



# 烟台龙港泵业股份有限公司

## 公开转让说明书 (申报稿)



烟 龙

主办券商



二零一六年十二月



## 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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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



## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险

### （一）控股股东控制不当风险

公司第一大股东陈培伦持有公司53.92%的股份，在公司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人。虽然公司已制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等一系列公司治理制度，能够有效地避免控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生，但控股股东仍可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，从而有损害公司及公司中小股东利益的可能。

### （二）内部控制风险

公司于2016年7月13日完成股份制改制，依据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了相对完善的公司治理制度和内部控制制度。鉴于股份公司成立时间较短，公司各项机制还处于建立的初期，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。

### （三）市场竞争风险

公司主要研发、生产和销售耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备，并提供维护与技术支持服务。公司是国家高新技术企业，拥有多项知识产权，创新研发能力强，具备突出技术优势。特种工业泵行业国内发展前景十分广阔，目前国内外主要竞争对手都在加大市场投入，同时也不断有新的企业进入这个市场，这些都将加剧行业的竞争程度。虽然公司在技术、渠道及品牌等方面拥有较大的优势，随着核心技术专利保护期满以及竞争者不断积累有关特种工业泵行业的资源，公司可能无法保持现有的领先优势，从而会影响到公司未来的盈利能力。

### （四）应收账款余额较大风险



公司 2016 年 7 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 62,944,525.53 元、68,275,883.49 元和 63,604,383.72 元，公司应收账款来源于泵产品及配件的销售，公司应收账款规模较大，主要是由于公司与下游客户资金结算周期较长所致。虽然应收账款账龄主要为 1 年以内，但大额的应收账款仍存在不能按时收回的风险，对公司经营现金流量的充足性也造成负面的影响。未来随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若公司不能继续保持对应收账款的有效管理，或者因客户出现信用风险、支付困难或现金流紧张，拖欠公司销售款或延期支付，将对公司生产经营和资金周转等产生不利影响。

#### **（五）外协加工风险**

目前，公司特种工业泵设备生产所需的零部件中，除电机、机封、轴承、联轴器外，其余的零部件公司均具有相应的设计及生产能力。特种工业泵成套设备的设计、检测、装配、调试等环节均由公司自行完成。报告期内，在公司订单较多时，公司的部分零部件生产能力不能满足公司的需求时，公司将相应零部件的毛坯交由外部第三方进行加工。

随着公司业务规模的迅速扩张，在生产旺季可能出现外协厂商供货不及时、订单积压的情形，规模化的外协厂商有时难以满足及时交货的要求。因此，零部件加工环节依靠外协厂商的模式将难以满足公司生产经营和未来发展的需要，未来公司需要扩大零部件的生产加工能力，以保证公司生产经营的连续性和稳定性。

#### **（六）原材料价格波动产生的经营风险**

公司生产所需的主要原材料为圆钢、不锈圆钢等材料，公司原材料成本占生产成本的比重为 80% 以上，原材料成本占生产成本比重较大。2014 年和 2015 年钢材料价格波动相对较为平稳，但 2016 年年初钢材价格有较大幅度下降，从而使公司毛利率大幅上升，钢材价格波动对公司产品的生产成本影响较大，如果钢材价格出现较大幅度上涨，会加大公司的生产成本，给公司带来一定的经营风险。

#### **（七）存货余额较大风险**



公司 2016 年 7 月末、2015 年末和 2014 年末存货余额分别为 3,002.90 万元、2,214.22 万元和 2,548.44 万元，占公司总资产的比例分别为 22.67%、16.30%和 16.77%，对应存货周转率分别为 1.05、2.56 和 2.71，公司存货主要为原材料、在产品和库存商品，虽然存货周转率高于同行业可比公司，但主要系公司采取较为宽松的信用政策所致。如公司因产量预计偏差导致储备的产成品数量高于客户实际需求量，或存货因管理不善发生毁损、滞压，抑或下游产品市场价格发生下跌，都可能产生存货跌价或滞销风险，将对公司未来业绩产生不利影响。

#### **（八）下游石油化工、煤化工行业市场需求持续低迷对产品销售的风险**

石油化工、煤化工行业是公司产品销售的传统优势行业，但是近年来石油化工行业和煤化工行业持续低迷，固定资产投资减少，导致公司产品销售增长有所减缓，未来这两个行业低迷的态势仍将维持一段时间。

针对石油化工、煤化工行业持续低迷对产品销售产生影响的风险，公司除了在做好石油化工、煤化工行业后续服务工作，扩大市场份额外，还在努力拓展消防泵等领域。

#### **（九）技术研发及产品开发跟不上市场需求的风险**

受国家产业政策调整和环保政策的影响，公司产品所服务的石油化工、焦煤煤化工领域，在装置规模、设备先进性等方面对公司产品提出了更高的要求，如果公司不能根据市场需求及时调整产品研发方向，则将可能失去市场领先优势，面临产品市场份额下滑的风险。

#### **（十）核心技术人员流失的风险**

在我国，特种工业泵行业为垄断竞争行业，属于技术先导型行业，具有自主研发、生产能力的企业较少。目前，公司已经凝聚了一支具有化工泵行业经验及技术积累的研发团队，形成了相关的自主技术及产品优势。如果公司核心技术人员流失，将对公司的技术持续研发产生重大影响。

#### **（十一）资产抵押风险**

为筹措资金，公司将部分固定资产和无形资产向银行进行了抵押，其中固定资产和无形资产主要为生产经营的厂房和土地，虽然公司盈利能力较强，在各个贷款银行中信誉度较高，具有较强的偿债能力，不能偿还债务而被债权人行使抵押权的可能性较小。但是，如果遇到不可预料的突发性事件，导致公司



盈利能力和现金流量发生重大不利变化，公司有可能不能及时偿还银行借款，从而导致借款银行对抵押资产采取强制措施，可能影响公司正常的生产经营。

### **(十二) 补缴公积金的风险**

截止至 2016 年 8 月，公司有员工 201 人，其中大部分系农村户口的进城务工人员，因各地农村、城市的公积金衔接制度还不完善，故公司尚未为全体员工缴纳住房公积金。如未来制度完善后需强制办理并补缴，相关费用可能较高，同时会对公司业绩产生一定影响。

### **(十三) 存在违规销售消防泵产品被主管机关处罚的风险**

公司在报告期内共存在 2 笔违规销售消防泵的记录，涉及销售总金额 233,504.18 元，占营业收入比重非常小，但仍然存在被相关主管机关处罚的风险。



# 目录

声明.....	II
重大事项提示 .....	III
目录.....	VII
释义.....	1
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>3</b>
一、公司基本情况.....	3
二、公司股票挂牌情况.....	4
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺.....	4
四、主要股东及持股情况.....	6
五、公司自设立以来股本的形成及其变化情况.....	8
六、报告期内公司的重大资产重组.....	19
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	19
八、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	23
九、本次申请挂牌的有关机构.....	24
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>26</b>
一、公司主营业务、主要产品和服务及其用途.....	26
二、公司组织结构及主要业务流程.....	29
三、主要业务相关的资源要素.....	33
四、主营业务相关情况.....	45
五、公司的商业模式.....	57
六、公司所处行业基本情况.....	64
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>77</b>
一、公司三会建立健全及运行情况.....	77
二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估.....	79
三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况.....	83
四、公司独立运营情况.....	85
五、公司同业竞争情况.....	86
六、公司最近两年资金占用和对外担保情况.....	89
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	90



八、环境保护.....	94
九、安全生产.....	97
十、质量标准.....	99
十一、诉讼、仲裁情况.....	102
<b>第四节公司财务.....</b>	<b>104</b>
一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	104
二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表.....	104
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	115
四、公司最近两年一期的主要财务指标.....	133
五、公司最近两年一期的主要财务指标分析.....	133
六、报告期利润形成的有关情况.....	138
七、公司最近两年一期主要资产情况.....	159
八、公司最近两年一期主要负债情况.....	184
九、报告期内各期末股东权益情况.....	200
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易.....	202
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	209
十二、最近两年一期的资产评估情况.....	209
十三、股利政策和最近两年一期分配情况.....	210
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	211
十五、风险因素.....	211
<b>第五节有关声明.....</b>	<b>217</b>
<b>第六节附件.....</b>	<b>222</b>



## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，以下词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、龙港泵业、龙港股份	指	烟台龙港泵业股份有限公司
龙港有限、有限公司	指	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司
雅涂装饰	指	烟台雅涂建筑装饰工程有限公司
大隋商贸	指	烟台市大隋商贸有限公司
业东装饰	指	烟台业东建筑装饰工程有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
会计师事务所、兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估公司	指	中瑞国际资产评估（北京）有限公司
律师事务所	指	山东舜天律师事务所
股东会	指	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司股东会
股东大会	指	烟台龙港泵业股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台龙港泵业股份有限公司董事会
监事会	指	烟台龙港泵业股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会和监事会
“三会”议事规则	指	《烟台龙港泵业股份有限公司股东大会议事规则》、《烟台龙港泵业股份有限公司董事会议事规则》、《烟台龙港泵业股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	烟台龙港泵业股份有限公司章程
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
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2014年、2015年、2016年1-7月
本说明书、公开转让说明书	指	《烟台龙港泵业股份有限公司公开转让说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
API Q1	指	美国石油学会质量管理体系



泵	指	受原动机控制，驱使介质运动，将原动机输出的能量转换为介质压力能的能量转换装置。泵主要用来输送液体，包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
---	---	---



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称（中文）	烟台龙港泵业股份有限公司
法定代表人	陈培伦
有限公司设立日期	2001年5月9日
股份公司设立日期	2016年7月13日
注册资本	6000万元
住所	山东省烟台高新技术产业园区经六路12号
邮编	264670
电话号码	0535-6766056
传真号码	0535-6766055
互联网网址	www.lg-pump.com
电子邮箱	apec@vip.163.com
信息披露负责人	孙华林
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业系机械制造业中的通用设备制造业，行业编号：C34；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2002），公司业务所隶属的行业为通用设备制造业中泵及真空设备制造业，行业代码为 C3441；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》规定，按管理型公司行业分类标准，公司所属的细分行业属于泵及真空设备制造行业，行业编号：C3441；按投资型公司行业分类标准，公司所处行业属于工业机械，行业代码 12101511。
统一社会信用代码	91370600728605053T



主营业务	耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护服务。
经营范围	生产、销售耐腐蚀泵、消防泵及配件；普通货运。（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）

## 二、公司股票挂牌情况

股票代码	【    】
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	60,000,000 股
挂牌日期	【    】
转让方式	协议转让

## 三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

### 1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 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：“公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

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，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 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。”

## 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2016 年 7 月 13 日，因公司发起人所持有的股份尚不满一年，在股份公司设立满一年前（即 2017 年 7 月 12 日前），无可挂牌转让的股票。

根据上述法条和规则，公司本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股票，具体情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次可转 让股份数 量(股)	限售股份数量 (股)	限售原因
1	陈培伦	32,352,000	53.92	0	32,352,000	股份公司发起人
2	隋钧剑	7,416,000	12.36	0	7,416,000	股份公司发起人
3	肖曰军	7,416,000	12.36	0	7,416,000	股份公司发起人
4	孙永波	7,416,000	12.36	0	7,416,000	股份公司发

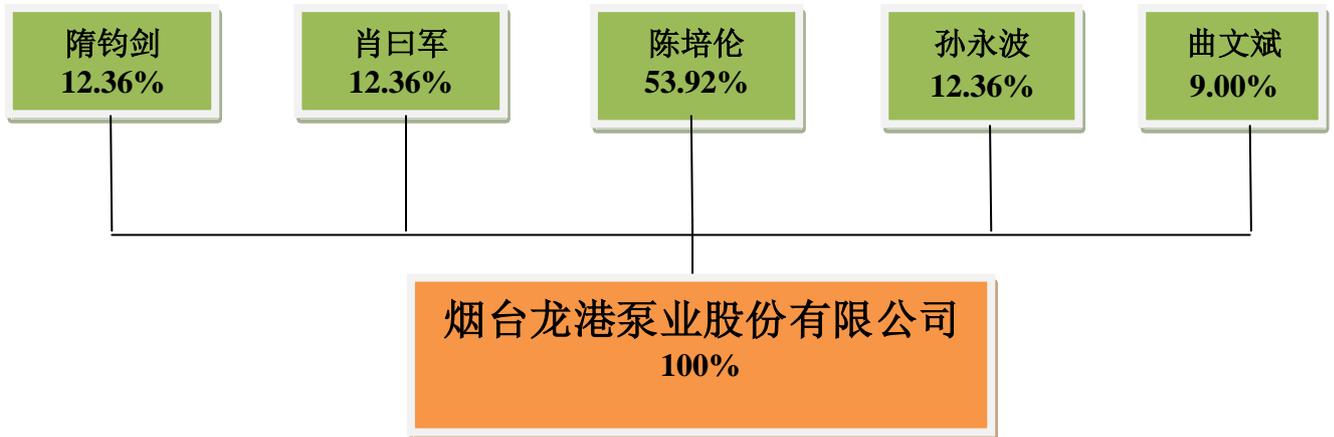


						起人
5	曲文斌	5,400,000	9.00	0	5,400,000	股份公司发 起人
	合计	60,000,000	100	0	60,000,000	

#### 四、主要股东及持股情况

##### （一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



##### （二）控股股东和实际控制人

###### 1、控股股东、实际控制人的基本情况

公司第一大股东陈培伦持有公司 32,352,000 股，占公司总股本的 53.92%，为公司控股股东；陈培伦系公司董事长兼总经理，拥有公司 53.92% 的表决权，且能够对公司股东会、董事会的重大决策和公司的经营活动产生重大影响。综上所述，陈培伦为公司的控股股东、实际控制人。

陈培伦，男，1972 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于牟平区党校经济管理专业，专科学历。

主要工作经历：1990 年 8 月至 2004 年 6 月在烟台市耐腐蚀泵厂担任销售经理；2004 年 6 月至 2016 年 6 月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任执行董事兼总经理；2016 年 7 月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任董事长兼总经理。无在其他公司的兼职情况。



## 2、在报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况

在报告期内，公司的控股股东、实际控制人为陈培伦，并未发生任何变化。

## 3、报告期内，控股股东及实际控制人投资的其他企业

控股股东及实际控制人投资的其他企业的情况，参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、公司同业竞争情况”之“（一）同业竞争情况的说明”。

### （三）公司股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日，持股情况如下：

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	股份是否存在质 押或争议
1	陈培伦	32,352,000	53.92%	自然人	无
2	隋钧剑	7,416,000	12.36%	自然人	无
3	肖曰军	7,416,000	12.36%	自然人	无
4	孙永波	7,416,000	12.36%	自然人	无
5	曲文斌	5,400,000	9.00%	自然人	无
合计		<b>60,000,000</b>	<b>100%</b>	-	-

### 公司持股股东的基本情况：

1、陈培伦情况详见本节“四、主要股东及持股情况”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、隋钧剑，男，1966年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于华东理工大学化工机械专业，本科学历。

主要工作经历：1990年7月至1994年8月在烟台市耐腐蚀泵厂担任技术部技术员；1994年8月至1996年7月在烟台市啤酒厂担任设备科设备管理员；1996年8月至2001年9月自由职业；2001年9月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任监事；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任董事兼副总经理。2016年1月至今在烟台市大隋商贸有限公司担任监事。

3、肖曰军，男，1968年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于山东工业大学自动化仪表专业，本科学历。



主要工作经历：1991年9月至2001年9月在烟台市耐腐蚀泵厂担任业务经理；2001年9月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任监事；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任董事兼副总经理。无在其他公司的兼职情况。

4、孙永波，男，1966年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于江西冶金学院（现更名为：江西理工大学）机械系机械工程专业，本科学历。

主要工作经历：1986年8月至1992年10月在山东铝业公司担任机动处技术员；1992年10月至2004年6月在烟台市耐腐蚀泵厂担任技术部副科长；2004年6月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任副总经理；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任董事兼副总经理。无在其他公司的兼职情况。

5、曲文斌，男，1971年5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年6月毕业于大窑十五中，高中学历。

主要工作经历：1990年6月至2004年6月在烟台市耐腐蚀泵厂担任销售经理；2004年6月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任副总经理；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任董事兼副总经理。无在其他公司的兼职情况。

#### （四）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在任何关联关系。

#### （五）股东适格性

公司现有的5名股东均为中国公民，具有完全的民事权利能力和民事行为能力，均在中国境内有住所，不存在《公司法》、《公司登记管理条例》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任公司股东的情形，公司股东适格。

## 五、公司自设立以来股本的形成及其变化情况

### （一）有限公司（股份公司的前身）的设立



公司成立于 2001 年 5 月 9 日，成立时名称为烟台龙港耐腐蚀泵有限公司（以下简称“有限公司”），注册号为 3706122800626-1，注册地址为烟台市牟平区宁海大街西首，由姜美峰、隋钧剑、肖曰军、李春禄共同出资设立，注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元。公司法定代表人为姜美峰，公司经营范围为：生产、销售耐腐蚀泵及配件。

2001 年 5 月 8 日，有限公司召开董事会，选举姜美峰担任有限公司执行董事及法定代表人；经执行董事提议，聘任王琳担任有限公司的经理。

2001 年 5 月 8 日，有限公司召开股东会，选举隋钧剑、肖曰军、李春禄担任有限公司的监事会成员。

2001 年 5 月 8 日，由烟台中山有限责任会计师事务所出具的烟中山会内验字（2001）30 号《验资报告》，对公司成立时的实收资本缴纳情况予以验证。

公司成立时股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
姜美峰	14.90	货币	14.90	货币	29.80%
李春禄	11.70	货币	11.70	货币	23.40%
肖曰军	11.70	实物	11.70	实物	23.40%
隋钧剑	11.70	实物	11.70	实物	23.40%
合计	50	-	50	-	100%

2001 年 5 月 8 日，隋钧剑、肖曰军出具了《产权转移证明》、《资产作价协议书》。

#### 实物出资未进行评估的程序瑕疵：

根据《中华人民共和国公司法》第 27 条规定：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

**实物出资的明细如下:**

出资人	品名及项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	总额(元)
肖曰军	泵	IH200-400-250	台	2	46,000	92,000	117,000
	泵	IH150-315-150	台	1	25,000	25,000	
隋钧剑	PVC 涂层材	210T	吨	2	40,000	80,000	117,000
	PU 涂层材	270T	吨	0.8	46,250	37,000	

有限公司设立时发起人肖曰军、隋钧剑以实物出资，公司在进行设立登记时并未对实物进行评估作价，但两股东于 2016 年 6 月 25 日分别向公司账号转账 117,000 元，对公司设立时的出资瑕疵进行了规范，不会对公司的生产经营造成影响，不构成推荐挂牌的实质法律障碍。

2001 年 5 月 9 日，公司在烟台市工商行政管理局牟平分局完成了上述公司设立的工商登记事宜并领取了《企业法人营业执照》。

**(二) 有限公司第一次股权转让暨第一次增资**

2004 年 9 月 9 日，有限公司召开股东会，通过了李春禄将其持有的公司全部股权转让给姜美峰、隋钧剑、肖曰军的决议；通过了将公司注册资本由 50 万元增加到 550 万元的决议，投资人均以现金增资，新增股东张卓东、曲文斌、陈培伦、栾经庆、孙永波；李春禄不再担任公司监事，王琳不再担任经理，重新选举姜美峰兼任经理；决议将公司的经营期限延长至 2016 年 5 月 9 日。

2004 年 9 月 9 日，李春禄与隋钧剑、肖曰军、姜美峰签订《股权转让协议》，李春禄分别将其持有的 4.635 万元股权、4.635 万元股权、2.43 万元股权分别作价 4.635 万元、4.635 万元、2.43 万元转让给隋钧剑、肖曰军、姜美峰。

本次股权转让后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
姜美峰	17.33	货币	17.33	货币	34.66%



肖曰军	16.335	实物+货币	16.335	实物+货币	32.67%
隋钧剑	16.335	实物+货币	16.335	实物+货币	32.67%
合计	50	-	50	-	100%

2004年9月6日，由烟台天罡有限责任会计师事务所出具的烟天罡所验字[2004]149号《验资报告》，对公司本次增资实缴情况予以验证。

增资情况具体如下：姜美峰增资109.17万元，肖曰军增资44.165万元，隋钧剑增资44.165万元，张卓东、曲文斌、陈培伦、栾经庆、孙永波各出资60.5万元。

本次增资后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
姜美峰	126.50	货币	126.50	货币	23%
肖曰军	60.50	实物+货币	60.50	实物+货币	11%
隋钧剑	60.50	实物+货币	60.50	实物+货币	11%
张卓东	60.50	货币	60.50	货币	11%
曲文斌	60.50	货币	60.50	货币	11%
陈培伦	60.50	货币	60.50	货币	11%
栾经庆	60.50	货币	60.50	货币	11%
孙永波	60.50	货币	60.50	货币	11%
合计	550	-	550	-	100%

2004年9月20日，公司在烟台市工商行政管理局牟平分局完成了上述股权、经营期限变更的工商变更登记事宜。

### (三) 有限公司第一次住所变更

2004年12月22日，有限公司召开股东会，决议通过了变更公司住所。

2005年1月4日，公司在烟台市工商行政管理局莱山分局完成了上述住所变更的工商变更登记事宜。公司住所变更为：中国 APEC 烟台科技工业园区产业园。

**(四) 有限公司第二次股权转让暨第二次增资**

2008年10月29日，有限公司召开股东会，通过了曲文斌将其持有的公司16.5万元股权转让给姜美峰的决议；通过了栾经庆将其全部股权转让给姜美峰、孙永波、隋钧剑、肖曰军、陈培伦、张卓东、曲文斌的决议；通过了将公司注册资本增加到900万元的决议。

2008年10月29日，曲文斌与姜美峰签订《股权转让协议》，曲文斌将其持有的16.5万元股权作价16.5万元转让给姜美峰。

同日，栾经庆与姜美峰、孙永波、隋钧剑、肖曰军、陈培伦、张卓东、曲文斌签订《股权转让协议》，栾经庆分别将其持有的17.6万元股权、7.48万元股权、7.48万元股权、7.48万元股权、7.48万元股权、7.48万元股权、5.5万元股权分别作价17.6万元、7.48万元、7.48万元、7.48万元、7.48万元、7.48万元、5.5万元转让给姜美峰、孙永波、隋钧剑、肖曰军、陈培伦、张卓东、曲文斌。

本次股权转让后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
姜美峰	160.60	货币	160.60	货币	29.20%
肖曰军	67.98	实物+货币	67.98	实物+货币	12.36%
隋钧剑	67.98	实物+货币	67.98	实物+货币	12.36%
张卓东	67.98	货币	67.98	货币	12.36%
曲文斌	49.50	货币	49.50	货币	9.00%
陈培伦	67.98	货币	67.98	货币	12.36%
孙永波	67.98	货币	67.98	货币	12.36%
<b>合计</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

2008年11月5日，由烟台天罡有限责任会计师事务所出具的烟天罡所验字[2008]104号《验资报告》，对公司本次增资实缴情况予以验证。

增资情况具体如下：姜美峰增资102.2万元，肖曰军、隋钧剑、张卓东、陈培伦、孙永波增资43.26万元，曲文斌增资31.5万元。



本次增资后，公司股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
姜美峰	262.80	货币	262.80	货币	29.2%
肖曰军	111.24	实物+货币	111.24	实物+货币	12.36%
隋钧剑	111.24	实物+货币	111.24	实物+货币	12.36%
张卓东	111.24	货币	111.24	货币	12.36%
曲文斌	81.00	货币	81.00	货币	9.00%
陈培伦	111.24	货币	111.24	货币	12.36%
孙永波	111.24	货币	111.24	货币	12.36%
合计	<b>900</b>	-	<b>900</b>	-	<b>100%</b>

2008年11月26日，公司在烟台市工商行政管理局莱山分局完成了上述股权、注册资本变更的工商变更登记事宜。

#### (五) 有限公司第三次股权转让暨第三次增资

2010年3月22日，有限公司召开股东会议，通过了姜美峰将其持有的公司262.8万元股权转让给陈培伦的决议；通过了将公司注册资本增资到2000万元；决议免去姜美峰公司执行董事的职务，选举陈培伦为公司的执行董事及法定代表人。

2010年3月22日，姜美峰与陈培伦签订了《股权转让协议》，姜美峰将其持有公司的262.8万元股权作价262.8万元转让给陈培伦。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
肖曰军	111.24	实物+货币	111.24	实物+货币	12.36%
隋钧剑	111.24	实物+货币	111.24	实物+货币	12.36%
张卓东	111.24	货币	111.24	货币	12.36%



曲文斌	81.00	货币	81.00	货币	9.00%
陈培伦	374.04	货币	374.04	货币	41.56%
孙永波	111.24	货币	111.24	货币	12.36%
<b>合计</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

2010年3月22日，由山东华彬会计师事务所有限公司出具的山华会内验字[2010]第107号《验资报告》，对公司本次增资实缴情况予以验证。

增资情况具体如下：肖曰军、隋钧剑、张卓东、孙永波增资135.96万元，曲文斌增资99万元，陈培伦增资457.16万元。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
肖曰军	247.20	实物+货币	247.20	实物+货币	12.36%
隋钧剑	247.20	实物+货币	247.20	实物+货币	12.36%
张卓东	247.20	货币	247.20	货币	12.36%
曲文斌	180.00	货币	180.00	货币	9.00%
陈培伦	831.20	货币	831.20	货币	41.56%
孙永波	247.20	货币	247.20	货币	12.36%
<b>合计</b>	<b>2000</b>	<b>-</b>	<b>2000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

2010年3月24日，公司在烟台市工商行政管理局完成了上述股权、注册资本变更的工商登记。

#### (六) 有限公司第四次增资暨第二次住所变更

2011年8月1日，有限公司召开股东会，通过了将公司注册资本增资到4000万元的决议；通过了变更公司住所的决议。

2011年8月5日，由山东华彬会计师事务所有限公司出具的山华会内验字[2011]第496号《验资报告》，对公司本次增资实缴情况予以验证。



增资情况具体如下：肖曰军、隋钧剑、张卓东、孙永波增资 247.2 万元，陈培伦增资 831.2 万元，曲文斌增资 180 万元。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
肖曰军	494.40	实物+货币	494.40	实物+货币	12.36%
隋钧剑	494.40	实物+货币	494.40	实物+货币	12.36%
张卓东	494.40	货币	494.40	货币	12.36%
曲文斌	360.00	货币	180.00	货币	9.00%
陈培伦	1662.40	货币	831.20	货币	41.56%
孙永波	494.40	货币	494.40	货币	12.36%
<b>合计</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

2011 年 8 月 5 日，公司在烟台市工商行政管理局完成了上述注册资本、住所变更的工商登记。公司住所变更为：烟台高新技术产业园区经六路 12 号。

#### (七) 有限公司第五次增资

2011 年 8 月 8 日，有限公司召开股东会，通过了将公司注册资本增资到 6000 万元的决议。

2011 年 8 月 8 日，由山东华彬会计师事务所有限公司出具的山华会内验字 [2011]第 540 号《验资报告》，对公司本次增资实缴情况予以验证。

增资情况具体如下：肖曰军、隋钧剑、张卓东、孙永波增资 247.2 万元，陈培伦增资 831.2 万元，曲文斌增资 180 万元。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
肖曰军	741.60	实物+货币	741.60	实物+货币	12.36%
隋钧剑	741.60	实物+货币	741.60	实物+货币	12.36%



张卓东	741.60	货币	741.60	货币	12.36%
曲文斌	540.00	货币	540.00	货币	9.00%
陈培伦	2493.60	货币	2493.60	货币	41.56%
孙永波	741.60	货币	741.60	货币	12.36%
<b>合计</b>	<b>6000</b>	<b>-</b>	<b>6000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

2011年8月8日，公司在烟台市工商行政管理局完成了上述注册资本变更的工商登记。

#### (八) 有限公司第四次股权转让

2013年8月21日，有限公司召开股东会议，通过了张卓东将其持有的公司741.6万元股权转让给陈培伦的决议。

2013年8月21日，张卓东与陈培伦签订了《股权转让协议》，张卓东将其持有公司的741.6万元股权作价741.6万元转让给陈培伦。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)		此次实际缴付出资额 (万元)		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
肖曰军	741.60	实物+货币	741.60	实物+货币	12.36%
隋钧剑	741.60	实物+货币	741.60	实物+货币	12.36%
曲文斌	540.00	货币	540.00	货币	9.00%
陈培伦	3235.20	货币	3235.20	货币	53.92%
孙永波	741.60	货币	741.60	货币	12.36%
<b>合计</b>	<b>6000</b>	<b>-</b>	<b>6000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

#### (九) 有限公司第一次经营范围变更

2014年3月8日，有限公司召开股东会，决议通过了变更公司经营范围。

2014年3月18日，公司在烟台市工商行政管理局完成了上述经营范围变更的工商变更登记事宜。公司经营范围变更为：生产、销售耐腐蚀泵、消防泵及配件。（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）

#### (十) 有限公司第二次经营范围变更



2016年1月28日，有限公司召开股东会，决议通过了变更公司经营范围。

2016年1月28日，公司在烟台高新技术产业开发区完成了上述经营范围变更的工商变更登记事宜。公司经营范围变更为：生产、销售耐腐蚀泵、消防泵及配件；普通货运。（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）

#### （十一）整体变更为股份公司

2016年6月10日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2016）京会兴审字第52000167号《审计报告》，经审计，截止到2016年3月31日公司的净资产数额为经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的人民币6,439.47万元。

2016年6月11日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具了中瑞评报字[2016]第000418号《资产评估报告》，经评估，截止到2016年3月31日净资产账面价值为6,439.47万元，净资产评估价值为7,351.72万元，增值额为912.25万元，增值率为14.17%。

2016年6月12日，有限公司召开股东会，通过了公司整体变更股份公司的决议，同意以不高于评估值的净资产折合股本；以2016年3月31日为股份制改造基准日，以经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2016年3月31日的本公司净资产人民币6,439.47万元，按照1.0732:1的比例折为股份公司总股本6000万股，每股面值人民币1元，股份公司注册资本为人民币6000万元。净资产超过股份公司注册资本的部分，人民币4,394,659.11元计入股份公司资本公积。股份公司的股份由截至2016年3月31日的有限公司全体股东按照各自在有限公司的持股比例持有。

2016年6月27日，公司召开职工代表大会，选举高兴振为股份公司成立后的第一届监事会中的职工代表监事。

2016年6月28日，全体发起人签署了《烟台龙港泵业股份有限公司（筹）发起人协议》，以有限公司截止至2016年3月31日的本公司净资产人民币64,394,659.11元，按照1.0732:1的比例折为股份公司总股本6000万股，每股面值人民币1元，股份公司注册资本为人民币6000万元。净资产超过股份公司注册资本的部分，人民币4,394,659.11元计入股份公司资本公积。



2016年6月28日，全体发起人依法召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度；选举陈培伦、肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌为股份有限公司第一届董事会成员；选举吕红波、牟晓辉与职工代表监事高兴振组成第一届监事会成员；通过了关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台龙港泵业股份有限公司2016年度审计机构的议案等。

2016年6月28日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈培伦为本届董事会董事长；经董事长提名，聘任陈培伦为公司总经理、孙华林为公司信息披露事务负责人；经总经理提名，聘任肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌、弓勇峰、曲卫明为公司副总经理，聘任李同姣为公司财务总监；通过了《总经理工作细则》等相关制度；通过了公司内部管理机构设置的议案。

2016年6月28日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举吕红波为监事会主席。

2016年6月28日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2016]京会兴验字第52000035号《验资报告》，经审验，截止至2016年6月28日，龙港泵业（筹）已收到全体股东以其拥有的烟台龙港耐腐蚀泵有限公司2016年3月31日审计后的净资产6439.465911万元折合股本人民币6000万元，折合股份的每股面值为人民币1元，净资产折股后剩余部分439.465911万元计入资本公积，由龙港泵业（筹）全体股东以原持股比例分别享有。

整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈培伦	净资产折股	32,352,000	53.92
2	肖曰军	净资产折股	7,416,000	12.36
3	隋钧剑	净资产折股	7,416,000	12.36
4	孙永波	净资产折股	7,416,000	12.36
5	曲卫明	净资产折股	5,400,000	9.00
	合计		<b>60,000,000</b>	<b>100</b>

2016年7月13日，公司在烟台市工商行政管理局办理了公司整体变更的工商变更登记。



2016年7月13日，公司召开了第一届董事会第二次会议，全体董事一致审议通过了《关于烟台龙港泵业股份有限公司董事会对公司内部控制评价报告的议案》。

## 六、报告期内公司的重大资产重组

报告期内，公司不存在重大资产重组。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

公司第一届董事会由5名董事组成。公司董事由创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期至2019年7月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	陈培伦	董事长	2016年7月—2019年7月
2	肖曰军	董事	2016年7月—2019年7月
3	隋钧剑	董事	2016年7月—2019年7月
4	孙永波	董事	2016年7月—2019年7月
5	曲文斌	董事	2016年7月—2019年7月

1、陈培伦的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、隋钧剑的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

3、肖曰军的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

4、孙永波的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

5、曲文斌的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

### （二）公司监事



公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。股东代表监事由公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期至 2019 年 7 月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	吕红波	监事会主席	2016 年 7 月—2019 年 7 月
2	牟晓辉	监事	2016 年 7 月—2019 年 7 月
3	高兴振	职工监事	2016 年 7 月—2019 年 7 月

1、吕红波，男，1971 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 6 月毕业于烟台工贸学校铸造机械专业，中专学历。

主要工作经历：1991 年 7 月至 2005 年 8 月在烟台东港耐腐蚀泵有限公司担任职员；2005 年 9 月至 2008 年 10 月在烟台恒邦泵业有限公司担任生产部长、车间主任；2008 年 11 月至 2011 年 1 月自由职业；2011 年 1 月至 2016 年 6 月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任供应部部长；2016 年 7 月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任监事会主席。无在其他公司的兼职情况。

2、牟晓辉，男，1981 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于烟台广播电视大学法律专业，大专学历。

主要工作经历：2002 年 7 月至 2004 年 12 月自由职业；2004 年 12 月至 2012 年 7 月在烟台虹口东升实业有限公司担任销售经理；2012 年 7 月至 2013 年 1 月在烟台金沙滩喜来登度假酒店担任销售经理；2013 年 1 月至 2014 年 12 月在烟台华美达酒店担任销售总监；2014 年 12 月至 2016 年 6 月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任销售部长；2016 年 7 月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任监事。无在其他公司的兼职情况。

3、高兴振，男，1984 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于济南职工科技大学（济南职业学院）机械工程专业，大专学历。

主要工作经历：2004 年 7 月至 2005 年 1 月在济南塞夫爱科车桥有限公司担任技术员；2005 年 2 月至 2007 年 3 月在烟台爱科机械设备有限公司担任技术员；



2007年4月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任技术员；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任职工监事。无在其他公司的兼职情况。

### （三）公司高级管理人员

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员8人，均由董事会聘任，其中总经理1名、副总经理6名、财务总监1名。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	陈培伦	总经理
2	肖曰军	副总经理
3	隋钧剑	副总经理
4	孙永波	副总经理
5	曲文斌	副总经理
6	弓勇峰	副总经理
7	曲卫明	副总经理
8	李同姣	财务总监

1、陈培伦的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、隋钧剑的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

3、肖曰军的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

4、孙永波的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

5、曲文斌的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东持股情况”之“公司持股股东的基本情况”。

6、弓勇峰，男，1964年3月9日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于沈阳工业大学机械电子专业，本科学历。



主要工作经历：1989年8月至2010年8月在沈阳水泵研究所担任高级工程师及设计室主任等职；2010年8月至2015年6月在大耐泵业有限公司担任副总工程师；2015年6月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任总工程师；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任副总经理。无在其他公司的兼职情况。

7、曲卫明，男，1969年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于烟台大学机械设计与制造专业，大专学历。

主要工作经历：1990年7月至1993年11月在牟平县船舶修造厂担任技术科技术员；1993年11月至2000年4月在烟台市耐腐蚀泵厂担任工艺部技术员；2000年4月至2005年3月在海德机床厂担任技术科技术员；2005年3月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任副总经理；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任副总经理。无在其他公司的兼职情况。

8、李同姣，女，1964年2月21日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989年6月30年毕业于山东省商业函授中等专业学校，中专学历。

主要工作经历：1983年1月1日至1996年5月31日在牟平区副食品总厂（1986年更名烟台康盛食品总厂）担任会计；1996年6月1日至2004年6月30日在商业冷饮厂担任财务科长；2004年7月至2016年6月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任财务部长；2016年7月至今在烟台龙港泵业股份有限公司担任财务总监。无在其他公司的兼职情况。

#### **（四）董监高任职资格**

公司的董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》列明的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

因此公司的董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，遵守相关法律法规规定的义务。

#### **（五）竞业禁止**

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反关于竞业禁止的情形，不存在因此而产生的潜在纠纷。



## 八、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2016]京会兴审字第 52000188 号”《审计报告》，公司最近两年一期的主要会计数据及经审计后的主要财务指标如下：

项目	2016.7.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（万元）	13,244.88	13,584.43	15,199.38
股东权益合计（万元）	6,403.37	6,324.93	6,180.26
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,403.37	6,324.93	6,180.26
每股净资产（元）	1.07	1.05	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	1.05	1.03
母公司资产负债率（%）	51.65%	53.44%	59.34%
流动比率（倍）	1.45	1.47	1.54
速动比率（倍）	1.01	1.16	1.26
项目	2016年 1-7 月	2015 年	2014 年
营业收入（万元）	4,376.02	8,432.68	9,469.29
净利润（万元）	78.44	144.67	89.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	78.44	144.67	89.87
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	82.33	144.52	84.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	82.33	144.52	84.01
毛利率（%）	37.41%	27.78%	27.09%
净资产收益率（%）	1.23%	2.31%	1.46%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.29%	2.31%	1.37%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.01
应收帐款周转率（次）	0.71	1.34	1.55
存货周转率（次）	1.05	2.56	2.71
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-54.60	248.78	858.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.04	0.14

注：1、营业毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权



益×100%

- 3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%
- 4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数
- 5、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数
- 6、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%
- 7、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债
- 8、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债
- 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额
- 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额
- 11、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额÷加权平均股份数，分母的计算方法与每股收益一致；净资产收益率和每股收益的计算均遵循了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定
- 12、股改后股本为6000万股
- 13、2016年毛利率大幅度上升主要是由于钢材价格的下降幅度较大

## 九、本次申请挂牌的有关机构

### （一）主办券商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：马跃进

地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦十五层

电话：0791-86281630

传真：0791-86282210

项目负责人：张小军

项目组成员：张小军 董先锋 曾滔 汪平

### （二）律师事务所：山东舜天律师事务所

法定代表人：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

经办律师：韩伟、边志杰



**(三) 审计、验资机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**

执行合伙人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2206 室

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办会计师：董美华 王亲燕

**(四) 评估机构：中瑞国际资产评估（北京）有限公司**

法定代表人：杨文化

住所：北京市西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1608

联系电话：010-66553366

传真：010-66553366

经办评估师：黄健、隗景湖

**(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**

法定代表人：戴文华

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

**(六) 证券交易场所：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：010-63889512

传真：010-63889514



## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品和服务及其用途

#### （一）主营业务

公司主要从事耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护服务。公司长期专注于为硫磷化工、石油化工、煤化工等行业客户提供高品质的产品及系统的解决方案，能根据客户的不同需求，即客户或其所在行业的特殊工况，制定定制化的产品解决方案，从而解决流体介质的输送动力问题。

公司先后通过了包括 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证，GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证，力图将标准化的流程和定制化的产品解决方案相结合，以提高对客户需求的快速反应能力，为客户提供更优质的产品和服务。经过几年的发展，公司的产品在较短时间内得到了中石油、中石化等大型石油石化企业的认可。目前公司为中石油一级网络供应商，具备中石油物资供应商、中石化物资供应商、中海油物资供应商准入资格。未来，公司将秉承“诚信、创新、服务、共赢”的经营理念，竭力打造专注于化工泵领域的一流企业。

公司自设立以来，主营业务未发生变化。

#### （二）主要产品和服务

公司产品及服务主要分为两类：泵设备、产品维护服务。

##### 1、泵相关设备产品

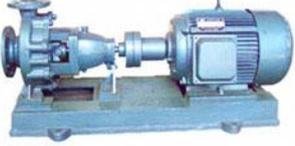
经过多年的技术积累和发展，公司产品已涵盖 8 个泵系列产品，公司的主要特种工业泵产品如下表所示：

序号	产品名称	应用行业	用途及功能
----	------	------	-------



1	<p>LZX 系列化工离心泵</p> 	<p>石油、石油化工、PVC、制碱、制盐、制酸、化纤、化肥、医药、冶金、电力、印染、食品、造纸、制糖、环保、水处理、天然气、航天军工行业</p>	<p>LZX 系列化工离心泵是一种自吸式离心泵，主要应用于液槽抽排、罐车卸货、污水抽排、船舶供排水等。</p>
2	<p>LCZ 系列化工离心泵</p> 	<p>石油、石油化工、PVC、制碱、制盐、制酸、化纤、化肥、医药、冶金、电力、印染、食品、造纸、制糖、环保、水处理、天然气、航天军工行业</p>	<p>LCZ 系列化工离心泵是一种卧式悬臂式离心泵，可以输送低温或高温介质，中性或有腐蚀性液体，清洁或含有颗粒的液体。</p>
3	<p>LZA、AY 系列化工离心泵</p> 	<p>石油、石油化工、PVC、制碱、制盐、制酸、化纤、化肥、医药、冶金、电力、印染、食品、造纸、制糖、环保、水处理、天然气、航天军工行业</p>	<p>LZA、AY 系列化工离心泵是单级悬臂式离心泵，可以输送-80℃-450℃的介质。介质可以是中性的也可以是具有腐蚀性的介质。</p>
4	<p>P 系列屏蔽泵</p> 	<p>石油、石油化工、天然气、航天军工行业</p>	<p>屏蔽泵是一种无泄漏泵，输送含有腐蚀性、有毒的、易爆、贵重和易挥发的介质。</p>
5	<p>FIH 系列塑料离心泵</p> 	<p>汽车制造业、有色金属电解、废水处理等行业</p>	<p>泵体外壳采用金属材料，内壁为氟塑料，叶轮及泵盖均采用金属键外包氟塑料压制成型，使用温度在-20℃-100℃。</p>
6	<p>LDC、DY、KY 多级离心泵</p>	<p>石油、石油化工、PVC、制碱、制盐、制酸、化纤、</p>	<p>LDC、DY、KY 多级离心泵可以输送不含固体颗粒的</p>



		化肥、医药、冶金、电力、 印染、食品、环保、水处理、 天然气	石油、液化石油气和其他易 燃易爆或有毒的高温高压 液体。
7	LCZQ 系列磁力泵 	石油、石油化工、制碱、 制盐、制酸、化纤、化肥、 医药、冶金、电力、印染、 食品、造纸、制糖、环保、 水处理、天然气、航天军 工行业	LCZQ 系列磁力泵采用磁 力驱动,保证了泵在运行时 的不会发生泄漏。主要输送 易燃易爆、有毒、腐蚀性的 介质。
8	IH 系列化工离心泵 	石油、石油化工、制碱、 化纤、医药、冶金、食品、 造纸、环保、水处理、天 然气	主要输送温度-20℃-105℃、 粘度类似水、具有腐蚀性的 介质。

## 2、泵设备的维护服务

泵设备的维护服务, 主要涵盖产品的售后服务、备品备件供应。

### (1) 售后服务

售后服务主要指公司产品的维修、配件更换等, 良好的售后服务已成为公司的一种核心竞争力。公司非常重视产品的售后服务, 不仅开通了 24 小时售后服务热线, 承诺在接到客户维修需求后, 2 小时内做出响应, 省内 24 小时内派人到现场, 省外 48 小时到现场, 做到用户不满意, 服务不停止。同时公司还建立了售后服务机构, 负责售后服务资源的协调调度, 每个大区配置专职的售后服务工程师, 实现售后服务资源本地化, 由区域定点工程师负责维护区域的安装调试、维修服务等工作, 确保能快速响应客户的需求。

良好的售后服务, 增加了客户黏性, 由此产生的客户重复采购成为公司业务的重要组成部分。

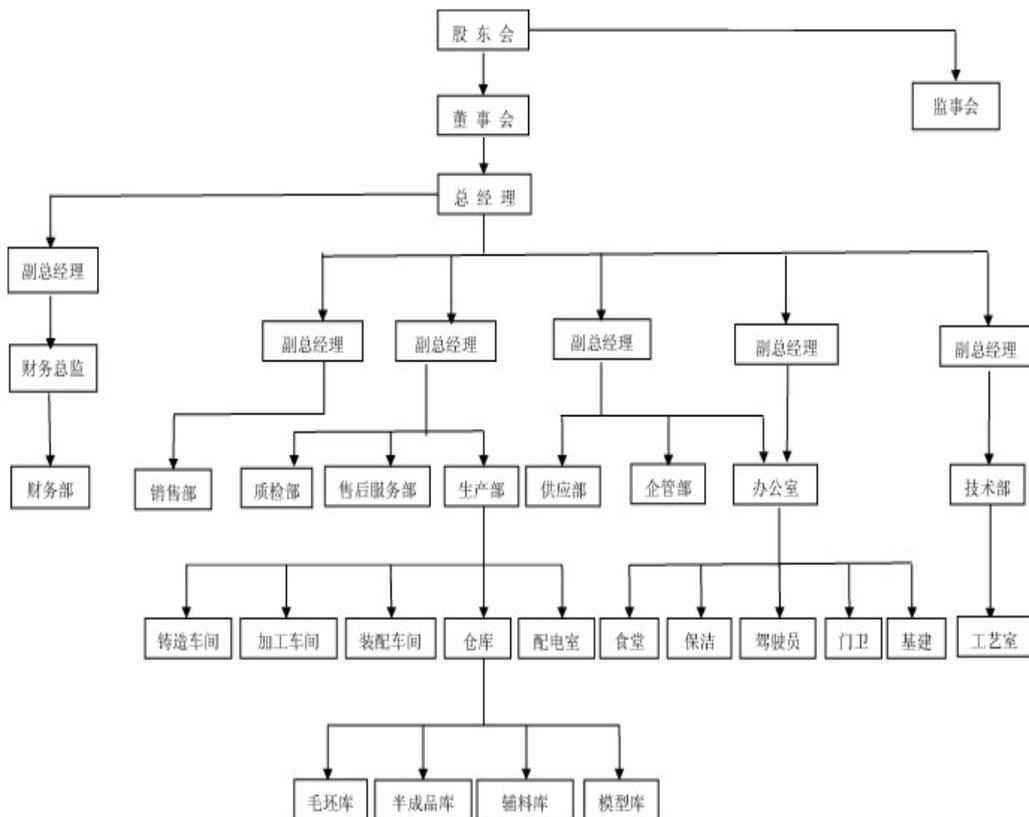
### (2) 备品备件的供应



公司建立有备品备件保障体系，有效地提升客户的满意度。一方面，公司储存的备品备件能充分保障客户对备品备件的需求，另一方面，确保客户库存保持在最低水平。

## 二、公司组织结构及主要业务流程

### （一）公司组织结构图



### （二）主要职能部门的主要职责

职能部门名称	部门职责
企管部	负责管理体系的建立和维护，确保管理体系的正常运行；做好员工培训规划的制定和人事档案管理；做好投标资料的准备工作，确保投标资料准确无误；负责企业文化及对外宣传工作；做好公司内部管理系统的维护和改进工作等。
销售部	负责组织合同评审，合同执行过程中与技术部门、生产部门、业务人员协调与沟通，准备发货资料按期发货并做好销售产品的统计工作；负责客户回访、信息回复、产品退库并建立相应的台账等。



供应部	确定合格供应商，编制采购计划，根据询价、议价确定采购合同，实施进货采购；做好采购物资的接货、提货工作；加强采购不合格品的控制力度，做好相应的质量记录及其他工作等。
生产部	根据销售部下达的销售计划，确定生产进度，制定详细生产计划；负责公司所有生产设备的维护和管理；组织对职责范围内的外协业务进行洽谈、协商、签订和实施管理；抓好车间的安全生产和文明生产；负责对各车间及半成品库、毛坯库、模型库的管理等。
技术部	负责公司业务相关技术的持续研发；为公司业务开展提供技术服务；对技术实现的质量和成果负责；做好档案室的管理等。
质检部	按规定对采购产品、过程产品、最终产品进行检验和试验；会同相关部门对售后质量问题进行分析研究；加强公司所有部门的工艺纪律和操作规程的监督等。
售后服务部	做好公司销售产品的售后服务工作；制定售后服务人员的培训计划或落实培训；做好售后突发事件的应急处理工作等。
办公室	负责安排公司日常后勤工作；协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；负责公司对外联络等工作。
财务部	建立健全财务组织结构，设置明确岗位职责，建立健全财务管理制度，保障财务会计信息质量；建立健全公司财务管理并组织实施；编制财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参与投资项目的分析、论证和决策。

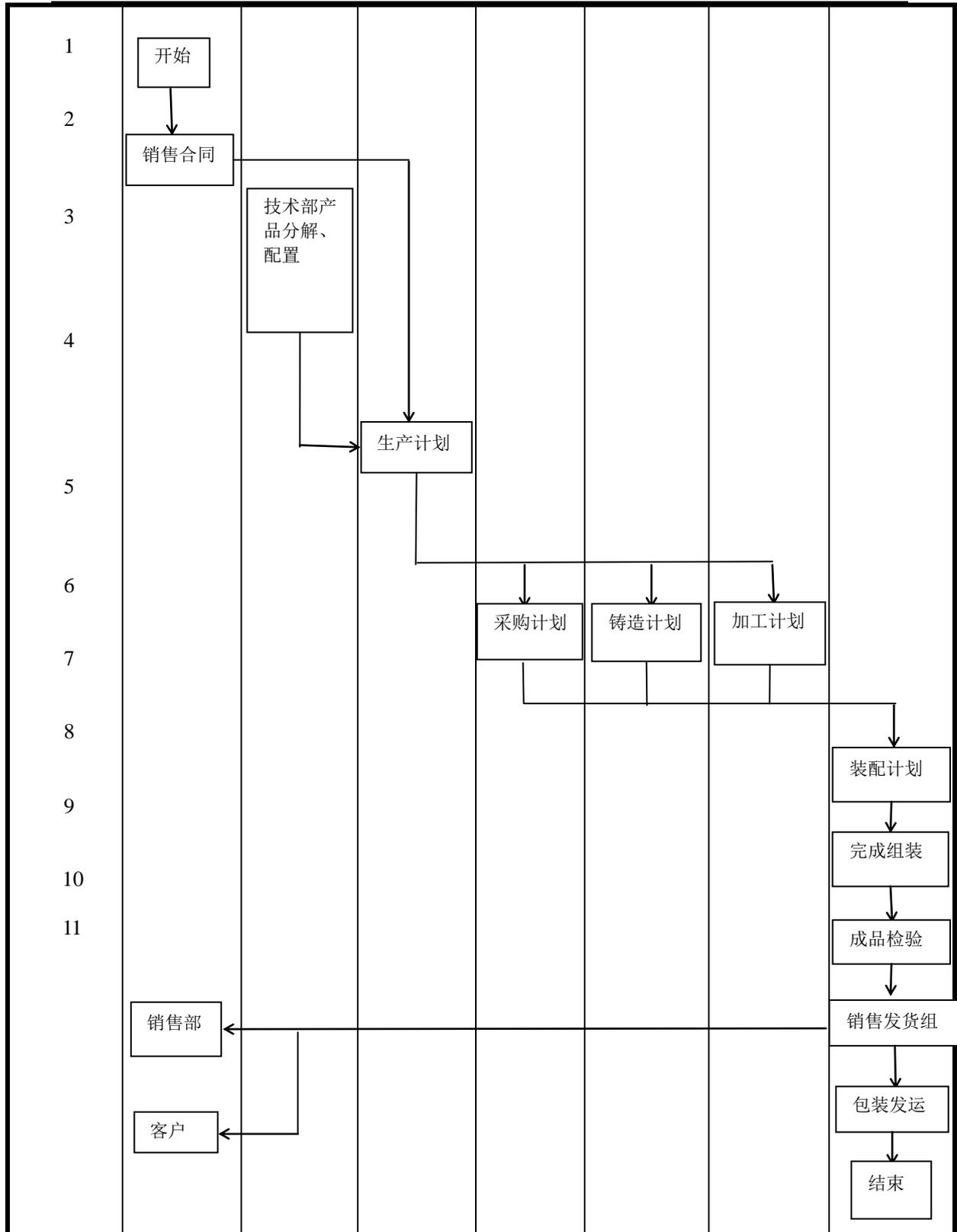
### （三）公司主要业务流程

公司自成立伊始始终专注于特种工业泵系列产品的研发，致力于为化工企业提供优质的化工泵系列产品。

#### 1、生产流程

公司日常采购的物品包括钢材、水泵及其相关零配件、生产特种工业泵所用的电机和机封等。公司采购流程如下图所示：

部门名称	生产部	流程名称	订单管理主流程		执行核心部门	生产部	
行为实施	销售部	技术部	生产部	供应部	铸造车间	加工车间	装配车间
编号							



对公司的生产流程进行如下说明：



(1) 生产部接到销售部按销售合同下发的《生产计划》，技术部对技术协议进行分解，完成产品配置，下发至生产部；

(2) 生产部计划员依据《生产计划》，编制、下发采购计划、铸造车间、机加工车间，装配车间计划；

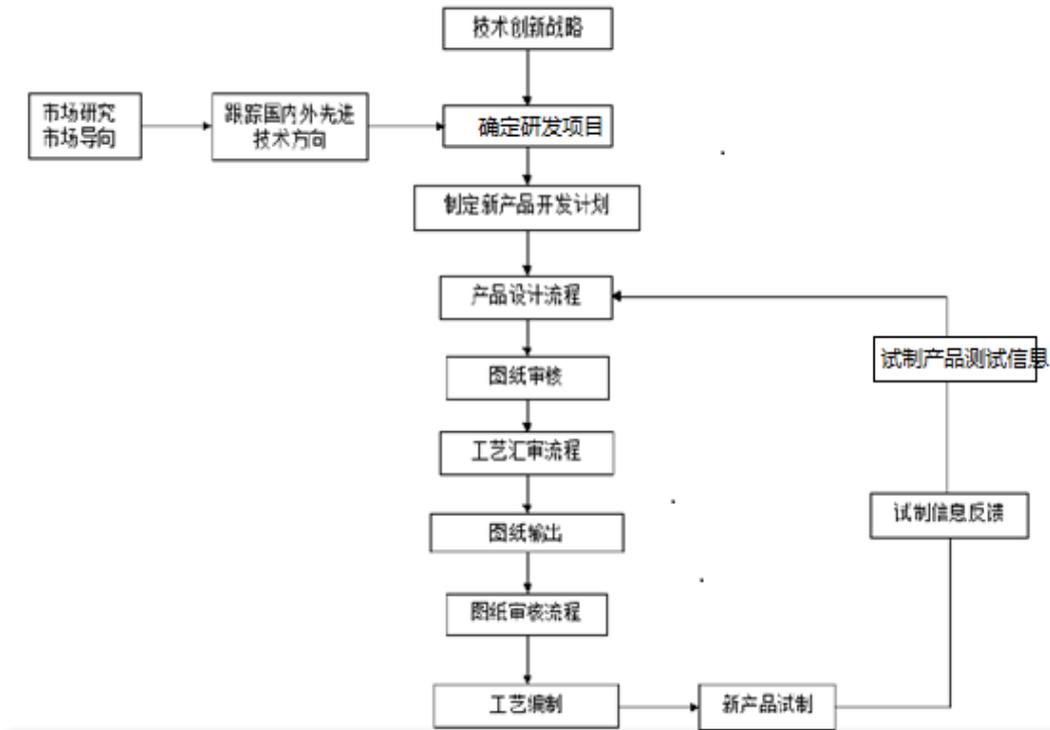
(3) 按计划组织生产并完成装配；

(4) 按计划完成产品装配，测试合格后入库；

(5) 销售部发货人员组织包装发运货物，同时通知销售人员及客户。

## 2、研发流程

公司项目研发周期从阶段上来讲分为立项、需求分析、开发测试、发布试用和结项维护五个阶段，针对五个不同的阶段，公司对研发的人流、物流、资金流、知识与信息流进行协调统筹管理和监控。公司研发流程如下图所示：



对公司的研发流程进行如下说明：

(1) 按公司《设计开发管理规定》对需要研发的核心产品进行市场调研，根据报告可行性提交新型产品进行市场调研，根据报告可行性研究提交新产品的研发项目，同时提交项目评审委员会对该新项目进行立项讨论及表决；



(2) 制定新产品开发计划，确认主要的技术经济指标，确认设计开发的过程和任务，以及各阶段需要进行的内容、目标、措施和进度；

(3) 产品流程图。确定设计任务和各个指标后，制定产品的设计流程；

(4) 完成设计计算的任务，并通过审核，绘制出图纸，并对图纸进行检查；

(5) 根据图纸和技术要求制定加工工艺和热工工艺；

(6) 图纸打印以后，对图纸进行检查、审核、工艺审核、批准等；

(7) 打印出图纸以后，制定工艺；

(8) 根据图纸、工艺制造出新产品；

(9) 对新产品的试制信息反馈，确定制造过程中的一些问题；

(10) 对新产品进行试验，获得试验数据，对产品的设计进行反馈，并进行修正。

### 三、主要业务相关的资源要素

#### (一) 产品或服务所使用的主要技术

公司所研发、生产的化工泵系列产品，属于高新技术领域，技术含量较高，对研发能力、生产技术水平的要求严格。公司持续学习先进技术的同时积极自主研发，不断提高自身创新实力，具备了先进的生产和科研水平。对公司主要的泵系列产品所涉及的核心技术进行如下说明：

#### 1、LZX 系列化工离心泵产品相关的核心技术

(1) LZX 自吸泵采用外混式自吸技术，泵体分为储液室、气液分离室，储液室大小大约为泵流量的 0.5 倍，为了保证气液分离，气液分离室容积大于储液室；

(2) LZX 自吸泵系列的流量范围为 $\sim 200\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程范围 $\sim 125\text{m}$ ，输送的介质温度在 $-80^\circ\text{C}\sim +240^\circ\text{C}$ 。泵可以在 2950r/min 和 1475r/min 左右的转速下运行；

(3) 自吸泵的自吸时间和自吸高度，为自吸泵一个重要的技术指标，自吸时间和自吸高度是一个相互制约的参数，本系列自吸泵自吸的设计理念是要求有



更高的自吸高度，自吸高度作为一个优先考虑的参数，但是自吸时间不能太长。LZX 自吸泵自吸时间为了保证泵运行的安全性自吸时间不得高于 5 分钟。自吸高度最大由叶轮的特性决定；

(4)为了保证自吸功能不失效，在叶轮为了平衡轴向力采用平衡孔结构时，密封结构要保证不会向泵内部漏气，否则，就无法吸上介质。

## 2、LCZ 系列化工离心泵相关的核心技术

(1) 此类泵为闭式叶轮，应用平衡孔结构消除轴向力，轴向力小，泵运行稳定，轴承承受力减小；

(2) LCZ 泵叶轮的叶片向叶轮入口的尺寸增加，同时适当增加叶轮入口的安放角度，使得叶轮抗汽蚀性能增加，泵体采用蜗壳式结构，效率高损失小；

(3) 此类泵能够采用不同形式的密封，可以采用填料、机械密封等密封结构，保证泵体内的介质不会泄露出来，轴承箱体采用迷宫式密封，润滑油不会泄露；

(4) LCZ 化工离心泵的采用一对深沟球轴承分别承受轴向力和径向力，结构简单；

(5) 泵采用填料密封和机械密封两类密封技术，采用填料密封的泄露量在每分钟 5~7 滴范围内；机械密封的要求无泄漏，并且密封使用时间为 2 年以上。此类泵添加了口环结构，口环间隙符合 API610 标准。

## 3、LZA、AY 系列化工离心泵相关的核心技术

(1) 此类泵为闭式叶轮、螺旋形涡室，泵的水力性能稳定，应用平衡孔结构消除轴向力，轴向力小，泵运行稳定，轴承承受力减小；

(2) LZE 泵采用中心支撑的安装方式，使泵的安装更加坚固、稳定，轴承箱体添加冷却水套结构、并且拥有散热片结构，使 LZE 泵能够输送高温介质；

(3) 此类泵能够采用不同形式的密封，可以采用填料、机械密封等密封结构，保证泵体内的介质不会泄露出来，轴承箱体采用迷宫式密封，润滑油不会泄露。



#### 4、IH 系列化工离心泵相关的核心技术

(1) 采用角接触轴承进行轴的固定，轴承的润滑采用稀油润滑，可以保证油量和油位的准确性；

(2) 转子设有轴向可调节的结构，在不拆卸泵的条件下，可以准确的调整叶轮与盖板间的间隙，以及避免摩擦等问题；叶轮采用半开式叶轮，但是叶轮的后盖板部分去掉，可以起到平衡轴向力的作用，使泵的运行更加稳定；

(3) 轴承箱体和泵体之间添加连接段，连接段可以采用与轴承箱体不同的材料，可以增强强度和耐腐蚀性，防止了由于腐蚀性介质的泄露对托架的腐蚀造成轴承架的断裂，提高泵的安全性能。

#### 5、LCZQ 系列磁力泵相关的核心技术

(1) 采用磁力驱动，外转子的转动带动内转子的转动，内转子以及外转子的内部的永磁铁按照一定的规律进行排列，保证磁感线均匀，同时扭矩传递的最大；

(2) 轴向力的平衡，在磁力泵中轴向力的平衡是磁力泵的关键，在该系列磁力泵中应用平衡盘作为平衡结构，对磁力泵进行平衡；

(3) 磁钢的冷却，由于磁力泵在运行时，磁钢不能百分之百的传递扭矩，有部分能量转化为热量，过高的温度会影响磁钢扭矩的传递，所以对磁钢进行冷却。

#### 6、LDC、DY、KY 多级离心泵相关的核心技术

(1) LDC、DY、KY 系列多级离心泵采用两种不同的的平衡结构：平衡盘结构和毂盘平衡结构。平衡盘结构轴承采用滚动轴承和推力轴承相搭配的结构，平衡盘结构可以做到轴向力的完全平衡；毂盘联合结构采用滑动轴承轴瓦和推力轴承相结合支承方式，毂盘结构在泵运行的过程中能够完全平衡轴向力，不存在残余轴向力问题；

(2) 采用托架可调节的结构，LDC、DY、KY 泵多级离心泵两侧的轴承托架采用可调节的安装方式，此托架结构可以调节轴两侧的高度，使轴的中心和泵体中心重合，同时保证转子的两侧的水平度，使轴在运行时更加稳定。



## （二）公司无形资产情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司无形资产为土地使用权和专利代理费。截至 2016 年 7 月 31 日，无形资产账面原值为 6,109,310.03 元，累积摊销为 347,151.35 元，账面价值为 5,762,158.68 元。

无形资产类别	原 值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	6,089,111.00	345,131.44	0	5,743,979.56
专利代理费	20,199.03	2,019.91	0	18,179.12
<b>合 计</b>	<b>6,109,310.03</b>	<b>347,151.35</b>	<b>0</b>	<b>5,762,158.68</b>

截至本公开转让说明书出具之日，公司土地使用权情况如下表所示：

序号	土地使用者	证书号	地 址	面 积 (平方米)	权利终止期限	用途	取得方式	抵押情况
1	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	烟国用(2007)第 2156 号	烟台市高新区经六路 12 号	15,400.00	2056 年 12 月 30 日	工业	出让	已抵押
2	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	烟国用(2015)第 6010 号	烟台市高新区经六路 12 号	12,134.71	2065 年 3 月 15 日	工业	出让	已抵押

## （三）公司专利情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的有效且按期缴费维护的专利系 9 项实用新型专利，具体情况如下表所示：

序号	申请日期	专利类型	专利名称	专利号	状态
1	2014.12.26	实用新型	一种负压高温熔盐液下泵	ZL 2014 2 0843315.8	专利权维持
2	2014.12.26	实用新型	一种卧式悬臂泵	ZL 2014 2 0849779.X	专利权维持
3	2014.12.27	实用新型	一种双支撑高端化工流程泵	ZL 2014 2 0845220.X	专利权维持
4	2014.12.27	实用新型	一种用于石油化工的流	ZL 2014 2	专利权维持



			程泵	0850880.7	
5	2015.02.13	实用新型	一种内啮合的齿轮泵	ZL 2015 2 0108054.X	专利权维持
6	2015.02.13	实用新型	一种多级双吸泵	ZL 2015 2 0104594.0	专利权维持
7	2015.03.07	实用新型	一种凸轮转子泵	ZL 2015 2 0130946.X	专利权维持
8	2015.03.07	实用新型	一种多级磁力泵	ZL 2015 2 0130295.4	专利权维持
9	2015.8.28	实用新型	一种新型芯轴	ZL 2015 2 0659130.6	专利权维持

公司申请的待授权或已受理的专利情况如下表所示：

序号	名称	专利权人	专利名称	专利号	专利项目	发文日	申请进度
1	LCQ 多级磁力泵	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	一种多级磁力泵	2015101006616	发明专利	2015.03.07	已受理
2	凸轮转子泵	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	一种凸轮转子泵	2015101015494	发明专利	2015.03.07	已受理

#### （四）软件著作权情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司拥有的软件著作权如下图所示：

序号	登记号	名称	著作权人	取得方式	颁发日期	权利范围
1	2013SR038232	烟台龙港铸造成型控制系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
2	2013SR038205	烟台龙港图纸管理系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
3	2013SR038223	烟台龙港水泵性能计算机测试系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利



4	2013SR038146	烟台龙港变形疲劳试验系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
5	2013SR038236	烟台龙港零部件切削精度控制系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
6	2013SR038142	烟台龙港生产管理系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
7	2013SR038208	烟台龙港数控机床控制系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
8	2013SR038138	烟台龙港库存管理系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
9	2013SR038235	烟台龙港紧固件热敏温度实时控制系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利
10	2013SR038149	烟台龙港光谱仪分析系统 V1.0	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	原始取得	2013.04.26	全部权利

### （五）商标情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司拥有的商标如下图所示：

序号	注册号	商标内容	有效期限	类别
1	第 1914409 号		2002.11.14 至 2022.11.13	核定使用商品(第7类)

### （六）获得的荣誉及资质情况

1、报告期内，公司具有生产、销售相关化工泵产品所需的资质证书，公司经营合法合规。



公司于2012年5月7日取得了山东省质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》，于2016年2月5日完成了《全国工业产品生产许可证》的延续，于2016年8月11日完成了证书的公司名称变更（由有限公司名称变更为股份公司名称），证书编号：（鲁）XK06-003-00028，核定产品：石油化工离心泵、多级离心泵、磁力离心泵、屏蔽离心泵、塑料离心泵，有效期至2021年2月4日。

2、公司取得了消防泵系列产品生产、销售的资质，拓宽了公司产品的业务渠道。

2016年5月18日，公司获得了公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》，认证产品为：电动机消防泵组（包括卧式多级消防泵组、卧式单级消防泵组、立式单级消防泵组），有效期至2021年5月17日。

3、2013年12月11日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准公司成为高新技术企业，并颁发高新技术企业证书（证书编号：GR201337000059），有效期为三年。

4、公司于2012年7月10日通过了于GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证，于2015年7月21日完成了延续，于2016年8月15日完成了证书的企业名称变更，有效期至2018年7月20日，覆盖范围为：石油化工离心泵（LZA系列、AY系列）、化工离心泵（LCZ系列、IH系列、LX系列、LZX系列）、塑料离心泵（FIH系列、小于或等于30千瓦）、屏蔽离心泵（P系列）、磁力离心泵（LCZQ系列）、多级离心泵（LDC系列）的生产。到目前为止，公司在研发、生产、销售和售后服务等环节都建立了质量保证体系，从计划制定、需求管理、过程跟踪等方面严格按照规范要求进行。

5、公司于2012年7月10日通过了GB/T 24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，于2015年7月21日完成了延续，于2016年8月15日完成了证书的企业名称变更，覆盖范围为：石油化工离心泵（LZA系列、AY系列）、化工离心泵（LCZ系列、IH系列、LX系列、LZX系列）、塑料离心泵（FIH系列、小于或等于30千瓦）、屏蔽离心泵（P系列）、磁力离心泵（LCZQ系列）、多级离心泵（LDC系列）的生产。



6、公司于 2012 年 7 月 10 日通过了 GB/T 28001-2011/OHSAS18001: 2007 执业健康安全管理体系认证，于 2015 年 7 月 21 日完成后了延续，于 2016 年 8 月 15 日完成了证书的企业名称变更，有效期至 2018 年 7 月 20 日，覆盖范围为：石油化工离心泵（LZA 系列、AY 系列）、化工离心泵（LCZ 系列、IH 系列、LX 系列、LZX 系列）、塑料离心泵（FIH 系列、小于或等于 30 千瓦）、屏蔽离心泵（P 系列）、磁力离心泵（LCZQ 系列）、多级离心泵（LDC 系列）的生产。

7、公司于 2012 年 7 月 10 日通过了方圆标志认证集团的健康、安全与环境管理体系认证，于 2015 年 7 月 21 日完成后了延续，于 2016 年 8 月 15 日完成了证书的企业名称变更，覆盖范围为：石油化工离心泵（LZA 系列、AY 系列）、化工离心泵（LCZ 系列、IH 系列、LX 系列、LZX 系列）、塑料离心泵（FIH 系列、小于或等于 30 千瓦）、屏蔽离心泵（P 系列）、磁力离心泵（LCZQ 系列）、多级离心泵（LDC 系列）的生产，有效期至 2018 年 7 月 20 日。经方圆标志认证集团现场确认，同时满足 Q/SHS0001.1-2001 中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系、Q/SY1002.1-2013 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系标准要求。

8、2013 年 1 月，公司生产的烟龙牌石油化工离心泵产品被山东省名牌战略委员会授予“山东名牌”称号，有效期至 2018 年 1 月。

9、公司于 2016 年 12 月 9 日换发了《道路运输经营许可证》，证书编号：鲁交运管许可烟字 370613214200 号，经营范围：普通货运，有效期至 2017 年 4 月 16 日。

10、公司取得的其他资质认证如下表所示：

证书名称	发证时间	证书号	有效期	发证单位
节能产品认证	2015 年 7 月 28 日	CQM15P10186ROM-34411-0007	至 2018 年 7 月 27 日	方圆标志认证集团有限公司
节能产品认证	2015 年 7 月 28 日	CQM15P10187ROM-34411-0008	至 2018 年 7 月 27 日	方圆标志认证集团有限公司
节能产品认证	2015 年 7 月 28 日	CQM15P10188ROM-34411-0009	至 2018 年 7 月 27 日	方圆标志认证集团有限公司



节能产品认证	2015年7月28日	CQM15P10189ROM-34411-0010	至2018年7月27日	方圆标志认证集团有限公司
节能产品认证	2015年7月28日	CQM15P10190ROM-34411-0011	至2018年7月27日	方圆标志认证集团有限公司
企业产品执行标准采用国际标准认可证书	2015年11月5日	(2015)011BZ144	至2020年11月5日	山东省质量技术监督局
企业产品执行标准采用国际标准认可证书	2015年11月5日	(2015)011BZ145	至2020年11月5日	山东省质量技术监督局

### (七) 主要固定资产情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备。截至2016年7月31日，固定资产原值为31,538,372.72元，累计折旧6,339,785.12元，固定资产净值为25,198,587.60元。公司固定资产情况如下表所示：

固定资产类别	原值	累计折旧	减值准备	净值	成新率
房屋建筑物	19,563,883.83	1,735,829.14	0	17,828,054.69	91.13%
机器设备	5,876,186.83	2,974,037.83	0	2,902,149.00	49.39%
办公设备	748,178.15	306,818.75	0	441,359.40	58.99%
运输设备	5,350,123.91	1,323,099.40	0	4,027,024.51	75.27%
<b>合计</b>	<b>31,538,372.72</b>	<b>6,339,785.12</b>	<b>0</b>	<b>25,198,587.60</b>	<b>79.90%</b>

按扣除累计折旧后的固定资产净值计算，公司固定资产整体成新率约为79.90%。截止本公开转让说明书出具之日，公司的各项固定资产均处于良好的运行状态，能够满足公司经营管理的需要，不存在大修、技术更新及报废的情况。

公司拥有的房产权如下表所示：

序号	所有者	房产证编号	面积(平方米)	用途	房屋所在地	抵押情况
1	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	烟房权证高字第000260号	677.10	辅房	烟台市高新区经六路12号	已抵押
2	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	烟房权证高字第000260号	2705.43	车间	烟台市高新区	已抵押



	蚀泵有限公司	第 000261 号			经六路 12 号	
3	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	烟房权证高字第 000262 号	16140.42	车间	烟台市高新区经六路 12 号	已抵押
4	烟台龙港耐腐蚀泵有限公司	烟房权证高字第 000263 号	2042.76	车间	烟台市高新区经六路 12 号	已抵押

### （八）公司员工情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司员工人数总计 201 人，具体情况如下：

#### 1、按照年龄结构划分

年龄段	人数	占比 (%)
30 岁（含）以下	47	23.38
31-40（含）岁	35	17.41
41 岁以上	119	59.21
合计	<b>201</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按照岗位划分

岗位类别	人数	占比 (%)
管理类	7	3.48
办公室	10	4.97
技术部	17	8.46
生产部	98	48.7
售后部	6	2.99
财务部	4	1.99
销售部	42	20.9
供应部	3	1.49
企管部	7	3.48
质检部	7	3.48
合计	<b>201</b>	<b>100.00</b>

#### 3、按照教育程度划分

教育程度	人数	占比 (%)
博士/硕士	1	0.49
本科	19	9.46



大专	42	20.90
大专以下	139	69.15
合计	201	100%

#### 4、核心技术人员（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期及持有申请挂牌公司的股份情况）及核心技术团队近两年是否发生重大变动

##### （1）核心技术人员基本情况

公司的核心技术人员主要由弓永峰、曲在国、刘浩然、王馨组成，核心技术人员简历如下：

弓永峰，男，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于沈阳工业大学机械电子专业，本科学历。1989年8月至2010年8月在沈阳水泵研究所任高级工程师及设计室主任等职；2010年8月至2015年6月在大耐泵业有限公司任副总工程师；2015年6月至今在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司任总工程师，未在其他公司兼职。

曲在国，男，出生于1963年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月毕业于烟台工业学校机械制造专业，中专学历。1985年8月至2003年11月在烟台市耐腐蚀泵厂任技术副科长，2003年11月至2013年12月在烟台瑞龙泵业有限公司任技术部副总经理；2014年1月至今在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司任技术部部长，未在其他公司兼职。

刘浩然，男，出生于1988年7月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于兰州理工大学流体机械专业，硕士研究生学历；2014年7月至今在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司任技术员，未在其他单位兼职。

王馨，男，出生于1985年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于鲁东大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历；2007年8月至2012年12月就职于烟台龙港耐腐蚀泵有限公司，任技术员职务；2012年12月至2013年12月就职于星普工业(山东)有限公司，任技术员；2013年12月至2016年4月就职于烟台禹成机械有限公司，任技术员；2016年5月至今就职于烟台龙港泵业股份有限公司，现任技术部副部长。

##### （2）核心技术人员变动情况



报告期内，公司核心技术人员没有发生变动，公司核心技术人员在公司未占有权益。

### (3) 核心技术人员的保密、竞业禁止情况

公司的核心技术人员不存在与原单位签订涉及保密、竞业禁止义务的协议或条款。

## (九) 公司研发情况

### 1、研发机构设置

公司设有专门的技术部门，由总经理牵头、副总经理具体组织技术研发工作，根据公司业务情况进行系统的研发工作。

### 2、研发团队

截至 2016 年 7 月 31 日，公司共有研发人员 17 人，占公司总人数的 8.46%。公司目前正在招聘高端人才，夯实公司的研发团队实力。

公司大部分技术骨干具有丰富的行业经验，整体素质较高。

### 3、研发费用

公司非常重视研发工作，为了研发工作的顺利进展，公司不仅配置了较为完善的软硬件设施，最主要是投入了大量的专业技术人员。

2014 年、2015 年和 2016 年 1-7 月，公司研发费用投入情况统计如下表：

年 度	研究开发费用（元）	占当期营业收入比例（%）
2014 年度	3,854,865.42	4.07
2015 年度	3,744,707.30	4.44
2016 年 1-7 月	2,220,451.97	5.07

从上表可以看出，公司作为一家高新技术企业，自成立以来，就非常重视技术研发工作，每年投入大量的资金用于技术研发。



## 四、主营业务相关情况

### （一）营业收入的构成情况

报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100%。

#### 1、按产品分类构成

单位：元

产品名称	2016 年 1-7 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
泵设备	32,096,971.61	73.35	61,333,864.88	72.73	73,135,205.84	77.23
泵配件	11,663,229.30	26.65	22,992,900.66	27.27	21,557,649.63	22.77
合计	<b>43,760,200.91</b>	<b>100.00</b>	<b>84,326,765.54</b>	<b>100.00</b>	<b>94,692,855.47</b>	<b>100.00</b>

公司的主要产品系为煤化工、石油化工、液化气等行业的客户提供特种工业泵系统解决方案及相关服务，体现为泵设备、泵的维护（包括提供备品备件）服务。

#### 2、按区域分类构成

单位：元

地区名称	2016 年 1-7 月		2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)
东北	2,449,850.90	5.60	2,145,711.11	2.54	3,593,069.26	3.79
华北	12,194,254.51	27.87	11,835,055.55	14.03	14,299,796.58	15.10
华东	18,813,992.67	42.99	39,939,840.84	47.36	46,869,173.90	49.50
华南	479,059.99	1.09	1,178,764.96	1.40	148,644.44	0.16
华中	1,742,036.36	3.98	3,807,958.97	4.52	2,949,469.23	3.11
西北	7,166,437.38	16.38	24,046,326.47	28.52	24,815,811.37	26.21
西南	914,569.10	2.09	1,373,107.64	1.63	2,016,890.69	2.13
总计	<b>43,760,200.91</b>	<b>100.00</b>	<b>84,326,765.54</b>	<b>100.00</b>	<b>94,692,855.47</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司收入主要为国内业务收入，销售区域主要以华东地区为主，未来，公司将强化其他大区的产品拓展力度，持续拓展公司收入的来源。



### 3、按行业分类构成

单位：元

产品名称	2016年 1-7月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占 比 (%)	营业收入	占 比 (%)	营业收入	占 比 (%)
焦化煤炭行业	4,790,599.99	10.95	5,607,608.55	6.65	5,915,867.52	6.25
石油化工行业	25,457,819.15	58.18	40,651,520.29	48.21	52,004,722.10	54.92
高温熔盐液行业	457,284.54	1.04	542,595.73	0.64	1,811,401.71	1.91
液化气行业	1,654,934.54	3.78	1,026,645.30	1.22	708,902.56	0.75
烧碱及 PVC 行业	3,135,665.44	7.17	4,885,984.70	5.79	13,955,669.23	14.74
环保行业	1,524,281.81	3.48	5,226,166.67	6.20	2,862,573.50	3.02
化肥行业	871,018.18	1.99	4,637,446.15	5.50	4,510,758.12	4.76
其他	5,868,597.26	13.41	21,748,798.15	25.79	12,922,960.73	13.65
<b>合 计</b>	<b>43,760,200.91</b>	<b>100.00</b>	<b>84,326,765.54</b>	<b>100.00</b>	<b>94,692,855.47</b>	<b>100.00</b>

公司的产品广泛运用于焦煤化工、石油化工、液化气、氯碱化工等行业，主要客户群体为国内工业企业。

对于公司传统的优势行业客户，公司将进一步增强维护客户能力，做好售后服务并开展专业维护保养服务。同时，还将通过公司数字化的研发平台，对老产品的设计更新做进一步完善。

对于正在积极开拓的消防领域，技术和产品方面，公司通过消防用泵新产品研发及传统产品改造提升，完善产品不同服务领域型谱规格，提升产品功能、结构，突破石油化工用泵研发共性关键技术，构建产品数值化、智能化、信息化研发平台，准确、快速的响应客户需求。



## (二) 报告期各期前五名客户的销售情况

### 1、主要客户群体分布

报告期内，公司销售产品的最终客户包括中石油、中石化及下属企业以及其他煤化工、氯碱化工企业、液化气化工企业等。中石油、中石化和中海油在石油、石化行业具有垄断地位，与石油、石化相关的物资需求基本集中在这几家企业，成为中石油、中石化等企业的长期物资供应商，不仅可以带来直接的市场需求，而且对其他同类物资需求的企业而言具有示范和广告效应。因此，对于石油石化物资生产经营商来讲，取得中石油、中石化等企业的供应商准入资格至关重要。

### 2、主要客户情况

2016年1-7月公司前五名客户对公司收入的贡献额合计10,340,339.01元，占营业收入的比重为23.62%。2016年1-7月公司对主要客户收入明细如下表所示：

表：2016年1-7月公司前五名客户情况

客户名称	2016年1-7月	
	营业收入（元）	占总收入比重（%）
山东汇成化工有限公司	3,432,800.00	7.84
黄骅市信诺立兴煤化工有限公司	2,564,429.05	5.86
新疆联合化工有限责任公司	1,828,205.14	4.18
鄯善万顺发新能源科技有限公司	1,318,094.05	3.01
江苏善俊清洁能源科技有限公司	1,196,810.77	2.73
合计	<b>10,340,339.01</b>	<b>23.62</b>

2015年公司前五名客户对公司收入的贡献额合计12,805,984.680元，占营业收入的比重为15.19%。2015年公司对主要客户收入明细如下表所示：

表：2015年公司前五名客户情况

客户名称	2015年	
	营业收入（元）	占总收入比重（%）



安徽海德石油化工有限公司	3,030,880.42	3.59
宁夏恒有能源化工科技有限公司	2,742,435.05	3.25
青海盐湖工业股份有限公司	2,215,105.10	2.63
中油管道物资装备总公司	2,418,247.87	2.87
优派能源（阜康）煤焦化工有限公司	2,399,316.24	2.85
合 计	<b>12,805,984.68</b>	<b>15.19</b>

2014 年公司前五名客户对公司收入的贡献额合计 16,047,505.14 元，占营业收入的比重为 16.95%。2014 年公司对主要客户收入明细如下表所示：

表：2014 年公司前五名客户情况

客 户 名 称	2014 年度	
	营业收入（元）	占总收入比重（%）
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	4,420,688.00	4.67
内蒙古中谷矿业有限责任公司	3,210,111.11	3.39
上海华晟能源化工有限公司	3,189,743.59	3.37
天津大沽化工股份有限公司	2,726,468.41	2.88
寿光市联盟石油化工有限公司	2,500,494.03	2.64
合 计	<b>16,047,505.14</b>	<b>16.95</b>

报告期内，公司对前五名客户不存在重大依赖，也不存在对单一客户的收入占营业收入的比例超过 50%的情况，不存在对单一客户的重大依赖。

3、报告期内，公司与前五大客户及持股 5%以上的股东与其余客户不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司客户不存在关联关系，也未在其中占有权益。

### （三）报告期各期前五名供应商采购情况

#### 1、公司采购商品的供应情况

公司主要采购内容包括生产化工泵所需的原材料钢材及其核心配件电机、机封，公司的供应商系主要上述采购内容相关的制造及贸易企业。电机及钢材作为公司生产化工泵所需的主要原材料和配件，上游市场竞争性充分，供应充足，且多根据客户需求对电机、钢材进行不同规格的采购。公司成立多年，与供应商保



保持着良好的关系，对上游市场较为了解。此外，公司取得的部分成套订单中，除需供应化工泵外，还要求公司供应水泵及其配件，公司需要向其他水泵生产企业采购水泵及其配件。

公司生产化工泵所需的主要能源为电力，由当地供电局提供。能源成本在公司总成本中的比重较小。能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

报告期内，公司耗用原材料、人工等占营业成本比例如下：

单位：元

年份	产品类别	直接材料	直接人工	制造费用	产品成本
2016年1-7月	泵	16,645,768.22	1,911,659.70	1,250,001.66	<b>19,807,429.58</b>
	配件	6,370,953.00	731,663.09	478,422.00	<b>7,581,038.09</b>
	合计	<b>23,016,721.22</b>	<b>2,643,322.79</b>	<b>1,728,423.66</b>	<b>27,388,467.67</b>
2015年	泵	37,407,227.38	3,062,595.47	2,394,361.91	<b>42,864,184.76</b>
	配件	15,738,492.56	1,288,538.06	1,007,389.47	<b>18,034,420.09</b>
	合计	<b>53,145,719.94</b>	<b>4,351,133.53</b>	<b>3,401,751.38</b>	<b>60,898,604.85</b>
2014年	泵	47,358,204.69	3,202,156.15	2,767,484.42	<b>53,327,845.26</b>
	配件	13,965,922.24	943,638.85	815,546.06	<b>15,715,107.15</b>
	合计	<b>61,324,126.93</b>	<b>4,145,795.00</b>	<b>3,583,030.48</b>	<b>69,042,952.41</b>

## 2、主要供应商情况

2016年1-7月公司对前五大供应商采购金额合计9,023,470.60元，占采购总额的28.18%，2016年1-7月对主要供应商采购明细如下表所示：

表：2016年1-7月公司前五名供应商情况

供应商名称	2016年1-7月	
	金额（元）	占采购总额比重（%）
西安如南商贸有限公司	2,396,600.00	7.48
靖江苏尔泉泵阀制造有限公司	1,968,800.00	6.15
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	1,833,645.00	5.73
江苏国能电力设备有限公司	1,486,057.60	4.64
威海众泰电机有限公司	1,338,368.00	4.18
合计	<b>9,023,470.60</b>	<b>28.18</b>



2015 年公司对前五大供应商采购金额合计 12,032,803.75 元，占采购总额的 23.08%，2015 年对主要供应商采购明细如下表所示：

表：2015 年公司前五名供应商情况

供 应 商 名 称	2015 年	
	金额（元）	占采购总额比重（%）
烟台兆成钢材销售有限公司	3,143,932.05	6.03
济宁市国通商贸有限公司	2,852,441.00	5.47
南阳防爆集团股份有限公司	2,768,342.70	5.31
丹东克隆集团有限责任公司	1,756,959.00	3.37
烟台鲁兴商贸有限公司	1,511,129.00	2.90
合 计	<b>12,032,803.75</b>	<b>23.08</b>

2014 年公司对前五大供应商采购金额合计 19,582,757.32 元，占采购总额的 31.00%，2014 年对主要供应商采购明细如下表所示：

表：2014 年公司前五名供应商情况

供 应 商 名 称	2014 年度	
	金额（元）	占采购总额比重（%）
南阳防爆集团股份有限公司	5,343,508.00	8.46
丹东克隆集团有限责任公司	4,345,260.00	6.88
佳木斯电机股份有限公司	3,600,705.00	5.70
烟台凯霖商贸有限公司	4,068,190.10	6.44
青岛东盛源废旧金属回收有限公司	2,225,094.22	3.52
合 计	<b>19,582,757.32</b>	<b>31.00</b>

3、报告期内，公司与主要供应商不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，持有公司 5% 以上的股东与主要供应商不存在关联关系，也未在其中占有权益。

#### （四）报告期内对公司具有重大影响的合同及其履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。报告期内对公司持续经营具有重大影响的业务合同情况如下：



## 1、报告期内对持续经营有重大影响的采购合同

由于公司生产的化工泵为定制化产品，公司生产工业泵所用的零部件电机、机封根据具体生产的化工泵的规格、技术要求进行采购，采购具有采购次数频繁、单次采购金额相对较小的特点；由于客户通常需要公司提供成套的设备，包括水泵及其零部件，公司需要对外采购水泵及其零部件，公司采购水泵及其零部件也具有采购次数多、采购频繁、单次采购金额相对较大的特点。据此，挑选报告期内对持续经营具有重大影响的采购合同如下：

序号	合同相对方	合同标的物	金额（元）	合同签订时间	履行情况
1	山东盛资泵业科技有限公司	泵、密封件、叶轮	447,000.00	2014-09-29	履行完毕
2	山东盛资泵业科技有限公司	泵、密封件、叶轮	370,000.00	2014-05-22	履行完毕
3	大连鑫源义机械制造有限公司	联轴器	36,670.00	2014-06-19	履行完毕
4	大连鑫源义机械制造有限公司	联轴器	25,925.00	2014-04-11	履行完毕
5	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	防爆电机	236,242.00	2014-06-18	履行完毕
6	丹东克隆集团有限责任公司	集装密封、膜片联轴器	624,823.00	2014-09-09	履行完毕
7	佳木斯电机股份有限公司	电机	218,340.00	2014-06-11	履行完毕
8	烟台兆成钢材销售有限公司	钢材	465,296.50	2015-05-10	履行完毕
9	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	防爆电机	219,690.00	2015-05-06	履行完毕
10	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	防爆电机	580,220.00	2015-04-15	履行完毕
11	淄博博瑞泵业科	泵	110,000.00	2015-04-28	履行完毕



	技有限公司				
12	淄博博瑞泵业科技有限公司	泵	418,000.00	2015-04-28	履行完毕
13	佳木斯电机股份有限公司	电机	241,390.00	2015-06-17	履行完毕
14	威海市众泰电机有限公司	电机	126,982.00	2015-03-05	履行完毕
15	丹东克隆集团有限责任公司	集装密封、膜片联轴 轴器、膜片组件	133,247.00	2015-06-26	履行完毕
16	淄博劝诚不锈钢销售有限公司	不锈钢圆钢	108,413.00	2015-03-27	履行完毕
17	淄博劝诚不锈钢销售有限公司	不锈钢圆钢	114,163.00	2015-07-04	履行完毕
18	淄博市博山新力达机械制造有限公司	泵	448,920.00	2016-03-07	正在履行
19	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	防爆电机	785,085.00	2016-02-02	正在履行
20	佳木斯电机股份有限公司	电机	743,560.00	2016-03-13	正在履行
21	丹东克隆集团有限责任公司	集装密封	51,490.00	2016-02-25	正在履行
22	威海众泰电机有限公司	电机	73,539.00	2016-07-22	正在履行
23	威海众泰电机有限公司	电机	47,168.00	2016-07-12	正在履行
24	靖江苏尔泉泵阀制造有限公司	节能自吸泵	687,800.00	2016-03-20	正在履行
25	靖江苏尔泉泵阀制造有限公司	自控自吸泵	691,500.00	2016-03-20	正在履行
26	佳木斯电机股份有限公司	电机	250,489.00	2016-04-04	正在履行



27	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	防爆电机	81,000.00	2016-07-26	正在履行
28	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	防爆电机	212,520.00	2016-04-06	正在履行
29	西安如南商贸有限公司	中开泵	1,115,000.00	2016-03-20	正在履行
30	西安如南商贸有限公司	中开泵	1,281,600.00	2016-03-20	正在履行

## 2、报告期内对持续经营有重大影响的销售合同

报告期内，公司与客户签订的销售合同具有金额相对较小、客户分散的特点，据此，考虑公司主要客户的分布挑选对持续经营具有重大影响的销售合同如下：

序号	合同相对方	合同标的物	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	江苏善俊清洁能源科技有限公司	化工泵	2,150,000.00	2012-02-24	正在履行
2	优派能源（阜康）煤焦化有限公司	轴、叶轮、轴套、密封组件等泵设备	450,000.00	2013-11-07	正在履行
3	寿光市联盟石油化工有限公司	煤基化机泵	2,351,480.00	2013-04-20	履行完毕
4	江苏嘉泰蒸发结晶设备有限公司	化工泵	170,000.00	2014-02-25	履行完毕
5	江苏嘉泰蒸发结晶设备有限公司	化工泵	103,400.00	2014-09-11	履行完毕
6	天津大沽化工股份有限公司	轴套、轴等泵配件	143,465.00	2014-01-13	履行完毕



7	内蒙古中谷矿业有限责任公司	热水循环泵及备用泵	340,000.00	2013-07-10	履行完毕
8	中嘉华宸能源有限公司	化工泵	338,000.00	2014-07-12	履行完毕
9	上海华晟能源化工有限公司	化工泵	218,000.00	2014-05-23	履行完毕
10	上海华晟能源化工有限公司	化工泵	518,000.00	2014-02-12	履行完毕
11	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	化工泵	359,000.00	2014-08-18	正在履行
12	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	化工泵	662,500.00	2014-07-07	正在履行
13	青海盐湖工业股份有限公司	化工泵	350,000.00	2015-03-23	履行完毕
14	宁夏恒有能源化工有限公司	化工离心泵	999,450.00	2014-05-28	正在履行
15	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	化工泵	567,900.00	2015-08-30	正在履行
16	无汇成化工有限公司	化工泵	2,200,000.00	2013-09-05	正在履行
17	新疆联合化工有限责任公司	化工泵	3,565,000.00	2013-01-29	正在履行
18	山东汇成化工有限公司	化工泵	580,000.00	2014-07-10	履行完毕
19	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	化工泵	586,020.00	2015-10-20	正在履行
20	安徽海德石油化工有限公司	轴套等泵的配件	108,000.00	2015-10-16	履行完毕



21	中油管道物资装备总公司	化工离心泵和配件	1,439,970.00	2015-06-18	正在履行
22	山东三岳集团有限公司	耐磨泵	1,435,602.00	2015-12-16	正在履行
23	黄骅市信诺立兴精细化工有限公司	化工泵	1,877,784.00	2015-05-20	正在履行
24	长治市霍家工业有限公司	化工耐腐蚀离心泵	2,495,000.00	2016-01-22	正在履行
25	岳阳风利纸业有限公司	化工泵	579,500.00	2016-01-16	正在履行
26	鄯善万顺发新能源科技有限公司	化工泵	982,704.00	2016-01-14	正在履行
27	山东威特化工有限公司	化工泵	3,080,000.00	2016-06-02	正在履行
28	河南骏化发展股份有限公司	化工泵	650,000.00	2016-06-01	正在履行
29	宁夏恒有能源化工科技有限公司	化工泵	725,952.00	2016-07-13	正在履行

### 3、报告期内对持续经营具有重大影响的建设工程施工合同

报告期内，公司在建工程建为一号厂房和标准厂房的建设项目，项目工程相关的土地使用权证、土地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证均已取得，相关的环评检测及环评验收都已经通过。目前，项目施工已经完毕，房产证正在办理中。

项目名称	承包人	项目总投资额(万元)	项目周期
1	烟台市高陵建筑安装有限公司	11,850,000.00	2013.11.05-2014.07.30

### 4、报告期内对持续经营有重大影响的借款合同或对外担保合同

序号	贷款方	额度	期限	利率	履行情况
----	-----	----	----	----	------



1	中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行	人民币 330 万元	2015.08.01-2016.07.31	5.3025%	履行完毕
2	中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行	人民币 320 万元	2016.06.08-2017.06.03	5.0525%	正在履行
3	中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行	人民币 360 万元	2016.03.01-2017.02.28	5.0525%	正在履行
4	中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行	人民币 500 万元	2015.11.16-2016.11.09	5.0525%	正在履行

上述四笔借款的担保方式为抵押。公司与中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行签订编号为 0160600210-2013 年阜平（抵）字 0025 号最高额抵押合同，所担保的主债权的期限为 2013 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 11 日，公司以其合法拥有的“烟房权证高字第 000260 号”、“烟房权证高字第 000261 号”、“烟房权证高字第 000262 号”、“烟房权证高字第 000263 号”房产以及“烟国用（2007）第 2156 号”土地使用权为该段时间的流动资金借款提供抵押担保。

序号	贷款方	额度	期限	利率	履行情况
4	中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行	人民币 320 万元	2015.10.22-2016.10.21	5.3025%	正在履行

上述序号 4 借款的担保方式为抵押。公司与中国工商银行股份有限公司烟台阜平支行签订编号为 0160600210-2015 年阜平（抵）字 0058 号最高额抵押合同，所担保的主债权的期限为 2015 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日，公司以其合法拥有的“烟国用（2015）第 6010 号”土地使用权为该笔借款提供抵押担保。

序号	贷款方	额度	期限	利率	履行情况
5	烟台银行股份有限公司高新区支行	人民币 500 万元	2015.10.13-2016.10.12	5.36667%	正在履行

公司实际控制人陈培伦及其配偶张承霞与烟台银行股份有限公司高新区支行签订编号为烟银（2015110110100100050）号的保证合同，为本笔借款提供连带责任保证担保。



## 五、公司的商业模式

公司主要研发、生产和销售耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备，并提供后续产品维护服务。公司长期专注于为硫磷化工、石油化工、煤化工等行业客户提供高品质的产品，为高新技术企业，拥有多项知识产权，创新研发能力强，具备突出技术优势。公司坚持走自主创新发展之路，积极引进优秀技术人才，着力构建产、学、研合作平台，已获得专利 9 项，公司主要产品包括 8 个系列、多个规格，实现了泵及其配套产品的规模化、产业化生产，产品广泛应用于国内硫磷化工、石油化工、煤化工等行业的企业。

公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、研发模式、销售模式和盈利模式。

### （一）采购模式

公司采用计划采购与订单采购相结合的采购模式。公司采购的内容主要包括水泵（碱液泵、立式液浆泵、渣浆泵、制浆输送泵、立式污水泵）及其配件（如叶轮、泵轴、密封箱体、前护板、后护板、接管、前后轴承压盖、填料轴套、泵壳、托板、轴承箱、泵体、泵头）、生产化工泵所用的原料钢材及其配件电机、机封、联轴器、轴承。

**计划采购：**对通用型物料（如钢材、连器、轴承）以及产品生产所需的标准件（如螺丝、螺栓）采取计划采购的方式。根据历史销售记录，参考当前生产计划及材料供应周期，确定安全库存量并制定相应的采购计划进行采购作业。

**订单采购：**对非通用型物料（如电机、机封）的采购采取订单采购的方式。公司承接的化工泵销售订单，对化工泵的需求具有个性化的要求，公司需要根据具体订单的需要订购不同规格及技术指标的电机，并参考配件供应周期制定生产计划和相应采购计划进行采购作业。

供应商选择与管理方面，选择生产厂商或一级代理商作为主要供应商，同一物料选择两家或两家以上供应商，同时确定主要供应商与备选供应商，避免受制于单一供应商。采购供应商中生产厂商、一级代理商合计占比 98% 以上，贸易商做补充，占比 2% 左右，在很大程度上保证采购物料的质量。采购周期控制在 7-15



天内，一些周期长的核心配件（如电机）提前与供应商签订备货合同，按计划时间供货或分批供货。

为了保证原料采购的品质，本着双方共赢的原则，采购的结算方式采用货到后当月结清货款；对于新入选供应商的物料采购、小批量物料采购采用合同签订后预付一定比例货款、月末结清货款。

公司制定了详细的采购流程控制规则及相关规章制度，其中包括《采购授权与审批制度》、《采购控制制度》、《原材料采购标准制度》等。

## （二）生产模式

公司按照“以销定产”的原则进行生产。生产部门根据当月订单及库存情况制定生产计划、组织生产。公司拥有从研发、铸造机加总装测试全流程的生产体系，年产能 3,000 余台，可以根据客户的需要为提供个性化优质产品和服务。

公司获得订单后，由销售部牵头组织生产部、技术部进行非标合同评审，确定客户需要的产品型号、规格、数量、交期。若合同未通过评审，销售人员重新与客户协商修订合同，若合同通过评审，营销中心向生产部下达生产通知单。

接到生产通知单后，生产部结合客户需求、重点订单、生产产能、制造周期、加工条件、库存信息、品质信息等情况制定生产计划，调度根据生产计划明细表，协调资源安排生产，铸造、机加、装配车间根据生产计划上规定的交货期拟制排产单，按各工序组织完成生产，生产调度对生产计划执行情况进行跟踪，加工完成测试合格后，由发货主管安排发货，并通知销售人员配合客户现场验货交付使用。

### 1、外协厂商的数量和名称，外协厂商资质情况。

报告期内，公司的外协厂商统计如下表所示：

序号	外协加工零部件名称	外协加工商
1	轴	牟平区建富机械配件加工厂
2	泵体、泵盖、叶轮	牟平区宏和机械配件加工厂



3	泵体、泵盖、叶轮	牟平区海模机件加工厂
4	泵体、泵盖、叶轮	姜闯
5	泵体、泵盖、叶轮	董国军
6	轴承压盖、联轴器	于明发
7	轴承压盖、联轴器	韩建民
8	轴	烟台市牟平区隆达机械制造有限公司
9	轴承箱体、托架	烟台市牟平区昊鑫机械有限公司
10	轴承箱体、托架	烟台市牟平区富泰机件加工厂
11	轴套	王志学
12	泵体、泵盖、叶轮	高正平
13	平衡试验	烟台禹成机械股份有限公司
14	铸件酸洗钝化	烟台市誉大清洗有限公司
15	铸件加工	烟台市牟平区华阳铸造厂
16	底座焊接	烟台市正平木工机械有限责任公司
17	调质	烟台富野热处理有限公司
18	调质	莱山区利升金属制品加工厂
19	卷板	烟台龙凤机械制造有限公司
20	切割板料	烟台德聚金属有限公司



21	泵体、泵盖、叶轮	臧顺理
22	泵体加工	烟台齐邦精密机械有限公司
23	铸件加工	烟台市牟平区铭隆铸造厂
24	体盖轮加工	杜建春
25	轴加工	谭富建
26	轴承压盖加工	曲学宁
27	体盖轮加工	夏海模
28	泵盖、叶轮加工	宋卫波
29	轴套加工	常忠武
30	体盖轮加工	于风波
31	联轴器、轴承压盖加工	徐玉海
32	轴承压盖加工	王洪君
33	泵体	李英
34	泵盖、密封端盖	于新海
35	轴加工	刘长胜
36	锻打毛坯	费云献
37	泵盖、联轴器	王显达
38	轴套加工	王海燕



39	体盖轮加工	曲爱岐
40	体盖轮加工	姜玉钦

## 2、外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况；

报告期内，公司的外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司占有权益。

## 3、与外协厂商的定价机制；

烟台市从事金属制品表面抛光和打磨的企业和个人众多，该类业务技术要求不高，市场竞争充分，公司与外协厂商的定价机制为参考当地市场价格协商确定。

## 4、外协产品、成本的占比情况；

报告期内，外协成本及各期占比情况如下表所示：

项目	2016年 1-7月	2015年	2014年
外协成本	418,389.31	1,047,753.89	1,781,368.80
生产成本	28,223,992.85	58,440,142.66	69,520,014.64
占比	1.48%	1.79%	2.56%

公司外协加工属于技术初加工，烟台市从事该类业务的单位或人员众多，市场竞争充分，单位产品的加工成本较低，报告期内公司外协成本较低。

## 5、外协产品的质量控制措施；

公司在订单较多其产能不能满足需求时，会将其他非重要铸件、焊接件、大轴类及产品的表面处理部分交由第三方进行委托加工，由公司提供设计图纸并按市场价格支付相应加工费。公司外协加工的主要为泵座、叶轮、支架等部件的初加工。由于上述产品初加工对生产技术要求不高，且由公司提供技术参数和图纸，所以市场上能够提供该项服务的加工生产方较多，公司选择性较大。目前与公司长期合作的上游外协厂商有 20 余家，公司对外协厂商不存在依赖。



公司有完整的外协加工方管理及外协商品质量控制措施。公司经过严格的筛选确定委托加工制造企业，首先由生产部、技术部、质检部联合对外协厂商进行实地考察（包括外协厂商的设备、生产人员、检测工具、工艺执行等），然后确定合作关系，并且注重与之培养长期的合作关系。公司不定期对外协厂商进行考察和产品抽检，外协产品加工完成后由质检部按照设计图纸要求进行严格检查入库，确保外协产品的品质。通过多年合作，公司已将各委托加工制造企业纳入到自身的生产控制系统内，在质量、生产计划、产品供应等方面进行严格控制，确保其生产质量和效率达到要求的标准。另外，公司十分注重分散风险，如果单个委托加工工厂在合作中出现问题，公司会及时进行调整，不会影响整个生产系统的运作。

6、外协生产在公司整个业务中所处环节和所占地位，公司在业务中自行完成的环节和工作；

泵生产所用的通用部件电机、机封、连轴器和轴承由公司从外部采购，其中电机属于核心零部件，公司目前尚不具备自主研发生产电机的能力。化工泵生产所用的其他核心零部件泵座、泵体、泵盖、叶轮等的设计、铸造由公司完成，通常而言零部件的打磨、抛光等表面处理由公司自行完成，公司在订单较多其产能不能满足需求时会将部分零部件的表面打磨、抛光环节交由外协厂商完成，包括公司外部采购的联轴器和公司设计铸造的部分零部件泵座、泵盖、叶轮等。泵产品的整体设计、组装、性能检测、喷漆包装由公司负责。外协生产环节属于公司整个生产环节的一小部分，处于非重要地位，并且公司对外协厂商不存在依赖。

### （三）研发模式

公司的研发采取自主研发方式。公司成立了专门从事技术及产品研发的技术部，目前技术部共 17 名研发人员，其中包括多名具有泵行业丰富经验的技术骨干。在研发工作开始之前，公司对相关应用领域市场做市场调研后，技术部与销售部以及客户沟通产品的应用工况需求，统计相关应用工况在客户所在行业中的情况，由技术部作出图纸设计。



#### （四）销售模式

公司产品的销售采取直接销售的方式。公司主要通过客户网站、行业网站、招投标网站、工程公司、老客户介绍、同行介绍、展会、行业协会、会议及新老客户主动联系等渠道获取项目信息，通过网络、邮件、电话、实地考察等方式落实项目情况，形成《项目分析报告》，分析需求可行性后，提交分管领导审批通过后，根据项目的进展情况由分管领导组织讨论项目运作方案，确定方案参与人及分工后逐步推进获取订单。

公司根据产品市场的需要，合理布局全国销售网络，根据产品所服务的行业打造专业营销团队，成立了焦化煤炭行业部、石油化工行业部、高温熔盐液行业部、液化气行业部。直销模式可以有效地控制销售回款，提高公司销售现金流，同时，采用直销模式，容易实现垂直管理和精细化营销，能够最准确地掌握市场信息。公司凭借丰富的焦化煤炭行业、石油化工行业、高温熔盐液行业、液化气行业积累的技术和经验，不但已全面掌握各种工业泵生产，工艺流程，同时对直销客户在实际应用中的需求细节也有深刻的认识，向客户提供适应其需求的产品和服务。

公司产品销售结算政策：对于前期经常合作的客户，合同签订后客户预付 20%-30% 的货款，货物发出后经客户验收合格，客户支付 60-70% 的货款，余款作为质保金，质保期满后如果设备没有质量问题，客户将余下的质保金付给公司；对于新客户，合同签订后客户预付 30% 左右的货款，发货前支付 30% 左右的货款，发货后公司开出增值税发票后客户支付 30% 左右的货款，尾款 10% 左右作为质保金，质保期满后没有问题，客户将质保金付给公司。

公司注重研发、生产、销售和服务一体化运作。销售环节所依赖的关键资源包括公司长期积累的销售渠道、过硬的研发技术和质量保证、完善的售后服务体系以及在客户中良好的口碑。

#### （五）盈利模式

公司为特种泵的制造企业，公司凭借自身技术实力和生产经验，向客户销售性能指标和质量指标符合客户要求的水泵产品获得一次性收入，并提供售前的定制设计及售后的安装调试、维修等服务，满足客户的需要，实现公司的价值。后



期，通过为客户提供产品相关的维护服务如维修、更换零配件及培训等获取持续性的收入，还通过为客户提供与泵产品相关的配件获取持续性的收入，为客户提供全方位的服务。

## 六、公司所处行业基本情况

公司自成立以来专注于特种工业泵系列产品的研发、生产、销售和服务，主营业务未发生变化。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业系机械制造业中的通用设备制造业，行业编号：C34；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2002），公司业务所隶属的行业为通用设备制造业中泵及真空设备制造业，行业代码为 C3441；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》规定，按管理型公司行业分类标准，公司所属的细分行业属于泵及真空设备制造行业，行业编号：C3441；按投资型公司行业分类标准，公司所处行业属于工业机械，行业代码 12101511。

泵是把机械能转换成流体介质能量以实现流体介质输送的机械，是国民经济中应用最为广泛的通用机械之一。泵的种类繁多，按结构可分为单级泵和多级泵；按工作原理可分为有离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、射流泵等；按介质可分为清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵、稠油泵；按用途可分为输送泵、循环泵、排污泵、计量泵、深井泵、喷灌泵、家用泵、消防泵等。

### （一）所处行业概况

#### 1、行业主管部门和行业监管体制

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

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



接受其领导，主要负责泵行业的产业及市场研究，向政府部门提出产业发展建议，编制、制定泵行业发展规划和经济技术政策，推动行业对外交流等。

龙港泵业生产的特种工业泵主要涉及的法律法规包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国标准化法》等法律法规。

泵行业作为通用机械行业的重要组成部分，所涉及的行业政策主要包括：（1）产业结构调整目录：2011 年国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，并于 2013 年 2 月 16 日对有关条目进行了调整；该指导目录鼓励类中多处涉及石油化工泵以及相关的下游产业。（2）我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要：我国《石化和化学工业“十二五”发展规划》促进石化和化学工业相关行业的发展，进一步拉动与之相关的特种工业泵行业的发展。（3）装备制造业振兴规划：2015 年 5 月 8 日，国务院印发《中国制造 2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，规划明确了 9 项战略任务和重点，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，提升我国制造业的整体竞争力。泵行业作为装备制造业上游行业将迎来难得的发展机遇。（4）国家工信部发布《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》（2014 年修订），《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》（2014 年修订），其中涉及多项大型清洁高效发电装备、石化装备、煤化工设备和冶金成套设备将得到国家的支持和保护。

## 2、泵行业发展概况

泵产品是一种输送流体介质的通用机械设备，广泛地应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、城建、核电和国防军工等领域，已成为各种流体输送不可替代的装备。泵产品的品种规格较为繁杂，根据行业特点及工况条件分别具有不同的功能和属性，多种泵在检修期内必须长时间连续运行。因此，客户对泵产品的质量要求十分严格，稳定性和可靠性已作为一项很重要的考核指标，必须保证其运转周期，否则就会影响整套装置的正常运转。泵行业属于通用机械行业的一个分支，是一个成熟的行业，发展相对稳定，处于行业周期的成熟期。近几年，随着我国经济的平稳健康发展，我国通用机械制造业在重大技术装备国产化的拉动下快速发展，泵的研发、生产、制造行业获得较快发展。



根据中国通用机械工业协会泵业分会统计，泵行业会员企业销售收入 2011 年完成 420 亿，同比增长 22%；2012 年完成 425 亿元，同比增长 1.2%；2013 年完成 467 亿元，同比增长 9.9%；2014 年完成 472 亿元，同比增长 1.07%。利润总额 2011 年完成 31.1 亿元，同比增长 19.6%；2012 年完成 33.3 亿元，同比增长 7.07%；2013 年完成 37.3 亿元，同比增长 12.01%；2014 年完成 37.8 亿元，同比增长 1.34%。

据统计，2014 年泵与真空设备行业规模企业 1,303 家，其中亏损企业 150 家。从国内泵行业的产能分布情况来看，全国泵制造企业主要集中在华东沿海地区，华北沿海地区以及长江中游地区，以上三个地区泵制造企业占全国的 64%；特别华东沿海地区（江苏、浙江、上海）的泵制造企业占全国的 38%。相对而言，西部地区泵制造企业较少，只占到全国的 10%。

近年来，我国泵行业在国家宏观经济持续发展背景下实现了持续平稳增长，且增长速度始终快于全国 GDP 增长水平，属增长性行业。但受国内外整体经济形势影响，泵行业的增长幅度近三年均有回落，行业内部结构调整和转型升级的步伐将不断加快，企业的竞争分化将加剧，泵行业的整体发展中将表现出以下特征：

#### （1）技术创新助推产业转型升级加快

在行业转型升级的过程中，产品技术创新和生产技术革新成为提升行业国际竞争力，不断满足市场新产品需求的关键。根据《中国通用机械泵行业年鉴》数据显示，2013 年行业 65 家骨干企业合计投入科研经费达 91,743 万元，同比增长 23.97%，高于通用机械制造业增长水平 15.44%，技术创新动力强劲。近年来，行业在核级泵、石化流程泵、潜没油泵等产品上的技术突破已达到国际先进水平，在很多细分产品市场上基本实现用泵国产化。

#### （2）节能、环保产业发展下的“绿色”新需求

面对经济快速发展、能源消耗巨大，绿色节能成为泵产品功效考察的重要方面。在 2015 年 5 月国务院印发的《中国制造 2025》中明确将“绿色发展”作为未来十年我国制造业发展战略的基本方针之一。随着国家发展改革委、财政部、工信部等部委推动“节能产品惠民工程”、节能机电设备（产品推荐目录）、“能



效之星”等工作，我国泵产品中节能泵的占比由 10%提高到 25%。未来这一占比还将随着政府和公众对节能环保的进一步重视而加大。

### （3）行业结构调整刺激企业分化加剧

数据显示，2012 年到 2014 年泵行业的集中度指数 CR4 均小于 10%，即行业集中度低，根据美国经济学家贝恩对市场结构的划分，我国泵行业属于典型的分散竞争型市场，市场份额争夺激烈，产品差异化日趋显著，技术创新、兼并收购对于行业格局重构十分重要。

在提升全产业链竞争力的过程中，泵行业内部企业竞争加剧，一些从事低端产品的中小企业面临淘汰，有自主研发实力的企业通过产能扩张、并购重组迅速做大做强，市场份额也将向有优势和技术实力的企业集中。

## 3、市场规模及市场发展前景

### （1）市场规模

面对复杂多变的宏观经济环境，泵行业经受了市场需求乏力的严峻考验，但在市场倒逼机制的作用下，泵行业企业积极应变，推进转型升级和结构调整，经济运行总体保持了稳中有进的基本态势，主要经济指标呈上升趋势。根据国家统计局统计，截至 2014 年底，泵行业规模以上工业企业实现利润总额 154 亿元，同比增长 1.7%；实现出口交货值 254 亿元，同比增长 10.2%，增幅同比加快 5.8 个百分点；完成固定资产投资 492.7 亿元，同比增长 29.2%；完成泵产量 12,402.6 万台，同比增长 5.7%。

根据中国通用机械泵行业年鉴的统计分析，目前泵行业市场具有如下特点：

#### 1) 工业生产、销售呈现增长趋势

从规模上看，2014 年协会会员实现工业总产值 492.2 亿元，比上年同期增长 0.9%；实现工业销售产值 480.5 亿元，比上年同期增长 1.1%；完成工业增加值 144.5 亿元，比上年同期增长 6.6%。泵行业生产、销售在严峻多变的宏观经济环境下，仍保持一定的增长。



从企业所在地区来看，增长速度有差异。其中：东北地区同比下降 0.8%；华北地区同比下降 17.2%；西北地区同比增长 15.6%；华东地区同比增长 2.1%；中南地区同比下降 6.5%；西南地区同比增长 23.5%，增长速度远远高于其他地区。

## 2) 出口形势趋于乐观

据中国通用机械泵行业协会统计，2013 年会员单位企业实现出口交货值 48.8 亿元，比上年同期增长 9.4%；2014 年会员企业完成出口交货值 49.7 亿元，比上年同期增长 1.8%，出口形势趋于乐观。

## 3) 泵行业经济效益综合运行保持平稳

2014 年经济效益综合指数为 214.62%，比上年同期提高 5.3 个百分点。从经济效益综合指数反应的指标看，在评价和考核企业盈利能力的核心指标中：总资产贡献率为 10.69%，接近国家标准；反映企业经营风险的资产负债率为 53.91%，低于国家标准 6.09 个百分点，资产负债率是逆指标，率值越低，说明企业无风险经营；反映企业的资本完整性和保全性及增值情况的资本保值率为 103.83%，低于国家标准 16.17 个百分点；反应企业投入的生产成本及费用的经济效益成本费用率为 8.52%，高于国家标准 4.01 个百分点；反应企业生产效率和劳动投入的全员劳动生产率为 184900 元/人，同比增加 12684 元/人；反应企业产品产、销衔接状况的产品销售率为 97.03%，同比提高 0.14 个百分点，高于国家标准 1.03 个百分点。

## 4) 工业产品销售率总体保持稳定

2014 年泵行业产品销售率为 97.03%，同比提高 0.41 个百分点。其中：东北地区产销率为 98.11%，同比提高 2.99 个百分点；华北地区产销率为 99.04%，同比下降 1.43 个百分点；西北地区产销率为 95.92%，同比提高 10.21 个百分点；华东地区产销率为 97.16%，同比下降 0.14 个百分点；中南地区产销率为 94.90%，同比下降 0.36 个百分点；西南地区产销率为 96.99%，同比下降 2.12 个百分点。

## (2) 市场发展前景

受到国家关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《“十二五”工业转型升级规划（2011-2015）》、《工业和信息化部关于石化和化学



工业节能减排的指导意见》、《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》等相关政策的影响,下游行业发展将拉动特种工业泵的市场需求,行业前景看好。

**有色金属领域:** 有色金属行业结构调整已引起业内对固定资产的投资增长,并且受政策影响更多的投资会从矿山投资转向深加工投资;同时,受节能环保要求的影响耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵的市场前景将更为广阔。

**煤炭及煤化工领域:** 国家发改委已规划的 15 个新型煤化工重点示范项目,将在未来 3-5 年内投资建设,按照 15 个示范项目投资 6,570 亿元计算,预计煤化工项目推进可带来的设备需求规模将超过 3,600 亿元。按照煤化工用泵占比 5% 计算,则煤化工用泵的总需求约为 180 亿元。这些煤化工项目对各种化工用特种工业泵市场需求将增加。

**石油化工领域:** 未来几年中国石化用泵的发展方向是大型化、高速化、机电一体化,以及产品成套化、标准化、系列化和通用化。国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置将进行新建和改扩建,为石化用泵的需求开辟了广阔的市场。特别是高温泵、低温泵和超低温泵、精密计量泵、耐腐蚀泵、输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵、屏蔽泵的生产技术将快速发展,需求量将大幅度增加。此外,目前国内各炼厂运行的各种类型泵已经陈旧老化,急需更新和改造。

**环保及城市自来水供应领域:** 围绕国家经济社会发展与生态环境保护工作重心,城镇化和烟气脱硫、脱硝、民用和工业污水处理等方面将保持一个较高的泵类产品市场需求。该领域所需大型立式及潜水污水泵等环保用泵和大型轴流泵、S 型双吸泵等自来水工程用泵及用于河道、港口的大型挖泥泵不断增加。

**硫、磷化工领域:** 受国家产业调整政策的影响,硫、磷行业大规模固定资产投资将不可能存在,但硫、磷行业因新技术和新工艺技术的发展将对现有的生产设备进行改造和升级。今后市场的需求方向主要是从扩建装置、装置大型化发展。在未来的设备。

**清洁能源领域:** 清洁可再生的新能源是实现节能减排的重要抓手,清洁能源领域: 清洁可再生的新能源是实现节能减排的重要抓手,2013 年国家能源局、财政部、国土资源部、住建部联合印发《关于促进地热能开发利用的指导意见》,提出到 2015 年全国地热发电装机容量计划达到 10 万千瓦,地热能年利用量达到



2000 万吨标准煤。到 2020 年，地热能开发利用量达到 5000 万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系在新一轮的发展周期中，热泵系统将得到大力推广，运用于我国城镇新建建筑或既有建筑节能改造中。

#### 4、行业与上下游的关系

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

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

#### 5、行业周期性、区域性特征

##### （1）周期性

泵的生产销售主要受到国民经济整体景气程度及国家政策的影响。不具有明显的周期性。

##### （2）区域性

全国泵制造企业主要集中在华东沿海地区，华北沿海地区以及长江中游地区，以上三个地区泵制造企业占全国的大部分；特别华东沿海地区（江苏、浙江、上海）的泵制造企业占全国的三分之一以上，西部地区泵制造企业较少。

#### 6、进入本行业的主要障碍

##### （1）技术壁垒

泵类产品设计和生产具有跨多领域和专业性强的特点，应用技术涉及流体力学、材料学、空气动力学、计算机模拟技术等多个学科；泵的设计人员需要利用计算机模拟分析技术来进行产品的开发设计（如 CAD、CFD 的利用），以提高设计精度、缩短产品设计的周期。在生产中需要三维 CAD 设计软件、CFD 计算流体力学软件等先进的设计手段。对业内企业的制造、检测设备先进程度、技术研发能力、生产管理能力的都提出了较高的要求。因此，泵的技术工艺成熟需要一个长期积累和改进的过程，后进入企业除非拥有独辟蹊径的技术成果，否则很



难在短时间内形成高品质泵的生产能力。随着我国制造业以及基础设施建设的快速发展，泵行业被赋予更高的技术要求，业内企业纷纷加大研发力度，改进生产工艺，并寻求在高端产品上实现突破，这进一步提高了本行业的技术壁垒，增加了行业进入难度。

### （2）产品品质和品牌壁垒

生产企业进入新的市场会经历一个熟悉、了解行业特点并在新行业内逐步建立信誉的过程，开发市场的初期投入将很大，而且其过程较为漫长。泵类产品的专业性很强，应用领域广，产品种类繁多，形成众多的、完全不同的细分市场，但各细分市场容量相对有限，易形成少数企业主导市场的竞争格局。在一些产品发展较为成熟的细分市场中，优势企业在产品品质、生产规模等各方面往往占有明显优势，其市场优势地位很难被撼动，因此，后进入企业要在成熟市场中挤占市场份额的难度很大。

泵类产品的品牌知名度对产品的销售影响程度较高。对用户而言，品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，用户在选购产品时会优先选择具有较高品牌知名度的产品。国内占据中高端产品市场的领先企业均经过长期发展，其品牌知名度高，市场份额多。对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量、企业文化、渠道建设、技术创新、售后服务以及广告宣传等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。

### （3）销售渠道壁垒

泵类产品的专业性很强，产品种类繁多，形成众多的、完全不同的细分市场。泵消费差异化、高度分散的特点，对企业营销网络的深度和广度上有更高的要求。拥有健全、健康的营销网络，是泵类企业得以迅速发展的关键要素，也是进入该行业的关键障碍。建立庞大的营销网络且积累相当数量优质经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥有强有力的管理团队，新进企业很难在短时间具备这种优势。



#### (4) 生产规模壁垒

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

### (二) 行业发展的有利因素和不利因素

#### 1、有利因素

##### (1) 政策支持行业发展

李克强总理在 2015 年政府工作报告中指出，加快从制造大国转向制造强国，从而勾画了制造业未来十年发展蓝图，国内制造业公司转型升级成为必然趋势。化工泵行业迎来新机遇新发展的契机。化工泵以其高效能、减震降噪的优势，在油田、石化、船舶、军工等行业得以更多的开发利用。

##### (2) 石油需求稳步增加及对外依存度的提高带来国产化工泵需求释放

自 2003 年成为第二大原油消费国以来，中国的石油和天然气消费量快速上升。根据《BP 世界能源统计年鉴 2014》的数据，2013 年，中国能源消费增长 4.7%，继续领先全球主要国家和地区。2013 年中国原油表观消费量 4.88 亿吨，国内产量为 2.08 亿吨，对外依存度达到 57.39%；天然气表观消费量 1,631.48 亿立方米，国内产量为 1,129.39 亿立方米，对外依存度达到 30.78%。2009 年至 2013 年原油进出口及消费量等情况如下：

时间	产量	原油出口	原油进口	表观消费量	对外依存度
2009 年	18,948.96	518.40	20,378.93	38,809.50	51.17%
2010 年	20,301.40	304.22	23,931.14	43,868.33	53.71%
2011 年	20,364.60	252.20	25,254.92	45,367.32	55.11%
2012 年	20,747.80	243.00	27,102.00	47,606.80	56.42%
2013 年	20,812.87	162.00	28,195.00	48,845.87	57.39%

##### (3) 节能减排及低碳经济



2004年12月，国家发改委制订《节能中长期专项规划》，指出高耗能设备中风机、泵平均设计效率为75%，均比国际先进水平低5个百分点，系统运行效率低近20个百分点，本专项规划明确提出要在建筑工业、煤炭、电力、电机系统等行业实施高效节能风机、泵、压缩机。

2007年4月，国家发改委出台《能源发展“十一五”规划》，明确规定到2010年实现我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。2012年8月国务院印发《节能减排“十二五”规划》，规划中指出采用高效节能电动机、风机、水泵、变压器等更新淘汰落后耗电设备。对电机系统实施变频调速、永磁调速、无功补偿等节能改造，优化系统运行和控制，提高系统整体运行效率。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）市场集中度低导致的无序竞争

中国泵行业规模以上企业3500家以上，产品种类约为450个系列5000多个品种。与世界泵业市场相比，我国泵业市场集中度相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团。但在主要细分市场领域，市场份额越来越向几个优势企业集中。由低市场集中度导致的无序竞争，不利于行业的健康发展和技术水平的提高。

### （2）国内自主研发能力不足及专业人才紧缺

由于泵的很多核心技术都由外资企业拥有，并且外资企业对拥有自主知识产权的国内企业采取收购的方式，进一步限制了该领域先进技术的外溢，行业的国内自主研发能力不足。

自主研发能力不足制约了新产品的设计和开发能力，行业内企业数量和生产规模的扩张，使得行业专业人才处于紧缺的状态。

### （三）公司所处行业风险特征

#### 1、行业风险

泵制造行业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大，与下游化工及石化行业的固定资产投资、产能扩张、设备更新情况密切相关。如果经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，化工及石化企业减少投资，行



业将面临市场需求下降、收入下降的风险。目前我国经济处于稳健上升期，下游行业整体发展稳定，未来几年内出现大幅下降的概率很低，但是经济周期性波动和下游行业投资波动，仍对行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生一定影响。

## 2、市场风险

我国泵行业近年一直处于供大于求的状态，常年产销率保持在 95% 上下，随着国内扩大内需和装备制造业政策的逐步实施，对泵产品的需求会有一定程度的扩大。但是，泵行业目前还是处于调整期，产品结构不尽合理，中高端产品比例偏低，部分高端产品依赖进口，中小企业面临经营困难，利润下滑，低端产品产能过剩，存在着一定的市场风险。

## 3、政策风险

近年来，政府推进下游化工及石化行业发展，建设过程中对泵需求保持较高水平，为全行业提供了广阔的市场。如果政府针对相关行业政策发生变化，以及对能源结构进行调整，可能会对泵制造行业的市场前景造成不利影响。

## 4、技术风险

国家装备制造业调整和振兴计划提出，要加快完善行业产品的标准体系，要提高标准水平，促进新技术，新工艺，新设备，新材料的推广应用，淘汰落后产能，跟踪国际先进技术发展趋势，这对行业内技术水平较为先进的企业有促进作用，但技术水平落后的企业将会面临生存危机。

## 5、原材料价格上涨风险

钢材，有色金属是泵行业最重要的两种原材料，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。

### （四）公司在行业中的竞争优势及竞争劣势

#### 1、公司在行业中的竞争优势

##### （1）质量优势



可靠的产品质量是企业发展的基石，公司始终坚持质量第一的经营理念，公司通过了包括 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证，产品质量获得了客户的高度认可。

### （2）渠道优势

公司获得了中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中海油供应商资格，具有较为明显的渠道优势。

### （3）技术优势

公司高度重视研发项目的管理工作，制定了研究开发核算体系及项目开发计划，并通过与高校的合作与交流，使公司创新能力有了大幅提高，公司研发人员会定期参加国际展览及一些行业年会，使研发人员能第一时间了解行业内的最新资讯和动态，目前公司已成为国内著名的特种化工泵制造及流体输送方案的提供商。

公司一直秉承产业化创新的研发理念，并在技术研发和产品实现上得以充分体现。技术层直接面向用户市场，挖掘行业需求热点，形成创新的产品思路并进行充分的可行性论证后，组建专业团队进行全方位的产品策划，包括市场定位、系统分析、用户体验设计，及其相关的产品开发、生产准备、营销规划等过程，以实现完整有效的产业化开发目标。

## 2、公司的竞争劣势

### （1）公司规模较小

作为中石油、中石化等大型企业的物资供应商，在特种工业泵进口替代政策的引导下，大型企业的国内采购需求扩大，目前公司的生产经营规模偏小，产能严重不足，无法满足潜在客户的订单需求。

### （2）融资渠道受限

目前公司的融资以自我积累和原股东的投入为主，由于公司规模偏小，银行授信额度较低。公司所在行业为资金密集型行业，单一的融资渠道制约了企业的发展壮大。由于公司正处在快速发展期，扩大产能并拓展营销网络建设均需要资金的投入，融资渠道受限是公司的竞争劣势。



## （五）公司业务发展规划

### 1、延伸产业链，规模化经营

有效利用资本市场融资平台，通过收购、兼并、新建等手段，一方面向产业链上游整合，实现配套电机的自主设计生产，另一方面与同行业公司进行兼并重组。扩大生产规模及产能，形成产业化、规模化生产的经济效应，从多方面努力降低制造成本，利用自身掌握的生产、设计技术领先经验，提高产品的技术和性能，争取在目前市场份额基础上进一步扩大市场占有率，提升竞争力。

### 2、产品多元化经营，着力研发创新

石油化工特种泵以往均依赖进口，泵的技术含量高，价格昂贵。公司掌握了特种化工泵的多项设计、生产技术，获得了多项国家专利。公司将利用已有在特种化工泵方面的设计生产经验，进一步拓展泵在石油化工等产业方面的应用，开发系列化的产品，争取早日做到满足国内用户需求，实现进口替代。此外，为积极响应国家提倡环保节能，大力推动环保泵、消防泵等产品的开发，利用较早涉足化工泵的先发优势，借助国家政策的支持，不断开发此类科技含量高的泵产品，确保公司在化工泵应用领域一直保持国内领先地位。

### 3、网络化经营，拓宽销售渠道

根据化工泵应用项目在全国各地的分布情况，合理地设置省级及地区级销售客户服务网点。培养一支以技术营销为主的销售队伍，积极开展市场调研和及时到位的售后服务，及时、准确的解决客户问题。根据化工泵零部件及原材料的各地区价格差异，合理选择和配置采购及加工点，降低生产成本和运输成本，变区域性集中生产为模块式组合生产，适应化工泵散件发货、现场组装的特点需要。



## 第三节 公司治理

### 一、公司三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司共召开过 11 次股东会，1 次董事会，股东会决议保存完整，但部分股东会会议记录保存不完整。有限公司期间，初期设执行董事 1 名，监事会由 3 名监事组成，经理 1 名；后设立执行董事 1 名和监事 2 名。有限公司期间，对生产经营中出现的问题未召开过会议，公司三会在运行中存在不规范之处。

股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立了公司的三会治理机制，三会均能按照公司章程规定召开。此外，董事会还聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，专职于公司的经营管理。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立起了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

#### （一）公司在报告期内的股东会及股东大会

##### 1、股东大会的职责

股东会及股东大会是公司的权力机构，股东大会由陈培伦、肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌 5 名股东组成。公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的一般规定、股东大会提案与通知、股东大会的筹备与登记、议事程序、决议和表决、会议记录、决议的执行与信息披露等进行了明确的规定。

##### 2、公司报告期内股东会及股东大会的建立健全及运行情况

2014 年 3 月 8 日，有限公司召开股东会，决议通过了变更公司经营范围。

2016 年 1 月 28 日，有限公司召开股东会，决议通过了变更公司经营范围。

2016 年 6 月 12 日，有限公司召开股东会，通过了公司整体变更股份公司的决议，同意以不高于评估值的净资产折合股本；以 2016 年 3 月 31 日为股份制改造基准日，以经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2016 年 3 月 31 日的本公司净资产人民币 64,394,659.11 元，按照 1.0732:1 的比例折为股份



公司总股本 6000 万股，每股面值人民币 1 元，股份公司注册资本为人民币 6000 万元。净资产超过股份公司注册资本的部分，人民币 4,394,659.11 元计入股份公司资本公积。股份公司的股份由截至 2016 年 3 月 31 日的有限公司全体股东按照各自在有限公司的持股比例持有。

**2016 年 6 月 23 日，公司召开股东会，全体股东一致通过以下决议：同意公司股东肖曰军、隋钧剑分别以自有资金向公司投入 117,000 元，以对该两股东的实物出资瑕疵进行规范确认，同意公司对上述事宜进行相应会计处理。**

2016 年 6 月 28 日，全体发起人依法召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度；选举陈培伦、肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌为股份有限公司第一届董事会成员；选举吕红波、牟晓辉与职工代表监事高兴振组成第一届监事会成员；通过了关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台龙港泵业股份有限公司 2016 年度审计机构的议案等。

## （二）公司在报告期内的董事会

### 1、董事会的职责

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由陈培伦、肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌 5 名董事组成，设董事长 1 人。

董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满，均可连选连任。

董事会对股东大会负责，董事会职责详见《公司章程》“第五章、第三节董事会”。公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

### 2、公司报告期内董事会的运行情况

2016 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈培伦为本届董事会董事长；经董事长提名，聘任陈培伦为公司总经理、孙华林为公司信息披露事务负责人；经总经理提名，聘任肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌、弓勇峰、曲卫明为公司副总经理，聘任李同姣为公司财务总监；通过了《总经理工作细则》等相关制度；通过了公司内部管理机构设置的议案。



2016年7月13日，公司召开了第一届董事会第二次会议，全体董事一致审议通过了《关于烟台龙港泵业股份有限公司董事会对公司内部控制评价报告的议案》。

### （三）公司在报告期内的监事会

#### 1、监事会制度职责

公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会具体职权详见《公司章程》“第六章、第三节监事会”。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

#### 2、监事会的运行情况

2016年6月28日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举吕红波为监事会主席。

### （四）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

总体来说，公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。股份公司成立以来，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## 二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估

公司董事会就公司现有的治理机制进行了充分的讨论与评估。



### （一）董事会对现有公司治理机制的建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等内部治理制度。《公司章程》及各项内部治理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，建立了投资者关系管理制度，约定了纠纷解决机制。

### （二）董事会对公司治理机制的评估情况

公司根据相《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限公司发布的相关业务规定完善公司的治理机制，并结合公司的实际情况，对公司章程进行了修改。对以下事项做了规范：

#### 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）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；（三）对公司的经营进行监督、提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）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；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利做出了明确的规定。

#### 2、投资者关系管理

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容做出了规定。



### 3、纠纷解决机制

《公司章程》规定了争议及解决相关规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

### 4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及由公司章程规定的需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

### 5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，内容涵盖公司治理、资金管理、预算管理、合同管理、内部监督、风险评估等方面。公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。随着公司业务的发展和公司规模的扩大，公司



需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，继续完善内部控制工作，以保证公司健康发展。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度，并已得到有效执行。

公司根据具体情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得到有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

烟台龙港泵业股份有限公司全体董事在第一届董事会第二次会议上对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权、和表决权等权利进行了充分的讨论，并对公司的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况进行了讨论。

董事会对治理机制形成了如下评估结果如下：

董事会认为，公司建立了较为合理的内部控制管理体系，能够适应目前公司管理的要求，并得到一贯、有效的执行。公司内部控制能够有效地保证公司生产经营活动的正常运行，符合有关法律法规和监管部门的要求。

为了确保实现公司战略发展目标，适应内部控制环境的变化，克服公司内部控制固有局限性，公司将及时对内部控制体系持续完善，并使其得到有效执行。



### 三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况

(一) 公司存在一起在报告期内缴纳罚款，但是系发生在报告期外的行政处罚的情况，具体如下：

2013年12月30日，烟台市国土资源局出具烟国土资罚字[2013]6013号《行政处罚决定书》，对公司未经批准于2013年10月擅自占用灰石埠村集体建设用地11688平方米进行厂房建设的行为予以行政处罚，责令没收公司违法占用土地上建设的所有建筑物、构筑物，并处以每平方米土地10元的罚款，共计罚款116880元。

公司收到该《行政处罚决定书》后，于2014年3月14日向烟台高新技术产业开发区规划国土局缴纳上述罚款，并依法办理、完善用地手续，于2015年5月27日取得烟台市人民政府核发的编号为烟国用（2015）第6010号《中华人民共和国国有土地使用权证》。

2015年6月23日，公司取得了烟台市规划局高新区分局颁发的建字第370613201510015号《建设工程规划许可证》，项目名称：1#厂房。

2015年7月31日，公司取得了烟台市高新技术产业开发区建设环保局颁发的370671201507310101号《建设工程施工许可证》，项目名称：1#厂房。

2016年11月23日，在上述土地上建设的公司1#厂房车间已由建设、勘察、设计、施工及监理五单位联合进行了工程竣工验收。验收组形成竣工验收意见如下：经对工程实体质量和相关技术资料进行检查，工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。

2016年9月20日，烟台高新技术产业开发区规划国土局出具《证明》，证明公司自2014年1月1日至今未发现重大违反国土法律、法规的行为。

2016年11月30日，烟台市国土资源局高新技术产业开发区分局出具的《证明》，证明公司自2013年1月1日至今，未发现重大违反国土法律、法规的行为。



2016年12月15日，烟台市国土资源局出具了《证明》，证明公司未经批准于2013年10月擅自占用灰石埠村集体建设土地进行厂房建设的行为，不属于重大的违法违规行为。

综上，公司及时缴纳了罚款并办理完善了相关用地手续，取得了对所涉土地的使用权属证书。公司违法占用土地建造厂房的行为不构成重大违法违规，对本次申请挂牌不构成实质性法律障碍。

## （二）在报告期内，公司存在一起行政处罚情形，具体如下：

2014年5月6日，烟台高新技术产业开发区建设环保局出具烟高建行处字[2014]004号《建设行政处罚决定书》，对公司建设1#厂房未办理建筑工程施工许可手续、擅自开工建设的行为给予责令停止施工的行政处罚。

公司收到该《行政处罚决定书》后及时整改，于2015年7月31日取得烟台高新技术产业开发区建设环保局核发的编号为370671201507310101的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。

根据山东省住房与城乡建设厅于2013年12月20日发布的《山东省住房城乡建设系统行政处罚裁量基准（试行）》（以下简称“《住建裁量基准》”），对建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款，违法程度分为一般（限期改正，处工程合同价款1%罚款）、较重（限期改正，处工程合同价款1.5%罚款）和严重（限期改正，处工程合同价款2%罚款）三个级别。

根据该《住建裁量基准》，公司未取得施工许可擅自施工的行为仅被责令停止施工，未被处以罚款，属于一般程度违法行为。公司在接到处罚通知后，及时补办施工许可手续，取得了《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。公司未取得施工许可擅自施工的行为不构成重大违法违规，对本次申请挂牌不构成实质性法律障碍。

2016年12月7日，公司取得了烟台高新技术产业开发区建设环保局出具的编号为2016007的《环保证明》，证明公司自2014年以来没有违反环保法律、法规而受到重大行政处罚的情形。



除上述行政处罚外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他违法违规的情形。

综上，公司及控股股东、实际控制人最近 24 个月内未因违反国家法律、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。

### （三）公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董监高的失信情况

公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至今不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

## 四、公司独立运营情况

### （一）业务独立情况

公司主营业务为从事耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护服务。

公司上述业务均具备独立完整的采购、研发、销售系统，具有完整的业务流程，自主组织生产经营，不受其他公司干预，也不依赖于控股股东。

公司拥有土地使用权证及房屋所有权证，具备独立的生产经营场所。具有独立的采购、研发、销售等部门，专门为公司业务服务，且能满足生产经营需要。公司在报告期内仅有两笔关联担保，公司均作为被担保方。

综上，公司的业务具有独立性。

### （二）资产独立情况

公司的房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等发票和凭证齐全；公司的生产与办公场所系自有房产，权属凭证齐全，不存在争议；另公司有一处在建工程，拥有 17 辆车登记在公司名下；公司的知识产权均登记在公司名下，由公司实际支配使用；公司存在资金占用情形，但仅占公司营业收入的小部分，并且在公开转让说明书出具之日前已全部归还，不会影响公司的生产经营。

因此，公司的资产具有独立性。



### （三）人员独立情况

截止 2016 年 7 月 31 日，公司现有员工 201 人，其中 165 人缴纳了五险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业险、生育险），目前尚未给员工缴纳住房公积金。公司员工均与公司签订了正式《劳动合同》。

公司高级管理人员没有在其他单位双重任职高管的现象，现任公司高管均专职于公司并领取薪水。公司的高级管理人员的人事任免均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，均通过董事会决议聘任，不存在控股股东或其推荐的董事、监事干预越权干预公司人事任免的现象。

因此，公司的人员具有独立性。

### （四）机构独立情况

公司建立了适应公司经营所需的组织机构，有财务部、销售部、质检部、售后服务、生产部、供应部、企管部、办公室、技术部等九个部门。上述部门均独立运作，各部门均遵循规章制度，规范运作。

因此，公司机构具有独立性。

### （五）财务独立情况

公司独立在中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行开设有基本银行账户，账号为：1606022119200045171，公司依法独立纳税。2016 年 7 月 13 日，公司取得了由烟台市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913706007286050537 的股份公司《营业执照》。

公司设立有独立的财务部门，具有独立健全的财务管理制度，具有独立的财务核算体系。公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，能够独立进行财务决策。目前不存在控股股东占用公司资源的情况。

因此，公司的财务具有独立性。

## 五、公司同业竞争情况

### （一）同业竞争情况的说明

截止至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东、管理层对外投资情况如下：



## 1、公司董事兼副总经理隋钧剑对外投资情况如下：

## (1) 烟台雅涂建筑装饰工程有限公司（以下简称“雅涂装饰”）

注册号	370600200040852
法定代表人	曹庆玲
注册资本	500 万元整
成立日期	2014 年 3 月 28 日
注册地址	山东省烟台市芝罘区北大街 53 号 1408 号
经营范围	建筑装饰工程设计、施工，水暖安装、防水工程、防腐工程施工、外墙外保温工程设计施工、建筑材料、装饰材料、保温材料批发零售。（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）
持股比例	隋钧剑 32%
职务	隋钧剑 监事

雅涂装饰已于 2016 年 6 月 6 日办理了工商注销登记。

## (2) 烟台市大隋商贸有限公司（以下简称“大隋商贸”）

注册号	91370612MA3C55EL53
法定代表人	隋怡
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2016 年 01 月 05 日
注册地址	山东省烟台市牟平区正阳路东 17 号
经营范围	海产品批发、零售。（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）
持股比例	隋钧剑 10% 隋怡 90%
职务	隋怡 执行董事兼总经理 隋钧剑 监事

大隋商贸从事海产品批发、零售，与公司不存在同业竞争。



## (3) 烟台业东建筑装饰工程有限公司（以下简称“业东装饰”）

注册号	370613200030229
法定代表人	隋钧剑
注册资本	100 万元整
成立日期	2013 年 06 月 08 日
注册地址	烟台市莱山区迎春大街 163 号 2021 号
经营范围	建筑装饰工程设计、施工，水暖安装、防水工程、防腐工程施工、建筑材料、装饰材料、保温材料批发、零售。（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）
持股比例	隋钧剑 32%
职务	隋钧剑 执行董事兼总经理

业东装饰已于 2016 年 5 月 30 日办理了工商注销登记。

除上述情况外，公司其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未投资或控股除本公司以外其他公司的情形。

## （二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人，持股 5% 以上的股东，管理层均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：

一、公司核定的经营范围为：生产、销售耐腐蚀泵、消防泵及配件；普通货运。（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）

截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与贵公司相同、相似业务的情形。

二、在直接或间接持有公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使



必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。

三、在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

四、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

五、本承诺函中上述避免与公司构成同业竞争的方式、方法及认定、后续处置、赔偿等机制同样适用于公司通过子公司开展的各项业务。

## 六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用情况

公司资金占用的情况，参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易”之“（三）关联方往来”。截至报告期末，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。同时，公司制定了《关联交易管理制度》，建立了资金管理制度，以规范关联资金往来。

### （二）关联担保情况

报告期内，公司存在如下关联担保情况：

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈培伦，张承霞	5,000,000.00	2015/9/17	2016/9/17	否
陈培伦，张承霞	3,000,000.00	2014/9/30	2015/9/25	是

**关联担保情况说明：**陈培伦系公司股东和实际控制人，张承霞为陈培伦之配



偶，二人为公司在烟台银行办理借款提供连带责任担保。

除上述关联担保外，本公司与其他关联方之间不存在担保与被担保关系。同时，公司制定了《对外担保管理制度》，建立了资金管理制度，以规范关联资金往来。

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

为了防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，保证将尽可能减少与公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序，并承诺自身及其控制的其他企业不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

### （一）公司董事、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、高级管理人员及其直系亲属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	陈培伦	董事长兼总经理	32,352,000	53.92
2	肖曰军	董事兼副总经理	7,416,000	12.36



3	孙永波	董事兼副总经理	7,416,000	12.36
4	隋钧剑	董事兼副总经理	7,416,000	12.36
5	曲文斌	董事兼副总经理	5,400,000	9.00
6	吕红波	监事会主席	0	0
7	牟晓辉	监事	0	0
8	高兴振	职工监事	0	0
9	弓勇峰	副总经理	0	0
10	曲卫明	副总经理	0	0
11	李同姣	财务总监	0	0
合计			<b>60,000,000</b>	<b>100</b>

## (二) 公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司的董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

1、截至本公开转让说明书出具之日，公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》。公司管理层中除已说明兼职的人员，其余均签署了《高级管理人员未存在兼职的书面声明》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》、《董事、监事情况声明书》、《公司管理层关于公司最近两年不存在重大违法违规行为的声明》、《高级管理人员任职资格及诚信声明》、《避免同业竞争承诺函》、《管理层对公司税收、环境保护和产品质量等相关情况的说明和承诺》、《管理层关于未涉及重大诉讼、仲裁的声明》、《公司董事、监事和高级管理人员关于对外投资相关情况的承诺函》。

2、对于报告期内公司承担的社会保险和住房公积金，公司实际控制人陈培伦作出以下承诺：若烟台市住房公积金主管部门、烟台市社会保险主管部门要求公司补缴未缴员工社会保险、住房公积金的，其负责按照相关部门的要求补缴相应的社会保险、住房公积金，自愿承担补缴责任。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员兼职情况**

截止至本公开转让说明书签署日，除下表所示职位外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

序号	姓名	在本公司任职	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
1	陈培伦	董事长兼总经理	---	---	---
2	肖曰军	董事兼副总经理	---	---	---
3	孙永波	董事兼副总经理	---	---	---
4	隋钧剑	董事兼副总经理	烟台市大隋商贸有限公司	监事	---
5	曲文斌	董事兼副总经理	---	---	---
6	吕红波	监事会主席	---	---	---
7	牟晓辉	监事	---	---	---
8	高兴振	职工监事	---	---	---
9	弓勇峰	副总经理	---	---	---
10	曲卫明	副总经理	---	---	---
11	李同姣	财务总监	---	---	---

**(五) 公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况**

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	所投资的单位名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈培伦	---	---	---
2	肖曰军	---	---	---
3	隋钧剑	烟台市大隋商贸有限公司	10	10
4	孙永波	---	---	---
5	曲文斌	---	---	---
6	吕红波	---	---	---
7	牟晓辉	---	---	---
8	高兴振	---	---	---



9	弓勇峰	---	---	---
10	曲卫明	---	---	---
11	李同姣	---	---	---

大隋商贸不与公司产生同业竞争，不存在与公司存在利益冲突的情况。

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

最近两年本公司董事、监事、高级管理人员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、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

#### (七) 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内变动情况

##### 1、董事变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2016年6月28日	选举了陈培伦、肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌为公司第一届董事会成员。	公司整体变更，完善公司治理结构	创立大会暨第一次股东大会

##### 2、监事变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2016年6月28日	选举吕红波、吕红波、牟晓辉与职工代表监事高兴振为股份公司第一届监事会成员。	公司整体变更，完善公司治理结构	创立大会暨第一次股东大会

##### 3、高级管理人员变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2016年6月28日	经董事长提名，聘任陈培伦为公司总经理、孙华林为公司信息披露事务负责人；经总经理提名，聘任肖曰军、隋钧剑、孙永波、曲文斌、弓勇峰、曲卫明为公司副总	公司整体变更、完善公司治理结构	第一届董事会第一次会议



	经理，聘任李同姣为公司财务总监。		
--	------------------	--	--

## 八、环境保护

### （一）高污染行业认定

根据中华人民共和国环境保护部办公厅于 2008 年 6 月 24 日印发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号）的规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（包括酿造、造纸、发酵、制糖、植物油加工）、纺织和制革业等十四类行业。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业系机械制造业中的通用设备制造业，行业编号：C34；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2002），公司业务所隶属的行业为通用设备制造业中泵及真空设备制造业，行业代码为 C3441；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》规定，按管理型公司行业分类标准，公司所属的细分行业属于泵及真空设备制造行业，行业编号：C3441；按投资型公司行业分类标准，公司所处行业属于工业机械，行业代码 12101511。

综上，公司不属于高污染行业。

### （二）公司经营过程中的环保审批及合法合规性

#### 1、1#厂房及五层综合生产车间项目

2013 年 5 月 13 日，青岛洁瑞环保技术服务有限公司出具了《建设项目环境影响报告表》，公司投资兴建的“烟台龙港耐腐蚀泵有限公司 1#厂房及五层综合生产车间”符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求，生产过程中产生的各类污染物，经相应处理设施处理后，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围之内。从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。



2013年5月20日，烟台高新技术产业开发区建设环保局出具了烟高报告表审（2013）026号《审批意见》，该项目符合国家产业政策，符合相关规则要求，在严格落实报告中提出的污染防治措施的前提下，满足环境保护要求，从环境保护角度分析，同意该项目建设。

2012年5月18日，公司与烟台市牟平区留德润滑油销售有限公司签订了《废机械油回收处理合作协议》，对本项目生产设备产生的废机械油进行回收处理。

2015年3月2日，烟台市牟平区环境保护监测站出具了烟牟环监验字（2015）005号《建设项目竣工环境保护验收监测表》，经过验收监测及现场调查，公司1#厂房及五层综合生产车间项目符合验收条件，予以验收。

## 2、消防泵及配件生产项目

2014年3月3日，青岛洁瑞环保技术服务有限公司出具的《建设项目环境影响报告表》，公司投资兴建的“消防泵及配件生产项目”符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求，生产过程中产生的各类污染物，经相应处理设施处理后，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围之内。从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

2014年3月6日，烟台高新技术产业开发区建设环保局出具了烟高报告表审（2014）017号《审批意见》，该项目符合国家产业政策，符合相关规则要求，在严格落实报告中提出的污染防治措施的前提下，满足环境保护要求，从环境保护角度分析，同意该项目建设。

2016年6月12日，公司与有危废处理资质的烟台龙门润滑油科技有限公司签订了《危险废物委托处置合同》，对公司本项目生产过程中产生的废矿物油、切削液废油进行处理。

2016年7月，青岛中一监测有限公司出具了青中（环验）字（Y2016）第060号《建设项目竣工环境保护验收监测表》，对公司消防泵及配件生产项目予以验收。

因此，公司建设项目的环保符合要求，合法合规。



### （三）排污许可证

1、公司 1#厂房及五层综合生产车间项目的废水为生活废水，生活废水经化粪池处理后，排入城市污水管网，最终进入烟台市辛安河污水处理厂处理，纳入辛安河污水处理厂总量指标。废气为颗粒物，无 SO<sub>2</sub>、NO<sub>X</sub> 排放，因此，本项目无需总量控制指标。

2、公司消防泵及配件生产项目不新增污水排放；项目无生产废气产生，企业无需申请 SO<sub>2</sub>、NO<sub>X</sub> 的总量控制指标；金属废料包括金属边角料、金属废屑等，焊接过程中产生废焊渣，全部收集后外售给废品收购站，无排放。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可证管理暂行办法》（征求意见稿），以下七类单位需要取得排污许可证：排放工业废气或排放国家规定的有毒有害大气污染物的排污单位；直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的排污单位；集中供热设施的运营单位；规模化畜禽养殖场；城镇或工业污水集中处理单位；垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位以及其他按照规定应当取得排污许可证的排污单位。公司不属于上述七种情况，无需办理排污许可证。

### （四）公司的日常环保情况

1、2015 年 10 月 13 日，淄博圆通环境检测有限公司出具了编号为：YT201509JC157 的《烟台市耐腐蚀泵有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》，对二氧化氮、二氧化锰、总粉尘、苯、甲苯、二甲苯、噪声等职业危害因素进行检测，均合格。

2、2016 年 6 月 12 日，淄博圆通环境检测有限公司出具了编号为：YT201605JC116 的《烟台市耐腐蚀泵有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》，对二氧化氮、二氧化锰、总粉尘、苯、甲苯、二甲苯、噪声等职业危害因素进行检测，均合格。

公司的日常经营环保合法合规，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情形。



## 九、安全生产

### （一）建设项目安全设施审查意见书

2013年10月15日，烟台高新技术产业开发区经济发展局出具了烟高安监项目[B]审字[2013]5号《工业生产建设项目安全设施审查意见书》，允许烟台龙港耐腐蚀泵有限公司耐腐蚀泵标准厂房建设项目立项和进行设计。

2013年10月20日，烟台高新技术产业开发区经济发展局出具了烟高安监项目[C]审字[2013]2号《工业生产建设项目安全设施审查意见书》，允许烟台龙港耐腐蚀泵有限公司耐腐蚀泵标准厂房建设项目施工建设。

2013年10月15日，烟台高新技术产业开发区经济发展局出具了烟高安监项目[B]审字[2013]4号《工业生产建设项目安全设施审查意见书》，允许烟台龙港耐腐蚀泵有限公司耐腐蚀泵加工厂房建设项目立项和进行设计。

2013年10月20日，烟台高新技术产业开发区经济发展局出具了烟高安监项目[C]审字[2013]1号《工业生产建设项目安全设施审查意见书》，允许烟台龙港耐腐蚀泵有限公司耐腐蚀泵加工厂房建设项目施工建设。

### （二）防雷检测验收

2013年5月27日，烟台市防雷中心对公司的综合楼、1~4#车间进行了雷电感应、雷电波侵入检测验收合格。

2015年4月29日，公司取得了鲁烟雷验 No: 2015054号《防雷装置验收合格证》，建筑物名称是1#厂房。

2015年4月29日，公司取得了鲁烟雷验 No: 2015055号《防雷装置验收合格证》，建筑物名称是标准厂房。

### （三）房屋白蚁防治

2013年8月，公司与烟台市房屋安全监理中心签订了《烟台市房屋白蚁预防工程合同》，对公司的3#、4#车间进行房屋白蚁防治。

2015年2月4日，公司与烟台市房屋安全监理中心签订了《烟台市房屋白



蚁预防工程合同》，对公司的标准厂房进行房屋白蚁防治。

2015年9月1日，公司与烟台市房屋安全监理中心签订了《烟台市房屋白蚁预防工程合同》，对公司的1#厂房进行房屋白蚁防治。

#### （四）建设工程竣工验收消防备案

2013年6月26日，公司取得了烟台市公安消防支队高新技术产业园区大队出具的烟高公消（2013）0003号《建设工程消防备案结果通知书》，公司对辅房、1~4#车间工程（备案编号：370000WYS130000003）进行消防备案。

2014年7月16日，公司取得了烟台市公安消防支队高新技术产业开发区大队出具的烟公消高设备字（2014）0004号《建设工程消防备案结果通知书》，公司对标准厂房工程（备案编号：370000WSJ140003825）进行消防备案。

2015年8月10日，公司向烟台市公安消防支队高新技术产业开发区大队上交了备案号为370000WSJ150003941的《建设工程消防设计备案情况登记表》，对1#厂房建设工程进行消防设计备案。

2015年11月4日，公司取得了烟台市公安消防支队高新技术产业园区大队出具的烟高公消竣备字[2015]第0004号《建设工程竣工验收消防备案凭证》，对公司申报的标准厂房、1#厂房建设工程依法进行消防验收备案。

#### （五）安全生产许可，安全设施验收情况

《安全生产许可证条例》规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。经项目组核查，公司主要从事消防泵、耐腐蚀泵的生产，所属行业并非《安全生产许可证条例》规定要实行安全许可的企业，不需取得相关部门的安全生产许可。

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定，“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。”经核查，公司的建设项目不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，不属于须进行安全设施验收的情形。



## （六）公司的日常安全生产情况

公司为安全生产建立起《安全生产责任制度》、《消防安全管理制度》，制作了设备管理规范、安全检查等制度，生产均严格按照上述制度作业。

公司报告期内不存在安全生产方面的事故、纠纷，亦未受到主管机关相关的行政处罚。

## 十、质量标准

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月21日颁发的证书编号为00215Q14058R0S的《质量管理体系认证证书》，证明公司管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系要求》，覆盖产品为“石油化工离心泵（LZA系列、AY系列）、化工离心泵（LCZ系列、IH系列、LX系列、LZX系列）、塑料离心泵（FIH系列，≤30KW）、屏蔽离心泵（P系列）、磁力离心泵（LCZQ系列）、多级离心泵（LDC系列）的生产”，注册号为CMQ-37-2007-0148-0001，生效日期为2015年7月21日，有效期至2018年7月20日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月21日颁发的证书编号为00215S11216R0S的《职业健康安全管理体系认证证书》，证明公司管理体系符合GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系要求》，覆盖产品为“石油化工离心泵（LZA系列、AY系列）、化工离心泵（LCZ系列、IH系列、LX系列、LZX系列）、塑料离心泵（FIH系列，≤30KW）、屏蔽离心泵（P系列）、磁力离心泵（LCZQ系列）、多级离心泵（LDC系列）的生产”，注册号为CMQ-37-2007-0148-0003，生效日期为2015年7月21日，有效期至2018年7月20日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月21日颁发的证书编号为00215E21621R0S的《环境管理体系认证证书》，证明公司管理体系符合GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》，覆盖产品为“石油化工离心泵（LZA系列、AY系列）、化工离心泵（LCZ系列、IH系列、LX系列、LZX系列）、塑料离心泵（FIH系列，≤30KW）、屏蔽离心泵（P系列）、磁力离心泵（LCZQ系列）、多级离心泵（LDC系列）的生产”，注册号为CMQ-37-2007-0148-0002，生效日期为2015年7月21日，有效期至2018年7月20日。



公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月21日颁发的证书号为HSE20150038的《健康、安全与环境管理体系评价证书》，证明公司同时满足Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系、Q/SY 1002.1-2013 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系标准要求，覆盖产品为“石油化工离心泵（LZA系列、AY系列）、化工离心泵（LCZ系列、IH系列、LX系列、LZX系列）、塑料离心泵（FIH系列， $\leq 30\text{KW}$ ）、屏蔽离心泵（P系列）、磁力离心泵（LCZQ系列）、多级离心泵（LDC系列）的生产”，注册号为CMQ-37-2007-0148-0004，有效期至2018年7月20日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月28日颁发的证书编号为CQM15P10186ROM-34411-0007的《节能产品认证证书》，证明公司产品单级单吸化工离心泵（LCZ系列流量 $Q \leq 100\text{m}^3/\text{h}$ ）符合CQM32-3441-01-2013《泵类产品认证规则》的要求，覆盖的产品型号/规格为“LCZ32-160, LCZ32-200, LCZ32-250, LCZ40-160, LCZ40-200, LCZ40-250, LCZ40-315, LCZ50-160, LCZ50-200, LCZ50-250, LCZ50-315, LCZ65-160, LCZ65-200”，产品商标为烟龙，有效期至2018年7月27日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月28日颁发的证书编号为CQM15P10190ROM-34411-0011的《节能产品认证证书》，证明公司产品石油化工离心泵（LZA系列流量 $Q > 100\text{m}^3/\text{h}$ ）符合CQM32-3441-01-2013《泵类产品认证规则》的要求，覆盖的产品型号/规格为“LZA80-200, LZA80-250, LZA80-315, LZA80-400, LZA100-160, LZA100-200, LZA100-250, LZA100-315, LZA100-400, LZA100-500, LZA150-200, LZA150-250, LZA150-315, LZA150-400, LZA150-500, LZA150-560, LZA150-630, LZA200-250, LZA200-315, LZA200-400, LZA200-500, LZA200-560, LZA200-630, LZA250-315, LZA250-400, LZA250-500, LZA250-560, LZA250-630, LZA300-400, LZA300-500, LZA300-560, LZA300-630, LZA400-500, LZA400-560, LZA400-630”，产品商标为烟龙，有效期至2018年7月27日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月28日颁发的证书编号为CQM15P10188ROM-34411-0009的《节能产品认证证书》，证明公司产品石油化工离心泵（AY系列流量 $Q > 100\text{m}^3/\text{h}$ ）符合CQM32-3441-01-2013《泵类产品认证规则》的要求，覆盖的产品型号/规格为“50AY60, 65AY60, 65AY100, 80AY60, 80AY100,



100AY60, 100AY120, 40AY40\*2, 50AY60\*2, 65AY100\*2, 80AY100\*2”, 产品商标为烟龙, 有效期至2018年7月27日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月28日颁发的证书编号为CQM15P10187ROM-34411-0008的《节能产品认证证书》, 证明公司产品单级单吸化工离心泵(LCZ系列流量 $Q > 100\text{m}^3/\text{h}$ )符合CQM32-3441-01-2013《泵类产品认证规则》的要求, 覆盖的产品型号/规格为“LCZ65-250, LCZ65-315, LCZ80-160, LCZ80-200, LCZ80-250, LCZ80-315, LCZ80-400, LCZ100-200, LCZ100-250, LCZ100-315, LCZ100-400, LCZ125-250, LCZ125-315, LCZ125-400, LCZ150-250, LCZ150-315, LCZ150-400, LCZ150-500, LCZ200-250, LCZ200-315, LCZ200-400, LCZ200-500, LCZ250-315, LCZ250-400, LCZ250-500, LCZ300-400, LCZ300-500”, 产品商标为烟龙, 有效期至2018年7月27日。

公司持有方圆标志认证集团有限公司于2015年7月28日颁发的证书编号为CQM15P10189ROM-34411-0011的《节能产品认证证书》, 证明公司产品石油化工离心泵(LZA系列流量 $Q \leq 100\text{m}^3/\text{h}$ )符合CQM32-3441-01-2013《泵类产品认证规则》的要求, 覆盖的产品型号/规格为“LZA25-200, LZA40-160, LZA40-200, LZA40-250, LZA40-315, LZA50-160, LZA50-200, LZA50-250, LZA50-315, LZA50-400, LZA80-160”, 产品商标为烟龙, 有效期至2018年7月27日。

公司持有山东省质量技术监督局、山东标准化协会于2015年11月5日颁发的证书编号为(2015)011BZ145的《企业产品执行标准采用国际标准认可证书》, 证明公司的化工离心泵和磁力离心泵所执行标准符合企业产品执行标准采用国际标准条件, 执行标准编号为GB/T 5656-2008, 国际标准或国外先进标准编号为ISO 5199:2002, 证书有效期为2015年11月5日至2020年11月5日。

公司持有山东省质量技术监督局、山东标准化协会于2015年11月5日颁发的证书编号为(2015)011BZ144的《企业产品执行标准采用国际标准认可证书》, 证明公司的石油化工离心泵所执行标准符合企业产品执行标准采用国际标准条件, 执行标准编号为GB/T 3215-2007, 国际标准或国外先进标准编号为ANSI/API610:2004, 证书有效期为2015年11月5日至2020年11月5日。

2016年9月23日, 烟台高新技术产业开发区市场监督管理局出具了《证明》,



经核查，公司不存在违反工商行政管理和质量技术监督法律、法规的记录。

## 十一、诉讼、仲裁情况

公司在报告期内的劳动仲裁情况如下：

### 1、与王红光劳动争议纠纷案

2016年2月29日，王红光向烟台市劳动人事争议仲裁委员会（以下简称“烟台市劳动仲裁委”）提起仲裁申请，称龙港泵业拖欠其工资发放，请求烟台市劳动仲裁委裁决龙港泵业支付其欠发工资及经济补偿金共计16474元，并要求办理档案关系转移手续、出具解除/终止劳动合同证明书。烟台市劳动仲裁委受理申请后，公开开庭进行了审理，于2016年4月29日作出烟劳人仲案字（2016）第206-1号、第206-2号《烟台市劳动人事争议仲裁委员会裁决书》，裁决龙港泵业向王红光支付工资4867.2元及经济补偿金12333.39元，并出具解除/终止劳动合同证明书、办理档案关系转移手续。

公司收到上述《裁决书》后，公司向烟台市中级人民法院（以下简称：“烟台中院”）提交了撤销仲裁裁决的申请，烟台中院于2016年6月13日向公司发出了传票，目前该案正在审理过程之中。

### 2、与王天路劳动争议纠纷案

2016年2月29日，王天路向烟台市劳动仲裁委提起仲裁申请，称龙港泵业拖欠其工资发放，请求烟台市劳动仲裁委裁决龙港泵业支付其欠发工资及经济补偿金共计28500元，并要求办理档案关系转移手续、出具解除/终止劳动合同证明书。烟台市劳动仲裁委受理申请后，公开开庭进行了审理，于2016年4月29日作出烟劳人仲案字（2016）第207-1号、第207-2号《烟台市劳动人事争议仲裁委员会裁决书》，裁决龙港泵业向王天路支付工资4540.65元及经济补偿金26847.17元，并出具解除/终止劳动合同证明书、办理档案关系转移手续。

公司收到上述《裁决书》后，公司向烟台市中级人民法院（以下简称：“烟台中院”）提交了撤销仲裁裁决的申请，烟台中院于2016年6月13日向公司发出了传票，目前该案正在审理过程之中。



对于公司向王天路支付解除劳动合同经济补偿金26847.17元的裁决，公司认为公司不存在拖欠被告工资的情形，于2016年6月8日向烟台市高新区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令公司不予支付王天路经济补偿金26847.17元。烟台市高新区人民法院于2016年7月1日受理了公司的起诉，目前案件正在审理过程之中。

### 3、与王令德劳动争议纠纷案

2016年2月29日，王令德向烟台市劳动仲裁委提起仲裁申请，称龙港泵业拖欠其工资发放，请求烟台市劳动仲裁委裁决龙港泵业支付其欠发工资及经济补偿金共计13021.75元。烟台市劳动仲裁委受理申请后，公开开庭审理，于2016年4月29日作出烟劳人仲案字（2016）第207-1号、第207-2号《烟台市劳动人事争议仲裁委员会裁决书》，裁决龙港泵业向王令德支付工资4192.89元及经济补偿金8853.93元。

公司收到上述《裁决书》后，公司向烟台市中级人民法院（以下简称：“烟台市中院”）提交了撤销仲裁裁决的申请，烟台市中院于2016年6月13日向公司发出了传票，目前该案正在审理过程之中。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述披露的情形外，公司不存在其他劳动仲裁及劳动诉讼。

公司上述劳动仲裁案件系公司运营过程中正常的劳资纠纷，公司对上述仲裁采取积极措施予以救济，且仲裁所涉金额较小，对本次申请挂牌不构成实质性法律障碍。公司在报告期内能够遵守劳动用工、劳动保护和社会保险方面的法律、法规及规范性文件的规定，不存在因违反法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

2016年9月22日，公司取得了烟台高新技术产业开发区人力资源和社会保障局出具的《证明》，证明公司在报告期内不存在受到行政处罚的情形，未发现存在重大违反劳动法律法规的行为。



## 第四节公司财务

### 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见

#### (一) 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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) 最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2016 年 1-7 月、2015 年度和 2014 年度财务会计报告经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“[2016]京会兴审字第 52000188 号”标准无保留意见审计报告。

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

资产负债表

资产	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,370,798.65	2,646,173.53	3,020,313.10
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	560,000.00	4,348,786.66	1,634,105.00
应收账款	58,546,171.09	64,858,824.31	60,936,606.35
预付款项	5,016,485.30	6,353,412.01	12,477,228.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,390,281.12	6,319,659.64	35,640,385.78
存货	30,029,012.52	22,142,153.64	25,484,418.97
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	273,498.00		
<b>流动资产合计</b>	<b>99,186,246.68</b>	<b>106,669,009.79</b>	<b>139,193,057.84</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	25,198,587.60	21,515,104.72	8,871,223.58
在建工程		806,150.64	1,286,413.62
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	5,762,158.68	5,834,376.59	1,046,605.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,120,786.79		
递延所得税资产	1,181,011.63	1,019,663.41	1,596,467.63
其他非流动资产			



非流动资产合计	33,262,544.70	29,175,295.36	12,800,709.83
资产总计	132,448,791.38	135,844,305.15	151,993,767.67

## 资产负债表（续）

负债和所有者权益	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,000,000.00	16,500,000.00	11,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	24,619,894.10	19,156,893.45	24,719,611.01
预收款项	13,992,085.01	27,525,455.01	42,228,073.06
应付职工薪酬	2,606,549.01	2,411,978.64	1,581,206.46
应交税费	1,497,241.43	2,604,952.27	2,179,862.27
应付利息	31,823.71		
应付股利			
其他应付款	5,667,489.53	4,395,680.65	8,182,406.93
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>68,415,082.79</b>	<b>72,594,960.02</b>	<b>90,191,159.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>68,415,082.79</b>	<b>72,594,960.02</b>	<b>90,191,159.73</b>



<b>所有者权益：</b>			
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,394,659.11		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		355,482.19	210,808.47
一般风险准备			
未分配利润	-360,950.52	2,893,862.94	1,591,799.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>64,033,708.59</b>	<b>63,249,345.13</b>	<b>61,802,607.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>132,448,791.38</b>	<b>135,844,305.15</b>	<b>151,993,767.67</b>

## 利润表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>43,760,200.91</b>	<b>84,326,765.54</b>	<b>94,692,855.47</b>
减：营业成本	27,388,467.67	60,898,604.85	69,042,952.41
营业税金及附加	306,683.63	753,253.18	533,510.94
销售费用	6,179,014.65	9,490,617.75	9,881,485.19
管理费用	7,459,978.17	11,763,192.49	9,910,461.30
财务费用	682,892.59	1,031,891.80	750,785.47
资产减值损失	645,392.86	-2,307,216.87	3,136,686.31
加：公允价值变动净收益			
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（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,097,771.34</b>	<b>2,696,422.34</b>	<b>1,436,973.85</b>
加：营业外收入		67,607.70	200,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	51,953.40	65,530.39	121,880.00
其中：非流动资产处置损失	34,587.90	65,530.39	



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,045,817.94	2,698,499.65	1,515,093.85
减：所得税费用	261,454.48	1,251,762.46	616,440.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	784,363.46	1,446,737.19	898,652.91
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.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
六、综合收益总额	<b>784,363.46</b>	<b>1,446,737.19</b>	<b>898,652.91</b>

### 现金流量表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	47,346,209.95	76,573,517.26	103,000,462.41
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	12,618,353.31	37,622,019.35	26,974,994.32
经营活动现金流入小计	<b>59,964,563.26</b>	<b>114,195,536.61</b>	<b>129,975,456.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	31,589,444.03	67,305,820.66	72,802,893.69



支付给职工以及为职工支付的现金	9,308,303.99	13,127,514.30	13,745,406.30
支付的各项税费	5,013,920.01	7,444,155.26	4,523,572.67
支付的其他与经营活动有关的现金	14,598,899.08	23,830,255.77	30,315,168.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>60,510,567.11</b>	<b>111,707,745.99</b>	<b>121,387,041.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-546,003.85</b>	<b>2,487,790.62</b>	<b>8,588,415.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,634,415.01	7,032,416.37	7,516,058.59
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的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>1,634,415.01</b>	<b>7,032,416.37</b>	<b>7,516,058.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,634,415.01</b>	<b>-7,032,416.37</b>	<b>-7,516,058.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金	6,800,000.00	20,100,000.00	14,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>14,900,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	3,300,000.00	14,900,000.00	14,070,929.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	625,756.02	1,029,513.82	724,108.24
支付的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>3,925,756.02</b>	<b>15,929,513.82</b>	<b>14,795,037.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,874,243.98</b>	<b>4,170,486.18</b>	<b>104,962.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>693,825.12</b>	<b>-374,139.57</b>	<b>1,177,319.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,646,173.53	3,020,313.10	1,842,993.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,339,998.65</b>	<b>2,646,173.53</b>	<b>3,020,313.10</b>



## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-7月											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续股	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00							355,482.19		2,893,862.94	63,249,345.13	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00							355,482.19		2,893,862.94	63,249,345.13	
三、本期增减变动金额				4,394,659.11				-355,482.19		-3,254,813.46	784,363.46	
（一）综合收益总额										784,363.46	784,363.46	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
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												
1. 提取盈余公积												



2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转					4,394,659.11				-355,482.19		-4,039,176.92	-
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 未分配利润转增资本(或股本)												
5. 其他					4,394,659.11				-355,482.19		-4,039,176.92	-
(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>60,000,000.00</b>				<b>4,394,659.11</b>				<b>0.00</b>		<b>-360,950.52</b>	<b>64,033,708.59</b>

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 股	其 他								
一、上年期末余额	60,000,000.00								210,808.47		1,591,799.47	61,802,607.94



加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	<b>60,000,000.00</b>							<b>210,808.47</b>		<b>1,591,799.47</b>	<b>61,802,607.94</b>	
<b>三、本期增减变动金额</b>								144,673.72		<b>1,302,063.47</b>	<b>1,446,737.19</b>	
（一）综合收益总额										1,446,737.19	<b>1,446,737.19</b>	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
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								144,673.72		-144,673.72		
1. 提取盈余公积								144,673.72		-144,673.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 未分配利润转增资本（或股本）												



5. 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>60,000,000.00</b>								<b>355,482.19</b>		<b>2,893,862.94</b>	<b>63,249,345.13</b>

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 股	其 他								
一、上年期末余额	60,000,000.00							120,943.18		783,011.85	60,903,955.03	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00							120,943.18		783,011.85	60,903,955.03	
三、本期增减变动金额								89,865.29		808,787.62	898,652.91	
(一) 综合收益总额										898,652.91	898,652.91	
(二) 所有者投入和减少资本												



1. 股东投入普通股													
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									89,865.29		-89,865.29		
1. 提取盈余公积									89,865.29		-89,865.29		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 未分配利润转增资本(或股本)													
5. 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>60,000,000.00</b>								<b>210,808.47</b>		<b>1,591,799.47</b>	<b>61,802,607.94</b>	



### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2014年1月1日至2016年7月31日。

#### （三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### （六）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

#### （七）金融工具



金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、金融工具的分类

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产



取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。



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

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值

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

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；



- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (八) 应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

对于应收款项,按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合	应收账款、其他应收款



按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内（含6个月）	0	0
6个月到1年	3	3
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—5年	50	50
5年以上	100	100

### （九）存货

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

#### 2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

#### 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

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。



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

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

#### (十) 划分为持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

#### (十一) 固定资产

##### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、折旧方法

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



类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	4-10	5	19.00-23.75

## （十二）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

## （十三）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。



## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、借款费用暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

### （十四）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法



### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证记载
专利权	10	专利证书记载



每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### (十五) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金



流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## （十六）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## （十七）职工薪酬

职工薪酬是指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。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1、短期薪酬的会计处理方法



在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

## 3、辞退福利的会计处理方法

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：



(1) 企业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；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### (十八) 预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (十九) 股份支付

##### 1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，



在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## **(2) 以现金结算的股份支付**

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## **2、权益工具公允价值的确定方法**

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## **3、确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## **4、修改和终止股份支付计划的处理**

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权



处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## （十九）收入

### 1、销售商品收入的确认

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

本公司将商品发运给客户，并经客户验收、调试后，确认收入的实现。

### 2、提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



## 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得



税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

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

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

## （二十二）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 2、本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 3、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同



控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

4、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

5、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

### （二十三）重要会计政策、会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 四、公司最近两年一期的主要财务指标

详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“八、报告期主要会计数据和财务指标简表”。

## 五、公司最近两年一期的主要财务指标分析

### （一）盈利能力分析

项目	2016年 1-7月	2015年	2014年
营业收入（元）	43,760,200.91	84,326,765.54	94,692,855.47
营业成本（元）	27,388,467.67	60,898,604.85	69,042,952.41
毛利率（%）	37.41	27.78	27.09
加权平均净资产收益率（%）	1.23	2.31	1.46
扣除非经常性损益的资产收益率（%）	1.29	2.31	1.37
基本每股收益（元）	0.01	0.02	0.01



2014年、2015年和2016年1-7月，公司营业收入分别为94,692,855.47元、84,326,765.54元和43,760,200.91元，营业收入总体呈下降趋势，主要是由于政府部门加强了环保监管，导致下游客户（主要为化工企业）建设项目停滞或进度缓慢；毛利率呈波动上升趋势主要是由于生产公司产品所用的钢材价格有较大幅度的下降（详见毛利率分析）。

公司主营业务为耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵的生产与销售，据此我们选取了生产和销售工业泵的公司尚宝罗（834018）和耐普泵业（833094）作为可比公众公司。其中尚宝罗主营业务为泵系列产品及其配件的研发、生产和销售，公司的主要产品包括泵、泵配件和电机等；耐普泵业主营业务为泵及其配套设备的研发、设计、生产和销售，以及泵的技术服务和安装维修，公司的主要产品包括工业泵及其配件等。选取上述两公司财务数据进行比较（数据均来源于公司公开披露文件，其中2016年数据为1-6月份财务数据，非1-7月份财务数据）。公司毛利率等与同行业可比公众公司相比情况如下：

项目指标	可比公司	2016年1-7月	2015年度	2014年度
毛利率（%）	尚宝罗（834018）	20.70	27.94	28.28
	耐普泵业（833094）	34.86	34.92	29.69
	平均值	27.78	31.43	28.99
	龙港股份	37.41	27.78	27.09
加权平均净资产收益率（%）	尚宝罗（834018）	1.30	7.58	12.01
	耐普泵业（833094）	1.94	8.67	15.83
	平均值	1.62	8.13	13.92
	龙港股份	1.23	2.31	1.46
基本每股收益（元）	尚宝罗（834018）	0.02	0.09	0.14
	耐普泵业（833094）	0.03	0.14	0.24
	平均值	0.03	0.12	0.19
	龙港股份	0.01	0.02	0.01

相比同行业公众公司，公司2014年和2015年的毛利率与尚宝罗（834018）较为接近，但低于耐普泵业（833094），主要是由于生产人员较多，工资较高，导致人工成本增加，2016年公司通过引进APIQ1（美国石油学会质量管理体系），使公司生产管理效率大幅提高，加上原材料价格的大幅下降，公司毛利率超过了耐普泵业，并高于行业



平均水平；公司加权平均净资产收益率和基本每股收益均低于同行业平均水平，主要是由于公司执行更具有竞争力的薪酬制度，员工薪酬水平较高（其中 2014 年和 2015 年的人均年薪为 6.3 万元），导致成本费用较大，净利润较低。

## （二）偿债能力分析

财务指标	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%）	51.65	53.44	59.34
流动比率（倍）	1.45	1.47	1.54
速动比率（倍）	1.01	1.16	1.26

公司细分行业为装备制造业行业，非流动资产较多，但由于公司产品的安装调试周期较长，所以流动资产余额较大（主要为应收账款）；流动负债可以满足公司生产经营资金周转，2016年7月31日、2015年末和2014年末资产负债率分别为51.65%、53.44%和59.34%，公司资产负债率逐年下降，不存在长期偿债风险。

公司流动比率和速动比率均较为平稳，主要是由于公司产品的安装调试周期较长（如与中石油下属公司签订的合同均约定产品需与其他设备组装调试完成后验收），导致预收账款期末余额较大；同时，客户验收本公司设备后需与其他设备组装成整体后进行测试，需要较长的时间，所以应收账款期末余额也较大。速动比率低于流动比率，主要是由于公司的存货期末余额较大，2014年末、2015年末和2016年7月31日，公司存货占流动资产的比例分别为18.31%、20.76%和30.28%。

2014年末、2015年末和2016年7月31日，公司营运资本分别为49,001,898.11元、34,074,049.77元和30,771,163.89元，公司营运资本均大于0，公司对于支付义务的准备比较充足，短期偿债风险较小。

同行业可比公众公司偿债能力指标情况如下：

项目指标	可比公司	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%）	尚宝罗（834018）	48.00	49.60	55.82
	耐普泵业（833094）	51.54	42.66	56.97
	平均值	49.77	46.13	56.40
	龙港股份	51.65	53.44	59.34



项目指标	可比公司	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率 (倍)	尚宝罗(834018)	1.33	1.29	1.29
	耐普泵业(833094)	1.48	1.79	1.48
	平均值	1.41	1.54	1.39
	龙港股份	1.45	1.47	1.54
速动比率 (倍)	尚宝罗(834018)	0.82	0.79	0.94
	耐普泵业(833094)	1.10	1.25	1.09
	平均值	0.96	1.02	1.02
	龙港股份	1.01	1.16	1.26

与行业内可比上市公司相比,公司的资产负债率较高,主要是由于公司尚处于成长期,为扩大生产规模需要的资金量较大,向银行借款较多(流动负债比重大),但公司总体资产负债率仍处于较低水平,公司将以本次挂牌上市为契机,充分利用财务杠杆,实现公司利益最大化;公司流动比率与可比公司较为接近,符合行业特点;公司速动比率高于行业平均水平,主要是因为公司应收账款期末余额较大。

### (三) 营运能力分析

财务指标	2016年1-7月	2015年	2014年
应收账款周转率(次)	0.71	1.34	1.55
存货周转率(次)	1.05	2.56	2.71

公司营业收入主要来源于耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售,并提供设备的后续维护服务,公司产品技术成熟,六个月以内账龄的应收账款占比30%以上,一年以内账龄的应收账款比例在60%以上。公司客户主要为中石油、中石化、中海油及其下属企业以及其他焦煤化工、氯碱化工企业、液化气化工企业等,公司产品结算方式为合同签订后客户预付20%-30%的货款,货物发出后经客户安装调试、验收合格后,客户支付60-70%的货款,余款作为质保金。所以公司销售回款速度相对较慢,但符合行业特性,具有较稳定的营运能力。

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年7月31日存货账面净值分别为25,484,418.97元、22,142,153.64元和30,029,012.52元,2014年度、2015年度和2016年1-7月收入分别为94,692,855.47元、84,326,765.54元和43,760,200.91元。公司当年



度销售收入足以覆盖上年度存货余额，不存在存货减值风险。

同行业可比公众公司营运能力情况如下：

项目指标	可比公司	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款 周转率 (次)	尚宝罗(834018)	0.91	1.88	1.86
	耐普泵业(833094)	0.78	1.69	2.34
	平均值	0.85	1.78	2.10
	龙港股份	0.71	1.34	1.55
存货周转 率(次)	尚宝罗(834018)	1.03	2.23	3.09
	耐普泵业(833094)	0.95	1.74	1.79
	平均值	0.99	1.98	2.44
	龙港股份	1.05	2.56	2.71

公司应收账款周转率低于同行业平均水平，主要是由于公司为扩大销售规模，采用较为宽松的信用政策；存货周转率高于同行业平均水平，主要是由于公司采用较为宽松的信用政策加快了存货周转。

#### (四) 现金流量分析

项目	2016年1-7月	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	-546,003.85	2,487,790.62	8,588,415.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,415.01	-7,032,416.37	-7,516,058.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,874,243.98	4,170,486.18	104,962.76

公司2016年1-7月、2015年度和2014年度经营活动产生的现金流量净额分别为-546,003.85元、2,487,790.62元和8,588,415.57元。公司收入主要来源于工业泵及配件的销售，基于公司业务特点，公司的现金流入与收入呈正相关，其中2015年因销售收入下降，公司经营活动产生的现金流量净额相应减少；2016年公司经营活动产生的现金流量净额出现负数，主要是由于采购的原材料较多和支付往来款。随着公司产品的对外出售及客户货款的结算，后期会有较大的现金流入，公司具有持续稳定的现金流。

公司2016年1-7月、2015年度和2014年度投资活动产生的现金流量净额分别为-1,634,415.01元、-7,032,416.37元和-7,516,058.59元。公司投资活动产生的现金净流出，主要是购置了固定资产（运输设备及机器设备等）、无形资产（土地）及新建厂房（在



建工程)以满足公司业务的不增长。

公司 2016 年 1-7 月、2015 年度和 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,874,243.98 元、4,170,486.18 元和 104,962.76 元。公司筹资活动产生的现金净流入主要来源于银行借款。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入确认的具体原则

公司收入主要来源于耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护服务。2016 年 1-7 月、2015 年和 2014 年度，公司泵及配件的销售收入占公司营业收入比重均为 100.00%，主营业务突出。

#### (1) 商品销售收入确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。具体程序为：本公司将商品发运给客户，并经客户验收、调试后签字确认，公司根据经客户签字确认的验收单确认收入的实现。

### (二) 报告期营业收入分析

2016 年 1-7 月、2015 年和 2014 年度，公司分别实现营业收入 43,760,200.91 元、84,326,765.54 元和 94,692,855.47 元，其中主营业务收入分别为 43,760,200.91 元、84,326,765.54 元和 94,692,855.47 元，主营业务收入占营业总收入的比重均为 100.00%，公司主营业务突出。营业收入结构具体情况见下表：

#### 1、营业收入按业务分类

项目	2016年1-7月		2015年		2014年	
	金额(元)	比重%	金额(元)	比重%	金额(元)	比重%
主营业务收入	43,760,200.91	100	84,326,765.54	100	94,692,855.47	100
其中：泵	32,096,971.61	73.35	60,803,211.92	72.10	73,773,316.39	77.91
泵配件	11,663,229.30	26.65	23,523,553.62	27.90	20,919,539.08	22.09



其他收入业务						
<b>合计</b>	<b>43,760,200.91</b>	<b>100</b>	<b>84,326,765.54</b>	<b>100</b>	<b>94,692,855.47</b>	<b>100</b>

## 2、营业收入按地区分类

单位：元

地区名称	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	主营业务收入	占比(%)	主营业务收入	占比(%)	主营业务收入	占比(%)
东北	2,449,850.90	5.60	2,145,711.11	2.54	3,593,069.26	3.79
华北	12,194,254.51	27.87	11,835,055.55	14.03	14,299,796.58	15.10
华东	18,813,992.67	42.99	39,939,840.84	47.36	46,869,173.90	49.50
华南	479,059.99	1.09	1,178,764.96	1.40	148,644.44	0.16
华中	1,742,036.36	3.98	3,807,958.97	4.52	2,949,469.23	3.11
西北	7,166,437.38	16.38	24,046,326.47	28.52	24,815,811.37	26.21
西南	914,569.10	2.09	1,373,107.64	1.63	2,016,890.69	2.13
<b>总计</b>	<b>43,760,200.91</b>	<b>100.00</b>	<b>84,326,765.54</b>	<b>100.00</b>	<b>94,692,855.47</b>	<b>100.00</b>

报告期内，销售收入主要集中于华东、西北和华北，销售收入占营业收入87%以上，公司业务遍布全国，业务相对较为分散。

## 3、营业收入按行业分类

单位：元

产品名称	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
焦化煤炭行业	4,790,599.99	10.95	5,607,608.55	6.65	5,915,867.52	6.25
石油化工行业	25,457,819.15	58.18	40,651,520.29	48.21	52,004,722.10	54.92
高温熔盐液行业	457,284.54	1.04	542,595.73	0.64	1,811,401.71	1.91
液化气行业	1,654,934.54	3.78	1,026,645.30	1.22	708,902.56	0.75
烧碱及PVC行业	3,135,665.44	7.17	4,885,984.70	5.79	13,955,669.23	14.74
环保行业	1,524,281.81	3.48	5,226,166.67	6.20	2,862,573.50	3.02
化肥行业	871,018.18	1.99	4,637,446.15	5.50	4,510,758.12	4.76
其他	5,868,597.26	13.41	21,748,798.15	25.79	12,922,960.73	13.65



合计	43,760,200.91	100.00	84,326,765.54	100.00	94,692,855.47	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

公司的产品广泛运用于焦煤化工、石油化工、液化气、氯碱化工等行业，主要客户群体为国内化工类企业。

#### 4、营业收入前五名情况

序号	客户名称	2016年 1-7月	
		金额（元）	占营业收入总额比例
1	山东汇成化工有限公司	3,432,800.00	7.84
2	黄骅市信诺立兴煤化工有限公司	2,564,429.05	5.86
3	新疆联合化工有限责任公司	1,828,205.14	4.18
4	鄯善万顺发新能源科技有限公司	1,318,094.05	3.01
5	江苏善俊清洁能源科技有限公司	1,196,810.77	2.73
	合计	10,340,339.01	23.62
序号	客户名称	2015年度	
		金额（元）	占营业收入总额比例
1	安徽海德石油化工有限公司	3,030,880.42	3.59
2	宁夏恒有能源化工科技有限公司	2,742,435.05	3.25
3	青海盐湖工业股份有限公司	2,215,105.10	2.63
4	中油管道物资装备总公司	2,418,247.87	2.87
5	优派能源（阜康）煤焦化工有限公司	2,399,316.24	2.85
	合计	12,805,984.68	15.19
序号	客户名称	2014年度	
		金额（元）	占营业收入总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	4,420,688.00	4.67
2	内蒙古中谷矿业有限责任公司	3,210,111.11	3.39
3	上海华晟能源化工有限公司	3,189,743.59	3.37
4	天津大沽化工股份有限公司	2,726,468.41	2.88
5	寿光市联盟石油化工有限公司	2,500,494.03	2.64
	合计	16,047,505.14	16.95

#### 5、报告期各类业务收入、成本、毛利及其变动情况构成如下：

单位：元



2016年1-7月						
产品类别	营业收入	占比 (%)	成本	毛利润	占比 (%)	毛利率
泵	32,096,971.61	73.35	19,807,429.58	12,289,542.03	75.07	38.29%
配件	11,663,229.30	26.65	7,581,038.09	4,082,191.21	24.93	35.00%
合计	43,760,200.91	100.00	27,388,467.67	16,371,733.24	100.00	37.41%
2015年度						
产品类别	收入	占比 (%)	成本	毛利润	占比 (%)	毛利率
泵	60,803,211.92	72.10	42,864,184.76	17,939,027.16	76.57	29.50%
配件	23,523,553.62	29.90	18,034,420.09	5,489,133.53	23.43	23.33%
合计	84,326,765.54	100.00	60,898,604.85	23,428,160.69	100.00	27.78%
2014年度						
产品类别	收入	占比 (%)	成本	毛利润	占比 (%)	毛利率
泵	73,773,316.39	77.91	53,327,845.26	20,445,471.13	79.71	27.71%
配件	20,919,539.08	22.09	15,715,107.15	5,204,431.93	20.29	24.88%
合计	94,692,855.47	100.00	69,042,952.41	25,649,903.06	100.00	27.09%

报告期内，公司销售收入主要为泵和配件的销售，收入结构相对稳定，泵的销售占营业收入70%以上，对综合毛利率贡献较大；公司2016年1-7月、2015年度、2014年度毛利率分别为37.41%、27.78%、27.09%，公司毛利率呈上升趋势主要系原材料价格下降，公司产品成本中原材料占总成本80%以上，故而原材料价格波动对毛利率影响较大。综上所述，公司各项收入构成、毛利率及其对利润的贡献基本稳定，公司的业务收入稳定。

由上述数据可以得出，公司主营业务占比100%，公司主要以生产、销售泵及配件为主，其收入结构相对稳定，在毛利润方面，2016年1-7月、2015年度、2014年度，泵销售的毛利润占总利润的75.07%、76.57%、79.72%，是公司盈利的重要基础，公司一方面立足石油化工、煤化工等行业，积极扩大销路，开辟新市场，另一方面着力污水处理水泵产品系列的研发，走相关多元化发展道路，此外，公司销售客户主要为中石油、中石化、中管油等大型国有工业化工企业，销售的产品主要为客户项目组成部分，产品需求和下游客户项目开工数相关，虽然近期下游客户需求减弱，但从长期来看，下游需求充足，同时随着污水处理水泵的市场的挖掘、开拓，公司销售收入和营业模式具有可持续性。核心资源要素和核心竞争力方面，公司目前的研发重心主要集中在石油化



工耐腐蚀特种泵、焦煤化工耐腐蚀泵、环保泵、消防泵的关键技术与开发。公司设立有专门的技术部门，在公司技术带头人—公司副总经理的领导下，由核心技术人员共同组织开展各项技术攻关项目的研究与开发工作。通过多年的技术研究开发，截至本反馈意见出具日，公司已获得专利9项，正在申请的专利2项。

公司历经多年发展和积累，已在石油化工、焦化煤炭行业奠定了自己的基础，截至目前，公司拥有中石油、中石化、中海油等长期合作、关系稳定的国有大型油田客户，与众多的中小化工企业建立了良好的合作关系，公司已经建立了扎实的客户基础；在技术方面，公司拥有9项和公司主营业务相关的核心专利、10项与公司存货管理和生产经营相关的软件著作权，公司设有专门的技术部门，长期从事化工泵前沿技术的研发工作，在特种工业泵产品的核心专利技术的产业化方面有着较强的转化能力。公司具备与其发展的相关的核心资源要素和核心竞争力，公司经营模式可以持续。

6、公司收入确认遵循企业会计准则的收入确认原则，具体标准为公司内销销售公司客户收到货物验收、调试后签字确认，公司根据经客户签字确认的验收单后，出具相应的开具发票通知单，公司根据发票通知单中所列示的商品数量、单价结合出库明细开具销售发票确认收入。公司不存在提前确认收入或变相虚增收入、调整收入的情形。

### （三）公司生产成本

#### 1、成本的归集、分配、结转方法

公司主要从事耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护，营业成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，按照不同产品准确核算、归集上述成本，具体分配方法如下：

直接材料：公司主营业务为耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，其原材料主要包括3Cr13不锈圆钢、304不锈圆钢、304L不锈圆钢、321不锈圆钢和电机等。所以公司采购内容主要为不锈圆钢和电机等。因为公司一般根据订单生产，所以根据预计所需耗用材料量购买原材料，财务人员根据各产品实际耗用的材料计入各产品直接材料成本。

直接人工：公司属于制造业行业，直接人工主要核算各产品耗用的人工费，根据各产品实际耗用的人工成本归集。



制造费用：公司制造费用包括无法直接计入某种产品的车间管理人员工资、生产设备的折旧费、生产水电费及机物料消耗等，该部分成本无法直接归集至各种产品，月末，财务人员将该部分成本按生产工时分配至各产品。

## 2、营业成本分析

公司生产成本随营业收入的下降而减少，2016年1-7月、2015年度和2014年度公司生产成本分别为30,653,067.96元、56,757,824.88元和69,520,014.63元。2015年度生产成本较2014年度减少12,762,189.75元，下降幅度为18.36%，当年度收入下降10.95%，成本下降幅度大于收入下降幅度，主要是材料价格下降所致。营业成本具体构成如下：

项目	2016年1-7月		2015年		2014年	
	金额	占总成本比重(%)	金额	占总成本比重(%)	金额	占总成本比重(%)
直接材料	26,256,193.82	85.66	45,504,869.68	80.17	56,615,336.12	81.44
直接人工	2,670,968.10	8.71	4,935,479.30	8.70	5,724,440.97	8.23
制造费用	1,725,906.04	5.63	6,317,475.90	11.13	7,180,237.55	10.33
合计	<b>30,653,067.96</b>	<b>100.00</b>	<b>56,757,824.88</b>	<b>100.00</b>	<b>69,520,014.63</b>	<b>100.00</b>

公司生产成本包括材料成本、人工成本和制造费用，材料成本是成本的主要构成，占总成本的80%以上。

2014年度、2015年度和2016年1-7月，材料成本分别为56,615,336.12元、45,504,869.68元和26,256,193.82元。2015年度材料成本较上年度减少11,110,466.44元，降幅为19.62%，主要是因环保监管趋严，客户项目暂缓推进或推进速度减慢，导致公司销售收入下降10.95%及主要材料价格的下降。

2014年度、2015年度和2016年1-7月，人工成本分别为5,724,440.97元、4,935,479.30元和2,670,968.10元。2015年度人工成本较上年度下降788,961.67元，降幅为13.78%，主要是因为公司业务量的下降及员工人数的变动。

2014年度、2015年度和2016年1-7月，制造费用分别为7,180,237.55元、6,317,475.90元和1,725,906.04元。2015年度制造费用较上年度下降862,761.65元，降幅为12.02%，主要为公司业务量的下降。



## 3、报告期存货与营业成本勾稽分析

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
期初原材料余额	13,017,292.15	13,901,095.29	14,904,665.89
加：本期购入材料净额	32,025,846.76	52,154,096.48	63,149,307.03
加：其他增加额			
减：期末原材料余额	20,068,625.85	13,017,292.15	13,901,095.29
减：其他原材料发出额	1,255,633.17	2,037,659.75	2,415,091.91
直接材料成本	23,718,879.89	51,000,239.87	61,737,785.72
加：直接人工成本	2,723,961.20	4,175,479.30	4,174,440.97
加：制造费用	1,781,151.76	3,264,423.49	3,607,787.95
其中：材料费用			
加：动力成本			
减：“生产成本”转入“原材料”			
产品生产成本	28,223,992.85	58,440,142.66	69,520,014.64
加：在产品期初余额	3,236,354.98	4,981,746.57	4,587,066.48
减：在产品期末余额	4,253,580.28	3,236,354.98	4,981,746.57
产成品（库存商品）成本	27,206,767.55	60,185,534.25	69,125,334.55
加：产成品期初余额	5,888,506.51	6,601,577.11	6,519,194.97
加：其他增加额			
减：产成品期末余额	5,706,806.39	5,888,506.51	6,601,577.11
减：发出商品			
<b>营业成本</b>	<b>27,388,467.67</b>	<b>60,898,604.85</b>	<b>69,042,952.41</b>

注：其他原材料发出主要为研发领用。

## (四) 毛利率分析

项目		主营业务	其他业务	合计
2016年1-7月	收入	43,760,200.91		43,760,200.91
	成本	27,388,467.67		27,388,467.67
	毛利额	16,371,733.24	-	16,371,733.24
	毛利率（%）	37.41	-	37.41
2015年1-7月	收入	43,550,908.97		43,550,908.97



	成本	31,900,147.01		31,900,147.01
	毛利额	11,650,761.96	-	11,650,761.96
	毛利率 (%)	26.75	-	26.75
2015 年度	收入	84,326,765.54		84,326,765.54
	成本	60,898,604.85		60,898,604.85
	毛利额	23,428,160.69	-	23,428,160.69
	毛利率 (%)	27.78	-	27.78
2014 年度	收入	94,692,855.47		94,692,855.47
	成本	69,042,952.41		69,042,952.41
	毛利额	25,649,903.06	-	25,649,903.06
	毛利率 (%)	27.09	-	27.09
2016 年 1-7 月 和 2015 年 1-7 月增减变动 情况	收入	209,291.94	-	209,291.94
	成本	(4,511,679.34)	-	(4,511,679.34)
	毛利额	4,720,971.28	-	4,720,971.28
	毛利率 (%)	10.66	-	10.66
2014 年和 2015 年增减 变动情况	收入	10,366,089.93	-	10,366,089.93
	成本	8,144,347.56	-	8,144,347.56
	毛利额	2,221,742.37	-	2,221,742.37
	毛利率 (%)	(0.69)	-	(0.69)

①、公司主营业务收入来源于泵及配件的销售。2016 年 1-7 月、2015 年和 2014 年度公司泵及配件的销售收入占公司营业收入比重均为 100.00%。

②、收入下降的原因：第一、宏观层面上，国家经济增长速度逐步放缓，下行压力较大，而公司作为传统制造业企业所遭受的不利影响较大，同时因公司的主要产品为特种工业泵，报告期内主要面向焦化煤炭行业和石油化工行业，油价持续下跌导致石油化工企业经营恶化、原油开采延缓，从而导致石油化工企业对油泵的采购需求降低；焦化煤炭行业持续低迷，该行业企业从而降低对焦化煤炭相关泵设备的采购；第二、由于公众环保意识的增强，促使国家陆续出台多项环保政策，尤其在 2015 年，国家生态文明建设被写入十三五规划中，各级政府部门随即加强了对化工企业的监管，而公司的下游客户均为化工企业，所以受环保政策的影响较大。公司 2016 年 1-7 月销售收入 43,760,200.91 元，同比 2015 年 1-7 月 43,550,908.97 元增长 209,291.94 元，2016



年 8-11 月公司新签订销售合同金额合计 10,982,670.27 元，实现销售收入 21,464,968.80 元（未经审计），预计 2016 全年销售收入略高于 2015 年度收入。公司销售收入按季度核算如下表所示：

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
2016 年 1-9 月	16,777,177.30	19,007,586.36	18,110,135.91	-	53,894,899.57
2015 年度	16,770,526.14	20,389,758.08	19,710,723.84	27,455,757.48	84,326,765.54
2014 年度	20,297,696.50	19,933,578.18	24,865,878.61	29,595,702.18	94,692,855.47

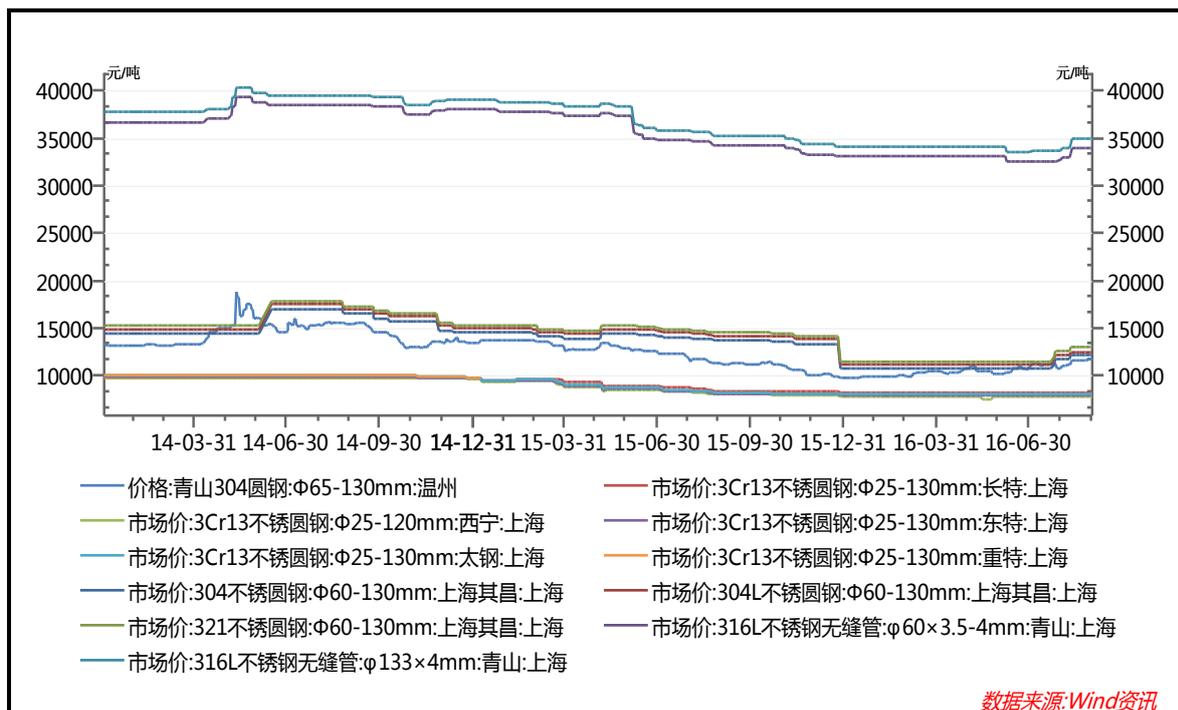
注：2016 年第三季度 8-9 月销售收入未审计

由上表可知，公司每季度销售收入变化不大，虽然下半年的销售情况略好于上半年，但是并没有明显的季节性差异，公司的销售情况总体是稳定的，不存在明显的季节性因素。

为保证公司收入和利润的稳步增长，公司主要有以下几方面措施：

第一、加大市场开拓力度，拓宽销售渠道，加大优质客户开发力度，此外，公司正积极准备 API610 申报审核，为公司产品外销打下基础，打造公司收入新的增长点；第二、加强成本控制和新产品开发力度，全面提升业务毛利率和净利润率；第三、加强生产管理，提高生产效率，加强综合管理，有效的控制期间费用，降低营业总成本。

③、毛利率上升的原因：毛利率上升的主要原因是主要原材料价格的下降，从而导致营业成本相对下降，主要原材料价格走势情况如下：





2015年1月1日至2016年7月31日，青山304圆钢(Φ65-130mm)价格下降2600元/吨，降幅为19.40%；3Cr13不锈圆钢价格下降1500元/吨，降幅在15.46%以上；304不锈圆钢(Φ60-130mm)价格下降2700元/吨，降幅为18.62%；304L不锈圆钢(Φ60-130mm)价格下降2900元/吨，降幅为19.33%；321不锈圆钢(Φ60-130mm)价格下降2700元/吨，降幅为17.65%；316L不锈钢无缝管价格下降5300元/吨，降幅在13.59%。

2015年12月1日至2016年7月31日，304不锈圆钢(Φ60-130mm)价格下降1500元/吨，降幅为11.28%，其中2015年12月份下降19.55%；304L不锈圆钢(Φ60-130mm)价格下降1700元/吨，降幅为12.32%，其中2015年12月份下降18.84%；321不锈圆钢(Φ60-130mm)价格下降1500元/吨，降幅为10.64%，其中2015年12月份下降18.44%；3Cr13不锈圆钢价格下降100元/吨，降幅在1.2%以上。

公司产品在2015年度的平均销售单价为6701.82元，2016年1-7月的平均销售单价为6375元，降幅为4.88%。所以，公司产品毛利率在2016年上升9.63%（与2015年度毛利率相比）是正常的，与原材料价格和产品销售价格的波动相符。

## （五）报告期内主要期间费用情况

### 1、销售费用明细表

单位：元

项目	2016年1-7月	比例%	2015年度	比例%	2014年度	比例%
运输费	1,328,031.70	21.49	2,180,178.88	22.97	2,875,705.86	29.10
销售服务费	128,916.37	2.09	122,055.15	1.29	159,575.10	1.61
修理费	169,702.82	2.75	122,849.23	1.29	115,819.08	1.17
车辆费用	259,801.76	4.20	307,635.16	3.24	242,441.63	2.45
差旅费	536,808.62	8.69	1,237,489.64	13.04	1,433,191.35	14.50
广告费	273,498.00	4.43	322,000.00	3.39		-
工资	3,148,345.70	50.95	4,419,161.60	46.56	4,297,010.71	43.49
福利费	113,846.17	1.84	126,728.43	1.34	90,395.16	0.91
社保费	114,852.40	1.86	181,705.25	1.91	155,747.34	1.58
招待费	63,666.00	1.03	362,055.99	3.81	456,725.50	4.62
会务费	6,000.00	0.10	48,483.98	0.51	7,800.00	0.08
其他	35,545.11	0.58	60,274.44	0.64	47,073.46	0.48



合计	6,179,014.65	100.00	9,490,617.75	100.00	9,881,485.19	100.00
营业收入	43,760,200.91		84,326,765.54		94,692,855.47	
占比(%)	14.12		11.25		10.44	

公司销售费用主要为运输费、销售部门人员工资及差旅费等，2016年1-7月、2015年度、2014年度公司的销售费用分别为6,179,014.65元、9,490,617.75元、9,881,485.19元，占当期营业收入的比重为14.12%、11.25%、10.44%，呈上升趋势，其中工资和运输费用有一定程度增长，主要系运输单价上涨导致运输费用上升，同时公司提高业务提成比例，使得销售人员工资有较大幅度增长。

## 2、管理费用明细表

单位：元

项目	2016年1-7月	比例%	2015年度	比例%	2014年度	比例%
工资	1,377,316.71	18.46	2,090,436.27	17.77	1,658,506.97	16.73
福利费	593,182.30	7.95	644,333.46	5.48	852,309.60	8.60
社保费	332,392.72	4.46	576,720.10	4.90	455,930.80	4.60
办公费	783,997.54	10.51	1,226,080.96	10.42	864,640.13	8.72
会务费		-	78,714.00	0.67	32,441.00	0.33
无形资产摊销	71,039.63	0.95	90,238.44	0.77	24,626.00	0.25
长期待摊费用摊销	32,022.47	0.43		-		-
折旧费	485,746.78	6.51	388,868.69	3.31	405,593.80	4.09
中介机构服务费	571,501.94	7.66	501,917.21	4.27	171,750.00	1.73
差旅费	231,599.52	3.10	588,442.80	5.00	301,957.70	3.05
招待费	417,558.34	5.60	1,146,280.70	9.74	811,386.70	8.19
研发费用	2,220,451.97	29.76	3,744,707.30	31.83	3,854,865.42	38.90
水电费	23,482.37	0.31	39,875.18	0.34	47,553.72	0.48
税金	208,886.85	2.80	419,225.86	3.56	233,704.50	2.36
电话费	11,879.24	0.16	30,036.12	0.26	37,598.80	0.38
交通费	64,467.00	0.86	142,781.13	1.21	117,810.76	1.19
其他	34,452.79	0.46	54,534.27	0.46	39,785.40	0.40
合计	7,459,978.17	100.00	11,763,192.49	100.00	9,910,461.30	100.00
营业收入	43,760,200.91		84,326,765.54		94,692,855.47	
占比(%)	17.05		13.95		10.47	



公司 2016 年 1-7 月、2015 年、2014 年度管理费用分别为 7,459,978.17 元、11,763,192.49 元、9,910,461.30 元，管理费用总额有所上升，同时管理费用支出占营业收入的比重呈上升趋势。管理费用主要为工资薪金及福利、研发支出、招待费、折旧费和办公费等，因公司属于劳动密集型和技术密集型行业，人力成本和研发支出相对较高，管理费用增长主要有以下几方面原因：一是为提高公司产品技术含量，公司加强了研发力度，使得研发费用支出保持在一个相对较高的水平；二是为进一步提高公司产品质量，加大对产品质量管理力度，公司正在进行 APIQ1 质量管理体系认证，导致相应质量管理费用有所增加；三是企业为筹划新三板挂牌支付的中介机构服务费用较多。此外，公司新增了固定资产行政大楼使得折旧费用有一定程度增加。

### 3、研发费用明细表

2016 年 1-7 月

单位：元

研发项目	人员人工	直接投入	折旧费用	其他	项目小计
SM 系列中开泵	41,013.45	97,306.27	3,541.27	398.20	142,259.19
IHG 系列管道泵	49,375.57	43,122.06	6,882.51	469.04	99,849.18
LCQ 系列磁力离心泵	47,669.44	134,735.64	4,101.78	427.03	186,933.89
MC(DY、LDC)系列多级离心泵	52,916.41	30,758.43	13,758.21	553.50	97,986.55
LZS(ANS、YHL)系列化工离心泵	53,512.33		5,796.23	25,351.13	84,659.69
TTMC 系列筒袋泵	46,115.06	68,967.21	1,048.50	356.20	116,486.97
SPP 系列化工混流泵	30,951.99	21,752.83	10,307.38	244.52	63,256.72
LYZ 系列渣浆泵	52,985.01	5,115.25	846.29	163.90	59,110.45
LZR 系列胶乳泵	170,669.23	118,942.04	1,695.80	206.40	291,513.47
LZR 系列胶乳泵	50,669.23	178,942.04	1,695.80	206.40	231,513.47
LCQB 系列保温磁力泵	46,460.09	77,657.19	3,425.10	352.60	127,894.98
IHF 型流程泵	47,745.66	83,382.60	1,771.57	39.50	132,939.33
WFB 自控自吸泵	37,392.72	10,726.40	175.21	45.70	48,340.03
LZEG 高温离心泵	45,371.03	157,628.41	2,586.57	45.70	205,631.71
HZW 叶片泵	35,825.51	9,010.42	8,730.93	45.70	53,612.56



ZJD 离心泵	52,869.13	217,586.38	7,947.67	60.60	278,463.78
<b>合计</b>	<b>861,541.86</b>	<b>1,255,633.17</b>	<b>74,310.82</b>	<b>28,966.12</b>	<b>2,220,451.97</b>

## 2015 年度

研发项目	人员人工	直接投入	折旧费用	其他	项目小计
LZE 单级卧式离心	89,295.54	107,920.17	1,006.66	149.00	198,371.37
LDY (AY) 多级离心泵	99,658.05	120,104.74	719.66	235.80	220,718.25
LMZ(LZAO)系列脱硫泵	88,471.04	56,943.68	1,335.96	272.20	147,022.88
TDR (SM) 系列循环烃泵	107,497.35	102,186.36	1,674.52	190.50	211,548.73
容积式泵 (SRU/LX)	96,940.94	100,541.85	44.20	206.70	197,733.69
SM 系列中开泵	90,536.22	82,426.22	10,938.83	9,860.26	193,761.53
IHG 系列管道泵	117,513.01	324,568.15	23,142.00	2,773.82	467,996.98
LCQ 系列磁力泵	84,721.26	68,891.62	837.77	6,481.37	160,932.02
MC (LDC) 系列多级离心泵	98,564.15	300,203.42	46,484.36	27,562.25	472,814.18
LZS(ANS、YHL)标准化工离心泵	110,297.09	371,556.08	27,323.11	3,826.74	513,003.02
TTMC 系列筒袋泵	160,703.78	305,926.56	12,550.72	21,920.44	501,101.50
SPP 系列混流泵	111,309.18	321,430.48	20,440.17	6,523.32	459,703.15
<b>合计</b>	<b>1,255,507.61</b>	<b>2,262,699.33</b>	<b>146,497.96</b>	<b>80,002.40</b>	<b>3,744,707.30</b>

## 2014 年度

研发项目	人员人工	直接投入	折旧费用	其他费用	项目小计
HZW (LCZ) 轴流泵	179,040.04	33,600.51	991.47	344.90	213,976.92
DG(MC) 多级锅炉给水泵	257,091.15	696,388.62	28,180.10	344.70	982,004.57
LZE 单级卧式离心	234,071.40	686,824.90	27,602.42	540.10	949,038.82
LDY (AY) 多级离心泵	198,463.24	686,750.27	19,549.40	526.40	905,289.31
LMZ(LZAO) 系列脱硫泵	199,051.57	68,332.14	1,846.91	331.10	269,561.72
TDR (SM) 系列循环烃泵	132,945.50	152,952.42	31,632.96	48.50	317,579.38



容积式 (SRU/LX)	124,439.89	90,243.05	2,674.06	57.70	217,414.70
合计	<b>1,325,102.79</b>	<b>2,415,091.91</b>	<b>112,477.32</b>	<b>2,193.40</b>	<b>3,854,865.42</b>

#### 4、财务费用明细表

单位：元

项目	2016年 1-7月	2015年度	2014年度
利息支出	657,579.73	1,029,513.82	724,108.24
减：利息收入	2,304.81	9,881.98	14,429.08
手续费支出	27,617.67	12,259.96	41,106.31
合计	<b>682,892.59</b>	<b>1,031,891.80</b>	<b>750,785.47</b>
营业收入	43,760,200.91	84,326,765.54	94,692,855.47
销售费用占营业收入比重（%）	1.56	1.22	0.79

公司 2016 年 1-7 月、2015 年和 2014 年财务费用分别为 682,892.59 元、1,031,891.80 和 750,785.47 元，相应占营业收入的比重为 1.56%、1.22%、0.79%，财务费用支出增加，占营业收入的比重呈上升趋势，主要是公司因生产经营需要，增加短期借款金额，导致利息费用支出增加。

#### （六）最近两年一期收购兼并情况

公司最近两年一期不存在收购兼并情况。

#### （七）报告期内投资收益及非经常性损益情况

##### 1、报告期内非经常性损益情况

报告期内非经常性收益明细表

单位：元

项目	2016年 1-7月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	-34,587.90	-65,530.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		60,000.00	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但			



经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外			
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
非货币性资产交换损益			
委托投资损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-17,365.50	7,607.70	-121,880.00
其他非经常性损益项目			
<b>小计</b>	<b>-51,953.40</b>	<b>2,077.31</b>	<b>78,120.00</b>
减:非经常性损益的所得税影响数	-12,988.35	519.33	19,530.00
少数股东损益的影响数			
<b>合计</b>	<b>-38,965.05</b>	<b>1,557.98</b>	<b>58,590.00</b>
非经常性损益总额占当期利润总额的比例(%)	-4.97	0.08	5.16
非经常性损益净额占当期净利润的比例(%)	-4.97	0.11	6.52

2016年1-7月、2015年和2014年,公司净利润分别为784,363.46元、1,446,737.19元和898,652.91元,扣除非经常性损益后净利润分别为823,328.51元、1,445,179.21元和840,062.91元,非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为-4.97%、0.11%和6.52%,非经常性损益对公司净利润影响较小,公司盈利来源于主营业务,不会对非经常性损益产生依赖。

报告期各期,扣除所得税影响后的非经常性损益金额较小,对当期净利润影响较小。公司净利润规模相对较小,主要有以下几方面的原因:一是公司尚处于发展上升期,公司营业收入规模不高,同时公司为了开拓和维护市场,增加销售渠道,提高销售业务提成比例,使得销售人员工资有较大幅度增长,销售费用投入增加;二是公司为提高产品技术含量,提高产品竞争力,加大研发力度,使得研发费用支出保持在一个相对较高的水平;此外,为进一步提高公司产品质量,加大对产品质量管理力度,



例如公司正在进行的 APIQ1 质量管理体系认证，导致相应质量管理费用有所增加；三是企业为筹划新三板挂牌支付的中介机构服务费用较多；此外，公司新增了固定资产行政大楼使得折旧费用有一定程度增加，以上这些因素导致报告期内各年度营业总成本较高，从而导致公司净利润规模较小，

## 2、营业外支出明细

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损失合计	34,587.90	65,530.39	
其中：固定资产处置损失	34,587.90	65,530.39	
对外捐赠	4,000.00		5,000.00
违约金、赔偿金及罚款支出			116,880.00
滞纳金			
无法收回的款项	13,365.50		
合计	<b>51,953.40</b>	<b>65,530.39</b>	<b>121,880.00</b>

2014 年对外捐款系为公司向山东商务职业学院捐款 5,000.00 元。

## 3、营业外收入明细

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		60,000.00	200,000.00
代扣代缴个税手续费		7,607.70	
合计	<b>0.00</b>	<b>67,607.70</b>	<b>200,000.00</b>

## 4、政府补助明细：

单位：元

补助项目	2016年1-7月	2015年	2014年	政府批文文号
小额担保贷款贴息		60,000.00		高新区劳动密集型小企业贷款贴息审批表



高新区财政局科技补助			200,000.00	烟高财教指[2013]9号
合计	0.00	60,000.00	200,000.00	

## (八) 报告期内现金流量表主要情况

### 1、经营活动现金流分析

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年	2014年
销售商品、提供劳务收到的现金	47,346,209.95	76,573,517.26	103,000,462.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	12,618,353.31	37,622,019.35	26,974,994.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>59,964,563.26</b>	<b>114,195,536.61</b>	<b>129,975,456.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	31,589,444.03	67,305,820.66	72,802,893.69
支付给职工以及为职工支付的现金	9,308,303.99	13,127,514.30	13,745,406.30
支付的各项税费	5,013,920.01	7,444,155.26	4,523,572.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,598,899.08	23,830,255.77	30,315,168.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>60,510,567.11</b>	<b>111,707,745.99</b>	<b>121,387,041.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-546,003.85</b>	<b>2,487,790.62</b>	<b>8,588,415.57</b>

公司2016年1-7月、2015年度和2014年度经营活动产生的现金流量净额分别为-546,003.85元、2,487,790.62元和8,588,415.57元。公司收入主要来源于工业泵及配件的销售，基于公司业务特点，公司的现金流入与收入呈正相关，其中2015年因销售收入下降，公司经营活动产生的现金流量净额相应减少；2016年公司经营活动产生的现金流量净额出现负数，主要是由于采购的原材料较多和支付往来款。随着公司产品的对外出售及客户货款的结算，后期会有较大的现金流入，公司具有持续稳定的现金流。

总体而言，公司经营活动现金流入和现金流出与公司收入增长变动一致，符合公司业务特点和经营特点。

### 2、经营活动现金流与公司净利润的匹配关系

单位：元



补充资料	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润	783,363.46	1,446,737.19	898,652.91
加: 资产减值准备	645,392.86	-2,307,216.87	3,136,686.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,040,594.17	1,153,019.68	1,044,913.26
无形资产摊销	71,039.63	90,238.44	24,626.00
长期待摊费用摊销	32,022.47		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,587.90	65,530.39	
财务费用(收益以“-”号填列)	657,579.73	1,029,513.82	724,108.24
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-161,348.22	576,804.22	-784,171.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,886,858.88	3,342,265.33	-2,838,462.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,448,854.25	33,829,541.68	-14,667,382.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,211,231.22	-36,738,643.26	21,049,445.22
其他			
经营活动产生的现金流量净额	<b>-546,003.85</b>	<b>2,487,790.62</b>	<b>8,588,415.57</b>

公司2014年和2015年经营活动产生的现金流量净额超过同期净利润,2016年1-7月低于同期净利润,报告期的经营活动产生的现金流量净额变动较大主要原因是报告期收入及应收款项、应付款项变动较大所致,而公司拥有中石油、中石化、中海油等一批长期合作、关系稳定的国有大型企业客户,具备与公司发展相关的核心资源要素和核心竞争力,公司融资渠道通畅,因此,虽然报告期公司经营性活动净现金流量呈现下降趋势,但不会对公司的正常经营产生影响,不会影响公司的持续经营能力。

### 3、大额现金流量变动项目说明

#### (1) 销售商品、提供劳务收到的现金

报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金与相应科目的会计核算勾稽过程如下:



单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业收入	43,760,200.91	84,326,765.54	94,692,855.47
加：应交税金-增值税（销项）	7,439,234.42	14,335,551.20	16,097,786.33
加：应收票据（期初-期末）	4,348,786.66	-2,714,681.66	-882,165.31
加：应收账款（期初-期末）	6,312,653.22	-3,922,217.96	-47,958,416.13
加：预收账款（期末-期初）	-13,533,370.00	-14,702,618.05	42,228,073.06
减：当年计提的坏账	981,295.26	749,281.81	1,177,671.01
销售商品、提供劳务收到的现金	<b>47,346,209.95</b>	<b>76,573,517.26</b>	<b>103,000,462.41</b>

2016年1-7月、2015年、2014年度销售商品、提供劳务收到的现金分别为47,346,209.95元、76,573,517.26元、103,000,462.41元，占营业收入的比重分别为1.08、0.91和1.09，2015年销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比重略微下降，主要系2015年销售收入较上年有所下降，同时预收账款较上年出现较大幅度下降所致，总体而言，销售商品、提供劳务收到的现金与公司收入水平相匹配。

## （2）购买商品、接受劳务支付的现金

报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金与相应科目的会计核算勾稽过程如下：

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业成本	27,388,467.67	60,898,604.85	69,042,952.41
减：营业成本中人力成本	2,661,396.50	4,663,693.76	4,687,008.39
减：营业成本中折旧摊销等非现金支出	352,998.31	565,630.54	513,172.34
减：存货（期初-期末）	-7,885,858.88	3,342,265.33	-2,838,462.73
减：应付票据			
加：应交税金-增值税（进项）	4,964,347.16	8,203,398.74	11,716,305.76
加：经营性应付账款（期初-期末）	-4,192,368.18	5,538,957.19	-4,579,198.98
加：经营性预付账款（期末-期初）	-1,442,466.69	1,236,449.51	-1,015,447.50
购买商品提供劳务支付的现金	<b>31,589,444.03</b>	<b>67,305,820.66</b>	<b>72,802,893.69</b>

2016年1-7月、2015年和2014年购买商品、接受劳务支付的现金流出分别为



31,589,444.03元、67,305,820.66元和72,802,893.69元。因2016年1-7月产品毛利率较上年有较大增幅,使得营业成本较上年度同比有较大降幅,而当期存货增加使得现金流出较上年增加1,122.81万元,同时经营性应付账款增加和经营性预付账款减少使得购买商品、接受劳务支付的现金和公司营业成本相匹配。

### (3) 收到其他与经营活动有关的现金

报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下:

单位:元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
利息收入	3,342.75	9,881.98	14,429.08
政府补助		60,000.00	200,000.00
往来款	12,615,010.56	37,552,137.37	26,760,565.24
合计	<b>12,618,353.31</b>	<b>37,622,019.35</b>	<b>26,974,994.32</b>

2016年1-7月、2015年度、2014年度公司收到其他与经营活动有关的现金分别为12,618,353.31元、37,622,019.35元、26,974,994.32元,其中收到其他与经营活动有关的现金主要是往来款,往来款主要为前期股东对公司资金拆借和非股东的往来,如预借的费用,支付的保证金以及公司业务员资金往来,其中非关联往来款主要为区域销售经理名义借出的用于开拓市场的经费,为避免未及时报账导致费用跨期的问题,公司通过逐步完善费用报销制度,使暂借款余额不断缩小,从2016年开始,公司规定员工借款不得高于5万元,用于开拓市场的支出由销售人员先行垫付后至公司财务部报销;此外,随着股东归还所占用的公司资金的清理,往来款金额逐渐下降。

### (4) 支付的其他与经营活动有关的现金

报告期内,公司支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下:

单位:元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
管理费用中现金支出	2,138,938.74	3,808,662.37	2,424,924.21
销售费用中现金支出	3,825,378.49	5,602,748.03	6,338,331.98
财务费用中现金支出	27,617.67	12,259.96	41,106.31



营业外支出中现金支出			121,880.00
往来款项	8,606,964.18	14,406,585.41	21,388,926.00
合计	<b>14,598,899.08</b>	<b>23,830,255.77</b>	<b>30,315,168.50</b>

2016年1-7月、2015年度、2014年度公司收到其他与经营活动有关的现金分别为14,598,899.08元、23,830,255.77元、30,315,168.50元，支付其他与经营活动有关的现金主要为期间费用现金的支出以及往来款项的支出，现金流出与公司收入增长变动一致，符合公司业务特点和经营特点。

#### (5) 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司与投资活动有关的现金流量明细如下：

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,415.01	7,032,416.37	7,516,058.59
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,634,415.01</b>	<b>7,032,416.37</b>	<b>7,516,058.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,634,415.01</b>	<b>-7,032,416.37</b>	<b>-7,516,058.59</b>

#### (6) 筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司与筹资活动有关的现金流量明细如下：

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	6,800,000.00	20,100,000.00	14,900,000.00



收到的其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>14,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,300,000.00	14,900,000.00	14,070,929.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,756.02	1,029,513.82	724,108.24
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>3,925,756.02</b>	<b>15,929,513.82</b>	<b>14,795,037.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,874,243.98</b>	<b>4,170,486.18</b>	<b>104,962.76</b>

### （九）税项

主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
城市建设维护税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2013年12月11日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准公司成为高新技术企业，并颁发高新技术企业证书（证书编号：GR201337000059），有效期为三年。但公司主动放弃了享受税收优惠，仍按25%的企业所得税税率申报缴纳。

## 七、公司最近两年一期主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	34,576.38	100,129.52	40,222.35
银行存款	3,305,422.27	2,546,044.01	2,980,090.75



其他货币资金	30,800.00		
<b>合计</b>	<b>3,370,798.65</b>	<b>2,646,173.53</b>	<b>3,020,313.10</b>

其他货币资金为保函保证金。截至报告期末，除上述其他货币资金使用受限外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## (二) 应收票据

应收票据分类列示

单位：元

项 目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	560,000.00	4,298,786.66	1,634,105.00
商业承兑汇票		50,000.00	
<b>合计</b>	<b>560,000.00</b>	<b>4,348,786.66</b>	<b>1,634,105.00</b>

截至2016年7月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据共计7,919,876.94元，其中银行承兑汇票7,542,303.54元，商业承兑汇票377,573.40元。

截止2016年7月31日，应收票据情况如下：

单位：元

票据号码	前手背书单位	出票人	期末数	出票日	到期日	是否计息	是否逾期	是否质押
一、银行承兑汇票								
29199167	寿光福麦斯轮胎有限公司	潍坊顺福昌橡塑有限公司	100,000.00	2016-7-8	2017-1-8	否	否	否
22956272	淄博鲁凯树脂有限公司	青建集团股份有限公司	100,000.00	2016-6-17	2016-12-17	否	否	否
26720836	山东海天生物化工有限公司	诸暨市辉煌五金有限公司	100,000.00	2016-2-26	2016-8-26	否	否	否
27355561	山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司	鲁西化工集团股份有限公司	80,000.00	2016-7-20	2017-1-20	否	否	否
23943547	江苏金象赛瑞化工科技有限公司	慈溪市冠登科电器有限公司	30,000.00	2016-5-27	2016-11-25	否	否	否
25434064	深圳城市建筑装饰工程有限	烟台正海置业有限公司	50,000.00	2016-7-14	2017-1-14	否	否	否



	公司							
22835876	烟台远洋金属材料有限公司	济源市宇丰物资有限公司	20,000.00	2016-5-19	2016-11-19	否	否	否
25239097	烟台枫林新材料有限公司	苏州市双马机电有限公司	30,000.00	2016-4-8	2016-10-8	否	否	否
21899032	丹东恒通密封有限公司	镇江瑞泰房地产开发有限公司	50,000.00	2016-2-2	2016-8-2	否	否	否
小计			<b>560,000.00</b>					
二、商业承兑汇票								
小计								
合计			<b>560,000.00</b>					

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	2016年7月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,944,525.53	100.00	4,398,354.44	6.99	58,546,171.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>62,944,525.53</b>	<b>100.00</b>	<b>4,398,354.44</b>	<b>6.99</b>	<b>58,546,171.09</b>
类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,275,883.49	100.00	3,417,059.18	5.00	64,858,824.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>68,275,883.49</b>	<b>100.00</b>	<b>3,417,059.18</b>	<b>5.00</b>	<b>64,858,824.31</b>
类别	2014年12月31日				



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,604,383.72	100.00	2,667,777.37	4.04	60,936,606.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>63,604,383.72</b>	<b>100.00</b>	<b>2,667,777.37</b>	<b>4.04</b>	<b>60,936,606.35</b>

## 2、应收账款及坏账准备账龄分析明细表

单位：元

账龄结构	2016年7月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
6个月以内(含6个月)	19,018,469.68	30.21	-	19,018,469.68
6个月-1年	18,322,612.75	29.11	549,678.38	17,772,934.37
1-2年	21,966,966.07	34.90	2,196,696.61	19,770,269.46
2-3年	831,295.35	1.32	249,388.61	581,906.74
3-4年	1,966,775.44	3.12	983,387.72	983,387.72
4-5年	838,406.24	1.33	419,203.12	419,203.12
<b>合计</b>	<b>62,944,525.53</b>	<b>100.00</b>	<b>4,398,354.44</b>	<b>58,546,171.09</b>
账龄结构	2015年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
6个月以内(含6个月)	37,438,283.46	54.83		37,438,283.46
6个月-1年	10,003,166.67	14.65	300,095.00	9,703,071.67
1-2年	17,067,358.39	25.00	1,706,735.84	15,360,622.55
2-3年	2,366,545.76	3.47	709,963.73	1,656,582.03
3-4年	1,400,529.21	2.05	700,264.61	700,264.60
<b>合计</b>	<b>68,275,883.49</b>	<b>100.00</b>	<b>3,417,059.18</b>	<b>64,858,824.31</b>
账龄结构	2014年12月31日			



	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
6 个月以内 (含 6 个月)	34,681,043.24	54.53		34,681,043.24
6 个月-1 年	13,274,630.00	20.87	398,238.90	12,876,391.10
1—2 年	12,125,373.37	19.06	1,212,537.34	10,912,836.03
2—3 年	3,523,337.11	5.54	1,057,001.13	2,466,335.98
合计	<b>63,604,383.72</b>	<b>100.00</b>	<b>2,667,777.37</b>	<b>60,936,606.35</b>

应收账款公司收入主要来源于耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护服务。公司根据订单量和市场行情进行生产，通常型号小的生产周期为 3-4 个月，大型号的生产周期为 4-6 个月，公司产品技术成熟，六个月以内账龄的应收账款占比 30% 以上，一年以内账龄的应收账款比例在 60% 以上。但是，由于公司产品仅为客户项目中的一个组成部分，客户需将所有设备整体组装后才能进行最终调试检验。所以，客户整体项目的推进状况在很大程度上影响双方货款的结算，从而导致账龄较长的应收款较多，这与公司采用合同签订后客户预付 20%-30% 的货款，货物发出后经客户安装调试、验收合格后，客户支付 60-70% 的货款，余款作为质保金的销售结算方式相符合，总体而言，公司应收账款与公司业务模式和业务特点相匹配，不存在难以收回风险。公司仍按照谨慎性原则对相应账龄的应收账款计提了一定比例的减值准备。

截至 2016 年 9 月 23 日，公司期后回款金额为 9,852,703.73 元。

### 3、前五名应收账款债务单位情况如下：

(1)截至 2016 年 7 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	与本公司关系
中油管道物资装备总公司	601,689.00	0.96	6 个月以内	非关联方
	2,829,350.00	4.49	1—2 年	非关联方
内蒙古中谷矿业有限责任公司	165,000.00	0.26	6 个月以内	非关联方
	2,119,130.00	3.37	6 个月-1 年	非关联方
鄂尔多斯市汇金达清洁溶	1,112,000.00	1.77	6 个月-1 年	非关联方



剂油有限公司	900,000.00	1.43	1-2年	非关联方
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	1,935,066.80	3.07	6个月以内	非关联方
江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司	1,064,980.00	1.69	6个月以内	非关联方
	43,701.97	0.07	6个月-1年	非关联方
	705,898.19	1.12	1-2年	非关联方
<b>合计</b>	<b>11,476,815.96</b>	<b>18.23</b>		

截止本公开转让说明书出具之日，公司前五大应收账款期后回款 5,727,526.60 元，回款率为 49.91%，公司应收账款整体回款 29,738,944.69 元（未经审计），回款率为 47.25%，应收账款期后回款良好。

(2)截至 2015 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	与本公司关系
中油管道物资装备总公司	2,829,350.00	4.14	6月-1年	非关联方
江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司	2,680,813.50	3.93	6月-1年	非关联方
内蒙古中谷矿业有限责任公司	496,785.01	0.73	0-6月	非关联方
	1,318,630.00	1.93	6月-1年	非关联方
	503,214.99	0.74	1-2年	非关联方
鄂尔多斯市汇金达清洁溶剂油有限公司	2,012,000.00	2.95	0-6月	非关联方
山东三岳集团有限公司	1,646,590.00	2.41	6月-1年	非关联方
<b>合计</b>	<b>11,487,383.50</b>	<b>16.82</b>		

(3)截至 2014 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	与本公司关系
在平信发物资供应服务有限公司	1,052,050.85	1.59	0-6月	非关联方
	1,680,274.55	2.54	6个月-1年	非关联方
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供	1,571,911.39	2.38	0-6月	非关联方
	1,016,856.78	1.54	6个月-1年	非关联方



应处				
内蒙古中谷矿业有限责任公司	2,175,830.00	3.30	0-6 月	非关联方
新疆鼎源融资租赁有限公司	1,700,000.00	2.57	0-6 月	非关联方
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（物资采购管理部）	1,649,500.00	2.50	0-6 月	非关联方
<b>合计</b>	<b>10,846,423.57</b>	<b>16.43</b>		

4、截至 2016 年 7 月 31 日，应收账款期末余额中无应收关联方款项。

#### （四）预付款项

1、预付款项账龄分析明细表：

账龄	2016 年 7 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例%	金额（元）	比例%	金额（元）	比例%
1 年以内	5,004,390.08	99.76	5,891,316.79	92.73	11,644,343.42	93.32
1 至 2 年	12,095.22	0.24	462,095.22	7.27	832,885.22	6.68
<b>合计</b>	<b>5,016,485.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,353,412.01</b>	<b>100.00</b>	<b>12,477,228.64</b>	<b>100.00</b>

2、前五名预付账款债务单位情况如下：

(1)截至 2016 年 7 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

客户名称	金额（元）	占预付账款比例（%）	账龄	款项性质
大庆油田物装招标有限公司	320,000.00	6.38	6 个月以内	投标保证金
国盛证券有限责任公司	300,000.00	5.98	6 个月以内	财务顾问费
天津满盈鑫钢管制造有限公司	274,174.37	5.47	1 年以内	材料款
烟台东方科技环保节能有限公司	265,200.00	5.29	1 年以内	材料款
天津市天应泰钢管有限公司	234,064.60	4.67	1 年以内	材料款
<b>合计</b>	<b>1,393,438.97</b>	<b>27.79</b>		

(2)截至 2015 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

客户名称	金额（元）	占预付账款比例（%）	账龄	款项性质
济南祥巨物资有限公司	1,500,000.00	23.61	1 年之内	材料款



烟台市莱山区刘家埠安装工程队	489,000.00	7.70	1年之内	工程款
大庆油田物装招标有限公司	240,000.00	3.78	1年之内	投标保证金
烟台市牟平区经纬装饰材料总汇	233,198.50	3.67	1年之内	工程款
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	216,000.00	3.40	1年之内	材料款
<b>合计</b>	<b>2,678,198.50</b>	<b>42.16</b>		

(3)截至 2014 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

客户名称	金额（元）	占预付账款比例（%）	账龄	款项性质
烟台市高陵建筑安装有限公司	8,316,783.90	66.66	1年之内	工程款
烟台市华盛电力工程安装有限公司	426,278.00	3.42	1年之内	设备款
烟台市牟平永安建筑安装工程有限 公司	220,000.00	1.76	1年之内	工程款
烟台华日造纸机械有限公司	274,812.00	2.20	1年之内	设备款
肥城胜利化工有限公司	250,000.00	2.00	1年之内	投标保证金
<b>合计</b>	<b>9,487,873.90</b>	<b>76.04</b>		

3、截至 2016 年 7 月 31 日，期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、截至 2016 年 7 月 31 日，预付账款期末余额中无预付关联方款项。

#### （五）其他应收款

公司 2016 年 7 月 31 日、2015 年底和 2014 年底，其他应收款账面余额分别为 1,715,973.17 元、6,981,254.09 元和 39,358,478.91 元。主要为员工备用金、保证金、关联往来款和其他往来款等，均已按账龄分析法计提坏账准备。

#### 1、其他应收款分类披露

截止 2016 年 7 月 31 日

类别	2016 年 7 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					



类别		2016年7月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	账龄组合	1,715,973.17	100.00	325,692.05	18.98	1,390,281.12
	无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						
合计		1,715,973.17	100.00	325,692.05	18.98	1,390,281.12

截止2015年12月31日

类别		2015年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	账龄组合	6,981,254.09	100.00	661,594.45	9.48	6,319,659.64
	无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						
合计		6,981,254.09	100.00	661,594.45	9.48	6,319,659.64

截止2014年12月31日

类别		2014年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						



类别		2014年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	账龄组合	39,358,478.91	100.00	3,718,093.13	9.24	35,640,385.78
	无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						
合计		<b>39,358,478.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,718,093.13</b>	<b>9.24</b>	<b>35,640,385.78</b>

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年7月31日			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	账面价值
6个月以内(含6个月)	473,926.92	27.62		473,926.92
6个月-1年	12,340.93	0.72	370.23	11,970.70
1-2年	313,157.76	18.25	31,315.78	281,841.98
2-3年	821,338.68	47.86	246,401.60	574,937.08
3-4年	95,208.88	5.55	47,604.44	47,604.44
合计	<b>1,715,973.17</b>	<b>100.00</b>	<b>325,692.05</b>	<b>1,390,281.12</b>
账龄	2015年12月31日			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	账面价值
6个月以内(含6个月)	1,197,224.89	17.15		1,197,224.89
6月-1年	2,981,483.40	42.71	89,444.50	2,892,038.90
1-2年	1,476,510.70	21.15	147,651.07	1,328,859.63
2-3年	1,192,593.36	17.08	357,778.01	834,815.35
3-4年	133,441.74	1.91	66,720.87	66,720.87
合计	<b>6,981,254.09</b>	<b>100.00</b>	<b>661,594.45</b>	<b>6,319,659.64</b>
账龄	2014年12月31日			



	其他应收款	比例(%)	坏账准备	账面价值
6个月以内(含6个月)	5,634,641.01	14.32	-	5,634,641.01
6个月-1年	2,081,040.00	5.29	62,431.20	2,018,608.80
1—2年	29,185,887.20	74.15	2,918,588.72	26,267,298.48
2—3年	2,456,910.70	6.24	737,073.21	1,719,837.49
合计	<b>39,358,478.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,718,093.13</b>	<b>35,640,385.78</b>

## 2、其他应收款按性质分类

款项性质	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
员工备用金	338,762.39	857,660.92	1,135,604.96
保证金	1,118,047.56	1,118,047.56	2,423,677.56
个人部分养老金	259,163.22	248,407.33	147,604.22
关联往来款			18,560,813.15
暂借款		4,757,138.28	17,090,779.02
合计	<b>1,715,973.17</b>	<b>6,981,254.09</b>	<b>39,358,478.91</b>

公司其他应收款主要为关联方往来款、其他往来款、保证金等，其中关联方往来款主要系公司关联方因资金周转向公司拆借资金所形成，其他往来款主要为除关联方以外其他方（包括报告期内非关联方化的关联方）因资金周转向公司拆借资金所形成，公司其他应收款余额较大主要系关联往来款和暂借款余额较大所致，2014年末关联方往来款18,560,813.15元，占其他应收款47.16%，2015年公司对关联方资金拆借进行清理，关联方按时归还所有资金占用，截止本公开转让说明书出具之日无关联方资金占用情况；2014年末其他应收款中暂借款17,090,779.02元，占比43.42%，虽然2015年末占比有所上升，但其他应收款规模较上年度大幅减少，截止报告期末，上述借款全部归还，而且其他应收款金额较小。

报告期内，公司有限责任公司阶段尚未建立完善的决策程序及内部控制体系，存在向关联方、非关联方提供借款的情况，提供借款的主要原因系解决借款方资金周转的需要，公司与上述关联方、非关联方之间的借款均未签订书面借款协议、未约定利息，且未对还款方式和期限进行明确约定。自2015年起，为规范公司治理，公司大力加强对上述不合规资金拆借行为的清理工作，与上述关联方、非关联方就报告期内的资金拆借情况进行了梳理和回收，截止报告期末，公司上述关联方/非关联方借款全部清理完毕。



此外，主办券商要求公司股东曲文斌、肖曰军、隋钧剑、孙永波，控股股东陈培伦均出具如下承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金。若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。本人保证上述承诺的真实性并承担有关责任。”因此，未来向关联方/非关联方提供借款不具有持续性。

暂借款主要为以区域销售经理名义借出的用于开拓市场的经费，为避免未及时报账导致费用跨期的问题，公司通过逐步完善费用报销制度，使暂借款余额不断缩小，从2016年开始，公司规定员工借款不得高于5万元，用于开拓市场的支出由销售人员先行垫付后至公司财务部报销。

截止2016年7月31日，公司不存在关联方占用资金的情形。

### 3、其他应收款欠款前五名客户情况如下：

截至2016年7月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	金额（元）	占其它应收款总额比例（%）	账龄	款项性质
高陵建筑公司	369,700.00	21.54	2-3年	保证金
高新区建筑企业养老保障金管理办公室	201,500.00	11.74	2-3年	保证金
	95,208.88	5.55	3-4年	保证金
单位职工个人部分养老金	259,163.22	15.10	6个月以内	个人部分养老金
烟台高新技术产业开发区建设环保局	121,156.30	7.06	1-2年	保证金
山东电力集团公司烟台供电局	115,000.00	6.70	1-2年	保证金
<b>合计</b>	<b>1,161,728.40</b>	<b>67.70</b>		

截至2015年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	金额（元）	占其它应收款总	账龄	款项性质
------	-------	---------	----	------



		额比例 (%)		
李肖霞	1,271,824.10	18.22	1-2 年	暂借款
奚道平	655,678.11	9.39	6 个月-1 年	暂借款
姜美锁	487,075.13	6.98	6 个月-1 年	暂借款
赵建友	438,413.21	6.28	6 个月-1 年	暂借款
阎平	382,429.11	5.48	6 个月以内	暂借款
合计	3,235,419.66	46.35		

截至 2014 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	金额 (元)	占其它应收款 总额比例 (%)	账龄	款项性质
陈培伦	7,770,315.10	19.74	1-2 年	关联往来款
孙永波	4,744,200.25	12.05	1-2 年	关联往来款
张卓东	4,744,000.00	12.05	1-2 年	暂借款
曲文斌	3,405,200.00	8.65	1-2 年	关联往来款
隋钧剑	2,641,097.80	6.71	1-2 年	关联往来款
合计	23,304,813.15	59.20		

截至 2016 年 7 月 31 日，期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况；报告期内关联往来情况详见本说明书“第四节公司财务调查”之“十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易”之“（三）关联方往来”。

#### （六）存货

存货类别及账面价值情况如下：

单位：元

存货类别	2016 年 7 月 31 日			
	账面金额	跌价准备	净额	比例 (%)
原材料	20,068,625.85		20,068,625.85	66.83
在产品	4,253,580.28		4,253,580.28	14.16
库存商品	5,706,806.39		5,706,806.39	19.00



合计	30,029,012.52		30,029,012.52	100.00
存货类别	2015年12月31日			
	账面金额	跌价准备	净额	比例(%)
原材料	13,017,292.15		13,017,292.15	58.79
在产品	3,236,354.98		3,236,354.98	14.62
库存商品	5,888,506.51		5,888,506.51	26.59
合计	22,142,153.64		22,142,153.64	100.00
存货类别	2014年12月31日			
	账面金额	跌价准备	净额	比例(%)
原材料	13,901,095.29		13,901,095.29	54.55
在产品	4,981,746.57		4,981,746.57	19.55
库存商品	6,601,577.11		6,601,577.11	25.90
合计	25,484,418.97		25,484,418.97	100.00

公司的生产方式主要为根据客户的订单来生产，因而公司存货主要为原材料，但由于公司型号小的产品生产周期为3-4个月，大型号的产品生产周期为4-6个月，故有一定比例的在产品和库存商品。

#### 1、报告期内存货变动的合理性

报告期内，公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成，其中原材料占比较大，原材料中主要为青山304圆钢(Φ65-130mm)、304不锈圆钢(Φ60-130mm)等类型钢材以及公司自制半成品配件，公司存货构成与公司经营模式和生产周期密切相关，主要有以下几方面原因：第一，公司原材料占比较高，主要系公司采用“以销定产”为主的经营模式，对于钢材根据市场行情进行集中采购，公司产品成本中原材料占比约为80%，原材料价格波动对产品成本影响较大，因此公司为规避原材料价格波动带来产品成本的影响，公司会根据库存情况和市场行情，在原材料价格相对较低的时候进行集体采购，保证一定合理的库存，规避原材料价格上涨风险；第二，为保证对客户的产品供应，公司库存商品和在产品保持了一定的“合理库存+安全储备”，以应对客户需求的及时性和突发性。因此，报告期内，公司存货构成合理，与公司生产、销售匹配。

#### 2、公司对存货内控管理制度的建立及执行情况

为了保证存货的安全完整，加强存货的管理，公司建立了完善的存货内控管理制度，加强仓储和产品出、入库管理，对存货核算与管理范围、存货计价、存货核算方法以及



盘点制定了相关制度。基于良好的存货内部管理制度的执行，公司存货数量能基本满足生产均衡性的需要，产能也能较好的利用，公司已经建立了有效的记录存货收入、发出、转移体系，形成了存货控制和管理的良好环境，制订了相关管理制度，确保企业管理部门及时提供存货水平和存货估价的管理信息，制定了一系列的仓库管理制度，确保库存物资准确、安全、有效。主要针对存货的采购、存货的出入库、存货的领用、安全库存等制定了严格的内控制度，各环节内部控制措施如下：①公司存货的采购，生产部按照生产计划的要求，提出采购计划，经仓库保管人员核实库存后报总经理审批，总经理审批后由采购人员进行采购；②公司存货的出入库，货物到达公司仓库后，检验员根据进货检验规范进行全数或抽样验证，并填写进货检验记录，仓库根据合格记录或标识办理入库手续，验证不合格时，应将物料放置于不合格区，按《不合格品控制程序》进行处理，同时毛坯、外协毛坯、半成品入库都必须有质检员的检验合格入库单方可办理入库；公司在签订销售合同确认发货时，仓库管理人员只有在收到经批准的销售单时才能供货，同时装运部门在装运前，必须进行独立验证，以保证从仓库提起货物都附有经批准的销售单，并且提取的商品内容和销售单一致，此外，仓库每月对进货物资、销售物资进行一次核对，做到日清月结，帐、卡、物相符。③公司存货领用，仓库根据生产部制定的生产计划和用料领用申请单发放材料，仓库发料后，将其中一联同材料交给领料部门，一联留在仓库登记材料明细账，一联交财务部门进行材料收发核算和成本核算。④安全库存，公司物资入库后，仓库保管员根据物资性质填写材料卡片，做好防锈、防腐、防火、防盗等，当安全库存、质量等原因造成呆滞物料时，仓库应在盘库完成后 1 个工作日内进行物料处理。公司通过制定并执行上述存货内部管理制度，能保证存货的采购、出入库、领用及仓储可控，同时公司制定了详细的盘点计划，合理安排人员、有序摆放存货、保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。

### 3、公司的生产流程及存货的核算方法

公司根据生产工艺过程和生产组织的特点，结合成本管理的要求，按“分批法”核算产品成本。各存货项目的确认、计量与结转情况如下：

公司主要从事耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产和销售，并提供设备的后续维护，营业成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，按照不同产品准确核算、归集上述成本，具体分配方法如下：

直接材料：公司主营业务为耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备的研发、生产



和销售，其原材料主要包括 3Cr13 不锈圆钢、304 不锈圆钢、304L 不锈圆钢、321 不锈圆钢和电机等。所以公司采购内容主要为不锈圆钢和电机等。因为公司一般根据订单生产，所以根据预计所需耗用材料量购买原材料，财务人员根据各产品实际耗用的材料计入各产品直接材料成本。

**直接人工：**公司属于制造业行业，直接人工主要核算各产品耗用的人工费，根据各产品实际耗用的人工成本归集。

**制造费用：**公司制造费用包括无法直接计入某种产品的车间管理员工资、生产设备的折旧费、生产用水电费及机物料消耗等，该部分成本无法直接归集至各种产品，月末，财务人员将该部分成本按生产工时分配至各产品。

4、为提高存货周转率，公司一方面通过加强公司产品研发力度，提升产品质量，提高市场影响力和产品知名度，同时加大市场推广力度，拓宽销售渠道等多方面促进销售收入的增长，另一方面将通过完善库存跟踪体系、强化库存持续动态分析等措施提高库存管理的效率和效果，在业务开展过程中努力提高销售预测的准确性、及时性，并根据销售的实现情况进行合理采购，从而提升存货周转率、降低因存货占用资金所带来的不利影响。

由于公司一般根据订单来采购原材料，并事先与客户约定了产品的销售价格，所以，虽然报告期内公司所使用的原材料价格呈下降趋势，但不影响公司产成品的销售价格，故不存在跌价的风险。

#### （七）其他流动资产

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
待摊销广告费	273,498.00	0.00	0.00
合计	<b>273,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### （八）固定资产

报告期内，公司固定资产包括与生产经营紧密相关的房屋及构筑物、机器设备、运输设备及电子设备等。

##### 1、截至 2016 年 7 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

单位：元



资产类别	2015年12月31日	2016年1-7月		2016年7月31日
		增加额	减少额	
固定资产原值:				
房屋、建筑物	15,514,003.57	4,049,880.26		19,563,883.83
机器设备	5,676,628.71	199,558.12		5,876,186.83
办公设备	593,761.08	154,417.07		748,178.15
运输设备	5,818,190.72	406,152.77	874,219.58	5,350,123.91
<b>合计</b>	<b>27,602,584.08</b>	<b>4,810,008.22</b>	<b>874,219.58</b>	<b>31,538,372.72</b>
累计折旧:				
房屋、建筑物	1,298,468.83	437,360.31		1,735,829.14
机器设备	2,727,832.23	246,205.60		2,974,037.83
办公设备	251,259.98	55,558.77		306,818.75
运输设备	1,809,918.32	301,469.49	788,288.41	1,323,099.40
<b>合计</b>	<b>6,087,479.36</b>	<b>1,040,594.17</b>	<b>788,288.41</b>	<b>6,339,785.12</b>
固定资产净值:				
房屋、建筑物	14,215,534.74			17,828,060.69
机器设备	2,948,796.57			2,902,149.00
办公设备	342,501.10			441,359.40
运输设备	4,008,272.40			4,027,024.51
<b>合计</b>	<b>21,515,104.72</b>			<b>25,198,587.60</b>
固定资产减值准备:				
房屋、建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
<b>合计</b>				
固定资产账面价值:				



房屋、建筑物	14,215,534.74			17,828,060.69
机器设备	2,948,796.57			2,902,149.00
办公设备	342,501.10			441,359.40
运输设备	4,008,272.40			4,027,024.51
<b>合计</b>	<b>21,515,104.72</b>			<b>25,198,587.60</b>

## 2、截至 2015 年 12 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

单位：元

资产类别	2014 年 12 月 31 日	2015 年		2015 年 12 月 31 日
		增加额	减少额	
固定资产原值：				
房屋、建筑物	3,620,832.63	11,893,170.94		15,514,003.57
机器设备	5,190,508.93	840,102.17	353,982.39	5,676,628.71
办公设备	497,481.86	259,451.99	163,172.77	593,761.08
运输设备	4,981,285.11	869,705.61	32,800.00	5,818,190.72
<b>合计</b>	<b>14,290,108.53</b>	<b>13,862,430.71</b>	<b>549,955.16</b>	<b>27,602,584.08</b>
累计折旧：				
房屋、建筑物	1,125,442.09	173,026.74		1,298,468.83
机器设备	2,621,498.83	407,310.78	300,977.38	2,727,832.23
办公设备	352,660.31	51,666.56	153,066.89	251,259.98
运输设备	1,319,283.72	521,015.60	30,381.00	1,809,918.32
<b>合计</b>	<b>5,418,884.95</b>	<b>1,153,019.68</b>	<b>484,425.27</b>	<b>6,087,479.36</b>
固定资产净值：				
房屋、建筑物	2,495,390.54			14,215,534.74
机器设备	2,569,010.10			2,948,796.57
办公设备	144,821.55			342,501.10
运输设备	3,662,001.39			4,008,272.40
<b>合计</b>	<b>8,871,223.58</b>			<b>21,515,104.72</b>



固定资产减值准备:				
房屋、建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
合计				
固定资产账面价值:				
房屋、建筑物	2,495,390.54			14,215,534.74
机器设备	2,569,010.10			2,948,796.57
办公设备	144,821.55			342,501.10
运输设备	3,662,001.39			4,008,272.40
合计	<b>8,871,223.58</b>			<b>21,515,104.72</b>

## 3、截至 2014 年 12 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

单位：元

资产类别	2013 年 12 月 31 日	2014 年		2014 年 12 月 31 日
		增加额	减少额	
固定资产原值:				
房屋、建筑物	3,620,832.63			3,620,832.63
机器设备	4,160,340.76	1,030,168.17		5,190,508.93
办公设备	460,302.39	37,179.47		497,481.86
运输设备	4,202,345.10	838,640.01	59,700.00	4,981,285.11
合计	<b>12,443,820.88</b>	<b>1,905,987.65</b>	<b>59,700.00</b>	<b>14,290,108.53</b>
累计折旧:				
房屋、建筑物	953,452.54	171,989.55		1,125,442.09
机器设备	2,266,646.25	354,852.58		2,621,498.83
办公设备	305,672.62	46,987.69		352,660.31
运输设备	904,915.28	471,083.43	56,715.00	1,319,283.72



合计	4,430,686.69	1,044,913.26	56,715.00	5,418,884.95
固定资产净值:				
房屋、建筑物	2,667,380.09			2,495,390.54
机器设备	1,893,694.51			2,569,010.10
办公设备	154,629.77			144,821.55
运输设备	3,297,429.82			3,662,001.39
合计	8,013,134.19			8,871,223.58
固定资产减值准备:				
房屋、建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
合计				
固定资产账面价值:				
房屋、建筑物	2,667,380.09			2,495,390.54
机器设备	1,893,694.51			2,569,010.10
办公设备	154,629.77			144,821.55
运输设备	3,297,429.82			3,662,001.39
合计	8,013,134.19			8,871,223.58

公司以“烟房权证高字第 000260、000261、000262 和 000263 号”房产和“烟国用(2007)第 2156 号”土地使用权作为抵押物，与银行签订了 1200 万元的最高额抵押合同，被担保的主债权期限为 2013 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 11 日。已抵押的固定资产明细如下：

资产名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房产证编号	资产原值	结构
辅房	677.10	000260	900,000.00	砖混
1-2#号厂房	2,705.43	000261		钢构
3#厂房	1,614.42	000262	2,433,047.55	钢构



4#厂房	2,042.76	000263		钢构
合计			<b>3,333,047.55</b>	

报告期内，公司各项固定资产使用状态良好，无因市价持续下跌或因技术陈旧、损坏、长期闲置导致固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。

### （九）在建工程

截止 2016 年 7 月 31 日

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期转出	2016 年 7 月 31 日	工程进度	资金来源
厂区建设工程	806,150.64	4,436,538.88	5,242,689.52	0.00	100%	自有资金
合计	<b>806,150.64</b>	<b>4,436,538.88</b>	<b>5,242,689.52</b>	<b>0.00</b>		

截止 2015 年 12 月 31 日

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期转出	2015 年 12 月 31 日	工程进度	资金来源
厂区建设工程	1,286,413.62	11,369,737.02	11,850,000.00	806,150.64	96%	自有资金
合计	<b>1,286,413.62</b>	<b>11,369,737.02</b>	<b>11,850,000.00</b>	<b>806,150.64</b>		

截止 2014 年 12 月 31 日

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期转出	2014 年 12 月 31 日	工程进度	资金来源
厂区建设工程	2,829,997.62	241,216.00	1,784,800.00	1,286,413.62	20%	自有资金
合计	<b>2,829,997.62</b>	<b>241,216.00</b>	<b>1,784,800.00</b>	<b>1,286,413.62</b>		

注 1：公司车间厂房及办公楼均已完工并达到预定可使用状态。

### （十）无形资产

1、无形资产明细表：

截止 2016 年 7 月 31 日

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 7 月 31 日
一、无形资产账面原值				
土地使用权	6,089,111.00			6,089,111.00



专利权	20,199.03			20,199.03
<b>账面原值合计</b>	<b>6,109,310.03</b>			<b>6,109,310.03</b>
二、累计摊销:				
土地使用权	274,091.81	71,039.63		345,131.44
专利权	841.63	1,178.28		2,019.91
<b>账面净值合计</b>	<b>274,933.44</b>	<b>72,217.91</b>		<b>347,151.35</b>
四、减值准备:				
土地使用权				
专利权				
<b>减值准备合计</b>				
五、无形资产 账面价值				
土地使用权	5,815,019.19			5,743,979.56
专利权	19,357.40			18,179.12
<b>账面价值合计</b>	<b>5,834,376.59</b>			<b>5,762,158.68</b>

截止 2015 年 12 月 31 日

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、无形资产账面原值				
土地使用权	1,231,300.00	4,857,811.00		6,089,111.00
专利权		20,199.03		20,199.03
<b>账面原值合计</b>	<b>1,231,300.00</b>	<b>4,878,010.03</b>		<b>6,109,310.03</b>
二、累计摊销:				
土地使用权	184,695.00	89,396.81		274,091.81
专利权		841.63		841.63
<b>累计摊销合计</b>	<b>184,695.00</b>	<b>90,238.44</b>		<b>274,933.44</b>
三、无形资产账面净值				
土地使用权	1,046,605.00			5,815,019.19
专利权	-			19,357.40
<b>账面净值合计</b>	<b>1,046,605.00</b>			<b>5,834,376.59</b>
四、减值准备:				
土地使用权				
专利权				



<b>减值准备合计</b>				
五、无形资产账面价值				
土地使用权	1,046,605.00			5,815,019.19
专利权	-			19,357.40
<b>账面价值合计</b>	<b>1,046,605.00</b>			<b>5,834,376.59</b>

截止 2014 年 12 月 31 日

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、无形资产账面原值:				
土地使用权	1,231,300.00			1,231,300.00
专利权				
<b>账面原值合计</b>	<b>1,231,300.00</b>			<b>1,231,300.00</b>
二、累计摊销:				
土地使用权	160,069.00	24,626.00		184,695.00
专利权				
<b>累计摊销合计</b>	<b>160,069.00</b>	<b>24,626.00</b>		<b>184,695.00</b>
三、无形资产账面净值:				
土地使用权	1,071,231.00			1,046,605.00
专利权	-			-
<b>账面净值合计</b>	<b>1,071,231.00</b>			<b>1,046,605.00</b>
四、减值准备:				
土地使 权				
专利权				
<b>减值准备合计</b>				
五、无形资产账面价值				
土地使用权	1,071,231.00			1,046,605.00
专利权	-			-
<b>账面价值合计</b>	<b>1,071,231.00</b>			<b>1,046,605.00</b>

土地使用权明细如下表:

土地证编号	用途	面积 m <sup>2</sup>	位置	终止日期	是否抵押
烟国用(2007)第	工业用地	15,400.00	莱山区 APEC	2056.12.30	是



2156 号			产业园		
吴国用（2015）第 6010 号	工业用地	12,134.71	烟台高新区 经六路以东	2065.3.15	是

上述土地已用于银行抵押借款，详见本节“八、公司报告期内的主要负债情况”之“（一）短期借款”。

报告期末，公司无形资产未出现减值迹象，故不计提无形资产减值准备。

#### （十一）长期待摊费用

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	2016 年 7 月 31 日
房屋装修费用		1,152,809.26	32,022.47	1,120,786.79
合 计		<b>1,152,809.26</b>	<b>32,022.47</b>	<b>1,120,786.79</b>

项目	原值	摊销年限	期限方式（合同/法律/估计）	月摊销额	开始摊销日期	结束摊销日期	本期摊销月份	本期应摊销金额	剩余摊销月份
截止 2016 年 7 月 31 日			估计	32,022.47	2016-7-1	2019-6-30	1	32,022.47	35
房屋装修费用	1,152,809.26	3							

#### （十二）递延所得税资产和递延所得税负债

##### 递延所得税资产明细

项 目	2016 年 7 月 31 日		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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,724,046.49	1,181,011.63	4,078,653.63	1,019,663.41	6,385,870.50	1,596,467.63
合计	4,724,046.49	1,181,011.63	4,078,653.63	1,019,663.41	6,385,870.50	<b>1,596,467.63</b>



资产减值明细详见本节“（十三）资产减值准备”。

### （十三）资产减值准备

报告期内，公司除对应收款项、其他应收账款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

#### 1、资产减值准备计提情况

##### 2016年1-7月各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年1-7月			2016年7月31日
		本期增加额	本期转回额	本期冲销额	
坏账准备合计	4,078,653.63	981,295.26	335,902.40		4,724,046.49
其中:应收账款	3,417,059.18	981,295.26			4,398,354.44
其它应收款	661,594.45		335,902.40		325,692.05
存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
建造合同形成的已完工未结算资产					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
<b>合计</b>	<b>4,078,653.63</b>	<b>981,295.26</b>	<b>335,902.40</b>		<b>4,724,046.49</b>

#### 2、2015年度各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细

项目	2014年12月31日	2015年度			2015年12月31日
		本期增加额	本期转回额	本期冲销额	
坏账准备合计	6,385,870.50	749,281.81	3,056,498.68		4,078,653.63
其中:应收账款	2,667,777.37	749,281.81			3,417,059.18
其它应收款	3,718,093.13		3,056,498.68		661,594.45



存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
建造合同形成的已完工未结算资产					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
<b>合计</b>	<b>6,385,870.50</b>	<b>749,281.81</b>	<b>3,056,498.68</b>		<b>4,078,653.63</b>

## 3、2014 年度各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年度			2014 年 12 月 31 日
		本期增加额	本期转回额	本期冲销额	
坏账准备合计	3,249,184.19	3,136,686.31			6,385,870.50
其中:应收账款	1,490,106.36	1,177,671.01			2,667,777.37
其它应收款	1,759,077.83	1,959,015.30			3,718,093.13
存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
建造合同形成的已完工未结算资产					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
<b>合计</b>	<b>3,249,184.19</b>	<b>3,136,686.31</b>			<b>6,385,870.50</b>

经比较,公司坏账政策与同行业可比公司不存在重大异常。报告期内不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款,其中公司其他应收款按组合计提坏账准备,报告期内上述其他应收款归还时计提的坏账准备转回。公司其他应收款组合按账龄百分比法计提坏账准备测算过程如下:

## ① 2016 年 7 月 31 日



项目	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备	净额
6个月以内(含6个月)	473,926.92			473,926.92
6个月-1年	12,340.93	3.00	370.23	11,970.70
1-2年	313,157.76	10.00	31,315.78	281,841.98
2-3年	821,338.68	30.00	246,401.60	574,937.08
3-4年	95,208.88	50.00	47,604.44	47,604.44
合计	1,715,973.17		325,692.05	1,390,281.12

## ② 2015年12月31日

项目	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备	净额
6个月以内(含6个月)	1,197,224.89			1,197,224.89
6个月-1年	2,981,483.40	3.00	89,444.50	2,892,038.90
1-2年	1,476,510.70	10.00	147,651.07	1,328,859.63
2-3年	1,192,593.36	30.00	357,778.01	834,815.35
3-4年	133,441.74	50.00	66,720.87	66,720.87
合计	6,981,254.09		661,594.45	6,319,659.64

## ③ 2014年12月31日

项目	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备	净额
6个月以内(含6个月)	5,634,641.01			5,634,641.01
6个月-1年	2,081,040.00	3.00	62,431.20	2,018,608.80
1-2年	29,185,887.20	10.00	2,918,588.72	26,267,298.48
2-3年	2,456,910.70	30.00	737,073.21	1,719,837.49
合计	39,358,478.91		3,718,093.13	35,640,385.78

## 八、公司最近两年一期主要负债情况

## (一) 短期借款

1、短期借款分类如下表所示：

单位：元

借款条件	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	15,000,000.00	11,500,000.00	8,300,000.00



保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>11,300,000.00</b>

## 2、报告期期末尚未到期借款明细情况

借款银行	借款金额	借款期间	借款利率	他项权利	备注	借款用途	履行情况
工商银行	3,600,000.00	2016.03.01-2017.02.28	基准利率加70.25个基点	抵押	公司以“烟房权证高字第000260、000261、000262、000263号”房产和“烟国用(2007)第2156号”土地使用权作为抵押物,签订1200万元的最高额抵押合同,被担保的主债权期限为2013年11月12日至2018年11月11日	购买原材料	正在履行
工商银行	3,200,000.00	2016.06.08-2017.06.03	基准利率加70.25个基点	抵押		购买原材料	正在履行
工商银行	5,000,000.00	2015.11.16-2016.11.09	基准利率加70.25个基点	抵押		购买原材料	正在履行
工商银行	3,200,000.00	2015.10.22-2016.10.21	基准利率加77.25个基点	抵押	公司以“烟国(2015)第6010号”土地使用权作为抵押物,签订320万的最高额抵押合同,主债权期限2015年7月15日至2018年7月14日	购买原材料	正在履行
烟台银行	5,000,000.00	2015.10.13-2016.09.17	基准利率上浮40%	保证	陈培伦、张承霞提供保证	补充流动资金	正在履行
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>						

(1) 抵押借款: 公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了最高额抵押合同, 担保日期为2013年11月12日至2018年11月11日, 最高余额为1200万元, 抵押物系“烟房权证高字第000260、000261、000262、000263号”房产和“烟国用(2007)第2156号”土地使用权。此外, 2015年抵押借款中有320万是以“烟国用(2015)第6010号”土地使用权作为抵押向中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行借入的短期借款。

(2) 保证借款: 2014年公司向烟台银行股份有限公司高新区支行借入短期借款, 由张培伦、张承霞提供300万元保证担保; 2015年公司向烟台银行股份有限公司高新区支行借入短期借款, 由张培伦、张承霞提供500万元保证担保。

结合上述借款所述, 公司提供的抵押担保的具体资产如下:

抵押物	抵押权人	使用权证号	使用权面积
-----	------	-------	-------



土地使用权	中国工商银行股份有限公司烟台高新支行	烟国用(2007)第2156号	15,400.00m <sup>2</sup>
土地使用权	中国工商银行股份有限公司烟台高新支行	烟国用(2015)第6010号	12134.71 m <sup>2</sup>
1#厂房	中国工商银行股份有限公司烟台高新支行	烟房权证高字第000260号	677.10 m <sup>2</sup>
2#厂房	中国工商银行股份有限公司烟台高新支行	烟房权证高字第000261号	2705.43 m <sup>2</sup>
3#厂房	中国工商银行股份有限公司烟台高新支行	烟房权证高字第000262号	1614.42 m <sup>2</sup>
4#厂房	中国工商银行股份有限公司烟台高新支行	烟房权证高字第000263号	2042.76 m <sup>2</sup>

截止本公开转让说明书出具之日，公司短期借款1480万元，其中980万元以公司上述土地使用权和厂房抵押借款，另500万为公司股东关联抵押借款。

#### 1、公司短期偿债能力

财务指标	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(%)	51.65	53.44	59.34
流动比率(倍)	1.45	1.47	1.54
速动比率(倍)	1.01	1.16	1.26

2016年7月31日、2015年末和2014年末资产负债率分别为51.65%、53.44%和59.34%，公司资产负债率逐年下降，不存在长期偿债风险。同时公司报告期内营运资本分别为30,771,163.89元、34,074,049.77元、49,001,898.11元，公司流动资金较为充足，短期偿债不足风险较小。此外，针对公司偿债能力，公司计划通过积极开拓市场、合理的现金流规划等手段补充公司运营资金，增强偿债能力，主要表现在以下几个方面：

##### ①期后合同签订情况及收入确认情况：

序号	合同相对方	合同标的物	合同	签订日期	履行情况
			金额(元)		
1	河南骏化发展股份有限公司	高温熔盐泵	650,000.00	2016/8/8	正在履行
2	盘锦联成材料工业有限公司	离心泵及配件	655,182.00	2016/11/15	正在履行



3	滨化集团股份有限公司	离心泵	108,000.00	2016/11/7	正在履行
4	肇庆市彩信装饰材料有限公司	自吸泵	158,000.00	2016/11/2	正在履行
5	新疆天智晨业化工有限公司	化工泵	172,000.00	2016/11/10	正在履行
6	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	化工泵	744,175.27	2016/11/17	正在履行
7	聊城信源集团有限公司	化工泵及配件	3,321,610.00	2016/9/3	正在履行
8	内蒙古中谷矿业有限责任公司	泵配件	136,040.00	2016/9/23	正在履行
9	山东岱岳制盐有限公司	水泵、化工泵	3,200,000.00	2016/9/7	正在履行
10	陕西未来能源化工有限公司	化工泵及配件	137,600.00	2016/9/30	正在履行
11	枣庄杰富寰振化工有限公司	泵配件	396,000.00	2016/9/20	正在履行
12	枣庄杰富寰振化工有限公司	泵配件	298,000.00	2016/8/25	正在履行
13	枣庄杰富寰振化工有限公司	泵配件	65,000.00	2016/11/1	正在履行
14	河北羽天电气设备有限公司	泵配件	82,604.00	2016/10/8	正在履行
15	河北羽天电气设备有限公司	泵配件	83,728.00	2016/8/18	履行完毕
16	山东三岳化工有限公司	泵配件	84,000.00	2016/11/7	履行完毕
17	山东三岳化工有限公司	化工泵	92,000.00	2016/11/7	正在履行
18	紫荆三益过滤技术有限责任公司	离心泵	61,000.00	2016/11/3	正在履行
19	紫荆三益过滤技术有限责任公司	离心泵	80,000.00	2016/10/26	正在履行
20	唐山迪牧化工有限公司	化工泵	78,000.00	2016/9/5	正在履行
21	唐山科技商贸有限公司	化工泵	52,000.00	2016/9/5	正在履行
22	云南大为恒远化工有限公司	化工泵	53,161.00	2016/9/18	正在履行



23	昆山市千灯三废净化有限公司	化工泵	56,000.00	2016/11/8	正在履行
24	无锡市百育药化设备制造有限公司	化工泵	218,570.00	2016/10/4	正在履行
25	上海神农节能环保科技股份有限公司	化工泵及配件	229,570.00	2016/10/4	履行完毕
26	上海神农节能环保科技股份有限公司	化工泵	333,780.00	2016/10/21	履行完毕
27	上海神农节能环保科技股份有限公司	化工泵及配件	335,030.00	2016/10/20	履行完毕
28	上海神农节能环保科技股份有限公司	化工泵及配件	313,470.00	2016/10/26	履行完毕
29	上海神农节能环保科技股份有限公司	化工泵及配件	324,770.00	2016/10/22	履行完毕
30	江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司	水泵、化工泵	183,100.00	2016/10/8	正在履行
31	江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司	水泵、化工泵	52,000.00	2016/10/28	正在履行
32	江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司	化工泵	370,000.00	2016/10/25	正在履行
33	江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司	水泵、化工泵	305,000.00	2016/9/20	正在履行
34	深圳市捷晶能源科技有限公司	化工泵	120,000.00	2016/10/25	正在履行
	合计		10,982,670.27		

公司报告期后 8-11 月新签订销售合同金额合计 10,982,670.27 元，实现销售收入 21,464,968.80 元（未经审计），公司销售的持续增长为短期借款的偿还提供良好的基础。

## ②公司期后回款情况

2016 年 7 月 31 日，公司应收账款账面余额 62,944,525.53 元，截止本次反馈日应收账款回款 29,738,944.69 元，期后回款率 47.25%。公司期后收款情况较好，较好的收款情况为公司的生产经营和偿还债务提供了有力保障。

## 2、公司丧失担保资产控制权情形的应对措施

以上抵押资产，根据合同约定，若公司在借款合同履行期限届满时，抵押权人未受清偿，抵押权人可行使抵押权收回上述抵押资产，公司主要通过以下几方面减少不能偿还抵押借款的可能性：第一，通过积极开拓市场，增加销售收入，公司 2016 年 8-11 月



新增 10,982,670.27 元销售合同，实现收入 21,464,968.80 元；第二，加快资金回笼，积极催收销售货款，期后应收账款回款 29,738,944.69 元；第三，继续与商业银行保持良好合作关系，增加授信额度。公司从报告期初一直存在从银行借入资金的情形，且金额高于报告期末的短期借款，从历史偿债情况来看，公司信誉较高，从未出现过到期不能偿付借款的情况，因此公司与商业银行等金融机构也保持了良好的合作关系。未来公司将继续按时履约，保持与商业银行的良好合作关系，增加授信额度；第四，通过向公司实际控制人及大股东借款的形式补充公司流动资金，以及以此次新三板挂牌为契机，提高公司股权融资能力，补充资金需求。此外，公司对银行借款归还已制定了可行的应对措施及处置方案，在相关措施落实到位的情况下，不会丧失上述用于抵押担保资产的控制权。综上所述，公司因到期不能偿付银行借款而丧失担保资产控制权情形发生的概率较低，不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

## （二）应付账款

### 1、应付款项账龄分析明细表

账龄结构	2016年7月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	20,756,423.72	84.31	17,928,682.45	93.59	23,657,606.60	95.70
1-2年	3,236,577.43	13.15	749,336.84	3.91	862,673.09	3.49
2-3年	626,892.95	2.55	478,874.16	2.50	199,331.32	0.81
3年以上				-		-
合计	<b>24,619,894.10</b>	<b>100.00</b>	<b>19,156,893.45</b>	<b>100.00</b>	<b>24,719,611.01</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款为采购原材料形成的款项，2016年7月31日、2015年末和2014年末，公司应付账款余额分别为24,619,894.10、19,156,893.45元和24,719,611.01元，主要为1年以内账龄的应付账款（占84%以上），账龄较长的款项为商品采购尾款。应付账款账龄大致与公司生产销售结算周期匹配，符合公司业务经营特点和行业特点。

### 2、按期末余额列示应付账款前五名客户

截止2016年7月31日明细如下：

单位：元



单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占应付账款总额比例(%)
丹东克隆集团有限责任公司	材料款	非关联方	1,307,454.00	1年以内	5.31
			1,082,282.50	1-2年	4.40
烟台市高陵建筑安装有限公司	工程款	非关联方	2,011,351.10	1年以内	8.17
靖江苏尔泉泵阀制造有限公司	材料款	非关联方	1,963,180.00	1年以内	7.97
西安如南商贸有限公司	材料款	非关联方	1,596,600.00	1年以内	6.48
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	材料款	非关联方	1,312,849.31	1年以内	5.33
合计			<b>9,273,716.91</b>		<b>37.67</b>

截止 2015 年 12 月 31 日明细如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占应付账款总额比例(%)
丹东克隆集团有限责任公司	材料款	非关联方	3,342,317.50	1年以内	17.45
牟平永安建筑安装工程有限责任公司	工程款	非关联方	1,328,247.55	1年以内	6.93
张家港市宏锐通用机械有限公司	材料款	非关联方	733,902.21	1年以内	3.83
柯瑞机械工业技术有限责任公司	材料款	非关联方	731,304.37	1年以内	3.82
淄博铸信物资有限公司	材料款	非关联方	510,111.05	1-2年	2.66
合计			<b>6,645,882.68</b>		<b>34.69</b>

截止 2014 年 12 月 31 日明细如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占应付账款总额比例(%)
丹东克隆集团有限责任公司	材料款	非关联方	3,085,358.50	1年以内	12.48
牟平永安建筑安装工程有限责任公司	工程款	非关联方	1,548,247.55	1年以内	6.26
东营海森密封技术有限责任公司	材料款	非关联方	1,016,417.00	1年以内	4.11
南阳防爆集团股份有	材料款	非关联方	877,591.70	1年以内	3.55



限公司					
双龙集团上海防爆电机盐城有限公司	材料款	非关联方	800,511.00	1 年以内	3.24
<b>合计</b>			<b>7,328,125.75</b>		<b>29.64</b>

公司主营业务为工业泵系列产品的研发、生产和销售，原材料主要为圆钢、电机、机封、联轴器、轴承及其配件（如叶轮、泵轴、密封箱体、前护板、后护板、接管、前后轴承压盖、填料轴套、泵壳、托板、轴承箱、泵体、泵头）等。所以，应付账款期末余额主要为应付采购钢材和电机等款项。

### 3、应付账款按款项性质披露

项 目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
材料款	21,588,393.76	17,396,025.58	22,934,982.77
工程款	2,388,769.44	1,347,820.34	1,557,247.55
其他应付款	642,730.90	413,047.53	227,380.69
<b>合计</b>	<b>24,619,894.10</b>	<b>19,156,893.45</b>	<b>24,719,611.01</b>

4、截止 2016 年 7 月 31 日，应付期末余额中无应付关联方款项。

## （三）预收账款

### 1、预收款项账龄分析明细表

单位：元

账龄结构	2016年7月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	13,992,085.01	100.00	17,875,058.72	64.94	36,445,541.15	86.31
1-2 年		-	7,414,382.25	26.94	4,730,169.65	11.20
2-3 年		-	2,236,014.04	8.12	1,052,362.26	2.49
3 年以上		-		-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,992,085.01</b>	<b>100.00</b>	<b>27,525,455.01</b>	<b>100.00</b>	<b>42,228,073.06</b>	<b>100.00</b>

2016 年 7 月 31 日、2015 年末、和 2014 年末，公司预收账款余额分别为 13,992,085.01 元、27,525,455.01 元、和 42,228,073.06 元，主要为预收的货款。公司 2014 年预收账款金额较大主要系采用“三三三一”的销售结算模式，即签订合同预收 30%的款项，产品运输至客户指定地点后客户付款 30%，安装调试后客户付款 30%，剩余 10%作为质保金。



2015 年开始，公司合同模板改为签订合同后预收 20%-30%的预收款，货物运送到客户指定地点后收 30%的货款，买受人在货到后 15 日内，确定验收日期，并提前 5 日通知出卖人，出卖人在验收后 15 日之内完成对设备的指导安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运转，公司在安装调试取得验收单时确认收入并结转成本。

公司的产品广泛运用于焦煤化工、石油化工、液化气、氯碱化工等行业，2014 年下游行业对公司产品的需求较为旺盛，从而导致预收账款金额较大。2015 年因国家经济增长速度逐步放缓，下行压力较大，而公司作为传统制造业企业所遭受的不利影响较大；另外，由于公众环保意识的增强，促使国家陆续出台多项环保政策，尤其在 2015 年，国家生态文明建设被写入十三五规划中，各级政府部门随即加强了对化工企业的监管，而公司的下游客户均为化工企业，所以受环保政策的影响较大，所以预收账款逐年下降。

## 2、预收账款期末余额前五名

截止 2016 年 7 月 31 日明细如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期总额比例(%)
德宝路股份有限公司	非关联方	货款	1,251,400.00	1 年以内	8.94
四川金象赛瑞化工股份有限公司	非关联方	货款	901,263.97	1 年以内	6.44
山东壹诺化工股份有限公司	非关联方	货款	800,000.00	1 年以内	5.72
菏泽聚隆能源有限公司	非关联方	货款	800,000.00	1 年以内	5.72
海丰华城能源有限公司	非关联方	货款	670,001.00	1 年以内	4.79
<b>合计</b>			<b>4,422,664.97</b>		<b>31.61</b>

截止 2015 年 12 月 31 日明细如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期总额比例(%)
山东汇成化工有限公司	非关联方	货款	3,757,728.00	1 年以内	13.65
新疆联合化工有限责任公司	非关联方	货款	2,139,000.00	1-2 年	7.77
德宝路股份有限公司	非关联方	货款	1,677,150.00	1 年以内	6.09
			123,250.00	1-2 年	0.45
江苏善俊清洁能源	非关联方	货款	1,095,755.00	1 年以内	3.98



科技有限公司			298,520.00	1-2 年	1.08
邢台柏晶科技开发有限公司	非关联方	货款	363,935.00	1-2 年	1.32
			823,666.00	2-3 年	2.99
<b>合计</b>			<b>10,279,004.00</b>		<b>37.34</b>

截止 2014 年 12 月 31 日明细如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期总额比例(%)
山东汇成化工有限公司	非关联方	货款	2,700,000.00	1 年以内	6.39
新疆联合化工有限责任公司	非关联方	货款	2,139,000.00	1 年以内	5.07
新疆嘉宜实业有限公司	非关联方	货款	2,137,500.00	1 年以内	5.06
宁夏恒有能源化工科技有限公司	非关联方	货款	2,105,115.00	1 年以内	4.99
安徽海德石油化工有限公司	非关联方	货款	2,060,440.00	1 年以内	4.88
<b>合计</b>			<b>11,142,055.00</b>		<b>26.39</b>

3、截至 2016 年 7 月 31 日，预收账款期末余额中无预收关联方款项。

#### （四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬明细如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 7 月 31 日
一、短期薪酬	2,411,978.64	8,845,416.22	8,650,845.85	2,606,549.01
二、离职后福利-设定提存计划		657,458.14	657,458.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>2,411,978.64</b>	<b>9,502,874.36</b>	<b>9,308,303.99</b>	<b>2,606,549.01</b>
项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	1,581,206.46	12,871,458.81	12,040,686.63	2,411,978.64



二、离职后福利-设定提存计划		1,086,827.67	1,086,827.67	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,581,206.46</b>	<b>13,958,286.48</b>	<b>13,127,514.30</b>	<b>2,411,978.64</b>
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2014年12月31日</b>
一、短期薪酬	1,804,601.00	12,692,379.38	12,915,773.92	1,581,206.46
二、离职后福利-设定提存计划		829,632.38	829,632.38	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,804,601.00</b>	<b>13,522,011.76</b>	<b>13,745,406.30</b>	<b>1,581,206.46</b>

## 2、短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年7月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,411,978.64	7,797,235.61	7,602,665.24	2,606,549.01
2、职工福利费		734,662.94	734,662.94	
3、社会保险费		313,517.67	313,517.67	
其中：医疗保险费		242,221.42	242,221.42	
工伤保险费		53,985.20	53,985.20	
生育保险费		17,311.05	17,311.05	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>2,411,978.64</b>	<b>8,845,416.22</b>	<b>8,650,845.85</b>	<b>2,606,549.01</b>
<b>项目</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2015年12月31日</b>



1、工资、奖金、津贴和补贴	1,581,206.46	10,963,514.48	10,132,742.30	2,411,978.64
2、职工福利费		1,382,530.69	1,382,530.69	
3、社会保险费		525,413.64	525,413.64	
其中：医疗保险费		400,410.27	400,410.27	
工伤保险费		74,844.01	74,844.01	
生育保险费		50,159.36	50,159.36	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,581,206.46</b>	<b>12,871,458.81</b>	<b>12,040,686.63</b>	<b>2,411,978.64</b>
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2014年12月31日</b>
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,804,601.00	11,325,935.97	11,549,330.51	1,581,206.46
2、职工福利费		971,799.51	971,799.51	
3、社会保险费		394,643.90	394,643.90	
其中：医疗保险费		303,576.14	303,576.14	
工伤保险费		47,699.74	47,699.74	
生育保险费		43,368.02	43,368.02	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,804,601.00</b>	<b>12,692,379.38</b>	<b>12,915,773.92</b>	<b>1,581,206.46</b>

## 3、设定提存计划

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年7月31日
1、基本养老保险		622,855.08	622,855.08	



2、失业保险费		34,603.06	34,603.06	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>657,458.14</b>	<b>657,458.14</b>	
<b>项目</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2015年12月31日</b>
1、基本养老保险		1,029,626.10	1,029,626.10	
2、失业保险费		57,201.57	57,201.57	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>1,086,827.67</b>	<b>1,086,827.67</b>	
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2014年12月31日</b>
1、基本养老保险		786,264.36	786,264.36	
2、失业保险费		43,368.02	43,368.02	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>829,632.38</b>	<b>829,632.38</b>	

截止 2016 年 7 月 31 日，公司共有员工 201 名。公司应付职工薪酬增加一方面是人  
员有所增加，2016 年 1-7 月、2015 年、2014 年平均员工人数分别为 228 人、205 人  
和 198 人；另一方面为促进销售业绩增长，提高了销售提成比例，以提高员工积极性。

### （五）应交税费

应交税费明细如下：

单位：元

税种	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	488,000.14	782,047.66	751,912.66
企业所得税	744,794.15	1,535,720.56	1,258,034.50
个人所得税	126,482.83	10,588.59	
城市维护建设税	35,028.03	55,373.22	53,265.16
房产税	19,012.25	23,487.98	17,094.08
城镇土地使用税	53,900.00	150,271.49	53,900.00
水利建设基金	5,004.00	7,910.46	7,609.31
教育费附加	25,020.03	39,552.31	38,046.56



税种	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
合计	1,497,241.43	2,604,952.27	2,179,862.27

### (六) 应付利息

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	31,823.71		
合计	31,823.71		

公司期末无已逾期未支付的短期借款应付利息。

### (七) 其他应付款

2016年7月31日、2015年末、和2014年末，公司其他应付款余额分别为5,667,489.53元、4,395,680.65元和8,182,406.93元，账龄主要在1年以内，其他应付款主要为应付关联往来款、公司暂借款和代扣代缴个人社保费用等，其中暂借款为短期无息借款，用于补充流动资金。

#### 1、其他应付款账龄分析明细表

单位：元

账龄	2016年7月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	5,508,016.85	97.19	4,377,389.65	99.58	8,168,723.93	99.83
1-2年	142,412.39	2.51	5,937.00	0.14	12,589.00	0.15
2-3年	5,600.29	0.10	12,354.00	0.28	1,094.00	0.01
3-4年	11,460.00	0.20		-		-
合计	5,667,489.53	100.00	4,395,680.65	100.00	8,182,406.93	100.00

#### 2、其他应付款款项性质明细表

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方往来	3,059,986.33	476,539.27	1,140,792.05
暂借款	2,581,903.85	3,882,136.31	7,009,943.41
个人社保	12,037.00	25,968.07	8,099.29



其他往来款	13,562.35	11,037.00	23,572.18
<b>合计</b>	<b>5,667,489.53</b>	<b>4,395,680.65</b>	<b>8,182,406.93</b>

公司暂借款主要为补充短期流动资金，已签订无息借款合同。

### 3、按期末余额列示其他应付款前五名情况

截止 2016 年 7 月 31 日余额前五名明细如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数比例(%)	与本公司关系
陈培伦	关联往来款	2,603,050.20	1 年以内	45.93	关联方
孔莉	暂借款	600,000.00	1 年以内	10.59	非关联方
隋钧剑	关联往来款	312,896.40	1 年以内	5.52	关联方
王佳虎	暂借款	300,000.00	1 年以内	5.29	非关联方
曲延军	暂借款	226,533.66	1 年以内	4.00	非关联方
<b>合计</b>		<b>4,042,480.26</b>		<b>71.33</b>	

截止 2015 年 12 月 31 日余额前五名明细如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数比例(%)	与本公司关系
孔莉	暂借款	800,000.00	1 年以内	18.20	非关联方
王佳虎	暂借款	600,000.00	1 年以内	13.65	非关联方
曲延军	暂借款	319,533.66	1 年以内	7.27	非关联方
肖曰军	关联往来款	236,848.45	1 年以内	5.39	关联方
王福果	暂借款	200,000.00	1 年以内	4.55	非关联方
<b>合计</b>		<b>2,156,382.11</b>		<b>49.06</b>	

截止 2014 年 12 月 31 日余额前五名明细如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数比例(%)	与本公司关系
张曰丰	暂借款	4,500,000.00	1 年以内	55.00	非关联方
肖曰军	关联往来款	1,140,792.05	1 年以内	13.94	关联方
孔莉	暂借款	800,000.00	1 年以内	9.78	非关联方
李肖霞	暂借款	493,228.00	1 年以内	6.03	非关联方
刘彦滨	暂借款	301,957.70	1 年以内	3.69	非关联方
<b>合计</b>		<b>7,235,977.75</b>		<b>88.43</b>	



4、报告期内，其他应付关联方款项详见本说明书“第四节公司财务调查”之“十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易”。

## 九、报告期内各期末股东权益情况

### （一）实收资本

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年7月31日
陈培伦	32,352,000.00			32,352,000.00
隋钧剑	7,416,000.00			7,416,000.00
肖曰军	7,416,000.00			7,416,000.00
孙永波	7,416,000.00			7,416,000.00
曲文斌	5,400,000.00			5,400,000.00
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>			<b>60,000,000.00</b>
项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
陈培伦	32,352,000.00			32,352,000.00
隋钧剑	7,416,000.00			7,416,000.00
肖曰军	7,416,000.00			7,416,000.00
孙永波	7,416,000.00			7,416,000.00
曲文斌	5,400,000.00			5,400,000.00
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>			<b>60,000,000.00</b>
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
陈培伦	32,352,000.00			32,352,000.00
隋钧剑	7,416,000.00			7,416,000.00
肖曰军	7,416,000.00			7,416,000.00
孙永波	7,416,000.00			7,416,000.00
曲文斌	5,400,000.00			5,400,000.00
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>			<b>60,000,000.00</b>

### （二）资本公积

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年7月31日
----	-------------	------	------	------------



其他资本公积		4,394,659.11		4,394,659.11
<b>合计</b>		<b>4,394,659.11</b>		<b>4,394,659.11</b>

报告期内的资本公积金的变动系：2016年6月10日，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“京会兴审会字（2016）第52000167号”的股改审计报告，基准日为2016年3月31日。截止3月31日，未分配利润余额为4,039,176.92元，盈余公积余额为355,482.19元，合计4,394,659.11元，将其全部转增资本公积。

### （三）盈余公积

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年7月31日
法定盈余公积金	355,482.19		355,482.19	0.00
<b>合计</b>	<b>355,482.19</b>		<b>355,482.19</b>	<b>0.00</b>
项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
法定盈余公积金	210,808.47	144,673.72		355,482.19
<b>合计</b>	<b>210,808.47</b>	<b>144,673.72</b>		<b>355,482.19</b>
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
法定盈余公积金	120,943.18	89,865.29		210,808.47
<b>合计</b>	<b>120,943.18</b>	<b>89,865.29</b>		<b>210,808.47</b>

根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计计提金额达到公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。2016年减少为股改后结转至资本公积累额；因2016年4-7月发生小额亏损，故未计提法定盈余公积金。

### （四）未分配利润

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、上年年末余额	2,893,862.94	1,591,799.47	783,011.85
加：会计政策变更			
前期差错更正			



其他			
二、本年年初余额	2,893,862.94	1,591,799.47	783,011.85
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-3,254,813.46	1,302,063.47	808,787.62
(一) 综合收益	784,363.46	1,446,737.19	898,652.91
(二)所有者投入和减少资本			
1. 股东投入的普通股			
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		-144,673.72	-89,865.29
1. 提取盈余公积		-144,673.72	-89,865.29
2. 对所有者(或股东)的分配			
3. 其他			
(四)所有者权益内部结转	-4,039,176.92		
1. 资本公积转增资本(或股本)			
2. 盈余公积转增资本(或股本)			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 其他	-4,039,176.92		
(五) 专项储备			
1. 提取专项储备			
2. 使用专项储备			
(六) 其他			
四、本年年末余额	-360,950.52	2,893,862.94	1,591,799.47

## 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易

### (一) 公司关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司关联方及关联方关系如下：



## 1、公司控股股东、实际控制人

控股股东	持股比例（%）	与本公司关系
陈培伦	53.92	实际控制人、董事长兼总经理

## 2、公司董事、监事、高级管理人员

关联方	持股数量（股）	持股比例（%）	关联关系
陈培伦	32,352,000.00	53.92	董事长兼总经理
隋钧剑	7,416,000.00	12.36	董事兼副总经理
肖曰军	7,416,000.00	12.36	董事兼副总经理
孙永波	7,416,000.00	12.36	董事兼副总经理
曲文斌	5,400,000.00	9.00	董事兼副总经理
曲卫明	/	/	副总经理
弓勇峰	/	/	副总经理
李同姣	/	/	财务总监
吕红波	/	/	监事会主席
牟晓辉	/	/	监事
高兴振	/	/	职工监事
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况，请参见本说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	备注
隋钧剑	持股 5% 以上股东
肖曰军	持股 5% 以上股东
孙永波	持股 5% 以上股东
曲文斌	持股 5% 以上股东
张承霞	实际控制人陈培伦之妻
烟台大随商贸有限公司	股东隋钧剑投资企业
烟台业东建筑装饰工程有限公司	股东隋钧剑投资企业
烟台雅涂建筑装饰工程有限公司	股东隋钧剑投资企业



## （二）关联交易情况

经常性及偶发性关联交易的区分主要在于：（1）在交易性质上，关联交易是否与公司的主营业务具有很高的相关性；（2）在发生频率上，关联交易在报告期内的发生次数，通常大于3次的定义为经常性关联交易。

报告期内，公司不存在关联采购、关联销售和关联租赁等事项。

## （三）关联方往来

（1）报告期内，公司与关联方往来余额如下：

项目名称	关联方	2016年7月31日余额（元）	比例（%）
其他应付款	隋钧剑	312,896.40	4.66
其他应付款	肖曰军	112,000.00	1.67
其他应付款	曲文斌	32,039.73	0.48
其他应付款	陈培伦	2,603,050.20	38.75
<b>合计</b>		<b>3,059,986.33</b>	<b>45.55</b>
项目名称	关联方	2015年12月31日余额（元）	比例（%）
其他应付款	隋钧剑	142,028.69	3.23
其他应付款	肖曰军	236,848.45	5.39
其他应付款	孙永波	13,530.90	0.31
其他应付款	陈培伦	84,131.23	1.91
<b>合计</b>		<b>476,539.27</b>	<b>10.84</b>
项目名称	关联方	2014年12月31日余额（元）	比例（%）
其他应收款	隋钧剑	2,641,097.80	6.71
其他应收款	孙永波	4,744,200.25	12.05
其他应收款	陈培伦	7,770,315.10	19.74
其他应收款	曲文斌	3,405,200.00	8.65
<b>合计</b>		<b>18,560,813.15</b>	<b>47.16</b>
其他应付款	肖曰军	1,140,792.05	13.94
<b>合计</b>		<b>1,140,792.05</b>	<b>13.94</b>

当前经济形势下，融资难成为中小企业发展的现实困境，报告期内，为维持公司关联公司的资金周转，存在资金在关联公司之间相互拆借的情形，在主办券商和中介机构的督导下，关联方占用资金款项均已结清。截至2016年7月31日，不存在应收关联方款项。

（2）报告期初至申报审查期间，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用



公司资金的情形，具体情况如下：

① 报告期初至申报审查期间控股股东、实际控制人陈培伦占用资金明细如下：

单位：元

2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	13,715,981.62			13,715,981.62
2014. 9. 17			1,000,000.00	12,715,981.62
2014. 9. 23			500,000.00	12,215,981.62
2014. 9. 23			109,920.00	12,106,061.62
2014. 11. 3			473,239.00	11,632,822.62
2014. 11. 3			800,000.00	10,832,822.62
2014. 11. 4			200,000.00	10,632,822.62
2014. 12. 16			990,000.00	9,642,822.62
2014. 12. 16			990,000.00	8,652,822.62
2014. 12. 16			10,000.00	8,642,822.62
2014. 12. 31			872,507.52	7,770,315.10
合计	13,715,981.62		5,945,666.52	7,770,315.10
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	7,770,315.10			7,770,315.10
2015. 1. 27			1,000,000.00	6,770,315.10
2015. 1. 27			1,000,000.00	5,770,315.10
2015. 1. 27			32,945.85	5,737,369.25
2015. 3. 19			104,951.10	5,632,418.15
2015. 4. 16			510,452.00	5,121,966.15
2015. 4. 17			500,000.00	4,621,966.15
2015. 4. 19			500,000.00	4,121,966.15
2015. 4. 21			500,000.00	3,621,966.15
2015. 5. 26			828,895.70	2,793,070.45
2015. 5. 27			800,000.00	1,993,070.45
2015. 5. 27			1,000,000.00	993,070.45
2015. 5. 28			279,628.10	713,442.35
2015. 6. 12			100,500.00	612,942.35
2015. 6. 15			100,597.67	512,344.68
2015. 6. 22			100,767.05	411,577.63



2015.6.24			1,000,000.00	-588,422.37
<b>合计</b>	<b>7,770,315.10</b>		<b>8,358,737.47</b>	<b>-588,422.37</b>

陈培伦占用资金系 2014 年度以前发生，占用资金合计 13,715,981.62 元，2014 年归还占用资金事项共发生 10 次，合计 5,945,666.52 元，2015 年归还占用资金事项共发生 16 次，合计 8,358,737.47 元，合计归还占用资金 13,715,981.62 元。截至 2015 年 6 月 24 日，陈培伦占用的公司资金均已归还，且后续未再次发生。

② 报告期初至申报审查期间股东隋钧剑占用资金明细如下：

单位：元

2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	4,744,000.00			4,744,000.00
2014.12.6			500,000.00	4,244,000.00
2014.12.6			490,000.00	3,754,000.00
2014.12.8			1,000,000.00	2,754,000.00
2014.12.10			112,902.20	2,641,097.80
<b>合计</b>	<b>4,744,000.00</b>		<b>2,102,902.20</b>	<b>2,641,097.80</b>
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	2,641,097.80			2,641,097.80
2015.8.19			600,000.00	2,041,097.80
2015.8.19			535,137.05	1,505,960.75
2015.8.27			300,000.00	1,205,960.75
2015.8.31			263,984.39	941,976.36
2015.8.31			10,000.00	931,976.36
2015.8.31			467,476.36	464,500.00
2015.8.31			464,500.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,641,097.80</b>		<b>2,641,097.80</b>	<b>0.00</b>

隋钧剑占用资金系为 2014 年度以前发生，占用资金合计 4,744,000.00 元，2014 年归还占用资金事项共发生 4 次，合计 2,102,902.20 元，2015 年归还占用资金事项共发生 7 次，合计 2,641,097.80 元，合计归还占用资金 4,744,000.00 元。截至 2015 年 8 月 31 日，隋钧剑占用的公司资金均已归还，且后续未再次发生。



## ③ 报告期初至申报审查期间股东曲文斌占用资金明细如下：

单位：元

2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	3,400,000.00			3,400,000.00
2014. 1. 3		5,200.00		3,405,200.00
合计	<b>3,400,000.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>3,405,200.00</b>
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	3,405,200.00			3,405,200.00
2015. 2. 17			100,000.00	3,305,200.00
2015. 7. 29			698,215.75	2,606,984.25
2015. 7. 30			129,343.93	2,477,640.32
2015. 8. 31			1,000,000.00	1,477,640.32
2015. 8. 31			1,000,000.00	477,640.32
2015. 8. 31			203,523.94	274,116.38
2015. 8. 31			274,116.38	0.00
合计	<b>3,405,200.00</b>		<b>3,405,200.00</b>	<b>0.00</b>

2014 年曲文斌占用资金事项共发生 1 次，合计 5,200.00 元，2015 年曲文斌归还占用资金事项共发生 7 次，合计 3,405,200.00 元。截至 2015 年 8 月 31 日，曲文斌占用的公司资金均已归还，且后续未再次发生。

## ④ 报告期初至申报审查期间股东孙永波占用资金明细如下：

单位：元

2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	4,744,000.00			4,744,000.00
2014. 8. 5		200.25		4,744,200.00
合计	<b>4,744,000.00</b>	<b>200.25</b>		<b>4,744,200.25</b>
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	4,744,200.25			4,744,200.25
2015. 3. 24			586,000.00	4,158,200.25
2015. 3. 24			466,751.00	3,691,449.25



2015. 3. 24			465,500.00	3,225,949.25
2015. 3. 26			534,500.00	2,691,449.25
2015. 6. 24			347,412.95	2,344,036.30
2015. 6. 24			1,515,036.60	828,999.70
2015. 8. 31			820,000.00	8,999.70
2015. 8. 31			8,999.70	-
合计	<b>4,744,200.25</b>	-	<b>4,744,200.25</b>	-

2014年孙永波占用资金事项共发生1次，合计200.25元，2015年孙永波归还占用资金事项共发生8次，合计4,744,200.25元。截至2015年8月31日，孙永波占用的公司资金均已归还，且后续未再次发生。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度，建立了合理的防范关联方占用公司资金的机制。同时，公司的控股股东、实际控制人、董监高以及持股5%以上的股东出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺今后杜绝关联方资金占用。

#### （四）关联担保

截至2016年7月31日止，关联方为本公司提供保证情况如下：

担保方	担保金额（元）	担保期限	担保是否已经履行完毕
陈培伦，张承霞	5,000,000.00	主债权清偿期届满之日起两年	正在履行
陈培伦，张承霞	3,000,000.00	主债权清偿期届满之日起两年	履行完毕
合计	8,000,000.00		

陈培伦和张承霞为本公司与烟台银行股份有限公司高新区支行签订的“烟银（2015110110100000025）号”流动资金借款合同（借款金额为500万元，借款期限为2016年9月17日至2017年9月17日）提供连带责任的保证。

#### （五）关联交易决策执行程序

股份公司成立前，公司没有制定关联方交易方面的制度。股份公司成立之后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行叉形臂为。其中关于关联交



易决策权限具体如下：

（一）董事会的审批权限：关联交易金额不超过 100 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 的关联交易。

（二）股东大会的审批权限：交易金额在 100 万元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的关联交易和公司为关联人提供担保的关联交易，应当在获得公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。

#### （六）关于规范关联交易的承诺

为规范与公司之间的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人陈培伦出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺、保证如下：

本人将诚信和善意地履行作为公司的董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；

保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

### 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他重大的期后事项、或有事项及其他重大事项。

### 十二、最近两年一期的资产评估情况

2016 年 6 月 28 日，烟台市龙港股份有限公司股东会会议决议，有限公司整体变更为股份公司。公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司对公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产在评估基准日 2016 年 3 月 31 日的市场公允价值进行评估。



此次评估采用成本法（资产基础法），出具“中瑞评报字[2016]第 000418 号”《烟台龙港耐腐蚀泵有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》，评估结论如下：

金额单位：万元

项目	账面值	评估值	评估增值	增值率
流动资产	10,181.47	10,227.71	46.24	0.45
非流动资产	3,094.20	3,960.21	866.01	27.99
固定资产	2,162.30	2,704.59	542.29	25.08
在建工程	232.29	55.66	-176.63	-76.04
无形资产	580.39	1,080.74	500.35	86.21
递延所得税资产	119.22	119.22	0.00	0.00
资产总计	<b>13,275.67</b>	<b>14,187.92</b>	<b>912.25</b>	<b>6.87</b>
负债	<b>6,836.20</b>	<b>6,836.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
净资产	<b>6,439.47</b>	<b>7,351.72</b>	<b>912.25</b>	<b>14.17</b>

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

### 十三、股利政策和最近两年一期分配情况

（一）公司章程第一百六十一条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。



(二) **公司章程第一百六十二条规定**，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%。

(三) **公司章程第一百六十三条规定**，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。

(四) **公司章程第一百六十四条规定**，公司利润分配政策为：根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配，可采取现金或者股票方式分配股利。

#### (五) 最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期未进行利润分配。

### 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

### 十五、风险因素

本公司特别提醒投资者注意下列风险

#### (一) 控股股东控制不当风险

公司第一大股东陈培伦持有公司 53.92% 的股份，在公司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人。虽然公司已制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等一系列公司治理制度，能够有效地避免控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生，但控股股东仍可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，从而有损害公司及公司中小股东的利益的可能。

风险应对措施：提高决策机构（股东大会、董事会）的效率和效果，建立有效的监督机构和监督程序并使监督机构有效履行职能，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。

#### (二) 内部控制风险

公司于 2016 年 7 月 13 日完成股份制改制，依据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了相对完善的公司治理制度和内部控制制度。鉴于股份公司成立时间较短，公司各



项机制还处于建立的初期，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。

风险应对措施：公司建立了一整套公司治理制度，公司设立有监事会，可以提出对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

### （三）市场竞争风险

公司主要研发、生产和销售耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备，并提供维护与技术支持服务。公司是国家高新技术企业，拥有多项知识产权，创新研发能力强，具备突出技术优势。特种工业泵行业国内发展前景十分广阔，目前国内外主要竞争对手都在加大市场投入，同时也不断有新的企业进入这个市场，这些都将加剧行业的竞争程度。虽然公司在技术、渠道及品牌等方面拥有较大的优势，随着核心技术专利保护期满以及竞争者不断积累有关特种工业泵行业的资源，公司可能无法保持现有的领先优势，从而会影响到公司未来的盈利能力。

风险应对措施：公司已形成覆盖石油化工行业、煤化工行业的产品体系，紧跟市场前沿持续进行技术研发。未来，公司将借助登陆资本市场的机遇，通过募集资金夯实公司资本实力，加大技术研发的力度以此提高公司产品的技术含量，加大消防泵等产品的研发力度，拓展公司直营网络的覆盖面，并提高公司产品的市场覆盖率。

### （四）应收账款余额较大风险

公司 2016 年 7 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 62,944,525.53 元、68,275,883.49 元和 63,604,383.72 元，公司应收账款来源于泵产品及配件的销售，公司应收账款规模较大，主要是由于公司与下游客户资金结算周期较长所致。虽然应收账款账龄主要为 1 年以内，但大额的应收账款仍存在不能按时收回的风险，对公司经营现金流量的充足性也造成负面的影响。未来随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若公司不能继续保持对应收账款的有效管理，或者因



客户出现信用风险、支付困难或现金流紧张，拖欠公司销售款或延期支付，将对公司生产经营和资金周转等产生不利影响。

风险应对措施：建立应收账款催收制度，在加大对外推销产品的同时，及时向客户催收货款；其次，在签订销售合同前，加强对合同审批的管理，对客户的资信情况进行调查，挖掘优质客户。

### （五）外协加工风险

目前，公司特种工业泵设备生产所所需的零部件中，除电机、机封、轴承、联轴器外，其余的零部件公司均具有相应的设计及生产能力。特种工业泵成套设备的设计、检测、装配、调试等环节均由公司自行完成。报告期内，在公司订单较多时，公司的部分零部件生产能力不能满足公司的需求时，公司将相应零部件的毛坯交由外部第三方进行加工。

随着公司业务规模的迅速扩张，在生产旺季可能出现外协厂商供货不及时、订单积压的情形，规模化的外协厂商有时难以满足及时交货的要求。因此，零部件加工环节依靠外协厂商的模式将难以满足公司生产经营和未来发展的需要，未来公司需要扩大零部件的生产加工能力，以保证公司生产经营的连续性和稳定性。

风险应对措施：公司挂牌新三板后，将适时通过定向发行募集资金，扩大公司的生产能力，以解决产能瓶颈，保障公司持续稳定发展。

### （六）原材料价格波动产生的经营风险

公司生产所需的主要原材料为圆钢、不锈圆钢等材料，公司原材料成本占生产成本的比重为80%以上，原材料成本占生产成本比重较大。2014年和2015年钢材料价格波动相对较为平稳，但2016年年初钢材价格有较大幅度下降，从而使公司毛利率大幅上升，钢材价格波动对公司产品的生产成本影响较大，如果钢材价格出现较大幅度上涨，会加大公司的生产成本，给公司带来一定的经营风险。

风险应对措施：实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化和订单情况采购原材料；公司采购部、生产部和销售部之间做好协调沟通，合理预计原材料的成本和供货周期，并针对主要原材料设置合理的安全库存，以防原材料价格上涨风险。

### （七）存货余额较大风险



公司 2016 年 7 月末、2015 年末和 2014 年末存货余额分别为 3,002.90 万元、2,214.22 万元和 2,548.44 万元，占公司总资产的比例分别为 22.67%、16.30%和 16.77%，对应存货周转率分别为 1.05、2.56 和 2.71，公司存货主要为原材料、在产品和库存商品，虽然存货周转率高于同行业可比公司，但主要系公司采取较为宽松的信用政策所致。如公司因产量预计偏差导致储备的产成品数量高于客户实际需求量，或存货因管理不善发生毁损、滞压，抑或下游产品市场价格发生下跌，都可能产生存货跌价或滞销风险，将对公司未来业绩产生不利影响。

风险应对措施：根据以前的生产与销售经验，结合生产能力和库存状况生产少量常规产品作为库存，以免库存积压；其次，加大市场调研力度，生产适销对路的产品。

#### **（八）下游石油化工、煤化工行业市场需求持续低迷对产品销售的风险**

石油化工、煤化工行业是公司产品销售的传统优势行业，但是近年来石油化工行业和煤化工行业持续低迷，固定资产投资减少，导致公司产品销售增长有所减缓，未来这两个行业低迷的态势仍将维持一段时间。

风险应对措施：公司紧盯行业发展动态，在研发投入上，除继续在石油化工、煤化工领域钻研新技术、开发新产品外，公司还拓展了消防泵等领域的产品研发及销售拓展力度，确保公司处于持续稳定的发展状态。

#### **（九）技术研发及产品开发跟不上市场需求的风险**

受国家产业政策调整和环保政策的影响，公司产品所服务的石油化工、焦煤煤化工领域，在装置规模、设备先进性等方面对公司产品提出了更高的要求，如果公司不能根据市场需求及时调整产品研发方向，则将可能失去市场领先优势，面临产品市场份额下滑的风险。

风险应对措施：针对不能保持技术领先的风险，公司根据市场需求，始终把国家急需的中高端关键用泵作为研发方向，始终以达到国内领先作为产品技术目标，超前制定公司发展规划及近期、中长期计划，抢占先机，应对技术风险和市场风险；特别是公司针对各行业的特殊需求，对很多产品从结构到材质进行定制设计和制造，使得公司产品具有不可替代性；公司始终坚持技术为公司发展的根本，因此每年投入大量资金用于技术开发和产品研究，通过持续深度市场调研，不断得进行技术更新及新技术的开发，并持续推出符合市场需求的产品。



### （十）核心技术人员流失的风险

在我国，特种工业泵行业为垄断竞争行业，属于技术先导型行业，具有自主研发、生产能力的企业较少。目前，公司已经凝聚了一支具有化工泵行业经验及技术积累的研发团队，形成了相关的自主技术及产品优势。如果公司核心技术人员流失，将对公司的技术持续研发产生重大影响。

风险应对措施：公司自成立以来，一直将研发作为公司发展的引擎，注重研发人员的引进及持续培训，在研发绩效考核和研发奖励方面建立了相关的制度，激励研发人员的研发积极性。同时，公司在挂牌后将给予核心技术人员股权激励，建立核心技术人员的长效激励机制。

### （十一）资产抵押风险

为筹措资金，公司将部分固定资产和无形资产向银行进行了抵押，其中固定资产和无形资产主要为生产经营的厂房和土地，虽然公司盈利能力较强，在各个贷款银行中信誉度较高，具有较强的偿债能力，不能偿还债务而被债权人行使抵押权的可能性较小。但是，如果遇到不可预料的突发性事件，导致公司盈利能力和现金流量发生重大不利变化，公司有可能不能及时偿还银行借款，从而导致借款银行对抵押资产采取强制措施，可能影响公司正常的生产经营。

风险应对措施：公司已经着手从多个方面改善公司偿债能力，包括（1）逐步引进新的投资者增资扩股，完善资本结构，降低资产负债率；（2）大力开拓市场，加大销售量，扩充生产线和释放产能，增加公司经营现金净流量；（3）加强流动资产的管理，尤其是存货和应收账款管理，增强资金流动性和资产变现能力。

### （十二）补缴公积金的风险

截止至2016年8月，公司有员工201人，其中大部分系农村户口的进城务工人员，因各地农村、城市的公积金衔接制度还不完善，故公司尚未为全体员工缴纳住房公积金。如未来制度完善后需强制办理并补缴，相关费用可能较高，同时会对公司业绩产生一定影响。

风险应对措施：1、公司的控股股东、实际控制人陈培伦出具承诺函，承诺若烟台市公积金主管部门要求公司补缴未缴员工公积金的，将全额承担该等追缴、处罚或损失



并承担连带责任，以确保龙港泵业不会因此遭受任何损失。2、为公司员工解决食宿问题，并进行相应的补贴。

### （十三）存在违规销售消防泵产品被主管机关处罚的风险

公司在报告期内共存在 2 笔违规销售消防泵的记录，涉及销售总金额 233,504.18 元，占营业收入比重非常小，但仍然存在被相关主管机关处罚的风险。

风险应对措施：1、公司的控股股东、实际控制人陈培伦及全体股东出具了《承诺》，承诺如下：若因公司报告期内存在的违规销售列入强制性产品认证目录内消防产品的情况受到主管机关的处罚，自愿承担因此给公司造成的一切经济损失；在今后的生产经营中，严格遵守相关法律法规的规定。2、公司已于 2016 年 5 月 18 日取得了公安部消防产品合格评定中心颁发的编号为：2016081811000799、2016081811000800、2016081811000801、2016081811000802、2016081811000803《中国国家强制性产品认证证书》。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

我们确认，公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让备案文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：（签名）

陈伟 孙永波  
陈伟 孙永波  
陈伟 孙永波

全体监事：（签名）

孙永波 孙永波  
孙永波 孙永波

全体高级管理人员：（签名）

陈伟 孙永波 孙永波  
陈伟 孙永波 孙永波

陈伟 孙永波



烟台龙港泵业股份有限公司

2016年12月27日

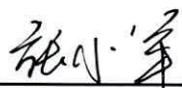
陈伟

孙永波

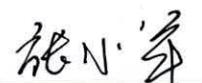
# 主办券商声明

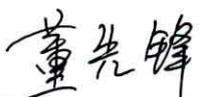
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目组负责人：

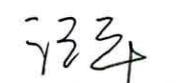
  
\_\_\_\_\_  
张小军

项目小组成员：

  
\_\_\_\_\_  
张小军

  
\_\_\_\_\_  
董先锋

  
\_\_\_\_\_  
曾滔

  
\_\_\_\_\_  
汪平

法定代表人：

  
\_\_\_\_\_  
马跃进



国盛证券有限责任公司

2016年12月27日

# 律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的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）：

刘玉清

经办律师（签字）：

韩伟：

韩伟

边志杰：

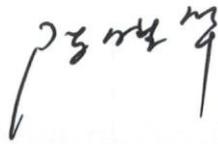
边志杰

2016年12月27日

# 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读烟台龙港泵业股份有限公司公开转让说明书，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。本所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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：（签字）



经办注册会计师：（签字）



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年12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烟台龙港泵业股份有限公司公开转让说明书，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。

资产评估机构负责人：（签字）

杨文化

签字注册资产评估师：（签字）

中国注册资产评估师  
黄健  
37020070

中国注册资产评估师  
陈景明  
37000447

中瑞国际资产评估（北京）有限公司

2016年12月27日





## 第六节附件

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。