

浙江天赐泵业股份有限公司  
公开转让说明书  
( 申报稿 )

主办券商

国融证券

二〇一九年七月

## 声 明

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。

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
一、财务基础较为薄弱的风险	<p>有限公司阶段，公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。</p>
二、公司治理风险	<p>股份公司于 2018 年 2 月 5 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。</p>
三、实际控制人控制不当的风险	<p>股东曹永进持有公司 70%股份，江巧娟持有公司 20%的股份，曹永进为公司的董事长兼总经理，江巧娟为公司的董事，且曹永进和江巧娟系夫妻关系，两人共同控制公司 90%的股权，对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响，为公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。</p>

四、市场竞争风险	<p>经过多年的发展，公司已经在深井泵配件产品制造方面积累了丰富的自主研发经验和核心技术，具有较强的自主创新能力、研究开发能力、成熟的商业模式和稳定的客户群体。但是与国内大型厂商相比，公司的市场份额尚未占优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，市场竞争较为激烈，公司未来将面临激烈的市场竞争。</p>
五、原材料价格波动的风险	<p>企业生产泵类产品的主要原材料铸钢、铸铁、铜线等，这些原材料的价格近年来经常发生一定的波动，由于我国泵行业整体生产技术水平并不高，科技含量不多，导致溢价能力偏弱，所以原材料价格在泵类产品的生产成本乃至销售价格中占比都偏大，故原材料价格波动对泵类企业影响较大，原材料价格的上升直接造成泵类生产企业成本的上升，所以，当行业内企业面临原材料价格上涨时，会在一定程度上降低企业的毛利率。</p>
六、主要客户相对集中的风险	<p>2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月公司对前五名客户销售额占当期营业收入比重分别为 63.75%、58.66%、74.40%，公司对前五名客户的销售额占比均大于 50%，客户相对集中。虽然公司不存在对单个客户销售额占总收入比例超过 50%的情形，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新客户。公司存在客户集中度较高的风险。</p>
七、主要供应商相对集中的风险	<p>2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月公司对前五名供应商采购金额占当期采购总额比重分别为 69.06%、81.70%、93.88%，公司对前五名供应商的采购金额占比均大于 50%，供应商相对集中。如果前五大供应商经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新供应商。公司存在供应商集中度较高的风险。</p>

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	曹永进、江巧娟、曹宗福、金雅黛、江妙夫、朱明华、曹文伟、颜波、朱小君
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2018年8月28日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>公司控股股东、实际控制人、董监高出具了《避免同业竞争承诺函》：（1）为避免与天赐股份产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对天赐股份构成竞争的业务，或拥有天赐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员；（2）上述承诺在本人持有天赐股份的股票或者在天赐股份任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此而给天赐股份造成的全部经济损失。</p> <p>为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东、实际控制人、董监高出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：在今后经营活动中，将尽量避免与天赐股份产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>为了规范公司与关联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》《关联交易决策制度》等制度，公司控股股东、实际控制人及董监高主要关联方还出具了《关于杜绝资金占用行为的承诺函》。</p>

## 目录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	8
第一节 基本情况 .....	10
一、 基本信息 .....	10
二、 股份挂牌情况 .....	10
三、 公司股权结构 .....	13
四、 公司股本形成概况 .....	15
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	20
六、 重大资产重组情况 .....	22
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	22
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	23
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	23
第二节 公司业务 .....	25
一、 主要业务及产品 .....	25
二、 内部组织结构及业务流程 .....	26
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	36
四、 公司主营业务相关的情况 .....	44
五、 经营合规情况 .....	54
六、 商业模式 .....	57
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	58
八、 公司持续经营能力 .....	66
第三节 公司治理 .....	68
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	68
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	69
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 .....	69
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....	69
五、 公司同业竞争情况 .....	71
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	71
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	72
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	73
九、 财务合法合规性 .....	74
第四节 公司财务 .....	75
一、 财务报表 .....	75
二、 审计意见 .....	86
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	86
四、 报告期内的主要财务指标分析 .....	102

五、	报告期利润形成的有关情况 .....	105
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....	118
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....	136
八、	报告期内各期末股东权益情况 .....	143
九、	关联方、关联关系及关联交易 .....	143
十、	重要事项 .....	148
十一、	报告期内资产评估情况 .....	149
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	149
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	150
十四、	经营风险因素及管理措施 .....	150
十五、	公司经营目标和计划 .....	152
<b>第五节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>	<b>152</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	153
	主办券商声明 .....	154
	律师事务所声明 .....	155
	审计机构声明 .....	156
	评估机构声明 .....	157
<b>第六节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>158</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
天赐股份、股份公司、本公司	指	浙江天赐泵业股份有限公司
天赐机电、有限公司	指	温岭市天赐机电有限公司，公司的前身
本说明书、本公开转让说明书	指	浙江天赐泵业股份有限公司公开转让说明书
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”）
律所	指	湖南昌言律师事务所
评估事务所	指	北京中立信资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月
报告期末	指	2019 年 3 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
专业释义		
泵	指	输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。
深井泵	指	浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵，被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。
蜗壳	指	泵壳的一部分，包括螺线形蜗室和扩压管两部分。
叶轮	指	轮盘与安装其上的转动叶片的总称，可以根据形状以及开闭合情况进行分类。
流量	指	单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量，又称瞬时流量。
扬程	指	水泵能够扬水的高度。
冲压	指	靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。
点焊	指	指焊接时利用柱状电极，在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。
氩弧焊	指	使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。



倒角	指	把工件的棱角切削成一定斜面的加工技术。
除油	指	通过化学或其他方法除去零件表面油污。
攻丝	指	用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。
抛光	指	利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	浙江天赐泵业股份有限公司
统一社会信用代码	91331081786402449F
注册资本	1,500 万元
法定代表人	曹永进
有限公司设立日期	2006 年 3 月 8 日
股份公司设立日期	2018 年 2 月 5 日
住所	浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 52-17 号
电话	0576-86822522
传真	0576-86822707
邮编	317507
电子信箱	415502194@qq.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	朱小君
所属行业 1	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于通用设备制造业（C34）。
所属行业 2	根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于制造业（C）——通用设备制造业（C34）——泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）——泵及真空设备制造（C3441）。
所属行业 3	根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于工业机械（12101511）。
所属行业 4	根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于制造业（C）——通用设备制造业（C340）——泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）——泵及真空设备制造（C3441）。
经营范围	水泵及配件、机械配件、塑料制品（不含许可类项目）、电子元件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	深井泵部件的研发、生产和销售。

### 二、 股份挂牌情况

#### （一）基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股

股份总量	15,000,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价转让
是否有可流通股	是

## （二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

## （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《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。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## 2、股东所持股份的限售安排

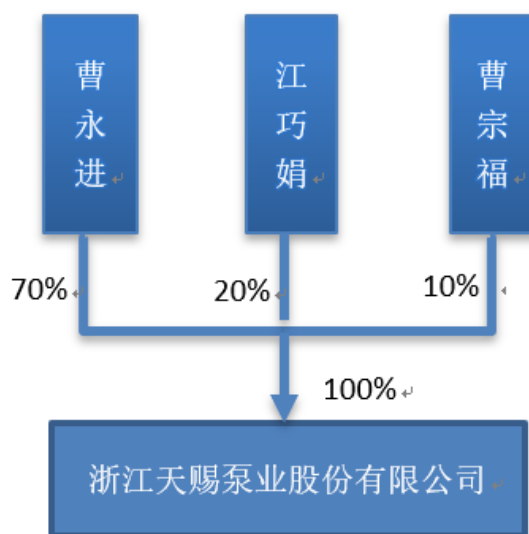
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	曹永进	10,500,000	70.00	是	是	否	0	0	0	0	2,625,000
2	江巧娟	3,000,000	20.00	是	是	否	0	0	0	0	750,000
3	曹宗福	1,500,000	10.00	是	否	否	0	0	0	0	375,000
合计	-	15,000,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	3,750,000

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

☐适用 ☒不适用

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，股东曹永进持有公司 1,050 万股股份，占公司股份总数的 70%，为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	曹永进	
国籍或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1978 年 12 月 25 日	
是否拥有境外居留权	否	
学历	大专	
任职情况	董事长、总经理	
职业经历	1998 年 5 月至 2006 年 2 月，自由职业；2006 年 3 月至 2018 年 2 月，任天赐机电执行董事兼经理；2018 年 2 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期至 2021 年 2 月。	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

##### 2、 实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，股东曹永进为公司董事长兼总经理，持有公司 70%的股份，江巧娟为公司的董事，持有公司 20%的股份，且曹永进和江巧娟系夫妻关系，两人共同控制公司 90%的股权，对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响，故曹永进和江巧娟为公司共同实际控制人。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

序号	1
姓名	曹永进
国籍	中国
性别	男
年龄	41
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1998年5月至2006年2月，自由职业；2006年3月至2018年2月，任天赐机电执行董事兼经理；2018年2月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期至2021年2月。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	江巧娟
国籍或地区	中国
性别	女
年龄	41
是否拥有境外居留权	否
学历	小学
任职情况	董事
职业经历	2006年4月至2018年2月，任天赐机电出纳；2018年2月至今，任股份公司董事，任期至2021年2月。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☒适用 ☐不适用

一致行动人关系构成的认定依据：☐签订协议 ☒亲属关系 ☐其他

一致行动人关系的时间期限（如有）：长期，2013年6月27日至无

### 3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	曹永进	10,500,000	70.00	境内自然人	否
2	江巧娟	3,000,000	20.00	境内自然人	否
3	曹宗福	1,500,000	10.00	境内自然人	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

公司股东曹永进和江巧娟系夫妻关系，曹宗福和曹永进系父子关系，曹宗福和江巧娟系翁媳关系。

3、机构股东情况

☐适用 ☒不适用

(四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	曹永进	是	否	否	境内自然人股东
2	江巧娟	是	否	否	境内自然人股东
3	曹宗福	是	否	否	境内自然人股东

公司目前有 3 名自然人股东，自然人股东为中国公民，没有境外永久居留权，具有完全民事行为能力能力和民事行为能力，股东住所均在中国境内，不存在受到刑事处罚及重大违法违规行为，不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发【1984】27 号）、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发【2000】4 号）、《关于省、地两级党委、政府主要领导配偶、子女个人经商办企业的具体规定（执行）》（中纪发【2001】2 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）干部经商办企业问题的若干规定》（中办发【1988】11 号）、《中国人民解放军内务条令》（军发【2010】21 号）等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。

(五) 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

## （一） 历史沿革

### 1、2006 年 3 月，有限公司成立

2006 年 3 月 3 日，曹永进和王君福共同签署了《温岭市天赐机电有限公司章程》，拟出资设立温岭市天赐机电有限公司。

2006 年 3 月 8 日，台州市浙东会计师事务所公司出具了台浙会验（2006）第 0044 号《验资报告》，截至 2006 年 3 月 8 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 50 万元，其中曹永进出资 35 万元，王君福出资 15 万元，全部为货币出资。

2006 年 3 月 8 日，温岭市工商行政管理局核准了公司的设立登记，温岭市天赐机电有限公司成立，注册资本和实收资本为 50 万元，公司的经营范围为机械配件、塑料制品、电子元件制品、加工、销售；住所为温岭市箬横镇红升村；法定代表人为曹永进；企业类型为有限责任公司。

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹永进	货币	35.00	35.00	70.00
2	王君福	货币	15.00	15.00	30.00
合计		-	50.00	50.00	100.00

### 2、2013 年 6 月，公司第一次变更经营范围及第一次进行股权转让

2013 年 6 月 26 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围变更为一般经营项目：机械配件、塑料制品、电子元件、水泵及配件制造、加工、销售；同意股东王君福将持有公司 20%的股权以 10 万元转让给江巧娟，将持有公司 10%的股权以 5 万元转让给曹宗福；同意修改公司章程。

2013 年 6 月 26 日，王君福与江巧娟、曹宗福签订了《股权转让协议》，转让价格为 1 元/股，定价依据为双方协商一致。

2013 年 6 月 27 日，温岭市工商行政管理局核准公司的上述变更登记。

本次股权转让后，公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	曹永进	货币	35.00	70.00
2	江巧娟	货币	10.00	20.00
3	曹宗福	货币	5.00	10.00
合计		-	50.00	100.00

### 3、2013 年 11 月，公司第一次变更住所

2013 年 10 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的住所变更为温岭市箬横镇晋岙里村（温岭市联华机械有限公司内）；同意修改公司章程。

2013 年 11 月 15 日，温岭市工商行政管理局核准公司的上述变更登记。



#### 4、2016年5月，公司第一次增加注册资本

2016年5月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本变更为1,500万元，新增注册资本1,450万元分别由股东曹永进认缴1,015万元，江巧娟认缴290万元，曹宗福认缴145万元，出资方式全部为货币；同意修改公司章程；出资时间为2036年3月7日前。

2016年5月13日，温岭市市场监督管理局核准公司的上述变更登记。

本次增加注册资本后，公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹永进	货币	1,050.00	35.00	70.00
2	江巧娟	货币	300.00	10.00	20.00
3	曹宗福	货币	150.00	5.00	10.00
合计		-	1,500.00	50.00	100.00

#### 5、2016年9月，公司第二次变更住所

2016年9月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的住所变更为温岭市东部新区金塘北路52-17号；同意修改公司章程。

2016年9月8日，温岭市市场监督管理局核准公司的上述变更登记。

#### 6、2017年9月，公司实缴注册资本

2017年9月13日，温岭市中和联合会计师事务所（普通合伙）出具了中和验【2017】13号《验资报告》，截至2017年9月12日止，公司已收到股东曹永进、江巧娟和曹宗福缴纳的注册资本1,450万元，其中曹永进缴纳1,015万元，江巧娟缴纳290万元，曹宗福缴纳145万元，全部为货币出资，公司股东实缴注册资本和实收资本累计为1,500万元。

本次实缴注册资本后，公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹永进	货币	1,050.00	1,050.00	70.00
2	江巧娟	货币	300.00	300.00	20.00
3	曹宗福	货币	150.00	150.00	10.00
合计		-	1,500.00	1,500.00	100.00

#### 7、2018年2月，公司整体变更为股份有限公司

2018年1月15日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为有限公司截至2017年10月31日止的财务报表出具了“苏公W[2018]A012号”《审计报告》，经审计，有限公司截至2017年10月31日的净资产为人民币16,829,080.85元。

2018年1月16日,北京中立信资产评估有限公司出具了北京中立信评报字(2018)G158号《资产评估报告》,经评估,截至2017年10月31日,有限公司经评估的净资产价值为1,847.26万元,评估增值率为9.77%。

2018年1月17日,有限公司召开股东会,审议通过了《关于温岭市天赐机电有限公司整体变更为浙江天赐泵业股份有限公司的议案》,同意由有限公司各股东作为发起人,以净资产折股方式将有限公司整体变更为股份有限公司,改制基准日为2017年10月31日。

2018年1月17日,公司全体股东共同签署了《浙江天赐泵业股份有限公司发起人协议》,将有限公司截至2017年10月31日经审计的净资产16,829,080.85元中的15,000,000.00元以1:0.8913比例折合股份1,500万股(每股面值1.00元),余额1,829,080.85元计入资本公积。有限公司整体变更为股份公司后,各发起人的持股比例不变。

2018年2月4日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》,经审验,截至2018年2月4日止,股份公司(筹)已将浙江天赐泵业股份有限公司的净资产16,829,080.85元折合股本1,500万股,其中注册资本(股本)1,500万元,其余1,829,080.85元计入资本公积。

2018年2月4日,公司召开创立大会暨2018年度第一次股东大会。出席会议的3位自然人股东,代表股份1,500万股,占公司股份总数100%。本次大会审议通过了《关于股份公司章程的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》等议案,并选举产生了第一届董事会、监事会成员。

2018年2月5日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举曹永进为公司第一届董事会董事长,聘任曹永进为公司总经理,聘任朱小君为公司财务总监兼董事会秘书。

2018年2月5日,公司召开职工代表大会,选举曹文伟担任公司第一届监事会由职工代表出任的监事。同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举梁辉为公司第一届监事会主席。

2018年2月5日,台州市市场监督管理局核准了上述变更登记,股份公司办理了变更登记手续,取得了统一社会信用代码为91331081786402449F的《营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下:

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	曹永进	净资产	1,050.00	70.00
2	江巧娟	净资产	300.00	20.00
3	曹宗福	净资产	150.00	10.00
合计		-	1,500.00	100.00

公司的设立、历次增资、历次股权转让、整体变更设立股份公司等均履行了股东会决议等内部决策程序,并在工商行政管理机关办理了工商登记,股东均按《公司法》及相关法律、法规和公司章程履行了规定义务,并办理了工商登记,出资程序完备。浙江天赐泵业股份有限公司整体改制设立股份有限公司时,经过专业机构的审计、评估、验资,且评估净资产值超过公司经审计的账面净资产,构成“整体变更设立”。

**8、2018年3月，股份公司第一次变更经营范围**

2018年3月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，全体股东一致同意公司的经营范围变更为水泵及配件、机械配件、塑料制品、电子元件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；审议通过《公司章程修正案》。

2018年3月30日，台州市市场监督管理局核准了公司上述变更登记事项。

**9、2018年9月，股份公司第二次变更经营范围**

2018年9月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，全体股东一致同意公司的经营范围变更为水泵及配件、机械配件、塑料制品（不含许可类项目）、电子元件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；审议通过新的《公司章程》。

2018年9月20日，台州市市场监督管理局核准了公司上述变更登记事项。

**（二） 批复文件**

☐适用 ☒不适用

**（三） 股权激励情况：**

☐适用 ☒不适用

**（四） 区域股权市场挂牌情况**

☐适用 ☒不适用

**（五） 非货币资产出资情况**

☐适用 ☒不适用

**（六） 其他情况**

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

☐适用 ☒不适用

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国籍或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	曹永进	董事长、总经理	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	男	1978 年 12 月	大专	无
2	江巧娟	董事	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	女	1978 年 7 月	小学	无
3	曹宗福	董事	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	男	1956 年 10 月	高中	无
4	江妙夫	董事	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	男	1982 年 4 月	高中	无
5	金雅黛	董事	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	女	1989 年 8 月	高中	无
6	朱明华	监事会主席	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	男	1976 年 11 月	初中	无
7	曹文伟	职工监事	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	男	1989 年 11 月	中专	无
8	颜波	监事	2018-09-08	2021-02-04	中国	无	男	1985 年 11 月	高中	无
9	朱小君	财务总监、董事会秘书	2018-02-05	2021-02-04	中国	无	女	1983 年 3 月	大专	助理会计师

续:

序号	姓名	职业经历
1	曹永进	1998 年 5 月至 2006 年 2 月, 自由职业; 2006 年 3 月至 2018 年 2 月, 任天赐机电执行董事兼经理; 2018 年 2 月至今, 任股份公司董事长兼总经理, 任期至 2021 年 2 月。
2	江巧娟	2006 年 4 月至 2018 年 2 月, 任天赐机电出纳; 2018 年 2 月至今, 任股份公司董事, 任期至 2021 年 2 月。
3	曹宗福	1971 年 3 月至 2000 年 9 月, 于温岭市箬横镇红升村务农; 2000 年 9 月至 2010 年 3 月, 任杭州丽都工艺玻璃有限公司厂长; 2010 年 3 月至 2013 年 6 月, 任海宁市利都玻璃机械有限公司副总经理兼厂长; 2013 年 6 月至 2018 年 2 月, 任天赐机电监事; 2018 年 2 月至今, 任股份公司董事, 任期至 2021 年 2 月。
4	江妙夫	2006 年 4 月至 2018 年 2 月, 任天赐机电生产主任; 2018 年 2 月, 任股份公司董事, 任期至 2021 年 2 月。
5	金雅黛	2009 年 5 月至 2018 年 2 月, 任天赐机电销售经理; 2018 年 2 月至今, 任股份公司董事, 任期至 2021 年 2 月。
6	朱明华	2003 年 5 月至 2007 年 2 月, 任温岭市德意普流水线制造研究所(普通合伙)普工; 2007 年 4 月至 2018 年 2 月, 任天赐机电技术主任; 2018 年 2 月至 2018 年 8 月, 任股份公司监事; 2018 年 8 月至今, 任股份公司监事会主席, 任期

		至 2021 年 2 月。
7	曹文伟	2011 年 5 月至 2018 年 2 月，任天赐机电车间主任；2018 年 2 月至今，任股份公司职工监事，任期至 2021 年 2 月。
8	颜波	2013 年 3 月至 2018 年 9 月，任公司车间主任；2018 年 9 月，任股份公司监事，任期至 2021 年 2 月。
9	朱小君	2005 年 10 月至 2013 年 5 月，任浙江家利乐机电有限公司会计；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，待业；2014 年 5 月至 2015 年 5 月，任浙江杰豹机械有限公司会计；2015 年 6 月至 2017 年 10 月，待业；2017 年 11 月至 2018 年 2 月，任天赐机电会计；2018 年 2 月至今，任股份公司董事会秘书和财务总监，任期至 2021 年 2 月。

## 六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

## 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计（万元）	4,959.64	4,988.57	3,394.93
股东权益合计（万元）	1,882.49	1,831.00	1,716.78
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,882.49	1,831.00	1,716.78
每股净资产（元）	1.25	1.22	1.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.25	1.22	1.14
资产负债率（母公司）（%）	62.04	63.30	49.43
流动比率（倍）	0.79	0.78	0.92
速动比率（倍）	0.42	0.39	0.47
项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	846.14	3,649.55	3,038.25
净利润（万元）	51.49	120.79	104.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	51.49	120.79	104.83
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	51.97	106.35	101.42
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）	51.97	106.35	101.42
毛利率（%）	20.01	17.05	13.97
加权净资产收益率（%）	2.77	6.80	17.77
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	2.80	5.98	17.19
基本每股收益（元/股）	0.0343	0.0805	0.2541
稀释每股收益（元/股）	0.0343	0.0805	0.2541
应收账款周转率（次）	0.79	4.36	5.23
存货周转率（次）	0.85	4.63	5.41
经营活动产生的现金流量净额（万元）	300.82	-1,336.81	-263.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	-0.89	-0.18

### 注：计算公式

注：1、每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本总额

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

4、资产负债率=负债总额/资产总额

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

6、综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

7、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

8、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率计算公式参照《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），加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP/2 + E_i \times M_i / M_0 - E_j \times M_j / M_0 \pm E_k \times M_k / M_0)$ 。

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生

其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

9、基本每股收益计算公式参照《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），基本每股收益=  $P_0 / S$ ， $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$ 。

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

10、稀释每股收益计算公式参照《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），稀释每股收益=  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

## 八、 公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

## 九、 与本次挂牌有关的机构

### （一） 主办券商

机构名称	国融证券
法定代表人	张智河
住所	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼



联系电话	010-83991776
传真	010-83991776
项目负责人	陈伟
项目组成员	曾媛、李婷、徐贤庆

## (二) 律师事务所

机构名称	湖南昌言律师事务所
律师事务所负责人	徐刚
住所	湖南省岳阳市金鄂中路景源商务中心 10 楼
联系电话	0730-8865566
传真	0730-3278804
经办律师	徐刚、马先耀

## (三) 会计师事务所

机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	张彩斌
住所	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
联系电话	0551-64670051
传真	0510-68567788
经办注册会计师	范成山、朱修发

## (四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	北京中立信资产评估有限公司
法定代表人	白瑛彪
住所	北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 B 座 14-15B
联系电话	010-56107818
传真	010-56107818
经办注册评估师	白瑛彪、许玉恒

## (五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

## (六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
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

## (七) 做市商

□适用 √不适用



## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务及产品

#### （一） 主营业务


主营业务—深井泵部件的研发、生产和销售	深井泵部件的研发、生产和销售。
---------------------	-----------------

公司自成立以来一直致力于深井泵部件的研发制造，公司的产品能满足客户对产品提出的各类技术和质量要求。公司始终坚持以精良的现代化工艺、严格的质量控制、完善的服务体系、诚实守信的经营理念开展生产，服务社会，屹立于深井泵制造业中。

报告期内，公司主要从事深井泵部件的研发、生产和销售，核心产品为 TC 系列深井泵泵体，公司的营业收入 97%以上来自于主营业务收入，主营业务明确，自设立以来，公司经营状况良好，主营业务没有发生重大变化。

#### （二） 主要产品或服务

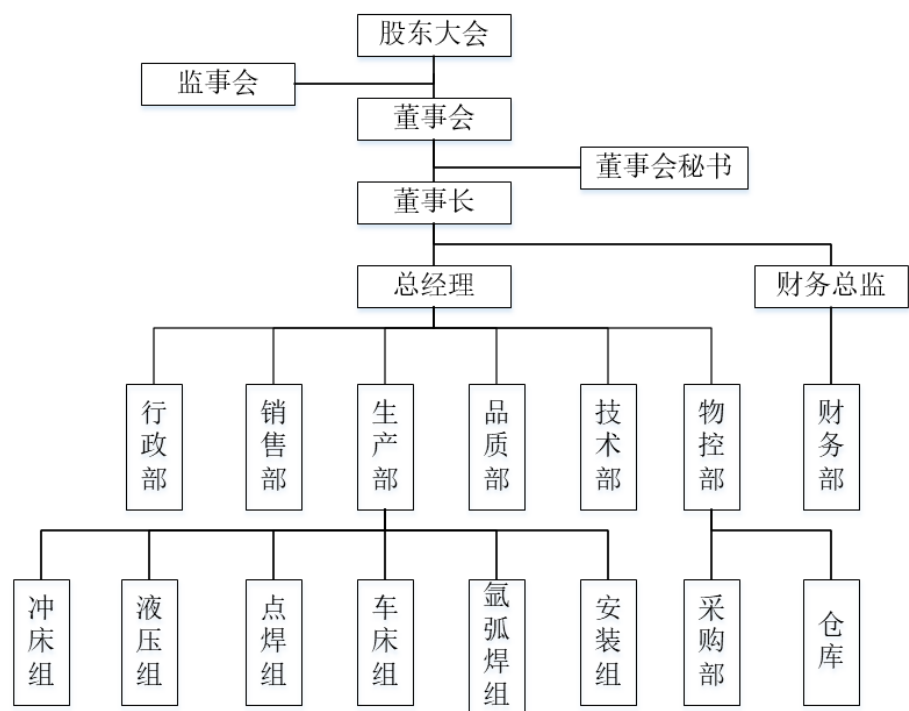
公司的主要产品为 TC 系列深井泵泵体，是公司技术人员经过多次优化设计生产出来的一种输水工具，主要构成部件为连接座、进水节涡壳、涡壳、叶轮、出水口、拉条和泵轴等。根据泵体的口径不同（口径与流量正相关），公司的产品可以分为 TC4SP、TC6SP、TC8SP、TC10SP 四种不同规格的深井泵泵体，每种规格的深井泵泵体可以装配不同数量的涡壳（涡壳节数与扬程正相关）。公司主要产品情况如下：

产品名称	产品图片	特点和用途
TC4SP 深井泵 泵体		泵体采用不锈钢材料制造，具有耐腐蚀、重量轻、使用寿命长等特点，广泛应用于工矿企业饮用水、城乡供排水工程及各种农业灌溉用水场合。涵盖每小时流量为 3、5、8、14 方的泵产品。

TC6SP 深井泵 泵体		<p>泵体采用不锈钢材料制造，具有耐腐蚀、重量轻、使用寿命长等特点，广泛应用于工矿企业饮用水、城乡供排水工程及各种农业灌溉用水场合。涵盖每小时流量为 17、30、46、60 方的泵产品。</p>	
TC8SP 深井泵 泵体		<p>泵体采用不锈钢材料制造，具有耐腐蚀、重量轻、使用寿命长等特点，广泛应用于工矿企业饮用水、城乡供排水工程及各种农业灌溉用水场合。涵盖每小时流量为 77、95 方的泵产品。</p>	
TC10SP 深井泵 泵体		<p>泵体采用不锈钢材料制造，具有耐腐蚀、重量轻、使用寿命长等特点，广泛应用于工矿企业饮用水、城乡供排水工程及各种农业灌溉用水场合。涵盖每小时流量为 125、160 方的泵产品。</p>	

## 二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



公司按照《公司法》以及《公司章程》的要求设立了股东大会、董事会和监事会，并结合公司业务需要建立了与之相适应的内部组织架构，明确了各部门的职能，各部门相辅相成，有效提升了公司的经营管理效率。公司具体的内部组织结构如上图所示。

部门	部门职责
行政部	负责系统地制定和设计日常工作的管理制度和工作目标，并严格监督执行，配合行政人事部门具体实施专业的培训工作，提高部门人员整体素质；产品标准化：包括对产品外形、材质、制作方式等进行设计及不断完善，形成标准型号及标准生产方式，并配套相应图纸、说明书、手册等文件；项目谈判：配合市场部在项目谈判期间进行方案设计、图纸规划、成本预算、客户报价、投标文件编制等工作；产品售后：对使用中的产品进行定期跟踪回访，积极听取客户反馈意见，对存在的问题积极整改并记录存档，作为产品改进的依据；产品宣传：为制作公司及产品宣传视频、彩页等提供素材，配合其他部门进行公司展会、论坛、研讨会等工作；其他：协助产品专利申请、各类奖项评选、申报工作；全面认真的完成公司领导下达的其他各项任务。
销售部	负责制定公司年度销售计划，确定市场重心、产品重心和市场策略；部门制度及工作流程的拟定、制定合理有效的措施和考核激励完成公司的销售目标；建立客户管理信息档案，维护老客户，开发新客户；组织技术部、采购部开展本部门的专业知识学习和实务技能学习，提高部门工作效率；随时掌握客户的需求,分析行业政策,区域信息,开发潜在目标客户；项目谈判,合同签订:通过多种组合方案进行项

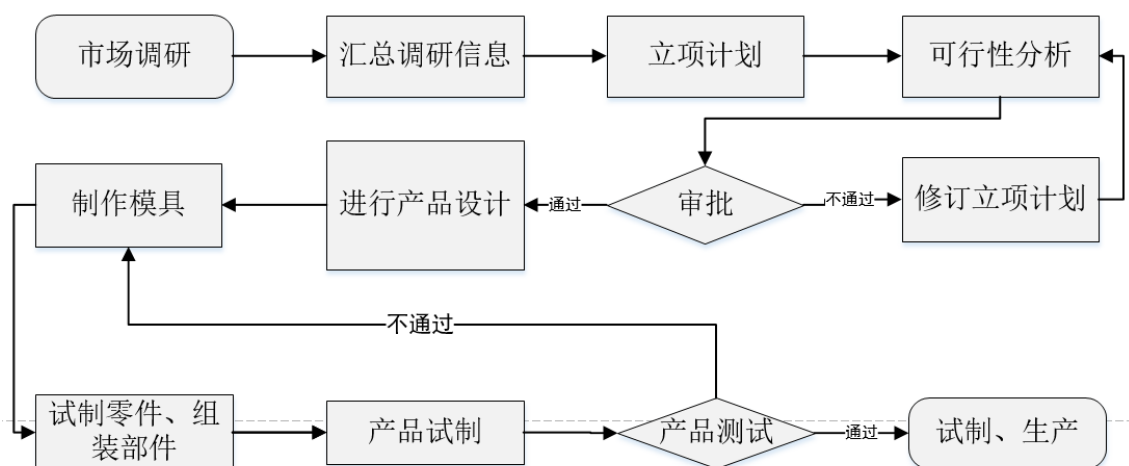
	目推进,通过前期谈判确定合作进行相关合同文件准备;根据合同签订条款,积极配合财务部的应收帐款明细对帐工作;完成公司交办的其他任务。
生产部	按照公司下达的生产作业计划,将生产任务分解到班组,并监督其按计划实施,随时掌握生产进度,保质、保量、按时、安全地完成各项生产计划、新产品试制计划。
品质部	负责产品生产过程中的质量控制以及产品出库的质量检验。
技术部	为公司提供技术支持,规范公司产品规格及图纸;负责技术文件的编制和管理,做好产品的技术革新工作,不断提高设计能力,降低成本。
物控部	公司经营原材料供应保障,原材料供应商考核、采购询价。负责仓库、采购供应、保管、维护、产品装卸运输等。负责公司原材料、产品的入库、出库以及仓储管理。
财务部	根据企业发展战略,组织制定财务规划,负责制定、完善财务政策和管理制定,组织监督各项财务制定的执行情况;参与本企业重大财务事项、业务问题的决策;根据企业经营目标,指导编制财务预算,审核财务预算、进行阶段性财务分析与财务预算,并提出财务改进方案;向董事会提供财务分析预算报告,提出合理化建议或意见;组织制定年度审计工作计划,根据规定组织实施年度收支审计、经营成果审计、企业领导离职审计及重大财务违规审计工作,并提出处理意见。

## (二) 主要业务流程

### 1、流程图

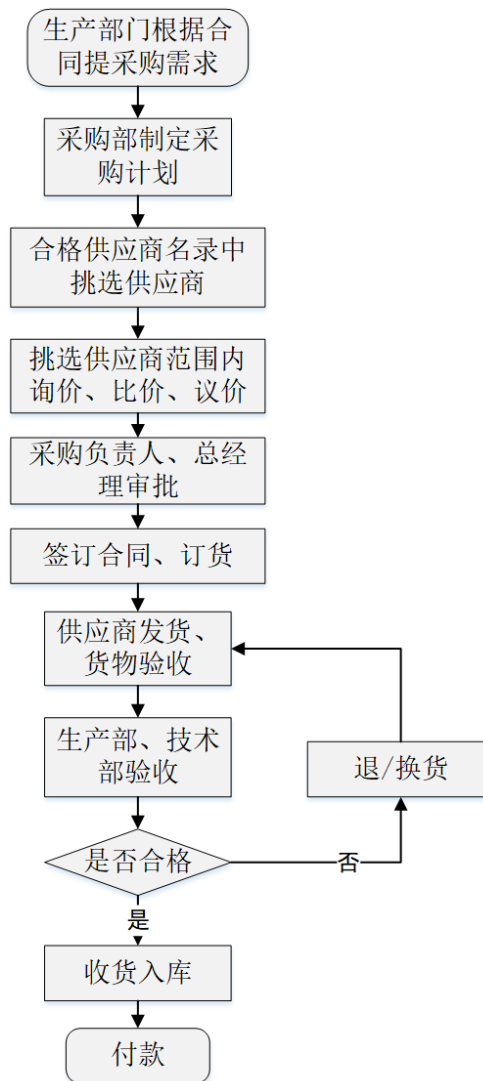
#### 1.1 研发流程

公司设有技术部,负责公司新产品和新技术的研发。技术部对市场进行调研,完成新产品资料的归集、分析、整理与评估,制定立项计划,公司组织部门讨论立项计划,并出具审批意见,审批通过后,技术部执行立项计划,根据立项计划进行产品设计,然后制造新模具,试制零件、组装部件,进行产品初步试制,然后进行产品性能测试,测试不通过修改模具,重新试制,测试通过后进行产品试生产,研发完成。具体研发流程如下图所示:



## 1.2 采购流程

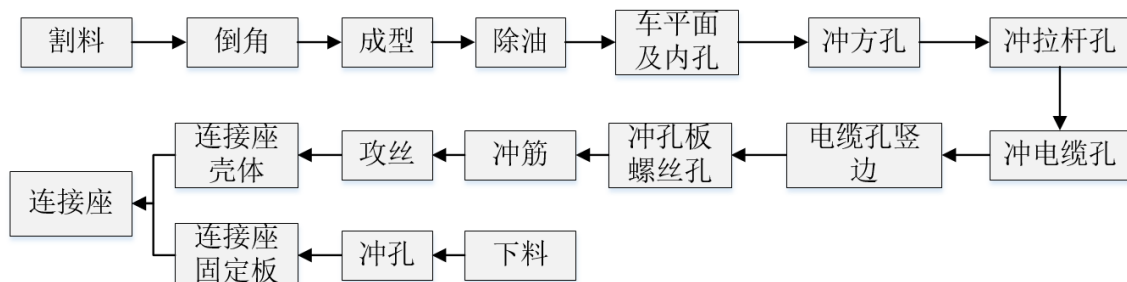
公司设有采购部负责原材料的采购，生产部根据订单和生产计划及实际需求开具采购申请单，采购部制定采购计划，根据采购产品的种类、数量挑选合格供应商，在挑选的供应商名单中进行询价、比价、议价，将采购单提交采购负责人和总经理审核，采购申请审核通过后，采购部负责采购，与供应商签定采购合同，协调供应商发货，采购的原辅材料执行严格的检验程序，验收合格方可入库。主要采购流程如下图所示：



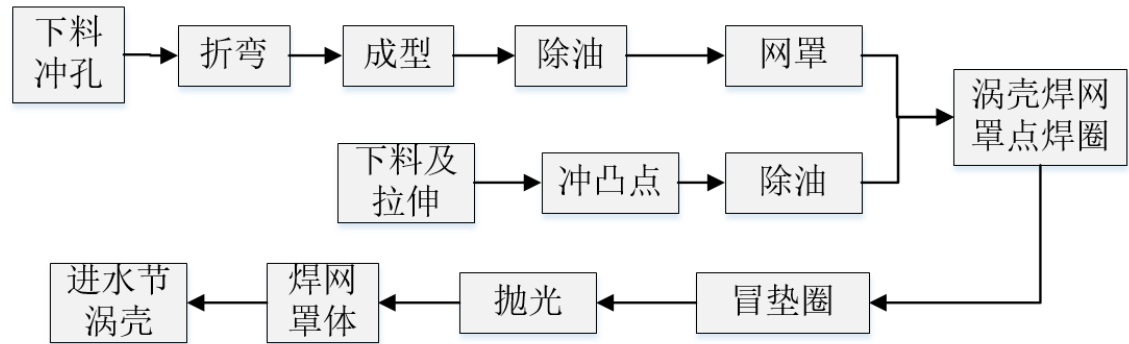
### 1.3 生产流程

公司的主要产品是 TC 系列深井泵泵体，主要构成部件为连接座、进水节涡壳、涡壳、叶轮、出水口、拉条和泵轴，用到的主要加工方式为冲压、液压、车床加工、点焊和氩弧焊。产品的生产流程如下：

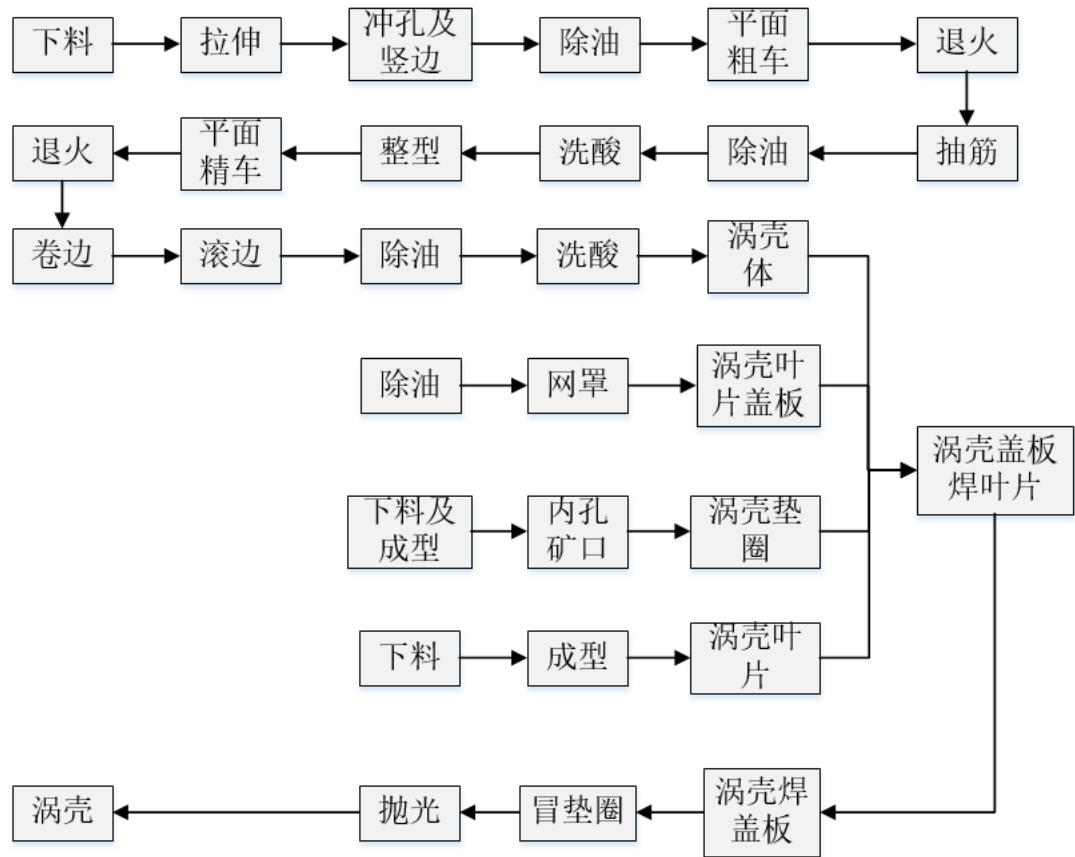
#### 1.3.1 连接座（部件）生产流程



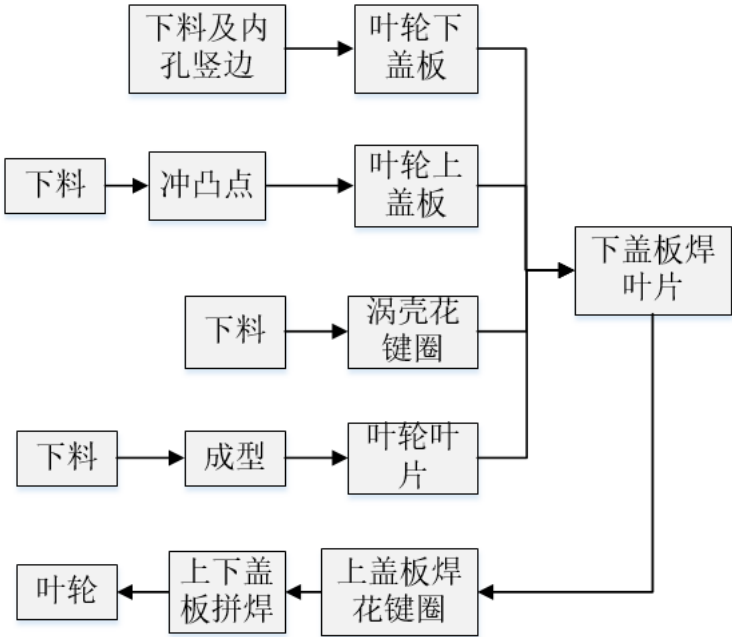
#### 1.3.2 进水节涡壳（部件）生产流程



1.3.3 蜗壳（部件）生产流程

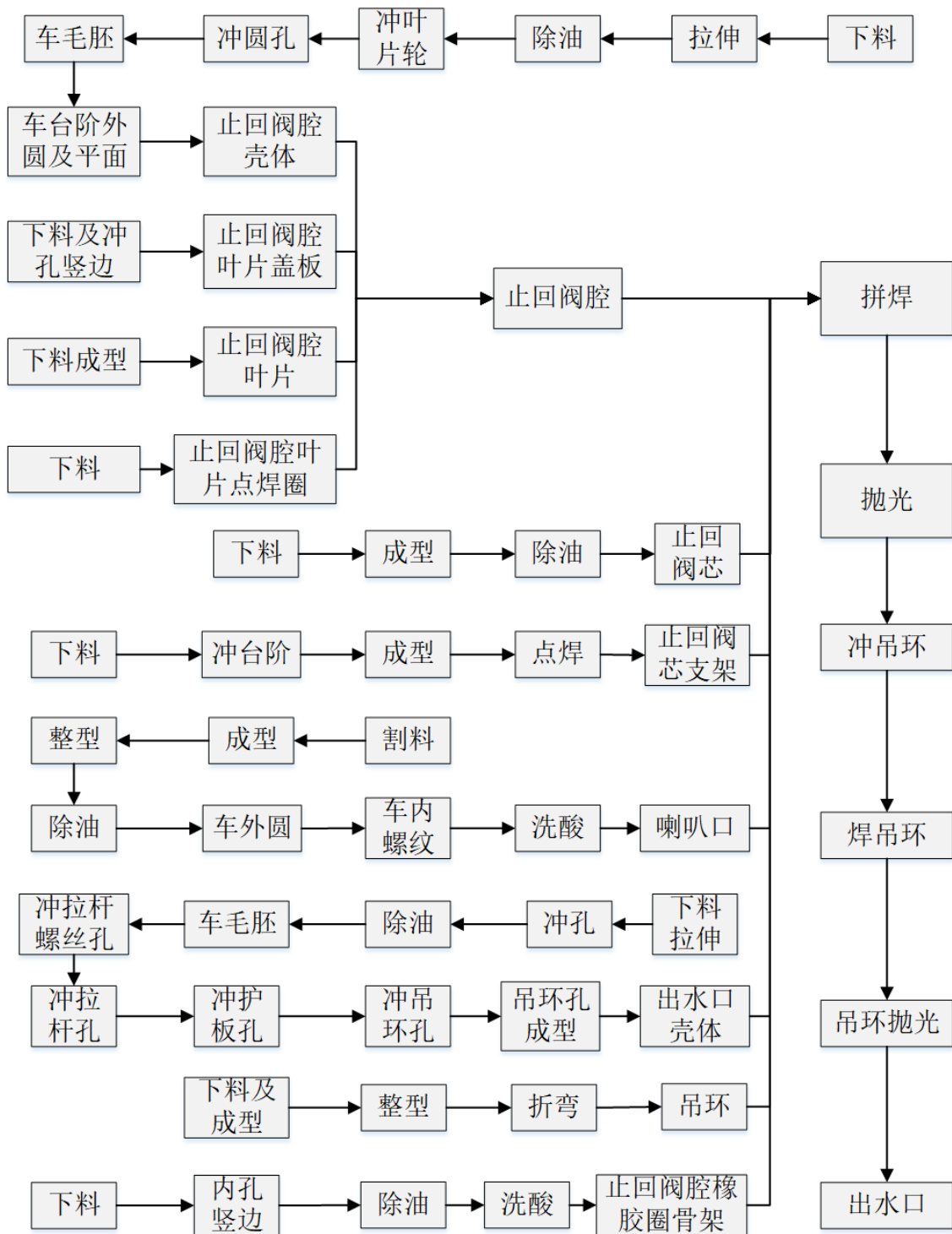


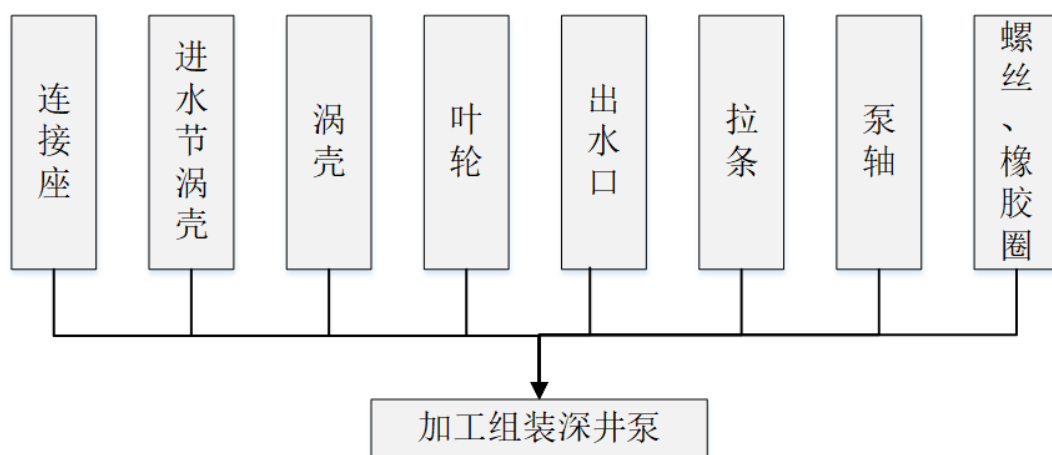
1.3.4 叶轮（部件）生产流程



1.3.5 出水口（部件）生产流程



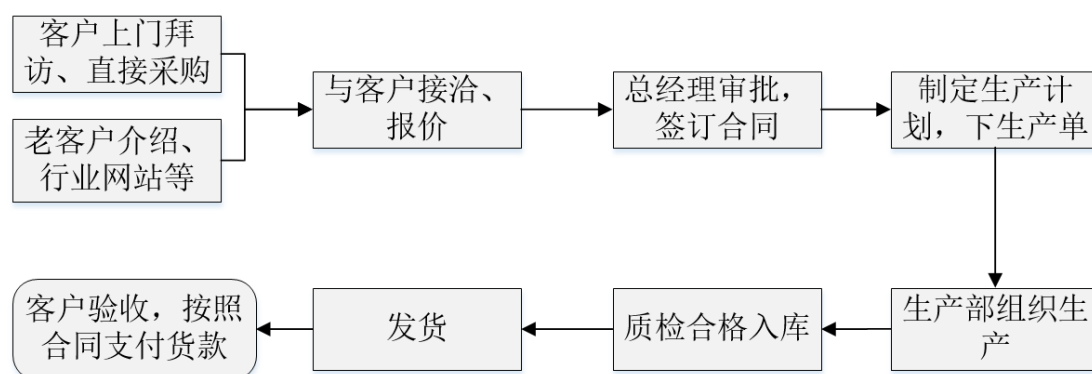




#### 1.4 销售流程

公司市场部负责公司产品的销售以及市场信息收集汇总，并将相关信息反馈至采购和技术部门。

公司具体销售流程如下：



#### 2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协(或外包)厂商名称	外协(或外包)厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协(或外包)定价机制	外协(或外包)成本及其占同类业务环节成本比重		对外协(或外包)的质量控制措施	是否对外协(或外包)厂商存在依赖
				金额(万元)	占比(%)		
1	江华君	否	根据市场行情，协商确定	43.89	46.78	产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工	否
2	曹友府	否	根据市场行情，协商确定	15.98	17.03	产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工	否
3	潘中林	否	根据市场行情，协	19.40	20.68	产品全部质检合格	否

			商确定			才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	
4	江恩德	否	根据市场 行情，协 商确定	14.55	15.51	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
5	江华君	否	根据市场 行情，协 商确定	13.81	23.09	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
6	曹友府	否	根据市场 行情，协 商确定	15.50	25.92	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
7	潘中林	否	根据市场 行情，协 商确定	17.60	29.45	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
8	江恩德	否	根据市场 行情，协 商确定	12.19	20.40	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
9	江健	否	根据市场 行情，协 商确定	0.68	1.14	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
10	潘中林	否	根据市场 行情，协 商确定	0.52	18.94	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否
11	江恩德	否	根据市场 行情，协 商确定	0.56	20.40	产 品 全 部 质 检 合 格 才能入库， 质 检 不 合	否

						格 则 退 回 重新加工	
12	江健	否	根据市场 行情，协 商确定	1.67	60.66	产 品 全 部 质 检 合 格 才 能 入 库， 质 检 不 合 格 则 退 回 重新加工	否

序号 1-4 为 2017 年度公司外协加工情况统计；序号 5-9 为 2018 年度公司外协加工情况统计；序号 10-12 为 2019 年 1-3 月公司外协加工情况统计。

为降低生产成本和提高工作效率，公司存在少量外协加工业务，主要是部分客户要求产品抛光，公司将部分部件（涡壳、出水口、连接座、拉条、护板）的抛光工序（非核心工序）委托给外协生产商加工，该工艺技术要求较低、机器运转成本较高且存在污染物，不涉及公司关键技术，另外，公司订单较多时，会委托外协厂商进行产品部件的铣床、车床加工等，市场上能够提供上述服务的加工方较多，公司选择性较大。报告期内，公司合作的外协加工方主要是江华君、曹友府、潘中林、江恩德、江健，均为个体工商户，该外协加工方与公司均不存在关联关系，双方保持了良好合作关系，外协产品质量稳定。公司外协加工的主要流程为：客户下达订单，生产部根据订单联系仓库管理人员检查库存，库存不足时，联系外协加工方安排部件抛光或加工，外协厂商加工完成后将部件送回公司，公司验收合格入库。公司基于生产成本及市场行情与外协加工厂商协商确定外协加工价格，并对外协加工环节采取严格的质量控制，产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工。外协模式符合公司所处行业特征和生产要求，通过外协加工可以降低公司生产及管理成本，提高工作效率，获得更好的经济效益。

### 3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

#### 三、与业务相关的关键资源要素

##### （一）主要技术

☒适用 ☐不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	冲压技术	冲压技术是公司日常生产中用到的主要技术之一，它是使板料经分离或成形而得到制件的金属加工方法。冲压技术是建立在	行业内成熟技术。	日常生产中用到的主要技术之一	是

		金属塑性变形的基础上,利用模具和冲压设备对板料施加压力,使板料产生塑性变形或分离,从而获得具有一定形状、尺寸和性能的零件(冲压件),冲压加工能获得强度高、刚度大而重量轻的零件,加工稳定性较好,且冲压件成本较低。			
2	液压技术	<p>液压技术是公司生产部件用到的主要技术之一。液压技术主要依靠液压系统来工作,液压系统由五个部分组成,即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压系统的能源装置(液压泵)的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,执行装置(液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,从而获得需要的直线往复运动或回转运动。液压技术具有传递动力大,易于传递及配置、重量轻、体积小、运动惯性小、反应速度快、操控方便等特点。</p>	行业内成熟技术。	日常生产中用到的主要技术之一	是
3	车削加工技术	<p>车削加工是在车床上利用工件的旋转运动和刀具的直线运动或曲线运动来改变毛坯的形状和尺寸,把它加工成符合图纸要求的方法。车削是最基本、最常见的切削加工方法,在生产中占有十分重要的地位,适于加工回转表面,大部分具有回转表面的工件都可以用车削方法加工,如内外圆柱面、内外圆锥面、端面、沟槽、螺纹和回转成形面等,所用刀具主要是车刀。</p>	行业内成熟技术。	日常生产中用到的主要技术之一	是
4	点焊技术	<p>点焊是指焊接时利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊是电阻焊的一种,主要用于薄板结构及钢筋等的焊接,点焊时,先加压使工件紧密接触,随后接通电流,在电阻热的作用下工件接触处熔化,冷却后形成焊点,主要用于厚度 4mm 以下的薄板构件冲压件焊接。电焊</p>	行业内成熟技术。	日常生产中用到的主要技术之一	是

		具有加热时间短、焊接速度快、操作简单、生产效率高、劳动强度低等特点。			
5	氩弧焊技术	氩弧焊是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术, 又称氩气体保护焊, 就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体, 将空气隔离在焊区之外, 防止焊区的氧化。氩弧焊技术是在普通电弧焊原理的基础上, 利用氩气对金属焊材的保护, 通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池, 使被焊金属和焊材达到冶金结合, 由于在高温熔融焊接中不断送上氩气, 使焊材不能和空气中的氧气接触, 从而防止了焊材的氧化, 因此可以焊接不锈钢、铁类等五金金属。氩弧焊具有热量集中、熔敷率高、焊接速度快的特点。	行业内成熟技术。	日常生产中用到的主要技术之一	是

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

## (二) 主要无形资产

### 1、专利

公司正在申请的专利情况:

☐适用 ☒不适用

公司已取得的专利情况:

☒适用 ☐不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL 2017 2 1852368.6	一种不易侵蚀的水泵	实用新型	2018年10月26日	温岭市天赐机电有限公司	温岭市天赐机电有限公司	原始取得	无
2	ZL 2017 2 1852035.3	一种易于高压启动的水泵	实用新型	2018年10月26日	温岭市天赐机电有限公司	温岭市天赐机电有限公司	原始取得	无
3	ZL 2017 2 1851804.8	一种新型水泵	实用新型	2018年10月26日	温岭市天赐机电有限公司	温岭市天赐机电有限公司	原始取得	无
4	ZL 2017 2 1852072.4	一种多功能水泵	实用新型	2018年10月26日	温岭市天赐机电有限公司	温岭市天赐机电有限公司	原始取得	无

5	ZL 2014 2 0336589.8	深井泵	实用新型	2014 年 11 月 12 日	温岭市 天赐机 电有限 公司	温 岭 市 天 赐 机 电 有 限 公 司	原始 取得	无
6	ZL 2014 2 0336634.X	深井泵	实用新型	2014 年 11 月 12 日	温岭市 天赐机 电有限 公司	温 岭 市 天 赐 机 电 有 限 公 司	原始 取得	无
7	ZL 2014 2 0338007.X	深井泵	实用新型	2014 年 10 月 29 日	温岭市 天赐机 电有限 公司	温 岭 市 天 赐 机 电 有 限 公 司	原始 取得	无
8	ZL 2014 2 0337948.1	深井泵	实用新型	2014 年 11 月 12 日	温岭市 天赐机 电有限 公司	温 岭 市 天 赐 机 电 有 限 公 司	原始 取得	无
9	ZL 2014 2 0336658.5	深井泵	实用新型	2014 年 11 月 12 日	温岭市 天赐机 电有限 公司	温 岭 市 天 赐 机 电 有 限 公 司	原始 取得	无

股份公司成立后，已申请专利的更名。截止本公开转让说明书出具之日，更名事项正在办理过程中，预计该项变更不存在阻碍因素。

报告期内，公司所拥有的知识产权为专利技术，没有其他知识产权。公司日常生产经营中运用的主要技术包括冲压技术、液压技术、车削加工技术、点焊技术以及氩弧焊技术等，截至本公开转让说明书签署之日，公司共取得 9 项实用新型专利技术，公司所有专利的取得方式均为原始取得，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。公司知识产权的取得均属于公司自行申请取得，不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性。公司的专利技术均是原始取得，发明人是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹永进先生，曹永进先生未在其他单位任过职，不存在其他单位的职务发明问题、没有侵犯他人知识产权、不存在竞业禁止问题。公司现有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员共 9 名，其中除财务总监朱小君在公司任职时间相对来说较短，其余人员均在公司任职时间较长，皆在 5 年以上，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从原任职单位离职到公司时均未与原任职单位签订关于保密、竞业限制的相关协议。公司主要技术包括冲压技术、液压技术、车削加工技术、点焊技术以及氩弧焊技术等，上述技术目前在行业内较为成熟，不属于独家专利技术，所有行业内生产型企业均会采用，公司在日常生产过程中，结合实际生产情况，对相关工艺技术进行了改进，形成自己的核心技术，公司的核心技术人员有一名，为曹永进先生，曹永进先生未在其他单位任过职，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

## 2、著作权

☐适用 ☒不适用

## 3、商标权

☐适用 ☒不适用

## 4、域名

☐適用 ☒不適用

## 5、土地使⽤權

☒適用 ☐不適用

序 號	土地權證	性質	使⽤ 權人	面積 (平⽶)	位置	取得時 間-終 止日期	取得 方式	是否 抵押	用途	備註
1	浙(2017)溫嶺市不動產權第0007282號	國有土地	浙江天賜泵業股份有限公司	5,020.54	溫嶺市東部新區金塘北路52-17號	2017年4月12日	出讓	是	工業⽤地	
2	浙(2019)溫嶺市不動產權第0001768號	國有土地	浙江天賜泵業股份有限公司	12,059.00	東部新區北區	2019年1月22日	出讓	是	工業⽤地	

## 6、軟件產品

☐適用 ☒不適用

## 7、賬⾯無形資產情況

☒適用 ☐不適用

序 號	無形資產類別	原始金額(元)	賬⾯價值(元)	使⽤情況	取得方式
1	土地使⽤權	9,577,829.00	9,259,823.93	正在使⽤	出讓
2	軟件	108,369.43	92,254.32	正在使⽤	外購
合計		9,686,198.43	9,352,078.25	-	-

## 8、報告期內研發投⼊情況

### (1) 基本情況

☒適用 ☐不適用

單位：元

研發項目	研發模式	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
節能環保4SP型不銹鋼深井泵	自主研發		392,776.09	125,244.26
節能環保6SP型不銹鋼深井泵	自主研發		401,999.8	127,854.63
節能環保8SP型不銹鋼深井泵	自主研發		362,328.43	119,517.21
節能環保10SP型不銹鋼深井泵	自主研發		367,871.02	126,063.28
節能環保型多級不銹鋼深井泵	自主研發		355,614.29	124,831.37
基於精密無縫焊接技術的水泵泵體研發項目	自主研發	142,867.48		
適用於深井作業的高	自主研發	135,805.07		



强度水泵泵体				
精准数控冲压直筒式 不锈钢泵体	自主研发	56,427.29		
基于精密研磨抛光工 艺的直筒式泵体	自主研发	76,894.59		
便携式可拆卸小型泵 体	自主研发	44,606.87		
其中：资本化金额	-	0.00	0.00	0.00
当期研发投入占收入 的比重（%）	-	5.40	5.15	2.05
<b>合计</b>	-	456,601.30	1,880,589.63	623,510.75

（2） 合作研发及外包研发情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他事项披露

☐适用 ☒不适用

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

☐适用 ☒不适用

截至报告期末，公司所处行业无必须办理的资质许可证书。公司报告期内主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，主要产品是 TC 系列深井泵泵体。根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第 440 号）、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局令第 156 号）等行业内法律法规，公司所处行业无特殊业务许可或资质要求，因此公司不缺少开展经营业务所需的资质、许可、认证，公司所从事的业务不属于特许经营业务，无需特许经营权，公司业务开展合法合规。公司经工商部门核准登记的经营范围为：水泵及配件、机械配件、塑料制品（不含许可类项目）、电子元件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围与主营业务和产品相符，因此公司的主营业务未超出工商部门核准登记的经营范围，相关资质、许可、认证完备，相关业务合法、合规，不存在超越资质、范围经营的情况，不存在相应的法律风险。

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	11,605,604.09	1,143,821.70	10,461,782.39	90.14
机器设备	5,816,807.05	1,294,189.32	4,522,617.73	77.75
运输设备	506,230.78	186,389.79	319,840.99	63.18
电子设备	338,753.61	140,421.95	198,331.66	58.55
<b>合计</b>	18,267,395.53	2,764,822.76	15,502,572.77	84.86

注：成新率=固定资产账面净值/固定资产原值，下同

## 2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值(元)	累计折旧(元)	资产净值(元)	成新率(%)	是否闲置
压力机 JZ25-250	1	551,282.04	82,747.47	468,534.57	84.99	否
压力机 J36-200	1	410,170.95	48,605.25	361,565.70	88.15	否
液压机 YHD 五工位	1	350,689.64	2,770.45	347,919.19	99.21	否
储能电焊机	5	300,000.00	37,920.00	262,080.00	87.36	否
三次元冲机械手	1	264,957.27	29,304.24	235,653.03	88.94	否
三次元冲机械手	1	220,512.84	26,130.75	194,382.09	88.15	否
数控机床 CJK-6140	5	178,461.54	67,528.98	110,932.56	62.16	否
压力机 JZ21-160B	1	177,777.78	25,279.92	152,497.86	85.78	否
数控机床 6130	6	176,923.08	68,059.82	108,863.26	61.53	否
自动化设备	1	118,965.52	9,398.3	109,567.22	92.10	否
数控机床 0640	4	109,401.70	53,627.22	55,774.48	50.98	否
货梯 PUDWH3000/0.5-JXW	1	101,709.40	22,498.00	79,211.40	77.88	否
合计	-	2,960,851.76	473,870.40	2,486,981.36	84.00	-

## 3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平米)	产权证取得日期	用途
1	浙(2017)温岭市不动产权第0007282号	温岭市东部新区金塘北路52-17号	8,715.99	2017年4月12日	工业用地

截至报告期末,公司取得了自有房屋及建筑物,办理了不动产权证的土地 5,020.54m<sup>2</sup>,用途为工业用地,其中建筑面积 8,715.99m<sup>2</sup>。

## 4、租赁

□适用 √不适用

## 5、其他情况披露

□适用 √不适用

### (六) 公司员工及核心技术人员情况

#### 1、员工情况

##### (1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	9	13.85
41-50 岁	16	24.62
31-40 岁	33	50.77
21-30 岁	7	10.76
21 岁以下		
合计	65	100.00

截至 2019 年 3 月 31 日,公司员工 65 人,公司员工与公司签订了劳动合同或退休返聘协议,

社会保险和公积金缴纳情况为：公司为全部员工缴纳了工伤保险，为 31 名员工缴纳了生育保险、医疗保险、养老保险、失业保险，没有为公司员工缴纳住房公积金。

公司员工存在缴纳部分社会保险的原因：第一，公司大多数员工自己缴纳了新农村合作医疗保险和新农村养老保险，不愿意在公司缴纳社会保险；第二，公司部分员工已达到退休年龄，无法缴纳社会保险。公司没有为员工缴纳住房公积金的原因：公司员工主要为附近居民和外来务工人员，多有自建房屋，购买房屋欲望不强，员工主动要求公司不要为其缴纳住房公积金。

2019 年 6 月 26 日，温岭市社会保险事业管理中心出具了证明，证明浙江天赐泵业股份有限公司缴费正常，无欠费情况。

公司没有为全部员工缴纳社会保险住房公积金存在不规范的情形，目前公司正在逐步规范员工福利制度，此外，公司的实际控制人曹永进和江巧娟于 2018 年 8 月 18 日出具了《承诺函》：若公司因社会保险费、住房公积金而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，由控股股东、实际控制人自愿承担所有因未能及时为全部员工缴纳社会保险费用及公积金费用产生的法律责任。

## （2）按照学历划分

学历	人数	占比（%）
博士		
硕士		
本科		
专科及以下	65	100.00
合计	65	100.00

## （3）按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比（%）
生产人员	50	76.92
研发人员	8	12.30
财务人员	2	3.08
管理人员	2	3.08
采购人员	1	1.54
行政人员	1	1.54
销售人员	1	1.54
合计	65	100.00

## 2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

### （1）核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国籍或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	曹永进	董事长兼总经理	中国	无	男	41	大专	无	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	曹永进	1998年5月至2006年2月,自由职业;2006年3月至2018年2月,任天赐机电执行董事兼经理;2018年2月至今,任股份公司董事长兼总经理,任期至2021年2月。

## (2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
曹永进	董事长兼总经理	10,500,000	70.00
合计		10,500,000	70.00

## (4) 其他情况披露:

□适用 √不适用

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露:

□适用 √不适用

## (八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

## 四、 公司主营业务相关的情况

## (一) 收入构成情况

## 1、 按业务类型或产品种类划分

单位:元

产品或业务	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
深井泵泵体	8,408,540.09	99.38	35,625,447.83	97.62	29,686,217.11	97.71
废料收入	52,865.00	0.62	863,012.55	2.36	671,831.96	2.21
电费收入			7,080.95	0.02	24,447.90	0.08
合计	8,461,405.09	100.00	36,495,541.33	100.00	30,382,496.97	100.00

报告期内,公司营业收入有所上升。2017年度、2018年度公司经审计的营业收入分别为30,382,496.97元、36,495,541.33元。2018年度营业收入较2017年度增长20.12%,公司主营业务收入呈显著上升趋势,且主营业务明确,具有持续经营能力。

## 2、 其他情况

□适用 √不适用

## (二) 产品或服务的主要消费群体

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。公司为深井泵厂商的配套厂商，产品主要销售给深井泵厂商。报告期内公司的主要客户为泵类生产企业、商贸批发企业等，包括东音股份、新界泵业等上市公司。

## 1、报告期内前五名客户情况

## 2019年1月—3月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		深井泵部件的销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例(%)
1	浙江宏倍斯智能科技股份有限公司	否	深井泵部件	3,452,206.19	40.80
2	台州汉德进出口有限公司	否	深井泵部件	1,547,901.73	18.29
3	浙江泰福泵业股份有限公司	否	深井泵部件	583,463.06	6.90
4	台州佳迪泵业有限公司	否	深井泵部件	380,487.92	4.50
5	新界泵业集团股份有限公司	否	深井泵部件	330,592.12	3.91
合计		-	-	6,294,651.02	74.40

## 2018年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		深井泵部件的销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例(%)
1	台州汉德进出口有限公司	否	深井泵部件	9,936,218.96	27.23
2	大福泵业有限公司	否	深井泵部件	3,782,156.15	10.36
3	浙江紫荆花泵业有限公司	否	深井泵部件	3,357,100.00	9.20
4	台州新宏基泵业有限公司	否	深井泵部件	2,237,831.01	6.13
5	青蛙泵业有限公司	否	深井泵部件	2,094,090.62	5.74
合计		-	-	21,407,396.74	58.66

## 2017年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		深井泵部件的销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例(%)
1	台州汉德进出口有限公司	否	深井泵部件	9,375,459.28	30.86
2	大福泵业有限公司	否	深井泵部件	2,897,200.85	9.54
3	浙江东音泵业股份有限公司	否	深井泵部件	2,886,278.66	9.50
4	浙江宏倍斯智能科技股份有限公司	否	深井泵部件	2,186,675.30	7.20
5	浙江紫荆花泵业有限公司	否	深井泵部件	2,019,550.00	6.65
合计		-	-	19,365,164.09	63.75

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

## 2、客户集中度较高

☒适用 ☐不适用

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月公司对前五名客户销售额占当期营业收入比重分别为 63.75%、58.66%、74.40%，公司对前五名客户的销售额占比均大于 50%，客户相对集中。虽然公司不存在对单个客户销售额占总收入比例超过 50%的情形，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新客户。公司存在客户集中度较高的风险。

最近两年一期，公司前五大客户包括浙江宏倍斯智能科技股份有限公司、台州汉德进出口有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司、台州佳迪泵业有限公司、新界泵业集团股份有限公司、大福泵业有限公司、浙江紫荆花泵业有限公司、台州新宏基泵业有限公司、青蛙泵业有限公司、浙江东音泵业股份有限公司。

台州汉德进出口有限公司是贸易型公司，采购公司的泵体后销售给下游客户，主要销售给国外客户；浙江紫荆花泵业有限公司、大福泵业有限公司、台州新宏基泵业有限公司、新界泵业集团股份有限公司、浙江东音泵业股份有限公司、浙江宏倍斯智能科技股份有限公司等上述其他客户，均是泵类生产企业，采购公司的泵体后，加装电机并销售给下游客户，包括国内和国外客户。

公司上述主要客户的成立时间较长，从事泵类产品的销售或者制造时间较长，有稳定的客户群体、良好的品牌优势以及成熟的销售渠道，总体经营状况良好，而且未来比较看好行业的发展前景，具有持续扩张的业务发展规划。公司的主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，核心产品为 TC 系列深井泵泵体，成品不是最终的水泵产品，需要安装电机后才可以销售给终端客户，所以公司的下游客户主要是大型泵类制造企业和少量贸易企业，上述情况符合泵体制造行业的基本特点。随着终端客户需求的变化，预计泵产品类型会更加多元化，相应上游行业配套能力会进一步提高，急需一批具有核心技术的泵体产品配套生产企业，公司的业务模式符合未来行业发展趋势。

未来泵类行业将呈现稳步增长的趋势，泵类产品在以下方面的市场需求，将推动行业不断稳定发展：

第一，环保行业：国家拟投巨资建设污水处理厂、工业废水处理装置；

第二，供水工程：南水北调及其支线供水工程仍然是国内急切推动的项目；

第三，石油与石化工业：石油与石化行业未来在中国仍有巨大的发展空间，因而各种石化与石油用泵在中国需求旺盛；

第四，农田水利建设：随着国家政策惠及农村，农田水利建设的缺口必然以更快的速度补充上来，这是一块需求不可小视的领域。

公司 2017 年、2018 年、2019 年 1-3 月份前五大客户均不是公司的关联方，与公司股东、董事、



監事、高級管理人員及其近親屬不存在關聯關係。

上述客戶與公司業務合作的具体模式為：公司每年與主要客戶簽署銷售合同，並約定銷售種類、數量、開票要求、供貨方式、交貨時間等合同條款，客戶有採購需求時，向公司發布採購信息，產品價格根據採購時的市場行情，雙方協商確定，實際供貨以客戶的採購訂單數量為準，待貨到驗收合格，辦理入庫手續，到結算期時結算付款。

結算方式：公司會向客戶收取 10% 定金，發貨後收取部分貨款，無質保期，信用期內（一般三個月）收回貨款，具体的信用政策方面根據主要客戶的信用情況、雙方合作情況有所差異，為提高市場占有率，維護與客戶的長期合作關係，公司適當放寬優質客戶的信用政策，款項主要通過銀行轉賬結算、票據結算。

定價依據：根據產品成本及市場行情，雙方協商定價。2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月份公司前五名客戶的營業收入分別為：19,365,164.09 元、21,407,396.74 元、6,294,651.02 元，主要客戶的採購需求呈現穩步上升的趨勢，主要客戶的合同簽訂周期是一年，沒有續簽約定協議等關鍵條款設置，但公司與主要客戶的合作時間較長，公司以優異的產品品質和良好的產品服務贏得了客戶的信任，且公司與主要客戶的地理位置相距較近，預期未來將持續穩定合作，公司不存在喪失主要客戶的重大風險，具有良好的持續經營能力。

公司在可預計的將來，銷售具有良好的持續性和穩定性，原因如下：

第一，由於公司產品質量優良，價格合理，公司與主要客戶在合作過程中建立了良好的商業互信，具有穩定的合作基礎，如台州漢德進出口有限公司、大福泵業有限公司 2017 年度、2018 年度均位列公司的前五大客戶前兩名，浙江紫荊花泵業有限公司、浙江宏倍斯智能科技股份有限公司持續出現在公司前五大客戶名單中，上述客戶均與公司保持了穩定的合作關係，未來公司將不斷研發新工藝技術，積極提升產品質量，豐富產品種類，建立自己的銷售渠道，維護好老客戶的同時開拓更多的優質客戶群體。

第二，公司地處浙江省台州市溫嶺市，溫嶺市具有“中國水泵之鄉”的美譽，是中國百強縣之一，水泵年產量 3000 萬台以上，小型空壓機年產量約 500 萬台，真空泵年產量約 200 萬台，國內市場占有率都在 60% 以上，尤其是水泵的占有率更是達到 70% 以上。溫嶺市擁有泵類生產企業約 3000 家，其中 A 股上市公司 4 家，分別是利歐股份（002131）、新界泵業、東音股份、大元泵業（603757）。新界泵業（002532）和東音股份（002793）分別是公司 2018 年度和 2017 年度的前五大客戶之一。公司作為泵類生產企業的配套企業，主要為其提供深井泵泵體，公司周邊的泵類生產企業眾多，即使失去個別主要客戶，也可以快速尋找到合適的替代客戶。

### 3、其他情況

☐ 適用 ☒ 不適用

#### （三） 供應商情況

##### 1、 報告期內前五名供應商情況：

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。采购的原材料主要是不锈钢钢板、不锈钢条、不锈钢钢管、密封圈、联轴器。

### 2019年1月—3月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		不锈钢钢板、不锈钢钢条、不锈钢圆钢、密封圈、联轴器的采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	无锡市海翔金属材料有限公司	否	不锈钢钢卷	4,423,049.91	68.13
2	瑞安市中通实业有限公司	否	不锈钢	967,918.10	14.91
3	诸暨市永超机械有限公司	否	联轴器	297,791.48	4.59
4	温岭市时代橡胶厂	否	密封圈	206,898.16	3.19
5	台州市三辉不锈钢股份有限公司	否	不锈钢钢管	198,458.62	3.06
合计		—	—	6,094,116.27	93.88

### 2018年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		不锈钢钢板、不锈钢钢条、不锈钢圆钢、密封圈、联轴器的采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	无锡市海翔金属材料有限公司	否	不锈钢钢卷	12,507,985.38	37.56
2	佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司	否	不锈钢卷板	5,509,212.39	16.54
3	瑞安市中通实业有限公司	否	不锈钢	5,358,142.98	16.09
4	瑞安市中旭不锈钢有限公司	否	不锈钢	1,996,367.35	5.99
5	佛山市耀烨不锈钢有限公司	否	不锈钢卷板	1,837,423.51	5.52
合计		—	—	27,209,131.61	81.70

### 2017年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		不锈钢钢板、不锈钢钢条、不锈钢圆钢、密封圈、联轴器的采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	无锡致诚达金属制品有限公司	否	不锈钢	6,718,356.21	30.17
2	杭州利业不锈钢有限公司	否	不锈钢	3,746,276.50	16.82
3	佛山宝裕不锈钢有限公司	否	不锈钢	2,396,184.53	10.76
4	佛山新展金属材料有限公司	否	不锈钢	1,257,725.73	5.65
5	浙江腾龙精线有限公司	否	不锈钢棒	1,260,818.29	5.66
合计		—	—	15,379,361.26	69.06

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

### 2、供应商集中度较高



√适用 □不适用

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月公司对前五名供应商采购额占当期采购总额的比重分别为 69.06%、81.70%、93.88%，公司对前五名供应商的采购额占比均大于 50%，供应商相对集中。如果前五大供应商经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新供应商。公司存在供应商集中度较高的风险。

最近两年一期，公司前五大供应商主要包括：无锡市海翔金属材料有限公司、瑞安市中通实业有限公司、诸暨市永超机械有限公司、温岭市时代橡胶厂、台州市三辉不锈钢股份有限公司、佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司、瑞安市中旭不锈钢有限公司、佛山市耀烨不锈钢有限公司、无锡致诚达金属制品有限公司、杭州利业不锈钢有限公司、佛山宝裕不锈钢有限公司、佛山新展金属材料有限公司、浙江腾龙精线有限公司。

主要供应商	业务模式及主要产品
无锡市海翔金属材料有限公司	金属材料及制品的销售。
瑞安市中通实业有限公司	不锈钢制品、金属材料、卫浴用品销售。
诸暨市永超机械有限公司	制造、加工、销售机械五金配件、汽车配件等。
温岭市时代橡胶厂	橡胶零件制造、销售。
台州市三辉不锈钢股份有限公司	五金配件、塑料制品、不锈钢制品制造、加工；金属材料、电器、机械及配件批发、零售。
佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司	不锈钢制品、金属材料及制品、五金配件、建筑材料、塑料原料及制品；钢材、化工产品等的批发、零售。
瑞安市中旭不锈钢有限公司	不锈钢制品、金属材料销售。
佛山市耀烨不锈钢有限公司	不锈钢材料及制品、金属材料等的批发、零售。
无锡致诚达金属制品有限公司	金属材料及其制品、建筑材料等的销售。
杭州利业不锈钢有限公司	金属材料、冶金原辅材料的批发、零售。
佛山宝裕不锈钢有限公司	金属材料及制品、不锈钢材料的销售等。
佛山新展金属材料有限公司	不锈钢材料、金属材料及制品、五金交电等批发。
浙江腾龙精线有限公司	不锈钢制品、五金机械配件的生产、加工；不锈钢线材的批发等。

公司主要供应商的成立时间较久，从事不锈钢制品、密封圈、联轴器等产品的销售或者制造时间较长，有稳定的客户群体、良好的市场口碑以及成熟的销售渠道，总体经营状况良好。公司的主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，核心产品为 TC 系列深井泵泵体，采购的原材料主要是不锈钢钢板、不锈钢条、不锈钢钢管、密封圈、联轴器，所以上游供应商主要是制造型和贸易型公司，上述情况符合泵体制造行业的基本特点。

公司主要原材料的供应厂商众多，呈现完全竞争的行业特点和发展趋势，原材料较为容易获取，

“价格水平、运输距离、服务质量”成为公司选择供应商的主要考量因素。

公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东及其近亲属，在主要供应商中均不占有权益，与主要供应商也均不存在其他关联关系。

前五大供应商与公司业务合作的具体模式为：公司采购部根据生产部下达的采购需求、库存情况等确定采购产品数量、种类等。公司采购员通过市场调查，采取“询价、比价、议价”的方式筛选出合格供应商，报经公司采购负责人和总经理审批，签订采购合同，并约定产品规格、数量、单价、金额、交货地点、质量要求、付款方式、合同争议的解决方式等合同条款。

结算方式：公司根据不同的原材料种类、不同的供应商，灵活约定了多种信用账期和付款模式，没有统一的结算时间周期。货款主要通过银行转账和票据结算。

定价依据：根据产品采购成本及市场行情，双方协商定价。2017年度、2018年度、2019年1-3月份公司前五名供应商的采购金额分别为：15,379,361.26元、27,209,131.61元、6,094,116.27元，占当期采购总额的比重分别为69.06%、81.70%、93.88%。采购合同签订时间是每次根据采购需求签订，没有续签约定协议等关键条款设置，但公司与主要供应商的合作时间较长，双方保持了良好的合作关系，预期未来将持续稳定合作。

公司的主要供应商与公司的合作过程中双方建立了很好的商业互信，具有良好的合作基础，如无锡市海翔金属材料有限公司、瑞安市中通实业有限公司2018年度、2019年1-3月均位列公司的前五大客户前三名。公司采购的主要原材料为不锈钢钢管、不锈钢卷板等不锈钢制品，原材料较为容易获取，上游供应商较多，公司未来可以建立自己的供应商名录，与现有供应商合作的同时开拓更多的优质供应商群体。

综上所述，公司的采购具有持续性和稳定性，能够保证公司的稳定经营，具有良好的持续经营能力，虽然公司对前五大供应商的采购占比较高，但是公司对供应商不存在依赖，因为公司所处上游行业厂商众多且原材料价格透明，公司可以在短时间内找到替代的供应商，公司对供应商不存在重大依赖。

### 3、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

#### （四）主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

#### （五）收付款方式

##### 1. 现金或个人卡收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
现金收款	3,037.94	0.01	13,810,605.57	15.59	13,610,744.0	17.17
个人卡收款						
银行收款	26,715,218.37	99.99	74,769,083.49	84.41	65,650,568.42	82.83

合计	26,718,256.31	100.00	88,579,689.06	100.00	79,261,312.42	100.00

具体情况披露：

2017 年度、2018 年度的现金收款主要系向股东借支、票据转让收入，现金付款主要系向股东偿还借支、支付职工工资、间接费用及零星采购。

现金结算的原因及必要性：①股份公司成立以前，公司股东规范意识不强，且对银行业务不甚了解，更习惯用现金进行支取或存款，故股东与公司之间存在较多的现金拆借；②公司票据均系从客户处取得，但 2017 年度、2018 年度，公司供应商多为外地企业，相比银行承兑汇票，更希望公司银行转账或者支付现金，公司为解决银行承兑汇票的变现问题，将部分票据转让给供应商以外个人，接收票据的人员流动性较大，且票据金额较小，故用现金结算更方便；③公司员工住所离市区较远，为避免去市区取现的麻烦，更倾向于公司用现金发放工资；④公司合作的外协加工方及五金配件提供方，大多为个体工商户，更习惯用现金结算。

2018 年 2 月份，股份公司成立后，加强了现金规范意识，公司制定了《财务管理制度》、《货币资金管理办法》、《现金管理制度》、《备用金管理制度》等内部控制制度：对现金收款，公司要求必须由出纳点验收取，同时开具一式三联的现金收据，现金收据连续编号，并由财务经理对现金收据的使用情况进行查验。公司定期将收到的现金送存银行，存入公司存款账户。对于现金付款，均需经过财务经理审批后方可支付；客户收到款项后均需在付款单上签字确认；公司总经理定期复核付款一览表、抽查相关付款审批单，查看现金支付是否存在异常。公司将严格遵守《现金管理暂行条例》及各项内部控制制度，进一步加强公司现金使用和管理规范性。目前，公司现金收支情况已达到明显改善，现金收支金额大幅下降。

## 2. 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—3 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
现金付款	5,232.79	0.02	4,646,438.01	5.18	15,788,206.16	20.25
个人卡付款						
银行付款	27,086,060.02	99.98	84,984,691.61	94.82	62,174,953.84	79.75
合计	27,091,292.81	100.00	89,631,129.62	100.00	77,963,160.00	100.00

具体情况披露：

2017 年度、2018 年度的现金付款主要系向股东偿还借支、支付职工工资及间接费用及零星采购等支出。

股份公司成立以前，公司股东规范意识不强，且对银行业务不甚了解，更习惯用现金进行支取或存款，故股东与公司之间存在大量的现金拆借。2018 年 2 月份，股份公司成立后，加强了现金规

范意識，制定了《財務管理制度》，公司將嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《財務管理制度》等規定，進一步加強公司現金使用和管理規範性。目前，公司現金收支情況已達到明顯改善。

#### （六） 報告期內對持續經營有重大影響的業務合同及履行情況

##### 1、 銷售合同

序 號	合同名 稱	客戶名稱	關聯 關係	合同內 容	合同金 額（萬元）	履行情 況
1	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵	119.48	履行完畢
2	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵、水泵配件	132.02	履行完畢
3	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵、水泵配件	160.73	履行完畢
4	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵	134.66	履行完畢
5	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵	120.14	履行完畢
6	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵	158.97	履行完畢
7	銷售合同	台州漢德進出口有限公司	非關聯方	水泵	83.60	履行完畢
8	銷售合同	浙江宏倍斯智能科技股份有限公司	非關聯方	泵體	94.94	履行完畢
9	銷售合同	大福泵業有限公司	非關聯方	泵體	96.22	履行完畢
10	銷售合同	大福泵業有限公司	非關聯方	泵體	171.09	履行完畢

##### 2、 採購合同

序 號	合同名 稱	供應商名稱	關聯 關係	合同內 容	合同金 額（萬元）	履行情 況
1	採購合同	瑞安市中旭不銹鋼有限公司	非關聯方	不銹鋼	144.06	履行完畢
2	採購合同	無錫市海翔金屬材料有限公司	非關聯方	不銹鋼鋼卷	150.67	履行完畢
3	採購合同	無錫市海翔金屬材料有限公司	非關聯方	不銹鋼鋼卷	199.61	履行完畢
4	採購合同	無錫市海翔金屬材料有限公司	非關聯方	不銹鋼鋼卷	130.00	履行完畢
5	採購合同	無錫市海翔金屬材料有限公司	非關聯方	不銹鋼鋼卷	210.77	履行完畢
6	採購合同	瑞安市中通實業有限公司	非關聯方	不銹鋼	100.00	履行完畢
7	採購合同	瑞安市中通實業有限公司	非關聯方	不銹鋼	110.92	履行完畢
8	採購合同	瑞安市中通實業有限公司	非關聯方	不銹鋼	361.38	履行完畢
9	採購合同	佛山寶裕不銹鋼	非關聯方	不銹鋼	103.71	履行完畢

		有限公司				
10	采购合同	佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司	非关联方	不锈钢卷板	168.57	履行完毕

### 3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	210.00	2018.8.28-2019.8.22	保证 + 抵押	正在履行
2	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	140.00	2018.11.8-2019.11.4	保证 + 抵押	正在履行
3	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	100.00	2018.11.26-2019.11.20	保证 + 抵押	正在履行
4	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	250.00	2018.12.7-2019.12.4	保证 + 抵押	正在履行
5	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	200.00	2018.12.13-2019.10.5	保证 + 抵押	正在履行
6	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	200.00	2018.12.25-2019.9.10	保证 + 抵押	正在履行
7	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司台州分行	无	630.00	2019.2.28-2019.11.27	保证 + 抵押	正在履行
8	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司温岭支行	无	110.00	2019.3.8-2020.3.5	保证 + 抵押	正在履行

注①：公司向中国银行股份有限公司温岭支行借款 210 万元（2018 年温箬（借）人字 050 号，借款期限为 2018.08.28-2019.08.22），其中 110 万元已提前偿还，截至 2019 年 3 月 31 日，该笔贷款余额为 100 万元。

注②：公司向中国银行股份有限公司温岭支行借款 200 万元（2018 年温箬（借）人字 081 号，借款期限为 2018.12.25-2019.09.10），其中 100 万元已提前偿还，截至 2019 年 3 月 31 日，该笔贷款余额为 100 万元。

### 4、担保合同

□适用 √不适用

### 5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	2017 年温箬（抵）字 004 号	中国银行股份有限公司温岭支行	短期借款	浙（2017）温岭市不动产权第 0007282 号不动产	2017.7.13-2024.7.11	正在履行

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
2	D042019022671	交通银行股份有限公司温岭支行	短期借款	浙（2019）温岭市不动产权第0001768号不动产	2019.2.26-2023.6.26	正在履行

## 6、其他情况

☐适用 ☒不适用

## 五、经营合规情况

### （一）环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。根据《上市公司环保核查行业分类管理目录》（环办函[2008]373号）的规定，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、（酿造、造纸、发酵）、纺织、制革等14类重污染行业范围。公司所处行业不属于重污染行业。

2015年1月5日，公司取得了温岭市经济和信息化局核发的《温岭市企业投资项目备案通知书（技术改造）》（温经信备案[2015]1号），准予项目立项。

2015年2月，公司取得了台州市环境科学设计研究院出具的《年产5万台不锈钢深井泵泵体技改项目环境影响报告表》。

2015年2月13日，公司取得了温岭市环境保护局核发的《关于年产5万台不锈钢深井泵体技改项目环境影响报告表的批复》（温环审[2015]76号）。

2018年7月，公司取得了台州市绿科检测技术有限公司出具的《年产5万台不锈钢深井泵泵体技改项目竣工环境保护验收监测报告》（台州绿科2018（验）字第054号（废水、废气））和《年产5万台不锈钢深井泵泵体技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（台州绿科2018（验）字第054-1号（噪声、固废））。

2018年9月20日，公司已经取得了温岭市环境保护局核发的《关于浙江天赐泵业股份有限公司年产5万台不锈钢深井泵泵体技改项目（噪声、固废）竣工环境保护验收的批复》。

截至2018年9月20日，公司已经完成环评验收工作。

《浙江省排污许可证管理暂行办法实施细则（试行）》（2011年1月1日起施行）（以下简称“实施细则”）规定，下列排污单位应当按规定取得排污许可证：



(一) 排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和粉尘等主要大气污染物且经依法核定排放量的排污单位。县级以上环境保护行政主管部门可针对排污单位规定其他种类的主要大气污染物；

(二) 排放工业废水的排污单位。工业废水包括排污单位产生且与生产废水同一排污口排放的生活污水；

(三) 直接或间接向环境排放医疗污水的医院、卫生院、疗养院、门诊部和诊所等排污单位；

(四) 存栏 200 头猪以上（或相当规模的其他畜禽）的规模化畜禽养殖场。规模化畜禽养殖的具体标准依法另有规定的，从其规定；

(五) 直接向环境排放餐饮污水的排污单位；

(六) 城乡污水集中处理设施的运营单位。实施细则所指的污水集中处理设施包括生活污水集中处理设施、工业废水集中处理设施以及综合废水集中处理设施；

(七) 其他应当依法取得排污许可证的排污单位。

公司作为深井泵泵体的生产制造企业，主要原材料为不锈钢钢板、不锈钢条、不锈钢钢管、密封圈、联轴器等，主要工艺流程为物理机械加工，不涉及燃烧、电镀、电解等重污染工序，无明显有害废气产生，不属于排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和粉尘等主要大气污染物且经依法核定排放量的排污单位。因此，公司不属于上述实施细则规定的需要办理排污许可证的第一类情形。

在废水方面，公司的废水先预处理再进入污水处理厂处理后达标排放，公司于 2016 年 10 月 10 日取得了温岭市东部产业集聚区管委会出具的《证明》：“兹证明温岭市天赐机电有限公司位于温岭市东部产业集聚区北片污水处理厂的纳管范围之内，经研究决定，在企业废水预处理达到污水处理厂进管标准的前提下，同意该企业的废水进入污水处理厂处理达标后排放。”因为公司的废水并不直接排放，而是进过污水处理厂处理达标后排放，因此，公司不属于上述实施细则规定的需要办理排污许可证的第二类情形。

此外，公司不属于直接或间接向环境排放医疗污水的医院、卫生院、疗养院、门诊部和诊所等排污单位；也不属于存栏 200 头猪以上（或相当规模的其他畜禽）的规模化畜禽养殖场；也不属于直接向环境排放餐饮污水的排污单位；也不属于城乡污水集中处理设施的运营单位。因此，公司不符合上述实施细则规定的其他需要办理排污许可证的情形。

根据《上市公司环保核查行业分类管理目录》（环办函[2008]373 号）的规定，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、（酿造、造纸、发酵）、纺织、制革等 14 类，属于重污染行业范围。公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，所处行业不属于重污染行业。

综上所述，根据《浙江省排污许可证管理暂行办法实施细则（试行）》，公司不属于该细则所列示的需要办理排污许可证的范围，无需取得排污许可证。公司目前已取得温岭市环保局出具的环评批复报告和环保验收报告，各项环保资质齐全，日常环保运营合法合规，最近两年一期未受到环保处罚。

**（二） 安全生产情况**

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据国务院《安全生产许可条例》（国务院令第 397 号）的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。鉴于公司所处行业为通用设备制造业，主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，因此，公司不属于《安全生产许可证条例》要求实行安全生产许可证制度的行业范畴，不需要办理《安全生产许可证》。

公司在日常经营中十分重视业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等事项，公司已针对日常业务环节制定了包括但不限于《安全生产目标管理制度》、《安全投入保障管理制度》、《安全生产责任管理制度》、《安全生产责任考核制度》、《设备设施安全管理制度》、《安全生产操作规程的管理制度》、《职业安全健康培训制度》等一系列安全生产管理及风险防控制度，并在日常业务环节中切实遵守和执行。

公司的厂房已经向温岭市公安消防大队进行了消防备案登记，取得了《建设工程竣工验收消防备案情况登记表》，消防备案时间为 2016 年 9 月 26 日，备案号为 33004222NYS160139。

公司日常业务环节符合安全生产规定，采取了相应的安全防护、风险防控等措施，公司在报告期内未发生过安全方面的事故、纠纷，未发生过因安全生产问题受到行政处罚的情形，公司安全生产事项合法合规。2019 年 6 月 27 日温岭市东部产业集聚区管理委员会出具证明文件，证明：“自 2016 年 1 月 1 日至本证明出具之日，浙江天赐泵业股份有限公司在我园区所辖范围内未发生生产安全事故和重伤事故，不存在因违反安全生产方面的法律、法规而被处罚的情形。”

**（三） 质量监督情况**

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	无需取得
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，自公司成立以来，公司能够遵守《质量法》和《标准化法》等质量技术监督系统的法律法规，公司产品质量标准符合法律法规规定。公司全面推行质量管理体制，对供应商进行供方资质、产品质量、质量稳定度、现场抽检等审核，确保公司采购原材料质量满足公司产品生产标准的要求，从生产的源头保证公司产品的质量。

公司产品生产过程中执行的相关国家和国际标准如下：

序号	标准名称	标准代码
1	井用潜水泵	GB/T 2816-2002



2	水泵流量的測量方法	GB/T 3214-2007
---	-----------	----------------

2019年6月26日溫嶺市市場監督管理局出具證明文件，證明：“經工商案件信息管理系统查詢，浙江天賜泵業股份有限公司自2016年1月1日起至今未被我局立案查處，特此證明。”

#### （四）其他經營合規情況

☐適用 ☒不適用

### 六、商業模式

#### （一）研發模式

公司採取自主研發的研發模式，公司自創立以來一直重視新技術、新產品的創新，新技術、新產品的研發為公司持續發展提供了重要的技術保障。公司設立了技術部，配置專門研發人員負責公司新技術、新產品的研發工作。公司技術部有8名技術人員負責公司的深井泵泵體產品以及製造技術研發，使得公司形成了一系列自主知識產權和核心技術，取得了深井泵、一種新型水泵等9項跟公司產品有關的專利，主要技術包括沖壓技術、液壓技術、車削加工技術、點焊技術、氬弧焊技術等，技術人員根據市場的需求，制定嚴格的實驗計劃，通過設計製造模具、試制新品、質量檢測、性能改進等，進而實現量產。目前正在開發的技術和產品有：無焊接技術，即改進了原先渦殼上下殼體需要焊接部分，使之中間不焊接成為整體。涉及到的新產品有TC6SP系列不焊接12方、17方、30方深井泵泵體，TC5SP系列不焊接10方、15方、20方、25方、30方深井泵泵體。

公司技術部不斷提高公司產品的性能，對新工藝技術進行持續、高效地攻關，在降低產品成本，為客戶帶來品質優良產品的同時，為公司創造了效益。

#### （二）採購模式

公司設立採購部負責公司原材料和日常所需物資的採購工作，採購模式為直接採購。公司採購的原材料主要是不銹鋼鋼板、不銹鋼條、不銹鋼圓鋼，日常所需的物資主要是包裝材料、辦公設備等。採購部根據生產部下達的採購需求、庫存情況等確定採購產品數量、種類，採購員通過市場調查，採取“詢價、比價、議價”的方式篩選出合格供應商，報經公司採購負責人和總經理審批，簽訂採購合同。採購的原材料公司嚴格執行質量驗收制度，合格品入庫，不合格品退回。

公司已建立完善的原材料採購體系，執行嚴格的各層級價格審核制度。公司生產部、技術部負責原材料質量的檢驗，財務部門負責各類採購物資價格的審核，實現對採購成本和質量的有效控制。

#### （三）生產模式

公司實行以銷定產的生產模式，公司根據客戶的訂單情況安排生產。公司設立了生產部負責產品的生產，生產部、技術部在公司統一組織安排下開展生產活動。生產部接到銷售部的訂單後，結合客戶需求、生產產能、製造周期、庫存信息、人員情況制定生產計劃，向採購部下採購清單，採

购不锈钢制品原材料及配件，按各工序组织完成生产。技术部负责对生产过程中技术支持和产品的质量控制、检验，检验合格的产品则进行包装入库，按时交付客户收货。公司不存在将关键生产环节外包给其他企业的情况。

为降低生产成本和提高工作效率，公司存在少量外协加工业务，主要是部分客户要求产品抛光，公司将部分部件（涡壳、出水口、连接座、拉条、护板）的抛光工序（非核心工序）委托给外协生产商加工，该工艺技术要求较低、机器运转成本较高且存在污染物，不涉及公司关键技术，另外，公司订单较多时，会委托外协厂商进行产品部件的铣床、车床加工等，市场上能够提供上述服务的加工方较多，公司选择性较大。报告期内，公司合作的外协加工方主要是江华君、曹友府、潘中林、江恩德、江健，均为个体工商户，该外协加工方与公司均不存在关联关系，双方保持了良好合作关系，外协产品质量稳定。公司外协加工的主要流程为：客户下达订单，生产部根据订单联系仓库管理人员检查库存，库存不足时，联系外协加工方安排部件抛光或加工，外协厂商加工完成后将部件送回公司，公司验收合格入库。公司基于生产成本及市场行情与外协加工厂商协商确定外协加工价格，并对外协加工环节采取严格的质量控制，产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工。外协模式符合公司所处行业特征和生产要求，通过外协加工可以降低公司生产及管理成本，提高工作效率，获得更好的经济效益。

#### （四）销售模式

公司的客户群体主要是泵业公司及相关的贸易公司，产品主要是深井泵泵体，不直接销售给终端客户。销售模式主要是两种：一是泵业公司及贸易公司将公司产品购买回去进行深加工，增加电机等部件组装成深井泵产品进行出售；二是存在部分客户（主要是贸易公司）将公司产品购买回去，贴上自身的商标，直接将泵体销售给终端客户。公司客户获取渠道主要为：公司通过业务人员上门拜访、老客户介绍、行业网站等渠道直接了解到客户有购买公司产品的需求，开拓客户。公司业务人员与客户前期通过网络、邮件、电话等方式进行联系，达成初步合作意向后，公司安排人员与客户进行谈判，客户通过对比分析决定购买公司产品，从而直接与公司签订产品买卖合同，在交付验收通过后形成业务收入。

## 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一） 公司所处行业的基本情况

#### 1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发改委	国家发改委主要负责提出重大发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；制定产业政策，指导技术改造。工业和信息化部的主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；按国务院规定权限，审

		批、核准國家規劃內和年度計劃規模內工業、通信業和信息化固定資產投資項目。國家質檢總局對行業實施產品質量標準及許可，管理和協調產品質量的行業監督、地方監督與專業質量監督；管理質量仲裁的檢驗和鑑定工作；監督管理產品質量檢驗機構，管理國家產品質量監督抽查免檢工作；管理工業產品生產許可證的工作。
2	中國通用機械工業協會泵業分會	中國通用機械工業協會泵業分會是實際管理和協調泵行業的自律組織。中國通用機械工業協會是以泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離及液化設備、真空獲得及應用設備、過濾及分離機械、減變速機、干燥設備等通用機械行業和相關配套行業的生產企業為主，以及有關科研設計院所、工程和貿易公司、資產运营管理公司、社會團體和高等院校等自願參加組成的大型工業行業組織，代表着中國通用機械工業的主體。中國通用機械工業協會泵業分會是中国通用機械工業協會的直屬分支機構，接受其領導，主要負責泵行業的產業及市場研究，向政府部門提出產業發展建議，編制、制定泵行業發展規劃和經濟技術政策，推動行業對外交流等。代表和維護全行業的共同利益及會員的合法權益，在政府和會員之間發揮“紐帶”和“橋梁”作用。同時在為會員服務、加強行業自律、協調、監督和維護合法權益等方面積極開展工作。

## 2、主要法規和政策

序號	文件名	文號	頒布單位	頒布時間	主要涉及內容
1	《國家農業節水綱要（2012-2020年）》	國發辦[2012]55號	國務院	2012年11月	到2020年，基本完成大型灌區、重點中型灌區續建配套與節水改造和大中型灌排泵站更新改造，小型農田水利重點縣建設基本覆蓋農業大縣；全國農田有效灌溉面積達到10億畝，新增節水灌溉工程面積3億畝，其中新增高效節水灌溉工程面積1.5億畝以上。
2	《產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）》	國家發展改革委第21號令	發改委	2013年2月	2011年國家發改委發布了《產業結構調整指導目錄（2011年本）》，並於2013年對有關條目進行了調整，將“高效輸配水、節水灌溉技術推廣應用”列入鼓勵類目錄；將“農村飲水安全工程”、“防洪抗旱應急設施建設”、“灌溉排水泵站更新改造工程”、“農田水利設施建設工程（灌排渠道、涵閘、泵站建設等）”列入鼓勵類目錄。

3	《国家重点支持的高新技术领域》	-	科技部、财政部和国家税务总局	2015年12月	在功能、结构上有重大创新的通用机械装备制造技术列为国家重点支持的高新技术领域，其中包括采用新原理，在功能、结构上有重大创新的新型阀门技术和新型泵技术；有核心专利技术或自主知识产权，利用新传动原理、新机械结构和新加工工艺的新型机械技术等。
4	《中国制造2025》	国发[2015]28号	国务院	2015年5月	《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5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。

### 3、行业发展概况和趋势

#### 3.1 行业发展现状

近年来，国内泵业以每年 11%-12%的速度增长，高于世界泵业的增长率，这主要得益于国内市场的逐渐成熟和需求的不断扩充。

得益于内需的拉动，国内泵业获得了一定的发展空间，泵产品由此取得了一些新的进展，表现在流程泵的品种和规格的增多；一些依靠引进技术生产的流程泵多已系列化，部分老产品也在吸收引进技术的基础上有所改进。低比转数的小流量高扬程泵、耐腐蚀泵以及无密封泵均扩大了供货的空间。特别是关键的流程泵和大型水泵，如石化行业用的加氢进料泵、辐射炉进料泵、立式和卧式高速泵、低温泵等许多高端泵，经过制造厂和用户的不懈努力都相继研制成功并应用。此外，有些泵制造厂可根据用户要求提供自动监测和控制技术，以保证关键部位泵安全、可靠地在高效区运行。据统计，目前国产泵可以满足国内市场 85%的需求，但仍有一些急需的高端泵需要进口。

#### 3.2 行业发展趋势

预计泵产品类型会更加多元化，配套能力会进一步提高。未来国内泵产品的需求主要集中在如下几个领域：a、环保行业：国家拟投巨资建设污水处理厂、工业废水处理装置；b、供水工程：南水北调及其支线供水工程仍然是国内急切推动的项目；c、石油与石化工业：石油与石化行业未来在中国仍有巨大的发展空间，因而各种石化与石油用泵在中国需求旺盛；d、农田水利建设：随着国家政策惠及农村，农田水利建设的缺口必然以更快的速度补充上来，这是一块需求不可小视的领域。

国内鼓励国产化新品的政策首次由政府担纲，预计国产化的高端泵产业会得到强劲的推动。新

型泵产品如节能环保电磁热泵等会在政策的指引下得到推广应用。泵的设计水平和制造技术会在大型的泵制造厂中进一步得到提升，两项技术的结合会给泵的质量和性能带来质的飞跃。国内泵业竞争将会进一步加剧。一些小型的泵制造企业和技术跟不上要求的企业会被逐渐淘汰。

#### 4、行业竞争格局

近年来，我国大中型泵制造企业人才、技术大量流失，几十年积累起来的厂房设备大量闲置，在市场经济环境中，在外资企业和民营企业的夹击下，许多国有骨干企业的竞争能力逐渐下降，大多被兼并、被合资或破产。大量民营企业进入到泵行业中来，但绝大多数民营企业只能在低端产品上徘徊，无序竞争，使有限的资源造成极大的浪费和重复建设。加入世界贸易组织以后国内市场对外开放，国外知名泵企业相继进入我国参与竞争，如美国 ITT 公司、德国 KSB 公司、丹麦格兰富、德国威乐、瑞士苏尔寿等。面对国外技术先进、品质优良的泵产品，无论是国有企业还是民营企业均缺乏竞争实力。相当一部分关系国家经济安全的高端泵产品市场几乎完全被国外泵企业所垄断。我国目前缺少具有竞争实力的中大型泵制造企业。

#### 5、行业壁垒

##### 技术壁垒

深井泵泵体的研发、生产具有专业性、综合性与复杂性，对技术人员的设计能力、开发经验提出了较高的要求，企业研发、生产过程中长期积累的技术经验、工程经验与质量控制经验对生产出性能优良的产品起重要作用，此外，泵类产品生产过程中，工序较为庞杂，大量生产人员需有操作专用机器设备的经验和技能。所以新进入者难以在短时间内达到行业技术水平，技术因素是本行业的主要壁垒之一。

##### 资金壁垒

泵类制造企业在成立初期需要投入大量资本用于建设车间、购置设备、研发技术，以确保公司具有较为先进的生产线和技术。泵类制造企业还需达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本，应对原材料波动、人力成本上升等经营环境变化，增强自身抗风险能力。新进入者难以在短时间内形成规模、成本等方面的优势。资金壁垒是本行业的主要壁垒之一。

#### （二）市场规模

由于市场需求与价格的变动，近年来全球水泵产业市场规模呈现一定的波动性，2016 年全球水泵产业市场规模达 740 亿美元，较 2015 年的 731 亿美元增长 1.24%。近几年全球水泵行业市场规模情况如下图所示：



图 1 2010-2016 年全球水泵产业市场规模走势图

2016 年我国水泵行业市场规模约 1,616.7 亿元，同比 2015 年的 1,548 亿元增长了 4.44%，近几年我国水泵行业市场规模情况如下图所示：



图 2 2009-2016 年中国水泵行业市场规模统计图

2016 年我国水泵行业市场 1,616.7 亿元，其中农业用水泵规模 326.7 亿元，工业用水泵规模 1,095.6 亿元，其他（城市等）领域用水泵规模 194.4 亿元。



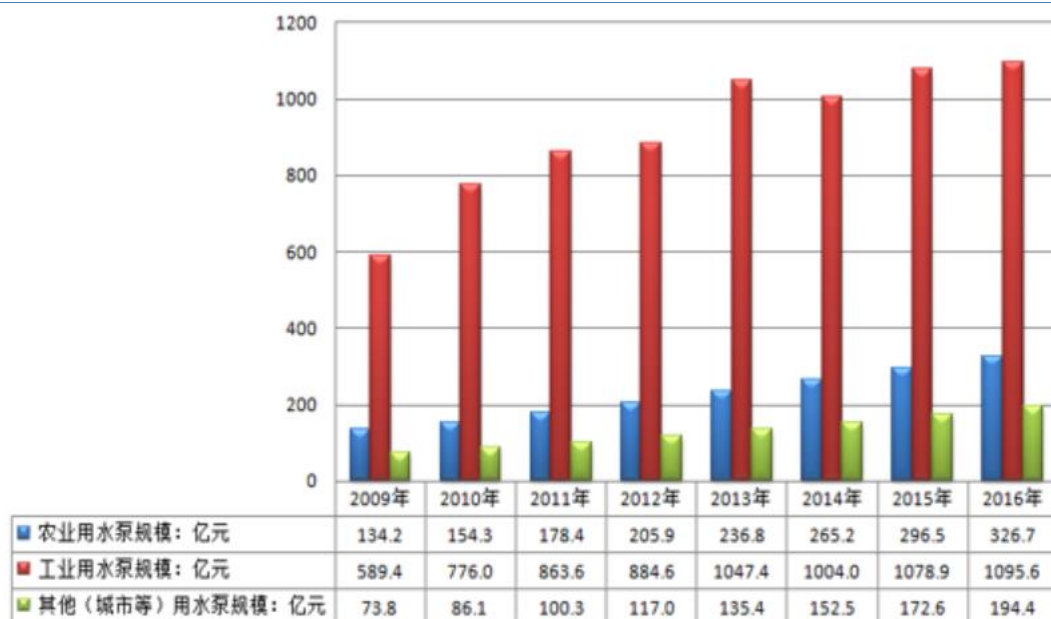


图3 2009-2016年中国水泵行业市场细分规模统计图

“十二五”期间，我国农业、水处理、石化、电力、能源等行业保持了较高的发展速度，泵产品需求旺盛。在“十三五”规划中，国家对泵行业的支持力度不减，提出要继续大力推进农业现代化，提高农业机械化水平；农业机械装备领域也已被《中国制造 2025 发展规划》明确为未来工业 4.0 阶段重点发展的十大领域之一；《2008-2020 年中国环境经济形势分析与预测》提出“十三五”期间我国废水治理投入将达到 15,603 亿元。未来泵类制造业将迎来更好的发展契机，不断加速发展。

### （三） 行业基本风险特征

#### 1、原材料价格波动的风险

企业生产泵类产品的主要原材料是铸钢、铸铁、铜线等，这些原材料的价格近年来经常发生一定的波动，由于我国泵行业整体生产技术水平并不高，科技含量不多，导致溢价能力偏弱，所以原材料价格在泵类产品的生产成本乃至销售价格中占比都偏大，故原材料价格波动对泵类企业是一种比较不利的影响，原材料价格的上升直接造成泵类生产企业成本的上升，所以，当行业内企业面临原材料价格上涨时，会在一定程度上降低企业的毛利率。

风险应对措施：为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司制定以销定产的经营模式，缩短生产经营环节的资金周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用率，锁定产品利润；公司把降低产品成本、节能纳入重点工作范围，提高原材料利用率，充分发挥低成本优势；公司与主要供应商建立了长期合作关系，及时获得原材料价格波动的信息，灵活调整采购量，在销售策略方面，公司争取使产品定价与原材料价格及时同步变动。通过上述方式降低原材料价格波动对公司经营的影响。

## 2、市场竞争风险

经过多年的发展，公司已经在深井泵配件产品制造方面积累了丰富的自主研发经验和核心技术，具有较强的自主创新能力、研究开发能力、成熟的商业模式和稳定的客户群体。但是与国内大型厂商相比，公司的市场份额尚未占优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，市场竞争较为激烈，公司未来将面临激烈的市场竞争。

风险应对措施：面对深井泵制造行业激烈的市场竞争，公司积极面对，在风险面前寻找机会，通过加强自主创新、提升产品质量和服务质量来增强自身的竞争力，充分利用公司的技术、资金优势，拓展客户渠道和市场份额，不断完善现有管理组织架构，加大对管理、市场营销和技术核心岗位人才的引进，增强核心竞争力。

## （四） 公司面临的主要竞争状况

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售，广泛应用于工矿企业饮用水、城乡供排水工程及各种农业灌溉用水场合，具有环保、节能、耐腐蚀、重量轻、使用寿命长等特点，公司的产品主要销往浙江省内，深受广大客户认可。产品执行国家标准：井用潜水泵 GB/T2816-2002、水泵流量的测量方法 GB/T3214-2007。公司的主要核心技术包括“液压技术”、“氩弧焊技术”等，公司取得了包括“一种新型水泵”、“深井泵”专利在内的9项实用新型专利，2016年6月，公司荣获台州市科学技术局颁发的《台州市级高新技术企业证书》（台科[2016]26号），公司依托自身的技术优势和行业政策优势，已经成为省内较具竞争力的深井泵泵体制造企业。

## （五） 其他情况

### 1、行业定位

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于制造业（C）——通用设备制造业（C34）——泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）——泵及真空设备制造（C3441）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于通用设备制造业（C34）。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于制造业（C）——通用设备制造业（C340）——泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）——泵及真空设备制造（C3441）。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于工业机械（12101511）。

### 2、行业上下游的关系

泵制造行业的上游主要为不锈钢、电机、铸铁、密封件、铸造件、轴承、机封等制造业，因此原材料的价格波动对泵产品行业的利润空间有一定影响，在假定产品价格不变的情况下，上游行业的价格上升导致泵行业的利润下降，反之导致泵行业的利润上升。目前，泵制造企业所需的原材料



较为分散，且上游行业基本属竞争性行业、市场化程度高，原材料价格较为平稳，对泵制造行业的利润空间及原材料供应方面的影响有限。

公司所在行业的下游是冶金、矿山、电力、轻工、市政工程、水利、石油化工、环保水处理、海水淡化、消防等行业，这些行业都是关系国计民生的大行业，需求旺盛，如石油化工、冶金和矿山等行业需求主要受国家宏观政策和宏观经济的影响，而环保、水利、消防这些行业是国家重点扶持行业，这些因素直接或者间接决定了公司所在市场的总容量、正常采购需求和实际采购能力。但总体而言，泵行业的市场容量比较平稳，行业的总体规模也变化不大，需要的是产品的升级换代和提高产品的科技含量。

### 3、行业发展前景

#### （1）国家实施节能减排战略有利于泵行业的发展

“十三五”期间，我国继续加大国家扶持项目和政府投资项目领域力度，进一步推进重点行业和企业节能减排，发展循环经济。大型工程设施建设项目落地速度加快，重点领域的节能减排成为工作重心之一，蓝天保卫战、水污染防治等战略纵深挺进，在国家污染防治工程推进中、制造业利好政策的大力驱动下，我国泵制造产业规模和技术水准都将得到很大程度的提升。

#### （2）新材料新工艺的利用加速行业发展

泵用材料从铸铁到特种金属合金，从橡胶制品、陶瓷等典型非金属材料到工程塑料，在解决泵的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等方面都发挥了突出的作用。同时新工艺的运用，又更好地使新材料运用到泵的零部件乃至整个泵当中。如国外有些厂商已设计并推出了全部采用工程塑料制成的泵。比用一般金属材料生产的泵在强度上毫不逊色，在耐蚀耐磨上更胜一筹。又比如利用新的表面涂覆技术和表面处理技术，同样可解决泵的抗蚀和抗磨问题。新材料的进一步发展和新工艺的深入运用，加速泵制造行业的发展。

### 4、竞争优势

#### （1）技术优势

公司自成立以来便高度重视自主创新，通过技术创新促进公司持续发展，公司拥有一支专业的研发团队，核心研发人员具有理论基础且在本行业具有多年的实践经验，能做到技术创新与市场的有机结合，公司取得了包括“深井泵”、“一种新型水泵”专利在内的9项实用新型专利，公司的研发能力、专利技术使得公司在市场竞争中具备一定的技术优势。

#### （2）政策优势

公司所处行业为泵及真空设备制造业，国务院、工信部、科技部、财政部等部委相继颁布了一系列产业政策规划以促进本行业的稳定发展，包括但不限于《国家农业节水纲要（2012-2020年）》、《中国制造2025发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，其中《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中将“高效输配水、节水灌溉技术推广应用”

列入鼓励类目录；将“农村饮水安全工程”、“防洪抗旱应急设施建设”、“灌溉排水泵站更新改造工程”、“农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）”列入鼓励类目录。这一系列的扶持政策有利地促进泵行业的持续健康发展。

#### 5、竞争劣势

公司是民营企业，目前仍处于快速发展期，产能的扩大、新材料的研发、高技术人才的引进都迫切需要资金的支持，公司目前主要依靠自有资金以及银行贷款维持公司的生产经营，而自有资金的积累规模小且过程慢，银行贷款的融资规模有限，融资能力受到较大的限制，不利于产能的扩大、新产品的研发、人才的引进和公司的发展壮大，也不利于提升公司的竞争力和市场地位，实现公司的战略发展目标。融资渠道单一成为制约公司经营规模扩张的重要因素。

### 八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司自成立以来，业务具有连续性，在订单获取、成本结转、费用支付方面都是连续的，报告期内，公司各项财务指标均在正常范围内变化，没有出现异常波动。公司 2019 年 1-3 月份、2018 年度、2017 年度净利润分别为 514,943.70 元、1,207,855.03 元、1,048,306.06 元，净利润呈现逐年上涨趋势，具有良好盈利能力。公司 2019 年 1-3 月份、2018 年度、2017 年度的营业收入分别为 8,461,405.09 元、36,495,541.33 元、30,382,496.97 元，其中销售深井泵泵壳的营业收入分别为 8,408,540.09 元、35,625,447.83 元、29,686,217.11 元，营业收入整体呈上升趋势，公司核心产品为深井泵泵壳，报告期内，深井泵泵壳销售收入占营业收入总额的比重均超过 97%，主营业务明确，公司营业收入上涨的主要原因系：第一，以前年度，公司规模较小，公司新建厂房正式投入使用，规模逐渐扩大，开始大批量进行生产，规模效应逐渐体现。第二，公司稳定的产品质量赢得了现有客户的信赖，2018 年公司一方面深化了与现有客户的合作，另一方面加大研发投入，积极拓展新的销售渠道，促进了销售业绩的增长；第三，近年来，国内泵业以每年 11%-12% 的速度增长，高于世界泵业的增长率，得益于内需的拉动，国内泵业获得了一定的发展空间，泵产品由此取得了一些新的进展，推动了公司销售收入的增长。目前，公司业务逐渐扩张，未来有望保持快速增长趋势，公司具有良好的持续经营能力。

公司的核心资源要素和核心竞争力主要系：

a、技术优势：公司自成立以来便高度重视自主创新，通过技术创新促进公司持续发展，公司

拥有一支专业的研发团队，核心研发人员具有理论基础且在本行业具有多年的实践经验，能做到技术创新与市场的有机结合，公司取得了包括“一种新型水泵”、“深井泵”专利在内的9项实用新型专利，公司的研发能力、专利技术使得公司在市场竞争中具备一定的技术优势。

b、政策优势：公司所处行业为泵及真空设备制造业，国务院、工信部、科技部、财政部等部委相继颁布了一系列产业政策规划以促进本行业的稳定发展，包括但不限于《国家农业节水纲要（2012-2020年）》、《中国制造2025发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，其中《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中将“高效输配水、节水灌溉技术推广应用”列入鼓励类目录；将“农村饮水安全工程”、“防洪抗旱应急设施建设”、“灌溉排水泵站更新改造工程”、“农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）”列入鼓励类目录。这一系列的扶持政策有利地促进泵行业的持续健康发展。

公司将利用这些核心竞争优势参与市场竞争，促进公司收入的增长。综上所述，公司报告期内营业收入及净利润均呈上涨趋势，致使公司未来盈利能力逐步走强，公司具备核心资源要素和核心竞争力，经营模式具有可持续性，公司具有良好的持续经营能力。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

2018年2月4日，公司召开股份公司创立大会，依据《公司法》的相关规定，在创立大会上经股东审议表决，通过了股份公司《公司章程》并制定了《关于股份公司股东大会会议事规则》等规则。经投票选举，股份公司产生了第一届董事会、监事会成员。

2018年3月29日，公司召开股份公司2018年第一次临时股东大会，审议了公司新的经营范围并修改了公司章程。

2018年9月8日，公司召开股份公司2018年第二次临时股东大会，审议了公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让的相关事项，并选举产生了新的监事等相关事宜。

2019年4月16日，公司召开股份公司2019年第一次临时股东大会，审议确认了公司报告期内的关联交易及预计了公司2019年4月至2019年12月的关联交易事项等议案。

2018年2月5日，公司召开股份公司第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，并由董事会聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书，同时制定了《关于公司信息披露事务管理制度》等制度。

2018年3月14日，公司召开股份公司第一届董事会第二次会议，审议通过了公司变更经营范围等相关议案。

2018年8月23日，公司召开股份公司第一届董事会第三次会议，审议了关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让相关事项。

2019年4月1日，公司召开股份公司第一届董事会第四次会议，审议了公司报告期内的关联交易及预计了公司2019年4月至2019年12月的关联交易事项等议案。

2018年2月5日，公司召开股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

2018年8月23日，公司召开股份公司第一届监事第二次会议，选举产生了新的监事会主席。

股份公司时期公司召开过4次股东大会，4次董事会，2次监事会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。董事会能参与公司战略目标的制订，能对公司治理机制的运行情况及有效性进行评估。监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。职工代表监事能代表职工履行监督职责。公司制定了《关联交易管理制度》，该文件对涉及关联董事、关联股东或

其他利益相关者应当回避的情形以及回避的程序进行了详细的规定，公司建立了表决权回避制度。

## 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《总经理工作制度》等
投资者关系管理	是	《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	
独立董事制度	否	
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《关联交易关联制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《内部控制管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。	

## 三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

(一) 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

(三) 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司主要专注于深井泵部件的研发、生产和销售，主

		营业务明确，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
资产	是	公司通过整体变更设立，所有经营性资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理或正在办理相关资产权属的变更和转移手续。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司具备完整的与经营有关的业务系统及相关资产。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。
财务	是	公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司取得了统一社会信用代码，独立申报纳税、缴纳税款。
机构	是	按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在合署办



	公、混合经营的情形。
--	------------

## 五、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	台州好用智能科技有限公司	工业自动控制系统装置、工业自动化设备（不含许可项目）、工业机器人、模具研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	该公司成立时间较短，截至目前，公司未开展业务。	35.00

上述公司经营范围与本公司不存在重合或类似，与本公司不存在同业竞争。

### （三） 避免同业竞争采取的措施

为了避免今后出现同业竞争情形，公司的控股股东、实际控制人均出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺：（1）为避免与天赐股份产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对天赐股份构成竞争的业务，或拥有天赐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员；（2）上述承诺在本人持有天赐股份的股票或者在天赐股份任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此而给天赐股份造成的全部经济损失。

### （四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

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

自启动新三板挂牌工作以来，公司加大了规范运作的力度，加强了对管理人员的培训，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司没有借款给关联方，公司制定了《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《关联交易决策制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，并要求控股股东、实际控制人及其他主要关联方出具了《关于杜绝资金占用行为的承诺函》。公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序。

## (四) 其他情况

□适用 √不适用

## 七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

## (一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	曹永进	董事长、总经理	公司董事、高级管理人员	10,500,000	70.00	0
2	江巧娟	董事	公司董事	3,000,000	20.00	0
3	金雅黛	董事	公司董事	0	0	0
4	曹宗福	董事	公司董事	1,500,000	10.00	0
5	江妙夫	董事	公司董事	0	0	0
6	朱明华	监事会主席	公司监事	0	0	0
7	颜波	监事	公司监事	0	0	0
8	曹文伟	职工监事	公司监事	0	0	0
9	朱小君	董事会秘书、财务总监	公司高级管理人员	0	0	0

## (二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

√适用 □不适用

曹永进与江巧娟为夫妻关系，与颜波系表兄弟关系，与曹文伟系堂兄弟关系；曹宗福与江巧娟为翁媳关系，与曹永进为父子关系，与曹文伟系叔侄关系；江巧娟与江妙夫系姐弟关系；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

为避免同业竞争和规范关联交易，保障公司利益，公司除了与董事、监事、高级管理人员签订《劳动合同》外，还与其签订了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

## (四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
曹永进	董事长、总经理	台州好用智能科技有限公司	监事	否	否
金雅黛	董事	台州好用智能科技有限公司	执行董事、经理	否	否

## (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况



√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例(%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
曹永进	董事长、总经理	台州好用智能科技有限公司	35.00	工业自动化设备	否	否
曹永进	董事长、总经理	温岭市科创房地产有限公司	3.33	房地产开发经营	否	否
金雅黛	董事	台州好用智能科技有限公司	20.00	工业自动化设备	否	否

## (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

## (七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

## (八) 其他情况

□适用 √不适用

## 八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	是

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
曹永进	执行董事、经理	新任	董事长、总经理	股改
江巧娟	出纳	新任	董事	股改
曹宗福	监事	新任	董事	股改
江妙夫	生产主任	新任	董事、生产主任	股改
金雅黛	销售经理	新任	董事、销售经理	股改

朱明华	技术主任	新任	监事会主席、技术主任	股改、原监事会主席 辞职
曹文伟	车间主任	新任	职工监事、车间主任	股改
颜波	车间主任	新任	监事	原监事辞职
梁辉	监事会主席	离任		个人原因
朱小君	会计	新任	财务总监、董事会秘书	股改

## 九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定 编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	205,236.02	578,272.52	1,629,713.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	10,751,657.16	9,703,093.52	6,231,040.89
预付款项	1,376,988.75	3,041,377.91	2,124,133.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,971,325.70	2,014,842.50	36,466.05
买入返售金融资产			
存货	8,271,790.15	7,740,278.53	5,333,424.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,620,512.98	1,398,147.27	89,110.64
<b>流动资产合计</b>	<b>24,197,510.76</b>	<b>24,476,012.25</b>	<b>15,443,889.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,502,572.77	14,914,908.00	15,360,431.40
在建工程	90,058.49		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9,352,078.25	9,408,052.67	3,002,745.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	169,751.21	166,729.09	82,259.63

其他非流动资产	284,400.00	920,000.00	60,000.00
<b>非流动资产合计</b>	25,398,860.72	25,409,689.76	18,505,436.97
<b>资产总计</b>	49,596,371.48	49,885,702.01	33,949,326.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16,300,000.00	11,000,000.00	7,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,023,503.95	519,771.48	6,354,294.67
预收款项	516,035.00	496,035.00	756,541.25
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	446,822.50	411,922.84	73,105.81
应交税费	375,616.54	233,193.05	189,165.87
其他应付款	11,109,468.65	18,914,798.50	1,808,434.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
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>	30,771,446.64	31,575,720.87	16,781,542.49
<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			
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>	30,771,446.64	31,575,720.87	16,781,542.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,829,080.85	1,829,080.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	225,616.11	225,616.11	716,140.98
一般风险准备			
未分配利润	1,770,227.88	1,255,284.18	1,451,642.58
归属于母公司所有者权益合计	18,824,924.84	18,309,981.14	17,167,783.56
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	18,824,924.84	18,309,981.14	17,167,783.56
<b>负债和所有者权益总计</b>	49,596,371.48	49,885,702.01	33,949,326.05

## (二) 利润表

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	8,461,405.09	36,495,541.33	30,382,496.97
其中：营业收入	8,461,405.09	36,495,541.33	30,382,496.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	7,882,706.82	35,369,186.35	28,951,653.74
其中：营业成本	6,767,871.87	30,271,649.34	26,137,538.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	108,409.79	333,218.56	337,386.56
销售费用	44,223.09	254,612.62	189,172.47
管理费用	314,526.37	1,871,458.73	1,547,876.30
研发费用	456,601.30	1,880,589.63	623,510.75
财务费用	178,985.94	419,779.64	218,027.54
其中：利息收入	888.21	3,167.27	1,544.19
利息费用	179,443.69	416,504.91	216,208.82
资产减值损失		337,877.83	-101,858.70
信用减值损失	<b>12,088.46</b>		
加：其他收益		3,788.22	9,713.19
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		394,763.00	43,502.83
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	578,698.27	1,524,906.20	1,484,059.25
加：营业外收入			330.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	6,257.00	205,143.76	8,023.53

<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	572,441.27	1,319,762.44	1,476,365.72
减：所得税费用	57,497.57	111,907.41	428,059.66
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	514,943.70	1,207,855.03	1,048,306.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	514,943.70	1,207,855.03	1,048,306.06
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	514,943.70	1,207,855.03	1,048,306.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期损益的有效部分			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,943.70	1,207,855.03	1,048,306.06
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.034	0.081	0.254
（二）稀释每股收益	0.034	0.081	0.254

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金	8,717,550.56	38,513,476.10	33,923,340.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	181,457.37	6,955.49	233,386.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,899,007.93</b>	<b>38,520,431.59</b>	<b>34,156,726.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,690,488.65	42,670,544.11	30,899,086.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	721,135.78	3,928,420.08	2,745,543.59
支付的各项税费	390,503.56	2,194,390.94	1,947,017.45
支付其他与经营活动有关的现金	88,692.23	3,095,215.74	1,195,695.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,890,820.22</b>	<b>51,888,570.87</b>	<b>36,787,343.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,008,187.71</b>	<b>-13,368,139.28</b>	<b>-2,630,616.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>450,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,685.77	8,127,702.54	3,764,226.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>467,685.77</b>	<b>8,127,702.54</b>	<b>3,764,226.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-467,685.77</b>	<b>-7,677,702.54</b>	<b>-3,694,226.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			14,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	7,400,000.00	15,500,000.00	10,121,600.00



发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	138,479.21	20,964,563.62	12,436,426.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,538,479.21</b>	<b>36,464,563.62</b>	<b>37,058,026.70</b>
偿还债务支付的现金	2,100,000.00	12,100,000.00	4,021,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,443.69	482,162.36	345,881.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	8,172,573.96	3,888,000.00	25,067,550.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,452,017.65</b>	<b>16,470,162.36</b>	<b>29,435,031.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,913,538.44</b>	<b>19,994,401.26</b>	<b>7,622,995.18</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>-373,036.50</b>	<b>-1,051,440.56</b>	<b>1,298,152.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	578,272.52	1,629,713.08	331,560.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>205,236.02</b>	<b>578,272.52</b>	<b>1,629,713.08</b>

## 2019 年 1 月—3 月所有者权益变动表

单位：元

[illegible]

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	15,000,000.00				1,829,080.85				225,616.11		1,770,227.88		18,824,924.84

2018 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	15,000,000.00								716,140.98		1,451,642.58		17,167,783.56
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	15,000,000.00							716,140.98		1,451,642.58		17,167,783.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,829,080.85				-490,524.87		-196,358.40		1,142,197.58
(一) 综合收益总额										1,207,855.03		1,207,855.03
(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								120,785.50		-186,442.95		-65,657.45
1. 提取盈余公积								120,785.50		-120,785.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-65,657.45		-65,657.45
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				1,829,080.85				-611,310.37		-1,217,770.48		
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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他				1,829,080.85				-611,310.37		-1,217,770.48		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本年期末余额	15,000,000.00				1,829,080.85				225,616.11		1,255,284.18	18,309,981.14

2017 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	500,000.00								611,310.37		637,839.83		1,749,150.20
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	500,000.00								611,310.37		637,839.83		1,749,150.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,500,000.00								104,830.61		813,802.75		15,418,633.36
(一) 综合收益总额											1,048,306.06		1,048,306.06
(二) 所有者投入和减少资本	14,500,000.00												14,500,000.00
1. 股东投入的普通股	14,500,000.00												14,500,000.00
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									104,830.61		-234,503.31		-129,672.70
1. 提取盈余公积									104,830.61		-104,830.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-129,672.70		-129,672.70

4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	15,000,000.00								716,140.98		1,451,642.58		17,167,783.56

## （五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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 42 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，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 合并财务报表范围及变化情况

#### （1） 合并财务报表范围

☐适用 ☒不适用

#### （2） 民办非企业法人

☐适用 ☒不适用

#### （3） 合并范围发生变更的原因说明

☐适用 ☒不适用

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月的财务会计报告实施审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 3 月 31 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月经营成果和现金流量。

### （二） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

(五) 合并财务报表的编制方法

☐适用 ☒不适用

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

(八) 金融工具（新金融工具准则）

☒适用 ☐不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负

债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价

值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （九） 金融工具（原金融工具准则）

√适用 □不适用

##### 1. 金融工具的分类及确认

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

##### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允

价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## （十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

#### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：销售客户

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：



其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：应收往来款项

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	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 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项不能收回的，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

#### （4）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

### （十一） 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1） 低值易耗品

不适用。

##### （2） 包装物

不适用。

### （十二） 持有待售资产

□适用 √不适用

### （十三） 投资性房地产

□适用 √不适用

### （十四） 长期股权投资

□适用 √不适用

### （十五） 固定资产



√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

本公司的固定资产指使用期限超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值较高的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

#### 2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### 3. 各类固定资产的折旧方法

##### (1) 固定资产折旧计提方法

本公司采用年限平均法计提折旧。

##### (2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	4	5.00	23.75
其他设备			
融资租入固定资产：	—	—	—
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （十六） 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （十七） 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### （2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a 资产支出已经发生；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## （十八） 生物资产

□适用 √不适用

## （十九） 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

### 1. 无形资产的计价方法

①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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

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	使用年限
软件	3	使用年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- 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，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。

#### 6. 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- 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，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。

#### （二十） 长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

#### （二十一） 职工薪酬

☒适用 ☐不适用

##### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，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。

## （二十二） 预计负债

☐适用 ☒不适用

## （二十三） 股份支付

☐适用 ☒不适用

## （二十四） 收入（新收入准则适用）

☐适用 ☒不适用

## （二十五） 收入（原收入准则适用）

### （1） 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。收入的金额能够可靠计量。
- ③相关经济利益很可能流入本公司。
- ④相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
- ⑤本公司销售商品收入确认的具体判断标准：货已交付并经对方验收后确认销售收入。

### （2） 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司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方法

#### ①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：a 与交易相关的经济利益能够流入公司；b 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法：a、利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；b、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。

## （二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

☐适用 ☒不适用

## （二十七） 政府补助

☒适用 ☐不适用

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

### （1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本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。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产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。资



产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十九) 经营租赁、融资租赁

☐适用 ☒不适用

## (三十) 所得税

☒适用 ☐不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可



能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2017.12.31	一般企业财务报表格式	应收账款	5,231,040.89	-5,231,040.89	
		应收票据	1,000,000.00	-1,000,000.00	
		应收账款及应收票据			6,231,040.89
2017 年度	一般企业财务报表格式	管理费用	2,171,387.05	-623,510.75	1,547,876.30
		研发费用			623,510.75

2019 年 1 月 1 日本公司执行新金融准则，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定，企业变更会计政策或发生重要的前期差错更正，采用追溯调整法的，应当对可比会计期间的比较数据进行相应调整。企业首次执行新金融准则，按照衔接规定，对因会计政策变更产生的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。根据新金融准则披露“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

#### 2. 会计估计变更

□适用 √不适用

## (三十二) 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## (三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

## 四、报告期内的主要财务指标分析

## (一) 盈利能力分析

## 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
营业收入(元)	8,461,405.09	36,495,541.33	30,382,496.97
净利润(元)	514,943.70	1,207,855.03	1,048,306.06
毛利率(%)	20.01	17.05	13.97
期间费用率(%)	11.76	12.13	8.48
净利率(%)	6.09	3.31	3.45
加权平均净资产收益率(%)	2.77	6.80	17.77
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	2.80	5.98	17.19
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0805	0.2541
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0805	0.2541

## 2. 波动原因分析

报告期内,公司营业收入、净利润、毛利率、净利率均呈上涨趋势,公司各项盈利指标良好,说明公司拥有较强的盈利能力。

公司2019年1-3月、2018年度、2017年度的综合毛利率分别为20.01%、17.05%、13.97%,公司毛利率整体呈上涨趋势,主要系公司规模逐渐扩大,规模效应逐渐增强,产品单位生产成本下降。

公司2019年1-3月份、2018年度的期间费用率相比2017年度的期间费用率明显上涨,主要系公司加大了研发力度的投入,研发费用支出增加所致;另外,2018年度,公司因新三板挂牌需要,增加了中介机构服务费支出。

报告期内,加权平均净资产收益率、基本每股收益均呈下降趋势,主要系2017年度公司新增股本1,450.00万元,提高了2018年度、2019年1-3月份公司的加权平均净资产。

## (二) 偿债能力分析

## 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产负债率(%)	62.04	63.30	49.43
母公司的资产负债率(%)	62.04	63.30	49.43
流动比率(倍)	0.79	0.78	0.92

速动比率（倍）	0.42	0.39	0.47
---------	------	------	------

## 2. 波动原因分析

报告期内，公司资产负债率呈上涨趋势，流动比率、速动比率呈下降趋势，主要系 2019 年 1-3 月份、2018 年度，公司增加了短期借款和关联方拆借款，导致流动负债、负债总额增加的幅度大于流动资产、速动资产及资产总额上涨的幅度。

## （三） 营运能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次/年）	0.79	4.36	5.23
存货周转率（次/年）	0.85	4.63	5.41
总资产周转率（次/年）	0.17	0.87	1.09

## 2. 波动原因分析

公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度应收账款周转率分别为 0.79、4.36、5.23，应收账款周转率逐年下降，随着公司规模的扩大，为提高市场占有率，维护与客户的长期合作关系，公司适当放宽了优质客户的信用政策，导致应收账款余额占营业收入的比重增加，应收账款周转率下降。

公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度存货周转率分别为 0.85、4.63、5.41，存货周转率逐年下降，主要系公司为保证客户需求，增加了存货储备。

公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度总资产周转率分别为 0.17、0.87、1.09，总资产周转率逐年下降，主要原因系：第一，2017 年度，公司新增注册资本 1,450.00 万元，且公司规模逐年扩大，总资产呈上涨趋势；第二，2019 年 1-3 月份营业收入相比全年收入明显较低，拉低了总资产周转率水平。

## （四） 现金流量分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,008,187.71	-13,368,139.28	-2,630,616.23
投资活动产生的现金流量净额（元）	-467,685.77	-7,677,702.54	-3,694,226.50
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-2,913,538.44	19,994,401.26	7,622,995.18
现金及现金等价物净增加额（元）	-373,036.50	-1,051,440.56	1,298,152.45

## 2. 现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润差额情况如下：

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,008,187.71	-13,368,139.28	-2,630,616.23

净利润	514,943.70	1,207,855.03	1,048,306.06
差额	2,493,244.01	-14,575,994.31	-3,678,922.29

对差额的影响列示如下：

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
加：资产减值损失	12,088.46	337,877.83	-101,858.70
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	340,288.68	1,204,478.29	775,293.97
无形资产摊销	55,974.42	80,880.65	64,401.38
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）		-394,763.00	-43,502.83
财务费用（收益以“-”号填列）	179,443.69	416,504.91	216,208.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,022.12	-84,469.46	25,464.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-531,511.62	-2,406,853.70	-996,890.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	397,253.86	-7,455,551.23	-7,089,569.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,042,728.64	-6,274,098.60	3,471,530.13
影响合计数	2,493,244.01	-14,575,994.31	-3,678,922.29

根据上述表格，公司经营活动现金流量净额与净利润匹配。

公司2019年1-3月、2018年度、2017年度经营活动产生的现金流量净额分别为3,008,187.71元、-13,368,139.28元、-2,630,616.23元。2017年度、2018年度，公司经营活动产生的现金流量持续为负，主要原因系：

第一，公司为了拓展业务，在与下游客户的交易中普遍采用赊销和现结两种交易模式，而在上游采购过程中，因处于商务谈判的弱势地位，普遍采取预付和现结两种交易模式，因此公司处在整个产业链中对于现金流量较为不利的环节。

第二，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中采购，保证一定合理的库存，规避原材料价格上涨风险；同时，为保证对客户的产品供应，公司原材料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。2017年度、2018年度，公司期末存货余额持续增加，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较大。

第三，为保持与长期客户的稳定合作关系，满足公司的生产经营需要，公司逐步放宽了部分优质客户信用账期，导致公司应收账款及应收票据有所上升。

第四，2017年下半年，股东实缴了1450万元注册资本，公司资金较为充裕，因此在2018年度支付了较多的应付账款，导致2018年末应付账款大幅下降，购买商品接受劳务支付的现金明显增加。

2018 年度、2017 年度，公司经营活动产生的现金流量持续为负，但公司获取现金的能力已于 2019 年 1-3 月份得到明显改善，经营活动产生的现金流净额持续为负的局面已经得到扭转。

公司获取现金的方式主要包括应收账款回款、银行短期借款、股东借款等。第一，截至报告期末，公司应收账款余额为 1,075.17 万元，公司绝大部分应收账款账龄在一年以内，公司主要客户大部分为资信状况较好且长期合作的客户，应收账款基本能够按时收回，截至 2019 年 7 月末，公司已收回上述应收账款 586.42 万元，回款比例为 51.77%，回款情况符合公司实际情况；第二，报告期内公司与贷款银行合作关系良好，借款本息均能按期支付，不存在逾期借款，从银行取得续贷的可能性较大。第三，通过本次新三板挂牌，拓宽公司的融资渠道，适当提高股权融资的比例，另外，公司同时考虑利用股权质押等多渠道融资，扩充外源性获取现金能力，加快公司发展。即便公司股东无法为公司提供资金支持，公司仍然可以通过以上三种方式取得稳定的营运资金，公司对关联方资金不存在依赖、不存在营运资金不足的风险，关联方资金拆借不会对公司生产经营产生重大不利影响。

目前，控股股东为支持公司的发展，仍无偿向公司提供了较多的借款，未来控股股东拟采取的应对措施为：将上述对公司的借款，改为对公司的股权投资，提高公司的股本规模，降低公司的资产负债率，提升公司的抗风险能力。该措施未来将有效地解决公司向关联方借款较大的问题。

公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度投资活动产生的现金流量净额分别-467,685.77 元、-7,677,702.54 元、-3,694,226.50 元。2018 年度、2017 年度投资活动产生的现金流量净额明显低于 2019 年 1-3 月份，主要系 2018 年度、2017 年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金明显高于 2019 年 1-3 月份。

公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,913,538.44 元、19,994,401.26 元、7,622,995.18 元。2019 年 1-3 月公司筹资活动现金流量净额为负，主要系 2019 年 1-3 月份公司资金较充裕，偿还了大量的关联方资金拆借款。

## （五） 其他分析

☐适用 ☒不适用

### 五、报告期利润形成的有关情况

#### （一） 营业收入分析

##### 1. 各类收入的具体确认方法

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体而言，公司在库存商品已发出，买方已确认收货，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

## 2. 营业收入的主要构成

### (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
深井泵泵体	8,408,540.09	99.38	35,625,447.83	97.62	29,686,217.11	97.71
废料收入	52,865.00	0.62	863,012.55	2.36	671,831.96	2.21
电费收入			7,080.95	0.02	24,447.90	0.08
合计	8,461,405.09	100.00	36,495,541.33	100.00	30,382,496.97	100.00
波动分析	<p>报告期内，公司营业收入呈上升趋势，主要原因系：第一，公司规模逐渐扩大，生产能力提高，产品竞争力增强；第二，公司稳定的产品质量赢得了现有客户的信赖，公司一方面深化了与现有客户的合作，另一方面加大研发投入，积极拓展新的销售渠道，促进了销售业绩的增长；第三，近年来，国内泵业以每年11%-12%的速度增长，高于世界泵业的增长率，得益于内需的拉动，国内泵业获得了一定的发展空间，泵产品由此取得了一些新的进展，推动了公司销售收入的增长。</p> <p><b>2017年度和2018年度，公司分别存在2.44万元和0.71万元的电费收入，占营业收入的比重极低。主要原因为公司周边的临近企业，在建厂之初因基础设施不完善，因此请求与公司共用电力线路。2017年度，公司为临近用电企业加装线路及电表，并聘请专业人员进行安装调试。安装调试完成后，公司每月根据临近企业电表的用电度数，结合公司当月平均电费价格，计算其每月用电金额，待临近企业签字确认无误后确认电费收入，并同时结转相应金额的电费成本。考虑到临近企业的用电金额较小，因此公司没有赚取电费差价。</b></p> <p><b>公司2018年启动新三板挂牌上市工作以来，为规范公司的收入构成，在主办券商的建议下，电费收入事项已于2018年3月底终止，临近企业自行安装了独立的用电线路。</b></p>					

### (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
温岭市	2,818,989.94	33.32	21,008,355.68	57.56	15,129,078.2	49.80
椒江市	1,566,581.04	18.51	9,946,894.82	27.26	9,587,992.62	31.56



玉环市	3,452,206.19	40.80	833,591.64	2.28	2,186,675.30	7.20
其他地区	623,627.92	7.37	4,706,699.19	12.90	3,478,750.85	11.44
<b>合计</b>	<b>8,461,405.09</b>	<b>100.00</b>	<b>36,495,541.33</b>	<b>100.00</b>	<b>30,382,496.97</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	报告期内公司销售主要面向台州市市场。台州市内客户比较稳定，主要以温岭市、椒江市、玉环市客户群体为主。随着公司规模扩大，以市场为导向，以现有技术、品牌、渠道优势为依托，在继续保持和巩固已有市场的同时，不断加大研发力度，满足不同类别客户的不同需求，积极开拓新客户资源及市场。					

## (3) 按生产方式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以销定产	8,408,540.09	99.38	35,625,447.83	97.62	29,686,217.11	97.71
废料收入	52,865.00	0.62	863,012.55	2.36	658,274.70	2.16
电费收入			7,080.95	0.02	38,005.16	0.13
<b>合计</b>	<b>8,461,405.09</b>	<b>100.00</b>	<b>36,495,541.33</b>	<b>100.00</b>	<b>30,382,496.97</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司实行以销定产的生产模式，公司根据客户的订单情况安排生产。公司设立了生产部负责产品的生产，生产部、技术部在公司统一组织安排下开展生产活动。生产部接到销售部的订单后，结合客户需求、生产产能、制造周期、库存信息、人员情况制定生产计划，向采购部下采购清单，采购不锈钢制品原材料及配件，按各工序组织完成生产。技术部负责对生产过程中技术支持和产品的质量控制、检验，检验合格的产品则进行包装入库，按时交付客户收货。公司不存在将关键生产环节外包给其他企业的情况。</p> <p>为降低生产成本和提高工作效率，公司存在少量外协加工业务，主要是将部分部件（涡壳、出水口、连接座、拉条、护板）的抛光工序（非核心工序）委托给外协生产商加工，该工艺技术要求较低、机器运转成本较高且存在污染物，不涉及公司关键技术，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。报告期内，公司合作的外协加工方主要是曹友府、潘中林，均为个体工商户，该外协加工方与公司不存在关联关系，双方保持了多年合作关系，外协产品质量稳定。公司外协加工的主要流程为：客户下达订单，生产部根据订单联系仓库管理人员检查库存，库存不足时，联系外协加工方安排部件抛光，外协厂商抛光完成后将部件送回公司，公司验收合格入库。公司基于生产成本及市场行情确定外协加工价格，并对外协加工环节采取严格的质量控制，产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工。外协模式符合公司所处行业特征和生产要求，通过外协加工可以降低公司生产及管理成本，提供工作效率，获得更好的经济效益。</p>					

## (4) 按销售方式分类



√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直销	8,408,540.09	99.38	35,625,447.83	97.62	29,686,217.11	97.71
废料收入	52,865.00	0.62	863,012.55	2.36	671,831.96	2.21
电费收入			7,080.95	0.02	24,447.9	0.08
合计	8,461,405.09	100.00	36,495,541.33	100.00	30,382,496.97	100.00
原因分析	<p>公司的客户群体主要是泵业公司及相关的贸易公司，产品主要是深井泵泵体，不直接销售给终端客户。销售模式主要是两种：一是泵业公司及贸易公司将公司产品购买回去进行深加工，增加电机等部件组装成深井泵产品进行出售；二是存在部分客户（主要是贸易公司）将公司产品购买回去，贴上自身的商标，直接将泵体销售给终端客户。公司客户获取渠道主要为：公司通过业务人员上门拜访、老客户介绍、行业网站等渠道直接了解到客户有购买公司产品的需求，开拓客户。公司业务人员与客户前期通过网络、邮件、电话等方式进行联系，达成初步合作意向后，公司安排人员与客户进行谈判，客户通过对比分析决定购买公司产品，从而直接与公司签订产品买卖合同，在交付验收通过后形成业务收入。</p>					

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

本公司采用分批法进行成本核算，即按订单归集成本。成本核算时将直接材料、可直接归属于产品成本的人工成本计入直接生产成本，将不可直接归属于产品成本的人工费用、机器设备的折旧费、生产用水电及机物料消耗等其他间接费用计入制造费用，每月底将制造费用按各产品所耗用的直接材料成本进行分配。

出库时，公司按月末一次加权平均法将存货成本结转至营业成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
深井泵泵	6,767,871.87	100.00	30,264,568.39	99.98	26,099,533.66	99.85

体						
电费成本			7,080.95	0.02	38,005.16	0.15
<b>合计</b>	6,767,871.87	100.00	30,271,649.34	100.00	26,137,538.82	100.00
<b>原因分析</b>	报告期内,公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。公司2019年1-3月、2018年度、2017年度主营业务成本占营业成本总额的比重分别为100.00%、99.98%、99.85%。营业成本维持在较为稳定的水平,营业成本的变动情况与营业收入及整个公司的发展情况是相符的。					

## (2) 按成本性质分类构成:

单位:元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	5,511,473.04	81.44	24,482,332.00	80.88	21,482,526.16	82.19
直接人工	598,383.44	8.84	2,779,245.45	9.18	2,163,651.34	8.28
制造费用	543,493.83	8.03	2,365,222.41	7.81	1,539,872.49	5.89
加工费	114,521.56	1.69	637,768.53	2.11	913,483.67	3.49
电费成本			7,080.95	0.02	38,005.16	0.15
<b>合计</b>	6,767,871.87	100.00	30,271,649.34	100.00	26,137,538.82	100.00
<b>原因分析</b>	<p>公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。公司2017年度、2018年度和2019年1-3月份的营业成本分别为26,137,538.82元、30,271,649.34元、6,767,871.87元,其中,主营业务成本分别为26,099,533.66元、30,264,568.39元、26,099,533.66元,公司的主营业务成本按照生产要素构成来说包括直接材料、直接人工、制造费用、加工费。产品在取得时按实际成本计价,出库按实际的数量、单价按移动加权平均法计算,确定结转产品成本。</p> <p>直接材料主要包括各类不锈钢,公司2017年度、2018年度和2019年1-3月份主营业务成本中直接材料占比分别为82.31%、80.89%和81.44%,报告期内,直接材料占比整体呈下降趋势。主要原因系公司自动化程度加强,管理力度提高,生产工艺日趋成熟,材料利用率提高。</p> <p>直接人工主要核算产品耗用的人工费,根据各产品实际耗用的人工成本归集。公司2017年度、2018年度和2019年1-3月份主营业务成本中直接人工占比分别为8.29%、9.18%、8.84%,报告期内,人工成本占比整体呈上升趋势,主要系公司规模扩大,人员增加,且工资水平上升所致。</p> <p>制造费用包括无法直接计入产品的生产设备的折旧费、生产水电费及机物料消耗等。报告期内,公司制造费用占比呈上升趋势,主要系2017年末,公司新购置了一批机械设备,导致2018年度、2019年1-3月份折旧费用增加,制造费用占比上升。</p> <p>报告期内,公司加工费主要系产品抛光产生,公司的产品会根据客户要求抛光。</p>					

	光，2018 年度至 2019 年 1-3 月，要求抛光的客户订单逐渐减少，所以加工费逐年下降。
--	--

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年 1 月—3 月			
项目	收入	成本	毛利率（%）
深井泵泵体	8,408,540.09	6,767,871.87	19.51
废料收入	52,865.00		
合计	8,461,405.09	6,767,871.87	20.01
原因分析			
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
深井泵泵体	35,625,447.83	30,264,568.39	15.05
废料收入	863,012.55		
电费收入	7,080.95	7,080.95	0.00
合计	36,495,541.33	30,271,649.34	17.05
原因分析			
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
深井泵泵体	29,686,217.11	26,099,533.66	12.08
废料收入	671,831.96		
电费收入	24,447.90	38,005.16	-55.45
合计	30,382,496.97	26,137,538.82	13.97
原因分析	公司 2019 年 1-3 月份、2018 年度、2017 年度主营业务毛利率分别为 19.51%、15.05%、12.08%，主营业务毛利率平稳上升，主要原因系：第一，公司改进生产工艺，提高了原材料的使用效率，在消耗同样人工成本及间接费用的情况下生产出的产品个数增加，单位生产成本下降；第二，合理安排原材料的采购时间及采购量，有效控制原材料的采购价格；第三，公司正致力于改进产品质量，逐渐提高知名度，增强市场地位，提高在买方市场中的议价能力；第四，随着公司规模扩大，规模效应逐渐体现，生产成本降低，经济效益提高。  2017 年度，公司为临近用电企业加装线路及电表，并聘请专业人员进行安		

	<p>装调试,合计花费 1.36 万元。由于金额极小,公司将该笔支出一次性计入电费成本,加之公司基于与邻近企业的友好关系,以成本价将电力销售给邻近企业,因此导致公司 2017 年电费收入低于电费成本 1.36 万元,毛利率出现负数。</p> <p>因为公司按照自身实际的电费成本价格,向邻近企业收取电费,没有从中赚取差价,因此 2018 年度公司的电费收入的毛利率为 0%。</p> <p>综上所述,公司报告期内,公司电费收入及成本系真实完整的,毛利率虽存在波动,但涉及电费金额极小,且符合公司实际情况,毛利率合理。</p>
--	--

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司	20.01	17.05	13.97
名流泵业(872326)		26.33	27.68
合力机泵(839634)		27.07	27.68
原因分析	<p>2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月份,公司综合毛利率分别为 13.97%、17.05%、20.01%,主营业务毛利率分别为 12.08%、15.05%、19.51%。</p> <p>深井泵泵体的毛利率水平受多方面因素影响,如公司规模、技术水平、地理位置、人工成本、原材料价格等等。从上表中的数据可见,各个公司的主营业务毛利率水平存在差异,公司主营业务毛利率低于同行业水平,主要系公司相比同行业可比公司规模较小,另外,同行业公司生产的是水泵整机,而本公司生产的主要是深井泵泵体,相关产品销售给客户后,客户还要安装电机等设备,才能成为真正的深井泵,由于本公司所生产产品与同行业可比公司生产的产品存在差异,毛利率也会存在差异。</p> <p>报告期内,虽然公司的主营业务毛利率处于较低水平,但呈现逐年递增的趋势,2019 年 1-3 月主营业务毛利率为 19.51%。公司目前正处于业务扩张期,随着公司研发力度的加大、生产技术的不断提升、客户资源及市场的不断开拓,未来产品竞争实力和盈利能力将进一步提升,毛利率将会继续提高。</p>		

**公司产品特点:**公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售,核心产品为 TC 系列深井泵泵体。泵体采用不锈钢材料制造,具有耐腐蚀、重量轻、使用寿命长等特点,广泛应用于工矿企业饮用水、城乡供排水工程及各种农业灌溉用水场合。

**定价政策和销售单价:**公司采用以销定产的经营模式,根据客户订单安排生产。销售部接到客户订单后,会同生产部、财务部、技术部对产品生产成本进行测算(主要包括原材料、人工成本、制造费用、委外加工成本),并结合市场行情,双方协商定价。

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月份的主营业务成本分别为 26,099,533.66 元、

30,264,568.39 元、26,099,533.66 元，公司的主營業務成本按照生產要素構成來說包括直接材料、直接人工、製造費用、加工費。具體構成如下表所示：

單位：元

項目	2019 年 1 月—3 月		2018 年度		2017 年度	
	金額	占比	金額	占比	金額	占比
直接材料	5,511,473.04	81.44%	24,482,332.00	80.89%	21,482,526.16	82.31%
直接人工	598,383.44	8.84%	2,779,245.45	9.18%	2,163,651.34	8.29%
製造費用	543,493.83	8.03%	2,365,222.41	7.82%	1,539,872.49	5.90%
加工費	114,521.56	1.69%	637,768.53	2.11%	913,483.67	3.50%
合計	6,767,871.87	100.00%	30,264,568.39	100.00%	26,099,533.66	100.00%

直接材料主要包括各類不銹鋼，公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月份主營業務成本中直接材料占比分別為 82.31%、80.89%和 81.44%，報告期內，直接材料占比整體呈下降趨勢。主要原因系公司自動化程度加強，管理力度提高，生產工藝日趨成熟，材料利用率提高。

直接人工主要核算產品耗用的人工費，根據各產品實際耗用的人工成本歸集。公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月份主營業務成本中直接人工占比分別為 8.29%、9.18%、8.84%，報告期內，人工成本占比整體呈上升趨勢，主要系公司規模擴大，人員增加，且工資水平上升所致。

製造費用包括無法直接計入產品的生產設備的折舊費、生產用水電費及機物料消耗等。報告期內，公司製造費用占比呈上升趨勢，主要系 2017 年末，公司新購置了一批機械設備，導致 2018 年度、2019 年 1-3 月份折舊費用增加，製造費用占比上升。

報告期內，公司加工費主要系產品拋光產生，公司的產品會根據客戶要求進行拋光，2018 年度至 2019 年 1-3 月，要求拋光的客戶訂單逐漸減少，所以加工費逐年下降。

綜上所述，營業成本中料工費波動符合公司實際情況，報告期內公司毛利率水平呈波動趨勢具有合理性。2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月份，公司主營業務毛利率分別為 12.08%、15.05%、19.51%，主營業務毛利率呈平穩上升趨勢，主要原因系：第一，公司改進生產工藝，提高了原材料的使用效率，在消耗同樣人工成本及間接費用的情況下生產出的產品個數增加，單位生產成本下降；第二，合理安排原材料的採購時間及採購量，有效控制原材料的採購價格；第三，公司正致力於改進產品質量，逐漸提高知名度，增強市場地位，提高在買方市場中的議價能力；第四，隨著公司規模的擴大，規模效應逐漸體現，生產成本降低，經濟效益提高。

### 3. 其他分類

☐適用 ☒不適用

### 4. 其他事項

☐適用 ☒不適用

## (四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

## 1. 期间费用分析

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	8,461,405.09	36,495,541.33	30,382,496.97
销售费用（元）	44,223.09	254,612.62	189,172.47
管理费用（元）	314,526.37	1,871,458.73	1,547,876.30
研发费用（元）	456,601.30	1,880,589.63	623,510.75
财务费用（元）	178,985.94	419,779.64	218,027.54
期间费用总计（元）	994,336.70	4,426,440.62	2,578,587.06
销售费用占营业收入的比重（%）	0.52	0.70	0.62
管理费用占营业收入的比重（%）	3.72	5.13	5.09
研发费用占营业收入的比重（%）	5.40	5.15	2.05
财务费用占营业收入的比重（%）	2.12	1.15	0.72
期间费用占营业收入的比重总计（%）	11.76	12.13	8.48
原因分析	<p>公司 2019 年 1-3 月份、2018 年度、2017 年度销售费用占营业收入的比重分别为 0.52%、0.70%、0.62%，各年度销售费用占营业收入的比重基本持平。</p> <p>公司管理费用 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度占营业收入比重分别为 3.72%、5.13%、5.09%，2017 年度、2018 年度公司管理费用占营业收入的比重明显高于 2019 年 1-3 月份，主要原因系 2017 年度、2018 年度，公司为新三板挂牌的需要，支付的中介机构服务费用较多。剔除中介机构服务费的影响后，公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度管理费用占营业收入的比重分别为 3.72%、3.43%、3.99%，报告期内管理费用占营业收入的比重基本持平，主要原因系公司规模的扩大，营业收入增长，公司加强管理，严格控制费用支出，管理费用没有同比例增长，体现了良好的费用控制能力。</p> <p>公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度研发费用占营业收入的比重分别为 5.40%、5.15%、2.05%，报告期内研发费用占营业收入的比重逐年上升，主要系公司为改进生产工艺，逐渐加大了研发费用的投入力度。</p> <p>公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度财务费用占营业收入的比重分别为 2.12%、1.15%、0.72%，报</p>		

	告期内财务费用占营业收入的比重逐年上升，主要系受短期借款所产生的利息费用的影响。
--	--

## 2. 期间费用主要明细项目

## (1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
运输费	30,929.09	167,755.83	188,792.47
职工薪酬	13,294.00	67,029.20	
其他		19,827.59	380.00
合计	44,223.09	254,612.62	189,172.47
原因分析	公司销售费用 2018 年度明显高于 2017 年度，主要系受销售人员工资的影响，2017 年度，公司员工较少，没有专门的销售人员，公司规模扩大后，职工人数增加，人员分工更加明确，增加了专门的销售人员，故 2018 年度职工薪酬增加。		

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
聘请中介机构费		621,390.68	335,750.27
职工薪酬	179,078.48	740,577.01	455,301.33
业务招待费		97,912.96	325,701.90
折旧费	27,449.70	109,798.80	132,370.12
无形资产摊销	55,974.42	81,507.44	64,401.38
办公费	9,681.06	34,172.71	71,646.78
差旅费	15,680.00	22,317.09	88,808.54
车辆费用	13,575.90	86,474.81	53,802.54
通信费	3,515.50	14,814.72	13,321.27
修理费	2,545.45	15,555.56	2,427.35
其它管理费用	7,025.86	46,936.95	4,344.82
合计	314,526.37	1,871,458.73	1,547,876.30
原因分析	公司管理费用 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度占营业收入比重分别为 3.72%、5.13%、5.09%，2017 年度、2018 年度公司管理费用占营业收入的比重明显高于 2019 年 1-3 月份，主要原因系 2017 年度、2018 年度，公司为		



	新三板挂牌的需要，支付的中介机构服务费用较多。
--	-------------------------

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
材料投入	235,544.58	1,219,452.29	508,701.52
职工薪酬	161,329.17	531,296.23	103,796.16
折旧费	36,307.99	83,932.43	3,272.22
其他相关费用	23,419.56	45,908.68	7,740.85
合计	456,601.30	1,880,589.63	623,510.75
原因分析	公司2019年1-3月、2018年度、2017年度研发费用占营业收入的比重分别为5.40%、5.15%、2.05%，报告期内研发费用占营业收入的比重逐年上升，主要系公司为改进生产工艺，逐渐加大了研发费用的投入力度。		

## (4) 财务费用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
利息支出	179,443.69	416,504.91	216,208.82
减：利息收入	888.21	3,167.27	1,544.19
银行手续费	430.46	6,442.00	3,362.91
汇兑损益			
合计	178,985.94	419,779.64	218,027.54
原因分析	公司2019年1-3月、2018年度、2017年度财务费用占营业收入的比重分别为2.12%、1.15%、0.72%，报告期内财务费用占营业收入的比重逐年上升，主要系受短期借款的影响。		

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
失业稳岗补贴补助资金		3,788.22	3,713.19
其他补助			6,000.00
合计		3,788.22	9,713.19

## 具体情况披露

根据台人社发[2015]146 号文, 公司 2017 年度、2018 年度分别获得失业稳岗补贴补助资金 3,713.19 元, 3,788.22 元; 根据温发改[2017]50 号文、温政办函[2017]13 号文, 公司获得燃煤锅炉淘汰改造补助资金 4,000.00 元、“企业上云”项目补助资金 2,000.00 元。

## (六) 重大投资收益情况

☐适用 ☒不适用

## (七) 公允价值变动损益情况

☐适用 ☒不适用

## (八) 其他利润表科目

☐适用 ☒不适用

## (九) 非经常性损益情况

## 1、非经常性损益明细表:

单位: 元

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益		394,763.00	43,502.83
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		3,788.22	9,713.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融			

资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,257.00	-205,143.76	-7,693.53
<b>非经常性损益总额</b>	-6,257.00	193,407.46	45,522.49
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,500.00	49,012.81	11,380.62
少数股东权益影响额（税后）			
<b>非经常性损益净额</b>	-4,757.00	144,394.65	34,141.87

报告期内非经常性损益主要系处置固定资产收益，2019年1-3月份、2018年度、2017年度公司非经常性损益占净利润的比重分别为-0.92%、11.95%、3.26%，非经常性损益占净利润的比重较小，对公司的持续经营能力不构成重大影响。

## 2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
失业稳岗补贴补助资金		3,788.22	3,713.19	与收益相关的	是	
地方其他补助扶持			6,000.00	与收益相关的	是	

## （十）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售或租赁收入	17%、16%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城建税	实际缴纳流转税额	5%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

## 2、 税收优惠政策

本公司报告期内无税收优惠。

## 3、 其他事项

☐适用 ☒不适用

## 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

## (一) 货币资金

## 1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	15,346.08	18,540.93	4,773.37
银行存款	189,889.94	559,731.59	1,624,939.71
其他货币资金			
合计	205,236.02	578,272.52	1,629,713.08
其中：存放在境外的款项总额			

## 2、 其他货币资金

☐适用 ☒不适用

## 3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

## (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

## (四) 应收票据及应收账款

☒适用 ☐不适用

## 1、 分类

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据		250,000.00	1,000,000.00
应收账款	10,751,657.16	9,453,093.52	5,231,040.89
合计	10,751,657.16	9,703,093.52	6,231,040.89

## 2、 应收票据情况

☒适用 ☐不适用

## (1) 应收票据分类

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票		250,000.00	1,000,000.00
商业承兑汇票			
合计		250,000.00	1,000,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

## (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额(元)
浙江紫荆花泵业有限公司	2019年1月23日	2019年7月22日	117,000.00
浙江紫荆花泵业有限公司	2019年1月23日	2019年7月22日	100,000.00
台州市钱涛泵业有限公司	2019年1月22日	2019年7月15日	100,000.00
浙江克莱德进出口有限公司	2018年6月5日	2019年6月5日	100,000.00
乐威泵业有限公司	2018年10月29日	2019年4月29日	100,000.00
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	2018年9月7日	2019年9月7日	100,000.00
上海优茂国际贸易有限公司	2018年12月19日	2019年6月19日	100,000.00
上海优茂国际贸易有限公司	2018年12月19日	2019年6月19日	100,000.00
合计	-	-	817,000.00

## (5) 其他事项

□适用 √不适用

## 3、应收账款情况

√适用 □不适用

## (1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2019年3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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,326,381.68	100.00	574,724.52	5.07	10,751,657.16
合计	11,326,381.68	100.00	574,724.52	5.07	10,751,657.16

续：

种类	2018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(%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
账龄组合	9,958,702.38	100.00	505,608.86	5.07	9,453,093.52
组合小计	9,958,702.38	100.00	505,608.86	5.07	9,453,093.52
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
<b>合计</b>	9,958,702.38	100.00	505,608.86	5.07	9,453,093.52

续:

种类	2017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(%)	
单项金额重大并单项 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	-	-	-	-	-
账龄组合	5,525,002.26	100.00	293,961.37	5.08	5,231,040.89
组合小计	5,525,002.26	100.00	293,961.37	5.08	5,231,040.89
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
<b>合计</b>	5,525,002.26	100.00	293,961.37	5.08	5,231,040.89

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）:

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年3月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	11,158,272.88	99.52	557,913.64	5.00	10,600,359.24
1-2年	168,108.80	0.48	16,810.88	10.00	151,297.92
<b>合计</b>	11,326,381.68	100.00	574,724.52	5.07	10,751,657.16

续:

組合名稱	賬齡組合				
賬齡	2018 年 12 月 31 日				
	賬面餘額	比例 (%)	壞賬準備	計提比例 (%)	賬面價值
1 年以內	9,805,227.58	98.46	490,261.38	5.00	9,314,966.20
1-2 年	153,474.80	1.54	15,347.48	10.00	138,127.32
合計	9,958,702.38	100.00	505,608.86	5.08	9,453,093.52

續：

組合名稱	賬齡組合				
賬齡	2017 年 12 月 31 日				
	賬面餘額	比例 (%)	壞賬準備	計提比例 (%)	賬面價值
1 年以內	5,474,777.06	99.09	273,738.85	5.00	5,201,038.21
1-2 年	12,225.20	0.22	1,222.52	10.00	11,002.68
2-3 年					
3-4 年	38,000.00	0.69	19,000.00	50.00	19,000.00
合計	5,525,002.26	100.00	293,961.37	5.32	5,231,040.89

C、期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

☐ 適用 ☒ 不適用

(3) 應收賬款金額前五名單位情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位名稱	2019 年 3 月 31 日			
	與本公司關係	金額 (元)	賬齡	占應收賬款總額的比例 (%)
浙江宏倍斯智能科技股份有限公司	非關聯方	2,533,849.15	1 年以內	22.37
台州漢德進出口有限公司	非關聯方	2,375,305.83	1 年以內	20.97
大福泵業有限公司	非關聯方	1,578,624.30	1 年以內	13.94
浙江綠友電器泵業有限公司	非關聯方	569,630.50	1 年以內	5.03
金華倍特泵業有限公司	非關聯方	563,600.00	1 年以內	4.98
合計	-	7,621,009.78	-	67.29

續：

單位名稱	2018 年 12 月 31 日			
	與本公司關係	金額 (元)	賬齡	占應收賬款總額的比例 (%)
台州漢德進出口有限公司	非關聯方	2,334,146.83	1 年以內	23.44
浙江綠友電器泵業有限公司	非關聯方	1,703,370.50	1 年以內	17.10
大福泵業有限公司	非關聯方	1,277,905.00	1 年以內	12.83
台州新宏基泵業有限公司	非關聯方	728,134.50	1 年以內	7.31
新界泵業集團股份有限公司	非關聯方	692,969.50	1 年以內	6.96



司				
合计	-	6,736,526.33	-	67.64

续:

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
台州汉德进出口有限公司	非关联方	2,161,048.52	1 年以内	39.11
台州新宏基泵业有限公司	非关联方	799,799.00	1 年以内	14.48
浙江老百姓泵业有限公司	非关联方	449,661.00	1 年以内	8.14
浙江紫荆花泵业有限公司	非关联方	423,078.00	1 年以内	7.66
浙江东音泵业股份有限公司	非关联方	270,946.70	1 年以内	4.90
合计	-	4,104,533.22	-	74.29

## (4) 各期应收账款余额分析

## ① 应收账款余额波动分析

报告期内,公司应收账款余额呈上涨趋势,主要系随着公司规模的扩大,营业收入增加,应收账款期末余额增加。

## ② 公司期末余额合理性分析

2019 年 3 月末、2018 年末、2017 年末,公司应收账款账面余额分别为 11,326,381.68 元、9,958,702.38 元、5,525,002.26 元,占营业收入的比重分别为 133.86%、27.29%、18.18%,2019 年 3 月末,应收账款期末余额占营业收入的比重明显高于 2018 年末、2017 年末,主要系公司为提高市场占有率,适当提高了优质客户的信用期。

## (5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司采用备抵法核算应收账款的坏账,期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备,计入当期损益。从账龄上看,报告期内公司 98.46%以上的应收账款账龄在 1 年以内,应收账款质量较好。从应收账款客户构成来看,主要客户信用良好,相关应收账款均为正常的待结算销售货款,货款回收风险较小。

公司期后回款情况正常,收入确认真实。公司应收账款坏账准备的计提比例符合公司实际情况,坏账准备计提谨慎。公司的销售收入确认真实,不存在提前确认销售收入情况。

## (6) 应收关联方账款情况

□适用 √不适用

## (7) 其他事项

□适用 √不适用

## (五) 预付款项

√适用 □不适用

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	948,823.86	68.91	2,893,068.91	95.12	2,022,070.39	95.20
1-2年	428,164.89	31.09	148,309.00	4.88	102,063.20	4.80
合计	1,376,988.75	100.00	3,041,377.91	100.00	2,124,133.59	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
台州市路桥中业不锈钢有限公司	非关联方	182,646.23	13.26	1年以内	货款
		397,170.89	28.84	1-2年	货款
台州市吉星不锈钢有限公司	非关联方	241,195.10	17.52	1年以内	货款
温岭市时代橡胶厂	非关联方	209,998.13	15.25	1年以内	货款
台州市德丰不锈钢制管有限公司	非关联方	150,000.00	10.89	1年以内	货款
		30,994.00	2.25	1-2年	货款
温岭市九洲电机制造有限公司	非关联方	90,000.00	6.54	1-2年	货款
合计	-	1,302,004.35	94.55	-	-

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
无锡市海翔金属材料有限公司	非关联方	1,908,251.80	62.74	1年以内	货款
台州市路桥中业不锈钢有限公司	非关联方	579,817.12	19.06	1年以内	货款
台州市德丰不锈钢制管有限公司	非关联方	100,000.00	3.29	1年以内	货款
		148,309.00	4.88	1-2年	货款
温岭市时代橡胶厂	非关联方	199,999.99	6.58	1年以内	货款
温岭市九洲电机制造有限公司	非关联方	90,000.00	2.96	1年以内	货款
合计	-	3,026,377.91	99.51	-	-

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额	账龄	款项性质

			的比例 (%)		
台州市路桥中业不锈钢有限公司	非关联方	1,002,051.39	47.17	1 年以内	货款
台州市德丰不锈钢制管有限公司	非关联方	800,019.00	37.66	1 年以内	货款
上海友坤信息科技有限公司	非关联方	100,000.00	4.71	1-2 年	软件费
温岭市管道燃气公司	非关联方	15,000.00	0.71	1 年以内	货款
无锡市泰广金属制品有限公司	非关联方	2,063.20	0.10	1 年以内	货款
<b>合计</b>	-	1,919,133.59	90.35	-	-

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

## 4、其他事项

□适用 √不适用

## (六) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	1,971,325.70	2,014,842.50	36,466.05
应收利息			
应收股利			
<b>合计</b>	1,971,325.70	2,014,842.50	36,466.05

## 1、其他应收款情况

## (1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2019 年 3 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按 单 项 计 提 坏账准备								
按 组 合 计 提	2,075,606.00	104,280.30					2,075,606.00	104,280.30

坏账准备								
合计	2,075,606.00	104,280.30					2,075,606.00	104,280.30

续:

种类	2018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 (%)	
单项金额重大并单项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	2,176,150.00	100.00	161,307.50	7.41	2,014,842.50
组合小计	2,176,150.00	100.00	161,307.50	7.41	2,014,842.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,176,150.00	100.00	161,307.50	7.41	2,014,842.50

续:

种类	2017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 (%)	
单项金额重大并单项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	71,543.21	100.00	35,077.16	49.03	36,466.05
组合小计	71,543.21	100.00	35,077.16	49.03	36,466.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	71,543.21	100.00	35,077.16	49.03	36,466.05

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年3月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	2,065,606.00	99.52	103,280.30	5.00	1,962,325.70
1-2年	10,000.00	0.48	1,000.00	10.00	9,000.00
合计	2,075,606.00	100.00	104,280.30	5.02	1,971,325.70

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	2,106,150.00	96.78	105,307.50	5.00	2,000,842.50
1-2年					
2-3年					
3-4年					
4-5年	70,000.00	3.22	56,000.00	80.00	14,000.00
合计	2,176,150.00	100.00	161,307.50	7.41	2,014,842.50

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	1,543.21	2.16	77.16	5.00	1,466.05
1-2年					
2-3年					
3-4年	70,000.00	97.84	35,000.00	50.00	35,000.00
合计	71,543.21	100.00	35,077.16	49.03	36,466.05

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

项目	2019年3月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	1,960,000.00	98,000.00	1,862,000.00
其他	115,606.00	6,280.30	109,325.70
合计	2,075,606.00	104,280.30	1,971,325.70

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	2,060,000.00	155,500.00	1,904,500.00

其他	116,150.00	5,807.50	110,342.50
合计	2,176,150.00	161,307.50	2,014,842.50

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	71,430.00	35,071.50	36,358.50
其他	113.21	5.66	107.55
合计	71,543.21	35,077.16	36,466.05

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2019年3月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
温岭市东部控股有限公司	非关联方	1,340,000.00	1年以内	64.56
温岭市财政局	非关联方	620,000.00	1年以内	29.87
曹友府	非关联方	73,020.00	1年以内	3.52
台州市小微企业信用保证基金运行中心	非关联方	15,000.00	1年以内	0.72
江健	非关联方	6,400.00	1年以内	0.31
合计	-	2,054,420.00	-	98.98

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
温岭市东部控股有限公司	非关联方	1,370,000.00	1年以内	62.95
		70,000.00	4-5年	3.22
温岭市财政局	非关联方	620,000.00	1年以内	28.49
曹友府	非关联方	87,580.00	1年以内	4.02
台州市小微企业信用保证基金运行中心	非关联方	15,000.00	1年以内	0.69
台州科莱智能科技有限公司	非关联方	2,420.00	1年以内	0.11
合计	-	2,165,000.00	-	99.48

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
温岭市东部控股有限公司	非关联方	70,000.00	3-4年	97.84
台州市特种设备监督检验中心	非关联方	1,430.00	1年以内	2.00

浙江城建煤气热电设计院有限公司	非关联方	113.21	1 年以内	0.16
<b>合计</b>	—	71,543.21	—	100.00

## (5) 其他应收关联方账款情况

□适用 √不适用

## (6) 其他事项

□适用 √不适用

## 2、 应收利息情况

□适用 √不适用

## 3、 应收股利情况

□适用 √不适用

## (七) 存货

√适用 □不适用

## 1、 存货分类

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,519,459.22		1,519,459.22
在产品	6,752,330.93		6,752,330.93
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
半成品			
<b>合计</b>	8,271,790.15		8,271,790.15

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,808,741.59		1,808,741.59
在产品	5,931,536.94		5,931,536.94
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
半成品			
<b>合计</b>	7,740,278.53		7,740,278.53

续：

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,060,464.89		1,060,464.89
在产品	4,200,799.95		4,200,799.95
库存商品	72,159.99		72,159.99
周转材料			
消耗性生物资产			



半成品			
合计	5,333,424.83		5,333,424.83

## 2、 存货项目分析

截至 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司存货账面余额分别为 8,271,790.15 元、7,740,278.53 元和 5,333,424.83 元。2018 年末及 2019 年 3 月末存货余额相比 2017 年末存货余额增长较快，主要系随着公司规模的扩大，公司的订单量增加，因此，公司通常预先生产一部分产品作为安全库存，随着销售收入的上升和订单金额的增长，为提升客户满意度，加快交货周期，公司需要储备更多的存货备用。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。公司库存商品保存管理较好，不存在变质情况，不存在存货可变现净值低于成本的情况，故不需要计提存货跌价准备。

报告期内，同行业挂牌公司如龙港股份、合力机泵存货具体情况如下：

单位：元

公司名称	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	存货账面价值	占资产总额比例	存货账面价值	占资产总额比例
龙港股份	40,108,943.48	22.19%	19,525,546.93	14.11%
合力机泵	28,384,918.61	19.37%	31,747,049.57	23.82%
本公司	7,740,278.53	15.52%	5,333,424.83	15.71%

2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司存货账面余额分别为 8,271,790.15 元、7,740,278.53 元和 5,333,424.83 元，期末余额较大，公司存货账面价值占资产总额的比例分别为 16.68%、15.52%、15.71%。从上表可以看出，同行业挂牌公司存货账面价值占资产总额的比例均较大，公司的存货情况符合深井泵行业的特点。

作为深井泵制造企业，原材料占公司生产成本的比重较高，近年来，原材料价格波动较大，为满足生产经营需要，合理控制产品成本，因此公司往往在原材料价格较低的时候，储备较多数量的原材料备用。

公司的在产品分为两部分：一部分为根据合同订单，进行的产品生产，截止到 2019 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的合同订单金额为 272.29 万元；另一部分为根据市场需求预测，合理安排的自制零部件备货，公司虽然采取以销定产的生产模式，但不同规格型号的深井泵泵体，前期工序是一致的，而且所需的自制零部件差异不大，公司为加快交货周期，因此会提前根据市场需求预测，合理安排自制零部件备货。

综上所述，公司存货水平合理，符合行业情况，与公司订单、经营情况相匹配。

## 3、 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

(八) 合同资产

☐适用 ☒不适用

(九) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

(十) 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

(十一) 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
待抵扣进项税	1,620,512.98	1,398,147.27	89,110.64
合计	1,620,512.98	1,398,147.27	89,110.64

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(十二) 债权投资

☐适用 ☒不适用

(十三) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(十四) 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(十五) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十六) 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

(十七) 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

(十八) 固定资产

☒适用 ☐不适用

1、固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
一、账面原值合计：	17,339,442.08	927,953.45		18,267,395.53
房屋及建筑物	11,605,604.09			11,605,604.09
机器设备	4,893,703.60	923,103.45		5,816,807.05
运输工具	506,230.78			506,230.78
电子设备	333,903.61	4,850.00		338,753.61
二、累计折旧合计：	2,424,534.08	340,288.68		2,764,822.76
房屋及建筑物	1,003,511.58	140,310.12		1,143,821.70

机器设备	1,135,198.68	158,990.64		1,294,189.32
运输工具	157,614.81	28,774.98		186,389.79
电子设备	128,209.01	12,212.94		140,421.95
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	14,914,908.00			15,502,572.77
房屋及建筑物	10,602,092.51			10,461,782.39
机器设备	3,758,504.92			4,522,617.73
运输工具	348,615.97			319,840.99
电子设备	205,694.60			198,331.66
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	14,914,908.00			15,502,572.77
房屋及建筑物	10,602,092.51			10,461,782.39
机器设备	3,758,504.92			4,522,617.73
运输工具	348,615.97			319,840.99
电子设备	205,694.60			198,331.66

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	17,463,987.19	805,454.89	930,000.00	17,339,442.08
房屋及建筑物	11,605,604.09			11,605,604.09
机器设备	4,088,248.71	805,454.89		4,893,703.60
运输工具	1,436,230.78		930,000.00	506,230.78
电子设备	333,903.61			333,903.61
<b>二、累计折旧合计:</b>	2,103,555.79	1,204,478.29	883,500.00	2,424,534.08
房屋及建筑物	442,290.64	561,220.94		1,003,511.58
机器设备	660,830.70	474,367.98		1,135,198.68
运输工具	925,156.00	115,958.81	883,500.00	157,614.81
电子设备	75,278.45	52,930.56		128,209.01
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	15,360,431.40			14,914,908.00
房屋及建筑物	11,163,313.45			10,602,092.51
机器设备	3,427,418.01			3,758,504.92
运输工具	511,074.78			348,615.97
电子设备	258,625.16			205,694.60
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	15,360,431.40			14,914,908.00
房屋及建筑物	11,163,313.45			10,602,092.51
机器设备	3,427,418.01			3,758,504.92
运输工具	511,074.78			348,615.97
电子设备	258,625.16			205,694.60

## 2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
液压机 YHD 五工位	2019 年 2 月	350,689.64	购置
模具（1 批）	2019 年 1 月	280,689.66	购置
机械手工多位	2019 年 3 月	135,172.42	购置
水泵拧紧机上下升降	2019 年 3 月	52,586.21	购置
激光打标机	2019 年 3 月	25,689.66	购置
螺杆机	2019 年 3 月	28,275.86	购置
变压器 SCB10-400/10	2019 年 3 月	50,000.00	购置
电脑	2019 年 3 月	4,850.00	购置
氩弧焊机 PNE60-400	2018 年 1 月	5,982.91	购置
三次元冲机械手	2018 年 1 月	264,957.27	购置
自动化设备	2018 年 5 月	118,965.52	购置
涡壳拧紧机 8 方	2018 年 8 月	47,413.79	购置
涡壳拧紧机 8 方	2018 年 8 月	47,413.80	购置
废水处理设备	2018 年 8 月	129,310.34	购置
超声波清洗机 CH7200	2018 年 10 月	11,896.55	购置
水泵微机测试系统 MPT-II	2018 年 11 月	26,793.10	购置
滚轮送料机 NCF-400	2018 年 12 月	36,206.90	购置
矮正机 GO-400	2018 年 12 月	14,224.14	购置
模具	2018 年 3 月	17,094.02	购置
模具	2018 年 5 月	68,965.52	购置
模具	2018 年 12 月	16,231.03	购置
越野车	2018 年 1 月	930,000.00	处置

## 3、其他情况

√适用 □不适用

公司房产一楼至三楼作为生产车间及仓库，四楼作为办公区域及后勤区域，均与公司日常生产经营有关。该房产已取得不动产权证书，其产权证书编号为浙（2017）温岭市不动产权第 0007282 号。2017 年 7 月 13 日，本公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为：2017 年温箬（抵）字 004 号，担保金额为 1,300 万元整（最高额担保），以本公司土地使用权及厂房为借款提供担保，截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 3 月 31 日，担保的厂房账面价值分别为 11,163,313.45 元、10,602,092.51 元、10,461,782.39 元。

## （十九） 在建工程

√适用 □不适用

## 1、在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2019年3月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
东部新区北区厂房		90,058.49						自有资金	90,058.49
合计		90,058.49					-	-	90,058.49

续：

项目名称	2018年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
无									
合计							-	-	

续：

项目名称	2017年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
东部新区厂房		5,404,664.09	5,404,664.09					自有资金	0.00
合计		5,404,664.09	5,404,664.09				-	-	0.00

## 2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

## 3、其他事项

□适用 √不适用

## (二十) 无形资产

√适用 □不适用

## 1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
<b>一、账面原值合计</b>	9,686,198.43			9,686,198.43
土地	9,577,829.00			9,577,829.00
软件	108,369.43			108,369.43
<b>二、累计摊销合计</b>	278,145.76	55,974.42		334,120.18
土地	271,061.43	46,943.64		318,005.07
软件	7,084.33	9,030.78		16,115.11
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	9,408,052.67			9,352,078.25
土地	9,306,767.57			9,259,823.93
软件	101,285.10			92,254.32
<b>四、减值准备合计</b>				
土地				
软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	9,408,052.67			9,352,078.25
土地	9,306,767.57			9,259,823.93
软件	101,285.10			92,254.32

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	3,200,011.05	6,486,187.38		9,686,198.43
土地	3,188,729.00	6,389,100.00		9,577,829.00
软件	11,282.05	97,087.38		108,369.43
<b>二、累计摊销合计</b>	197,265.11	80,880.65		278,145.76
土地	196,638.33	74,423.10		271,061.43
软件	626.78	6,457.55		7,084.33
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	3,002,745.94			9,408,052.67
土地	2,992,090.67			9,306,767.57
软件	10,655.27			101,285.10
<b>四、减值准备合计</b>				
土地				
软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	3,002,745.94			9,408,052.67
土地	2,992,090.67			9,306,767.57
软件	10,655.27			101,285.10

## 2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
------	------	-----------	------

土地	2018 年 12 月	6,389,100.00	购置
软件	2018 年 12 月	97,087.38	购置

## 3、其他情况

√适用 □不适用

2017 年 7 月 13 日，本公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为 2017 年温箬（抵）字 004 号，担保金额为 1300 万元（最高额担保），以本公司土地使用权及厂房为借款提供担保，担保的土地使用权产权证书编号为浙（2017）温岭市不动产权第 0007282 号。

2019 年 2 月 26 日，本公司与交通银行股份有限公司温岭支行签订《抵押合同》，合同编号 D042019022671 号，担保金额为 905 万元（最高额担保），以本公司土地使用权为借款提供担保，担保的土地使用权产权证书编号为浙（2019）温岭市不动产权第 0001768 号不动产。

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 3 月 31 日，担保的土地账面价值分别为 2,992,090.67 元、2,928,316.07 元、9,259,823.93 元。

## （二十一）生产性生物资产

□适用 √不适用

## （二十二）资产减值准备

√适用 □不适用

## 1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2019 年 3 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	666,916.36	12,088.46				679,004.82
合计	666,916.36	12,088.46				679,004.82

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2018 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	329,038.53	337,877.83				666,916.36
合计	329,038.53	337,877.83				666,916.36

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## （二十三）长期待摊费用

□适用 √不适用

## （二十四）递延所得税资产

√适用 □不适用



## 1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	679,004.82	169,751.21
合计	679,004.82	169,751.21

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	666,916.36	166,729.09
合计	666,916.36	166,729.09

续：

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	329,038.53	82,259.63
合计	329,038.53	82,259.63

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十五) 其他主要资产

√适用 □不适用

## 1、其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产			
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他非流动资产 (预付设备款)	284,400.00	920,000.00	60,000.00
合计	284,400.00	920,000.00	60,000.00

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## 七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

## (一) 短期借款

√适用 □不适用

## 1、短期借款余额表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
抵押及保证借款	16,300,000.00	11,000,000.00	7,600,000.00
合计	16,300,000.00	11,000,000.00	7,600,000.00

## 2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (二) 应付票据及应付账款

√适用 □不适用

## 1、分类

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据			
应付账款	2,023,503.95	519,771.48	6,354,294.67
合计	2,023,503.95	519,771.48	6,354,294.67

## 2、应付票据情况

## (1) 应付票据余额表

□适用 √不适用

## (2) 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

## (3) 其他情况

□适用 √不适用

## 3、应付账款情况

√适用 □不适用

## (1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,964,638.25	97.09	519,771.48	100.00	6,051,445.73	95.23
1-2年	58,865.70	2.91			302,848.94	4.77
合计	2,023,503.95	100.00	519,771.48	100.00	6,354,294.67	100.00

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
无锡市海翔金属材料有限公司	非关联方	材料款	1,365,553.20	1年以内	67.48
台州市三辉不锈钢股份有限公司	非关联方	材料款	230,212.00	1年以内	11.37
			8,232.60	1-2年	0.41
上海雨成金属材料	非关联方	材料款	89,917.50	1年以内	4.45

有限公司			10,209.00	1-2 年	0.50
诸暨市永超机械有限公司	非关联方	材料款	81,000.00	1 年以内	4.00
温岭市三鼎包装有限公司	非关联方	材料款	69,757.90	1 年以内	3.45
<b>合计</b>	-	-	1,854,882.20	-	91.66

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
诸暨市永超机械有限公司	非关联方	设备款	239,361.88	1 年以内	46.05
宁波北仑科瑞五金制品有限公司	非关联方	材料款	143,282.20	1 年以内	27.57
上海雨成金属材料有限公司	非关联方	材料款	40,209.00	1 年以内	7.74
台州普日机械有限公司	非关联方	设备款	40,100.00	1 年以内	7.71
江阴雷博铜业有限公司	非关联方	材料款	19,841.90	1 年以内	3.82
<b>合计</b>	-	-	482,794.98	-	92.89

续:

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
无锡致诚达金属制品有限公司	非关联方	材料款	2,440,811.12	1 年以内	38.41
佛山新展金属材料有限公司	非关联方	材料款	1,220,461.70	1 年以内	19.21
无锡市聚汇不锈钢有限公司	非关联方	材料款	654,010.00	1 年以内	10.29
			302,848.94	1-2 年	4.77
台州普日机械有限公司	非关联方	设备款	584,900.00	1 年以内	9.20
佛山宝裕不锈钢有限公司	非关联方	材料款	376,000.00	1 年以内	5.92
<b>合计</b>	-	-	5,579,031.76	-	87.80

(3) 其他情况

□适用 √不适用

(三) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位: 元

账龄	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	512,295.00	99.28	492,295.00	99.25	374,917.25	49.56
1-2 年	3,740.00	0.72	3,740.00	0.75	323,624.00	42.78
2-3 年					58,000.00	7.66
合计	516,035.00	100.00	496,035.00	100.00	756,541.25	100.00

## 2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 3 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
浙江大秦泵业有限公司	非关联方	货款	202,000.00	1 年以内	39.14
台州陆霸机电科技有限公司	非关联方	货款	200,000.00	1 年以内	38.76
温岭汉德泵业有限公司	非关联方	货款	90,225.00	1 年以内	17.48
广东江门市力源泵业有限公司	非关联方	货款	20,000.00	1 年以内	3.88
河南天雨泵业有限公司	非关联方	货款	3,740.00	2-3 年	0.72
合计	-	-	515,965.00	-	99.98

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
浙江大秦泵业有限公司	非关联方	货款	202,000.00	1 年以内	40.73
台州陆霸机电科技有限公司	非关联方	货款	200,000.00	1 年以内	40.32
温岭汉德泵业有限公司	非关联方	货款	90,225.00	1 年以内	18.19
河南天雨泵业有限公司	非关联方	货款	3,740.00	1-2 年	0.75
东莞来拿德水泵有限公司	非关联方	货款	70.00	1 年以内	0.01
合计	-	-	496,035.00	-	100.00

续:

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
深圳市利万家智能技术有限公司	非关联方	货款	276,744.00	1-2 年	36.58
湖南利万家供水设备有限公司	非关联方	货款	155,019.25	1 年以内	20.49
			46,880.00	1-2 年	6.20

浙江大秦泵业有限公司	非关联方	货款	93,100.00	1年以内	12.31
金华倍特泵业有限公司	非关联方	货款	74,900.00	1年以内	9.90
浙江欧曼机电科技有限公司	非关联方	货款	58,000.00	2-3年	7.66
<b>合计</b>	-	-	704,643.25	-	93.14

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## (四) 合同负债

□适用 √不适用

## (五) 其他应付款

√适用 □不适用

## 1、其他应付款情况

## (1) 其他应付款账龄情况

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,093,668.65	99.86	18,914,798.50	100.00	1,808,434.89	100.00
1-2年	15,800.00	0.14				
<b>合计</b>	11,109,468.65	100.00	18,914,798.50	100.0	1,808,434.89	100.00

## (2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
往来款	10,820,673.75	97.40	18,854,768.50	99.68	1,778,204.88	98.33
其他	288,794.90	2.60	60,030.00	0.32	30,230.01	1.67
<b>合计</b>	11,109,468.65	100.00	18,914,798.50	100.00	1,808,434.89	100.00

## (3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
曹永进	关联方	往来款	9,188,119.47	1年以内	82.71
江巧娟	关联方	往来款	1,632,554.28	1年以内	14.70
孙贞贞	非关联方	五金工具费	206,300.00	1年以内	1.86
毛庆富	非关联方	运费	43,300.00	1年以内	0.39
温岭市诚泰安全技	非关联方	服务费	15,800.00	1-2年	0.14

术服务有限公司					
<b>合计</b>	-	-	11,086,073.75	-	99.80

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
曹永进	关联方	往来款	16,326,322.01	1年以内	86.32
江巧娟	关联方	往来款	2,528,446.49	1年以内	13.37
孙贞贞	非关联方	五金工具费	18,900.00	1年以内	0.10
温岭诚泰安全技术服务有限公司	非关联方	服务费	15,800.00	1年以内	0.08
毛庆富	非关联方	运费	15,600.00	1年以内	0.08
<b>合计</b>	-	-	18,905,068.50	-	99.95

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
曹永进	关联方	往来款	1,778,204.88	1年以内	98.33
台州美日新能源有限公司	非关联方	电费	8,284.71	1年以内	0.46
温岭市中和联合会计师事务所	非关联方	审计费	8,000.00	1年以内	0.44
温岭市中和企业管理咨询有限公司	非关联方	咨询费	6,600.00	1年以内	0.36
宁波路遥国际货运代理有限公司	非关联方	运输费	5,825.30	1年以内	0.32
<b>合计</b>	-	-	1,806,914.89	-	99.91

## 2、应付利息情况

□适用 √不适用

## 3、应付股利情况

□适用 √不适用

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## (六) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

## 1、应付职工薪酬变动表

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
一、短期薪酬	354,676.77	716,377.26	673,876.22	397,177.81
二、离职后福利-设定提存计划	57,246.07	39,658.18	47,259.56	49,644.69

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	411,922.84	756,035.44	721,135.78	446,822.50

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	30,895.44	4,080,213.41	3,756,432.08	354,676.77
二、离职后福利-设定提存计划	42,210.37	239,725.80	224,690.10	57,246.07
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	73,105.81	4,319,939.21	3,981,122.18	411,922.84

## 2、短期薪酬

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	318,377.00	683,761.82	639,589.82	362,549.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	36,299.77	32,615.44	34,286.40	34,628.81
其中: 医疗保险费	30,273.43	19,145.33	22,178.05	27,240.71
工伤保险费	4,546.73	11,282.07	9,500.94	6,327.86
生育保险费	1,479.61	2,188.04	2,607.41	1,060.24
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	354,676.77	716,377.26	673,876.22	397,177.81

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,895,011.80	3,576,634.80	318,377.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	30,895.44	185,201.61	179,797.28	36,299.77
其中: 医疗保险费	23,232.93	127,913.64	120,873.14	30,273.43
工伤保险费	5,164.83	42,845.13	43,463.23	4,546.73
生育保险费	2,497.68	14,442.84	15,460.91	1,479.61
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				



6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	30,895.44	4,080,213.41	3,756,432.08	354,676.77

## (七) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	222,163.92	133,109.09	
消费税			
企业所得税	60,519.69		58,026.65
个人所得税			
城市维护建设税	11,108.20	6,655.45	6,420.23
教育费附加	6,664.92	3,993.27	3,852.15
地方教育费附加	4,443.28	2,662.18	2,568.08
房产税	31,647.27	63,294.53	85,747.09
土地使用税	38,428.97	22,592.43	22,592.43
其他税费	640.29	886.10	9,959.24
<b>合计</b>	375,616.54	233,193.05	189,165.87

## (八) 其他主要负债

□适用 √不适用

## 八、报告期内各期末股东权益情况

## 1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
股本/实收资本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	1,829,080.85	1,829,080.85	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	225,616.11	225,616.11	716,140.98
未分配利润	1,770,227.88	1,255,284.18	1,451,642.58
专项储备			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	18,824,924.84	18,309,981.14	17,167,783.56
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	18,824,924.84	18,309,981.14	17,167,783.56

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### （一） 关联方认定标准

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、共同控制或重大影响的，构成关联方。

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- （一）该企业的母公司。
- （二）该企业的子公司。
- （三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- （四）对该企业实施共同控制的投资方。
- （五）对该企业施加重大影响的投资方。
- （六）该企业的合营企业。
- （七）该企业的联营企业。
- （八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
- （九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
- （十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### （二） 关联方信息

#### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
曹永进	控股股东、实际控制人、 董事长、总经理	70.00	0.00
江巧娟	股东、实际控制人、董事	20.00	0.00

#### 2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
温岭市科创房地产有限公司	控股股东及实际控制人曹永进直接持股 3.33%的公司
台州好用智能科技有限公司	控股股东及实际控制人曹永进直接持股 35%、董

	事金雅黛直接持股 20%的公司
--	-----------------

## 3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
曹宗福	持股 10%的股东、控股股东及实际控制人曹永进之父
颜素青	控股股东及实际控制人曹永进之母
金雅黛	董事
曹宗福	董事
江妙夫	董事
朱明华	监事会主席
颜波	监事
曹文伟	职工监事
朱小君	董事会秘书、财务总监

## (三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

## 1. 经常性关联交易

□适用 √不适用

## 2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

## 3. 关联方往来情况及余额

## (1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

## A. 报告期内向关联方拆出资金

□适用 √不适用

## B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年 1 月—3 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
曹永进	16,326,322.01	34,371.42	7,172,573.96	9,188,119.47
江巧娟	2,528,446.49	104,107.79	1,000,000.00	1,632,554.28
合计	18,854,768.50	138,479.21	8,172,573.96	10,820,673.85

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
曹永进	1,778,204.88	18,436,117.13	3,888,000.00	16,326,322.01
江巧娟		2,528,446.49		2,528,446.49
合计	1,778,204.88	20,964,563.62	3,888,000.00	18,854,768.50

续:

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
曹永进	10,380,328.18	6,171,826.70	14,773,950.00	1,778,204.88
江巧娟	2,696,000.00	1,341,400.00	4,037,400.00	
曹宗福	1,333,000.00	423,200.00	1,756,200.00	
合计	14,409,328.18	7,936,426.70	20,567,550.00	1,778,204.88

## (2) 应收关联方款项

□适用 √不适用

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
小计				-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
曹永进	9,188,119.47	16,326,322.01	1,778,204.88	往来款
江巧娟	1,632,554.28	2,528,446.49		往来款
小计	10,820,673.75	18,854,768.50	1,778,204.88	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计	10,820,673.85	18,854,768.50	1,778,204.88	-

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 4. 其他关联交易

√适用 □不适用

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
曹永进	1,500,000.00	2016.11.17	2017.06.02	是
曹永进	1,500,000.00	2017.06.05	2017.07.20	是
曹永进、江巧娟、曹宗福	2,500,000.00	2017.07.19	2018.07.16	是
曹永进、江巧娟、曹宗福	2,000,000.00	2017.08.01	2018.07.28	是
曹永进、江巧娟、曹宗福	1,000,000.00	2017.09.11	2017.10.09	是
	2,100,000.00	2017.09.11	2018.09.03	是

曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	1,000,000.00	2017.12.11	2018.12.05	是
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	2,500,000.00	2018.06.13	2018.12.11	是
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	2,000,000.00	2018.07.04	2018.12.11	是
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	1,100,000.00	2018.08.28	2019.03.07	是
	1,000,000.00	2018.08.28	2021.08.22	否
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	1,400,000.00	2018.11.08	2021.11.04	否
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	1,000,000.00	2018.11.26	2021.11.20	否
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	2,500,000.00	2018.12.07	2021.12.04	否
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	2,000,000.00	2018.12.13	2021.10.05	否
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	1,000,000.00	2018.12.25	2019.03.01	是
	1,000,000.00	2018.12.25	2021.09.10	否
曹永进、江巧娟	6,300,000.00	2019.02.28	2021.11.27	否
曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青	1,100,000.00	2019.03.08	2022.03.05	否

2015年11月18日，曹永进与台州银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，合同编号为：台银（高保）字（0507145267）号，最高额保证金额为150万元整，保证人自愿为公司2015年11月19日起至2016年11月18日止的期间内（包括该期间的起始日与终止日）形成的债务提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起自最迟一笔债务到期之日起满两年时止。保证期间届满前，经债权人催收，保证人在法律规定的期间内继续承担连带偿还责任。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续就该笔债务承担连带责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。

2017年6月2日，曹永进与台州银行股份有限公司签订《保证借款合同》，合同编号：台银（保借）字（0507150248）号，担保金额150万元整。保证方式为连带责任保证，保证期间自主债务履行期限届满之日起两年时止。债权人与债务人就本合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证人继续就该笔债务承担连带责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。

2017年7月14日，曹永进、江巧娟、曹宗福与中国银行股份有限公司温岭支行签订《最高额保证合同》，合同编号为：2017年温箬（个保）字014号，担保金额为1,200万元整（最高额担保），保证人自愿为公司2017年7月14日起至2019年07月13日止的期间内形成的债务提供连带责任保证。保证期间为主债务发生期间届满之日起两年。

2017年12月06日，曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青与中国银行股份有限公司温岭支行签订《最高额保证合同》，合同编号为：2017年温箬（个保）字024号，担保金额为1,200万元整（最高额担保），保证人自愿为公司2017年12月06日起至2019年12月05日止的期间内形成的债务提供连带责任保证。保证期间为主债务发生期间届满之日起两年。

2019年2月26日，曹永进、江巧娟分别与交通银行股份有限公司台州温岭支行签订《保证合同》，合同编号分别为：B042019022671号、B042019022672号，担保金额为630万元整（最高额担保），保证人为债权人与债务人在2019年2月26日至2024年2月26日期间签订的全部主合同

提供最高额保证担保。

#### （四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

在有限公司期间，公司未就关联方交易决策程序作出特殊规定。上述关联交易经股东及管理会议讨论通过，但未留存相关会议文件。股份公司设立以后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》及《关联交易管理制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中将履行相关的审批程序。

公司召开董事会、股东大会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了确认，认为：报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于减少、规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“在今后经营活动中，将尽量避免与公司关联方产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”

#### （五） 减少和规范关联交易的具体安排

自启动新三板挂牌工作以来，公司加大了规范运作的力度，加强了对管理人员的培训，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司没有借款给关联方，公司制定了《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《关联交易决策制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，并要求控股股东、实际控制人及其他主要关联方出具了《关于杜绝资金占用行为的承诺函》。公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序。

### 十、重要事项

#### （一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无。

#### （二） 提请投资者关注的或有事项

##### 1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
-----------	------	------	----------

无			

## 2、其他或有事项

无。

### （三） 提请投资者关注的承诺事项

无。

### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

无。

## 十一、 报告期内资产评估情况

公司自成立以来，共进行过 1 次资产评估。

2018 年 1 月 16 日，北京中立信资产评估有限公司出具了北京中立信评报字（2018）G158 号《资产评估报告》，经评估，截至 2017 年 10 月 31 日，有限公司经评估的净资产价值为 1,847.26 万元。

## 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一） 报告期内股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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。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%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

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。

### （二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2018 年 3 月 29 日	2017 年度	65,657.45	是	是	否
2017 年 1 月 3 日	2016 年度	129,672.70	是	是	否



2018年3月29日公司全体股东审议通过以2017年12月31日为基准日的股利分配方案,以未分配利润向公司股东现金分红65,657.45元。截至2017年12月31日,公司可供分配的利润为1,451,642.58元,满足65,657.45元的股利分配要求,公司两次股利分配均符合《公司法》和企业会计准则关于利润分配的规定,不存在超额分配的情形。

2017年1月3日有限公司全体股东审议通过以2016年12月31日为基准日的股利分配方案,以未分配利润向公司股东现金分红129,672.70元。截至2016年12月31日,公司可供分配的利润为637,839.83元,满足129,672.70元的股利分配要求,公司两次股利分配均符合《公司法》和企业会计准则关于利润分配的规定,不存在超额分配的情形。

### (三) 公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则以及公司章程中有关股利分配的规定进行分红。

### (四) 其他情况

无。

## 十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

☐适用 ☒不适用

## 十四、 经营风险因素及管理措施

### (一) 财务基础较为薄弱的风险

有限公司阶段,公司财务基础较为薄弱,专业财务人员较少,公司治理和内部控制的各项措施执行不到位,会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段,公司聘请了经验丰富的财务负责人,增加了专业财务人员的配置,制定了《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度,严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短,各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善,短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。

风险应对管理措施:第一,公司将加大对财务人员后续教育的投入,通过各种手段不断提高财务人员的业务水平,如遇到重大财务技术问题,将聘请外部专业人士提供协助;第二,公司将及时检查财务人员的工作情况,确保各项规章制度得到严格执行。

### (二) 公司治理风险

股份公司于2018年2月5日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是,由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求。因此,在股份公司设立初期,存在公司治理机制执行不到位的风险。

风险应对管理措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。

### （三）实际控制人不当控制的风险

股东曹永进持有公司 70%股份，江巧娟持有公司 20%的股份，曹永进为公司的董事长兼总经理，江巧娟为公司的董事，且曹永进和江巧娟系夫妻关系，两人共同控制公司 90%的股权，对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响，为公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

风险应对管理措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对公司经营产生的风险。

### （四）市场竞争风险

经过多年的发展，公司已经在深井泵配件产品制造方面积累了丰富的自主研发经验和核心技术，具有较强的自主创新能力、研究开发能力、成熟的商业模式和稳定的客户群体。但是与国内大型厂商相比，公司的市场份额尚未占优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，市场竞争较为激烈，公司未来将面临激烈的市场竞争。

风险应对管理措施：面对深井泵制造行业激烈的市场竞争，公司积极面对，在风险面前寻找机会，通过加强自主创新、提升产品质量和服务质量来增强自身的竞争力，充分利用公司的技术、资金优势，拓展客户渠道和市场份额，不断完善现有管理组织架构，加大对管理、市场营销和技术核心岗位人才的引进，增强核心竞争力。

### （五）原材料价格波动的风险

企业生产泵类产品的主要原材料铸钢、铸铁、铜线等，这些原材料的价格近年来经常发生一定的波动，由于我国泵行业整体生产技术水平并不高，科技含量不多，导致溢价能力偏弱，所以原材料价格在泵类产品的生产成本乃至销售价格中占比都偏大，故原材料价格波动对公司影响较大，原材料价格的上升直接造成泵类生产企业成本的上升，所以，当行业内企业面临原材料价格上涨时，会在一定程度上降低企业的毛利率。

风险应对管理措施：为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司制定以销定产的经营模式，缩短生产经营环节的资金周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用率，锁定产品利润；公司把降低产品成本、节能纳入重点工作范围，提高原材料利用率，充分发挥低成本优势；

公司与主要供应商建立了长期合作关系，及时获得原材料价格波动的信息，灵活调整采购量，在销售策略方面，公司争取使产品定价与原材料价格及时同步变动。通过上述方式降低原材料价格波动对公司经营的影响。

#### （六）主要客户相对集中的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月公司对前五名客户销售额占当期营业收入比重分别为 63.75%、58.66%、74.40%，公司对前五名客户的销售额占比均大于 50%，客户相对集中。虽然公司不存在对单个客户销售额占总收入比例超过 50%的情形，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新客户。公司存在客户集中度较高的风险。

风险应对管理措施：一方面，公司将加强与客户的合作，做好老客户维护工作，以减少客户流失的风险；另一方面，公司还将加大市场拓展力度，开发新的客户，以降低客户集中度。

#### （七）主要供应商相对集中的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月公司对前五名供应商采购金额占当期采购总额比重分别为 69.06%、81.70%、93.88%，公司对前五名供应商的采购金额占比均大于 50%，供应商相对集中。如果前五大供应商经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新供应商。公司存在供应商集中度较高的风险。

风险应对管理措施：一方面，公司将与供应商保持密切、友好的合作关系，做好供应商维护工作；另一方面，公司不断拓展采购资源，跟多家供应商合作，降低上游供应商集中的风险。

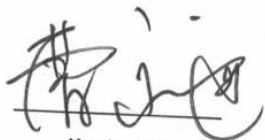
### 十五、 公司经营目标和计划

公司主营业务为深井泵部件的研发、生产和销售。公司紧紧抓住国家倡导环保建设的机遇，拟扩大生产规模，计划投资 1.5 亿元，建设新厂区，生产深井泵泵体、立体多级泵配件、太阳能泵等泵类产品，产品主要销售给东音股份、利欧股份、新界泵业等大型水泵企业，预计每年可以给公司增加销售收入约 1.2 亿元。此外公司积极响应国家提倡的环保节能，大力推动环保泵、消防泵等产品的开发，利用较早涉足深井泵的先发优势，借助国家政策的支持，不断开发此类科技含量高的泵产品，使公司成长为一家全国知名的综合型泵产品生产企业。公司计划尽快登陆新三板，未来借助资本市场的融资优势，实现公司的跨越发展。

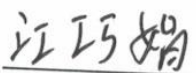
## 第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

(本页无正文,为浙江天赐泵业股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

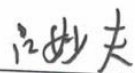
公司全体董事:



曹永进



江巧娟



江妙夫

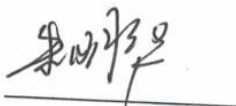


曹宗福

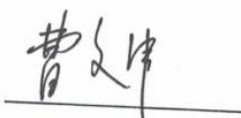


金雅黛

公司全体监事:



朱明华



曹文伟



颜波

公司全体高级管理人员:



曹永进



朱小君

浙江天赐泵业股份有限公司(公章)

2019年8月23日



## 二、主办券商声明

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

项目负责人：

陈伟

陈伟

项目小组成员：

曾媛

曾媛

李婷

李婷

徐贤庆

徐贤庆

法定代表人（或授权代表）：

张智河

张智河



国融证券股份有限公司（盖章）

2019年8月27日



## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员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。

经办律师： 徐 明

经办律师： 马光琳

律师事务所负责人： 徐 明

湖南昌言律师事务所（盖章）

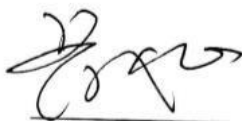


2019 年 8 月 26 日

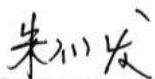
## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的公司最近两年的审计报告无矛盾之处。本所及注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

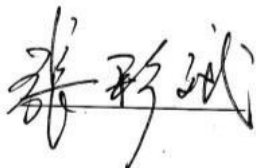
签字注册会计师：



签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



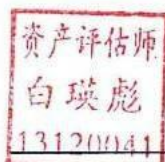
2019年8月26日



## 资产评估机构声明

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

签字资产评估师：



签字资产评估师：



法定代表人：



北京中立信资产评估有限公司



## 第六节 附件

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