

山东东润仪表科技股份有限公司

Shandong Dongrun Instrument Science and Technology Co., Ltd.



DONGRUN

公开转让说明书

主办券商



招商证券股份有限公司

China Merchants Securities CO., LTD.

二零一六年七月

## 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

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

### 一、实际控制人不当控制风险

公司控股股东为马正，持有公司股权 65.42%，马正之妻李美翠持有公司股权 21.03%，两人合计持有公司股权 86.45%，马正和李美翠为公司实际控制人。马正担任公司的董事长兼总经理，马正对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

### 二、公司治理风险

公司于 2016 年 3 月 28 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。

### 三、销售地域集中风险

报告期内，公司的主营业务收入主要集中在华东地区，尤其是山东省。2014 年度、2015 年度华东地区的收入占主营业务收入的比例分别为 88.54%、91.40%，占比呈逐渐增长趋势。公司对山东地区依赖性较大，若此地区出现任何的政策变化、强有力的竞争对手等，都将影响公司的经营情况，导致公司的经营业绩出现下滑，公司面临销售地域集中风险。

### 四、嵌入式软件退税政策变动的风险

公司软件产品为嵌入式软件产品，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和《关于软件产

品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的相关规定，本公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。2014年度、2015年度，公司收到软件产品增值税税收返还收入分别为204,420.53元、194,604.80元，占同期净利润的比例分别为348.63%、3.24%。若未来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降，公司经营业绩将会受到一定程度的影响。

## 五、所得税优惠政策变动的风险

公司于2013年12月11日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局共同批准为高新技术企业，并取得编号为GR201337000328的高新技术企业证书，按照15%的税率计算缴纳企业所得税，优惠期三年。公司未来若不能继续被认定为高新技术企业或高新技术企业的有关税收优惠政策发生变化，将导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。

## 六、非经常性损益占比较大的风险

公司2014年度、2015年度的净利润分别为58,635.28元、6,010,586.25元，其中非经常性损益净额分别为1,868,340.69元、4,545,509.22元，非经常性损益净额占净利润的比例分别为3186.38%、75.63%。公司目前业务规模不大，政府补助对公司经营成果有一定的影响，如果公司未来不能获得相关的政府补助，公司经营业绩将会受到一定影响。

## 七、未取得制造计量器具许可证影响生产经营的风险

公司生产和销售的产品为计量器具，根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的规定，公司生产的部分产品需要取得《制造计量器具许可证》，未列入目录的计量器具不需办理计量器具许可证、型式批准。公司目前研制的部分产品由于主管部门需先起草认证标准，导致《制造计量器具许可证》的申请周期很长；报告期内，公司存在未取得《制造计量器具许可证》生产电导率仪的情况，但由于数量少，金额小，主管机关认定不构成重大违法违规，不进行行政处罚，截至目前公司已取得电导率仪的《制

造计量器具许可证》。公司承诺在未取得制造计量器具许可证前不再生产，但如果相关产品的制造计量器具许可证的申请周期过长，将会影响公司的生产经营。

#### 八、电子工程专业承包资质未完成变更提供安装服务的风险

公司的关联方正邦电子具备电子工程专业承包资质（叁级），2015年9月9日，公司完成对正邦电子的吸收合并。2015年6月3日，公司曾提交资质变更手续，但鉴于2015年《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》发生变动，处于换证过度期，烟台市莱山区建筑工程管理处暂停办理电子工程专业承包资质的变更手续，2016年恢复受理。目前，公司的变更申请该处已受理。但在2015年4月、2015年7月，公司承揽了2个项目的安装服务，需要具备电子工程专业承包资质，目前该项目已验收完成，公司未再从事相关业务。2016年4月18日，烟台市莱山区建筑工程管理处出具《关于山东东润仪表科技股份有限公司承揽自动控制系统安装服务有关问题的说明》，对上述事项进行确认，但鉴于安装服务的金额较小，认为上述行为不构成重大违法违规。

#### 九、国家产业政策变化的风险

近年来，工业自动控制系统装置行业和环保水质监测仪表行业的快速发展得益于国家大力的政策支持，十三五规划、中国制造2025、工业4.0、智慧水务概念的提成及水十条的出台均为这两个行业提供了良好的政策环境。公司顺应政策导向，逐步发展壮大，如果未来国家政策发生重大变化，将对公司的发展产生不利影响。

# 目 录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	7
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>9</b>
一、概况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权结构.....	15
四、公司股东情况.....	15
五、股本形成及变化情况.....	17
六、报告期内重大资产重组情况.....	24
七、关联企业基本情况.....	26
八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 .....	30
九、公司最近两年主要会计数据和财务指标.....	33
十、与本次挂牌有关的机构.....	35
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>38</b>
一、业务情况.....	38
二、公司业务相关流程.....	44
三、公司业务相关的关键资源要素.....	48
四、公司业务经营情况.....	59
五、公司商业模式.....	65
六、所处行业基本情况.....	67
七、公司未来业务发展方向.....	82
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>85</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	85
二、公司投资者权益保护情况.....	89
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况 .....	90
四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	90
五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	94
六、同业竞争情况.....	96
七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 .....	97
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明 .....	97
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	100
十、公司管理层的诚信状况.....	100
十一、公司最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况 .....	101
<b>第四节 公司财务会计信息.....</b>	<b>102</b>
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	102
二、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表 .....	102

三、重要会计政策和会计估计 .....	111
四、报告期利润形成的有关情况 .....	126
五、期末主要资产情况 .....	140
六、期末主要负债情况 .....	150
七、期末股东权益情况 .....	159
八、关联方、关联方关系及关联方交易 .....	160
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	165
十、股利分配政策和近两年的分配情况 .....	166
十一、资产评估情况 .....	167
十二、公司近两年的主要会计数据和财务指标分析 .....	168
十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施 .....	174
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>178</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>184</b>

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

通用术语		
东润仪表、公司、本公司、股份公司	指	山东东润仪表科技股份有限公司
有限公司、东润有限	指	烟台东润仪表有限公司
正邦电子	指	烟台正邦电子自动化有限公司
东润科技	指	烟台东润科技股份有限公司
天润生物	指	烟台天润生物科技有限公司
本公开转让说明书、公开转让说明书	指	山东东润仪表科技股份有限公司公开转让说明书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	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
商务部	指	中华人民共和国商务部
科学技术部	指	中华人民共和国科学技术部
工业和信息化部	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
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、中水评估	指	山东中水资产评估有限公司
律师、舜天律所	指	山东舜天律师事务所
挂牌、本次挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌
挂牌转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
内核小组、内核	指	招商证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内核小组
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东会	指	烟台东润仪表有限公司股东会
股东大会	指	山东东润仪表科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东东润仪表科技股份有限公司董事会

监事会	指	山东东润仪表科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近两年	指	2014 年度、2015 年度
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的山东东润仪表科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
<b>专业术语</b>		
工业自动控制系统装置制造	指	用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造。
自动化仪表	指	由若干自动化元件构成的，具有较完善功能的自动化技术工具。它一般同时具有数种功能，如测量、显示、记录或测量、控制、报警等。
物液位仪	指	对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料（固体或液位）的高度进行检测的仪表。
水质监测仪表	指	用于分析水质成分含量的专业仪表，主要指测量水中：BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器。
计算机信息系统集成	指	从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。
海岸带研究所	指	中国科学院烟台海岸带研究所

注：1、除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

2、本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本概况

公司名称：山东东润仪表科技股份有限公司

英文名称：Shandong Dongrun Instrument Science and Technology Co., Ltd.

法定代表人：马正

有限公司成立日期：1998年3月3日

股份公司成立日期：2016年3月28日

注册资本：2,379.00万元

实收资本：2,379.00万元

住所：山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号

网址：<http://www.cndongrun.com>

电话：0535-6919361

传真：0535-6919362

邮编：264003

电子信箱：[dongrun@cndongrun.com](mailto:dongrun@cndongrun.com)

信息披露事务负责人：姚素珍

统一社会信用代码：91370613265676030L

所属行业：根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本行业属于制造业（分类代码 C）——仪器仪表制造业（分类代码 C40）；根据国民经济行业分类代码表（GBT4754-2011），本行业为制造业（分类代码 C）——仪器仪表制造业（分类代码 C40）——通用仪器仪表制造（分类代码 C401）——工业自动控制系统装置制造（分类代码 C4011）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕

23号），本行业为制造业（分类代码 C）——仪器仪表制造业（分类代码 C40）——通用仪器仪表制造（分类代码 C401）——工业自动控制系统装置制造（分类代码 C4011）。

经营范围：自动化仪表开发、生产、销售；自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：在线水质分析仪器设计、制造与销售，物液位仪表设计、制造与销售，计算机物联网应用软件研发及自动化系统集成设计、安装与服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：23,790,000 股

挂牌日期：【】

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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 2.8 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》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起 1 年内不得转让。”

“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。”

2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定：“现股东甲方一承诺，自东润仪表取得股份公司营业执照之日起 36 个月内，不转让其此次增加的公司股权/股份。”

“新增股东承诺，自东润仪表取得股份公司营业执照之日起 36 个月内，不转让其所持有的公司股权/股份。期限届满后，其所持有的公司股权方可解除限售。新增股东如担任股份公司的董事、监事和高级管理人员，其所持股份的转让还需遵守《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定。”

2016 年 4 月 13 日《山东东润仪表科技股份有限公司增资协议》约定：“新增股东承诺，自东润仪表取得股份公司营业执照之日起 12 个月内，不转让其所持有的公司股权/股份。期限届满后，其所持有的公司股权方可解除限售。新增股东如担任股份公司的董事、监事和高级管理人员，其所持股份的转让还需遵

守《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定。”

按照上述规定，公司股东股份锁定情况如下：

序号	姓名	任职	持股数量(股)	持股比例(%)	持股起始时间	股份限制条件	挂牌日公开转让股份数量
1	马正	董事长、总经理	15,560,000.00	65.42	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过25.00%； 3、所持股份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； 4、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，本次增资取得的56.00万股，自股份公司成立起36个月内，不得转让。	无
2	李美翠	董事	5,000,000.00	21.03	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过25.00%； 3、所持股份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。	无
3	姬红涛		2,000,000.00	8.41	2016年4月15日	自东润仪表取得股份公司营业执照之日起12个月内，不转让其所持有的公司股权/股份。	无
4	于兆慧	董事、副总经理	120,000.00	0.50	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过25.00%； 3、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无

5	李金宝	监事会主席	120,000.00	0.50	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过25.00%； 3、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
6	贺春玉		120,000.00	0.50	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
7	夏军	董事、副总经理	120,000.00	0.50	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过25.00%； 3、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
8	高芳		110,000.00	0.46	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
9	张君		100,000.00	0.42	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
10	王艳红	董事、副总经理	100,000.00	0.42	2016年3月28日	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过25.00%； 3、2015年12月25日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定，自股份公司成立起36个月内，不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
11	黄昊	监事	80,000.00	0.34	2016年3月	1、自公司成立之日起一年内不得转让； 2、每年转让不得超过	无

					月 28 日	25.00%; 3、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	
12	马冬梅	财务总监	60,000.00	0.25	2016 年 3 月 28 日	1、自公司成立之日起一年内不得转让; 2、每年转让不得超过 25.00%; 3、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
13	史梨男		60,000.00	0.25	2016 年 3 月 28 日	1、自公司成立之日起一年内不得转让; 2、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
14	刘海军		60,000.00	0.25	2016 年 3 月 28 日	1、自公司成立之日起一年内不得转让; 2、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
15	林大永		60,000.00	0.25	2016 年 3 月 28 日	1、自公司成立之日起一年内不得转让; 2、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
16	张晨林		60,000.00	0.25	2016 年 3 月 28 日	1、自公司成立之日起一年内不得转让; 2、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	无
17	刘绥东		60,000.00	0.25	2016 年 3 月 28 日	1、自公司成立之日起一年内不得转让; 2、2015 年 12 月 25 日《烟台东润仪表有限公司增资协议》约定,自股份公司成立起 36 个月内,不得转让其所持有的公司股权/股份。	无

	合计	23,790,000.00	100.00			无
--	----	---------------	--------	--	--	---

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

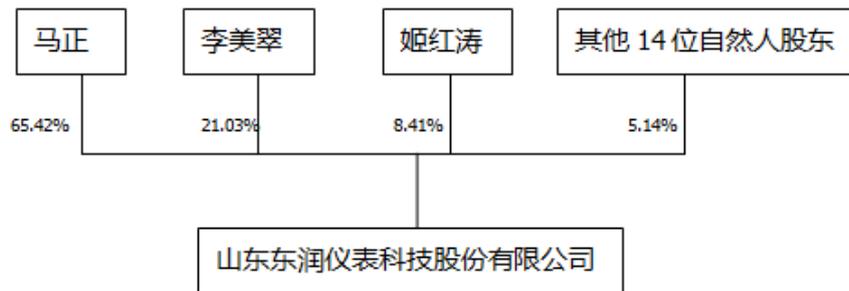
### （三）公司股东首批可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份情况

由于股份公司成立尚不满一年，因此本次挂牌转让之日公司无可公开转让的股份。

### （四）挂牌以后转让方式

公司股票挂牌后，股票转让方式采用协议转让的方式。

## 三、公司股权结构



## 四、公司股东情况

### （一）控股股东和实际控制人

#### 1、控股股东及实际控制人的认定

##### （1）控股股东的认定

截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东为马正，其持有公司1,556.00万股股份，占公司股份总额的65.42%。

##### （2）实际控制人的认定

公司的实际控制人为马正和李美翠。马正实际控制公司1,556.00万股股份，占公司股份总额的65.42%；李美翠持有公司500.00万股股份，占公司股份总额的21.03%；马正、李美翠系夫妻关系，二人合计持有公司2,056.00万股股份，持

有的股东大会表决权超过三分之二，能对股东大会的决议产生决定性影响。

## 2、控股股东及实际控制人变动情况

控股股东、实际控制人最近两年未发生变化，实际控制人为马正、李美翠，其直接和间接持股情况如下：

期间	持股比例（%）
2009年12月22日至2015年12月30日	100.00
2015年12月30日至2016年4月15日	94.36
2016年4月15日至今	86.45

## 3、控股股东及实际控制人基本情况

**马正：**男，1964年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2016年03月毕业于北京大学光华管理学院EMBA专业，研究生学历。1988年07月至1992年07月就职于北京斯佳特仪器仪表有限公司，担任技术服务工程师；1992年07月至1998年03月就职于招远自动化仪表厂，担任销售经理；1998年03月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任执行董事；2003年10月至2015年09月就职于烟台正邦电子自动化有限公司，担任执行董事兼总经理；2012年05月至今就职于烟台东润科技股份有限公司，担任董事长；2014年03月12日至今就职于烟台天润生物科技有限公司，担任执行董事。

**李美翠：**女，1967年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于中央广播电视大学财会专业，专科学历。1988年07月至1998年3月就职于招远自动化仪表厂，担任会计；1998年03月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任董事；2012年05月17日至今就职于烟台东润科技股份有限公司，担任董事。

### （二）前十大股东及持股5%以上股份股东

序号	股东姓名或名称	股东性质	持股数量（股）	出资比例（%）
1	马正	自然人	15,560,000.00	65.42
2	李美翠	自然人	5,000,000.00	21.03

3	姬红涛	自然人	2,000,000.00	8.41
4	于兆慧	自然人	120,000.00	0.50
5	李金宝	自然人	120,000.00	0.50
6	贺春玉	自然人	120,000.00	0.50
7	夏军	自然人	120,000.00	0.50
8	高芳	自然人	110,000.00	0.46
9	张君	自然人	100,000.00	0.42
10	王艳红	自然人	100,000.00	0.42
合计		-	23,350,000.00	98.16

公司现有股东不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

### （三）现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，马正与李美翠系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （四）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，上述股东直接和间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 五、股本形成及变化情况

### （一）有限公司设立

烟台东润仪表有限公司系由自然人马学健（后更名为马正）、王桂波、杜文成、徐学新于1998年03月03日共同出资设立的有限责任公司。设立时，马学健、王桂波、杜文成、徐学新共同签署了《公司章程》，根据该章程，公司注册资本为50.00万元人民币，住所为烟台市芝罘区奇山中街付41号。

1998年2月26日，烟台方正会计师事务所出具《验资报告》（烟方会[1998]内验字第78号），经审验，截至1998年2月26日，烟台东润仪表有限公司收到股东投入的资本伍拾万元，均为货币出资。其中马学健出资22.50万元，王

桂波出资 15.00 万元，杜文成出资 7.50 万元，徐学新出资 5.00 万元。

设立时公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马学健	22.50	45.00	货币
2	王桂波	15.00	30.00	货币
3	杜文成	7.50	15.00	货币
4	徐学新	5.00	10.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	

1998 年 3 月 3 日，烟台市莱山区工商行政管理局核准了的设立登记。

### （二）公司第一次股权转让

1998 年 6 月 18 日，东润仪表召开股东会，同意公司股东徐学新将其所持公司 10% 的股份转让给王桂波，转让价格由双方协商确定；同意公司章程修正案。

本次股权转让后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马学健	22.50	45.00	货币
2	王桂波	20.00	40.00	货币
3	杜文成	7.50	15.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	

### （三）公司第二次股权转让

1998 年 10 月 26 日，东润仪表召开股东会，同意公司股东王桂波将其持有公司 20.00 万元的股权转让给马学健，股东杜文成将其持有公司 6.50 万元的股权转让给李美翠，股东杜文成将其持有公司 1.00 万元股权转让给李振忠；同意通过公司新章程。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	---------	------

1	马学健	42.50	85.00	货币
2	李美翠	6.50	13.00	货币
3	李振忠	1.00	2.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	

#### （四）公司第一次增资、第三次股权转让

2003年3月2日，东润仪表召开股东会，同意李振忠将其持有公司1万元股权转让给李美翠；同意公司注册资本由50.00万元增加至200.00万元，新增注册资本150.00万元分别由股东马学健出资57.50万元，股东李美翠出资93.50万元；各股东一致通过章程修正案。

2003年3月7日，山东国信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（国信会验字[2003]第9894号），经审验，截至2003年3月6日，烟台东润仪表有限公司收到股东马学健、李美翠缴纳的增资款57.50万元、92.50万元，合计150.00万元，出资方式为货币。

本次增资及股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马学健	100.00	50.00	货币
2	李美翠	100.00	50.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	

2003年3月12日，烟台市工商行政管理局向东润仪表换发新的《企业法人营业执照》，注册资本为200万元，实收资本为200万元。

#### （五）公司第二次增资

2008年5月3日，公司召开股东会，同意公司注册资本由200.00万元增加至500.00万元，增资的300.00万元中，马学健以货币方式增资200.00万元，李美翠以货币方式增资100.00万元；各股东一致通过章程修正案。

2008年5月14日，山东国信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（国信会验字[2008]第1176号），经审验，截至2008年5月13日，烟台东润仪表有限公司收到股东马学健、李美翠缴纳的新增注册资本合计人民币300.00万元，其中马学健缴纳新增注册资本200.00万元，李美翠缴纳新增注册资本100.00万

元，出资方式均为货币。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马学健	300.00	60.00	货币
2	李美翠	200.00	40.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	

2008年5月20日，烟台市工商行政管理局向东润仪表换发新的《企业法人营业执照》，注册资本为500万元，实收资本为500万元。

#### （六）公司第三次增资

2009年12月20日，公司召开股东会，同意公司注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元，增资的500.00万元中，马正以货币方式增资300.00万元，李美翠以货币方式增资200.00万元；各股东一致通过章程修正案。

2009年12月22日，山东国信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（国信会验字[2009]第1171号），经审验，截至2009年12月22日，烟台东润仪表有限公司收到股东马正、李美翠缴纳的新增注册资本合计人民币500.00万元，其中马正缴纳新增注册资本300.00万元，李美翠缴纳新增注册资本200.00万元，出资方式均为货币。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马正	600.00	60.00	货币
2	李美翠	400.00	40.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

2009年12月29日，烟台市工商行政管理局向东润仪表换发新的《企业法人营业执照》，法定代表人为马正，注册资本为1000万元，实收资本为1000万元。

#### （七）公司第四次增资（吸收合并）

2015年1月20日，公司召开股东会，同意公司吸收合并烟台正邦电子自动化有限公司，合并前烟台正邦电子自动化有限公司的债权、债务由合并后存

续的烟台东润仪表有限公司承继，烟台正邦电子自动化有限公司注销；同意按合并协议将合并前烟台正邦电子自动化有限公司的财产依法转移到烟台东润仪表有限公司；同意合并后的烟台东润仪表有限公司的注册资本为 2,000.00 万元人民币；各股东一致通过章程修正案。

2015 年 1 月 27 日，正邦电子在《中华工商时报》上发布《合并吸收公告》。

2015 年 9 月 3 日，烟台诚达信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（烟诚会审字 [2015] 28 号），对烟台正邦电子自动化有限公司截至 2015 年 8 月 31 日的净资产进行审计；2015 年 9 月 4 日，烟台国诚资产评估事务所出具《资产评估报告书》（烟国诚评报字 [2015] 第 10 号），对烟台正邦电子自动化有限公司截至 2015 年 8 月 31 日的净资产进行评估；2015 年 9 月 4 日，烟台诚达信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（烟诚会验字 [2015] 53 号），对本次增资进行了验资。

吸收合并前正邦电子的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马正	900.00	90.00	货币
2	李美翠	100.00	10.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	

本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马正	1,500.00	75.00	货币、净资产
2	李美翠	500.00	25.00	货币、净资产
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	

2015 年 9 月 9 日，烟台市莱山区市场监督管理局换发新的《营业执照》，注册资本为 2,000.00 万元整。

#### （八）公司第五次增资

2015 年 12 月 25 日，公司召开股东会，同意公司注册资本由 2,000.00 万元增加到 2,179.00 万元，增资价格为 1.50 元每股。其中增加的 179.00 万元由马正出资 56 万元，于兆慧出资 12.00 万元，李金宝出资 12.00 万元；贺春玉出资 12.00

万元，夏军出资 12.00 万元，高芳出资 11.00 万元，张君出资 10.00 万元，王艳红出资 10.00 万元，黄昊出资 8.00 万元，马冬梅出资 6.00 万元，史梨男出资 6.00 万元，刘海军出资 6.00 万元，林大永出资 6.00 万元，张晨林出资 6.00 万元，刘绥东出资 6.00 万元；本次增资全部为货币出资；各股东一致同意修改公司章程中的有关规定。

2015 年 12 月 29 日，烟台市莱山区市场监督管理局换发新的《营业执照》，注册资本为 2,179.00 万元。

2015 年 12 月 30 日，烟台冠达联合会计师事务所出具《验资报告》（烟冠会验内字 [2015] 02 号），对本次增资进行了验资。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马正	1,556.00	71.41	货币、净资产
2	李美翠	500.00	22.95	货币、净资产
3	于兆慧	12.00	0.55	货币
4	李金宝	12.00	0.55	货币
5	贺春玉	12.00	0.55	货币
6	夏军	12.00	0.55	货币
7	高芳	11.00	0.50	货币
8	张君	10.00	0.46	货币
9	王艳红	10.00	0.46	货币
10	黄昊	8.00	0.37	货币
11	马冬梅	6.00	0.28	货币
12	史梨男	6.00	0.28	货币
13	刘海军	6.00	0.28	货币
14	林大永	6.00	0.28	货币
15	张晨林	6.00	0.28	货币
16	刘绥东	6.00	0.28	货币
合计		<b>2,179.00</b>	<b>100.00</b>	

### （九）有限公司整体变更为股份公司

2016年2月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中兴华审字（2016）第WF-0003号），确认截至2015年12月31日，有限公司经审计的净资产为3,239.93万元。

2016年2月26日，山东中水资产评估有限公司出具《资产评估报告》（鲁中水评报字[2016]第1017号），确认截至2015年12月31日，有限公司净资产评估价值为3,528.63万元。

2016年2月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2015年12月31日为改制基准日，以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2015年12月31日的本公司净资产人民币3,239.93万元，按照1.4869:1的比例折为股份公司总股本2,179万股，每股面值人民币1元，股份公司注册资本为人民币2,179万元。净资产超过股份公司注册资本的部分，人民币1,060.93万元计入股份公司资本公积。

2016年3月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第wf-0001号），对本次增资进行了验资。

2016年3月15日，公司全体发起人召开股份公司创立大会暨2016年第一次股东大会，通过了《公司章程》，并选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员。

2016年3月28日，股份公司成立。

### （十）股份公司第一次增资

2016年3月28日，股份公司召开第一届董事会第二次会议并作出决议，一致同意公司注册资本由2,179.00万元增加至2,379.00万元，注册资本增加的200.00万元，全部由投资人姬红涛认缴。

2016年4月13日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会并作出决议，一致同意公司注册资本由2,179.00万元增加至2,379.00万元，注册资本增加的200.00万元，全部由投资人姬红涛认缴。

2016年4月13日，股份公司对公司章程进行相应修正，并重新制定新的《公司章程》。

2016年4月15日，烟台市工商行政管理局核发了新的《营业执照》，注册资本2,379.00万元。

本次注册资本增加后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	出资比例(%)	出资方式
1	马正	15,560,000.00	65.42	净资产
2	李美翠	5,000,000.00	21.03	净资产
3	姬红涛	2,000,000.00	8.41	货币
4	于兆慧	120,000.00	0.50	净资产
5	李金宝	120,000.00	0.50	净资产
6	贺春玉	120,000.00	0.50	净资产
7	夏军	120,000.00	0.50	净资产
8	高芳	110,000.00	0.46	净资产
9	张君	100,000.00	0.42	净资产
10	王艳红	100,000.00	0.42	净资产
11	黄昊	80,000.00	0.34	净资产
12	马冬梅	60,000.00	0.25	净资产
13	史梨男	60,000.00	0.25	净资产
14	刘海军	60,000.00	0.25	净资产
15	林大永	60,000.00	0.25	净资产
16	张晨林	60,000.00	0.25	净资产
17	刘绥东	60,000.00	0.25	净资产
合计		23,790,000.00	100.00	

## 六、报告期内重大资产重组情况

### (一) 审议程序

2015年1月20日，有限公司股东会作出决议，一致同意吸收合并烟台正邦电子自动化有限公司，合并后的有限公司注册资本为2,000.00万元。

2015年4月20日，正邦电子股东会做出决议，一致同意被东润有限吸收

合并。

2015年4月20日，东润有限与正邦电子签订《吸收合并协议》，约定合并后东润有限的注册资本为2,000.00万元，即合并前双方的注册资本之和。合并后，马正出资1,500.00万元，占注册资本的75%；李美翠出资500.00万元，占注册资本的25%。

合并后，东润有限的股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	马正	货币、净资产	1,500.00	75.00
2	李美翠	货币、净资产	500.00	25.00
合计		-	2,000.00	100.00

2015年8月19日，烟台市地方税务局莱山分局下发税务事项通知书（烟莱地税税通[2015]5302号），核准正邦电子注销登记。2015年8月25日，烟台市莱山区国家税务局下发税务事项通知书（莱山国税税通[2015]16573号），核准正邦电子注销登记。

2015年9月9日，正邦电子注销工商登记。

## （二）必要性、原因

1998年，东润有限与烟台市奇山小区管理处签订了《房屋租赁合同》，租赁位于奇山中街付41号的房屋作为住所；随着业务的发展，公司对自有土地、厂房的需求越来越迫切。2003年，烟台市莱山区出台了土地优惠政策，在莱山区注册的新企业可以享受相应的优惠政策。为了享受相关优惠政策，取得自有土地和厂房，东润有限的大股东马正出资设立了正邦电子，并在2009年10月18日，通过“招拍挂”程序取得烟台市烟G[2009]2013号宗地国有建设用地使用权。2013年1月24日正邦电子获发烟国用[2013]第2013号《国有土地使用证》。

为了充分发挥土地、厂房的价值，消除与正邦电子的同业竞争，东润有限、正邦电子的实际控制人马正、李美翠决定东润有限吸收合并正邦电子。

### （三）作价依据

根据 2015 年 9 月 3 日烟台诚达信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（烟诚会审字 [2015] 28 号），截至 2015 年 8 月 31 日，正邦电子经审计的账面净资产为 997.42 万元。根据《企业会计准则》的要求，东润有限对取得的正邦电子资产、负债按照相关资产、负债在正邦电子的经审计调整后的账面价值入账。

根据 2015 年 9 月 4 日烟台国诚资产评估事务所出具《资产评估报告书》（烟国诚评报字 [2015] 第 10 号），截至 2015 年 8 月 31 日，正邦电子经评估的账面净资产为 1,101.82 万元。

2015 年 5 月 12 日，烟台市地方税务局莱山分局出具《税收证明》，证明东润有限吸收合并正邦电子的营业税、土地增值税、契税、企业所得税可以按照财政部、国家税务总局规定不征、免征、进行特殊性税务处理。

本次吸收合并为同一控制下的合并，东润有限通过合并取得了土地、厂房，且本次合并经过相关机构的审计、评估、验资，取得了税务主管部门的证明文件，不存在损害东润有限或违反国家相关法律法规的情形。

### （四）对公司业务及经营的影响

本次合并消除了公司的同业竞争，增加了公司的净资产，进而增强了企业的抗风险能力；公司取得了发展需要的土地、厂房，承继了正邦电子的研发人员、资质及研发项目，公司后续发展的核心要素更加齐备，为公司挂牌上市提供了可能。综上，本次吸收合并，提升了公司的持续经营能力。

## 七、关联企业基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有三家关联企业，其中一家已经注销，具体情况如下：

### （一）正邦电子（已注销）

#### 1、基本情况

公司名称	烟台正邦电子自动化有限公司
住所	莱山区初家工业园
注册号	370100200089623
法定代表人	马正
注册资本	1,000.00 万
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	仪器、仪表、电子产品、家用电器技术开发、生产；电子工程施工；电子自动化系统工程的设计、集成、安装；电脑软件的设计、应用；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	已注销
成立日期	2003 年 10 月 28 日
登记机关	烟台市莱山区市场监督管理局

## 2、初始设立及股权变化情况

### (1) 设立

2003 年 10 月 22 日，马正、杨维河签署了《公司章程》。该章程记载了公司名称为烟台正邦电子自动化有限公司，公司住所为莱山区初家工业园。公司经营范围：仪器仪表电子电器的开发、生产、经营、电子自动化系统工程的设计、集成安装技术服务、计算机软硬件的设计、应用、批发。公司注册资本人民币 500.00 万元：马正出资人民币 450.00 万元，占 90%，杨维河出资人民币 50.00 万元，占 10%。公司法定代表人由执行董事担任，设监事一名。

2003 年 10 月 22 日，山东国信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（国信会验字 [2003] 第 24413 号），该《验资报告》确认，截至 2003 年 10 月 22 日，正邦电子收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元，均以货币出资。

设立时，正邦电子股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	马正	450.00	货币	90.00

2	杨维河	50.00	货币	10.00
合计		<b>500.00</b>	-	<b>100.00</b>

2003年10月28日，烟台市工商行政管理局莱山分局核准了正邦电子的设立登记。

#### (2) 公司第一次股权转让

2009年12月8日，正邦电子召开股东会，一致同意杨维河将其持有的50.00万元股权转让给李美翠。同日，杨维河与李美翠签订《股权转让协议》。

经过上述变更，正邦电子股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	马正	450.00	货币	90.00
2	李美翠	50.00	货币	10.00
合计		<b>500.00</b>		<b>100.00</b>

2009年12月8日，烟台市工商行政管理局莱山分局核准了本次变更登记。

#### (3) 第一次变更注册资本

2012年7月25日，正邦电子召开股东会会议，一致同意公司将注册资本由500.00万增加至1,000.00万，均以货币出资。

经过本次增资，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	马正	900.00	货币	90.00
2	李美翠	100.00	货币	10.00
合计		<b>1,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

2012年7月25日，烟台市工商行政管理局莱山分局核准了本次变更登记。

#### (4) 注销登记

2015年4月20日，正邦电子召开股东会，同意被东润有限吸收合并。

2015年9月9日，正邦电子工商登记注销。

**(二) 烟台东润科技股份有限公司**

公司名称	烟台东润科技股份有限公司
住所	山东省烟台市高新区凯莱路 39 号
注册号	91370600596584739J
法定代表人	马正
注册资本	1,000.00 万
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围	生态环境治理, 环保技术、生物技术的研发, 环保产品的研发、生产及销售, 环保工程的设计、咨询服务、技术服务与施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	长期
成立日期	2012 年 5 月 17 日
登记机关	烟台市工商行政管理局

**(三) 烟台天润生物科技有限公司**

公司名称	烟台天润生物科技有限公司
住所	山东省烟台市莱山区迎春大街 108 号内 609 室
注册号	91370613493044799R
法定代表人	向海英
注册资本	200.00 万
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	生物试剂、化学用品及试剂(除危险品)的研发、销售; 实验设备、仪器、耗材, 教学仪器及耗材的销售; 实验室设计、装修; 一类医疗器械、水处理设备及耗材; 环境监测设备、电子产品及耗材的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	长期
成立日期	2014 年 3 月 12 日
登记机关	烟台市工商行政管理局莱山分局

## 八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

### （一）公司董事基本情况

#### 1、本届董事会基本情况

公司董事会由 5 名董事组成，分别是马正、李美翠、王艳红、于兆慧、夏军，其中马正为董事长。按照《公司章程》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，董事任期届满连选可以连任，董事长由董事会过半数成员选举产生。本公司董事情况如下：

姓名	职务	产生办法	董事任职期间
马正	董事长兼总经理	公司创立大会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日
李美翠	董事	公司创立大会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日
王艳红	董事、副总经理	公司创立大会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日
于兆慧	董事、副总经理	公司创立大会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日
夏军	董事、副总经理	公司创立大会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日

#### 2、本届董事会成员基本情况

**马正：**简历见本公开转让说明书本节“四、公司股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人”部分。

**李美翠：**简历见本公开转让说明书本节“四、公司股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人”部分。

**王艳红：**女，1978 年 2 月出生，满族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于东北大学秦皇岛分校自动化系测控技术与仪器专业，本科学历。2003 年 7 月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任销售经理；2012 年 5 月 17 日至今就职于烟台东润科技股份有限公司，担任监事。

**于兆慧：**男，1974 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于西安电子科技大学电子机械系工业自动化专业，专科学历。1995

年 8 月至 2000 年 12 月就职于烟台市招远自动化仪表厂技术科，担任技术员；2000 年 1 月至 2005 年 5 月就职于招远市康泰工业集团公司技术中心，担任科级科员；2005 年 5 月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任技术部经理；2012 年 5 月 17 日至今就职于烟台东润科技股份有限公司，担任董事。于兆慧先生系东润仪表核心技术人员。

**夏军：**男，1973 年 1 月出生，汉族，中国，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于华中理工大学电机及控制，硕士学历。1997 年 7 月至 2003 年 12 月就职于烟台东方电子公司，担任硬件工程师；2004 年 1 月至 2006 年 5 月就职于浙江华立科技有限公司，担任项目工程师；2006 年 6 月至 2009 年 6 月就职于烟台正维科技有限公司，担任研发经理；2009 年 8 月至 2013 年 5 月就职于戴尔维动力系统有限公司，担任工程总监；2013 年 5 月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任董事兼研发副总。

## （二）公司监事基本情况

### 1、本届监事会基本情况

公司监事会由 3 名监事构成，分别为李金宝、黄昊、孔令毅，其中孔令毅为职工代表大会选举的职工代表监事，监事任期 3 年，可连选连任。

本公司监事情况如下表：

姓名	职务	产生办法	监事任职期间
李金宝	监事会主席	公司创立大会、监事会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日
黄昊	监事	公司创立大会	2016 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 14 日
孔令毅	职工代表监事	职工代表大会	2016 年 3 月 14 日-2019 年 3 月 13 日

### 2、本届监事会成员基本情况

**李金宝：**男，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 07 月毕业于山东电力高等专科学校热控系热工检测与控制技术专业，大专学历。2002 年 07 月至 2004 年 07 月就职于山东丰源通达热电厂，担任热

工班长；2004年08月至2005年09月就职于山东清泉热电实业有限公司，担任热工班长；2005年10月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任部门主任。

**黄昊：**男，1979年02月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年08月毕业于山东大学自动化工程系测控技术与仪器专业，本科学历。2003年09月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任技术工程师、部门主任。

**孔令毅：**男，1990年04月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年06月毕业于湖北工业大学理学院信息与计算科学专业，本科学历。2012年12月至2014年01月就职于栖霞中泰环保设备有限公司，担任信息专员；2014年02月至2014年09月就职于桦林建设集团有限公司，担任信息专员；2014年10月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任管理部副主任。

### （三）公司高级管理人员基本情况

序号	姓名	性别	现任职务
1	马正	男	董事长、总经理
2	王艳红	男	副总经理
3	于兆慧	男	副总经理
4	夏军	男	副总经理
5	马冬梅	男	财务总监

**马正：**简历见本公开转让说明书本节“四、公司股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人”部分。

**王艳红：**简历见本公开转让说明书本节“八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

**于兆慧：**简历见本公开转让说明书本节“八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

**夏军：**简历见本公开转让说明书本节“八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

**马冬梅：**女，1968年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年01月毕业于鲁东大学会计学专业，本科学历。1988年08月至2003年02月就职于

烟台龙益机械有限公司，担任会计；2003年02月至2007年02月就职于北方奔驰（烟台）有限公司，担任统计、成本会计；2007年02月至2008年06月就职于烟台兴雅食品有限公司，担任会计、财务部长；2008年06月至今就职于烟台东润仪表有限公司，担任财务经理。

#### （四）公司核心技术人员基本情况

**于兆慧：**简历见本公开转让说明书本节“八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

**夏军：**简历见本公开转让说明书本节“八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	任职				持有股份（股）	持股比例（%）
		董事	监事	高管	核心技术人员		
1	马正	√		√		15,560,000.00	65.42
2	李美翠	√				5,000,000.00	21.03
3	王艳红	√		√		100,000.00	0.42
4	于兆慧	√		√	√	120,000.00	0.50
5	夏军	√		√	√	120,000.00	0.50
6	李金宝		√			120,000.00	0.50
7	黄昊		√			80,000.00	0.34
8	孔令毅		√				
9	马冬梅			√		60,000.00	0.25
合计						<b>21,160,000.00</b>	<b>88.96</b>

#### 九、公司最近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	6,089.44	4,444.34
股东权益合计	3,239.93	1,372.94
归属于申请挂牌公司股东权益合计	3,239.93	1,372.94

每股净资产（元/股）	1.49	1.37
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股）	1.49	1.37
资产负债率	46.79%	69.11%
流动比率	2.62	1.63
速动比率	2.11	1.24
<b>财务指标</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>
营业收入	4,023.78	3,102.61
净利润	601.06	5.86
归属于公司股东的净利润	601.06	5.86
扣除非经常性损益后的净利润	146.51	-180.97
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146.51	-180.97
综合毛利率	38.60%	37.26%
净资产收益率	29.96%	0.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.30%	-13.21%
应收账款周转率（次）	2.40	2.21
存货周转率（次）	2.81	2.44
基本每股收益（元/股）	0.45	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.01
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.11	-0.18
经营活动产生的现金流量净额	113.16	365.79

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表为基础进行计算，主要财务指标计算方法如下：

1、综合毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；

2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证券监督管理委员会《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和披露》（2010年修订）的相关规定计算，

$$ROE = P0 \div (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

每股收益的计算方法如下：

1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值；；

3、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；

4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权股本”计算；

5、应收账款、应收票据周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期初应收票据+期末应收账款+期末应收票据）/2）”计算；

6、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2”计算；

7、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；

8、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；

9、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。

## 十、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：曾庆波

项目小组成员：曾庆波 张啟义 陈沂

### （二）律师事务所

名称：山东舜天律师事务所

负责人：刘丕峰

住所：山东省济南市经十路17079号汇文轩东座21层

联系电话：0531-82926311

传真：0531-82927553

签字律师：韩伟 边志杰

### **（三）会计师事务所**

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

联系电话：010-68364878

传真：010-68364878

签字中国注册会计师：张敏、谭玉秀

### **（四）资产评估机构**

名称：山东中水资产评估有限公司

法定代表人：李玉海

住所：潍坊高新区东风东街4899号金融广场6号楼

联系电话：0536-2102191

传真：0536-2102191

签字中国注册资产评估师：毛德玉、郭树柯

### **（五）股票交易机构**

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：010-63889513

### **(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

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### （一）公司主营业务

公司的主营业务为在线水质分析仪器设计、制造与销售，物液位仪表设计、制造与销售，计算机物联网应用软件开发及自动化系统集成设计、安装与服务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、公司主要产品

根据公司产品的用途，可将产品分为三大类：在线水质分析仪器、物液位仪、软件及系统集成。

##### （1）在线水质分析仪器

##### ①已经投产产品

产品名称	产品功能介绍	应用领域	主要应用行业
<b>1、荧光法溶解氧分析仪</b> 	主要用于检测水中溶解氧含量的测定；调整水中鼓气量，指导工艺过程	调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池，水产饲养池	工业和市政污水处理厂，水环境监测，地表水监测、渔场、水产养殖

<p><b>2、AND-2000 氨氮分析仪</b></p> 	<p>用于测量水样中氨氮浓度，本机型适于在线长期测量，可在无人值守时实现自动周期标定、自动连续测量，定时测量、整点测量、自动清洗等。仪器数据存储量大，数据至少存储 10 年；数据查询方便，并可以曲线显示。测量速度快，5 分钟即可得到测量结果。</p>	<p>污水处理达标排放、自来水水源水污染监测、地表水污染监测、污水处理工艺硝化反应曝气控制</p>	<p>污水处理、环境监测、循环水处理、市政、工业</p>
<p><b>3、多参数水质（COD/BOD/TOC）在线自动分析仪</b></p> 	<p>用于测量水样中有机物浓度及有机物的耗氧量。</p>	<p>锅炉、去离子水、R.O.系统、催化塔、河流、污水处理等检测</p>	<p>各类厂矿企业、污水处理厂、半导体制造、水利及环境监测部门的水质监测</p>
<p><b>4、全光谱多参数水质分析仪</b></p> 	<p>基于紫外全光谱分析技术的在线水质分析仪，采用即插即测的多参数光谱探头，配套墙挂式二次表，能够同时准确地监测地表水或废水的 TSS、COD、BOD、TOC、DOC、AOC、NO<sub>3</sub>-N、NO<sub>2</sub>-N、H<sub>2</sub>S、BTX、O<sub>3</sub>、UV254 值和指纹图。 实现一年以内的测量数据存储与查询功能 测量模式：连续测量、周期测量</p>	<p>自来水水源水污染监测、地表水污染监测、工业过程水监测</p>	<p>市政污水处理、环境监测、循环水处理、制药、食品、饮料等</p>

<p><b>5、DR-4000水质多参数分析仪</b></p> 	<p>具有良好的扩展性：通过测量模块的不同组合，基于微处理器的仪器能够测量多种不同的参数：溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度、余氯、温度、悬浮物浓度等，参数任意组合，可灵活组态；</p>	<p>水源地监测、环保监测站。市政水处理过程、循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工程化水产养殖。</p>	<p>市政污水处理、环境监测、循环水处理、制药</p>
<p><b>6、DR-5000水质多参数分析仪</b></p> 	<p>可配接模拟或数字传感器，很方便地组合成水质常规五参数分析仪表；检测参数：溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度、余氯、温度、悬浮物浓度等，参数任意组合，可灵活组态；</p>	<p>水源地监测、环保监测站。市政水处理过程、市政官网水质监督、农村自来水监控。循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工程化水产养殖。</p>	<p>市政污水处理、环境监测、循环水处理、制药</p>

②即将推出的产品

产品名称	产品功能介绍	应用领域	主要应用行业
<p><b>1、TBD-99在线式浊度分析仪</b></p> 	<p>采用90度散射光测量原理，依据EN27027和ISO7027标准，通过在线测量悬浮于水体中的不溶性颗粒物物质所产生的光的散射程度，定量测量悬浮物颗粒物质的含量与水的浑浊度。</p> <p>流通式、浸没式两种类型，实现一年以内的测量数据存储与查询功能</p>	<p>自来水厂浊度监测；管网水质监测，工业过程水质监测，循环冷却水；污水处理</p>	<p>市政污水处理、环境监测、循环水处理、制药、食品、饮料等</p>
<p><b>2、TBD-99A在线式浊度分析仪</b></p>	<p>采用90度散射光测量原理，依据EN27027和ISO7027标准，通</p>	<p>自来水厂水浊度监测；管网水</p>	<p>市政污水处理、环境监</p>

	<p>过在线测量悬浮于水体中的不溶性颗粒物物质所产生的光的散射程度，定量测量悬浮物颗粒物质的含量与水的浑浊度。</p> <p>实现一年以内的测量数据存储与查询功能</p>	<p>质监测；工业过程水质监测，污水处理；电力、纯净水、饮料、制药以及制药等行业在线浊度测量。</p>	<p>测、循环水处理、制药、食品、饮料等</p>
---	---	---	--------------------------

注：公司即将推出的产品已完成研发设计和样机制造，已提交制造计量器具许可证的申请，待取得制造计量器具许可证，公司即可进行生产和销售。

(2) 物液位仪

①已经投产产品

产品名称	产品功能介绍	应用领域	主要应用行业
<p>1、磁翻子液位计</p> 	<p>该产品通过侧部或顶底部的安装连接，使生产过程的密闭容器的液位得以现场清晰、直观、可靠的指示。</p> <p>可应用各种有毒有害腐蚀性场合，便于指导现场巡检操作，掌控装置运行情况，同时兼有电信号输出功能，可灵活应用于各种自控系统。</p>	<p>化工原料储罐，加氢过程反应塔，石油炼化过程料罐、分离塔，制药饮料原料、成品储罐，锅炉汽包，</p>	<p>精细化工、石油化工、冶炼、电力、食品饮料、生物制药</p>

②即将推出的产品

产品名称	产品功能介绍	应用领域	主要应用行业
<p>1、磁致伸缩液位计</p> 	<p>主要用于罐、槽、塔液位精确测量，储罐计量，结算及工业现场远传电信号输出和控制，且能够实现多参数测量：液位、界位及6点温度。</p> <p>具有高精度、大量程、高耐压的特点。</p>	<p>加油站油料储罐，罐区储罐，饮料灌装线，化工过程罐，</p>	<p>食品饮料行业；化工、石化行业</p>

注：公司即将推出的产品已完成研发设计和样机制造，已提交制造计量器具许可证的申请，待取得制造计量器具许可证，公司即可进行生产和销售。

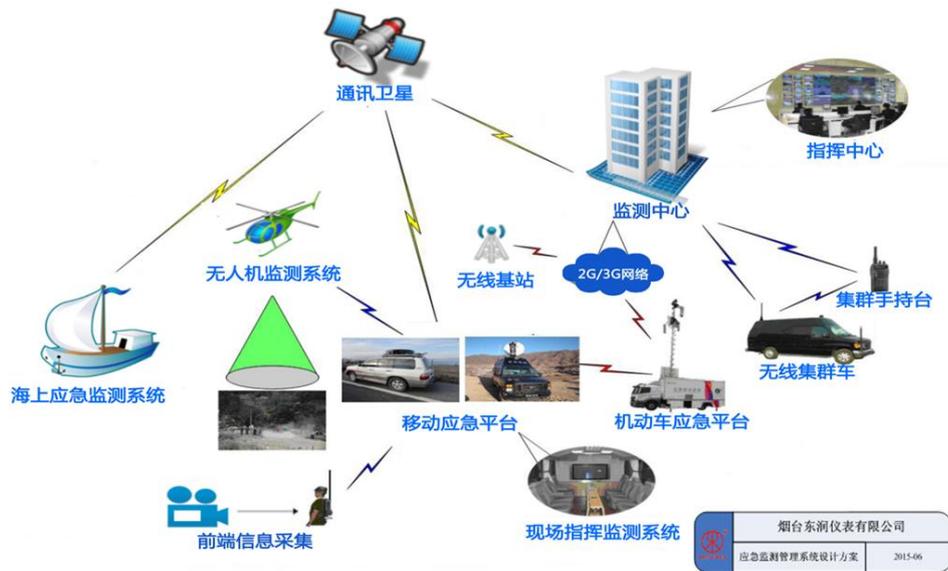
(3) 软件产品及自动化系统集成

产品名称	产品功能介绍	应用领域	主要应用行业
生物制药现场总线控制系统	管控一体化和能效优化的全智能总线控制系统；该系统是集检测、控制、优化、调度、管理与决策于一身的综合自动化控制和信息化管理软件系统，能够满足企业全分散、全开放和全方位自诊断。全部可互操作的智能管控一体化的生产和管理要求，是对制造工艺过程进行优化改造，对生产装备进行有效控制的成熟稳定的全智能化、数字化、网络化的高精度、高速度的新型计算机软件控制系统。	生物制药	(轻工)行业
海水养殖环境实时监测及海产品追溯系统	海水养殖环境实时监测及海产品追溯系统采用光机电元件一体化集成技术，将多种传感器集成为多参数在线监测系统，利用云计算、物联网等先进技术，融合地理信息、微波传输/移动互联、视频监控、流程管理、信息发布和数据交换等支撑平台，实现海产品在养殖、生产、加工、流通全过程的信息化管理。	食品	食品、养殖
水污染应急监测装备平台系统	采用全光谱水质监测技术、光机电一体化技术、地理信息遥感技术、无线互联网技术，研制出一套水污染应急监测装备与平台管理系统，实现自动化、智能化、远程可视化的全方位监测和管理，满足水污染应急监测需求。	市政、环保、自来水公司等	污水、水源水、地表水、海洋等
水质监测平台	通过物联网和大数据技术实现各种水质的监测和预警及相应的控制	市政、环保、自来水公司等	污水、水源水、地表水、海洋等

海水养殖环境实时监测及海产品追溯系统：



水污染应急监测装备平台系统



水质监测系统



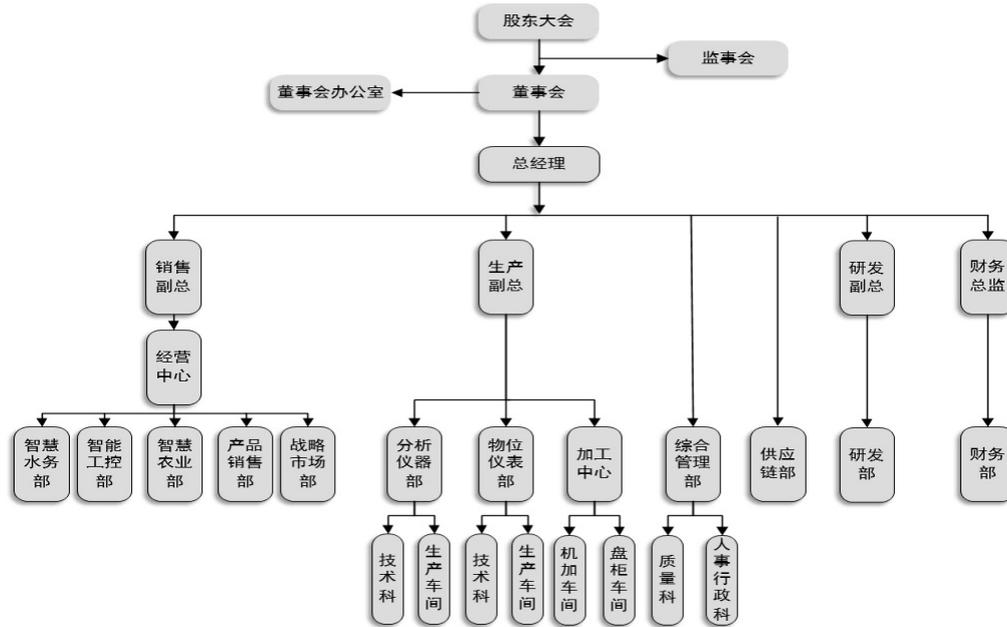
## 2、主要产品用途

大类	用途及主要客户
物液位仪表	主要用于各行业物液位的监测，主要客户为石油天然气、冶金、建材、石化、化工、电力、食品饮料、生物制药等拥有自动控制系统的企业。
在线水质分析仪	主要用于水质物理指标、化学指标的监测，主要客户为发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业等需要进行水质监测的主体。
自动化系统集成	主要用于生产过程、水质监测过程的自动化控制，主要客户为水源地监测、环保监测站，市政水处理过程，市政管网水质监督，农村自来水监控，循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域的主体。

## 二、公司业务相关流程

### (一) 公司组织结构图及主要部门职责

#### 1、组织结构图



## 2、主要部门职责

公司共设有 8 个一级职能部门，每个部门的主要职责如下：

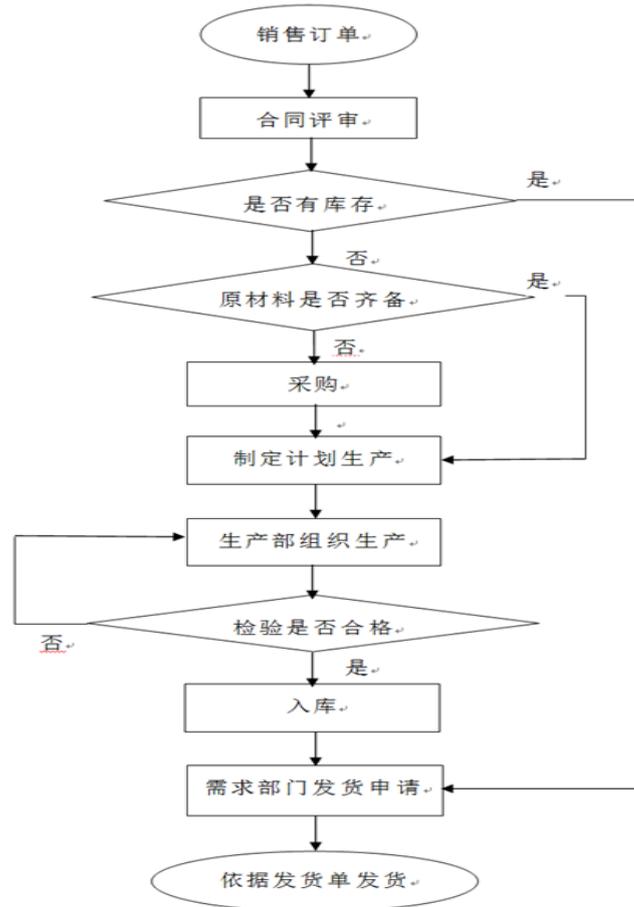
部门名称	部门职责
综合管理部	1、人力资源管理：根据公司战略发展规划，制定公司的人力资源战略规划，负责公司的员工招聘、培训、激励与考核； 2、行政管理：负责企业文化建设，行政管理制度建设，建立、健全环境管理体系及其监督运行，负责后勤、房屋建筑、车辆等固定资产管理； 3、经营规划、目标管理：参与公司中、长期发展规划和年度方针、工作计划的制定，组织召开月度重点工作计划会议； 4、质量管理：负责质量管理体系建设，并对公司原材料、半成品、成本质量进行检验。
财务部	1、组织各部门编制公司年度财务预算，对预算结果及预算执行情况，进行过程监督； 2、建立核算体系(包括四大增效系统和三大降耗系统)并运行； 3、协助公司投融资管理，编制公司风险管控方案； 4、制定公司成本控制方案并组织实施，定期编制成本分析报告； 5、负责税务申报、软件退税、出口退税、税务筹划； 6、负责对采购合同、销售合同的归口管理，并监督合同执行情况； 7、编制公司年终财务决算报告，并上报总经理。
研发部	1、市场调研：对行业、市场、竞争对手信息进行调研与分析，并作出分析报告； 2、研发计划：依据公司中长期发展规划，制定公司研发任务书，组织进行产品设计、评审、测试、验证、确认等工作； 3、研发管理； 4、与科研机构、学校等单位对接，进行合作开发。

供应链中心	1、采购管理：做好供应商管理、新供方引入、采购交付管理、采购成本控制、过程管理、合同管理、安全库存管理等工作； 2、仓储管理：做好原辅材料、半成品、成品等仓库管理工作。
加工中心	依据物液位仪表、分析仪器、经营中心、研发部等部门下达的作业计划，及对外承接的加工业务；制定生产计划并组织生产，负责生产管理、安全管理、质量管理、员工绩效管理、设备日常维护、生产成本管理及5S管理，保质、保量、按时完成计划和任务。
物液位仪表部	负责制定并不断完善公司物液位仪表产品的工艺文件，设计产品供货方案，提供生产技术指导及产品服务；依据销售和样机计划，制定生产计划并组织生产，负责生产管理、安全管理、质量管理、员工绩效管理、设备日常维护、生产成本管理及5S管理，保质、保量、按时完成计划和任务。
分析仪器部	负责制定并不断完善水质分析仪器的工艺文件，设计产品供货方案，提供生产技术指导及产品服务；依据销售和样机计划，制定生产计划并组织生产，负责生产管理、安全管理、质量管理、员工绩效管理、设备日常维护、生产成本管理及5S管理，保质、保量、按时完成计划和任务。
经营中心	负责市场调查、分析，制定市场开发策略和计划，根据市场、客户情况和公司发展规划要求制定年度营销目标并合理分解，组织团队完成目标；负责公司产品的宣传与销售，签订销售合同，制定、下达销售计划，监督销售合同和计划的执行情况，对客户进行满意度调查，不断满足客户要求；通过与客户进行沟通，做出客户项目的解决方案，针对客户项目按时、保质、保量的提供软件工程的设计与服务工作。

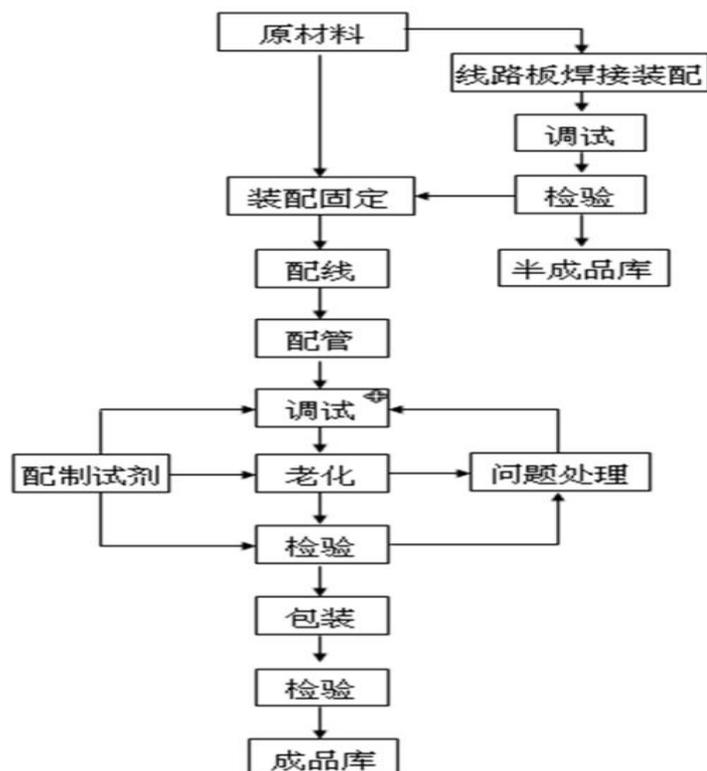
## （二）公司生产模式

公司的生产模式采用订单生产与常规产品少量库存相结合，通用的常规产品，公司会结合市场状况及库存情况进行少量的计划生产；其他产品，公司会在接到销售部订单后组织生产，部分产品还会根据客户需求进行定制式的生产。

## （三）生产业务流程



(四) 主要产品工艺流程



### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品使用的主要技术

##### 1、产品设计技术

核心技术名称	技术先进性简介
一种溶胶-凝胶溶解氧敏感膜及其制备方法	产品性能达到国外同类产品水平
紫外+过硫酸盐+加热方法氧化有机物技术	通过复合氧化技术，使有机物的氧化效率达到理想效果，解决了单一氧化方法氧化不充分的问题
顺序注射技术	试剂精确进样、流路自动选择，精度高、试剂配比灵活，适用于在线壁挂式、箱式水质分析仪器
分光光度检测技术	采用不同波长光源，以蒸馏水为参比，测定溶液的吸光度，作出标准曲线，进而求得所测物质含量值。精度高，不易受干扰。
低量程散射补偿检测技术	综合运用前向、侧向及后向检测及补偿的红外光电技术。精度高、重现性好。
小信号补偿检测技术	对微小电流、电压信号进行抗干扰采集并进行补偿，保持信号的一致性
激光扫描采集技术	采用激光频谱扫描，具有非接触、精度高、测量参数广特点
现场智能总线传输控制技术	实时性好，可靠性高，扩展性好

##### 2、产品制造技术

核心技术名称	技术先进性简介
不锈钢表面磁力抛光技术	采用磁场力拖动不锈钢针磨材，产生快速旋转运动，从而达到去除毛刺、抛光、洗净等多重效果。
马鞍形焊缝自动焊接技术	采用 PLC 控制伺服电机带动焊枪按事先编程的轨迹进行焊接，自动送丝
多维度车铣自动加工技术	采用五轴四联动立式加工中心，极大地减少了工装数量与装夹次数，大大提高了工作效率
低温介质测量技术	采用了外加真空夹套或全密封的显示板结构，真空夹套能够良好的防止腔体内部与外部的热交换，从而能够有效的防止凝霜，结冰；采用加厚的有机玻璃，有效地解决了显示板透明窗防霜问题。
液氮型测量筒体技术	采用挡杆将液位计主导管内腔分离技术有效的防止了因气泡造成磁浮子跳动，使液位计在液体介质大量气化时，也能可靠的工作。
高压型测量浮子制造技术	采用智能程序控制焊机对浮子、管件、法兰等进行全自动精确焊接，并经过探伤检测，1.5 倍水压耐压测试以及高压氮气气密性测试多环节严格检测，确保焊接筒体及浮子焊缝质量及密封接合面坚固可靠的密封。

磁致伸缩传感测量技术	采用磁致伸缩传感测量技术可以精确地确定浮子所在的位置，测量精度最高达到 0.1mm。
多参量测量软件补偿运算技术	采用智能电子线路以及智能芯片软件设计，程序自动跟踪调整信号强弱，软件自动修正，确保数据采集的高可靠性和高精度，通过计算可实现测量和输出多个参量。

### 3、产品检测技术

核心技术名称	技术先进性简介
磁致伸缩快速检验设备	制作专用工装，符合检定部门要求作为检验标准，采用数字化控制手段，快速实现磁致伸缩类产品标定、检验

### 4、质量管理技术

核心技术名称	技术先进性简介	技术应用情况
失效模式分析	用作策划预防措施，其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果；找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地改进与完善。	应用于所有新研发及改进产品的质量先期策划
产品批准程序	产品批准程序目的是在第一批产品入库前，通过产品核准承认的手续，验证由生产工装和过程制造出来的产品符合技术要求	应用于所有新研发产品、改进产品、变更后的产品等

## (二) 主要无形资产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的无形资产不存在任何权属纠纷。

### 1、无形资产的账面价值

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产的账面价值为 2,366,129.56 元，具体构成情况如下表所示：

类别	初始金额(元)	累计摊销金额(元)	账面价值(元)
土地使用权	2,461,700.00	155,749.03	2,305,950.97
专利技术	70,000.00	9,821.41	60,178.59
合计	<b>2,531,700.00</b>	<b>165,570.44</b>	<b>2,366,129.56</b>

### 2、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司共取得项 17 项专利权，其中发明专

利 3 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 2 项，具体情况如下：

序号	名称	类型	取得方式	发明人	专利权人	专利申请日	授权公告日	专利号	专利权期限
1	一种侵入式光纤荧光浮游植物测量系统	发明专利	受让取得	陈令新、冯巍巍、陈玲、刘东艳、薛钦昭	东润有限	2009.12.11	2012.7.4	ZL200910258571.4	20 年
2	一种罗丹明 B 衍生物 L 及其制备和应用	发明专利	受让取得	陈令新、于春伟、张军、王锐	东润有限	2010.7.16	2012.4.25	ZL201010232222.8	20 年
3	一种萘酰亚胺修饰的罗丹明类衍生物 NRC 及其制备和应用	发明专利	原始取得	陈令新、于春伟、张军	东润有限	2010.12.24	2013.3.27	ZL201010620654.6	20 年
4	一种荧光溶解氧在线测量装置	实用新型	受让取得	冯巍巍、陈令新、马正	东润有限	2011.7.25	2012.3.7	ZL201120274506.3	10 年
5	一种水质在线分析仪预处理装置	实用新型	原始取得	于兆慧、马正、周铭华、孙晓文	东润有限	2014.8.25	2014.12.17	ZL201420480935.X	10 年
6	一种紫外-化学氧化 TOC 分析仪	实用新型	原始取得	马正、于兆慧、许晓、孙晓文、王玉辉、周铭华、吕颖、张建林	东润有限	2014.9.23	2015.1.14	ZL201420550006.1	10 年
7	一种带消泡器的在线式浊度传感器	实用新型	原始取得	马正、于兆慧、夏军、许晓、蔡宗岐、吕颖、张建林、周铭华	东润有限	2014.8.29	2014.12.17	ZL201420498809.2	10 年
8	一种基于复合光谱测量的在线水质监测装置	实用新型	原始取得	冯巍巍、蔡宗岐、陈令新、马正、李丹	东润有限、海岸带研究所	2014.9.15	2015.2.4	ZL201420528598.7	10 年
9	一种光谱法水体环境在线监测装置	实用新型	原始取得	冯巍巍、马正、蔡宗岐	东润有限、海岸带研究所	2014.8.29	2015.2.25	ZL201420495586.9	10 年
10	一种一体化探头式光电水质多参数在线测	实用新型	原始取得	冯巍巍、马正、蔡宗岐	东润有限、海岸	2015.4.10	2015.8.5	ZL201520212853.1	10 年

	量系统				带研究所				
11	一种双光程分析方法的在线氨氮分析仪	实用新型	原始取得	周铭华、孙晓文、于兆慧、李林浩	东润有限	2015.7.7	2015.11.11	ZL2015204836wu18.8	10年
12	一种智能多参数监测浮标装置	实用新型	原始取得	夏军、刘丰鑫、于兆慧、马正	东润有限	2015.8.28	2015.12.16	ZL201520661962.1	10年
13	一种多参数水质分析仪	实用新型	原始取得	周铭华、于兆慧、马正、孙晓文	东润有限	2015.9.1	2015.12.23	ZL201520672650.0	10年
14	一种在线荧光法溶解氧传感器	实用新型	原始取得	孙晓文、刘丰鑫、于兆慧、马正	东润有限	2015.9.23	2016.1.6	ZL201520743608.3	10年
15	一种海参规模养殖的机械设备	实用新型	原始取得	刘峰、马正、刘丰鑫、于兆慧、姚素珍	东润有限	2015.9.25	2016.1.13	ZL201520749883.6	10年
16	变送器	外观设计	原始取得	于兆慧、马正、夏军	东润有限	2015.6.23	2015.10.28	ZL201530209004.6	10年
17	溶解氧传感器	外观设计	原始取得	孙晓文、刘丰鑫、马正、于兆慧	东润有限	2015.6.23	2015.11.11	ZL201530209045.5	10年

注：公司目前正在将专利权人由“烟台东润仪表有限公司”变更为“山东东润仪表科技股份有限公司”，证书变更正在进行中。

(1) 2012年11月5日，东润有限与中国科学院烟台海岸带研究所签署《技术转让（专利权）合同》，约定海岸带研究所将其享有专利权的①一种侵入式光纤荧光浮游植物测量系统、②一种罗丹明B衍生物L及其制备和应用、③一种荧光溶解氧在线测量装置、④一种萘酰亚胺修饰的罗丹明类衍生物NRC及其制备和应用转让给东润有限；其中的一种萘酰亚胺修饰的罗丹明类衍生物NRC及其制备和应用系海岸带研究所自行研发的发明，技术转让合同签订时该发明已提交发明专利申请，知识产权主管部门尚未颁发专利证书，合同签订后，专利申请人变更为东润有限，由知识产权主管部门直接颁发以东润有限为专利权人的发明专利证书。专利权转让价款总额为40.00万元，合同签署后15日内支付7.00万元，剩余的33.00万元以销售提成的方式支付，自销售产品之日起，每月按照销售额的2%支付，付清为止。经核查，专利转让价款尚未支付完毕。

(2) 2014年7月1日，东润仪表与海岸带研究所签署《战略合作框架协议书》，约定共同开发的技术成果由双方共同享有专利权。

### 3、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在使用的注册商标 2 项，具体情况如下：

序号	名称	类别	商标权人	证号	有效期
1		第 9 类 水位标、压力计、密度计、比重计、精密测量仪器、测量仪器、锅炉控制仪器、化学仪器及器具、粘度计、电站自动化装置	东润有限	1356330	2010.1.21-2020.1.20
2		第 9 类 水位仪、比重计、精密测量仪器、测量仪器、锅炉控制仪器、密度计、压力计、粘度计、化学仪器和器具、电站自动化装置（截止）	东润有限	10746145	2013.6.21-2023.6.20

注：公司目前正在将商标权人由“烟台东润仪表有限公司”变更为“山东东润仪表科技股份有限公司”，证书变更正在进行中。

#### 4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司共获得软件著作权 12 项，具体情况如下：

序号	名称	著作权人	取得时间	取得方式	登记号
1	大润智能水质分析—控制软件 V1.0	东润有限	2011.8.11	原始取得	2012SR006649
2	东润 DDG-99 智能工业电导率仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2011.7.24	原始取得	2014SR153939
3	东润智能浊度分析仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2013.8.30	原始取得	2014SR056120
4	东润 COD/BOD/TOC 多参数水质分析仪软件 V1.0	东润有限	2013.1.15	原始取得	2014SR076551
5	东润在线式浊度分析仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2014.1.25	原始取得	2014SR093386
6	东润 TP-2000 在线总磷分析仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2014.8.19	原始取得	2015SR093589
7	东润 NMD-99 盐酸浓度计测量机控制软件 V1.0	东润有限	2014.3.31	原始取得	2014SR115250
8	东润水质监测系统 V1.0	东润有限	2014.12.26	原始取得	2015SR039537
9	东润数据采集传输仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2015.7.1	原始取得	2015SR177504
10	东润在线式余氯分析仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2015.7.24	原始取得	2015SR206448
11	东润海水养殖水质在线监测系统 V1.0	东润有限	2015.8.18	原始取得	2015SR214401
12	东润多参数水质分析仪嵌入式软件 V1.0	东润有限	2015.12.17	原始取得	2016SR051324

注：公司目前正在将著作权人由“烟台东润仪表有限公司”变更为“山东东润仪表科技股份有限公司”，证书变更正在进行中。

## 5、土地使用权

截至公开转让说明书签署之日，公司共占有和使用土地 1 宗，总面积为 9,090.00 平方米，该国有土地使用权未设定抵押权，具体情况如下：

地号	土地使用权证书编号	权利人	位置	面积 (平方米)	用途	使用期限	取得方式	他项权利
370613004010 GB00032	烟国用 (2015)第 2430号	东润 有限	莱山区秀 林路1号	9,090.00	工业 用地	2010.12.20-2060.5.5	出让	无

注：该土地使用权人原为正邦电子，2015年9月9日，公司完成对正邦电子吸收合并，正邦电子注销，公司承继了正邦电子的所有资产、负债及资质。

公司名下位于莱山区迎春大街169号内906号房产所对应的土地使用权证仍在开发商名下，为整栋楼总的土地使用权证，尚未拆分至每户。该土地使用权证编号为烟国用(2010)第2319号，土地使用人为烟台市飞龙建筑开发集团有限公司，使用权面积为7050.00平方米。

### (三) 业务许可及资质情况

#### 1、制造计量器具许可证

##### (1) 已经取得的制造计量器具许可证

公司生产和销售的产品为计量器具，根据《中华人民共和国计量法》规定，“制造计量器具的企业、事业单位，必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》”。目前公司取得的计量许可证情况如下：

序号	许可证编号	计量器具名称	型号	规格	准确度	有效期
1	鲁制06000032号	磁浮子液位仪	UHZ-99	(0-300) mm- (0-6000) mm	+/-10mm	2016.4.25-2019.4.24
2	鲁制06000032号	多参数水质在线自动分析仪 (化学需氧量 (COD)测定仪)	COD-2008Z型	(0-150) mg/L	MPD+/-10%	2016.4.25-2019.4.24

3	鲁制 06000032 号	在线氨氮分析仪	AND-2000	(0.05-200) mg/L	示值误差: 2.0mg/L; 0+/-10%	2016.3.10-2019.3.9
		工业 PH 计	PHS-8000	(0-14) PH	0.1 级	
4	鲁制 06000032 号	工业电导率仪	DDG-99	(0-2000) $\mu$ S/cm (配 1.0 电极)	2.0 级	2016. 7. 27-2019. 7. 2 7

(2) 正在申请的制造计量器具许可证

目前公司正在申请的制造计量器具许可证的办理进展情况如下:

序号	计量器具名称	申请计量器具许可证步骤			
		1、提交申请	2、准备样机	2、型式实验	4、等待取证
1	浊度分析仪		√		
2	磁致伸缩液位计			√	
3	COD-2001COD 分析仪 (铬法)		√		
4	TOC 在线分析仪	√			

由于公司在办证过程中整体变更为股份有限公司,导致证书的申请主体名称变更,需重新更换申请材料,影响了办证进度。目前,材料更换工作已经完成,办证工作按程序往前推进。

2、计量器具型式批准证书

序号	名称	技术指标	发证日期
1	在线氨氮分析仪	0.05-200mg/L; 准确度等级 $\leq$ 2.0mg/L; $>$ 2.0mg/L; $\pm$ 10%	2014.8.26
2	工业 pH 计	(0-14) pH; 准确度等级: $\pm$ 0.1pH	2015.4.9
3	多参数水质在线自动 分析仪(化学需氧量 (COD)测定仪)	0-150mg/L; 准确度等级: $\pm$ 10%	2015.9.10
4	磁浮子液位计	0-2000mm; $\pm$ 10mm	2003.11.11
5	磁浮子液位计 UHZ-99 系列	(0-300) mm- (0-6000) mm; 准确度等级: 最大允许 误差: $\pm$ 10%	2016.3.17

注: 由于磁浮子液位计扩大量程, 所以按照规定申请了新的计量器具型式批准证书, 公司于 2016 年 4 月 25 日取得磁浮子液位计新的《制造计量器具许可证》, 将量程扩大为 (0-300) mm- (0-6000) 。

### 3、软件企业认证及软件产品登记证书

序号	证书名称	申请企业	证书编号	发证单位	有限期间
1	软件企业认证证书	东润有限	鲁 R-2013-00024	山东省经济和信息化委员会	2013.3.29
2	软件产品登记证书 (大润智能水质分析仪软件 V1.0)	东润有限	鲁 DGY-2013-0008	山东省经济和信息化委员会	2013.03.24-2018.03.23

注：公司目前正在将申请人由“烟台东润仪表有限公司”变更为“山东东润仪表科技股份有限公司”，证书变更正在进行中。

### 4、防爆合格证

序号	产品名称	型号及规格	图号	证号	有效期
1	磁致伸缩液位计	DRCM-99	DRCM-99-1-00	CE13.2001	2013.1.4-2018.1.4
2	智能 PH 变送器	PHD-99S	PHD-99S-00	CE12.1093	2013.3.12-2018.3.12
3	两线制电导率变送器	DMD-99 系列	DMD-99-01-00	CE13.2139	2013.7.26-2018.7.26
4	压力变送器	PMD-99 系列	PMD-99-2288-0	CE13.2174X	2013.8.30-2018.8.30
5	磁浮子液位变送器	UHZ-99Q 系列	UHZ-99Q-0	CE13.2173X	2013.8.30-2018.8.30
6	磁性液位开关	UQK-C	UQK-00	CE14.1230	2014.6.27-2019.6.27
7	磁浮子液位变送器	UHZ-99-QW <sup>①</sup> 12 <sup>②</sup>	UHZ-99QB-00	CE15.1483	2015.12.7-2020.12.7

### 5、其他资质

序号	证书名称	申请企业	证书编号	业务范围	有限期间
1	高新技术企业证书	东润有限	GR201337000328	-	2013. 12.11- 2016.12.10
2	信息系统集成及服务 资质（四级）	东润有限	XZ4370020152348	-具有独立承担小型 企业级或合作承担 中型企业级(或相当 规模)的计算机信息 系统建设的能力。	2015.12.31- 2019.12.30
3	电子工程专业承包 叁级	东润仪表	B3234037061301-1/ 1	可承担工程造价 250 万元以下的电子工 程施工	2011. 12. 28
4	质量管理体系认证 证书	东润有限	01013Q1026R0S	-	2013.5.2

5	企业产品采取国际标准 准认可证书 (磁浮子液位仪、磁致伸缩液位仪)	东润有限	(2015) 061CP3681 (2015) 061CP3682	-	2015.11.21- 2020.11.21
---	---	------	--------------------------------------	---	---------------------------

注：2015年9月9日，公司完成对正邦电子吸收合并，正邦电子注销，公司承继了正邦电子的所有资产、负债及资质。电子工程专业承包资质于2016年4月29日完成换证工作。

经核查，公司不属于重度污染行业，不需要办理排污许可证，公司已按照规定办理了环保、安全生产、消防等手续，在报告期内未受到相关的行政处罚。

#### (四) 重要固定资产情况

公司固定资产包括房屋建筑物、办公设备、电子设备、机械设备、器具工具、运输设备。截至2015年12月31日，公司固定资产分类情况如下：

项目	原值(元)	累计折旧(元)	减值准备(元)	净值(元)	占比 (原值比例)
房屋建筑物	6,318,964.89	300,150.65	-	6,018,814.24	33.46%
办公设备	198,030.71	150,727.98	-	47,302.73	1.05%
电子设备	1,167,448.23	1,013,207.77	-	154,240.46	6.18%
机械设备	8,662,955.07	951,413.57	-	7,711,541.50	45.88%
器具工具	53,354.69	23,846.65	-	29,508.04	0.28%
运输设备	2,482,014.81	1,320,856.97	-	1,161,157.84	13.14%
<b>合计</b>	<b>18,882,768.40</b>	<b>3,760,203.59</b>	<b>-</b>	<b>15,122,564.81</b>	<b>100.00%</b>

根据上表所示，房屋及建筑物在公司固定资产中占有较大比重，另外，机器设备是公司进行正常生产经营的前提，对公司意义重大。

##### 1、房屋建筑物

公司共有2处房产，具体情况如下：

房产证编号	权利人	位置	登记时间	总层数	建筑面积 (平方米)	他项权利
烟房权证莱字 L027003号	东润 有限	莱山区秀林路1号	2015.7.15	2	1830.15	无
				2	2986.37	
烟房权证莱字第 L027002号	东润 有限	莱山区迎春大街169 号内906号	2015.7.15	29	219.5	无

注：该两处房产原权利人为正邦电子。2015年9月9日，公司完成对正邦电子吸收合

并，正邦电子注销，公司承继了正邦电子的所有资产、负债及资质。

## 2、机械设备及其他设备

公司重要的机械设备及其他设备情况如下：

名称	单位	数量	原值	累计折旧	净值	成新率 %
多通道光谱成像仪	台	1	1,068,376.09	-	1,068,376.09	100
数控机床	台	1	586,324.80	18,566.95	567,757.85	98
数控机床	台	1	452,991.45	21,517.09	431,474.36	97
现场控制站-ABB	台	1	475,558.97	94,121.05	381,437.92	89
现场控制站-ABB	台	1	428,442.72	81,404.12	347,038.60	90
光谱传感器	台	5	329,059.85	33,865.74	295,194.11	95
在线紫外氧化 TOC 分析仪	台	1	213,675.22	23,682.34	189,992.88	94
在线在外氧化 TOC 分析仪	台	1	213,675.22	23,682.34	189,992.88	94
质量流量计	台	7	199,222.00	22,080.44	177,141.56	94
西门子模块	套	1	177,923.92	1,408.56	176,515.36	99
在线紫外氧化 TOC 分析仪	台	1	160,683.76	1,272.08	159,411.68	100
电磁流量计	台	7	141,243.58	1,118.18	140,125.40	99
COD 高猛酸盐指数分析仪	台	1	135,042.73	6,414.53	128,628.20	97
手持荧光光谱仪	台	1	128,205.12	14,209.40	113,995.72	94
在线氨氮分析仪	台	2	119,658.12	12,314.81	107,343.31	95
东风雪铁龙牌 DC7207LYDM	辆	1	146,622.16	43,528.45	103,093.71	88
紫外可见分光光度计	台	2	112,757.26	12,497.26	100,260.00	94
合计			5,089,462.97	411,683.34	4,677,779.63	

## (五) 员工情况

### 1、员工基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 102 名，详细构成情况如下：

#### (1) 按员工职能划分

公司有管理人员 15 名，财务人员 6 名，销售人员 29 名，研发人员 13 名，生产人员 21 名，质检人员 4 名、采购人员 6 名，后勤人员 8 名。

员工职能	人数	占比(%)
管理人员	15	14.71

财务人员	6	5.88
销售人员	29	28.43
研发人员	13	12.75
生产人员	21	20.59
质检人员	4	3.92
采购人员	6	5.88
后勤人员	8	7.84
合计	102	100.00

### (2) 按教育程度划分

公司员工中具有硕士及以上学历 8 人，本科学历 37 人，专科学历 38 人，高中及以下学历 19 人。

学历	人数	占比 (%)
硕士及以上	8	7.84
本科	37	36.27
专科	38	37.25
高中及以下	19	18.63
合计	102	100.00

### (3) 按年龄划分

29 岁及以下员工 32 人，30 岁至 39 岁员工 52 人，40 岁至 49 岁员工 13 人，50 岁及以上员工 5 人。

年龄	人数	占比 (%)
29 岁及以下	32	31.37
30-39 岁	52	50.98
40-49 岁	13	12.75
50 岁及以上	5	4.90
合计	102	100.00

## 2、核心技术人员情况

### (1) 公司核心技术人员基本情况

公司核心技术人员有两人，分别是于兆慧、夏军，基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（四）公司核心技术人员基本情况”。

### (2) 核心技术人员持股情况及在近两年一期内的变动情况

核心技术人员于兆慧持有公司 120,000.00 股股份,夏军持有公司 120,000.00 股股份。

报告期内,核心技术人员没有发生变动。

#### (六) 产品开发计划

产品研发上,为了巩固公司优势业务,公司在原有研发投入的基础上,不断进行产品研发投入。并且通过与中科院烟台海岸带研究所、中国农业大学、俄罗斯科学院等科研院所持续加强战略合作,在水质分析和监测仪器相关硬件关键技术和软件管理系统方面不断取得阶段性成果。在未来三年,公司的产品开发计划如下:

- 1、升级现有的在线水质分析仪器;
- 2、研发光电类在线水质分析仪器;
- 3、引进新技术,并开发海洋激光雷达监测系统;

4、开发水资源智能化监控与管理软件及解决方案、智慧储运及产品追溯平台管理系统、食品医药行业信息化综合解决方案、饮用水安全监控与管理平台。

### 四、公司业务经营情况

#### (一) 业务收入构成及产品的销售情况

公司报告期内业务收入构成情况如下:

##### 1、业务收入构成(按业务类型)

单位:元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	39,381,772.41	97.87	30,544,326.26	98.45
其他业务收入	856,044.12	2.13	481,782.13	1.55
<b>合计</b>	<b>40,237,816.53</b>	<b>100.00</b>	<b>31,026,108.39</b>	<b>100.00</b>

报告期内,公司营业收入主要为物液位仪表、水质分析仪器、自动化系统集成和其他收入,2014 年度、2015 年度主营业务收入分别为 30,544,326.26 元、39,381,772.41 元,其中主营业务收入占营业收入的比例分别为 98.45%、97.87%。

报告期内，公司营业收入增幅较大，与 2014 年相比，2015 年度营业收入增幅达 29.69%。

## 2、主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)
物液位仪表	9,714,501.17	24.67	9,358,882.71	30.64
水质分析仪器	15,328,026.31	38.92	10,862,884.32	35.56
自动化系统集成	11,393,204.93	28.93	10,234,559.23	33.51
其他	2,946,040.00	7.48	88,000.00	0.29
<b>合计</b>	<b>39,381,772.41</b>	<b>100.00</b>	<b>30,544,326.26</b>	<b>100.00</b>

公司的主打产品为物液位仪表、水质分析仪器及自动化系统集成，物液位仪表在 2014 年、2015 年的销售占比为 30.64%、24.67%；水质分析仪器在 2014 年、2015 年销售占比为 35.56%、38.92%；自动化系统集成在 2014 年、2015 年的收入占比为 33.51%、28.93%。

### （二）产品主要消费群体及报告期内前五名客户情况

#### 1、产品主要消费群体

公司产品的主要消费群体为石油天然气、冶金、建材、石化、化工、电力、食品饮料、生物制药等拥有自动控制系统的企业及发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业等需要进行水质监测的主体。

#### 2、前五名客户情况

##### （1）2015 年前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售收入（元）	占公司当期营业收入百分比 (%)
1	烟台双塔食品股份有限公司	9,809,418.80	24.38
2	山东华义玉米科技有限公司	3,678,632.48	9.14
3	万华化学集团股份有限公司	1,918,273.14	4.77

4	青岛天润工程有限公司	1,619,461.54	4.02
5	烟台泰和新材料股份有限公司	1,273,846.15	3.17
	<b>前五名客户合计</b>	<b>18,299,632.11</b>	<b>45.48</b>
	<b>年度营业收入总额</b>	<b>40,237,816.53</b>	

## (2) 2014 年前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售收入（元）	占公司当期营业收入百分比（%）
1	万华化学集团股份有限公司	11,063,121.87	35.66
2	山东天安化工股份有限公司	2,350,427.35	7.58
3	内蒙古兴业集团股份有限公司	1,119,658.12	3.61
4	新发药业有限公司	1,030,641.03	3.32
5	万华化学(宁波)有限公司	962,858.89	3.10
	<b>前五名客户合计</b>	<b>16,526,707.26</b>	<b>53.27</b>
	<b>年度营业收入总额</b>	<b>25,112,227.42</b>	

公司 2014 年、2015 年的前五名客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 53.27%、45.48%。由于自动化系统集成的单个项目金额较大，而单纯的物液位仪表和水质分析仪表的单一订单销售金额不高，所以自动化系统集成项目客户的销售占比较高，而单纯仪器购买客户的销售占比比较分散。随着公司销售收入的增大，前五大客户的销售占比在逐步将降低，公司客户集中度不高。报告期内，除万华化学集团股份有限公司一直属于公司前五大客户外，其他主要客户均不重复，不依赖于单一客户。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5.00% 以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

## (三) 产品原材料报告期前五名供应商情况

## 1、原材料供应状况

公司的主要原材料为电器元件、机械零部件、仪表组件，原材料供应商竞

争充分，货源充足。

## 2、报告期内各期前五名供应商情况

### (1) 2015 年前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额百分比（%）
1	青岛艾柯特自动化仪表有限公司	1,787,641.03	6.56
2	烟台东润科技股份有限公司	1,700,486.92	6.24
3	吴忠仪表有限责任公司	1,300,427.35	4.77
4	烟台东方分析仪器有限公司	1,282,051.28	4.71
5	济南本多机电有限公司	859,401.71	3.16
	<b>前五名供应商合计</b>	<b>6,930,008.29</b>	<b>25.44</b>
	<b>当期采购总额</b>	<b>27,238,058.53</b>	

### (2) 2014 年前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额百分比（%）
1	济南本多机电有限公司	1,565,952.14	6.08
2	济南后起科技有限公司	1,126,671.79	4.38
3	北京中能经纬科技有限公司	1,123,938.46	4.37
4	青岛创先科技发展有限公司	849,511.38	3.30
5	上海煊仁环保仪器有限公司	777,777.78	3.02
	<b>前五名供应商合计</b>	<b>5,443,851.56</b>	<b>21.15</b>
	<b>当期采购总额</b>	<b>25,744,071.59</b>	

公司 2014 年、2015 年的向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 21.15%、25.44%。单个供应商的采购金额较低，供应商比较分散，公司对单一供应商没有重大依赖。

2015 年，第二大供应商烟台东润科技股份有限公司为公司的关联方，由实际控制人马正和李美翠夫妇合计持有该公司股权 100.00%。其中的 1,134,178.95

元采购系为解决该公司同业竞争的问题，变更其经营范围，所以其将与公司相竞争业务有关的存货销售给公司，以后不再从事相关业务，交易价格参照市场价格。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述前五大供应商中占有权益。

#### （四）重大合同及履行情况

##### 1、销售合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的、与前五名客户的销售合同及履行情况如下：

单位：元

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签订日期	合同履行情况
1	烟台双塔食品股份有限公司	自动化控制系统	6,900,000.00	2015.2.9	履行完毕
		自控安装费	1,700,000.00	2015.4.5	履行完毕
		自控设备增补	1,450,000.00	2015.4.13	正在履行
		自控设备增补	520,000.00	2015.4.12	履行完毕
		自控设备增补	440,000.00	2015.6.11	履行完毕
2	万华化学集团股份有限公司	物液位仪	1,899,474.70	2014.3.19	履行完毕
		物液位仪	1,599,029.13	2014.2.26	履行完毕
		物液位仪	1,164,025.74	2014.10.19	履行完毕
		物液位仪	963,747.01	2014.4.3	履行完毕
		水质分析仪	843,104.48	2014.3.13	履行完毕
		水质分析仪	685,000.01	2015.7.30	履行完毕
		水质分析仪	661,640.00	2014.1.28	履行完毕
		水质分析仪	633,098.00	2014.5.1	履行完毕
		水质分析仪	394,000.00	2014.8.26	履行完毕
		水质分析仪	340,550.00	2014.10.24	履行完毕
		水质分析仪	340,550.00	2015.8.12	履行完毕

		水质分析仪	327,901.00	2014.4.1	履行完毕
3	山东华义玉米科技有限公司	自控系统	4,250,000.00	2014.3.5	正在履行
4	山东天安化工股份有限公司	自控系统	2,350,000.00	2014.5	正在履行
5	山东弘鼎石化工程建设有限公司	自控系统	1,770,000.00	2015.9.17	正在履行
6	青岛莱西市住宅建筑安装公司	自控系统	1,376,453.00	2015.9.1	履行完毕
7	烟台泰和新材料股份有限公司	配电柜销	1,350,000.00	2015.6.9	履行完毕
8	青岛吉安工程有限公司	自控系统	1,326,000.00	2015.7.29	正在履行
9	青岛天润工程有限公司	自控系统	1,282,000.00	2015.7.17	正在履行
10	新发药业有限公司	自控系统	730,000.00	2014.5.20	履行完毕
11	山东大易化工有限公司	自控系统	580,153.00	2015.2.13	履行完毕
12	山东滨源化学有限公司	物液位仪	530,000.00	2015.3.18	正在履行
13	蓬莱新光颜料化工有限公司	自控系统	515,492.00	2014/3/26	履行完毕
14	抚远县新世纪热电有限责任公司	换热站控制系统	370,000.00	2015.7.8	履行完毕
15	山东泓达生物科技有限公司	物液位仪	340,000.00	2015.1.23	履行完毕
16	金科水务工程（北京）有限公司	物液位仪	330,000.00	2014.7.17	履行完毕
17	唐山三友硅业有限责任公司	物液位仪	315,000.00	2014/6/3	履行完毕

注：重大销售合同披露标准：报告期内签署的，合同金额在 300,000.00 以上的销售合同。

## 2、采购合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的、与前五名供应商的采购合同及履行情况如下

单位：元

序号	供应商名称	合同标的	签订时间	合同金额	合同履行情况
1	吴忠仪表有限责任公司	V 型调节球阀、编心蝶阀	2015.2.12	1,450,000.00	履行完毕
2	青岛艾柯特自动化仪表有限公司	流量计、变送器、传感器	2015.2.12	1,300,000.00	履行完毕
3	中国科学院上海技术物理研究所	多通道光谱成像仪	2015.11.22	1,250,000.00	履行完毕
4	兴润建设集团有限公司	自控安装费	2015.4.15	1,120,000.00	履行完毕

5	烟台东方分析仪器有限公司	光学仪器	2015.11.23	1,000,000.00	履行完毕
6	深圳市帝艾帝电子有限公司	DID	2015.6.2	660,000.00	履行完毕
7	济南后起科技有限公司	西门子模块	2014.6.18	644,605.00	履行完毕
8	武汉海德龙仪表科技有限公司	玻璃板液位计	2015.1.24	590,000.00	履行完毕
9	北京中能经纬科技有限公司	模块	2015.3.7	584,180.00	履行完毕
10	潍坊亚峰化工仪表有限公司	玻璃板液位计	2014.8.5	510,000.00	履行完毕
11	潍坊通达仪表有限公司	玻璃板液位计	2014.3.7	430,000.00	履行完毕
12	浙江力诺流体控制科技股份有限公司	气动开关阀	2015.2.12	380,000.00	履行完毕
13	济南本多机电有限公司	在线 TOC	2014.5.23	374,400.00	履行完毕
14	烟台东润科技股份有限公司	原材料一批	2014.7.11	596,468.59	履行完毕
		原材料一批	2015.12.1	1,428,389.03	履行完毕

注：重大采购合同披露标准：报告期内签署的，合同金额在 300,000.00 以上的采购合同。

### 3、技术合作合同

序号	合作方名称	内容	研究成果归属	签订时间	合同履行情况
1	中国科学院烟台海岸带研究所	共建联合实验室及海岸带光电技术区域平台	联合实验室成立前的成果，各自所有；联合实验室成立后的成果，按照具体项目中知识产权部分约定执行	2014.7.1	正在履行
2	中国农业大学烟台学院	校企联合共建研发中心及科研合作	企业直接下达和全额支持的研究项目成果和专利归企业，由企业使用、转让等，成果的署名权和申报权、专利的申请权和署名权由双方持有；由企业资助的基础性研究课题成果，知识产权归双方共有；双方之间的科研合作项目，按照上述原则由双方商定签署技术合同或协议，具体约定每个项目的只是产权保护、归属和分享等内容；学校自行研发科研技术成果，在同等条件下，优先向企业进行转化。	2016.2.18	正在履行

## 五、公司商业模式

公司主要业务包括仪器仪表的销售和利用公司自产仪器仪表及外购的自动

化控制模块进行方案设计、系统集成进行自动化控制项目工程的施工。

### （一）产品开发模式

公司根据市场部、营销部门反馈的市场信息，对目标客户进行需求调研，并结合市场上同类的国内、进口产品进行参考，行成具体的开发目标。然后根据其开发属性（新产品研发、软件开发、产品改进）、技术难度，成立项目组，并下达任务书。项目组确定人员分工、项目时间安排及所需资源要求报批。之后，开始样机设计、评审和验证工作。经过至多 3 次样机测试达到要求后，进行产品定型，并联系客户进行试运行，同时进行设计资料向生产部门的移交。产品改进项目相对新产品开发而言，难度系数要低，风险小，流程上可适当快速。客户定制产品，在任务书阶段需要将相关的指标和功能交客户确认。

### （二）采购模式

公司拥有独立完整的采购体系，具体采购业务由公司采购部专门负责，进行独立的采购活动。根据采购物资的种类，公司的采购模式分为两种：

1、通用性物料，尽量采用集中采购，如办公用品、生产设备辅件等；

2、其它物料，采用随需求而采购的一般采购方式。公司主要采购自动化设备和备件、机械设备和备件、水处理相关设备及其他相关产品。公司采购部根据销售需要制定采购计划。采购时对采购计划单所需物料进行三家以上询价，优先衡量产品质量，优先选择生产厂家进行采购，减少中间商环节，最后经申请批准后实施采购。采购物资到入库前，按合同验收条款及约定技术标准进行验收，并要求出具本次采购产品的检验报告，合格后入库。如发现不合格产品，及时与供方联系，办理退货。

### （三）生产模式

公司生产实行接单生产+常规标准化产品库存模式。公司根据销售部反馈的客户订单信息，对销售订单制定生产计划，各个部门对订单的生产计划进行评审，不符合要求的驳回，重新制定生产计划；符合要求的下生产计划进行生产装配，产品标定，产品后进行检验，不合格的重新回到生产装配工序，合格的入库，等待发货。

#### （四）销售模式

公司仪器仪表的销售采用直销模式，客户主要包括化工、石化、医药、冶金、轻纺、钢铁等行业的系统客户。公司销售区域覆盖全国，目前主要以山东省内区域为主向周边省份辐射。销售工作按销售区域划分，具体工作由销售部门经理和各区域业务经理负责。公司通过网络查询、参加行业会议、实地考察等方式取得客户信息，公司销售模式主要采用招投标和直接报价竞价性谈判的方式。公司的客户群体以行业内知名企业为主，客户基础稳定。公司通过在一个系统中做好样板工程，系统客户转介绍取得相应的客户信息，利用在各区域、各系统成功的工程案例取得系统内客户的信任，并获取订单。

#### （五）售后服务模式

产品验收后，公司为客户随时解决遇到的疑难问题，并在每年六至七月份进行定期的产品巡检。公司售后服务由销售部、物液位仪表部、分析仪表部共同负责：销售部负责管理并协调解决售前技术咨询和售后服务工作，对所有的客户建立档案并回访；物液位仪表部、分析仪表部根据销售部反映的客户需求，安排人员对产品施行保修和维修。

### 六、所处行业基本情况

#### （一）行业概述

##### 1、行业分类

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本行业属于制造业（分类代码 C）——仪器仪表制造业（分类代码 C40）；根据国民经济行业分类代码表（GBT4754-2011），本行业为制造业（分类代码 C）——仪器仪表制造业（分类代码 C40）——通用仪器仪表制造（分类代码 C401）——工业自动控制系统装置制造（分类代码 C4011）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23 号），本行业为制造业（分类代码 C）——仪器仪表制造业（分类代码 C40）——通用仪器仪表制造（分类代码 C401）——工业自动控制系统装置制造（分类代码 C4011）。

## 2、行业定义

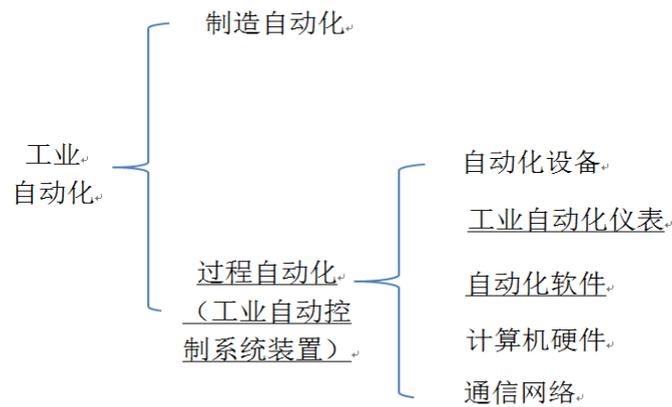
工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。按照应用的领域划分，工业自动化包括过程控制自动化和制造自动化两大板块。过程自动化是指采用工业自动控制系统装置实现石油化工、冶金、造纸等工业中的流体、粉体、固体处理过程中各项参数的自动化控制。

工业自动控制系统装置制造是指用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造。

根据构成工业自动控制系统装置的软、硬件可分类为：自动化单元、仪器仪表与测量设备、工业控制计算机、自动化软件、传动单元、通信网络等。

	产品种类	产品小类
工业 自动 控制 系统 装置	自动化设备	包括可程序控制器（PLC）、传感器、编码器、人机界面、开关、短路器、按钮、接触器、继电器等工业电器及设备
	工业自动化仪表	包括压力仪器仪表、温度仪器仪表、流量仪器仪表、物液位仪器仪表、化学成分测定仪表、阀门等设备
	自动化软件	包括计算机辅助设计与制造系统（CAD/CAM）、工业控制软件、网络应用软件、数据库软件、数据分析软件等
	计算机硬件	包括嵌入式计算机、工业计算机、工业控制计算机等
	通信网络	包括网络交换机、视频监控设备、通信连接器、网桥等

自动化仪表是工业自动控制系统中关键的子系统之一。自动化仪表以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点，在工业生产中得到广泛应用，而且自动化仪表内部具有与微机的接口，更是自动控制系统重要的部分，被称为自动控制系统的眼睛。自动化仪表主要有温度仪表、压力仪表、物液位仪表、流量仪表及一些过程分析仪表等。



### 3、行业产业链

#### (1) 上游产业情况

工业自动控制系统装置业上游主要是电器元件、钢材以及各种机械零部件。上游行业基本属于市场自由化竞争行业，虽然受到供求关系等因素的影响，原材料和零部件会在价格上出现一定程度的波动，但工业自动控制系统装置制造行业发展充分、技术成熟，产品供应较为稳定，而且可以通过调整产品价格，合理控制库存等措施转移部分原材料、零部件价格波动的风险。随着国内上游行业的不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件还需从国外进口外，本行业所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应。

#### (2) 下游产业情况

工业自动控制系统装置广泛应用于现代工业，在需要连续生产的冶金、化工、电力、矿山、建材、造纸、制药、石油、水处理、环保、传播、食品等国民经济基础和支柱行业里被广泛地应用。下游行业的需求主要包括新增项目和技术改造的需求。新增项目受国家宏观经济影响较大，而项目技术改造需求受宏观经济影响较小。特别是国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的技术改造需求有明显的刺激作用。除此之外，设备正常的更新替换也为行业的发展带来机遇。

### 4、行业特点

#### (1) 高技术含量

工业自动化控制技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术，该行业涉及电力、仪表、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高附加值产业。

#### (2) 产品种类多、同类产品需求规模小

工业自动控制系统装置产品种类繁多，至今无法形成统一确切的分类标准，每一种产品都有众多产品系列。根据“中国工控网”的分类达 16 个大项，200 余个小项。但大部分产品的市场需求规模不大，从事单一单品生产和销售的企业规模较小，目前极少有公司可以生产和销售行业内所有产品。

#### (3) 研发周期长、研发投入大、产品生命周期长

工业自动控制系统装置研发和验证周期长，研发投入大，回收期长，一个新产品从开始研发、现场验证到市场成熟需要很长时间和较大投入，因而产品都具有较长的生命周期，往往十年以上一个产品线才能完全被更新淘汰。因此，新产品研发成功并被市场接受后，可以为企业带来长期收益。

#### (4) 行业集中度低，行业内大部分企业规模较小

工业自动控制系统装置制造行业从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈。据上海仪器仪表行业协会发布的数据显示，截止至 2014 年 2 月，据不完全统计，我国仪器仪表企业共 3831 家，其中工业自动控制系统装置制造企业 1122 家。

### 4、市场需求前景及趋势

经过 30 多年的发展，中国工业自动控制系统装置制造行业取得了长足的发展，尤其是 20 世纪 90 年代以来，中国工业自动控制系统装置制造行业销售增速保持在 20% 以上。

从全球范围看，工业自动控制系统装置制造业是受益于未来发展的新兴方向。工业自动控制系统拥有提高效率、节能降耗、节省人力成本、促进产业升

级的明显效果，未来发展潜力巨大。从国内来看，工业自动化控制系统行业有国家法规政策的大力支持，拥有庞大多元化的市场需求，而且我国工业自动化控制水平与欧美发达国家差距仍十分显著，未来工业自动化率提升空间非常广阔。中央提出了在本世纪前 20 年经济建设和改革的主要任务是基本实现工业化，大力推进信息化，并进一步提出信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。自动化在信息化与工业化之间发挥着桥梁和纽带作用，面对我国传统工业的落后现状，国家将加大技术改造的步伐，使我国工业技术向多样化、自动化、智能化方向发展。同时，保护环境与降低能耗作为我国未来的战略方向也为行业的发展提供了良好的保障。新能源装置设备、环境监测、水处理项目、大型工程项目的环保治理等都需要工业自动化控制系统技术作支撑，这对行业未来的发展带来了广阔的空间。我国自动化控制技术的采用是发展和提高国民经济诸多产业技术水平的重要手段，也是我国对改造传统产业、建立自动化工业体系及高新技术产业的关键力量，发展前景巨大。

## （二）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

### 1、行业主管部门及监管体制

广义的行业分类归属与国家重点支持的装备制造业，自动化仪表属于国家装备制造业的四大配套产品（包括大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料）中的基础部件。

行业行政主管部门主要为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家商务部，其主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等，由国务院计量行政管理部门、各省市地方计量行政管理部门以及受委托的计量检定技术负责计量器具制造许可证的颁发及监督管理等。依据《强制性产品认证管理规定》，由国家质量监督检验检疫总局授权认证认可监督管理委员会负责强制性产品认证证书的颁布及监督管理

仪器仪表行业性组织为中国仪器仪表行业协会及其各专业分会、地方协会，全国工业过程测量标准化技术委员会等仪表各专业技术标准化委员会受政府委托代行部分行业管理和指导的职责。其主要宗旨是充分发挥行业协会

在政府部门和会员单位之间的桥梁和纽带作用，积极开展与国外同行业相关组织之间以及会员单位内部之间的信息、技术、人才和管理等方面的交流活动，促进企业素质提高和全行业的发展。

## 2、行业主要法律法规及政策

### (1) 行业相关的法律法规

本行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国过计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《强制性产品认证管理规定》等。

### (2) 行业相关的政策

实施日期	发布单位	政策法规名称	主要内容
2006年6月	国务院	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	对发展工业自动化控制和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要制定了振兴措施并明确了工作方向，鼓励企业与科研院所大专院校联合开展研发工作，加快研究成果的产业化进程，创建一批享誉国内外的知名品牌。
2009年5月	国务院	《装备制造业调整振兴规划》	明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业。强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。
2010年10月	国务院	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	明确了要加大培育节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大战略性新兴产业，并将先进环保技术装备、智能制造装备列为重点的发展方向。《决定》的出台对加快推进我国环保型或智能型装备产业发展，进一步带动整个制造业的产业转型升级带来前所未有的机遇。
2011年6月	国家发改委、科学技术部、	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南	将工业自动化列入先进制造业中，以促进其发展。其中，明确提出大力发展：大型火电、石化、冶金、核电工程所需综合自动化系统，应用现场总线技术

	工业和信息化部、商务部、知识产权局	《(2011 年度)》	的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化变送器和传感器，现场总线与无线网络集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件、控制器和执行机构，自动化测量仪表，工业无线控制、功能安全控制系统和设备。另外，还将大力发展大型部件自动化柔性装配技术及装备，主要包括面向数字化装配的结构设计、数字标工与数字量协调技术，数字化装配生产线，装配变形误差分析与容差分配技术，数字化装配仿真平台，数字化自动定位设备，数字化自动化制孔设备，柔性工装。
2011 年 7 月	科学技术部	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	该规划提出实施智能制造、科学仪器设备等科学技术产业化工程，其中智能制造中要重点研发重大工程自动化控制系统和智能测试仪器及基础件等技术装备，建设产业技术培训体系，推动技术集成验证与示范应用工作，制定技术与安全标准，培育一批高技术创新企业，实现制造系统智能运行，改造提升装备制造业。
2011 年 12 月	国务院	《工业转型升级规划(2011-2015 年)》	提出“十二五”工业转型升级的总体思路、主要目标、重点任务、重点领域发展导向和保障措施，把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变；旨在通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升，并将以工业自动化行业为代表的先进装备制造业列在“规划”重点发展领域的首位。
2012 年 5 月	工业和信息化部	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	总结分析高端装备制造业产业发展现状的基础上，明确了“十二五”的发展目标和思路，确定了发展重点方向及主要任务，并提出了相关政策措施。规划的实施，将进一步提升我国高端装备制造业整体发展水平和国际竞争力。
2013 年	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2013 年本)》	鼓励发展：数字化、智能化、网络化工业检测仪表与传感器；用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二恶英等检测分析仪器仪表；矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩等）监测仪器仪表和系统
2013 年 2 月	国家工信部、科技部、财政部、国家	《加快推进传感器及智能化仪器仪表发展行动计	鼓励和支持测量、控制、智能化等前沿、共性技术研究，新一代传感器及智能化仪器仪表研发及应用验证；重点支持企业也信息化和工业化深度融合为核心的技术改造、传感器及智能化仪器仪表创新示

	标准化管理委员会	划》(2013年)	范园区和基地建设。
2015年5月	国务院	《中国制造2025》	该规划提出“加快发展智能制造装备和产品突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化”

### (三) 市场分析与竞争格局

#### 1、市场分析

工业自动控制系统装置是工业自动化以及目前提出的工业 4.0 的重要组成部分。2014 年我国工业自动控制系统装置共实现利润 289.50 亿元，同比增长 7.30%，资产总计 2,800.40 亿元，同比增长 12.70%，行业总体蓬勃发展。

图 5: 我国工业自动控制系统装置制造行业情况



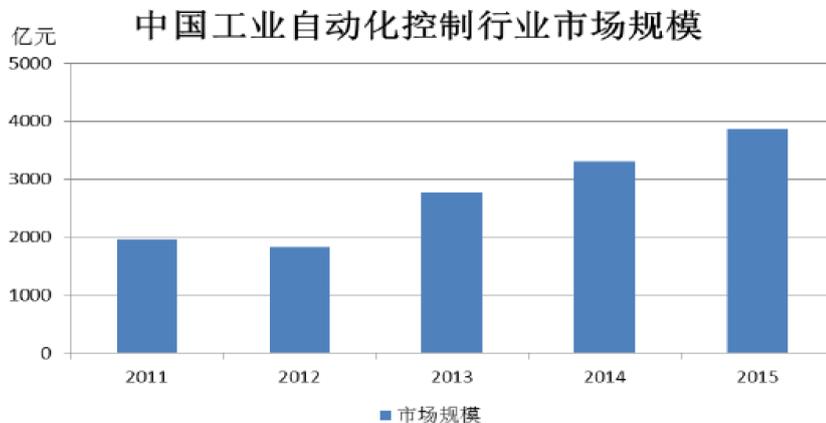
数据来源: WIND, 西南证券

图 6: 工业自动调节仪表与控制系统产量情况



数据来源: WIND, 西南证券

2015 年的市场规模预计超过 3,500 亿元。



数据来源: 中国自控网

目前，国内工业自动控制系统装置市场的 70% 被国外品牌占据，尤其在高端产品领域。但随着国产产品不断优化，与国外产品的技术质量差距逐步缩小，有些优势产品甚至超过国外产品，在国内重大装备国产化的助力下，国产替代进口的趋势明显。

传统下游行业如冶金、石化、电力等，虽在增量上有所放缓，但由于体量巨大，在设备维护改造升级的存量市场上还大有空间。近年来，随着新兴产业如环保、轨道交通等行业迅速发展，其放量也带来了自动控制系统装置的巨大需求，成为业内主要企业的新赢利点。由于这些行业正处于起步阶段，未来发展空间巨大，将为自动控制系统装置带来持续发展的动力。

## 2、竞争格局

从目前中国的工业自动控制系统装置市场发展规模来看，中国拥有世界最大的市场。无论是国内传统工业技术改造、工厂自动化生产，还是企业信息化管理运作，都需要大量的工业自动控制系统设备，国内潜在市场巨大。中国虽然市场巨大，然而工业自动控制系统装置制造业整体技术发展相对滞后，国内产品供应商直接面临美、日、德等各国知名品牌公司的强力竞争。

### （1）外资企业占据高端市场

从行业整体竞争格局来看，外资占据着我国自动控制系统装备市场约 70% 的市场份额，并主要集中在高端市场。

发达国家工业自动控制系统装置制造业发展历史较长，目前世界业内著名企业，如德国西门子公司、瑞士 ABB 公司、美国艾默生、美国霍尼韦尔公司等，都具有 50 年以上的历史。日本企业是行业的后起之秀，出现了类似日本横河公司、山武公司等大型企业。欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的最高技术水平，其产品经过长期的锤炼和改进，技术先进，质量可靠，具有很强的品牌优势，基本垄断了自动控制系统装备的高端市场，尤其是针对外资客户的自动控制系统装备高端市场。

### （2）本土企业集中在中低端市场

我国工业自动控制系统装备行业起步于上世界 50 年代，伴随着国家工业化

进程的发展而发展，整体技术与世界领先水平差距较大。工业自动控制系统装备产品需要在不断的试错和改进中逐渐成熟，技术积累周期较长。目前，我国工业自动控制系统装备制造业整体技术水平低，开发能力弱，只有少量的高端国产工业自动化控制仪表、装置、系统进入最重要的生产装置，比如重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、中环天仪股份有限公司，其余绝大部分被国外高端工业自动化技术和系统所垄断。国内工业自动控制系统装备行业发展历史较短，依靠自身积累发展较慢，大部分企业规模较小，研发投入规模不大，产品多为中低端产品。

不过近年来通过国内企业对于国际生产技术的引进和自主研发，正在不断缩小与跨国企业的差距。中国企业在国内市场上还具有能够快速应变市场需求，迅速了解客户对于产品品种和型号规格的需要并快速满足的能力。由于自动化控制系统产品种类繁多的行业特点，国内实力较强的专项型企业能根据国内市场需求在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席之地。同时，国内综合型企业在本土化生产、产品价格以及销售渠道方面也具有一定的优势。因而虽然在该行业的竞争格局中跨国综合型企业仍然占据主导地位，国内企业也能具有一定的竞争力。

#### **（四）影响行业发展的有利因素和不利因素分析**

##### **1、影响行业的有利因素**

###### **（1）下游行业推动**

工业自动控制系统装置是工业设备的重要组成部分。工业设备固定资产投资规模的。工业设备固定资产投资规模的增长速度会对本行业产品的需求增长产生直接影响。自改革开放依赖，我国的经济持续稳定增长，工业设备的固定资产投资规模保持较高的增速，带动了本行业规模的扩大。国家多项产业鼓励政策的颁布，推动了冶金、电力、石化、环保、建材等下游行业的发展，为工业自动控制系统装置制造行业的发展提供了有利条件。

###### **（2）产品成本优势明显**

相对于发达国家，我国人力成本低廉，且产业链完整，我国国产的工业自动控制系统装置产品相比国外公司产品具有明显的成本优势。

### （3）国家产业政策的支持

工业自动控制系统装置设备行业是国家重点支持的行业，国家出台了一系列政策进行支持，有利于行业的发展，比如工业 4.0、中国制造 2025 等。

### （4）工业化和信息化水平的提高推动行业的产业升级

随着中国的工业化水平和信息化水平的不断提高，工业自动化技术的应用领域也越来越广泛，对工业自动控制系统装置的需求量持续增加，对产品性能的要求越来越高，推动了行业的技术改造和产业升级。

## 2、影响行业的不利因素

虽然近几年国内企业通过技术创新等方式缩小了与跨国公司的技术差距，但就行业整体而言，在行业前沿技术和高端产品的关键技术研究、产品性能及制造技术方面仍有差距；同时，还存在研发投入不足影响国内行业整体水平提升的不利因素。

### 1、技术积累和研发不足

工业自动控制系统装置制造业属于技术密集型行业，对技术要求高，相对于企业自身来说，缺乏足够资金将妨碍企业高端人才的引进及研发的持续投入。目前我国技术积累和研发投入不足，导致国际通用技术标准、产业核心技术缺乏。

### 2、专业技术人才流失

专业技术人才培养成本较高，时间长，而且需要实践能力。由于国际技术标准优于国内大部分企业的水平，导致目前很多专业技术人才倾向去国际公司就业，导致国内培养的一批技术人才从国内企业流失。

## （五）行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性或季节性特征

### 1、行业特有的经营模式

工业自动控制系统装置行业的技术复杂，进入门槛较高，其研发设计、生产和销售三个环节需要以一定的技术实力为基础。本行业的生产具有小批量、多品种的特点，多位订单生产，专业性强，需要较强的技术支持和售后服务能力。

### 2、行业的周期性、区域性或季节性特征

#### （1）周期性

工业自动控制系统装置制造业与国家宏观经济运行关系密切，与国民经济发展周期呈现一定的正相关性，特别是工业领域新建及技术改造项目对行业发展影响较大。

#### （2）季节性

本行业并无明显的季节性。

#### （3）区域性

本行业无明显的区域性特征，下游行业集中在工业发达的区域。

### （六）进入行业的主要障碍

#### 1、市场壁垒

工业自动控制系统装置是工业企业生产环节的重要设备，其技术水平与质量稳定性是保证工业企业的持续、安全、高效生产的基础。客户对工业自动控制系统装置的产品可靠性、安全性、稳定性和精确性要求非常高，用户一般倾向于选择有一定品牌知名度的产品，与有一定经验和实力的公司合作，导致行业的新进入产品面临较高的市场壁垒。

#### 2、技术壁垒

工业自动控制系统装置属于技术密集型行业，包含了电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多种技术，产品技术含量高，生产工艺相对复杂，需要较强的技术实力和技术储备，产品和技术更新换代难度较大，企业的持续发展需要一定的研发实力和技术积累。因此进入本行业的技术壁垒较高。

#### 3、人才壁垒

本行业需要一批不通类型的高素质人才，不仅包括专业知识牢固、创新意识强、协作能力强的产品研发队伍，掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人，熟悉用户需求且能提供解决方案和技术服务的销售工程师。人才成长需要实际工作的长期锻炼，新进企业难以在短期内聚集各种所需的专业人才。

#### 4、资金壁垒

资金壁垒主要表现在两方面：一是产品技术需要持续升级，需要根据市场情况进行持续性投入，研发资金需求量大；产品的销售主要为赊销，虽然客户在签订合同后会支付部分货款，但主要的生产成本由企业垫付；对于系统集成类项目，货款的支付与工程总进度相关联。新进企业必须具有足够的资金实力。

## （七）行业基本风险特征

### 1、政策风险

工业自动控制系统装置制造业是国家高度重视、重点鼓励推广的行业，受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加，行业总体规模一直稳步增长。近年来，基于我国国民经济持续快速的增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台一系列政策对工业行业进行宏观调控，调控措施包括土地供给、税收、信贷、外资等多方面。因此，国家相关法律法规的变化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。

### 2、行业风险

目前从事自动化控制系统设备的自主研发、制造并销售业务的企业数量正在不断提升，市场竞争加剧。但随着国家产业政策的大力扶持，各应用行业对自控需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自控行业的竞争，导致行业竞争加剧。

### 3、技术风险

本行业是技术密集型行业，在新经济时代，高新技术更新换代的频率日益加快。随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论不断发展，工业自动化行业的技术更新日新月异。如果不能持续进行技术创新，则势必影响产品创新和业务创新。而且下游产业也会不断的更新换代升级，为了满足下游产业的生产需求，也需要不断的推进技术研发和技术改造。

## （八）公司面临的主要竞争状况

### 1、公司在行业中的竞争地位

公司成立于 1998 年，在行业内深耕 18 年，是国内少有的全部具备自主知识产权、专有技术同时具备物液位仪表、水质分析仪器及其系统集成生产、研发企业，公司的各项技术均处于国内领先水平，特别在光电检测分析技术和防腐仪表工艺技术方面有独特优势。

公司的主要竞争对手：

竞争行业	主要竞争企业
物（液）位仪表	丹东通博电器（集团）有限公司

	上海雄风自控工程有限公司
水分析仪器	聚光科技（杭州）股份有限公司
	南京德林环保仪器有限公司
系统集成	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
	山东毅康科技股份有限公司

## 2、自身的竞争优势

### （1）人员优势

公司作为工业自动控制系统装置设备、水质监测仪器生产、研发的高新技术企业，从总经理到研发、生产、质量、采购和销售等关键岗位的人员都有十多年的行业从业经验。研发团队均毕业于光电、电子电气、计算机、机械及环境分析等专业，具备仪器仪表行业多年工作经验和科研开发的实践经验。

在人才战略上，公司坚持以“专心、专业、专注；德才兼备、以德为先；适才适所法则”为企业聚拢人才的根本，坚持走产学研道路，注重人才引进和培养，对新入职公司的每一位员工都体现出“尊重、信任、包容、合作、多赢”。公司建立以绩效考核为依据的分配制度，实施竞争上岗，发挥员工的长处，制定不同的奖励制度，激发员工的潜能和创造力。

### （2）技术优势

公司高中级技术人才占总人数的 40%，本科、研究生及博士学历的员工接近半数。公司与中科院海岸带研究所、烟台大学、大连理工大学、俄罗斯科学院大气光学研究所、乌克兰科学院物理研究所建立长期技术合作伙伴关系，与中科院共建“光电检测技术实验室”，并设有“电磁兼容测试实验室”和“环境测试实验室”；成立了专业软件设计中心和环境分析监测工程技术研发中心，承担国家、省、市等科技攻关项目计划，部分技术填补了国内空白，解决了多项世界级行业技术难题。

公司自主研发了智能 RTU 信号采集及无线传输系统、饮用水安全自动化信息管理系统、食品医药安全自动化信息管理系统、仓储物流信息化管理平台、罐区自动化控制系统、海洋环境实时监测系统及海产品追溯系统等平台软件。公司在 2008 年正式成为 ABB 公司的核心合作伙伴，同时成为 SIEMENS 特约集成商，共同致力于国际高端自动化产品及软件技术的推广、应用和创新。公

司具有独立承接两万控制点以上的 PLC/DCS/FCS 等自动化控制系统和数字物联网信息系统及安全管理系统等大型项目设计、安装、集成和技术服务的能力，为用户提供先进、低成本、高可靠性的自动化控制和信息化管理系统的产品和服务。

公司目前共取得项 17 项专利权，其中发明专利 3 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 2 项；软件著作权 12 项。

### （3）管理优势

公司重视采取科学的管理方法进行各方面的管理。公司借鉴成功企业的战略管理方法，在不断的实践过程中形成了自己独具特色的战略管理体系，迅速发展壮大。公司已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，正在引进 ISO14001:2004 环境管理体系认证，OHSAS18001：职业健康安全管理体系认证等体系，为产品质量建立了更加科学有效的保障。

## 3、自身的竞争劣势

### （1）品牌宣传力度还需进一步加强

本行业中，产品的品牌效应比较明显。虽然经过十几年的积累，公司在细分市场和细分产品领域的获得了较高的声誉和客户满意度，各项技术获得了行业的肯定，但是与行业内的国际知名企业和国内大型企业相比公司还需要加大品牌宣传力度，进一步彰显产品的品牌效应。

### （2）技术产业化能力还需进一步加强

一直以来，公司注重研发，坚持走技术自主研发，产品国产化的路线，进行了较多的技术储备，但是技术转化为产品，进行规模生产和销售的能力还需要加强。今年来，公司调整重心，在原有注重研发的基础上，加强技术转化能力和销售能力。

### （3）销售网络需进一步完善

目前，公司的服务范围已覆盖全国，以山东为中心，辐射周边省份。但是公司的销售重心仍在山东省内，其他省份虽有覆盖，但是份额不大，公司的销

售网络还需要进一步完善和强化，特别是要进一步开发大型客户资源，加强公司直销的销售网络，同时开发经销渠道，加强公司的销售能力。

#### 4、采取的竞争策略

公司将产品定位于中高端市场，以自主研发和技术创新作为公司的品牌特色，为客户提供全方位的、私人定制的智能产品的人性化的技术服务方案。

公司成立了智慧水务部、智慧工控部、智慧农业部，深挖行业客户的需求，量身进行产品设计和系统软件的开发，在以往单纯产品销售的基础上，对客户的需求进行系统集成，打包服务，为客户提供整套智能产品解决方案。在直销模式的基础上开发经销模式，发展经销商或代理商，扩大销售网络，开发大型客户资源。

### 七、关于持续经营能力的分析

按照行业性质，公司的主营业务可分为两个部分，一个部分是物液位仪表及工业自动化控制系统集成，属于工业自动化控制系统装置制造行业。该部分业务的合计收入在2014年、2015年的总收入中的占比分别为64.15%、53.60%。公司从设立时起即开始从事物液位仪表的设计、生产、销售，公司深耕工业自动化控制系统装置制造行业18年，进行了大量的技术、经验和人员的积累。物液位仪表的生产销售属于工业自动化控制系统装置制造行业较为细分行业，市场空间有限，且竞争企业众多。为解决该问题，在原有物液位仪表生产销售的基础上，公司加强软件和系统平台的研发，逐步向专业化自动化控制系统集成的方向发展，着力于食品、医药、石油仓储等行业，公司利用自动化控制技术、计算机应用技术、物联网技术、云计算技术和无线传输技术等自主研发了食品医药安全自动化控制和信息化管理系统、仓储物流自动化控制和信息化管理平台等，实现了自动化控制和智慧管理一体化。公司整合行业资源，将业务拓展至工业自动化控制系统装置大行业。2014年，物液位仪表的毛利率为53.39%，自动化系统集成的毛利率为23.96%；2015年，物液位仪表的毛利率为54.00%，自动化系统集成的毛利率为27.70%，该业务具有较强的盈利能力，且具有可持续性。公司得益于长时间的业务积累和技术服务，公司具备市场开发能力，目前系统集成已有成功的行业客户案例，比如烟台双塔食品股份有限公司项目、

山东华义玉米科技有限公司项目等。

随着我国现代工业的不断发展，发展具有自主知识产权的自动化控制系统显得尤为紧迫。“十三五”规划纲要中明确提出，加强自动化控制成套系统开发和产业化，推动装备产品智能化。“十三五”对自动化提出了新的需求，工业自动化具有广阔的发展前景。据中国仪器仪表协会预测，到十三五末，工业自动化市场需求将会翻倍。用户对产品的稳定性、可靠性、性能价格比以及技术服务要求更高。经过 20 多年的发展，中国工业自动控制系统装置制造行业取得了长足的发展，工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。2010 年，中国工业自动控制系统装置制造行业共完成工业总产值 1495.02 亿元，同比增长 45.71%；产品销售收入 1466.93 亿元，同比增长 44.19%；实现利润总额 138.03 亿元，同比增长 57.41%。基于工业自动化控制较好的发展前景，预计 2016 年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过 4000 亿元。

公司另一部分的业务是在线水质分析仪器，属于环境监测专用仪器仪表制造行业。该部分业务的收入在 2014 年、2015 年的总收入中的占比分别为 35.56%、38.92%。公司通过多年的技术积累及发挥原有的仪表制造的经验在工业自动化控制的基础上，顺应国家水环境保护的大趋势以及我国产业结构调整与产业升级的市场需求，将产业链延伸至水质监测领域，目前公司已自主研发、生产出多款符合市场需求的环保水质在线监测仪器，比如荧光法溶解氧在线监测仪及荧光法溶解氧传感器；并有大量技术含量高的新产品即将问世，比如智能全光谱多参数水质在线分析仪及全光谱多参数传感器。公司发挥自动化控制系统集成的优势，将环保水质自动监测纳入系统平台，结合互联网、大数据、云平台技术，开发出适用于江河湖海地表水、地下水、饮用水、污水等水质监测、自动化控制、数据汇总分析、智慧管理的综合系统平台，如饮用水安全自动化信息管理系统、水污染应急监测装备平台系统、海水养殖环境实时监测及海产品追溯系统、水质监测平台、污水综合利用和海绵城市水资源智慧管理系统等，向下游客户提供整套自动化环境水质监测及控制解决方案，相关产品及系统将被运用于自然水体监测及综合管理、污水监测及综合管理、饮用水监测及综合管理领域。2014 年，水质分析仪器的毛利率为 36.87%，2015 年为 41.83%，随着公司大量研发投入和技术创新，产品质量日趋成熟稳定，产品

附加值将逐步提高。随着绿色文明社会建设要求，国家队水环境治理力度逐步加大，水环境监测和水资源管理市场将有很大的市场需求，水质分析仪器和水质智慧管理系统平台将是公司未来业绩快速发展的重要支撑。

随着产品技术的成熟，水质分析仪器的毛利率逐步提高。公司敏锐地察觉到环保水质监测行业的发展趋势，及时抓住了市场机会，近年来，环保水质监测仪器的收入比重逐年上升，是公司未来业绩快速发展的重要支撑。

环境水质监测主要分为废水污染源在线监测和自然水体水质在线监测、饮用水水质监测。国家“十二五”规划中提出要大力发展新兴产业，节能环保列在七大新兴产业之首，并明确将氨氮、氮氧化物的监测约束性指标加入到现有的监测指标中，因此水质监测行业必将在现有基础上增加这两方面设备的投入，这对环保行业以及环境监测仪器行业是极大的利好。同时，各地方环保部门也分别出台了一系列的规范和制度，对本地区的污染源排放标准、环境监测数据管理等方面做出了规定，这些措施的出台都将为环境监测仪器行业的发展指明新的方向，给环境监测仪器行业带来新一轮的市场需求和热点。进入十三五以来，水十条的颁布，国家对水资源及水环境管理的要求越来越严格，不论是企业客户还是市政客户对水质分析及监测管理产品及服务需求呈现爆发增长趋势。2013年，我国水质监测市场规模达到31.87亿元，且未来将以20%以上的增速增长。据业内专家预计，我国水质监测仪器将呈多样化发展，运营服务也将进一步市场化、规范化和规模化。随着技术水平的提高，国产水质监测仪器将更上一步台阶。此外，水质应急响应体系也将日益受到重视，相应体系建设已成趋势。

公司坚持自主研发的道路，每年投入大量的研发经费，立志在国际品牌群雄并立的竞争格局中打造民族品牌。公司专业的硬件及软件研发能力、丰富的管控一体化技术和整体方案解决能力、技术的产业化、推广和服务能力是公司的核心竞争力。

综上所述，公司具备持续经营能力。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，东润有限设置了股东会，作为公司最高权力机构，对公司经营管理的重大事项进行决策，历次股东会的召开及决议的做出均依照法律法规及公司章程的规定履行了相关程序，决议内容合法有效且均得到有效执行；东润有限无董事会，设执行董事一名，负责执行股东会决议事项及公司日常经营管理；东润有限无监事会，设监事一名，负责监督公司管理层职务行为及公司经营管理活动。

股份公司阶段，公司整体变更时设置了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），制定并审议通过了三会议事规则，公司设立以来至本公开转让说明书签署之日，三会会议的召集和召开程序、决议程序及内容均严格执行《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定，不存在损害公司股东、债权人及第三人合法利益的情况。

#### （一）股东大会制度建立健全情况

1. 公司设立了股东大会，由全体股东组成，是公司最高权力机构，依《公司章程》的规定行使职权。公司 2016 年第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》。

2. 公司设立以来历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及制度的规定规范运作，会议的决议内容及召集和召开程序合法合规，所做决议合法有效。

#### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

1. 公司设立了董事会，由 5 名董事组成，向股东大会负责，严格执行股东大会决议，并依据《公司章程》的规定行使职权。公司 2016 年第一次股东大会审议通过了《董事会议事规则》，公司设立了信息披露事务负责人，并制定了《信息披露管理制度》。

2. 公司设立以来历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》等法律法规及制度的规定规范运作，严格有效执行公司股东大会决议事项，董事会议的决议内容及召集和召开程序合法合规，所做决议合法有效。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司设立了监事会，并制定了《监事会议事规则》，监事会由两名股东代表监事以及一名职工代表监事组成，监事会成员均经相关选举程序产生。

监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利，监事会设立以来切实行使监督职权，对公司经营管理重大事项切实监督，保障公司、职工及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

综上，公司股东大会、董事会、监事会制度健全，运行情况良好。

### （四）公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

#### 1. 董事会对公司治理机制执行情况的讨论

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》等相关法律法规、制度规则，公司在《公司章程》和《股东大会议事规则》中建立了健全的股东权益保障机制。

#### （1）知情权

《公司章程》中规定股东享有的知情权：查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

#### （2）参与权

股东通过股东大会行使参与决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

《公司章程》中详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、表决和决议等确保全体股东参与股东大会的程序。

公司设立至今，历次股东大会均严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开及表决，全体股东通过本人出席或委托代理人出席会议并表决，股东的参与权得到确实的落实。

### （3）质询权

股东享有对公司的经营进行监督、提出建议或者质询的权利。董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当就股东的质询和建议作出解释和说明。

### （4）表决权

股东享有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；各股东均有权出席股东大会并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### （1）投资者关系管理

《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。信息披露事务负责人负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。信息披露事务负责人负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息，公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。不能保证公告信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中做出相应声明并说明理由。

## （2）纠纷解决机制

《公司章程》规定了纠纷解决机制：公司股东、董事、监事、高级管理人员或他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，符合条件的股东可以依照规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

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，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

## （3）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中规定，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产交易应当严格按照关联交易决策程序履行董事会和股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会和董事会表决关联事项时回避。

## （4）财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源、财务管理、销售管理、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保公司各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。

公司内部控制制度有效地保证了公司生产经营业务的有效进行；保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误；保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性；促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

## 2. 董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司已在制度层面上建立了投资者关系管理、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，且自公司设立以来，上述制度均得到实际有效执行。

现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分形式知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合法律及公司发展要求。

## 二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等有关法律法规及规范性文件，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来三会的召开、重大决策等行为均合法、合规、真实、有效，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等有关法律法规及全国股份转让系统关于信息披露的有关要求，认真履行信息披露义务。依据《公司章程》及《投资者关系管理制度》中有关信息披露的相关规定，公司将通过定期报告与临时报告、年度报告、半年度报告、公司网站、电话咨询、股东大会、现场参观和路演等多种方式与投资者及时、广泛和深入地沟通，且以充分、合规披露信息、投资者机会均等、高效低耗和互动沟通为原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权

利。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

(1) 最近两年，公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项；公司最近 24 个月内不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

(2) 公司实际控制人最近 24 个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：受刑事处罚；受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见。

2016 年 4 月 1 日，公司实际控制人马正、李美翠签署了《公司实际控制人报告期内无违法违规行为的声明与承诺》，郑重承诺：自 2014 年 1 月 1 日至今，承诺人不存在违法违规行为，不存在重大偿债风险，不存在资产被司法机关或行政机关查封、扣押或冻结的情形，不存在已经发生或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

综上，公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在的重大违法违规及受处罚情况。

### 四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

#### (一) 公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项决策的规定

##### 1. 《公司章程》中的规定

《公司章程》对涉及对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项的规定：公司的控股股东及实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东或者实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应向人民法院申请司法冻结其所持有的股份。控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股份偿还其所侵占的资产。

重大对外担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过；

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）连续十二个月内公司的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%且绝对金额超过 500 万元；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会和股东大会审议关联交易事项，相关关联董事或关联股东应严格执行回避制度。

## 2. 《关联交易管理制度》的相关规定

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，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非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

### 3. 《对外投资管理制度》的相关规定

董事会有权审议公司发生的达到下列标准之一的对外投资事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

（1）在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司最近一期经审计的净资产的 40%；

（2）在一个会计年度内收购出售资产数额累计不得超过公司最近一期经审计总资产的 40%；

（3）单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产的 10%至 40%（均含本数）之间，一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 40%（均含本数）之间；

（4）关联交易金额不超过 300 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%。

公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者第八十条可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。

超出本条规定董事会决策权限的对外投资事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

本条规定属于董事会决策权限范围内的对外投资事项，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管机构及《公司章程》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。

股东大会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的关联股东、董事应当回避表决，回避的程序按照《公司章程》的规定执行。

### 4. 《对外担保管理制度》的相关规定

公司在审批担保事项时，应遵循以下审批权限：

（一）公司的担保事宜应首先提交董事会审议。在一个会计年度内运用公司资产进行资产抵押或对外担保累计不得超过公司最近一期经审计的净资产的 30%。

（二）下述担保事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议：

1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净

资产的 30%以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

5、连续十二个月内公司的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%且绝对金额超过 500 万元；

7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

8、公司章程规定的其他担保情形。

公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照上述规定执行。

## （二）执行情况

报告期内，公司无对外重大投资、委托理财，存在委托理财和关联方交易事项。

经核查，截至本公开转让说明书签署之日，公司委托理财事项如下：

序号	产品名称	购买日期	理财银行	份额 (万元)	理财赎回日
1	“安心·灵动 20 天” 人民币理财产品	2016 年 4 月 15 日	中国农业银行	600	2016 年 5 月 5 日
2	安心快线天天利滚利第 2 期	2016 年 4 月 15 日	中国农业银行	200	
3	“安心·灵动 20 天” 人民币理财产品	2016 年 3 月 8 日	中国农业银行	600	2016 年 4 月 8 日
4	安心快线天天利滚利第 2 期	2016 年 3 月 22 日	中国农业银行	300	2016 年 4 月 8 日
5		2016 年 2 月 4 日	中国农业银行	300	2016 年 3 月 10 日
6		2016 年 1 月 21 日	中国农业银行	600	2016 年 2 月 25 日
7		2015 年 12 月 11 日	中国农业银行	400	2016 年 1 月 15 日
8		2015 年 11 月 3 日	中国农业银行	350	2015 年 12 月 8 日

9		2015年9月28日	中国农业银行	350	2015年11月2日
10		2015年5月19日	中国农业银行	200	2015年6月23日
11		2015年2月12日	中国农业银行	200	2015年3月19日
12		2014年12月30日	中国农业银行	300	2015年2月9日
13		2014年2月28日	中国农业银行	150	2014年4月4日
14		2014年2月28日	中国农业银行	50	2014年3月10日
15	中银平稳理财计划 智荟系列	2016年2月4日	中国银行	100	2016年4月14日
16	中银智荟理财计划	2015年11月4日	中国银行	300	2015年12月17日
17	中银基智通-流动 性增加系列	2015年9月29日	中国银行	300	2015年11月3日
18	中银平稳理财计划 智荟系列	2015年7月2日	中国银行	300	2015年9月10日

上述委托理财中有两笔尚未到期，其余理财均已到期并赎回。经核查，股份公司设立前，委托理财均经有限公司股东会决议通过，股份公司设立后，委托理财均经股份公司董事会决议通过，上述委托理财的购买合法合规，符合公司章程及规章制度的规定。

报告期内，公司有关关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（二）的内容”。

公司已经通过制定《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》《对外投资管理制度》等制度，完善了公司的对外担保、关联交易的审议决策程序。公司将严格履行内部决策程序及外部信息披露程序，遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》等相关制度规定，避免因对外担保、对外投资、关联交易给公司带来风险。

#### 五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，拥有完善的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开。具体情况如下：

### **(一) 公司资产分开情况**

公司由东润有限整体变更设立，东润有限的资产和人员全部由公司承继。公司具备与生产经营业务体系相配套的设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的资质和技术，相关固定资产、无形资产等资产权属完整有效。公司资产独立完整、产权明晰，目前不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

### **(二) 公司人员分开情况**

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》和《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了社会保险。

### **(三) 公司财务分开情况**

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

本公司内部控制制度完整、有效。为规范公司控股股东、实际控制人及关联方借用公司资金行为，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。公司未为股东或其下属单位以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

### **(四) 公司机构分开情况**

公司具有健全的组织结构：按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制；公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。

公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

### （五）公司业务分开情况

公司拥有独立的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，且公司控股股东、实际控制人已承诺不经营与本公司可能产生同业竞争的业务。

## 六、同业竞争情况

### （一）报告期内同业竞争情况

公司的控股股东为马正，实际控制人为马正、李美翠。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业如下：

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	烟台东润科技股份有限公司	实际控制人为马正、李美翠	生态环境治理，环保技术、生物技术的研发，环保产品的研发、生产及销售，环保工程的设计、咨询服务、技术服务与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	烟台天润生物科技有限公司	马正持股 70%，并担任公司执行董事	生物试剂、化学用品及试剂（除危险品）的研发、销售；实验设备、仪器、耗材，教学仪器及耗材的销售；实验室设计、装修；一类医疗器械、水处理设备及耗材；环境监测设备、电子产品及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形。

### （二）为避免同业竞争采取的措施

为了避免潜在的同业竞争，公司实际控制人马正、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺

函》，承诺：“一、目前未直接或间接投资与东润股份及其子公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与东润股份及其子公司相同、类似或相近的经营活动。二、今后不会直接或间接投资与东润股份业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与东润股份及其子公司业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与东润股份及其子公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。三、若将来因任何原因引起承诺人所拥有的资产或投资与东润股份发生同业竞争，给公司及其子公司造成损失的，承诺人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若承诺人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与东润股份及其子公司生产经营构成同业竞争的业务，承诺人会将上述商业机会让予公司或其子公司。”

#### **七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况**

最近两年，公司存在关联方企业借用公司资金的情形，均已归还，不存在为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司应按照关联交易管理制度等规定，规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的关联交易行为。公司已建立资金管理的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

公司通过《关联交易管理制度》及《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。

#### **八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明**

公司董事、监事、高级管理人员中，董事长马正持有公司 1,556.00 万股股份，董事李美翠持有公司 5,00.00 万股股份，董事、副总经理于兆慧持有公司 12.00 万股股份，董事、副总经理夏军持有公司 12.00 万股股份，董事、副总经

理王艳红持有公司 10.00 万股股份，财务总监马冬梅持有公司 6.00 万股股份，监事会主席李金宝持有公司 12.00 万股股份，监事黄昊持有公司 8.00 万股股份，其他董事、监事及高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。除马正与李美翠为夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系；公司现任董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》，并向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，除此之外，未与公司签订重要协议或做出重要承诺；公司现任董事、监事、高级管理人员均不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，且最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责，亦不存在其他对公司有不利影响的情况。

#### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职	持股数量（股）	持股比例（%）
1	马正	董事长、总经理	15,560,000.00	65.42
2	李美翠	董事	5,000,000.00	21.03
3	于兆慧	董事、副总经理	120,000.00	0.50
4	夏军	董事、副总经理	120,000.00	0.50
5	王艳红	董事、副总经理	100,000.00	0.42
6	李金宝	监事会主席	120,000.00	0.50
7	黄昊	监事	80,000.00	0.34
8	马冬梅	财务总监	60,000.00	0.25
合计			<b>21,160,000.00</b>	<b>88.94</b>

#### （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

除马正与李美翠为夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

#### 1. 与公司签订的协议或合同

公司董事、监事、高级管理人员与公司签署了《劳动合同》。

#### 2. 重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	姓名	公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与公司关系
1	马正	董事长、总经理	烟台东润科技股份有限公司董事长、烟台天润生物科技有限公司执行董事	关联方
2	李美翠	董事	无	关联方
3	丁兆慧	董事、副总经理	烟台东润科技股份有限公司董事	关联方
4	王艳红	董事、副总经理	烟台东润科技股份有限公司监事	关联方
5	李金宝	监事会主席	烟台东润科技股份有限公司董事	关联方

### （五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

序号	姓名	本公司职务	其他对外投资	持股比例(%)
1	马正	董事长、总经理	烟台东润科技股份有限公司	90.00
			烟台天润生物科技有限公司	70.00
2	李美翠	董事	烟台东润科技股份有限公司	10.00

### （六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况

2015年，第二大供应商烟台东润科技股份有限公司为公司的关联方，由实际控制人马正和李美翠夫妇合计持有该公司股权100.00%。其中的1,134,178.95元采购系为解决该公司同业竞争的问题，变更其经营范围，所以其将与公司相

竞争业务有关的存货销售给公司，以后不再从事相关业务，交易价格参照市场价格。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在公司主要客户或供应商中均未占有权益。

### （七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、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的情况

现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

最近24个月内本公司董事、监事、高级管理人员均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

## 九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年内，公司董事、监事及高级管理人员有变化，但未发生重大变化。公司董事、监事、高级管理人员发生变动，主要是因为公司设立了董事会、监事会，选举了新任董事会、监事会成员。变化情况如下：

日期	董事	监事	高级管理人员
1998年10月30日 -2016年3月14日	马正（执行董事）	李振忠	马正（总经理）
2016年3月15日至今	马正（董事长）、 李美翠、于兆慧、 夏军、王艳红	李金宝（监事会主席）、 黄昊、孔令毅	马正（总经理）、 于兆慧（副总经理）、 夏军（副总经理）、 王艳红（副总经理）、 马冬梅（财务总监）

另外，公司未设董事会秘书，公司信息披露事务负责人为姚素珍。

## 十、公司管理层的诚信状况

根据公安机关出具的《无刑事犯罪证明》，公司董事、监事、高级管理人员未因违反国家法律受到刑事处罚。

根据中国人民银行出具的关于各董事、监事、高级管理人员的《个人征信报告》，公司董事、监事、高级管理人员无不良信用记录。

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的书面声明与承诺：公司董事、监事、高级管理人员报告期内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，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司存在重大违法违规行为而负有个人责任的情形；不存在个人到期未清偿的数额较大的债务，无欺诈或其他不诚实行为。

综上，公司管理层诚信状况良好，不会对东润股份产生不利影响。

#### 十一、公司最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

根据工商、税务、社保、环保等有关主管机关出具的证明、公司的声明等材料。公司最近 24 个月内未因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。公司合规经营，不存在其他如劳动社保、消防、工商等合规经营方面的问题和法律风险。公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或行政处罚。

## 第四节 公司财务会计信息

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### （一）近两年财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年、2014 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（中兴华审字（2016）第 WF-0003 号）。

#### （二）会计报表编制基础

财务报表按照财政部颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）进行编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

公司财务报表以持续经营为基础列报。

公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 二、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

#### （一）资产负债表

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,777,488.45	10,564,842.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,207,798.00	3,993,000.00
应收账款	15,209,677.10	12,258,060.39
预付款项	1,947,869.06	729,232.28

应收利息		
应收股利		
其他应收款	334,149.00	1,320,291.29
存货	8,478,371.36	9,014,559.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>42,955,352.97</b>	<b>37,879,985.77</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	15,122,564.81	5,951,067.54
在建工程		38,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,366,129.56	63,731.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	450,306.97	510,139.55
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,939,001.34</b>	<b>6,563,438.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>60,894,354.31</b>	<b>44,443,424.05</b>

## 资产负债表（续）

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	10,942,631.74	7,966,352.10
预收款项	2,225,216.76	7,744,035.01
应付职工薪酬	452,676.22	397,174.89
应交税费	2,629,357.26	1,818,144.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,541.61	5,326,275.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>16,369,423.59</b>	<b>23,251,981.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	364,777.76	583,644.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,360,697.98	6,878,374.17
递延所得税负债	400,204.37	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,125,680.11</b>	<b>7,462,018.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,495,103.70</b>	<b>30,714,000.37</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	21,790,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,240.68	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	974,001.00	372,942.37
一般风险准备		

未分配利润	8,766,008.93	3,356,481.31
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,399,250.61</b>	<b>13,729,423.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>60,894,354.31</b>	<b>44,443,424.05</b>

## (二) 利润表

项 目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>40,237,816.53</b>	<b>31,026,108.39</b>
减：营业成本	24,705,800.25	19,466,434.73
营业税金及附加	167,464.20	144,129.47
销售费用	1,903,387.39	1,468,916.04
管理费用	13,084,958.20	11,315,190.21
财务费用	-163,344.99	-98,472.39
资产减值损失	-398,883.89	1,057,043.80
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润</b>	<b>938,435.37</b>	<b>-2,327,133.47</b>
加：营业外收入	5,565,510.99	2,407,216.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,761.04	4,035.70
其中：非流动资产处置净损失		
<b>三、利润总额</b>	<b>6,484,185.32</b>	<b>76,047.11</b>
减：所得税费用	473,599.07	17,411.83
<b>四、净利润</b>	<b>6,010,586.25</b>	<b>58,635.28</b>
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,010,586.25</b>	<b>58,635.28</b>
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.45	0.01
(二) 稀释每股收益	0.45	0.01

### (三) 现金流量表

项 目	2015 年度	2014 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	41,408,290.15	31,819,502.46
收到的税费返还	194,604.80	204,420.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,070,321.29	1,597,075.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>43,673,216.24</b>	<b>33,620,998.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	24,807,351.77	17,212,090.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6,643,299.50	5,551,009.07
支付的各项税费	1,617,794.74	1,424,070.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,473,207.76	5,775,926.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,541,653.77</b>	<b>29,963,097.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,131,562.47</b>	<b>3,657,900.72</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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</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	5,421,495.01	2,418,338.39
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>5,421,495.01</b>	<b>2,418,338.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,421,495.01</b>	<b>-2,418,338.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,756,781.57	
取得借款收到的现金		656,600.00
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>9,756,781.57</b>	<b>656,600.00</b>

偿还债务支付的现金	218,866.68	72,955.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,335.92	11,778.64
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>254,202.60</b>	<b>84,734.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,502,578.97</b>	<b>571,865.80</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,212,646.43</b>	<b>1,811,428.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,564,842.02	8,753,413.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,777,488.45</b>	<b>10,564,842.02</b>

## (四) 所有者权益变动表

## 2015 年度所有者权益变动表

项 目	本 期				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		372,942.37	3,356,481.31	13,729,423.68
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00		372,942.37	3,356,481.31	13,729,423.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,790,000.00	869,240.68	601,058.63	5,409,527.62	18,669,826.93
（一）综合收益总额				6,010,586.25	6,010,586.25
（二）所有者投入和减少资本	11,790,000.00	869,240.68			12,659,240.68
1.所有者投入的资本	11,790,000.00	869,240.68			12,659,240.68
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入所有者权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配			601,058.63	-601,058.63	
1.提取盈余公积			601,058.63	-601,058.63	
2.对股东的分配					
3.其他					
（四）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					

(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>21,790,000.00</b>	<b>869,240.68</b>	<b>974,001.00</b>	<b>8,766,008.93</b>	<b>32,399,250.61</b>

## 2014 年度所有者权益变动表

项 目	本 期				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		367,078.84	3,303,709.56	13,670,788.40
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00		367,078.84	3,303,709.56	13,670,788.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			5,863.53	52,771.75	58,635.28
(一) 综合收益总额				58,635.28	58,635.28
(二) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入的资本					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配			5,863.53	-5,863.53	
1. 提取盈余公积			5,863.53	-5,863.53	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					

4.其他					
（五）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
（六）其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>372,942.37</b>	<b>3,356,481.31</b>	<b>13,729,423.68</b>

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （二）会计期间及营业周期

公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### （四）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （五）企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资

成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

## 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。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。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润)，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件

的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

#### **(六) 外币业务**

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### **(七) 应收款项**

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

1、单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## （八）存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、产成品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品等发出时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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照分类存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价

值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### (九) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### 2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	4.75
办公设备	年限平均法	3-5	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	31.67-19.00
机械设备	年限平均法	10	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	23.75-19.00
其他	年限平均法	5	19.00

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固

定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

#### 4、固定资产折旧调整、大修理

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### （十）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## （十一）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## （十二）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	摊销年限	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
专利权	20 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### （十三）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

### （十四）资产减值

对采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **（十五）长期待摊费用**

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### **（十六）职工薪酬**

## 1、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目

## 2、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## 3、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## 4. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## 5. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照

上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### （十七）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### （十八）收入

#### 1、销售商品

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

#### 2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完

工程能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，则确认收入。

## （十九）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 政府补助核算的具体会计政策和方法

报告期内，公司收到的政府补助既有与资产相关的，也有与收益相关的。与资产相关的政府补助，主要是指公司取得的、用于购建固定资产等长期资产的政府补助；除此之外，均作为与收益相关的政府补助，与收益相关的政府补助，主要是指公司取得的用于采购研发用材料、测试费等政府补助。

与资产相关的政府补助，公司在收到时，确认为递延收益，并在相关资产的使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿当期已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

### （二十）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该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。

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，本公司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，除非该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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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。于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （二十一）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）折旧和摊销

本公司对固定资产、无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## （二十二）主要会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正的说明

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014

年7月1日起实施。报告期本公司主要会计估计未发生变更。

#### 四、报告期利润形成的有关情况

##### (一) 收入确认原则

###### 1、公司收入的确认原则

根据《企业会计准则第14号—收入》第四条的规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：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、公司收入确认的具体流程

与客户签订销售合同→根据合同约定预收部分货款→根据合同约定进行生产→根据合同约定准时发货并再收取部分货款→取得经客户签字的验收单并开具发票、确认收入。

##### (二) 营业收入及营业成本情况

###### 1、营业收入构成（按业务类型）

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	39,381,772.41	97.87	30,544,326.26	98.45
其他业务收入	856,044.12	2.13	481,782.13	1.55
合 计	<b>40,237,816.53</b>	<b>100.00</b>	<b>31,026,108.39</b>	<b>100.00</b>

公司 2014 年度、2015 年度主营业务收入分别为 30,544,326.26 元、39,381,772.41 元，占营业收入的比例分别为 98.45%、97.87%，公司主营业务明确。其他业务收入系公司少量的原材料销售收入。

公司 2015 年度主营业务收入较 2014 年度增长 8,837,446.15 元，增长比例为 28.93%，主要系公司 2015 年新增客户烟台双塔食品股份有限公司，销售金额 9,809,418.80 元。公司 2015 年度主要客户的单笔销售金额较 2014 年度有所

增加,且 2015 年度前五大客户销售金额占主营业务收入的比例较 2014 年度低,公司销售集中度下降。

## 2、主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)
仪器仪表制造业	39,381,772.41	100.00	30,544,326.26	100.00
合计	<b>39,381,772.41</b>	<b>100.00</b>	<b>30,544,326.26</b>	<b>100.00</b>

根据全国中小企业股份转让系统 2015 年《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司大类属于仪器仪表制造行业。

## 3、主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)
物液位仪表	9,714,501.17	24.67	9,358,882.71	30.64
水质分析仪器	15,328,026.31	38.92	10,862,884.32	35.56
自动化系统集成	11,393,204.93	28.93	10,234,559.23	33.51
其他	2,946,040.00	7.48	88,000.00	0.29
合计	<b>39,381,772.41</b>	<b>100.00</b>	<b>30,544,326.26</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务按产品分主要包括物液位仪表、水质分析仪器、自动化系统集成及其他，其他系少量的安装业务。物液位仪表、水质分析仪器、自动化系统集成业务是公司传统的业务，均呈现稳定的增长。

## 4、主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)
华东	35,996,016.18	91.40	27,044,415.78	88.54
东北	957,019.19	2.43	1,396,095.83	4.57
华北	942,634.79	2.39	1,196,125.47	3.92
华南	337,484.64	0.86	244,582.10	0.80
西北	653,276.99	1.66	460,343.89	1.51

西南	183,898.90	0.47	73,147.84	0.24
华中	165,933.39	0.42	129,615.35	0.42
出口	145,508.33	0.37		-
合计	<b>39,381,772.41</b>	100.00	<b>30,544,326.26</b>	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要来自华东地区，基于地区优势，公司在山东省内的优势尤其明显，主营业务收入主要来自山东省内。2014年度、2015年度，公司来自华东地区的主营业务收入金额分别为 27,044,415.78 元、35,996,016.18 元，占主营业务收入总额的比例分别为 88.54%、91.40%，呈增长趋势。公司 2015 年开始存在少量的出口业务收入，对外出口业务均委托外部有资质的单位报关出口。

公司销售收入主要集中在华东地区，且主要以山东省内区域为主向周边省份辐射的原因主要有以下几个：

第一，工业自动控制系统装置产品种类繁多，每一种产品都有众多产品系列，从事单一单品生产和销售的企业规模较小，目前极少有公司可以生产和销售行业内所有产品。同时，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，且通常呈现销售集中于某一区域的特点。公司从生产物液位仪表起家，近年来公司通过加强软件研发逐步向系统集成和系统平台的开发方向发展将业务扩展至全行业，并逐步延伸至水质监测仪器领域。虽然开发出新的业务，但在报告期内，公司沿用了物液位仪表的销售模式和销售策略，所以使公司的新业务仍然体现出区域性的特点。

第二，公司的客户群体为大型现代化的企业，集中在需要连续生产的制药、水处理、环保、食品、仓储、石油、化工等行业。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东，为我国经济发达区域，也是我国现代工业的集中区域。其中山东省是经济大省，国民经济主要指标始终处于我国的排行前端。山东工业的发展步伐非常迅速，已形成能源、化工、医药等为支柱产业的体系。同时，由于山东省的农业产值位居全国第一，是我国重要的粮食产区、水果生产基地，所以食品加工业也非常发达。山东的上市公司、大型集团企业众多，经济发达，水体分布广泛，对工业自动化和水质监测的需求强烈，所以山东有较大的市场空间和市场需求量。公司凭借地理区位优势，深挖山东市场，

开发了很多优质的客户群体，比如烟台双塔食品股份有限公司、万华化学集团股份有限公司等，这些客户订单金额较大。

第三，公司的销售模式采取直销模式，即由自己负责铺设销售渠道，面对终端客户，即销售渠道的分布情况取决于公司销售团队的建设情况和投入情况。公司前几年的工作重点在研发和技术积累，将主要的精力和资源放在新技术的研究和新产品的开发上，逐步将公司的产品和技术从单纯的物液位仪表拓展至自动控制系统集成、软件开发和在线水质监测仪器领域。前几年，公司在制定营销战略时，采取地域集中营销的方式，在销售网点的布局上投入力度不大，所以将销售区域主要集中在山东及周边区域。但随着产品和技术的成熟，公司下一步的工作重心将逐步转移到销售市场的开拓，并改变营销策略。

## 5、营业成本构成分析

### (1) 营业成本构成分析

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本	23,968,532.87	97.02	19,028,700.10	97.75
其他业务成本	737,267.38	2.98	437,734.63	2.25
合 计	<b>24,705,800.25</b>	<b>100.00</b>	<b>19,466,434.73</b>	<b>100.00</b>

公司 2014 年度、2015 年度主营业务成本分别为 19,028,700.10 元、23,968,532.87 元，占营业成本的比例分别为 97.75%、97.02%。

### (2) 主营业务成本构成分析

公司的主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用。主营业务成本结构如下：

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)
直接材料	21,187,445.43	88.40	16,600,931.91	87.24
直接人工	1,987,008.57	8.29	1,824,433.73	9.59
制造费用	794,078.87	3.31	603,334.46	3.17

合 计	<b>23,968,532.87</b>	100.00	<b>19,028,700.10</b>	100.00
-----	----------------------	--------	----------------------	--------

公司直接材料主要包括电极、传感器、PH 计等，以及少量的 304 不锈钢棒、316L 不锈钢棒、F4 棒、法兰、盲板等原材料，直接人工是公司车间员工的薪酬，制造费用主要是领用的机物料消耗、设备折旧费、车间主管人员的薪酬等。

公司 2014 年度、2015 年度直接材料金额分别为 16,600,931.91 元、21,187,445.43 元，占主营业务成本的比例分别为 87.24%、88.40%，公司主营业务成本主要是直接材料费，这与公司的业务模式有关，公司产品的生产模式主要是向供应商采购零配件，公司进行加工组装，并加入公司自主研发的软件程序。

公司 2014 年度、2015 年度直接人工金额分别为 1,824,433.73 元、1,987,008.57 元，2015 年度较 2014 年度增加主要系公司车间员工薪酬有所增长，增长比率为 8.91%。

公司 2014 年度、2015 年度制造费用金额分别为 603,334.46 元、794,078.87 元，呈增长趋势，主要系公司 2015 年度领用的机物料消耗、车间主管人员薪酬增加。

## 6、主营业务毛利分析

单位：元

年 度	项 目	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
2015 年度	物液位仪表	9,714,501.17	4,469,117.04	5,245,384.13	54.00%
	水质分析仪器	15,328,026.31	8,916,953.81	6,411,072.50	41.83%
	自动化系统集成	11,393,204.93	8,237,323.02	3,155,881.91	27.70%
	其他	2,946,040.00	2,345,139.00	600,901.00	20.40%
	<b>合计</b>	<b>39,381,772.41</b>	<b>23,968,532.87</b>	<b>15,413,239.54</b>	<b>39.14%</b>
2014 年度	物液位仪表	9,358,882.71	4,361,912.49	4,996,970.22	53.39%
	水质分析仪器	10,862,884.32	6,858,097.25	4,004,787.07	36.87%
	自动化系统集成	10,234,559.23	7,782,866.83	2,451,692.40	23.96%
	其他	88,000.00	25,823.54	62,176.46	70.66%

	合计	30,544,326.26	19,028,700.10	11,515,626.15	37.70%
--	----	---------------	---------------	---------------	--------

公司 2014 年度、2015 年度主营业务毛利分别为 11,515,626.15 元、15,413,239.54 元，毛利率分别为 37.70%、39.14%，总体呈现良好的增长趋势，主要是公司战略的转型，公司前期将重点集中在研发业务上，现在开始逐渐大力拓展销售业务。

公司 2014 年度、2015 年度物液位仪表毛利分别为 4,996,970.22 元、5,245,384.13 元，毛利率分别为 53.39%、54.00%，盈利能力稳定，处于同行业上市公司（万讯自控）平均盈利水平。

公司 2014 年度、2015 年度水质分析仪器毛利分别为 4,004,787.07 元、6,411,072.50 元，毛利率分别为 36.87%、41.83%，毛利率呈增长趋势，主要系 2014 年度氨氮分析仪、多参数水质（COD）在线自动分析仪外部采购的较多，而 2015 年自产的较多，导致成本降低，毛利上升；2014 年度溶解氧在线分析仪销售量较少，而 2015 年销售量较多，该产品毛利较高，导致水质分析仪器毛利率上升。

公司 2014 年度、2015 年度自动化系统集成业务毛利分别为 2,451,692.40 元、3,155,881.91 元，毛利率分别为 23.96%、27.70%，毛利率呈增长趋势，主要系公司 2015 年度许多系统集成项目用自产的产品增多，导致公司毛利率增加。

其他系公司少量的安装业务，公司的产品安装一般是附带的，不单独收取费用，公司的收费主要是因个别客户需求单独签订安装合同并收取费用的，对应的成本为人工费，电气电缆、桥架、装饰管、钢板等材料费。

## 7、主营业务毛利与同行业可比上市公司的比较分析

公司大类属于仪器仪表制造行业，与公司业务比较相似的上市公司有深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）、重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”）。现将公司 2014 年度、2015 年度主营业务毛利率与万讯自控、川仪股份已对外披露的年报数据进行比较，以供参考。

### （1）本公司主营业务毛利

单位：元

产品或劳务名称	2015 年度			2014 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
物液位仪表	9,714,501.17	4,469,117.04	54.00	9,358,882.71	4,361,912.49	53.39
水质分析仪器	15,328,026.31	8,916,953.81	41.83	10,862,884.32	6,858,097.25	36.87
自动化系统集成	11,393,204.93	8,237,323.02	27.70	10,234,559.23	7,782,866.83	23.96
其他	2,946,040.00	2,345,139.00	20.40	88,000.00	25,823.54	70.66
<b>合计</b>	<b>39,381,772.41</b>	<b>23,968,532.87</b>	<b>39.14</b>	<b>30,544,326.26</b>	<b>19,028,700.10</b>	<b>37.70</b>

### (2) 深圳万讯自控股份有限公司主营业务毛利率

单位：元

产品或劳务名称	2015 年度			2014 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
现场仪表	321,417,503.01	161,373,702.82	49.79	269,520,003.47	143,709,086.25	46.68
二次仪表及其他	27,118,629.57	13,696,606.27	49.49	27,581,055.48	11,455,850.17	58.46
压力仪表及配件	25,233,487.12	12,486,647.32	50.52	38,447,741.88	20,124,036.42	47.66
工程安装	15,297,504.00	11,633,683.92	23.95			
<b>合计</b>	<b>389,067,123.70</b>	<b>199,190,640.33</b>	<b>48.80</b>	<b>335,548,800.83</b>	<b>175,288,972.84</b>	<b>47.76</b>

### (3) 重庆川仪自动化股份有限公司主营业务毛利率

单位：元

产品或劳务名称	2015 年度			2014 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
工业自动化仪表及装置	2,598,561,100.00	1,809,507,800.00	30.37	2,681,230,506.65	1,885,709,077.19	29.67
进出口业务	291,223,500.00	285,008,000.00	2.13	387,966,669.49	380,404,775.93	1.95
复合材料	178,025,400.00	150,027,700.00	15.73	186,898,553.73	159,054,915.49	14.90
电子器件	77,489,400.00	53,233,300.00	31.3	80,111,800.00	56,263,908.51	29.77
其他	10,052,700.00	4,158,600.00	58.63	10,052,603.84	3,922,324.10	60.98
<b>合计</b>	<b>3,155,352,100.00</b>	<b>2,301,935,400.00</b>	<b>27.05</b>	<b>3,346,260,133.71</b>	<b>2,485,355,001.22</b>	<b>25.73</b>

### (4) 毛利率比较分析

公司 2014 年度、2015 年度的主营业务毛利率分别为 37.70%、39.14%，毛利率微弱增长，万讯自控 2014 年度、2015 年度毛利率分别为 47.76%、48.80%，川仪股份 2014 年度、2015 年度毛利率分别为 25.73%、27.05%。

公司的物液位仪表和水质分析仪器业务与万讯自控的现场仪表业务相似，万讯自控的现场仪表主要包括电能仪表和调理器、控制阀和定位器、物液位仪

表、流量仪表等，其中物液位仪表和流量仪表与公司的物液位仪表和水质分析仪器属同一大类产品。公司的物液位仪表和水质分析仪器业务合计 2014 年度、2015 年度毛利率分别为 44.52%、46.55%，与万讯自控 2014 年度、2015 年度现场仪表业务毛利率 46.68%、49.79%相比，差异不大。本公司一直注重研发，深耕物液位仪表和水质分析仪器多年，产品质量过硬，东润仪表品牌在行业比较受认可，使其毛利率能够达到上市公司的水平。

公司的自动化系统集成业务与川仪股份的工业自动化仪表及装置业务相似，川仪股份的工业自动化仪表及装置业务主要包括工业自动化仪器仪表、自动化控制系统、分析仪器及成套系统等。公司的自动化系统集成业务 2014 年度、2015 年度毛利率分别为 23.96%、27.70%，川仪股份 2014 年度、2015 年度工业自动化仪表及装置业务的毛利率分别为 29.67%、30.37%，公司的毛利率略低于川仪股份的毛利率。

## 8、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	40,237,816.53	29.69%	31,026,108.39
营业成本	24,705,800.25	26.91%	19,466,434.73
期间费用	14,825,000.60	16.86%	12,685,633.86
营业利润	938,435.37	-140.33%	-2,327,133.47
利润总额	6,484,185.32	8,426.54%	76,047.11
净利润	6,010,586.25	10,150.80%	58,635.28
综合毛利率	38.60%		37.26%
期间费用占营业收入比重	36.84%		40.89%
净利率	14.94%		0.19%

公司 2014 年度、2015 年度营业收入分别为 31,026,108.39 元、40,237,816.53 元，2015 年度较 2014 年度增加 9,211,708.14 元，增长率为 29.69%，公司营业收入呈现良好的增长趋势，主要系公司近几年一直加强产品技术研发，取得了许多的发明专利、著作权及资质证书，应用于公司产品，为公司的销售积攒了良好的口碑，公司东润仪表品牌在细分行业有一定的知名度，在山东地区名列

前茅。

公司 2014 年度、2015 年度营业成本分别为 19,466,434.73 元、24,705,800.25 元，2015 年度较 2014 年度增加 5,239,365.52 元，增长率为 26.91%，与同期公司营业收入的增长率 29.69% 相配比。

公司 2014 年度、2015 年度期间费用分别为 12,685,633.86 元、14,825,000.60 元，2015 年度较 2014 年度增加 2,139,366.74 元，增长率为 16.86%，主要系公司员工薪酬待遇提升，以及研发费用的增加。

公司 2014 年度、2015 年度营业利润分别为 -2,327,133.47 元、938,435.37 元，除毛利增长 3,972,342.62 元外，主要系公司员工薪酬待遇增加和冲回多计提的坏账，以及研发费用比较大，2014 年度、2015 年度研发费用分别为 6,725,015.83 元、8,083,779.15 元，2015 年度研发费用增加 1,358,763.32 元。公司研发费用主要包括研发人员的工资奖金和社保、研发材料费、研发设备的折旧费、测试试验费、以及资料咨询、鉴定、评审、验收费等，公司前期全部予以费用化。

公司 2014 年度、2015 年度利润总额分别为 76,047.11 元、6,484,185.32 元，净利润分别为 58,635.28 元、6,010,586.25 元，主要是公司取得的生物制药现场总线控制系统、海洋激光雷达探测系统等项目的政府补助根据《企业会计准则》的要求分期计入营业外收入，公司 2014 年度、2015 年度计入营业收入的政府补助金额分别为 2,199,787.35 元、5,370,676.19 元。

### （三）主要费用情况

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	40,237,816.53	29.69%	31,026,108.39
销售费用	1,903,387.39	29.58%	1,468,916.04
管理费用	13,084,958.20	15.64%	11,315,190.21
财务费用	-163,344.99	65.88%	-98,472.39
期间费用合计	14,825,000.60	16.86%	12,685,633.86
销售费用占营业收入比重	4.73%		4.73%

管理费用占营业收入比重	32.52%		36.47%
财务费用占营业收入比重	-0.41%		-0.32%
期间费用占营业收入比重	36.84%		40.89%

公司 2014 年度、2015 年度期间费用合计分别为 12,685,633.86 元、14,825,000.60 元，期间费用占营业收入比重分别为 40.89%、36.84%，比率呈现下降趋势，主要系公司收入增长率为 29.69%，因公司良好的管理控制水平，而期间费用增长相对缓慢。

### 1、销售费用

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	1,192,741.98	763,934.25
差旅费	187,647.56	128,636.26
办公费	127,326.51	136,093.64
电话费	40,469.57	36,690.56
汽车费	87,394.80	76,301.50
运杂费	267,806.97	319,402.14
广告费		7,857.69
合 计	<b>1,903,387.39</b>	<b>1,468,916.04</b>

报告期内，公司销售费用主要核算销售人员的薪酬、差旅费、办公费及运杂费。公司 2014 年度、2015 年度销售费用分别为 1,468,916.04 元、1,903,387.39 元，2015 年度较 2014 年度增加 434,471.35 元，增长率为 29.58%，主要系职工薪酬增加 428,807.73 元，职工薪酬增加系销售人员增加和人均薪酬同时增加。

### 2、管理费用

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	2,100,514.06	2,337,074.04
差旅费	662,670.44	417,988.45
办公费	836,421.48	738,307.79
通讯费	55,128.68	41,120.40
运杂费	284,972.34	250,119.95
业务招待费	50,676.80	42,849.82
折旧费	168,541.36	98,526.57

项 目	2015 年度	2014 年度
修理及物料费	101,775.00	168,395.21
低值易耗品摊销	241,894.73	219,326.68
税金	138,782.93	53,065.62
无形资产摊销	40,022.23	3,552.60
研发费用	8,083,779.15	6,725,015.83
审计费	80,000.00	3,000.00
其他	239,779.00	216,847.25
<b>合 计</b>	<b>13,084,958.20</b>	<b>11,315,190.21</b>

报告期内，公司管理费用主要核算管理人员的薪酬、差旅费、办公费、运杂费、业务招待费、折旧费、低值易耗品摊销、无形资产摊销、研发费用等。

公司 2014 年度、2015 年度管理费用分别为 11,315,190.21 元、13,084,958.20 元，2015 年度较 2014 年度增加 1,769,767.99 元，增长率为 15.64%，主要系公司研发费用增加 1,358,763.32 元。其中 2014 年度研发费用全是生物制药现场总线控制系统项目产生的；2015 年度生物制药现场总线控制系统研发费用为 6,694,471.55 元、海洋激光雷达探测系统研发费用为 1,389,307.60 元。

公司 2014 年度、2015 年度研发费用分别为 6,725,015.83 元、8,083,779.15 元，2015 年度较 2014 年度增加 1,358,763.32 元，增长率为 20.20%，主要系公司研发费用前期全部费用化。公司研发费用主要包括研发人员的工资奖金和社保、研发材料费、研发设备的折旧费、测试试验费、以及资料咨询、鉴定、评审、验收费等。

公司 2014 年度、2015 年度研发费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
人工成本（研发人员薪酬）	1,973,351.45	1,457,760.89
研发材料费用	2,329,894.93	2,004,761.59
差旅费	48,631.22	121,388.60
运输费	209,609.90	280,869.07
办公费	135,059.59	136,176.55
商标、专利费等	21,107.52	83,210.64
折旧费（设备、仪器）-国拨	792,122.06	343,484.35
资料咨询、鉴定、评审、验收	389,489.18	395,157.75
测试费、试（实）验费	2,133,796.16	1,775,089.40

项 目	2015 年度	2014 年度
会议费	50,717.14	127,116.99
合 计	<b>8,083,779.15</b>	<b>6,725,015.83</b>
营业收入	<b>40,237,816.53</b>	<b>31,026,108.39</b>
研发费用占营业收入比重	<b>20.09%</b>	<b>21.68%</b>

### 3、财务费用

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	35,335.92	11,778.64
减：利息收入	217,321.29	124,575.03
手续费	18,640.38	14,324.00
合 计	<b>-163,344.99</b>	<b>-98,472.39</b>

报告期内，利息支出为公司 2014 年分期付款购买奔驰车辆发生的利息费用，利息收入为银行存款产生的利息收入，手续费为办理银行业务的手续费。

#### （四）资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失系对应收款项计提的坏账准备和对存货计提的跌价准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。具体计提金额如下表：

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	-390,557.06	1,030,463.43
存货跌价损失	-8,326.83	26,580.37
合 计	<b>-398,883.89</b>	<b>1,057,043.80</b>

公司 2014 年度、2015 年度资产减值损失金额分别为 1,057,043.80 元、-398,883.89 元。2015 年度资产减值损失为负数主要系 2015 年冲回应收账款、其他应收款的坏账准备和存货的跌价准备金额。

#### （五）非经常性损益情况

##### 近两年非经常性损益表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
-----	---------	---------

非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,370,676.19	2,199,787.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,531.04	-1,027.30
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	5,351,145.15	2,198,760.05
减：所得税影响额	805,635.93	330,419.37
非经常性损益净额	4,545,509.22	1,868,340.68
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,545,509.22	1,868,340.68

### 1、营业外收入明细

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
即征即退增值税收入	194,604.80	204,420.53
政府补助	5,370,676.19	2,199,787.35
其他	230.00	3,008.40
合 计	<b>5,565,510.99</b>	<b>2,407,216.28</b>

公司属于双软企业，根据财税[2011]100号文，公司在销售嵌入式软件产品时，享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司享受该优惠政策的软件产品为大润智能水质分析仪控制软件 V1.0。

公司报告期内政府补助明细情况如下：

单位：元

项 目	性质	2015 年度	2014 年度
生物制药现场总线控制系统	与资产、收益相关	3,775,868.59	2,127,287.35
饮用水安全监测预警与自动化控制系统	与资产相关	52,500.00	
海洋激光雷达探测系统研发费用	与资产、收益相关	1,389,307.60	
专利补助	与收益相关	3,000.00	2,500.00
科技成果转化补助	与收益相关		70,000.00
中小企业发展专项资金	与收益相关	150,000.00	
合 计		<b>5,370,676.19</b>	<b>2,199,787.35</b>

与资产相关的政府审批文件内容详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务会计信息”之“六、期末主要负债情况”之“（七）递延收益”。

与收益相关的政府补助主要是当地政府针对公司专利、科技成果转化的补

助，以及中小企业发展专项资金补助。

## 2、营业外支出明细

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
罚款	250.00	2,650.00
滞纳金	27.21	1,385.70
其他	19,483.83	
合 计	<b>19,761.04</b>	<b>4,035.70</b>

公司营业外支出主要是税金滞纳金和车辆违章罚款，其他为公司 2015 年被盗的损失，金额较小，对公司正常经营无重大影响。

### （六）税项

公司主要税种及税率为：

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
营业税	应纳税营业额	3.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.20%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	14.00 元/m <sup>2</sup>
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

公司经山东省经济和信息化委员会批准，于 2013 年 3 月 29 日取得编号为鲁 R-2013-0024 的软件企业认定证书。根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司享受软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

公司于 2013 年 12 月 11 日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局共同批准为高新技术企业，并取得编号为 GR201337000328 的高新技术企业证书，按照 15% 的税率计算缴纳企业所得税，

优惠期三年。

根据国家税务总局于 2014 年 11 月发布的《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 64 号），企业在 2014 年 1 月 1 日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过 100.00 万元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除；单位价值超过 100.00 万元的，允许按不低于企业所得税法规定折旧年限的 60.00% 缩短折旧年限，或选择采取双倍余额递减法或年数总和法进行加速折旧。公司按该项政策对购进的用于研发设备单位价值不超过 100.00 万元的，一次性在计算应纳税所得额时扣除；单位价值超过 100.00 万元的，按企业所得税法规定折旧年限的 60.00% 缩短折旧年限进行加速折旧。

## 五、期末主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	金额	金额
现金	6,151.03	2,797.67
银行存款	15,771,337.42	10,562,044.35
合 计	<b>15,777,488.45</b>	<b>10,564,842.02</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司货币资金分别为 10,564,842.02 元、15,777,488.45 元，其中银行存款主要系政府补助取得的资金及公司自有资金。截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，银行存款中属于政府补助的资金分别为 6,878,374.17 元、11,360,697.98 元，具体详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务会计信息”之“六、期末主要负债情况”之“（七）递延收益”。公司 2015 年 12 月 28 日取得股权投资款 2,685,000.00 元。

### （二）应收票据

报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票，具体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,207,798.00	3,993,000.00

合计	1,207,798.00	3,993,000.00
----	--------------	--------------

报告期内，公司的应收票据全部为银行承兑汇票，票据均系合法取得，到期不能承兑的风险较小。截止 2015 年 12 月 31 日，公司无质押的应收票据，公司无已背书或贴现但尚未到期的票据，公司无因出票人未履约而转应收账款的票据。

### （三）应收账款

#### 1、应收账款账龄

2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	14,133,329.32	77.93	678,500.38	5.00
1 至 2 年	1,372,266.07	7.57	137,226.61	10.00
2 至 3 年	215,800.90	1.19	92,635.85	30.00
3 至 4 年	1,206,395.84	6.65	838,366.17	50.00
4 至 5 年	143,069.90	0.79	114,455.92	80.00
5 年以上	1,063,757.10	5.87	1,063,757.10	100.00
合 计	<b>18,134,619.13</b>	<b>100.00</b>	<b>2,924,942.03</b>	

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	8,800,006.71	56.97	440,000.34	5.00
1 至 2 年	1,985,739.85	12.86	198,573.99	10.00
2 至 3 年	2,759,559.85	17.87	827,867.96	30.00
3 至 4 年	188,763.90	1.22	94,381.95	50.00
4 至 5 年	424,071.60	2.74	339,257.28	80.00
5 年以上	1,287,746.50	8.34	1,287,746.50	100.00
合 计	<b>15,445,888.41</b>	<b>100.00</b>	<b>3,187,828.02</b>	

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 15,445,888.41 元、18,134,619.13 元，公司已经按账龄组合计提了坏账准备。

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 12,258,060.39 元、15,209,677.10 元，2015 年末较 2014 年末增加 2,951,616.71 元，增长率为 24.08%，主要系随公司营业收入的增长而增长。

## 2、大额应收账款统计

2015 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例	账龄	坏账准备余额
烟台双塔食品股份有限公司	非关联方	3,079,450.00	16.98%	1 年以内	153,972.50
山东华义玉米科技有限公司	非关联方	2,284,191.16	12.60%	1 年以内	114,209.60
万华化学集团股份有限公司	非关联方	1,268,833.38	7.00%	1 年以内	63,441.67
山东西王糖业有限公司	非关联方	360,000.00	6.66%	1-2 年	460,000.00
		848,000.00		3-4 年	
新发药业有限公司	非关联方	561,927.00	3.10%	1 年以内	28,096.35
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>8,402,401.54</b>	<b>46.34%</b>		<b>819,720.12</b>

2014 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例	账龄	坏账准备余额
万华化学集团股份有限公司	非关联方	2,874,837.27	18.61%	1 年以内	143,741.86
烟台正邦电子自动化有限公司	关联方	537,056.56	7.94%	1 年以内	61,352.83
		690,000.00		1-2 年	
山东西王糖业有限公司	非关联方	360,000.00	7.82%	1 年以内	272,400.00
		848,000.00		1-2 年	
山东颖慧园环保科技有限公司	非关联方	92,974.00	5.87%	1-2 年	90,724.00
		814,266.00		2-3 年	
新发药业有限公司	非关联方	627,479.50	4.06%	1 年以内	31,373.98
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>6,844,614.33</b>	<b>44.30%</b>		<b>599,592.67</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名金额合计分别为 6,844,614.33 元、8,402,401.54 元，占同期应收账款总额的比例分别为 44.30%、46.34%，比例相对比较稳定。报告期内，烟台正邦电子自动化有限公司系公司同一控制下企业，已经被吸收合并，其他主要债务人均均为公司的优质客户，无法收回款项的风险较小。

## （四）预付账款

## 1、预付账款账龄

单位：元

账 龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,947,869.06	100.00	729,232.28	100.00
合 计	<b>1,947,869.06</b>	<b>100.00</b>	<b>729,232.28</b>	<b>100.00</b>

公司预付账款主要核算向供应商预付的货款,截止2014年12月31日、2015年12月31日,公司预付账款余额分别为729,232.28元、1,947,869.06元,账龄均在1年以内,发生坏账的可能性较小。

## 2、大额预付账款统计

截止2015年12月31日,预付款项主要债务人情况:

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
ABB(Hong kong)Limited	货款	非关联方	756,867.80	1年以内	38.86%
AQUAS INC	货款	非关联方	136,964.00	1年以内	7.03%
深圳帝艾帝电子有限公司	货款	非关联方	135,748.50	1年以内	6.97%
温州市巨星特钢有限公司	货款	非关联方	132,899.00	1年以内	6.82%
青岛中远国际航空货运代理有限公司烟台分公司	货款	非关联方	96,351.38	1年以内	4.95%
合 计		—	<b>1,258,830.68</b>	—	<b>64.63%</b>

截止2014年12月31日,预付款项主要债务人情况:

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
济南苏阀百斯特控制阀门有限公司	货款	非关联方	57,000.00	1年以内	7.82%
烟台日佳网络科技有限公司	货款	非关联方	49,712.00	1年以内	6.82%
重庆瑞标机电有限公司	货款	非关联方	48,500.00	1年以内	6.65%
上海善康仪表有限公司	货款	非关联方	46,570.00	1年以内	6.39%
烟台灵石商贸有限公司	货款	非关联方	36,680.00	1年以内	5.03%
合 计		—	<b>238,462.00</b>	—	<b>32.71%</b>

截止2014年12月31日、2015年12月31日,公司预付账款前五名金额合计分别为238,462.00元、1,258,830.68元,占同期预付账款总额的比例分别为

32.71%、64.63%，公司 2015 年末预付账款金额增加及前五名占比增加，主要系公司 2015 年预付 ABB(Hong kong)Limited 材料采购款相对较大，已经于报表日后验收材料入库。

## （五）其他应收款

### 1、其他应收款账龄

2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	260,070.74	70.53	12,753.54	5.00
1 至 2 年	88,702.00	24.05	8,870.20	10.00
2 至 3 年	10,000.00	2.71	3,000.00	30.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上	10,000.00	2.71	10,000.00	100.00
合 计	<b>368,772.74</b>	<b>100.00</b>	<b>34,623.74</b>	

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	1,232,376.10	83.12	61,618.81	5.00
1 至 2 年	52,100.00	3.51	5,210.00	10.00
2 至 3 年	143,200.00	9.66	42,960.00	30.00
3 至 4 年	4,808.00	0.33	2,404.00	50.00
4 至 5 年				
5 年以上	50,102.00	3.38	50,102.00	100.00
合 计	<b>1,482,586.10</b>	<b>100.00</b>	<b>162,294.81</b>	

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额分别为 1,482,586.10 元、368,772.74 元。2014 年末其他应收款较大，主要系公司应收关联方烟台正邦电子自动化有限公司款项，在吸收合并时已经抵消。2015 年末其他应收款主要系公司员工的备用金，并已按照《企业会计准则》计提了坏

账准备。

## 2、大额其他应收款统计

2015年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
马正	差旅费借款	63,333.27	1年以内	17.17%
贝新富	员工备用金	47,200.00	1-2年	12.80%
耿式剑	员工备用金	43,000.00	1年以内	11.66%
曲政权	员工备用金	37,002.00	1-2年	10.03%
山东诺尔化工有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	5.42%
<b>合计</b>	—	<b>210,535.27</b>		<b>57.08%</b>

2014年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
烟台正邦电子自动化有限公司	往来款	845,961.18	1年以内	57.06%
		7,000.00	1-2年	
董皓怡	员工备用金	93,000.00	2-3年	6.74%
胡魁	员工备用金	59,860.50	1年以内	4.04%
孙旭勇	员工备用金	55,000.00	1年以内	3.71%
贝新富	员工备用金	47,200.00	1年以内	3.18%
<b>合计</b>	—	<b>1,108,021.68</b>		<b>74.73%</b>

公司其他应收款主要核算员工备用金和投标保证金，截止2014年12月31日、2015年12月31日，公司其他应收款前五名金额合计分别为1,108,021.68元、210,535.27元，占其他应收款总额的比例分别为74.73%、57.08%。其中2014年末占比较大，主要是应收关联方烟台正邦电子自动化有限公司往来款，已经于2015年吸收合并抵消，2015年末应收股东马正63,333.27元，主要系正常的差旅费借款，已经于报表日后报销入账。

## (六) 存货

单位：元

项目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,069,887.69		5,069,887.69	4,341,530.13		4,341,530.13
产成品	1,295,747.26	42,480.66	1,253,266.60	2,826,947.68	50,807.49	2,776,140.19
在产品	987,653.06		987,653.06	423,423.03		423,423.03
发出商品	1,167,564.01		1,167,564.01	1,473,466.44		1,473,466.44
<b>合计</b>	<b>8,520,852.02</b>	<b>42,480.66</b>	<b>8,478,371.36</b>	<b>9,065,367.28</b>	<b>50,807.49</b>	<b>9,014,559.79</b>

公司存货主要核算原材料、产成品、在产品，以及发出商品。截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 9,065,367.28 元、8,520,852.02 元，计提的存货跌价准备分别为 50,807.49 元、42,480.66 元，计提的存货跌价主要是产成品被拆利用剩下的零配件。

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 9,014,559.79 元、8,478,371.36 元，2015 年末较 2014 年末减少 536,188.43 元，减少比例为 5.95%，年末存货未出现重大波动，主要系公司经营比较稳健，将存货保持在一个合理的范围内。

### （七）固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
<b>一、原值合计</b>	<b>7,782,380.30</b>	<b>11,100,388.10</b>		<b>18,882,768.40</b>
房屋建筑物		6,318,964.89		6,318,964.89
办公设备	196,687.99	1,342.72		198,030.71
电子设备	419,128.01	748,320.22		1,167,448.23
机械设备	5,089,557.33	3,573,397.74		8,662,955.07
器具工具	36,923.05	16,431.64		53,354.69
运输设备	2,040,083.92	441,930.89		2,482,014.81
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,831,312.76</b>	<b>1,928,890.83</b>		<b>3,760,203.58</b>
房屋建筑物		300,150.65		300,150.65
办公设备	150,393.76	334.22		150,727.98
电子设备	314,311.71	698,896.06		1,013,207.77
机械设备	709,447.94	241,965.63		951,413.57
器具工具	14,206.68	9,639.97		23,846.65
运输设备	642,952.67	677,904.3		1,320,856.97
<b>三、减值准备累计金额合计</b>				
房屋建筑物				

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
办公设备				
电子设备				
机械设备				
器具工具				
运输设备				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>5,951,067.54</b>			<b>15,122,564.81</b>
房屋建筑物				6,018,814.24
办公设备	46,294.23			47,302.73
电子设备	104,816.30			154,240.46
机械设备	4,380,109.39			7,711,541.50
器具工具	22,716.37			29,508.04
运输设备	1,397,131.25			1,161,157.84

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
<b>一、原值合计</b>	<b>3,177,183.56</b>	<b>4,605,196.74</b>		<b>7,782,380.30</b>
房屋建筑物				
办公设备	190,187.99	6,500.00		196,687.99
电子设备	392,932.28	26,195.73		419,128.01
机械设备	1,786,766.13	3,302,791.20		5,089,557.33
器具工具	27,820.48	9,102.57		36,923.05
运输设备	779,476.68	1,260,607.24		2,040,083.92
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,280,461.96</b>	<b>550,850.80</b>		<b>1,831,312.76</b>
房屋建筑物				
办公设备	124,969.08	25,424.68		150,393.76
电子设备	246,468.17	67,843.54		314,311.71
机械设备	467,290.18	242,157.76		709,447.94
器具工具	8,646.74	5,559.94		14,206.68
运输设备	433,087.79	209,864.88		642,952.67
<b>三、减值准备累计金额合计</b>				
房屋建筑物				
办公设备				
电子设备				
机械设备				
器具工具				
运输设备				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,896,721.60</b>			<b>5,951,067.54</b>
房屋建筑物				
办公设备	65,218.91			46,294.23

项 目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
电子设备	146,464.11			104,816.30
机械设备	1,319,475.95			4,380,109.39
器具工具	19,173.74			22,716.37
运输设备	346,388.89			1,397,131.25

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值分别为 5,951,067.54 元、15,122,564.81 元，2015 年末较 2014 年末增加 9,171,497.27 元，主要系公司吸收合并烟台正邦电子自动化有限公司，房屋建筑物净值增加 6,018,814.24 元，以及公司 2015 年度购买机械设备。

2014 年 7 月 25 日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同并分期付款，已于当年 9 月办理完手续入账，汽车原值 801,709.40 元，截止 2015 年末该汽车账面价值为 563,701.92 元。

#### （八）在建工程

单位：元

项 目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼大修	38,500.00		38,500.00
合 计	<b>38,500.00</b>		<b>38,500.00</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司在建工程余额分别为 38,500.00 元、0 元，全部系公司对办公楼的大修支出。

#### （九）无形资产

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>70,000.00</b>	<b>2,461,700.00</b>		<b>2,531,700.00</b>
土地使用权		2,461,700.00		2,461,700.00
专利权	70,000.00			70,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>6,268.81</b>	<b>159,301.63</b>		<b>165,570.44</b>
土地使用权		155,749.03		155,749.03
专利权	6,268.81	3,552.60		9,821.41
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>63,731.19</b>			<b>2,366,129.56</b>
土地使用权				2,305,950.97
专利权	63,731.19			60,178.59

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
专利权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>63,731.19</b>			<b>2,366,129.56</b>
土地使用权				2,305,950.97
专利权	63,731.19			60,178.59

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>70,000.00</b>			<b>70,000.00</b>
土地使用权				
专利权	70,000.00			70,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>2,716.21</b>	<b>3,552.60</b>		<b>6,268.81</b>
土地使用权				
专利权	2,716.21	3,552.60		6,268.81
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>67,283.79</b>			<b>63,731.19</b>
土地使用权				
专利权	67,283.79			63,731.19
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
专利权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>67,283.79</b>			<b>63,731.19</b>
土地使用权				
专利权	67,283.79			63,731.19

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司无形资产价值分别为 63,731.19 元、2,366,129.56 元，2015 年末较 2014 年末增加 2,302,398.37 元，主要系公司 2015 年吸收合并烟台正邦电子自动化有限公司，土地使用权净值增加 2,302,398.37 元。

(十) 递延所得税资产

单位：元

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,002,046.43	450,306.97	3,400,930.32	510,139.55
<b>合 计</b>	<b>3,002,046.43</b>	<b>450,306.97</b>	<b>3,400,930.32</b>	<b>510,139.55</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司递延所得税资产金额分别为 510,139.55 元、450,306.97 元，主要系应收款项计提的坏账准备和存货的跌价准备可抵扣暂时性差异对所得税的影响。

## 六、期末主要负债情况

### (一) 应付账款

#### 1、应付账款账龄列示

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,545,937.24	68.96	6,319,521.70	79.33
1 至 2 年	1,937,989.91	17.71	450,057.19	5.65
2 至 3 年	366,574.80	3.35	514,654.56	6.46
3 至 4 年	464,830.87	4.25	190,691.49	2.39
4 至 5 年	166,635.18	1.52	345,162.99	4.33
5 年以上	460,663.74	4.21	146,264.17	1.84
合 计	<b>10,942,631.74</b>	<b>100.00</b>	<b>7,966,352.10</b>	<b>100.00</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应付账款余额分别为 7,966,352.10 元、10,942,631.74 元，公司应付账款呈逐渐增长趋势，且账龄主要在两年以内。

#### 2、大额应付账款统计

截止 2015 年 12 月 31 日，应付账款主要债权人情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例	款项性质
烟台东润科技股份有限公司	关联方	1,700,486.92	1 年以内	16.38%	货款
		30,160.62	1-2 年		
		62,100.00	2-3 年		
中国科学院上海技术物理研究所	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	11.42%	设备款
济南后起科技有限公司	非关联方	418,403.50	1 年以内	5.84%	货款
		16,215.00	2-3 年		
		204,562.66	3-4 年		
兴润建设集团有限公司	非关联方	620,000.00	1 年以内	5.67%	货款
烟台市七金网络工程有限公司	非关联方	359,000.00	1 年以内	3.28%	货款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例	款项性质
合 计	—	4,660,928.70		42.59%	—

截止 2014 年 12 月 31 日，应付账款主要债权人情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例	款项性质
济南后起科技有限公司	非关联方	362,310.00	1 年以内	7.32%	货款
		16,215.00	1-2 年		
		204,562.66	2-3 年		
潍坊通达仪表有限公司	非关联方	459,790.00	1 年以内	5.79%	货款
		1,700.00	2-3 年		
烟台金诺钢铁销售有限公司	非关联方	450,001.30	1 年以内	5.65%	货款
韩国大润有限公司	非关联方	7,182.40	3-4 年	2.73%	货款
		179,492.80	4-5 年		
		30,561.64	5 年以上		
姜堰区通成金属制品厂	非关联方	194,036.30	1 年以内	2.44%	货款
合 计	—	1,905,852.10		23.93%	—

公司应付账款主要核算与供应商的采购往来款，截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名金额合计分别为 1,905,852.10 元、4,660,928.70 元，占应付账款总额的比例分别为 23.93%、42.59%。

2015 年末，公司应付关联方烟台东润科技股份有限公司 1,792,747.54 元，其中账龄 1 年以内的为 1,700,486.92 元，采购的主要是仪器仪表零配件；应付中国科学院上海技术物理研究所款项系 2015 年度购买的研发用设备。

## （二）预收账款

### 1、预收账款账龄列示

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,526,471.76	68.60	6,587,649.44	85.07
1 至 2 年	65,792.00	2.96	356,312.07	4.60
2 至 3 年	39,940.00	1.79	191,359.50	2.47
3 至 4 年	171,148.00	7.69	397,220.00	5.13
4 至 5 年	297,340.00	13.36	129,335.00	1.67

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
5 年以上	124,525.00	5.60	82,159.00	1.06
合 计	<b>2,225,216.76</b>	<b>100.00</b>	<b>7,744,035.01</b>	<b>100.00</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司预收账款余额分别为 7,744,035.01 元、2,225,216.76 元，2015 年末较 2014 年末减少 5,518,818.25 元，主要系根据《企业会计准则》确认收入。截止 2015 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年以上的预收账款金额合计为 698,745.00 元，其中预收邹平巨佳胆碱有限公司 246,000.00 元，账龄为 4-5 年，由于产品已发货，对方已使用，但未进行验收，且与公司存在争议，一直在商讨中，故未确认收入。其他主要系预收部分零散的客户货款，后期没有发货或者未取得验收单，不符合收入确认原则，因此未确认收入。

## 2、大额预收账款统计

截止 2015 年 12 月 31 日，预收款项主要债权人情况：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预收账款总额的比例
山东滨源化学有限公司	货款	371,000.00	1 年以内	16.67%
山东弘鼎石化工程建设有限公司	货款	300,000.00	1 年以内	13.48%
邹平巨佳胆碱有限公司	货款	246,000.00	4-5 年	11.06%
烟台贝森医药科技有限公司	货款	96,000.00	1 年以内	4.31%
中石油工程公司	货款	94,500.00	1 年以内	4.25%
合 计	—	<b>1,107,500.00</b>		<b>49.77%</b>

截止 2014 年 12 月 31 日，预收款项主要债权人情况：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预收账款总额的比例
山东天安化工股份有限公司	货款	921,763.00	1 年以内	11.90%
烟台市牟平区留德润滑油销售有限公司	货款	911,974.80	1 年以内	11.78%
兖州市天成化工有限公司	货款	721,200.00	1 年以内	9.31%
青岛锐丰源化工有限公司	货款	643,708.00	1 年以内	8.31%
滨州北海汇宏新材料有限公司	货款	501,200.00	1 年以内	6.47%
合 计	—	<b>3,699,845.80</b>		<b>47.77%</b>

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司预收账款前五大金额

合计分别为 3,699,845.80 元、1,107,500.00 元，占预收账款总额的比例分别为 47.77%、49.77%，无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬	397,174.89	6,300,337.16	6,244,835.83	452,676.22
离职后福利-设定提存计划		651,623.26	651,623.26	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>397,174.89</b>	<b>6,951,960.42</b>	<b>6,896,459.09</b>	<b>452,676.22</b>

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	424,954.50	5,231,086.26	5,258,865.87	397,174.89
离职后福利-设定提存计划		375,249.04	375,249.04	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>424,954.50</b>	<b>5,606,335.30</b>	<b>5,634,114.91</b>	<b>397,174.89</b>

2、短期职工薪酬情况

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	397,174.89	5,629,721.02	5,574,219.69	452,676.22
职工福利费		371,075.22	371,075.22	
医疗保险		228,324.46	228,324.46	
工伤保险		42,439.88	42,439.88	
生育保险		28,776.58	28,776.58	
<b>合计</b>	<b>397,174.89</b>	<b>6,300,337.16</b>	<b>6,244,835.83</b>	<b>452,676.22</b>

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	424,954.50	4,697,988.81	4,725,768.42	397,174.89
职工福利费		278,527.19	278,527.19	
医疗保险		179,286.52	179,286.52	
工伤保险		28,171.38	28,171.38	
生育保险		25,612.36	25,612.36	

教育经费		21,500.00	21,500.00	
合计	424,954.50	5,231,086.26	5,258,865.87	397,174.89

### 3、设定提存计划情况

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
离职后福利		651,623.26	651,623.26	
其中：1、养老保险		618,926.19	618,926.19	
2、失业保险		32,697.07	32,697.07	
3、其他				
合计		651,623.26	651,623.26	

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
离职后福利		375,249.04	375,249.04	
其中：1、养老保险		349,636.68	349,636.68	
2、失业保险		25,612.36	25,612.36	
3、其他				
合计		375,249.04	375,249.04	

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订劳动合同，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险，未发生违法违规行为。

#### （四）应交税费

单位：元

税 种	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	1,354,540.39	675,885.40
营业税	36,000.00	
所得税	1,184,048.91	1,113,341.44
城市维护建设税	7,599.67	20,012.09
城镇土地使用税	31,815.00	
房产税	11,767.38	
教育费附加	3,585.91	8,905.52
合 计	2,629,357.26	1,818,144.45

截止2014年12月31日、2015年12月31日，公司应交税费金额分别为

1,818,144.45 元、2,629,357.26 元，其中主要为企业所得税和增值税。

## （五）其他应付款

### 1、其他应付款账龄列示

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	114,026.61	95.39	2,218,548.84	41.65
1 至 2 年	1,144.00	0.96	4,371.00	0.08
2 至 3 年	4,371.00	3.66	3,103,355.27	58.27
合 计	<b>119,541.61</b>	<b>100.00</b>	<b>5,326,275.31</b>	<b>100.00</b>

### 2、大额其他应付款统计

截止 2015 年 12 月 31 日，其他应付款主要债权人情况：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
曲暮华	员工报销款	39,549.50	1 年以内	33.08%
贾东彬	员工报销款	10,413.90	1 年以内	8.71%
周学良	员工报销款	8,490.00	1 年以内	7.10%
郑增学	员工报销款	6,434.00	1 年以内	5.38%
郭庆国	员工报销款	5,162.00	1 年以内	4.32%
合 计		<b>70,049.40</b>		<b>58.59%</b>

截止 2014 年 12 月 31 日，其他应付款主要债权人情况：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
马正	往来款	3,103,355.27	2-3 年	58.27%
烟台正邦电子自动化有限公司	往来款	1,046,202.58	1 年以内	19.64%
烟台东润科技股份有限公司	往来款	717,006.86	1 年以内	13.46%
李美翠	往来款	454,000.00	1 年以内	8.52%
合 计		<b>5,320,564.71</b>		<b>99.99%</b>

公司其他应付款主要核算员工发票已报销未支付的费用，以及其他往来款。

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款主要债权人金额合计分别为 5,320,564.91 元、70,049.40 元，占其他应付款总额的比例分别为 99.89%、58.89%，公司 2015 年已归还股东往来款项，该款项主要系股东

前期通过银行转账将资金转入公司账户用于公司流动资金周转。。

### (六) 长期借款

单位：元

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
抵押借款	364,777.76	100.00	583,644.44	100.00
合 计	<b>364,777.76</b>	<b>100.00</b>	<b>583,644.44</b>	<b>100.00</b>

2014年7月25日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，分期付款购买奔驰车辆，贷款总金额 656,600.00 元，贷款年利率 9.99%，贷款期限为 36 个月。

### (七) 递延收益

单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
政府补助	11,360,697.98	6,878,374.17
合 计	<b>11,360,697.98</b>	<b>6,878,374.17</b>

递延收益—政府补助明细：

单位：元

项 目	2014年12月31日	增加	减少	2015年12月31日
生物制药现场总线控制系统	5,478,374.17	600,000.00	3,775,868.59	2,302,505.58
移动式多参数拉曼激光雷达系统	200,000.00			200,000.00
饮用水安全监测预警与自动化控制系统	900,000.00		52,500.00	847,500.00
红外成像拉曼雷达系统	200,000.00			200,000.00
荧光法溶解氧在线检测项目	100,000.00			100,000.00
海洋激光雷达探测系统		8,100,000.00	1,389,307.60	6,710,692.40
水污染应急监测装备与平台管理系统		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	<b>6,878,374.17</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>5,217,676.19</b>	<b>11,360,697.98</b>

单位：元

项 目	2013年12月31日	增加	减少	2014年12月31日
生物制药现场总线控制系统	6,505,661.52	1,100,000.00	2,127,287.35	5,478,374.17
移动式多参数拉曼激光雷达系统	200,000.00			200,000.00
饮用水安全监测预警与自动化控制系统	900,000.00			900,000.00

红外成像拉曼雷达系统		200,000.00		200,000.00
荧光法溶解氧探测技术专项资金		100,000.00		100,000.00
合 计	7,605,661.52	1,400,000.00	2,127,287.35	6,878,374.17

### 1、生物制药现场总线控制系统项目：

该项目拟研发出针对生物制药(轻工)行业生产实现管控一体化和能效优化的全智能总线控制系统；该系统是集检测、控制、优化、调度、管理与决策于一身的综合自动化控制和信息化管理软件系统，能够满足企业全分散、全开放和全方位自诊断。全部可互操作的智能管控一体化的生产和管理要求，是对制造工艺过程进行优化改造，对生产装备进行有效控制的成熟稳定的全智能化、数字化、网络化的高精度、高速度的新型计算机软件控制系统。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2013]265 号文、[2013]299 号文、[2014]276 号文、[2015]269 号文，烟台市莱山区财政局分别于 2013 年、2014 年、2015 年向公司拨付财政补助资金 700 万元、110 万元、60 万。截至 2015 年末，公司已累计获取该项目政府补助 870 万元，公司根据项目进度确认相应的设备和研发费用。

### 2、移动式多参数拉曼激光雷达系统项目：

移动式多参数激光拉曼雷达系统是一种主动式现代光学遥感设备系统，是传统雷达技术与现代激光技术及拉曼光谱分析技术多种技术相结合的产物，它以激光为光源，通过激光与目标物相互作用而产生的拉曼信号来遥感目标物的系统。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2013]295 号文，烟台市莱山区财政局于 2013 年向公司拨付财政补助资金 20 万元，专门用于购置设备。该项目尚未验收，补助款尚未形成设备，暂挂账在“递延收益”科目下。

### 3、饮用水安全监测预警与自动化控制系统项目：

该套系统是一套集过程自动化控制系统、信息管理系统和预警系统为一体的复合控制系统，该系统汇集过程自动化控制技术、光机电一体化技术、计算机应用技术、物联网技术、云计算技术和无线传输技术等先进技术于一身，具

有综合性强、可扩展能力强和开放性的特点。突出管控一体化特点改变了原有分散多头管理非智能化网络化格局。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2013]333号文，烟台市莱山区财政局于2013年向公司拨付财政补助资金90万元，专门用于购置设备。该项目于2015年5月验收通过，公司于2015年6月份开始将90万元专项设备涉及的折旧金额计入“营业外收入”。

#### 4、红外成像拉曼雷达系统项目：

该系统结合了红外成像、拉曼光谱、激光雷达、机电一体化等多种技术，红外成像360度自动跟踪污染源，对捕捉到的污染源进行拉曼光谱自动分析，从而实现对大气污染源全方位实时自主式自动跟踪监测和多组分分析先进技术。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2014]91号文，烟台市莱山区财政局于2014年向公司拨付财政补助资金20万元。该项目尚未验收，补助款尚未形成设备或研发费用，暂挂账在“递延收益”科目下。

#### 5、荧光法溶解氧在线检测项目：

本项目产品研制采用了基于时间分辨的相位解调算法、高精度氧气浓度反演算法及基于窗口滤波和中值滤波的算法，对溶解氧探头的机电一体化设计，提高了仪器的响应时间及稳定性，特别是氧敏感膜的研制成功并应用，使我们的产品各项性能指标达到了国内领先水平。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2014]420号文，烟台市莱山区财政局于2014年向公司拨付财政补助资金10万元，该项目尚未验收，补助款尚未形成设备或研发费用，暂挂账在“递延收益”科目下。

#### 6、海洋激光雷达探测系统项目：

该项目是我公司在引进俄罗斯先进激光器技术的基础上，充分利用我公司与科研院所的实验平台，开发多种用途的海洋激光雷达探测系统。该系统可以监测海水中的悬移质、叶绿素、海水表面油污、浮游植物等海洋生态环境检测，

可以对海洋突发事件进行应急监测和预警。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字 [2014]460 号文、烟科[2014]44 号文（联合科学技术局），烟台市莱山区财政局于 2015 年向正邦电子拨付财政补助资金 800 万元、向公司拨付 10 万元。2015 年根据该项目对应的研发费用累计 1,389,307.60 元计入“营业外收入”。

#### 7、水污染应急监测装备与平台管理系统项目：

本项目主要采用全光谱水质监测技术、光机电一体化技术、地理信息遥感技术、无线互联网技术，研制出一套水污染应急监测装备与平台管理系统，实现自动化、智能化、远程可视化的全方位监测和管理，满足水污染应急监测需求。

根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2015]293 号文，烟台市莱山区财政局于 2015 年向公司拨付财政补助资金 100 万元。该项目尚未验收，补助款尚未形成设备或研发费用，暂挂账在“递延收益”科目下。

#### （八）递延所得税负债

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,668,029.10	400,204.37		

根据国家税务总局于 2014 年 11 月发布《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 64 号），企业在 2014 年 1 月 1 日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过 100.00 万元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除；单位价值超过 100.00 万元的，允许按不低于企业所得税法规定折旧年限的 60.00% 缩短折旧年限，或选择采取双倍余额递减法或年数总和法进行加速折旧。公司按该项政策对购进的用于研发设备单位价值不超过 100.00 万元的，一次性在计算应纳税所得额时扣除；单位价值超过 100.00 万元的，按企业所得税法规定折旧年限的 60.00% 缩短折旧年限进行加速折旧。

#### 七、期末股东权益情况

单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	21,790,000.00	10,000,000.00
资本公积	869,240.68	
盈余公积	974,001.00	372,942.37
未分配利润	8,766,008.93	3,356,481.31
合 计	<b>32,399,250.61</b>	<b>13,729,423.68</b>

2016年2月27日，烟台东润仪表有限公司原股东作为发起人共同签署了《发起人协议书》，同意以2015年12月31日为基准日，按中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第WF-0003号审计报告，经审计的有限公司净资产值人民币32,399,250.61元，将其中的21,790,000.00元折合股份21,790,000.00股，剩余净资产人民币10,609,250.61元计入股份公司的资本公积金。整体变更前后本公司所有者权益变化如下：

单位：元

项 目	整体变更前	整体变更后
实收资本（股本）	21,790,000.00	21,790,000.00
资本公积	869,240.68	10,609,250.61
盈余公积	974,001.00	
未分配利润	8,766,008.93	
合 计	<b>32,399,250.61</b>	<b>32,399,250.61</b>

2016年4月15日，姬红涛对公司进行增资560万元，其中200万元计入股本，360万元计入资本公积，此次增资后本公司所有者权益变化如下：

单位：元

项 目	变更前	变更后
实收资本（股本）	21,790,000.00	23,790,000.00
资本公积	10,609,250.61	14,209,250.61
盈余公积		
未分配利润		
合 计	<b>32,399,250.61</b>	<b>37,999,250.61</b>

## 八、 关联方、关联方关系及关联方交易

### （一） 关联方及关联方关系

#### 1、 存在控制关系的关联方

序号	名称	与公司关系	持股比例（%）	持股方式
----	----	-------	---------	------

序号	名称	与公司关系	持股比例 (%)	持股方式
1	马正	公司股东、董事长、总经理	65.42	直接持股
2	李美翠	公司股东、董事	21.03	直接持股

马正为公司控股股东，持有公司股权 65.42%，马正和李美翠为夫妻关系，其持有公司股权 21.03%，两人合计持有公司股权 86.45%，马正和李美翠为公司实际控制人。

## 2、不存在控制的关联方

关联方名称	与公司关系	持股比例	备注
姬红涛	股东	8.41%	
王艳红	董事、副总经理	0.42%	
于兆慧	董事、副总经理	0.50%	
夏军	董事、副总经理	0.50%	
李金宝	监事会主席	0.50%	
黄昊	监事	0.34%	
孔令毅	监事		
马冬梅	财务总监	0.25%	
烟台正邦电子自动化有限公司	同一控制下企业		2015年9月注销，吸收合并入
烟台东润科技股份有限公司	同一控制下企业		马正和李美翠夫妇合计持有该公司股权 100.00%
烟台天润生物科技有限公司	同一控制下企业		马正持有该公司股权 70.00%
深圳新涛威投资贸易有限公司	其他关联公司		姬红涛持有该公司股权 100.00%

## (二) 关联方交易及关联方往来

### 1、日常性关联交易

#### (1) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
烟台东润科技股份有限公司	采购原料	1,700,486.92	30,160.62
烟台天润生物科技有限公司	采购原料	11,444.14	2,148.40

2015 年公司向东润科技采购金额较 2014 年增长较大，主要系东润科技与公司报告期存在同业竞争问题，目前已经修改东润科技的经营范围，剩余部分存货，本公司以市场价格进行采购。

## (2) 销售产品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
烟台正邦电子自动化有限公司	销售产品、原材料		654,298.79
烟台东润科技股份有限公司	销售原材料	856,044.12	189,919.23
烟台天润生物科技有限公司	销售产品		90,042.74

公司在报告期向关联方销售原材料，主要系正邦电子 2014 年度主营安装业务所需的部分零配件从公司采购，东润科技在报告期与公司存在同业竞争情况，存在向公司采购原材料，目前正邦电子已经被公司吸收合并，东润科技已经修改经营范围不从事相同业务。

## 2、偶发性关联交易

## (1) 同一控制下吸收合并

2015 年 1 月 20 日，公司通过股东会决议，将烟台正邦电子自动化有限公司吸收合并到本公司，合并前烟台正邦电子自动化有限公司的债权、债务由合并后存续的烟台东润仪表有限公司承继，烟台正邦电子自动化有限公司注销。同日，本公司同烟台正邦电子自动化有限公司签署了吸收合并协议，合并日为 2015 年 8 月 31 日，合并后公司注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元，2015 年 9 月 9 日公司完成工商变更登记。2015 年 9 月 3 日，烟台诚达信会计师事务所以 2015 年 8 月 31 日为基准日对烟台正邦电子自动化有限公司进行了审计，审计报告号为：烟诚会审字[2015]28 号；烟台国诚资产评估事务所以 2015 年 8 月 31 日为基准日对烟台正邦电子自动化有限公司进行了评估，评估报告号为：烟国诚评报字[2015]第 10 号。

公司采用同一控制下吸收合并的会计政策进行会计处理，合并日烟台正邦电子自动化有限公司合并日的财务状况如下：

资 产	金 额	负债和所有者权益	金 额
货币资金	7,071,781.57	预收款项	25,490.00
应收账款	1,235,825.92	应交税费	101,247.08
预付款项	1,595,450.00	其他应付款	480,373.26
流动资产合计	9,903,057.49	流动负债合计	607,110.34

固定资产	6,348,409.11	递延收益	8,000,000.00
无形资产	2,329,884.42	非流动负债合计	8,000,000.00
递延所得税资产		负债合计	8,607,110.34
非流动资产合计	8,678,293.53	实收资本	10,000,000.00
		盈余公积	10,553.94
		未分配利润	-36,313.26
		所有者权益合计	9,974,240.68
资产总计	18,581,351.02	负债和所有者权益总计	18,581,351.02

(2) 关联方资金拆借往来

单位：元

年度	关联方	期初拆出款	本期拆出	本期拆入	期末拆出款
2014 年度	烟台正邦电子自动化有限公司	310,600.24	1,574,641.18	2,085,482.82	-200,241.40
	烟台东润科技股份有限公司	386,320.00	6,203,364.32	7,306,691.18	-717,006.86
	马正	-3,103,355.27			-3,103,355.27
	李美翠		20,000.00	474,000.00	-454,000.00

单位：元

年度	关联方	期初拆出款	本期拆出	本期拆入	期末拆出款
2015 年度	烟台正邦电子自动化有限公司	-200,241.40	1,930,148.14	1,729,906.74	
	烟台东润科技股份有限公司	-717,006.86	1,875,971.97	1,158,965.11	
	马正	-3,103,355.27	3,103,355.27		
	李美翠	-454,000.00	454,000.00		

3、关联方往来余额

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2015年12月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烟台东润科技股份有限公司			304,909.00	19,380.63
应收账款	烟台天润生物科技有限公司	80,000.00	4,000.00		
其他应收款	烟台正邦电子自动化有限公司			845,961.18	42,298.06
其他应收款	马正	63,333.27	3,166.66		

应收关联公司款项系销售原材料和产品产生的，其他应收款中应收股东马正

63,333.27 元，为员工正常差旅费借款，不属于关联方资金占用，已于报表日后报销入账。

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款	烟台正邦电子自动化有限公司		57,434.97
应付账款	烟台东润科技股份有限公司	1,792,747.54	92,260.62
应付账款	烟台天润生物科技有限公司	7,255.15	2,148.40
其他应付款	烟台东润科技股份有限公司		717,006.86
其他应付款	烟台正邦电子自动化有限公司		1,046,202.58
其他应付款	马正		3,103,355.27
其他应付款	李美翠		454,000.00

应付关联公司款项系购买原材料产生的，其他应付款中应付股东马正和李美翠款项主要系前期股东借给公司资金用于公司流动资金周转，公司已经归还。

## (三) 关于报告期是否存在大额销售退回情况的说明

公司报告期内不存在大额的销售退回的情况。

## (四) 关联交易的必要性、公允性分析

在有限公司阶段，公司与关联方之间存在少量的原材料采购和产品销售，占同类交易的比例较小，且交易价格完全按照市场公允价格确定，属于正常的交易往来。关联方资金拆借主要系 2012 年公司向股东马正拆入资金，以及公司拆出资金给关联公司。

在变更为股份公司过程中，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，制定了《关联交易管理制度》，关联方交易定价依据《关联交易管理制度》中的有关规定执行。

## (五) 报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响分析

采购商品、接受劳务方面，2014 年度、2015 年度公司向烟台东润科技股份有限公司、烟台天润生物科技有限公司采购原材料，合计金额分别 32,309.02

元、1,711,931.06 元，分别占采购总额的比例为 0.13%、6.29%，占比较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

销售商品，提供劳务方面，2014 年度、2015 年度公司销售给烟台正邦电子自动化有限公司、烟台东润科技股份有限公司、烟台天润生物科技有限公司等关联方的合计金额分别为 934,260.76 元、856,044.12 元，分别占营业收入的比重为 3.01%、2.13%，占比较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### **（六）关联采购销售的公允性及程序合规性分析**

公司关联方采购根据供应商的投标价格进行比价，综合考虑市场价、供应商资质等其他客户信息，确定最终交易对手和交易价格；关联方销售根据公司销售产品的生产成本和利润目标，参考销售第三方价格进行定价，价格公允，对公司的业务和财务状况不存在不利影响。

#### **（七）减少和规范关联交易的措施**

公司的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。同时公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。

公司签署了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，承诺尽量减少、避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

### **九、需提醒投资者关注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**

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的期后事项。

## （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的或有事项。

## （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

## 十、股利分配政策和近两年的分配情况

### （一）报告期内股利分配政策

根据有关法律和本公司《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司分配股利应坚持以下原则：

- ①遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；
- ②兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
- ③实行同股同权、同股同利。

（2）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。

（3）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加

公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

(4) 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。

(5) 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- ① 弥补上一年度的亏损；
- ② 提取法定公积金百分之十；
- ③ 提取任意公积金；
- ④ 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

## （二）报告期内分配情况

报告期内，公司未向股东进行利润分配。

## （三）挂牌后股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 十一、资产评估情况

1、报告期内，正邦电子存在一项资产评估事项。该项资产评估机构为烟台国诚资产评估事务所，评估报告编号为：烟国诚评报字[2015]第 10 号。

该项资产评估的目的是为了满足烟台正邦电子自动化有限公司核实净资产价值的需要，对列入评估范围的全部资产和负债进行评估，以提供作价参考依据。

本次评估采用资产基础法，即先求出各项资产的评估值并累计加求和，再

扣减负债评估值后得出净资产评估值。

本次评估结果：总资产账面价值为 1,858.14 万元，评估价值为 1,962.53 万元，增值额为 104.39 万元，增值率为 5.62%；负债账面价值为 860.71 万元，评估价值为 860.71 万元，增值额为 0.00 元；净资产账面价值为 997.43 万元，评估价值为 1,101.82 万元，增值额为 104.39 万元，增值率为 10.47%。

2、2016 年，公司进行股份改制，进行过一项资产评估。该项资产评估机构为山东中水资产评估有限公司，评估报告编号为：鲁中水评报字 [2016] 第 1017 号。该项资产评估的目的是为公司拟实施改制为股份有限公司行为提供参考依据。具体评估范围为公司申报的于评估基准日的资产和负债。

本次评估结果：被评估单位经审计确认的资产总额账面值 6,089.44 万元，负债总额账面值 2,849.51 万元，股东权益（净资产）账面值为 3,239.93 万元。经采用成本法进行评估，符合《公司法》规定的全部出资资产评估值为 6,378.14 万元，总负债的评估值为 2,849.51 万元，净资产的评估值为 3,528.63 万元，评估增值额为 288.70 万元，增值率为 8.91%。

## 十二、公司近两年的主要会计数据和财务指标分析

### （一）偿债能力分析

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率	46.79%	69.11%
流动比率	2.62	1.63
速动比率	2.11	1.24

#### 1、资产负债率分析

2014 年末、2015 年末，公司资产负债率分别为 69.11%、46.79%，公司资产负债率降低，主要系公司 2015 年末新增投资者股权投资。公司负债主要系应付供应商的货款，以及计入递延收益的政府补助。

报告期末，公司资产负债率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015年12月31日	2014年12月31日
深圳万讯自控股份有限公司	21.10%	16.35%

重庆川仪自动化股份有限公司	57.06%	56.52%
---------------	--------	--------

公司 2014 年度、2015 年度资产负债率分别为 69.11%、46.79%，万讯自控 2014 年度、2015 年度资产负债率分别为 16.35%、21.10%，川仪股份 2014 年度、2015 年度资产负债率分别为 56.52%、57.06%。公司资产负债率偏高，主要系公司业务规模和股本较小，公司后续将继续引进股权投资者，增强公司的偿债能力，降低资产负债率。

## 2、流动比率、速动比率分析

2014 年末、2015 年末，公司流动比率分别为 1.63、2.62，速动比率分别为 1.24、2.11。公司流动比率和速动比率均大于 1，且呈增长趋势，公司偿债能力较强。

报告期末，公司流动比率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
深圳万讯自控股份有限公司	2.14	3.05
重庆川仪自动化股份有限公司	1.48	1.46

报告期末，公司速动比率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
深圳万讯自控股份有限公司	1.67	2.47
重庆川仪自动化股份有限公司	1.26	1.26

报告期内，公司流动比率与速动比率均处于上升趋势，且流动比率和速动比率均大于 1；万讯自控 2014 年末、2015 年末流动比率分别为 3.05、2.14，速动比率分别为 2.47、1.67；川仪股份 2014 年末、2015 年末流动比率分别为 1.46、1.48，速动比率分别为 1.26、1.26，均大于 1；公司的流动比率和速动比率处于行业平均水平。

## (二) 盈利能力分析

财务指标	2015年度	2014年度
综合毛利率	38.60%	37.26%
净资产收益率	29.96%	0.43%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	7.30%	-13.21%

基本每股收益（元/股）	0.45	0.01
扣除非经常损益后的每股收益（元/股）	0.11	-0.18

### 1、综合毛利率分析

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度综合毛利率分别为 37.26%、38.60%，公司毛利率呈微弱上升趋势，未出现重大波动。

报告期各期，公司综合毛利率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年度	2014 年度
深圳万讯自控股份有限公司	48.80%	47.76%
重庆川仪自动化股份有限公司	27.05%	25.73%

公司 2014 年度、2015 年度综合毛利率分别为 37.26%、38.60%，万讯自控 2014 年度、2015 年度综合毛利率分别为 47.76%、48.80%，川仪股份 2014 年度、2015 年度综合毛利率分别为 25.73%、27.05%，公司的盈利能力处于万讯自控和川仪股份之间，主要系公司的物液位仪表和水质分析仪器业务与万讯自控的物液位仪表和流量仪表业务属同类，毛利率相当接近，均高于 44%；而公司的自动化系统集成业务与川仪股份相似，毛利率比较低，均低于 30%。

### 2、净资产收益率和每股收益分析

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度净资产收益率分别为 0.43%、29.96%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-13.21%、7.30%。公司净资产收益率呈增长趋势，主要系公司 2014 年度、2015 年度研发费用分别为 6,725,015.83 元、8,083,779.15 元，而公司 2014 年度、2015 年度营业收入分别为 31,026,108.39 元、40,237,816.53 元，以及公司 2014 年度、2015 年度营业外收入分别为 2,407,216.28 元、5,565,510.99 元，导致公司的净利润出现大幅增长。

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度基本每股收益分别为 0.01、0.45，扣除非经常损益后的每股收益分别为-0.18、0.11，基本每股收益/扣除非经常损益后的每股收益均呈现增长趋势，原因和净资产收益率增长原因相同。

报告期各期，公司净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年度	2014 年度
深圳万讯自控股份有限公司	2.30%、2.18%	4.78%、4.59%
重庆川仪自动化股份有限公司	8.70%、7.37%	12.42%、11.45%

报告期各期，公司基本每股收益、扣除非经常损益后的每股收益与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年度	2014 年度
深圳万讯自控股份有限公司	0.05、0.05	0.09、0.09
重庆川仪自动化股份有限公司	0.39、0.33	0.47、0.44

公司的净资产收益率、每股收益均低于万讯自控、川仪股份，总体而言，公司盈利能力低于同行业上市公司。

### （三）营运能力分析

财务指标	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	2.40	2.21
存货周转率（次）	2.81	2.44

#### 1、应收账款周转率分析

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度应收账款周转率分别为 2.21、2.40，应收账款周转率呈微弱增长，主要系公司选择发展平稳，对优质的客户进行扩大销售。报告期各期，公司应收账款周转率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年	2014 年
深圳万讯自控股份有限公司	3.17	4.16
重庆川仪自动化股份有限公司	2.19	2.53

#### 2、存货周转率分析

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度存货周转率分别为 2.44、2.81，存货周转率亦呈微弱增长，主要系公司稳定发展，采取订单式生产，能够保证存货在一定的水平。报告期各期，公司存货周转率与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2015 年	2014 年
深圳万讯自控股份有限公司	2.94	3.23
重庆川仪自动化股份有限公司	5.18	5.45

### （四）现金流量状况分析

财务指标	2015年度	2014年度
扣除非经常性损益后的净利润	1,465,077.03	-1,809,705.40
经营活动产生的现金流量净额	1,131,562.47	3,657,900.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,421,495.01	-2,418,338.39
筹资活动产生的现金流量净额	9,502,578.97	571,865.80
现金及现金等价物净增加额	5,212,646.43	1,811,428.13

### 1、经营活动产生的现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度扣除非经常性损益后的净利润分别为 -1,809,705.40 元、1,465,077.03 元，增加 3,274,782.43 元，主要系公司 2015 年度较 2014 年度收入增加 9,211,708.14 元，导致公司净利润增加，同时扣除非经常性损益后的净利润也增加。公司 2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 3,657,900.72 元、1,131,562.47 元，减少 2,526,338.25 元，从现金流量表主表分析，主要系公司 2015 年度支付给员工的薪酬增加 1,092,290.43 元，以及管理费用中研发费用支出较上年度增加 1,358,763.32 元。

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 3,657,900.72 元、1,131,562.47 元，2015 年度较 2014 年度减少 2,526,338.25 元，主要系公司 2015 年度支付给员工的薪酬增加，以及研发费用支出较上年度增加。公司 2014 年度、2015 年度收到其他与经营活动有关的现金分别为 1,597,075.03 元、2,070,321.29 元，主要系公司收到的政府补助款；2014 年度、2015 年度支付其他与经营活动有关的现金分别为 5,775,926.87 元、9,473,207.76 元，主要系支付的期间费用，尤其是研发费用。

公司最近两年经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的勾稽关系：

项 目	2015年度	2014年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,010,586.25	58,635.28
加：计提的资产减值准备	-398,883.89	1,057,043.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,213,066.75	550,850.80
无形资产摊销	27,486.05	3,552.60

财务费用（收益以“-”号填列）	35,335.92	11,778.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,832.58	-158,556.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	400,204.37	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	536,188.43	-2,151,686.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,609,245.12	-2,762,695.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,143,008.87	7,048,978.20
经营活动产生的现金流量净额	1,131,562.47	3,657,900.72

公司 2015 年度新增固定资产折旧数 1,928,890.83 元，大于表中 1,213,066.75 元，公司 2015 年度新增无形资产摊销额 159,301.63 元，大于表中 27,486.05 元，主要系公司吸收合并正邦电子时，新增固定资产累计折旧额和无形资产累计摊销额。

公司 2015 年度净利润较 2014 年度净利润高，而经营活动产生的现金流量净额却减少，从现金流量表附表分析，主要原因如下：

①公司 2014 年度按照会计政策计提应收款项坏账准备 105.70 万元，在 2015 年度冲回坏账准备 39.89 万元；

②公司 2014 年存货项目增加 215.17 万元，而 2015 年存货项目减少 53.62 万元；

③公司 2014 年经营性应收项目增加 276.27 万元，而 2015 年经营性应收项目增加 160.92 万元。

④公司 2014 年经营性应付项目增加 704.89 万元，而 2015 年经营性应付项目减少 514.30 万元。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量均为负值，全是购买固定资产引起的现金流出。2014 年度、2015 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -2,418,338.39 元、-5,421,495.01 元，2014 年度公司购买固定资产金额为 4,605,196.74 元，其中奔驰车辆金额 801,709.40 元分期付款购买，部分款项于 2015 年支付；2015 年购买固定资产 4,781,423.21 元，其中向中国科学院上海技术物理研究所采购的研发用设备 120 万元，2015 年暂未支付。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司的筹资活动主要包括股东投资、吸收合并取得的现金。2014年度、2015年度筹资活动产生的现金流量净额分别为571,865.80元、9,502,578.97元，2015年度较2014年度增加8,930,713.17元，主要系公司2015年新增投资款2,685,000.00元，吸收合并收到的现金7,071,781.57元，以及公司2015年度支付给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司分期款218,866.68元。

## 十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施

### （一）实际控制人不当控制风险

公司控股股东为马正，持有公司股权65.42%，马正之妻李美翠持有公司股权21.03%，两人合计持有公司股权86.45%，马正和李美翠为公司实际控制人。马正担任公司的董事长兼总经理，马正对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为有效降低控股股东不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等管理制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

### （二）公司治理风险

公司于2016年3月28日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。

应对措施：在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作，有了

初步的理解；公司董事、监事、高级管理人员需要不断加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，特别是要加强对相关法律法规及规章制度的有效执行性，参照上市公司的标准，建立完善的现代企业管理制度。

### （三）销售地域集中风险

报告期内，公司的主营业务收入主要集中在华东地区，尤其是山东省。2014年度、2015年度华东地区的收入占主营业务收入的比例分别为88.54%、91.40%，占比呈逐渐增长趋势。公司对山东地区依赖性较大，若此地区出现任何的政策变化、强有力的竞争对手等，都将影响公司的经营情况，导致公司的经营业绩出现下滑，公司面临销售地域集中风险。

应对措施：公司在保持现有业务水平的基础上，积极努力拓展其他地区的业务，尤其是华北与东北地区，以及增加出口业务。同时，公司将继续加强公司产品的研发，提升产品性能要求，满足不同客户的需求。

### （四）应收账款回收风险

2014年末、2015年末，公司的应收账款余额分别为15,445,888.41元、18,134,619.13元，占同期总资产的比例分别为34.75%、29.78%，占同期营业收入的比例分别为49.78%、45.07%，虽然占比呈逐年下降趋势，但随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额将保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力雄厚，信誉良好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：公司将建立客户的信用档案，加强对应收账款的催收力度，积极与客户保持沟通，对于不能收回的应账款及时处理。同时，不断完善公司的相关内部控制制度，保证资金安全。

### （五）嵌入式软件退税政策变动的风险

公司软件产品为嵌入式软件产品，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的相关规定，本公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。2014

年度、2015 年度，公司收到软件产品增值税税收返还收入分别为 204,420.53 元、194,604.80 元，占同期净利润的比例分别为 348.63%、3.24%。若未来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降，公司经营业绩将会受到一定程度的影响。

应对措施：公司将继续加大产品的研发，提升公司的产品质量，拓展公司的销售区域，提升公司的销售业绩，扩大公司的规模，使公司能够达到一定的规模效应，增强公司的盈利能力。

#### **（六）所得税优惠政策变动的风险**

公司于 2013 年 12 月 11 日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局共同批准为高新技术企业，并取得编号为 GR201337000328 的高新技术企业证书，按照 15% 的税率计算缴纳企业所得税，优惠期三年。公司未来若不能继续被认定为高新技术企业或高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，将导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将进一步加强技术研发，提升公司的销售业务，执行好公司的内部管理制度，以降低公司的期间费用，增强公司的盈利能力，使公司降低对所得税优惠政策的依赖。

#### **（七）非经常性损益占比较大的风险**

公司 2014 年度、2015 年度的净利润分别为 58,635.28 元、6,010,586.25 元，其中非经常性损益净额分别为 1,868,340.69 元、4,545,509.22 元，非经常性损益净额占净利润的比例分别为 3186.38%、75.63%。公司目前业务规模不大，政府补助对公司经营成果有一定的影响，如果公司未来不能获得相关的政府补助，公司经营业绩将会受到一定影响。

应对措施：公司的净利润较少，主要系公司研发费用较大，公司将扩大业务规模，增强公司的规模效应，提升公司的经常性收益，以降低对非经常性损益的依赖。

#### **（八）未取得制造计量器具许可证影响生产经营的风险**

公司生产和销售的产品为计量器具，根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的规定，公司生产的部分产品需要取得《制造计量器具许可证》，未列入目录的计量器具不需办理计量器具许可证、型式批准。公司目前研制的部分产品由于主管部门需先起草认证标准，导致《制造计量器具许可证》的申请周期很长；报告期内，公司存在未取得《制造计量器具许可证》生产电导率仪的情况，但由于数量少，金额小，主管机关认定不构成重大违法违规，不进行行政处罚，截至目前公司已取得电导率仪《制造计量器具许可证》。公司承诺在未取得制造计量器具许可证前不再生产，但如果相关产品的制造计量器具许可证的申请周期过长，将会影响公司的生产经营。

应对措施：公司正在积极申请各项产品的《制造计量器具许可证》，目前各项证书的申请已取得阶段性进展。同时，公司承诺在未取得相关产品的《制造计量器具许可证》前不进行生产，如有销售需求采取外购方式。

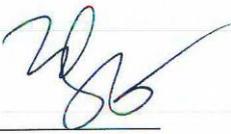
（以下无正文）

### 第五节 有关声明

#### 申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

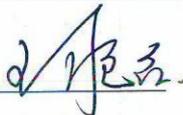
全体董事（签字）：



马 正



李美翠



王艳红

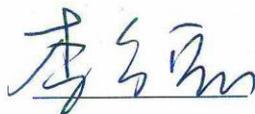


于兆慧



夏 军

全体监事（签字）：



李金宝



黄 昊



孔令毅

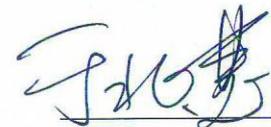
全体高级管理人员（签字）：



马 正



王艳红



于兆慧



夏 军



马冬梅

山东东润仪表科技股份有限公司

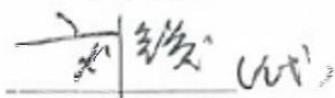
2016年7月27日



主办券商声明

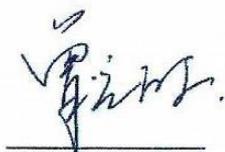
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



宫少林

项目负责人签字：

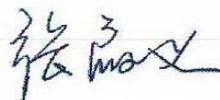


曾庆波

项目小组成员签字：



曾庆波



张啟义



陈湧



## 授权委托书

本授权委托书声明：

招商证券股份有限公司授权 刘锐 先生 为本公司的合法代理人，负责签署：

与场外市场业务总部场外业务相关的法律文件，包括：1、全国中小企业股份转让系统挂牌转让并持续督导总服务协议、持续督导协议、保密协议、申报材料等法律文件；2、区域股权市场挂牌协议、申报材料等法律文件；3、定向发行相关申报材料及合同文件、财务顾问协议、并购协议等法律文件；4、产品说明书、风险揭示书、托管协议、产品购买合同，交易转让协议，投资顾问合同、研究顾问合同、登记服务协议、收益凭证交易协议等法律文件；5、中小企业私募债券承销协议（承销协议须不包含硬包销条款）、中小企业私募债合作协议及申报材料等法律文件；6、相关做市项目的协议（包括不限于定增协议、认购协议、保密协议）、申报材料、各类声明（放弃优先认购权等）各类法律文件、向股转及登记公司提供的各类申请及报备材料；7、其他综合事务类合同。

本授权委托书自 2015 年 4 月 7 日起生效，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

授权人：招商证券股份有限公司（加盖公章）

法定代表人：宫少林

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

日期： 年 月 日



### 会计师事务所声明

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

签字注册会计师（签字）：



执行事务合伙人（签字）：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年7月27日



## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的专业法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认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。

山东舜天律师事务所（盖章）

负责人（签字）：



经办律师（签字）：

韩伟：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '韩伟', written over a horizontal line.

边志杰：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '边志杰', written over a horizontal line.

2016年7月27日

### 评估机构声明

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

签字注册资产评估师（签字）：



法定代表人（签字）：



山东中水资产评估有限公司

2016年 7 月 27 日



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2014 年度、2015 年度审计报告
- 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

(全文完)