

天津百诚阀门制造股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)



主办券商

国融证券

二〇一九年三月

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场竞争加剧的风险 | <p>相对于国外市场，中国第三方阀门专业检维修服务市场起步晚、市场化程度较低，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低，低端市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。随着公司不同区域竞争对手的跨区域扩张，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司不能适应市场和竞争格局的变化，并在品牌、服务、销售网络、供应链管理等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司面临市场竞争加剧的风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 应收账款坏账风险  | <p>尽管公司制定了完整的坏账准备政策：将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对其单独进行减值测试，对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，公司按应收账款的账龄进行分组计提坏账准备，但是随着公司规模扩大，应收账款可能会进一步增加。公司的客户主要是中石化、中石油及其分子公司等大型国企，这些企业实力较强，由于其内部控制流程较为复杂，结算付款审批流程较长，降低了公司应收账款的回款速度，导致公司回款期较长。</p> <p>2018 年 10 月 31 日，2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司账面应收账款余额分别为 23,546,315.20 元、20,759,721.93 元、15,809,778.99 元，分别占资产总额的比例为 23.65%、21.58%、17.54%。未回的销售款占用大量公司资金。</p> <p>尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且主要客户的资金实力较强，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。</p> |
| 公司偿债风险    | <p>公司 2018 年 10 月 31 日，2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日借款余额分别为 3,400.00 万元、2,800 万元、3,000 万元，长期应付款的余额分别为 309.22 万元，32.06 万元，71.46 万元。公司负债水平较报告期初大幅提高，公司 2017 年开始建设新办公大楼，导致投入大额资金。货币资金余额由 2016 年 12 月 31 日的 1,221.66 万元下降至 2018 年 10 月 31 日的 82.51 万元。虽然公司整体资产负债率维持在相对合理水平，但是流动资金的短缺，将会造成一定的偿债风险。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 劳动力成本上升风险 | <p>公司属于金属制品维修服务企业，与传统生产制造型企业相比，公司人工成本占公司成本费用支出的比例较重。随着国民经济的不断发展，劳动力市场平均工资水平及相关福</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>利增长较快，给企业用工带来了直接的经营成本上升，制约了企业的快速发展。另外一方面，公司进一步规范各项管理，报告期内新聘高素质人才，导致人工成本进一步上升。如果公司劳动力需求上升，劳动力工资及相关福利支出将随之上涨，给公司带来经营风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 业务高度集中的风险               | <p>报告期内，公司主要为中石化、中石油等大中型石油化工企业提供阀门检维修服务，业务集中度较高。公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度前五大客户主营业务收入合计数分别为 29,417,242.93 元、29,275,448.08 元、33,238,473.88 元，占主营业务收入的比例分别为 89.08%、83.64%、89.03%。公司对以上几大客户存在重大依赖性。一旦公司来自上述客户的销售收入下降，将对其经营产生较大的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。</p>                                                                                 |
| 公司规范治理及实际控制人不当控制风险      | <p>股份公司设立后，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的延展，对公司治理和内部控制将提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不当，而影响公司发展的风险。</p> <p>同时，由于公司实际控制人王建军、李桂云夫妇直接合计持有公司 79.43% 的股份，且王建军担任公司董事长兼总经理，李桂云担任公司董事，能对公司董事会、股东大会产生重要影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，将影响公司治理的有效性。</p> |
| 公司 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险 | <p>截至 2018 年 10 月 31 日，公司共拥有三栋生产用厂房，其中 A 座与 C 座已取得不动产权证书，建筑面积为 9,745.00 平方米的 B 座厂房尚未取得不动产权证书，主要原因系目前公司拥有 2 块相邻的土地使用权，由于历史原因，B 座厂房横跨两块土地，暂时尚未办理不动产权证书。公司存在 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险。</p>                                                                                                                                                                                         |

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称 | 百诚阀门、王建军、李桂云、王金利、刘新红、张娟、刘军虎、王丙申、刘华、王磊、马辉                |
| 承诺主体类型 | <p>√挂牌公司√实际控制人、控股股东</p> <p>√其他股东√董监高</p> <p>□收购人□其他</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排<br><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 10 月 31 日                                                                                                                                                                                                                            |
| 承诺结束日期 | 无                                                                                                                                                                                                                                           |

## 目录

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 声明 .....                                           | 2         |
| 重大事项提示 .....                                       | 3         |
| 释义 .....                                           | 8         |
| <b>第一节 基本情况 .....</b>                              | <b>9</b>  |
| 一、 基本信息 .....                                      | 9         |
| 二、 股份挂牌情况 .....                                    | 9         |
| 三、 公司股权结构 .....                                    | 12        |
| 四、 公司股本形成概况 .....                                  | 14        |
| 五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....                            | 20        |
| 六、 重大资产重组情况 .....                                  | 21        |
| 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....                     | 21        |
| 八、 公司债券发行及偿还情况 .....                               | 22        |
| 九、 与本次挂牌有关的机构 .....                                | 22        |
| <b>第二节 公司业务 .....</b>                              | <b>25</b> |
| 一、 主要业务及产品 .....                                   | 25        |
| 二、 内部组织结构及业务流程 .....                               | 28        |
| 三、 与业务相关的关键资源要素 .....                              | 34        |
| 四、 公司主营业务相关的情况 .....                               | 42        |
| 五、 经营合规情况 .....                                    | 50        |
| 六、 商业模式 .....                                      | 51        |
| 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....                          | 52        |
| 八、 公司持续经营能力 .....                                  | 62        |
| <b>第三节 公司治理 .....</b>                              | <b>64</b> |
| 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                  | 64        |
| 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....                        | 65        |
| 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 ..... | 65        |
| 四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....                        | 66        |
| 五、 公司同业竞争情况 .....                                  | 67        |
| 六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....                  | 68        |
| 七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....                       | 69        |
| 八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....                    | 72        |
| 九、 财务合法合规性 .....                                   | 72        |
| <b>第四节 公司财务 .....</b>                              | <b>73</b> |
| 一、 财务报表 .....                                      | 73        |
| 二、 审计意见 .....                                      | 83        |
| 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....                        | 83        |
| 四、 报告期内的主要财务指标分析 .....                             | 98        |

|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 五、         | 报告期利润形成的有关情况 .....                | 102        |
| 六、         | 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....        | 115        |
| 七、         | 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....        | 133        |
| 八、         | 报告期内各期末股东权益情况 .....               | 140        |
| 九、         | 关联方、关联关系及关联交易 .....               | 140        |
| 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 .....    | 151        |
| 十四、        | 经营风险因素及管理措施 .....                 | 151        |
| 十五、        | 公司经营目标和计划 .....                   | 153        |
| <b>第五节</b> | <b>申请挂牌公司、中介结构及相关人员声明 .....</b>   | <b>156</b> |
|            | 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....      | 156        |
|            | 主办券商声明 .....                      | 157        |
|            | 律师事务所声明 .....                     | 158        |
|            | 审计机构声明 .....                      | 159        |
|            | 评估机构声明 .....                      | 160        |
| <b>第六节</b> | <b>附件 .....</b>                   | <b>161</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                  |   |                                                                             |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、百诚阀门、挂牌公司  | 指 | 天津百诚阀门制造股份有限公司                                                              |
| 有限公司、百诚有限              | 指 | 天津百诚阀门制造有限公司                                                                |
| 天诚阀门                   | 指 | 石家庄天诚阀门制造有限公司                                                               |
| 公司章程                   | 指 | 经百诚阀门 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》                                |
| “三会”议事规则               | 指 | 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                                          |
| 关联交易公允决策制度             | 指 | 《天津百诚阀门制造股份有限公司关联交易公允决策制度》                                                  |
| 对外投资管理制度               | 指 | 《天津百诚阀门制造股份有限公司对外投资管理制度》                                                    |
| 对外担保决策管理制度             | 指 | 《天津百诚阀门制造股份有限公司对外担保决策管理制度》                                                  |
| 投资者关系管理制度              | 指 | 《天津百诚阀门制造股份有限公司投资者关系管理制度》                                                   |
| 信息披露管理制度               | 指 | 《天津百诚阀门制造股份有限公司信息披露管理制度》                                                    |
| 防范控股股东及关联方资金占用管理制度     | 指 | 《天津百诚阀门制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》                                          |
| 控股股东                   | 指 | 王建军                                                                         |
| 实际控制人                  | 指 | 王建军、李桂云夫妇                                                                   |
| 公司法                    | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                |
| 中国证监会                  | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                 |
| 主办券商/国融证券              | 指 | 国融证券股份有限公司                                                                  |
| 中喜/会计师                 | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）                                                            |
| 众勤/律师                  | 指 | 湖北众勤律师事务所                                                                   |
| 华信众合/评估师               | 指 | 北京华信众合资产评估有限公司                                                              |
| 报告期                    | 指 | 2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-10 月                                              |
| 股转公司、股份转让系统、中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                          |
| 专业释义                   |   |                                                                             |
| S-Zorb                 | 指 | S-Zorb 是康菲公司开发的主要针对 FCC 汽油馏分的吸附脱硫技术，2007 年中国石油化工股份有限公司整体收购了该技术，对该技术具有完全所有权。 |

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             | 天津百诚阀门制造股份有限公司                                                                                                            |
| 统一社会信用代码         | 9112022279250533X6                                                                                                        |
| 注册资本             | 50,000,000.00                                                                                                             |
| 法定代表人            | 王建军                                                                                                                       |
| 有限公司设立日期         | 2006年8月11日                                                                                                                |
| 股份公司设立日期         | 2018年7月11日                                                                                                                |
| 住所               | 天津市武清区王庆坨镇庆源道16号                                                                                                          |
| 电话               | 022-60321207                                                                                                              |
| 传真               | 022-60321207                                                                                                              |
| 邮编               | 301713                                                                                                                    |
| 电子信箱             | 113574941@qq.com                                                                                                          |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 王磊                                                                                                                        |
| 所属行业1            | C43 金属制品、机械和设备修理业                                                                                                         |
| 所属行业2            | C4310 金属制品修理                                                                                                              |
| 所属行业3            | 综合支持服务，代码：12111013                                                                                                        |
| 所属行业4            | C4310 金属制品修理                                                                                                              |
| 经营范围             | 阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。（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             | 阀门及配件维修、再造、销售及相关的技术咨询服务等业务                                                                                                |

### 二、 股份挂牌情况

#### （一）基本情况

|         |              |
|---------|--------------|
| 股票代码    |              |
| 股票简称    | 百诚阀门         |
| 股票种类    | 人民币普通股       |
| 股份总量    | 50,000,000 股 |
| 每股面值    | 1.00         |
| 挂牌日期    |              |
| 股票转让方式  | 集合竞价         |
| 是否有可流通股 | 否            |

#### （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

根据《公司法》第一百四十一条：“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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

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

除上述股份锁定的规定外，公司全体股东对所持公司股份无自愿锁定的其他承诺和安排，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

## 2、股东所持股份的限售安排

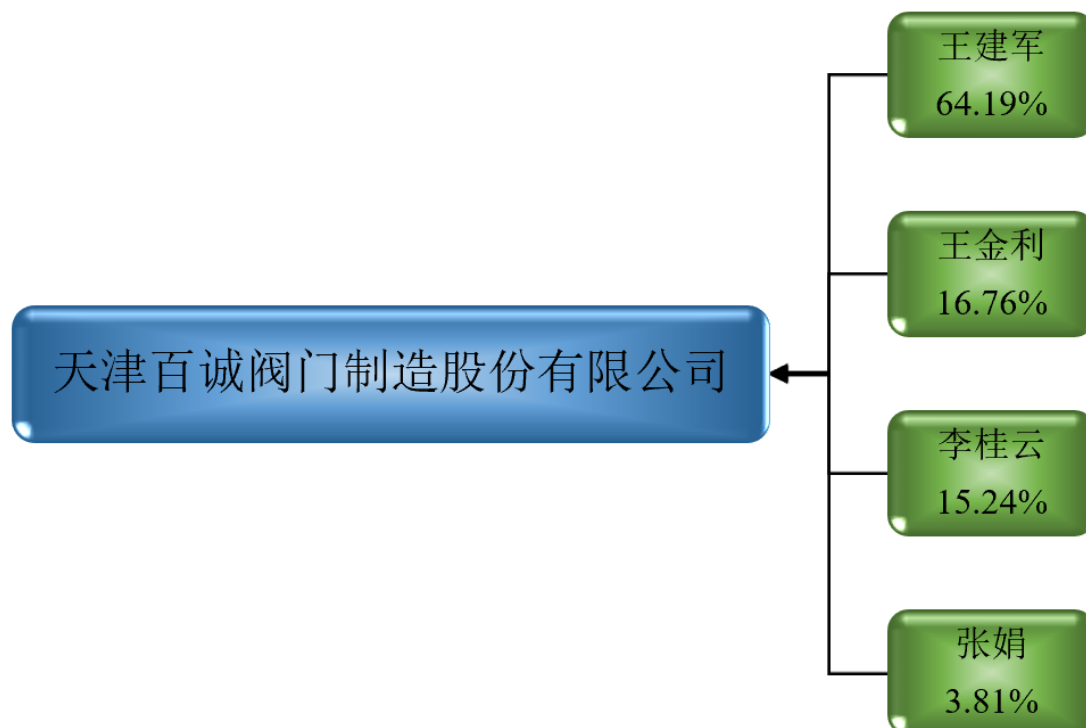
| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 是否为董<br>事、监事<br>及高管持<br>股 | 是否为控<br>股股东、实<br>际控制人、<br>一致行动<br>人 | 是否为做<br>市商 | 挂牌前 12<br>个月内受<br>让自控股<br>股东、实际<br>控制人的<br>股份数量 | 因司法裁<br>决、继承等<br>原因而获<br>得有限售<br>条件股票<br>的数量 | 质押股份<br>数量 | 司法冻结<br>股份数量 | 本次可公<br>开转让股<br>份数量<br>(股) |
|----|------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 1  | 王建军  | 32,095,000  | 64.19       | 是                         | 是                                   | 否          | 0                                               | 0                                            | 0          | 0            | 0                          |
| 2  | 王金利  | 8,380,000   | 16.76       | 是                         | 否                                   | 否          | 0                                               | 0                                            | 0          | 0            | 0                          |
| 3  | 李桂云  | 7,620,000   | 15.24       | 是                         | 是                                   | 否          | 0                                               | 0                                            | 0          | 0            | 0                          |
| 4  | 张娟   | 1,905,000   | 3.81        | 是                         | 否                                   | 否          | 0                                               | 0                                            | 0          | 0            | 0                          |
| 合计 | -    | 50,000,000  | 100.00      | -                         | -                                   | -          | 0                                               | 0                                            | 0          | 0            | 0                          |

## 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

股东王建军直接持有公司 32,095,000 股股份，占公司股本总额的 64.19%，符合持股比例超过 50% 的认定标准。王建军持有的股份所享有的表决权足以决定股东大会普通决议的产生，并对于需特别决议事项具有一票否决权，足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，股东王建军为公司的控股股东。

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        | 王建军                                                                      |  |
| 国籍        | 中国                                                                       |  |
| 性别        | 男                                                                        |  |
| 出生日期      | 1962 年 12 月 8 日                                                          |  |
| 是否拥有境外居留权 | 否                                                                        |  |
| 学历        | 中专                                                                       |  |
| 任职情况      | 董事长兼总经理                                                                  |  |
| 职业经历      | 1981 年 1 月至 2004 年 2 月就职于兰州高压阀门厂，任保卫科职员；2004 年 4 月至 2015 年 4 月就职于石家庄天诚阀门 |  |

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              | 制造有限公司，任总经理；2006年8月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任总经理；自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事长、总经理。 |
| 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

股东王建军直接持有公司 64.19%的股份，配偶李桂云直接持有公司 15.24%的股份，二人合计持有或控制公司 79.43%的股份。王建军、李桂云夫妻所控制的表决权，足以对股东大会的决议产生重大影响。另外，王建军在公司担任董事长兼总经理，李桂云担任董事，二人对公司的经营管理决策有重大影响。因此，王建军、李桂云夫妻二人共同认定为公司的实际控制人。

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           | 王建军                                                                                                                                       |
| 国籍           | 中国                                                                                                                                        |
| 性别           | 男                                                                                                                                         |
| 年龄           | 56                                                                                                                                        |
| 是否拥有境外居留权    | 否                                                                                                                                         |
| 学历           | 中专                                                                                                                                        |
| 任职情况         | 董事长兼总经理                                                                                                                                   |
| 职业经历         | 1981年1月至2004年2月就职于兰州高压阀门厂，任保卫科职员；2004年4月至2015年4月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任总经理；2006年8月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任总经理；自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事长、总经理。 |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否                                                                                                                                         |

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号           | 2                                                                                                                    |
| 姓名           | 李桂云                                                                                                                  |
| 国籍           | 中国                                                                                                                   |
| 性别           | 女                                                                                                                    |
| 年龄           | 53                                                                                                                   |
| 是否拥有境外居留权    | 否                                                                                                                    |
| 学历           | 高中                                                                                                                   |
| 任职情况         | 董事                                                                                                                   |
| 职业经历         | 1981年11月至2004年8月就职于兰州高压阀门厂，任天车工；2004年9月至2015年12月，待业。2016年1月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任财务室出纳。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事。 |
| 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

### 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  | 王建军  | 32,095,000 | 64.19% | 自然人  | 否             |
| 2  | 王金利  | 8,380,000  | 16.76% | 自然人  | 否             |
| 3  | 李桂云  | 7,620,000  | 15.24% | 自然人  | 否             |
| 4  | 张娟   | 1,905,000  | 3.81%  | 自然人  | 否             |

☐适用 ☒不适用

##### 2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

公司控股股东王建军与李桂云二人为夫妻关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系，亦无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系、委托他人持股或替他人代持股份。

##### 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  | 王建军  | 是    | 否       | 否       |      |
| 2  | 王金利  | 是    | 否       | 否       |      |
| 3  | 李桂云  | 是    | 否       | 否       |      |
| 4  | 张娟   | 是    | 否       | 否       |      |

#### （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8月，百诚有限设立

2006年7月17日，天津市工商行政管理局武清分局出具《企业名称预先核准通知书》（编号120222000027055），核准公司名称为“天津百诚阀门制造有限公司”。百诚有限注册资本为5,000.00万元，全部为货币出资。

2006年8月2日，百诚有限召开第一次股东会，决议同意选举王建军为公司执行董事，王敏娟为公司监事。执行董事聘任王建军为公司经理。公司全体股东签署了《天津百诚阀门制造有限公司章程》。

2006年8月8日，天津中成会计师事务所出具了“津中成验内字（2006）239号”《验资报告》，验证截至2006年8月8日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计5,000.00万元，实收资本占注册资本的比例为100%，其中各股东以货币出资人民币5,000.00万元，全部货币出资占注册资本的比例为100%。

2006年8月11日，天津市工商行政管理局武清分局核发了注册号为1202222006656的《企业法人营业执照》。百诚有限设立时，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资形式 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) |
|----|------|------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 王建军  | 货币   | 1,800.00      | 1,800.00      | 36.00       |
| 2  | 李桂云  | 货币   | 1,000.00      | 1,000.00      | 20.00       |
| 3  | 王敏娟  | 货币   | 600.00        | 600.00        | 12.00       |
| 4  | 王金利  | 货币   | 600.00        | 600.00        | 12.00       |
| 5  | 李晓华  | 货币   | 500.00        | 500.00        | 10.00       |
| 6  | 孔帅   | 货币   | 100.00        | 100.00        | 2.00        |
| 7  | 刘崇洪  | 货币   | 100.00        | 100.00        | 2.00        |
| 8  | 吴宝良  | 货币   | 100.00        | 100.00        | 2.00        |
| 9  | 刘文生  | 货币   | 100.00        | 100.00        | 2.00        |
| 10 | 杜密荣  | 货币   | 100.00        | 100.00        | 2.00        |
| 合计 |      |      | 5,000.00      | 5,000.00      | 100.00      |

### 2、股本历次变化情况

#### (1) 2013年7月，有限公司第一次股权转让

2013年7月19日，王金利和刘新红签订《股权转让协议》，约定王金利将其所持有的百诚有限2%的股权（100万元出资）转让给刘新红。

2013年7月19日，杜密荣和刘新红签订《股权转让协议》，约定杜密荣将其所持有的百诚有限2%的股权（100万元出资）转让给刘新红。

2013年7月19日，吴宝良和刘文生签订《股权转让协议》，约定吴宝良将其所持有的百诚有限2%的股权（100万元出资）转让给刘文生。

2013年7月19日，孔帅和王丙申签订《股权转让协议》，约定孔帅将其所持有的百诚有限2%的股权（100万元出资）转让给王丙申。

2013年7月19日，刘崇洪和王丙申签订《股权转让协议》，约定刘崇洪将其所持有的百诚有限2%的股权（100万元出资）转让给王丙申。

2013年7月19日，有限公司召开临时股东会并作出如下决议：1）修改公司章程。2）变更股东：股东王金利将其在本公司的2%股权100万元出资转让给刘新红；股东杜密荣将其在本公司的2%股权100万元出资转让给刘新红；股东吴宝良将其在本公司的2%股权100万元出资转让给刘文生；股东孔帅将其在本公司的2%股权100万元出资转让给王丙申；股东刘崇洪将其在本公司的2%股权100万元出资转让给王丙申，其他股东放弃优先受让权。

2013年7月19日，公司召开新股东会临时会议并作出如下决议：1）新股东会成立。2）一致启用通过新章程。3）一致同意转股协议。4）公司原执行董事、监事不变。

2013年7月19日，天津市工商行政管理局武清分局依法核准了上述工商变更登记。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 王建军     | 1,800.00 | 36.00   |
| 2  | 李桂云     | 1,000.00 | 20.00   |
| 3  | 王敏娟     | 600.00   | 12.00   |
| 4  | 王金利     | 500.00   | 10.00   |
| 5  | 李晓华     | 500.00   | 10.00   |
| 6  | 刘文生     | 200.00   | 4.00    |
| 7  | 王丙申     | 200.00   | 4.00    |
| 8  | 刘新红     | 200.00   | 4.00    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 100.00  |

## （2）2016年5月，有限公司第二次股权转让

2016年5月23日，王敏娟和王金利签订《股权转让协议》，约定王敏娟将持有的百诚有限12%的股权（600万元出资）转让给王金利。

2016年5月23日，有限公司召开股东会并作出如下决议：1）变更股东：股东王敏娟将其在本公司的12%股权600万元出资转让给王金利，其他股东放弃优先受让权。2）免去王敏娟的监事职务。

2016年5月23日，有限公司召开新股东会并作出如下决议：1）新股东会成立。2）通过新章程。3）同意转股协议。4）变更公司经营范围。5）公司执行董事、法定代表人王建军职务不变，选举王金利为监事。

2016年5月23日，天津市武清区市场和质量技术监督局依法核准了上述工商变更登记。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 王建军     | 1,800.00 | 36.00   |
| 2  | 王金利     | 1,100.00 | 22.00   |
| 3  | 李桂云     | 1,000.00 | 20.00   |
| 4  | 李晓华     | 500.00   | 10.00   |
| 5  | 刘文生     | 200.00   | 4.00    |
| 6  | 王丙申     | 200.00   | 4.00    |
| 7  | 刘新红     | 200.00   | 4.00    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 100.00  |

### （3）2016年9月，有限公司第三次股权转让

2016年9月1日，王建军和李晓华签订《股权转让协议》，约定李晓华将持有的百诚有限10%的股权（500万元出资）转让给王建军。

2016年9月1日，王建军和王金利签订《股权转让协议》，约定王金利将持有的百诚有限5.24%的股权（262万元出资）转让给王建军。

2016年9月1日，李桂云和王建军签订《股权转让协议》，约定李桂云将持有的百诚有限4.76%的股权（238万元出资）转让给王建军。

2016年9月1日，王建军和王丙申签订《股权转让协议》，约定王丙申将持有的百诚有限4%的股权（200万元出资）转让给王建军。

2016年9月1日，王建军和刘文生签订《股权转让协议》，约定刘文生将持有的百诚有限4%的股权（200万元出资）转让给王建军。

2016年9月1日，王建军和刘新红签订《股权转让协议》，约定刘新红将持有的百诚有限0.19%的股权（9.50万元出资）转让给王建军。

2016年9月1日，张娟和刘新红签订《股权转让协议》，约定刘新红将持有的百诚有限3.81%的股权（190.50万元出资）转让给张娟。

2016年9月1日，有限公司召开临时股东会并作出如下决议：1）变更股东：王丙申将所持有有限公司4%的股权、刘新红将所持有有限公司0.19%、李晓华将所持有有限公司10%的股权、李

桂云将所持有有限公司 4.76%股权、王金利将所持有有限公司 5.24%的股权、刘文生将其持有有限公司 4%的股权转让给王建军；同东刘新红将所持有有限公司 3.81%的股权转让给张娟，其他股东放弃优先受让权。

2016 年 9 月 1 日，有限公司召开新股东会并作出如下决议：1) 新股东会成立。2) 通过新章程。3) 同意转股协议。4) 公司执行董事监事不变。

2016 年 9 月 5 日，天津市武清区市场和质量监督管理局依法核准了上述工商变更登记。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 王建军     | 3,209.50 | 64.19   |
| 2  | 王金利     | 838.00   | 16.76   |
| 3  | 李桂云     | 762.00   | 15.24   |
| 4  | 张娟      | 190.5    | 3.81    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 100.00  |

#### (4) 有限公司整体变更为股份公司

2018 年 5 月 17 日，百诚有限取得天津市市场和质量监督管理委员会核发的（市局）登记内名变核字[2018]第 000307 号《企业名称变更核准通知书》，核准天津百诚阀门制造有限公司的企业名称变更为“天津百诚阀门制造股份有限公司”。

2018 年 6 月 20 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字[2018]第 1744 号《审计报告》确认，截至 2017 年 12 月 31 日止，百诚有限经审计的账面净资产值为 52,835,726.37 元。

2018 年 6 月 21 日，北京华信众合资产评估有限公司对天津百诚阀门制造有限公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了华信众合评报字【2018】第 HB1003 号《天津百诚阀门制造有限公司拟股份制改造所涉及的其净资产项目资产评估报告》。该次资产评估采用资产基础法对百诚有限的整体资产价值进行了评估。评估结果为：在持续经营前提下，截止评估基准日，被评估单位天津百诚阀门制造有公司总资产账面价值为 9,622.12 万元，评估价值为 11,348.29 万元，增值额为 1,726.17 万元，增值率为 17.94%；总负债账面价值为 4,338.55 万元，评估价值为 4,338.55 万元，无增值额；净资产账面价值为 5,283.57 万元，净资产评估价值为 7,009.74 万元，增值额为 1,726.17 万元，增值率为 32.67 %。

2018 年 6 月 22 日，百诚有限召开临时股东会，确认《审计报告》、《评估报告》，同意以百诚有限截至 2017 年 12 月 31 日（审计基准日）经审计的净资产值 52,835,726.37 元按 1.0567：1 的比例折算为股份有限公司的股本 50,000,000 股（每股面值 1 元），其余净资产值 2,835,726.37 元计入股份有限公司的资本公积。

2018年6月22日，全体股东签署了设立股份公司的《关于变更设立天津百诚阀门制造股份有限公司的发起人协议书》。

2018年7月9日，百诚阀门召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席了创立大会。大会审议通过了《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》；选举王建军、李桂云、刘新红、张娟、王金利为公司第一届董事会董事；选举刘军虎、王丙申为公司监事，与通过职工大会民主选举产生的职工监事刘华共同组成第一届监事会；通过了《关于天津百诚阀门制造股份有限公司由有限公司整体变更设立为股份公司的议案》等议案；通过了《天津百诚阀门制造股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度。

2018年7月9日，中喜出具中喜验字[2018]第0094号《验资报告》，“根据天津百诚阀门制造股份有限公司出资人关于公司整体变更为股份有限公司的决议和整体变更后公司章程的规定，贵公司（筹）拟由有限责任公司变更为股份有限公司，以天津百诚阀门制造有限公司2017年12月31日经审计后的净资产52,835,726.37元为基准，按照1.0567:1的比例折合为股份公司股本50,000,000.00股，每股面值为人民币1元，溢价部分2,835,726.37元作为贵公司（筹）资本公积。整体变更后贵公司（筹）申请登记的注册资本为人民币50,000,000.00元，股本50,000,000.00元，各股东在股份公司中的持股比例不变。经我们审验，截至2018年7月9日止，贵公司（筹）已收到全体股东以其拥有的天津百诚阀门制造有限公司的净资产折合的股本人民币伍仟万元整。”

2018年7月11日，公司取得天津市市场和质量监督管理委员会颁发的统一社会信用代码为9112022279250533X6的《营业执照》，股份公司正式成立。公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（股）    | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|---------|------------|---------|-------|
| 1  | 王建军     | 32,095,000 | 64.19   | 净资产折股 |
| 2  | 王金利     | 8,380,000  | 16.76   | 净资产折股 |
| 3  | 李桂云     | 7,620,000  | 15.24   | 净资产折股 |
| 4  | 张娟      | 1,905,000  | 3.81    | 净资产折股 |
|    | 合计      | 50,000,000 | 100.00  | -     |

公司历次出资、股权转让均依法履行了法律、法规规定的必要程序，合法、合规，股权明晰，不存在纠纷或潜在纠纷。百诚有限整体变更为股份有限公司时注册资本未发生变更，不存在以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本的情形，不存在公司代缴代扣个人所得税的情形。

## （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  | 职务及任期   | 国籍及境外居留权  | 性别 | 出生年月      | 学历 | 职称    |
|----|-----|---------|-----------|----|-----------|----|-------|
| 1  | 王建军 | 董事长、总经理 | 中国,无境外居留权 | 男  | 1962/12/8 | 中专 | 无     |
| 2  | 王金利 | 董事      | 中国,无境外居留权 | 男  | 1966/7/9  | 大专 | 工程师   |
| 3  | 李桂云 | 董事      | 中国,无境外居留权 | 女  | 1965/2/15 | 高中 | 无     |
| 4  | 张娟  | 董事      | 中国,无境外居留权 | 女  | 1985/5/20 | 大专 | 无     |
| 5  | 刘新红 | 董事、副总经理 | 中国,无境外居留权 | 男  | 1971/9/9  | 大专 | 仪表工程师 |
| 6  | 刘军虎 | 监事会主席   | 中国,无境外居留权 | 男  | 1986/11/5 | 大专 | 二级技师  |
| 7  | 王丙申 | 监事      | 中国,无境外居留权 | 男  | 1979/1/2  | 本科 | 无     |
| 8  | 刘华  | 监事      | 中国,无境外居留权 | 男  | 1985/9/4  | 初中 | 无     |
| 9  | 王磊  | 董事会秘书   | 中国,无境外居留权 | 男  | 1987/2/26 | 本科 | 无     |
| 10 | 马辉  | 财务总监    | 中国,无境外居留权 | 男  | 1974/10/1 | 本科 | 高级会计师 |

续：

| 序号 | 姓名  | 职业经历                                                                                                                                                                                |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 王建军 | 1981 年 1 月至 2004 年 2 月就职于兰州高压阀门厂，任保卫科职员；2004 年 4 月至 2015 年 4 月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任总经理；2006 年 8 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任总经理；自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事长、总经理。                      |
| 2  | 王金利 | 1989 年 6 月至 1992 年 3 月就职于中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司，任维修车间钳工；1992 年 4 月至 2008 年 3 月就职于中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司武装公司，任计划员；2008 年 4 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任销售经理。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事。 |
| 3  | 李桂云 | 1981 年 11 月至 2004 年 8 月就职于兰州高压阀门厂，任天车工；2004 年 9                                                                                                                                     |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | 月至 2015 年 12 月，待业。2016 年 1 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任财务室出纳。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事。                                                                                                                                                                                |
| 4  | 张娟  | 2009 年 9 月至 2015 年 1 月就职于无锡化工装备总厂，任财务助理；2015 年 2 月至今就职于石家庄吉安商贸有限公司，任执行董事兼总经理。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事。                                                                                                                                                                  |
| 5  | 刘新红 | 1995 年 7 月至 1997 年 7 月就职于兰州高压阀门厂，任二分厂技术科技术员；1997 年 8 月至 2003 年 12 月就职于兰州精良阀门制造有限公司，任技术部部长；2004 年 5 月至 2008 年 8 月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任副总经理；2008 年 9 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任副总经理。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事、副总经理。                                                       |
| 6  | 刘军虎 | 2010 年 4 月至 2010 年 9 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任质检部质检员；2010 年 10 月至 2014 年 9 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任生产部机加工段长；2014 年 10 月至 2017 年 4 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任生产部生产经理；2017 年 5 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任生产副总。自天津百诚阀门制造股份有限公司成立以来，任股份公司监事会主席、生产副总。                                          |
| 7  | 王丙申 | 2003 年 7 月至 2005 年 10 月就职于河北龙达橡胶有限公司，任销售代表；2005 年 11 月至 2007 年 12 月就职于河北环达工程机械有限公司，任销售代表；2008 年 1 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任销售代表。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司监事。                                                                                                          |
| 8  | 刘华  | 2004 年 5 月至 2008 年 8 月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任机加工车工；2008 年 9 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任机加工段长；自天津百诚阀门制造股份有限公司成立以来，任股份有限公司职工监事。                                                                                                                                              |
| 9  | 王磊  | 2013 年 9 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任供应部部长；2015 年 4 月至 2016 年 8 月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任总经理；自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事会秘书、综合办公室副主任。                                                                                                                                          |
| 10 | 马辉  | 1998 年 7 月至 2001 年 4 月就职于石家庄化纤有限责任公司，任车间操作工；2001 年 5 月至 2006 年 12 月就职于石家庄化纤有限责任公司，任财务处会计；2007 年 1 月至 2009 年 4 月就职于石家庄化纤有限责任公司，任财务处资金资产主管；2009 年 5 月至 2016 年 4 月就职于中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司，任财务部资产主管；2016 年 5 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任财务总监。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司财务总监。 |

## 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                   | 2018 年 10 月 | 2017 年度期末 | 2016 年度期末 |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| 资产总计（万元）             | 9,958.02    | 9,622.12  | 9,015.73  |
| 股东权益合计（万元）           | 5,327.23    | 5,283.57  | 5,186.80  |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 5,327.23    | 5,283.57  | 5,186.80  |
| 每股净资产（元）             | 1.07        | 1.06      | 1.04      |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.07        | 1.06      | 1.04      |
| 资产负债率（母公司）           | 46.50       | 45.09     | 42.47     |

| 流动比率（倍）                       | 1.28        | 0.76     | 1.08     |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|
| 速动比率（倍）                       | 0.97        | 0.52     | 0.83     |
| 项目                            | 2018年1月—10月 | 2017年度   | 2016年度   |
| 营业收入（万元）                      | 3,302.49    | 3,500.27 | 3,733.52 |
| 净利润（万元）                       | 43.66       | 96.78    | 105.44   |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 43.66       | 96.78    | 105.44   |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 47.50       | 86.18    | 105.92   |
| 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） | 47.50       | 86.18    | 105.92   |
| 毛利率（%）                        | 38.07       | 38.84    | 31.00    |
| 加权净资产收益率（%）                   | 0.82        | 1.85     | 2.05     |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）       | 0.90        | 1.65     | 2.06     |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.01        | 0.02     | 0.02     |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.01        | 0.02     | 0.02     |
| 应收账款周转率（次）                    | 1.49        | 1.91     | 2.82     |
| 存货周转率（次）                      | 2.26        | 2.16     | 2.13     |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | 425.74      | 152.86   | 559.04   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.09        | 0.03     | 0.11     |

#### 注：计算公式

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

2、净资产收益率=  $P0/(E0+NP\div2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 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；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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。

3、基本每股收益=  $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

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

4、每股净资产=当期净资产/期末注册资本；

5、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本；

6、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；

7、流动比率=流动资产/流动负债；

8、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

9、应收账款周转率=当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）；

10、存货周转率=当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）

## 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  | 010-83991888           |
| 传真    | 010-88086637           |
| 项目负责人 | 雷梁                     |
| 项目组成员 | 雷梁、徐航、杨帆               |

## (二) 律师事务所

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 机构名称     | 湖北众勤律师事务所                           |
| 律师事务所负责人 | 周少英                                 |
| 住所       | 武汉市洪山区徐东路汪家墩18号龙潭 SOMO 1 栋9层 A905 室 |
| 联系电话     | 027-59301106                        |
| 传真       | 027-88871993                        |
| 经办律师     | 邓洋丽、王宁静                             |

## (三) 会计师事务所

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 机构名称    | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 执行事务合伙人 | 张增刚                        |
| 住所      | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 |
| 联系电话    | 010-67085873               |
| 传真      | 010-67084147               |
| 经办注册会计师 | 高松林、刘姗姗                    |

## (四) 资产评估机构

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 机构名称    | 北京华信众合资产评估有限公司                       |
| 法定代表人   | 杨奕                                   |
| 住所      | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼B座20层东区2005室 |
| 联系电话    | 010-85867570                         |
| 传真      | 010-85867570-111                     |
| 经办注册评估师 | 杨攀、张洪良                               |

## (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 | 王彦龙                 |
| 住所    | 北京市西城区金融大街2号金阳大厦5层  |
| 联系电话  | 010-58598980        |
| 传真    | 010-58598977        |

## (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-阀门维修及再造 | 公司在手动、气动、电动、防腐、高温、高压、高合金、耐磨等阀门领域均可实施再造，维修的阀门产品涵盖了闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、安全阀、各类调节阀、特殊阀门等，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、医药等行业。 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司是一家专注于阀门及配件制造、修理、销售及相关技术咨询服务的企业。</p> <p>公司经营范围：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。</p> <p>公司主营业务明确，自公司成立以来未发生重大变化。</p> <p>公司业务符合国家产业政策，不存在产业政策变化风险。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（二） 主要产品或服务

| <p>公司主营阀门及配件维修、再造、销售及相关的技术咨询服务等业务。主要涉及阀门如下：闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、安全阀、调节阀等，服务行业覆盖石油、化工、钢铁、电力等。</p> <p><b>1、阀门维修及再造</b></p> <p>公司在手动、气动、电动、防腐、高温、高压、高合金、耐磨等阀门领域均可实施再造，维修的阀门产品涵盖了闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、安全阀、各类调节阀、特殊阀门等，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、医药等行业。在特种阀门再造方面，公司对诸多种阀门进行了再造，从催化的滑阀、烟机入口高温闸阀/蝶阀、阻尼阀；制氢 PSA 液压程控蝶阀、高压临氢进口福斯爱德华 EDWARD 阀、卡梅隆 ORBIT 轨道球阀、S-zorb 装置的各类耐磨球阀及 Fisher 滑阀、MOGAS 球阀、GOSCO 球阀等；乙烯裂解气 Z &amp; J 大阀；焦化的 VELAN 球阀、VTI 球阀、PACIFIC 旋塞阀、西班牙博雅阀门、高压水球阀、除焦水阀门等；到常减压装置的大口径闸阀/蝶阀等都有相应的再造经验，对衬里高温蝶阀的修复口径达到 DN2400。</p> |      |                                                                                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产品类型 | 维修产品图示                                                                              | 维修产品简介                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 闸阀   |  | 闸阀是指关闭件（闸板）沿通道轴线垂直方向移动，达到开启或者关闭目的的阀门。在管路中主要作为接通或者切断介质用，即全开或者全闭使用，一般闸阀不做节流使用，可以用于高温、高压，也可以用于低温、低压，并可用于不同介质。 |

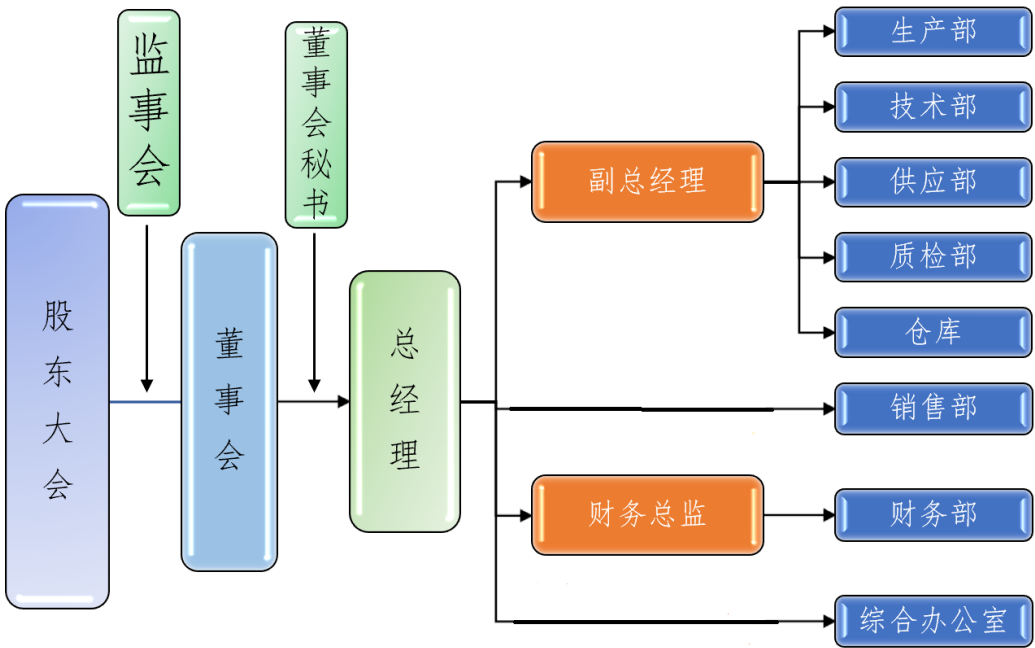
|   |     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 球阀  |    | 球阀由旋塞阀演变而来，其启闭件为一个球体，利用球体绕阀杆的轴线旋转 90°，实现开启或者关闭的目的。球阀在管路上主要用于切断、分配和改变介质流动的方向。同时设计成 V 形的开口的球阀，还具有良好的流量调节功能。                                                                           |
| 3 | 截止阀 |    | 截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座轴线移动的阀门，在管路中主要起切断作用。截止阀具有耐磨损、耐摩擦，制造工艺性好，便于维修等特点。                                                                                                                     |
| 4 | 止回阀 |    | 止回阀又称单向阀，是靠管路中介质本身流动时产生的力而自动开启和关闭的。属于一种自动阀门，止回阀的作用是防止介质倒流，防止泵及其他驱动电机反转以及容器内介质的泄放。                                                                                                   |
| 5 | 蝶阀  |   | 蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。 |
| 6 | 安全阀 |  | 安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要保护作用。                                                 |

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调节阀                                                                                                                         |  <p>调节阀又名控制阀，在工业自动化过程控制领域中，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。</p> |    |    |      |   |                                                                                                            |                                                                                                |   |                                                                                                                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>公司的客户一般为炼油企业，公司将其阀门维修及再造项目订单按照不同类型分为两类，一类为大检修项目，主要是指客户全厂阀门设备停车大检修，或某一套或几套生产储存装置停车大检修，大检修周期一般在2至4年；一类为日常维保项目，主要是指阀门设备等的日常维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。</p> <p>公司报告期内营业收入主要来源于大检修项目，2018年1-10月份、2017年度、2016年度占收入总额的比例分别为74.63%、79.01%、70.46%，报告期各期均在70%以上。</p> <p><b>2、阀门制造</b></p> <p>阀门制造方面，公司已经投入研发成功并试生产了球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀等十大类四十余种规格的产品。</p> <p>报告期内，公司阀门制造业务尚处于研发期和市场推广期，尚未产生营业收入。</p> <p><b>3、公司服务的主要客户情况</b></p> <p>公司自设立以来，专注于再造级阀门维修市场，深耕阀门产品再造领域，产品包含了常规阀门、国产/进口特种阀门等各种品类。公司的终端客户主要包括各类型石油、天然气、电力工程和管道公司等。客户涵盖了东北、华北、华南、长江以及西北等各大片区，与中石化、中石油、中海油、中化工、合资企业以及其他地方企业等达成了长期业务合作关系。现已与北京燕山石化、大庆石化、海南炼化、广州石化、上海石化、镇海炼化、东明石化、京博石化等国内80余家企业形成了稳固的业务关系。</p> <p>公司成立以来终端代表性客户如下</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>客户</th><th>客户简介</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>  <b>中国石化</b><br/>SINOPEC </td><td>石家庄炼油厂、沧州炼油厂、齐鲁石化公司、胜利石化、济南炼油厂、青岛石化、青岛大炼油、洛阳石化、武汉石化，荆门石化、长岭石化、九江石化、镇海炼化、上海石化、高桥石化、扬子石化、海南炼化、……</td></tr> <tr> <td>2</td><td>  <b>中国石油</b><br/>CHINA NATIONAL PETROLEUM </td><td>华北石化、辽河石化、锦西石化、抚顺石化、乌鲁木齐石化……</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 序号 | 客户 | 客户简介 | 1 |  <b>中国石化</b><br>SINOPEC | 石家庄炼油厂、沧州炼油厂、齐鲁石化公司、胜利石化、济南炼油厂、青岛石化、青岛大炼油、洛阳石化、武汉石化，荆门石化、长岭石化、九江石化、镇海炼化、上海石化、高桥石化、扬子石化、海南炼化、…… | 2 |  <b>中国石油</b><br>CHINA NATIONAL PETROLEUM | 华北石化、辽河石化、锦西石化、抚顺石化、乌鲁木齐石化…… |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 客户                                                                                                                          | 客户简介                                                                                                                                                                               |    |    |      |   |                                                                                                            |                                                                                                |   |                                                                                                                             |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <b>中国石化</b><br>SINOPEC                  | 石家庄炼油厂、沧州炼油厂、齐鲁石化公司、胜利石化、济南炼油厂、青岛石化、青岛大炼油、洛阳石化、武汉石化，荆门石化、长岭石化、九江石化、镇海炼化、上海石化、高桥石化、扬子石化、海南炼化、……                                                                                     |    |    |      |   |                                                                                                            |                                                                                                |   |                                                                                                                             |                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <b>中国石油</b><br>CHINA NATIONAL PETROLEUM | 华北石化、辽河石化、锦西石化、抚顺石化、乌鲁木齐石化……                                                                                                                                                       |    |    |      |   |                                                                                                            |                                                                                                |   |                                                                                                                             |                              |

|   |                                                                                                                                                    |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 |  <b>中国海油</b><br>CNOOC                                             | 中捷石化、中海油气泰州石油化工……  |
| 4 |  <b>中化</b><br>SINOCHM                                             | 昌邑石化、华星石化、大庆中蓝石化…… |
| 5 | <br><b>中国兵器工业集团公司</b><br>CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION | 华锦石化……             |

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



公司最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，董事会和监事会对股东大会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。

公司各部门的职能如下：

| 部门 | 职责 |
|----|----|
|----|----|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产部 | <p>1、负责公司生产全面管理工作，负责指导全厂的日常生产工作；</p> <p>2、负责公司的生产计划、产品设计、审定，同时做好产品资料的收集、整理、保管、统计等工作，建立、健全产品信息系统；</p> <p>3、负责设备管理，建立设备档案、制定设备管理制度。审定生产设备的大修、更新，参与制定公司技术更新方案，检查督促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作，参与固定资产报废的鉴定工作；</p> <p>4、负责产品工艺的管理工作，制订相关规章制度，制订产品工艺和技术操作规程，切实执行国家标准，检查督促生产部门贯彻执行。负责产品资料的收集、整理工作；</p> <p>5、负责安全生产的管理工作，制订相关规章制度，检查督促有关部门执行；</p> <p>6、参与组织职工技术培训和岗位技能考核工作；</p> <p>7、负责公司生产报表和各项统计资料的统计工作，及时准确上报有关报表。</p>                              |
| 技术部 | <p>1 负责公司技术方面的管理，其中包括图纸、技术文件和国家标准、法规的归档和管理工作；</p> <p>2、负责建立和完善产品设计，新产品的研发及试制，研究同行业最新产品的技术发展方向，制定技术发展规划；</p> <p>3、负责国家相关新标准、法规的学习和宣传工作；给客户和生产、质检等部门提供合理的技术服务；</p> <p>4、负责公司技术文件的整理，以及专利、实用新型、专有技术等项目的申报；</p> <p>5、负责推广采用新技术、新工艺、新材料工作，总结和鉴定有关新技术成果，组织开展对外技术交流和有关专业情报工作；</p> <p>6、为生产提供有关技术资料，参与新项目的技术论证和验收；</p>                                                                                                                         |
| 供应部 | <p>1、根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施；</p> <p>2、负责根据生产实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；</p> <p>3、负责生产所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标，采购合同的签订与执行，出入库管理；</p> <p>4、负责完善采购数据库，配合财务部办理生产材料结算；</p> <p>5、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；</p> <p>6、负责采购相关资料的档案管理；</p> <p>7、负责制定本部门管理制度、工作流程、工作程序、工作标准；</p> <p>8、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况。</p>                                                                                                                          |
| 质检部 | <p>1、负责产品交工资料制作，文件档案管理；</p> <p>2、负责对原材料、半成品、产成品进行检验和试验，对不合格品进行控制，标示、隔离和处置；</p> <p>3、编制检验操作手册并对相关检验人员进行培训。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 仓库  | <p>1、与公司其它部门协商制订合理采购计划和安全库存，确保一定的库存物料供应，降低存货、总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果；</p> <p>2、制订并组织实施公司仓储管理制度（包括成品仓、物料仓、退料仓）以及库管工作程序；</p> <p>3、按照仓管制度规定和工作程序严格做好成品、来料、退料验收入库、储存保管、核对发、放、退货、换货等工作，严把质量、数量、标准关；</p> <p>4、组织搞好库区现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷；</p> <p>5、每月须做仓库内部盘点工作，发现盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不得擅自调整账目，积极配合财务会计部的盘点和抽点工作，保证做到帐、卡、物相符；</p> <p>6、定期进行库存结构及周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和滞呆物料的处理工作，协调与维护供应方和公司利益；</p> <p>7、组织做好仓库的防火、环境卫生工作，确保仓库和物资安全，库容整</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 洁，做好仓库工具、设备设施的管理与维护工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 销售部   | 1、不定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势；<br>2、收集有关同行业的信息，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施；<br>3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行需求分析；<br>4、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划；<br>5、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理；<br>7、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施；<br>8、营销队伍的组织、培训与考核；<br>9、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。                                                                                                                                                                     |
| 财务部   | 1、根据国家法律法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查；<br>2、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要；<br>3、按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料；<br>4、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益；<br>5、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率；<br>6、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计，年度企业所得税汇算审计等相关审计工作；<br>7、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的归集、保管； |
| 综合管理部 | 1、负责公司行政管理和日常事务，协助领导做好各部门之间的综合协调，落实各项规章制度，沟通内外联系；<br>2、负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责组织系统及工作职责研讨和修订。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

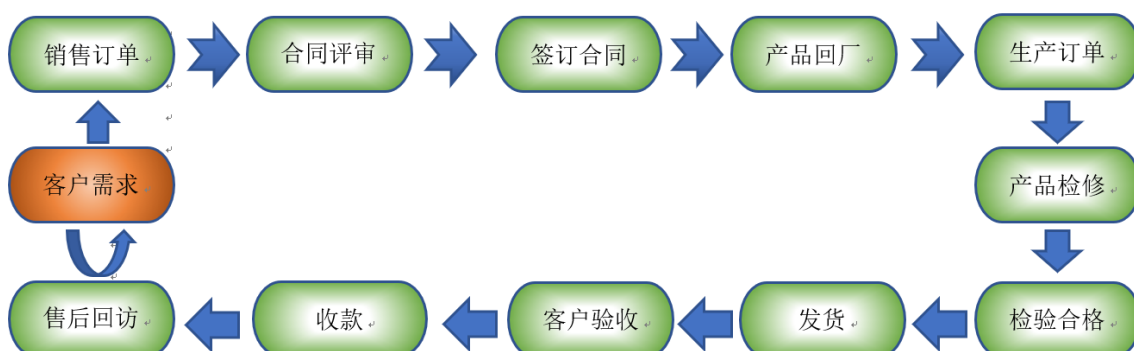
## （二） 主要业务流程

### 1、流程图

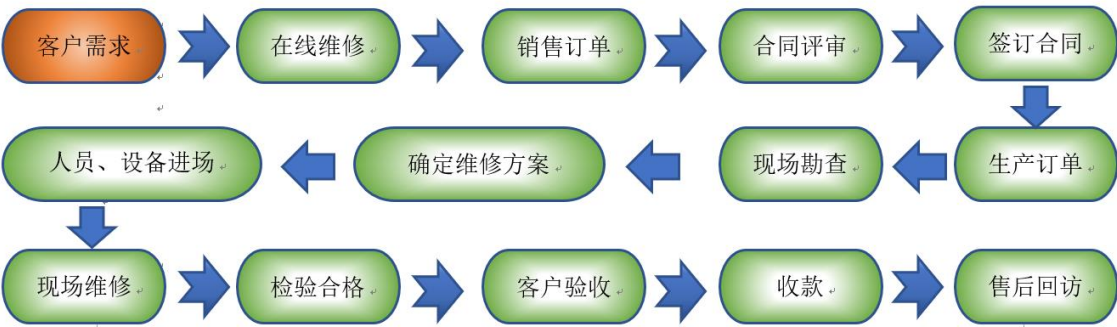
#### （1）销售流程图

公司销售过程中涉及到的主要流程如下：

##### ① 产品返厂维修模式

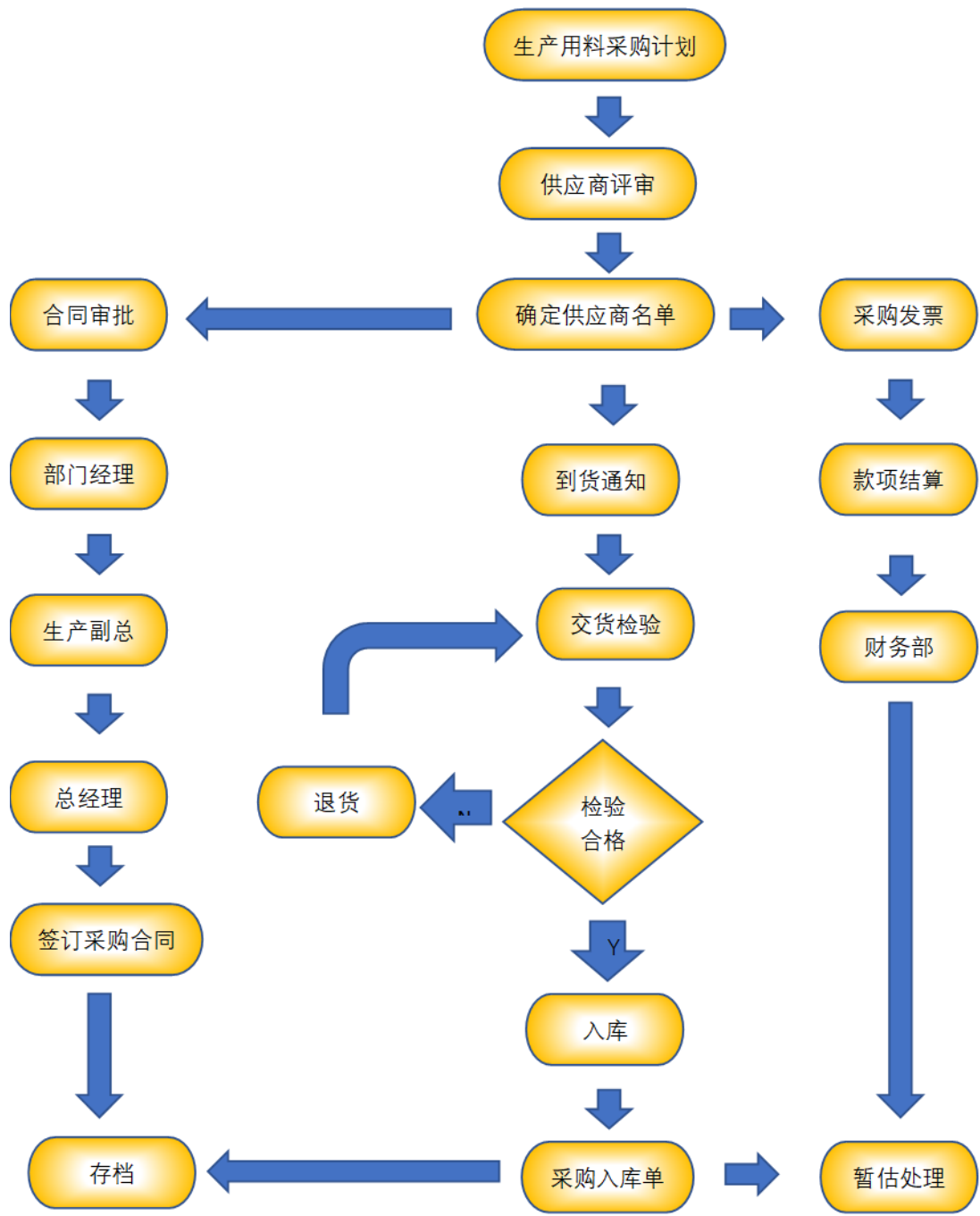


②产品现场维修模式



(2) 采购流程

公司作为设备修复再制造行业企业，主要采购钢材、紧固件、密封件、轴承、焊接材料等材料。采购需求由各业务部门提出，由专门采购人员向供应商进行采购，具体流程如下：



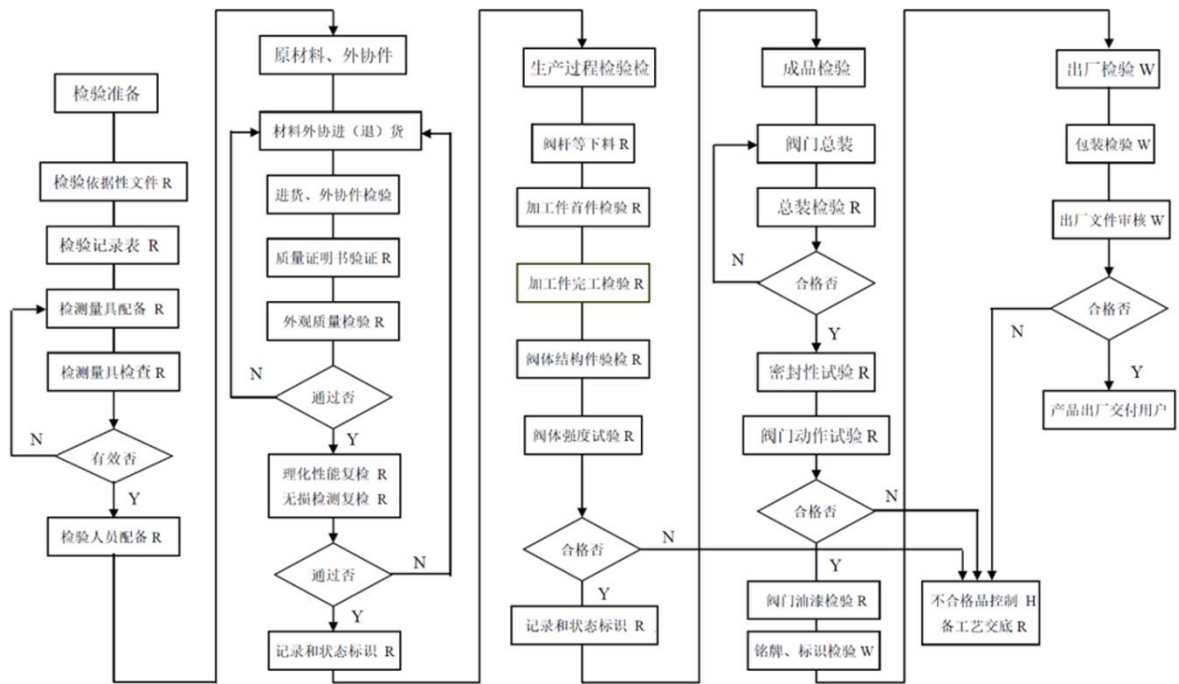
**(3) 维修再造流程**

公司修复及检修服务主要是对各类阀门进行修复再制造服务，包括从现场拆卸、物流运输、检测、修复、到检测、装配、现场安装运行的全流程服务。公司涉及的维修再造流程如下：



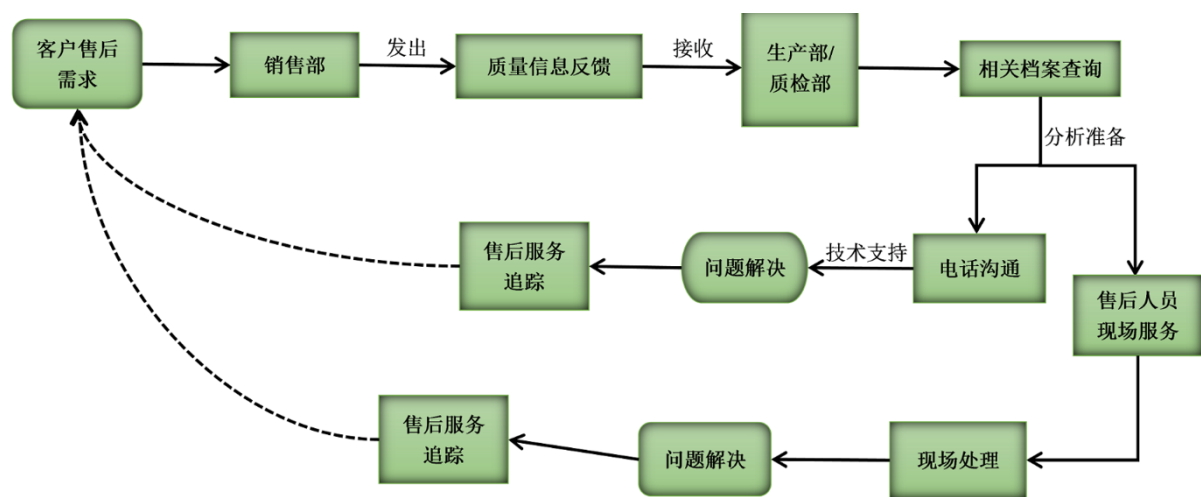
(4) 质量检验流程

公司的质量检验的主要流程如下：



(5) 售后服务流程

公司售后服务的主要流程如下：



3、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  | 天津远大劳动服务有限公司 | 非关联关系                   | 按市场定价       | 2,402,304.03           | 59.13 | 严格按照质量管理体系的要求   | 否                |

4、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

其他事项披露

√适用 □不适用

1、维修成本低、性价比高

公司经过多年不断地探索和创新，对于某些常规阀门，比如闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、安全阀以及各类调节阀均可以实施阀门再造。对于某些特殊进口阀门，如福斯爱德华 EDWARD 阀、卡梅隆 ORBIT 轨道球阀、S-zorb 装置的各类耐磨球阀及 Fisher 滑阀、MOGAS 球阀、GOSCO 球阀、VELAN 球阀、VTI 球阀、PSA 程控蝶阀等，也具备相应维修再造能力。更为重要的是，一般维修再造后阀门价格只有新阀门采购价格的 30%，最高的也不超过原价格的三分之一。在降低客户的维修成本的同时，又延长了旧阀的使用寿命，性价比高。

2、按照全新技术的技术标准验收维修后的旧阀

再造，即在原有制造的基础上进行一次新的制造。自公司成立以来，经过全体技术人员多年不

断尝试与改进，最终建立了阀门再造的验收标准：按新产品的技术标准验收。再造后旧阀性能、质量不逊于全新阀门。再造后的旧阀，节省成本、节能、节材、节省时间，满足了不同层次客户的各种需求。公司承诺，再造维修的阀门质保期为2年。在质保期内，阀门出现任何问题，公司将无条件的提供技术支持咨询与到场指导，为客户处理故障、解决问题。

### 3、专业的线上/线下施工维修能力

百诚阀门坚持以客户需求为导向，不断创新满足市场需要，设立了多样化的产品服务，建立了在线维修及返厂再造兼顾的运行模式。公司目前拥有技术人员40余人，维修再造人员150余人，其中专业人员约占七成，形成了强大的专业维修队伍。公司专设有在线维修部门，拥有大型移动设备6部与办公设备3部，可跟据需要随时奔赴现场。公司拥有各类设备120余台套，从零配件的制作到产品的生产，形成了一条自我掌控的生产链，充分保证了在线、下线维修项目的质量与工期。

### 4、强有力的技术服务支持

作为全国最早开始阀门再造业务的企业之一，公司拥有成熟的技术与质量控制团队。公司在历年成长过程中，以客户的需求为标准，在技术与质控上追求极致，厚积薄发，不断改进与创新。在保证产品质量的前提下，力求为客户提供最优质的阀门改进和检维修方案。与此同时，公司还设立了特有的适宜阀门再造/维修的生产管理运行模式，专人负责，在客户阀门出现问题与故障后，提供24小时到达现场的技术指导与服务。

## （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

| 序号 | 专利申请号          | 专利名称              | 类型   | 公开（公告）日   | 状态      | 备注 |
|----|----------------|-------------------|------|-----------|---------|----|
| 1  | 201811036159.3 | 一种阀门生产用包装装置及其使用方法 | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 2  | 201811036016.6 | 一种阀门电动装置及其使用方法    | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 3  | 201811035929.2 | 一种阀门生产运输装置及其使用方法  | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 4  | 201811035928.8 | 一种阀门用清洗装置及其使用方法   | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 5  | 201811035930.5 | 一种阀门压力测试装置及其使用方法  | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 6  | 201811040948.4 | 一种阀门加工定位装置及其使用方法  | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 7  | 201811040949.9 | 一种阀门检测装置及其使用方法    | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 8  | 201811042177.2 | 一种用于阀门密封性的检测装置    | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 9  | 201821454805.3 | 一种用于气体流量的调节阀      | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 10 | 201821454966.2 | 一种压力式瞬间关断         | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请    |    |

| 序号 | 专利申请号          | 专利名称           | 类型   | 公开（公告）日   | 状态      | 备注 |
|----|----------------|----------------|------|-----------|---------|----|
|    |                | 阀              |      |           | 已受理     |    |
| 11 | 201821454969.6 | 一种阀门生产用喷涂设备    | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 12 | 201821454316.8 | 一种阀门生产用阀门清洗设备  | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 13 | 201821454804.9 | 一种调压型排污阀       | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 14 | 201821454236.2 | 一种用于阀门加工的钻孔装置  | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 15 | 201821454237.7 | 一种阀门用可调高度的固定支架 | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 16 | 201821454238.1 | 一种密封性止回阀       | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 17 | 201821461208.3 | 一种用于阀门的防堵装置    | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 18 | 201821461221.9 | 一种用于阀门生产的固定装置  | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 19 | 201821461207.9 | 一种便于维修的真空阀     | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |
| 20 | 201821461206.4 | 一种便于拆卸的清管阀     | 发明专利 | 2018年9月6日 | 专利申请已受理 |    |

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 2016 2 0467909.2 | 一种新型阀门        | 实用新型 | 2016年12月14日 | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 2  | ZL 2016 2 0972738.9 | 一种环保型管道打磨辅助装置 | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 3  | ZL 2016 2 0972740.6 | 一种管道加工用打磨装置   | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 4  | ZL 2016 2 0972811.2 | 一种防尘型管道打磨装置   | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 5  | ZL 2016 2 0972814.6 | 一种管道打磨用防尘装置   | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 6  | ZL 2016 2 0972638.6 | 一种管道加工用消音装置   | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 7  | ZL 2016 2 0972813.1 | 一种管道打磨用移动装置   | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |
| 8  | ZL 2016 2 0972640.3 | 一种管道阀门用防堵装置   | 实用新型 | 2017年4月12日  | 百诚有限 | 百诚阀门 | 原始取得 | 不存在变更障碍 |

## 2、著作权

□适用 √不适用

## 3、商标权

√适用 □不适用

| 序号 | 商标图形                                                                              | 商标名称 | 注册号      | 核定使用类别                                                                                             | 有效期                      | 取得方式 | 使用情况 | 备注    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-------|
| 1  |  | 百诚   | 6597975  | 阀（机器零件）；瓣阀（机器配件）；压力阀（机器部件）；放气阀；液压阀；调压阀；电磁阀；瓣门阀（机器零件）；机器、发动机和引擎的液压控制器；机器、发动机和引擎的气压控制器（截止）           | 自公元2010年3月28日至2020年3月27日 | 原始取得 | 正在使用 | 不存在障碍 |
| 2  |  | 百诚   | 15107013 | 阀（机器零件）；瓣阀（机器配件）；压力阀（机器部件）；疏水器（阻气回水阀）；液压阀；调压阀；电磁阀；阀门（机器、引擎或马达部件）；机器、马达和引擎的液压控制器；机器、马达和引擎的气压控制器（截止） | 自公元2015年9月21日至2025年9月20日 | 原始取得 | 正在使用 | 不存在障碍 |

## 4、域名

√适用 □不适用

| 序号 | 域名            | 首页网址              | 网站备案/许可证号          | 审核通过时间          | 备注 |
|----|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|----|
| 1  | tjbaicere.com | www.tjbaicere.com | 津 ICP 备 15004293 号 | 2015 年 6 月 24 日 |    |

## 5、土地使用权

√适用 □不适用

| 序号 | 土地权证                     | 性质 | 使用权人 | 面积        | 位置            | 取得时间-终止日期   | 取得方式 | 是否抵押 | 用途   | 备注 |
|----|--------------------------|----|------|-----------|---------------|-------------|------|------|------|----|
| 1  | 房地证津字第122011000936号      | 国有 | 百诚有限 | 33,333.30 | 武清区王庆坨镇庆源道16号 | 2057年6月27日  | 出让   | 是    | 工业用地 |    |
| 2  | 津字（2018）武清区不动产权第1046933号 | 国有 | 百诚阀门 | 30,587.20 | 武清区王庆坨镇庆源道14号 | 2059年11月22日 | 出让   | 是    | 工业用地 |    |

## 6、软件产品

□适用 √不适用

## 7、账面无形资产情况

√适用 □不适用

| 序号 | 无形资产类别 | 原始金额（元）       | 账面价值（元）       | 使用情况 | 取得方式 |
|----|--------|---------------|---------------|------|------|
| 1  | 土地使用权  | 7,750,000.00  | 6,354,999.97  | 正在使用 | 出让   |
| 2  | 土地使用权  | 8,036,988.00  | 6,201,875.74  | 正在使用 | 出让   |
| 3  | 软件     | 25,657.15     | 13,250.18     | 正在使用 | 外购   |
| 合计 |        | 15,812,645.15 | 12,570,125.89 | -    | -    |

## 8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

| 研发项目 | 研发模式 | 2018年1月—10月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------|------|-------------|--------|--------|
|------|------|-------------|--------|--------|

|                 |        |            |              |            |
|-----------------|--------|------------|--------------|------------|
| 焦化装置耐磨球阀        | 自行研制开发 |            |              | 903,512.06 |
| S-zorb 装置耐磨滑阀   | 自行研制开发 |            | 487,253.24   |            |
| S-zorb 装置耐磨球阀   | 自行研制开发 |            | 535,448.83   |            |
| 加氢装置三偏心硬密封蝶阀    | 自行研制开发 | 753,030.47 |              |            |
| 其中：资本化金额        | —      |            |              |            |
| 当期研发投入占收入的比重（%） | —      | 2.28       | 2.92         | 2.42       |
| 合计              | —      | 753,030.47 | 1,022,702.07 | 903,512.06 |

## (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

| 序号               | 资质名称              | 注册号                     | 持有人     | 发证机关         | 内容                                            | 发证日期             | 有效期                                |
|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1                | 质量管理体系认证证书        | 01414Q10511R0S          | 百 诚 有 限 | 中 联 认 证 中心   | 闸阀、截止阀和球阀的设计开发、生产和服务                          | 2014 年 11 月 26 日 | 2014 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 25 日 |
| 2                | 质量管理体系认证证书        | 01417Q10389R1S          | 百 诚 有 限 | 中 联 认 证 中心   | 闸阀、截止阀和球阀的设计开发、生产和服务                          | 2017 年 11 月 27 日 | 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 11 月 25 日  |
| 3                | 环境管理体系认证证书        | 01414E10198R0S          | 百 诚 有 限 | 中 联 认 证 中心   | 闸阀、截止阀和球阀的设计开发、生产和相关管理活动                      | 2014 年 11 月 26 日 | 2014 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 25 日 |
| 4                | 环境管理体系认证证书        | 01417E10225R1S          | 百 诚 有 限 | 中 联 认 证 中心   | 闸阀、截止阀和球阀的设计开发、生产和相关管理活动                      | 2017 年 11 月 27 日 | 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 11 月 25 日  |
| 5                | 职业健康安全管理体系认证证书    | 01414S10118R0S          | 百 诚 有 限 | 中 联 认 证 中心   | 闸阀、截止阀和球阀的设计开发、生产和相关管理活动                      | 2014 年 11 月 26 日 | 2014 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 25 日 |
| 6                | 职业健康安全管理体系认证证书    | 01417S10153R1S          | 百 诚 有 限 | 中 联 认 证 中心   | 闸阀、截止阀和球阀的设计开发、生产和相关管理活动                      | 2017 年 11 月 27 日 | 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 11 月 25 日  |
| 7                | 特种设备制造许可证（压力管道元件） | TS271042K-2019          | 百 诚 有 限 | 国家质量监督检验检疫总局 | 下列压力管道元件的制造：A2(1)、BI、B2 级球阀、闸阀、截止阀、止回阀；B2 级蝶阀 | 2015 年 8 月 31 日  | 2015 年 8 月 31 日至 2019 年 6 月 6 日    |
| 8                | 道路运输经营许可证         | 津交运管许可武字 120114300872 号 | 百 诚 阀 门 | 天津市武清区行政审批局  | 普通货运                                          | 2018 年 9 月 30 日  | 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 8 月 23 日   |
| 是否具备经营业务所需的全部资质  |                   | 是                       |         |              |                                               |                  |                                    |
| 是否存在超越资质、经营范围的情况 |                   | 否                       |         |              |                                               |                  |                                    |

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

(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         | 账面净值          | 成新率(%) |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 房屋建筑物   | 29,057,283.02 | 4,104,601.57 | 24,952,681.45 | 85.87  |
| 机器设备    | 11,459,941.45 | 4,747,254.99 | 6,712,686.46  | 58.58  |
| 运输工具    | 1,604,894.56  | 764,058.97   | 840,835.59    | 52.39  |
| 办公设备及其他 | 368,835.94    | 179,694.18   | 189,141.76    | 51.28  |
| 合计      | 42,490,954.97 | 9,795,609.71 | 32,695,345.26 | 76.95  |

2、主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

| 设备名称          | 数量 | 资产原值         | 累计折旧       | 资产净值         | 成新率(%) | 是否闲置 |
|---------------|----|--------------|------------|--------------|--------|------|
| 数控机床          | 1  | 728,400.00   |            | 728,400.00   | 100.00 | 否    |
| 烤漆设备          | 1  | 685,200.00   | 314,621.00 | 370,579.00   | 54.08  | 否    |
| 普通车床          | 1  | 304,600.00   | 110,925.32 | 193,674.68   | 63.58  | 否    |
| 尼通手持式 X 荧光光谱仪 | 1  | 220,512.82   | 33,168.87  | 187,343.95   | 84.96  | 否    |
| 起重机           | 1  | 256,410.26   | 71,046.85  | 185,363.41   | 72.29  | 否    |
| 数控车床          | 1  | 210,356.65   | 58,286.20  | 152,070.45   | 72.29  | 否    |
| 立车            | 1  | 300,000.00   | 149,625.00 | 150,375.00   | 50.13  | 否    |
| 四柱液压机         | 1  | 236,000.00   | 85,943.18  | 150,056.82   | 63.58  | 否    |
| 合计            | -  | 2,941,479.73 | 823,616.42 | 2,117,863.31 | 72.00  | -    |

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(平方米) | 产权证取得日期         | 用途       |
|----|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 1  | 津字(2018)武清区不动产权第 1046933 号 | 武清区王庆坨镇庆源道 14 号 | 13,183.43 | 2018 年 9 月 4 日  | 厂房       |
| 2  | 房地证津字第 122011000936 号      | 武清区王庆坨镇庆源道 16 号 | 8,316.31  | 2010 年 1 月 15 日 | 厂房、宿舍、食堂 |
| 3  |                            | 武清区王庆坨镇庆源道 16 号 | 9,745.00  |                 | 厂房       |

4、租赁

☐适用 ☒不适用

5、其他情况披露

☒适用 ☐不适用

(1) 公司 B 座厂房的用途、办理不动产权证书的进程及办理环保相关手续的情况

B 座厂房建筑面积为 9,745.00 平方米，未实际开展生产，主要用作仓库，临时堆放已维

修完成的阀门及配件。

B座厂房横跨两块土地,百诚阀门需向国土资源局申请土地合并后方能办理房屋不动产权证书,公司目前正在积极协调主管国土资部门和房产局,办理土地合并及房屋不动产权证书。

天津百诚阀门制造有限公司年产 250 吨阀门项目相关环保手续齐全,B座厂房作为“天津百诚阀门制造有限公司年产 250 吨阀门项目”的组成部分,不需要单独办理相关环保手续。

#### (2) 公司房屋建筑物办理消防备案情况

公司不属于《建设工程消防监督管理规定》第十三条和第十四条规定的需要办理消防验收的建设项目,但需要按照《建设工程消防监督管理规定》第二十四条向公安机关消防机构办理消防设计、竣工验收消防备案。

百诚阀门办理消防备案需要提交建设工程规划许可证明文件。由于历史原因,百诚阀门拥有两块土地使用权,目前正在积极办理土地合并及规划许可文件中,相关规划证明文件下发之后,公司将立即向天津市武清区消防支队申请办理消防设计和竣工验收消防备案中。

2019 年 2 月 26 日,天津市武清区消防支队出具证明:百诚阀门“系我单位辖区内的企业。自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 26 日,经核查武清区消防综合业务平台中,该公司不存在因违反国家有关消防安全等方面的法律、法规而被消防武清支队行政处罚的情形。

### (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  | 17  | 9.14%   |
| 41-50 岁 | 8   | 4.30%   |
| 31-40 岁 | 45  | 24.19%  |
| 21-30 岁 | 112 | 60.22%  |
| 21 岁以下  | 4   | 2.15%   |
| 合计      | 186 | 100.00% |

##### (2) 按照学历划分

| 学历    | 人数  | 占比 (%) |
|-------|-----|--------|
| 博士    |     |        |
| 硕士    |     |        |
| 本科    | 23  | 12.37  |
| 专科及以下 | 163 | 87.63  |
| 合计    | 186 | 100.00 |

##### (3) 按照工作岗位划分

| 工作岗位 | 人数 | 占比 (%) |
|------|----|--------|
| 财务部  | 7  | 3.76   |
| 供应部  | 5  | 2.69   |
| 技术部  | 14 | 7.53   |

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 质检部   | 12  | 6.45   |
| 综合办公室 | 22  | 11.83  |
| 销售部   | 18  | 9.68   |
| 仓库    | 4   | 2.15   |
| 生产部   | 104 | 55.91  |
| 合计    | 186 | 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   | 国籍及境外居留权  | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称    | 研究成果（与公司业务相关） |
|----|-----|---------|-----------|----|----|----|-------|---------------|
| 1  | 刘新红 | 董事、副总经理 | 中国、无境外居留权 | 男  | 47 | 大专 | 仪表工程师 | 无             |
| 2  | 孙小龙 | 总工程师    | 中国、无境外居留权 | 男  | 54 | 本科 |       | 无             |
| 3  | 朱瑞芳 | 总工程师    | 中国、无境外居留权 | 男  | 61 | 大专 | 高级工程师 | 无             |

续：

| 序号 | 姓名  | 职业经历                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 刘新红 | 1995年7月至1997年7月就职于兰州高压阀门厂，任二分厂技术科技术员；1997年8月至2003年12月就职于兰州精良阀门制造有限公司，任技术部部长；2004年5月至2008年8月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任副总经理；2008年9月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任副总经理。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事、副总经理。                                           |
| 2  | 孙小龙 | 1984年8月至2017年7月就职于中石油渤海装备兰州石油化工机械厂，先后任技术员、助理工程师、工程师；2017年8月至2017年9月，待业；2017年10月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任技术总工程师。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司技术总工程师。                                                                                    |
| 3  | 朱瑞芳 | 1979年8月至2006年12月就职兰州高压阀门有限公司，先后任职工、技术员、产品设计、工程师；2007年1月至2009年2月就职于温州环球阀门有限公司，任阀门产品设计师、工程师；2009年3月至2011年2月就职兰州高压阀门有限公司，任阀门产品设计师；2011年3月至2013年11月就职温州宣达实业集团，任技术中心主任；2013年12月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任总工程师。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任总工程师。 |

### (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

### (4) 其他情况披露：

√适用 □不适用

#### 1、公司员工社保、公积金缴纳情况

截至2018年11月30日，公司共有186名员工，公司为72名员工缴纳了社会保险，未缴纳社会保险员工共计114名，其中3名员工为退休返聘员工，85名员工已在户籍地缴纳了新型农村合作

医疗保险和/或新型农村养老保险而自愿放弃缴纳社会保险,6名员工缴纳了城镇居民基本医疗保险,20人为新招录员工尚未缴纳。未缴纳社会保险的员工与公司签署了《自愿放弃缴纳社会保险的声明及承诺》。截至2018年10月31日,百诚阀门已为64名员工缴存了住房公积金。公司与所有正式员工均已签订了劳动合同或劳务合同。

天津市武清区人力资源和社会保障局于2018年12月21日出具《企业无违规证明》:公司自2016年1月1日至2018年12月21日,遵守国家和社会地方社会保障方面的法律、法规,已依法缴纳各项社会保险金,无欠缴行为。在本区未发现劳动用工方面的违法、违规情况,无劳动监察处罚及处理记录,无劳动人事争议败诉记录。

天津市住房与公积金管理中心武清管理部于2018年12月29日出具《证明》:公司至证明开具之日,住房公积金缴至2018年12月,自开户缴存以来未受到我中心的行政处罚。

公司控股股东和实际控制人出具《承诺》:“若天津百诚阀门制造股份有限公司因在本次挂牌前员工社会保险、住房公积金事项,导致有关行政主管部门要求天津百诚阀门制造股份有限公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的,本企业/本人将连带承担该等费用及罚款,并保证今后不就此向天津百诚阀门制造股份有限公司进行追偿。”

公司已与正式员工签订了劳动合同或劳务合同,公司报告期内未在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门的处罚。

## 2、公司临时工、非全日制用工情况

报告期内,公司不存在非全日制用工的情形。

在2017年8月之前,百诚阀门存在雇佣临时工从事阀门维修业务中前期阀门拆解清洗工作,未与临时工签署劳务合同的情况。

为规范劳动用工,百诚阀门将核心业务之外的拆解、清洗等技术含量低,劳动密集型工作交由天津远大劳动服务有限公司承揽,减轻了百诚阀门的用工成本,有利于提升百诚阀门业务效率;公司用工行为合法合规,不存在被主管部门处罚的风险或用工合同的纠纷。

## (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  | 2018年1月—10月   |        | 2017年度        |        | 2016年度        |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额            | 占比(%)  | 金额            | 占比(%)  | 金额            | 占比(%)  |
| 大检修服务  | 24,645,995.74 | 74.63  | 27,655,330.65 | 79.01  | 26,306,402.12 | 70.46  |
| 日常维保服务 | 8,378,914.78  | 25.37  | 7,347,385.39  | 20.99  | 11,028,805.10 | 29.54  |
| 合计     | 33,024,910.52 | 100.00 | 35,002,716.04 | 100.00 | 37,335,207.22 | 100.00 |

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二) 产品或服务的主要消费群体

公司主要为石油化工企业或者其他企业的生产工艺装置、设备及其附属设施提供阀门维护保养服务以及提供阀门安装、维修、更新、改造和试验服务。主要客户为冶金、石油、化工、热电、水泥、造纸等行业公司。

## 4、报告期内前五名客户情况

## 2018年1月—10月前五名销售客户情况

单位：元

| 业务类别 |                  |       |        |               |          |
|------|------------------|-------|--------|---------------|----------|
| 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    | 中国石油化工股份有限公司     | 否     | 阀门检修服务 | 4,370,145.91  | 13.23    |
|      | 中国石化海南炼化有限公司     | 否     | 阀门检修服务 | 8,307,627.17  | 25.16    |
|      | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 否     | 阀门检修服务 | 4,860,789.36  | 14.72    |
|      | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 否     | 阀门检修服务 | 3,618,652.25  | 10.96    |
|      | 中国石化扬子石油化工有限公司   | 否     | 阀门检修服务 | 552,231.06    | 1.67     |
|      | 中国石化管道储运有限公司黄岛油库 | 否     | 阀门检修服务 | 32,991.45     | 0.10     |
| 2    | 济南华鲁实业有限责任公司     | 否     | 阀门检修服务 | 2,634,076.54  | 7.98     |
| 3    | 青岛威兰英科机械设备有限公司   | 否     | 阀门检修服务 | 2,282,723.96  | 6.91     |
| 4    | 中国石油天然气股份有限公司    | 否     | 阀门检修服务 | 1,525,622.28  | 4.62     |
| 5    | 大连西太平洋石油化工有限公司   | 否     | 阀门检修服务 | 1,232,382.95  | 3.73     |
| 合计   |                  | —     | —      | 29,417,242.93 | 89.08    |

## 2017年度前五名销售客户情况

单位：元

| 业务类别 |                        |       |        |               |          |
|------|------------------------|-------|--------|---------------|----------|
| 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    | 中国石油化工股份有限公司           | 否     | 阀门检修服务 | 18,408,975.43 | 52.59    |
|      | 中国石化上海石油化工股份有限公司       | 否     | 阀门检修服务 | 2,039,480.35  | 5.83     |
|      | 中韩（武汉）石油化工有限公司         | 否     | 阀门检修服务 | 1,268,769.20  | 3.62     |
|      | 中国石化扬子石油化工有限公司         | 否     | 阀门检修服务 | 41,367.52     | 0.12     |
|      | 中国石化北海炼化有限责任公司         | 否     | 阀门检修服务 | 20,512.82     | 0.06     |
|      | 中国石化集团金陵石油化工有限公司有限责任公司 | 否     | 阀门检修服务 | 12,440.25     | 0.04     |
| 2    | 中国石油天然气股份有限公司          | 否     | 阀门检修服务 | 3,088,210.23  | 8.82     |
|      | 大庆石油化工机械厂有限公司          | 否     | 阀门检修服务 | 364,519.64    | 1.04     |
| 3    | 天津辰鑫石化工程设计有限公司         | 否     | 阀门检修服务 | 1,626,158.99  | 4.65     |
| 4    | 石家庄天诚阀门制造有限公司          | 是     | 阀门检修服务 | 1,300,854.71  | 3.72     |
| 5    | 济南华鲁实业有限责任公司           | 否     | 阀门检修服务 | 1,104,158.94  | 3.15     |
| 合计   |                        | -     | -      | 29,275,448.08 | 83.64    |

## 2016 年度前五名销售客户情况

单位：元

| 业务类别 |                  |       |        |              |          |
|------|------------------|-------|--------|--------------|----------|
| 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    | 中国石油化工股份有限公司     | 否     | 阀门检修服务 | 9,467,078.33 | 25.36    |
|      | 中韩（武汉）石油化工有限公司   | 否     | 阀门检修服务 | 4,399,102.59 | 11.78    |
|      | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 否     | 阀门检修服务 | 2,081,274.40 | 5.57     |
|      | 中国石化海南炼油化工有限公司   | 否     | 阀门检修服务 | 1,186,188.00 | 3.18     |
|      | 中国石化扬子化工有限公司     | 否     | 阀门检修服务 | 412,618.79   | 1.11     |
|      | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 否     | 阀门检修服务 | 316,897.43   | 0.85     |
| 2    | 中国石油天然气股份有限公司    | 否     | 阀门检修服务 | 6,254,276.04 | 16.75    |
|      | 大庆石油化工机械厂有限公司    | 否     | 阀门检修服务 | 145,165.82   | 0.39     |
| 3    | 石家庄天诚阀门制         | 是     | 阀门检修服务 | 4,757,353.19 | 12.74    |

|    |                    |   |        |               |       |
|----|--------------------|---|--------|---------------|-------|
|    | 造有限公司              |   |        |               |       |
| 4  | 青岛威兰英科机械<br>设备有限公司 | 否 | 阀门检修服务 | 3,029,914.59  | 8.12  |
| 5  | 兰州高压阀门有限<br>公司     | 否 | 阀门检修服务 | 1,188,604.70  | 3.18  |
| 合计 |                    | - | -      | 33,238,473.88 | 89.03 |

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

| 序号 | 姓名  | 与公司关系 | 占有权益客户            | 权益内容               |
|----|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 1  | 王磊  | 董事会秘书 | 石家庄天诚阀门<br>制造有限公司 | 王磊曾经持有天诚阀门 60%的股权  |
| 2  | 王金利 | 董事    | 石家庄天诚阀门<br>制造有限公司 | 王金利曾经持有天诚阀门 40%的股权 |

## 5、客户集中度较高

√适用 □不适用

由于石油化工产业具有规模经济性的属性，中国目前的石油化工产业主要由中石油、中石化、中海油、中化等特大型国有石油化工企业垄断，百诚阀门作为一家为石油化工产业提供配套维修服务的企业，由于下游行业的高度垄断导致公司客户集中度较高，公司对中石油、中石化、中海油、中化等特大型国有石油化工企业的依赖性很高。

公司自设立以来，专注于再造级阀门维修市场，深耕阀门产品再造领域，产品包含了常规阀门、国产/进口特种阀门等各种品类。公司获取客户维修订单主要有参加招投标、客户单位直接委托两种方式，采取市场化定价模式，客户验收通过后付款。公司的终端客户主要包括各类型石油、天然气、电力工程和管道公司等。客户涵盖了东北、华北、华南、长江以及西北等各大片区，与中石化、中石油、中海油、中化、合资企业以及其他地方企业等达成了长期业务合作关系。现已与北京燕山石化、大庆石化、海南炼化、广州石化、上海石化、镇海炼化、东明石化、京博石化等国内 80 余家企业形成了稳固的业务关系，每年均能获得稳定的维修订单，报告期内公司业务量保持稳中有升的态势。

2016 年以来，公司为了降低客户集中度较高带来的风险，积极整合渠道资源并加快市场营销能力的建设，在进一步巩固公司同优质客户合作关系的同时，通过开发专业化系列新维修技术，使市场覆盖范围向由石油化工领域向其他领域延伸，逐渐扩大业务规模和市场覆盖面。

## 6、其他情况

√适用 □不适用

### 1、所投的标的来源、招标模式

公司所投标的主要来源于老客户的邀请和老客户的介绍，部分来源于客户的官方网站信息。公司所投标的以邀请招标为主。公司在收到邀请之后，结合招标文件披露的标的情况、招标要求，对自身资质和业务能力进行评估，在符合招标要求的前提下，公司按照招标文件要求和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定组织项目评审、标书制作、商务报价，中标后与客户签订合同。同时，部分客户与公司单独签署反商业贿赂协议。

### 2、报告期内通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重：

| 项目名称         | 2018 年 1-10 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------------|---------------|---------|---------|
| 招投标获得订单数量（个） | 23            | 23      | 35      |

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 招投标获得销售收入金额（元）     | 11,461,657.75 | 15,809,808.13 | 18,588,220.15 |
| 当期销售收入（元）          | 33,024,910.52 | 35,002,716.04 | 37,335,207.22 |
| 招投标获得销售收入占当期销售收入比重 | 34.71%        | 45.17%        | 49.79%        |

1) 招投标取得：公司业务人员通过互联网信息平台、老客户邀请、合作伙伴告知等多种渠道获取项目招标信息，并制定招标计划和标书，参与客户组织的投标会，通过招投标方式获取业务合同。根据公司提供的招标文件、投标文件、中标通知书等相关资料并经公司确认，公司已按照招投标程序进行投标，并在中标后签署了正式合同，合同签署过程合法合规，内容合法有效，均属有效合同。

2) 商务谈判取得：公司部分业务合同系与客户直接进行商务谈判获得，或为原有招投标项目提供延续服务，该部分的销售合同由合同相对方根据自身项目条件和对项目的初步评估，自主确定为不需要参与公开招标项目，而未履行招投标程序。

据此，公司的销售渠道主要为招投标和商务谈判，其销售渠道及获得的销售合同合法合规，不会对其持续经营存在不利影响。

### （三） 供应商情况

#### 1、 报告期内前五名供应商情况：

上游采购市场开放且竞争激烈，公司对所采购的商品可选择性强，对供应商依赖性并不高，后期待公司业务规模得到进一步发展，可通过提升采购手段和渠道，采购价格将持续降低，而供应商之间将形成相对更加平衡合理的竞争。

#### 2018 年 1 月—10 月前五名供应商情况

单位：元

| 业务类别 |                 |       |           |              |          |
|------|-----------------|-------|-----------|--------------|----------|
| 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    | 天津远大劳动服务有限公司    | 否     | 阀门拆解、清洗服务 | 1,403,990.35 | 12.81%   |
| 2    | 任丘市新华密封化工材料厂    | 否     | 高压自密封环    | 525,470.09   | 4.79%    |
| 3    | 北京汉诺科创新技术有限责任公司 | 否     | 阀座        | 479,844.44   | 4.38%    |
| 4    | 南京广源机电有限公司      | 否     | 膨胀节       | 408,461.54   | 3.73%    |
| 5    | 国网天津市电力公司       | 否     | 电力        | 385,760.15   | 3.52%    |
| 合计   |                 | -     | -         | 3,203,526.57 | 29.23%   |

#### 2017 年度前五名供应商情况

单位：元

| 业务类别 |                |       |           |              |          |
|------|----------------|-------|-----------|--------------|----------|
| 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    | 沧州挺宇流体控制设备有限公司 | 否     | 手动楔式闸阀    | 1,867,094.02 | 14.01%   |
| 2    | 天津远大劳动服务有限公司   | 否     | 阀门拆解、清洗服务 | 998,313.68   | 7.49%    |

|    |               |   |          |              |        |
|----|---------------|---|----------|--------------|--------|
| 3  | 温州瑞尔金属制造有限公司  | 否 | 阀体、球体、模具 | 586,297.01   | 4.40%  |
| 4  | 南京三邦新材料科技有限公司 | 否 | 膨胀节      | 507,196.41   | 3.81%  |
| 5  | 浙江拓新铸造有限公司    | 否 | 铸件       | 409,867.52   | 3.08%  |
| 合计 |               | - | -        | 4,368,768.64 | 32.79% |

## 2016 年度前五名供应商情况

单位：元

| 业务类别 |               |       |                  |              |          |
|------|---------------|-------|------------------|--------------|----------|
| 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    | 石家庄朋泰机电设备有限公司 | 否     | 螺丝、轴承、法兰、铸钢法兰球阀等 | 1,363,182.09 | 11.82%   |
| 2    | 天津市合光林商贸有限公司  | 否     | 不锈钢双头螺栓、双头螺栓     | 961,363.25   | 8.34%    |
| 3    | 天津大桥焊接器材有限公司  | 否     | 电焊条、焊丝           | 758,958.89   | 6.58%    |
| 4    | 天津市港腾燃气有限公司   | 否     | 液化气              | 670,532.31   | 5.82%    |
| 5    | 石家庄丰达机电设备有限公司 | 否     | 螺丝、螺母、轴承、铸钢法兰球阀  | 593,837.01   | 5.15%    |
| 合计   |               | -     | -                | 4,347,873.55 | 37.71%   |

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

## 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. 按照收款方式披露销售构成

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目       | 2018 年 1 月—10 月                                                                                     |        | 2017 年度       |        | 2016 年度       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|          | 金额                                                                                                  | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) |
| 现金收款     |                                                                                                     |        |               |        |               |        |
| 个人卡收款    |                                                                                                     |        |               |        |               |        |
| 公司银行账户收款 | 26,597,349.77                                                                                       | 75.98  | 27,888,502.45 | 75.02  | 33,986,952.66 | 87.49  |
| 银行承兑汇票收款 | 8,408,550.00                                                                                        | 24.02  | 9,284,932.38  | 24.98  | 4,861,160.00  | 12.51  |
| 合计       | 35,005,899.77                                                                                       | 100.00 | 37,173,434.83 | 100.00 | 38,848,112.66 | 100.00 |
| 原因分析     | 公司报告期内，销售收款主要以银行账户收款为主，各期占比均在 75%以上，2017 年度，2018 年 1-10 月份收到银行承兑汇票占比增加，主要原因是大型国企客户使用银行承兑汇票支付金额增多导致。 |        |               |        |               |        |

## 2. 按照付款方式披露采购构成

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目       | 2018年1月—10月                                                           |        | 2017年度        |        | 2016年度        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|          | 金额                                                                    | 占比(%)  | 金额            | 占比(%)  | 金额            | 占比(%)  |
| 现金付款     | 81,699.40                                                             | 0.70   | 416,969.26    | 2.67   | 266,088.17    | 1.77   |
| 个人卡付款    |                                                                       |        |               |        |               |        |
| 公司银行账户付款 | 10,759,422.16                                                         | 93.15  | 12,853,601.69 | 82.29  | 14,230,971.39 | 94.90  |
| 银行承兑汇票付款 | 710,000.00                                                            | 6.15   | 2,350,000.00  | 15.04  | 500,000.00    | 3.33   |
| 合计       | 11,551,121.56                                                         | 100.00 | 15,620,570.95 | 100.00 | 14,997,059.56 | 100.00 |
| 原因分析     | 公司报告期内，采购付款主要以银行账户为主，存在少量以现金形式支付的报销款以及现金采购，且有部分将收到的银行承兑汇票背书转让至供应商的情况。 |        |               |        |               |        |

## (六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

## 1、销售合同

| 序号 | 合同名称                         | 客户名称                 | 关联关系 | 合同内容                            | 合同金额(万元) | 履行情况 |
|----|------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------|------|
| 1  | 工艺阀门维修合同                     | 中韩(武汉)石油化工有限公司       | 非关联方 | 工艺阀门维修                          | 368.70   | 履行完毕 |
| 2  | 建设工程施工合同                     | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 非关联方 | 高压阀门检修                          | 170.00   | 履行完毕 |
| 3  | 检维修合同                        | 中国石油化工股份有限公司天津分公司    | 非关联方 | 2016年装置停工检修气分、1#脱硫、3#常减压等装置阀门检修 | 298.00   | 履行完毕 |
| 4  | 修理修缮合同                       | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 非关联方 | 威兰阀门维修                          | 192.00   | 履行完毕 |
| 5  | 炼油一厂2016年球阀修复合同              | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司  | 非关联方 | 炼油一厂2016年球阀修复合同                 | 290.00   | 履行完毕 |
| 6  | 2017年大检修项目阀门修理一标段合同          | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司    | 非关联方 | 2017年大检修项目阀门修理                  | 350.00   | 履行完毕 |
| 7  | 修理修缮工程施工合同                   | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司    | 非关联方 | 2017年大检修部分阀门修复                  | 175.26   | 履行完毕 |
| 8  | 加氢装置Y型高压截止阀和轨道球阀维修合同         | 中国石化海南炼油化工有限公司       | 非关联方 | 加氢装置Y型高压截止阀和轨道球阀维修              | 963.68   | 履行完毕 |
| 9  | 2017年大检修高压闸阀、截止阀、止回阀检修服务框架协议 | 中化泉州石化有限公司           | 非关联方 | 2017年大检修高压阀门、截止阀、止回阀检修服务        | 框架合同     | 正在履行 |
| 10 | 高压阀门现场修理修缮合同                 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司     | 非关联方 | 润滑油加氢高压阀门、加氢裂化高压阀门现场修理          | 195.00   | 履行完毕 |
| 11 | 检修项目合同                       | 中国石化扬子石油化工有限公司       | 非关联方 | 2017年大修，乙烯装置部分阀门检修              | 200.00   | 履行完毕 |
| 12 | 2018年大修烯烃工厂高压焊接阀门修理服         | 上海赛科石油化工有限公司         | 非关联方 | 2018年大修烯烃工厂高压焊接阀门修理             | 245.01   | 正在履行 |

|  |     |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|--|
|  | 务合同 |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|--|

## 2、采购合同

| 序号 | 合同名称     | 供应商名称          | 关联关系 | 合同内容             | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|----------|----------------|------|------------------|--------------|------|
| 1  | 购销合同     | 石家庄朋泰机电设备有限公司  | 非关联方 | 螺丝、轴承、法兰、铸钢法兰球阀等 | 58.32        | 履行完毕 |
| 2  | 购销合同     | 天津市合光林商贸有限公司   | 非关联方 | 不锈钢双头螺栓、双头螺栓     | 56.12        | 履行完毕 |
| 3  | 购销合同     | 天津大桥焊接器材有限公司   | 非关联方 | 电焊条、焊丝           | 30.84        | 履行完毕 |
| 4  | 购销合同     | 天津市港腾燃气有限公司    | 非关联方 | 液化气              | 49.49        | 履行完毕 |
| 5  | 购销合同     | 石家庄丰达机电设备有限公司  | 非关联方 | 螺丝、螺母、轴承、铸钢法兰球阀  | 34.62        | 履行完毕 |
| 6  | 购销合同     | 沧州挺宇流体控制设备有限公司 | 非关联方 | 手动楔式闸阀           | 218.45       | 履行完毕 |
| 7  | 阀门拆解清洗合同 | 天津远大劳动服务有限公司   | 非关联方 | 阀门拆解清洗           | 35.00        | 履行完毕 |
| 8  | 加工承揽合同   | 南京三邦新材料科技有限公司  | 非关联方 | 膨胀节              | 36.76        | 履行完毕 |
| 9  | 购销合同     | 浙江拓新铸造有限公司     | 非关联方 | 铸件               | 57.95        | 履行完毕 |
| 10 | 阀门拆解清洗合同 | 天津远大劳动服务有限公司   | 非关联方 | 阀门拆解清洗           | 78.00        | 履行完毕 |
| 11 | 工矿产品购销合同 | 任丘市新华密封化工材料厂   | 非关联方 | 高压自密封环           | 61.48        | 履行完毕 |
| 12 | 阀门配件购销合同 | 北京汉诺科创新技术有限公司  | 非关联方 | 阀座               | 56.14        | 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<br>(万元) | 借款期限                  | 担保情况  | 履行情况 |
|----|----------|----------------------|------|--------------|-----------------------|-------|------|
| 1  | 流动资金借款合同 | 天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行 | 非关联方 | 1,600        | 2018年5月11日至2019年5月10日 | 抵押、保证 | 正在履行 |
| 2  | 流动资金借款合同 | 哈尔滨银行股份有限公司天津武清支行    | 非关联方 | 1,800        | 2018年9月5日至2021年9月4日   | 抵押、保证 | 正在履行 |

## 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 |
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|

| 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  | 1465A00221800022001            | 天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行 | 1,600 万元 | 坐落于武清区王庆坨镇庆源道 16 号, 编号为房地证津字第 122011000936 号土地、房屋      | 2018 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 10 日 | 正在履行 |
| 2  | 天津天清 2018 年(企高抵)字第 4901-0008 号 | 哈尔滨银行股份有限公司天津武清支行    | 1,800 万元 | 坐落于武清区王庆坨镇庆源道 14 号, 编号为津字(2018)武清区不动产权第 1046933 号土地、房屋 | 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日   | 正在履行 |

## 6、其他情况

√适用 □不适用

截至 2018 年 10 月 31 日, 公司签署的尚未履行完毕的重大融资租赁合同如下:

| 序号 | 合同名称   | 出租人        | 金额(元)        | 期限                               | 租赁物   | 融资租赁方式 |
|----|--------|------------|--------------|----------------------------------|-------|--------|
| 1  | 融资租赁合同 | 仲津国际租赁有限公司 | 4,270,000.00 | 2018 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 29 日 | 设备、车辆 | 售后回租   |

## 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:

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101 号)、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环办[2007]105 号)以及《环境保护部关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》(环办函[2008]373 号)的相关规定, 公司所处行业不属于重污染行业。

2009 年 9 月 10 日, 百诚有限取得天津市武清区环境保护局出具《准予许可决定书》(津武环保许可表[2009]159 号), 批复准予许可公司申请的【新建车间及办公用房项目】事项; 同意公司年生产阀门 250 吨项目建设。

2016 年 9 月 8 日, 天津市武清区行政审批局出具《关于天津百诚阀门制造有限公司新建车间及办公用房项目竣工环境保护验收意见》(津武审验[2016]064 号), 认为项目环境保护手续齐全, 基本落实了环境影响报告表及批复文件提出的污染防治措施, 根据环保验收监测报告和验收组意见, 项目竣工环境保护验收合格。

2016年12月19日，百诚有限取得天津市武清区行政审批局出具的《关于天津百诚阀门制造有限公司年产250吨阀门项目现状环境影响评估报告备案意见的函》（津武审批环函[2016]185号），批复同意《天津百诚阀门制造有限公司年产250吨阀门项目现状环境影响评估报告》备案。

2016年12月19日，天津市武清区环境保护局出具《关于天津百诚阀门制造有限公司年产250吨阀门项目的环境监管意见》（编号388），认为公司现状情况与报告一致，能够达到环境管理要求。

公司在报告期内，严格按照天津市武清区行政审批局关于“建设单位应在接到验收意见30日内到区环保局监察支队办理排污申报登记”的要求，按季度在天津市武清区环保局监察支队办理排污申报登记。

## （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《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规，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。公司不生产《安全生产许可证条例》所涉及的产品，因此无需取得安全生产许可证。

## （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   | 是        |
| 是否存在质量监督违规事项 | 否        |

具体情况披露：

公司始终将服务质量放在首位，严格把控检维修流程。公司建立了完善的质量管理制度。阀门检修质量实施三级检验制，检修工按《石油化工阀门维修安全技术规程》（SH3503）检验标准先自检，再由质检员进行检验，最后由现场负责人检验，通过层层检查确保检修后阀门100%符合质量要求。与此同时，公司加强对检修质量过程管理。管理人员、组长、质检员加强对检修过程中的质量监管，对不按照《石油化工阀门维修安全技术规程》（SH3503）要求漏减检修工序，要予以从严处罚。

公司的产品及服务质量符合国家与行业的相关标准，严格遵守国家相关法律、法规。

## （四） 其他经营合规情况

☐适用 ☒不适用

## 六、 商业模式

阀门行业是我国机械制造业的重要分支，其产品作为重要的流体控制的关键设备广泛应用于石

油、石化、天然气、煤炭、冶金、水利和城建等国民经济各领域的基础设施建设。阀门的先进性和可靠性直接关系到工业装置和基础设施的正常运行。工业阀门维修保养对于降低能耗，提高工业生产率，进而推动节能减排具有重大的现实意义。

公司业务发展战略定位于为客户提供一站式阀门检维修服务。公司从创立伊始，就坚持以阀门再造级维修为主要服务内容，再造级维修以旧阀门为加工对象，再造流程和制造新阀门一样，再造后阀门性能和保修期限与新阀门标准一致，但是成本最高不超过新阀门价格三分之一。公司以石油化工行业为主要服务方向，逐渐形成了进口阀门维修、特殊阀门维修，普通阀门维修三位一体的完整维修服务体系。

公司采取直销为主的销售模式，主要通过招投标、客户单位直接委托方式取得维修服务订单，主要客户涵盖国内各大石油、化工、钢铁、电力等行业。公司经营模式为以销定产，以产定购。技术部门一方面与销售部门积极沟通，了解最新市场动态，进而确定维技术研发方向；另一方面也向销售部门及时反馈公司最新产品与维修技术，指导销售部门开发新客户。公司销售部门根据客户的具体需求，提供阀门维修整体解决方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划，根据客户需求安排进行现场维修或返厂维修，并积极与技术部门沟通，确保维修过程的顺利进行。采购部门则根据生产计划进行原材料采购。公司通过以上流程向客户提供阀门维修服务，并提供售后服务，从而为公司取得收入、利润和现金流。

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  | 国家发展和改革委员会 | 负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划，统筹协调经济社会发展，对金属制品、机械和设备修理业进行宏观的指导和管理                                                                                |
| 2  | 工业和信息化部    | 拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。                                                                                                                |
| 3  | 国家市场监督管理总局 | 组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策，制定和发布有关规章、制度；宏观管理和指导全国质量工作，研究拟定提高国家质量水平的发展战略，组织实施《质量振兴纲要》，组织推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌战略的实施；会同有关部门建立重大工程设备质量监理制度；负责组织重大产品质量事故的调查；依法负责产品防伪的监督管理工作。 |
| 4  | 国家能源局      | 研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，起草有关能源法律法规草案和规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的                                                                                                          |

|   |                |                                                                                              |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | 重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。         |
| 5 | 全国阀门标准化技术委员会   | 成立于 1992 年，主要负责制定阀门行业国家和行业标准中长期规划和年度计划，审查阀门行业的国家标准和行业标准，对标准内容负责，负责归口标准的宣贯和解释，负责阀门行业的标准化技术研究。 |
| 6 | 中国机械工业联合会      | 组织调研机械行业经济运行、技术发展、企业运营等方面的情况，发布行业信息，研究行业发展方向，制定行业发展规划，提出行业发展政策建议，提供行业技术经济咨询，并组织宣传贯彻。         |
| 7 | 中国通用机械工业协会阀门分会 | 中国通用机械工业协会的分支机构，是跨地区的全国性阀门行业协会，通过提供技术及咨询服务、举办大型国际展览会、国际会议、国际交流，促进国内外合作，并起到政府与企业的桥梁作用。        |

## 2、主要法规和政策

| 序号 | 文件名                           | 文号                                       | 颁布单位         | 颁布时间             | 主要涉及内容                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《中华人民共和国产品质量法》                | 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 | 全国人大常委会      | 2018 年 12 月 29 日 | 规定了产品质量的监督、生产者与销售者的产品质量责任和义务以及相应的损害赔偿等内容。                                                                                                               |
| 2  | 《中华人民共和国安全生产法》                | 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改  | 全国人大常委会      | 2014 年 8 月 31 日  | 规定了生产经营单位的安全生产责任、安全生产的监督管理及相应的法律责任等内容。                                                                                                                  |
| 3  | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》 | 国发〔2006〕6 号                              | 国务院          | 2006 年 2 月 7 日   | 重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。                                                                           |
| 4  | 《压力管道元件制造许可规则》                | 总局 2009 年第 136 号公告                       | 国家质量监督检验检疫总局 | 2009 年 12 月 29 日 | 对压力管道元件制造许可的实施方法做出了具体规定，根据压力管道元件制造单位特点与产品特点，按不同产品规定了许可级别、条件与要求，并确定了许可方式、许可程序。阀门生产企业从事属于规定范围的阀门产品制造，必须按照上述规则，取得相应级别的特种设备制造许可证（压力管道元件）。                   |
| 5  | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》  | 2016 年 3 月 16 日第十二届全国人民代表大会第四次会议批准       | 国务院          | 2016 年 3 月 16 日  | 实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。按照物质流和关联度统筹产业布局，推进园区循环化改造，建设工农复合型循环经济示范区，促进企业间、园区内、产业间耦合共生。推进城市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利用，加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利 |

|  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 用和无害化处理系统，规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。 |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

3、 行业发展概况和趋势

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>阀门行业是我国机械制造业的重要分支，其产品作为重要的流体控制的关键设备广泛应用于石油、石化、天然气、煤炭、冶金、水利和城建等国民经济各领域的基础设施建设。阀门的先进性和可靠性直接关系到工业装置和基础设施的正常运行。</p> <p>目前国内已经能生产 3,000 多个型号、40,000 多个规格的阀门产品。参数范围：公称尺寸从 DN3 到 8000mm；压力范围从真空到 600MPa；温度从深冷低温-196℃到高温 1200℃；适用介质有水、蒸汽、各种工业气体和液体、油品及腐蚀性和易燃易爆流体等；品类包括闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和调节阀等，共计十二大类。石油化工及煤化工阀门产品、长输管线配套阀门将被做为“十三五”阀门行业新产品重点开发工作工作。</p> <p>石油化工的维保运行和检修业务以前主要由国企、央企的下设单独部门完成，为了节省人力成本和提高服务质量，大型国有企业如中石油、中石化、中化等此类业务已通过公开招投标的方式外包给第三方专业检维修服务供应商，给公司的发展提供了机遇。</p> <p>石油化工行业检维修作为维修行业的新兴细分行业从早期的自主修理到外包给专业的第三方检维修服务提供商经历了两个阶段。</p> <p>第一阶段：企业自设部门对设备装置进行维保检修。石油化工企业一般为国有及国有控股大中型企业，其下设专门的维保部门承担全部“动、静、电、仪”设备的日常维保运行、检修、更新、安装。但此模式下需要公司承担巨大的人力成本并且相关技术已不能满足先进化工设备的需要。随着国家提出要对国有企业进行“主辅分离，逐步分流”，国有企业将其设备维保及检修外包给第三方，引入市场竞争机制。</p> <p>第二阶段：第三方专业检维修服务提供商出现。设备技术发展的需要和市场竞争的驱动下，第三方专业检维修服务提供商渐渐成为行业发展的新生力量，第三方服务的优势在于价格和服务质量上，第三方以合理的价格和高质量的服务赢得客户资源，第三方聘请的人员一般为经验丰富维修能力很强的技术人员，其可以根据客户需求定制灵活的检修计划。目前大型国有企业如中石油、中石化等已通过公开招投标的方式外包给第三方专业检维修服务提供企业，给行业发展提供了机遇。将来在市场竞争的驱动下，国企改制的继续深入下，为节省检维修成本，第三方专业检维修服务提供商必将成为检维修行业的主流。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4、 行业竞争格局

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>相对于国外市场，中国第三方阀门专业检维修服务市场起步晚、市场化程度较低，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低，低端市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。对于中小型检维修服务项目，主要面对价格竞争，比较接近完全竞争市场；而对于大型、特大型阀门检维修服务项目，大型阀门检维修企业能够提供专业的检维修服务、更多技术熟练的专业维修人员、优质的组织协调能力以满足客户的维修需求，因此具有竞争优势，市场发展潜力较大。

## 5、行业壁垒

阀门产品广泛运用民用和工业生产等领域，不同行业、不同运用领域对阀门的质量、性能的需求差距巨大。对于运用于高温、高压、低温、高真空、耐腐蚀等严酷环境同时对阀门提出防辐射、防爆等高要求的中、高端阀门领域，则具有较高的行业进入壁垒。

### （1）前置生产壁垒

阀门作为重要系统控制设备，广泛用于各类特殊行业生产和运行，阀门的质量，直接关系到企业的生产安全。因此国家对于工业阀门领域制定了前置生产许可制度，未取得相应生产许可资质的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。对于压力管道方面，国家质量监督检验检疫机构按专业制定了特种设备行政许可规则和技术规范，企业只有取得相应许可证后，方能从事相应的生产活动。

### （2）质量认证体系

为保证阀门生产企业间产品的通用性，确保阀门产品质量标准的一致性，全球主要市场的国家或机构对阀门产品建立了相应的质量认证体系。世界主要工业阀门产品质量认证体系包括美国 API 认证、挪威 ISO 认证和欧盟 CE-PED 认证等。这些质量认证主要围绕生产企业的管理体系、产品设计标准、生产和检验设备、以及专业人员配置等方面进行评估，对企业提出了较高的硬件和软件标准，对于阀门维修企业的进入存在较高的门槛。

### （3）合格供应商资格

阀门作为系统控制设备的重要组成，其质量的优劣，对于终端客户的安全生产至关重要。因此，无论是国内或者国际上的终端客户在进行维修服务采购时，都将其视为关键服务进行采购。终端客户通常会建立自身的合格供应商认定体系，只有进入其认可的阀门检维修企业才能参与由终端客户举行的招标，并最终取得相应的订单。终端客户对于供应商通常都有严格的筛选程序，通常其会结合阀门维修企业的规模、企业信誉、产品质量、维修能力、售后服务等多方面进行数轮严酷的考察和筛选。一般而言，终端客户的规模越大，对产品的要求越高，企业进入其最终合格供应商的难度越大。

### （4）技术壁垒

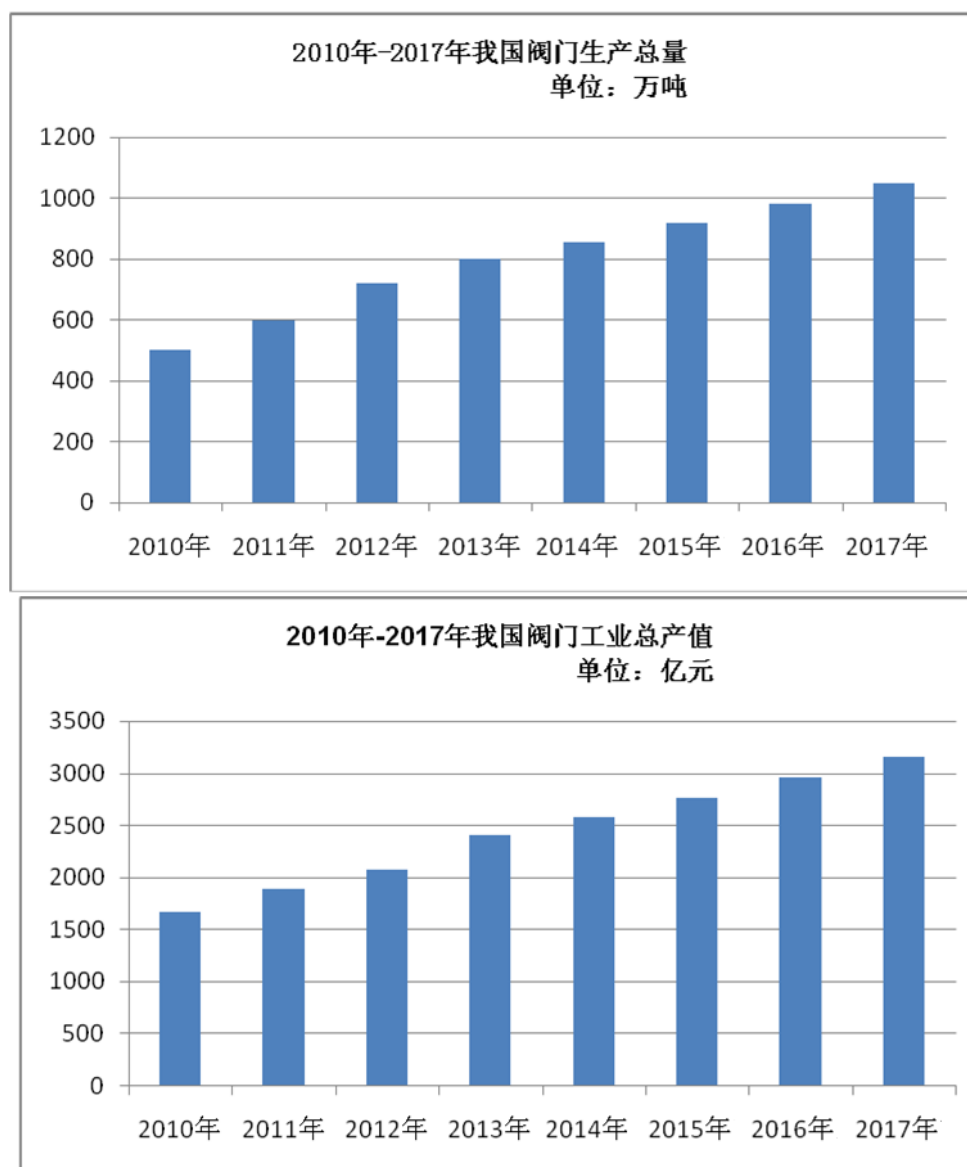
中高端阀门通常运用于严酷环境如高温、高压、超低温等，同时根据阀门的所控制的介质，常对阀门有耐腐蚀、防辐射、防爆、防泄漏等特殊要求。这些要求对阀门的生产工艺、生产材料、以及阀门的检验设备、检验技术有着较高的要求。阀门检维修企业需要较强的研发实力，以满足不同行业，不同客户的特殊需求。

### （5）资金壁垒

中高端阀门维修属于资本、技术密集型产业，需要高效、维修经验丰富的团队、现代化的生产厂房、先进的维修设备和精密的检测仪器。因此，进入中高端阀门维修领域投入巨大，对企业资金实力要求较高。

## （二） 市场规模

据《中国通用机械工业年鉴》的数据显示，2011 年全行业生产阀门 595.87 万吨，完成工业总产值 1,895.56 亿元；2012 年全行业生产阀门 721.30 万吨，同比增长 11.23%，完成工业总产值 2,081.04 亿元，同比增长 16.53%；2013 年全行业生产阀门 800.24 万吨，同比增长 4.12%，增幅较上年大幅回落，但全年生产量保持平稳增长态势，实现主营业务收入 2,412.25 亿元，同比增长 12.71%；2014 年全行业生产阀门 1,031 万吨，实现营业收入 2,577 亿元。根据中国通用机械协会预测，全行业未来仍将保持 7%左右的增长率，到 2020 年全国阀门行业工业总产值将达到 3,600 亿元。



根据《CHINA VALVE INDUSTRY SALE WORTH \$8.79B in 2014:GLOBAL ANALYSIS AND 2018 MARKET FORECAST REPORT》伴随中国经济的持续增长，国内阀门行业整体上保持持续增长的态势，2008 年-2013 年，中国阀门需求保持在 7.3%复合增长，景气程度高于全球 3.3%的水平。根据 McIlvaine 的分析，2015 年至 2017 年，中国工业阀门行业市场规模的增长率稳定在 7%左右，高于全球的工业阀门行业增长速度。

能源阀门广泛的应用于能源生产领域，包括石油、石化、天然气以及，作为阀门需求占比最大的行业，其市场需求与全球能源消费总量和能源结构有较强的相关性。全球阀门需求最大的是石油、天然气和电力等能源工业领域。根据《BP 2030 世界能源展望》预测到 2030 年，世界一次能源消费预计年均增长 1.6%，全球能源消费总量到 2030 年将增加 39%；几乎所有（96%）的能源消费增长都来自非经合组织国家。到 2030 年，非经合组织国家的能源消费将比 2010 年高出 69%，年均增长速度为 2.7%（每年人均增速为 1.6%），占全球能源消费的 65%。经合组织国家 2030 年的能源消费仅比 2010 年高出 4%，到 2030 年的年均增速为 0.2%。全球能源消费增长日益依靠非化石燃料的供应。可再生能源、核电和水电在全球能源增长中共占 34%的份额；非化石燃料在全球能源增长中的总体份额首次超过任何一种化石燃料。可再生能源作为一个整体在全球能源增长中的份额超过了石油。在全球能源增长中占据最大份额的燃料是天然气，它在全球能源预期增长中占 31% 的比重。

### （三） 行业基本风险特征

## 1、行业的周期性、季节性及地域性

### （1）周期性

阀门作为流体控制的关键部件，广泛的应用于石油天然气、能源、化工等领域。由于石油天然气、能源、化工等均属于国民经济的基础工业，是整个工业体系的支柱产业，作为石油化工行业配套产业的阀门检维修行业，阀门行业的周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联，存在一定程度的弱周期性特征。

### （2）季节性

阀门检维修行业不存在明显的季节性特征。一般为了方便室外检修作业，北方石油化工企业四年一次的大检修一般安排在春秋两季进行。南方石油化工企业大检修则无明显的季节性特征，一般根据企业的年度生产计划确定。

### （3）区域性

阀门检维修行业市场需求的区域分布主要与上游石油化工行业分布密切相关。重工业聚集的地区，尤其是石油化工企业密集的地区阀门检维修需求相对较大。从国内来看，阀门检维修需求主要集中于石油化工工业较为发达的省市，如：上海、南京、武汉、北京、兰州、沈阳和海南等。

## 2、行业特有风险

### （1）市场开拓风险

公司提供的石油化工企业的阀门维修与再造业务之前主要由国企、央企的下设单独部门完成，为了节省人力成本和提高服务质量，大型国有企业如中国石油、中国石化等已通过公开招投标的方式外包给第三方专业检维修服务提供企业，给公司的发展提供了机遇，但是目前本行业还需进一步引入市场竞争体系，客户的开拓存在风险。

### （2）人才培养风险

公司的人才主要为阀门维修专业人才，设备技术的先进性和复杂性对人才提出了较高的要求，很多岗位要求持证上岗，这类人才的培养周期在 5-8 年，培养周期较长，需要花较大成本。该种类型的人才集中在国有大中型企业，市场上比较稀缺，公司目前采用自主培养人才的方式，但由于周期较长和成本较大，培育风险较大。

### （3）作业安全性风险

公司的客户主要为石油化工企业，在石油化工企业作业时会接触高温高压、易燃易爆、有毒有害气体，为防止上述事故的发生，作业人员按照相关的规范与标准操作可以避免事故的发生，但仍存在一定的作业安全风险。

### （4）资质获取的风险

公司虽然处于阀门维修行业，但须取得相关特种设备制造许可证，资质的取得是进行项目投标、承揽工程的首要条件。不同的资质需要满足不同的条件，资质等级的高低直接决定着公司能够承揽项目的类型、规模的大小。若公司的人员和设备不能满足获取相关资质的要求，则将限制公司承接业务的范围。

#### （四） 公司面临的主要竞争状况

##### 1、公司在行业中的竞争地位

公司自 2006 年成立以来，专注于为石油化工行业提供阀门维修、再造服务，公司具有专业的人才队伍和设备，公司的业务主遍布全国各地，公司目前已与多家大型石油化工企业保持长期的合作关系。

##### 2、公司的主要竞争对手基本情况

公司主要竞争对手如下：

| 序号 | 竞争对手           | 简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 茂名飞球石化机械设备有限公司 | 茂名飞球石化机械设备有限公司成立于 2013 年 4 月 10 日，注册资本 3,000 万元，位于茂名市茂南区江东北路 888 号。公司主营阀门检测维修、耐磨零部件、钢结构件制造、安装，磨煤机堆焊修复、带压堵漏、保温（以上经营项目属特种设备维修的，凭有效的《特种设备维修许可证》经营）。销售：化工水泵阀门、机电设备、石化设备、仪器仪表、消防器材、水暖器材、金属材料（不含金银）、压力容器及化工行业、发电行业钣金件。                                                                                                                                                                   |
| 2  | 洛阳三旋特种阀门有限公司   | 洛阳三旋特种阀门有限公司成立于 2011 年 5 月 27 日，注册资本 3,000 万元，位于洛阳市高新开发区东马沟工业园 11 号。公司拥有多年为国外品牌（加拿大 VELAN、美国 TYCO、美国 PACAFIC、西班牙 POYAM）提供进口阀门维修服务的丰富经验，专业致力于为进口阀门提供故障诊断、零部件更换、现场抢修、内件清洗、整体大修等全方位的维修服务。<br>现在已经为中石化洛阳分公司、中石化青岛分公司、中石化齐鲁分公司等大型石化公司提供了相关进口特殊阀门的维修服务。此外，在维修过程中对进口阀门的技术进行消化、吸收并创新，有力的促进了公司对进口特殊阀门国产化的研发进程                                                                               |
| 3  | 上海开维喜集团股份有限公司  | 上海开维喜集团股份有限公司成立于 1993 年月 18 日，注册资本 16,385 万元，位于上海市奉贤区柘林镇北村路 199 号。公司专注严苛工况阀门技术服务领域。传承上海开维喜品牌多年阀门研制与维修经验，专业致力于为全球石油化工、煤炭深加工等过程领域提供进口开关阀与调节阀检修、全厂仪表控制阀门保运、备品备件及工程技术服务。公司充分运用并发展上海开维喜多年在专用阀门领域的技术沉淀，尤其对于气固——液固两相流、气液固三相流特殊恶劣工况条件下阀门的耐磨性能技术研究，服务技术团队掌握了覆盖几乎所有石油化工、煤化工产业链过程装置中的进口开关阀门维修再制造经验与技术。<br>上海开维喜拥有具备高级工程师、高级钳工、高级仪表工、高级电焊工、高级车工等多种技能认证的技术服务团队，可以同时满足在全国各地同时实施三至五个全场大检修项目的人员保障。 |

与竞争对手相比，公司作为民营企业，检维修团队成员相对年轻、思维敏捷、执行力强，同时，专业技能和服务意识也显然更优秀。与主要采取阀门生产为主、阀门维修为辅模式的开维喜相比，公司专注石油化工领域工艺阀门第三方检维修，形成错位竞争。

### 3、公司的竞争优势

#### （1）品牌优势

公司自成立以来，专注于阀门维修与再造领域。公司深耕多年，在阀门维修与再造领域积累了一定的品牌优势。公司获得了多项荣誉，见下表：

| 序号 | 荣誉名称         | 授奖单位                    | 授奖时间       |
|----|--------------|-------------------------|------------|
| 1  | 2018 年检修优秀队伍 | 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司热电运行部 | 2018 年 5 月 |
| 2  | 优秀专业检修单位     | 中化泉州石化有限公司              | 2018 年 1 月 |

#### （2）服务质量优势

服务质量是阀门检维修企业赖以生存的生命线，为提高公司服务质量，公司根据实际生产、经营业务开展的需要，提高了采购、生产、销售等各业务环节的质量保证体系。

公司针对不同种类和使用工况的阀门，编制了各类阀门再造作业指导书，并不断改进、增加和完善。用以指导阀门再造的生产工艺、技术要求、质量控制、安全管理、数据档案保存等全过程。确保产品和技术服务质量的稳定可靠。

公司通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新维修技术应用均经过设计、专家论证、样品试验、批量应用的过程。在批量应用阶段，从原材料采购、检验、维修过程控制，到产品验收出库均有章可循，做到有据可查。

#### （3）客户优势

公司通过多年的经营，形成了一批以国内知名石油、化工企业为代表的稳定、高端客户群。公司已广泛为多个国内石油化工重点工程项目提供阀门维修服务。随着公司业务规模的扩大和检维修能力的不断提高，本公司将致力于成为更多知名客户的优质供应商。

#### （4）管理优势

公司将 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001:2016《环境管理体系规范及使用指南》、《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康（QHSE）管理体系基本要求》作为公司质量、职业健康安全和环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。

公司编制了切实可行的各项工作的《程序文件》（BC-QC-00-2017），并具体制定了：1、《安全生产岗位责任制》；2、《职工健康保护管理制度》；3、《环境、职业健康安全相关方管理制度》；4、《劳动保护用品管理制度》；5、《消防管理制度》；6、《特种设备与特种作业管理制度》；7、《生产现场常见应急预案》；8、《安全生产教育与培训制度》；9、《事故、事件、疾病和其它不

良安全管理绩效报告管理制度》；10、《电气安全与安全用电管理制度》；11、《危险作业管理制度》；12、《其他保障安全生产的规章制度》等各项安全生产管理制度和规定。

通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司对每个施工项目作业的工前、工中、工后都得到了有效的控制和保障。能够持续地提供满足顾客要求的产品，保证员工的健康和安全，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量、职业健康安全和环境的管理水平，从而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。

公司经过多年发展培养了一支创新、迅速、高效的管理团队，在项目管理、供应链整合、质量控制和客户服务等方面形成了一套行业领先的管理规范。公司管理层借鉴国内外成功企业，建立了一套完善的成本控制方法。从而有效降低公司的运营成本、材料成本等。

#### （5）行业经验优势

阀门作为重要的系统控制设备，对安全生产具有非常重要的意义，因此，终端用户通常对阀门维修供应商有着严格的筛选程序，并制定合格供应商资格认定制度加以筛选。这些用户通常对企业规模、企业信誉、服务质量、维修能力、售后服务等诸多领域对阀门维修服务供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的阀门维修服务供应商才能取得合格供应商资格。除对阀门维修服务供应商设置资格准入门槛以外，终端用户还会对供应商相关维修服务以往的安全运行情况进行考察。公司设立以来，在石油、石化等下游行业积累了丰富的维修经验，以先进的维修技术研发能力、可靠的维修服务质量和完善的综合服务水平在行业内树立了良好的形象。

### 4、公司的竞争劣势

#### （1）融资渠道单一、资金不足，资产负债率高

阀门维修行业是资金、技术密集型行业，生产、研发及新项目都需要大量资金，公司的主要客户是石油化工公司等大型单位，在产业链中处于强势地位，一般均要求阀门维修验收通过后付款，客户付款周期较长，保修期内提供质量保证金，所以公司对流动资金的需求较高。目前，公司融资渠道单一，主要以银行贷款等债权融资为主。长远来看，这种完全依靠自我积累和通过银行借款的发展方式，将限制公司的生产规模，制约公司的发展速度。因此，公司拟通过挂牌新三板，打通直接融资渠道，为公司的持续快速健康发展提供资金支持。

#### （2）公司规模仍偏小、收入结构较单一

目前经营规模与业内大型阀门生产企业相比还有一定差距，竞争实力显得单薄。在报告期内公司营业收入结构中，石油化工行业维修服务收入仍然占较大份额，这些产品所处市场竞争激烈，付款周期较长，不利于公司流动性管理。公司通过实施加大技术创新力度、不断推出新服务、不断填补国内空白技术的竞争战略，以实现营业收入结构的进一步优化，打造阀门维修行业的一流企业。

### （五）其他情况

无。

## 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   |

## (一) 根据挂牌条件对持续经营能力的评估

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》第二款持续经营能力的有关规定，具体情况如下：

| 挂牌条件                                                                                  | 公司情况                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、公司业务在报告期内应有持续的营运记录，不应仅存在偶发性交易或事项。营运记录包括现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等。                      | 公司在报告期内存在持续的经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量；营业收入持续产生，销售费用、管理费用、财务费用和研发费用均持续发生。                                      |
| 2、公司应在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，不能仅存在偶发性交易或事项。                                         | 2018年1-10月、2017年度、2016年度公司的营业收入分别为33,024,910.52元、35,002,716.04元、37,335,207.22元。                                         |
| 3、最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于1,000万元；因研发周期较长导致营业收入少于1,000万元，但最近一期末净资产不少于3,000万元的除外。          | 最近两个完整会计年度2017年度、2016年度公司营业收入累计数为7,233.79万元，远高于1,000万元的最低标准。                                                            |
| 4、报告期末股本不少于500万元。                                                                     | 截至2018年10月31日，公司股本5,000万元，远高于500万元的最低标准。                                                                                |
| 5、报告期末每股净资产不低于1元/股                                                                    | 截至2018年10月31日，公司每股净资产为1.07元/股，高于1元/股的最低标准。                                                                              |
| 6、公司不存依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。                                        | 公司是永久存续的股份有限公司；公司历次股东大会亦未作出过解散公司的决定。公司的生产经营活动及财务处于正常状况，未出现《公司章程》规定的需要解散的情形，公司未被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，公司未被法院依法受理重整、和解或者破产申请。  |
| 7、公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》应用指南中列举的影响其持续经营能力的相关事项或情况，且相关事项或情况导致公司持续经营能力存在重大不确定性。 | 公司已经按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，公司财务报表业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，发表了标准无保留意见。 |
| 8、是否存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。                                                      | 否。                                                                                                                      |

综上所述，根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》的规定，公司具备持续经营能力，不存在可预见的对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

### 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 | 具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行   | 是   | <p>有限公司阶段，有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。公司分别就经营范围变更、股权转让、整体变更为股份有限公司等重大事项均召开了股东会进行审议，并作出了有效决议。同时，公司运行和治理较为完善，公司历次股东会会议文件都进行了及时归档保存。</p> <p>股份公司阶段，股份公司设股东大会，由公司全体股东组成，实际控制人王建军和李桂云夫妇二人合计持有公司79.43%的股份，其他股东持有公司20.57%的股份，股权比例较为集中。股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》，股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开2次股东大会，主要对《公司章程》的制定和修改、董事、监事的任免以及公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等重大事项进行了审议，并作出了有效决议。</p> |
| 董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行    | 是   | <p>有限公司阶段，有限公司未设董事会，仅设执行董事1名。执行董事依法履行了《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案等。</p> <p>股份公司阶段，股份公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长1名；董事由股东大会选举或更换，任期3年；董事任期届满，可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司第一届董事会共召开3次董事会会议。股份公司设立后，董事会运行逐步规范，依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。</p>                                                        |
| 监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行    | 是   | <p>有限公司阶段，有限公司未设立监事会，仅设有监事1名。监事负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。有限公司阶段，监事会未出具过书面决定，重大事项均提交股东会决议。</p> <p>股份公司阶段，股份公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中除职工代表监事1人由公司职工代表大会选举产生外，其余2名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席1名。监事的任期每届为3年，监事任期届满，可以连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司第一届监事会共召开1次监事会会议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，有利于对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事项实施有效监督。</p>                                                                |
| 职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任 | 是   | <p>2018年6月22日，公司召开临时职工代表大会，选举刘华为职工代表监事，与经股东大会选举的股东代表监事刘军虎、王丙申共同组成第一届监事会。职工监事能够履行章程赋予的权利和义</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------|
|  |  | 务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。 |
|--|--|----------------------------------------------------|

## 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   | 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、及“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。                         |
| 投资者关系管理                                     | 是   | 公司已经在《公司章程》中予以明确规定，并通过了《投资者关系管理制度》予以细化。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 纠纷解决机制                                      | 是   | 公司已经在《公司章程》中第九条中予以明确规定。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 累计投票制                                       | 是   | 公司已经在《公司章程》中第七十六条中予以明确规定。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 独立董事制度                                      | 否   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 关联股东和董事回避制度                                 | 是   | 公司已经在《公司章程》中予以明确规定，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易公允决策制度》予以细化。                                                                                                                                                                                                               |
| 财务管理、风险控制相关的内部管理制度                          | 是   | 公司已经制定了《财务管理内部控制制度》、《财务管理规定》、《财务印章管理规定》、《现金及资金管理》、《固定资产管理规定》、《资产盘点管理规定》、《在建工程管理规定》，建立健全了一整套财务管理内部管理制度体系。                                                                                                                                                                     |
| 董事会对现有公司治理机制的评估意见                           |     | <p>公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。</p> <p>截至本公开转让说明书签署之日，公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，并已得到有效执行，能够合理地保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。</p> |

## 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    | 公司的主营业务为阀门及配件维修、再造、销售及相关的技术咨询服务等业务。公司已建立采购、研发、生产和销售系统，上述系统均由公司自行管理和控制。公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员没有从事同公司业务相竞争的工作，也没有投资其他同公司存在竞争或潜在竞争业务的行为。公司上述业务的产品、技术、市场准入条件、产品或服务采购、销售均独立于股东及其他关联方，不存在依赖于控股股东或实际控制人的情况。                                                                                        |
| 资产   | 是    | <p>公司设立时，各股东的出资均已足额到位。百诚阀门具有与其生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或者使用权，在用的商标、专利技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化的风险，百诚阀门具有独立的采购和产品销售系统，其资产独立完整。</p> <p>公司的资产独立完整，具有开展生产经营所必备的资产，能够保证主营业务的开展。</p> <p>公司是由百诚阀门有限整体变更设立，公司完整地继承了百诚有限的全部资产，公司承诺将尽快办理百诚有限名下车辆所有权等资产的权利人名称变更手续。</p> |
| 人员   | 是    | <p>公司的董事、监事、高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行了相应程序。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任包括董事、监事在内的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。</p> <p>公司已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《公司章程》的有关规定，分别与员工签订了劳动合同。公司员工均在公司领取工资，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及社会保险均由公司独立管理。</p>                                |
| 财务   | 是    | 公司建立了独立的财务会计核算体系、财务管理制度，设有独立的财务部门，配备了相应的财务会计人员，设置了独立的会计账簿，能够独立作出财务决策。公司财务人员及财务总监未在股东控制的其他企业兼职。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，不存在与股东及其控制的其他企业混合纳税的情形。                                                                                     |
| 机构   | 是    | <p>公司设有股东大会、董事会、监事会，并设立了相关业务职能部门。该等机构和部门系公司根据自身的需要设置的，不存在股东干预的情形。公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能，不存在受股东控制、管辖的情形。</p> <p>公司各内部组织机构和各经营管理部门的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制。</p> <p>公司各内部组织机构和各经营管理部門均独立履行其职能，独</p>                                                                   |

|  |  |                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  | 立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，其职能的履行不受股东、其他有关部门或单位或个人的干预。 |
|--|--|-----------------------------------------------------|

## 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

| 序号 | 公司名称          | 公司业务                                                | 是否构成同业竞争 | 规范措施/不构成同业竞争判定理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 石家庄天诚阀门制造有限公司 | 阀门制造、销售；机械设备修理、安装、销售；管道工程施工；工业自动化仪表、调节阀、蝶阀、球阀、特种阀维修 | 是        | 为避免关联交易，消除同业竞争，维护百诚阀门的利益和保证公司的长期稳定发展，股东王磊和王金利决定转让其持有的天诚阀门股权。报告期初王磊持有天诚阀门60%的股权，王金利持有天诚阀门40%的股权。<br>2016年8月19日，天诚阀门召开股东会，全体股东一致同意王磊和王金利将其持有的天诚阀门的股份转让给百诚阀门现董事刘新红的配偶杜晓芳，同日各转受让方签署《股权转让协议》；2016年8月24日，藁城区工商行政管理局核准了上述股权转让事宜。2017年9月29日，天诚阀门召开股东会，全体股东一致同意杜晓芳将其持有的天诚阀门99%的股权转让给李庆国，1%的股权转让给王秀芹，同日各转受让方分别签署《股权转让协议》；2017年10月22日，藁城区工商行政管理局核准了上述股权转让事宜，至此天诚阀门不再受控股股东王建军控制，不再为百诚阀门的关联方，双方不存在同业竞争关系。 |

### （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

### （三） 避免同业竞争采取的措施

公司与控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与百诚阀门相竞争的业务，并未拥有从事与百诚阀门可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

2、本人在被依法认定为百诚阀门实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与百诚阀门相竞争的业务，不会直接或间接对百诚阀门的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为百诚阀门的竞争企业提供任何业务上的帮助。

3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与百诚阀门经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知百诚阀门，并将该商业机会让予百诚阀门。

4、如因本人违反本承诺函而给百诚阀门造成损失的，本人同意全额赔偿百诚阀门因此遭受的所有损失。

5、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

## (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

单位：元

| 占用者 | 与公司关联关系    | 占用形式 | 2018年10月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日  | 是否在申报前归还或规范 | 是否履行审议程序 |
|-----|------------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 王建军 | 控股股东、实际控制人 | 资金   |             |             | 2,960,700.00 | 是           | 否        |
| 总计  | -          | -    |             |             | 2,960,700.00 | -           | -        |

## (二) 为关联方担保情况

□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

报告期内，公司存在资金被控股股东王建军、实际控制人李桂云、关联方李桂芳、天诚阀门等关联方占用的情形。

为防止以后发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司控股股东、实际控制人、主要股东均签署了避免资金占用的承诺：

“1. 本承诺人及所控制的关联企业与公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用。

2. 本承诺人及所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。

3. 本承诺人及所控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。

4. 本承诺人及所控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本承诺人及所控制的关联企业使用，包括：

- 1) 有偿或无偿地拆借资金给本承诺人及所控制的关联企业使用；
- 2) 通过银行或非银行金融机构向本承诺人及所控制的关联企业提供不具有商业实质的委托贷款；
- 3) 委托本承诺人及所控制的关联企业进行不具有商业实质的投资活动；
- 4) 为本承诺人及所控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5) 代本承诺人及所控制的关联企业偿还债务；
- 6) 在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本承诺人及所控制的关联企业提供资金；
- 7) 中国证监会及公司规定认定的其他方式。

5. 本承诺人及所控制的关联企业占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不得转让所持有、控制的公司股份，公司董事会应就有关当事人办理股份锁定手续。公司董事会应当自知悉本承诺人及所控制的关联企业占用公司资金、由公司违法违规提供担保的事实之日起 5 个交易日内，办理有关当事人所持有公司股份的锁定手续。”

同时公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排：

公司董事、监事、高级管理人员及子公司管理层对于维护公司资金安全负有法定义务，应按照国家法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行自己的职责。禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东或实际控制人及其关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东或实际控制人及其关联方进行投资活动；（4）为控股股东或实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东或实际控制人及其关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。

同时，公司制定了《关联交易公允决策制度》详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

#### （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）    | 持股比例（%） |
|----|-----|---------|--------------|------------|---------|
| 1  | 王建军 | 董事长、总经理 | 控股股东、实际控制人   | 32,095,000 | 64.19   |
| 2  | 王金利 | 董事      | 持有 5% 以上股份股东 | 8,380,000  | 16.76   |
| 3  | 李桂云 | 董事      | 实际控制人        | 7,620,000  | 15.24   |
| 4  | 张娟  | 董事      | 前十名股东        | 1,905,000  | 3.81    |

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

☒适用 ☐不适用

公司董事王建军、李桂云为夫妻关系、董事会秘书王磊为实际控制人王建军、李桂云夫妇之子。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### （三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

☒适用 ☐不适用

##### 1、与公司签订的协议或合同

公司与董事、监事、高级管理人员签订了劳动合同，在勤勉尽责、保密等方面作了严格的规定。

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约或劳动争议纠纷情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司与高级管理人员均已签订《员工保密协议》。

## 2、重要承诺

除有关股份锁定的承诺外，公司的董事、监事和高级管理人员还作出了如下承诺：

### （1）避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与百诚阀门相竞争的业务，并未拥有从事与百诚阀门可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

2、本人在被依法认定为百诚阀门实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与百诚阀门相竞争的业务，不会直接或间接对百诚阀门的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为百诚阀门的竞争企业提供任何业务上的帮助。

3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与百诚阀门经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知百诚阀门，并将该商业机会让予百诚阀门。

4、如因本人违反本承诺函而给百诚阀门造成损失的，本人同意全额赔偿百诚阀门因此遭受的所有损失。

5、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

### （2）规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免关联交易的承诺，承诺如下：

1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织机构与股份公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照股份公司股份挂牌之证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联方期间内有效。

## （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 |
|----|----|--------------|----------|-------------|-------------------|
| 张娟 | 董事 | 石家庄酷路马商贸有限公司 | 监事       | 否           | 否                 |
| 张娟 | 董事 | 石家庄吉安商贸有限公司  | 执行董事、总经理 | 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 |
|----|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 张娟 | 董事 | 石家庄酷路马商贸有限公司 | 50.00% | 汽车用品、汽车配件、日用百货、服饰鞋帽、花卉、化妆品、家具、文具用品、五金产品、电子产品、装饰材料、工艺美术品、机械设备、体育器材的批发零售；二手车交易；办公设备的维修。       | 否           | 否                 |
| 张娟 | 董事 | 石家庄吉安商贸有限公司  | 50.00% | 汽车装饰用品、汽车配件、汽车养护清洗用品、五金产品、电子产品、装饰材料、机械设备、日用百货、服饰鞋帽、化妆品、工艺美术品的销售；电力系统安装服务（高压除外），建筑物排水系统安装服务。 | 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   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否 |

□适用 √不适用

## 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                     | 2018 年 10 月 31 日     | 2017 年 12 月 31 日     | 2016 年 12 月 31 日     |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                      |                      |                      |
| 货币资金                   | 825,098.32           | 1,715,112.61         | 12,216,605.46        |
| 结算备付金                  |                      |                      |                      |
| 拆出资金                   |                      |                      |                      |
| 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              | 22,083,830.37        | 19,956,026.22        | 14,844,643.34        |
| 预付款项                   |                      | 134,893.00           | 200,000.00           |
| 应收保费                   |                      |                      |                      |
| 应收分保账款                 |                      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |                      |                      |                      |
| 其他应收款                  | 1,473,271.29         | 531,054.66           | 3,842,423.65         |
| 买入返售金融资产               |                      |                      |                      |
| 存货                     | 7,847,822.51         | 10,265,328.55        | 9,589,483.07         |
| 持有待售资产                 |                      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |                      |                      |                      |
| 其他流动资产                 |                      |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>32,230,022.49</b> | <b>32,602,415.04</b> | <b>40,693,155.52</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |                      |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |                      |                      |                      |
| 持有至到期投资                |                      |                      |                      |
| 长期应收款                  |                      |                      |                      |
| 长期股权投资                 |                      |                      |                      |
| 投资性房地产                 |                      |                      |                      |
| 固定资产                   | 32,695,345.26        | 33,394,330.63        | 34,351,195.68        |
| 在建工程                   | 21,690,638.20        | 17,071,114.99        | 1,629,177.02         |
| 生产性生物资产                |                      |                      |                      |
| 油气资产                   |                      |                      |                      |
| 无形资产                   | 12,570,125.89        | 12,837,518.59        | 13,160,124.27        |
| 开发支出                   |                      |                      |                      |
| 商誉                     |                      |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |                      |                      |                      |
| 递延所得税资产                | 394,100.69           | 315,806.23           | 257,622.38           |
| 其他非流动资产                |                      |                      | 66,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>67,350,210.04</b> | <b>63,618,770.44</b> | <b>49,464,119.35</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>99,580,232.53</b> | <b>96,221,185.48</b> | <b>90,157,274.87</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                      |                      |                      |
| 短期借款                   | 16,000,000.00        | 28,000,000.00        | 30,000,000.00        |

|                        |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 向中央银行借款                |                      |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |                      |                      |                      |
| 拆入资金                   |                      |                      |                      |
| 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              | 2,111,520.06         | 2,296,874.65         | 521,919.20           |
| 预收款项                   |                      |                      |                      |
| 卖出回购金融资产款              |                      |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |                      |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 901,659.55           | 937,925.33           | 805,582.22           |
| 应交税费                   | 2,125,647.32         | 1,829,135.77         | 2,346,857.62         |
| 其他应付款                  | 4,076,888.82         | 10,000,949.03        | 3,900,323.01         |
| 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>          | <b>25,215,715.75</b> | <b>43,064,884.78</b> | <b>37,574,682.05</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                      |                      |                      |
| 长期借款                   | 18,000,000.00        |                      |                      |
| 应付债券                   |                      |                      |                      |
| 其中：优先股                 |                      |                      |                      |
| 永续债                    |                      |                      |                      |
| 长期应付款                  | 3,092,175.18         | 320,574.33           | 714,633.78           |
| 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>21,092,175.18</b> | <b>320,574.33</b>    | <b>714,633.78</b>    |
| <b>负债合计</b>            | <b>46,307,890.93</b> | <b>43,385,459.11</b> | <b>38,289,315.83</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                      |                      |                      |
| 股本                     | 50,000,000.00        | 50,000,000.00        | 50,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |                      |                      |                      |
| 其中：优先股                 |                      |                      |                      |
| 永续债                    |                      |                      |                      |
| 资本公积                   | 2,835,726.37         |                      |                      |
| 减：库存股                  |                      |                      |                      |
| 其他综合收益                 |                      |                      |                      |
| 专项储备                   |                      |                      |                      |
| 盈余公积                   |                      | 283,572.63           | 186,795.90           |
| 一般风险准备                 |                      |                      |                      |
| 未分配利润                  | 436,615.23           | 2,552,153.74         | 1,681,163.14         |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 53,272,341.60        | 52,835,726.37        | 51,867,959.04        |
| 少数股东权益                 |                      |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>53,272,341.60</b> | <b>52,835,726.37</b> | <b>51,867,959.04</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>99,580,232.53</b> | <b>96,221,185.48</b> | <b>90,157,274.87</b> |

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                         | 2018 年 1 月—10 月      | 2017 年度              | 2016 年度              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>33,024,910.52</b> | <b>35,002,716.04</b> | <b>37,335,207.22</b> |
| 其中：营业收入                    | 33,024,910.52        | 35,002,716.04        | 37,335,207.22        |
| 利息收入                       |                      |                      |                      |
| 已赚保费                       |                      |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                   |                      |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>31,830,344.56</b> | <b>33,450,768.23</b> | <b>35,705,834.96</b> |
| 其中：营业成本                    | 20,453,331.20        | 21,409,104.32        | 25,760,630.69        |
| 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                      | 755,465.33           | 803,134.48           | 757,892.00           |
| 销售费用                       | 1,824,382.71         | 2,611,375.13         | 1,869,394.06         |
| 管理费用                       | 5,826,077.95         | 5,476,774.09         | 3,934,451.62         |
| 研发费用                       | 753,030.47           | 1,022,702.07         | 903,512.06           |
| 财务费用                       | 1,904,879.05         | 1,894,942.77         | 2,020,700.83         |
| 其中：利息收入                    | 4,410.32             | 20,457.53            | 3,295.33             |
| 利息费用                       | 1,772,923.16         | 1,885,525.90         | 1,698,199.49         |
| 资产减值损失                     | 313,177.85           | 232,735.37           | 459,253.70           |
| 加：其他收益                     |                      |                      |                      |
| 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         |                      |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |                      |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                      |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                      |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,194,565.96</b>  | <b>1,551,947.81</b>  | <b>1,629,372.26</b>  |
| 加：营业外收入                    | 0.06                 | 154,670.81           | 4,000.54             |
| 其中：非流动资产处置利得               |                      |                      |                      |
| 减：营业外支出                    | 42,100.00            | 10,057.04            | 7,795.08             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>1,152,466.02</b>  | <b>1,696,561.58</b>  | <b>1,625,577.72</b>  |
| 减：所得税费用                    | 715,850.79           | 728,794.25           | 571,178.60           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>436,615.23</b>    | <b>967,767.33</b>    | <b>1,054,399.12</b>  |
| 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                 | 436,615.23           | 967,767.33           | 1,054,399.12         |
| 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         | 436,615.23        | 967,767.33        | 1,054,399.12        |
| <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      |                   |                   |                     |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                   |                   |                     |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                   |                   |                     |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                   |                   |                     |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                   |                   |                     |
| 6. 其他                    |                   |                   |                     |
| 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>          | <b>436,615.23</b> | <b>967,767.33</b> | <b>1,054,399.12</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 436,615.23        | 967,767.33        | 1,054,399.12        |
| 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                | 0.01              | 0.02              | 0.02                |
| （二）稀释每股收益                | 0.01              | 0.02              | 0.02                |

### （三） 现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2018年1月—10月          | 2017年度               | 2016年度               |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 35,005,899.77        | 37,173,434.83        | 38,848,112.66        |
| 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               | 381,710.38           | 310,127.53           | 7,295.33             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>35,387,610.15</b> | <b>37,483,562.36</b> | <b>38,855,407.99</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 11,551,121.56        | 15,620,570.95        | 14,997,059.56        |

|                           |                      |                       |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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           | 10,133,582.05        | 11,058,602.85         | 9,690,971.11          |
| 支付的各项税费                   | 5,348,315.84         | 5,313,170.54          | 4,964,100.52          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,097,147.62         | 3,962,615.67          | 3,612,926.21          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>31,130,167.07</b> | <b>35,954,960.01</b>  | <b>33,265,057.40</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,257,443.08</b>  | <b>1,528,602.35</b>   | <b>5,590,350.59</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      |                       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,489,011.67         | 16,709,553.91         | 2,558,615.64          |
| 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>5,489,011.67</b>  | <b>16,709,553.91</b>  | <b>2,558,615.64</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-5,489,011.67</b> | <b>-16,709,553.91</b> | <b>-2,558,615.64</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                       |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                      |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 34,000,000.00        | 28,000,000.00         | 40,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 52,420,081.57        | 29,536,602.26         | 70,077,865.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>86,420,081.57</b> | <b>57,536,602.26</b>  | <b>110,077,865.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 28,000,000.00        | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,342,696.27         | 1,701,923.57          | 1,536,484.70          |
| 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            | 56,735,831.00        | 18,155,219.98         | 72,784,843.24         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>86,078,527.27</b> | <b>49,857,143.55</b>  | <b>104,321,327.94</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>341,554.30</b>    | <b>7,679,458.71</b>   | <b>5,756,537.06</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>-890,014.29</b>   | <b>-7,501,492.85</b>  | <b>8,788,272.01</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,715,112.61         | 9,216,605.46          | 428,333.45            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>825,098.32</b>    | <b>1,715,112.61</b>   | <b>9,216,605.46</b>   |

## (四) 所有者权益变动表

2018年1月—10月所有者权益变动表

单位：元

|                           | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |              |           |                |          |             |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益     |
|---------------------------|---------------|---------|---------|----|--------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                           | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积        | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |                |               |
|                           |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |              |           |                |          |             |                |               |                |               |
| 一、上年期末余额                  | 50,000,000.00 |         |         |    |              |           |                |          | 283,572.63  |                | 2,552,153.74  |                | 52,835,726.37 |
| 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                  | 50,000,000.00 |         |         |    |              |           |                |          | 283,572.63  |                | 2,552,153.74  |                | 52,835,726.37 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |               |         |         |    | 2,835,726.37 |           |                |          | -283,572.63 |                | -2,115,538.51 |                | 436,615.23    |
| （一）综合收益总额                 |               |         |         |    |              |           |                |          |             |                | 436,615.23    |                | 436,615.23    |
| （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                   |               |         |         |    |              |           |                |          |             |                |               |                |               |
| 1．提取盈余公积                  |               |         |         |    |              |           |                |          |             |                |               |                |               |
| 2．提取一般风险准备                |               |         |         |    |              |           |                |          |             |                |               |                |               |
| 3．对所有者（或股东）的分配            |               |         |         |    |              |           |                |          |             |                |               |                |               |

|                    |               |  |  |  |              |  |  |  |             |  |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-------------|--|---------------|--|---------------|
| 4. 其他              |               |  |  |  |              |  |  |  |             |  |               |  |               |
| (四)所有者权益内部结转       |               |  |  |  | 2,835,726.37 |  |  |  | -283,572.63 |  | -2,552,153.74 |  |               |
| 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              |               |  |  |  | 2,835,726.37 |  |  |  | -283,572.63 |  | -2,552,153.74 |  |               |
| (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           | 50,000,000.00 |  |  |  | 2,835,726.37 |  |  |  |             |  | 436,615.23    |  | 53,272,341.60 |

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                  | 50,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 186,795.90 |        | 1,681,163.14 |        | 51,867,959.04 |
| 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                  | 50,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 186,795.90 |        | 1,681,163.14 |        | 51,867,959.04 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |               |        |     |    |      |       |        |      | 96,776.73  |        | 870,990.60   |        | 967,767.33    |

|                    |               |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| (一) 综合收益总额         |               |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 967,767.33   |  | 967,767.33    |
| (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           |               |  |  |  |  |  |  |  | 96,776.73  |  | -96,776.73   |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |  |  |  |  | 96,776.73  |  | -96,776.73   |  |               |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 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              |               |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |               |
| (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           | 50,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 283,572.63 |  | 2,552,153.74 |  | 52,835,726.37 |

2016 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                  | 50,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 81,355.99  |        | 732,203.93   |        | 50,813,559.92 |
| 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                  | 50,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 81,355.99  |        | 732,203.93   |        | 50,813,559.92 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |      |       |        |      | 105,439.91 |        | 948,959.21   |        | 1,054,399.12  |
| （一）综合收益总额                 |               |        |     |    |      |       |        |      |            |        | 1,054,399.12 |        | 1,054,399.12  |
| （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                   |               |        |     |    |      |       |        |      | 105,439.91 |        | -105,439.91  |        |               |
| 1. 提取盈余公积                 |               |        |     |    |      |       |        |      | 105,439.91 |        | -105,439.91  |        |               |
| 2. 提取一般风险准备               |               |        |     |    |      |       |        |      |            |        |              |        |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |               |        |     |    |      |       |        |      |            |        |              |        |               |
| 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              |               |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |               |
| （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           | 50,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 186,795.90 |  | 1,681,163.14 |  | 51,867,959.04 |

## （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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 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   |

本公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度财务报告经具有证券期货相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告文号：中喜审字[2018]第 1845 号）。

## 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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 10 月 31 日的财务状况、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-10 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二） 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （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

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## （五） 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1. 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

### 2. 合并报表编制的方法

#### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视

为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （七） 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

### （八） 金融工具的确认和计量

☒适用 ☐不适用

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

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及其子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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 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、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。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、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。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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。

## (九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### 1. 坏账准备的确认标准、计提方法

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 2. 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     | 应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。 |

## (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 |
|------|-----------------|----------------|
| 组合 1 | 除应收关联方款项之外的应收款项 | 账龄分析法          |
| 组合 2 | 应收关联方款项         | 不计提坏账准备        |

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 (含 1 年) | 5.00         | 5.00          |
| 1 至 2 年       | 10.00        | 10.00         |
| 2 至 3 年       | 30.00        | 30.00         |
| 3 至 4 年       | 50.00        | 50.00         |
| 4 至 5 年       | 70.00        | 70.00         |
| 5 年以上         | 100.00       | 100.00        |

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

| 组合名称 | 计提比例% | 方法说明 |
|------|-------|------|
| 组合 2 | 0.00  | 不计提  |
|      |       |      |

## (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 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认    |

## (十) 存货

√适用□不适用

## 1. 存货的分类

存货是指本公司在提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 主要包括原材料、在产品。本公司的在产品是指尚未完工项目所发生的维修成本。

## 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。

#### 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

采用一次转销法摊销。

##### (2) 包装物

采用一次转销法摊销。

#### (十一) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

#### (十二) 投资性房地产

☐适用 ☒不适用

#### (十三) 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

##### 1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指长期股权投资，指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

##### 2. 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

##### 3. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### （十四） 固定资产

√适用□不适用

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入固定资产的成本，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。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照《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 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。

##### 3. 各类固定资产的折旧方法

###### （1） 固定资产折旧计提方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

###### （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    | 40.00   | 5.00   | 2.38    |
| 机器设备      | 10.00   | 5.00   | 9.50    |
| 电子设备      |         |        |         |
| 运输设备      | 5.00    | 5.00   | 19.00   |
| 其他设备      |         |        |         |
| 办公设备      | 5.00    | 5.00   | 19.00   |
| 融资租入固定资产： | —       | —      | —       |
| 其中：房屋及建筑物 | 40.00   | 5.00   | 2.38    |

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 机器设备 | 10.00 | 5.00 | 9.50  |
| 电子设备 |       |      |       |
| 运输设备 | 5.00  | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 |       |      |       |
| 办公设备 | 5.00  | 5.00 | 19.00 |

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

#### （十五） 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：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；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；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；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。

#### （十六） 借款费用

√适用□不适用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出

超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十七） 生物资产

☐适用 ☒不适用

## （十八） 无形资产与开发支出

☒适用 ☐不适用

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据               |
|-------|--------|------------------|
| 土地使用权 | 50 年   | 不动产权证书及房地产权证使用期限 |
| 软件    | 5 年    | 相关法律、行政法规及部门规章   |

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

#### 5. 开发阶段研发支出资本化的条件

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

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

#### 6. 内部研究开发项目支出的核算

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### （十九） 长期待摊费用

√适用□不适用

#### 1. 长期待摊费用的确认标准

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 2. 长期待摊费用摊销年限

本公司对已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销；经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销；符合税法规定的固定资产大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销；其他长期待摊费用，自支出发生月份的次月起分期摊销，摊销年限不得少于3年。

### （二十） 职工薪酬

√适用□不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （二十一） 预计负债

☐适用 ☒不适用

### （二十二） 股份支付

☐适用 ☒不适用

### （二十三） 收入

#### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在期末按完工百分比法确认收入。

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

4. 未按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定收入的依据及方法

本公司主要业务为阀门维修，于维修业务完成后，经客户验收确认收入的实现。

5. 其他特殊业务收入确认的具体方法

无。

## （二十四） 政府补助

√适用□不适用

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

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，分别下列情况处理：用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在

实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (二十五) 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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (二十六) 经营租赁、融资租赁

√适用□不适用

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (二十七) 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。

## （二十八） 主要会计政策、会计估计的变更

√适用□不适用

### 1. 会计政策变更

单位：元

| 期间      | 会计政策变更的内容和原因                                                       | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|
| 2017 年度 | 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 | 不适用  | 持有待售资产     | 0.00 |

|                  |                                                                                                                                                   |     |            |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|
|                  | 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。                                                                                                     |     |            |                |
| 2017 年度          | 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 | 不适用 | 其他收益、营业外收入 | 0.00           |
| 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应收票据       | -350,000.00    |
| 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应收账款       | -19,606,026.22 |
| 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应收票据及应收账款  | +19,956,026.22 |
| 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应付账款       | -2,296,874.65  |
| 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应付票据及应付账款  | +2,296,874.65  |
| 2017 年度          | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 管理费用       | -1,022,702.07  |
| 2017 年度          | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 研发费用       | +1,022,702.07  |
| 2016 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应收账款       | -14,844,643.34 |
| 2016 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应收票据及应收账款  | +14,844,643.34 |
| 2016 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应付账款       | -521,919.20    |
| 2016 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 应付票据及应付账款  | +521,919.20    |
| 2016 年度          | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 管理费用       | -903,512.06    |
| 2016 年度          | 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）                                                                                 | 不适用 | 研发费用       | +903,512.06    |

## 2. 会计估计变更

单位：元

| 期间 | 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | 适用时点 |
|----|--------------|------|------------|------|------|
| 无  |              |      |            |      |      |

## (二十九) 前期会计差错更正

□适用√不适用

## (三十) 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                     | 2018年1月—10月   | 2017年度        | 2016年度        |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入（元）                | 33,024,910.52 | 35,002,716.04 | 37,335,207.22 |
| 净利润（元）                 | 436,615.23    | 967,767.33    | 1,054,399.12  |
| 毛利率（%）                 | 38.07         | 38.84         | 31.00         |
| 期间费用率（%）               | 31.21         | 31.44         | 23.38         |
| 净利率（%）                 | 1.32          | 2.76          | 2.82          |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 0.82          | 1.85          | 2.05          |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%） | 0.90          | 1.65          | 2.06          |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.01          | 0.02          | 0.02          |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.01          | 0.02          | 0.02          |

## 2. 波动原因分析

## (1) 营业收入分析：

公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度营业收入分别为 33,024,910.52、35,002,716.04 和 37,335,207.22，报告期内，各期营业收入波动较小，2017 年度营业收入较 2016 年度小幅下滑，主要原因系公司主要客户中国石油化工股份有限公司（“中石化”）下属的分、子公司，2017 年度石化行业进入新一轮的检修期，公司重新对中石化下属其他分、子公司进行投标，导致整体收入略有下降，2018 年 1-10 月份同期营业收入有所回升。

## (2) 毛利率分析：

公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度毛利率分别为 38.07%、39.84%、31.00%，报告期内，2016 年度毛利率相对较低，2017 年度及 2018 年 1-10 月毛利率水平基本相当，主要原因系 2016 年公司的维修项目，需要更换配件的订单较多，公司自行采购配件更换，单纯加工销售配件的毛利较提供维修劳务的毛利较低，公司订单中两项业务混同，按订单批次归集结转成本，因此导致公司

整体毛利水平相对较低；2017 年度、2018 年 1-10 月份，石油化工行业进入新一轮检修期，公司新接项目中，更换配件的订单减少，因此 2017 年度及 2018 年 1-10 月份毛利率上升。

### （3）期间费用率分析：

公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度期间费用率分别为 31.21%、31.44%、23.38%。2017 年度与 2018 年 1-10 月份期间费用率基本持平，较 2016 年度高的主要原因①公司的销售费用主要包括销售人员工资社保、业务招待费、差旅费、车辆使用费、办公费等，2017 年油企客户开始了新一轮的检修期，公司为开拓市场，发展新的客户，人工费用、招待费用、车辆费用等均较上年上涨；②公司的管理费用主要为职工薪酬、中介机构费用、折旧摊销费用、业务招待费、车辆使用费、办公费等，2017 年开始，公司计划挂牌新三板，为加强公司管理水平及财务核算水平，相应增加了管理和财务人员，员工薪酬增长较快；为挂牌新三板聘请各中介机构进行辅导、审计等，中介费用支出较大；此外公司报告期内购置新车，折旧费用及车辆使用费也大幅增长。

### （4）净利率分析：

公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度净利率分别为 1.32%、2.76%、2.82%，2018 年 1-10 月份下滑的主要原因系 2018 年 1-10 月份期间费用率的大幅升高，且营业收入尚未达到 2017 年度的水平，因此导致净利率水平下降。

### （5）净资产收益率分析：

公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度净资产收益率分别为 0.82%、1.85%和 2.05%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 0.90%、1.65%和 2.06%；报告期内，各期扣除非经常性损益净额后的净资产收益率与扣除前相比差异不大，各期非经常性损益金额较小，除 2017 年度获得 15.47 万元的政府补助外，其他各期非经常性损益主要为公司车辆违章罚款支出。

公司报告期内，净资产收益率逐年下降，主要原因系一方面报告期内，公司盈利状况相对较好，累积未分配利润致使净资产不断扩大；另一方面 2017 年油企客户开始了新一轮的检修期，公司为开拓市场，发展新的客户，导致公司收入略微下降，同时为了开发新的客户带来了相应的人工费用、招待费用、车辆费用等上涨，所以 2017 年整体盈利水平较 2016 年度小幅下滑；且 2017 年起公司开始筹建办公大楼，投入大量资金，导致公司营运资金的大幅减少，因此公司暂时无力大幅的扩大业务规模；2018 年 1-10 月份，营业收入较上年同期上涨，达 3,302.49 万元，但是由于公司准备挂牌新三板，中介费用较以前年度大幅增长，为满足规范管理要求，管理部门人力成本也较以前年度上升，所以公司净利润水平继续较上年下滑。

### （6）每股收益分析：

公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度基本每股收益分别为 0.01 元、0.02 元、0.02 元，扣除非经常性损益的每股收益分别为 0.01 元、0.02 元、0.02 元。报告期内，每股收益的波动不大，

公司报告期内股本均为 5,000.00 万元，2018 年 1-10 月份下滑主要原因系公司由于上文“净资产收益率分析”中描述事项，导致净利润下滑，所以每股收益也小幅下降。

## （二） 偿债能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

| 项目           | 2018 年 10 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产负债率（%）     | 46.50            | 45.09            | 42.47            |
| 母公司的资产负债率（%） | 46.50            | 45.09            | 42.47            |
| 流动比率（倍）      | 1.28             | 0.76             | 1.08             |
| 速动比率（倍）      | 0.97             | 0.52             | 0.83             |

### 2. 波动原因分析

公司 2018 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，资产负债率分别为 46.50%、45.09%、42.47%，逐年小幅上升，主要系因为公司 2017 年度开始筹建办公大楼，因此，公司增加向银行的借款，以补充流动资金及建设需要，截至 2018 年 10 月 31 日，公司账面银行借款余额共计 3,400.00 万元，其中 1,600.00 万元为短期借款，1,800.00 万元为三年期的长期借款，公司借款期限长，且资产负债率整体维持在相对合理的水平，偿债风险较低。

报告期内，公司流动比率和速动比率 2017 年期末时较低，主要原因系公司 2017 年度新建办公大楼，投入大额货币资金，导致流动比率和速动比率下降，2018 年度，公司归还短期借款后，又借入了三年期的长期借款，以缓解资金压力，2018 年 10 月 31 日，公司流动比率达 1.28，速动比率为 0.97，虽然营运资金相对较为紧张，但不存在重大偿债风险。

## （三） 营运能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

| 项目           | 2018 年 1 月—10 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------------|-----------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 1.49            | 1.91    | 2.82    |
| 存货周转率（次/年）   | 2.26            | 2.16    | 2.13    |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.17            | 0.19    | 0.20    |

### 2. 波动原因分析

2018 年 1-10 月、2017 年度和 2016 年度，应收账款周转率分别为 1.49、1.91 和 2.82，公司的应收账款周转率逐年降低。

2017 年度应收账款周转率较 2016 年度下降了 0.91，主要原因系 2017 年度营业收入较 2016 年度小幅下降，而 2016 年末应收账款余额较 2017 年末却上涨，公司加强了与中石化、中石油等大型国企的合作，2017 年度公司对客户中石化、中石油下属分、子公司的销售额占比由 2016 年度的 65.38% 上升至 72.12%，大型国有企业验收手续复杂，结算流程较长，且付款审批程序多，导致公司 2017

年度销售回款慢，应收账款余额增大。

2018年1-10月应收账款周转率较2017年度下降了0.42，主要原因公司2018年10月份，与中国石化海南炼油化工有限公司项目刚刚验收结算完成确认收入，确认了9,636,847.62元的应收账款，所以导致应收账款余额大幅上升，应收账款周转率下降。

2018年1-10月、2017年度和2016年度，存货周转率分别为2.26、2.16和2.13，报告期内公司存货周转率逐年小幅上升，主要原因系首先公司优化了材料采购管理流程，根据订单计划与类型，合理预估生产所需原材料的用量，减少原材料的库存；其次公司2017年开始接到的替换的零部件和耗材配件的订单相对减少，所以对原材料的库存需求降低；最后公司2018年10月末，有大额项目验收结算完成，相应归集的项目成本转入营业成本核算，减少了在产品的期末余额。

2018年1-10月、2017年度和2016年度，总资产周转率分别为0.17、0.19、0.20，报告期内总体波动不大，逐期小幅下滑的原因系公司报告期内由于经营的累积及负债规模的扩大，公司的资产总额也在逐期上升。

综上所述，公司报告期内应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率合理，与公司业务情况相符。

#### （四） 现金流量分析

##### 1. 会计数据及财务指标

| 项目               | 2018年1月—10月   | 2017年度         | 2016年度        |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,257,443.08  | 1,528,602.35   | 5,590,350.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -5,489,011.67 | -16,709,553.91 | -2,558,615.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 341,554.30    | 7,679,458.71   | 5,756,537.06  |
| 现金及现金等价物净增加额（元）  | -890,014.29   | -7,501,492.85  | 8,788,272.01  |

##### 2. 现金流量分析

公司2018年1-10月、2017年度和2016年度经营净现金流量净额分别为4,257,443.08元、1,528,602.35元、5,590,350.59元。报告期内各期经营现金流量净额均为正，公司经营现金流量情况较好。2017年度较2016年度经营现金流量净额下降主要原因系2017年度营业收入较2016年度小幅下滑，2017年进入新一轮检修期，公司的为了满足2017年度开发新客户的需求，公司购买商品、接受劳务支付的现金流出较大；2018年1-10月份较2017年度经营现金流量净额大幅上升原因系公司2018年度1-10月公司采购商品、接受劳务支付的现金较上年度减少，公司优化了材料采购管理流程，根据订单计划与类型，合理预估生产所需原材料的用量，公司2018年10月31日存货余额较2017年末减少。

#### （五） 其他分析

√适用□不适用

##### 1、现金流量表补充资料及经营活动现金流量净额与净利润两者匹配性分析

报告期内，将公司净利润调节为经营活动现金流量的过程如下表所示：

单位：元

| 补充资料                             | 2018 年 1-10 月 | 2017 年度       | 2016 年度       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |               |               |
| 净利润                              | 436,615.23    | 967,767.33    | 1,054,399.12  |
| 加：资产减值准备                         | 313,177.85    | 232,735.37    | 459,253.70    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,708,601.22  | 1,962,410.89  | 1,809,564.58  |
| 无形资产摊销                           | 267,392.70    | 321,160.27    | 318,450.02    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |               |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |               |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |               |               |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,772,923.16  | 1,885,525.90  | 1,998,199.49  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |               |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -78,294.46    | -58,183.85    | -114,813.42   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |               |               |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 2,417,506.04  | -675,845.48   | 5,063,187.77  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -2,688,305.63 | -4,928,342.26 | -5,641,157.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 107,826.97    | 1,821,374.18  | 643,266.65    |
| 其他                               |               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,257,443.08  | 1,528,602.35  | 5,590,350.59  |

从上表可见，公司 2018 年 1-10 月、2017 年度和 2016 年度的经营活动产生的现金流量净额分别为 4,257,443.08 元、1,528,602.35 元、5,590,350.59 元。报告期内各期经营活动现金流量净额均高于净利润，主要原因系一方面公司的折旧摊销支出及利息支出较大，压低了净利润的水平；另一方面公司根据实际订单的需要，且合理安排存货采购，降低了存货库存金额等综合影响所致。

综上所述，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异主要系折旧摊销支出及利息支出以及存货变动所致，公司报告期内经营活动现金流量净额均为正数，情况相对良好。

## 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

| 收入类型        | 收入确认方法描述              |
|-------------|-----------------------|
| 销售商品收入      | 无                     |
| 确认让渡资产使用权收入 | 无                     |
| 提供劳务收入      | 维修业务完成后，经客户验收确认收入的实现。 |
| 建造合同        | 无                     |
| 其他特殊业务收入    | 无                     |

## 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     | 2018 年 1 月—10 月                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2017 年度       |        | 2016 年度       |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) |
| 大检修服务  | 24,645,995.74                                                                                                                                                                                                                                                           | 74.63  | 27,655,330.65 | 79.01  | 26,306,402.12 | 70.46  |
| 日常维保服务 | 8,378,914.78                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.37  | 7,347,385.39  | 20.99  | 11,028,805.10 | 29.54  |
| 合计     | 33,024,910.52                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00 | 35,002,716.04 | 100.00 | 37,335,207.22 | 100.00 |
| 波动分析   | <p>公司的客户一般为炼油企业，公司将其项目订单按照不同类型分为两类，一类为大检修项目，主要是指客户全厂阀门设备停车大检修，或某一套或几套生产储存装置停车大检修，大检修周期一般在 2 至 4 年；一类为日常维保项目，主要是指阀门设备等的日常维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。</p> <p>公司的主要项目为大检修项目，2018 年 1-10 月份、2017 年度，2016 年度占收入总额的比例分别为 74.63%、79.01%、70.46%，报告期各期均在 70%以上，是公司销售收入的主要来源。</p> |        |               |        |               |        |

### (2) 按地区分类

√适用□不适用

单位：元

| 项目   | 2018 年 1 月—10 月                                                                                                                         |        | 2017 年度       |        | 2016 年度       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额                                                                                                                                      | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) |
| 东北   | 3,395,919.23                                                                                                                            | 10.29  | 2,845,077.79  | 8.13   | 6,760,125.64  | 18.11  |
| 华北   | 7,843,567.15                                                                                                                            | 23.75  | 19,784,865.51 | 56.52  | 15,714,386.25 | 42.09  |
| 华东   | 9,865,402.59                                                                                                                            | 29.87  | 4,470,527.44  | 12.77  | 3,226,097.49  | 8.64   |
| 华南   | 8,633,812.05                                                                                                                            | 26.14  | 408,483.08    | 1.17   | 2,905,040.17  | 7.78   |
| 华中   | 3,286,209.50                                                                                                                            | 9.95   | 7,286,215.21  | 20.82  | 7,540,953.02  | 20.20  |
| 西北   |                                                                                                                                         | -      | 207,547.01    | 0.59   | 1,188,604.65  | 3.18   |
| 合计   | 33,024,910.52                                                                                                                           | 100.00 | 35,002,716.04 | 100.00 | 37,335,207.22 | 100.00 |
| 原因分析 | <p>报告期内，公司业务分布在全国十多个省、直辖市，主要客户为中石化、中石油下属的分子公司，根据各地区分子公司炼油厂的检修周期，公司各年度的主要业务地区也有所变动。</p> <p>2016 年度、2017 年度，主要业务集中在华北、华中及华东地区，该三个地区的营</p> |        |               |        |               |        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>业收入占营业收入总额均在 70%以上,其中 2016 年度主要客户为中国石油化工股份有限公司天津分公司、中韩(武汉)石油化工有限公司等,2017 年度主要客户为中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中国石油化工股份有限公司沧州分公司等。</p> <p>2018 年 1-10 月份,公司华北地区及华中地区的业务收入相对大幅减少,而华东、华南地区业务大幅增加,主要客户为中国石化海南炼化化工有限公司、中国石化上海高桥石油化工有限公司。</p> <p>公司的主要业务地区在不同年度有所波动,虽均为中石化、中石油下属分子公司,但公司主要客户各年不相同,符合公司行业特征以及客户设备的检修周期。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (3) 按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

## (4) 按销售方式分类

☐适用 ☒不适用

## (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

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司的生产成本归集维修业务过程中所耗用的直接人工、直接材料和制造费用;根据各维修项目生成项目订单,将可直接归属于项目订单的直接人工、直接材料分配至该项目成本核算,制造费用中,如差旅费、运输费等可明确区分归属于指定项目订单的费用,直接分配至该项目成本,如折旧费,电费等不可明确区分的费用,按照当月完成订单的工时情况进行分配;待维修项目经客户确认验收后,结转项目成本,确认与收入相关的营业成本。</p> <p>公司成本的归集、分配、结转方法符合收入、成本配比原则。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 成本构成分析

## (1) 按照产品(服务)分类构成:

单位:元

| 项目     | 2018 年 1 月—10 月                     |        | 2017 年度       |        | 2016 年度       |        |
|--------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额                                  | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) |
| 大检修服务  | 14,900,159.70                       | 72.85  | 16,627,778.74 | 77.67  | 17,783,082.82 | 69.03  |
| 日常维保服务 | 5,553,171.50                        | 27.15  | 4,781,325.58  | 22.33  | 7,977,547.87  | 30.97  |
| 合计     | 20,453,331.20                       | 100.00 | 21,409,104.32 | 100.00 | 25,760,630.69 | 100.00 |
| 原因分析   | 公司报告期内,主要的成本为大检修服务的成本,各期均占总成本的 70%左 |        |               |        |               |        |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 右，波动较小，与收入规模匹配。 |
|--|-----------------|

## (2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

| 项目   | 2018 年 1 月—10 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2017 年度       |        | 2016 年度       |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) | 金额            | 占比 (%) |
| 直接材料 | 8,097,744.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.59  | 10,522,117.75 | 49.15  | 15,581,560.28 | 60.49  |
| 直接人工 | 6,958,532.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.02  | 6,726,547.65  | 31.42  | 6,651,407.68  | 25.82  |
| 制造费用 | 5,397,054.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.39  | 4,160,438.92  | 19.43  | 3,527,662.73  | 13.69  |
| 合计   | 20,453,331.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 | 21,409,104.32 | 100.00 | 25,760,630.69 | 100.00 |
| 原因分析 | <p>公司的营业成本由直接材料、直接人工及制造费用构成，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-10 月公司直接材料占营业成本总额比例逐年下降，分别为 60.49%、49.15% 及 39.59%，主要原因系 2017 年起，公司主要客户炼油企业进入新一轮大检修，公司自 2017 年起，公司为保证一定的毛利水平，签订的订单以维修服务为主，较 2016 年度，需要大量更换各种零部件及配件的维修订单相对减少，主要以外观处理、清洗、研磨等工艺对阀门进行维修，因此，公司人工成本逐年占比相应增加，直接材料占比逐年减少。</p> <p>2016 年度、2017 年度、2018 年 1-10 月公司制造费用占营业成本总额比例逐年上升，分别为 13.69%、19.43%、26.39%，主要原因系制造费用中电费、差旅费支出总额增长较快。电费支出增加，主要原因系在处理订单中，需进行各项实施各项维修工艺处理的阀门量增大，而非直接更换零部件；差旅费增长的主要原因系 2016 年度公司主要的客户集中在华北及华中片区，而 2017 年度及 2018 年 1-10 月份，华东、华南地区的客户订单大幅增加，距离远，且在上海、海南等地项目人员生活成本较高，导致差旅费大幅增长。</p> |        |               |        |               |        |

## (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

| 2018 年 1 月—10 月 |               |               |         |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 项目              | 收入            | 成本            | 毛利率 (%) |
| 大检修服务           | 24,645,995.74 | 14,900,159.70 | 39.54   |
| 日常维保服务          | 8,378,914.78  | 5,553,171.50  | 33.72   |
| 合计              | 33,024,910.52 | 20,453,331.20 | 38.07   |

|         |                                                                                                                                                                 |               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 原因分析    | 公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度综合毛利率分别为 38.07%、38.84%、31.00%，整体上来看，2018 年 1-10 月、2017 年度综合毛利率较高，2016 年度综合毛利稍低；且大检修服务的毛利较日常维保服务毛利较高，主要有以下原因：                    |               |        |
|         | （1）公司 2018 年 1-10 月、2017 年度的整体毛利率水平相当，均在 38%左右，而较 2016 年有小幅升高，主要原因系 2017 年开始油企行业进入新一轮检修期，公司重新竞标项目，新开发了中石化、中石油下属新的分子公司，公司新接项目中，更换配件的订单减少，提供维修劳务的工作相对占比较大，因此毛利上升。 |               |        |
|         | （2）公司大检修项目的毛利均高于日常维保项目，主要原因系日常维保项目公司需派出技术人员去现场作业，人员出差的交通、食宿以及出差补助计入项目成本，且公司需将维修设备、材料等需运输至项目现场；且在不停车的情况下进行抢修，工艺要求更高，时间要求紧迫；另外小规模多地点实施项目等因素，综合导致成本开支较大，因此，毛利相对较低。 |               |        |
|         |                                                                                                                                                                 |               |        |
| 2017 年度 |                                                                                                                                                                 |               |        |
| 项目      | 收入                                                                                                                                                              | 成本            | 毛利率（%） |
| 大检修服务   | 27,655,330.65                                                                                                                                                   | 16,627,778.74 | 39.87  |
| 日常维保服务  | 7,347,385.39                                                                                                                                                    | 4,781,325.58  | 34.92  |
| 合计      | 35,002,716.04                                                                                                                                                   | 21,409,104.32 | 38.84  |
| 原因分析    | 见“2018 年 1-10 月原因分析”                                                                                                                                            |               |        |
| 2016 年度 |                                                                                                                                                                 |               |        |
| 项目      | 收入                                                                                                                                                              | 成本            | 毛利率（%） |
| 大检修服务   | 26,306,402.12                                                                                                                                                   | 17,783,082.82 | 32.40  |
| 日常维保服务  | 11,028,805.10                                                                                                                                                   | 7,977,547.87  | 27.67  |
| 合计      | 37,335,207.22                                                                                                                                                   | 25,760,630.69 | 31.00  |
| 原因分析    | 见“2018 年 1-10 月原因分析”                                                                                                                                            |               |        |

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

| 公司     | 2018 年 1 月—10 月                                                                                              | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 申请挂牌公司 | 38.07%                                                                                                       | 38.84%  | 31.00%  |
| 远卓技术   | 20.13%                                                                                                       | 28.49%  | 38.01%  |
| 瑞兆激光   | 39.62%                                                                                                       | 37.59%  | 34.20%  |
| 原因分析   | <p>报告期内公司毛利率与同行业新三板挂牌公司瑞兆激光的毛利率差异不大，公司 2016 年度毛利率较瑞兆激光稍微偏低，主要原因系 2016 年公司的维修项目，需要更换配件的订单较多，公司自行采购配件更换，单纯</p> |         |         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>加工销售配件的毛利较提供维修劳务的毛利较低，公司订单中两项业务混同，按订单批次归集结转成本，因此导致公司整体毛利水平相对较低；2017年度、2018年1-10月份，石油化工行业进入新一轮检修期，公司新接项目中，更换配件的订单减少，因此公司毛利升高，与瑞兆激光的毛利水平基本趋同。</p> <p>报告期内公司毛利率与同行业新三板挂牌公司远卓技术的毛利率相比，除2016年相比较低外，2017年度及2018年度均较高。主要原因系远卓技术除维修检修业务外，还有电气工程业务，其中电气工程类业务毛利为11%左右，而维修检修业务收入为39%左右，电气工程类毛利率较设备检修类毛利率低，且该公司电气工程类业务2017年度1-11月份年化收入较2016年度大幅增长474.24%，2018年度电气工程类业务比例仍保持上升，因此远卓技术2017年开始，毛利率持续下降。</p> <p>根据同行业公司维修业务的毛利比较，公司与其他公司毛利率基本相同，毛利水平合理。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：百诚阀门为2016年、2017年、2018年1-10月经审计数据；远卓技术数据来源于NEEQ网站（2018年1-10月毛利率为2018年1-6月数据，2017年毛利率为2017年1-11月数据，NEEQ网站只查询到2017年1-11月份数据）；瑞兆激光数据来源于NEEQ网站（2018年1-10月数据为2018年1-6月数据）。

### 3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

### 4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

## （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                       | 2018年1月—10月              | 2017年度               | 2016年度              |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 营业收入（元）                  | 33,024,910.52            | 35,002,716.04        | 37,335,207.22       |
| 销售费用（元）                  | 1,824,382.71             | 2,611,375.13         | 1,869,394.06        |
| 管理费用（元）                  | 5,826,077.95             | 5,476,774.09         | 3,934,451.62        |
| 研发费用（元）                  | 753,030.47               | 1,022,702.07         | 903,512.06          |
| 财务费用（元）                  | 1,904,879.05             | 1,894,942.77         | 2,020,700.83        |
| <b>期间费用总计（元）</b>         | <b>10,308,370.18</b>     | <b>11,005,794.06</b> | <b>8,728,058.57</b> |
| 销售费用占营业收入的比重（%）          | 5.52                     | 7.46                 | 5.01                |
| 管理费用占营业收入的比重（%）          | 17.64                    | 15.65                | 10.54               |
| 研发费用占营业收入的比重（%）          | 2.28                     | 2.92                 | 2.42                |
| 财务费用占营业收入的比重（%）          | 5.77                     | 5.41                 | 5.41                |
| <b>期间费用占营业收入的比重总计（%）</b> | <b>31.21</b>             | <b>31.44</b>         | <b>23.38</b>        |
| 原因分析                     | 报告期内，公司期间费用包括销售费用、管理费用、研 |                      |                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>发费用、财务费用，其中研发费用占比较小，报告期内均仅占营业收入的 3%左右，公司的期间费用主要为管理费用、销售费用和财务费用。2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度期间费用占收入的比重分别为 31.21%、31.44%、23.88%。各年度费用变动情况如下：</p> <p>（1）公司的销售费用主要包括销售人员工资社保、业务招待费、差旅费、车辆使用费、办公费等，2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度销售费用分别占营业收入的 5.52%、7.46%、5.01%，销售费用占收入的比重 2017 年度占收入比例较高。主要原因系 2017 年油企客户开始了新一轮的检修期，公司为开拓市场，发展新的客户，人工费用、招待费用、车辆费用等均较上年上涨。</p> <p>（2）公司的管理费用主要为职工薪酬、中介机构费用、折旧摊销费用、业务招待费、车辆使用费、办公费等。2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度管理费用占营业收入的比例分别为 17.64%、15.65%、10.54%，比例逐年上升；主要原因系公司 2017 年开始，公司计划挂牌新三板，为加强公司管理水平及财务核算水平，相应增加了管理和财务人员，员工薪酬增长较快；为挂牌新三板聘请各中介机构进行辅导、审计等，中介费用支出较大；此外公司报告期内购置新车，折旧费用及车辆使用费也大幅增长。</p> <p>（3）公司的研发费用主要为研究不同阀门维修技术、工艺等研究人员的薪酬支出，2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度研发费用占营业收入的比例分别为 2.28%、2.92%、2.42%，各期研发费用占比波动较小。</p> <p>（4）公司的财务费用包括利息支出、利息收入、手续费支出和担保费用，利息支出为银行借款利息费用及融资租赁费用；利息收入为银行活期存款利息收入，手续费支出主要是承兑汇票贴现手续费、转账手续费等；担保费用为支付给天津市武清区城乡建设信用担保中心的借款担保费用。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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          | 2018年1月—10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017年度              | 2016年度              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬        | 791,326.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,077,439.00        | 920,825.00          |
| 业务招待费       | 466,943.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 684,026.35          | 234,852.21          |
| 差旅费         | 252,298.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350,944.93          | 350,158.91          |
| 车辆使用费       | 94,036.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223,680.78          | 131,198.65          |
| 办公费         | 107,309.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110,890.38          | 82,286.43           |
| 其他          | 112,468.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164,393.69          | 150,072.86          |
| <b>合计</b>   | <b>1,824,382.71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,611,375.13</b> | <b>1,869,394.06</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>公司的销售费用主要包括销售人员工资社保、业务招待费、差旅费、车辆使用费、办公费等，变化的主要情况如下：</p> <p>（1）公司 2017 年度工资社保支出较 2016 年度上升 17.01%。主要原因系销售人员人数较上年增加所致，截至 2017 年 12 月底销售人员 16 人，截至 2016 年 12 月底销售人员 14 人，年均增加 2 人，因此薪酬总额有小幅上升；2018 年 1-10 月较去年同期减少约 11 万，主要系销售人员人数减少所致，截止 2018 年 10 月底，销售人员 13 人，截止 2017 年 12 月底，销售人员 16 人，年均减少 3 人。</p> <p>（2）2017 年公司招待费用、车辆使用较上年度大幅增加，主要原因系公司主要客户为中石化、中石油下属各分子公司，虽然两大油企的分子公司属同一控制人控制，但是各分子公司业务招标均系独立进行，且各分子公司的阀门检修周期不一，2017 年 5 月起进入新一轮检修期，公司积极开发新的客户，增加商业渠道，因而业务招待费、车辆使用费较上期有大幅增长；到 2018 年，新客户开拓工作告一段落，1-10 月份招待费用及车辆使用费较上年同期均有回落。</p> <p>（3）2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度发生的销售费用办公费小幅增长，主要购买日常办公用品以及标书制作费用。</p> <p>（4）2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度发生的销售费用其他主要为销售部门使用车辆的修理费用、销售人员通讯费用、销售部门会议费及销售人员劳保费用等，各期发生额波动较小。</p> |                     |                     |

## (2) 管理费用

单位：元

| 项目          | 2018 年 1 月—10 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 年度             | 2016 年度             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬        | 2,806,791.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,626,536.54        | 1,864,079.27        |
| 聘请中介机构费     | 827,403.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520,725.20          | 541,332.60          |
| 业务招待费       | 303,413.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389,175.89          | 74,426.70           |
| 折旧费         | 328,006.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338,265.18          | 225,636.98          |
| 无形资产摊销      | 267,392.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321,160.27          | 318,450.02          |
| 差旅费         | 149,031.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 266,166.33          | 82,820.50           |
| 办公费         | 310,139.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,426.23          | 225,473.55          |
| 技术及检验费      | 104,438.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239,215.58          | 79,723.91           |
| 车辆使用费       | 306,424.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204,656.57          | 185,775.96          |
| 残疾人保障金      | 178,948.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111,635.01          | 111,635.01          |
| 财产保险费       | 101,941.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,697.69           | 86,982.62           |
| 修理费         | 98,486.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,047.27           | 23,812.13           |
| 劳动保护费       | 41,624.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46,880.33           | 35,436.59           |
| 其他          | 2,037.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,186.00           | 3,547.37            |
| 税金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 75,318.41           |
| <b>合计</b>   | <b>5,826,077.95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5,476,774.09</b> | <b>3,934,451.62</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>管理费用主要为职工薪酬、中介机构费用、折旧摊销费用、业务招待费、车辆使用费、办公费等。公司在报告期内管理费用主要项目的变动分析如下：</p> <p>(1) 公司的职工薪酬主要由管理人员的工资社保、职工福利费、住房公积金组成以及工会经费组成。2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度分别为 2,806,791.32 元、2,626,536.54 元、1,864,079.27 元，职工薪酬逐年上升，主要原因系 2017 年开始，公司为挂牌新三板，加强公司管理水平及财务核算水平，相应增加了管理和财务人员，2017 年末管理人员由 2016 年末 28 人增加至 35 人，年均职工人数工资社保水平较上期提升；公司职工福利主要为员工食堂用餐费用，2017 年公司开办食堂，解决员工就餐难问题，职工福利费由 2016 年度 3.2 万元大幅上升至 2017 年 53.27 万元；公司为进一步规范劳动用工情况，2017 年 6 月开始，为职工缴纳住房公积金，2017 年共缴纳住房公积金 9.66 万元；综上 2017 年度职工薪酬较上年大幅增长。2018 年 1-10 月份职工薪酬较上年同期上涨主要原因系 2018 年度 4、5 月份有中国石化上海高桥石油化工有限公司的大检修，办公室内勤</p> |                     |                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>人员加班时间长，加班费支出导致工资支出增加；2018 年夏季 3 个月给公司员工提供饮料（每人每天 1 瓶），且 2018 年为加强饮食质量管理，更换食堂承包商，食堂的费用增加，导致 2018 年 1-10 月职工福利费用较上年同期增加；此外，2018 年 1-10 月每月均缴纳住房公积金，较上年同期缴纳月份多；综上，2018 年 1-10 月职工薪酬较上年同期增长。</p> <p>（2）公司聘请中介机构费，2018 年 1-10 月份较上年同期增加主要原因系增加了中介机构提供挂牌服务，中喜会计师事务所的审计费、北京华信众合资产评估有限公司评估费和武汉瑞兴信华企业管理咨询有限公司咨询费等。</p> <p>（3）公司办公费 2018 年 1-10 月份增加主要原因系 2018 年新建办公大楼内部安装调试网络费用支付 14 万元。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (3) 研发费用

单位：元

| 项目          | 2018 年 1 月—10 月                                                                                                           | 2017 年度             | 2016 年度           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 材料投入        | 112,541.55                                                                                                                | 103,445.14          | 69,346.62         |
| 人工投入        | 638,888.92                                                                                                                | 910,056.12          | 825,908.72        |
| 其他          | 1,600.00                                                                                                                  | 9,200.81            | 8,256.72          |
| <b>合计</b>   | <b>753,030.47</b>                                                                                                         | <b>1,022,702.07</b> | <b>903,512.06</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>公司的研发费用为研究不同阀门维修技术、工艺等支出，主要为研究人员的薪酬支出。2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度研发费用占营业收入的比例分别为 2.28%、2.92%、2.42%，各期研发费用占比波动较小。</p> |                     |                   |

## (4) 财务费用

单位：元

| 项目          | 2018 年 1 月—10 月                                                               | 2017 年度             | 2016 年度             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出        | 1,772,923.16                                                                  | 1,885,525.90        | 1,698,199.49        |
| 减：利息收入      | 4,410.32                                                                      | 20,457.53           | 3,295.33            |
| 银行手续费       | 136,366.21                                                                    | 29,874.40           | 25,796.67           |
| 汇兑损益        |                                                                               |                     |                     |
| 担保费用        |                                                                               |                     | 300,000.00          |
|             |                                                                               |                     |                     |
| <b>合计</b>   | <b>1,904,879.05</b>                                                           | <b>1,894,942.77</b> | <b>2,020,700.83</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度财务费用占营业收入的比例分别为 5.77%、5.41%、5.41%，各期占营业收入</p> |                     |                     |

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 比例波动较小。报告期内利息支出与公司的借款规模、融资租赁融入金额相匹配;手续费支出 2018 年 1-10 月大幅增加原因系公司将收到客户支付的承兑汇票贴现,支付的贴现费用,以满足公司日常运营的资金需要。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. 其他事项

□适用 √ 不适用

## (五) 其他收益

□适用 √ 不适用

## (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

单位: 元

| 税金及附加科目 |                 |            |            |
|---------|-----------------|------------|------------|
| 项目      | 2018 年 1 月—10 月 | 2017 年度    | 2016 年度    |
| 城市维护建设税 | 246,508.62      | 240,498.73 | 344,754.69 |
| 教育费附加   | 105,646.55      | 103,070.89 | 147,752.00 |
| 地方教育费附加 | 70,431.04       | 68,713.94  | 98,501.35  |
| 房产税     | 204,234.25      | 245,081.10 | 46,379.08  |
| 土地使用税   | 79,900.63       | 95,880.76  | 54,833.61  |
| 其他      | 48,744.24       | 49,889.06  | 65,671.27  |
| 合计      | 755,465.33      | 803,134.48 | 757,892.00 |

## 具体情况披露

公司税金及附加科目主要核算城市维护建设税、教育费附加、房产税等,公司税费正常申报缴纳,无处罚情况,未发现公司违反税收法律行为。

单位: 元

| 资产减值损失科目 |                 |            |            |
|----------|-----------------|------------|------------|
| 项目       | 2018 年 1 月—10 月 | 2017 年度    | 2016 年度    |
| 坏账损失     | 313,177.85      | 232,735.37 | 459,253.70 |
| 合计       | 313,177.85      | 232,735.37 | 459,253.70 |

## 具体情况披露

公司资产减值损失科目主要核算为应收款项坏账准备,详细情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、报告期内各期主要资产情况及重大变动分析”之“(十六)资产减值准备”。

单位：元

| 所得税科目              |             |            |             |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 项目                 | 2018年1月—10月 | 2017年度     | 2016年度      |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 794,145.25  | 786,978.10 | 685,992.02  |
| 递延所得税费用            | -78,294.46  | -58,183.85 | -114,813.42 |
| 合计                 | 715,850.79  | 728,794.25 | 571,178.60  |

## 具体情况披露

公司所得税科目主要核算公司当期所得税费用以及递延所得税费用。

## (九) 非经常性损益情况

## 1. 非经常性损益明细表：

单位：元

| 项目                                                                                      | 2018年1月—10月 | 2017年度     | 2016年度   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 非流动性资产处置损益                                                                              |             |            |          |
| 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                              |             | 154,670.00 | 4,000.00 |
| 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                    | -42,099.94        | -10,056.23        | -7,794.54        |
| <b>非经常性损益总额</b>                      | <b>-42,099.94</b> | <b>144,613.77</b> | <b>-3,794.54</b> |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                      | -3,749.98         | 38,667.70         | 1,000.14         |
| 少数股东权益影响额（税后）                        |                   |                   |                  |
| <b>非经常性损益净额</b>                      | <b>-38,349.96</b> | <b>105,946.07</b> | <b>-4,794.68</b> |

公司 2018 年 1-10 月份非经常损益主要为营业外支出公益捐赠支出及公司车辆违章罚款；2017 年主要为营业外收入民营经济发展扶持资金及王庆坨政府 2017 年第一批科技型企业扶持资金，营业外支出公益捐赠支出及公司车辆违章罚款；2016 年主要为营业外收入油烟治理补助资金，营业外支出税收滞纳金及车辆违章罚款。

## 2. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目                     | 2018 年 1 月—10 月 | 2017 年度    | 2016 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                             |
|--------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 2016 年度民营经济发展扶持资金        |                 | 100,000.00 |          | 与收益相关       | 否                 | 《关于领取 2016 年度民营经济发展扶持资金的通知》    |
| 王庆坨政府 2017 年第一批科技型企业扶持资金 |                 | 49,500.00  |          | 与收益相关       | 否                 | 《关于申报 2017 年第一批科技扶持政策的通知》      |
| 天津市专利申请资助                |                 | 5,170.00   |          | 与收益相关       | 否                 | 《关于领取 2016 年天津市专利资助资金的通知》      |
| 油烟治理补助资金                 |                 |            | 4,000.00 | 与收益相关       | 否                 | 《关于开展 2016 年武清区饮食服务业油烟治理工作的通知》 |

## （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     | 应税劳务收入 | 17%、16% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%     |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%      |

|         |        |    |
|---------|--------|----|
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）：从2018年5月1日起，公司增值税税率由17%调整为16%。

## 2. 税收优惠政策

公司无税收优惠政策。

## 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            | 2018年10月31日       | 2017年12月31日         | 2016年12月31日          |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 库存现金          | 8,332.70          | 15,198.12           | 21,070.98            |
| 银行存款          | 816,765.62        | 1,699,914.49        | 9,195,534.48         |
| 其他货币资金        |                   |                     | 3,000,000.00         |
| <b>合计</b>     | <b>825,098.32</b> | <b>1,715,112.61</b> | <b>12,216,605.46</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                   |                     |                      |

公司货币资金包括库存现金、银行存款。2018年10月31日、2017年12月31日和2016年12月31日货币资金余额分别占当期期末流动资产的2.56%、5.26%和30.02%。

公司2017年末货币资金余额较2016年末减少的主要原因系：公司2017年开始投入办公大楼的建设，2017年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达1,670.96万元，所以公司账面货币资金大幅减少；2018年1-10月，公司继续投入建设办公楼，且购置机器设备及运输工具，当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金492.90万元，因此，截至2018年10月31日，货币资金余额进一步减少。

#### 2. 其他货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目        | 2018年10月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日         |
|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| 定期存单      |             |             | 3,000,000.00        |
| <b>合计</b> |             |             | <b>3,000,000.00</b> |

2016年12月31日公司300万定期存单用于短期借款质押，该银行存款所有权受到限制，2017年该笔短期借款到期归还后，该笔定期存单解除质押。

#### 3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

### （二）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

(三) 应收票据及应收账款

☒适用 ☐不适用

1. 分类

| 项目   | 2018年10月31日   | 2017年12月31日   | 2016年12月31日   |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应收票据 |               | 350,000.00    |               |
| 应收账款 | 22,083,830.37 | 19,606,026.22 | 14,844,643.34 |
| 合计   | 22,083,830.37 | 19,956,026.22 | 14,844,643.34 |

2. 应收票据情况

☒适用 ☐不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

| 项目     | 2018年10月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 |             | 350,000.00  |             |
| 商业承兑汇票 |             |             |             |
| 合计     |             | 350,000.00  |             |

(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）        |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2018年7月10日  | 2019年1月10日  | 990,000.00   |
| 山东联盟化工股份有限公司 | 2018年7月17日  | 2019年1月17日  | 200,000.00   |
| 山东胜星化工有限公司   | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 | 200,000.00   |
| 东营市海星化工有限公司  | 2018年6月11日  | 2018年12月11日 | 200,000.00   |
| 山东高速物资储运有限公司 | 2018年8月6日   | 2019年2月6日   | 100,000.00   |
| 合计           | -           | -           | 1,690,000.00 |

(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 | 2018年10月31日 |      |      |
|----|-------------|------|------|
|    | 账面余额        | 坏账准备 | 账面价值 |

|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 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   | -             | -      | -            | -     | -             |
| 其中：账龄分析法组合             | 23,546,315.20 | 100.00 | 1,462,484.83 | 6.21  | 22,083,830.37 |
| 个别认定法组合                |               |        |              |       |               |
| 组合小计                   | 23,546,315.20 | 100.00 | 1,462,484.83 | 6.21  | 22,083,830.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |               |
| 合计                     | 23,546,315.20 | 100.00 | 1,462,484.83 | 6.21  | 22,083,830.37 |

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           | 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   | -             | -      | -            | -     | -             |
| 其中：账龄分析法组合             | 20,759,721.93 | 100.00 | 1,153,695.71 | 5.56  | 19,606,026.22 |
| 个别认定法组合                |               |        |              |       |               |
| 组合小计                   | 20,759,721.93 | 100.00 | 1,153,695.71 | 5.56  | 19,606,026.22 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |               |
| 合计                     | 20,759,721.93 | 100.00 | 1,153,695.71 | 5.56  | 19,606,026.22 |

续：

| 种类                     | 2016年12月31日   |        |            |       |               |
|------------------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 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   | -             | -      | -          | -     | -             |
| 其中：账龄分析法组合             | 15,809,778.99 | 100.00 | 965,135.65 | 6.10  | 14,844,643.34 |
| 个别认定法组合                |               |        |            |       |               |
| 组合小计                   | 15,809,778.99 | 100.00 | 965,135.65 | 6.10  | 14,844,643.34 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |       |               |
| 合计                     | 15,809,778.99 | 100.00 | 965,135.65 | 6.10  | 14,844,643.34 |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元

| 账龄 | 2018年10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   | 20,757,988.04 | 88.16  | 1,037,899.40 | 5.00     | 19,720,088.64 |
| 1 至 2 年 | 2,231,821.31  | 9.48   | 223,182.13   | 10.00    | 2,008,639.18  |
| 2 至 3 年 | 384,900.50    | 1.63   | 115,470.15   | 30.00    | 269,430.35    |
| 3 至 4 年 | 170,953.00    | 0.73   | 85,476.50    | 50.00    | 85,476.50     |
| 4 至 5 年 | 652.35        | 0.00   | 456.65       | 70.00    | 195.70        |
| 合计      | 23,546,315.20 | 100.00 | 1,462,484.83 |          | 22,083,830.37 |

续:

| 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   | 19,134,560.70    | 92.17  | 956,728.04   | 5.00     | 18,177,832.66 |
| 1 至 2 年 | 1,453,555.88     | 7.00   | 145,355.59   | 10.00    | 1,308,200.29  |
| 2 至 3 年 | 170,953.00       | 0.82   | 51,285.90    | 30.00    | 119,667.10    |
| 3 至 4 年 | 652.35           | 0.01   | 326.18       | 50.00    | 326.17        |
| 合计      | 20,759,721.93    | 100.00 | 1,153,695.71 |          | 19,606,026.22 |

续:

| 账龄      | 2016 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   | 12,401,656.98    | 78.44  | 620,082.85 | 5.00     | 11,781,574.13 |
| 1 至 2 年 | 3,386,919.00     | 21.42  | 338,691.90 | 10.00    | 3,048,227.10  |
| 2 至 3 年 | 21,203.01        | 0.14   | 6,360.90   | 30.00    | 14,842.11     |
| 合计      | 15,809,778.99    | 100.00 | 965,135.65 |          | 14,844,643.34 |

(4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(7) 应收账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 单位名称             | 2018 年 10 月 31 日 |              |       |                |
|------------------|------------------|--------------|-------|----------------|
|                  | 与本公司关系           | 金额 (元)       | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) |
| 中国石化海南炼化有限公司     | 非关联方             | 9,636,847.62 | 1 年以内 | 40.93          |
| 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 非关联方             | 3,763,682.30 | 1 年以内 | 15.98          |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 非关联方             | 1,938,908.00 | 1 年以内 | 8.23           |

|                      |      |                      |                       |              |
|----------------------|------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 中国石油化工股份有限公司沧州分公司    | 非关联方 | 1,134,558.70         | 1 年以内、1 至 2 年         | 4.82         |
| 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 非关联方 | 921,645.72           | 1 年以内、2 至 3 年、3 至 4 年 | 3.91         |
| <b>合计</b>            | -    | <b>17,395,642.34</b> | -                     | <b>73.87</b> |

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 (%) |
| 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 非关联方             | 4,159,083.47         | 1 年以内                                           | 20.03          |
| 中国石油化工股份有限公司沧州分公司   | 非关联方             | 3,793,142.20         | 1 年以内                                           | 18.27          |
| 中国石油化工股份有限公司金陵分公司   | 非关联方             | 2,045,910.72         | 1 年以内                                           | 9.86           |
| 济南华鲁实业有限责任公司        | 非关联方             | 1,387,960.00         | 1 年 以 内<br>1,291,866.00 元,<br>1-2 年 96,094.00 元 | 6.69           |
| 山东东方华龙工贸集团有限公司      | 非关联方             | 1,246,000.00         | 1 年以内                                           | 6.00           |
| <b>合计</b>           | -                | <b>12,632,096.39</b> | -                                               | <b>60.85</b>   |

续:

| 单位名称                 | 2016 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 (%) |
| 中国石油化工股份有限公司天津分公司    | 非关联方             | 3,175,060.55        | 1 年以内         | 20.08          |
| 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司  | 非关联方             | 1,981,834.59        | 1 年以内         | 12.54          |
| 山东华星石油化工集团有限公司       | 非关联方             | 1,231,000.00        | 1 年以内、1 至 2 年 | 7.79           |
| 正和集团股份有限公司           | 非关联方             | 1,212,076.00        | 1 年以内、1 至 2 年 | 7.67           |
| 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 非关联方             | 1,088,600.00        | 1 年以内         | 6.89           |
| <b>合计</b>            | -                | <b>8,688,571.14</b> | -             | <b>54.97</b>   |

## (8) 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 2018 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日, 应收账款余额分别为 23,546,315.20 元、20,759,721.93 元、12,401,656.98 元。公司的应收账款主要为与客户项目完成后的结算款, 报告期内各期末应收账款余额账龄大部分在一年以内, 公司的主要客户为中国石油化工股份有限公司 (以下简称“中石化”) 及中国石油天然气股份有限公司 (以下简称“中石油”)

下属的各分、子公司，虽然存在结算周期较长情况，但是应收账款不存在重大的不可回收的风险。

## ②公司期末余额合理性分析

应收账款余额报告期内逐年上升，主要原因系 2017 年度公司加强了与中石化、中石油等大型国企的合作，2017 年度公司对客户中石化、中石油下属分、子公司的销售额占比由 2016 年度的 65.38% 上升至 72.12%，大型国有企业验收手续复杂，结算流程较长，且付款审批程序多，导致公司 2017 年度销售回款慢，应收余额增大；2018 年 10 月 31 日应收余额继续上升的原因系公司 2018 年 10 月份，与中国石化海南炼油化工有限公司项目刚刚验收结算完成确认收入，确认了 9,636,847.62 元的应收账款，所以导致余额大幅上升。

## （9）公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司应收款项坏账计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”。公司严格按照企业会计准则的规定，对应收账款计提坏账准备，坏账准备计提方法符合公司的实际情况。

## （10）应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

## （11）其他事项

☐适用 ☒不适用

## （四）预付款项

☒适用 ☐不适用

### 1. 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 2018 年 10 月 31 日 |        | 2017 年 12 月 31 日 |        | 2016 年 12 月 31 日 |        |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内 |                  |        | 134,893.00       | 100.00 | 200,000.00       | 100.00 |
| 合计    |                  |        | 134,893.00       | 100.00 | 200,000.00       | 100.00 |

2018 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日预付款项余额分别为 0.00 元、134,893.00 元、200,000.00 元，占流动资产的比重分别为 0.00%、0.41%、0.49%，公司报告期内，预付款项余额较小，主要为预付的原材料款。

### 2. 预付款项金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 2018 年 10 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 |
|                  |        | 0.00   | 0.00         |    |      |
|                  |        |        |              |    |      |

|    |   |      |      |   |   |
|----|---|------|------|---|---|
|    |   |      |      |   |   |
|    |   |      |      |   |   |
|    |   |      |      |   |   |
| 合计 | - | 0.00 | 0.00 | - | - |

续:

| 2017 年 12 月 31 日 |        |            |              |      |       |
|------------------|--------|------------|--------------|------|-------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额 (元)     | 占期末余额的比例 (%) | 账龄   | 款项性质  |
| 天津科利华阀控设备有限公司    | 非关联方   | 89,654.00  | 66.46        | 一年以内 | 预付材料款 |
| 慈溪市高远密封件有限公司     | 非关联方   | 45,239.00  | 33.54        | 一年以内 | 预付材料款 |
|                  |        |            |              |      |       |
|                  |        |            |              |      |       |
|                  |        |            |              |      |       |
| 合计               | -      | 134,893.00 | 100.00       | -    | -     |

续:

| 2016 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  |
| 温州瑞尔金属制造有限公司     | 非关联方   | 100,000.00 | 50.00        | 一年以内 | 预付材料款 |
| 浙江拓新铸造有限公司       | 非关联方   | 100,000.00 | 50.00        | 一年以内 | 预付材料款 |
|                  |        |            |              |      |       |
|                  |        |            |              |      |       |
|                  |        |            |              |      |       |
| 合计               | -      | 200,000.00 | 100.00       | -    | -     |

## 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

## (五) 其他应收款

☒适用 ☐不适用

## 1. 其他应收款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元

| 种类           | 2018 年 10 月 31 日 |        |      |        |      |
|--------------|------------------|--------|------|--------|------|
|              | 账面余额             |        | 坏账准备 |        | 账面价值 |
|              | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 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   | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 其中：账龄组合                 | 1,587,189.21        | 100.00        | 113,917.92        | 7.18        | 1,473,271.29        |
| 关联方组合                   |                     |               |                   |             |                     |
| 组合小计                    | 1,587,189.21        | 100.00        | 113,917.92        | 7.18        | 1,473,271.29        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |             |                     |
| <b>合计</b>               | <b>1,587,189.21</b> | <b>100.00</b> | <b>113,917.92</b> | <b>7.18</b> | <b>1,473,271.29</b> |

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                | 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   | -                 | -             | -                 | -            | -                 |
| 其中：账龄组合                 | 640,583.85        | 100.00        | 109,529.19        | 17.10        | 531,054.66        |
| 关联方组合                   |                   |               |                   |              |                   |
| 组合小计                    | 640,583.85        | 100.00        | 109,529.19        | 17.10        | 531,054.66        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                   |               |                   |              |                   |
| <b>合计</b>               | <b>640,583.85</b> | <b>100.00</b> | <b>109,529.19</b> | <b>17.10</b> | <b>531,054.66</b> |

续：

| 种类                      | 2016 年 12 月 31 日    |               |                  |             |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|                         | 账面余额                |               | 坏账准备             |             | 账面价值                |
|                         | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 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   | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 其中：账龄组合                 | 947,077.53          | 24.24         | 65,353.88        | 6.90        | 881,723.65          |
| 关联方组合                   | 2,960,700.00        | 75.76         |                  |             | 2,960,700.00        |
| 组合小计                    | 3,907,777.53        | 100.00        | 65,353.88        | 1.67        | 3,842,423.65        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                  |             |                     |
| <b>合计</b>               | <b>3,907,777.53</b> | <b>100.00</b> | <b>65,353.88</b> | <b>1.67</b> | <b>3,842,423.65</b> |

2. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

3. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 账龄      | 2018 年 10 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   | 1,456,020.11        | 91.74         | 72,801.01         | 5.00     | 1,383,219.10        |
| 1 至 2 年 | 61,169.10           | 3.85          | 6,116.91          | 10.00    | 55,052.19           |
| 2 至 3 年 |                     |               |                   | 30.00    |                     |
| 3 至 4 年 | 70,000.00           | 4.41          | 35,000.00         | 50.00    | 35,000.00           |
| 合计      | <b>1,587,189.21</b> | <b>100.00</b> | <b>113,917.92</b> |          | <b>1,473,271.29</b> |

续:

| 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   | 330,583.85        | 51.61         | 16,529.19         | 5        | 314,054.66        |
| 1 至 2 年 |                   |               |                   |          |                   |
| 2 至 3 年 | 310,000.00        | 48.39         | 93,000.00         | 30       | 217,000.00        |
| 合计      | <b>640,583.85</b> | <b>100.00</b> | <b>109,529.19</b> |          | <b>531,054.66</b> |

续:

| 账龄      | 2016 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   | 627,077.53        | 66.21         | 31,353.88        | 5.00     | 595,723.65        |
| 1 至 2 年 | 310,000.00        | 32.73         | 31,000.00        | 10.00    | 279,000.00        |
| 2 至 3 年 | 10,000.00         | 1.06          | 3,000.00         | 30.00    | 7,000.00          |
| 合计      | <b>947,077.53</b> | <b>100.00</b> | <b>65,353.88</b> |          | <b>881,723.65</b> |

## 4. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 2018 年 10 月 31 日 |          |          |
|------|------------------|----------|----------|
|      | 账面金额 (元)         | 坏账准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 无    |                  |          |          |
| 合计   |                  |          |          |

续:

| 组合名称 | 2017 年 12 月 31 日 |          |          |
|------|------------------|----------|----------|
|      | 账面金额 (元)         | 坏账准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 无    |                  |          |          |
| 合计   |                  |          |          |

续:

| 组合名称  | 2016 年 12 月 31 日 |          |          |
|-------|------------------|----------|----------|
|       | 账面金额 (元)         | 坏账准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 2,960,700.00     | 0.00     | 0.00     |
| 合计    | 2,960,700.00     | 0.00     | 0.00     |

## 5. 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

## 6. 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

| 项目  | 2018年10月31日         |                   |                     |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | 账面余额                | 坏账准备              | 账面价值                |
| 保证金 | 1,100,250.00        | 87,950.00         | 1,012,300.00        |
| 备用金 | 486,939.21          | 25,967.92         | 460,971.29          |
| 合计  | <b>1,587,189.21</b> | <b>113,917.92</b> | <b>1,473,271.29</b> |

续：

| 项目  | 2017年12月31日       |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | 账面余额              | 坏账准备              | 账面价值              |
| 保证金 | 381,000.00        | 96,550.00         | 284,450.00        |
| 备用金 | 259,583.85        | 12,979.19         | 246,604.66        |
| 合计  | <b>640,583.85</b> | <b>109,529.19</b> | <b>531,054.66</b> |

续：

| 项目    | 2016年12月31日         |                  |                     |
|-------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 账面余额                | 坏账准备             | 账面价值                |
| 保证金   | 445,000.00          | 40,250.00        | 404,750.00          |
| 备用金   | 305,795.00          | 15,289.75        | 290,505.25          |
| 其他往来款 | 3,156,982.53        | 9,814.13         | 3,147,168.40        |
| 合计    | <b>3,907,777.53</b> | <b>65,353.88</b> | <b>3,842,423.65</b> |

报告期内，2018年10月31日、2017年12月31日、2016年12月31日公司其他应收款余额分别为1,587,189.21元、640,583.85元、3,907,777.53元，主要为保证金、个人往来款和备用金。保证金主要为融资租赁保证金以及客户的质量保证金；由于公司部分项目需要在客户设备现场进行维护及维修，公司项目组会借支一定数额备用金用于成员交通、食宿所需支出；公司2016年末其他往来款余额为315.70万元，主要系股东关联方占款，有限公司阶段由于决策管理层意识不到位，存在关联交易决策程序不完备的情形，有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了《关联交易公允决策制度》，对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关关联占款在报告期内已全部归还。

公司应收款项坏账计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”。

## 7. 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## 8. 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称                 | 2018 年 10 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（%） |
| 仲津国际租赁有限公司           | 非关联方             | 800,000.00   | 1 年以内   | 50.40          |
| 李志刚                  | 非关联方             | 124,223.79   | 1 年以内   | 7.83           |
| 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 非关联方             | 110,000.00   | 1 年以内   | 6.93           |
| 陈海荣                  | 非关联方             | 74,974.04    | 1 年以内   | 4.72           |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司     | 非关联方             | 50,000.00    | 3 至 4 年 | 3.15           |
| 合计                   | -                | 1,159,197.83 | -       | 73.03          |

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（%） |
| 仲津国际租赁有限公司       | 非关联方             | 240,000.00 | 2 至 3 年 | 37.47          |
| 王丙申              | 非关联方             | 143,384.00 | 1 年以内   | 22.38          |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 非关联方             | 50,000.00  | 2 至 3 年 | 7.81           |
| 中化国际招标有限责任公司     | 非关联方             | 30,000.00  | 1 年以内   | 4.68           |
| 郭铁祥              | 非关联方             | 26,000.00  | 1 年以内   | 4.06           |
| 合计               | -                | 489,384.00 | -       | 76.40          |

续：

| 单位名称                     | 2016 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（%） |
| 王建军                      | 关联方              | 2,960,700.00 | 1 年以内           | 75.76          |
| 仲津国际租赁有限公司               | 非关联方             | 240,000.00   | 1 至 2 年         | 6.14           |
| 魏琨                       | 非关联方             | 200,000.00   | 1 年以内           | 5.12           |
| 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司     | 非关联方             | 100,000.00   | 1 至 2 年、2 至 3 年 | 2.56           |
| 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 | 非关联方             | 99,056.60    | 1 年以内           | 2.53           |
| 合计                       | -                | 3,599,756.60 | -               | 92.11          |

## 9. 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

公司与其他关联方应收款项详细情况见“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易情况”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3、关联方往来情况及余额”相关部分内容。

## 10. 其他事项

√适用□不适用

## (1) 备用金的提取和报销流程

公司制定的《备用金费用报销管理规定》提取流程：“借款分为备用金借款和其他借款，各项借款要根据实际需要，合理安排支出。因工作需要借用备用金，须经部门经理、总经理签字审批，备用金最高不超过伍万元。如有特殊需要，须经总经理特别审批。有备用金借款的员工不再办理其他现金借款业务。”

公司制定的《备用金费用报销管理规定》报销流程：“报销人将填列合格的支出凭单或费用报销单先由部门领导审批，再交会计审核、再交总经理签字，经财务部领导审批后交出纳审核报销，对不符合以上规定的财务部有权拒绝报销。”

## (2) 大额备用金的必要性及合理性

由于公司业务性质原因，部分项目需在现场进行维修，项目负责人带领团队出差，项目周期较长，全部团队的住宿、交通、餐饮等均由公司承担，因此领取相应的备用金是合理的、必要的。

公司制定的《备用金费用报销管理规定》：“每年12月25日前，除因项目开展所需备用金外，其他所有持有备用金的人员均须将备用金交回公司财务部。次年1月1日后相关人员可根据重新核定的备用金额办理备用金借款手续。因项目开展所借备用金，应在项目现场工作结束后返回公司五个工作日内，将费用进行清结，冲抵所借备用金，有未使用完毕的备用金应交还财务”，公司严格执行备用金及时核销制度，不存在费用挂账和跨期的情形。

## (六) 存货

√适用□不适用

## 1. 存货分类

单位：元

| 项目  | 2018年10月31日  |      |              |
|-----|--------------|------|--------------|
|     | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料 | 2,003,793.12 |      | 2,003,793.12 |
| 在产品 | 5,844,029.39 |      | 5,844,029.39 |
| 合计  | 7,847,822.51 |      | 7,847,822.51 |

续：

| 项目  | 2017年12月31日   |      |               |
|-----|---------------|------|---------------|
|     | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料 | 2,309,820.50  |      | 2,309,820.50  |
| 在产品 | 7,955,508.05  |      | 7,955,508.05  |
| 合计  | 10,265,328.55 |      | 10,265,328.55 |

续：

| 项目 | 2016年12月31日 |
|----|-------------|
|----|-------------|

|     | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
|-----|--------------|------|--------------|
| 原材料 | 3,790,944.14 |      | 3,790,944.14 |
| 在产品 | 5,798,538.93 |      | 5,798,538.93 |
| 合计  | 9,589,483.07 |      | 9,589,483.07 |

## 2. 存货项目分析

(1) 报告期末公司存货主要为维修过程所需要的钢材等相关的原材料和未完工验收的维修订单归集发生成本计入在产品。

(2) 公司的原材料主要包括用于阀门维修的材料及配件，如各种规格及类型的紧固件、密封件、油漆涂料、轴承、焊接材料、特阀配件、钢板等。公司与主要供应商建立了良好的长期合作关系，能够保证原材料的稳定供应。

在产品主要为分不同维修订单归集的直接材料、直接人工及制造费用，公司根据不同项目订单的材料、人工等使用情况，分项目归集生产成本，在项目完工验收、结算后，将在产品直接转入营业成本核算。

报告期内，公司存货余额较为稳定，波动不大。

公司存货原材料，一般按照生产的预计使用量进行采购，一般不存在账龄超过 1 年的存货，盘点过程中未发现有损毁、残破迹象的存货。

公司存货在产品，一般在维修完成后，直接送至客户单位验收使用，由于部分项目存在验收、结算周期较长，因此存在部分在产品的超过 1 年。

## 3. 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

### (七) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

### (八) 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

### (九) 其他流动资产

☐适用 ☒不适用

### (十) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

### (十一) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

### (十二) 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                  | 2017年12月31日          | 本期增加                | 本期减少 | 2018年10月31日          |
|---------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>41,481,339.12</b> | <b>1,009,615.85</b> |      | <b>42,490,954.97</b> |
| 房屋及建筑物              | 29,057,283.02        |                     |      | 29,057,283.02        |
| 机器设备                | 10,587,904.17        | 872,037.28          |      | 11,459,941.45        |
| 运输工具                | 1,467,315.99         | 137,578.57          |      | 1,604,894.56         |
| 办公设备                | 368,835.94           |                     |      | 368,835.94           |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>8,087,008.49</b>  | <b>1,708,601.22</b> |      | <b>9,795,609.71</b>  |
| 房屋及建筑物              | 3,529,509.57         | 575,092.00          |      | 4,104,601.57         |
| 机器设备                | 3,905,576.62         | 841,678.37          |      | 4,747,254.99         |
| 运输工具                | 530,626.82           | 233,432.15          |      | 764,058.97           |
| 办公设备                | 121,295.48           | 58,398.70           |      | 179,694.18           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>33,394,330.63</b> |                     |      | <b>32,695,345.26</b> |
| 房屋及建筑物              | 25,527,773.45        |                     |      | 24,952,681.45        |
| 机器设备                | 6,682,327.55         |                     |      | 6,712,686.46         |
| 运输工具                | 936,689.17           |                     |      | 840,835.5            |
| 办公设备                | 247,540.46           |                     |      | 189,141.76           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |      |                      |
| 房屋及建筑物              |                      |                     |      |                      |
| 机器设备                |                      |                     |      |                      |
| 运输工具                |                      |                     |      |                      |
| 办公设备                |                      |                     |      |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>33,394,330.63</b> |                     |      | <b>32,695,345.26</b> |
| 房屋及建筑物              | 25,527,773.45        |                     |      | 24,952,681.45        |
| 机器设备                | 6,682,327.55         |                     |      | 6,712,686.46         |
| 运输工具                | 936,689.17           |                     |      | 840,835.59           |
| 办公设备                | 247,540.46           |                     |      | 189,141.76           |

续：

| 项目                  | 2016年12月31日          | 本期增加                | 本期减少 | 2017年12月31日          |
|---------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>40,475,793.28</b> | <b>1,005,545.84</b> |      | <b>41,481,339.12</b> |
| 房屋及建筑物              | 29,057,283.02        |                     |      | 29,057,283.02        |
| 机器设备                | 10,057,365.71        | 530,538.46          |      | 10,587,904.17        |
| 运输工具                | 1,085,428.32         | 381,887.67          |      | 1,467,315.99         |
| 办公设备                | 275,716.23           | 93,119.71           |      | 368,835.94           |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>6,124,597.60</b>  | <b>1,962,410.89</b> |      | <b>8,087,008.49</b>  |
| 房屋及建筑物              | 2,839,399.04         | 690,110.53          |      | 3,529,509.57         |
| 机器设备                | 2,931,524.62         | 974,052.00          |      | 3,905,576.62         |
| 运输工具                | 293,841.80           | 236,785.02          |      | 530,626.82           |
| 办公设备                | 59,832.14            | 61,463.34           |      | 121,295.48           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>34,351,195.68</b> |                     |      | <b>33,394,330.63</b> |
| 房屋及建筑物              | 26,217,883.98        |                     |      | 25,527,773.45        |
| 机器设备                | 7,125,841.09         |                     |      | 6,682,327.55         |
| 运输工具                | 791,586.52           |                     |      | 936,689.17           |

|                     |                      |  |  |                      |
|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 办公设备                | 215,884.09           |  |  | 247,540.46           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |  |  |                      |
| 房屋及建筑物              |                      |  |  |                      |
| 机器设备                |                      |  |  |                      |
| 运输工具                |                      |  |  |                      |
| 办公设备                |                      |  |  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>34,351,195.68</b> |  |  | <b>33,394,330.63</b> |
| 房屋及建筑物              | 26,217,883.98        |  |  | 25,527,773.45        |
| 机器设备                | 7,125,841.09         |  |  | 6,682,327.55         |
| 运输工具                | 791,586.52           |  |  | 936,689.17           |
| 办公设备                | 215,884.09           |  |  | 247,540.46           |

## 2. 变动明细情况

| 资产名称 | 变动期间 | 原值变动金额 | 变动原因 |
|------|------|--------|------|
| 无    |      |        |      |

## 3. 其他情况

√适用□不适用

## (1) 暂时闲置的固定资产情况

报告期内，公司无暂时闲置的固定资产。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## ①截至 2018 年 10 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 类别        | 账面原值                | 累计折旧                | 减值准备 | 账面价值                |
|-----------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 机器设备      | 4,286,919.91        | 1,411,787.32        |      | 2,875,132.59        |
| <b>合计</b> | <b>4,286,919.91</b> | <b>1,411,787.32</b> |      | <b>2,875,132.59</b> |

## ②截至 2017 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 类别        | 账面原值                | 累计折旧              | 减值准备 | 账面价值              |
|-----------|---------------------|-------------------|------|-------------------|
| 机器设备      | 1,120,256.43        | 317,616.00        |      | 802,640.43        |
| <b>合计</b> | <b>1,120,256.43</b> | <b>317,616.00</b> |      | <b>802,640.43</b> |

## ③截至 2016 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 类别   | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值       |
|------|--------------|------------|------|------------|
| 机器设备 | 1,120,256.43 | 211,191.64 |      | 909,064.79 |

| 合计                                                         | 1,120,256.43 | 211,191.64 |  | 909,064.79 |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|------------|
| (3) 通过经营租赁租出的固定资产                                          |              |            |  |            |
| 报告期内，公司无通过经营租赁租出的固定资产。                                     |              |            |  |            |
| (4) 未办妥产权证书的固定资产                                           |              |            |  |            |
| 截至 2018 年 10 月 31 日，公司使用的 B 座厂房未办妥产权，账面价值为 9,643,892.04 元。 |              |            |  |            |

## (十三) 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       | 2018 年 10 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          |
| 办公大楼及其附属设施 | 17,071,114.99    | 4,619,523.21 |        |      |           |              |             | 自筹   | 21,690,638.20 |
| 合计         | 17,071,114.99    | 4,619,523.21 |        |      |           |              | —           | —    | 21,690,638.20 |

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          |
| 办公大楼及其附属设施 | 1,629,177.02     | 15,441,937.97 |        |      |           |              |             | 自筹   | 17,071,114.99 |
| 合计         | 1,629,177.02     | 15,441,937.97 |        |      |           |              | —           | —    | 17,071,114.99 |

续：

| 项目名称       | 2016 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         |
| 办公大楼及其附属设施 |                  | 1,629,177.02 |        |      |           |              |             | 自筹   | 1,629,177.02 |
| 合计         |                  | 1,629,177.02 |        |      |           |              | —           | —    | 1,629,177.02 |

## 2. 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

## 3. 其他事项

√适用□不适用

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1) 在建工程的具体内容、用途、对公司生产经营影响、预计完工时间</b>                                                                                                                  |
| 公司的在建工程为办公大楼及附属设施。公司报告期内，公司行政、销售、后勤等部门人员办公地点均设在厂房内，随着公司业务日益发展，人员增加以及形象提升的需求，公司急需新建办公大楼解决上述问题。办公大楼建成，解决公司办公场地不足问题。办公大楼已于2018年12月份全部竣工，装修完成并投入使用，并转入固定资产核算。 |

**(十四) 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                  | 2017年12月31日          | 本期增加              | 本期减少 | 2018年10月31日          |
|---------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>15,812,645.15</b> |                   |      | <b>15,812,645.15</b> |
| 土地使用权               | 15,786,988.00        |                   |      | 15,786,988.00        |
| 软件                  | 25,657.15            |                   |      | 25,657.15            |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>2,975,126.56</b>  | <b>267,392.70</b> |      | <b>3,242,519.26</b>  |
| 土地使用权               | 2,966,995.79         | 263,116.50        |      | 3,230,112.29         |
| 软件                  | 8,130.77             | 4,276.20          |      | 12,406.97            |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>12,837,518.59</b> |                   |      | <b>12,570,125.89</b> |
| 土地使用权               | 12,819,992.21        |                   |      | 12,556,875.71        |
| 软件                  | 17,526.38            |                   |      | 13,250.18            |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                   |      |                      |
| 土地使用权               |                      |                   |      |                      |
| 软件                  |                      |                   |      |                      |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>12,837,518.59</b> |                   |      | <b>12,570,125.89</b> |
| 土地使用权               | 12,819,992.21        |                   |      | 12,556,875.71        |
| 软件                  | 17,526.38            |                   |      | 13,250.18            |

续：

| 项目                  | 2016年12月31日          | 本期增加              | 本期减少            | 2017年12月31日          |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>15,814,090.56</b> |                   | <b>1,445.41</b> | <b>15,812,645.15</b> |
| 土地使用权               | 15,786,988.00        |                   |                 | 15,786,988.00        |
| 软件                  | 27,102.56            |                   | 1,445.41        | 25,657.15            |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>2,653,966.29</b>  | <b>321,160.27</b> |                 | <b>2,975,126.56</b>  |
| 土地使用权               | 2,651,256.03         | 315,739.76        |                 | 2,966,995.79         |
| 软件                  | 2,710.26             | 5,420.51          |                 | 8,130.77             |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>13,160,124.27</b> |                   |                 | <b>12,837,518.59</b> |
| 土地使用权               | 13,135,731.97        |                   |                 | 12,819,992.21        |
| 软件                  | 24,392.30            |                   |                 | 17,526.38            |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                   |                 |                      |
| 土地使用权               |                      |                   |                 |                      |

|                     |                      |  |  |                      |
|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 软件                  |                      |  |  |                      |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>13,160,124.27</b> |  |  | <b>12,837,518.59</b> |
| 土地使用权               | 13,135,731.97        |  |  | 12,819,992.21        |
| 软件                  | 24,392.30            |  |  | 17,526.38            |

## 2. 变动明细情况

| 资产名称 | 变动期间 | 原值变动金额 | 变动原因 |
|------|------|--------|------|
| 无    |      |        |      |
|      |      |        |      |

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

(十五) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(十六) 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        | 2017年12月<br>31日     | 本期增加              | 本期减少 |    |          | 2018年10月<br>31日     |
|-----------|---------------------|-------------------|------|----|----------|---------------------|
|           |                     |                   | 转回   | 转销 | 其他<br>减少 |                     |
| 应收账款坏账准备  | 1,153,695.71        | 308,789.12        |      |    |          | 1,462,484.83        |
| 其他应收款坏账准备 | 109,529.19          | 4,388.73          |      |    |          | 113,917.92          |
| <b>合计</b> | <b>1,263,224.90</b> | <b>313,177.85</b> |      |    |          | <b>1,576,402.75</b> |

续：

| 项目        | 2016年12月<br>31日     | 本期增加              | 本期减少 |    |          | 2017年12月<br>31日     |
|-----------|---------------------|-------------------|------|----|----------|---------------------|
|           |                     |                   | 转回   | 转销 | 其他<br>减少 |                     |
| 应收账款坏账准备  | 965,135.65          | 188,560.06        |      |    |          | 1,153,695.71        |
| 其他应收款坏账准备 | 65,353.88           | 44,175.31         |      |    |          | 109,529.19          |
| <b>合计</b> | <b>1,030,489.53</b> | <b>232,735.37</b> |      |    |          | <b>1,263,224.90</b> |

## 2. 其他情况

□适用 √不适用

(十七) 长期待摊费用

□适用 √不适用

(十八) 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         | 2018 年 10 月 31 日 |            |
|------------|------------------|------------|
|            | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产    |
| 应收款项计提坏账准备 | 1,576,402.75     | 394,100.69 |
| 合计         | 1,576,402.75     | 394,100.69 |

续：

| 项目         | 2017 年 12 月 31 日 |            |
|------------|------------------|------------|
|            | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产    |
| 应收款项计提坏账准备 | 1,263,224.90     | 315,806.23 |
| 合计         | 1,263,224.90     | 315,806.23 |

续：

| 项目         | 2016 年 12 月 31 日 |            |
|------------|------------------|------------|
|            | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产    |
| 应收款项计提坏账准备 | 1,030,489.53     | 257,622.38 |
| 合计         | 1,030,489.53     | 257,622.38 |

## 2. 其他情况

☐适用 ☒不适用

## (十九) 其他主要资产

☐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      | 2018 年 10 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 抵押、保证借款 | 16,000,000.00    | 28,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 合计      | 16,000,000.00    | 28,000,000.00    | 30,000,000.00    |

公司与天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行于 2018 年 5 月 11 日签署的《流动资金借款合同》（合同编号：1465A0022180002），借款额度 1,600 万元，年利率 6.09%，期限为一年。根据公司与天津农商行签订的抵押合同（编号：1465A00221800022001）公司将房地产登记证、不动产登记证明抵押物；根据王建军与天津农商行签订的保证合同（编号：1465A00221800021001），王建军为该笔合同提供保证担保；根据李桂云与天津农商行签订的保证合同（编号：1465A00221800021002），李桂云为该笔合同提供保证担保；根据王金利与天津农商行签订的保证合同（编号：1465A00221800021003），王金利为该笔合同提供保证担保。

## 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

| 项目   | 2018年10月31日         | 2017年12月31日         | 2016年12月31日       |
|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 应付票据 |                     |                     |                   |
| 应付账款 | 2,111,520.06        | 2,296,874.65        | 521,919.20        |
| 合计   | <b>2,111,520.06</b> | <b>2,296,874.65</b> | <b>521,919.20</b> |

## 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   | 2018年10月31日         |               | 2017年12月31日         |               | 2016年12月31日       |               |
|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)         |
| 1年以内 | 1,627,914.12        | 77.10         | 2,067,496.06        | 90.01         | 326,648.32        | 62.59         |
| 1至2年 | 264,894.55          | 12.55         | 39,907.71           | 1.74          | 195,270.88        | 37.41         |
| 2至3年 | 29,240.51           | 1.38          | 189,470.88          | 8.25          |                   |               |
| 3至4年 | 189,470.88          | 8.97          |                     |               |                   |               |
| 合计   | <b>2,111,520.06</b> | <b>100.00</b> | <b>2,296,874.65</b> | <b>100.00</b> | <b>521,919.20</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司应付账款核算的主要为公司采购原材料货款。报告期内，公司在经营过程中形成了良好的商业信用，部分供应商能够接受公司先采购后付款的模式，公司在采购过程中充分利用供应商给予的信用政策，提高资金的使用效率。

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用□不适用

| 2018年10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(%) |
| 任丘市新华密封化工材料厂   | 非关联方   | 采购材料款 | 414,800.00 | 1年以内 | 19.64         |
| 沧州挺宇流体控制设备有限公司 | 非关联方   | 采购材料款 | 218,450.00 | 1至2年 | 10.35         |
| 天津科利华阀控设备有限公司  | 非关联方   | 采购材料款 | 184,926.58 | 1年以内 | 8.76          |
| 浙江浩丰阀门有限公司     | 非关联方   | 采购材料款 | 182,114.31 | 1年以内 | 8.62          |

|              |      |       |                     |       |              |
|--------------|------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 天津朗日科信化工有限公司 | 非关联方 | 采购材料款 | 124,641.21          | 1 年以内 | 5.90         |
| <b>合计</b>    | -    | -     | <b>1,124,932.10</b> | -     | <b>53.27</b> |

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 (%) |
| 天津远大劳动服务有限公司     | 非关联方   | 采购劳务款 | 412,717.00          | 1 年以内   | 17.97          |
| 沧州挺宇流体控制设备有限公司   | 非关联方   | 采购材料款 | 218,450.00          | 1 至 2 年 | 9.51           |
| 天津市凯尔发耐热不锈钢有限公司  | 非关联方   | 采购材料款 | 169,305.37          | 1 年以内   | 7.37           |
| 天津市世纪津城钢材销售有限公司  | 非关联方   | 采购材料款 | 141,620.68          | 1 年以内   | 6.17           |
| 天津市东螺五金标准件销售有限公司 | 非关联方   | 采购材料款 | 133,303.86          | 1 年以内   | 5.80           |
| <b>合计</b>        | -      | -     | <b>1,075,396.91</b> | -       | <b>46.82</b>   |

续:

| 2016 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 (%) |
| 天津鑫茂天汽车销售服务有限公司  | 非关联方   | 采购汽车款 | 181,333.31        | 1 年以内   | 34.74          |
| 天津仁博铸件有限公司       | 非关联方   | 采购材料款 | 112,055.88        | 1 至 2 年 | 21.47          |
| 天津市永顺兴发商贸有限公司    | 非关联方   | 采购材料款 | 34,805.00         | 1 年以内   | 6.67           |
| 天津市红桥区耀百瑞百货商行    | 非关联方   | 采购材料款 | 33,480.00         | 1 至 2 年 | 6.41           |
| 天津市河北区成源弹簧经营部    | 非关联方   | 采购材料款 | 27,560.00         | 1 年以内   | 5.28           |
| <b>合计</b>        | -      | -     | <b>389,234.19</b> | -       | <b>74.57</b>   |

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 预收款项

☐适用 ☒不适用

(四) 其他应付款

☒适用 ☐不适用

1. 其他应付款账龄情况

| 账龄      | 2018 年 10 月 31 日 |        | 2017 年 12 月 31 日 |        | 2016 年 12 月 31 日 |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 4,076,888.82     | 100.00 | 9,992,247.65     | 99.91  | 3,900,323.01     | 100.00 |
| 1 至 2 年 |                  |        | 8,701.38         | 0.09   |                  |        |

|    |              |        |               |        |              |        |
|----|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 合计 | 4,076,888.82 | 100.00 | 10,000,949.03 | 100.00 | 3,900,323.01 | 100.00 |
|----|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|

## 2. 按款项性质分类情况:

单位: 元

| 项目    | 2018年10月31日  |        | 2017年12月31日   |        | 2016年12月31日  |        |
|-------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 资金往来款 | 3,828,161.78 | 93.90  | 9,868,161.78  | 98.67  | 3,869,817.72 | 99.22  |
| 垫付款   |              |        | 21,809.38     | 0.22   | 8,701.38     | 0.22   |
| 其他    | 165,723.04   | 4.06   | 110,977.87    | 1.11   | 21,803.91    | 0.56   |
| 应付利息  | 83,004.00    | 2.04   |               |        |              |        |
| 合计    | 4,076,888.82 | 100.00 | 10,000,949.03 | 100.00 | 3,900,323.01 | 100.00 |

公司其他应付款主要是应付个人往来款、单位往来款、收取的押金以及代扣代缴的社保及公积金等。

## 3. 其他应付款金额前五名单位情况

√适用□不适用

| 2018年10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 (%) |
| 天津兴盛达阀门维修有限公司        | 非关联方   | 资金往来款 | 2,298,161.78 | 1年以内 | 56.37           |
| 李桂云                  | 关联方    | 资金往来款 | 1,530,000.00 | 1年以内 | 37.53           |
| 职工押金                 | 非关联方   | 押金    | 112,900.00   | 1年以内 | 2.77            |
| 天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行 | 非关联方   | 应付利息  | 83,004.00    | 1年以内 | 2.04            |
| 代扣社会保险               | 非关联方   | 代扣代缴款 | 25,388.47    | 1年以内 | 0.62            |
| 合计                   | -      | -     | 4,049,454.25 | -    | 99.33           |

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 (%) |
| 天津兴盛达阀门维修有限公司 | 非关联方   | 资金往来款 | 9,868,161.78  | 1年以内      | 98.66           |
| 职工押金          | 非关联方   | 押金    | 68,700.00     | 1年以内      | 0.69            |
| 代扣社会保险        | 非关联方   | 代扣代缴款 | 28,741.37     | 1年以内      | 0.29            |
| 赵斌            | 非关联方   | 垫付款   | 21,809.38     | 1年以内、1至2年 | 0.22            |
| 代扣住房公积金       | 非关联方   | 代扣代缴款 | 13,536.50     | 1年以内      | 0.14            |
| 合计            | -      | -     | 10,000,949.03 | -         | 100.00          |

续:

| 2016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（%） |
|---------------|--------|-------|--------------|-------|----------------|
| 石家庄天诚阀门制造有限公司 | 关联方    | 资金往来款 | 3,469,817.72 | 1 年以内 | 88.96          |
| 李桂芳           | 关联方    | 资金往来款 | 400,000.00   | 1 年以内 | 10.26          |
| 代扣社会保险        | 非关联方   | 代扣代缴款 | 21,803.91    | 1 年以内 | 0.56           |
| 赵斌            | 非关联方   | 垫付款   | 8,701.38     | 1 年以内 | 0.22           |
| 合计            | -      | -     | 3,900,323.01 | -     | 100.00         |

## 4. 其他情况

√适用□不适用

## (1) 报告期内大额资金拆借的原因及合理性

由于公司 2016 年起开始筹建办公大楼，在建工程投入占用了公司大额资金，再加上公司开始大力拓展中石化、中石油所属公司等大型国企业务，应收账款的回款不及时，造成暂时性的流动资金紧缺，因此除向银行借款外，还向兴盛达公司借入资金用于临时周转。公司与兴盛达公司签订借款协议，借入临时周转资金随借随还，不计利息。公司与兴盛达公司在 2017 年度及 2018 年度办公大楼筹建期间，往来较为频繁，但是一般单笔借款时间较短，公司在收到销售回款后，即在短时间内安排还款，公司商业信誉良好且出于同行互助关系，兴盛达未向公司收取利息。公司 2018 年年底销售回款良好，公司已结清对兴盛达的借款。

## (2) 公司是否存在流动资金不足、资金链断裂风险影响公司的持续经营能力情形。

公司借款余额较大，虽然整体资产负债率维持在相对合理水平，但是流动资金暂时的短缺，存在一定的偿债风险。公司针对该风险，积极采取措施，一方面在 2018 年度，将短期借款中 1,800 万元置换为三年期的长期借款，以缓解短期的偿债压力；公司与银行保持良好的关系，相关房产、土地抵押物充足，且经营情况良好，2018 年全年营收呈上升趋势，短期借款续贷可能性较大；另一方面公司组织加紧对应收账款的催收，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作。截至 2019 年 3 月 14 日，公司期后回款金额为 35,288,851.95 元，经公司多方努力协调，回款情况相对良好，缓解了公司现金流压力，公司货币资金充裕，短期内偿债压力较小。另外，截至 2019 年 3 月 14 日，公司欠兴盛达公司余额为 0 元，公司偿债压力减少。

## (五) 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             | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2018 年 10 月 31 日 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 897,316.82       | 9,686,933.18 | 9,728,772.12 | 855,477.88       |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,608.51        | 420,336.19   | 414,763.03   | 46,181.67        |

|              |                   |                      |                      |                   |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 三、辞退福利       |                   |                      |                      |                   |
| 四、一年内到期的其他福利 |                   |                      |                      |                   |
| <b>合计</b>    | <b>937,925.33</b> | <b>10,107,269.37</b> | <b>10,143,535.15</b> | <b>901,659.55</b> |

续:

| 项目             | 2016年12月31日       | 本期增加                 | 本期减少                 | 2017年12月31日       |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 772,933.42        | 10,764,857.64        | 10,640,474.24        | 897,316.82        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,648.80         | 436,427.05           | 428,467.34           | 40,608.51         |
| 三、辞退福利         |                   |                      |                      |                   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                   |                      |                      |                   |
| <b>合计</b>      | <b>805,582.22</b> | <b>11,201,284.69</b> | <b>11,068,941.58</b> | <b>937,925.33</b> |

## 2. 短期薪酬

单位: 元

| 项目            | 2017年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2018年10月31日       |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 852,401.20        | 8,642,813.93        | 8,681,199.96        | 814,015.17        |
| 2、职工福利费       |                   | 627,332.95          | 627,332.95          |                   |
| 3、社会保险费       | 23,785.61         | 253,202.97          | 249,989.87          | 26,998.71         |
| 其中: 医疗保险费     | 20,916.79         | 220,476.28          | 217,710.17          | 23,682.90         |
| 工伤保险费         | 1,827.59          | 21,055.32           | 20,751.26           | 2,131.65          |
| 生育保险费         | 1,041.23          | 11,671.37           | 11,528.44           | 1,184.16          |
| 4、住房公积金       | 13,310.50         | 145,567.50          | 144,414.00          | 14,464.00         |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,819.51          | 18,015.83           | 25,835.34           |                   |
| 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>     | <b>897,316.82</b> | <b>9,686,933.18</b> | <b>9,728,772.12</b> | <b>855,477.88</b> |

续:

| 项目            | 2016年12月31日 | 本期增加         | 本期减少         | 2017年12月31日 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 742,320.18  | 9,843,951.07 | 9,733,870.05 | 852,401.20  |
| 2、职工福利费       |             | 532,707.27   | 532,707.27   |             |
| 3、社会保险费       | 20,242.12   | 274,428.69   | 270,885.20   | 23,785.61   |
| 其中: 医疗保险费     | 17,956.84   | 243,260.45   | 240,300.50   | 20,916.79   |
| 工伤保险费         | 1,469.06    | 20,018.71    | 19,660.18    | 1,827.59    |
| 生育保险费         | 816.22      | 11,149.53    | 10,924.52    | 1,041.23    |
| 4、住房公积金       |             | 96,639.50    | 83,329.00    | 13,310.50   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,371.12   | 17,131.11    | 19,682.72    | 7,819.51    |

|            |                   |                      |                      |                   |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 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>  | <b>772,933.42</b> | <b>10,764,857.64</b> | <b>10,640,474.24</b> | <b>897,316.82</b> |

## (六) 应交税费

√适用□不适用

单位：元

| 项目        | 2018年10月31日         | 2017年12月31日         | 2016年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税       | 1,140,057.85        | 1,065,407.73        | 1,604,110.88        |
| 消费税       |                     |                     |                     |
| 企业所得税     | 524,294.21          | 437,407.53          | 343,772.52          |
| 个人所得税     | 4,090.40            | 19,972.64           | 9,633.91            |
| 城市维护建设税   | 105,774.86          | 102,954.99          | 106,365.54          |
| 教育费附加     | 45,332.08           | 44,123.57           | 45,585.23           |
| 地方教育费附加   | 30,221.39           | 29,415.71           | 30,390.16           |
| 房产税       | 81,693.70           |                     |                     |
| 土地使用税     | 31,960.25           |                     |                     |
| 印花税       | 4,188.00            | 3,510.73            | 3,803.10            |
| 其他        | 158,034.58          | 126,342.87          | 203,196.28          |
| <b>合计</b> | <b>2,125,647.32</b> | <b>1,829,135.77</b> | <b>2,346,857.62</b> |

公司应交税费余额主要由应交增值税、企业所得税等构成。报告期内，公司税费正常申报缴纳，无处罚情况，未发现公司违反税收法律行为。

## (七) 其他主要负债

√适用□不适用

## 1. 其他主要负债余额表

单位：元

| 长期借款科目    |                      |             |             |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| 项目        | 2018年10月31日          | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 抵押、保证借款   | 18,000,000.00        |             |             |
| <b>合计</b> | <b>18,000,000.00</b> |             |             |

公司与哈尔滨银行股份有限公司天津分行武清支行于2018年9月5日签署的《流动资金借款合同》（合同编号：天津天清2018年（企贷）字第4901-0008号），借款额度1,800万元，年利率6.50%，期限为三年。根据公司与哈尔滨银行天津分行武清支行签订的最高额抵押合同（编号：天津天清2018年（企高抵）字第4901-0008号）公司将房地产作为抵押物；根据王建军与哈尔滨银行天津分行武清支行签订的最高额保证合同（编号：天津天清2018年（企高保）字第4901-0013号），王建军为该笔合同提供保证担保；根据李桂云与尔滨银行天津分行武清支行签订的保证合同（编号：天津天清2018年（企高保）字第4901-0014号），李桂云为该笔合同提供保证担保。

单位：元

| 长期应付款科目 |
|---------|
|---------|

| 项目      | 2018年10月31日  | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| 融资租赁借款  | 3,602,853.00 | 343,000.00  | 822,500.00  |
| 未确认融资费用 | -510,677.82  | -22,425.67  | -107,866.22 |
| 合计      | 3,092,175.18 | 320,574.33  | 714,633.78  |

公司2018年10月31日，长期应付款的余额为3,092,175.18元，系公司与仲津国际租赁有限公司签订的融资租赁合同，将公司所拥有的机器设备作为租赁标的物，租赁成本为4,270,000.00元，租赁期限为2018年3月29日至2021年3月29日。

## 2. 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 八、报告期内各期末股东权益情况

### (一) 所有者权益余额表

单位：元

| 项目                | 2018年10月31日   | 2017年12月31日   | 2016年12月31日   |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 股本/实收资本           | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积              | 2,835,726.37  |               |               |
| 减：库存股             |               |               |               |
| 其他综合收益            |               |               |               |
| 盈余公积              |               | 283,572.63    | 186,795.90    |
| 未分配利润             | 436,615.23    | 2,552,153.74  | 1,681,163.14  |
| 专项储备              |               |               |               |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 | 53,272,341.60 | 52,835,726.37 | 51,867,959.04 |
| 少数股东权益            |               |               |               |
| 所有者权益合计           | 53,272,341.60 | 52,835,726.37 | 51,867,959.04 |

### (二) 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。

### (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 |
|-------|------------------|--------|--------|
| 王建军   | 公司控股股东，公司董事长、总经理 | 64.19% | 0.00%  |
| 李桂云   | 公司股东，公司董事        | 15.24% | 0.00%  |

本公司的最终控制人为王建军、李桂云，王建军、李桂云系夫妻关系，王建军、李桂云为一致行动人。

## 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                            |
|---------------|----------------------------------|
| 石家庄天诚阀门制造有限公司 | 报告期内董事会秘书王磊及公司董事、副总经理刘新红之妻曾控制的企业 |
| 荆门炼百机械制造有限公司  | 报告期内子公司                          |
| 石家庄酷路马商贸有限公司  | 公司股东、董事张娟有重大影响的企业，持有该公司 50%股权    |
| 石家庄吉安商贸有限公司   | 公司股东、董事张娟有重大影响的企业，持有该公司 50%股权    |

(1) 石家庄天诚阀门制造有限公司是公司高级管理人员王磊秘书及公司董事、副总经理刘新红之妻杜晓芳，在报告期内曾经控制的公司。天诚阀门成立于 2004 年 4 月 30 日，报告期初王磊持有天诚阀门 60%的股权，王金利持有天诚阀门 40%的股权。2016 年 8 月 19 日，天诚阀门召开股东会，全体股东一致同意王磊和王金利将其持有的天诚阀门的股份转让给百诚阀门现董事刘新红的配偶杜晓芳，同日各转受让方签署《股权转让协议》；2016 年 8 月 24 日，藁城区工商行政管理局核准了上述股权转让事宜。2017 年 9 月 29 日，天诚阀门召开股东会，全体股东一致同意杜晓芳将其持有的天诚阀门 99%的股权转让给李庆国，1%的股权转让给王秀芹，同日各转受让方分别签署《股权转让协议》；2017 年 10 月 22 日，藁城区工商行政管理局核准了上述股权转让事宜，至此天诚阀门不再为百诚阀门的关联方。

(2) 2009 年 3 月 12 日，公司与荆门炼化机械有限公司共同出资设立荆门炼百机械制造有限公司，荆门炼百机械制造有限公司注册资本为 100.00 万元，公司认缴出资 51.00%。自荆门炼百机械制造有限公司成立以来，公司未实际缴纳出资，且荆门炼百机械制造有限公司未开展经营活动，2015 年 12 月 1 日荆门炼化机械有限公司召开股东会，股东会决议成立清算小组，对荆门炼化机械有限公司进行解散清算。因此，荆门炼化机械有限公司不纳入合并报表范围。2016 年 9 月 2 日由荆门市工商行政管理局出具（荆门工商）登记企销字[2016]第[309]号准予注销登记通知书。荆门炼化机械有限公司从未开展经营，历年报表各科目金额均 0，该子公司不纳入合并范围对公司报表没有影响。

## 3. 其他关联方

√适用□不适用

| 关联方名称 | 与公司关系                    |
|-------|--------------------------|
| 王金利   | 公司股东，持有公司 16.76%的股权。公司董事 |
| 刘新红   | 公司董事、副总经理                |
| 张娟    | 公司股东，持有公司 3.81%的股权。公司董事  |
| 刘军虎   | 公司监事会主席                  |
| 王丙申   | 公司监事                     |
| 刘华    | 职工代表监事                   |
| 王磊    | 公司董事会秘书                  |
| 马辉    | 公司财务总监                   |
| 李桂芳   | 实际控制人王建军之妻妹              |
| 杜晓芳   | 董事刘新红之妻                  |

上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

### （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

（1） 采购商品/服务

□适用 √不适用

（2） 销售商品/服务

√适用□不适用

单位：元

| 关联方名称              | 2018 年 1 月—10 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2017 年度      |              | 2016 年度      |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 占同类交易金额比例（%） | 金额           | 占同类交易金额比例（%） | 金额           | 占同类交易金额比例（%） |
| 石家庄天诚阀门制造有限公司      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1,300,854.71 | 3.72         | 4,757,353.20 | 12.74        |
| 小计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1,300,854.71 | 3.72         | 4,757,353.20 | 12.74        |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>公司与关联方交易内容为公司向关联方石家庄天诚阀门制造有限公司提供阀门维修服务，石家庄天诚阀门产能不足，需公司提供协同合作，关联销售价格与百诚阀门向非关联方销售同类产品价格及当期市场平均价格趋同，符合关联交易价格公允的要求，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形。</p> <p>股份公司设立后，公司在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定，并进一步制定了《关联交易公允决策制度》，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。公司关联交易在报告期内逐年减少，且占公司同类交易金额比例较小，2018 年 1-10 月未发生相关关联交易。</p> |              |              |              |              |              |

#### （3） 关联方租赁情况

□适用 √不适用

#### （4） 关联担保

□适用 √不适用

#### （5） 其他事项

√适用□不适用

关键管理人报酬

单位：元

| 姓名  | 公司职务    | 2018 年 1-10 月 | 2017 年度   | 2016 年度   |
|-----|---------|---------------|-----------|-----------|
| 王建军 | 董事长兼总经理 | 71,000.00     | 85,594.00 | 68,424.00 |
| 王金利 | 董事      | 57,710.00     | 9,120.00  |           |

|     |         |                   |                   |                   |
|-----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 李桂云 | 董事      | 37,000.00         | 14,000.00         |                   |
| 张娟  | 董事      | 40,000.00         | 20,000.00         |                   |
| 刘新红 | 董事兼副总经理 | 69,650.00         | 89,658.00         | 74,346.00         |
| 王丙申 | 公司监事    | 84,640.00         | 128,822.00        | 75,640.00         |
| 刘华  | 职工代表监事  | 72,027.00         | 98,028.00         | 87,334.00         |
| 刘军虎 | 监事会主席   | 69,480.00         | 94,878.00         | 73,288.88         |
| 王磊  | 董事会秘书   | 61,407.00         | 66,997.00         | 61,820.00         |
| 马辉  | 财务总监    | 66,110.00         | 78,596.00         | 45,180.00         |
| 合计  |         | <b>629,024.00</b> | <b>685,693.00</b> | <b>486,032.88</b> |

## 2. 偶发性关联交易

√适用□不适用

(1) 采购商品/服务

□适用√不适用

(2) 销售商品/服务

□适用√不适用

(3) 关联方租赁情况

□适用√不适用

(4) 关联担保

□适用√不适用

(5) 其他事项

√适用□不适用

公司接受关联方担保

单位：元

| 保证人         | 担保主债权         | 债务人            | 贷款人                  | 保证期间                  | 担保主债权是否履行完毕 |
|-------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 王建军、李桂云     | 18,000,000.00 | 天津百诚阀门制造股份有限公司 | 哈尔滨银行股份有限公司天津武清支行    | 2018年9月5日至2021年9月4日   | 未履行完毕       |
| 王建军、李桂云、王金利 | 16,000,000.00 | 天津百诚阀门制造股份有限公司 | 天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行 | 2018年5月11日至2019年5月11日 | 未履行完毕       |
| 王建军、李桂云     | 18,000,000.00 | 天津百诚阀门制造股份有限公司 | 哈尔滨银行股份有限公司天津武清支行    | 2017年8月28日至2020年8月27日 | 已履行完毕       |
| 王建军、李桂云、王磊  | 10,000,000.00 | 天津百诚阀门制造股份有限公司 | 天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行 | 2017年4月13日至2020年4月12日 | 已履行完毕       |
| 王建军、李桂云     | 10,000,000.00 | 天津百诚阀门制造股份有限公司 | 天津农村商业银行股份有限公司武清黄庄支行 | 2016年4月16日至2019年4月15日 | 已履行完毕       |

## 3. 关联方往来情况及余额

## (1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方名称 | 2018年1月—10月 |          |              |               |
|-------|-------------|----------|--------------|---------------|
|       | 期初余额        | 公司向关联方拆出 | 关联方向公司归还     | 期末余额          |
| 李桂云   |             |          | 1,530,000.00 | -1,530,000.00 |
| 合计    |             |          | 1,530,000.00 | -1,530,000.00 |

续：

| 关联方名称         | 2017年度        |               |               |      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|               | 期初余额          | 公司向关联方拆出      | 关联方向公司归还      | 期末余额 |
| 王建军           | 2,960,700.00  |               | 2,960,700.00  | -    |
| 李桂芳           | -400,000.00   | 800,000.00    | 400,000.00    | -    |
| 石家庄天诚阀门制造有限公司 | -3,469,817.72 | 16,275,719.98 | 12,805,902.26 | -    |
| 合计            | -909,117.72   | 17,075,719.98 | 16,166,602.26 | -    |

续：

| 关联方名称         | 2016年度         |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 期初余额           | 公司向关联方拆出      | 关联方向公司归还      | 期末余额          |
| 王建军           | 20,513,897.00  | 11,790,900.00 | 29,344,097.00 | 2,960,700.00  |
| 李桂芳           | 2,930,000.00   | 1,370,000.00  | 4,700,000.00  | -400,000.00   |
| 李桂云           | -1,371,232.00  | 2,805,000.00  | 1,433,768.00  | -             |
| 石家庄天诚阀门制造有限公司 | -15,969,817.72 | 42,600,000.00 | 30,100,000.00 | -3,469,817.72 |
| 合计            | 6,102,847.28   | 58,565,900.00 | 65,577,865.00 | -909,117.72   |

## (2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称      | 2018年10月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日  | 款项性质  |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|
|           | 账面金额        | 账面金额        | 账面金额         |       |
| (1) 应收账款  | -           | -           | -            | -     |
|           |             |             |              |       |
| 小计        |             |             |              | -     |
| (2) 其他应收款 | -           | -           | -            | -     |
| 王建军       |             |             | 2,960,700.00 | 资金往来款 |

|           |   |   |                     |   |
|-----------|---|---|---------------------|---|
|           |   |   | <b>2,960,700.00</b> |   |
| 小计        |   |   |                     | - |
| (3) 预付款项  | - | - | -                   | - |
|           |   |   |                     |   |
|           |   |   |                     |   |
| 小计        |   |   |                     | - |
| (4) 长期应收款 | - | - | -                   | - |
|           |   |   |                     |   |
|           |   |   |                     |   |
| 小计        |   |   |                     | - |

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称          | 2018年10月31日         | 2017年12月31日 | 2016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     | -                   | -           | -                   | -     |
| 石家庄天诚阀门制造有限公司 |                     |             | 3,469,817.72        | 资金往来款 |
| 李桂芳           |                     |             | 400,000.00          | 资金往来款 |
| 李桂云           | 1,530,000.00        |             |                     | 资金往来款 |
| 小计            | <b>1,530,000.00</b> |             | <b>3,869,817.72</b> | -     |
| (3) 预收款项      | -                   | -           | -                   | -     |
|               |                     |             |                     |       |
|               |                     |             |                     |       |
| 小计            |                     |             |                     | -     |

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 4. 其他关联交易

□适用 √不适用

## (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   |

1、报告期内，有限公司阶段由于决策管理层意识不到位，存在关联交易决策程序不完备的情形，有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了《关联交易公允决策制度》，对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内

容包括:

“第十条对于每年发生的日常性关联交易,公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类,列表披露执行情况并说明交易的公允性。

对于日常性关联交易之外的其他关联交易,公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第十一条如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的,公司应当就超出金额所涉及事项依据以下程序审议批准并披露。

1、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额,超过金额低于公司最近一期经审计净资产值的 10%的,关联交易经公司董事会批准后实施。

2、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额,超过金额不低于最近一期经审计净资产值的 10%的,关联交易在公司股东大会决议通过后方可实施。

第十二条除日常性关联交易之外的其他关联交易,公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第十三条公司与关联方进行下列交易,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露:

1、一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种;

2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种;

3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

4、公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第十四条关联交易的定价方式以市场独立第三方的价格为准。

第十五条所有提交股东大会审议的议案,应当先由董事会进行关联交易的审查。

董事会应依据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定以及本办法第二章的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

如经董事会判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则董事会应以书面形式通知关联股东。

第十六条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议,并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明,但该股东不应当就该事项参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请,其他股东也有权提出回避。

第十七条董事会应在发出股东大会通知前,完成前条规定的工作,并在股东大会的通知中对涉

及拟审议议案的关联方情况进行披露。

第十八条公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

第十九条对于不需要提交股东大会审议由董事会审议的议案，召开董事会时，有关联关系的董事应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，并在对相关议案进行审议时回避表决。

本条所称有关联关系的董事系指发生以下情形之一的董事：

- （一）审议董事个人与公司的关联交易；
- （二）审议董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控制权，该关联企业与公司关联交易；
- （三）按法律、法规、公司章程和本办法的规定应当回避的。

第二十条董事会在审议本案所述关联事项时，有关联关系的董事应自行回避，董事会也有权通知其回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第二十一条除非有关联关系的董事按照本办法第二十条的规定向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该等事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但法律另有规定除外。由于董事故意或重大过失未向董事会作出真实、适当的披露，而造成公司损失的，公司有权依照法定程序解除其职务，并要求其承担公司的一切损失。

第二十二条如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了前条规定的披露。”

2、公司于2018年12月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《信息披露管理制度》，对之后发生的关联交易信息披露进行进一步规范：

“第二十八条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

第二十九条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。”

3、公司2018年12月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》，对以前年度发生的关联交易进行追认。

公司发生上述关联交易，是为了满足日常生产需要，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果无不良影响。

上述关联交易未及时履行审批，主要为有限公司阶段尚未制定《关联交易公允决策制度》。公司关联交易均签订了框架协议或具体订单，交易价格公允，公司未损害投资者及股东的利益。公司将在今后的经营中，加强对关联交易的管理杜绝类似情况的发生。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在关联方占用公司资金的情形。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均出具了避免关联交易的承诺，在未来的经营中，公司采取措施规范和减少关联交易。

报告期内，公司的关联交易与关联往来的金额较小，对公司财务状况及经营成果不具有重大影响。

#### （五） 减少和规范关联交易的具体安排

王建军、王金利、李桂云、张娟、刘新红、王磊、马辉、刘军虎、王丙申、刘华等 10 人作为公司的持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员，就减少并规范与公司之间的关联交易，共同出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺：

“1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织机构与股份公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照股份公司股份挂牌之证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联方期间内有效。”

### 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

截至 2018 年 12 月 10 日，公司无需要披露的期后事项。

#### （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

2018年6月6日，北京华信众合资产评估有限公司对天津百诚阀门制造有限公司整体变更为股份有限公司的事宜进行了评估，并出具了华信众合评报字[2018]第 HB1003 号《天津百诚阀门制造有限公司拟股份改制所涉及的其净资产项目评估报告》。该次资产评估采用资产基础法（成本法）对天津百诚阀门制造有限公司的整体资产价值进行了评估。评估结果列表如下：

单位：万元

| 项目      | 账面价值     | 评估价值      | 增减值      | 增值率（%）     |
|---------|----------|-----------|----------|------------|
|         | A        | B         | C=B-A    | D=C/A×100% |
| 流动资产    | 3,260.24 | 3,260.24  | -        | -          |
| 非流动资产   | 6,361.88 | 8,088.05  | 1,726.17 | 27.13      |
| 其中：固定资产 | 3,339.43 | 3,343.34  | 3.91     | 0.12       |
| 在建工程    | 1,707.11 | 1,707.11  | -        | -          |
| 无形资产    | 1,283.75 | 3,006.02  | 1,722.26 | 134.16     |
| 递延所得税资产 | 31.58    | 31.58     | -        | -          |
| 资产总计    | 9,622.12 | 11,348.29 | 1,726.17 | 17.94      |
| 流动负债    | 4,306.49 | 4,306.49  | -        | -          |
| 非流动性负债  | 32.06    | 32.06     | -        | -          |
| 负债合计    | 4,338.55 | 4,338.55  | -        | -          |
| 净资产     | 5,283.57 | 7,009.74  | 1,726.17 | 32.67      |

## 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

公司股份制改造之前的《公司章程》，采用的是工商行政主管部门提供的格式化《公司章程》，格式和内容较为简单，没有约定关于利润分配的具体条款，公司股利分配政策按照《公司法》第一百六十六条的规定执行。具体内容如下：

“第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。”

## （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 |
|------|--------|-------|------|----------------|----------|
|      |        | 0     |      |                |          |
|      |        | 0     |      |                |          |

## （三） 公开转让后的股利分配政策

根据公司最新的《公司章程》，公司关于利润分配的有关规定如下：

“第一百四十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

第一百四十三条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。

第一百四十四条公司利润分配政策为：公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报，公司可以

采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

《公司章程》关于利润分配的规定符合公司法的有关规定。

#### （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）市场竞争加剧的风险

相对于国外市场，中国第三方阀门专业检维修服务市场起步晚、市场化程度较低，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低，低端市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。随着公司不同区域竞争对手的跨区域扩张，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司不能适应市场和竞争格局的变化，并在品牌、服务、销售网络、供应链管理等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司面临市场竞争加剧的风险。

管理措施：公司坚持市场导向，持续提升运营效率，改善经营效益，大力推动管理规范、产品创新，通过开展工艺优化、技改扩能，节材降耗，进一步降低生产成本。以成本领先策略巩固、提升阀门检维修市场的占有率，扩大公司市场份额。

#### （二）应收账款坏账风险

尽管公司制定了完整的坏账准备政策：将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对其单独进行减值测试，对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，公司按应收账款的账龄进行分组计提坏账准备，但是随着公司规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。公司的客户主要是中石化、中石油及其分子公司等大型国企，这些企业实力较强，由于其内部控制流程较为复杂，结算付款审批流程较长，降低了公司应收账款的回款速度，导致公司回款期较长。

2018 年 10 月 31 日，2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司账面应收账款余额分别为 23,546,315.20 元、20,759,721.93 元、15,809,778.99 元，分别占资产总额的比例为 23.65%、21.58%、17.54%。未回的销售款占用大量公司资金。

尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且主要客户的资金实力较强，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

管理措施：针对该风险，公司在扩大销售规模的同时，将进一步加强应收账款管理，实时监测

应收账款回款水平。

### （三）公司偿债风险

公司 2018 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日借款余额分别为 3,400.00 万元、2,800 万元、3,000 万元，长期应付款的余额分别为 309.22 万元，32.06 万元，71.46 万元。公司负债水平较报告期初大幅提高，公司 2017 年开始建设新办公大楼，导致投入大额资金。货币资金余额由 2016 年 12 月 31 日的 1,221.66 万元下降至 2018 年 10 月 31 日的 82.51 万元。虽然公司整体资产负债率维持在相对合理水平，但是流动资金的短缺，将会造成一定的偿债风险。

管理措施：针对该风险，公司一方面在 2018 年度，将短期借款中 1,800 万元置换为三年期的长期借款，以缓解短期的偿债压力，另一方面公司组织加紧对应收账款的催收，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作。

### （四）劳动力成本上升风险

公司属于金属制品维修服务企业，与传统生产制造型企业相比，公司人工成本占公司成本费用支出的比例较重。随着国民经济的不断发展，劳动力市场平均工资水平及相关福利增长较快，给企业用工带来了直接的经营成本上升，制约了企业的快速发展。另外一方面，公司进一步规范各项管理，报告期内新聘高素质人才，导致人工成本进一步上升。如果公司劳动力需求上升，劳动力工资及相关福利支出将随之上涨，给公司带来经营风险。

针对措施：未来公司将通过自己培养、高校定向培养、人才引进等多方面的渠道，加强对人才的引进和后续储备工作，尤其是复合型人才引进、留用和培育工作，使得人才的引进和使用能够与公司的发展相互协调，相互适应。提高公司人工效率以及人均产出。

### （五）业务高度集中的风险

报告期内，公司主要为中石化、中石油等大中型石油化工企业提供阀门检修维修服务，业务集中度较高。公司 2018 年 1-10 月、2017 年度、2016 年度前五大客户主营业务收入合计数分别为 29,417,242.93 元、29,275,448.08 元、33,238,473.88 元，占主营业务收入的比例分别为 89.08%、83.64%、89.03%。公司对以上几大客户存在重大依赖性。一旦公司来自上述客户的销售收入下降，将对其经营产生较大的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。

管理措施：2016 年以来，公司积极整合渠道资源并加快市场营销能力的建设，在进一步巩固公司同优质客户合作关系的同时，通过开发专业化系列新维修技术，使市场覆盖范围向由石油化工领域向其他领域延伸，逐渐扩大业务规模。

### （六）公司治理及实际控制人不当控制风险

股份公司设立后，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部

控制水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的延展，对公司治理和内部控制将提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不当，而影响公司发展的风险。

同时，由于公司实际控制人王建军、李桂云夫妇直接合计持有公司 79.43%的股份，且王建军担任公司董事长兼总经理，李桂云担任公司董事，能对公司董事会、股东大会产生重要影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，将影响公司治理的有效性。

管理措施：公司拟登陆新三板，通过资本市场的规范和监管作用，进一步完善治理结构，另外，在公司未来发展期间，公司拟引入职业经理人等为公司内部管理做指导，使公司内部管理适应公司发展需要，从而使公司持续、稳定、健康发展。

#### （七）公司 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险

截至 2018 年 10 月 31 日，公司共拥有三栋生产用厂房，其中 A 座与 C 座已取得不动产权证书，建筑面积为 9,745.00 平方米的 B 座厂房尚未取得不动产权证书，主要原因系目前公司拥有 2 块相邻的土地使用权，由于历史原因，B 座厂房横跨两块土地，暂时尚未办理不动产权证书。公司存在 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险。

管理措施：针对该风险，公司采取以下措施：一、公司取得天津市武清区规划局出具的无违法违规证明，公司报告期内不存在违反建设用地规划许可的情形，该厂房短期内不存在由于违反规划许可而被拆除或收到行政处罚的风险；二、公司目前正在积极协调主管房产局，协助办理房屋不动产权证书；三、公司实际控制人出具承诺函，承诺若无法取得不动产权证书，而导致房屋被拆除或者受到行政处罚，相关的损失由实际控制人承担。

### 十五、 公司经营目标和计划

#### 1、公司发展战略与经营目标

国务院发布的《中国制造 2025》指出，应坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。同时，《中国制造 2025》制定了创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化，人才为本的发展方针。

基于对宏观环境、国内外阀门行业的发展现状、市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司制定符合企业实际情况的发展战略和经营目标：

（1）以市场为导向，继续夯实石油化工领域阀门检维修主业；坚持技术创新、质量为先，巩固提升阀门检维修水平。未来两到三年，围绕公司发展战略，坚持市场导向，持续提升运营效率，改善经营效益，大力推动管理规范、产品创新，通过开展工艺优化、技改扩能，节材降耗，进一步

降低生产成本。以成本领先策略巩固、提升阀门检维修市场的占有率；采取市场聚焦策略发展特种大口径阀门、专耐高压、耐高温阀门检维修技术，以便扩大石油天然气等工业系统领域的市场份额。

(2) 通过开发专业化系列新维修技术，使市场覆盖范围向由石油化工领域向其他领域延伸；形成并巩固通用阀门领域的核心竞争力并维持领域的市场领先地位。在巩固现有市场的基础上，不断开拓国内新市场，提高市场覆盖面和占有率，实现销售规模和效益的稳步增长。

(3) 在产品创新方向上，实施进口替代战略，集中一部分主要资源，重点发展耐高温、耐高压特种工艺阀门制造技术，实现公司由阀门检维修为主逐步转变为阀门检维修、制造并重，替代一部分国外进口高端阀门，形成超耐高温、耐高压的核心技术优势，将公司建成设计、制造、销售、检维修、技术服务一体的高新技术企业。

在主营业务方向方面，通过业务和产品两方面的不断调整、优化、扩展，使企业核心竞争力进一步增强。通过多年的市场耕耘，逐步将百诚阀门建设成为国内知名品牌。同时借助资本市场，依托实体经营及资本运作的双轮驱动，使得公司进入国内一流阀门检维修和制造一体企业的行列。

## 2、未来经营计划及应对措施

### (1) 生产经营计划及应对措施

一方面，公司将以成本管理为核心，进一步拓宽降低成本的思路，强化工艺纪律和过程控制，提高维修产品的一次合格率；降低材料损耗，高度重视节能降耗工作；产、供、销各部门对成本实行目标管理，并落实到车间、班组，建立合理有效的成本核算体系和考核制度，进一步提高公司的成本管理水平。另一方面，公司将加大技术改造力度，加大技改投入，利用新技术、新工艺和新设备，扩大生产规模，加速推进产品转型升级，进一步增强产品的市场竞争力，形成新的利润增长点。继续巩固公司在石油化工领域工艺阀门检维修的优势地位，推进产品结构优化调整，提高客户满意度。

公司将以提升企业信息化管理为依托，强化计划统筹作用，科学调度，优化采购，减少生产、采购各环节的资金占用，控制在产品及库存，减少财务费用支出，提高资金使用效率；继续重点推进 ISO9001、ISO14001 和 ISO18001 等管理体系建设工作，加大体系的执行力度，实现服务质量的持续改进，促进公司管理水平再上新台阶，增强企业发展后劲。

### (2) 研发计划及应对措施

在石油化工工艺阀门检维修领域，公司将进一步加快新维修技术的研发，不断推出符合客户需求的创新型特种阀门维修，加大对石油化工领域特种阀门的研发投入，促成其发展成为未来利润的重要支撑点。同时，公司将继续推进耐高温、耐高压阀门的研制，打破国外产品对国内市场的垄断。

新产品开发：在未来三年中，公司将密切关注市场的需求和行业发展趋势，大力开展新材料、新工艺、新设备研究，努力开发 S-Zorb 装置专用硬密封高温高压耐磨球阀、焦化装置用大口径高温硬密封切断球阀、煤化工用耐磨耐腐蚀球阀、超高压装置用截止阀、高温双向零泄漏硬密封蝶阀等，以此引导公司阀门产品的多元化发展。

### (3) 市场营销计划及应对措施

为实现销售规模的持续快速增长，提升盈利能力，公司将在巩固传统市场的基础上，不断开拓国内新市场，提高市场覆盖面和占有率；继续提升传统市场优势，重点突破石油化工以外的阀门维修市场，增加公司阀门维修的涵盖范围。

为实施上述营销策略，公司将加强营销的基础管理工作，进一步细化市场分工，创新激励机制、加强考核、监督、预警，提升客户关系管理水平，加强市场情报搜集，提升投标效率和质量；强化合同管理和订单执行的全过程跟踪，加快市场反馈速度，加强外部产品质量管理和客户服务反馈速度，规范客户服务标准；通过外部引进及内部培养相结合的方法扩大销售队伍，通过强化培训提高营销队伍的整体素质。

#### （4）人力资源计划及应对措施

根据公司发展战略目标，公司将强化人力资源管理，将人力资源建设提升至战略高度。为此，人力资源管理的根本任务是建立起完善的人力资源管理体系，建立符合企业发展的招聘体系、

培养体系、绩效管理体系、激励体系等，形成合理的人力资源结构，将人力资本发展成为公司的核心竞争优势，实现可持续发展。

在人力资源的扩充方面，公司坚持外引内培的用人模式，重点引进和培育高端经营管理人才、关键技术人才、高端技能人才；加强在职员工的继续教育培训；组织一线生产员工参加行业学会组织的各项培训和操作比赛，打造一支技术精良、经验丰富、忠诚敬业的职工技师队伍。

加快技术团队、营销团队和管理团队的梯队建设，公司从大专院校招收优秀的毕业生，通过再培养，不断充实和更新公司的技术力量、营销力量；与中等职业学校开展定向培养合作，每年吸收学生担任技术工人，以满足公司扩大生产规模的需要。

公司拟采取的主要举措为：建立高、中、基层等多层次的培训体系和多通道职业发展体系；开展一线工人职业技能等级评价，推动技能水平提高，完善岗位评估制度，健全公平合理灵活的薪酬体系；完善员工绩效管理并健全激励机制；建立绩效考核体系，营造能者上、庸者下的用人机制；健全激励机制，更好地服务于引人、用人、留人工作；重视员工职业生涯发展，倡导积极向上的企业文化。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

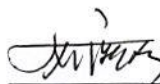
全体董事签字：



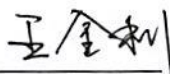
王建军



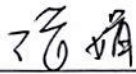
李桂云



刘新红

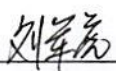


王金利

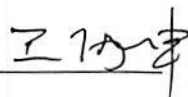


张娟

全体监事签字：



刘军虎



王丙申

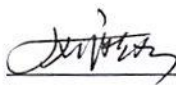


刘华

全体高级管理人员签字：



王建军



刘新红



马辉



王磊

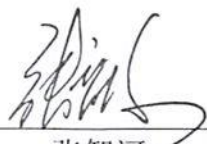
天津百诚阀门制造股份有限公司



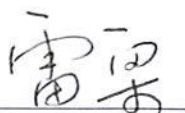
## 二、主办券商声明

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

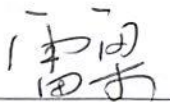
法定代表人或授权代表：

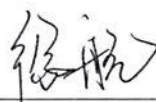
  
张智河

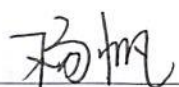
项目负责人：

  
雷梁

项目小组成员：

  
雷梁

  
徐航

  
杨帆



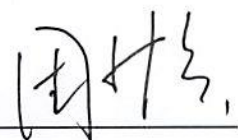
国融证券股份有限公司

2019年3月19日

### 三、律师事务所声明

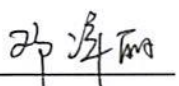
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：



周少英

经办律师：



邓洋丽



王宁静



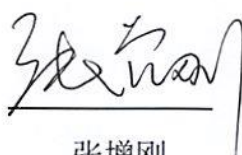
湖北众勤律师事务所

2019年3月19日

#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师签字已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

审计机构负责人：

  
张增刚

签字注册会计师：

  
高松林

  
刘姗姗

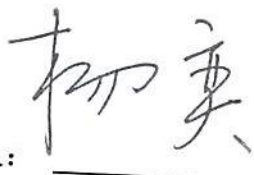
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

  
2019年3月19日

## 五、评估机构声明

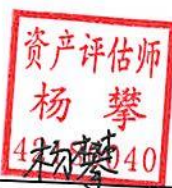
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



杨奕

签字注册资产评估师：



杨攀



张洪良

北京华信众合资产评估有限公司



2019年3月19日

## 第六节 附件

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