基础能力建设, 大力发展高端装备所需关键基础件, 如精密轴承、高精度齿轮传动装置, 工程机械用高压柱塞泵/电动机、密封件等基础零部件。	2012.5
2	《装备制造业调整和振兴规划》	三、产业调整和振兴的主要任务/ (三) 提升四大配套产品制造水平, 夯实产业发展基础。/2. 基础部件。重点发展大功率电力电子元件、功能模块, 大型、精密轴承, 高精度齿轮传动装置, 高强度紧固件, 高压柱塞泵...	2009.5
3	《高新技术企业认定管理办法》及附件《国家重点支持的高新技术领域》	八、高新技术改造传统产业/ (四) 新型机械/2、通用机械和新型机械/包括采用新原理, 在功能、结构上有重大创新的新型阀门技术和新型泵技术...	2008.5
4	《中国高新技术产品目录 2006》	把“高压液压柱塞泵”(产品序号: 02030013)列为高新技术产品	2006.9
5	《中国高新技术产品出口目录(2006)》	把“高压柱塞泵”、“液压泵”(海关商品编号: 84135030.90、84138100.90)列入该目录	2006.8

## 7、行业周期性、区域性、季节性特征

### (1) 周期性

计量泵行业产品需求主要来自下游工业生产流程中的新增及技改项目需求, 因此, 与国民经济景气程度密切相关, 具有一定的周期性。

### (2) 区域性

国内计量泵生产厂商主要集中在浙江、江苏、辽宁、广东等省市, 因此, 行业的区域性特征较为突出。

### (3) 季节性

计量泵作为通用机械产品应用领域涵盖国民经济多数重点行业, 因此, 其季

季节性特征与销售区域相关，如产品销售区域为北方地区时，由于冬季无法施工，销售具有一定的季节性。

## （二）市场规模

泵作为通用机械产品，广泛应用于农业、水利、石油、石化、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、食品等国民经济重要领域。据不完全统计，目前我国泵产品约拥有 450 个系列 5000 多个品种。近年来，随着我国经济的持续高速发展，国内泵制造行业整体发展态势良好，市场对泵产品的需求也快速增长，未来泵制造行业有望保持稳定增长态势。

### 1、环保行业

环保行业正逐步成为泵产品需求最大的行业，据相关统计数据显示，目前环保行业计量泵类产品需求量占计量泵业市场比重已超过 50%。根据前瞻产业研究院数据显示，在污水处理设备投入中，水泵类设备约占机械设备总投资的 15%。

随着我国城市化建设和工业建设的加快，污水处理能力已严重滞后，并在一定程度上威胁到我国的城市建设和发展。为遏制环境恶化趋势，提升城镇污水处理水平，国家在《环境保护“十二五”规划》提出“加大污水管网建设力度，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到 80% 以上，城市污水处理率达到 85%”；国务院出台《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，规划指出：“在“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4300 亿元。其中，各类设施建设投资 4271 亿元，设施监管能力建设投资 27 亿元。设施建设投资中，包括完善和新建管网投资 2443 亿元，新增城镇污水处理能力投资 1040 亿元，升级改造城镇污水处理厂投资 137 亿元，污泥处理处置设施建设投资 347 亿元，以及再生水利用设施建设投资 304 亿元。”

按水泵类设备占污水处理设备总投资比例比例计算，“十二五”期间，城市污水处理领域的泵类产品需求量将在 600 亿元左右，泵产品市场前景良好。

### 2、石油石化行业

石油、石化行业是我国国民经济的支柱产业，在国家经济建设、国防事业和人民生活中发挥着极其重要的作用。泵产品作为通用机械类产品在石油、石化行业有着极为广泛的应用。据相关统计数据显示，截止 2010 年石油石化行业泵类产品需求量占泵业市场比重已超过 30%。

根据《石油和化学工业“十二五”发展指南》，“十二五”期间，我国石油和化学工业的战略目标为“行业年均增长速度保持在 10% 以上，到 2015 年，行业总产值达到 16 万亿元”。另外，针对装备自主化率还特别提出：“大力提高千万吨级炼油、百万吨级乙烯、…等成套设备，大型离心压缩机、大型容积式压缩机组、关键泵阀、…低温泵等重点设备自主化率，力争使自主化率达到 90% 以上”。

总体来看，现在国内基本可以满足百万吨乙烯、千万吨炼油、煤化工装置对泵产品的要求。但由于石化系统用泵不但技术难度大，而且有耐腐蚀、抗磨损和耐高温高压等许多特殊要求，多年来仍然有一些产品需要从国外进口。

“十二五”期间，我国石化产业重要的发展区域是长三角、珠三角和环渤海地区，到 2020 年中国石油年需求量将达到 5.6 亿吨至 6 亿吨之间。在巨大的石油需求带动下，我国中东部及沿海地区已成为泵制造产业发展最快的区域市场。同时，随着国内企业对泵产品的研发投入不断加大，泵产品技术含量不断提升，石油、石化泵国产化率不断提升，国内泵产品的需求量将大幅增加。

### 3、电力行业

电力行业是我国的支柱行业。由于国家从 2005 年开始控制新建火力发电项目的审批，新的火电厂建设项目有所减少。但已有火电站设备的更新和改造却为我国泵业市场提供了新的增长点。到 2015 年，全国发电机总装机容量将达到 14.36 亿千瓦，“十二五”其间年均增长 8%。据相关统计数据显示，截止 2010 年电力行业泵类产品需求量占泵业市场比重已超过 15%。

随着核安全“十二五”规划的正式公布，中国核电的重启之路又迈进了一步，国内的核电依然保持着比较强劲的发展势头，我国的核电产业正迎来新的发展契机，与之关联的核电设备——泵及其配套产品，也进入核电产业圈。在核电配套领域的泵阀产品，我国还只有少数企业能供给，大部分还是依赖进口。但“十二

五”规划提出将核电设备制造和关键技术纳入国家重大装备国产化规划，形成设备的成套能力，到 2020 年实现工程设计及设备制造技术的自主化和国产化。

据相关数据显示，到 2020 年我国核电装机容量将突破 7000 万千瓦，占到我国发电份额的 6%，这就意味着至少要建设 60 座 100 万千瓦级的核电站，需要直接投资将超过 5000 亿元，这为我国核电泵阀及相关配套产品企业提供了机遇和更广阔的市场空间。

### （三）所处行业基本风险特征

#### 1、宏观经济波动风险

作为通用机械类产品，泵的应用主要集中于石油、石化、化工、冶金、核工业、环保、电力等行业，由于上述行业与国家宏观经济密切相关，如果未来宏观经济出现较大波动，公司将面临由此带来的风险。

#### 2、市场竞争加剧风险

由于我国计量泵行业的起步较晚，国内企业整体技术水平偏低，大部分重要产品的核心技术仍来源于国外，导致国内大型电力、石化在内的终端客户对国内品牌产品认可度较低，国内主要的市场份额均被国外的知名厂商占据，未来随着国内企业技术和服务水平的不断提高，凭借着价格优势将逐步在更多领域与国外企业抗衡，国内企业的产品市场份额将持续提高，而这将促使国外厂商可能会通过加大品牌和产品宣传力度、降价促销等方法来提高市场份额。同时，随着越来越多新厂家的进入，行业市场竞争将会进一步激烈。

#### 3、产品技术开发风险

计量泵行业综合了流体力学、材料学、计量学、计算机模拟技术等在内的多个学科与技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。随着技术水平的不断升级，产品更新速度不断加快，如果企业不能适时推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司持续发展产生不利影响。

#### 4、原材料价格波动风险

公司主营产品所用原材料种类比较分散，单个原材料价格波动对产品成本影响相对有限，但从长期看，并不排除因通货膨胀而导致的原材料价格持续上涨风险。如果公司不能消化原材料价格上涨带来的成本上升影响，将会面临盈利水平下滑的风险。

#### （四）公司在行业中的竞争地位

公司作为计量泵行业的领先企业，是目前国内少数在计量泵、成套加药装置设计、制造工艺、产业化技术方面拥有自主知识产权的国家级高新技术企业。公司致力打造成为国产计量泵行业的领头人，成为国家石化、电力、化工、环保行业大型项目计量泵及成套设备的国产化的优秀知名品牌。

##### 1、公司竞争优势

目前，公司在以下几方面拥有较为突出竞争优势，具体如下：

###### （1）技术优势

###### A. 先进性

相比国外厂商，大多国内品牌的计量泵产品因技术原因无法在大型项目中得到应用和客户的认可。而近年来，随着公司对相关产品研发的持续投入，在超高压、高计量精度等重大技术领域均实现有效突破，并凭借产品的过硬技术，先后被列入中石油、中石化、中海油、中核集团等供应商目录。

与此同时，随着技术水平的不断提升，公司自主开发产品不仅填补了包括在超高压大流量、超高压微流量加注领域的空白，还打破了被欧美企业在上述领域长期垄断局面，例如，公司为我国“川气东送”项目（普光气田主体工程）所提供的超过100多套的大型液压双隔膜式计量泵和成套加药装置系统，创下了当今甲醇加注系统的多项世界记录；研发生产的国内首台超高压微流量双隔膜带破裂报警计量泵产品已被用于国家“川气东送”项目（中石化四川阆中市元坝天然气开采井口的缓蚀剂加注工程），打破我国超高压微流量计量泵全靠进口的局面；公司研制生产的核电站常规岛加药装置设备已向巴基斯坦3000MW核电厂工程供货并已交付使用，核电冷却水处理及核废料处理数字计量泵被录入《浙江省能

源装备企业目录》，产品多次被中原核电公司作为核岛内的设备使用。

### B. 创新性

公司系国家级高新技术企业，在计量泵行业具有较强的技术优势，已拥有 72 项专利（包括 6 项发明专利）、8 项计算机软件著作权，近年来每年均有新产品通过省级科技成果转化鉴定，多个产品获得“国家级重点新产品”。

此外，公司智能功率模块的自主研发，不仅实现了公司产品的集成化、智能化，还使纯机械的计量泵产品成为了机电一体化、人机介面化的智能型产品，引领了行业发展趋势。

### （2）品牌优势

公司同时拥有浙江省科学技术厅、财政厅、省国家税务局、地方税务局颁发的《高新技术企业证书》、科技部颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，获得“国家级重点新产品”、“省专利示范企业”、“省创新型示范和试点企业”、“省高新技术企业研究开发中心”、“省企业技术中心”等一系列荣誉，取得 SONCAP、CE、CCS 等国内国际认证，还取得了中石化、中石油、中海油一级供应商、中核集团合格供应商等资质。公司凭借优异产品性能与技术服务能力，逐步在行业内形成了较高的品牌知名度，“爱力浦”先后被评为“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、公司计量泵产品被评为“浙江名牌产品”，为公司在未来市场的竞争奠定了良好的基础。

### （3）产品优势

公司计量泵产品品种丰富，共计达两个大类，30 多个机座系列，3000 余种规格产品。产品广泛应用于石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等工业领域。目前，公司计量泵产品性能接近国际先进水平，且价格仅为国外品牌同类产品国内销售价格的 60% 左右，具有较高的性价比，不但国内市场占有量呈上升趋势，且正逐步替代国外进口的同类产品。

## 2、公司竞争优势

### （1）与外资竞争对手相比，综合实力较弱

外资计量泵生产企业拥有雄厚的技术和资本优势，在市场竞争中占据了较大优势，国内主要市场份额均被国外知名厂商占据。虽然公司经过多年的发展，形成了一定的品牌知名度和市场占有率，但由于公司规模较小、自有资金不足等原因，公司综合实力与外资公司相比，仍然存在一定差距。

### （2）市场营销体系有待完善

公司受益于过往积累的行业经验与在客户群体中树立品牌知名度，市场销售业绩一直比较稳定，但同时也导致公司的市场营销体系发展较为滞后，缺乏主动营销的网络与资源。同时，公司目前产品销售模式较为单一，主要采取直销模式，通过自主开发行业市场。公司市场营销方面较为薄弱，公司在将来的发展中将加大营销团队建设和销售渠道的拓展。

### （3）融资渠道单一

公司作为民营企业，自身规模较小，公司主要依靠经营积累和银行贷款解决融资问题，融资渠道较为单一。公司虽已具备了产品和技术实力，有较好的发展前景，但较为单一的融资渠道难以满足公司快速发展的资金需求，对公司进一步扩大规模和长远发展产生了不利影响。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司设有一名执行董事和一名监事，相关机构按照《公司章程》规定运行。

2013 年，股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，并制定了相应的《公司章程》和“三会”议事规则，确保公司组织结构的全面规范运行。

截止本公开转让说明书签署之日，公司共召开过 3 次股东大会、4 次董事会、1 次监事会，上述会议召开均符合《公司法》及《公司章程》规定，其召集程序、表决方式、决议内容及签署均合法合规、真实有效。

### 二、公司治理机制的建设及执行情况

#### （一）公司治理机制的建设情况

##### 1、股东权益保护及权利行使

为了给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》第三十一条对股东享有的权利进行了明确规定。

同时，为充分保护股东权益及其权力行使，公司通过建立健全法人治理结构及包括“三会”议事规则、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《融资与对外担保管理办法》等各项制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，进而形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

## 2、内部管理制度建设情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司已建立包括投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制等相关的各项内部管理制度，具体建设情况如下：

### （1）投资者关系管理

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的基本原则与目的、工作对象与工作内容、管理部门设置及人员配置等方面做出规定。

### （2）纠纷解决机制

《公司章程》第三十三条至第三十五条详细规定了股东权益受损时的纠纷解决机制。

### （3）累积投票制

《公司章程》第八十一条规定“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”。

### （4）关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十七条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，第一百一十六条规定“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权”。

（5）公司已逐步建立健全了《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《银行票据管理制度》、《固定资产管理规定》、《库存物资盘点管理制度》、《备用金借款制度》、《应收款项管理规定》、《公司财务分析制度》、《会计档案管理制度》，以及资金审批、资金管理、管理费用报销、销售费用管理等财务管理和风险控制制度。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为：现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，且所有内部控制制度均得到有效执行。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股控股股东、实际控制人最近两年内均不存在重大违法违规及受处罚的情况，且均已分别出具说明予以确认。

## 四、公司独立性情况

公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、资产独立

2013年11月1日，公司与罗献尧签订《专利转让协议》约定，无偿受让其名下25项专利，相关受让手续正在办理之中。除此之外，公司独立完整拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术等资产的所有权或者使用权，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况。

### 2、业务独立

公司拥有完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

### 3、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。

### 4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，且不存在任何隶属关系。自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合公司的要求。

公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入股东账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况。

## 五、同业竞争情况

### （一）同业竞争情况分析

公司控股股东为罗献尧，持有本公司股份 59.82%；实际控制人为罗献尧、叶慧珍，合计持有本公司股份 74.77%。

截止本公开转让说明书签署之日，上述二人除持有本公司股份外，未投资并经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，公司控股股东罗献尧先生、实际控制人罗献尧先生和叶慧珍女士已于 2013 年 11 月分别出具《避免同业竞争的承诺函》，作出了以下承诺：

“1、承诺人为股份公司的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

2、承诺人为股份公司的实际控制人期间，不会利用对股份公司实际控制或股份公司控股股东的地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

3、承诺人保证上述承诺在股份公司于全国中小企业股份转让系统挂牌且承诺人为股份公司的控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。

4、如有违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

## 六、报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

报告期内，控股股东、实际控制人及其控制的企业与公司资金往来具体情况如下：

单位：万元

关联人	项目	年份	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
罗献尧	其他应	2013 年 1-9 月		38.50	38.50	

	收款	2012 年度		9.86	9.86	
		2011 年度				
	其他应付款	2013 年 1-9 月				
		2012 年度		5.50	5.50	
		2011 年度	23.78	227.30	251.08	
叶慧珍	其他应收款	2013 年 1-9 月	198.02	3.21	201.24	
		2012 年度	198.02	10.66	10.66	198.02
		2011 年度	342.68	178.77	323.43	198.02
	其他应付款	2013 年 1-9 月	212.85		212.85	
		2012 年度		1,966.02	1,753.17	212.85
		2011 年度	1.48	1,630.51	1,631.99	

公司与关联方均出具关于不发生非经营性资金往来的承诺函，同时《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度均对关联交易进行归置。

## （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为的发生，在《公司章程》第三十八条做了详细规定：

“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。”

同时，公司还制定了《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》和《对外投资管理办法》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为进行了详细规定。

## 七、董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员以直接或间接持有公司股份情况

单位：万股

序号	姓名	职务	持有方式	持有股份	持股比例
1	罗献尧	董事长	直接持股	2,046.40	59.82%
2	叶慧珍	董事	直接持股	511.60	14.95%
3	郑士参	董事、总经理	间接持股	40	1.17%
4	罗献省	董事、副总经理	间接持股	50	1.46%
5	韩 硕	董事、董事会秘书	间接持股	32	0.94%
6	蒋丽萍	监事会主席	间接持股	15	0.44%
7	周才卓	监事	间接持股	8	0.23%
8	王 燕	监事（职工代表）	间接持股	1	0.03%
9	金从建	副总经理	间接持股	19	0.56%
10	杨 霞	副总经理	间接持股	15	0.44%
11	郑志平	副总经理	间接持股	4	0.12%

注：间接持股方式下的持有股份数量指直接登记在其名下的股东公司股份数量、持股比例指以其持有的股东公司比例乘以该股东持有本公司股份比例确定，下同。

2014年1月2日，台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人陈建红与韩硕签署《合伙企业财产份额转让协议》，将其持有的9万元财产份额以9万元转让给韩硕。2013年1月18日，台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人姚丽萍与韩硕签署《合伙企业财产份额转让协议》，将其持有的18万元财产份额以18万元转让给韩硕。截至本公开转让说明书签署日，上述转让事项的工商变更登记正在办理中。

公司董事、监事、高级管理人员直系亲属未直接或间接持有公司股份。

### (二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

除罗献尧与叶慧珍系夫妻关系、与罗献省系兄弟关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》和《保密协议》。

公司董事、监事及高级管理人员作出了《避免同业竞争的承诺》，承诺内容参见本节“五、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在本公司以外的其他单位的重要任职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	与本公司关系
罗献尧	董事长	三门友和	执行董事、总经理	全资子公司
		爱力浦软件	执行董事、总经理	全资子公司
		爱力浦工控	执行董事、总经理	全资子公司
叶慧珍	董事	爱力浦软件	监事	全资子公司
韩硕	董事、董事会秘书	三门友和	监事	全资子公司
		爱力浦工控	监事	全资子公司
罗献省	董事/副总经理	台州爱瑞特	执行事务合伙人	股东

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员除本公司以外无其他对外投资与公司存在利益冲突情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取市场禁入措施，也不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

## 八、董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动情况

### （一）董事变动情况

2013年5月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举罗献尧、罗献省、韩硕、叶慧珍、郑士参为公司第一届董事会成员。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举罗献尧为董事长。

### （二）监事变动情况

2013年5月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举蒋丽萍、周才卓为股东代表监事，与职工代表大会选举产生的王燕组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举蒋丽萍为监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况

2013年5月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任罗献尧担任总经理，韩硕担任董事会秘书，郑士参担任副经理，杨霞担任财务负责人。

2013年8月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，聘任郑士参担任总经理、杨霞、金从建、罗献省、郑志平为副经理，金朝前为财务总监，罗献尧不再担任总经理、郑士参不再担任副经理、杨霞不再担任财务总监。

2014年2月16日，金朝前因个人原因辞去财务总监职务。

## 第四节 公司财务

立信对公司最近两年及一期的财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字（2013）第 210906 号”标准无保留意见审计报告。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经立信审计的公司财务报表，并以合并数反映。

### 一、财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	15,514,781.37	12,542,999.29	12,324,104.76
应收账款	34,845,386.89	31,165,420.57	25,768,310.13
预付款项	6,006,199.64	2,812,306.23	2,056,736.70
其他应收款	3,524,844.42	4,899,510.48	2,950,357.56
存货	29,906,150.11	29,493,892.91	23,214,175.93
其他流动资产		10,000,000.00	
流动资产合计	<b>89,797,362.43</b>	<b>90,914,129.48</b>	<b>66,313,685.08</b>
固定资产	50,264,375.19	51,962,166.70	47,343,757.07
在建工程	12,049,565.61	6,384,724.60	
无形资产	13,417,012.78	7,475,252.84	7,488,836.06
长期待摊费用	323,901.97	344,226.58	309,506.93
递延所得税资产	1,051,943.70	1,075,648.23	541,567.23
非流动资产合计	<b>77,106,799.25</b>	<b>67,242,018.95</b>	<b>55,683,667.29</b>
资产总计	<b>166,904,161.68</b>	<b>158,156,148.43</b>	<b>121,997,352.37</b>

合并资产负债表（续）

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
短期借款	39,500,000.00	39,000,000.00	39,500,000.00
应付票据		365,468.77	

应付账款	13,636,562.93	13,287,173.15	13,197,217.38
预收款项	8,426,969.81	10,046,122.00	9,529,572.50
应付职工薪酬	1,766,500.66	2,548,927.35	2,154,148.14
应交税费	2,703,587.55	722,656.98	2,560,405.43
其他应付款	1,494,161.14	3,314,742.15	3,547,108.28
<b>流动负债合计</b>	<b>67,527,782.09</b>	<b>69,285,090.40</b>	<b>70,488,451.73</b>
专项应付款	760,000.00	760,000.00	760,000.00
其他非流动负债	19,300,000.00	12,300,000.00	8,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,060,000.00</b>	<b>13,060,000.00</b>	<b>8,760,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>87,587,782.09</b>	<b>82,345,090.40</b>	<b>79,248,451.73</b>
实收资本	34,210,000.00	34,210,000.00	25,580,000.00
资本公积	41,341,608.34	17,260,000.00	
盈余公积		2,612,896.28	1,932,214.80
未分配利润	3,764,771.25	21,728,161.75	15,236,685.84
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>79,316,379.59</b>	<b>75,811,058.03</b>	<b>42,748,900.64</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>79,316,379.59</b>	<b>75,811,058.03</b>	<b>42,748,900.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>166,904,161.68</b>	<b>158,156,148.43</b>	<b>121,997,352.37</b>

## 2、合并利润表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>59,312,843.32</b>	<b>74,213,553.14</b>	<b>72,379,549.58</b>
其中：营业收入	59,312,843.32	74,213,553.14	72,379,549.58
<b>二、营业总成本</b>	<b>55,414,618.18</b>	<b>67,868,847.96</b>	<b>61,836,401.08</b>
其中：营业成本	32,780,828.76	38,748,332.63	35,756,435.17
营业税金及附加	586,514.09	752,351.27	670,065.76
销售费用	5,930,116.99	8,146,526.48	8,077,589.67
管理费用	13,248,256.46	16,376,960.57	14,237,810.50
财务费用	2,119,185.50	2,563,634.33	2,021,100.20
资产减值损失	749,716.38	1,281,042.68	1,073,399.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,465.05	6,250.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,910,690.19</b>	<b>6,350,955.18</b>	<b>10,543,148.50</b>

加：营业外收入	1,223,451.57	1,684,321.89	717,691.16
减：营业外支出	316,566.75	401,660.27	214,060.44
其中：非流动资产处置损失		21,530.21	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,817,575.01</b>	<b>7,633,616.80</b>	<b>11,046,779.22</b>
减：所得税费用	1,312,253.45	461,459.41	2,319,374.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,505,321.56</b>	<b>7,172,157.39</b>	<b>8,727,404.52</b>
(一) 归属于母公司所有者的净利润	3,505,321.56	7,172,157.39	8,727,404.52
(二) 少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	0.10		
(二) 稀释每股收益	0.10		
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>3,505,321.56</b>	<b>7,172,157.39</b>	<b>8,727,404.52</b>
归属于母公司所有者的综合收益	3,505,321.56	7,172,157.39	8,727,404.52
归属于少数股东的综合收益			

### 3、合并现金流量表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	46,348,929.50	62,274,257.48	65,920,020.70
收到的税费返还	194,602.85	37,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,727,430.74	51,900,939.10	26,760,337.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>48,270,963.09</b>	<b>114,212,196.58</b>	<b>92,680,357.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,511,871.81	32,231,613.20	49,212,593.23
支付给职工以及为职工支付的现金	11,001,411.49	13,632,583.61	9,778,138.15
支付的各项税费	5,667,687.57	9,629,867.09	8,393,221.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,323,749.12	62,241,079.24	28,359,896.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,504,719.99</b>	<b>117,735,143.14</b>	<b>95,743,849.59</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,233,756.90</b>	<b>-3,522,946.56</b>	<b>-3,063,491.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
取得投资收益所收到的现金	9,999.30	6,250.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17,002,465.75	4,300,000.00	5,160,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,012,465.05</b>	<b>4,306,250.00</b>	<b>5,160,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,958,044.58	10,989,083.60	16,284,869.80
支付其他与投资活动有关的现金		12,700,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,958,044.58</b>	<b>23,689,083.60</b>	<b>16,284,869.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,054,420.47</b>	<b>-19,382,833.60</b>	<b>-11,124,869.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		25,890,000.00	
取得借款收到的现金	40,300,000.00	48,400,000.00	39,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,300,000.00</b>	<b>74,290,000.00</b>	<b>39,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	39,800,000.00	48,900,000.00	23,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,070,155.31	2,902,223.63	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>41,870,155.31</b>	<b>51,802,223.63</b>	<b>23,600,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,570,155.31</b>	<b>22,487,776.37</b>	<b>15,900,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-89,012.41</b>	<b>-23,552.45</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,161,495.85</b>	<b>-441,556.24</b>	<b>1,711,638.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,836,548.52	12,278,104.76	10,566,466.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,998,044.37</b>	<b>11,836,548.52</b>	<b>12,278,104.76</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	15,132,508.12	12,503,326.56	12,203,783.56
应收账款	34,843,906.89	31,213,940.57	25,764,874.13
预付款项	3,006,199.64	2,574,896.17	1,891,206.04
其他应收款	11,711,878.19	3,039,510.48	1,505,325.56

存货	29,869,825.32	29,493,892.91	23,179,433.58
其他流动资产		10,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>94,564,318.16</b>	<b>88,825,566.69</b>	<b>64,544,622.87</b>
长期股权投资	4,969,162.50	4,671,162.50	2,671,162.50
固定资产	50,264,082.56	51,961,874.07	47,337,613.04
在建工程	11,049,565.61	6,384,724.60	
无形资产	7,345,723.22	7,473,269.51	7,486,852.73
长期待摊费用	323,901.97	344,226.58	309,506.93
递延所得税资产	1,029,752.59	1,040,598.23	406,958.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>74,982,188.45</b>	<b>71,875,855.49</b>	<b>58,212,093.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>169,546,506.61</b>	<b>160,701,422.18</b>	<b>122,756,716.69</b>

资产负债表（续）

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
短期借款	39,500,000.00	39,000,000.00	39,500,000.00
应付票据		365,468.77	
应付账款	14,824,796.36	14,995,643.18	14,997,628.81
预收款项	8,426,969.81	10,041,622.00	9,525,072.50
应付职工薪酬	1,746,530.74	2,544,986.97	2,147,014.21
应交税费	2,641,551.77	631,944.43	2,193,135.41
其他应付款	4,349,896.70	6,208,995.82	4,477,919.52
<b>流动负债合计</b>	<b>71,489,745.38</b>	<b>73,788,661.17</b>	<b>72,840,770.45</b>
其他非流动负债	19,300,000.00	12,300,000.00	8,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,300,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>90,789,745.38</b>	<b>86,088,661.17</b>	<b>80,840,770.45</b>
实收资本（或股本）	34,210,000.00	34,210,000.00	25,580,000.00
资本公积	41,341,608.34	17,260,000.00	
盈余公积		2,612,896.28	1,932,214.80
未分配利润	3,205,152.89	20,529,864.73	14,403,731.44
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>78,756,761.23</b>	<b>74,612,761.01</b>	<b>41,915,946.24</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>169,546,506.61</b>	<b>160,701,422.18</b>	<b>122,756,716.69</b>

2、母公司利润表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
一、营业收入	59,322,843.32	74,213,553.14	72,379,549.58

减：营业成本	32,941,690.99	39,669,732.30	37,177,183.34
营业税金及附加	582,318.43	732,599.09	644,869.37
销售费用	5,930,116.99	8,146,526.48	8,077,589.67
管理费用	12,304,250.95	15,538,360.82	13,641,826.26
财务费用	2,117,666.25	2,561,820.91	2,020,808.69
资产减值损失	726,151.95	1,679,277.11	876,242.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,465.05	6,250.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,733,112.81</b>	<b>5,891,486.43</b>	<b>9,941,030.23</b>
加：营业外收入	1,028,848.72	1,654,321.87	417,691.16
减：营业外支出	316,566.75	401,035.45	214,030.08
其中：非流动资产处置损失		21,530.21	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,445,394.78</b>	<b>7,144,772.85</b>	<b>10,144,691.31</b>
减：所得税费用	1,299,394.56	337,958.08	2,086,356.72
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,146,000.22</b>	<b>6,806,814.77</b>	<b>8,058,334.59</b>
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,146,000.22</b>	<b>6,806,814.77</b>	<b>8,058,334.59</b>

### 3、母公司现金流量表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	46,348,929.50	62,274,257.48	65,920,020.70
收到的税费返还		37,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,641,660.16	51,746,092.12	26,906,858.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>47,990,589.66</b>	<b>114,057,349.60</b>	<b>92,826,878.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19,269,192.81	33,596,690.20	48,969,548.13

支付给职工以及为职工支付的现金	10,176,063.04	12,934,671.65	9,187,912.99
支付的各项税费	5,552,331.25	9,098,545.65	7,994,890.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,233,099.98	62,569,740.19	29,088,354.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>55,230,687.08</b>	<b>118,199,647.69</b>	<b>95,240,706.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,240,097.42</b>	<b>-4,142,298.09</b>	<b>-2,413,827.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
取得投资收益所收到的现金	9,999.30	6,250.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17,002,465.75	4,300,000.00	4,400,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,012,465.05</b>	<b>4,306,250.00</b>	<b>4,400,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,994,304.58	10,989,083.60	16,284,869.80
投资支付的现金	300,000.00	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,294,304.58</b>	<b>22,989,083.60</b>	<b>16,284,869.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,718,160.47</b>	<b>-18,682,833.60</b>	<b>-11,884,869.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		25,890,000.00	
取得借款收到的现金	40,300,000.00	48,400,000.00	39,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,300,000.00</b>	<b>74,290,000.00</b>	<b>39,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	39,800,000.00	48,900,000.00	23,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,070,155.31	2,902,223.63	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>41,870,155.31</b>	<b>51,802,223.63</b>	<b>23,600,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,570,155.31</b>	<b>22,487,776.37</b>	<b>15,900,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-89,012.41</b>	<b>-23,552.45</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,818,895.33</b>	<b>-360,907.77</b>	<b>1,601,302.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,796,875.79	12,157,783.56	10,556,481.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,615,771.12</b>	<b>11,796,875.79</b>	<b>12,157,783.56</b>

### (三) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“报告期主要会计政策、会

计估计”所述会计政策和估计编制。

## 2、合并财务报表的编制方法、合并范围及变化情况

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### (3) 合并财务报表范围及其变化

报告期内，本公司纳入合并报表范围的子公司及变化情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围	合并期间
爱力浦软件	300	100%	计算机软件设计；环境污染防治专用设备、水质分析仪器、水处理专用设备制造；泵安装、维修服务；污水处理、给排水工程设计、施工	2011年、2012年、2013年1-9月

三门威罗德	200	100%	汽车尾气后处理技术设备研发、制造；汽车配件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、工程机械、化工设备的设计、制造；金属材料的销售；机械技术咨询；货物进出口；技术进出口	2012 年、2013 年 1-9 月
三门友和	30	100%	电工机械设备、电器机械配件制造	2013 年 7-9 月

## 二、公司主要会计政策、会计估计

### （一）收入确认和计量的具体方法

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的

合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二) 应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前十名
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备的应收账款

确定组合的依据	
组合 1	合并范围以内的应收款项
组合 2	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	个别认定法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例情况如下：

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	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	30	30

3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### 4、其他说明

本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为0，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定实际损失率。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

## （三）存货

### 1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、委托加工物资等。

### 2、存货盘存制度

本公司存货实行永续盘存制。

### 3、发出存货的计价方法

存货发出时按照加权平均法计价。

### 4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （四）长期股权投资

##### 1、投资成本的确定

###### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的

或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （五）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 3、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
生产设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	4-5	5	19.00-23.75

### 4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至

可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （六）在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预

计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （七）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （八）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证年限
软件使用权	5 年	受益期

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项 目	预计使用寿命	依据
构筑物	5 年	预计使用年限
装修费	5 年	预计使用年限
汽车租金	4 年	租赁年限

## (十) 政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## 2、政府补助的会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### （十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### （十二）重要会计政策和会计估计变更

报告期内，本公司不存在重要会计政策和会计估计变更的情形。

### 三、盈利能力分析

#### （一）公司各类收入的具体确认方法

公司按照《企业会计准则》的规定，在符合收入确认条件后确认收入的实现，具体而言各类产品的收入确认方法如下：

销售区域	产品类别	收入确认方法
内销	计量泵	此两类产品无需安装或仅需简单安装调试，于公司内部检验合格并发出产品，经验收后确认商品销售收入的实现。
	加药装置	
	工程项目	待工程竣工验收，并由客户提供验收单后，确认收入的实现。
外销	计量泵	公司取得装船提单，并开具形式发票时确认收入的实现。

##### 1、主要产品价格、定价政策和方法

公司主要产品定制因素较为突出，即，随着应用行业、输送介质、工况环境等不同所采用的产品结构、材料、技术指标等均有不同程度差异，相应的产品价格也会大有不同。目前，公司计量泵价格从 450 元到 20 万元不等、成套加药装置价格从 1.5 万元到 120 万元不等，同一产品的经销价格相比直销低 10% 左右，定价政策和方法执行成本加成模式。

##### 2、销售模式对公司收入确定、盈利能力、经营成果核算的影响

公司采用直经销相结合销售模式，其中经销模式采用买断式销售，即产品销售给经销商后风险报酬即已转移，无论经销商是否将产品售出、是否获利均与公司无关，公司与经销商之间的商品交易与直接销售并无实质区别。因此，经销的收入确认原则、时点等均与直销一致，两种模式对收入确认、盈利能力、经营成果核算无差异。

#### （二）营业收入、利润、毛利率的构成及比例

##### 1、营业收入的构成及比例

###### （1）按业务类别划分

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	5,652.76	95.30%	6,925.13	93.31%	6,572.67	90.81%
其他业务收入	278.53	4.70%	496.23	6.69%	665.28	9.19%
<b>合计</b>	<b>5,931.28</b>	<b>100%</b>	<b>7,421.36</b>	<b>100%</b>	<b>7,237.95</b>	<b>100%</b>

(2) 主营业务收入按产品划分

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
计量泵	3,883.33	68.70%	4,842.16	69.92%	4,871.51	74.12%
成套加药装置	815.93	14.43%	1,015.75	14.67%	1,536.73	23.38%
工程项目	606.56	10.73%	802.56	11.59%		
其他	346.94	6.14%	264.66	3.82%	164.43	2.50%
<b>合计</b>	<b>5,652.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,925.13</b>	<b>100%</b>	<b>6,572.67</b>	<b>100%</b>

(3) 主营业务收入按地区划分

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	5,257.65	93.01%	6,503.45	93.91%	6,167.28	93.83%
国外	395.11	6.99%	421.68	6.09%	405.39	6.17%
<b>合计</b>	<b>5,652.76</b>	<b>100%</b>	<b>6,925.13</b>	<b>100%</b>	<b>6,572.67</b>	<b>100%</b>

由上表(1)(2)(3)可以看出，报告期内，公司业务收入主要来源于主营业务，其中计量泵及成套加药装置是主要收入来源，相关系列产品的销售主要集中在国内市场。报告期内，公司收入构成及比例无重大变化，主营业务突出。

## 2、利润的构成及比例

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
计量泵	1,976.61	79.66%	2,471.36	76.52%	2,337.95	74.71%
成套加药装置	215.27	8.68%	335.33	10.38%	643.96	20.58%

工程项目	177.99	7.17%	237.83	7.36%		
其他	111.32	4.49%	185.07	5.73%	147.37	4.71%
<b>合计</b>	<b>2,481.19</b>	<b>100%</b>	<b>3,229.59</b>	<b>100%</b>	<b>3,129.28</b>	<b>100%</b>

由上表可以看出，计量泵及成套加药装备是公司利润的主要来源。

### 3、毛利率的构成及比例

项目	2013年1-9月		
	毛利率①	比例②	毛利贡献率
计量泵	50.90%	68.70%	34.97%
成套加药装置	26.38%	14.43%	3.81%
工程项目	29.34%	10.73%	3.15%
其他	32.09%	6.14%	1.97%
<b>综合毛利率</b>			<b>43.89%</b>

(续上表)

项目	2012年度			2011年度		
	毛利率①	比例②	毛利贡献率	毛利率①	比例②	毛利贡献率
计量泵	51.04%	69.92%	35.69%	47.99%	74.12%	35.57%
成套加药装置	33.01%	14.67%	4.84%	41.90%	23.38%	9.80%
工程项目	29.63%	11.59%	3.43%			
其他	69.93%	3.82%	2.67%	89.63%	2.50%	2.24%
<b>综合毛利率</b>			<b>46.64%</b>			<b>47.61%</b>

注：1、上表中的比例指相关产品收入占当期主营收入比重；2、毛利贡献率=①\*②。

由上表可以看出，报告期内，公司综合毛利率相对稳定且较高，基本维持在45%左右，表明公司产品盈利水平较高。

### (三) 期间费用

#### 1、主要费用（含研发）占营业收入的比重和变化情况

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

销售费用	593.01	27.84%	814.65	30.08%	807.76	33.19%
管理费用	1,324.83	62.21%	1,637.70	60.46%	1,423.78	58.50%
财务费用	211.92	9.95%	256.36	9.46%	202.11	8.30%
合计	<b>2,129.76</b>	<b>100%</b>	<b>2,708.71</b>	<b>100%</b>	<b>2,433.65</b>	<b>100%</b>
占当期收入比		<b>35.91%</b>		<b>36.50%</b>		<b>33.62%</b>

由上表可以看出，公司报告期内的三项费用合计占当期营业收入比重基本维持在 35% 左右，无重大变化。

## 2、主要费用变化情况

### (1) 销售费用

单位：万元

项目	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工资薪酬	132.35	22.32%	147.55	18.11%	231.54	28.66%
运输及装卸费	77.72	13.11%	158.06	19.40%	156.95	19.43%
业务费	176.70	29.80%	168.73	20.71%	133.66	16.55%
广告及业务宣传费	53.71	9.06%	77.62	9.53%	44.71	5.53%
差旅费	26.23	4.42%	35.71	4.38%	44.70	5.53%
业务招待费	19.64	3.31%	55.93	6.87%	35.82	4.43%
售后服务费	20.87	3.52%	25.44	3.12%	34.33	4.25%
办公费	9.73	1.64%	23.73	2.91%	28.93	3.58%
燃油费	8.74	1.47%	20.28	2.49%	18.63	2.31%
折旧费	20.51	3.46%	21.09	2.59%	14.58	1.80%
其他	46.82	7.89%	80.50	9.88%	63.92	7.91%
合计	<b>593.01</b>	<b>100%</b>	<b>814.65</b>	<b>100%</b>	<b>807.76</b>	<b>100%</b>

报告期内公司销售费用主要由工资薪酬、运输及装卸费、业务费、广告及业务宣传费、业务招待费等构成，合计占 80% 左右。

2012 年度，公司销售费用较 2011 年上升 6.89 万元，基本持平。

2013 年 1-9 月，公司销售费用较上年同期有所下降，主要是由于（1）为提升服务水平，公司将部分货物放至各地办事处以提高物流速度，致使运输及装卸费有所下降；（2）考虑到宏观经济增速放缓，公司适当放缓市场开拓速度，使得业务招待费、办公费、燃油费等下降较多所致。

## (2) 管理费用

单位: 万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研究开发费	368.30	27.80%	450.84	27.53%	434.32	30.50%
工资薪酬	176.90	13.35%	278.63	17.01%	216.38	15.20%
业务招待费	69.71	5.26%	114.06	6.96%	126.32	8.87%
咨询及服务费	17.76	1.34%	14.97	0.91%	82.03	5.76%
劳动保险费	90.16	6.81%	103.54	6.32%	81.09	5.70%
中介服务费	79.96	6.04%	41.69	2.55%	75.88	5.33%
办公费	44.31	3.34%	96.25	5.88%	51.26	3.60%
燃油费	32.86	2.48%	39.47	2.41%	37.61	2.64%
职工福利费	43.01	3.25%	40.90	2.50%	37.39	2.63%
差旅费	57.09	4.31%	61.31	3.74%	37.97	2.67%
修理费	24.68	1.86%	23.42	1.43%	35.54	2.50%
折旧费	78.07	5.89%	83.82	5.12%	30.55	2.15%
税费	44.54	3.36%	59.18	3.61%	15.94	1.12%
机物料消耗	48.79	3.68%	51.21	3.13%	12.64	0.89%
其他	148.69	11.22%	178.41	10.89%	148.86	10.46%
<b>合计</b>	<b>1,324.83</b>	<b>100%</b>	<b>1,637.70</b>	<b>100%</b>	<b>1,423.78</b>	<b>100%</b>

报告期内公司管理费用主要由研究开发费、工资薪酬、业务招待费、咨询及服务费、劳动保险费、中介服务费、办公费、折旧费等构成，合计占 75%左右。

2012 年度，公司管理费用较 2011 年增加 213.92 万元，增幅 15.02%，主要是由于（1）为吸引和留住更多优秀人才提高了核心管理人员认缴资本，致使工资薪酬增加 62.25 万元；（2）公司经营搬迁新址，折旧费及办公费增加较多。

2013 年 1-9 月，公司管理费用与上年同期基本持平。

## (3) 财务费用

报告期内，公司财务费用变化主要是由于借款规模变化所致。

#### (四) 营业成本和期间费用的划分归集的合规性分析

##### 1、营业成本的划分归集及合规性

公司报告期内为生产产品所购入材料全部在原材料科目归集，生产领用时结转入生产成本-直接材料科目，车间生产人员发生的工资薪金全部在生产成本-直接人工科目归集，车间管理人员发生的工资薪金等费用全部在制造费用科目归集，随着产品的生产结转入生产成本-制造费用科目。

报告期内，公司营业成本构成如下：

项目	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	2,556.83	78.00%	3,052.54	78.78%	3,003.13	83.99%
直接人工	324.41	9.90%	418.51	10.80%	320.58	8.97%
制造费用	396.84	12.11%	403.78	10.42%	251.94	7.05%
合计	<b>3,278.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,874.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,575.64</b>	<b>100.00%</b>

由上表可以看出，公司报告期内营业成本构成无重大变化，不存在通过变化营业成本的划分归集调节毛利率的情况。

##### 2、期间费用的划分归集及合规性

公司报告期内销售部门发生的工资薪金等费用全部在销售费用科目归集，为销售而发生的广告费及业务宣传费、运输及装卸费等全部在销售费用科目归集。

公司报告期内研发部门发生的工资薪金等费用全部在管理费用-研究开发费科目归集，后勤管理部门发生的工资薪金等费用全部在管理费用科目归集。

报告期内，公司期间费用率变化如下：

项目	单位：万元		
	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
期间费用	2,129.76	2,708.71	2,433.65
当期收入	5,931.28	7,421.36	7,237.95
期间费用率	35.91%	36.50%	33.62%

由上表可以看出，公司报告期内期间费用率无重大变化，不存在通过变化期间费用的划分归集调节毛利率的情况。

### （五）重大投资收益、非经常性损益及税收情况

#### 1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

#### 2、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	3.67	-2.15	
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）	98.05	163.76	66.30
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-0.20		-7.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30.49	-33.34	-15.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1.25	0.63	
所得税影响额	-10.84	-19.53	-6.43
少数股东权益影响额（税后）			
<b>合计</b>	<b>61.44</b>	<b>109.36</b>	<b>36.41</b>

#### 3、主要税项和享受的税收优惠政策

税费种类	计税（费）依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%、2%

企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
-------	-----------	---------

报告期内，公司享受税收优惠情况如下：

### (1) 增值税

子公司爱力浦软件根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)文件规定，销售自行开发生产的软件产品时，对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

### (2) 所得税

公司于2008年12月5日取得了高新技术企业证书，并于2011年10月14日通过高新技术企业资格复审，重新获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201133000297，有效期三年。根据高新技术企业所得税优惠政策，报告期内公司本部适用的所得税税率为15%。

## 四、主要资产情况及变动分析

### (一) 总资产的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	8,979.74	53.80%	9,091.41	57.48%	6,631.37	54.36%
非流动资产	7,710.68	46.20%	6,724.20	42.52%	5,568.37	45.64%
合计	<b>16,690.42</b>	<b>100%</b>	<b>15,815.61</b>	<b>100%</b>	<b>12,199.74</b>	<b>100%</b>

由上表可以看出，报告期内公司资产结构无重大变化，其中流动资产比重基本维持在55%左右。

2012年末，公司资产总额比2011年末增加3,615.88万元，增幅为29.64%，主要是由于(1)2012年7月增资扩股，新增投资款2,589万元；(2)公司持续盈利所致。

2013年9月末，公司资产总额比2011年末增加874.81万元，增幅为5.53%，主要是由于公司持续盈利所致。

## （二）流动资产的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,551.48	17.28%	1,254.30	13.80%	1,232.41	18.58%
应收账款	3,484.54	38.80%	3,116.54	34.28%	2,576.83	38.86%
预付款项	600.62	6.69%	281.23	3.09%	205.67	3.10%
其他应收款	352.48	3.93%	489.95	5.39%	295.04	4.45%
存货	2,990.62	33.30%	2,949.39	32.44%	2,321.42	35.01%
其他流动资产			1,000.00	11.00%		
<b>合计</b>	<b>8,979.74</b>	<b>100%</b>	<b>9,091.41</b>	<b>100%</b>	<b>6,631.37</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司的流动资产主要为货币资金、应收账款及存货，合计占80-90%左右，相对稳定。

### 1、货币资金

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
现金	43.87	2.83%	4.50	0.36%	20.41	1.66%
银行存款	1,455.93	93.84%	1,179.16	94.01%	1,207.40	97.97%
其他货币资金	51.67	3.33%	70.65	5.63%	4.60	0.37%
<b>合计</b>	<b>1,551.48</b>	<b>100%</b>	<b>1,254.30</b>	<b>100%</b>	<b>1,232.41</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司货币资金余额变化不大，基本持平。

### 2、应收账款

#### （1）余额变动情况

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司应收账款余额分别为2,835.71万元、3,527.62万元、3,949.44万元，呈逐年增长趋势，主要是由于公司业务收

入持续稳定增长所致。

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额	比例
<b>2013年9月30日</b>			
1	浙江西子联合设备成套有限公司	477.61	12.09%
2	陕西未来能源化工有限公司	255.32	6.46%
3	济南卓日流体科技有限公司	90.85	2.30%
4	中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	76.28	1.93%
5	周晓明	69.45	1.76%
<b>合计</b>		<b>969.51</b>	<b>24.55%</b>
<b>2012年12月31日</b>			
1	浙江西子联合设备成套有限公司	223.93	6.35%
2	孔小青	207.49	5.88%
3	东营市瑞林石油装备有限公司	139.53	3.96%
4	中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	76.28	2.16%
5	重庆远达水处理工程有限公司	55.39	1.57%
<b>合计</b>		<b>702.62</b>	<b>19.92%</b>
<b>2011年12月31日</b>			
1	中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	418.54	14.76%
2	东营市瑞林石油装备有限公司	126.16	4.45%
3	东营市庆泽石油装备有限责任公司	91.64	3.23%
4	重庆远达水处理工程有限公司	86.59	3.05%
5	浙江西子联合设备成套有限公司	67.88	2.39%
<b>合计</b>		<b>790.82</b>	<b>27.88%</b>

1) 销售模式、结算方式、信用账期对应收账款发生额和期末余额的影响

公司销售主要以直销为主。就结算方式和信用周期而言，通常情况下，中小型客户采用预收货款方式进行结算，大型客户按照订立合同、发货、验收、质保期等不同节点分段收取货款，其截止验收阶段的货款回收比例通常在 80-90% 左右，信用周期在 6-12 月不等。因此，公司期末应收账款规模的变化主要取决于

收入结构、大型客户的收入规模和结算方式变化。

## 2) 量化分析导致公司报告期各期末应收账款余额变动的具体原因

根据上述销售模式、结算方式、信用账期等可以判断，公司期末应收账款余额变动主要取决于收入结构、大型客户的收入规模和结算方式变化。以下量化分析具体变动原因：

单位：万元

年份	收入	含税收入	回款		
			时间	金额	比例
2011 年	7,237.95	8,468.40	当年回款	6,243.20	73.72%
			次年回款	1,561.90	18.44%
			合计回款	7,805.10	92.16%
2012 年	7,421.36	8,682.99	当年回款	6,429.18	74.04%
			次年回款	1,616.40	18.62%
			合计回款	8,045.58	92.66%
2013 年 1-9 月	5,931.28	6,939.60	当年回款	3,860.23	55.63%
			合计回款	3,860.23	55.63%

注：①公司目前执行增值税税率为 17%，故简单测算含税收入=收入\*1.17；

②2012 年度收入所对应次年回款指 2013 年 1-9 月的回款。

由上表可以看出，公司当年实现收入通常于当年收回 70% 左右，次年收回 20% 左右，且始终保持一致水平，表明在公司报告期内的收入结构和对大型客户的结算方式并未发生变化，报告期各期末应收账款余额变动主要是由于公司业务收入规模变化所致。

## (2) 账龄情况

单位：万元

账龄	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例		
<b>2013 年 9 月 30 日</b>				
1 年以内	2,315.66	58.63%	115.78	2,199.88
1-2 年	934.02	23.65%	93.40	840.61
2-3 年	529.84	13.42%	158.95	370.89
3-4 年	130.58	3.31%	65.29	65.29

4-5 年	39.35	0.99%	31.48	7.87
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>3,949.44</b>	<b>100%</b>	<b>464.90</b>	<b>3,484.54</b>
<b>2012 年 12 月 31 日</b>				
1 年以内	2,253.81	63.89%	112.94	2,140.87
1-2 年	782.42	22.18%	78.24	704.18
2-3 年	288.16	8.17%	86.45	201.71
3-4 年	97.12	2.75%	48.56	48.56
4-5 年	106.11	3.01%	84.89	21.22
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>3,527.62</b>	<b>100%</b>	<b>411.08</b>	<b>3,116.54</b>
<b>2011 年 12 月 31 日</b>				
1 年以内	2,225.20	78.47%	111.26	2,113.94
1-2 年	334.00	11.78%	33.40	300.60
2-3 年	120.18	4.24%	36.05	84.12
3-4 年	156.33	5.51%	78.17	78.17
4-5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>2,835.71</b>	<b>100%</b>	<b>258.88</b>	<b>2,576.83</b>

由上表可以看出，报告期内公司应收账款主要为 2 年以内，其中 1 年以内和 1-2 年应收账款占 90% 以上，流动性较好，发生坏账风险较小。同时，公司已按照会计政策和会计估计充分计提坏账准备。

报告期内，账龄超过 3 年的大额应收账款情况如下：

时间	序号	客户名称	金额 (万元)
2013 年 9 月 30 日	1	湖北富邦化工科技有限公司	22.39
	2	宜兴市亨得利物资有限公司	16.72
	3	包头市海润科技发展有限责任公司	10.00
	4	GODELK GLOBAL RESOURCE LTD.	7.81
	5	佛山市南海京能发电有限公司	7.00
	小计		63.92
	占当期末 3 年以上应收账款余额比例		37.62%
2012 年 12 月 31 日	1	孔小青	56.90

	2	重庆远达水处理工程有限公司	55.39
	3	东营市瑞林石油装备有限公司	13.96
	4	佛山市南海京能发电有限公司	7.00
	5	宜兴市润扬水工业有限公司	5.70
	小计		138.95
	占当期末 3 年以上应收账款余额比例		68.37%
2011 年 12 月 31 日	1	山东金瀚林工贸有限公司	56.90
	2	重庆远达水处理工程有限公司	50.67
	3	山东龙矿集团	12.34
	4	胜利油田大明国际经济贸易有限责任公司	6.50
	5	浙江星神保健品有限公司	4.50
	小计		130.91
	占当期末 3 年以上应收账款余额比例		83.74%

### 3、预付款项

2011 年末、2012 年末、2013 年 9 月末，公司预付款项余额分别为 205.67 万元、281.23 万元、600.62 万元，主要为材料采购款项。

报告期末，公司预付款项前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄
1	重庆联庆仪器仪表有限公司	供应商	52.53	1 年以内
2	杭州继兴科技有限公司	供应商	26.07	1 年以内
3	上海川仪工程技术有限公司	供应商	21.50	1-2 年
4	扬州绿都环境工程设备有限公司	供应商	17.10	1 年以内
5	上海泽安实业有限公司	供应商	16.74	1 年以内
合计			133.94	

报告期末，公司无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 4、其他应收款

2011 年末、2012 年末、2013 年 9 月末，公司其他应收款余额分别为 361.30

万元、532.13万元、415.81万元，主要为各项保证金。

报告期末，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
1	三门县宴站涂建设有限公司	供应商	150.00	1年以内	土地动工保证金
2	浙江省三门县健跳港口开发有限公司	供应商	63.37	1年以内、2-3年	履约保证金
3	中国石化中原油田分公司物资供应处	供应商	25.00	3-4年	履约保证金
4	浙江汇嘉丽工程技术股份有限公司	供应商	14.64	1-2年	履约保证金
5	王志刚	供应商	11.00	1年以内	履约保证金
<b>合计</b>			<b>264.01</b>		

## 5、存货

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	1,133.96	37.92%	1,357.18	46.02%	941.96	40.58%
在产品	738.43	24.69%	610.93	20.71%	605.53	26.08%
半成品	659.56	22.05%	628.53	21.31%	518.46	22.33%
低值易耗品	15.90	0.53%	16.94	0.57%	19.27	0.83%
库存商品	442.76	14.80%	335.81	11.39%	236.20	10.18%
<b>合计</b>	<b>2,990.62</b>	<b>100%</b>	<b>2,949.39</b>	<b>100%</b>	<b>2,321.42</b>	<b>100%</b>

2012年末，公司存货余额2,949.39万元，较2011年末增加627.97万元，增幅27.05%，主要是由于为适应业务规模变化，适当增加不锈钢板等原料储备水平所致。

2013年9月末，公司存货余额2,990.62万元，较2012年末增加41.23万元，基本持平。

报告期内，公司不存在存货账面价值低于可收回金额情况，未计提存货跌价准备。

## 6、其他非流动资产

2012年末，公司其他流动资产余额1,000万元，系2012年12月购入建行三门支行乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品，已于2013年1月收回。

### （三）非流动资产的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	5,026.44	65.19%	5,196.22	77.28%	4,734.38	85.02%
在建工程	1,204.96	15.63%	638.47	9.50%		
无形资产	1,341.70	17.40%	747.53	11.12%	748.88	13.45%
长期待摊费用	32.39	0.42%	34.42	0.51%	30.95	0.56%
递延所得税资产	105.19	1.36%	107.56	1.60%	54.16	0.97%
<b>合计</b>	<b>7,710.68</b>	<b>100%</b>	<b>6,724.20</b>	<b>100%</b>	<b>5,568.37</b>	<b>100%</b>

#### 1、固定资产

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司固定资产分别为4,734.38万元、5,196.22万元、5,026.44万元，主要为房屋及建筑物、生产设备。

2012年末，公司固定资产5,196.22万元，较2011年末增加827.65万元，主要是由于（1）投资229.75万元，购置位于北京用于办事处的房屋一座；（2）包括房屋工程5号楼等在内的新厂区部分房屋及建筑物由在建工程转入固定资产336.21万元所致。

2013年9月末，公司固定资产5,026.44万元，较2012年末减少169.78万元，主要是由于计提折旧所致。

报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	4,428.80	466.04	3,962.76
生产设备	1,482.38	582.14	900.24
运输设备	289.19	177.67	111.52
办公设备	171.21	119.30	51.92

合计	6,371.59	1,345.15	5,026.44
----	----------	----------	----------

## 2、在建工程

2012年末、2013年9月末，公司在建工程分别为638.47万元、1,204.96万元，主要为在建厂房。

2013年9月末，公司在建工程1,204.96万元，较2012年末增加566.49万元，主要是由于公司自2012年起投资新建房屋工程4号楼（新办公楼）以来，持续增加投资所致。

报告期末，公司在建工程明细如下：

单位：万元			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
房屋工程4号楼	1,092.02		1,092.02
房屋工程6号楼	12.93		12.93
土地平整	100.00		100.00
合计	1,204.96		1,204.96

## 3、无形资产

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司无形资产分别为748.88万元、747.53万元、1,341.70万元，主要为土地使用权和软件使用权。

2012年末，公司无形资产747.53万元，较2011年末减少1.35万元，基本持平。

2013年9月末，公司无形资产1,341.70万元，较2012年末增加594.17万元，主要是由于投资616.37万元，购置三门县滨海新城E02-2002b地块所致。

报告期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元			
项目	原值	累计摊销	净额
土地使用权	1,431.46	91.27	1,340.20
软件使用权	4.77	3.27	1.51
合计	1,436.23	94.53	1,341.70

## 4、长期待摊费用

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司长期待摊费用分别为30.95万元、34.42万元、32.39万元，主要为装修费。

报告期内，公司长期待摊费用变化不大，基本持平。

## 5、递延所得税资产

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司递延所得税资产分别为54.16万元、107.56万元、105.19万元，主要为计提资产减值准备和未付薪酬形成。

报告期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	金额
资产减值准备	79.00
未付薪酬	26.20
合计	<b>105.19</b>

## 五、主要负债情况

### (一) 负债的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	6,752.78	77.10%	6,928.51	84.14%	7,048.85	88.95%
非流动负债	2,006.00	22.90%	1,306.00	15.86%	876.00	11.05%
合计	<b>8,758.78</b>	<b>100%</b>	<b>8,234.51</b>	<b>100%</b>	<b>7,924.85</b>	<b>100%</b>

由上表可以看出，公司负债主要为流动负债，约占80-90%左右。

### (二) 流动负债的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	3,950.00	58.49%	3,900.00	56.29%	3,950.00	56.04%

应付票据			36.55	0.53%		
应付账款	1,363.66	20.19%	1,328.72	19.18%	1,319.72	18.72%
预收款项	842.70	12.48%	1,004.61	14.50%	952.96	13.52%
应付职工薪酬	176.65	2.62%	254.89	3.68%	215.41	3.06%
应交税费	270.36	4.00%	72.27	1.04%	256.04	3.63%
其他应付款	149.42	2.21%	331.47	4.78%	354.71	5.03%
<b>合计</b>	<b>6,752.78</b>	<b>100%</b>	<b>6,928.51</b>	<b>100%</b>	<b>7,048.85</b>	<b>100%</b>

## 1、短期借款

报告期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	金额
抵押借款	3,950.00
保证借款	
<b>合计</b>	<b>3,950.00</b>

报告期末，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

## 2、应付票据

2012年末，公司应付票据余额分别为36.55万元，全部为银行承兑汇票。

## 3、应付账款

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司应付账款余额分别为1,319.72万元、1,328.72万元、1,363.66万元，主要为材料采购款。

报告期末，公司无应付持5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 4、预收款项

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司预收账款余额分别为952.96万元、1,004.61万元、842.70万元，主要为预收货款。

报告期末，公司预收款项中无预收持5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 5、应付职工薪酬

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司应付职工薪酬分别为215.41万元、254.89万元、176.65万元，主要为应付工资、奖金、津贴和补贴。

报告期末，公司应付职工薪酬余额中无拖欠职工工资性质款项。

## 6、应交税费

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司应缴税费分别为256.04万元、72.27万元、270.36万元，主要为应缴增值税和企业所得税。

报告期内，公司未受过税务机关的重大处罚。

## 7、其他应付款

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司其他应付款分别为354.71万元、331.47万元、149.42万元，主要为工程款、中介费用等。

### （三）非流动负债的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
专项应付款	76.00	3.79%	76.00	5.82%	76.00	8.68%
其他非流动负债	1,930.00	96.21%	1,230.00	94.18%	800.00	91.32%
合计	<b>2,006.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,306.00</b>	<b>100%</b>	<b>876.00</b>	<b>100%</b>

### 1、专项应付款

2011年末、2012年末、2013年9月末，公司专项应付款余额分别为76.00万元、76.00万元、76.00万元，为浙江省财政厅拨付的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目款，专项用于“基于modbus现场总线技术的电磁计量泵控制器”项目的研发。

### 2、其他非流动负债

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
特大型防爆超高压天然气开采井口加注智能计量系统产业化项目（注1）	830.00	830.00	400.00
9万套计量泵数字变频控制器产业化项目（注2）	400.00	400.00	400.00
高精度自动化养殖净化成套加药装置系统产业化示范项目	700.00		
<b>合计</b>	<b>1,930.00</b>	<b>1,230.00</b>	<b>800.00</b>

注 1、根据浙发改秘[2011]40 号文件，公司于 2011 年 2 月收到三门县财政局拨付 400 万元，于 2012 年 1 月收到三门县财政局拨付的 430 万元，专项用于本公司年产 500 套特大型防爆超高压天然气开采井口加注智能计量系统产业化项目，本项目正在建设中。

注 2、根据浙发改产业[2009]732 号文件，三门县财政局共拨付给公司 400 万元，专项用于本公司年产 9 万套计量泵数字变频控制器产业化项目。公司于 2010 年收到 360 万元，2011 年收到 40 万元，本项目正在建设中。

注 3、根据浙海渔计[2013]74 号文件，三门县财政局应拨付给公司 8,500,000 元，专项用于本公司高精度自动化养殖净化成套加药装置系统产业化示范项目，本期已收到 700 万元。本项目正在建设中。

## 六、股东权益情况

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	3,421.00	3,421.00	2,558.00
资本公积	4,134.16	1,726.00	
盈余公积		261.29	193.22
未分配利润	376.48	2,172.82	1,523.67
归属于母公司股东权益合计	7,931.64	7,581.11	4,274.89
少数股东权益			
<b>合计</b>	<b>7,931.64</b>	<b>7,581.11</b>	<b>4,274.89</b>

### 1、股本变动情况

2012 年 7 月 4 日，爱力浦有限召开股东会，决议同意增加注册资本 863 万

元。本次增资后，公司注册资本增加至 3,421 万元。

## 2、资本公积变动情况

2012 年末，公司资本公积为 1,726 万元，主要为 2012 年增资扩股时的股本溢价。

2013 年 9 月末，公司资本公积为 4,134.16 万元，主要为 2013 年整理变更时的股本溢价。

## 3、盈余公积变动情况

报告期内，公司盈余公积变化主要系持续盈利按规定计提所致。

## 4、未分配利润变动情况

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	2,172.82	1,523.67	785.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	350.53	717.22	872.74
减：提取法定盈余公积		68.07	80.58
应付普通股股利			58.00
转作股本的普通股股利	2,147.07		
其他	-0.20		-3.95
期末未分配利润	376.48	2,172.82	1,523.67

## 七、关联交易情况

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、持有 5% 以上股份的股东及实际控制人

序号	关联方名称	与本公司关系	持有本公司股份情况
1	罗献尧	控股股东、实际控制人	直接持有 59.82% 股份
2	叶慧珍	实际控制人	直接持有 14.95% 股份
3	台州力顶	主要股东	直接持有 12.98% 股份

4	台州浦罗特	主要股东	直接持有 6.87% 股份
5	台州爱瑞特	主要股东	直接持有 5.88% 股份

## 2、全资及控股子公司

序号	关联方名称	与本公司关系	持股情况
1	爱力浦软件	全资子公司	直接持有 100% 股份
2	三门友和	全资子公司	直接持有 100% 股份
3	爱力浦工控	全资子公司	直接持有 100% 股份

## 3、关键管理人员及其关系密切的家庭成员

公司关键管理人员包括董事、监事、高级管理人员及其他核心人员；与其关系密切的家庭成员指在处理与本公司的交易时，有可能影响某人或受其影响的家庭成员。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况详见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”和“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”部分相关内容。

## 4、报告期内曾为发行人的关联方、目前与发行人已不存在关联关系的企业

序号	关联方名称	与本公司关系
1	三门顺发	原实际控制人罗献尧和叶慧珍控制合伙企业
2	上海爱力浦	原控股股东罗献尧控制企业，持股 90%
3	三门威罗德	原全资子公司

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，本公司未发生采购、销售等经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联担保

报告期末，本公司正在履行关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
罗献尧、叶慧珍	公司	410.00	2012-12-12	2013-12-11
		590.00	2013-4-2	2014-4-1
		600.00	2013-5-2	2014-5-1
		1,000.00	2013-5-6	2014-5-5
		500.00	2013-8-28	2014-8-27
		850.00	2013-9-18	2014-9-17

### (2) 受让专利

2013 年 11 月 1 日，公司与罗献尧签订《专利转让协议》约定，无偿受让其名下 25 项专利。相关受让手续正在办理之中。有关登记在罗献尧名下专利情况详见“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”部分。

### (3) 受让股权

1) 2011 年 3 月，公司受让罗献尧、叶慧珍所持爱力浦软件 100% 股权，转让价格 1 元/股，转让价款 300 万元。本次收购主要为整合资源，避免潜在同业竞争，收购价格以爱力浦软件 2010 年经审计每股净资产 1.18 元/股为参考确定，本次收购未履行评估程序。

有关本次收购履行程序如下：

A、2011 年 3 月 21 日，爱力浦软件召开股东会，决议同意股东罗献尧所持 210 万元（70%），叶慧珍 90 万元（30%）按原价全部转让给浙江爱力浦泵业有限公司。

B、2011 年 3 月 21 日，罗献尧、叶慧珍与浙江爱力浦泵业有限公司签订《股权转让协议书》，约定甲方罗献尧所持 210 万元（占 70%），按原价全额转让给乙方浙江爱力浦泵业有限公司；甲方叶慧珍所持 90 万元（占 30%），按原价全额转让给乙方浙江爱力浦泵业有限公司。

C、本次股权变更已完成工商登记备案。

2) 2013 年 8 月，公司受让罗献尧所持三门友和 100% 股权，转让价格 1 元/股，转让价款 30 万元。本次收购主要为整合资源，避免潜在同业竞争，收购价格为出资额原价，本次收购未履行评估程序。

有关本次收购履行程序如下：

A、2013年8月12日，罗献尧与公司签订《股权转让协议书》，约定甲方（罗献尧）将所持公司30万元（100%），按原价全额转让给乙方浙江爱力浦科技股份有限公司。

B、本次股权变更已完成工商备案登记。

### 3、非经营性资金往来

报告期各期末，公司与关联方的非经营性资金往来余额情况如下：

单位：万元				
项目	关联方	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31
其他应收款	叶慧珍			198.02
其他应付款	叶慧珍		14.83	
	罗献省	0.37	5.16	7.46

### （三）关联交易对公司经营状况和财务状况的影响

报告期内，除非经营性资金往来外，其余关联交易均为公司经营所需。报告期内公司关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

### （四）对减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》的第七十七条和第一百一十六条规定了公司与关联方进行交易的决策权限和程序。同时，公司创立大会还通过了《关联交易管理制度》，对审议程序、决策权限、执行等方面进行了具体安排。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

2013年10月25日，公司与自然人章壮志、应君阳签订《三门威罗德科技有限公司整体转让协议》约定，将所持三门威罗德全部股权转让给对方，转让价款为826.5万元。截止本公开说明书签署之日，公司已收到全部转让款，工商变更登记手续已办理完毕。

除上述情况外，截止本公开说明书签署之日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

## 九、资产评估情况

2013年6月，爱力浦有限整体变更设立为股份公司，台州中兴和资产评估有限公司以2013年2月28日为评估基准日对爱力浦有限的资产、负债和所有者权益进行了全面评估，并于2013年5月10日出具了《资产评估报告书》（中兴和评[2013]72号）。本次评估结果汇总如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	8,525.36	8,525.36		
非流动资产	7,320.42	8,164.67	844.25	11.53%
<b>资产总计</b>	<b>15,845.79</b>	<b>16,690.03</b>	<b>844.25</b>	<b>5.33%</b>
流动负债	7,060.43	7,060.43		
长期负债	1,230.00	1,230.00		
<b>负债合计</b>	<b>8,290.43</b>	<b>8,290.43</b>		
<b>净资产</b>	<b>7,555.36</b>	<b>8,399.61</b>	<b>844.25</b>	<b>11.17%</b>

## 十、股利分配政策及近二年分配情况

### （一）股利分配政策

根据《公司章程》第一百五十条规定：

“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，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

中提取任意公积金。

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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

## （二）近二年股利分配情况

公司近二年未进行股利分配。

# 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

截止本公开转让说明书签署之日，纳入公司合并报表范围企业共计 3 家，基本情况如下：

## （一）浙江爱力浦软件有限公司

爱力浦软件系本公司全资子公司，成立于 2006 年 3 月 10 日，注册资本 300 万元，法定代表人罗献尧，经营范围为一般经营项目：计算机软件设计；环境污染防治专用设备、水质分析仪器、水处理专用设备制造；泵安装、维修服务；污水处理、给排水工程设计、施工。

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013 年 09 月 30 日/2013 年 1-9 月	433.87	345.22	24.68	12.14
2012 年 12 月 31 日/2012 年度	466.21	357.37	116.24	6.96

## （二）三门友和电气有限公司

三门友和系本公司全资子公司，成立于 2013 年 7 月 5 日，注册资本 30 万元，法定代表人罗献尧，经营范围为一般经营项目：电工机械设备、电器机械配件制

造。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013年09月30日/2013年1-9月	428.78	28.78		-1.22

### （三）浙江爱力浦工控科技有限公司

爱力浦工控系本公司全资子公司，成立于2013年12月13日，注册资本1000万元，法定代表人罗献尧，经营范围为一般经营项目：自动化控制系统、智能产品、电子产品、计算机软硬件、机电一体化设备、电子信息技术、电气自动化设备的技术开发、技术服务、成果转让；自动化控制设备、电子产品、计算机软硬件、机电设备的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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。）

## 十二、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### （一）盈利能力分析

公司盈利能力分析详见本节之“三、盈利能力分析”。

### （二）偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	1.33	1.31	0.94
速动比率	0.89	0.89	0.61
资产负债率（母公司）（%）	53.55%	53.57%	65.85%

由上表可以看出，报告期内，公司流动比率、速动比率有所上升，资产负债率有所下降，表明公司偿债能力不断增强，主要是由于A、2012年7月公司增

资扩股，新增投资款 2,589 万元；B、公司持续盈利所致。

### （三）营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2013年1-9月	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	1.59	2.33	3.28
存货周转率（次）	1.10	1.47	1.89

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，公司应收账款周转率分别为 3.28 次、2.33 次、1.59 次，逐年下降，主要是由于伴随公司收入规模的持续稳定增长，相应应收账款增长所致。

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，公司存货周转率分别为 1.89 次、1.47 次、1.10 次，逐年下降，主要是由于为适应业务规模变化，提高安全库存水平所致。

### （四）现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润的比较情况如下：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-123.38	-352.29	-306.35
净利润	350.53	717.22	872.74
差异	473.91	1,069.51	1,179.09

报告期内，公司经营活动现金流量净额持续为负，且与净利润差异较大，主要是由于公司正处于成长期，业绩稳步增长，经营性应收项目和存货持续增长所致。

## 十三、公司经营目标和计划

公司未来 5 年仍将致力于专业从事计量泵及以泵为主机的流体计量投加系

统和成套加药装置的研发、生产和销售。公司将充分发挥自身优势，通过不断的磨砺和创新发展，成长为全球“解决流体投加方案”专家型领军企业，为世界各地客户提供流体投加系统设备的一流供应商。将“爱力浦”品牌打造成为中国流体投加行业的民族品牌，国际一流品牌。

## 十四、可能影响公司持续经营的风险因素分析

### （一）宏观经济波动风险

公司主要产品为计量泵及其应用为主导的成套加药装置，作为通用机械类产品，泵的应用主要集中于石油、石化、化工、冶金、核工业、环保、电力等行业，由于上述行业与国家宏观经济密切相关，如未来宏观经济出现较大波动，公司将面临由此带来的经营风险。

### （二）市场竞争加剧风险

由于我国计量泵行业的起步较晚，国内企业整体技术水平偏低，大部分重要产品的核心技术仍来源于国外，导致国内大型电力、石化在内的终端客户对国内品牌产品认可度较低，国内主要的市场份额均被国外的知名厂商占据，未来随着国内企业技术和服务水平的不断提高，凭借着价格优势将逐步在更多领域与国外企业抗衡，国内企业产品市场份额将持续提高，而这将促使国外厂商可能会通过加大品牌和产品宣传力度、降价促销等方法来提高市场份额。同时，随着越来越多新厂家的进入，行业市场竞争将会进一步激烈。

### （三）产品技术开发风险

计量泵行业综合了流体力学、材料学、计量学、计算机模拟技术等在内的多个学科与技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。随着技术水平的不断升级，产品更新速度不断加快，如果企业不能适时推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司持续发展产生不利影响。

#### （四）原材料价格波动风险

公司产品成本主要以原材料为主，约占 80%。虽然公司主营产品所用原材料种类比较分散，单个原料价格波动对产品成本影响相对有限，但由于原料成本占比较大，并不排除因通货膨胀而导致的原料价格持续上涨且不能及时消化所带来的成本上升影响和风险。

#### （五）经营性现金流较低风险

近年来，伴随公司业务规模的不断扩大，经营活动产生的现金流量净额持续为负，2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月分别为-306.35 万元、-352.29 万元、-123.38 万元，主要是由于应收账款和存货占用流动资金较多所致。未来，随着业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺风险。

#### （六）税收优惠政策变化风险

公司目前享受税收优惠政策有：

(1) 公司于 2008 年 12 月 5 日取得了高新技术企业证书，并于 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业资格复审，重新获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201133000297，有效期三年。根据高新技术企业所得税优惠政策，报告期内公司本部适用的所得税税率为 15%。

(2) 全资子公司爱力浦软件根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)文件规定，销售自行开发生产的软件产品时，对增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。

如果未来上述税收优惠政策发生变化，将会对公司盈利产生较大影响。

## （七）实际控制人控制风险

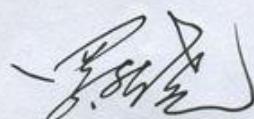
公司的实际控制人为罗献尧和叶慧珍，在本次发行前合计持有公司股份74.77%，其中罗献尧担任公司董事长，叶慧珍担任公司董事。由于上述二人在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在实际控制人控制的风险。

## 第五节 有关声明

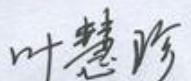
### 一、全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、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。

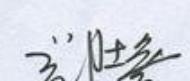
董事：



罗献尧



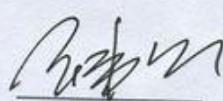
叶慧珍



郑士参

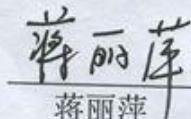


罗献省

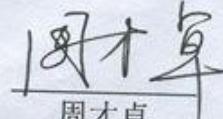


韩 硕

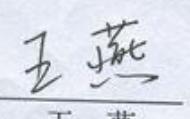
监事：



蒋丽萍

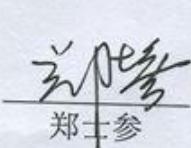


周才卓



王 燕

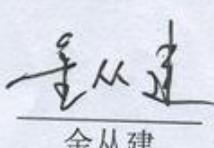
高级管理人员：



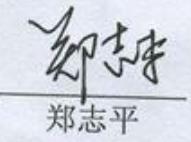
郑士参



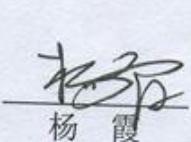
罗献省



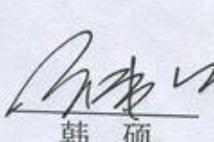
金从建



郑志平



杨 霞



韩 硕



浙江爱力浦科技股份有限公司

2014年4月23日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：赵大建  
赵大建

项目负责人：张杏超  
张杏超

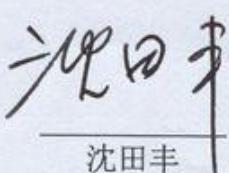
项目小组成员：郭振宇 杨璐 林中乔  
郭振宇 杨璐 林中乔  
杨日盛 王世亮  
杨日盛 王世亮



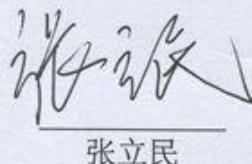
### 三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

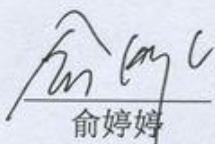
律师事务所负责人：

  
沈田丰

经办律师：

  
张立民

经办律师：

  
俞婷婷

国浩律师（杭州）事务所

二〇一四年四月二十三日



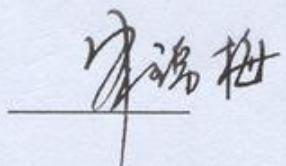
#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

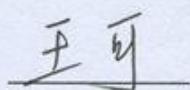
会计师事务所负责人：


经办注册会计师：：



经办注册会计师：：



2014 年 4 月 23 日

## 五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

蔡燕勤  
蔡燕勤 01

经办资产评估师：

张智扬  
张智扬 724

经办资产评估师：

李建昆  
李建昆

台州中兴和资产评估有限公司



2014年 4月 23 日