

合肥华升泵阀股份有限公司  
公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一四年九月

## 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。

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

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

### 一、市场竞争风险

公司主要从事石化及化工行业特种泵阀设备的研发和销售，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，创新研发能力强，具备突出的技术优势。现阶段石油化工特种泵阀行业的高毛利率吸引了不少竞争者的加入，虽然公司在技术、渠道及品牌方面拥有较大的优势，随着核心技术专利保护期满以及竞争者不断积累有关石油化工特种泵阀行业资源，公司将无法保持现有的领先优势，从而会影响到公司未来的盈利能力。

### 二、供应商准入与产品质量控制风险

公司所处行业为石化及化工特种泵阀行业，向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质，华升泵阀持有中石油物资采购管理部颁发的《物资供应商准入证》并加入了中石化合格供应商名录、中石化主力供应商目录。《物资供应商准入证》是由中石油总部管理的在其集团公司的全资子公司、直属企事业单位具有同等效力的供货准入证，供应商可在准入产品范围内向中石油供货；申请加入中石化供应商网络的供应商实行注册制管理，只要是中石化网络内供应商，可以和中石化任何一家直属企业建立业务联系。中石油及中石化合格供应商资质须每年进行审核，若公司产品出现重大质量问题，很可能面临被取消合格供应商资质的风险，且华升泵阀销售收入中很大部分来自于这两大客户集团。

### 三、控制权变动的风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 11 名股东，其中第一大股东柴立平持有 18.64%的股份，第二大股东汇智投资持有 10.69%的股份，第三大股东何玉杰、宫恩祥、朱维虎和胡敬宁分别持有 10.35%的股份，其他股东持股比例均低于 10%，没有单一股东持有公司 30%以上的股权，没有一个单一股东可以对公司决策形成实质性影响，股权相对分散。虽然柴立平等 9 名股东签署了《一致行动协议》，但这样的股权结构使得公司挂牌后有可能成为被收购对象，如果

公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

#### 四、应收账款回收的风险

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，公司应收账款净额分别为1,730.19万元、2,162.26万元和2,300.35万元，应收账款周转率从2012年的3.73降低至2013年的2.47，2014年1-6月应收账款周转率为1.09，有进一步下降的趋势。虽然公司客户多为国内知名企业，客户信用较好、发生坏账的风险较低，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会逐年增加，公司仍存在应收账款回收风险。

#### 五、存货余额较大的风险

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，公司存货余额分别为1,656.46万元、1,524.31万元和1,759.36万元，占流动资产比例分别为38.71%、32.57%和33.59%。报告期内，虽然存货余额呈下降的趋势，但仍然较大，且存货周转率由2012年度2.06降低至2013年的1.61。由于泵阀生产周期较长，客户为了避免泵阀设备的安装影响其整个工程进度，订货时间越来越提前，而客户施工现场的工程进度往往又因其他原因推后，以致公司完工的产品迟迟不能发货，货款亦得不到及时回收，不仅占用了公司大量的营运资金，降低资产的流动性，而且给存货管理带来一定的难度。

#### 六、收入和利润波动的风险

石化及化工特种泵作为石油化工装置中的一部分，其销售收入受到石油化工行业固定资产总投资规模的影响，且泵阀产品的销售需经过投标、生产、发货、安装、运行等多个步骤，因此，石化及化工特种泵具有销售周期长、订单不连续等特点。基于特种泵的上述特点，公司的收入存在着月份之间分布不均及年度间波动的风险，而公司的业务收入绝大部分来自于石化特种泵的销售，一旦石油化工行业固定资产总投资规模降低或者泵阀产品的整个销售过程过长，公司的收入和利润将会发生较大的波动。

## 七、税收优惠政策的风险

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》，2011 年，公司通过了高新技术企业复审，并于 2011 年 10 月 14 日获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201134000217），按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2011 年度起连续三年享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

2014 年 7 月 2 日，根据《关于公示安徽省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司的高新技术企业复审申请已经过了企业申报、市推荐、省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审等程序，并已予以公示，公示期为自 7 月 2 日起 15 个工作日。公示期内，未有企业或个人对公司提出异议。若下一次高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠将会对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

## 目录

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 释 义.....                             | 7   |
| 第一节 基本情况.....                        | 9   |
| 一、公司基本情况.....                        | 9   |
| 二、挂牌股份的基本情况.....                     | 10  |
| 三、公司股权基本情况.....                      | 11  |
| 四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....          | 20  |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....            | 32  |
| 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....       | 34  |
| 七、本次挂牌的有关机构.....                     | 35  |
| 第二节 公司业务.....                        | 38  |
| 一、公司主要业务、产品及服务的情况.....               | 38  |
| 二、公司组织结构、主要生产流程及方式.....              | 41  |
| 三、关键资源要素.....                        | 45  |
| 四、公司业务具体情况.....                      | 60  |
| 五、公司的商业模式.....                       | 70  |
| 六、公司所处行业情况.....                      | 72  |
| 第三节 公司治理.....                        | 82  |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....     | 82  |
| 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....      | 83  |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况..... | 85  |
| 四、公司独立性情况.....                       | 86  |
| 五、同业竞争情况.....                        | 87  |
| 六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况.....      | 88  |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....            | 89  |
| 八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....    | 90  |
| 第四节 公司财务.....                        | 92  |
| 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表.....            | 92  |
| 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....    | 107 |
| 三、公司两年一期主要的财务指标.....                 | 122 |

|   |            |
|---|------------|
| 四、报告期利润形成的有关情况.....                     | 129        |
| 五、公司的主要资产情况.....                        | 141        |
| 六、公司重大债务情况.....                         | 163        |
| 七、股东权益情况.....                           | 171        |
| 八、关联方关系及关联交易.....                       | 171        |
| 九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.... | 175        |
| 十、资产评估情况.....                           | 176        |
| 十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....            | 176        |
| 十二、控股子公司或联营企业的基本情况.....                 | 178        |
| 十三、可能影响公司持续经营的风险因素.....                 | 179        |
| <b>第五节 有关声明.....</b>                    | <b>182</b> |
| 一、申请挂牌公司签章.....                         | 182        |
| 二、主办券商声明.....                           | 183        |
| 三、承担审计业务的会计师事务所声明.....                  | 184        |
| 四、发行人律师声明.....                          | 185        |
| 五、承担资产评估业务的评估机构声明.....                  | 186        |
| <b>第六节 附件.....</b>                      | <b>187</b> |

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

### 一、一般术语

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 公司/股份公司/华升泵阀 | 指 | 合肥华升泵阀股份有限公司   |
| 华升有限/有限公司    | 指 | 合肥华升泵阀有限责任公司   |
| 发起人          | 指 | 共同发起设立华升泵阀股份有限公司的 11 名股东                                       |
| 本次挂牌         | 指 | 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为                                   |
| 主办券商         | 指 | 安信证券股份有限公司   |
| 挂牌公司律师       | 指 | 安徽天禾律师事务所  |
| 会计师/瑞华会计师    | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 杰纳瑞公司        | 指 | 合肥杰纳瑞机械制造有限公司  |
| 汇智创投         | 指 | 汇智创业投资有限公司   |
| 兴业银行         | 指 | 兴业银行股份有限公司   |
| 股东大会         | 指 | 合肥华升泵阀股份有限公司股东大会   |
| 股东会          | 指 | 合肥华升泵阀有限责任公司股东会  |
| 董事会          | 指 | 合肥华升泵阀股份有限公司董事会  |
| 监事会          | 指 | 合肥华升泵阀股份有限公司监事会  |
| 三会           | 指 | 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称   |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《公司章程》       | 指 | 《合肥华升泵阀股份有限公司章程》   |
| 有限公司《公司章程》   | 指 | 《合肥华升泵阀有限责任公司章程》   |
| ISO          | 指 | 英文“International Organization for Standardization”的缩写，指国际标准化组织 |
| 报告期内、近两年一期   | 指 | 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月                                  |



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 全国股份转让系统                                      | 指 | 全国中小企业股份转让系统       |
| 全国股份转让系统公司                                    | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 工信部   | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部     |
| 国家知识产权局                                       | 指 | 中华人民共和国国家知识产权局     |
| 国家发展改革委                                       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会  |
| 财政部   | 指 | 中华人民共和国财政部         |
| 民政部   | 指 | 中华人民共和国民政部         |
| 中石化   | 指 | 中国石油化工集团公司         |
| 中石油   | 指 | 中国石油天然气集团公司        |
| 元、万元  | 指 | 人民币元、人民币万元         |
| 本公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。 |   |                    |

## 二、专业术语

|        |   |   |
|--------|---|---|
| MTO 模式 | 指 | “Make To Order” 的缩写，指按订单生产，企业根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排              |
| LNG    | 指 | 液化天然气（liquefied natural gas）的缩写，是一种清洁、高效的能源。                    |
| ERP    | 指 | 英文“Enterprise Resource Planning”的缩写，企业资源计划系统                    |
| DCS    | 指 | 英文“Distributed Control System”的缩写，分布式控制系统                       |
| PCAD   | 指 | 泵水力设计与绘型软件  |
| CFD    | 指 | 英文“Computational Fluid Dynamics”的缩写，计算流体动力学                     |
| FLUENT | 指 | 是通用 CFD 软件包，用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动                             |
| PIV    | 指 | 英文“Particle Image Velocimetry”的缩写，粒子图像测速法，一种瞬态、多点、无接触式的流体力学测速方法 |

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：合肥华升泵阀股份有限公司

注册资本：1,170 万元

法定代表人：柴立平

有限公司成立日期：2000 年 7 月 28 日

股份公司成立日期：2014 年 5 月 30 日

营业期限：2000 年 7 月 28 日至 2040 年 7 月 6 日

住所：安徽省合肥市双凤工业区

邮编：231131

电话：86-0551-6610 5948

传真：86-0551-6610 5981

电子邮箱：hspumps@263.net

互联网网址：www.hspump.com.cn

信息披露负责人：程道武

组织机构代码：71998926-X

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C34 通用设备制造业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754—2011），公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”之“344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造”之“3441 泵及真空设备制造”。

经营范围：泵阀加工、制造；通用机械产品及配件加工、销售及技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品和技术的进

出口业务（国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

主营业务：石化及化工特种泵阀设备的研发、生产与销售。

## 二、挂牌股份的基本情况

### （一）挂牌股份的基本情况

|      |             |
|------|-------------|
| 股份代码 | 【831658】    |
| 股份简称 | 【华升泵阀】      |
| 股票种类 | 人民币普通股      |
| 每股面值 | 人民币1.00 元   |
| 股票数量 | 11,700,000股 |
| 挂牌日期 | 【】年【】月【】日   |

### （二）股东所持股份的限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商

为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

## 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2014 年 5 月 30 日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

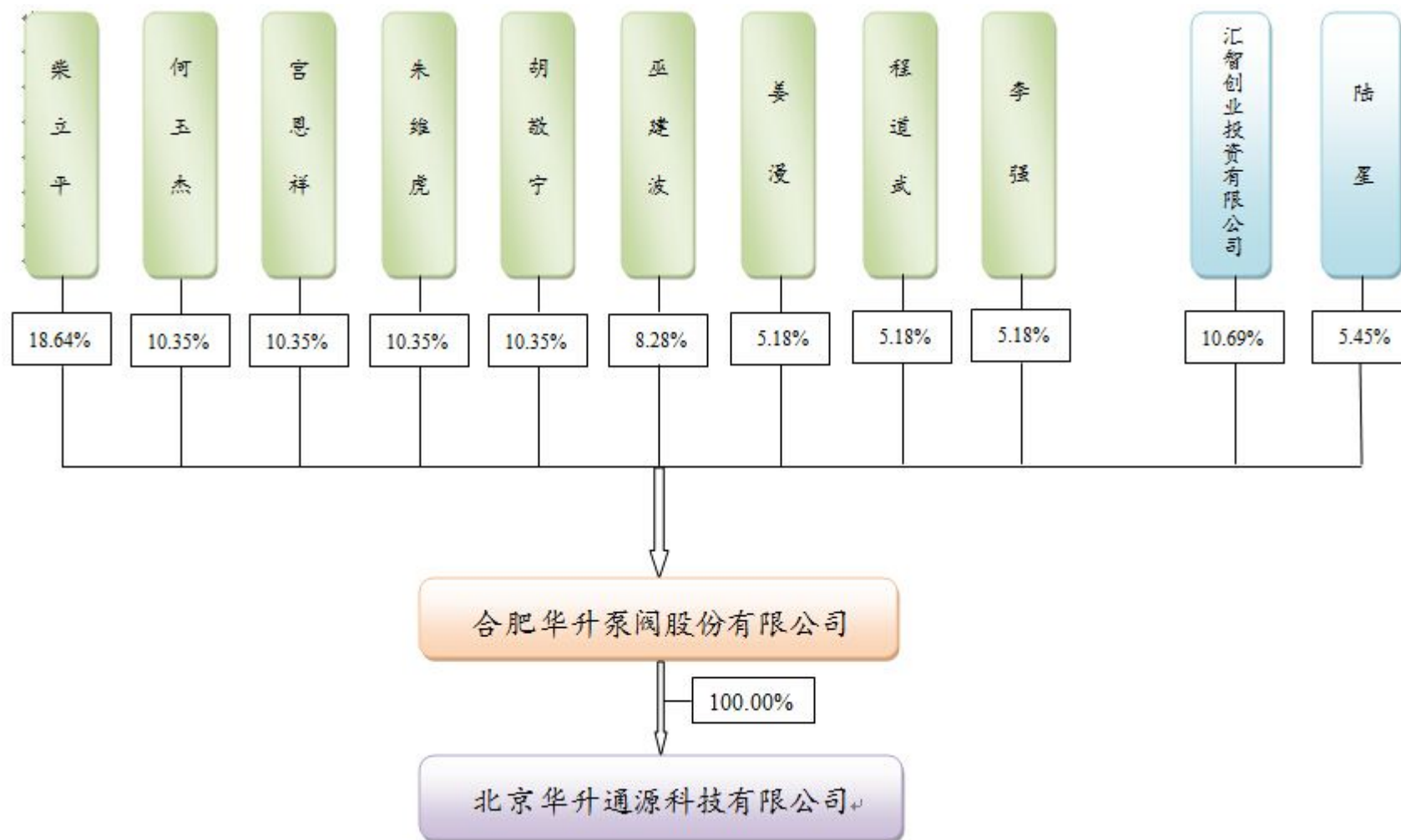
| 序号 | 股东姓名或者名称   | 持股数量（股）       | 出资比例（%） | 是否存在质押或冻结 | 本次可进行转让股份数量（股） |
|----|------------|---------------|---------|-----------|----------------|
| 1  | 柴立平        | 2,180,800.00  | 18.64   | 否         | —              |
| 2  | 汇智创业投资有限公司 | 1,250,900.00  | 10.69   | 否         | —              |
| 3  | 何玉杰        | 1,211,000.00  | 10.35   | 否         | —              |
| 4  | 宫恩祥        | 1,211,000.00  | 10.35   | 否         | —              |
| 5  | 朱维虎        | 1,211,000.00  | 10.35   | 否         | —              |
| 6  | 胡敬宁        | 1,211,000.00  | 10.35   | 否         | —              |
| 7  | 巫建波        | 969,800.00    | 8.28    | 否         | —              |
| 8  | 陆星         | 637,700.00    | 5.45    | 否         | —              |
| 9  | 姜漫         | 605,600.00    | 5.18    | 否         | —              |
| 10 | 程道武        | 605,600.00    | 5.18    | 否         | —              |
| 11 | 李强         | 605,600.00    | 5.18    | 否         | —              |
|    | 合 计        | 11,700,000.00 | 100.00  |           |                |

## （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

# 三、公司股权基本情况

## （一）公司股权结构图



## （二）控股股东暨实际控制人情况

柴立平、何玉杰、朱维虎、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武、李强 9 人作为一致行动人，是华升泵阀的控股股东暨实际控制人。目前，柴立平、何玉杰等 9 人合计持有公司 981.14 万股，持股比例为 83.86%。具体情况如下：

（1）柴立平、何玉杰等 9 人于 2014 年 4 月 15 日签订了《一致行动人协议书》，约定在公司股东大会、董事会等会议表决、提案、提名等方面采取一致行动，协议有效期为协议生效之日至华升泵阀的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌满三年。根据该协议的约定，并结合自协议签订以来，柴立平、何玉杰等 9 人在华升泵阀的股东大会、董事会的实际过程中均采取一致行动情况。

（2）签订《一致行动人协议书》以来，柴立平、何玉杰等 9 人始终合计持有华升泵阀 83.86%的股份。因此，前述 9 人对华升泵阀的股东大会决议有实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用。

（3）该 9 人系华升泵阀核心技术团队与管理团队的主要成员，其中，柴立平、何玉杰、宫恩祥为华升泵阀董事，并同为核心技术人员，且柴立平担任董事长、何玉杰担任总经理、巫建波担任副总经理，对华升泵阀的董事会决议、生产经营决策及日常经营管理均产生实质性影响。

（4）华升泵阀公司组织机构健全，法人治理制度齐备，内部控制体系完善，公司运作规范、良好，柴立平、何玉杰等 9 人共同拥有公司控制权情况未影响华升泵阀的规范运作。

综上所述，柴立平、何玉杰、朱维虎、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武、李强 9 人作为一致行动人，系华升泵阀的实际控制人，其对华升泵阀的控制稳定、有效。

## （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）      | 持股比例（%） | 股东性质 |
|----|------|--------------|---------|------|
| 1  | 柴立平  | 2,180,800.00 | 18.64   | 自然人  |
| 2  | 汇智创投 | 1,250,900.00 | 10.69   | 法人   |

|    |     |               |        |     |
|----|-----|---------------|--------|-----|
| 3  | 何玉杰 | 1,211,000.00  | 10.35  | 自然人 |
| 4  | 宫恩祥 | 1,211,000.00  | 10.35  | 自然人 |
| 5  | 朱维虎 | 1,211,000.00  | 10.35  | 自然人 |
| 6  | 胡敬宁 | 1,211,000.00  | 10.35  | 自然人 |
| 7  | 巫建波 | 969,800.00    | 8.28   | 自然人 |
| 8  | 陆星  | 637,700.00    | 5.45   | 自然人 |
| 9  | 姜漫  | 605,600.00    | 5.18   | 自然人 |
| 10 | 程道武 | 605,600.00    | 5.18   | 自然人 |
| 11 | 李强  | 605,600.00    | 5.18   | 自然人 |
|    | 合计  | 11,700,000.00 | 100.00 | —   |

上述股东的具体情况如下：

柴立平，男，1969 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：6201031969\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 19 栋\*\*\*\*。

汇智创业投资有限公司，成立于 2009 年 4 月 29 日，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）；注册号：340106000028003；法定代表人：夏茂；企业类型：有限责任公司；营业期限：自 2009 年 4 月 29 日至 2029 年 4 月 2 日。各股东及出资情况如下：

| 股东名称           | 出资额（万元）   | 出资比例(%) | 股东性质 |
|----------------|-----------|---------|------|
| 上海天亿投资（集团）有限公司 | 10,659.30 | 35.53   | 法人   |
| 合肥安科光电技术有限公司   | 9,116.40  | 30.39   | 法人   |
| 广东粤商创业投资有限公司   | 8,287.70  | 27.63   | 法人   |
| 合肥汇智基金管理有限公司   | 1,936.60  | 6.45    | 法人   |
| 合计             | 30,000.00 | 100.00  |      |

何玉杰，男，1962 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3401111962\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路 669 号梦圆小区听荷居\*\*\*\*。

宫恩祥，男，1965 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3401041965\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 17 栋\*\*\*\*。

朱维虎，男，1963年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3401111963\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市瑶海区胜利路瑞景家园4栋\*\*\*\*。

胡敬宁，男，1962年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3401111962\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市庐阳区红星路1号87幢\*\*\*\*。

巫建波，男，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：6201031971\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路888号18栋\*\*\*\*。

陆星，男，1960年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3401031960\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区梅山路5号1幢\*\*\*\*。

姜漫，男，1967年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3402041967\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路888号19栋\*\*\*\*。

程道武，男，1972年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：6201031972\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路888号8栋\*\*\*\*。

李强，男，1964年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3401111964\*\*\*\*，住所为安徽省合肥市蜀山区长江西路669号香格里拉广场1期公寓1幢\*\*\*\*。

柴立平（华升泵阀董事长）、何玉杰（华升泵阀董事、总经理）、宫恩祥（华升泵阀董事）、巫建波（华升泵阀副总经理）、李强（华升泵阀监事会主席）为合肥工业大学在职教师，胡敬宁（华升泵阀核心技术人员）为江苏大学在职教师。根据科技部和教育部《关于充分发挥高等学校科技创新作用的若干意见》（国科发政字[2002]202号）第15条：“鼓励和支持高校师生兼职创业，处理好相关的知识产权、股权分配等问题，处理好兼职创业与正常教学科研的关系”，以及教育部《关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见》（教技发[2005]2号）第27条：“各高校要制定相关政策，鼓励科研人员和教职工积极参与科技成果转化和产业化工作，并将参与该项工作的绩效作为评聘、任用教职员工的依据。要在学校和产业之间建立开放的人员流动机制，实行双向流动。今后高校可根据实际需要向企业委派技术骨干和主要管理人员，这部分人员仍可保留学校事业编制”的规定，柴立平、何玉杰、宫恩祥、巫建波、李强、胡敬宁作为高校教师投资企业并担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，不违反相关法律法规、政策规定。2014年5月28



日，总经理何玉杰和副总经理巫建波分别向合肥工业大学递交了《关于何玉杰辞去合肥工业大学公职的申请报告》和《关于巫建波辞去合肥工业大学公职的申请报告》。截至本公开转让说明书签署之日，相关审批文件正在履行相关流程。

柴立平在 2011 年 4 月至今，担任合肥工业大学机械化工研究所所长（正处级）。柴立平在该期间持有华升泵阀及其前身华升有限股权及担任公司董事长，不符合《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中共教育部党组关于印发<直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”>的通知》（党教[2010]14 号）、《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》（教党[2011]22 号）关于“直属高校党员领导干部不准以本人或者借他人名义经商、办企业，原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职”的相关规定，但鉴于：①柴立平是先投资入股华升有限，后于 2009 年通过人才引进任职于合肥工业大学，其向华升有限投资当时并不违反相关法律和政策规定；②2014 年 5 月 28 日，柴立平向合肥工业大学递交了《关于柴立平辞去合肥工业大学正处级职务的申请报告》。截至本公开转让说明书签署之日，相关审批文件正在履行相关流程，从而排除了其在公司持股及担任董事长职务的障碍。因此，柴立平目前作为华升泵阀股东并任职董事长不违反相关法律和政策规定，不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

#### （四）公司股东间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，除自然人股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武和李强等九人签订《一致行动协议书》外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

#### （五）最近两年一期内公司实际控制人变化情况

2014 年 4 月 15 日之前，公司无任何股东单独持股比例高于 30%，公司属于无实际控制人的状态。

2014 年 4 月 15 日，柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武和李强等九名自然人股东签订《一致行动协议书》，该九名股东共持有华升泵阀 83.86%的股份，且报告期内均未发生股权转让行为，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，该九名自然人股东为公司的共同实际控制人。

## （六）有限公司设立至今法人股东的股权结构及企业性质

### 1、公司现有的法人股东

汇智创投持有华升泵阀 125.09 万股股份，持股比例为 10.69%。汇智创投成立于 2009 年 4 月 29 日，现持有深圳市市场监督管理局于 2014 年 6 月 11 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：340106000028003）。根据该《企业法人营业执照》的记载：汇智创投的企业类型为有限责任公司，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司），法定代表人：夏茂。

#### （1）汇智创投增资华升有限时的股权结构

经查阅安徽省科技咨询评估有限公司章程，汇智创投 2009 年增资华升有限时的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名                | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|------------------------|---------|---------|
| 1  | 合肥市创新科技风险投资有限公司        | 5000    | 25.91   |
| 2  | 上海天亿投资（集团）有限公司         | 4000    | 20.73   |
| 3  | 合肥美亚光电技术有限责任公司         | 4000    | 20.73   |
| 4  | 广东粤商创业投资有限公司           | 4000    | 20.73   |
| 5  | 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心 | 2300    | 11.92   |
| 合计 |                        | 19300   | 100     |

根据合肥市政府《关于同意与科技部财政部共同设立创业投资基金相关问题的批复》（合政秘〔2009〕19 号），合肥市创新科技风险投资有限公司投入汇智创投的 5000 万元资金系由合肥市创业投资引导基金委托合肥市创新科技风险投资有限公司配套出资；科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心，为科技部举办的事业单位法人，其投入汇智创投的资金为财政部创业引导基金。

参照《上市公司国有股东标识管理暂行规定》、《关于实施<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》的规定，下列企业或单位应当标注国有股东标识：（1）政府机构、部门、事业单位、国有独资企业或出资人全部为国有独资企业的有限责任公司或股份有限公司；（2）上述单位或企业独家持股比例达到或超过 50%的公司制企业；上述单位或企业合计持股比例达到或超过 50%，且其中之

一为第一大股东的公司制企业；（3）上述“（2）”中所述企业连续保持绝对控股关系的各级子企业；（4）以上所有单位或企业的所属单位或全资子公司。

合肥市创新科技风险投资有限公司、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心单独或合计均不能实现对汇智创投的控制地位，因此，汇智创投增资华升有限时，汇智创投本身不属于国有企业。

截至目前，汇智创投所持华升泵阀股权未发生过股权转让事项。

## （2）汇智创投目前的股权结构

经查阅汇智创投现行公司章程，汇智创投目前的股权机构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名        | 出资额（万元）  | 出资比例(%) |
|----|----------------|----------|---------|
| 1  | 上海天亿投资（集团）有限公司 | 10659.30 | 35.53   |
| 2  | 合肥安科光电技术有限公司   | 9116.40  | 30.39   |
| 3  | 广东粤商创业投资有限公司   | 8287.70  | 27.63   |
| 4  | 合肥汇智基金管理有限公司   | 1936.60  | 6.45    |
| 合计 |                | 30000    | 100     |

经查询全国企业信用信息公示系统，目前，汇智创投的股东情况如下：

### 1）上海天亿投资（集团）有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名         | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|-----------------|---------|---------|
| 1  | 林熙              | 400     | 2       |
| 2  | 俞熔              | 12600   | 63      |
| 3  | 上海冠元申商务咨询有限责任公司 | 7000    | 35      |
| 合计 |                 | 20000   | 100     |

据此，上海天亿投资（集团）有限公司为自然人控股的有限责任公司。

### 2）合肥安科光电技术有限公司目前的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | 田明      | 8613    | 99      |

|    |     |      |     |
|----|-----|------|-----|
| 2  | 沈海斌 | 87   | 1   |
| 合计 |     | 8700 | 100 |

据此，合肥安科光电技术有限公司为自然人控股的有限责任公司。

3) 广东粤商创业投资有限公司目前的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名      | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|--------------|---------|---------|
| 1  | 卓曙虹          | 1350    | 45      |
| 2  | 广东汉银投资控股有限公司 | 1650    | 55      |
| 合计 |              | 3000    | 100     |

其中，广东汉银投资控股有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 王妙玉  | 2000    | 20      |
| 2  | 沈汉标  | 8000    | 80      |
| 合计 |      | 10000   | 100     |

据此，广东粤商创业投资有限公司为自然人所实际控制的有限责任公司。

4) 合肥汇智基金管理有限公司目前的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | 李红      | 180     | 36      |
| 2  | 王玲弟     | 150     | 30      |
| 3  | 沈汉标     | 100     | 20      |
| 4  | 吴良华     | 40      | 8       |
| 5  | 夏俊聪     | 30      | 6       |
| 合计 |         | 500     | 100     |

据此，合肥汇智基金管理有限公司为自然人控股的有限责任公司。

基于上述事实，汇智创投为法人投资的有限责任公司，目前亦不属于国有企业。

综上，汇智创投所持华升泵阀股权不涉及国有股权。

## 2、公司历史上的法人股东

经查阅安徽省科技咨询评估有限公司章程及章程修正案,安徽省科技咨询评估有限公司 2009 年增资华升有限时的股权结构为:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | 陆星      | 36      | 60      |
| 2  | 张怡      | 24      | 40      |
| 合计 |         | 60      | 100     |

据此,安徽省科技咨询评估有限公司增资华升有限时为自然人控股的有限责任公司,安徽省科技咨询评估有限公司所持华升有限股东不涉及国有股权。

2011 年 9 月,安徽省科技咨询公司将其持有的华升有限 63.77 万元股权转让给陆星后不再持有华升有限股权。

公司成立至今不涉及国有股权转让事项。

## 四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### (一) 有限公司成立

华升泵阀前身为合肥华升泵阀有限责任公司,于 2000 年 7 月 28 日经合肥市工商行政管理局依法登记设立,设立时名称为“合肥华升泵阀有限责任公司”,注册资本为 50.00 万元,出资方式均为实物出资。其中,赵军红出资 25.00 万元,占注册资本的 50.00%;宫启业出资 12.50 万元,占注册资本的 25.00%;方荣凯出资 12.50 万元,占注册资本的 25.00%。

2000年7月7日,安徽中安会计师事务所对公司上述出资进行了审验,并出具《验资报告》(皖中事验字【2000】476号),截至2000年7月7日,有限公司已收到股东投入的出资额50.00万元,其中,赵军红以高扬程化工泵、组合阀、单向阀出资,作价25.00万元;宫启业以单向阀出资,作价12.50万元;方荣凯以喷射泵出资,作价12.50万元。

上述实物作为出资,通过“存货”科目进行会计核算。公司在上述实物的基础上进行了技术改进后,将改进后的产品销售给客户。由于金额较小,对公司的经营

活动不会产生影响。

2000年7月28日，合肥市工商行政管理局对上述事项进行了核准，并核发《企业法人营业执照》（注册号：25920945）。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额度（万元） | 出资方式     | 出资比例（%） |
|------|----------|----------|---------|
| 赵军红  | 25.00    | 实物出资（设备） | 50.00   |
| 宫启业  | 12.50    | 实物出资（设备） | 25.00   |
| 方荣凯  | 12.50    | 实物出资（设备） | 25.00   |
| 合计   | 50.00    | —        | 100.00  |

公司本次出资虽未经评估，但公司不存在出资不实的情况，原因如下：

1、股东全部以实物资产出资，符合当时《公司法》的规定，用作出资的实物资产以购买发票所载明的价值为作价依据，实物资产价值合计 52.9 万元，超过华升有限设立时的注册资本和实收资本；

2、该等实物资产的购置日期（2000 年 4 月和 2000 年 5 月）与作价出资的日期（2000 年 7 月）较为相近，有关实物资产价值未发生重大变化；

3、该部分实物出资已经依法经会计师事务所进行了验资，并据此办理了工商注册登记手续。

## （二）有限公司第一次股权转让

2001 年 3 月 13 日，有限公司召开股东会，决议同意赵军红、方荣凯、宫启业分别将持有的有限公司 3.25 万元、1.625 万元、1.625 万元出资额转让给夏皖英，每 1 元出资额转让价格均为人民币 1 元，同日，股权转让双方签署了《股权转让协议》，有限公司全体股东签署《章程修正案》，修改有限公司章程的相应条款。

2001 年 3 月，合肥市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司各股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额度（万元） | 出资方式     | 出资比例（%） |
|------|----------|----------|---------|
| 赵军红  | 21.75    | 实物出资（设备） | 43.50   |

|     |        |          |        |
|-----|--------|----------|--------|
| 宫启业 | 10.875 | 实物出资（设备） | 21.75  |
| 方荣凯 | 10.875 | 实物出资（设备） | 21.75  |
| 夏皖英 | 6.50   | 实物出资（设备） | 13.00  |
| 合计  | 50.00  | —        | 100.00 |

### （三）有限公司第二次股权转让

2005年1月25日，有限公司召开股东会，决议同意宫启业将持有的有限公司10.875万元出资额转让给夏欣，每1元出资额转让价格为人民币1元，同日，宫启业与夏欣签订《股权转让协议》，有限公司全体股东签署《公司章程修正案》，修改公司章程相应条款。

2005年1月，合肥市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司各股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式     | 出资比例（%） |
|------|---------|----------|---------|
| 赵军红  | 21.75   | 实物出资（设备） | 43.50   |
| 夏欣   | 10.875  | 实物出资（设备） | 21.75   |
| 方荣凯  | 10.875  | 实物出资（设备） | 21.75   |
| 夏皖英  | 6.50    | 实物出资（设备） | 13.00   |
| 合计   | 50.00   | —        | 100.00  |

### （四）有限公司第一次增资

2005年5月10日，有限公司召开股东会，决议同意有限公司注册资本增至350.00万元，新增注册资本由原股东以货币形式按原出资比例认缴。同日，有限公司全体股东签署《公司章程修正案》，修改有限公司章程相应条款。

2005年5月16日，安徽皖资会计师事务所对上述出资进行审验，并出具了《验资报告》（皖资验字【2005】第571号）。截至2005年5月16日，有限公司已收到股东新增注册资本300.00万元，其中，赵军红新增出资130.50万元；夏欣新增出资65.25万元，方荣凯新增出资65.25万元；夏皖英新增出资39.00万元。本次增资后，公司的注册资本为350.00万元，本次出资均为货币资金出资。

2005年5月，合肥市工商行政管理局核准了此次增资事项。

本次增资后，有限公司各股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------|---------|-------|---------|
| 赵军红  | 152.25  | 实物+货币 | 43.50   |
| 夏欣   | 76.125  | 实物+货币 | 21.75   |
| 方荣凯  | 76.125  | 实物+货币 | 21.75   |
| 夏皖英  | 45.50   | 实物+货币 | 13.00   |
| 合计   | 350.00  | —     | 100.00  |

### （五）有限公司第三次股权转让

2006年10月14日，有限公司召开股东会，决议同意赵军红分别向柴立平、姜漫、程道武转让所持有限公司出资额77.80万元、21.60万元、9.65万元；方荣凯分别向李强、程道武转让所持有限公司出资额21.60万元、11.325万元；夏欣分别向程道武、巫建波转让所持有限公司出资额0.625万元、32.30万元；夏皖英向巫建波转让所持有限公司出资额2.30万元，每1元出资额转让价格均为人民币1元，同日，股权转让各方签署《股权转让协议》，有限公司全体股东签署《章程修正案》，修改有限公司章程相应条款。

2006年10月，合肥市长丰县工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司各股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------|---------|-------|---------|
| 柴立平  | 77.80   | 实物+货币 | 22.23   |
| 赵军红  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 方荣凯  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 夏皖英  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 夏欣   | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 巫建波  | 34.60   | 实物+货币 | 9.89    |
| 姜漫   | 21.60   | 实物+货币 | 6.17    |
| 程道武  | 21.60   | 实物+货币 | 6.17    |
| 李强   | 21.60   | 实物+货币 | 6.17    |



|    |        |   |        |
|----|--------|---|--------|
| 合计 | 350.00 | — | 100.00 |
|----|--------|---|--------|

### （六）有限公司第四次股权转让

2007年6月18日，有限公司召开股东会，决议同意股东赵军红将所持有限公司43.20万元出资额转让给朱维虎；股东方荣凯将所持有限公司43.20万元出资额转让给何玉杰；股东夏欣将所持有限公司43.20万元出资额转让给宫恩祥；股东夏皖英将所持有限公司43.20万元出资额转让给胡敬宁，每1元出资额转让价格均为人民币1元，同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》，有限公司全体股东签署《章程修正案》，修改有限公司章程的相应条款。

2007年7月，合肥市长丰县工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司各股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------|---------|-------|---------|
| 柴立平  | 77.80   | 实物+货币 | 22.23   |
| 何玉杰  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 宫恩祥  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 朱维虎  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 胡敬宁  | 43.20   | 实物+货币 | 12.34   |
| 巫建波  | 34.60   | 实物+货币 | 9.89    |
| 姜漫   | 21.60   | 实物+货币 | 6.17    |
| 程道武  | 21.60   | 实物+货币 | 6.17    |
| 李强   | 21.60   | 实物+货币 | 6.17    |
| 合计   | 350.00  | —     | 100.00  |

### （七）有限公司第二次增资

2008年11月1日，有限公司召开股东会，同意吸收合并合肥杰纳瑞机械制造有限公司，吸收合并基准日为2008年12月31日，吸收合并后杰纳瑞公司所有债权债务均由有限公司承继，杰纳瑞公司注销，公司注册资本变更为400.00万元。合并时杰纳瑞公司的股权结构如下：

| 股东名称      | 出资额（万元）      | 出资方式 | 出资比例（%）       |
|-----------|--------------|------|---------------|
| 柴立平       | 11.11        | 货币出资 | 22.23         |
| 何玉杰       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 宫恩祥       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 朱维虎       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 胡敬宁       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 巫建波       | 4.94         | 货币出资 | 9.89          |
| 姜漫        | 3.09         | 货币出资 | 6.17          |
| 程道武       | 3.09         | 货币出资 | 6.17          |
| 李强        | 3.09         | 货币出资 | 6.17          |
| <b>合计</b> | <b>50.00</b> |      | <b>100.00</b> |

注：（1）2004年9月，杰纳瑞公司设立时，合肥新元会计师事务所出具《验资报告》[合新元验字（2004）第589号]，审验确认，截至2004年9月16日，杰纳瑞公司已收到股东殷梅珍、倪玉霞缴纳的注册资本合计50万元。华升有限吸收合并杰纳瑞公司时，杰纳瑞公司在工商行政管理机关登记的注册资本一直为50万元，未发生增加或减少。

（2）华升有限吸收合并杰纳瑞公司时，将注册资本由350万元变更为400万元，是依据国家工商行政管理总局《关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》（工商企字[2011]226号）第二条第（五）项，即“因合并而存续或者新设的公司，其注册资本、实收资本数额由合并协议约定，但不得高于合并前各公司的注册资本之和、实收资本之和的规定”确定的，且已在相关工商行政管理机关办理了变更登记，该注册资本变动行为合法有效。

（3）由于华升有限的股权结构与杰纳瑞的股权结构一致，华升有限的股东一致同意：华升有限在吸收合并杰纳瑞公司后的注册资本为原有限公司注册资本与杰纳瑞公司注册资本之和，有限公司对吸收合并过来的资产和负债均以其原账面价值入账，未改变其计价基础。

2008年11月27日，有限公司与杰纳瑞公司在新安晚报刊登了合并公告。

2009年3月23日，安徽中天健会计师事务所对本次吸收合并的注册资本进行审验，并出具了《验资报告》（皖中天健验字【2009】021号）。截至2008年12月31日，合并后有限公司注册资本为400.00万元。

2009年4月，合肥市长丰县工商行政管理局核准此次变更事项。

本次吸收合并后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------|---------|-------|---------|
| 柴立平  | 88.91   | 实物+货币 | 22.23   |
| 何玉杰  | 49.37   | 实物+货币 | 12.34   |
| 宫恩祥  | 49.37   | 实物+货币 | 12.34   |
| 朱维虎  | 49.37   | 实物+货币 | 12.34   |
| 胡敬宁  | 49.37   | 实物+货币 | 12.34   |
| 巫建波  | 39.54   | 实物+货币 | 9.89    |
| 姜漫   | 24.69   | 实物+货币 | 6.17    |
| 程道武  | 24.69   | 实物+货币 | 6.17    |
| 李强   | 24.69   | 实物+货币 | 6.17    |
| 合计   | 400.00  | —     | 100.00  |

### （八）有限公司第三次增资

2009年11月2日，有限公司召开股东会，决议将注册资本由400.00万元增至477.00万元，增资部分由汇智创业投资有限公司和安徽省科技咨询评估有限公司以货币认缴。汇智创投出资510.00万元，其中51.00万元作为注册资本，溢价459.00万元作为资本公积；安徽省科技咨询评估有限公司出资260.00万元，其中26.00万元作为注册资本，溢价234.00万元作为资本公积。同日，会议审议并通过新修订的《合肥华升泵阀有限责任公司章程》。

2009年10月28日，安徽九州会计师事务所对上述出资进行审验，并出具了《验资报告》（九州会验字【2009】第040号）。截至2009年10月20日，有限公司已收到汇智创业投资有限公司、安徽省科技咨询评估有限公司缴纳的新增注册资本77.00万元，其中：汇智创业投资有限公司实际缴纳注册资本51.00万元，安徽省科技咨询评估有限公司实际缴纳注册资本26.00万元，溢价693.00万元计入资本公积。

2009年11月，合肥市长丰县工商行政管理局核准此次增资事项。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------|---------|-------|---------|
| 柴立平  | 88.91   | 实物+货币 | 18.64   |

|               |               |          |               |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 汇智创业投资有限公司    | 51.00         | 货币       | 10.69         |
| 何玉杰           | 49.37         | 实物+货币    | 10.35         |
| 宫恩祥           | 49.37         | 实物+货币    | 10.35         |
| 朱维虎           | 49.37         | 实物+货币    | 10.35         |
| 胡敬宁           | 49.37         | 实物+货币    | 10.35         |
| 巫建波           | 39.54         | 实物+货币    | 8.28          |
| 安徽省科技咨询评估有限公司 | 26.00         | 货币       | 5.45          |
| 姜漫            | 24.69         | 实物+货币    | 5.18          |
| 程道武           | 24.69         | 实物+货币    | 5.18          |
| 李强            | 24.69         | 实物+货币    | 5.18          |
| <b>合计</b>     | <b>477.00</b> | <b>—</b> | <b>100.00</b> |

### （九）有限公司第四次增资

2009年11月10日，有限公司召开股东会，决议将公司资本公积中的693.00万元转增注册资本，各股东按照持股比例进行转增。同时审议通过《公司章程修正案》，并将公司的营业期限延长至2040年7月6日。

2009年11月11日，安徽九州会计师事务所对上述资本公积转增注册资本事项进行审验，并出具了《验资报告》（九州会验字【2009】第045号）。截至2009年11月11日，有限公司已将资本公积693.00万元转增资本，转增后有限公司注册资本为1,170.00万元。

2009年11月，长丰县工商行政管理局核准此次资本公积转增注册资本事项。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称       | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------------|---------|-------|---------|
| 柴立平        | 218.08  | 实物+货币 | 18.64   |
| 汇智创业投资有限公司 | 125.09  | 货币    | 10.69   |
| 何玉杰        | 121.10  | 实物+货币 | 10.35   |
| 宫恩祥        | 121.10  | 实物+货币 | 10.35   |
| 朱维虎        | 121.10  | 实物+货币 | 10.35   |
| 胡敬宁        | 121.10  | 实物+货币 | 10.35   |

|               |          |       |        |
|---------------|----------|-------|--------|
| 巫建波           | 96.98    | 实物+货币 | 8.28   |
| 安徽省科技咨询评估有限公司 | 63.77    | 货币    | 5.45   |
| 姜漫            | 60.56    | 实物+货币 | 5.18   |
| 程道武           | 60.56    | 实物+货币 | 5.18   |
| 李强            | 60.56    | 实物+货币 | 5.18   |
| 合计            | 1,170.00 | —     | 100.00 |

### （十）有限公司第五次股权转让

2011年8月19日，有限公司召开股东会，决议同意股东安徽省科技咨询评估有限公司将所持有公司63.77万元出资额转让给陆星，每1元出资额价格为人民币4.39元，其他股东均放弃优先购买权，同日，股权转让双方签订了《股权转让协议》，有限公司全体股东签署《章程修正案》，修改有限公司章程相应条款。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称       | 出资额（万元）  | 出资方式  | 出资比例（%） |
|------------|----------|-------|---------|
| 柴立平        | 218.08   | 实物+货币 | 18.64   |
| 汇智创业投资有限公司 | 125.09   | 货币    | 10.69   |
| 何玉杰        | 121.10   | 实物+货币 | 10.35   |
| 宫恩祥        | 121.10   | 实物+货币 | 10.35   |
| 朱维虎        | 121.10   | 实物+货币 | 10.35   |
| 胡敬宁        | 121.10   | 实物+货币 | 10.35   |
| 巫建波        | 96.98    | 实物+货币 | 8.28    |
| 陆星         | 63.77    | 货币    | 5.45    |
| 姜漫         | 60.56    | 实物+货币 | 5.18    |
| 程道武        | 60.56    | 实物+货币 | 5.18    |
| 李强         | 60.56    | 实物+货币 | 5.18    |
| 合计         | 1,170.00 | —     | 100.00  |

### （十一）有限公司整体变更为股份公司

2013年12月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受托以2013年10月31日为基准日对有限公司的净资产进行审计，并出具《审计报告》（瑞华审字[2013]

第 820A0004 号），有限公司在审计基准日 2013 年 10 月 31 日经审计的净资产值为人民币 39,354,056.98 元。

2014 年 5 月 5 日，安徽普天资产评估有限公司受托以 2013 年 10 月 31 日为基准日对有限公司的净资产进行评估，并出具《资产评估报告》（皖普天评报字【2014】015 号），有限公司在评估基准日 2013 年 10 月 31 日经评估的净资产值为人民币 4,316.07 万元。

2014 年 5 月 7 日，合肥华升泵阀有限责任公司进行了企业名称变更预先核准登记，取得合肥市工商行政管理局核发的《企业名称变更核准通知书》（（合）登记名预核变字【2014】第 904 号），核准股份公司名称为“合肥华升泵阀股份有限公司”。

2014 年 5 月 8 日，华升有限全体股东即柴立平、汇智创业投资有限公司、朱维虎、何玉杰、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、陆星、姜漫、程道武、李强作为华升泵阀的发起人签署了《合肥华升泵阀股份有限公司发起人协议书》。

2014 年 5 月 8 日，有限公司召开临时股东会，决议将合肥华升泵阀有限责任公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称为“合肥华升泵阀股份有限公司”，以原有股东柴立平、汇智创业投资有限公司、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁、巫建波、陆星、姜漫、程道武、李强作为股份公司的发起人，以公司 2013 年 10 月 31 日经审计的账面净资产值 39,354,056.98 元为基础进行整体变更，按照公司折股方案，将上述净资产按 1: 0.2973 的比例折合股份总数 11,700,000.00 股，每股面值 1.00 元，总计股本 11,700,000.00 元，净资产扣除股本后的余额 27,654,056.98 元计入资本公积。

2014 年 5 月 10 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受托对合肥华升泵阀有限责任公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具了验资报告》（瑞华验字【2014】第 48090044 号），截至 2014 年 5 月 10 日，公司已将有限公司截至 2013 年 10 月 31 日经审计的净资产折合为注册资本 11,700,000.00 元，余额 27,654,056.98 元计入资本公积。

2014 年 5 月 10 日，全体发起人依法召开了创立大会及第一次股东大会。会议审议通过了《关于合肥华升泵阀股份有限公司筹办情况的报告》、《关于合肥华升泵

阀股份有限公司筹办费用的报告》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》、《关于聘请公司财务审计机构的议案》等议案，并选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会非职工代表监事。

2014年5月30日，合肥市工商行政管理局核准了上述事项的变更登记，并颁发了《企业法人营业执照》（注册号：340121000025160）。

至此，股份公司股权结构如下：

| 股东名称       | 持股数额（股）       | 出资方式  | 持股比例（%） |
|------------|---------------|-------|---------|
| 柴立平        | 2,180,800.00  | 净资产折股 | 18.64   |
| 汇智创业投资有限公司 | 1,250,900.00  | 净资产折股 | 10.69   |
| 何玉杰        | 1,211,000.00  | 净资产折股 | 10.35   |
| 宫恩祥        | 1,211,000.00  | 净资产折股 | 10.35   |
| 朱维虎        | 1,211,000.00  | 净资产折股 | 10.35   |
| 胡敬宁        | 1,211,000.00  | 净资产折股 | 10.35   |
| 巫建波        | 969,800.00    | 净资产折股 | 8.29    |
| 陆星         | 637,700.00    | 净资产折股 | 5.45    |
| 姜漫         | 605,600.00    | 净资产折股 | 5.18    |
| 程道武        | 605,600.00    | 净资产折股 | 5.18    |
| 李强         | 605,600.00    | 净资产折股 | 5.18    |
| 合 计        | 11,700,000.00 | —     | 100.00  |

## （十二）重大资产重组情况

### 1、2008年11月，有限公司吸收合并杰纳瑞公司

2008年11月1日，有限公司召开股东会，同意吸收合并合肥杰纳瑞机械制造有限公司，吸收合并基准日为2008年12月31日，吸收合并后杰纳瑞公司所有债权债务均由有限公司承继，杰纳瑞公司注销，公司注册资本变更为400.00万元。合并时杰纳瑞公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|---------|------|---------|
| 柴立平  | 11.11   | 货币出资 | 22.23   |
| 何玉杰  | 6.17    | 货币出资 | 12.34   |

|           |              |      |               |
|-----------|--------------|------|---------------|
| 宫恩祥       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 朱维虎       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 胡敬宁       | 6.17         | 货币出资 | 12.34         |
| 巫建波       | 4.94         | 货币出资 | 9.89          |
| 姜漫        | 3.09         | 货币出资 | 6.17          |
| 程道武       | 3.09         | 货币出资 | 6.17          |
| 李强        | 3.09         | 货币出资 | 6.17          |
| <b>合计</b> | <b>50.00</b> |      | <b>100.00</b> |

注：由于华升有限的股权结构与杰纳瑞的股权结构一致，华升有限吸收合并杰纳瑞公司后的注册资本为原有限公司注册资本与杰纳瑞公司注册资本之和，有限公司对吸收合并过来的资产和负债均以其原账面价值入账，未改变其计价基础。

2008年11月27日，有限公司与杰纳瑞公司在《新安晚报》刊登了合并公告。

2009年3月8日，安徽中天健会计师事务所对杰纳瑞公司截至2008年12月31日的资产负债情况进行审计，并出具了《审计报告》（皖中天健专审字【2009】009号）。截至2008年12月31日，杰纳瑞公司的资产总额为2,297,773.59元、负债总额2,282,231.65元、净资产15,541.94元。

2009年3月10日，安徽中天健会计师事务所对有限公司与杰纳瑞公司截至2008年12月31日合并后的净资产进行审计，并出具《审计报告》（皖中天健专审字[2009]010号）。截至2008年12月31日，有限公司和杰纳瑞公司合并后的净资产总额为4,817,083.66元，其中，实收资本4,000,000.00元，资本公积29,000.00元，盈余公积269,214.88元，未分配利润518,868.78元。

2009年3月18日，有限公司召开股东会，审议通过并签署吸收合并杰纳瑞公司后新修订的《合肥华升泵阀有限责任公司章程》。

2009年3月23日，安徽中天健会计师事务所对本次吸收合并的注册资本进行审验，并出具了《验资报告》（皖中天健验字【2009】021号）。截至2008年12月31日，合并后有限公司注册资本为400.00万元。



截至本公开转让说明书签署之日，除上述重大资产重组事项外，华升泵阀不存在其他重大资产重组情况。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

柴立平，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2005年6月任职于合肥通用机械研究所，历任工程师、高级工程师、分所所长；2005年7月至2010年8月任江苏大学高级工程师；2011年4月至今任合肥工业大学化工机械研究所所长，合肥工业大学化工机械研究所研究员、硕士生导师；2006年7月至2014年5月任华升有限董事长；2014年5月至今，担任公司董事长，任期三年。

何玉杰，男，1962年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至2004年4月任职于合肥通用机械研究所；2004年4月至2009年8月任职于江苏大学科研岗位；2009年8月至今任合肥工业大学化工机械研究所高级工程师、硕士生导师；2005年8月至2014年5月任华升有限总经理、研究员；2014年5月至今，担任公司董事、总经理，任期三年。

宫恩祥，男，1965年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至2005年8月担任合肥通用机械研究所高级工程师；2005年8月至2009年8月任江苏大学硕士生导师；2009年9月至今任合肥工业大学化工机械研究所高级工程师、硕士生导师；2005年8月至2014年5月任华升有限副总经理、研究员；2014年5月至今，担任公司董事，任期三年。

夏茂，男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986年7月至1989年5月任安凯汽车股份有限公司助理工程师；1989年5月至1992年6月任安徽省化工设计院工程师；1992年6月至1997年8月任合肥兰德电气科技有限公司总经理；1997年8月至2000年5月任合肥浦发机电有限公司总经理；2000年1月至2004年12月，任合肥市高科技风险投资有限公司总经理；2005年1月至2013年4月，任合肥市创新科技风险投资有限公司董事长、总经理；2009年11月至2014年5月，任华升有限董事；2014年5月至今，担任公司董事，任期三年。

陆星，男，1960年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年5月至今任职于安徽省科技研究开发中心，担任主任助理兼办公室主任；2014年5月至今，担任公司董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

李强，男，1964年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至2005年8月任职于合肥通用机械研究所，历任助理工程师、工程师、高级工程师；2005年8月至2009年8月任江苏大学高级工程师；2009年9月至今任合肥工业大学化工机械研究所研究员、硕士生导师；2014年5月30日至今，担任公司监事会主席，任期三年。

朱维虎，男，1963年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年7月至2006年7月任合肥通用机械研究所工程师；2006年7月至2014年5月任华升有限副总经理；2014年5月30日至今，担任公司监事，任期三年。

杨光，男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年3月至今，任合肥华升泵阀股份有限公司任数控铣工；2014年5月30日至今，担任公司职工代表监事，任期三年。

## （三）高级管理人员基本情况

何玉杰，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。何玉杰现任公司总经理。

巫建波，男，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2005年2月任职于合肥通用机械研究所；2009年9月至今任职于合肥工业大学化工机械研究所，担任高级工程师；2005年2月至2014年5月任华升有限副总经理；2014年5月至今担任公司副总经理。

程道武，男，1972年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2005年2月任职于合肥通用机械研究所；2005年3月至2014年5月任华升有限总经理助理。程道武现任公司董事会秘书、财务负责人。

## 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 时间                   | 2014年6月30日/<br>2014年1-6月 | 2013年12月31日<br>/2013年度 | 2012年12月31日<br>/2012年度 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>（一）财务状况指标</b>     |                          |                        |                        |
| 1、总资产（元）             | 66,253,660.50            | 61,322,343.77          | 58,399,040.81          |
| 2、股东权益合计（元）          | 44,901,333.28            | 43,482,732.06          | 36,421,607.52          |
| 3、归属于母公司的股东权益合计（元）   | 44,813,340.00            | 43,375,516.34          | 36,311,169.67          |
| <b>（二）经营状况指标</b>     |                          |                        |                        |
| 1、营业收入（元）            | 24,303,706.98            | 48,093,104.82          | 56,858,004.50          |
| 2、净利润（元）             | 1,418,601.22             | 7,061,124.54           | 6,752,636.53           |
| 3、归属于母公司的净利润（元）      | 1,437,823.66             | 7,064,346.67           | 6,644,313.75           |
| 4、扣除非经常性损益后的净利润（元）   | 1,022,601.57             | 6,306,566.15           | 5,301,640.85           |
| <b>（三）现金流量指标</b>     |                          |                        |                        |
| 1、经营性现金流量净额（元）       | -1,056,567.54            | 5,521,824.06           | 6,725,188.38           |
| 2、每股经营性现金流量净额（元）     | -0.09                    | 0.47                   | 0.57                   |
| <b>（四）盈利能力指标</b>     |                          |                        |                        |
| 1、毛利率                | 42.21%                   | 46.72%                 | 43.55%                 |
| 2、净利率                | 5.84%                    | 14.68%                 | 11.88%                 |
| 3、净资产收益率             | 3.16%                    | 16.24%                 | 18.54%                 |
| 4、扣除非经常性损益的净资产收益率    | 2.28%                    | 14.50%                 | 14.85%                 |
| 5、基本每股收益（元）          | 0.12                     | 0.60                   | 0.58                   |
| 6、扣除非经常性损益的基本每股收益（元） | 0.09                     | 0.54                   | 0.46                   |
| <b>（五）偿债能力指标</b>     |                          |                        |                        |

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1、资产负债率（母公司）      | 31.54% | 28.17% | 40.05% |
| 2、流动比率            | 2.45   | 2.62   | 1.95   |
| 3、速动比率            | 1.63   | 1.77   | 1.19   |
| <b>（六）营运能力指标</b>  |        |        |        |
| 1、应收账款周转率         | 1.09   | 2.47   | 3.73   |
| 2、存货周转率           | 0.86   | 1.61   | 2.06   |
| <b>（七）其他指标</b>    |        |        |        |
| 1、每股净资产（元）        | 3.84   | 3.72   | 3.11   |
| 2、归属于母公司的每股净资产（元） | 3.83   | 3.71   | 3.10   |

注：为了保持各期会计指标的可比性，各期的每股收益和每股净资产计算过程中所使用的股份数以改制后股份数 1170 万为基础计算。

## 七、本次挂牌的有关机构

### （一）挂牌公司

挂牌公司：合肥华升泵阀股份有限公司

法定代表人：柴立平

信息披露负责人：程道武

住所：安徽省合肥市双凤工业区

邮编：231131

电话：86-0551-6610 5948

传真：86-0551-6610 5981

### （二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：涂志兵

项目小组成员：涂志兵、韩风金、林少波

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼

邮政编码：518026

电话：86-0755-8255 8269

传真：86-0755-8282 5424

### （三）会计师事务所

会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨剑涛

经办注册会计师：桑涛、郑龙兴

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

邮政编码：100039

电话：86-010-8821 9191

传真：86-010-8821 0558

### （四）律师事务所

律师事务所：安徽天禾律师事务所

负责人：张晓健

经办律师：张大林、刘倩怡、瞿亚丽

住所：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层

邮政编码：230041

电话：86-0551-62642792

传真：86-0551-62620450

### （五）资产评估机构

名称：安徽普天资产评估有限公司

法定代表人：朱立强

经办资产评估师：姚其健、石云芳

联系地址：合肥市宿州路4号国轩大厦1506室

邮政编码：230001

电话：86-0551-62653322

传真：86-0551-62653311

## （六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮编：100033

电话：86-010-5859 8980

传真：86-010-5859 8977

## （七）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：86-010-6388 9512

传真：86-010-6388 9514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、产品及服务的情况

#### （一）主营业务情况

公司经工商部门核准的经营范围为：泵阀加工、制造；通用机械产品及配件加工、销售及技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。






公司主营业务：石化及化工特种泵阀设备的研发、生产与销售。


#### （二）主要产品或服务的用途

华升泵阀专注于石化及化工特种泵阀设备的技术创新与产业化，产品主要包括HTD-T型高压能量回收液力透平机组、HDS系列重工位石油化工流程泵、HTA\EG型石油化工流程泵、HJ（M）化工计量泵及加药装置、HX化工小流量泵、JQB系列高速剪切乳化及切割泵、海水淡化泵、HZX系列自吸式离心泵、石化用AY系列离心油泵、特种合金泵等泵型以及大型化工反应釜底搅拌系统等特种化工设备。产品广泛应用于石油、化工、医药、食品、水厂、电厂、工业冷却系统、污水处理等国民经济的各个领域。主要产品情况如下：

| 产品   | 用途描述  | 特点   |
|--|---|--|
| HTD-T 型高压能量回收液力透平机组<br> | 适用于石油精炼中加氢精制、加氢裂化及类似场合的中高压液力能量回收。将高压液体剩余能量转化为机械能，直接用于驱动工作机，从而实现资源回收、成本节约的目标。单套装置回收功率超过500KW | 该产品提高了装置节能效益，实现了我国高压液力透平装置制造零的突破，处于国内领先水平。产品拥有多项发明专利，具有结构紧凑、可靠性高、稳定性好、回收效率高、振动和噪声小等特点，可完全替代进口同类产品                            |
| HDS 系列重工位石油化工流程泵<br>    | 适用于石油精制、石油化工、煤化工、原油输送、天然气加工、海上钻井和其他工业流程，可输送各种清洁或带有颗粒的中性或具有强腐蚀性的介质                           | 该系列产品满足苛刻环境和重工位工况的要求，具有结构安全可靠、运行稳定、维修方便、使用寿命长等特点   |
| HTA\EG 型石油化工流程泵<br>   | 适用于炼油厂、石油化工、低温工程、煤化工、化纤和普通工业流程、发电厂、大中型加热及空调装置、环境保护工程、海上工业和海水淡化等行业和领域                        | 该系列产品在支撑、连接、轴承、冷却等方面设计周密、并配置多种辅助和监控系统，具有很高的安全性和可靠性，并且寿命长、维修方便简单、零件通用性强、备品配件种类少，具有较高的使用性能                                     |
| GSB 系列高速泵<br>         | 适用于输送有腐蚀性、含有一定浓度固体颗粒的流体介质，在小流量高扬程范围内可替代往复泵和多级泵  | 该系列产品属于节能型产品，性能长期稳定，与泵送液体接触零件较少，极大的降低了腐蚀和机械故障产生的概率；叶轮采用开式部分流式设计，轴向力接近于零；开式叶轮与泵体间的间隙较大，可用于输送各种高粘度液体，又几乎不影响泵性能；机械密封采用流体压力平衡型方式 |
| HX 系列小流量化工泵<br>       | 适用于石油化工、纺织、食品、医药等行业，输送有腐蚀性、清洁或含有少量固体颗粒的介质   | 该系列产品高效节能，解决了化工流程中大泵小用的问题  |



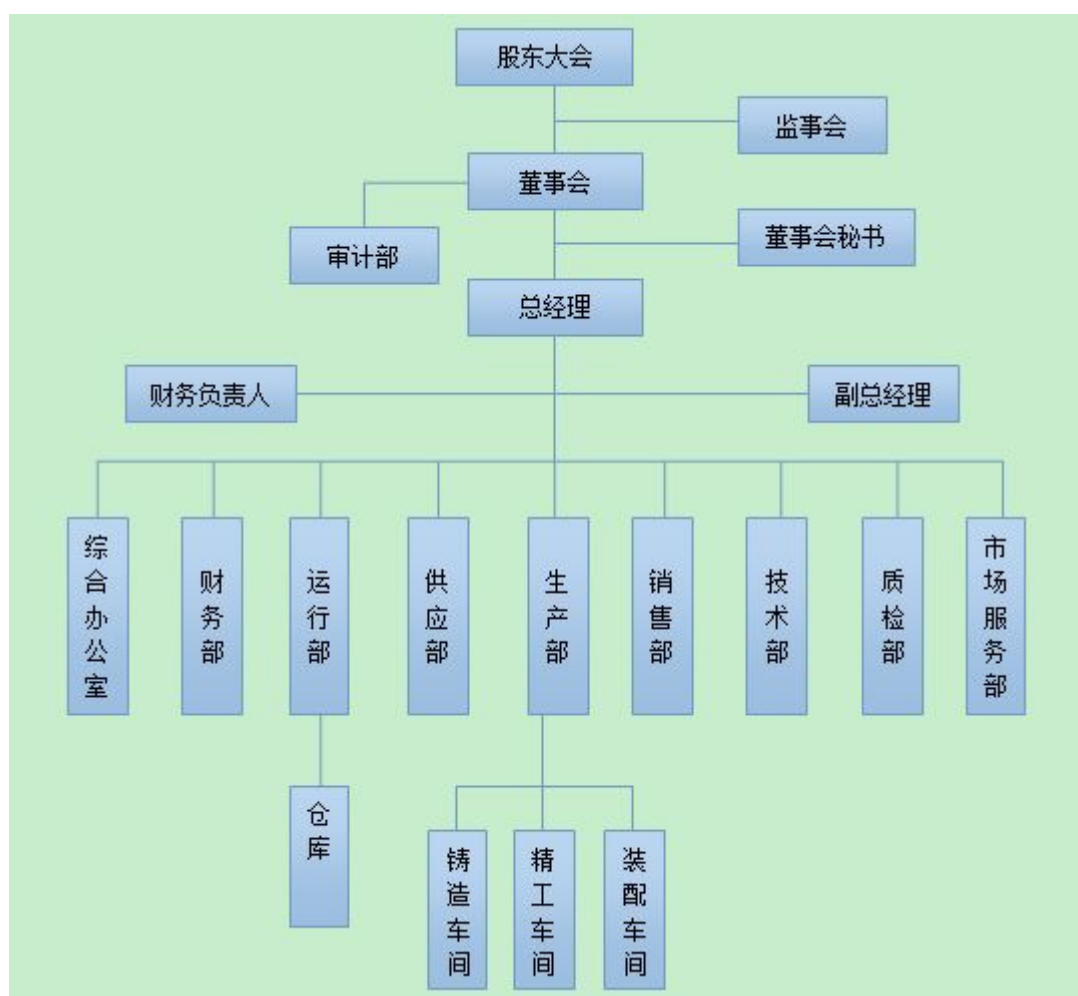
| 产品  | 用途描述  | 特点   |
|---|---|--|
| <p>HZX 系列化工自吸泵</p>   | 适用于城市污水、石油化工、炼油工业、电力、造纸、工矿冲洗、制药、设备冲洗等行业，可输送各类清洁和含有少量颗粒的易燃易爆、强腐蚀介质 | 该系列产品具备结构紧凑、布局合理、操作方便、运行平稳、维护简单、效率高、寿命长、自吸时间短等特点         |
| <p>HJMG 系列化工计量泵</p>  | 适用于对隔膜泵入口条件超常规、最苛刻要求的环境   | 该系列具有优良的水利性能，效率高，汽蚀性能好，具有很高的安全性和可靠性，维修方便简单，零件通用性强        |
| <p>HQG 焦油渣切割泵</p>   | 适用于需对介质进行切割、研磨、混合及均质的场合   | 该产品在对物料进行加工处理的同时，还可完成对物料的泵送作业，是多专业、多学科交叉应用的特种专用型设备       |
| 特种合金泵   | 适用于对泵阀材质有特殊要求的环境  | 该系列包含镍基合金、钛、锆合金等多种特种合金泵阀，种类多、针对性强、应用范围广                  |
| <p>AY 系列离心泵</p>    | 适用于石油精制、石油化工和化学工业，主要运送不含固体颗粒的石油、液化石油气、其它石油制品、高温高压液体、易燃易爆液体        | 该产品可靠性、平均效率比 Y 型油泵高；轴承体等零件增加为铸钢、铸铁两种，为寒冷地区露天使用、船用提供了有利条件 |
| <p>FY 系列化工液下泵</p>  | 适用于石油、化工、电力、污水及一般工业，适于湿坑安装工况，输送熔融状态的高温介质                          | 该系列液下泵结构安全可靠，转子部件由滚动轴承和滑动轴承支承，可进行轴向调节                    |

| 产品  | 用途描述  | 特点   |
|---|---|--|
| <p>ROD 型海水淡化高压泵</p>            | 适用于万吨级膜法海水淡化装置  | 该产品创新采用液体动压轴承、双盘双鼓轴向力自动平衡结构。高压泵实测效率指标达到 83%，比国外同参数产品高 3%-5%          |
| <p>JQB（R）、JGSB 高速剪切乳化及切割泵</p>  | 适用于高粘性多组分物料的均一化处理，可解决不同介质互溶问题   | 该系列作为替代传统工艺装置的自动搅拌器，其核心是多级多形式的高效分散剪切结构，产品具备破碎、剪切、混合及输送等功能，具备很强的进口替代性 |
| <p>大型化工反应釜底搅拌系统</p>           | 主要面向石油化工、冶炼、制药等相关行业和领域，满足高端功能结晶产品技术需求，应用混合、结晶等过程，尤其在生物大分子药物高效化，己内酰胺中和、结晶系统和结晶大颗粒硫酸连续结晶系统中应用广泛 | 该产品具有完整自主知识产权，实现工业结晶过程高效化和集约化，从而实现过程节能、降耗和减排                         |

二、公司组织结构、主要生产流程及方式

（一）组织结构及其职能

1、公司内部组织架构图



## 2、公司职能部门的主要职责

(1) 综合办公室：负责公司规章制度的建立、健全与完善，监督各部门对规章制度的执行情况；负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作；负责公司日常后勤工作，为各部门做好服务支持；负责公司有关证照的办理、年审等工作；负责新员工招聘与入职培训，完善绩效考核与薪酬体系建设；负责人事制度的建立与完善，并确保其有效实施；负责公司人事档案与员工劳动合同的管理；负责员工社会保险核定、上报、缴纳等工作。

(2) 财务部：负责建立、健全财务管理制度并组织实施；负责公司财务管理、财务核算及财务报表的编制工作；负责公司纳税申报工作；负责定期向公司提供财务报表、统计报表、财务分析以及专项、专题财务分析报告，为公司管理人员决策提供依据；负责统筹公司生产经营过程中的资金安排。

(3) 运行部：负责编制周、月生产工作进度表；负责制定项目进度计划，监督检查项目的执行情况；组织召开生产调度会，协调生产各环节，跟进项目完成进

度；负责物资仓库管理工作，制定仓库管理制度，做到仓库物资合理储备；负责对采购的物资、材料和设备进行初步验收及保管工作；负责 ERP 系统的运行、监督。

（4）供应部：负责了解市场最新行情，及时准确地调整原料采购计划与策略；负责根据运行部的项目进度计划安排采购工作，确保采购质量及供货期符合要求；负责订单处理，建立规范的采购机制；负责订单的全程跟踪，了解供货进度，掌握供货商的生 产状况；建立供货商档案以及常用物资的采购档案，做到分类管理、有据可查。

（5）生产部：负责编制生产计划，制定相关生产制度；负责原始凭证、台帐以及统计报表的管理工作，确保统计数据准确；配合销售部的工作，确保合同的及时履行；协同技术部开展新产品的 设计、实验，对产品工艺予以验证，配合技术部审定技术管理标准、编制生产工艺流程；负责定期向运行部提供生产报表；负责定期举行生产工作分析会，为公司领导与其他相关部门提供综合分析资料；负责生产车间的管理工作，做好生产设备的维护与检修，落实员工安全生产教育以及生产管理人员的专业培训工作。

（6）销售部：负责制定公司销售策略，按计划积极开展销售工作，并严格履行销售合同；负责销售货款的催收工作；配合技术部、生产部完成产品结构的调整工作，根据市场环境及产品成本及时调整销售策略；负责建立完善的销售网络；负责收集客户反馈信息，及时解答客户疑难问题；负责销售员考勤及差旅费的监督；负责开展技术培训工作，提高销售员的业务水平和专业技能。

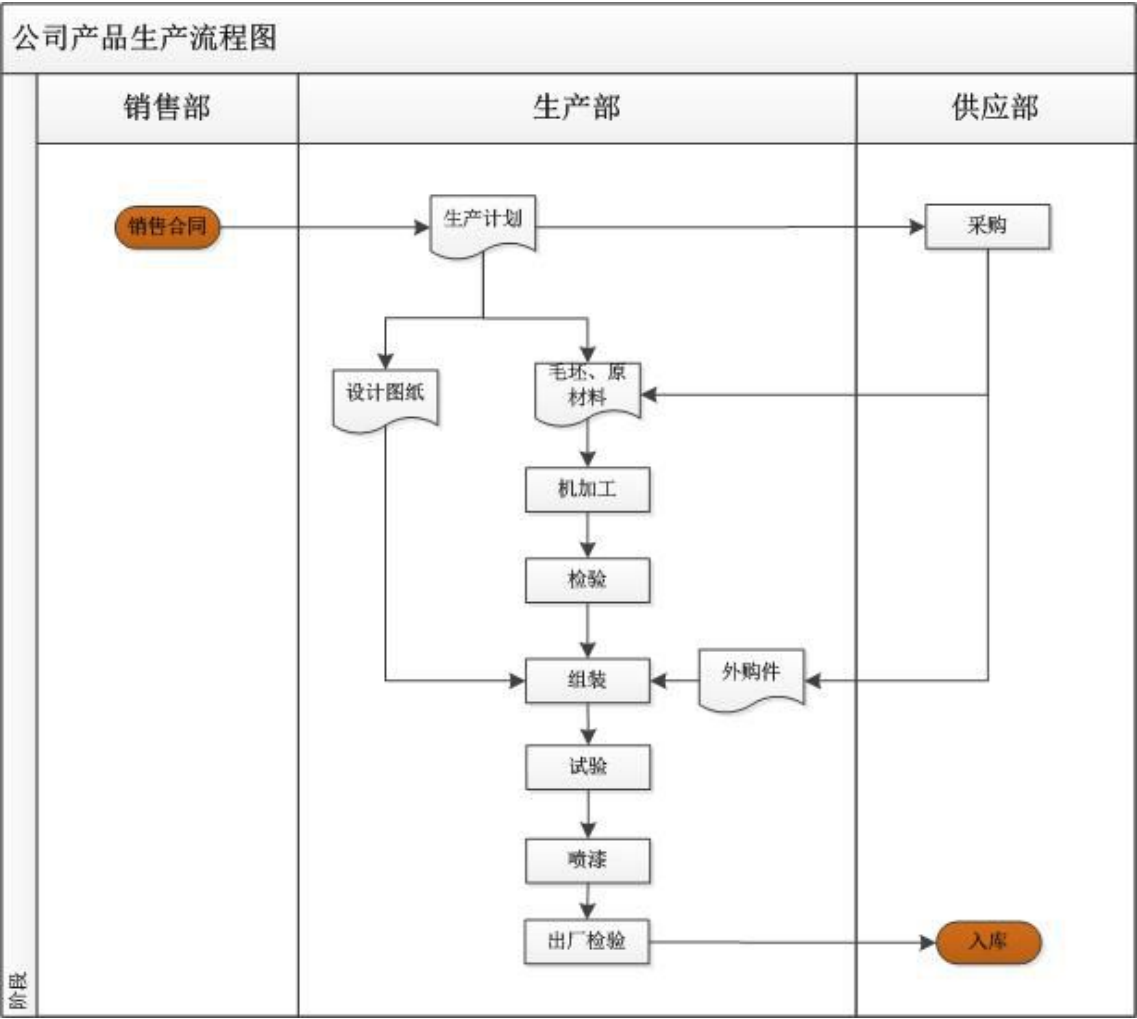
（7）技术部：负责产品的设计和开发；负责协调解决生产技术问题，对生产部、销售部、供应部等相关部门，给予技术支持；负责组织编制、审查、发放各类技术标准、图纸、工艺文件；负责对技术资料进行管理。

（8）质检部：制定检验标准及检验方式、方法和工作流程；根据报检项目完成检验工作，按照报检项目的具体要求对设备、半成品、原材料进行检验，按照外协加工要求及相应标准对外协加工件、自制工件进行检验；记录、分析检验结果，建立质量档案并及时提交处理意见；定期形成检验结果周汇总、月度汇总等，提出拟完善或需改善的意见或建议，辅助领导进行工艺调整、流程再造、产品改进、质量改善等管理工作。

（9）市场服务部：收集市场信息，保证收集信息的全面性与针对性；确保销售部与技术部之间的资料、报价、交流信息的准确、快速、直接；负责销售资料的统一管理。

（二）主要生产流程及方式

1、公司产品生产流程图



2、公司主要的生产流程

（1）合同生效后销售部向生产部下达销售计划（即合同订单确认表）并提供完整的技术协议、供货清单（配件）、合同参数表（整机、配件）等技术资料及合同（协议）、整机出厂编号。

（2）生产部计划员确认销售计划后，根据合同和技术协议编制项目生产进度表，并及时向技术部下达合同执行随工单及供图进度计划。

（3）技术部根据生产部下达的合同执行随工单、供图进度计划及销售部提供

的相关资料，编制项目产品设计计划，技术员根据产品设计计划完成生产用图纸的制作。

(4) 生产部接到技术部的生产用图纸后向铸件外协员下达铸件外协生产计划及图纸，并向供应部下达物资采购计划，向车间下达生产计划任务单和生产用成套图纸，并向质检部下达项目生产计划任务单。

(5) 供应部按生产部下发的物资采购计划，采购项目产品所需的各种物资。

(6) 车间根据生产部下发的项目生产进度及生产计划任务单和技术部编制的生产用图纸，完成项目的整机、配件加工制造，确保产品质量、数量及合同按时履行。

(7) 质检部负责项目产品生产制造全过程的质量监督、出厂检验，并会同技术部裁定处理不合格品零件。

### 三、关键资源要素

#### (一) 主要技术

华升泵阀主要从事石化及化工行业特种泵阀设备的研发和产业化，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业安徽省创新型试点企业、安徽省知识产权优势企业、安徽省专精特新中小企业、合肥市级企业技术中心、合肥市石化及化工泵工程技术研究中心，创新研发能力强，具备突出的技术优势，主要的技术如下：

##### 1、应用于大型高温高汽蚀化工流程泵的独特技术

公司设计研发的大型中高温泵在耐高温、抗汽蚀、效率、输送颗粒介质可靠性等方面有独特技术优势。大型高温高汽蚀泵使用叶轮和吸入口等对称全开式结构优化设计和蜗壳体整体铸造成型工艺，解决了叶片式化工泵产品技术发展中大型化、高效化、安全可靠运行以及高效节能等关键共性化技术创新问题，已形成 HTA\E、HDS 系列产品。该技术涉及“高抗气蚀不锈钢组焊叶轮 ZL201120151784.X”、“多级部分流泵 ZL201120327638.8”、“一种叶片式气液混输泵 ZL201320088416.4”等实用新型专利。

##### 2、应用于 GSB 系列高速泵的独特技术

应用于 GSB 系列高速泵的独特技术主要包括采用底座支撑，立式结构，进出

口水平布置；叶轮采用部分流结构，泵体采用环形蜗壳和特殊扩散器相结合，叶轮前置高汽蚀的诱导轮；同时，通过对水力设计数值模拟优化和用户试用验证，其结构先进、合理可靠。从结构、电磁方案、材料选用、加工工艺、整机装配及润滑系统、电保护系统等方面设计和优化产品，达到国际先进水平。增速箱结构上采用内嵌式润滑油泵为国内首创，简化产品结构，缩小设备体积和重量，节省设备投资，易损件少、可靠性高，检维修更方便。发明机械密封装置专利结构，动环和静环之间构成端面与刃口的密封配合，提高密封件使用寿命，减少设备维护工时和费用。该技术涉及“一种润滑泵 ZL200910116543.9”、“泵用维修支承装置 ZL200810018471.X”、“一种大型重载卧式多级离心泵转子装配工装 ZL201220305183.9”、“一种离心泵用组合式叶轮 ZL201320376171.5”、“部分流泵叶轮 ZL201120329759.6”、“部分流泵 ZL201220305414.1”等专利。

### 3、应用于大型化工反应釜底搅拌系统的技术

公司设计的大型化工反应釜底搅拌系统为特殊类的叶片式流体机械，已直接替代国外同类产品，性能指标完全达到国外同类水平，填补了国内空白。所具备的技术优势包括：桨叶采用独创变厚度、变安放角的高效轴流翼式翼型，翼型最大直径为 2.8 米，釜内有导流筒与之配合；桨叶同轮毂可拆分，轮毂同轴采用带锥度的刚性联轴器连接，利于安装和设备大型化、批量化；采用双端面机封加填料集装式结构，并配以密封辅助系统，下方设置挡水环及接液盘，传动装置采用大跨距悬臂支撑结构，其动力输入端采用配对的三个角接触球轴承支撑结构，抗摆抗震性能良好；底搅拌驱动机置于釜下的悬挂式平台，平台通过四根吊柱挂在釜外臂上，极大降低振动。该技术涉及“反应釜底搅拌系统 ZL200810018473.9”、“一种搅拌器 ZL201320372707.6”、“一种搅拌器用桨叶轮 ZL201320371984.5”、“一种搅拌器用辅助支撑装置 ZL201320372690.4”等专利。

### 4、应用于高自吸计量泵的技术

公司在设计高自吸计量泵方面的关键技术主要包括：高温远程隔离隔膜及安全排气两段式控制系统创新技术；双层夹心隔膜和破裂报警系统，双隔膜报警技术；通过实现阶梯柱塞实现高真空吸入，采用双重板式单向阀提高容积系数；研究计量泵提高流量调节精度技术，可实现 DCS 流量调节控制；控制小行程长度准确性，连杆部分与调节机构实现直接和互动。公司以此技术所设计的 HJM 系列高自吸计



量泵具有明显的进口替代作用。该技术涉及“高真空隔膜泵 ZL200710090961.6”、“一种排气安全装置 ZL201110123238.X”、“高温远程隔离隔膜计量泵 ZL201120327804.4”、“一种隔膜计量泵 ZL201220305428.3”等专利。

## 5、对液力透平及重载泵流场模拟和性能预测的独特技术

液力透平形式上是泵类产品的延伸,目前国内企业对液力透平的设计理论和方法研究较少。高效水力模型是提高透平回收效率的关键技术,解决涉及高效水力模型的研究、几何参数优化匹配、完善精密铸造工艺、对比实验研究、遴选效率较佳的水力模型等一系列技术难题。华升泵阀结合长期重载泵的开发经验,运用 PCAD 泵水力设计软件,结合 CFD 分析软件,FLUENT 软件流场模拟,以优秀水力模型为基础对几何参数进行优化设计,开发设计高性能水力模型。在模型研究中进行透平工况的全性能和泵工况全性能试验,通过试验的对比,找出泵性能和透平性能的共性和差别,形成透平的设计方法,选型方法,参数匹配。公司对透平样机进行试验,验证数值分析结果和修正系数,于 2013 年完成国内高压透平及反应进料泵机组工业化 8000 小时以上考核运行,拥有多项结构专利并形成了独特技术。公司依托中石化武汉分公司 180 万吨/年原料加氢处理装置液力透平节能改造工程项目和科技开发合同,研发出 500 千瓦能量回收高速液力透平机组。该技术涉及“液力透平装置 ZL200910144394.7”、“复合限流环 ZL201020201422.2”、“多级部分流泵 ZL201120327638.8”、“一种液力透平安装用调节装置 ZL201220305029.7”、“一种大型重载卧式多级离心泵转子装配工装 ZL201220305183.9”等专利。

## 6、焦油渣多相流介质连续在线细化独有技术

采用 CFD 设计方法进行水力设计,通过单相流模拟预测泵外特性解决了在线式焦油渣切割泵的高耐磨性、密封、材料处理等要求,攻克了定转子、轴、机械密封等关键零部件工艺技术难关。独创采用了轴与斜板式剪切转子直联传动以及花瓣组合式定子结构,切割效果显著;采用自主的密封结构专利设计,解决了介质高粘度或含固体颗粒易磨损状态下的密封难题。项目技术的产业化市场空间巨大,对打破国外产品的市场垄断有重要意义。

## 7、膜法海水淡化高压泵开发技术

公司的膜法海水淡化多级高压泵开发技术采用轴向吸入式,改变了传统多级泵



径向吸入结构，既满足用户更方便经济的安装要求，同时大大改善首级叶轮吸入条件；创新设计海水冷却的水润滑轴承取代金属轴承，同时过流部件采用双相超低碳不锈钢卫生级材料，使产品输送中不会污染介质与环境，也确保了强腐蚀性海水输送设备的长期可靠运行。该技术涉及“高抗气蚀不锈钢组焊叶轮 ZL201120151784.x”、“多级部分流泵 ZL201120327638.8”等专利。

## 8、应用于在线式切割泵的技术

公司具备焦油渣切割泵多年的设计及制造经验，设计和加工制造技术趋于成熟，解决了国际泵行业中的技术难题。系列产品在满足用户工艺操作参数的基础上，彻底解决了原装进口设备尚未解决的密封泄漏问题，可做到要求期限内设备无泄漏，为装置节能减排做贡献。该技术涉及“在线剪切匀浆泵的剪切轮 ZL200710090960.1”、“高剪切匀浆泵用喷嘴 ZL201010181130.1”等专利。

## （二）主要无形资产

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的无形资产情况如下：

货币单位：元

| 无形资产  | 账面原值                | 累计摊销              | 减值准备 | 账面价值              |
|-------|---------------------|-------------------|------|-------------------|
| 软件    | 168,056.60          | 99,870.02         | —    | 68,186.58         |
| 土地使用权 | 1,028,857.00        | 190,338.52        | —    | 838,518.48        |
| 合 计   | <b>1,196,913.60</b> | <b>290,208.54</b> | —    | <b>906,705.06</b> |

### 1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有注册商标 1 项，具体情况如下：

| 序号 | 注册证号    | 注册商标样式  | 核定使用商品类别    | 注册有效期       |
|----|---------|---|-------------|-------------|
| 1  | 5291798 |  | 核定使用商品第 7 类 | 至 2019.9.20 |

### 2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 43 项专利，其中国内发明专利 9 项、实用新型专利 34 项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称                        | 专利号              | 专利类型 | 有效期          | 专利权人            |
|----|-----------------------------|------------------|------|--------------|-----------------|
| 1  | 高真空隔膜泵                      | ZL200710090961.6 | 发明   | 至 2027-3-28  | 华升有限            |
| 2  | 泵用维修支承装置                    | ZL200810018471.X | 发明   | 至 2028-2-2   | 华升有限            |
| 3  | 反应釜底搅拌系统                    | ZL200810018473.9 | 发明   | 至 2028-2-2   | 华升有限            |
| 4  | 液力透平装置                      | ZL200910144394.7 | 发明   | 至 2029-8-5   | 华升有限            |
| 5  | 在线剪切匀浆泵的<br>剪切轮             | ZL200710090960.1 | 发明   | 至 2027-3-28  | 华升有限            |
| 6  | 一种润滑泵                       | ZL200910116543.9 | 发明   | 至 2029-4-14  | 华升泵阀            |
| 7  | 一种排气安全装置                    | ZL201110123238.X | 发明   | 至 2031-5-12  | 华升泵阀            |
| 8  | 高剪切匀浆泵用喷<br>嘴               | ZL201010181130.1 | 发明   | 至 2030-5-19  | 合肥工业大学、华升<br>有限 |
| 9  | 一种大型重载卧式<br>多级离心泵转子装<br>配工装 | ZL201210215662.1 | 发明   | 至 2022.06.26 | 华升有限            |
| 10 | 旋转阀壳体                       | ZL200920186060.1 | 实用新型 | 至 2019.06.23 | 华升有限            |
| 11 | 机械密封装置                      | ZL200920186058.4 | 实用新型 | 至 2019.06.23 | 华升有限            |
| 12 | 旋转阀转子                       | ZL200920186059.9 | 实用新型 | 至 2019.06.23 | 华升有限            |
| 13 | 复合限流环                       | ZL201020201422.2 | 实用新型 | 至 2020.05.19 | 合肥工业大学、华升<br>有限 |
| 14 | 吊床                          | ZL201020201490.9 | 实用新型 | 至 2020.05.19 | 合肥工业大学、华升<br>有限 |
| 15 | 排气安全装置                      | ZL201120151768.0 | 实用新型 | 至 2021.05.12 | 华升有限            |
| 16 | 高抗气蚀不锈钢组<br>焊叶轮             | ZL201120151784.X | 实用新型 | 至 2021.05.12 | 华升有限            |
| 17 | 高温远程隔离隔膜<br>计量泵             | ZL201120327804.4 | 实用新型 | 至 2021.09.01 | 华升有限            |
| 18 | 多级部分流泵                      | ZL201120327638.8 | 实用新型 | 至 2021.09.01 | 华升有限            |
| 19 | 部分流泵叶轮                      | ZL201120329759.6 | 实用新型 | 至 2021.09.01 | 华升有限            |
| 20 | 一种固液输送泵用<br>闸阀装置            | ZL201220305248.5 | 实用新型 | 至 2022.06.26 | 华升有限            |
| 21 | 一种液力透平安装<br>用调节装置           | ZL201220305029.7 | 实用新型 | 至 2022.06.26 | 华升有限            |
| 22 | 部分流泵                        | ZL201220305414.1 | 实用新型 | 至 2022.06.26 | 华升有限            |
| 23 | 一种隔膜计量泵                     | ZL201220305428.3 | 实用新型 | 至 2022.06.26 | 华升有限            |
| 24 | 重荷载支承装置                     | ZL201320019281.6 | 实用新型 | 至 2023.01.14 | 华升有限            |
| 25 | 一种空心式轮毂                     | ZL201320019266.1 | 实用新型 | 至 2023.01.14 | 华升有限            |
| 26 | 一种叶片式气液混<br>输泵              | ZL201320088416.4 | 实用新型 | 至 2023.02.26 | 华升有限            |
| 27 | 一种用于防摆动的<br>滚柱支承装置          | ZL201320019211.0 | 实用新型 | 至 2023.01.14 | 华升有限            |
| 28 | 一种柱塞泵用组合<br>密封装置            | ZL201320355982.7 | 实用新型 | 至 2023.06.19 | 华升有限            |
| 29 | 一种高剪切乳化泵                    | ZL201320236438.4 | 实用新型 | 至 2023.06.19 | 华升有限            |

|    |                     |                  |      |              |                        |
|----|---------------------|------------------|------|--------------|------------------------|
| 30 | 一种搅拌器用桨叶轮           | ZL201320371984.5 | 实用新型 | 至 2023.06.25 | 华升有限                   |
| 31 | 一种搅拌器用辅助支撑装置        | ZL201320372690.4 | 实用新型 | 至 2023.06.25 | 华升有限                   |
| 32 | 一种搅拌器               | ZL201320372707.6 | 实用新型 | 至 2023.06.25 | 华升有限                   |
| 33 | 一种离心泵用组合式叶轮         | ZL201320376171.5 | 实用新型 | 至 2023.06.26 | 华升有限                   |
| 34 | 一种喷水推进泵             | ZL201320617360.7 | 实用新型 | 至 2023.09.29 | 华升有限                   |
| 35 | 一种基于喷水推进泵的导叶组件      | ZL201320617668.1 | 实用新型 | 至 2023.09.29 | 华升有限                   |
| 36 | 一种用于离心泵的自吸装置        | ZL201320614125.4 | 实用新型 | 至 2023.09.29 | 合肥工业大学、华升有限            |
| 37 | 一种带有自润滑轴承及自定心作用的离心泵 | ZL201320615569.X | 实用新型 | 至 2013.09.29 | 武汉海王科技有限公司、合肥工业大学、华升有限 |
| 38 | 喷水推进泵               | ZL201320613814.3 | 实用新型 | 至 2023.09.29 | 华中科技大学、合肥工业大学、华升有限     |
| 39 | 一种内嵌耐蚀合金泵体结构        | ZL201320884258.3 | 实用新型 | 至 2023.12.26 | 华升有限                   |
| 40 | 一种用于泵轴承箱水冷系统的连接装置   | ZL201320883697.2 | 实用新型 | 至 2023.12.26 | 华升有限                   |
| 41 | 固体焦油渣输送系统           | ZL201320883728.4 | 实用新型 | 至 2023.12.26 | 华升有限                   |
| 42 | 用于大型高温泵的热补偿装置       | ZL201320883767.4 | 实用新型 | 至 2023.12.26 | 华升有限                   |
| 43 | 用于滑动轴承的润滑油运行控制系统    | ZL201320883792.2 | 实用新型 | 至 2023.12.26 | 华升有限                   |

注：（1）《中华人民共和国专利法》第 15 条规定，“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该华升泵阀与合肥工业大学未就专利的使用权签署协议，双方按照《专利法》规定行使权利和履行义务。专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”

（2）华升泵阀与合肥工业大学未就专利的使用权签署协议，双方按照《专利法》规定行使权利和履行义务。

华升有限已整体变更为华升泵阀，华升泵阀依法承继上述专利权，专利权人、专利申请人的变更手续正在办理中，华升泵阀拥有上述专利权不存在法律障碍。

截至本公开转让说明书签署日，华升泵阀拥有专利申请权共 9 项，全部为国内发明专利申请权。

公司为技术密集型高科技企业；从事技术研究和试验测试人员 24 人。其中教授级高工 1 人(政府津贴 1 人)、研究员 4 人、高级工程师 5 人，博士 1 人，硕士 4

人。公司管理团队和技术骨干力量在科研行政管理中积累了丰富经验。近五年来,企业主持或承担有国家、科技部、中石化、省市科技攻关项目近 20 项。公司授权发明专利 9 项,实用新型 43 项;主编国家标准、行业标准 11 项已颁布实施,正在承担制定和报批的国行标 9 项;获得国家级重点新产品 3 项、安徽名牌 1 项,省(重点)新产品、高新产品、创新产品等 22 项、合肥市知名商标 1 项。

公司核心技术力量多为金属材料、铸造、密封、泵阀等各行业技术专家。企业对石化泵阀的创新能力处于行业领先地位。经过多年创业发展,华升泵阀已形成产业规模和产品品牌;已成为安徽省和泵行业中持续创新能力强、承担科研项目最多的企业之一;华升泵阀也是安徽省第一家获得科技部中小企业创业引导基金支持的企业,已成为安徽省最大的石化及化工泵及能量回收装置的生产企业。合肥华升泵阀正在打造化工流体机械及材料、工艺和测试技术、创新人才积聚的先进工程技术创新研究平台;正加快对化工流体机械装备节能产品产业集群的建设,正在为努力提高化工流体机械节能和可靠性等技术和装备制造水平而奋斗。

报告期内,2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月公司研发费用占营业收入的比例分别为 8.47%、7.00%、7.35%。

公司的自主研发能力很强,不存在对合作机构研发的依赖。

华升泵阀已经取得的相关专利权、专利申请权,已经依法登记并取得相关权利证书并在国家知识产权局中国专利查询系统中公示。

公司单独所有的专利权和专利申请权为公司自主研发取得,公司依照《专利法》的相关规定,行使专利权人、专利申请权人的权利;与其他单位合作研发的专利权及专利申请权,已将其他单位列为共有人,公司与其他共有人均依照《专利法》的相关规定行使共有人的权利。

同时,根据《专利法》及相关法理,如没有相反证明的,专利权人为权利证书上记载的权利人。根据公司说明,并经查询全国法院被执行人信息系统、主要搜索引擎,未发现其他任何第三方就公司有关知识产权提出侵权诉求。

因此,公司独立取得的专利权及在申请中的专利权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果,不存在潜在纠纷。

公司核心技术人员就竞业禁止有关事宜签署的书面声明、承诺:“①本人在任职于公司前,未发生过违反、与其他公司或单位订立的竞业禁止协议或其他协议类文件中的竞业限制条款的情形,本人也未在其他公司或单位领取竞业限制补偿金;

②本人在担任核心技术人员期间，本人未直接或间接从事任何在商业上对华升泵阀构成竞争的业务及活动，或拥有与华升泵阀存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或者以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中兼职，并承诺今后也不从事上述与公司利益相冲突的自营或他营行为。若违反上述承诺，则本人从事同业竞争所获得的收益全部归华升泵阀所有，并赔偿由此给华升泵阀造成的一切经济损失。”

公司不存在与合肥工业大学、华中科技大学及其他企业共享研发、采购、销售渠道、分担费用成本或其他利益输送情形。

①公司具有独立的研发机构，研发人员和管理团队具有雄厚的专业技术背景，从事技术研究和试验测试人员 24 人。其中教授级高工 1 人(政府津贴 1 人)、研究员 4 人、高级工程师 5 人，博士 1 人，硕士 4 人。公司管理团队和技术骨干力,长期在科研行政管理中积累了丰富的丰富经验；取得多项发明专利，并主持了多项国家、科技部、中石化、省市科技攻关项目；公司核心技术力量多为金属材料、铸造、密封、泵阀等各行业技术专家。企业对石化泵阀的创新能力处于行业领先地位。

②公司具有独立的采购渠道，公司产品生产所用的原材料主要有钢材、电机、密封件、铸造件、轴承、机封等，公司建立了完善的采购制度，与国内众多供应商建立了稳定的采购供应关系，原材料和配套件供应渠道畅通。公司上游市场竞争充分，原材料价格基本稳定，能够满足公司生产、研发等方面的要求。公司所需主要能源为电能，由当地供电部门直接供应。电力成本占公司产品总成本的比例较低。

③公司具有独立的销售渠道，公司客户集中于石油、化工等领域，公司凭借十余年在石油化工泵行业积累的领先生产技术以及项目经验，不但已全面掌握特种石油化工泵生产的工艺流程，而且对客户在实际应用中的需求细节也有深刻的认识。公司已经取得中石油、中石化集团的供应商准入证，并与众多的石油、化工公司建立合作关系。

④合肥工业大学、华中科技大学、武汉海王科技有限公司与华升泵阀的合作背景均为对特种泵阀领域有研究课题，看重华升泵阀在特种泵阀领域的研究背景和技术力量，与公司在特种泵阀研发领域开展合作。形成的发明专利申请为共有专利主要为满足项目机构研发成果鉴定的要求。

除上述情况外，公司无其他与合肥工业大学、华中科技大学、武汉海王科技有限公司发生交易的情况。

综上，公司具有独立的研发、采购、销售渠道，不存在与其他单位共享研发、采购、销售渠道、分担费用成本或其他利益输送情形。

公司与其他单位共有的专利权和专利申请权具体如下：

| 序号 | 专利名称                | 专利号              | 专利类型 | 有效期          | 专利权人                   |
|----|---------------------|------------------|------|--------------|------------------------|
| 1  | 高剪切匀浆泵用喷嘴           | ZL201010181130.1 | 发明   | 至2030-5-19   | 合肥工业大学、华升有限            |
| 2  | 复合限流环               | ZL201020201422.2 | 实用新型 | 至2020.05.19  | 合肥工业大学、华升有限            |
| 3  | 吊床                  | ZL201020201490.9 | 实用新型 | 至2020.05.19  | 合肥工业大学、华升有限            |
| 4  | 一种用于离心泵的自吸装置        | ZL201320614125.4 | 实用新型 | 至2023.09.29  | 合肥工业大学、华升有限            |
| 5  | 一种带有自润滑轴承及自定心作用的离心泵 | ZL201320615569.X | 实用新型 | 至22013.09.29 | 武汉海王科技有限公司、合肥工业大学、华升有限 |
| 6  | 喷水推进泵               | ZL201320613814.3 | 实用新型 | 至2023.09.29  | 华中科技大学、合肥工业大学、华升有限     |

《专利法》第8条的规定，两个以上单位或个人合作完成的发明创造，除了另有协议的以外，申请的专利的权利属于完成或者共同完成的单位或个人，申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人，第15条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

上述专利和专利申请权由公司和相关共有人合作研发完成，并登记为共有人，符合《专利法》的规定。经核查，华升泵阀与其他共有人没有就有关共有权利的行使和收益分配等事项作出协议约定，因此，双方均依照《专利法》的相关规定享有共有的专利权及专利申请权，华升泵阀依照规定行使共有的专利权和专利申请权不存在法律障碍。

合肥工业大学、华中科技大学、武汉海王科技有限公司就共有的专利权和专利申请权分别出具《确认函》，经有关单位核查后确认，对于共有的专利权和专利申

请权，共有人间没有就共有权利的行使和收益分配等事项作出约定，各方均依《专利法》的相关规定享有共有的专利权及专利申请权，与华升泵阀不存在任何知识产权权属纠纷或潜在的利益纠纷。

### 3、软件

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的软件主要为财务软件及办公软件等，账面价值合计 6.82 万元。

### 4、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 1 宗土地使用权，面积为 13,317.00 平方米，土地用途为“工业”，具体情况如下：

| 权利人  | 地置          | 土地使用权证号             | 土地用途 | 取得方式 | 使用权面积 (m <sup>2</sup> ) | 使用权终止日期   | 他项权利 <sup>1</sup> |
|------|-------------|---------------------|------|------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 华升泵阀 | 安徽长丰双凤经济开发区 | 长丰县国用(2009)第 0265 号 | 工业   | 出让   | 13,317.00               | 2055-4-30 | 抵押                |

### (三) 业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的资质证书情况如下：

| 序号 | 资质证书名称      | 发出单位                              | 证书编号               | 有效期间                                  |
|----|-------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | 全国工业产品生产许可证 | 安徽省质量技术监督局                        | (皖) XK06-003-00005 | 2010-4-12<br>2015-4-11                |
| 2  | 高新技术企业证书    | 安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 | GF201134000217     | 2011-10-14<br>2014-10-14 <sup>2</sup> |
| 3  | 国家火炬计划重点    | 科技部火炬高技术                          | No.GZ20123400024   | 2012-10                               |

<sup>1</sup>注：2013 年 12 月，有限公司与中国兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额抵押合同》(合同编号：1311 授 023B)，有限公司将 1 宗国有土地使用权(土地使用权证号：长丰县国用(2009)第 0265 号)、4 处房产抵押给兴业银行，为华升泵阀与兴业银行自 2013 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 16 日期间发生的、在抵押最高额本金限额项下的所有债权提供抵押担保，抵押合同项下的抵押最高本金限额为 1,400.00 万元。

<sup>2</sup> 2014 年 7 月 2 日，根据《关于公示安徽省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司的高新技术企业复审申请已处于公示阶段，公示期限为自 2014 年 7 月 2 日起 15 个工作日，目前公司已通过公示，证书尚未发放。

|    |                     |                |                      |                        |
|----|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
|    | 高新技术企业证书            | 产业开发中心         |                      | 2015-10                |
| 4  | 安全生产标准化证书           | 合肥市安全生产监督管理局   | AQBIIIJX 皖 201200110 | 2012-9-14<br>2015-9-13 |
| 5  | 对外贸易经营者备案登记表        | 合肥市商务局         | 01445507             | 2014-7-23<br>长期        |
| 6  | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 合肥市海关          | 3401962972           | 2014-8-12<br>长期        |
| 7  | 自理报检企业备案登记证明书       | 安徽省出入境检验检疫局    | 3400605794           | 2014-8-19<br>2019-8-18 |
| 8  | 质量管理体系认证证书          | 北京世标认证中心有限责任公司 | 03814Q22368R2M       | 2014-7-14<br>2017-7-13 |
| 9  | 职业健康安全管理体系认证证书      | 北京世标认证中心有限责任公司 | 03814S22370R1M       | 2014-7-14<br>2017-7-13 |
| 10 | 环境管理体系认证证书          | 北京世标认证中心有限责任公司 | 03814E22369R1M       | 2014-7-14<br>2017-7-13 |
| 11 | 物资供应商准入证            | 中国石油天然气集团公司    | —                    |                        |
| 12 | 合格供应商资质             | 中国石油化工集团公司     | —                    |                        |

注：中石油与中石化每年对华升泵阀供应商资质予以审核，并分别授予其《物资供应商准入证》和合格供应商资质。

#### （四）主要固定资产

公司主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备及运输工具等，使用状况良好，不存在纠纷或潜在纠纷。截至 2014 年 6 月 30 日，公司各类固定资产状况如下：

货币单位：元

| 项目     | 原值            | 累计折旧         | 减值准备 | 净值            | 成新率(%) |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|--------|
| 房屋建筑物  | 10,610,529.13 | 1,926,595.22 | —    | 8,683,933.91  | 81.84  |
| 机器设备   | 4,915,027.74  | 1,967,250.70 | —    | 2,947,777.04  | 59.97  |
| 运输设备   | 1,321,603.80  | 744,166.59   | —    | 577,437.21    | 43.69  |
| 办公电子设备 | 1,524,613.89  | 1,056,770.42 | —    | 467,843.47    | 30.69  |
| 合 计    | 18,371,774.56 | 5,694,782.93 | —    | 12,676,991.63 | 69.00  |



## 1、公司拥有的房产情况

截至本公开转让说明书签署日，华升泵阀现有房屋面积合计 10,495.48 平方米，且均已依法取得房屋产权证书，具体情况如下：

| 编号 | 房屋所有权人 | 证书号                 | 建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 用途 | 位置                     | 他项权利              |
|----|--------|---------------------|-----------------------|----|------------------------|-------------------|
| 1  | 华升泵阀   | 房地权证长丰字第 10000622 号 | 1,229.75              | 工业 | 长丰县双凤工业区纬四路北侧 1 幢      | 抵押 <sup>3</sup> 注 |
| 2  | 华升泵阀   | 房地权证长丰字第 10000623 号 | 2,772.85              | 工业 | 长丰县双凤工业区纬四路北侧 2 幢      | 抵押                |
| 3  | 华升泵阀   | 房地权证长丰字第 10006492 号 | 3,057.28              | 工业 | 长丰县双凤工业区金淮路 6 号 2 幢厂房  | 抵押                |
| 4  | 华升泵阀   | 房地权证长丰字第 10006493 号 | 3,435.60              | 工业 | 长丰县双凤工业区金淮路 6 号 4 幢综合楼 | 抵押                |

## 2、主要机器设备

截至 2014 年 6 月 30 日，公司经营使用的主要生产设备情况如下：

货币单位：元

| 名称      | 规格型号        | 数量 | 账面原值       | 账面价净值      | 成新率(%) |
|---------|-------------|----|------------|------------|--------|
| 外圆磨床    | MC1332/3000 | 1  | 376,720.72 | 272,337.77 | 72.29  |
| 试验台     |             | 1  | 371,607.52 | 321,440.44 | 86.50  |
| 镗床      | T611C       | 1  | 276,068.37 | 111,485.49 | 40.38  |
| 数显卧式铣镗床 | TX611C      | 1  | 264,957.27 | 153,785.53 | 58.04  |
| 立式加工中心  | LV-1060     | 1  | 263,247.85 | 198,642.30 | 75.46  |
| 单柱立车    | C5116E/1.4  | 1  | 261,538.46 | 160,083.47 | 61.21  |
| 立式数控铣床  | LV-850      | 1  | 223,931.63 | 168,975.14 | 75.46  |
| 卧式车床    | CW61125E    | 1  | 196,581.20 | 149,893.10 | 76.25  |

<sup>3</sup>注：2013 年 12 月，有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：1311 授 023B），有限公司将 1 宗国有土地使用权（土地使用权证号：长丰县国用（2009）第 0265 号）、4 处房产抵押给兴业银行，为华升泵阀与兴业银行自 2013 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 16 日期间发生的、在抵押最高额本金限额项下的所有债权提供抵押担保，抵押合同项下的抵押最高本金限额为 1,400.00 万元。

|                   |                   |   |                     |                     |              |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 高压变频器             | SBH-060-500KW     | 1 | 193,162.40          | 178,675.20          | 92.50        |
| 车床                | CW6163E/1500      | 2 | 189,743.58          | 178,358.94          | 94.00        |
| 龙门车床              | XG2080T           | 1 | 179,888.88          | 111,531.12          | 62.00        |
| 数控车床              | CY-6150           | 1 | 152,136.76          | 87,098.35           | 57.25        |
| 合力叉车              | CPCD50CX          | 1 | 123,931.62          | 68,988.62           | 55.67        |
| 铣床 X53K           | X53K              | 1 | 114,102.56          | 39,127.82           | 34.29        |
| 车床                | CT6140A/1000      | 3 | 105,128.21          | 46,747.26           | 44.47        |
| 电动单梁起重机           | DEJ-1、2、3         | 3 | 105,128.21          | 63,494.21           | 60.40        |
| 电动单梁式起重机制安        | LD5T/16.5M<br>H9M | 2 | 101,709.40          | 38,903.80           | 38.25        |
| 外磨圆床              | M1432/1500        | 1 | 92,307.69           | 35,015.09           | 37.93        |
| 车床                | CE61100/3000      | 1 | 89,743.59           | 34,042.43           | 37.93        |
| 电动单梁式起重机制安        | LD5T/16.5M<br>H9M | 1 | 84,615.38           | 32,365.52           | 38.25        |
| 中频感应电炉            | KGPS-250-IS       | 1 | 81,206.86           | 57,646.22           | 70.99        |
| 数控车床              | CYK6150/1000      | 1 | 76,068.38           | 53,184.40           | 69.92        |
| 车床<br>CZ6180/1500 | CZ6180/1500       | 1 | 70,940.17           | 24,326.54           | 34.29        |
| 合计                |                   |   | <b>3,994,466.71</b> | <b>2,586,148.76</b> | <b>64.74</b> |

### 3、主要运输设备

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有及使用的主要运输设备为办公、接待使用的小轿车，账面价值合计 57.74 万元。

## （五）员工情况

### 1、员工结构

截至本公开转让说明书签署日，华升泵阀员工总数为 158 人，构成情况如下：

#### （1）专业结构

| 专业      | 人数 | 占比（%） |
|---------|----|-------|
| 管理及综合人员 | 43 | 27.22 |
| 研发与技术人员 | 24 | 15.19 |
| 销售人员    | 20 | 12.66 |

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| 生产与工程人员    | 71         | 44.94         |
| <b>合 计</b> | <b>158</b> | <b>100.00</b> |

注：管理及综合人员包括公司高管、财务部人员、综合办公室人员、市场服务部人员。

## （2）教育结构

| 学历         | 人数         | 占比（%）       |
|------------|------------|-------------|
| 硕士及以上      | 3          | 1.90        |
| 大学本科       | 38         | 24.05       |
| 大专         | 32         | 20.25       |
| 大专以下       | 85         | 53.80       |
| <b>合 计</b> | <b>158</b> | <b>1.90</b> |

## （3）年龄结构

| 年龄         | 人数         | 占比（%）         |
|------------|------------|---------------|
| 30 岁及以下    | 68         | 43.04         |
| 31—40 岁    | 30         | 18.99         |
| 41 岁及以上    | 60         | 37.97         |
| <b>合 计</b> | <b>158</b> | <b>100.00</b> |

## 2、核心技术人员情况

| 姓名  | 职务     | 持股比例(%) |
|-----|--------|---------|
| 柴立平 | 董事长    | 18.64   |
| 何玉杰 | 董事、总经理 | 10.35   |
| 宫恩祥 | 董事     | 10.35   |
| 巫建波 | 副总经理   | 8.28    |
| 李强  | 监事会主席  | 5.18    |
| 胡敬宁 | 总工程师   | 10.35   |

柴立平先生，现任公司董事长，为公司核心技术人员。柴立平先生主要从事军品泵、石化泵等方面的研究工作，2008 年被评为研究员，2012 年荣获“安徽省首

批战略性新兴产业技术领军人才”称号。主持了中石化课题高温耐磨油浆泵、PX装置大型化工流程泵研制课题，主要参与了原机械部小流量化工离心泵课题、高速部分流泵课题、高精度计量泵课题、化工用剪切泵的研制、国家重大创新项目醋酸用高速泵研制、军工舰船用二氧化碳吸收装置屏蔽泵的研制等，获省部级科技进步三等奖3项。主持横向课题20多项，发表学术论文20余篇，并编著了工业泵选用手册。柴立平先生简历请参见本转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”相关内容。

何玉杰先生，现任公司董事、总经理，为公司核心技术人员。何玉杰先生长期从事密封、特殊泵的理论研究、设计开发与研制等工作，2009年12月被评为研究员。目前主要从事特种泵（高温、高压、高速、超低温）密封方面的研究工作。主要参与了高速部分流泵、高剪切匀浆泵、国家重大创新项目醋酸用高速泵、军品鱼-6增压泵及均衡泵研制等多项科研课题。主持横向课题30多项，发表学术论文20余篇，主编《机械密封产品目录》，参与起草《JB/T 高速部分流泵》行业标准，编写《机械密封产品选型手册》。何玉杰先生简历请参见本转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”相关内容。

宫恩祥先生，现任公司董事，为公司核心技术人员。2009年12月被评为研究员。宫恩祥先生从事材料的理论研究、开发与研制等工作。主持或参与了机械部七五科技攻关课题海水循环泵水利元件耐蚀材料研究、磷复肥碟阀隔膜阀耐蚀材料研究、化肥工业用甲铵泵产品开发、烷基化装置氢氟酸泵阀的研究、气化隔膜式往复泵、醋酸用特种合金高速泵研制、200HZ变频高速泵的研制、高温减压塔底泵的研制等课题研究。宫恩祥先生简历请参见本转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”相关内容。

巫建波先生，现任公司副总经理，为公司核心技术人员。巫建波先生主要从事泵专业新技术产品开发、进口关键机泵设备国产化研制工作。巫建波先生简历请参见本转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（三）高级管理人员基本情况”相关内容。

李强先生，现任公司监事会主席，为公司核心技术人员，1997年被评为高级工程师，2008年12月被评为研究员，是安徽省知识产权专家顾问团成员。李强先

生长期从事泵类产品技术创新开发、石油化工泵国产化、产品检测研究等，1997年被评为机械工业部高级工程师，2002年成为中国流体工程学会泵专业委员会委员。其曾获国家级、省部级科技进步奖2项，先后在国内外期刊上发表学术论文20余篇（含合作发表）。李强先生简历请参见本转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事基本情况”相关内容。

胡敬宁先生，现任公司总工程师，为公司核心技术人员，2004年被评为教授级高级工程师。胡敬宁先生主持和参与国家重大装备攻关课题3项、部级课题3项、军工课题3项以及横向课题多项。编写化工行业标准HG/T 4591《化工液力透平》和HG/T3183《氟塑料衬里单级单吸化工离心泵技术条件》。获国家科技进步三等奖1项、部级科技进步奖二等奖3项、三等奖1项，享受安徽省政府津贴。胡敬宁先生简历如下：

胡敬宁，男，1962年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至2004年7月任职于合肥通用机械研究所；2004年7月至今任江苏大学硕士生导师；2006年7月至2014年5月任华升有限总工程师；2014年5月至今任华升泵阀总工程师。

## 四、公司业务具体情况

### （一）销售情况

#### 1、营业收入构成

报告期内，公司的营业收入主要来源于核心产品的销售及技术开发，营业收入按产品分类情况如下：

| 项 目    | 2014年1-6月     |        | 2013年度        |        | 2012年度        |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额（元）         | 占比（%）  | 金额（元）         | 占比（%）  | 金额（元）         | 占 比（%） |
| 营业收入：  |               |        |               |        |               |        |
| 主营业务收入 | 24,303,706.98 | 100.00 | 48,093,104.82 | 100.00 | 56,858,004.50 | 100.00 |
| 其中：特种泵 | 13,375,496.22 | 55.03  | 27,690,308.77 | 57.58  | 35,792,982.48 | 62.95  |
| 配件     | 8,083,898.78  | 33.26  | 15,894,988.88 | 33.05  | 20,133,597.22 | 35.41  |
| 搅拌器    | 2,246,581.19  | 9.24   | 1,543,789.38  | 3.21   | 210,700.00    | 0.37   |

|        |                      |        |                      |        |                      |        |
|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 阀及其他   | 597,730.79           | 2.46   | 2,964,017.79         | 6.16   | 720,724.80           | 1.27   |
| 其他业务收入 | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -      |
| 合 计    | <b>24,303,706.98</b> | 100.00 | <b>48,093,104.82</b> | 100.00 | <b>56,858,004.50</b> | 100.00 |

## 2、主要客户群体

公司的主要产品为石油化工行业特种泵阀整机及配件，产品广泛运用于石油化学工业、煤加工工业等行业中，主要客户群体为国内外石油、化工企业。

## 3、报告期内向前五名客户销售情况

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 44.52%、40.28%、39.71%，华升泵阀生产的石油化工泵大多为非标准专用设备，一般根据客户需求定制，受此影响，报告期内前五大客户除中国石油化工股份有限公司外其余四家都出现了变化。报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过当期销售总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形，客户结构分布合理，具体情况如下：

| 年度              | 序号  | 客户名称               | 销售金额（元）              | 占当年销售总额的比例（%） |
|-----------------|-----|--------------------|----------------------|---------------|
| 2014 年<br>1-6 月 | 1   | 中国石油化工股份有限公司       | 3,015,048.37         | 12.41         |
|                 | 2   | 宁波科元塑胶有限公司         | 1,837,606.84         | 7.56          |
|                 | 3   | 新疆天智辰业化工有限公司       | 1,760,598.29         | 7.24          |
|                 | 4   | 奥克化学扬州有限公司         | 1,626,495.73         | 6.69          |
|                 | 5   | 东华工程科技股份有限公司       | 1,411,111.11         | 5.81          |
|                 | 合 计 |                    | <b>9,650,860.34</b>  | <b>39.71</b>  |
| 2013 年          | 1   | 中国石油化工股份有限公司       | 13,315,456.38        | 27.69         |
|                 | 2   | 海南临高化工实业有限公司       | 2,352,564.10         | 4.89          |
|                 | 3   | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | 1,380,401.71         | 2.87          |
|                 | 4   | 通辽金煤化工有限公司         | 1,369,644.44         | 2.85          |
|                 | 5   | 江苏海力化工有限公司         | 951,623.93           | 1.98          |
|                 | 合 计 |                    | <b>19,369,690.56</b> | <b>40.28</b>  |
| 2012 年          | 1   | 中国石油化工股份有限公司       | 17,332,287.40        | 30.48         |
|                 | 2   | 宁夏宝丰能源集团有限公司       | 2,393,162.39         | 4.21          |

|  |     |             |                      |              |
|--|-----|-------------|----------------------|--------------|
|  | 3   | 宁波禾元化学有限公司  | 2,095,167.55         | 3.68         |
|  | 4   | 陕西比迪欧化工有限公司 | 1,912,820.51         | 3.36         |
|  | 5   | 通辽金煤化工有限公司  | 1,580,837.61         | 2.78         |
|  | 合 计 |             | <b>25,314,275.46</b> | <b>44.52</b> |

报告期内，公司具有中国石油化工集团公司的合格供应商资质，中国石油天然气股份有限公司的供应商准入资质，公司的销售收入来自于中石化集团、中石油两大集团较多，两大集团中，公司与中石化集团的合作更多，报告期内公司对中石油集团的销售收入很少。

报告期内，公司销售收入来自于中石化集团的情况如下：

### 2014 年 1-6 月

单位：元

| 公司名称                    | 销售收入       | 占营业收入的比例 |
|-------------------------|------------|----------|
| 中国石油化工股份有限公司武汉分公司       | 944,658.12 | 3.89%    |
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司       | 835,519.68 | 3.44%    |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司     | 536,041.51 | 2.21%    |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司       | 495,447.85 | 2.04%    |
| 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司       | 203,381.20 | 0.84%    |
| 中石油化工有限公司茂名分公司          | 668,290.60 | 2.75%    |
| 中国石化青岛炼油化工有限责任公司        | 304,752.13 | 2.57%    |
| 中国石化仪征化纤股份有限公司          | 247,863.25 | 2.09%    |
| 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂   | 226,495.73 | 1.91%    |
| 中国石化扬子石油化工有限公司          | 221,752.99 | 1.87%    |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司   | 59,965.81  | 0.51%    |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 39,786.32  | 0.34%    |
| 中国石化集团金陵石油化工有限公司        | 11,111.11  | 0.09%    |
| 中国石化销售有限公司华南分公司         | 4,907.69   | 0.04%    |

| 公司名称 | 销售收入         | 占营业收入的比例 |
|------|--------------|----------|
| 合计   | 4,799,973.99 | 27.49%   |

## 2013 年度

| 公司名称                    | 销售收入          | 占营业收入的比例 |
|-------------------------|---------------|----------|
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司       | 4,122,500.00  | 8.57%    |
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司       | 2,021,394.90  | 4.20%    |
| 中国石油化工股份有限公司长岭分公司       | 1,939,213.68  | 4.03%    |
| 中国石油化工股份有限公司武汉分公司       | 1,655,358.97  | 3.44%    |
| 中国石化集团金陵石油化工有限公司        | 1,380,401.71  | 2.87%    |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司     | 1,179,880.32  | 2.45%    |
| 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司       | 1,083,723.93  | 2.25%    |
| 中国石化青岛炼油化工有限责任公司        | 902,576.92    | 1.88%    |
| 中国石油化工股份有限公司九江分公司       | 825,213.68    | 1.72%    |
| 中国石油化工股份有限公司            | 700,000.00    | 1.46%    |
| 中国石化海南炼油化工有限公司          | 581,880.34    | 1.21%    |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 408,341.88    | 0.85%    |
| 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司    | 243,034.19    | 0.51%    |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司   | 215,384.62    | 0.45%    |
| 中国石化扬子石油化工有限公司          | 202,530.77    | 0.42%    |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司       | 149,153.80    | 0.31%    |
| 中国石化集团南京化学工业有限公司        | 109,538.46    | 0.23%    |
| 中国石油化工股份有限公司金陵分公司       | 95,982.91     | 0.20%    |
| 中国石化销售有限公司华南分公司         | 50,803.42     | 0.11%    |
| 合计                      | 17,866,914.50 | 37.15%   |

## 2012 年度



| 公司名称                    | 销售收入                 | 占营业收入的比例      |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司武汉分公司       | 6,620,180.22         | 11.64%        |
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司       | 4,640,085.49         | 8.16%         |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司       | 3,591,458.11         | 6.32%         |
| 中国石油化工股份有限公司长岭分公司       | 2,829,484.10         | 4.98%         |
| 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司       | 1,771,579.48         | 3.12%         |
| 中国石油化工股份有限公司            | 1,700,000.00         | 2.99%         |
| 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司    | 486,068.38           | 0.85%         |
| 中国石油化工股份有限公司九江分公司       | 478,352.17           | 0.84%         |
| 中国石油化工股份有限公司金陵分公司       | 370,948.72           | 0.65%         |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司       | 253,934.05           | 0.45%         |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司     | 214,632.45           | 0.38%         |
| 中国石油化工股份有限公司北海分公司       | 62,437.60            | 0.11%         |
| 中国石化集团金陵石油化工有限公司        | 149,188.03           | 0.26%         |
| 中国石化集团宁波工程有限公司          | 837,411.14           | 1.47%         |
| 中国石化青岛炼油化工有限责任公司        | 451,367.55           | 0.79%         |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 326,478.63           | 0.57%         |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司   | 109,230.77           | 0.19%         |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵分公司   | 21,623.93            | 0.04%         |
| 中国石化集团南京化学工业有限公司        | 2,478.63             | 0.00%         |
| 中国石化扬子石油化工有限公司          | 387,932.49           | 0.68%         |
| <b>合计</b>               | <b>25,304,871.94</b> | <b>44.51%</b> |

报告期内，公司销售收入来自于中石油集团的情况如下：

#### 2012 年度

| 公司名称 | 销售收入 | 占营业收入的比例 |
|------|------|----------|
|------|------|----------|

| 公司名称               | 销售收入      | 占营业收入的比例 |
|--------------------|-----------|----------|
| 中国石油天然气股份有限公司辽阳分公司 | 64,644.00 | 0.11%    |
| 合计                 | 64,644.00 | 0.11%    |

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司来自于中石化集团的收入分别为 25,304,871.94 元、17,866,914.50 元、4,799,973.99 元，占销售收入总额的比例分别为 44.51%、37.15%、27.49%；2012 年度来自于中石油的收入为 64,644.00 元，销售收入占比为 0.11%，2013 年度、2014 年 1-6 月无来自中石油集团的收入。报告期内，中石化集团、中石油集团向华升泵阀采购的全部为化工泵设备，公司是中石化、中石油的合格供应商，公司与中石化、中石油的合作模式为，中石化、中石油的下属公司具有特种泵阀的采购需求时，会向华升泵阀发投标申请，公司直接参与中石化、中石油下属公司的招投标，确定合作意向后，由华升泵阀直接与中石化、中石油的下属公司签订合同。公司按照中石化、中石油集团所属公司的要求及合同要求，为其生产化工泵产品。报告期内，公司向中石化、中石油集团所属的公司销售的均为化工泵产品，结算方式为银行存款或银行承兑汇票，由于公司需要按照约定组织生产，合同签订后收款合同金额 20%-30%左右的预付款，以便公司组织生产；产品生产完工后至发货前收款合同金额的 30%-40%左右；货物经客户验收合格，收取合同总金额的 30%左右；产品质保期一至两年期满后，收取合同金额的 10%。产品的定价依据为市场定价。

报告期内，公司来自于中石化集团的收入占销售收入总额的比例分别为 44.51%、37.15%、27.49%，占比在逐年下降，来自中石油的收入仅有 2012 年度有发生，且占销售收入的比例仅为 0.11%，主要原因为随着公司客户的拓展，公司的客户更加多元，公司与更多的客户产生销售交易。随着公司的不断发展，知名度和品牌影响力的增加，公司来自中石化集团的销售收入占比会逐年下降。因报告期内，公司来自中石化集团的收入占比均未超过 50%，且该收入占比逐年下降，公司的经营业绩不存在对中石化、中石油两大集团的重大依赖。

## （二）采购情况

### 1、主要原材料采购情况

公司产品生产所用的原材料主要有钢材、电机、密封件、铸造件、轴承、机封

等，公司建立了完善的采购制度，与国内众多供应商建立了稳定的采购供应关系，原材料和配套件供应渠道畅通。公司上游市场竞争充分，原材料价格基本稳定，能够满足公司生产、研发等方面的要求。

公司所需主要能源为电能，由当地供电部门直接供应。电力成本占公司产品总成本的比例较低，因此，电能价格波动对公司的业绩影响较小。

## 2、报告期内向前五名供应商采购情况

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司向前五大供应商采购额占当期采购总额的比例分别为 24.65%、26.09%、41.23%，具体情况如下：

单位：元

| 年度           | 序号  | 供应商名称          | 采购金额                 | 占当年采购总额的比例（%） |
|--------------|-----|----------------|----------------------|---------------|
| 2014 年 1-6 月 | 1   | 南阳防爆集团股份有限公司   | 2,296,220.00         | 16.57         |
|              | 2   | 大连超群机械工程有限公司   | 991,139.00           | 7.15          |
|              | 3   | 佳木斯电机股份有限公司    | 836,140.00           | 6.03          |
|              | 4   | 合肥炯磊金属有限公司     | 825,004.72           | 5.95          |
|              | 5   | 上海金顺机械制造有限公司   | 765,000.00           | 5.52          |
|              | 合 计 |                | <b>5,713,503.72</b>  | <b>41.23</b>  |
| 2013 年度      | 1   | 南阳防爆集团股份有限公司   | 2,419,080.00         | 6.80          |
|              | 2   | 上海金顺机械制造有限公司   | 2,261,605.00         | 6.36          |
|              | 3   | 丹东克隆集团有限责任公司   | 1,959,147.00         | 5.51          |
|              | 4   | 大连超群机械工程有限公司   | 1,378,761.60         | 3.88          |
|              | 5   | 江苏锡安达防爆股份有限公司  | 1,259,072.00         | 3.54          |
|              | 合 计 |                | <b>9,277,665.60</b>  | <b>26.09</b>  |
| 2012 年度      | 1   | 上海金顺机械制造有限公司   | 4,680,520.00         | 10.74         |
|              | 2   | 大连超群机械工程有限公司   | 1,889,963.72         | 4.34          |
|              | 3   | 南阳防爆集团股份有限公司   | 1,430,481.64         | 3.28          |
|              | 4   | 上海梦希通用机电设备有限公司 | 1,405,190.00         | 3.22          |
|              | 5   | 佳木斯电机股份有限公司    | 1,338,604.68         | 3.07          |
|              | 合 计 |                | <b>10,744,760.04</b> | <b>24.65</b>  |

报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。

### （三）重大合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已经履行完毕或正在履行的对公司生产经营活动、业务发展或财务状况具有重要影响的重大合同情况如下：

#### 1、重大销售合同（合同金额超过 100 万元）

| 序号 | 客户名称                  | 合同内容     | 合同金额<br>(万元) | 合同签订时间     | 合同执行情况 |
|----|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|
| 1  | 中石化宁波工程有限公司           | 化工泵设备    | 461.8        | 2014-8-12  | 正在履行   |
| 2  | 奥克化学扬州有限公司            | 泵阀设备     | 289          | 2013-10-25 | 履行完毕   |
| 3  | 宁夏宝丰能源集团有限公司          | 焦油压榨泵设备  | 280          | 2012-1-6   | 履行完毕   |
| 4  | 宝钢湛江钢铁有限公司            | 焦油压榨泵设备  | 255.24       | 2014-5-15  | 正在履行   |
| 5  | 东华工程科技股份有限公司          | 离心泵设备    | 210          | 2013-9-22  | 履行完毕   |
| 6  | 东华工程科技股份有限公司          | 热熔料浆泵    | 198.6        | 2013-8-15  | 履行完毕   |
| 7  | 新疆天智辰业化工有限公司          | 进料泵      | 193.55       | 2013-6-6   | 履行完毕   |
| 8  | 中石化宁波工程有限公司           | 化工泵设备    | 185.88       | 2014-5-12  | 正在履行   |
| 9  | 中石化九江分公司              | 化工泵设备    | 180          | 2014-4-14  | 正在履行   |
| 10 | 宁波科元塑胶有限公司            | 离心泵设备    | 175          | 2013-5-14  | 履行完毕   |
| 11 | 江苏斯尔邦石化有限公司           | 泵阀、电动机设备 | 160          | 2014-1-20  | 正在履行   |
| 12 | 中国石油化工股份有限公司<br>武汉分公司 | 离心泵、液下泵  | 159.7        | 2014-6-5   | 正在履行   |
| 13 | 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司      | 焦油压榨泵设备  | 148          | 2013-6-25  | 履行完毕   |
| 14 | 沧州旭阳化工有限公司            | 化工泵设备    | 139.93       | 2014-4-10  | 正在履行   |
| 15 | 中国石油化工股份有限公司<br>茂名分公司 | 自吸泵设备    | 132.87       | 2013-2-27  | 履行完毕   |
| 16 | 中国石油化工股份有限公司<br>巴陵分公司 | 搅拌器设备    | 129.6        | 2012-3-10  | 履行完毕   |
| 17 | 中国石油化工股份有限公司<br>九江分公司 | 化工泵设备    | 126.94       | 2014-7-15  | 正在履行   |
| 18 | 中国石化仪征化纤股份有限公司        | 化工离心泵    | 124.83       | 2014-8-12  | 正在履行   |
| 19 | 奥克化学扬州有限公司            | 工艺泵采购    | 123          | 2013-3-19  | 履行完毕   |

|    |                       |         |        |           |      |
|----|-----------------------|---------|--------|-----------|------|
| 20 | 海南临高化工实业有限公司          | 机泵设备    | 115.35 | 2013-5-28 | 履行完毕 |
| 21 | 中国石油化工股份有限公司<br>茂名分公司 | 离心泵设备   | 115    | 2013-3-18 | 履行完毕 |
| 22 | 江苏中圣机械制造有限公司          | 结晶反应搅拌器 | 111.85 | 2013-11-2 | 履行完毕 |

## 2、重大采购合同（合同金额超过 20 万元）

| 序号 | 供应商名称          | 合同内容            | 合同金额<br>(万元) | 合同签订时间    | 合同执行情况 |
|----|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------|
| 1  | 福斯流体（苏州）有限公司   | 高压泵设备           | 112.27       | 2013-9-26 | 正在履行   |
| 2  | 南阳防爆集团股份有限公司   | 电机产品            | 80           | 2014-5-20 | 履行完毕   |
| 3  | 博宇金属股份有限公司     | 金属铬、电解<br>锰、纯铁等 | 79.45        | 2014-6-6  | 正在履行   |
| 4  | 南阳防爆集团股份有限公司   | 电机产品            | 66.3         | 2014-6-8  | 履行完毕   |
| 5  | 丹东克隆集团有限责任公司   | 机封、换热器<br>产品    | 48.33        | 2013-6-24 | 履行完毕   |
| 6  | 上海梦希通用机电设备有限公司 | 搅拌桨叶            | 40.6         | 2012-7-15 | 履行完毕   |
| 7  | 江苏锡安达防爆股份有限公司  | 防爆电动机           | 37.41        | 2014-5-7  | 正在履行   |
| 8  | 江苏锡安达防爆股份有限公司  | 电机产品            | 36.93        | 2013-1-8  | 履行完毕   |
| 9  | 丹东克隆集团有限责任公司   | 机封              | 34.73        | 2014-2-20 | 履行完毕   |
| 10 | 杭州大潮泵业制造有限公司   | 加药装置            | 33           | 2014-8-19 | 正在履行   |
| 11 | 佳木斯电机股份有限公司    | 电机产品            | 32.45        | 2012-4-18 | 履行完毕   |
| 12 | 佳木斯电机股份有限公司    | 电机产品            | 32.19        | 2012-5-17 | 履行完毕   |
| 13 | 丹东克隆集团有限责任公司   | 机封              | 32           | 2014-2-20 | 履行完毕   |
| 14 | 丹东克隆集团有限责任公司   | 机封              | 24.41        | 2014-6-13 | 正在履行   |
| 15 | 佳木斯电机股份有限公司    | 电机产品            | 22.43        | 2014-5-8  | 正在履行   |
| 16 | 南阳防爆集团股份有限公司   | 电机产品            | 22.23        | 2012-4-24 | 履行完毕   |
| 17 | 斯凯孚（中国）销售有限公司  | 电机产品            | 20.36        | 2014-6-20 | 正在履行   |

公司为客户所提供的产品大多系非标准产品，需要根据客户的订单来安排生产和采购，因此，公司与供应商签订的单个采购合同金额较小。

## 3、其他重大合同（抵押、借款合同）

| 序号 | 合同类型   | 合同对方    | 合同内容        | 合同签订时间  | 合同执行情况 |
|----|--------|---------|-------------|---------|--------|
| 1  | 流动资金借款 | 兴业银行股份有 | 兴业银行向有限公司提供 | 2013-10 | 正在履行   |

|   |          |                |  |         |      |
|---|----------|----------------|--|---------|------|
|   | 合同       | 限公司合肥分行        | 贷款 300 万元整,借款期限自 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日,贷款利率为年利率 7.8%  |         |      |
| 2 | 流动资金借款合同 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 兴业银行向有限公司提供贷款 300 万元整,借款期限自 2014 年 5 月至 2015 年 5 月, 贷款利率为年利率 7.2%  | 2014-5  | 正在履行 |
| 3 | 最高额抵押合同  | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 有限公司将 1 宗国有土地使用权、4 处房产抵押给兴业银行,为有限公司与兴业银行自 2013 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 16 日期间发生的、在抵押最高额本金限额项下的所有债务提供抵押担保,抵押合同项下的抵押最高本金限额为 1400 万元 | 2013-12 | 正在履行 |
| 4 | 流动资金借款合同 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 兴业银行向有限公司提供贷款 700 万元整,借款期限自 2012 年 11 月 2 日至 2013 年 11 月 2 日, 贷款利率为年利率 7.2%  | 2012-11 | 履行完毕 |
| 5 | 最高额抵押合同  | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 有限公司将 1 宗国有土地使用权、4 处房产抵押给兴业银行,为有限公司与兴业银行自 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 10 月 23 日期间发生的、在抵押最高额本金限额项下的所有债务提供抵押担保,抵押合同项下的抵押最高本金限额为 1400 万元 | 2012-10 | 履行完毕 |

## 五、公司的商业模式

公司立足于石油化工特种泵行业，长期坚持实施“以自主研发解决设备国产化、以科技创新发展产品产业化、以知识产权保护技术专有化”来打造华升品牌。经过多年的积累，公司技术优势显著，已经具备替代同类产品进口设备的能力，公司已拥有 43 项专利权，其中 9 项发明专利，34 项实用新型专利；同时正在申请 9 项发明专利。利用上述专利技术，公司为客户提供的主要产品为石油化工特种泵阀，客户主要包括中石油和中石化等大型国有企业，均是以直销的方式。报告期内，公司的毛利率水平维持在 40% 以上的水平，盈利能力处于行业较高的水平，主要原因是公司具备较强的技术优势以及取得了中石油和石化等大型国有企业的供应商准入资格，具有一定的议价能力，从而具有较强的盈利能力。

### （一）采购模式

公司原材料采购以直接采购模式为主。供应部将外购物资予以分类，同时按要求对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货质量定期进行评价，建立供方档案。

公司采取的建立健全供应商名录、对供应商分类管理并直接采购的模式确保了采购的产品质量，为后续生产奠定了良好基础。

### （二）生产模式

公司生产的石油化工泵大多为非标准专用设备，下游客户需求表现出个性化、多样化、复杂化、多变化等特点，通常根据客户需求进行专业定制，因此公司的生产模式为 MTO 模式。

公司根据客户对泵阀产品个性化的需求，提供最优的特种泵工艺方案。公司自行进行方案设计，对特种泵阀关键部件进行专业化生产，并对外采购部分通用设备及外协加工件。采用 MTO 模式可以完全依据顾客的特殊要求制造其所需产品，且可将存货成本降至最低。

公司外协生产的具体环节为，公司接到特种泵阀产品的订单后，按照客户订单产品的要求设计图纸，对于需要外协加工的零部件产品，公司也会根据总体泵阀产品的标准和比例要求，设计零部件产品图纸，仓库根据零部件产品的原材料需求进

行备料，将原材料和图纸提供给外协厂家，并向外协厂家提出标准要求，外协厂商根据图纸及公司提出的要求标准组织生产，并及时向公司交付产品。

外协生产主要为公司安排外协厂家协助生产部分的零部件产品，外协生产的主要内容为轴、口环、轴套、压盖等泵阀产品的零部件。

报告期内，外协采购占对外采购总额的比例很小，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，外协采购的占比分别为 1.26%、2.28%、3.40%。

报告期内，公司外协厂商的名称及采购情况如下：

| 外协厂家<br>年份    | 2012年度            | 采购占比         | 2013年度            | 采购占比         | 2014年1-6月         | 采购占比         |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 合肥经伟不锈钢有限公司   | 269,500.00        | 0.62%        | 111,178.49        | 0.31%        | 8,184.50          | 0.06%        |
| 合肥优瑞商贸有限公司    | 215,548.00        | 0.49%        | 510,474.23        | 1.44%        | 244,718.70        | 1.77%        |
| 合肥光大机电工贸有限公司  | 26,393.10         | 0.06%        | 3,074.00          | 0.01%        | 30,560.00         | 0.22%        |
| 合肥文琴传动机械有限公司  | 36,278.00         | 0.08%        | 185,787.00        | 0.52%        | 139,068.00        | 1.00%        |
| 合肥海朗达机械设备有限公司 |                   |              |                   |              | 30,561.00         | 0.22%        |
| 合肥宏强精密机械有限公司  |                   |              |                   |              | 17,286.00         | 0.12%        |
| <b>合计</b>     | <b>547,719.10</b> | <b>1.26%</b> | <b>810,513.72</b> | <b>2.28%</b> | <b>470,378.20</b> | <b>3.40%</b> |

公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员与外协厂商均不存在关联关系。

公司与外协厂商签订合同，并按照本行业标准及公司提供的图纸要求进行质量控制，对外协厂商生产的产品组织专门验收，确保外协产品及公司产品的质量。

公司外协采购占采购总额的比例很低，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月外协采购的占比分别为 1.26%、2.28%、3.40%，且公司外协生产的产品仅为轴、口环、轴套、压盖等泵阀产品的零部件，不涉及公司的核心产品，因此，公司对外协厂商的依赖程度很低，不存在对外协厂商的重大依赖。

### （三）销售模式



公司采取直销模式销售产品和提供服务。直销模式是指华升泵阀直接向终端用户销售的模式。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息，这种销售模式适应华升泵阀的发展状况。

公司客户集中于石油、化工等领域，此类客户对产品质量及供应商资质等有较高要求，例如向中国石油天然气集团公司提供产品服务必须取得其授予的《物资供应商准入证》，这就要求华升泵阀能提供优质的服务与产品。公司凭借十余年在石油化工泵行业积累的领先生产技术以及项目经验，不但已全面掌握特种石油化工泵生产的工艺流程，而且对客户在实际应用中的需求细节也有深刻的认识。在项目招标前的技术方案交流中，技术部会同销售部对用户需要提供技术支持，例如：选型、确定技术参数、提供技术资料等，这样不但能提出满足客户功能需求和成本要求的系统方案，还经常能够引导客户需求，取得客户认可，为投标工作打下良好基础，向客户提供适应其需求的产品和服务。

## 六、公司所处行业情况

### （一）行业分类

华升泵阀的主要业务是石油化工特种泵阀设备的研发、生产和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C34通用设备制造业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754—2011），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”之“344泵、阀门、压缩机及类似机械制造”之“3441泵及真空设备制造”。

### （二）行业主管部门、监管体制及相关政策

#### 1、行业主管部门

中华人民共和国工业和信息化部是泵行业的行政主管部门，为专用设备制造行业的监督和管辖机构。

中国通用机械工业协会泵业分会对泵行业进行实际管理和协调。中国通用机械工业协会是于1989年4月经中国机械电子工业部及民政部批准并注册登记成立的全国性社会团体，是通用机械行业在中国境内唯一的全国性行业组织，代表着中国

通用机械工业的主体。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于 1995 年 1 月成立，下设容积泵、螺杆泵两个分技术委员会，杂质泵、纸浆泵、轻型多级离心泵、国际标准工作组、无轴封回转动力泵等 5 个标准化工作组。委员会为非法人单位，由中国国家标准化管理委员会及中国机械工业联合会双重管理。

华升泵阀为中国通用机械工业协会泵业分会的会员单位，董事长柴立平先生担任第四届全国专业标准化技术委员会委员。

政府部门和行业协会对泵行业实行宏观管理和政策指导，企业的日常生产和经营管理完全是在市场经济条件下运行。

## 2、行业主要法律法规和相关政策

华升泵阀生产的特种泵主要服务于石油、化工等行业，涉及到的法律法规主要包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国标准化法》等法律法规。

泵行业作为通用机械行业的重要组成部分，所涉及的行业政策主要包括：

### （1）产业结构调整目录

2011 年国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，并于 2013 年 2 月 16 日对有关条目进行了调整，该指导目录鼓励类中多处涉及石油化工泵以及相关的下游产业。

### （2）我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

国家“十二五规划”中明确提出：“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”规划将促进石油、天然气等能源行业的发展，进一步拉动与之相关的石油化工特种泵阀行业的发展。

### （3）装备制造业振兴规划

国务院 2009 年通过《装备制造业振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划实

施细则》等政策性文件。泵行业作为装备制造业上游行业受到该振兴规划的带动作用。

### （三）行业概况

#### 1、泵行业发展概况

泵是输送液体或使液体增压的机械，它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

泵行业属于通用机械行业的一个分支，近几年，随着我国经济的平稳健康发展，我国通用机械制造业在重大技术装备国产化的拉动下，快速发展，产值先后超过德国、日本、美国，成为世界第一装备制造大国，同时技术水平明显提高，一些高端装备达到世界先进水平。

通用机械行业年收入 2000 万元以上企业营业收入、利润完成情况如下表：

| 行业            | 企业数量     | 资产总计     |         | 主营业务收入   |         | 利润总额     |         |
|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|               |          | 本年累计（亿元） | 同比增长（%） | 本年累计（亿元） | 同比增长（%） | 本年累计（亿元） | 同比增长（%） |
| 全行业合计         | 5,173.00 | 7,155.94 | 12.74   | 9,073.55 | 12.84   | 635.27   | 10.65   |
| 泵及真空设备        | 1,279.00 | 1,539.00 | 12.11   | 2,034.84 | 13.09   | 154.73   | 15.11   |
| 风机            | 430.00   | 832.39   | 7.89    | 808.78   | 10.37   | 57.62    | 3.45    |
| 压缩机           | 442.00   | 1,305.15 | 14.05   | 1,748.31 | 12.84   | 108.99   | 22.68   |
| 阀门            | 1,703.00 | 1,753.91 | 17.02   | 2,412.25 | 12.71   | 169.95   | 12.90   |
| 气体分离机<br>液化设备 | 436.00   | 734.01   | 9.28    | 814.79   | 15.96   | 63.27    | 2.01    |
| 其他通用机械        | 883.00   | 991.48   | 11.64   | 1,254.59 | 12.34   | 80.71    | -2.30   |

数据来源于：《2013 年通用机械行业统计资料汇编》

由于泵的应用涉及到工农业和居民生活的各个领域，所以泵产品的总需求变动与宏观经济具有较高的相关性。随着国民经济的蓬勃发展，泵的研发、生产、制造行业也有较快发展。

根据国家统计局 2013 年的统计数据，我国泵及真空设备生产企业中年收入 2000 万元以上企业 1,279 家，资产总计 1,539.00 亿元，2013 年主营业务收入共完成 2,034.84 亿元，利润总额 154.73 亿元，出口交货值 225.26 亿元，固定资产投资

381.32 亿元，共完成泵生产 936.65 万台。年收入 2000 万元以上泵类产品制造企业按控股类型分，国有控股企业 44 家，集体控股企业 35 家，私人控股企业 1,011 家，外商及港澳台商控股企业 143 家，其他 46 家。从主营业务收入完成情况看，72.91% 的收入来源于私人控股企业，14.08% 的收入来源于外资及港澳台控股企业。根据中国通用机械工业协会泵业分会统计，2013 年泵行业 65 家重点骨干企业实现工业总产值 323.60 亿元，占泵行业完成工业总产值的 65.90%。

目前我国泵行业发展状况以及出现的新特点，主要归结为以下几点：

#### （1）产业转型升级加快，重大技术装备国产化促进行业高端制造

经过多年的发展，企业在做大的同时，创新能力也不断增强。一批新型、高效、高精度的制造工业技术在行业中得到应用。为改善产品质量、研制高新产品创造条件，部分企业投入大量资金用于技术研发投入，例如世界先进的 CIMATROM 三维 CAD、CAM 和 CFD 水力设计软件，以及 PIV 内流场粒子成像测试系统，激光快速成型仪，大型三坐标测量机等研发设施陆续被引入国内。

同时依托核电、超临界火电、天然气长输管道、大型 LNG 等重大能源工程建设以及关键设备的研制，重大装备国产化取得一系列重大突破，提高了行业高端制造水平。

#### （2）产品节能取得明显成效

“节能环保”成为全球经济发展的重要趋势，我国泵生产企业也在大力开发节能产品，为用户节能减排提供服务。在煤化工、石化、化肥、电力、冶金等行业中，泵、风机、压缩机的耗电约占 60% 以上，这其中以泵耗电居多。随着国家发展改革委、财政部、工信部等部委推动“节能产品惠民工程”、节能机电设备（产品推荐目录）、“能效之星”等工作，我国泵产品中节能泵的占比由 10% 提高到 25%。

#### （3）“机器换人”，行业生产效率提高

“机器换人”是近几年泵行业发展中的新变化，在这过程中企业生产效率和产品品质都有了较大提升。例如泵、阀、压缩机产业是浙江省温岭市的支柱产业，通过“机器换人”，人均产值从 35 万元提高到 45 万元，减少用工 1.25 万人，部分企业从劳动密集型向技术密集型转变。

## 2、石油化工泵细分行业发展状况

石油化工泵通常泛指应用于石油、化工及其它相关行业中采用特殊设计、特殊材料制造的各种泵。如化工流程泵、高速泵、电潜水泵、高精度计量泵、高粘度齿轮泵、高压往复泵、高压清洗机、潜污泵、转子泵、剪切乳化泵、长输管线液压隔膜泵等。

由于石化行业的特殊性，对泵的总体要求除具备泵的一般性能外，输送介质和使用环境的特殊性对泵的材料和其它性能也提出苛刻的要求，产品发展的重点是：耐久性、可靠性、阻燃防爆、维护简单及配件的更换简便。近年来石油化工泵行业企业通过产学研相结合的方式，自主创新研制出一批具有自主知识产权的产品，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。

石化用泵的发展方向是大型化、高速化、机电一体化、泵产品成套化、标准化、系列化和通用化；品种多、性能广、寿命长及可靠性高；泵密封、轴承生产的大型化、专业化和通用化。特别是高温、低温、超低温泵，高速泵，精密计量泵，耐腐蚀泵，输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵，以及磁力泵的直联式新技术、无密封泵、长输管线隔膜泵的技术含量高、发展很快。

## 3、下游行业大发展拉动石油化工泵的市场需求

### （1）石油化工领域

我国已经成为全球第二大石油和化工产品生产、消费大国。2013年，我国石油产量达到2.1亿吨，净增370万吨，同比增长1.8%；天然气产量达1209亿立方米，同比增长9.8%；乙烯产量达1,623万吨，同比增长8.5%。“十二五”乃至“十三五”，是我国石化行业由大到强的转折点。

炼油行业主要规划包括：扩建和新建原油储备基地，在长三角、珠三角、环渤海和成渝地区建设成品油储备基地。扩大LNG进口来源和渠道，在沿海地区适当建设液化天然气接收站。到2015年，形成若干个2000万吨/年级的炼油生产基地，长三角、珠三角和环渤海地区的炼油能力比重进一步提高，炼油企业平均规模达到700万吨。

乙烯行业主要规划包括：依托炼油企业改扩建及新增大炼油项目，综合平衡区域市场容量，适当安排大型乙烯项目建设，乙烯装置平均规模达到60万吨，提高

乙烯自给率。到 2015 年，全国乙烯产能达到 2600 万吨/年左右，乙烯自给率达到 70%左右。

建设一套大型石化装置总投资近 300 亿元，设备费用占总投资的 50%。泵、阀是石化生产装置中用量最大的转动设备，它像人的心脏输送血液那样把各种液体介质如原油、成品油、化工原料、中间产品和成品输送到其他地方。据统计，一个大型炼油厂需要各种石化泵 1000 多台，一个大型乙烯厂需要各种石化泵 2000 多台，其中离心泵占 80%，其余为往复泵、螺杆泵和真空泵，需要各类阀门近 10 万只。

## （2）石油天然气及天然气液化

2015 年，我国天然气消费量将达到 2500 亿立方米，2020 年将达到 3500 至 4000 亿立方米；未来 5 至 10 年将是我国继西气东输一线、二线、川气出川之后大发展的时期。“十二五”期间，我国将建设 1 万多公里的输油管线和 2 万多公里的输气管线，这些管线的建设将拉动输油泵的市场需求。

## （3）煤炭及煤化工领域

2013 年煤炭生产总量规模达 37 亿吨，根据“十二五规划”，到 2015 年，全国煤炭总需求在 38 亿吨，全国煤炭生产企业要形成 10 个亿吨级和 10 个 5000 万吨级大型企业集团，此外“十二五”将建设若干上下游一体化大型煤化工基地。这些建设对高压液氧泵、真空泵、汽体塔进料泵等各种化工特种泵有较高的市场需求。

## （4）环保领域

未来几年环保产业将继续保持较高的发展势头，泵制造企业在环保业的市场主要是火电厂烟气脱硫、脱硝中的耐腐蚀杂质泵；工业污水和城市污水泵、大型海水淡化成套设备中的海水泵等。

# （四）行业壁垒

## 1、技术壁垒和人才壁垒

泵的设计人员需要利用计算机技术来进行产品的开发设计以提高设计精度、缩短产品设计的周期。在生产中需要三维 CAD 设计软件、CFD 计算流体力学软件等

先进的设计手段。化工离心泵的应用技术涉及流体力学、材料学、计算机模拟技术等多个学科，需要多领域专业人才协同合作。但是，目前我国具备丰富研发、设计、技术支持经验的人才较少。另外，技术工人群体的培养也需时日。

## 2、产品品质控制和品牌壁垒

在产品批量生产的过程中，需要对每一件产品进行严格的质量检测之后才能交付客户，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。优良的产品品质和良好品牌形象能使企业获得客户认可、市场占有率得以提升，形成难以复制的核心竞争力。对于后进入企业来说，能够生产出高品质的产品、并树立起良好的品牌，才能够进入本行业。

## 3、营销网络壁垒

拥有健全、健康的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是其他企业进入新行业的关键障碍。建立庞大的营销网络且积累相当数量优质客户和经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥有强有力的管理团队。泵阀生产企业向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质，如中石油物资采购管理部会向合格的供应商颁发《物资供应商准入证》，中石化会将合格的供应商列入其合格供应商名录。《物资供应商准入证》是由中石油总部管理的在其集团公司的全资子公司、直属企事业单位具有同等效力的供货准入证，供应商可在准入产品范围内向中国石油天然气集团公司供货；申请加入中石化供应商网络的供应商实行注册制管理，只要是中石化网络内供应商，可以和中石化任何一家直属企业建立业务联系。如泵阀生产企业无法获取上述企业的准入资格的话，将无法进入这些客户渠道。

## 4、生产规模壁垒

泵行业规模效应较明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本，保证企业合理利润的空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境。

# （五）公司在行业中的竞争地位

## 1、公司主要竞争对手简介

嘉利特荏原泵业有限公司：属中日合资企业，全系列引进日本荏原制作所 API610 流程泵和通用泵技术及设计开发理念，产品用于高温、高压、高速、低温、磨蚀、腐蚀等介质的输送，应用在石油天然气、石油化工（包括煤化工）、化肥、电力等领域。

北京航天石化技术装备工程公司：隶属于北京航天动力研究所（十一所），为其民用产业窗口公司，依托国家特种泵阀工程技术研究中心的创新平台，着力推动特种泵阀的技术创新和产业化发展，形成了热能工程、特种泵阀两大优势技术和加热炉、高速泵、安全阀三大主导产品。

大连深蓝泵业有限公司：致力于化工泵、核泵等产品的研发与制造工作，在石化用泵、煤化工用泵、核电用泵、空分低温泵领域具备一定的技术优势，产品覆盖石化、化工、核电、空分、管线输送、汽车涂装、粮食深加工等领域。

沈阳鼓风机集团股份有限公司：国有大型一类企业，生产的泵类产品包括高压给水泵、强制循环泵、核泵等 51 个系列 579 个品种，广泛应用于石油、化工、冶金、空分、天然气输送、制药、制酸、国防、环保等领域。

## 2、公司的竞争优势

（1）公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，创新研发能力强，具备突出的技术优势。

公司为技术密集型高科技企业，核心技术团队成员多为金属材料、铸造、密封、泵阀等行业专家。企业对石油石化泵阀的创新设计能力、进口设备国产化能力、现场产品的诊断能力在同行业处于技术领先地位。目前公司拥有 43 项专利，其中 9 项发明专利，34 项实用新型专利，另有 9 项发明专利正在申请。

近几年，公司和合肥工业大学、江苏大学成为紧密产学研合作单位，使公司在产学研结合方面有着得天独厚的优势，几乎每项产品的开发和技术创新都与产学研途径密不可分。公司的发展与国家重大项目工程和国产化关联度大，主要任务是解决泵阀关键技术攻关问题。公司大型高温高汽蚀化工流程泵、在线式高速剪切分散与切割泵、高压液力透平能量回收装置先后被评为安徽省重点新产品、国家重点新产品。

（2）公司是国内石油化工泵行业的领先者，具备明显的领先优势和品牌优势



公司从成立以来长期坚持“以自主研发解决设备国产化、以科技创新发展产品产业化、以知识产权保护技术专有化”来打造华升品牌的理念，具备明显的领先优势和品牌优势。公司主持制定的国家行业标准 JB/T 11007-2010 高剪切匀浆泵、乳化泵和 JB/T 11008-2010 高速部分流泵已于 2010 年由国家工信部颁布实施；2012 年华升泵阀牌“石油化工泵”荣获 2011 年安徽名牌，公司也获得中国石油化工股份有限公司准入供应商资质。

**（3）公司产品线丰富，能够替代国外进口的同类产品**

公司产品线丰富，产品品种多、规格全、质量优，能满足不同需求，既可以满足客户标准化产品的批量生产要求，亦可以按需定制，生产应用于特殊领域的泵阀产品。

公司在石油化工泵领域具有突出的研发优势，在保障产品质量的前提下，公司产品价格较国外进口设备低廉，具有较高的性价比，不但国内市场占有率不断提高，而且将逐步替代国外进口的同类产品。

**（4）公司管理制度日趋完善，具备一定的管理优势**

公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员合作多年，在企业发展过程中积累了丰富的管理经验，对公司以及公司所处的行业都有很深刻的了解。

公司建立健全各项管理制度，主要管理流程基本实现了信息化，在管理上采用先进的 ERP 管理网络。公司目前持有北京世标认证中心有限责任公司换发的《质量管理体系认证证书》（注册号：03811Q21948R1M），其建立的质量管理体系覆盖石油化工泵的设计、生产和服务，符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准。

### **3、公司的竞争劣势**

**（1）公司融资渠道有限**

公司不断加大对生产设备、研发新品和改良工艺的资金投入，需要大量营运资金的支持。如果公司不能随着市场需求，扩大生产规模并根据市场变化情况推出新产品，迅速占领市场，将对公司的品牌声誉和市场地位造成不利影响。公司

目前主要依靠银行融资渠道和自有资金积累，难以满足目前快速发展的需求，需要进一步拓展融资渠道。

（2）与国际大型企业相比，公司综合实力还处于劣势

公司与跨国石化用泵制造厂如瑞士苏尔寿公司、日本荏原公司、德国 KSB 公司、美国高斯公司相比在规模、营销实力、品牌实力上还有一些差距，公司尚需加大产品开发力度，提高产品质量，借助资本市场的资金支持，快速缩小与世界一流泵业企业的综合实力差距。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制订了《公司章程》，构建了适应有限公司发展的组织结构。有限公司依据公司章程的规定建立了股东会，股东会由全体股东组成，为有限公司的最高权力机构。2009年11月2日之前，有限公司未设立董事会，仅设一名执行董事，对股东会负责，执行股东会的决定；2009年11月2日，有限公司设立董事会，由五名董事组成，对股东会负责，执行股东会的决定。有限公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规等行为进行监督。有限公司设总经理一名，由执行董事或董事会聘任或解聘，总经理对执行董事或董事会负责，主持公司的日常生产经营管理工作。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、整体变更等事项上，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真召开股东会，并形成相应的股东会决议。

股份公司成立后，公司建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，制订了《公司章程》，公司的重大事项能够按照《公司章程》的规定履行相应决策程序。

2014年5月8日，职工代表大会选举出一名职工代表监事。

2014年5月10日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了股份公司《关于合肥华升泵阀股份有限公司筹办情况的报告》、《关于合肥华升泵阀股份有限公司筹办费用的报告》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》、《关于聘请公司财务审计机构的议案》等议案。股份公司创立大会选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。此外，创立大会还通过了《合肥华升泵阀股份有限公司股东大会议事规则》、《合肥华升泵阀股份有限公司董事会议事规则》、《合肥华升泵阀股份有限公司监事会议事规则》等相关管理制度。

2014年5月10日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举产生了公司董事

长；根据董事长提名，聘任了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。

2014年5月10日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了二次股东大会会议、二次董事会、一次监事会，符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。公司将在未来的治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

## 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司的《公司章程》规定了公司股东除依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，先后制订的《投资者关系管理制度》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体情况如下：

### 1、投资者关系管理

为了加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，建立起了较为完善的投资者关系管理制度，内容包括了投资者关系管理的职责及内容、投资者关系管理负责人及机构、投资者关系活动的开展方式等。

### 2、纠纷解决机制

《公司章程》第一百九十八条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向合肥市仲裁委员会提起仲裁的方式解决。

### 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十九条规定，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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人，对是否应该回避发生争议的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议、有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。

如有特殊情况关联股东无法回避时，该关联股东应提出免于回避申请，在其他股东的同意情形下，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明，对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议载明。

《公司章程》第一百一十九条规定，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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

#### **4、财务管理、风险控制相关的内部管理制度**

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《会计核算制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《对外投资管理制度》等，对公司资金管理、财务管理、投资管理、融资管理及会计核算管理等环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。

#### **（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况**

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年一期，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立性

公司主营业务为石油化工特种泵阀设备的研发、生产和销售。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发系统、供应系统、生产系统和销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

### （二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有房屋、土地、车辆、机器设备、专利权等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。

### （三）人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，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均在股份公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

## （五）机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东和实际控制人不存在控制其他企业的情况；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

### （二）公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况

公司的控股股东、实际控制人的近亲属均不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

### （三）关于避免同业竞争的措施

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

2014年6月10日，华升泵阀的全体股东就避免同业竞争分别作出如下不可撤销的承诺和保证：

本（人）公司作为华升泵阀的股东，本（人）公司目前从未从事或参与与华升泵阀存在同业竞争的行为，为避免与华升泵阀产生新的或潜在的同业竞争，本（人）公司承诺如下：

1、本（人）公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华升泵阀构成竞争的业务及活动，或拥有与华升泵阀存在竞争关系的任何经济实体、



机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、本（人）公司在持有华升泵阀股份期间，本承诺为有效之承诺。

3、本（人）公司愿意承担因违反上述承诺，由本（人）公司直接原因造成的，并经法律认定的华升泵阀的全部经济损失。

该避免同业竞争承诺函具有法律约束力。

## 六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，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。

公司2012年年底，存在股东占款现象，但数额较小，且已全部归还。

公司报告期内与关联方资金往来情况，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，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）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

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，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《重大财务决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有华升泵阀股份的情况如下：

| 姓名  | 职务          | 持股数量（股）      | 持股比例（%） |
|-----|-------------|--------------|---------|
| 柴立平 | 董事长         | 2,180,800.00 | 18.64   |
| 何玉杰 | 董事、总经理      | 1,211,000.00 | 10.35   |
| 宫恩祥 | 董事          | 1,211,000.00 | 10.35   |
| 陆星  | 董事          | 637,700.00   | 5.45    |
| 李强  | 监事会主席       | 605,600.00   | 5.18    |
| 朱维虎 | 监事          | 1,211,000.00 | 10.35   |
| 程道武 | 董事会秘书、财务负责人 | 605,600.00   | 5.18    |
| 巫建波 | 副总经理        | 969,800.00   | 8.28    |
| 合计  |             | 8,632,500.00 | 73.78   |

### （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，除了董事夏茂和陆星外，公司其他的董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了董事、监事、高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

除本公开转让说明书披露的协议或承诺之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有其他与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

### （四）在其他单位兼职情况

| 姓名  | 职务     | 兼职情况   |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     |        | 公司名称   | 职务     |
| 柴立平 | 董事长    | 合肥工业大学 | 所长、研究员 |
| 何玉杰 | 董事、总经理 | 合肥工业大学 | 研究员    |

|     |       |             |            |
|-----|-------|-------------|------------|
| 宫恩祥 | 董事    | 合肥工业大学      | 研究员        |
| 夏茂  | 董事    | 汇智创业投资有限公司  | 董事长、总经理    |
| 陆星  | 董事    | 安徽省科技研究开发中心 | 主任助理兼办公室主任 |
| 李强  | 监事会主席 | 合肥工业大学      | 研究员        |
| 巫建波 | 副总经理  | 合肥工业大学      | 研究员        |

### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### （六）最近两年一期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

报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在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。

### （七）公司董事、监事和高级管理人员的诚信状况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

此外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

### （一）董事变动情况

有限公司初期阶段，未设董事会，仅设一名执行董事。2009年11月2日，有

限公司设立董事会，选举柴立平、何玉杰、宫恩祥、夏茂、陆星 5 人为董事。2014 年 5 月股份公司第一届董事会成立，选举柴立平、何玉杰、宫恩祥、夏茂、陆星 5 人为董事，任期三年。

## （二）监事变动情况

2014 年 5 月之前，有限公司未设监事会，仅设一名监事。2014 年 5 月股份公司第一届监事会成立，选举李强、朱维虎、杨光 3 人为监事，任期三年，其中杨光为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。

## （三）高级管理人员

有限公司总经理为何玉杰。2014 年 5 月，股份公司第一届董事会第一次会议根据董事长的提名聘任何玉杰为总经理，聘任巫建波为副总经理，聘任程道武为董事会秘书兼财务负责人。

最近两年一期公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。有限公司初期阶段，未设董事会，仅设一名执行董事，2009 年 11 月 2 日，有限公司设立董事会，由五名董事组成，未设监事会，设一名监事。股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以柴立平为董事长的公司董事会和以何玉杰为总经理的日常经营管理团队。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定，对公司的持续经营不会产生重大影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

#### （一）最近两年一期的审计意见

公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。公司2012年度、2013年度及2014年1-6月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《合肥华升泵阀股份有限公司审计报告及财务报表》（瑞华审字【2014】48090098号）。

#### （二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，母公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，母公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，母公司自处置之日起不再将该子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。报告期内纳入合并范围的被投资单位情况如下：

| 被投资单位名称      | 成立时间       | 注册地 | 经济性质 | 注册资本（元）    | 公司出资比例（%） |
|--------------|------------|-----|------|------------|-----------|
| 北京华升通源科技有限公司 | 2003-12-08 | 北京  | 有限公司 | 500,000.00 | 100.00    |

## 2、主要财务报表

## 合并资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产            | 2014-6-30            | 2013-12-31           | 2012-12-31           |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                      |                      |                      |
| 货币资金           | 5,438,705.33         | 2,880,733.47         | 3,632,802.58         |
| 交易性金融资产        | -                    | -                    | -                    |
| 应收票据           | 553,200.00           | 4,326,109.00         | 2,415,690.60         |
| 应收账款           | 23,003,521.89        | 21,622,614.80        | 17,301,942.83        |
| 预付款项           | 897,569.55           | 761,269.10           | 232,806.77           |
| 应收利息           | -                    | -                    | -                    |
| 应收股利           | -                    | -                    | -                    |
| 其他应收款          | 4,883,878.20         | 1,964,213.60         | 2,640,685.39         |
| 存货             | 17,593,581.67        | 15,243,092.21        | 16,564,582.08        |
| 一年内到期的非流动资产    | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>52,370,456.64</b> | <b>46,798,032.18</b> | <b>42,788,510.25</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                      |                      |                      |
| 可供出售金融资产       | -                    | -                    | -                    |
| 持有至到期投资        | -                    | -                    | -                    |
| 长期应收款          | -                    | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | -                    | -                    | -                    |
| 投资性房地产         | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产           | 12,676,991.63        | 13,356,699.86        | 14,390,756.29        |
| 在建工程           | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产清理         | -                    | -                    | -                    |
| 无形资产           | 906,705.06           | 945,003.06           | 1,021,599.06         |
| 开发支出           | -                    | -                    | -                    |
| 商誉             | -                    | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税资产        | 299,507.17           | 222,608.67           | 198,175.21           |
| 其他非流动资产        | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>13,883,203.86</b> | <b>14,524,311.59</b> | <b>15,610,530.56</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>66,253,660.50</b> | <b>61,322,343.77</b> | <b>58,399,040.81</b> |

合并资产负债表（续）  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 2014-6-30            | 2013-12-31           | 2012-12-31           |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债：                    |                      |                      |                      |
| 短期借款                     | 6,000,000.00         | 2,000,000.00         | 7,600,000.00         |
| 交易性金融负债                  | -                    | -                    | -                    |
| 应付票据                     | -                    | -                    | -                    |
| 应付账款                     | 7,382,221.92         | 6,970,012.51         | 9,118,900.83         |
| 预收款项                     | 4,270,644.15         | 5,690,276.20         | 3,750,294.50         |
| 应付职工薪酬                   | 447,942.12           | 460,163.78           | 441,716.75           |
| 应交税费                     | 367,234.88           | 1,835,238.97         | 589,877.66           |
| 应付利息                     | 13,000.00            |                      |                      |
| 其他应付款                    | 2,871,284.15         | 883,920.25           | 476,643.55           |
| 一年内到期的非流动负债              | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动负债                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>21,352,327.22</b> | <b>17,839,611.71</b> | <b>21,977,433.29</b> |
| 非流动负债：                   | -                    | -                    | -                    |
| 长期借款                     | -                    | -                    | -                    |
| 预计负债                     | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税负债                  | -                    | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                  | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>              | <b>21,352,327.22</b> | <b>17,839,611.71</b> | <b>21,977,433.29</b> |
| 所有者权益（或股东权益）：            | -                    | -                    | -                    |
| 实收资本（或股本）                | 11,700,000.00        | 11,700,000.00        | 11,700,000.00        |
| 资本公积                     | 27,654,056.98        | 29,000.00            | 29,000.00            |
| 减：库存股                    | -                    | -                    | -                    |
| 专项储备                     | -                    | -                    | -                    |
| 盈余公积                     | 675,514.52           | 2,808,321.75         | 2,101,403.76         |
| 一般风险准备                   | -                    | -                    | -                    |
| 未分配利润                    | 4,783,768.50         | 28,838,194.59        | 22,480,765.91        |
| 外币报表折算差额                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     | <b>44,813,340.00</b> | <b>43,375,516.34</b> | <b>36,311,169.67</b> |
| 少数股东权益                   | 87,993.28            | 107,215.72           | 110,437.85           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>44,901,333.28</b> | <b>43,482,732.06</b> | <b>36,421,607.52</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>66,253,660.50</b> | <b>61,322,343.77</b> | <b>58,399,040.81</b> |

## 合并利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                        | 2014 年 1-6 月         | 2013 年度              | 2012 年度              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>24,303,706.98</b> | <b>48,093,104.82</b> | <b>56,858,004.50</b> |
| 减: 营业成本                    | 14,044,092.04        | 25,626,155.76        | 32,094,567.87        |
| 营业税金及附加                    | 187,806.70           | 372,059.96           | 372,396.39           |
| 销售费用                       | 2,049,892.18         | 3,461,133.40         | 4,731,806.45         |
| 管理费用                       | 6,368,198.15         | 10,781,376.81        | 11,914,932.17        |
| 财务费用                       | 196,914.55           | 534,049.22           | 1,566,102.97         |
| 资产减值损失                     | 410,334.62           | 157,415.76           | 308,651.18           |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     | -                    | -                    | -                    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | -                    | -                    | -                    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益        | -                    | -                    | -                    |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   | <b>1,046,468.74</b>  | <b>7,160,913.91</b>  | <b>5,869,547.47</b>  |
| 加: 营业外收入                   | 512,000.00           | 1,991,005.00         | 2,618,260.00         |
| 减: 营业外支出                   | 46,118.06            | 1,099,498.50         | 1,038,644.82         |
| 其中: 非流动资产处置损失              | 6,727.06             | 12,750.00            | 10,566.03            |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> | <b>1,512,350.68</b>  | <b>8,052,420.41</b>  | <b>7,449,162.65</b>  |
| 减: 所得税费用                   | 93,749.46            | 991,295.87           | 696,526.12           |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   | <b>1,418,601.22</b>  | <b>7,061,124.54</b>  | <b>6,752,636.53</b>  |
| 其中: 归属于母公司所有者的净利润          | 1,437,823.66         | 7,064,346.67         | 6,644,313.75         |
| 少数股东损益                     | -19,222.44           | -3,222.13            | 108,322.78           |
| <b>五、其他综合收益</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>1,418,601.22</b>  | <b>7,061,124.54</b>  | <b>6,752,636.53</b>  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 1,437,823.66         | 7,064,346.67         | 6,644,313.75         |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -19,222.44           | -3,222.13            | 108,322.78           |



**合并现金流量表**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 2014 年 1-6 月         | 2013 年度              | 2012 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            | 34,020,670.79        | 48,666,894.15        | 64,921,209.62        |
| 收到的税费返还                   | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 828,004.71           | 3,065,257.72         | 3,574,112.88         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>34,848,675.50</b> | <b>51,732,151.87</b> | <b>68,495,322.50</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,066,013.98        | 27,778,525.87        | 43,676,424.22        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,776,756.36         | 7,860,931.10         | 6,968,333.77         |
| 支付的各项税费                   | 3,425,451.59         | 4,177,930.14         | 4,872,979.03         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,637,021.11         | 6,392,940.70         | 6,252,397.10         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>35,905,243.04</b> | <b>46,210,327.81</b> | <b>61,770,134.12</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,056,567.54</b> | <b>5,521,824.06</b>  | <b>6,725,188.38</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得投资收益所收到的现金              | -                    | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                    | 68,750.00            | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>68,750.00</b>     | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 200,860.60           | 648,068.17           | 3,224,926.97         |
| 投资支付的现金                   | -                    | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>200,860.60</b>    | <b>648,068.17</b>    | <b>3,224,926.97</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-200,860.60</b>   | <b>-579,318.17</b>   | <b>-3,224,926.97</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                    | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,000,000.00         | 2,000,000.00         | 19,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>6,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>19,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,000,000.00         | 7,600,000.00         | 20,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 184,600.00           | 537,075.00           | 1,560,318.77         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                    | -                    | -                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,184,600.00</b>  | <b>8,137,075.00</b>  | <b>21,560,318.77</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,815,400.00</b>  | <b>-6,137,075.00</b> | <b>-2,560,318.77</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,557,971.86</b>  | <b>-1,194,569.11</b> | <b>939,942.64</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,401,433.47         | 3,596,002.58         | 2,656,059.94         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>4,959,405.33</b>  | <b>2,401,433.47</b>  | <b>3,596,002.58</b>  |

说明：“收到的其他与经营活动有关的现金”主要是收到政府的补贴款和往来款项；“支付的其他与经营活动有关的现金”主要是支付日常经营活动的差旅费、业务招待费、公益性捐赠和社保费等款项。

## 合并所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 2014 年 1-6 月  |               |       |          |               |            |                |    |            |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|---------------|------------|----------------|----|------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |       |          |               |            |                |    | 少数股东权益     | 所有者权益合计       |
|                       | 股本            | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储<br>备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |            |               |
| 一、上年年末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00     | -     | -        | 2,808,321.75  | -          | 28,838,194.59  | -  | 107,215.72 | 43,482,732.06 |
| 加：会计政策变更              | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 前期差错更正                | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 其他                    | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 二、本年年初余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00     | -     | -        | 2,808,321.75  | -          | 28,838,194.59  | -  | 107,215.72 | 43,482,732.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | 27,625,056.98 | -     | -        | -2,132,807.23 | -          | -24,054,426.09 | -  | -19,222.44 | 1,418,601.22  |
| （一）净利润                | -             | -             | -     | -        | -             | -          | 1,437,823.66   | -  | -19,222.44 | 1,418,601.22  |
| （二）其他综合收益             | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -             | -     | -        | -             | -          | 1,437,823.66   | -  | -19,222.44 | 1,418,601.22  |
| （三）所有者投入和减少资本         | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 3. 其他                 | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| （四）利润分配               | -             | -             | -     | -        | 146,665.73    | -          | -146,665.73    | -  | -          | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -             | -     | -        | 146,665.73    | -          | -146,665.73    | -  | -          | -             |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 4. 其他                 | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | 27,625,056.98 | -     | -        | -2,279,472.96 | -          | -25,345,584.02 | -  | -          | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 4. 其他                 | -             | 27,625,056.98 | -     | -        | -2,279,472.96 | -          | -25,345,584.02 | -  | -          | -             |
| （六）专项储备               | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 1. 本期提取               | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 2. 本期使用               | -             | -             | -     | -        | -             | -          | -              | -  | -          | -             |
| 四、本期期末余额              | 11,700,000.00 | 27,654,056.98 | -     | -        | 675,514.52    | -          | 4,783,768.50   | -  | 87,993.28  | 44,901,333.28 |

合并所有者权益变动表（续）  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 2013 年度       |           |       |      |              |        |               |    |            |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |           |       |      |              |        |               |    | 少数股东权益     | 所有者权益合计       |
|                       | 股本            | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |            |               |
| 一、上年年末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,101,403.76 | -      | 22,480,765.91 | -  | 110,437.85 | 36,421,607.52 |
| 加：会计政策变更              | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 前期差错更正                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 其他                    | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 二、本年年初余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,101,403.76 | -      | 22,480,765.91 | -  | 110,437.85 | 36,421,607.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -         | -     | -    | 706,917.99   | -      | 6,357,428.68  | -  | -3,222.13  | 7,061,124.54  |
| （一）净利润                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | 7,064,346.67  | -  | -3,222.13  | 7,061,124.54  |
| （二）其他综合收益             | -             | -         | -     | -    | -            | -      |               | -  |            | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -         | -     | -    | -            | -      | 7,064,346.67  | -  | -3,222.13  | 7,061,124.54  |
| （三）所有者投入和减少资本         | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 3. 其他                 | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| （四）利润分配               | -             | -         | -     | -    | 706,917.99   | -      | -706,917.99   | -  | -          | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -         | -     | -    | 706,917.99   | -      | -706,917.99   | -  | -          | -             |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 4. 其他                 | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 4. 其他                 | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| （六）专项储备               | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 1. 本期提取               | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 2. 本期使用               | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -          | -             |
| 四、本期期末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,808,321.75 | -      | 28,838,194.59 | -  | 107,215.72 | 43,482,732.06 |

合并所有者权益变动表（续）  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 2012 年度       |           |       |      |              |            |               |    |            |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------|--------------|------------|---------------|----|------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |           |       |      |              |            |               |    | 少数股东权益     | 所有者权益合计       |
|                       | 股本            | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他 |            |               |
| 一、上年年末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 1,453,220.80 | -          | 16,484,635.12 | -  | 2,115.07   | 29,668,970.99 |
| 加：会计政策变更              | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 前期差错更正                | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 其他                    | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 二、本年初余额               | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 1,453,220.80 | -          | 16,484,635.12 | -  | 2,115.07   | 29,668,970.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -         | -     | -    | 648,182.96   | -          | 5,996,130.79  | -  | 108,322.78 | 6,752,636.53  |
| （一）净利润                | -             | -         | -     | -    | -            | -          | 6,644,313.75  | -  | 108,322.78 | 6,752,636.53  |
| （二）其他综合收益             | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -         | -     | -    | -            | -          | 6,644,313.75  | -  | 108,322.78 | 6,752,636.53  |
| （三）所有者投入和减少资本         | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 3. 其他                 | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| （四）利润分配               | -             | -         | -     | -    | 648,182.96   | -          | -648,182.96   | -  | -          | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -         | -     | -    | 648,182.96   | -          | -648,182.96   | -  | -          | -             |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 4. 其他                 | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 4. 其他                 | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| （六）专项储备               | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 1. 本期提取               | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 2. 本期使用               | -             | -         | -     | -    | -            | -          | -             | -  | -          | -             |
| 四、本期期末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,101,403.76 | -          | 22,480,765.91 | -  | 110,437.85 | 36,421,607.52 |

## 母公司资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产            | 2014-6-30            | 2013-12-31           | 2012-12-31           |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产:          |                      |                      |                      |
| 货币资金           | 5,301,322.82         | 2,462,347.27         | 3,350,012.02         |
| 交易性金融资产        |                      | -                    | -                    |
| 应收票据           | 553,200.00           | 4,326,109.00         | 2,415,690.60         |
| 应收账款           | 21,539,114.81        | 21,450,342.02        | 17,215,479.19        |
| 预付款项           | 897,569.55           | 427,462.10           | 232,806.77           |
| 应收利息           | -                    | -                    | -                    |
| 应收股利           | -                    | -                    | -                    |
| 其他应收款          | 5,733,878.20         | 1,964,213.60         | 5,279,253.20         |
| 存货             | 17,593,581.67        | 15,200,624.04        | 16,467,855.60        |
| 一年内到期的非流动资产    | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>51,618,667.05</b> | <b>45,831,098.03</b> | <b>44,961,097.38</b> |
| 非流动资产:         | -                    | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产       | -                    | -                    | -                    |
| 持有至到期投资        | -                    | -                    | -                    |
| 长期应收款          | -                    | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | 300,000.00           | 300,000.00           | 300,000.00           |
| 投资性房地产         | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产           | 12,670,856.18        | 13,350,160.41        | 14,386,629.85        |
| 在建工程           | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产清理         | -                    | -                    | -                    |
| 无形资产           | 906,705.06           | 945,003.06           | 1,021,599.06         |
| 开发支出           | -                    | -                    | -                    |
| 商誉             | -                    | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税资产        | 210,847.50           | 149,967.70           | 127,586.96           |
| 其他非流动资产        | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>14,088,408.74</b> | <b>14,745,131.17</b> | <b>15,835,815.87</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>65,707,075.79</b> | <b>60,576,229.20</b> | <b>60,796,913.25</b> |

母公司资产负债表（续）  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 2014-6-30            | 2013-12-31           | 2012-12-31           |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债：                    |                      |                      |                      |
| 短期借款                     | 6,000,000.00         | 2,000,000.00         | 7,600,000.00         |
| 交易性金融负债                  | -                    | -                    | -                    |
| 应付票据                     | -                    | -                    | -                    |
| 应付账款                     | 6,783,338.92         | 7,428,012.51         | 9,118,900.83         |
| 预收款项                     | 4,270,644.15         | 4,471,266.80         | 6,232,262.31         |
| 应付职工薪酬                   | 438,223.62           | 450,445.28           | 431,998.25           |
| 应交税费                     | 367,234.88           | 1,839,891.61         | 561,595.42           |
| 应付利息                     | 13,000.00            | -                    | -                    |
| 应付股利                     | -                    | -                    | -                    |
| 其他应付款                    | 2,853,284.15         | 871,920.25           | 406,643.55           |
| 一年内到期的非流动负债              | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动负债                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>20,725,725.72</b> | <b>17,061,536.45</b> | <b>24,351,400.36</b> |
| 非流动负债：                   |                      |                      |                      |
| 长期借款                     | -                    | -                    | -                    |
| 应付债券                     | -                    | -                    | -                    |
| 长期应付款                    | -                    | -                    | -                    |
| 专项应付款                    | -                    | -                    | -                    |
| 预计负债                     | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税负债                  | -                    | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                  | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>              | <b>20,725,725.72</b> | <b>17,061,536.45</b> | <b>24,351,400.36</b> |
| 所有者权益（或股东权益）：            |                      |                      |                      |
| 实收资本（或股本）                | 11,700,000.00        | 11,700,000.00        | 11,700,000.00        |
| 资本公积                     | 27,654,056.98        | 29,000.00            | 29,000.00            |
| 减：库存股                    | -                    | -                    | -                    |
| 专项储备                     | -                    | -                    | -                    |
| 盈余公积                     | 675,514.52           | 2,808,321.75         | 2,101,403.76         |
| 一般风险准备                   | -                    | -                    | -                    |
| 未分配利润                    | 4,951,778.57         | 28,977,371.00        | 22,615,109.13        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>44,981,350.07</b> | <b>43,514,692.75</b> | <b>36,445,512.89</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>65,707,075.79</b> | <b>60,576,229.20</b> | <b>60,796,913.25</b> |

母公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 2014 年 1-6 月  | 2013 年度       | 2012 年度       |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 23,280,495.27 | 47,818,635.65 | 56,448,845.41 |
| 减：营业成本                | 13,050,606.78 | 25,571,897.47 | 32,061,956.81 |
| 营业税金及附加               | 179,701.57    | 363,321.92    | 370,142.80    |
| 销售费用                  | 1,968,341.62  | 3,250,281.17  | 4,577,287.60  |
| 管理费用                  | 6,368,198.15  | 10,781,376.81 | 11,914,932.17 |
| 财务费用                  | 197,238.29    | 536,656.61    | 1,568,222.59  |
| 资产减值损失                | 405,865.32    | 149,204.90    | 286,974.68    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -             | -             | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -             | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -             | -             | -             |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列）      | 1,110,543.54  | 7,165,896.77  | 5,669,328.76  |
| 加：营业外收入               | 512,000.00    | 1,991,005.00  | 2,618,260.00  |
| 减：营业外支出               | 46,118.06     | 1,099,498.50  | 1,038,644.82  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 6,727.06      | 12,750.00     | 10,566.03     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,576,425.48  | 8,057,403.27  | 7,248,943.94  |
| 减：所得税费用               | 109,768.16    | 988,223.41    | 767,114.37    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,466,657.32  | 7,069,179.86  | 6,481,829.57  |
| 五、其他综合收益              | -             | -             | -             |
| 六、综合收益总额              | 1,466,657.32  | 7,069,179.86  | 6,481,829.57  |

**母公司现金流量表**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 2014 年 1-6 月         | 2013 年度              | 2012 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            | 35,902,380.79        | 47,634,652.07        | 64,546,705.13        |
| 收到的税费返还                   | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 827,680.97           | 2,789,775.72         | 3,574,112.88         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>36,730,061.76</b> | <b>50,424,427.79</b> | <b>68,120,818.01</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 25,818,264.42        | 27,391,251.08        | 43,451,404.24        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,704,756.36         | 7,716,579.10         | 6,874,733.77         |
| 支付的各项税费                   | 3,345,883.72         | 4,131,732.99         | 4,837,820.00         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,636,721.11         | 5,798,636.20         | 6,440,478.12         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>37,505,625.61</b> | <b>45,038,199.37</b> | <b>61,604,436.13</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-775,563.85</b>   | <b>5,386,228.42</b>  | <b>6,516,381.88</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得投资收益所收到的现金              | -                    | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                    | 68,750.00            | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>68,750.00</b>     | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 200,860.60           | 648,068.17           | 3,224,926.97         |
| 投资支付的现金                   | -                    | -                    | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>200,860.60</b>    | <b>648,068.17</b>    | <b>3,224,926.97</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-200,860.60</b>   | <b>-579,318.17</b>   | <b>-3,224,926.97</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,000,000.00         | 2,000,000.00         | 19,000,000.00        |
| 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>6,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>19,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,000,000.00         | 7,600,000.00         | 20,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 184,600.00           | 537,075.00           | 1,560,318.77         |
| 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>2,184,600.00</b>  | <b>8,137,075.00</b>  | <b>21,560,318.77</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,815,400.00</b>  | <b>-6,137,075.00</b> | <b>-2,560,318.77</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,838,975.55</b>  | <b>-1,330,164.75</b> | <b>731,136.14</b>    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 1,983,047.27         | 3,313,212.02         | 2,582,075.88         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>4,822,022.82</b>  | <b>1,983,047.27</b>  | <b>3,313,212.02</b>  |



## 母公司所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 2014 年 1-6 月  |               |       |      |               |        |                |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|
|                       | 股本            | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00     | -     | -    | 2,808,321.75  | -      | 28,977,371.00  | 43,514,692.75 |
| 加：会计政策变更              | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 前期差错更正                | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 其他                    | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 二、本年年初余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00     | -     | -    | 2,808,321.75  | -      | 28,977,371.00  | 43,514,692.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | 27,625,056.98 | -     | -    | -2,132,807.23 | -      | -24,025,592.43 | 1,466,657.32  |
| （一）净利润                | -             | -             | -     | -    | -             | -      | 1,466,657.32   | 1,466,657.32  |
| （二）其他综合收益             | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -             | -     | -    | -             | -      | 1,466,657.32   | 1,466,657.32  |
| （三）所有者投入和减少资本         | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 1．所有者投入资本             | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 3．其他                  | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| （四）利润分配               | -             | -             | -     | -    | 146,665.73    | -      | -146,665.73    | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -             | -     | -    | 146,665.73    | -      | -146,665.73    | -             |
| 2．提取一般风险准备            | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 3．对所有者（或股东）的分配        | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 4．其他                  | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | 27,625,056.98 | -     | -    | -2,279,472.96 | -      | -25,345,584.02 | -             |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 3．盈余公积弥补亏损            | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 4．其他                  | -             | 27,625,056.98 | -     | -    | -2,279,472.96 | -      | -25,345,584.02 | -             |
| （六）专项储备               | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 1．本期提取                | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 2．本期使用                | -             | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -             |
| 四、本期期末余额              | 11,700,000.00 | 27,654,056.98 | -     | -    | 675,514.52    | -      | 4,951,778.57   | 44,981,350.07 |

母公司所有者权益变动表（续）  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 2013 年度       |           |       |      |              |        |               |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
|                       | 股本            | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,101,403.76 | -      | 22,615,109.13 | 36,445,512.89 |
| 加：会计政策变更              | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 其他                    | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 二、本年初余额               | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,101,403.76 | -      | 22,615,109.13 | 36,445,512.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -         | -     | -    | 706,917.99   | -      | 6,362,261.87  | 7,069,179.86  |
| （一）净利润                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | 7,069,179.86  | 7,069,179.86  |
| （二）其他综合收益             | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -         | -     | -    | -            | -      | 7,069,179.86  | 7,069,179.86  |
| （三）所有者投入和减少资本         | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 1．所有者投入资本             | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 3．其他                  | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| （四）利润分配               | -             | -         | -     | -    | 706,917.99   | -      | -706,917.99   | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -         | -     | -    | 706,917.99   | -      | -706,917.99   | -             |
| 2．提取一般风险准备            | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 3．对所有者（或股东）的分配        | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 4．其他                  | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 3．盈余公积弥补亏损            | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 4．其他                  | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| （六）专项储备               | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 1．本期提取                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 2．本期使用                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 四、本期期末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,808,321.75 | -      | 28,977,371.00 | 43,514,692.75 |

母公司所有者权益变动表（续）  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 2012 年度       |           |       |      |              |        |               |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
|                       | 股本            | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 1,453,220.80 | -      | 16,781,462.52 | 29,963,683.32 |
| 加：会计政策变更              | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 其他                    | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 二、本年年初余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 1,453,220.80 | -      | 16,781,462.52 | 29,963,683.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -         | -     | -    | 648,182.96   | -      | 5,833,646.61  | 6,481,829.57  |
| （一）净利润                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | 6,481,829.57  | 6,481,829.57  |
| （二）其他综合收益             | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -         | -     | -    | -            | -      | 6,481,829.57  | 6,481,829.57  |
| （三）所有者投入和减少资本         | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 1．所有者投入资本             | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 3．其他                  | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| （四）利润分配               | -             | -         | -     | -    | 648,182.96   | -      | -648,182.96   | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -         | -     | -    | 648,182.96   | -      | -648,182.96   | -             |
| 2．提取一般风险准备            | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 3．对所有者（或股东）的分配        | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 4．其他                  | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 3．盈余公积弥补亏损            | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 4．其他                  | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| （六）专项储备               | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 1．本期提取                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 2．本期使用                | -             | -         | -     | -    | -            | -      | -             | -             |
| 四、本期期末余额              | 11,700,000.00 | 29,000.00 | -     | -    | 2,101,403.76 | -      | 22,615,109.13 | 36,445,512.89 |

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计准则规定计提相应的减值准备。

#### 4、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损

益。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、金融资产和金融负债

### （1）金融资产和金融负债的分类

高级管理人员按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

### （2）金融资产或金融负债的确认和计量方法

#### 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差

额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定其公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (5) 金融资产的减值准备

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

## 2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，应当进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

## 7、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项金额在 30 万元人民币以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对金额在 30 万元人民币以上的应收款项逐项进行减值测试，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款项

|                |       |
|----------------|-------|
| 确定组合的依据        |       |
| 组合 1           | 按账龄组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |       |
| 组合 1           | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1 年以内     |             |              |
| 其中：6 个月以内 | -           | -            |
| 7-12 个月   | 5           | 5            |
| 1-2 年     | 10          | 10           |
| 2-3 年     | 20          | 20           |
| 3-4 年     | 40          | 40           |
| 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：对单项金额虽不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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。

## 8、存货

### （1）存货的分类

存货分为在途物资、原材料、在产品及库存商品四大类。

### （2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

## 9、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的股权投资、对合营企业和联营企业的股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，公允价值不能可靠计量的长期股权投资。



## （1）初始计量

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

①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；资本公积不足冲减的，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。

②非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

①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。

②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。

③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。

## （2）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投

资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### （3）后续计量及收益确认

能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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（一般指持股比例为 50%）或重大影响（一般指持股比例为 20%-50%之间）的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法核算的长期股权投资，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。

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)。

## 10、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) 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(%)  |
|-------|---------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 5-20    | 5-10   | 4.5-19   |
| 机器设备  | 3-10    | 2-10   | 9-32.67  |
| 电子设备  | 3-5     | 2-5    | 19-32.67 |
| 运输工具  | 3-5     | 10     | 18-30    |
| 办公设备  | 5       | 5      | 19       |

### (3) 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。

## 11、在建工程

### (1) 取得的计价方法

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (2) 在建工程减值准备的计提

资产负债表日对在建工程进行全面检查,判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在:1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,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,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 12、无形资产

### (1) 取得的计价方法

1) 购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本。

2) 投资者投入的无形资产, 按投资各方确认的价值作为实际成本。但是, 为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产, 应按该项无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。

3) 内部开发活动形成的无形资产, 其成本由可直接归属于该资产的创造、生产并使该资产能够以高级管理人员预定的方式运作的所有必要支出组成。可直接归属于该资产的成本包括: 开发该无形资产时耗费的材料、劳务成本、注册费、在开发该无形资产过程中使用的其他专利权和特许权的摊销、按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定资本化的利息支出以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他费用。

4) 购入的土地使用权, 或以支付土地出让金方式取得的土地使用权, 按照实际支付的价款作为实际成本, 并作为无形资产核算; 待该项土地开发时再将其账面价值转入相关在建工程。

无形资产在确认后发生的支出, 应在发生时计入当期损益。

## (2) 无形资产使用寿命及摊销方法

于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产, 应在使用寿命内摊销。

无形资产使用寿命, 按如下原则确定:

1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的, 按不超过合同规定的受益年限;

2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的, 按不超过法律规定的有效年限;

3) 合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限的, 按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

4) 如果合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 按 2 年摊销。

无形资产采用直线法摊销。

## (3) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的无形资产，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。已计提的减值准备在该项无形资产处置前不予转回。

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

#### （4）内部研究开发支出

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

#### 13、长期待摊费用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按受益期限以直线法摊销。

#### 14、借款费用

（1）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

费用，计入当期损益。

借款费用的资本化条件：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为构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构建或者生产活动已经开始。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(3) 专门借款，是指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

## 15、职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

对于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上

述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

## 16、收入确认原则

### （1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；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。

### （2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 17、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### （1）经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

### （2）融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。



### （3）售后租回交易

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，在有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有损益应于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值的部分应予以递延，并在预计的资产使用期限内分摊。

### （4）日常维修及大修费用

本公司发生日常维修费用于发生时计入当期损益，符合固定资产确认条件的大修费用进行资本化，其他大修费用于发生时计入当期损益。

## 18、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 19、所得税的会计处理方法

根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法核算所得税。

（1）各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得

额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

(4) 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减计递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减计的金额予以转回。

## (二) 重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期内公司无重大会计政策、会计估计变更，对公司的利润未产生影响。

## (三) 重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

报告期内公司重大会计政策、会计估计与可比公司（安徽三联泵业股份有限公司 430652）基本一致。

### 三、公司两年一期主要的财务指标

| 序号 | 指标                 | 2014 年 1-6 月/   | 2013 年度/         | 2012 年度/         |
|----|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
|    |                    | 2014 年 6 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 一  | <b>盈利能力</b>        |                 |                  |                  |
| 1  | 销售毛利率              | 42.21%          | 46.72%           | 43.55%           |
| 2  | 销售净利率              | 5.84%           | 14.68%           | 11.88%           |
| 3  | 净资产收益率             | 3.16%           | 16.24%           | 18.54%           |
| 4  | 净资产收益率（扣除非经常性损益）   | 2.28%           | 14.50%           | 14.85%           |
| 5  | 基本每股收益（元）          | 0.12            | 0.60             | 0.58             |
| 6  | 稀释每股收益（元）          | 0.12            | 0.60             | 0.58             |
| 7  | 每股净资产（元）           | 3.84            | 3.72             | 3.11             |
| 二  | <b>偿债能力</b>        |                 |                  |                  |
| 1  | 资产负债率（母公司）         | 31.54%          | 28.17%           | 40.05%           |
| 2  | 流动比率（倍）            | 2.45            | 2.62             | 1.95             |
| 3  | 速动比率（倍）            | 1.63            | 1.77             | 1.19             |
| 4  | 权益乘数（倍）            | 1.48            | 1.41             | 1.60             |
| 三  | <b>营运能力</b>        |                 |                  |                  |
| 1  | 应收账款周转率            | 1.09            | 2.47             | 3.73             |
| 2  | 存货周转率              | 0.86            | 1.61             | 2.06             |
| 四  | <b>现金获取能力</b>      |                 |                  |                  |
| 1  | 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.09           | 0.47             | 0.57             |

注 1：每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算填列。

注 2：为了保持各期会计指标的可比性，各期的每股收益和每股净资产计算过程中所使用的股份数以改制后股份数 11,700,000 股为基础计算的。

#### 1、盈利能力分析

##### （1）毛利率分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月的综合毛利率分别为 43.55%、46.72% 和 42.21%，总体波动幅度较小，毛利率维持在较高的水平。主要系公司相对于同行业的竞争者具有明显的技术优势，其生产的特种泵在国内替代品较少，可以替代同类进口设备，公司具有较高的议价能力。报告期内，公司主营业务综合毛利率发生波动的原因是公司的主要产品基本是上非标准产品，不可能制定同样的价格，不

同项目的价格水平也不一样，且项目周期较长，从而使得报告期内各年度主营业务毛利率存在一定的波动。

## （2）销售净利率分析

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月的销售净利率分别为 11.88%、14.68% 和 5.84%。2013 年度的销售净利率较 2012 年度上升 2.80 个百分点，主要系产品综合毛利率上升 3.17 个百分点所致。2014 年 1-6 月销售净利率较 2013 年度下降 8.84%，下降幅度较大，主要由以下三个原因导致：①公司 2014 年 1-6 月的综合产品毛利率较 2013 年度下降 4.51 个百分点；②公司拟在全国中小企业股份系统挂牌，于 2014 年上半年支付了较多的中介费用以及管理人员工资的增加，导致管理费用占收入的比重较 2013 年度上升 3.82 个百分点；③ 2014 年 1-6 月确认的坏账准备较以往年度有较大增长。

## （3）净资产收益率及每股收益分析

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月净资产收益率分别为 18.54%、16.24% 和 3.16%，2013 年度净资产收益率较 2012 年度有所下降，主要原因为 2013 年度的净利润较 2012 年度净利润仅增长了 4.57%，但 2013 年 12 月 31 日的净资产较 2012 年 12 月 31 日净资产增长了 19.39%。虽然 2013 年度营业利润较 2012 年度有所提高，但 2013 年度非经常性损益及研发费用税前加计扣除金额较 2012 年度大幅下降，从而导致 2013 年度的净利润较 2012 年度仅增长 4.57%。2014 年 1-6 月净资产收益率较 2013 年度下降幅度较大，主要系上半年实现的净利润较低，而公司 2014 年 6 月 30 日的净资产余额比 2013 年 12 月 31 日有所上升所致。公司净利润较低的原因与销售净利率下降的原因相同。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月每股收益分别为 0.58 元、0.60 元和 0.12 元，公司 2013 年度每股收益较 2012 年度有所提升，主要系 2013 年度净利润较 2012 年度有所上升所致。

综上所述，公司毛利率虽然有小幅波动，但整体水平较高，公司的盈利能力较强。

## 2、偿债能力分析

从公司近两年一期的偿债能力指标来看，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日资产负债率分别为40.05%、28.17%和31.54%，处于较低水平，公司负债总额中大部分由经营过程中产生的商业信用负债构成，银行借款较少。2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日银行借款占总负债的比率分别为34.58%、11.21%、28.10%，公司近两年一期的资产负债率水平较低，长期偿债风险较小。

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日流动比率分别为1.95、2.62和2.45，速动比率分别为1.19、1.77和1.63，流动比率和速动比率均大于1，且速动比率逐年增长，两年一期均处在安全的水平，短期偿债风险也较小。

综上所述，公司长短期偿债能力较强，财务政策较为稳健。

## 3、营运能力分析

从公司近两年一期的营运指标来看，2012年度、2013年度和2014年1-6月应收账款周转率分别为3.73、2.47和1.09，应收账款周转率呈下降趋势，主要系公司2013年12月31日应收账款余额较2012年12月31日上升所致。与大批量标准化产品不同，公司提供的石油化工泵阀产品单价较高，且销售方式大多为订单式销售，订单在年度内分布不均，收入确认时间历年波动较大，2013年12月公司产品的出库量较大，确认收入的金额亦较大，而货款回收存在一定的账期，导致2013年12月31日应收账款余额较大，因此，所计算的2013度应收账款周转率较前期有所下降。但是由于公司销售收入中，相当部分比例来自于超大型国有集团客户，比如中石油、中石化等，付款流程非常标准化，一般会在正常信用周期内付款，应收账款发生坏账的风险较小。

公司2012年、2013年和2014年1-6月存货周转率分别为2.06、1.61及0.86，存货周转率较低且呈逐年下降的趋势，主要原因在于泵阀整机产品生产周期较长，一般需要三个月左右的时间，部分客户为了避免泵阀设备的安装影响其整个工程进度，往往提前与公司订立销售合同，并要求公司根据其施工现场工程进度发货，造成公司产品生产完毕时并不能立即交货，降低了存货的周转率。

#### 4、现金流量分析

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 6,725,188.38 元、5,521,824.06 元和-1,056,567.54 元；2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.57 元、0.47 元和-0.09 元。2014 年 1-6 月新接订单较多，对原材料的采购较大，致使公司购买商品、接受劳务支付的现金较多，且销售回款较少，因此经营活动现金流量净额为负数；2012 及 2013 两个完整的会计年度内，经营活动产生的现金流量净额均为正数，且较接近当期的净利润，说明公司盈利质量较高，获取现金的能力较强。

(1) 报告期内，公司现金流量补充资料情况如下：

| 补充资料                                 | 2014年1-6月     | 2013年度        | 2013年度        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  |               |               |               |
| 净利润                                  | 1,466,657.32  | 7,069,179.86  | 6,481,829.57  |
| 加：资产减值准备                             | 405,865.32    | 149,204.90    | 286,974.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 645,810.20    | 1,603,037.61  | 1,331,040.78  |
| 无形资产摊销                               | 19,149.00     | 76,596.00     | 36,418.84     |
| 长期待摊费用摊销                             | -             | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -             | 12,750.00     | -             |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 6,727.06      | -             | -             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -             | -             | -             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 184,600.00    | 537,075.00    | 1,560,318.77  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -             | -             | -             |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -60,879.80    | -22,380.74    | -43,046.20    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -             | -             | -             |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -2,392,957.63 | 1,267,231.56  | -1,921,104.13 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -701,724.59   | -3,174,101.86 | -2,931,697.82 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -348,810.73   | -2,132,363.91 | 1,715,647.39  |
| 其他                                   |               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -775,563.85   | 5,386,228.42  | 6,516,381.88  |

从现金流量补充资料可以看出，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的净利润分别为 6,481,829.57 元、7,069,179.86 元和 1,466,657.32 元，经营活动现金流量净额分别为 6,725,188.38 元、5,521,824.06 元和 -1,056,567.54 元，其中 2012 年度和 2013 年度的经营活动现金流量净额与净利润基本一致，而 2014 年 1-6 月的经营活动现金流量金额为负，主要原因为 2014 年 1-6 月新接订单较多，对原材料的采购较大，致使公司购买商品、接受劳务支付的现金较多，存货增加较多。

(2) 报告期内，公司的大额现金流量变动项目的内容发生额情况如下：

1) 销售商品提供劳务收到的现金与相关科目勾稽情况如下：

| 项目        | 2014年1-6月            | 2013年度               | 2012年度               |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入      | 24,303,706.98        | 48,093,104.82        | 56,858,004.50        |
| 增值税-销项税额  | 5,018,540.63         | 9,739,880.54         | 10,881,767.71        |
| 应收票据净减少额  | 3,772,909.00         | -1,910,418.40        | -997,690.60          |
| 应收账款净减少额  | -1,791,241.71        | -4,482,287.73        | -4,430,927.40        |
| 其他应收款净减少额 | 1,297,123.84         | -833,403.38          | 1,102,656.61         |
| 预收账款净增加额  | 1,419,632.05         | -1,939,981.70        | 1,507,398.80         |
| 合计        | <b>34,020,670.79</b> | <b>48,666,894.15</b> | <b>64,921,209.62</b> |

2) 购买商品接受劳务收到的现金与相关科目勾稽情况如下：

| 项目        | 2014年1-6月            | 2013年度               | 2012年度               |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业成本      | 14,044,092.04        | 25,626,155.76        | 32,094,567.87        |
| 存货净增加     | 2,350,489.46         | -1,321,489.87        | 1,909,877.68         |
| 增值税-进项税额  | 3,239,724.99         | 6,369,359.14         | 7,490,187.87         |
| 应付账款净减少额  | -412,209.41          | 2,148,888.32         | 111,698.23           |
| 其他应付款净减少额 | 4,707,616.45         | -5,572,849.81        | 3,757,101.80         |
| 预付账款净增加额  | 136,300.45           | 528,462.33           | -1,687,009.23        |
| 合计        | <b>24,066,013.98</b> | <b>27,778,525.87</b> | <b>43,676,424.22</b> |

3) 公司收到的与其他经营活动有关的现金明细如下：

| 项目   | 2014年1-6月  | 2013年度       | 2012年度       |
|------|------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 6,415.81   | 14,254.42    | 12,099.35    |
| 补贴收入 | 512,000.00 | 1,985,000.00 | 2,449,500.00 |

| 项目  | 2014年1-6月         | 2013年度              | 2012年度              |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| 往来款 | 306,789.90        | 1,059,998.30        | 943,753.53          |
| 其他  | 2,920.00          | 6,005.00            | 168,760.00          |
| 合计  | <b>828,004.71</b> | <b>3,065,257.72</b> | <b>3,574,112.88</b> |

4) 公司报告期内支付的与其他经营活动有关的现金明细如下:

| 项目        | 2014年1-6月           | 2013年度              | 2012年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 劳保费       | 690,962.07          | 1,340,669.98        | 1,181,719.99        |
| 差旅费       | 699,244.96          | 1,213,923.95        | 1,064,308.81        |
| 通讯及交通费    | 929,891.63          | 697,212.55          | 719,455.12          |
| 办公费       | 1,268,500.08        | 628,008.47          | 669,197.05          |
| 业务宣传及招待费用 | 277,560.33          | 374,223.97          | 1,296,539.24        |
| 单位往来      | 514,060.20          | 594,304.50          | -                   |
| 会务费       | 41,775.20           | 136,009.00          | 126,669.00          |
| 交通费       | 41,921.17           | 7,789.00            | 21,017.00           |
| 财务费用      | 5,609.36            | 11,228.64           | 17,883.55           |
| 公益性捐赠     | -                   | 1,040,000.00        | 1,000,000.00        |
| 其他        | 167,496.11          | 349,570.64          | 155,607.34          |
| 合计        | <b>4,637,021.11</b> | <b>6,392,940.70</b> | <b>6,252,397.10</b> |

5) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金明细如下:

| 项目            | 2014年1-6月         | 2013年度            | 2012年度              |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 新增固定资产        | 200,860.60        | 769,115.18        | 1,985,678.24        |
| 新增无形资产        | -                 | -                 | 168,056.60          |
| 与土地相关的其他应付款减少 | -                 | -121,047.01       | 1,071,192.13        |
| 合计            | <b>200,860.60</b> | <b>648,068.17</b> | <b>3,224,926.97</b> |

公司无收到的其他与筹资活动有关的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金。

5、 公司报告期数据与可比挂牌三联泵业股份有限公司(430652)公司财务数据对比情况如下:



| 项目                            | 华升泵阀<br>2012年12月31日 | 三联泵业<br>2012年12月31日 | 差异    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 资产总计（万元）                      | 5,839.90            | 32,088.61           | 不具可比性 |
| 股东权益合计（万元）                    | 3,642.16            | 19,626.78           | 不具可比性 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 3,631.12            | 19,626.78           | 不具可比性 |
| 每股净资产（元）                      | 3.11                | 3.93                | -0.82 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 3.1                 | 3.93                | -0.83 |
| 资产负债率（母公司）                    | 40.05%              | 39.54%              | 0.51% |
| 流动比率（倍）                       | 1.95                | 2.03                | -0.08 |
| 速动比率（倍）                       | 1.19                | 1.36                | -0.17 |
| 项目                            | 2012年度              | 2012年度              |       |
| 营业收入（万元）                      | 5,685.80            | 23,412.97           | 不具可比性 |
| 净利润（万元）                       | 675.26              | 2,162.34            | 不具可比性 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 664.43              | 2,162.34            | 不具可比性 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 530.16              | 1,198.45            | 不具可比性 |
| 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（万元） | 530.16              | 1,198.45            | 不具可比性 |
| 毛利率（%）                        | 43.55               | 39.41               | 4.14  |
| 净资产收益率（%）                     | 18.54               | 11.02               | 7.32  |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 14.85               | 6.11                | 8.74  |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.58                | 0.47                | 0.11  |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.58                | 0.47                | 0.11  |
| 应收帐款周转率（次）                    | 3.73                | 2.43                | 1.30  |
| 存货周转率（次）                      | 2.06                | 2.08                | -0.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | 672.52              | -423.48.52          | 不具可比性 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.57                | -0.09               | 不具可比性 |

从上表可以看出，公司的主要财务指标均优于可比挂牌公司，并且两家公司之间的差距较小，公司的财务指标处于合理范围，未发生异常变动。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入、利润和毛利率情况

#### 1、收入、成本具体确认方法

公司营业收入主要包括特种泵、配件、搅拌器和阀及其他设备产品的销售收入，其收入、成本具体确认方法如下：

##### （1）整机设备收入及成本的确认

特种泵阀整机设备产品（包括特种泵、搅拌器和阀及其他设备产品）在货物交付客户，并由客户安装调试完成后确认收入，并同时结转成本。

##### （2）配件收入及成本的确认

特种泵阀配件产品在货物交付客户，由客户验收合格后确认收入，并同时结转成本。

产品成本结转方法及成本构成如下：

##### （1）报告期内，公司的成本构成如下：

| 项目   | 2014年1-6月     | 比重      | 2013年度        | 比重      | 2012年度        | 比重      |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 直接材料 | 10,159,473.95 | 77.85%  | 20740427.39   | 81.11%  | 25,736,284.16 | 80.27%  |
| 直接人工 | 1,401,420.53  | 10.74%  | 2,248,783.25  | 8.79%   | 2,824,591.53  | 8.81%   |
| 制造费用 | 1,489,712.30  | 11.41%  | 2,582,686.83  | 10.10%  | 3,501,081.12  | 10.92%  |
| 营业成本 | 13,050,606.78 | 100.00% | 25,571,897.47 | 100.00% | 32,061,956.81 | 100.00% |

报告期内，公司的营业成本结构中的直接材料、直接人工、制造费用占比波动较小，公司的主营业务是生产石油化工特种泵阀设备，成本构成中，材料成本占到80.00%左右，原材料价格的波动对公司的成本影响较大，公司的原材料主要为钢材、电机、密封件、铸造件、轴承、机封等，公司建立了完善的采购制度，与国内众多供应商建立了稳定的采购供应关系，原材料和配套件供应渠道畅通。公司上游市场竞争充分，原材料价格基本稳定，能够满足公司生产、研发等方面的要求，因此，报告期内公司的直接材料单位成本波动较小。随着员工工资的增加，公司的人工成本随之增加，公司的人工成本由于占比较少，对公司成本的影响较小。公司所需主要能源为电能，由当地供电部门直接供应。电力成本占公司产品总成本的比例

较低，因此，电能价格波动对公司的业绩影响较小。

综上所述，报告期内，公司的营业成本相对稳定，未产生较大幅度的波动。

(2) 公司基于单件、小批量生产产品的情况，根据购货单位的定单组织生产，采用分批法核算成本。具体核算流程为：

公司在“生产成本”科目下设置“基本生产”二级明细账，按材料费用、工资及福利费、制造费用等成本项目设置专栏。产品成本中原材料费用在生产开始时一次性投入，产品所需的辅助材料、包装材料随着生产进行逐步投入，原材料、辅助材料及包装材料费用直接计入各批产品成本；工资及福利费、燃料动力费、制造费用按生产工时比例进行分配。

产品成本计算单按成品订单批号分别设置，月末不进行完工产品和在产品的分配，月末如果有完工产品，按计划成本结转。一批产品全部完工后，计算该批产品完工产品总成本和单位成本。

(3) 报告期内，公司存货总额与营业成本之间的勾稽关系如下：

| 项目       | 2014年1-6月     | 2013年度        | 2012年度        |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 期初存货余额   | 15,243,092.21 | 16,564,582.08 | 14,546,751.47 |
| 本期购入存货   | 13,100,235.40 | 20,495,537.12 | 30,097,095.93 |
| 期末存货余额   | 17,593,581.67 | 15,243,092.21 | 16,564,582.08 |
| 研发等非生产领料 | 604,500.50    | 1,883,866.57  | 2,523,250.18  |
| 直接人工     | 1,415,649.04  | 3,056,050.22  | 3,004,860.55  |
| 制造费用     | 1,489,712.30  | 2,582,686.83  | 3,501,081.12  |
| 营业成本     | 13,050,606.78 | 25,571,897.47 | 32,061,956.81 |

存货变动金额、采购总额、与营业成本勾稽核对相符。

报告期内，公司 2014 年 1-6 月存货采购入库相对较多，主要原因为 2014 年 1-6 月新接订单较多，对原材料的采购较大。

## 2、收入、利润的主要构成情况

报告期内，公司经营成果具体如下：

| 项 目 | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度 |       | 2012 年度 |
|-----|--------------|---------|-------|---------|
|     | 金额（元）        | 金额（元）   | 增幅（%） | 金额（元）   |

|           |               |               |        |               |
|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 营业收入      | 24,303,706.98 | 48,093,104.82 | -15.42 | 56,858,004.50 |
| 其中：主营业务收入 | 24,303,706.98 | 48,093,104.82 | -15.42 | 56,858,004.50 |
| 营业利润      | 1,046,468.74  | 7,160,913.91  | 22.00  | 5,869,547.47  |
| 利润总额      | 1,512,350.68  | 8,052,420.41  | 8.10   | 7,449,162.65  |
| 净利润       | 1,418,601.22  | 7,061,124.54  | 4.57   | 6,752,636.53  |

报告期内，公司的业务收入主要来自特种泵阀及其配件的销售收入，具体包括 HTA/THE 型石油化工流程泵、GSB 系列高速泵、HJ（M）化工计量泵及加药装置、高精度计量泵、JQB（JRB、HQQ）高速剪切乳化及切割泵、海水淡化泵、HZX 系列自吸式离心泵、石化用 AY 系列离心油泵、特种合金泵等。

特种泵及特种泵配件销售占据公司业务收入的绝大部分，2012 年度和 2013 年度，其占公司营业收入的比例分别为 98.36%和 90.63%。公司 2013 年度营业收入较 2012 年度有所下降，主要系为石化特种泵及阀作为石油化工装置中的一部分，销售收入受到石油化工行业固定资产总投资规模的影响，且泵阀产品的销售需经过投标、生产、发货、安装、运行等多个步骤，泵阀产品具有销售周期长、订单不连续等特点导致收入分布不均所致。2013 年度产品综合毛利率水平相比 2012 年上升 3.17%，同时 2013 年度的管理费用和财务费用较 2012 年度均有所下降，从而使得 2013 年度营业利润、利润总额和净利润较 2012 年度有所增加。2014 年 1-6 月的净利润较 2013 年度同期下降幅度较大，主要原因为公司产品综合毛利率的下降、管理费用的增加以及坏账准备的增加。

公司 2013 年度营业收入较 2012 年度下降 15.42%，其中特种泵的销售收入下降 22.64%，配件的销售收入下降 21.05%，特种泵与配件的销售收入下降比例较大且大体保持一致，销售收入下降的主要原因为石化特种泵及阀作为石油化工装置中的一部分，销售收入受到石油化工行业固定资产总投资规模的影响，且泵阀产品的销售需经过投标、生产、发货、安装、运行等多个步骤，泵阀产品具有销售周期长、订单不连续等特点导致收入分布不均所致。2013 年度搅拌器的销售收入较 2012 年度上升 632.70%，上升幅度巨大，主要系公司销售的搅拌器为生产化工原料己内酰胺的专用设备，2013 年度己内酰胺的行情较好，生产己内酰胺的项目建设较多，对己内酰胺专用搅拌器的需求较多所致。因公司搅拌器的单价较低，总体的市场需

求相对较小，搅拌器销售收入的大幅增长对公司的营业收入影响较小。

### (1) 按产品类别划分

报告期内，公司营业收入按产品类别划分如下：

| 项 目    | 2014 年 1-6 月  |        | 2013 年 1-6 月  |        | 2013 年度       |        | 2012 年度       |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额（元）         | 占比（%）  | 金额（元）         | 占比（%）  | 金额（元）         | 占比（%）  | 金额（元）         | 占比（%）  |
| 营业收入：  |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 主营业务收入 | 24,303,706.98 | 100.00 | 19,973,026.73 | 100.00 | 48,093,104.82 | 100.00 | 56,858,004.50 | 100.00 |
| 其中：特种泵 | 13,375,496.22 | 55.03  | 10,664,752.13 | 53.39  | 27,690,308.77 | 57.58  | 35,792,982.48 | 62.95  |
| 配件     | 8,083,898.78  | 33.26  | 7,249,684.86  | 36.30  | 15,894,988.88 | 33.05  | 20,133,597.22 | 35.41  |
| 搅拌器    | 2,246,581.19  | 9.24   | 1,737,051.29  | 8.70   | 1,543,789.38  | 3.21   | 210,700.00    | 0.37   |
| 阀及其他   | 597,730.79    | 2.46   | 321,538.45    | 1.61   | 2,964,017.79  | 6.16   | 720,724.80    | 1.27   |
| 其他业务收入 | -             | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -      |
| 合 计    | 24,303,706.98 | 100.00 | 19,973,026.73 | 100.00 | 48,093,104.82 | 100.00 | 56,858,004.50 | 100.00 |

报告期内，公司营业收入均为特种泵阀、配件、搅拌器等产品的销售收入，主营业务收入占营业收入的比重均为 100%，公司的主营业务突出。

公司主营业务收入中，特种泵及配件的销售收入一直是主要组成部分。2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月特种泵及配件实现的销售收入分别为 5,592.66 万元、4,358.53 万元和 2,145.94 万元，占当期营业收入的比重分别为 98.36%、90.63% 和 88.29%。

报告期内，2013 年度营业收入较 2012 年度下降 15.42%，其中特种泵及配件的销售收入下降 22.07%。产生营业收入上下波动的原因因为订单的不连续。2014 年 1-6 月营业收入比 2013 年 1-6 月营业收入（未审计）增长 21.68%，公司营业收入增长较快。

### (2) 按业务区域划分

报告期内，公司主营业务销售按区域划分的具体情况如下：

| 分类 | 2014 年 1-6 月 |       | 2013 年度 |       | 2012 年度 |       |
|----|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|    | 金额（元）        | 占比（%） | 金额（元）   | 占比（%） | 金额（元）   | 占比（%） |

|      |                      |               |                      |               |                      |               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 华北地区 | 1,720,482.90         | 7.08          | 3,548,668.05         | 7.38          | 4,097,199.07         | 7.21          |
| 东北地区 | 1,489,340.18         | 6.13          | 3,065,605.18         | 6.37          | 3,209,264.85         | 5.64          |
| 华东地区 | 10,553,071.58        | 43.42         | 21,650,766.67        | 45.02         | 21,930,439.83        | 38.57         |
| 华中地区 | 6,365,545.62         | 26.19         | 9,588,540.17         | 19.94         | 16,390,480.34        | 28.83         |
| 华南地区 | 1,881,458.16         | 7.74          | 8,632,899.10         | 17.95         | 4,811,193.91         | 8.46          |
| 西南地区 | 381,073.50           | 1.57          | 549,282.05           | 1.14          | 822,029.06           | 1.45          |
| 西北地区 | 1,912,735.04         | 7.87          | 1,057,343.60         | 2.20          | 5,597,397.44         | 9.84          |
| 合 计  | <b>24,303,706.98</b> | <b>100.00</b> | <b>48,093,104.82</b> | <b>100.00</b> | <b>56,858,004.50</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司销售收入主要来自于华东地区、华中地区及华南地区。2012年度、2013年度和2014年1-6月，华东地区、华中地区及华南地区销售收入合计占主营业务收入的比重分别为75.86%、82.91%和77.35%。业务集中在华东地区、华中地区和华南地区的原因是公司地处华东地区，距离上述三个区域较近；上述三个地区均属国民经济快速发展或发达的区域，工业较为发达，对公司产品的需求量较大。

### 3、毛利率分析

报告期内，主营业务按业务类别区分的公司毛利率构成情况具体如下：

| 项 目     | 2014年1-6月     | 2013年度        | 2012年度        |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务毛利率 | <b>42.21%</b> | <b>46.72%</b> | <b>43.55%</b> |
| 其中：特种泵  | 43.54%        | 46.03%        | 46.25%        |
| 配件      | 42.55%        | 43.23%        | 39.02%        |
| 搅拌器     | 32.43%        | 36.44%        | 37.86%        |
| 阀及其他    | 44.69%        | 49.04%        | 37.86%        |
| 综合毛利率   | <b>42.21%</b> | <b>46.72%</b> | <b>43.55%</b> |

特种泵阀行业具有一定的技术壁垒，公司独特的技术优势使得产品在国内市场的可替代性较弱，而进口产品价格是国内同种产品价格的3倍左右，因此公司议价能力较强，产品毛利率较高。

公司每大类产品包含多种不同种类的产品，每种产品又分为不同型号，同种产品不同型号的毛利率存在较大的差异，其中个性化程度较高的非标产品毛利率较高，标准化产品毛利率稍低。

以上两方面原因综合造成了各类别产品的毛利率年度间的小幅波动。

(1) 报告期内，公司主营业务按业务类别区分的公司毛利率构成情况具体如下：

| 项 目     | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---------|--------------|---------|---------|
| 主营业务毛利率 | 42.21%       | 46.72%  | 43.55%  |
| 其中：特种泵  | 43.54%       | 46.03%  | 46.25%  |
| 配件      | 42.55%       | 43.23%  | 39.02%  |
| 搅拌器     | 32.43%       | 36.44%  | 37.86%  |
| 阀及其他    | 44.69%       | 49.04%  | 37.86%  |
| 综合毛利率   | 42.21%       | 46.72%  | 43.55%  |

同行业可比新三板挂牌公司，安徽三联泵业股份有限公司（430652）化工泵的毛利率情况如下：

| 项 目   | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 化工泵   | 37.46%    | 27.03% | 29.74% |
| 综合毛利率 | 35.37%    | 38.40% | 40.10% |

公司的特种泵产品比可比公司三联泵业的毛利率高，主要原因为三联泵业的产品以水泵为主，而公司华升泵阀专注石化特种泵阀设备生产、研发、销售，特种泵阀行业具有一定的技术壁垒，公司独特的技术优势使得产品在国内市场的可替代性较弱，而进口产品价格是国内同种产品价格的3倍左右，因此公司议价能力较强，产品毛利率较高具有其合理性。

(2) 报告期内，公司的综合毛利率一直处于较高的水平，毛利率波动幅度较小，公司专注于石化行业特种泵阀产品的研发、生产、销售，公司的研发能力很强，能够根据客户的需求提供特定的泵阀产品，公司独特的技术优势使得产品在国内市场的可替代性较弱，公司议价能力强，公司特种泵产品的价格波动较小。

公司产品生产所用的原材料主要有钢材、电机、密封件、铸造件、轴承、机封等，公司建立了完善的采购制度，与国内众多供应商建立了稳定的采购供应关系，原材料和配套件供应渠道畅通。公司上游市场竞争充分，原材料价格基本稳定，公司的单位成本变动较小。

综上，报告期内，公司的毛利率较高，且波动较小。

## （二）主要费用及变动情况

| 项 目          | 2014 年 1-6 月  | 2013 年度       | 2012 年度       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入（元）      | 24,303,706.98 | 48,093,104.82 | 56,858,004.50 |
| 研发费用（元）      | 1,786,669.19  | 3,364,746.71  | 4,816,459.10  |
| 销售费用（元）      | 2,049,892.18  | 3,461,133.40  | 4,731,806.45  |
| 管理费用（元）      | 6,368,198.15  | 10,781,376.81 | 11,914,932.17 |
| 财务费用（元）      | 196,914.55    | 534,049.22    | 1,566,102.97  |
| 研发费用占营业收入比例  | 7.35%         | 7.00%         | 8.47%         |
| 销售费用占营业收入比例  | 8.43%         | 7.20%         | 8.32%         |
| 管理费用占营业收入比例  | 26.20%        | 22.42%        | 20.96%        |
| 财务费用占营业收入比例  | 0.81%         | 1.11%         | 2.75%         |
| 期间费用合计营业收入比例 | 35.44%        | 30.72%        | 32.03%        |

### 1、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重变化趋势

公司2012年度、2013年度和2014年1-6月期间费用合计占营业收入的比例分别为32.03%、30.72%和35.44%，2013年度较2012年度未出现较大的波动，2014年1-6月期间费用占营业收入的比例较2012年度、2013年度分别上升3.41%、4.72%，主要系公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，支付了较高的中介机构费用，此外，公司在2014年2月会集中给员工发放了年度福利，增加期间费用，其中人员工资明显上升。

### 2、报告期内，公司销售费用的情况

公司2012年、2013年和2014年1-6月销售费用占营业收入的比重分别为8.32%、7.20%和8.43%。2012年度销售费用占营业收入比重较2013年度高出1.12%，主要原因在于2012年度发生了大额的广告费用和售后维修费；2014年1-6月销售费用占营业收入的比例较2013年度的占比上升1.13%，主要原因为运费及人工费的增加。报告期内销售费用明细如下：

货币单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|-----|--------------|---------|---------|
|-----|--------------|---------|---------|



| 项 目     | 2014 年 1-6 月        | 2013 年度             | 2012 年度             |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 运费      | 556,636.20          | 622,480.63          | 799,205.62          |
| 人工费     | 555,167.36          | 863,016.21          | 792,437.56          |
| 差旅费     | 353,169.70          | 721,136.80          | 611,390.11          |
| 办公费     | 331,811.44          | 628,008.47          | 669,197.05          |
| 业务招待费   | 58,997.10           | 199,948.00          | 221,234.30          |
| 劳保费     | 32,222.00           | 92,818.00           | 100,421.00          |
| 水电物管费   | 32,929.93           | 63,707.20           | 61,053.60           |
| 折旧费     | 31,814.31           | 82,227.41           | 98,788.92           |
| 广告宣传费   | 26,119.00           | 43,669.74           | 716,359.77          |
| 通讯费     | 21,622.05           | 32,354.25           | 36,259.00           |
| 房租      | 6,000.00            | 12,000.00           | 12,000.00           |
| 交通费     | 2,511.90            | 7,789.00            | 21,017.00           |
| 会务费     | 6,342.00            | 15,214.00           | 31,757.00           |
| 售后维修及其他 | 34,549.19           | 76,763.69           | 560,685.52          |
| 合 计     | <b>2,049,892.18</b> | <b>3,461,133.40</b> | <b>4,731,806.45</b> |

### 3、报告期内，公司管理费用的情况

公司2012年度、2013年度和2014年1-6月管理费用占营业收入的比重分别为20.96%、22.42%和26.20%。公司2014年1-6月过春节的原因，生产时间缩短了导致收入减少，但同时公司在此期间会集中给员工发放了年度福利，公司管理人员工资较2013年度明显上升。公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2014年1-6月支付了较多的中介机构费用，导致其办公费的比重上升较多。报告期内管理费用明细表如下：

货币单位：元

| 项 目        | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度      | 2012 年度      |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、福利及社保支出 | 2,031,141.54 | 3,446,466.28 | 3,146,134.68 |
| 研发费用       | 1,786,669.19 | 3,364,746.71 | 4,816,459.10 |
| 劳保及办公费     | 1,094,790.50 | 1,247,851.98 | 1,269,380.01 |
| 折旧及摊销      | 398,741.97   | 766,157.77   | 697,272.90   |
| 通讯及交通费     | 339,509.18   | 664,858.30   | 683,196.12   |
| 差旅费        | 263,192.26   | 492,787.15   | 452,918.70   |
| 税费         | 95,569.85    | 134,263.34   | 115,853.99   |

| 项 目       | 2014 年 1-6 月        | 2013 年度              | 2012 年度              |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 水电物管费     | 71,936.48           | 137,947.10           | 140,979.18           |
| 会务费       | 35,433.20           | 120,795.00           | 94,912.00            |
| 业务宣传及招待费用 | 62,744.99           | 130,606.23           | 358,945.17           |
| 其他        | 188,468.99          | 274,896.95           | 138,880.32           |
| 合 计       | <b>6,368,198.15</b> | <b>10,781,376.81</b> | <b>11,914,932.17</b> |

报告期内，研发费用的情况如下：

货币单位：元

| 项 目         | 2014 年 1-6 月        | 2013 年度             | 2012 年度             |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 人工成本        | 520,074.00          | 664,494.52          | 606,671.11          |
| 直接材料投入      | 935,133.32          | 2,077,579.46        | 3,084,769.73        |
| 折旧费用        | 164,265.76          | 275,517.66          | 317,884.61          |
| 验收及评审费      | -                   | 73,600.00           | 256,622.23          |
| 实验费及其他      | 167,196.11          | 273,555.07          | 550,511.42          |
| 合 计         | <b>1,786,669.19</b> | <b>3,364,746.71</b> | <b>4,816,459.10</b> |
| 占合并报表营业收入比例 | 7.35%               | 7.00%               | 8.47%               |
| 占母公司营业收入比例  | 7.67%               | 7.04%               | 8.53%               |

公司单独设立“研发费用”会计科目，研发费用主要包括人工成本、直接材料投入、设备折旧、实验费和评审费等。报告期内，研发费用占营业收入的比重波动较小。

#### 4、报告期内，公司财务费用的情况

公司2012年度、2013年度和2014年1-6月财务费用占营业收入的比重分别为2.75%、1.11%和0.81%。公司财务费用占收入比例呈逐年下降趋势，主要系公司采取稳健的财务政策，银行借款减少所致。2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，银行借款余额分别为760万元、200万元及600万元。报告期内财务费用明细表如下：

货币单位：元

| 项 目  | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度    | 2012 年度      |
|------|--------------|------------|--------------|
| 利息支出 | 197,600.00   | 537,075.00 | 1,560,318.77 |

| 项 目  | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度    | 2012 年度      |
|------|--------------|------------|--------------|
| 利息收入 | -6,415.81    | -14,254.42 | -12,099.35   |
| 手续费  | 5,730.36     | 11,228.64  | 17,883.55    |
| 合 计  | 196,914.55   | 534,049.22 | 1,566,102.97 |

综上所述，公司在报告期内销售费用、管理费用、财务费用等期间费用合计数占营业收入的比重总体变化相对较平稳，与公司的实际经营情况相符。

### （三）重大投资收益和非经常性损益

货币单位：元

| 项 目   | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度       | 2012 年度      |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -6,727.06    | -12,750.00    | -10,566.03   |
| 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） | 512,000.00   | 1,985,000.00  | 2,449,500.00 |
| 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                   | -            | -             | -            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -34,480.00   | -1,080,743.50 | -859,318.79  |
| 非经常性损益小计                                      | 465,881.94   | 891,506.50    | 1,579,615.18 |
| 所得税影响额  | -69,882.29   | -133,725.98   | -236,942.28  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -            | -             | -            |
| 合 计   | 395,999.65   | 757,780.52    | 1,342,672.90 |

公司最近两年一期的非经常性损益中，营业外收入主要系收到的政府科技创新奖励；2012 年度和 2013 年度所发生的营业外支出主要系对教育基金的捐款，2014 年 1-6 月所发生的营业支出系公司提供给东华科技的产品因质量存在一点问题导致无法收回质保金 34,408.00 元。

报告期内，公司获得的政府补助具体如下：

#### 2014 年 1-6 月

货币单位：元

| 项 目         | 金 额        | 依 据          |
|-------------|------------|--------------|
| 省级创新型试点企业奖励 | 300,000.00 | 合政[2013]68 号 |
| 鼓励发明创造奖励    | 157,000.00 | 合政[2013]68 号 |

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| 发明专利资助     | 5,000.00          | 合政[2013]68 号 |
| 财政政策兑现奖励   | 50,000.00         | 合政办[2010]1 号 |
| <b>合 计</b> | <b>512,000.00</b> |              |

(续上表)

**2013 年度**

| 项 目                | 金 额                 | 依 据                                   |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 新兴产业技术领军奖          | 20,000.00           | 皖人社发[2012]38 号                        |
| 安全生产标准化奖励          | 20,000.00           | 政办[2010]192 号                         |
| 长丰县创新品牌和技术标准先进企业奖励 | 151,000.00          | 政办[2010]21 号                          |
| 省级创新型试点企业奖励        | 939,000.00          | 合政[2013]68 号                          |
| 鼓励发明创造奖励           | 222,000.00          | 合政[2013]68 号                          |
| 专利申请定额资助           | 3,000.00            | 合政[2013]68 号                          |
| 发明专利资助             | 15,000.00           | 皖知专[2013]15 号                         |
| 2011 年科技创新奖励资金     | 11,000.00           | 长政[2010]22 号                          |
| 政策引导类奖励            | 500,000.00          | 国科发财[2013]626 号                       |
| 团队资助               | 100,000.00          | 合肥市 2012 年度“百人计划”人选和“228”产业创新团队建议名单公示 |
| 就业资金（高校毕业生补贴）      | 4,000.00            | 长毕组办[2013]1 号                         |
| <b>合 计</b>         | <b>1,985,000.00</b> |                                       |

(续上表)

**2012 年度**

| 项 目              | 金 额        | 依 据          |
|------------------|------------|--------------|
| 石化及化工泵工程技术研究中心奖励 | 100,000.00 | 合政[2012]53 号 |
| 国家重点新产品奖励        | 100,000.00 | 合政[2012]53 号 |
| 新型企业奖励           | 50,000.00  | 合政[2012]53 号 |
| 专利定额资助           | 5,000.00   | 合政[2012]53 号 |
| 标准制定申请奖励         | 600,000.00 | 合政[2012]53 号 |
| 创业引导基金           | 750,000.00 | 合政[2011]54 号 |

|                    |              |                                       |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| 省级重点新产品奖励          | 50,000.00    | 合政[2012]53 号                          |
| 技术转移项目资助           | 300,000.00   | 科计[2012]45 号                          |
| 发明资助款              | 5,000.00     | 合政[2012]53 号                          |
| 财政国库名牌奖励           | 100,000.00   | 皖质发[2007]73 号                         |
| 财政国库专利资助           | 19,000.00    | 合政[2012]53 号                          |
| 长丰县财政局 2012 企业专项资金 | 160,000.00   | 财企[2012]1143 号                        |
| 长丰县财政局奖励资金         | 100,000.00   | 长政[2010]22 号                          |
| 长丰县财政局 2011 经济工作奖  | 6,000.00     | 长政[2012]3 号                           |
| 团队资助               | 100,000.00   | 合肥市 2012 年度“百人计划”人选和“228”产业创新团队建设名单公示 |
| 就业资金（高校毕业生补贴）      | 4,500.00     | 长毕组办[2012]1 号                         |
| 合 计                | 2,449,500.00 |                                       |

2012 年度、2013 年度和2014年1-6月公司发生非经常性损益占同期净利润的比例分别为19.88%、10.73%和27.91%。

#### （四）公司主要税项及相关税收优惠政策

##### 1、本公司享受税收优惠政策的有关情况

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，并于 2011 年 10 月 14 日获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201134000217），按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2011 年度起连续三年享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策。

##### 2、本公司适用的主要税（费）种和税（费）率

| 税（费）种   | 税（费）率（%） | 计税（费）依据              |
|---------|----------|----------------------|
| 增值税     | 17、6     | 内销销售收入、加工及修理修配劳务收入金额 |
| 城市维护建设税 | 5、7      | 应纳增值税及营业税额           |
| 教育费附加   | 3        | 应纳增值税及营业税额           |
| 地方教育附加  | 2        | 应纳增值税及营业税额           |

| 税（费）种 | 税（费）率<br>（%） | 计税（费）依据 |
|-------|--------------|---------|
| 企业所得税 | 25           | 应纳税所得额  |

## 五、公司的主要资产情况

报告期各期末，公司资产构成及其占资产总额的比例如下：

货币单位：元

| 项 目            | 2014-6-30            |               | 2013-12-31           |               | 2012-12-31           |               |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                | 金额                   | 占比<br>（%）     | 金额                   | 占比<br>（%）     | 金额                   | 占比<br>（%）     |
| 货币资金           | 5,438,705.33         | 8.21          | 2,880,733.47         | 4.70          | 3,632,802.58         | 6.22          |
| 应收票据           | 553,200.00           | 0.83          | 4,326,109.00         | 7.05          | 2,415,690.60         | 4.14          |
| 应收账款           | 23,003,521.89        | 34.72         | 21,622,614.80        | 35.26         | 17,301,942.83        | 29.63         |
| 预付款项           | 897,569.55           | 1.36          | 761,269.10           | 1.24          | 232,806.77           | 0.40          |
| 其他应收款          | 4,883,878.20         | 7.37          | 1,964,213.60         | 3.20          | 2,640,685.39         | 4.52          |
| 存货             | 17,593,581.67        | 26.55         | 15,243,092.21        | 24.86         | 16,564,582.08        | 28.36         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>52,370,456.64</b> | <b>79.05</b>  | <b>46,798,032.18</b> | <b>76.31</b>  | <b>42,788,510.25</b> | <b>73.27</b>  |
| 固定资产           | 12,676,991.63        | 19.13         | 13,356,699.86        | 21.78         | 14,390,756.29        | 24.64         |
| 无形资产           | 906,705.06           | 1.37          | 945,003.06           | 1.54          | 1,021,599.06         | 1.75          |
| 递延所得税资产        | 299,507.17           | 0.45          | 222,608.67           | 0.37          | 198,175.21           | 0.34          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>13,883,203.86</b> | <b>20.95</b>  | <b>14,524,311.59</b> | <b>23.69</b>  | <b>15,610,530.56</b> | <b>26.73</b>  |
| <b>总资产</b>     | <b>66,253,660.50</b> | <b>100.00</b> | <b>61,322,343.77</b> | <b>100.00</b> | <b>58,399,040.81</b> | <b>100.00</b> |

2013 年 12 月 31 日资产总额较 2012 年 12 月 31 日增加 2,923,302.96 元，主要系应收账款的增加。2014 年 6 月 30 日资产总额较 2013 年 12 月 31 日增加 4,931,316.73 元，主要原因是应收账款的增加和其他应收款的增加。总体而言，报告期内，公司总资产波动较小。

### （一）货币资金

货币单位：元

| 项 目 | 2014-6-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|-----|-----------|------------|------------|
| 现金： |           |            |            |

|         |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 人民币     | 243,175.00   | 97,445.91    | 156,822.69   |
| 银行存款：   |              |              |              |
| 人民币     | 4,716,230.33 | 2,303,987.56 | 3,439,179.89 |
| 其他货币资金： |              |              |              |
| 人民币     | 479,300.00   | 479,300.00   | 36,800.00    |
| 合 计     | 5,438,705.33 | 2,880,733.47 | 3,632,802.58 |

## （二）应收票据

### 1、应收票据分类

| 种类     | 2014-6-30  | 2013-12-31   | 2012-12-31   |
|--------|------------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 553,200.00 | 4,326,109.00 | 2,415,690.60 |

2013 年 12 月 31 日应收票据余额较 2012 年 12 月 31 日增加 191.04 万元，主要系公司的客户多为石油石化企业，较多采用银行承兑汇票支付货款，而公司对外给供应商支付的票据较少，且银行承兑汇票一般都会有 6 个月的付款期限所致。2014 年 6 月 30 日应收票据余额较 2013 年 12 月 31 日减少 377.09 万元，主要系公司上半年的采购较多，且公司优先以银行承兑汇票支付货款所致。

2、截止 2014 年 6 月 30 日没有质押的应收票据。

3、截止 2014 年 6 月 30 日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；本公司以收到的未到期的承兑汇票共计人民币 1,693,750.00 元背书给第三方，金额最大的前 5 名情况如下：

| 出票单位         | 出票日期       | 到期日        | 金额           | 票据号码     |
|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 无锡市惠山经济发展总公司 | 2014.01.21 | 2014.07.21 | 400,000.00   | 23114568 |
| 上海聚友化工有限公司   | 2014.01.22 | 2014.07.22 | 393,750.00   | 22480269 |
| 海特电子集团有限公司   | 2014.02.21 | 2014.08.21 | 300,000.00   | 23682411 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 2014.05.16 | 2014.11.09 | 300,000.00   | 20240099 |
| 合肥鸿阳商贸有限公司   | 2014.01.13 | 2014.07.13 | 300,000.00   | 22552712 |
| 合计           |            |            | 1,693,750.00 |          |

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在到期未兑现的票据。

## （三）应收账款

### 1、应收账款分类

货币单位：元

| 类别                      | 2014 年 6 月 30 日 |           |              |              |
|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
|                         | 金额              | 占总额比例 (%) | 坏账准备         | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款    | -               | -         | -            | -            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款          | -               | -         | -            | -            |
| 组合 1:账龄分析法              | 24,704,205.03   | 100.00    | 1,700,683.14 | 6.88         |
| 组合小计                    | 24,704,205.03   | 100.00    | 1,700,683.14 | 6.88         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款- | -               | -         | -            | -            |
| 合 计                     | 24,704,205.03   | 100.00    | 1,700,683.14 | 6.88         |

(续上表)

| 类别                      | 2013 年 12 月 31 日 |           |              |              |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
|                         | 金额               | 占总额比例 (%) | 坏账准备         | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款    | -                | -         | -            | -            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款          |                  |           |              |              |
| 组合 1:账龄分析法              | 22,912,963.32    | 100.00    | 1,290,348.52 | 5.63         |
| 组合小计                    | 22,912,963.32    | 100.00    | 1,290,348.52 | 5.63         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款- | -                | -         | -            | -            |
| 合 计                     | 22,912,963.32    | 100.00    | 1,290,348.52 | 5.63         |

(续上表)

| 类别                   | 2012 年 12 月 31 日 |           |      |              |
|----------------------|------------------|-----------|------|--------------|
|                      | 金额               | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -                | -         | -    | -            |



| 类别                      | 2012 年 12 月 31 日 |           |              |              |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
|                         | 金额               | 占总额比例 (%) | 坏账准备         | 坏账准备计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款          |                  |           |              |              |
| 组合 1:账龄分析法              | 18,430,675.59    | 100.00    | 1,128,732.76 | 6.12         |
| 组合小计                    | 18,430,675.59    | 100.00    | 1,128,732.76 | 6.12         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款- | -                | -         | -            | -            |
| 合 计                     | 18,430,675.59    | 100.00    | 1,128,732.76 | 6.12         |

2013 年 12 月 31 日应收账款较 2012 年 12 月 31 日增加的原因主要系公司对部分信用较好的客户放松信用政策以及部分客户因自身资金的原因放缓了付款节奏。

## 2、账龄分析

货币单位：元

| 账龄       | 2014 年 6 月 30 日 |        |              |          |
|----------|-----------------|--------|--------------|----------|
|          | 余额              | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内    | 19,090,906.80   | 77.28  | 289,832.79   | -        |
| 其中：6 个月内 | 13,294,250.98   | 53.82  | -            | -        |
| 7-12 个月  | 5,796,655.82    | 23.46  | 289,832.79   | 5        |
| 1—2 年    | 3,110,839.13    | 12.59  | 311,083.91   | 10       |
| 2—3 年    | 1,202,148.00    | 4.87   | 240,429.60   | 20       |
| 3—4 年    | 657,780.10      | 2.66   | 263,112.04   | 40       |
| 4—5 年    | 231,531.00      | 0.94   | 185,224.80   | 80       |
| 5 年以上    | 411,000.00      | 1.66   | 411,000.00   | 100      |
| 合 计      | 24,704,205.03   | 100.00 | 1,700,683.14 | 6.88     |

(续上表)

| 账龄 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|
|----|------------------|

|          | 余额                   | 比例 (%)        | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
|----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1 年以内    | 17,689,653.67        | 77.20         | 143,662.13          | -           |
| 其中：6 个月内 | 14,816,411.09        | 64.66         | -                   | -           |
| 7-12 个月  | 2,873,242.58         | 12.54         | 143,662.13          | 5           |
| 1—2 年    | 3,365,507.41         | 14.69         | 336,550.74          | 10          |
| 2—3 年    | 1,047,726.24         | 4.57          | 209,545.25          | 20          |
| 3—4 年    | 324,176.00           | 1.42          | 129,670.40          | 40          |
| 4—5 年    | 74,900.00            | 0.33          | 59,920.00           | 80          |
| 5 年以上    | 411,000.00           | 1.79          | 411,000.00          | 100         |
| 合 计      | <b>22,912,963.32</b> | <b>100.00</b> | <b>1,290,348.52</b> | <b>5.63</b> |

(续上表)

| 账龄       | 2012 年 12 月 31 日     |               |                     |             |
|----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|          | 余额                   | 比例 (%)        | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内    | 15,436,920.35        | 83.75         | 376,206.64          | -           |
| 其中：6 个月内 | 8,054,987.71         | 43.70         | -                   | -           |
| 7-12 个月  | 7,381,932.64         | 40.05         | 376,206.64          | 5           |
| 1—2 年    | 1,861,241.24         | 10.10         | 186,124.12          | 10          |
| 2—3 年    | 645,230.00           | 3.50          | 129,046.00          | 20          |
| 3—4 年    | 74,900.00            | 0.41          | 29,960.00           | 40          |
| 4—5 年    | 24,940.00            | 0.14          | 19,952.00           | 80          |
| 5 年以上    | 387,444.00           | 2.10          | 387,444.00          | 100         |
| 合 计      | <b>18,430,675.59</b> | <b>100.00</b> | <b>1,128,732.76</b> | <b>6.12</b> |

公司应收账款的账龄大部分在 1 年以内。2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日,账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 83.75%、77.20% 和 77.28%; 由于公司产品的质保期一般为 1 年, 因此, 账龄为 1-2 年的大部分应

收账款为产品质保金，质保期满，客户均会将质保金支付给公司，因此，公司应收账款的账龄结构合理，潜在风险较小。

### 3、公司应收账款前五名单位情况

货币单位：元

2014年6月30日

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|--|---------------|
| 宁波科元塑胶有限公司   | 非关联方   | 1,449,268.90 | 6个月以内  | 5.87          |
| 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 非关联方   | 1,218,550.00 | 6个月以内：78,550.00元；<br>7-12个月：563,660.00元；<br>1-2年：576,340.00元 | 4.93          |
| 东华工程科技股份有限公司 | 非关联方   | 1,651,000.00 | 6个月以内  | 6.68          |
| 新疆天智辰业化工有限公司 | 非关联方   | 1,042,897.06 | 6个月以内  | 4.22          |
| 海南临高化工实业有限公司 | 非关联方   | 1,031,000.00 | 1-2年   | 4.17          |
| 合 计          | -      | 6,392,715.96 | -  | 25.87         |

(续上表)

2013年12月31日

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 账龄  | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|---|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 非关联方   | 1,759,743.05 | 6个月以内：1,660,492.03元；<br>7-12个月：99,251.02元 | 7.68          |
| 海南临高化工实业有限公司      | 非关联方   | 1,485,050.00 | 6个月以内                                     | 6.48          |
| 宁夏宝丰能源集团有限公司      | 非关联方   | 1,140,000.00 | 6个月以内：563,660.00元；<br>1-2年：576,340.00元    | 4.98          |
| 江苏丹化醋酐有限公司        | 非关联方   | 959,731.70   | 7-12个月：956,530.50元；<br>1-2年：3,201.20元     | 4.19          |

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 账龄     | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 非关联方   | 838,915.00   | 6 个月以内 | 3.66          |
| 合 计               | -      | 6,183,439.75 | -      | 26.99         |

(续上表)

## 2012 年 12 月 31 日

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|--|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 非关联方   | 1,643,199.02 | 6 个月以内：,111,010.00 元；<br>7-12 个月： 532,189.02 元 | 8.92          |
| 陕西比亚迪化工有限公司       | 非关联方   | 1,630,600.00 | 6 个月以内：,566,600.00 元；<br>7-12 个月： 64,000.00 元  | 8.85          |
| 宁夏宝丰能源集团有限公司      | 非关联方   | 1,100,000.00 | 6 个月以内   | 5.97          |
| 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 非关联方   | 896,715.00   | 7-12 个月  | 4.87          |
| 南京帝斯曼东方化工有限公司     | 非关联方   | 733,260.00   | 6 个月以内： 720,660.00 元；<br>7-12 个月： 12,600.00 元  | 3.98          |
| 合 计               | -      | 6,003,774.02 | -  | 32.57         |

注：以上前五名应收账款均为应收而未收的产品货款。

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，公司前五大客户应收账款合计数占应收账款总额比例分别为 32.57%、26.99%和 25.87%，公司的应收账款客户分散度越来越高，系公司不断开发新客户，扩大市场占有率的结果。

4、截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5、公司收款政策为合同签订后收款合同金额 20%-30%左右的预付款，以便公

司组织生产；产品生产完工后至发货前收款合同金额的 30%-40%左右；货物经客户验收合格，收取合同总金额的 30%左右；产品质保期一至两年期满后，收取合同金额的 10%。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月应收账款余额分别为 17,301,942.83 元、21,622,614.80 元和 23,003,521.89 元，应收账款周转率分别为 3.73、2.47 和 1.09，应收账款周转率呈下降趋势，主要系公司 2013 年 12 月 31 日应收账款余额较 2012 年 12 月 31 日上升所致。与大批量标准化产品不同，公司提供的石油化工泵阀产品单价较高，且销售方式大多为订单式销售，订单在年度内分布不均，收入确认时间历年波动较大，2013 年 12 月公司产品的出库量较大，确认收入的金额亦较大，而货款回收存在一定的账期，导致 2013 年 12 月 31 日应收账款余额较大，因此，所计算的 2013 度应收账款周转率较前期有所下降。但是由于公司销售收入中，相当部分比例来自于超大型国有集团客户，比如中石油、中石化等，付款流程非常标准化，一般会在正常信用周期内付款，应收账款发生坏账的风险较小。

综上所述，公司应收账款余额波动有其合理性。

报告期末，公司存在长期未收回的款项，原因分析如下：

公司的主要客户为石油化工公司，公司销售给客户的特种泵阀产品用于客户的石油化工项目建设，公司产品的发货、验收、调试与客户项目的建设程度有关，公司报告期末存在长期未收回款项的主要原因为，客户的项目建设进展较慢，未达到安装调试特种泵阀阶段，公司的产品虽然已经交货并经客户验收，但因项目建设进度缓慢，公司的产品无法进行安装、调试，按照公司与客户签订合同的约定，客户在产品安装调试完毕后，支付公司 30%左右的款项，质保期满后支付 10%款项。因此，公司长期未收回的款项主要为未完成安装调试的货款和质保金。

因公司的客户均为石油化工企业，信用相对较好，公司账龄较长的应收款项收回的可能性较大。对于账龄较长的应收账款，公司已按照账龄法计提坏账准备。

期末金额在 10 万元以上，账龄超过一年的应收款项原因及可收回性列示如下：

| 单位名称        | 金额         | 账龄   | 原因                | 可回收性 |
|-------------|------------|------|-------------------|------|
| 陕西比亚迪化工有限公司 | 742,341.75 | 1-3年 | 项目进展较慢，未达安装调试泵阀阶段 | 可收回  |

|                      |                     |      |                                    |                    |
|----------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|
| 宁波富德能源有限公司           | 222,742.50          | 2-3年 | 项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段                 | 可收回                |
| 榆林卓越能源化工有限责任公司       | 241,490.00          | 3-5年 | 项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段                 | 可收回                |
| 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 207,882.54          | 1-3年 | 项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段                 | 可收回                |
| 新疆国龙贸易有限公司           | 195,000.00          | 2-3年 | 国龙贸易的客户项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段, 未向其支付款项 | 可收回                |
| 上海爱蓝环保设备有限公司         | 156,590.00          | 3-4年 | 项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段                 | 可收回                |
| 四川达兴能源股份有限公司         | 136,000.00          | 2-3年 | 项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段                 | 可收回                |
| 湖南金信化工有限责任公司         | 124,150.00          | 5年以上 | 客户停产                               | 收回可能性较小, 已全额计提坏账准备 |
| 滨海三泰化工有限公司           | 119,660.00          | 3-4年 | 项目进展较慢, 未达安装调试泵阀阶段                 | 可收回                |
| <b>合计</b>            | <b>2,147,386.79</b> |      |                                    |                    |

#### (四) 预付账款

##### 1、预付账款账龄分析

货币单位：元

| 账龄         | 2014年6月30日        |               | 2013年12月31日       |               | 2012年12月31日       |               |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|            | 金额                | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)         |
| 1年以内       | 809,380.55        | 90.17         | 699,316.10        | 91.86         | 225,431.77        | 96.83         |
| 1-2年       | 88,189.00         | 9.83          | 61,953.00         | 8.14          | 7,375.00          | 3.17          |
| <b>合 计</b> | <b>897,569.55</b> | <b>100.00</b> | <b>761,269.10</b> | <b>100.00</b> | <b>232,806.77</b> | <b>100.00</b> |

注：预付账款系预付的材料款及设备款。

公司2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日账龄在1年以内的预付账款占比分别为96.83%、91.86%及90.17%，账龄结构较为合理。

## 2、预付账款前五名单位情况

货币单位：元

2014年6月30日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 账龄   | 占预付账款总额的<br>比例(%) | 款项内容  |
|----------------|--------|------------|------|-------------------|-------|
| 佳木斯电机股份有限公司    | 非关联方   | 196,886.97 | 1年以内 | 21.94             | 预付材料款 |
| 旅顺华通耐腐蚀泵配件厂    | 非关联方   | 170,000.00 | 1年以内 | 18.94             | 预付材料款 |
| 约翰克兰科技（天津）有限公司 | 非关联方   | 77,840.00  | 1年以内 | 8.67              | 预付材料款 |
| 广州螺特环保机械设备有限公司 | 非关联方   | 74,238.00  | 1年以内 | 8.27              | 预付材料款 |
| 上海利工泵业有限公司     | 非关联方   | 52,000.00  | 1年以内 | 5.79              | 预付设备款 |
| 合 计            | -      | 570,964.97 | -    | 63.61             | -     |

(续上表)

2013年12月31日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 账龄   | 占预付账款<br>总额的比例<br>(%) | 款项内容  |
|----------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|
| 福斯流体控制（苏州）有限公司 | 非关联方   | 333,807.00 | 1年以内 | 43.85                 | 预付材料款 |
| 广州螺特环保机械设备有限公司 | 非关联方   | 74,238.00  | 1年以内 | 9.75                  | 预付材料款 |
| 合肥精尚机械有限公司     | 非关联方   | 63,000.00  | 1年以内 | 8.28                  | 预付材料款 |
| 上海利工泵业有限公司     | 非关联方   | 52,000.00  | 1年以内 | 6.83                  | 预付材料款 |
| 日照大华流体控制有限公司   | 非关联方   | 46,650.00  | 1年以内 | 6.13                  | 预付材料款 |
| 合 计            | -      | 569,695.00 | -    | 74.83                 | -     |

(续上表)

2012年12月31日

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占预付账款<br>总额的比例<br>(%) | 款项内容 |
|------|--------|----|----|-----------------------|------|
|------|--------|----|----|-----------------------|------|

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 账龄   | 占预付账款总额的比例(%) | 款项内容  |
|-----------------|--------|------------|------|---------------|-------|
| 茂名市明昌万机电有限公司    | 非关联方   | 34,953.00  | 1年以内 | 15.01         | 预付材料款 |
| 南阳防爆集团股份有限公司    | 非关联方   | 30,740.00  | 1年以内 | 13.20         | 预付材料款 |
| 博宇金属股份有限公司      | 非关联方   | 30,000.00  | 1年以内 | 12.89         | 预付材料款 |
| 合肥昌世货运有限公司肥东分公司 | 非关联方   | 29,120.00  | 1年以内 | 12.51         | 预付材料款 |
| 北京市旭云科技发展有限公司   | 非关联方   | 27,000.00  | 1年以内 | 11.60         | 预付材料款 |
| 合 计             | -      | 151,813.00 | -    | 65.21         | -     |

注：账龄在 1 年以上的预付账款主要系预付的设备款，系设备的定制周期较长所致。

3、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，预付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。公司预付账款不存在减值的情形。

公司预收山东澳信工贸有限公司 90 万元截至报告期末尚未转入收入，主要因为山东澳信工贸有限公司因自身问题，公司经过多次联系对方提货，山东澳信工贸有限公司均未提货。

具体情况如下：

2013 年 3 月 26 日，合肥华升泵阀有限责任公司与山东澳信工贸有限公司签订《工业品买卖合同》，山东澳信工贸有限公司向华升有限购买搅拌器及配件产品，合同金额为 2,987,500.00 元，合同约定的结算方式为预付 30% 货款后合同生效，提货时付货款的 40%，安装调试合格后付货款的 20%，质保金为货款的 10%，质保期满 15 日内一次性付清。

山东澳信工贸有限公司预付 30% 的货款后，经公司多次催收缴纳提货款提货，山东澳信工贸有限公司因自身原因均未提货，因此，此笔预收账款一直未确认收入。



## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款分类

货币单位：元

| 类别                       | 2014 年 6 月 30 日 |           |      |              |
|--------------------------|-----------------|-----------|------|--------------|
|                          | 金额              | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -               | -         | -    | -            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款          |                 |           |      |              |
| 组合 1：账龄分析法               | 4,883,878.20    | 100.00    | -    | -            |
| 组合小计                     | 4,883,878.20    | 100.00    | -    | -            |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款- | -               | -         | -    | -            |
| 合 计                      | 4,883,878.20    | 100.00    | -    | -            |

(续上表)

| 类别                       | 2013 年 12 月 31 日 |           |      |              |
|--------------------------|------------------|-----------|------|--------------|
|                          | 金额               | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -                | -         | -    | -            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款          |                  |           |      |              |
| 组合 1：账龄分析法               | 1,964,213.60     | 100.00    |      |              |
| 组合小计                     | 1,964,213.60     | 100.00    | -    | -            |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款- | -                | -         | -    | -            |
| 合 计                      | 1,964,213.60     | 100.00    | -    | -            |

(续上表)

| 类别 | 2012 年 12 月 31 日 |       |      |              |
|----|------------------|-------|------|--------------|
|    | 金额               | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |

|                          |              | (%)    |          |       |
|--------------------------|--------------|--------|----------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -            | -      | -        | -     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款          |              |        |          |       |
| 组合 1: 账龄分析法              | 2,644,885.39 | 100.00 | 4,200.00 | 0.16  |
| 组合小计                     | 2,644,885.39 | 100.00 | 4,200.00 | 0.16  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款- | -            | -      | -        | -     |
| 合 计                      | 2,644,885.39 | 100.00 | 4,200.00 | 0.16- |

## 2、其他应收款账龄分析

货币单位：元

| 账龄        | 2014 年 6 月 30 日 |        |      |          |
|-----------|-----------------|--------|------|----------|
|           | 余额              | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 4,883,878.20    | 100.00 | -    | -        |
| 其中：6 个月以内 | 4,883,878.20    | 100.00 | -    | -        |
| 7-12 个月   | -               | -      | -    | 5        |
| 1-2 年     | -               | -      | -    | 10       |
| 2-3 年     | -               | -      | -    | 20       |
| 合 计       | 4,883,878.20    | 100.00 | -    | -        |

(续上表)

| 账龄        | 2013 年 12 月 31 日 |        |      |          |
|-----------|------------------|--------|------|----------|
|           | 余额               | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 1,964,213.60     | 100.00 | -    | -        |
| 其中：6 个月以内 | 1,964,213.60     | 100.00 | -    | -        |
| 7-12 个月   | -                | -      | -    | 5        |
| 1-2 年     | -                | -      | -    | 10       |
| 2-3 年     | -                | -      | -    | 20       |
| 合 计       | 1,964,213.60     | 100.00 | -    | -        |

(续上表)

| 账龄        | 2012 年 12 月 31 日 |        |          |          |
|-----------|------------------|--------|----------|----------|
|           | 余额               | 比例 (%) | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 2,622,885.39     | 99.17  | -        | -        |
| 其中：6 个月以内 | 2,622,885.39     | 99.17  | -        | -        |
| 7-12 个月   | -                | -      | -        | 5        |
| 1-2 年     | 2,000.00         | 0.08   | 200.00   | 10       |
| 2-3 年     | 20,000.00        | 0.75   | 4,000.00 | 20       |
| 合 计       | 2,644,885.39     | 100.00 | 4,200.00 | 0.16     |

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

货币单位：元

2014 年 6 月 30 日

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额           | 账龄     | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------------|--------|--------------|--------|-----------------|-------|
| 合肥工业大学              | 非关联方   | 2,604,000.00 | 6 个月以内 | 53.32           | 借款    |
| 李跃                  | 非关联方   | 310,400.00   | 6 个月以内 | 6.36            | 备用金   |
| 中国石化国际事业有限公司        | 非关联方   | 239,124.00   | 6 个月以内 | 4.90            | 投标保证金 |
| 中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司 | 非关联方   | 236,000.00   | 6 个月以内 | 4.83            | 预付汽油费 |
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）    | 非关联方   | 220,000.00   | 6 个月以内 | 4.50            | 预付审计费 |
| 合 计                 | -      | 3,609,524.00 | -      | 73.91           | -     |

(续上表)

2013 年 12 月 31 日

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额         | 账龄     | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|--------------|--------|------------|--------|-----------------|-------|
| 陈先春          | 员工     | 205,000.00 | 6 个月以内 | 10.44           | 备用金   |
| 陕西秦源招标有限责任公司 | 非关联方   | 170,000.00 | 6 个月以内 | 8.65            | 保证金   |
| 张军辉          | 员工     | 107,300.00 | 6 个月以内 | 5.46            | 备用金   |

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额         | 账龄     | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|-------------|--------|------------|--------|----------------|-------|
| 李跃          | 员工     | 100,000.00 | 6 个月以内 | 5.09           | 备用金   |
| 山东华懋新材料有限公司 | 非关联方   | 100,000.00 | 6 个月以内 | 5.09           | 保证金   |
| 合 计         | -      | 682,300.00 | -      | 34.74          | -     |

(续上表)

2012 年 12 月 31 日

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 账龄     | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|------------|--------|----------------|-------|
| 柴立平           | 关联方    | 450,000.00 | 6 个月以内 | 17.01          | 借款    |
| 陕西比迪欧化工有限公司   | 非关联方   | 223,800.00 | 6 个月以内 | 8.46           | 保证金   |
| 上海阿波罗机械股份有限公司 | 非关联方   | 100,000.00 | 6 个月以内 | 3.78           | 保证金   |
| 中国石油物资公司      | 非关联方   | 100,000.00 | 6 个月以内 | 3.78           | 保证金   |
| 朱维虎           | 关联方    | 80,000.00  | 6 个月以内 | 3.02           | 借款    |
| 合 计           | -      | 953,800.00 |        | 36.06          |       |

截至2014年6月30日其他应收款余额为4,883,878.20元，主要系借款、员工备用金及投标保证金。2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，6个月以内的其他应收所占比重分别为99.17%、100%和100%，账龄结构合理。

2012 年度，其他应收款中存在关联方占用公司资金的情形，但金额较小，且在 2013 年度全部归还。2013 年度和 2014 年 1-6 月均存在公司占用关联方款项的情形，但公司所借关联方资金系为满足日常资金周转的需要，且为无息占款，未对公司经营和财务状况造成不良影响。关联方资金往来详见本节之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。同时，为规范公司的关联资金占用问题，公司已制定《关联交易决策制度》对相关问题进行规范。

## （六）存货

公司最近两年及一期的存货情况见下表：

| 项 目 | 2014 年 6 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|------------------|
|-----|-----------------|------------------|------------------|

|            |                      |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 在途物资       | 16,216.17            | 186,703.35           | 128,302.46           |
| 原材料        | 5,134,071.73         | 4,579,564.79         | 5,964,088.43         |
| 在产品        | 7,116,311.30         | 5,422,010.90         | 4,126,551.31         |
| 库存商品       | 5,326,982.47         | 5,054,813.17         | 6,345,639.88         |
| <b>合 计</b> | <b>17,593,581.67</b> | <b>15,243,092.21</b> | <b>16,564,582.08</b> |

公司存货中，包括在途物资、原材料、在产品及库存商品，期末存货未发生可变现净值低于成本的情况，未计提存货跌价准备。

公司的生产模式为公司生产的石油化工泵大多为非标准专用设备，下游客户需求表现出个性化、多样化、复杂化、多变化等特点，通常根据客户需求进行专业定制，因此公司的生产模式为 MTO 模式。公司根据客户对泵阀产品个性化的需求，提供最优的特种泵工艺方案。公司自行进行方案设计，对特种泵阀关键部件进行专业化生产，并对外采购部分通用设备及外协加工件。公司的生产模式要求公司对特种泵阀关键部件进行专业化生产，公司的原材料主要为钢材、电机、密封件、铸造件、轴承、机封等，公司为应对订单的增长，需要储备一定量的通用原材料，因此，公司存货中原材料相对稳定。

公司产品的生产周期一般为 3-6 个月，因此，公司的存货结构中会存在适当的在产品。

公司产品主要应用于石油石化、煤化工等项目，公司产品的发出需要根据项目的进度，因此，公司的存货结构中会存在部分的库存商品，系已生产完毕，尚未发货的泵阀产品。

综上所述，公司的产品结构合理。

## （七）固定资产

货币单位：元

| 项 目              | 2013-12-31           | 本期增加              | 本期减少              | 2014-6-30            |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b> | <b>18,405,268.59</b> | <b>200,860.60</b> | <b>234,354.63</b> | <b>18,371,774.56</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 10,610,529.13        | -                 | -                 | 10,610,529.13        |
| 机器设备             | 5,037,848.63         | 7,094.01          | 129,914.90        | 4,915,027.74         |
| 运输设备             | 1,321,603.80         | -                 | -                 | 1,321,603.80         |
| 办公电子设备           | 1,435,287.03         | 193,766.59        | 104,439.73        | 1,524,613.89         |

| 项 目              | 2013-12-31           | 本期增加     |                   | 本期减少              | 2014-6-30            |
|------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                      | 本期<br>新增 | 本期计提              | 本期减<br>少          |                      |
| <b>二、累计折旧合计：</b> | <b>5,048,568.73</b>  |          | <b>873,841.77</b> | <b>227,627.57</b> | <b>5,694,782.93</b>  |
| 其中：房屋及建筑物        | 1,662,959.18         | -        | 263,636.04        | -                 | 1,926,595.22         |
| 机器设备             | 1,836,768.24         | -        | 248,173.47        | 117,691.01        | 1,967,250.70         |
| 运输设备             | 559,028.01           | -        | 185,138.58        | -                 | 744,166.59           |
| 办公电子设备           | 989,813.30           | -        | 176,893.68        | 109,936.56        | 1,056,770.42         |
| <b>三、账面净值合计</b>  | <b>13,356,699.86</b> |          |                   |                   | <b>12,676,991.63</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 8,947,569.95         |          | -                 | -                 | 8,683,933.91         |
| 机器设备             | 3,201,080.39         |          | -                 | -                 | 2,947,777.04         |
| 运输设备             | 762,575.79           |          | -                 | -                 | 577,437.21           |
| 办公电子设备           | 445,473.73           |          | -                 | -                 | 467,843.47           |
| <b>四、减值准备合计</b>  | <b>-</b>             |          | <b>--</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| 其中：房屋及建筑物        | -                    |          | -                 | -                 | -                    |
| 机器设备             | -                    |          | -                 | -                 | -                    |
| 运输设备             | -                    |          | -                 | -                 | -                    |
| 办公电子设备           | -                    |          | -                 | -                 | -                    |
| <b>五、账面价值合计</b>  | <b>13,356,699.86</b> |          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>12,676,991.63</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 8,947,569.95         |          | -                 | -                 | 8,683,933.91         |
| 机器设备             | 3,201,080.39         |          | -                 | -                 | 2,947,777.04         |
| 运输设备             | 762,575.79           |          | -                 | -                 | 577,437.21           |
| 办公电子设备           | 445,473.73           |          | -                 | -                 | 467,843.47           |

(续上表)

| 项 目              | 2012-12-31           | 本期增加              | 本期减少              | 2013-12-31           |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b> | <b>17,836,153.41</b> | <b>769,115.18</b> | <b>200,000.00</b> | <b>18,405,268.59</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 10,605,329.13        | 5,200.00          | -                 | 10,610,529.13        |
| 机器设备             | 4,631,094.79         | 406,753.84        | -                 | 5,037,848.63         |
| 运输设备             | 1,234,563.10         | 287,040.70        | 200,000.00        | 1,321,603.80         |
| 办公电子设备           | 1,365,166.39         | 70,120.64         | -                 | 1,435,287.03         |

| 项 目              | 2012-12-31           | 本期增加     |                     | 本期减少              | 2013-12-31           |
|------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                      | 本期<br>新增 | 本期计提                |                   |                      |
| <b>二、累计折旧合计：</b> | <b>3,445,397.12</b>  | -        | <b>1,734,421.61</b> | <b>131,250.00</b> | <b>5,048,568.73</b>  |
| 其中：房屋及建筑物        | 1,136,155.10         | -        | 526,804.08          | -                 | 1,662,959.18         |
| 机器设备             | 1,333,697.14         | -        | 503,071.10          | -                 | 1,836,768.24         |
| 运输设备             | 62,821.75            | -        | 353,787.36          | 131,250.00        | 285,359.11           |
| 办公电子设备           | 912,723.13           | -        | 350,759.07          | -                 | 1,263,482.20         |
| <b>三、账面净值合计</b>  | <b>14,390,756.29</b> | -        |                     | -                 | <b>13,356,699.86</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 9,469,174.03         | -        |                     | -                 | 8,947,569.95         |
| 机器设备             | 3,297,397.65         | -        |                     | -                 | 3,201,080.39         |
| 运输设备             | 1,171,741.35         | -        |                     | -                 | 1,036,244.69         |
| 办公电子设备           | 452,443.26           | -        |                     | -                 | 171,804.83           |
| <b>四、减值准备合计</b>  | -                    | -        |                     | -                 | -                    |
| 其中：房屋及建筑物        | -                    | -        |                     | -                 | -                    |
| 机器设备             | -                    | -        |                     | -                 | -                    |
| 运输设备             | -                    | -        |                     | -                 | -                    |
| 办公电子设备           | -                    | -        |                     | -                 | -                    |
| <b>五、账面价值合计</b>  | <b>14,390,756.29</b> | -        |                     | -                 | <b>13,356,699.86</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 9,469,174.03         | -        |                     | -                 | 8,947,569.95         |
| 机器设备             | 3,297,397.65         | -        |                     | -                 | 3,201,080.39         |
| 运输设备             | 1,171,741.35         | -        |                     | -                 | 1,036,244.69         |
| 办公电子设备           | 452,443.26           | -        |                     | -                 | 171,804.83           |

(续上表)

| 项 目              | 2011-12-31           | 本期增加                | 本期减少              | 2012-12-31           |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b> | <b>16,188,320.43</b> | <b>1,985,678.24</b> | <b>337,845.26</b> | <b>17,836,153.41</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 10,483,829.13        | 121,500.00          | -                 | 10,605,329.13        |
| 机器设备             | 3,998,609.50         | 687,753.67          | 55,268.38         | 4,631,094.79         |

| 项 目              | 2011-12-31           | 本期增加         |                     | 本期减少              | 2012-12-31           |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 运输设备             | 200,000.00           | 1,034,563.10 |                     | -                 | 1,234,563.10         |
| 办公电子设备           | 1,505,881.80         | 141,861.47   |                     | 282,576.88        | 1,365,166.39         |
|                  |                      | 本期<br>新增     | 本期计提                |                   |                      |
| <b>二、累计折旧合计：</b> | <b>2,114,356.34</b>  | -            | <b>1,658,320.01</b> | <b>327,279.23</b> | <b>3,445,397.12</b>  |
| 其中：房屋及建筑物        | 622,353.66           | -            | 513,801.44          | -                 | 1,136,155.10         |
| 机器设备             | 899,092.97           | -            | 488,214.50          | 53,610.33         | 1,333,697.14         |
| 运输设备             | 52,500.00            | -            | 283,990.65          | 273,668.90        | 62,821.75            |
| 办公电子设备           | 540,409.71           | -            | 372,313.42          | -                 | 912,723.13           |
| <b>三、账面净值合计</b>  | <b>14,073,964.09</b> | -            |                     | -                 | <b>14,390,756.29</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 9,861,475.47         | -            |                     | -                 | 9,469,174.03         |
| 机器设备             | 3,099,516.53         | -            |                     | -                 | 3,297,397.65         |
| 运输设备             | 147,500.00           | -            |                     | -                 | 1,171,741.35         |
| 办公电子设备           | 965,472.09           | -            |                     | -                 | 452,443.26           |
| <b>四、减值准备合计</b>  | -                    | -            |                     | -                 | -                    |
| 其中：房屋及建筑物        | -                    | -            |                     | -                 | -                    |
| 机器设备             | -                    | -            |                     | -                 | -                    |
| 运输设备             | -                    | -            |                     | -                 | -                    |
| 办公电子设备           | -                    | -            |                     | -                 | -                    |
| <b>五、账面价值合计</b>  | <b>14,073,964.09</b> | -            |                     | -                 | <b>14,390,756.29</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 9,861,475.47         | -            |                     | -                 | 9,469,174.03         |
| 机器设备             | 3,099,516.53         | -            |                     | -                 | 3,297,397.65         |
| 运输设备             | 147,500.00           | -            |                     | -                 | 1,171,741.35         |
| 办公电子设备           | 965,472.09           | -            |                     | -                 | 452,443.26           |

公司固定资产不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响；同时，公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

## （八）无形资产

### 1、公司无形资产明细表



货币单位：元

| 项 目               | 2013-12-31          | 本期增加             | 本期减少 | 2014-6-30           |
|-------------------|---------------------|------------------|------|---------------------|
| <b>一、账面原值</b>     | <b>1,196,913.60</b> | -                | -    | <b>1,196,913.60</b> |
| 土地使用权             | 1,028,857.00        | -                | -    | 1,028,857.00        |
| 电脑软件              | 168,056.60          | -                | -    | 168,056.60          |
| <b>二、累计摊销合计</b>   | <b>251,910.54</b>   | <b>38,298.00</b> | -    | <b>290,208.54</b>   |
| 土地使用权             | 180,049.96          | 10,288.56        | -    | 190,338.52          |
| 软件                | 71,860.58           | 28,009.44        | -    | 99,870.02           |
| <b>三、无形资产账面净值</b> | -                   | -                | -    | -                   |
| 土地使用权             | -                   | -                | -    | -                   |
| 软件                | -                   | -                | -    | -                   |
| <b>四、减值准备合计</b>   | -                   | -                | -    | -                   |
| 土地使用权             | -                   | -                | -    | -                   |
| 软件                | -                   | -                | -    | -                   |
| <b>五、无形资产账面价值</b> | <b>945,003.06</b>   | -                | -    | <b>906,705.06</b>   |
| 土地使用权             | 848,807.04          | -                | -    | 838,518.48          |
| 软件                | 96,196.02           | -                | -    | 68,186.58           |

(续上表)

| 项 目               | 2012-12-31          | 本期增加             | 本期减少 | 2013-12-31          |
|-------------------|---------------------|------------------|------|---------------------|
| <b>一、账面原值</b>     | <b>1,196,913.60</b> | -                | -    | <b>1,196,913.60</b> |
| 土地使用权             | 1,028,857.00        | -                | -    | 1,028,857.00        |
| 软件                | 168,056.60          | -                | -    | 168,056.60          |
| <b>二、累计摊销合计</b>   | <b>175,314.54</b>   | <b>76,596.00</b> | -    | <b>251,910.54</b>   |
| 土地使用权             | 159,472.84          | 20,577.12        | -    | 180,049.96          |
| 软件                | 15,841.70           | 56,018.88        | -    | 71,860.58           |
| <b>三、无形资产账面净值</b> | <b>1,021,599.06</b> | -                | -    | <b>945,003.06</b>   |
| 土地使用权             | 869,384.16          | -                | -    | 848,807.04          |
| 软件                | 152,214.90          | -                | -    | 96,196.02           |
| <b>四、减值准备合计</b>   | -                   | -                | -    | -                   |
| 土地使用权             | -                   | -                | -    | -                   |

|            |                     |   |   |                   |
|------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 软件         | -                   | - | - | -                 |
| 五、无形资产账面价值 | <b>1,021,599.06</b> | - | - | <b>945,003.06</b> |
| 土地使用权      | 869,384.16          | - | - | 848,807.04        |
| 软件         | 152,214.90          | - | - | 96,196.02         |

(续上表)

| 项 目        | 2011-12-31          | 本期增加              | 本期减少 | 2012-12-31          |
|------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 一、账面原值     | <b>1,028,857.00</b> | <b>168,056.60</b> | -    | <b>1,196,913.60</b> |
| 土地使用权      | 1,028,857.00        | -                 | -    | 1,028,857.00        |
| 软件         | -                   | 168,056.60        | -    | 168,056.60          |
| 二、累计摊销合计   | <b>138,895.70</b>   | <b>36,418.84</b>  | -    | <b>175,314.54</b>   |
| 土地使用权      | 138,895.70          | 20,577.14         | -    | 159,472.84          |
| 软件         | -                   | 15,841.70         | -    | 15,841.70           |
| 三、无形资产账面净值 | <b>953,305.02</b>   | -                 | -    | <b>1,021,599.06</b> |
| 土地使用权      | 953,305.02          | -                 | -    | 869,384.16          |
| 软件         | -                   | -                 | -    | 152,214.90          |
| 四、减值准备合计   | -                   | -                 | -    | -                   |
| 土地使用权      | -                   | -                 | -    | -                   |
| 软件         | -                   | -                 | -    | -                   |
| 五、无形资产账面价值 | <b>889,961.30</b>   | -                 | -    | <b>1,021,599.06</b> |
| 土地使用权      | 889,961.30          | -                 | -    | 869,384.16          |
| 软件         | -                   | -                 | -    | 152,214.90          |

## 2、无形资产取得方式及摊销情况

| 无形资产              | 取得方式 | 初始金额         | 摊销方法 | 摊销期限(月) | 剩余摊销期限(月) |
|-------------------|------|--------------|------|---------|-----------|
| 一、土地使用权           |      |              |      |         |           |
| 长丰县国用(2009)第0265号 | 出让   | 1,028,857.00 | 直线法  | 600     | 489       |
| 二、软件              |      |              |      |         |           |
| CAD 软件            | 购买   | 25,641.03    | 直线法  | 36      | 10        |

|        |    |            |     |    |    |
|--------|----|------------|-----|----|----|
| 正航软件   | 购买 | 122,330.10 | 直线法 | 36 | 16 |
| 金蝶财务软件 | 购买 | 20,085.47  | 直线法 | 36 | 12 |

## (九) 资产减值准备

货币单位：元

| 项目   | 2013-12-31   | 本期计提       | 本期减少 |    | 2014-6-30    |
|------|--------------|------------|------|----|--------------|
|      |              |            | 转回   | 转销 |              |
| 坏账准备 | 1,290,348.52 | 410,334.62 | -    | -  | 1,700,683.14 |
| 合 计  | 1,290,348.52 | 410,334.62 | -    | -  | 1,700,683.14 |

(续上表)

| 项目   | 2012-12-31   | 本期计提       | 本期减少 |    | 2013-12-31   |
|------|--------------|------------|------|----|--------------|
|      |              |            | 转回   | 转销 |              |
| 坏账准备 | 1,132,932.76 | 157,415.76 | -    | -  | 1,290,348.52 |
| 合 计  | 1,132,932.76 | 157,415.76 | -    | -  | 1,290,348.52 |

(续上表)

| 项目   | 2011-12-31 | 本期计提       | 本期减少 |    | 2012-3-31    |
|------|------------|------------|------|----|--------------|
|      |            |            | 转回   | 转销 |              |
| 坏账准备 | 824,281.58 | 308,651.18 | -    | -  | 1,132,932.76 |
| 合 计  | 824,281.58 | 308,651.18 | -    | -  | 1,132,932.76 |

## (十) 所有权受到限制的资产

| 资产类别 | 2013-12-31    | 本期增加额 | 本期减少额      | 2014-6-30     |
|------|---------------|-------|------------|---------------|
|      | 账面价值          |       |            | 账面价值          |
| 货币资金 | 479,300.00    | -     | -          | 479,300.00    |
| 无形资产 | 848,807.04    | -     | 5,144.28   | 843,662.76    |
| 固定资产 | 8,811,323.28  | -     | 127,396.14 | 8,683,927.14  |
| 合 计  | 10,139,430.32 | -     | 132,540.42 | 10,006,889.90 |

截至 2014 年 6 月 30 日, 货币资金中人民币 479,300.00 元系公司为投标而存入银行的履约保证金。

公司于2013年12月2日与兴业银行合肥分行签订了合同编号为1311授023B的最高额抵押合同。公司将1宗国有土地使用权（土地使用权证号：长丰县国用（2009）第0265号）、4处房产抵押给兴业银行合肥分行，为公司与兴业银行合肥分行自2013年12月16日至2015年12月16日期间发生的、在抵押最高额本金限额项下的所有债务提供抵押担保，抵押合同项下的抵押最高本金限额为1,400万元。

## 六、公司重大债务情况

|                | 2014-6-30            |               | 2013-12-31           |               | 2012-12-31           |               |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                | 金额（元）                | 占比（%）         | 金额（元）                | 占比（%）         | 金额（元）                | 占比（%）         |
| 短期借款           | 6,000,000.00         | 28.10         | 2,000,000.00         | 11.21         | 7,600,000.00         | 34.58         |
| 应付账款           | 7,382,221.92         | 34.57         | 6,970,012.51         | 39.07         | 9,118,900.83         | 41.49         |
| 预收款项           | 4,270,644.15         | 20.00         | 5,690,276.20         | 31.90         | 3,750,294.50         | 17.06         |
| 应付职工薪酬         | 447,942.12           | 2.10          | 460,163.78           | 2.58          | 441,716.75           | 2.01          |
| 应交税费           | 367,234.88           | 1.72          | 1,835,238.97         | 10.29         | 589,877.66           | 2.68          |
| 应付利息           | 13,000.00            | 0.06          | -                    | -             | -                    | -             |
| 其他应付款          | 2,871,284.15         | 13.45         | 883,920.25           | 4.95          | 476,643.55           | 2.17          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>21,352,327.22</b> | <b>100.00</b> | <b>17,839,611.71</b> | <b>100.00</b> | <b>21,977,433.29</b> | <b>100.00</b> |
| 其他非流动负债        | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>负债合计</b>    | <b>21,352,327.22</b> | <b>100.00</b> | <b>17,839,611.71</b> | <b>100.00</b> | <b>21,977,433.29</b> | <b>100.00</b> |

公司负债全部为流动负债，主要包括应付账款、预收账款及短期借款等，报告期内负债总额波动较小。

### （一）短期借款

#### 1、短期借款分类

| 项 目      | 2014-6-30   | 2013-12-31   | 2012-12-31   |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| 保证借款     | 6000,000.00 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 已贴现未到期票据 | -           | -            | 600,000.00   |

|     |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 7,600,000.00 |
|-----|--------------|--------------|--------------|

公司2012年度短期借款较多，主要原因系2012年度订单数量较，公司运营资金紧张，公司借入较多的短期借款；2013年度的订单数量有所减少，且公司资金流较充裕，从而减少了短期借款；2014年公司经营活动现金流为负数，资金压力较大，从而增加了短期借款。

## 2、借款明细情况

货币单位：元

### 2014年6月30日

| 贷款单位     | 借款日       | 到期日       | 月利率<br>(%) | 期末余额         | 借款形式  | 是否<br>逾期 |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|----------|
| 兴业银行合肥分行 | 2014-5-21 | 2015-5-20 | 0.60       | 3,000,000.00 | 抵押、担保 | 否        |
| 兴业银行合肥分行 | 2014-1-8  | 2015-1-7  | 0.65       | 3,000,000.00 | 抵押、担保 | 否        |
| 合 计      |           |           |            | 6,000,000.00 |       |          |

### 2013年12月31日

| 贷款单位     | 借款日       | 到期日       | 月利率<br>(%) | 期末余额         | 借款形式  | 是否<br>逾期 |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|----------|
| 兴业银行合肥支行 | 2013-5-21 | 2014-5-20 | 0.60       | 2,000,000.00 | 抵押、担保 | 否        |

### 2012年12月31日

| 贷款单位     | 借款日       | 到期日       | 月利率<br>(%) | 期末余额         | 借款形式  | 是否<br>逾期 |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|----------|
| 兴业银行合肥支行 | 2012-11-2 | 2013-11-1 | 0.60       | 7,000,000.00 | 抵押、担保 | 否        |

## (二) 应付账款

### 1、应付账款账龄分析

货币单位：元

| 项 目     | 2014-6-30    | 2013-12-31   | 2012-12-31   |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：1年以内 | 7,068,647.81 | 5,587,054.00 | 7,427,586.68 |
| 1-2 年   | 103,836.14   | 473,177.07   | 490,063.87   |
| 2-3 年   | 76,981.52    | 295,190.78   | 1,194,482.28 |

| 项 目   | 2014-6-30    | 2013-12-31   | 2012-12-31   |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 3 年以上 | 132,756.45   | 614,590.66   | 6,768.00     |
| 合 计   | 7,382,221.92 | 6,970,012.51 | 9,118,900.83 |

报告期内，应付账款余额呈逐年下降趋势，主要原因是 2013 年订单较 2012 年有所减少，从而减少采购数量；2014 年 1-6 月公司订单有所上升，但部分订单尚未开始生产，按公司的经营模式，公司是根据客户所下的订单制定生产计划，再根据生产计划进行采购。

## 2、应付账款金额前五名单位情况

货币单位：元

2014 年 6 月 30 日

| 单位名称          | 与本公司<br>关系 | 金额           | 账龄    | 占应付账款<br>总额的比例<br>(%) |
|---------------|------------|--------------|-------|-----------------------|
| 丹东克隆集团有限责任公司  | 非关联方       | 1,757,480.26 | 1 年以内 | 23.81                 |
| 南阳防爆集团股份有限公司  | 非关联方       | 817,457.12   | 1 年以内 | 11.07                 |
| 杭州大潮泵业制造有限公司  | 非关联方       | 591,341.40   | 1 年以内 | 8.01                  |
| 江苏锡安达防爆股份有限公司 | 非关联方       | 265,997.00   | 1 年以内 | 3.60                  |
| 旅顺华通耐腐蚀泵配件厂   | 非关联方       | 198,429.48   | 1 年以内 | 2.69                  |
| 合 计           | -          | 3,630,705.26 | -     | 49.18                 |

(续上表)

2013 年 12 月 31 日

| 单位名称         | 与本公司<br>关系 | 金额           | 账龄    | 占应付账款<br>总额的比例<br>(%) |
|--------------|------------|--------------|-------|-----------------------|
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 非关联方       | 1,305,766.52 | 1 年以内 | 18.73                 |
| 上海金顺机械制造有限公司 | 非关联方       | 1,079,846.00 | 1 年以内 | 15.49                 |
| 合肥康辉机械配件有限公司 | 非关联方       | 554,645.00   | 3 年以上 | 7.96                  |
| 杭州大潮泵业制造有限公司 | 非关联方       | 407,810.74   | 1 年以内 | 5.85                  |
| 大连超群机械工程有限公司 | 非关联方       | 297,914.15   | 1 年以内 | 4.27                  |

|     |   |              |  |       |
|-----|---|--------------|--|-------|
| 合 计 | - | 3,645,982.41 |  | 52.31 |
|-----|---|--------------|--|-------|

(续上表)

2012 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 账龄  | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|---|---------------|
| 上海金顺机械制造有限公司   | 非关联方   | 2,312,140.00 | 1 年以内   | 25.36         |
| 合肥康辉机械配件有限公司   | 非关联方   | 1,054,645.00 | 2-3 年   | 11.57         |
| 上海梦希通用机电设备有限公司 | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内   | 10.97         |
| 丹东克隆集团有限责任公司   | 非关联方   | 529,858.36   | 1 年以内   | 5.81          |
| 杭州大潮泵业制造有限公司   | 非关联方   | 487,963.52   | 1 年以内:<br>419,693.43 元;<br>2-3 年: 68,270.09 元 | 5.35          |
| 合 计            | -      | 5,384,606.88 |   | 59.05         |

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，应付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

### （三）预收账款

#### 1、预收账款账龄分析

货币单位：元

| 项 目   | 2014 年 6 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 3,085,764.15    | 5,588,056.20     | 3,341,669.50     |
| 1-2 年 | 1,184,880.00    | 102,220.00       | 408,625.00       |
| 合 计   | 4,270,644.15    | 5,690,276.20     | 3,750,294.50     |

公司与客户签订合同时，先收取 30%的预付款，而后根据客户的需求设计和生产，产品生产完工并与客户协商后发货至客户的工程现场，待安装调试完毕确认收入，客户在正常的信用期限内付 60%的货款，余下 10%作为质保金，并在质保期结束后收回。因 2013 年接受的订单中有较大部分未发货，所收取的预付款项未

确认收入，因此 2013 年 12 月 31 日预收账款金额高于 2012 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日。

## 2、预收账款金额前五名单位情况

货币单位：元

2014 年 6 月 30 日

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 账龄                                       | 占预收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|--------------|--|---------------|
| 沧州旭阳化工有限公司       | 非关联方   | 976,275.00   | 1 年以内                                    | 22.86         |
| 山东澳信工贸有限公司       | 非关联方   | 900,000.00   | 1-2 年                                    | 21.07         |
| 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司 | 非关联方   | 592,000.00   | 1 年以内：<br>285,000.00；1-2<br>年：280,000.00 | 13.86         |
| 山东天弘化学有限公司       | 非关联方   | 565,000.00   | 1 年以内                                    | 13.23         |
| 金沂蒙集团有限公司        | 非关联方   | 340,000.00   | 1 年以内                                    | 7.96          |
| 合 计              | -      | 3,373,275.00 | -  | 78.99         |

(续上表)

2013 年 12 月 31 日

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占预收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 山东澳信工贸有限公司   | 非关联方   | 900,000.00   | 1 年以内 | 15.82         |
| 宁波科元塑胶有限公司   | 非关联方   | 620,500.00   | 1 年以内 | 10.90         |
| 江苏中圣机械制造有限公司 | 非关联方   | 335,550.00   | 1 年以内 | 5.90          |
| 通辽市源景化工有限公司  | 非关联方   | 312,960.00   | 1 年以内 | 5.50          |
| 浙江巨化装备制造有限公司 | 非关联方   | 300,000.00   | 1 年以内 | 5.27          |
| 合 计          | -      | 2,469,010.00 | -     | 43.39         |

(续上表)

2012 年 12 月 31 日



| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 账龄  | 占预收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|---|---------------|
| 湖北三宁化工股份有限公司  | 非关联方   | 760,000.00   | 1 年以内   | 20.27         |
| 茂名市鸿信精细化工有限公司 | 非关联方   | 715,891.00   | 1 年以内   | 19.09         |
| 海南临高化工实业有限公司  | 非关联方   | 593,700.00   | 1 年以内   | 15.83         |
| 山东东巨化工股份有限公司  | 非关联方   | 510,000.00   | 1 年以内：<br>200,000.00 元；<br>1-2 年：<br>310,000.00 元 | 13.60         |
| 新乡永金化工有限公司    | 非关联方   | 282,150.00   | 1 年以内：<br>212,400.00 元；<br>1-2 年：<br>69,750.00 元  | 7.52          |
| 合 计           | -      | 2,861,741.00 |   | 76.31         |

期末无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。账龄超过 1 年的款项主要系客户待换货的款项。

#### （四）其他应付款

##### 1、其他应付款账龄分析

货币单位：元

| 项目    | 2014 年 6 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,850,036.68    | 751,000.00       | 470,643.55       |
| 1-2 年 | 21,247.47       | 132,920.25       | 6,000.00         |
| 合 计   | 2,871,284.15    | 883,920.25       | 476,643.55       |

##### 2、其他应付款金额前五名单位情况

货币单位：元

2014 年 6 月 30 日

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额         | 账龄    | 占其他应付款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|------------|-------|----------------|-------|
| 李强   | 关联方    | 400,000.00 | 1 年以内 | 13.93          | 借款    |
| 胡敬宁  | 关联方    | 400,000.00 | 1 年以内 | 13.93          | 借款    |

|     |     |                     |       |              |    |
|-----|-----|---------------------|-------|--------------|----|
| 宫恩祥 | 关联方 | 390,000.00          | 1 年以内 | 13.58        | 借款 |
| 何玉杰 | 关联方 | 382,000.00          | 1 年以内 | 13.30        | 借款 |
| 姜漫  | 关联方 | 380,000.00          | 1 年以内 | 13.23        | 借款 |
| 合 计 | -   | <b>1,952,000.00</b> | -     | <b>67.98</b> | -  |

(续上表)

2013 年 12 月 31 日

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 金额                | 账龄    | 占其他应付款<br>总额的比例<br>(%) | 性质或内<br>容    |
|--------------------|------------|-------------------|-------|------------------------|--------------|
| 李强                 | 关联方        | 400,000.00        | 1 年以内 | 45.25                  | 借款           |
| 朱维虎                | 关联方        | 250,000.00        | 1 年以内 | 28.28                  | 借款           |
| 安徽奥祥汽车销售<br>服务有限公司 | 非关联方       | 132,920.25        | 1-2 年 | 15.04                  | 购置汽车<br>分期付款 |
| 宫恩祥                | 关联方        | 89,000.00         | 1 年以内 | 10.07                  | 拟出资款         |
| 时代蓝山公司             | 非关联方       | 12,000.00         | 1 年以内 | 1.36                   | 租金           |
| 合 计                | -          | <b>883,920.25</b> | -     | <b>100.00</b>          |              |

(续上表)

2012 年 12 月 31 日

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 金额                | 账龄    | 占其他应付款<br>总额的比例<br>(%) | 性质或内<br>容    |
|--------------------|------------|-------------------|-------|------------------------|--------------|
| 安徽奥祥汽车销售<br>服务有限公司 | 非关联方       | 380,265.81        | 1 年以内 | 79.78                  | 购置汽车<br>分期付款 |
| 社会保险               | 非关联方       | 9,597.74          | 1 年以内 | 2.01                   | 社保费          |
| 合肥市阳光劳务<br>有限公司    | 非关联方       | 6,000.00          | 1 年以内 | 1.26                   | 劳务派遣<br>费    |
| 安徽科瑞控制设<br>备有限公司   | 非关联方       | 6,000.00          | 1-2 年 | 1.26                   | 监控维修<br>费    |
| 合肥虹天劳务有<br>限公司     | 非关联方       | 4,680.00          | 1 年以内 | 0.98                   | 劳务派遣<br>费    |
| 合 计                | -          | <b>406,543.55</b> | -     | <b>85.29</b>           | -            |

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况详见本节之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。

### （五）应付职工薪酬

货币单位：元

| 项 目           | 2013-12-31 | 本期增加         | 本期减少         | 2014-6-30  |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 237,717.08 | 3,038,540.52 | 3,023,258.31 | 252,999.29 |
| 二、职工福利费       | -          | 188,881.74   | 188,881.74   | -          |
| 三、社会保险费       | -          | 542,132.29   | 542,132.29   | -          |
| 四、工会经费        | 172,598.26 | 57,261.65    | 94,484.02    | 135,375.89 |
| 五、职工教育经费      | 49,848.44  | 9,718.50     | -            | 59,566.94  |
| 合 计           | 460,163.78 | 3,754,816.20 | 3,776,756.36 | 447,942.12 |

（续上表）

| 项 目           | 2012-12-31 | 本期增加         | 本期减少         | 2013-12-31 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 262,619.90 | 6,650,696.87 | 6,675,599.69 | 237,717.08 |
| 二、职工福利费       | -          | 332.00       | 332.00       | -          |
| 三、社会保险费       | -          | 800,180.56   | 800,180.56   | -          |
| 四、工会经费        | 129,248.41 | 97,574.25    | 54,224.40    | 172,598.26 |
| 五、职工教育经费      | 49,848.44  | -            | -            | 49,848.44  |
| 合 计           | 441,716.75 | 7,548,783.68 | 7,530,336.65 | 460,163.78 |

（续上表）

| 项 目           | 2011-12-31 | 本期增加         | 本期减少         | 2012-12-31 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 200,980.44 | 6,308,633.65 | 6,246,994.19 | 262,619.90 |
| 二、职工福利费       | -          | 367,252.81   | 367,252.81   | -          |
| 三、社会保险费       | -          | 683,999.57   | 683,999.57   | -          |
| 四、工会经费        | 129,248.41 | -            | -            | 129,248.41 |
| 五、职工教育经费      | 50,708.44  | -            | 860.00       | 49,848.44  |

|     |            |              |              |            |
|-----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合 计 | 380,937.29 | 7,359,886.03 | 7,299,106.57 | 441,716.75 |
|-----|------------|--------------|--------------|------------|

## （六）应交税费

货币单位：元

| 税费项目      | 2014-6-30   | 2013-12-31   | 2012-12-31 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 1、增值税     | 481,299.46  | 1,352,862.32 | 416,833.42 |
| 2、营业税     | -           | -            | 10,450.00  |
| 3、企业所得税   | -138,644.92 | 382,996.59   | 113,800.24 |
| 4、个人所得税   | 11,559.07   | 18,397.36    | 7,199.91   |
| 5、城市维护建设税 | 5,373.86    | 37,911.30    | 19,158.23  |
| 6、教育费附加   | 3,224.32    | 22,746.78    | 10,481.44  |
| 7、地方教育附加  | 2,149.54    | 15,164.52    | 7,027.03   |
| 8、水利建设基金  | 2,273.55    | 5,160.10     | 4,927.39   |
| 合 计       | 367,234.88  | 1,835,238.97 | 589,877.66 |

## 七、股东权益情况

货币单位：元

| 项 目       | 2014-6-30     | 2013-12-31    | 2012-12-31    |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本（或股本） | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 |
| 资本公积      | 27,654,056.98 | 29,000.00     | 29,000.00     |
| 盈余公积      | 675,514.52    | 2,808,321.75  | 2,101,403.76  |
| 未分配利润     | 4,783,768.50  | 28,838,194.59 | 22,480,765.91 |
| 少数股东权益    | 87,993.28     | 107,215.72    | 110,437.85    |
| 所有者权益合计   | 44,901,333.28 | 43,482,732.06 | 36,421,607.52 |

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

## 八、关联方关系及关联交易

### （一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或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，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

## （二）公司主要关联方

### 1、控股股东、实际控制人

柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武和李强等九名自然人股东合计持有华升泵阀 981.14 万股，占华升泵阀总股本的 83.86%，并于 2014 年 4 月 15 日签订了《一致行动协议书》，对公司实施共同控制，9 位共同实际控制人的情况如下：

| 名称（姓名） | 持股数量（股）      | 持股比例（%） | 任职情况            | 股份质押情况 |
|--------|--------------|---------|-----------------|--------|
| 柴立平    | 2,180,800.00 | 18.64   | 董事长             | 无      |
| 何玉杰    | 1,211,000.00 | 10.35   | 董事、总经理          | 无      |
| 宫恩祥    | 1,211,000.00 | 10.35   | 董事              | 无      |
| 朱维虎    | 1,211,000.00 | 10.35   | 监事              | 无      |
| 胡敬宁    | 1,211,000.00 | 10.35   | 总工程师            | 无      |
| 巫建波    | 969,800.00   | 8.28    | 副总经理            | 无      |
| 姜漫     | 605,600.00   | 5.18    | 销售总监            | 无      |
| 程道武    | 605,600.00   | 5.18    | 董事会秘书、<br>财务负责人 | 无      |
| 李强     | 605,600.00   | 5.18    | 监事会主席           | 无      |
| 合 计    | 9,811,400.00 | 83.86   |                 |        |

### 2、不存在控制关系的关联方

| 关联方名称（姓名） | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| 汇智创业投资有限公司 | 股东     |
| 陆星         | 股东、董事  |
| 夏茂         | 董事     |
| 杨光         | 职工代表监事 |

### 3、其他关联方

| 关联方名称（姓名） | 与本公司关系       |
|-----------|--------------|
| 石海峡       | 系公司董事长柴立平之配偶 |

## （三）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司无购销商品、提供和接受劳务的的关联交易。

#### （2）关键管理人员报酬

报告期内，本公司向关键管理人员支付薪酬合计如下：

| 项 目      | 2014 年 1-6 月 | 2013 年度      | 2012 年度    |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 573,259.80   | 1,017,434.23 | 927,808.02 |

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联往来

2014 年 6 月 30 日

货币单位：元

| 关联方名称 | 金额         |            |      |            | 占该项目<br>款项余额<br>比例（%） |
|-------|------------|------------|------|------------|-----------------------|
|       | 2013-12-31 | 本期增加       | 本期减少 | 2014-6-30  |                       |
| 其他应付款 |            |            |      |            |                       |
| 李强    | 400,000.00 | -          | -    | 400,000.00 | 13.93                 |
| 姜漫    | -          | 380,000.00 | -    | 380,000.00 | 13.23                 |
| 程道武   | -          | 300,000.00 | -    | 300,000.00 | 10.45                 |
| 胡敬宁   | -          | 400,000.00 | -    | 400,000.00 | 13.93                 |

|     |            |            |           |            |       |
|-----|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 宫恩祥 | 89,000.00  | 301,000.00 | -         | 390,000.00 | 13.58 |
| 何玉杰 | -          | 382,000.00 | -         | 382,000.00 | 13.30 |
| 柴立平 | -          | 260,000.00 | -         | 260,000.00 | 9.06  |
| 朱维虎 | 250,000.00 | -          | 50,000.00 | 200,000.00 | 6.97  |

## 2013 年 12 月 31 日

| 关联方名称 | 金额         |            |              |            | 占该项目<br>款项余额<br>比例 (%) |
|-------|------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|       | 2012-12-31 | 本期增加       | 本期减少         | 2013-12-31 |                        |
| 其他应收款 |            |            |              |            |                        |
| 朱维虎   | 80,000.00  | 200,000.00 | 280,000.00   | -          | -                      |
| 柴立平   | 450,000.00 | 820,000.00 | 1,270,000.00 | -          | -                      |
| 何玉杰   | 10,000.00  | 48,000.00  | 58,000.00    | -          | -                      |
| 其他应付款 |            |            |              |            |                        |
| 李强    | -          | 400,000.00 | -            | 400,000.00 | 45.25                  |
| 宫恩祥   | -          | 89,000.00  | -            | 89,000.00  | 10.07                  |
| 朱维虎   | -          | 250,000.00 | -            | 250,000.00 | 28.28                  |

## 2012 年 12 月 31 日

| 关联方名称 | 金额         |            |              |            | 占该项目<br>款项余额<br>比例 (%) |
|-------|------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|       | 2011-12-31 | 本期增加       | 本期减少         | 2012-12-31 |                        |
| 其他应收款 |            |            |              |            |                        |
| 朱维虎   | 30,000.00  | 300,000.00 | 250,000.00   | 80,000.00  | 3.03                   |
| 柴立平   | 890,000.00 | 670,000.00 | 1,110,000.00 | 450,000.00 | 17.04                  |
| 何玉杰   | 146,250.00 | 47,000.00  | 183,250.00   | 10,000.00  | 0.38                   |
| 其他应付款 |            |            |              |            |                        |
| 朱维虎   | 29,500.00  | -          | 29,500.00    | -          | -                      |

## (2) 关联方担保

| 担保方 | 被担保方 | 合同签订时间      | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 柴立平 | 华升有限 | 2012 年 11 月 | 14,000,000.00 | 2012-11-2 | 2013-12-2 | 是          |

|             |      |             |               |           |           |   |
|-------------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 何玉杰         | 华升有限 | 2012 年 11 月 | 14,000,000.00 | 2012-11-2 | 2013-12-2 | 是 |
| 柴立平         | 华升有限 | 2014 年 1 月  | 14,000,000.00 | 2014-1-7  | 2015-1-7  | 否 |
| 柴立平、<br>石海峡 | 华升有限 | 2014 年 5 月  | 8,500,000.00  | -         | -         | 否 |

### 3、关联交易决策执行情况

上述关联交易发生在 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

### 4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司在 2012 年度，存在将部分闲置资金无偿借给关联方使用的情况，由于 2013 年度银行贷款较少，公司已收回借给关联方的全部款项，且另外向关联方拆借资金用于日常的经营周转。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

以上关联交易未来均不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

### 5、主要客户或供应商权益情况说明

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、核心技术人员、主要关联方和持有公司 5%以上股份股东均不存在占有主要客户或供应商权益的情况。

## 九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项



### 北京华升通源科技有限公司股权转让

2014年5月12日，北京华升通源科技有限公司召开股东会，决议同意李艳冰、宋文玲分别将持有的北京华升通源科技有限公司15.00万元、5.00万元出资额转让给华升泵阀，每1元出资额转让价格均为人民币1元。

2014年6月15日，股权转让双方签署了《股权转让协议》，约定李艳冰、宋文玲分别向华升泵阀转让北京华升通源科技有限公司30%、10%的股权。

2014年7月1日，北京市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，公司各股东出资情况如下：

| 股东姓名/名称      | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|--------------|---------|---------|------|
| 合肥华升泵阀股份有限公司 | 50.00   | 100.00  | 货币   |
| 合 计          | 50.00   | 100.00  |      |

### （二）或有事项及其他重要事项

公司不存在需提醒投资者关注的或有事项及其他重要事项。

## 十、资产评估情况

安徽普天资产评估有限公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的有限公司净资产价值在2013年10月31日的市场价值进行了评估，并出具了《合肥华升泵阀有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告书》（皖普天评报字【2014】015号），评估结论如下：

截至评估基准日2013年10月31日，有限公司经审计确认的资产总额为6,662.87万元，负债总额为2,753.88万元，股东全部权益的账面值为3,908.99万元。经采用资产基础法进行评估，符合《公司法》规定的全部出资资产评估值为7,069.95万元，总负债的评估值为2,753.88万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值为4,316.07万元，评估增值407.08万元，增值率10.41%。

## 十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

### （一）股利分配的政策

根据公司法及公司章程规定，目前公司股利分配政策如下：

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。

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。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配原则为：

（1）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（2）公司可以采取现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）最近两年一期股利分配情况

2012年度、2013年度及2014年1-6月公司未向股东分配红利。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

## 十二、控股子公司或联营企业的基本情况

### （一）控股子公司情况

报告期内公司仅有 1 家全资子公司，即北京华升通源科技有限公司，具体情况如下：

#### 1、基本情况

北京华升通源科技有限公司成立于 2003 年 12 月 8 日，目前持有北京市工商行政管理局西城分局于 2014 年 7 月 1 日核发的《企业法人营业执照》（注册号 110104006326571），住所为北京市西城区禄长街头条甲 19 号 101、102 室，法定代表人柴立平，注册资本和实收资本均为 50 万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：科技开发；销售机械电子设备；营业期限自 2003 年 12 月 8 日至 2093 年 12 月 7 日。

设立时，股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名/名称          | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|-----|------------------|---------|---------|------|
| 1   | 合肥华升泵阀<br>有限责任公司 | 30.00   | 60.00   | 货币   |
| 2   | 李艳冰              | 15.00   | 30.00   | 货币   |
| 3   | 宋文玲              | 5.00    | 10.00   | 货币   |
| 合 计 |                  | 50.00   | 100.00  |      |

#### 2、2014 年 5 月第一次股权转让

2014 年 5 月 12 日，北京华升通源科技有限公司召开股东会，决议同意李艳冰、宋文玲分别将持有的北京华升通源科技有限公司 15.00 万元、5.00 万元出资额转让给华升泵阀，每 1 元出资额转让价格均为人民币 1 元。同日，股权转让双方签署了《股权转让协议》，北京华升通源科技有限公司全体股东签署《章程修正案》，修改北京华升通源科技有限公司章程的相应条款。

2014 年 6 月 15 日，股权转让双方签署了《股权转让协议》，约定李艳冰、宋

文玲分别向华升泵阀转让北京华升通源科技有限公司 30%、10%的股权。

2014 年 7 月 1 日，北京市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，公司各股东出资情况如下：

| 股东姓名/名称      | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|--------------|---------|---------|------|
| 合肥华升泵阀股份有限公司 | 50.00   | 100.00  | 货币   |
| 合 计          | 50.00   | 100.00  |      |

### 3、主要财务数据

货币单位：元

| 项 目  | 2014 年 6 月 30 日<br>/2014 年 1-6 月 | 2013 年 12 月 31 日<br>/2013 年度 | 2012 年 12 月 31 日<br>/2012 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 2,710,116.90                     | 1,499,582.38                 | 3,022,663.18                 |
| 净资产  | 219,983.21                       | 268,039.31                   | 276,094.63                   |
| 营业收入 | 2,679,519.40                     | 364,116.71                   | 409,159.09                   |
| 净利润  | -48,056.10                       | -8,055.32                    | 270,806.96                   |

### （二）联营企业及合营企业的情况

报告期内，公司无联营及合营企业。

## 十三、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）市场竞争风险

公司主要从事石化及化工行业特种泵阀设备的研发和销售，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，创新研发能力强，具备突出的技术优势。现阶段石油化工特种泵阀行业的高毛利率吸引了不少竞争者的加入，虽然公司在技术、渠道及品牌方面拥有较大的优势，随着核心技术专利保护期满以及竞争者不断积累有关石油化工特种泵阀行业资源，公司将无法保持现有的领先优势，从而会影响到公司未来的盈利能力。

### （二）供应商准入与产品质量控制风险

公司所处行业为石化及化工特种泵阀行业，向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质，华升泵阀持有中石油物资采购管理部颁发的《物资供应商准入证》并加入了中石化合格供应商名录、中石化主力供应商名录。《物资供应商准入证》是由中石油总部管理的在其集团公司的全资子公司、直属企事业单位具有同等效力的供货准入证，供应商可在准入产品范围内向中石油供货；申请加入中石化供应商网络的供应商实行注册制管理，只要是中石化网络内供应商，可以和中石化任何一家直属企业建立业务联系。中石油及中石化合格供应商资质须每年进行审核，若公司产品出现重大质量问题，很可能面临被取消合格供应商资质的风险，且华升泵阀销售收入中很大部分来自于这两大客户集团。

### （三）控制权变动的风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 11 名股东，其中第一大股东柴立平持有 18.64%的股份，第二大股东汇智投资持有 10.69%的股份，第三大股东何玉杰、宫恩祥、朱维虎和胡敬宁分别持有 10.35%的股份，其他股东持股比例均低于 10%，没有单一股东持有公司 30%以上的股权，没有一个单一股东可以对公司决策形成实质性影响，股权相对分散。虽然柴立平等 9 名股东签署了《一致行动协议》，但这样的股权结构使得公司挂牌后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

### （四）应收账款回收的风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 1,730.19 万元、2,162.26 万元和 2,300.35 万元，应收账款周转率从 2012 年的 3.73 降低至 2013 年的 2.47，2014 年 1-6 月应收账款周转率为 1.09，有进一步下降的趋势。虽然公司客户多为国内知名企业，客户信用较好、发生坏账的风险较低，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会逐年增加，公司仍存在应收账款回收风险。

### （五）存货余额较大的风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，公司存货余额分别为 1,656.46 万元、1,524.31 万元和 1,759.036 万元，占流动资产比例分别为 38.71%、32.57%和 33.59%。报告期内，虽然存货余额呈下降的趋势，但仍然较大，

且存货周转率由 2012 年度 2.06 降低至 2013 年的 1.61。由于泵阀生产周期较长，客户为了避免泵阀设备的安装影响其整个工程进度，订货时间越来越提前，而客户施工现场的工程进度往往又因其他原因推后，以致公司完工的产品迟迟不能发货，货款亦得不到及时回收，不仅占用了公司大量的营运资金，降低资产的流动性，而且给存货管理带来一定的难度。

## （六）收入和利润波动的风险

石化特种泵作为石油化工装置中的一部分，其销售收入受到石油化工行业固定资产投资规模的影响，且泵阀产品的销售需经过投标、生产、发货、安装、运行等多个步骤，因此，石化特种泵具有销售周期长、订单不连续等特点。基于特种泵的上述特点，公司的收入存在着月份之间分布不均及年度间波动的风险，而公司的业务收入绝大部分来自于石化特种泵的销售，一旦石油化工行业固定资产投资规模降低或者泵阀产品的整个销售过程过长，公司的收入和利润将会发生较大的波动。

## （七）税收优惠政策的风险

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》，2011 年，公司通过了高新技术企业复审，并于 2011 年 10 月 14 日获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201134000217），按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2011 年度起连续三年享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

2014 年 7 月 2 日，根据《关于公示安徽省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司的高新技术企业复审申请已经过了企业申报、市推荐、省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审等程序，并已予以公示，公示期为自 7 月 2 日起 15 个工作日。公示期内，未有企业或个人对公司提出异议。若下一次高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠将会对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

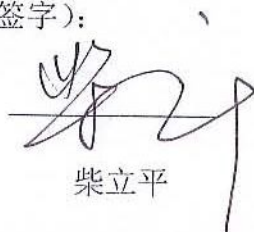
（以下无正文）

## 第五节 有关声明

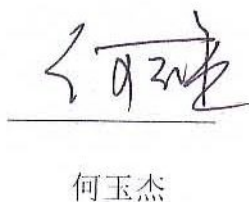
## 一、申请挂牌公司签章

（本页无正文，为《合肥华升泵阀股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页）

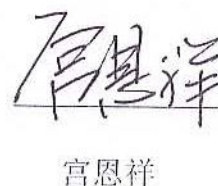
公司全体董事（签字）：



柴立平



何玉杰



宫恩祥



夏茂



陆星

公司全体监事（签字）：



李强



朱维虎



杨光

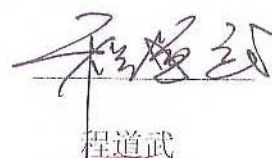
公司全体高级管理人员（签字）：



何玉杰



巫建波



程道武

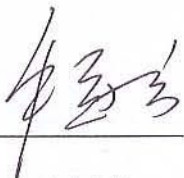
合肥华升泵阀股份有限公司

2014年9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：



牛冠兴

项目负责人：

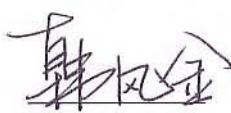


涂志兵

项目小组成员：



涂志兵



韩风金



林少波




2016年9月4日



### 三、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及经办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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：   
杨剑涛

签字注册会计师：   
桑 涛  
  
：   
郑龙兴

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

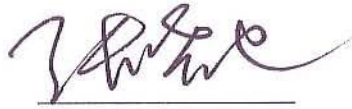


2014年9月23日

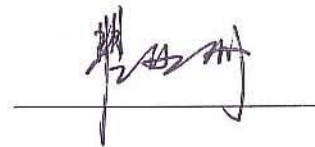
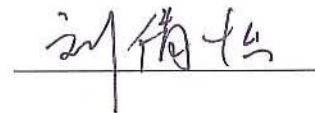
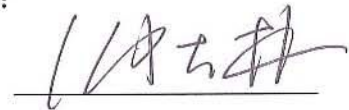
#### 四、律师声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：



经办律师：



安徽天禾律师事务所

2014年9月23日



## 五、承担资产评估业务的评估机构声明

本机构及经办签字的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评估报告无矛盾之处。本机构及经办签字的注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：



经办资产评估师：



安徽普天资产评估有限公司

2014年9月24日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件