

杭州杭开新能源科技股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)

主办券商



申万宏源证券有限公司  
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

二〇一五年十一月

# 挂牌公司声明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

# 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

## 一、应收账款余额较大、回收期较长的风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日应收账款净额分别为 248.44 万元、880.78 万元及 2,319.49 万元，分别占当年期末流动资产总额的 15.43%、41.62% 和 63.06%，应收账款周转次数分别为 3.95 次、3.64 次和 1.53 次，应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，会对公司产生不利影响：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。

## 二、人工成本较高的风险

2013 年开始公司设立了分、子公司并且在全国各地外派销售人员，通过引进和培养专业技术人才，不断培育和拓展销售团队，开拓市场以促进销售业务的发展；同时公司研发中心，不断引进技术人员，负责新产品、新技术的研究开发。随着公司销售与研发团队规模的扩大，以及薪资水平的提升，公司人工成本逐年上涨。

## 三、税收政策的风险

公司于 2014 年 9 月 29 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201433000567），有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司企业所得税税率 2014-2016 年享受减免 10% 优惠，即按 15% 的企业所得税税率征收。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，未来公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

#### 四、市场竞争风险

2015 年住房城乡建设部、国家发展改革委、公安部、国家卫生计生委日前联合下发通知，要求各地加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理，对二次供水的改造市场及新建市场带来了巨大商机，同时市场竞争必将更加激烈，公司若不能在研究投入和技术支持上持续发力，不断提高产品质量，开拓新应用领域，则可能会在今后的市场竞争中处于不利地位。

#### 五、技术风险

公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在新产品研发和为客户定制产品方面，公司一直都走在行业的前列。公司主要产品包括二次供水设备、净水系统设备、排水设备，产品规格齐全，产品技术在国内处于领先水平。目前，公司已拥有实用新型专利 13 项、软件著作权 6 项。

不过，随着产品不断升级换代，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。

#### 六、报告期末每股净资产低于面值及未分配利润为负的投资风险

公司 2015 年 6 月 30 日每股净资产为 0.95 元，低于面值，报告期内各期末未分配利润均为负值，主要原因是公司前期开拓市场，业务规模较小，投入的成本与费用较大，前期累计亏损较大，虽然杭开科技 2014 年度扭亏为盈并且 2015 年上半年实现了较大的盈利，但子公司四川杭开及江苏杭开的经营业绩较差，未分配利润仍为负，使得合并报表中未分配利润为负值，因此公司存在着一定的投资风险。

#### 七、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东杭开集团，直接持有公司 640 万股股份，占公司总股本的 40%；法人股东杭开电气直接持有公司 156 万股股份，占公司总股本的 9.75%。邵建雄直接持有杭开集团 80% 的股权，系杭开集团实际控制人；杭开集团持有杭开电气 88% 的股权，故邵建雄系杭开电气实际控制人。因此，邵建雄合计间接控制公司 796 万股股份，占公司总股本的 49.75%，为公司的实际控制人，且最近两年内未发生变化。若邵建雄利用其对

公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

## 八、公司治理风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。

2015年10月11日，公司召开创立大会，审议通过了“三会”议事规则、公司章程、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，以及《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 九、公司业绩波动较大的风险

报告期，公司业绩波动较大，2013年、2014年、2015年1-6月，营业利润分别为-326.29万元、43.03万元、731.74万元，净利润分别为-207.36万元、53.53万元、713.48万元，未来公司是否能够持续保持盈利具有不确定性，一旦业绩下滑将对公司产生较大的经营风险。

# 目 录

释义	6
第一章 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、挂牌股份的基本情况	9
三、公司股权基本情况	11
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	14
五、公司董事、监事、高级管理人员简历	21
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	22
七、相关机构情况	23
第二章 公司业务	26
一、公司的主要业务、主要产品及用途	26
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	30
三、公司业务相关的关键资源要素	32
四、公司业务具体状况	39
五、公司的商业模式	45
六、公司持续经营能力自我评估	48
七、所处行业基本情况	49
第三章 公司治理	63
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况	63
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	63
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况	64
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况	65
五、同业竞争情况	66
六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况	68
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	69
第四章 公司财务	76
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况	76
二、最近两年一期的主要财务指标	96
三、报告期利润形成的有关情况	101

四、公司的主要资产情况 .....	109
五、公司重大债务情况 .....	119
六、股东权益情况 .....	124
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	124
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	132
九、报告期内公司资产评估情况 .....	132
十、最近两年一期股利分配政策和分配情况 .....	133
十一、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况 .....	133
十二、管理层对公司风险因素自我评估 .....	136
第五章 有关声明 .....	142
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 .....	142
二、主办券商声明 .....	143
三、律师事务所声明 .....	144
四、会计师事务所声明 .....	145
五、资产评估机构声明 .....	146
第六章 附件 .....	147
一、主办券商推荐报告 .....	147
二、财务报表及审计报告 .....	147
三、法律意见书 .....	147
四、公司章程 .....	147
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	147

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、杭开科技	指	杭州杭开新能源科技股份有限公司
有限公司,杭开新能源	指	杭州杭开新能源科技有限公司
四川杭开	指	四川杭开新能源科技有限公司
江苏杭开	指	江苏杭开明轩新能源科技有限公司
杭开集团	指	浙江杭开控股集团有限公司，公司法人股东，2011年3月以前名称为浙江杭开投资有限公司
杭开电气	指	杭州杭开电气有限公司，公司法人股东，杭开集团控制的公司
杭开安伏	指	杭州杭开安伏电气有限公司
杭开母线	指	杭州杭开母线有限公司
鑫辰创投	指	杭州鑫辰创业投资有限公司
禾迈电力	指	杭州禾迈电力电子技术有限公司
衢州绿都	指	衢州市绿都房地产投资开发有限公司
江凌电器	指	江山市江凌电器制造有限公司
江汇电气	指	浙江省江山江汇电气有限公司
德石投资	指	浙江德石投资管理有限公司
德石驱动	指	杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙）
杭开佳纪	指	杭州杭开佳纪机电设备有限公司
德沃仕	指	杭州德沃仕电动科技有限公司
绿洁科技	指	杭州绿洁水务科技有限公司

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
内核小组	指	申万宏源证券有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期、两年一期	指	2015年1-6月、2014年及2013年
<b>专业术语</b>		
PID 控制器	指	是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件，由比例单元 P、积分单元 I 和微分单元 D 组成。
MWCO	指	MWCO 即 Molecular Weight Cut Off，中文为切割分子量。超滤膜一般是用切割分子量来表示所能透过物质的大小。超滤膜不能脱盐，所以不能用脱盐率来表征它的性能。
PP 熔喷	指	熔喷 PP 滤芯是一款以无毒无味的聚丙烯粒子为原料，加

		热熔融、喷丝、牵引、接受成形为生产过程的一款产品，其特点为过滤精度高，过滤流量大等。
$\mu\text{m}$	指	$\mu\text{m}$ ，读作（miu），微米，长度单位。微米是长度单位，符号 [micron]。1 微米相当于 1 米的一百万分之一（此即为「微」的字义）。
PLC	指	可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
NTU	指	浊度是衡量水质的 1 项重要指标，它反映了水中悬浮物、微生物和有机物的去除程度。
PVDF 材料	指	PVDF 聚偏氟乙烯，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，氧指数为 46%，不燃，结晶度 65%~78%，密度为 1.77~1.80g/cm <sup>3</sup> ，熔点为 172℃，热变形温度 112~145℃，长期使用温度为 -40~150℃。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：杭州杭开新能源科技股份有限公司

英文名称：HANGZHOU HANGKAI NEW ENERGY TREUNKING SYSTEMS  
CO.,LTD

法定代表人：邵建雄

有限公司成立日期：2010年3月18日

股份公司设立日期：2015年10月22日

注册资本：1,600万元

注册地址：拱墅区康景路18号5幢

邮编：310015

董事会秘书：邵鑫欣

所属行业：C35专用设备制造业（《上市公司行业分类指引》）；  
C3597水资源专用机械制造（《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）》）  
C3597水资源专用机械制造（挂牌公司管理型行业分指引类）  
12101511工业机械（挂牌公司投资型行业分类指引）

主要业务：二次供水设备、净水设备等给排水产品销售、开发、生产，以及相关给排水设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化等服务。

组织机构代码：91330100552651362K

网址：www.hkxny.cn

### 二、挂牌股份的基本情况

#### （一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币1.00元

5、股票总量：16,000,000.00股

6、挂牌日期：【】

7、转让方式：协议转让

## （二）股东所持股份的限售情况

### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

### 2、股东所持股份的限售安排

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。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。”

股份公司于 2015 年 10 月 22 日成立，截至本公开转让说明书签署日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司股东无可进行公开转让股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

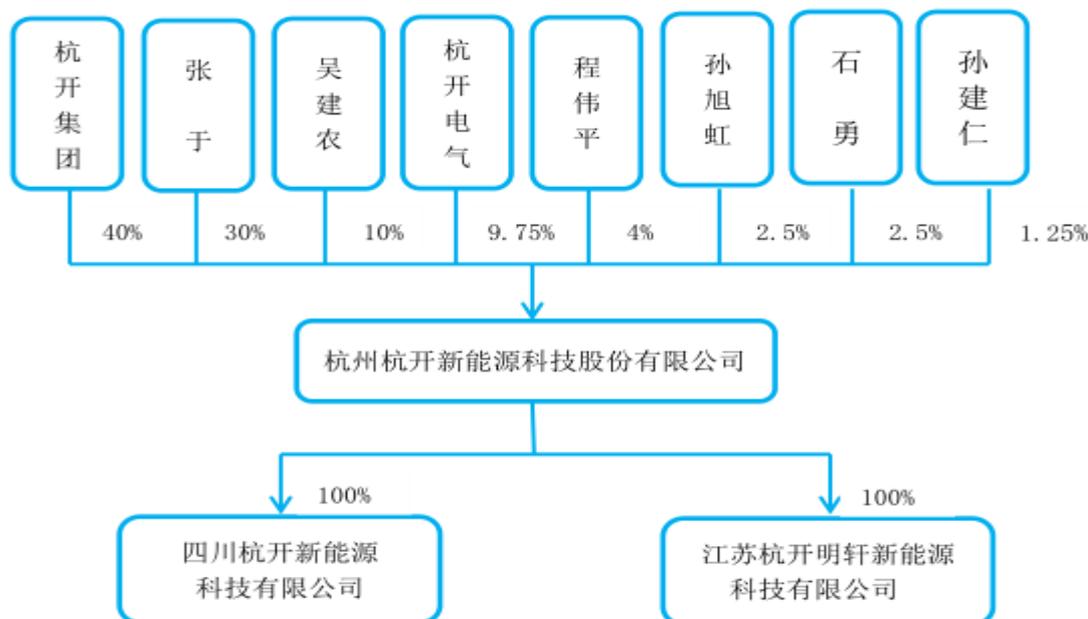
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权基本情况

### （一）股权结构图



注：邵建雄持有杭开集团 80% 股权。

### （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

#### 1、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	杭开集团	6,400,000	40.00	境内法人
2	张于	4,800,000	30.00	境内自然人
3	吴建农	1,600,000	10.00	境内自然人
4	杭开电气	1,560,000	9.75	境内法人
5	程伟平	640,000	4.00	境内自然人
6	石勇	400,000	2.50	境内自然人
7	孙旭虹	400,000	2.50	境内自然人
8	孙建仁	200,000	1.25	境内自然人
	合计	16,000,000	100.00	--

公司法人股东均为依法设立并有效存续的有限责任公司，自然人股东均为完全民事行为能力人，公司所有股东依法具备作为公司股东的资格，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。

#### 2、持有 5% 以上股份股东的基本情况

(1) 浙江杭开控股集团有限公司，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“(五) 公司控股股东和实际控制人基本情况”之“2、公司控股股东及实际控制人的简历”。

(2) 张于，公司总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一) 公司高级管理人员”。

(3) 吴建农，男，1962年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1994年4月至2011年5月任浙江江山三友电子有限公司董事长；2010年5月至2011年6月任雷士照明控股有限公司执行董事；2007年10月至今任浙江同景新能源集团有限公司总经理。

(4) 杭开电气

截至本公开转让说明书签署日，公司股东杭开电气基本情况如下：

公司名称：杭州杭开电气有限公司

成立时间：1994年3月26日

注册资本：10,000万元人民币

住所：杭州市拱墅区康桥镇康景路18号

法定代表人：邵建雄

经营范围：许可经营项目：制造、加工：机电自控成套装置，高、低压开关柜及元件，可控硅中频感应成套设备，自控制冷设备，蓄电池搬运车及拖车，光导测量装置（有效期至2015年12月31日）。一般经营项目：批发、技术咨询：机电自控成套装置，高、低压开关柜及元件，可控硅中频感应成套设备，自控制冷设备，蓄电池搬运车及拖车，光导测量装置；租赁：机械加工设备；批发、零售：仪表材料及元器件，燃料油，金属材料；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

截至2015年6月30日，杭开电气的资产总额为452,303,476.41元，负债总额288,360,044.09元，所有者权益为163,943,432.32元，净利润为-11,572,407.23元。杭开电气的股权结构具体如下表：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭开集团	8,800.00	88.00	货币
2	杭州电气控制设备科技有限公司	1,200.00	12.00	货币
合计		10,000.00	100.00	--

注：杭开集团持有杭州电气控制设备科技有限公司100%的股权。

### **（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

公司全体股东已签署《承诺函》，承诺：“本人/单位作为杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，本人/单位未委托任何人/单位以直接或者间接之方式持有公司的股份。同时，本人/单位也未以委托持股或信托持股等形式代他人/单位间接持有公司的股份，并不存在其他利益输送安排。”

### **（四）股东相互间的关联关系**

截至本公开转让说明书签署日，杭开集团直接持有杭开电气 88%的股权。除此外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

### **（五）公司控股股东和实际控制人基本情况**

#### **1、公司控股股东及实际控制人的认定**

截至本公开转让说明书签署日，杭开集团持有公司6,400,000股股份，占公司总股本的40%；杭开电气持有公司1,560,000股股份，占公司总股本的9.75%；杭开集团直接持有杭开电气88%的股权，通过直接持有杭州电气控制设备科技有限公司间接持有杭开电气12%的股权，合计持有杭开电气100%的股权，杭开集团直接或间接合计持有公司7,960,000股股份，占公司总股本的49.75%，为公司的控股股东。

邵建雄直接持有杭开集团80%的股权，系杭开集团的实际控制人，通过杭开集团间接合计控制公司7,960,000股股份，占公司总股本的49.75%，为公司的实际控制人，最近两年一期内未发生变化。

#### **2、公司控股股东及实际控制人的简历**

##### **（1）控股股东**

公司控股股东为杭开集团，截至本公开转让说明书签署日，杭开集团基本情况如下：

公司名称：浙江杭开控股集团有限公司

成立时间：2007年9月7日

注册资本：5,000万元人民币

住所：杭州市余杭区文一西路1500号1幢135室

法定代表人：邵建雄

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，自有房屋租赁，技术开发、咨询及服

务，燃料油（不含成品油和危险品）、金属材料、高低压成套设备的销售，经营进出口业务。

截至 2015 年 6 月 30 日，杭开集团的资产总额为 205,607,891.28 元，负债总额为 98,949,551.67 元，所有者权益为 106,658,339.61 元，净利润为-160,632.90 元。杭开集团的股权结构具体如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	邵建雄	4,000.00	80.00	货币
2	邵建英	1,000.00	20.00	货币
合计		5,000.00	100.00	--

## （2）实际控制人

邵建雄，男，1964 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 3 月至 2002 年 9 月任江山市江凌电器制造有限公司董事长；2002 年 9 月至今任杭州杭开电气有限公司董事长；2007 年 9 月至今任杭开集团执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今任公司董事长，任期三年。

## 3、最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年一期公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东为杭开集团，实际控制人为邵建雄。

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、有限公司设立及历史沿革

##### （1）有限公司设立

有限公司于 2010 年 3 月 18 日经杭州市拱墅区工商行政管理局依法登记设立。有限公司设立时注册资本为人民币 800 万元，由法人股东杭开集团以货币出资 680 万元，由自然人股东孙旭虹以货币出资 80 万元，由自然人股东孙建仁以货币出资 40 万元。

2010 年 3 月 17 日，杭州新华会计师事务所出具了《验资报告》【浙新会验字[2010]第 029 号】，验证截至 2010 年 3 月 16 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 300 万元，均为货币出资。至此，有限公司注册资本为人民币 800 万元，累计实收资本为人民币 300 万元。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杭开集团	680.00	85.00	255.00	货币
2	孙旭虹	80.00	10.00	30.00	货币
3	孙建仁	40.00	5.00	15.00	货币
合计		<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	--

注：根据有限公司成立时生效的《公司法》规定，公司全体股东首次出资额不得低于注册资本的 20%，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。有限公司首次出资符合公司法的规定，不存在出资瑕疵。

### (2) 有限公司第一次增资

2012 年 2 月 1 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司新增注册资本至人民币 1,000 万元，增资价格为每 1 元出资额作价 1 元，由全体股东协商决定。新增注册资本 200 万元分别由原股东杭开集团以货币出资 140 万元，由新股东张玉成以货币出资 60 万元。

2012 年 2 月 24 日，浙江岳华会计事务所出具《验资报告》【浙岳华验字（2012）第 A0157 号】，验证截止 2012 年 2 月 24 日，有限公司已收到新股东张玉成缴纳的注册资本 40 万元，为货币出资。

2012 年 2 月 28 日，杭州市拱墅区工商行政管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杭开集团	820.00	82.00	255.00	货币
2	孙旭虹	80.00	8.00	30.00	货币
3	张玉成	60.00	6.00	40.00	货币
4	孙建仁	40.00	4.00	15.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>340.00</b>	--

### (3) 有限公司第一次股权转让及第一次实收资本增加

2012 年 3 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：①股东孙旭虹将其持有的公司 5% 的股权转让给股东杭开集团；②股东孙建仁将其持有的公司 2.5% 的股权转让给股东杭开集团。

2012 年 3 月 5 日，股权出让方孙旭虹和股权受让方杭开集团签订《股权转让协议》，约定孙旭虹将其持有的有限公司 5% 的股权转让给杭开集团，因该部分股权孙旭虹未实际出资，本次股权转让价款为 0 元，由受让方杭开集团承担实际出资义务。

2012年3月5日，股权出让方孙建仁和股权受让方杭开集团签订《股权转让协议》，约定孙建仁将其持有的有限公司2.5%的股权转让给杭开集团，因该部分股权孙建仁未实际出资，本次股权转让价款为0元，由受让方杭开集团承担实际出资义务。

2012年3月8日，浙江岳华会计师事务所出具《验资报告》【浙岳华验字（2012）第A0252号】，验证截止2012年3月8日，有限公司收到杭开集团缴纳的出资额500万元，为货币出资。

杭开集团本次出资符合当时有限公司章程规定的分期缴付时间及缴付比例，不存在出资瑕疵。

2012年3月12日，杭州市拱墅区工商行政管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	杭开集团	895.00	89.50	755.00	货币
2	张玉成	60.00	6.00	40.00	货币
3	孙旭虹	30.00	3.00	30.00	货币
4	孙建仁	15.00	1.50	15.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>840.00</b>	--

#### （4）有限公司第二次实收资本增加

2013年6月18日，浙江岳华会计师事务所出具《验资报告》【浙岳华验字[2013]第A0484号】，验证截止2013年6月17日，公司已收到股东杭开集团、张玉成缴纳的注册资本合计160万元。本次出资后，公司全部注册资本均已缴足。

杭开集团、张玉成本次出资符合当时有限公司章程规定的分期缴付时间及缴付比例，不存在出资瑕疵。

2013年6月21日，杭州市拱墅区工商行政管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	杭开集团	895.00	89.50	895.00	货币
2	张玉成	60.00	6.00	60.00	货币
3	孙旭虹	30.00	3.00	30.00	货币
4	孙建仁	15.00	1.50	15.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.00</b>	--

#### （5）有限公司第二次增资

2013年8月16日，为促进公司发展，优化公司股权结构，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：新增注册资本至人民币1,030.9278万元，增资价格为每1元出资额作价1元，由全体股东协商决定。新增注册资本30.9278万元均由新股东天津市天下易度科技有限公司以货币出资。

2013年8月19日，浙江岳华会计师事务所出具《验资报告》【浙岳华验字[2013]第A0733号】，验证截止2013年8月19日，公司已收到股东新股东天津市天下易度科技有限公司缴纳的注册资本30.9278万元。本次出资后，公司全部注册资本均已缴足。

2013年9月3日，杭州市拱墅区工商行政管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭开集团	895.00	86.815	货币
2	张玉成	60.00	5.82	货币
3	天津市天下易度 科技有限公司	30.9278	3.00	货币
4	孙旭虹	30.00	2.91	货币
5	孙建仁	15.00	1.455	货币
合计		<b>1,030.9278</b>	<b>100.00</b>	--

#### （6）有限公司第二次股权转让

2015年1月5日，为进一步促进公司发展，优化公司股权结构，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：①股东杭开集团将其持有的11.64%的股权转让给新股东吴建农；②股东杭开集团将其持有的32.98%的股权转让给新股东张于；③股东张玉成将其持有的5.82%的股权转让给新股东张于。

2015年1月5日，股权出让方与股权受让方分别签订了《股权转让协议》，本次股权转让每1元出资额作价1元。

2015年1月22日，杭州市拱墅区工商行政管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭开集团	435.00	42.195	货币
2	张于	400.00	38.80	货币
3	吴建农	120.00	11.64	货币
4	天津市天下易度 科技有限公司	30.9278	3.00	货币

5	孙旭虹	30.00	2.91	货币
6	孙建仁	15.00	1.455	货币
合计		<b>1,030.9278</b>	<b>100.00</b>	--

### (7) 有限公司第三次股权转让

2015年5月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：股东天津市天下易度科技有限公司将其持有的公司3%的股权转让给新自然人股东石勇。

2015年5月27日，股权出让方与受让方签订《股权转让协议》，本次股权转让每1元出资额作价1元。

2015年6月10日，杭州市拱墅区市场监督管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭开集团	435.00	42.195	货币
2	张于	400.00	38.80	货币
3	吴建农	120.00	11.64	货币
4	石勇	30.9278	3.00	货币
5	孙旭虹	30.00	2.91	货币
6	孙建仁	15.00	1.455	货币
合计		<b>1,030.9278</b>	<b>100.00</b>	--

### (8) 有限公司第三次增资

2015年6月17日，为进一步促进公司发展，优化公司股权结构，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司新增注册资本至1073.8831万元，由新自然人股东程伟平增资42.9553万元。经全体股东协商确定，本次增资每1元出资额作价1元。

因公司第三次、第四次增资间隔时间仅为2天，公司两次增资由杭州正瑞会计师事务所出具一份《验资报告》【杭正瑞验字[2015]第2030号】验证。

本次新增股东程伟平与原股东不存在关联关系。

2015年6月18日，杭州市拱墅区市场监督管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司的股权结构变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭开集团	435.00	40.51	货币
2	张于	400.00	37.25	货币
3	吴建农	120.00	11.17	货币

4	程伟平	42.9553	4.00	货币
5	石勇	30.9278	2.88	货币
6	孙旭虹	30.00	2.79	货币
7	孙建仁	15.00	1.40	货币
合计		<b>1,073.8831</b>	<b>100.00</b>	--

#### (9) 有限公司第四次增资

2015年6月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司新增注册资本至1600万元，由原股东杭开集团以货币出资205万元，原股东张于以货币出资80万元，原股东吴建农以货币出资40万元，原股东石勇以货币出资9.0722万元，原股东孙旭虹以货币出资10万元，原股东孙建仁以货币出资5万元，原股东程伟平以货币出资21.0447万元，新法人股东杭开电气以货币出资156万元。经全体股东协商确定，本次增资每1元出资额作价1元。

因公司第三次、第四次增资间隔时间仅为2天，公司第三次增资总额为42.9553万元，第四次增资总额为526.1169万元，两次合计增资569.0722万元。公司第三次、第四次增资由同一会计师事务所出具一份《验资报告》验证。

2015年6月30日，杭州正瑞会计师事务所出具《验资报告》【杭正瑞验字[2015]第2030号】，验证截止2015年6月30日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计569.0722万元。

本次新增股东杭开电气为杭开集团控制的公司。

2015年6月26日，杭州市拱墅区市场监督管理局对上述事项予以变更登记。

至此，有限公司的股权结构变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭开集团	640.00	40.00	货币
2	张于	480.00	30.00	货币
3	吴建农	160.00	10.00	货币
4	杭开电气	156.00	9.75	货币
5	程伟平	64.00	4.00	货币
6	石勇	40.00	2.50	货币
7	孙旭虹	40.00	2.50	货币
8	孙建仁	20.00	1.25	货币
合计		<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	--

## 2、股份公司设立情况

股份公司的前身为杭州杭开新能源科技有限公司。

2015年6月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2015年6月30日为改制基准日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司

2015年6月30日，全体发起人签署《发起人协议》。

2015年9月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意，以有限公司经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产值16,678,279.74元【天健审[2015]6906号《审计报告》】，按照1.042392484:1的比例折合为股本1,600万股（每股面值人民币1元），整体变更为股份公司，股份公司注册资本为1,600万元，净资产扣除股本后的余额678,279.74元计入资本公积。

2015年9月25日，坤元资产评估有限公司出具了《评估报告》【坤元评报[2015]第508号】，评定以2015年6月30日为基准日的公司整体价值为16,700,507.78元，超过公司经审计的账面净资产。

2015年10月11日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨首次股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。

2015年10月14日，天健会计师事务所有限公司出具了《验资报告》【天健验[2015]第401号】，验证截至2015年10月10日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2015年10月22日，杭州市市场监督管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，公司更名为杭州杭开新能源科技股份有限公司，统一社会信用代码为91330100552651362K。

股份公司设立时股权结构情况如下：

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	杭开集团	6,400,000.00	40.00	净资产
2	张于	4,800,000.00	30.00	净资产
3	吴建农	1,600,000.00	10.00	净资产
4	杭开电气	1,560,000.00	9.75	净资产
5	程伟平	640,000.00	4.00	净资产
6	石勇	400,000.00	2.50	净资产
7	孙旭虹	400,000.00	2.50	净资产
8	孙建仁	200,000.00	1.25	净资产

合计	16,000,000.00	100.00	--
----	---------------	--------	----

### 3、股份公司股本变化情况

报告期内股份公司股本未发生变化。

#### (二) 公司设立以来重大资产重组情况

报告期内公司无重大资产重组情况。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员简历

### (一) 公司董事

1、邵建雄，男，1964年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年3月至2002年9月任江山市江凌电器制造有限公司董事长；2002年9月至今任杭州杭开电气有限公司董事长；2007年9月至今任杭开集团执行董事兼总经理；2015年10月至今任公司董事长，任期三年。

2、邵建英，女，1967年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年5月至今任江山市江凌电器制造有限公司董事长，2004年8月至今任浙江省江山江汇电气有限公司董事长；2008年1月至今任衢州市绿都房地产投资开发有限公司总经理；2015年10月至今任公司董事，任期三年。

3、孙旭虹，男，1959年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1987年7月至2002年12月历任杭州杭开电气有限公司副总工程师、总经理、董事长；2003年1月至今任杭开电气党委书记；2010年3月至2012年1月任公司总经理；2012年2月至2015年8月任公司董事长；2015年10月至今任公司董事，任期三年。

4、张于，女，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月至2012年2月任北京威派格科技发展有限公司副总经理；2012年2月至今任公司总经理。2015年10月至今任公司董事，任期三年。

5、孙建仁，男，1959年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。中专学历，助理工程师职称。2003年10月至2010年12月任杭州杭开电气有限公司副总经理，2011年1月至今任公司生产部经理；2015年10月至今任公司董事，任期三年。

### (二) 公司监事

1、陆晓平，女，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2004年9月任杭开电气出纳，2004年9月起至今任杭开电气财务部部长，2015

年 10 月至今任公司监事会主席，任期三年。

2、石勇，男，1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2010 年 7 月任天津市瑞达科技有限公司总经理助理；2010 年 8 月至今任天津市天下易度科技有限公司总经理助理；2015 年 10 月至今任公司监事，任期三年。

3、李小燕，女，1990 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月至 2013 年 2 月任杭州派诺信息科技有限公司人事行政助理；2013 年 3 月至今任公司人事专员；2015 年 10 月至今任公司职工代表监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

1、张于，公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

2、陆静文，公司财务负责人，女，1963 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1996 年 8 月至 2002 年 6 月任浙江《改革月报》实业集团有限公司财务人员；2002 年 6 月至 2010 年 10 月任杭州西子混凝土有限公司财务人员；2010 年 10 月至 2014 年 4 月任浙江冠宇商品混凝土有限公司财务经理；2014 年 6 月至今任公司财务负责人。

3、邵鑫欣，董事会秘书，男，1989 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2013 年 7 月任杭州德沃仕电动科技有限公司销售部副部长；2013 年 8 月至 2015 年 8 月任杭州杭开佳纪机电设备有限公司销售部部长；2015 年 10 月至今任公司董事会秘书。

## 六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（万元）	3,811.70	2,359.99	1,875.46
股东权益合计（万元）	1,520.05	267.49	180.96
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,520.05	246.41	180.96
每股净资产（元/股）	0.95	0.26	0.18
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.95	0.24	0.18
资产负债率（母公司）	57.99%	84.12%	83.18%
流动比率	1.61	1.01	0.95
速动比率	1.51	0.85	0.85

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	2,453.70	2,056.86	755.05
净利润（万元）	713.48	53.53	-207.36
归属申请挂牌公司股东的净利润（万元）	715.85	65.45	-207.36
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	697.08	22.76	-383.06
归属申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	699.44	34.68	-383.06
毛利率	62.57%	46.45%	30.56%
净资产收益率	118.45%	30.63%	-112.68%
扣除非经常性损益后净资产收益率	115.74%	16.23%	-208.16%
基本每股收益（元/股）	0.69	-0.06	-0.22
稀释每股收益（元/股）	0.69	-0.06	-0.22
应收账款周转率（次）	1.53	3.64	3.95
存货周转率（次）	3.28	4.34	5.20
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-144.68	-486.46	-582.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.47	-0.57

注：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，每股收益按照“归属于申请挂牌公司的净利润 / 实收资本”计算；
- 3、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 4、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；
- 7、资产负债率（母公司）按照“母公司期末负债总额/母公司期末资产总额”计算；
- 8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 9、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

## 七、相关机构情况

### （一）主办券商

名称：申万宏源证券有限公司  
法定代表人：李梅  
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  
联系电话：021-33389888  
传真：021-54043534  
项目小组负责人：林琳  
项目小组成员：郭文娟、张宇、谷风

## （二）律师事务所

名称：北京盈科（杭州）律师事务所  
负责人：王丽华  
住所：杭州市东新路 240 号  
联系电话：057186799616  
传真：0571-86799606  
经办律师：揭晖、倪灿

## （三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行事务合伙人：胡少先  
住所：杭州市西溪路 128 号 9 楼  
联系电话：0571-88216888  
传真：0571-88216999  
签字注册会计师：程志刚、张林

## （四）资产评估机构

名称：坤元资产评估有限公司  
法定代表人：俞华开  
住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室  
联系电话：0571-88216967  
传真：0571-87178826  
经办注册资产评估师：韦艺佳、潘华锋

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

负责人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

### **（六）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-63889694

## 第二章 公司业务

### 一、公司的主要业务、主要产品及用途

#### （一）主要业务

##### 1、公司主要业务

公司专业从事二次供水设备、（现有：箱式无负压供水设备、罐式无负压供水设备、变频供水设备、直连式加压供水机组、区域供水加压泵站）、净水设备（水质净化与改善加压系统）等给排水产品销售、开发、生产，以及相关给排水成套系统设备的安装、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让等服务。

随着我国社会经济的迅速发展，各个城市中心区域的建筑楼层越来越高，一级供水或者利用高低差进行二次供水的水塔、高程水箱等供水设备已经难以满足居民生活用水的需求。水塔、水箱、供水管网的年深日久，容易发生，渗漏、生锈、堵塞等情况。相关给排水设备易产生能源消耗、水源污染等一系列问题。随着国民生活水平大幅提高，公众对于自身饮水的安全意识也逐渐加强，并对水与健康的关系有了更高更深的科学认识，对自身饮水水质的要求也越来越高。

公司专注于二次供水设备、二次供水系统、水质净化系统、泵站加压系统、智慧水务等相关产品以及软件的研发、生产、销售，致力于改善城市二次供水的相关设备，提高供水领域的社会效益，防止水源被二次污染。

#### （二）主要产品、服务及用途

公司所提供的与二次供水相关的设备以及服务。公司所提供的相关二次供水设备包括两大类：①二次供水设备、②净水系统；公司未来将开发服务主要为：“智慧水务”相关服务；以及开发新产品：排水设备（污水提升泵站）。

##### 1、公司主要产品

1) **二次供水设备**：二次供水设备是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决高层住宅居民用水问题的设备。它是在国家市政管网或者居民自用供水设备的基础上实现二次供水，以满足广大用户的用水需求。公司二次供水主要设备包括：变频供水设备、区域供水加压泵站、箱式无负压供水设备、罐式无负压供水设备、直连式加压供水机组。

**①变频供水设备：**公司所有产品变频供水设备，配置了稀土永磁电机水泵、激光颗粒物分析仪以及激光颗粒物分析仪等部件，并且采用交流变频调速技术、微机控制技术等技术。

相关部件及技术使得公司变频供水设备直接与市政管网连接，依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数，自动改变水泵台数和运转速度，可恒压变量供水的闭环调节。该设备控制灵活，可分段、定时供水，实现了二次供水智能化控制。

变频供水设备主要应用范围为：中高层楼宇供水、消防用水供水、地面水池加压等传统供水系统的改造升级。



**②区域供水加压泵站：**用于自来水管网前端、中端加压供水。该设备采用了稀土永磁电机水泵、激光颗粒物分析仪、设备前端市政供水管网压力检测保护系统、防水锤组合系统等部件。产品特点为采用设备前端市政管网压力检测保护系统，以及用户终端压力反馈控制模式，保证市政管网及用户管道的压力稳定。防水锤组合系统，有效消除因突然断电，停泵所产生的多种形式水锤对管网和设备的破坏。并且根据用户的实际情况，定制泵组的组合搭配，保证泵站在不同供水时段持续高效运行，节能效果显著。

变频供水设备主要应用范围为：自来水厂加压以及水厂中间加压泵站，以及其他一切以自来水为水源，需要增高水压供水的场合。



**③箱式无负压供水设备：**产品适用于管网条件不稳定区域的高层供水。产品利用水箱作为整个系统的备用水源，具有一定的调蓄能力，充分满足高峰期间不断水停水的要求。当自来水管网压力不足或无水时，自动投入使用，补充供水，以保证供水的稳定性和连续性；当自来水管网压力恢复后自动转换为正常叠压供水方式，水箱自动补水，

并自动定时清洁箱内存水，以保证供水品质。

箱式无负压供水设备主要应用范围为：中高层建筑生活用水供水，高层建筑的中、高区加压供水，原有气压式及变频调速供水设备的改造工程，低层自来水压力不能满足要求的消防用水，工矿企业的生活、生产用水等方面。



**④ 罐式无负压供水设备：**该产品主要的特点为无需建水池、设水箱，采用微机变频技术，通过真空补偿系统的全封闭结构，直接和市政管网串接加压供水，既不对市政管网产生负压影响，又可充分利用市政管网的原有压力，能耗低，占地面积小，大大节省了投资成本。且设备的全密闭结构，实现水质改善和保障。

罐式无负压供水设备主要应用范围为：高层建筑生活用水供水，高层建筑的中、高



区加压供水，原有气压式及变频调速供水设备的改造工程，低层自来水压力不能满足要求的消防用水，工矿企业的生活、生产用水等方面。

**⑤ 直连式加压供水机组：**该产品具有一对一变频控制，一台水泵配一台独立变频器，主要特点为节省空间，结构紧凑，重量轻(每台设备占地面积仅为 0.25m<sup>2</sup>；两用一备占地面积仅为 0.3m<sup>2</sup>。重量轻，3.7KW 两台泵交互运行，重量约为 189KG。)。产品具有节能的特点主要由于配备了稀土永磁电机、推定末端压力恒定模式来控制供水。产品具有控制系统的备份功能即使控制器 (DISP 电路板) 发生异常，操作器也可以替代 DISP

电路板控制水泵继续运行，避免断水。采用“估算终端恒定控制”，可根据配水管压力及使用水量的变化改变排出压力。压力传感器异常时，将切换为电动机负载电流控制，按照恒定压力控制模式继续运行，避免断水。

直连式加压供水机组应用范围为：新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼、高层建筑、消防用水、高级宾馆、饭店生活供水，各种类型的循环水、冷却水供应系统，各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。



## 2) 净水系统设备

公司净水系统应用于多个方面，例如：楼宇用水净化、医药用水净化、泳池净化等等。不同的净水系统主要运用到设备为：智能型水质保障与改善加压系统。

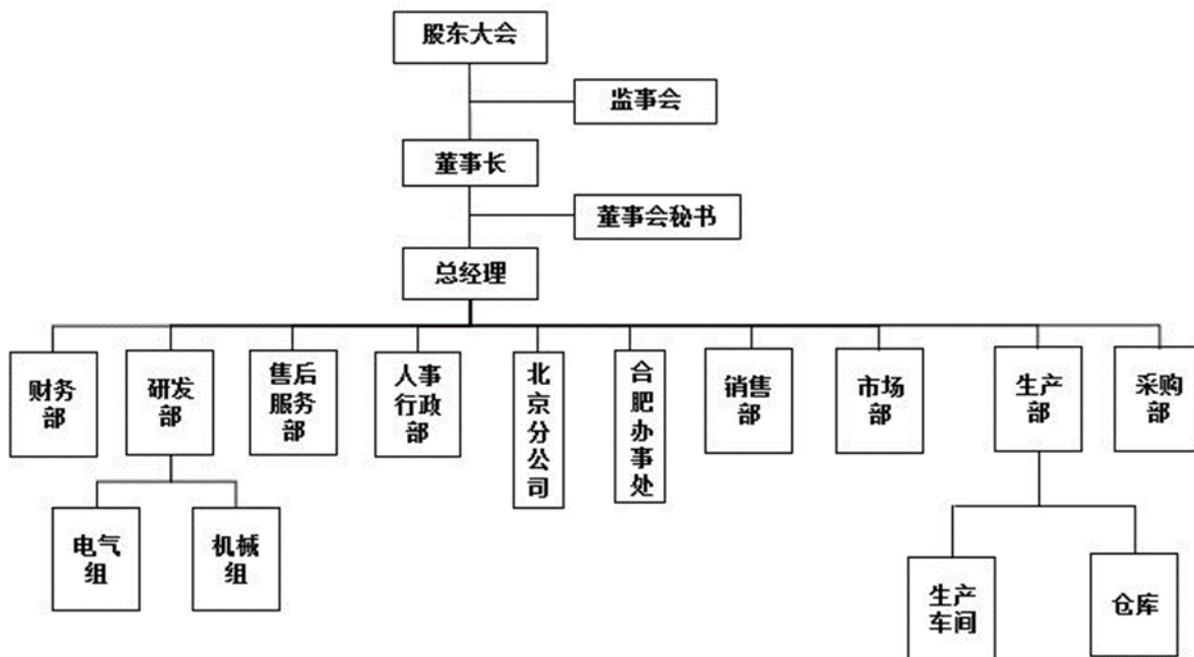
**智能型水质保障与改善加压系统：**主要的特点以及功能为创新性使用“膜”法技术，配置进口膜芯，保证稳定优质的出水水质；物理截留细菌和病毒，产生的消毒副产物大为降低，对去除贾第虫和隐孢子虫有很好效果，对浊度、病毒等颗粒物也有良好的去除效果。该产品配置了：稀土永磁电机水泵、激光颗粒物分析仪、控制系统、前端市政供水管网压力检测保护系统等。配置性能特殊的进口 PVDF 材料并进行亲水改性，具有优良的化学稳定性。可完全去除水中细菌、病毒和大分子颗粒物，降低消毒副产品，极大的改善水质、保证品质，产水水质可达 0.1NYU（新国标规定饮用水标准为 1NTU）。

公司利用智能型水质保障与改善加压系统开发有：楼宇净化水系统（应用于机关单位、公寓酒店等建筑类行业用水）、医药用水系统（用于净化医疗器械、血清实验室等用水）、电子工业高纯水系统（化工、石油、冷冻等行业）、泳池净化系统。



## 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

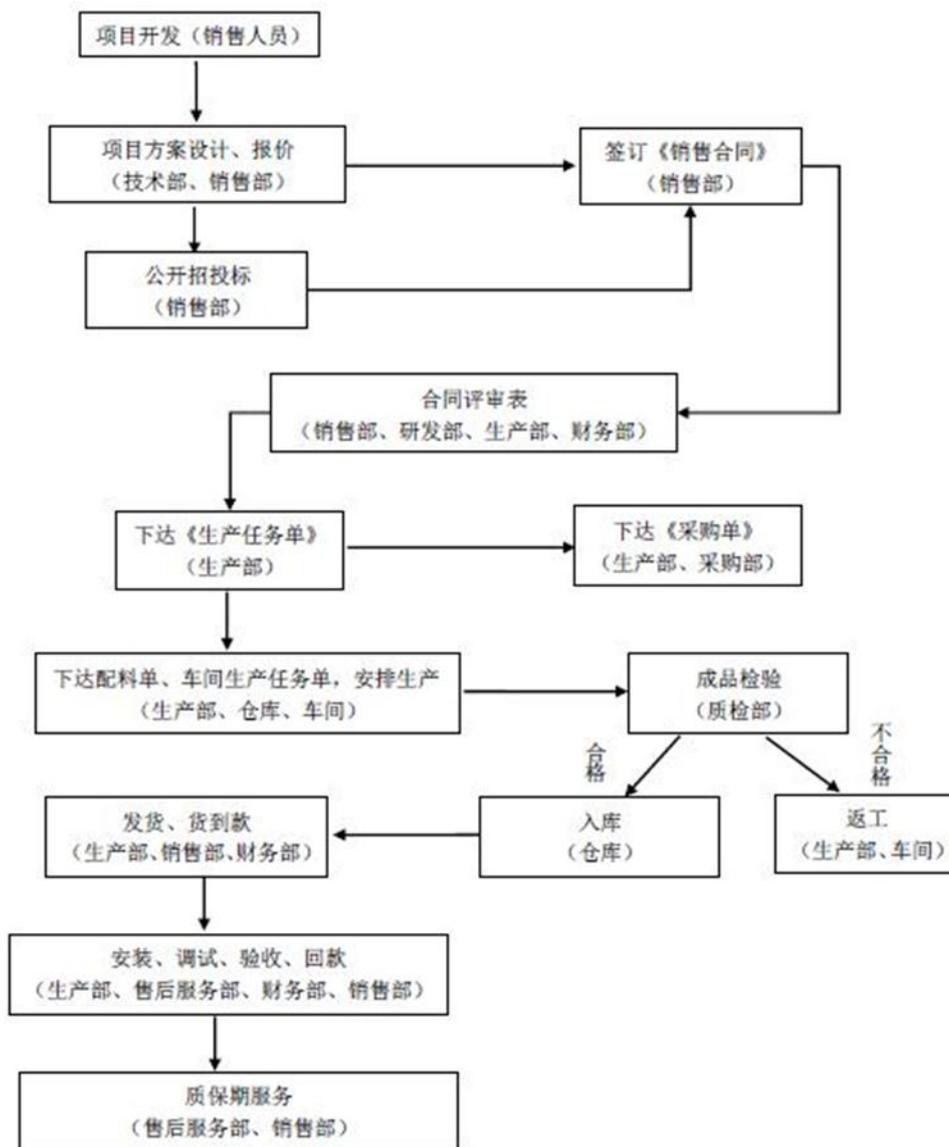
### (一) 公司组织结构



### (二) 主要业务流程，生产、服务及方式

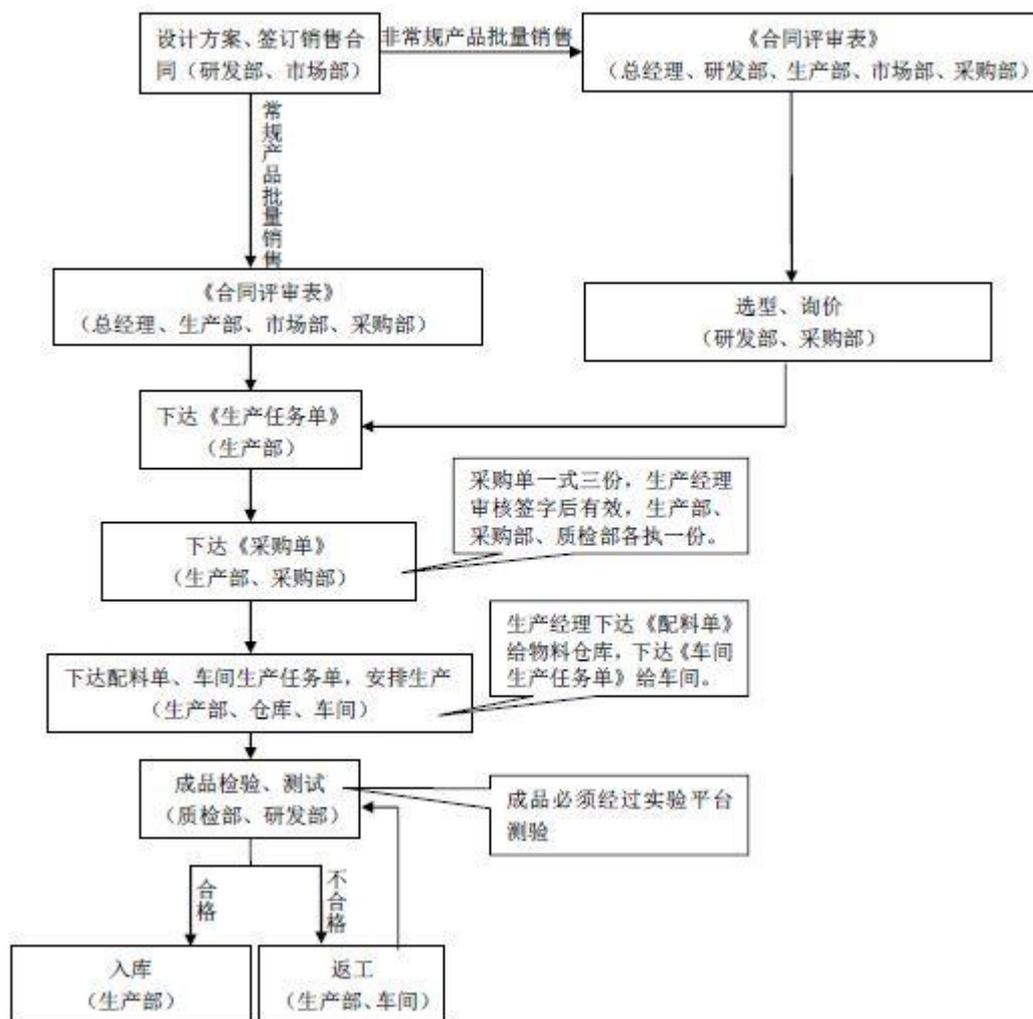
公司主要业务流程及方式如下：

#### 1、公司业务流程

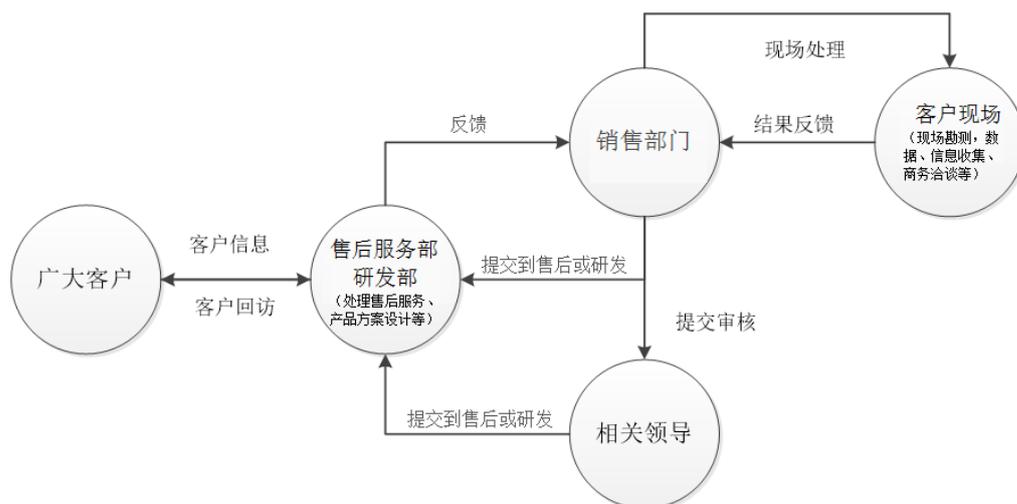


## 2、公司生产、服务流程图

### ①公司相关水处理产品生产流程图



②公司服务流程图



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品所使用的主要技术

### 1、稀土永磁电机关键技术：

水泵在二次供水系统类负载的应用中，在较大时间范围内电动机均不处于额定负载和额定转速状态下，而对于异步电动机而言，在非额定工作状态下有用功占总功的比例会快速下降，电机效率也迅速下降，大量浪费了能源。二次供水系统用电动机不仅需要在额定负载额定转速下具有高效率和高功率因素，并且在轻载或其他的运行转速下时亦具有较高效率和较高功率因数。

公司二次供水产品开发并采用“稀土永磁电机水泵机组关键技术”，该项技术充分利用稀土永磁电机的高效率和更宽的高效运行区间，弥补无负压二次供水设备供水的极不平衡特性所造成的能隐患损耗，无极调速，节电效果明显，控制灵活，可分段、定时供水，是一种更高效节能的供水系统。

2、智能控制系统关键技术：公司相关水处理产品控制系统均取得软件著作权。公司产品的独创智能控制系统，采用PID闭环调节，实现高精度恒压、人工智能控制、预警和自动调节等功能；通过分控模式对多台泵采用软启动，减小直接启动对电网的冲击和干扰，实现稳定控制，并延长机组寿命。

公司智能控制系统关键技术主要包括2大项：①水利平衡模型建立应用技术；②供水技术节能控制系统应用技术。水利平衡模型建立应用技术主要应用在二次供水当中，在现有城市二次供水项目中，很少有公司能精确计算项目实际具体的用水需求。不合理的泵流量、扬程的设计、压力、流量的设定，以及简单的系统控制方式都造成了能源和水资源浪费。公司水利平衡模型建立应用技术对将全国不同城市、不同用户、不同季节、不同时段的数据进行收集，并进行曲线绘制、数据存储和数据分析，根据每一个用户自身特点、微调程序能达到用户用水合理化。对供水需求进行了动态调整，从而达到节能降耗的目的。

供水技术节能控制系统应用技术是二次供水设备前端市政供水管网压力检测保护系统，以及用户终端压力反馈控制模式。供水技术节能控制系统应用技术能够提供恒压变量供水与变压变量供水。变压变量供水为公司供水技术节能控制系统应用技术的主要特定，其通过将用户数据的参数输入设定，系统会自动进行逻辑运算，根据寻找水力模型的不同控制点来实现变压变量稳定供水。

3、水质净化关键技术：公司水质净化关键技术主要包含3项：反渗透水质净化关键技术、纳滤水质净化关键技术、超滤水质净化关键技术。

反渗透水质净化技术：主要是当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两

侧，中间用半透膜阻隔，稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜，向浓溶液侧流动，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，形成一个压力差，达到渗透平衡状态，此种压力差即为渗透压。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时，浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动，此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反；在自然渗透现象中，水分子从浓度低的溶液一侧透过半透膜往浓度高的溶液中迁移。当我们在含有有机、无机离子的地表水或地下水加上外来的高压后，水分子在压力的驱动下由溶液侧透过半透膜往另一侧迁移，而离子、细菌等穿透半透膜的数量很少，这种现象就是反渗透。根据这个原理我们就可以从苦咸水中制取纯水。反渗透膜的脱盐率很高，单级反渗透的脱盐率大于95%。

纳滤水质净化技术是利用压力差推动力作用下，盐及小分子物质透过纳滤膜，而截留大分子物质的一种液液分离方法，又称低压反渗透。纳滤膜截留分子量200-1000MWC0，介于超滤和反渗透之间，主要应用于溶液中大分子物质的浓缩和纯化。

超滤水质净化技术采用精密过滤器，精密过滤器内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，可将原水中大于2 μm的胶体等颗粒物截留。主要去除水中较小的悬浮物、颗粒物质及胶体，以防止膜污染。

## （二）公司的无形资产

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有土地使用权。

公司主要经营场所系向股东杭开电气租赁取得，地址为杭州市拱墅区康景路18号5幢4楼7间，面积约501.68平方米；12幢1楼，建筑面积为2709.05平方米。房屋设计用途为非住宅，系用作公司办公及生产场所。公司自2010年3月18日设立起，与杭开电气签订租赁合同，该租赁合同一年一签。公司与杭开电气于2015年2月10日续签房屋租赁合同，租赁期限自2015年1月1日至2015年12月31日。杭开电气为公司股东，因此，公司不存在出租方违约强制搬离的风险。

### 2、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有13项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	取得方式	专利类型
1	一种防水锤装置和一种防水锤组	2012202202235	2012-05-15	原始取得	实用新型

序号	专利名称	专利号	申请日期	取得方式	专利类型
2	一种无负压供水系统	2012202188257	2012-05-15	原始取得	实用新型
3	一种被起吊设备及其起吊连接装置	2012202202733	2012-05-15	原始取得	实用新型
4	一种供水系统	201220237466X	2012-05-22	原始取得	实用新型
5	一种给水设备及其真空抑制器	2012204948993	2012-09-25	原始取得	实用新型
6	一种压力缓冲装置	2013201040651	2013-03-07	原始取得	实用新型
7	倒流防止器	2013201037841	2013-03-07	原始取得	实用新型
8	一种无负压供水设备	2013201689544	2013-04-07	原始取得	实用新型
9	管道安装支撑架	2014201267142	2014-03-20	原始取得	实用新型
10	无负压净化加压供水设备	2014204250849	2014-07-30	原始取得	实用新型
11	无负压供水设备试验平台	2014204247808	2014-07-30	原始取得	实用新型
12	直连式加压供水设备	2014204423528	2014-08-07	原始取得	实用新型
13	污水排出装置及其系统	201420466765X	2014-08-18	原始取得	实用新型

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有6项软件著作权，具体为：

序号	软件名称	登记号	取得方式	开发完成日期	首次发表日期	发证机关
1	杭开新能源变频恒压供水控制系统软件 V1.3	2014SR014531	原始取得	2013-4-11	2013-5-8	国家版权局
2	杭开新能源污水提升设备控制软件 V1.1.5	2015SR022142	原始取得	2014-12-9	2014-12-11	国家版权局
3	杭州新能源箱式无负压供水控制系统软件 V1.3	2014SR016203	原始取得	2013-10-15	2013-10-26	国家版权局
4	杭开新能源直连式供水机组控制软件 V4.1	2015SR024877	原始取得	2014-10-9	2014-12-5	国家版权局
5	杭开新能源智能无负压供水控制软件	2014SR016207	原始取得	2013-10-9	2013-10-16	国家版权局
6	杭开新能源无负压供水控制系统软件 V1.1.5	2012SR133425	原始取得	2012-6-10	2012-7-15	国家版权局

### 4、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有6项浙江省经济和信息化委员会颁发的软件产品登记证书，具体情况如下：

序号	软件产品名称	证书编号	软件类别	发证时间	有效期
----	--------	------	------	------	-----

1	杭开新能源无负压供水控制系统软件 V1.1.5	浙 DGY-2014-0734	嵌入式软件产品	2014-05-07	5 年
2	杭州新能源变频恒压供水控制系统软件 V1.3	浙 DGY-2014-0733	嵌入式软件产品	2012-05-07	5 年
3	杭开新能源智能无负压供水控制软件 V4.0	浙 DGY-2014-0984	嵌入式软件产品	2014-06-05	5 年
4	杭开新能源无负压供水控制系统软件 V1.3	浙 DGY-2014-0985	嵌入式软件产品	2014-06-05	5 年
5	杭开新能源直连式供水控制系统软件 V4.0	浙 DGY-2015-0749	嵌入式软件产品	2015-05-25	5 年
6	杭开新能源污水提升设备控制软件 V4.1	浙 DGY-2015-0745	嵌入式软件产品	2015-05-25	5 年

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

#### 1、认证证书

公司获得的资质如下：

名称	编号	内容	发证机关	有效期至
认证证书	15/13Q0049R00	智能无负压供水设备的设计开发和生产符合 ISO9001 : 2008 标准	万泰认证有限公司	2016-1-13
认证证书	15/13E0050R00	智能无负压供水设备的设计开发和生产所设计的环境管理符合 ISO14001:2004 标准	万泰认证有限公司	2016-1-13
认证证书	15/13S0051R00	智能无负压供水设备的设计开发和生产所涉及的职业健康安全符合 GB/T28001-2011	万泰认证有限公司	2016-1-13

#### 2、中国节能产品认证证书

公司获得由中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书，证书编号为 CQC13701091269，产品名称为：智能无负压供水变频控制柜，认证标准为 GB/T12668.2-2002、GB/Z17625.6-2003、CQC31-461238-2009，有效期限为 2013 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 18 日。

#### 3、高新技术企业证书

公司持有 2014 年 9 月 29 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为：GR201433000567 的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。

#### 4、浙江省科技型中小企业证书

2014 年 12 月，经浙江省科学技术厅颁发确认公司为科技型中小企业，证书编号为 20143301000262。

#### 5、浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

公司涉及饮用水领域的相关产品须取得浙江省卫生厅颁发的《浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，该资质公司的获得情况如下：

##### ①浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

公司获得由浙江省卫生厅颁发的：浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件-智能增压稳压罐式无负压供水设备，有限期限为2012年10月31日到2016年10月30日。证书编号为：浙卫水字（2012）第0159号。

##### ②浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

公司获得由浙江省卫生和计划生育委员会颁发的：浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件-HKX箱式无负压供水设备，有限期限为2014年04月01日至2018年03月31日。证书编号为：浙卫水字（2014）第0096号。

#### 6、信用等级证书

公司获得由浙江禾晨信用管理有限公司颁发的“AAA级信用企业”信用等级证书；信用编码为3315018010，签发日期为2015年2月，有效期至2016年2月。

### （四）公司重要固定资产

公司主要使用的固定资产情况如下：

序号	名称	数量	使用情况	成新率（%）	使用年限
1	示波器电流探头	2	电子设备	13	5年
2	数字荧光示波器	1	电子设备	13	5年
3	卷板机	1	生产设备	69	10年
4	剪板机	1	生产设备	69	10年
5	轿车	1	运输设备	38	5年
6	日式超低型环链电动葫芦	1	生产设备	71	10年
7	等离子立焊专机	1	生产设备	76	10年
8	带锯床	1	生产设备	88	10年
9	线号打印机	1	生产设备	88	10年

### （五）公司员工情况

#### 1、员工人数及结构

截至2015年6月30日，公司共有员工92人，其具体结构如下：

**(一) 按年龄划分**

年龄段	人数	占员工比例 (%)
25 岁 (含) 以下	17	18.48
26—30 (含) 岁	33	35.87
31—40 (含) 岁	36	39.13
40 (不含) 岁以上	6	6.52
合计	92	100.00

**(二) 按专业结构划分**

专业	人数	占员工比例 (%)
管理人员	2	2.17
研发人员	17	18.48
销售人员	53	57.61
财务人员	3	3.26
其他人员	17	18.48
合计	92	100.00

**(三) 按教育程度划分**

学历	人数	占员工比例 (%)
研究生	3	3.26
本科	27	29.35
大专	44	47.83
高中及以下	18	19.57
合计	92	100.00

## 2、公司核心技术及核心业务人员简历情况

### (1) 核心技术人员

刘小宇，男，1976年5月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2002年8月至2005年6月任杭钢动力公司气体厂技术科科长；2005年7月至2013年7月任富士施乐有限公司技术工程师；2013年7月至今任公司研发经理。

蒋建富，男，1988年1月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。2011年12月至今任公司电气研发工程师。

### (2) 核心业务人员

郭继云，男，1976年10月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至1999年6月任西北煤机二厂工作设备工艺工程师；1999年7月至2002年9月任北京北新施工技术研究所技术研发部副经理；2003年10月至2006年7月任深圳华旭科技有限公司北京公司销售经理，2006年8月至2013年3月任北京威派格科技有限公司销售经理，2013年4月至今任公司销售总监。

汪丽丽，女，1981年9月19日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年10月任湖北知音期刊出版集团总编秘书；2006年3月至2012年1月任北京威派格科技发展有限公司市场部经理；2012年2月至今任北京分公司总经理。

## 3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员刘小宇、蒋建富未持有公司股份；公司核心业务人员郭继云、汪丽丽未持有公司股份。

## 4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

## 四、公司业务具体状况

### (一) 报告期主要产品收入构成情况

报告期内，公司营业收入按业务种类构成如下：

项 目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主要业务收入	24,537,036.22	100.00	20,568,550.34	100.00	7,550,475.23	100.00

二次供水设备	24,537,036.22	100.00	19,843,019.67	96.47	7,550,475.23	100.00
净水系统设备	-	-	725,530.67	3.53	-	-
<b>合 计</b>	<b>24,537,036.22</b>	<b>100.00</b>	<b>20,568,550.34</b>	<b>100.00</b>	<b>7,550,475.23</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司主要客户情况

报告期内，公司前五大客户具体情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	北京华夏源洁水务科技有限公司	2,435,897.44	9.93
2	浙江国鑫房地产有限公司	2,136,752.14	8.71
3	合肥三欣市政工程有限公司	1,800,801.71	7.34
4	天津市明大工程安装有限公司	1,627,259.83	6.63
5	萧县嘉泰置业有限公司	1,567,521.37	6.39
<b>2015年1-6月对前五大客户销售额合计</b>		<b>9,568,232.49</b>	<b>39.00</b>
<b>2015年1-6月销售总额</b>		<b>24,537,036.22</b>	<b>100.00</b>

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	宜兴市公用产业建设投资有限公司	2,589,743.59	12.59
2	北京市京昌二次供水有限公司	1,743,589.74	8.48
3	北京华夏源洁水务科技有限公司	1,649,572.65	8.02
4	廊坊中建御澜华府房地产开发有限公司	852,306.41	4.14
5	浙江国鑫房地产有限公司	726,495.73	3.53
<b>2014年度对前五大客户销售额合计</b>		<b>7,561,708.12</b>	<b>36.76</b>
<b>2014年度销售总额</b>		<b>20,568,550.34</b>	<b>100.00</b>

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	北京市京昌二次供水有限公司	1,876,068.38	24.85
2	松阳县供排水有限公司	776,277.78	10.28
3	海南龙栖湾发展置业有限公司	547,008.55	7.24
4	杭州野风欣代房地产开发有限公司	547,008.55	7.24
5	北京罗顿沙河建设发展有限公司	539,576.92	7.15
<b>2013年度对前五大客户销售额合计</b>		<b>4,285,940.18</b>	<b>56.76</b>
<b>2013年度销售总额</b>		<b>7,550,475.23</b>	<b>100.00</b>

2013 年度、2014 年度以及 2015 年度 1-6 月，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 56.76%、36.76% 以及 39.00%。除 2013 年度以外，公司前五大客户销售额比例均不超过 50%。但由于公司项目不同，公司每年的主要客户并不相同，因此不存在对单一客户形成重大依赖的情况。另外，公司通过不断开拓新客户的方式降低客户集中度，减少对单一客户的依赖。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

### （三）产品的原材料的供应情况及前五名供应商情况

报告期内，公司生产成本结构如下：

项 目	2015 年度 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
直接材料	8,266,614.20	85.33%	9,074,596.09	77.74%	3,158,671.85	58.24%
直接人工	858,614.84	8.86%	1,674,721.12	14.35%	1,579,766.14	29.13%
制造费用	562,490.36	5.81%	924,337.19	7.92%	684,769.77	12.63%
<b>生产成本</b>	<b>9,687,719.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,673,654.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,423,207.76</b>	<b>100.00%</b>

公司二次供水设备、净水系统、排水系统制造所需原材料主要为水泵、控制柜、PLC 主机、存储卡、闸阀等设备零部件，以上产品均为市场化产品，国内市场供应充足，且价格相对稳定，波动较小。

报告期内，公司前五大供应商统计情况如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	杭州格瑞泵业有限公司	1,869,705.98	19.90
2	杭州顺升不锈钢有限公司	877,372.22	9.34
3	日立产机系统（中国）有限公司	865,068.37	9.21
4	南京沃特斯流体控制设备有限公司	599,098.30	6.38
5	苏州智驱机电科技有限公司	561,509.64	5.98
2015 年 1-6 月对前五大供应商采购额合计		<b>4,772,754.52</b>	<b>50.79</b>
2015 年 1-6 月采购总额		<b>9,397,309.71</b>	<b>100.00</b>

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	杭州泽力流体设备有限公司	1,759,372.65	13.69

2	杭州赛思液压有限公司	1,065,990.77	8.30
3	杭州擎苍物资有限公司	853,081.62	6.64
4	绍兴远航自动化设备有限公司	715,551.06	5.57
5	苏州福康思机电设备有限公司	710,085.47	5.53
<b>2014 年度对前五大供应商采购额合计</b>		<b>5,104,081.57</b>	<b>39.73</b>
<b>2014 年度采购总额</b>		<b>12,848,032.87</b>	<b>100.00</b>

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	杭州赛思液压有限公司	1,397,982.04	27.68
2	绍兴远航自动化设备有限公司	458,580.08	9.08
3	杭州程润钢铁有限公司	431,905.04	8.55
4	杭州汇邦阀门管件有限公司	397,172.21	7.86
5	杭州皇利钢铁有限公司	341,912.82	6.77
<b>2013 年度对前五大供应商采购额合计</b>		<b>3,027,552.19</b>	<b>59.95</b>
<b>2013 年度采购总额</b>		<b>5,050,138.60</b>	<b>100.00</b>

2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-6 月公司向前五大供应商采购的比例分别为 51.03%、40.16%以及 61.38%。报告期内，公司未有向单一供应商的采购比例超过 50% 的情况发生。公司对供应商并不存在对单一客户有重大依赖的情形。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5% 以上股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

#### （四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大的业务合同履行情况良好，具体如下：

##### 1、销售合同

报告期内合同金额高于 100 万元人民币的重大销售合同如下：

签订日期	客户名称	合同名称	合同金额（元）	履行情况
2013 年 5 月 10 日	宜兴市公用产业建设投资有限公司	宜兴市招标投标中心政府采购合同书	1,550,000.00	履行完毕
2013 年 12 月 12 日	宜兴市公用产业建设投资有限公司	宜兴市招标投标中心政府采购合同书	1,480,000.00	履行完毕
2014 年 3 月 18 日	北京华夏源洁水务科技有限公司	采购合同	1,930,000.00	履行完毕

2014年7月15日	昆山市自来水集团有限公司	采购合同	3,080,000.00	履行中
2014年12月4日	合肥市三欣市政工程有限公司	采购合同	2,725,000.00	履行中
2014年12月17日	北京华夏源洁水务科技有限公司	购销合同	4,750,000.00	履行中
2014年12月25日	北京奥信建筑工程设备安装有限公司廊坊分公司	购销合同	1,000,000.00	履行中
2015年5月12日	北京宁科置业有限责任公司	水泵等设备供应合同	1,208,686.00	履行中
2015年5月19日	合肥市三欣市政工程有限公司	采购合同	2,700,000.00	履行中
2015年6月5日	安徽水安建设集团设备安装分公司	水安生活供水设备采购合同	1,070,000.00	履行中
2015年6月16日	中兴建设有限公司	购销合同	1,312,600.00	履行中
2015年6月18日	天津市明大工程安装有限公司	购销合同	1,903,894.00	履行中

## 2、采购合同

报告期内合同金额高于2万元人民币的重大采购合同如下：

签订日期	供应商名称	采购产品	合同金额（元）	履行情况
2014年11月20日	苏州智驱机电科技有限公司	断路器、接触器、变频器、电源	20,087.09	履行完毕
2014年9月9日	上海汇业机械科技有限公司	潜污泵、控制柜	36,774.00	履行完毕
2014年10月8日	南方泵业股份有限公司	水泵	35,690.00	履行完毕
2014年8月11日	苏州福康思机电设备有限公司	水泵	89,151.00	履行完毕
2014年8月11日	杭州泽力流体设备有限公司	水泵	165,821.00	履行完毕
2015年6月23日	杭州鼎雄电气科技有限公司	PLC主机、通讯电缆、存储卡	74,776.00	履行完毕
2015年6月19日	南京沃特斯流体控制设备有限公司	各种阀门类	120,424.00	履行完毕
2015年2月9日	杭州格瑞泵业有限公司	水泵	1,976,867.00	履行中
2015年5月18日	杭州晨屹机电设备有限公司	不锈钢水箱	145,880.00	履行完毕

2015年7月20日	南方泵业股份有限公司	控制柜、潜水泵	53,293.00	履行中
------------	------------	---------	-----------	-----

### 3、重大借款合同及担保合同

(1) 报告期内借款合同如下：

贷款单位	贷款金额 (万元)	借款合同号	借款利率	贷款期限	担保方式
交通银行杭州城北分行	1000	12050023	基准利率上浮 10%	2012-08-16 至 2013-08-15	保证
交通银行杭州城北分行	1000	13050023	基准利率上浮 10%	2013-08-08 至 2014-08-07	保证
交通银行杭州城北分行	1000	14050010	基准利率上浮 10%	2014-08-08 至 2015-08-07	保证
交通银行杭州城北分行	500	15050014	基准利率 +0.7775%	2015-07-21 至 2016-07-21	保证

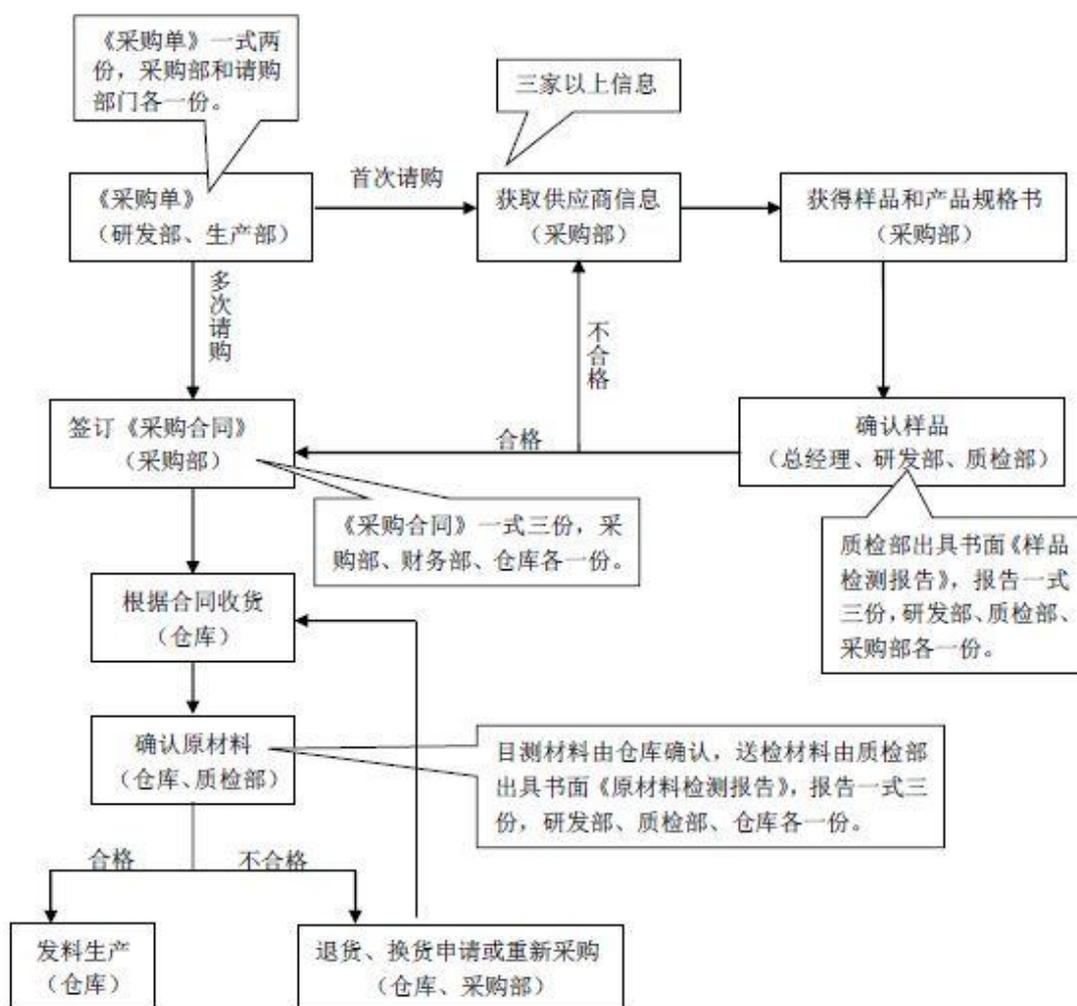
(2) 报告期内担保合同如下：

担保方	被担保方	合同编号	借款银行	最高保证额 (万元)	主债权期间	担保方式	履行情况
邵建雄	公司、杭州杭开电气有限公司、杭州绿洁水务科技有限公司	12050021-4	交通银行杭州城北分行	4000	2012-08-08 至 2015-08-07	保证	履行完毕
鑫辰创投	公司、杭州绿洁水务科技有限公司	12050022	交通银行杭州城北分行	2000	2012-08-08 至 2015-08-07	保证	履行完毕
浙江杭开控股集团有限公司	公司、杭州杭开电气有限公司、杭州绿洁水务科技有限公司	12050021-3	交通银行杭州城北分行	4000	2012-08-08 至 2015-08-07	保证	履行完毕
浙江杭开控股集团有限公司	公司、杭州杭开电气有限公司、杭州绿洁水务科技有限公司	15050014-1	交通银行杭州城北分行	4000	2015-08-04 至 2016-08-04	保证	履行中
杭州鑫辰创业投资有限公司	公司、杭州杭开电气有限公司、杭州绿洁水务科技有限公司	15050014-2	交通银行杭州城北分行	4000	2015-08-04 至 2018-08-04	保证	履行中
邵建雄	公司、杭州杭开电气有限公司、杭州绿洁水务科技有限公司	15050014-3	交通银行杭州城北分行	4000	2015-08-04 至 2018-08-04	保证	履行中

## 五、公司的商业模式

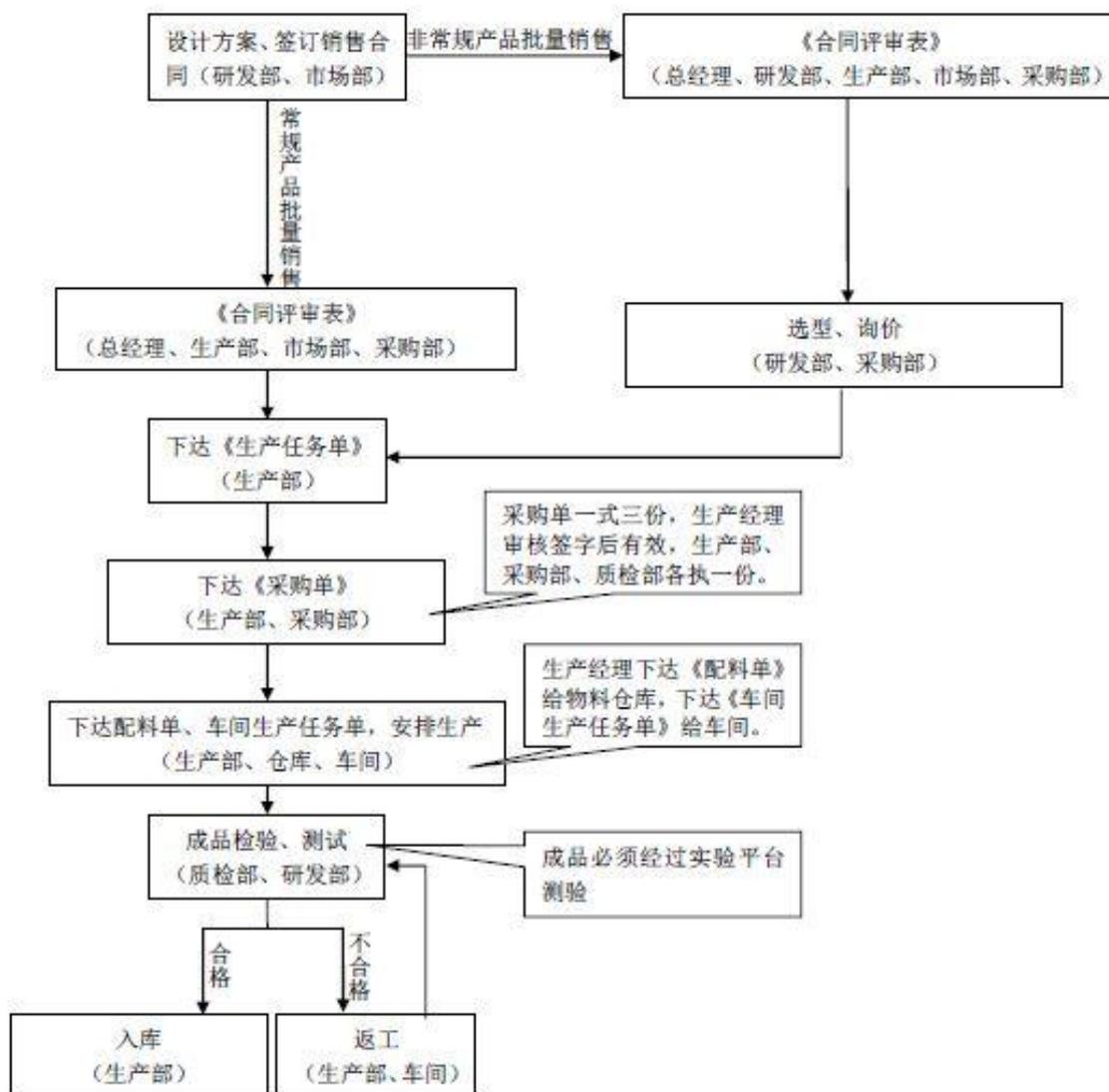
### （一）采购模式

公司目前的采购模式主要材料原材料，包括：水泵、电机、阀门、板材、管材、五金配件、触摸屏等，公司采购部负责所需相应原材料的采购，由于公司原材料需求用量大、种类多，公司研发部、生产部配合采购部制作采购清单。公司主要通过电子商务、批发市场、对供应商实地考察等方式，通过事前计划、事中审批、事后核查来进行采购，确保供应环节的有效、通畅的运行。



### （二）生产模式

公司采取以销定产的生产模式，采用量身定制的订单生产组织形式。客户与公司市场部签订合同，公司管理人员确定评审表之后，公司生产部、研发部按客户要求的规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计与生产。公司注重产品质量的管理，已获得 ISO9001:2008 认证证书、ISO14001:2004 认证证书。具体生产流程如下：



### (三) 销售模式

公司市场部、销售部主要负责公司产品的销售，通过不同市场营销渠道获取客户订单，主要营销途径包括：1、通过业务人员在各区域的项目现场开拓客户，获取销售信息。使用方项目建设现场的具体含义为：高楼、化工厂等需要供水设备的项目建设，销售人员主要与项目现场主要负责人沟通，通过直接签订合同或者招投标的形式获得销售

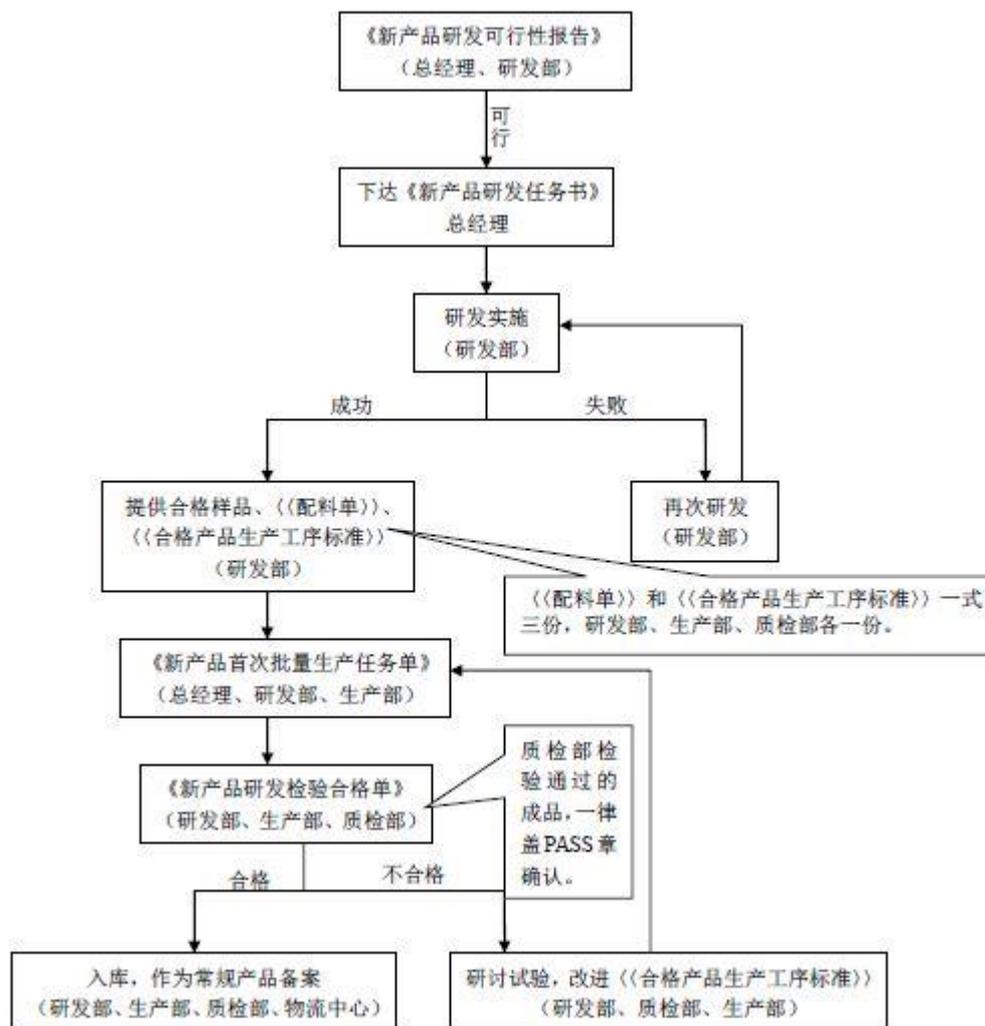
合同。2、公司亦积极开展与相关的主管部门进行合作，主要的主管部门有自来水公司、供水集团、公共事业管理局、二次供水公司等。通过与相关主管部门合作，公司可批量销售公司所拥有的不同类设备。3、公司积极参加国内各项产品展示活动以及企业高新技术评比，建设与完善公司网站，通过不同种方式不断提高公司产品的知名度，并努力提高公司产品的市场占有率。

#### （四）研发模式

公司已经建立了独立的研发部，负责本公司的新产品开发、技术难题攻关工作，使企业的科技创新工作常态化。公司目前共有核心技术人员2名，研发技术人员17人，研发技术占总员工人数的比例为18%；2013年、2014年、2015年1-6月，公司投入的研发费用为分别为1,494,308.14、1,850,944.13、2,661,472.72，分别占报告期当年营业收入的19.79%、9.00%、10.85%；公司目前已经取得13项专利、软件著作权6项。

公司管理人员、营销人员等根据客户及行业需求及时反馈市场信息或研发部门主动提出立项申请，研发部门就此开展技术论证，经过产品方案设计、实验室试验、样品测试、评审、验证、客户确认后，最后批量生产导入市场。

公司的技术研发过程如下：



## (五) 盈利模式

公司凭借自身的技术实力、生产经验、研发优势，以创新求发展，紧紧围绕核心水处理相关产品与“智慧水务”相关服务，不断地完善和丰富产品与服务结构，扩展公司在水处理行业里的应用领域，延伸公司产业链，提升产品附加值并降低生产成本，为客户提供性能优良的二次供水设备、净化设备、排水设备等系列产品，从中获取收入并实现利润。

## 六、公司持续经营能力自我评估

公司专业从事二次供水设备、净水系统设备等产品的研发、生产、销售，生产的主要产品为二次供水设备、净水系统设备。二次供水设备主要包括变频供水设备、区域供水加压泵站、箱式无负压供水设备、罐式无负压供水设备、直连式加压供水机组；净水系统设备主要为智能型水质保障与改善加压系统。公司的业务收入构成按照主要产品进

行分类，符合公司的业务特点，与业务部分的产品分类匹配。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年毛利率分别为 30.56%、46.45%及 62.57%，同行业可比上市公司（南方泵业，“300145”）2013 年度、2014 年度和 2015 年上半年毛利率分别为 37.13%、38.04%及 39.56%，公司毛利率水平高于南方泵业，一方面主要是由于南方泵业主营业务为不锈钢冲压焊接泵等泵类产品，同时少量销售二次供水成套设备，但泵类产品毛利率水平相对较低；另一方面公司的主要产品为二次供水设备，产品定位为中高端，毛利率较高。同时报告期内公司毛利率呈上升趋势，主要原因是 2013 年度公司处于业务开拓阶段，为扩大市场以及品牌推广，公司制定了相对较低的售价，并且由于 2013 年度产量较少，受固定成本等因素的影响单位生产成本较高，因此 2013 年度公司毛利率相对较低；公司经过两年发展，已在市场上占据一定的份额，随着公司产品知名度的提升，产品销售价格也逐步提高，同时产品工艺及技术的成熟降低了生产成本，2014 年度与 2015 年上半年产量的提高使得产品的单位成本进一步降低，因此报告期内公司毛利率较高，呈上升趋势。

公司营业收入均为主营业务收入，主营业务突出。公司专注于二次供水设备的同时，将逐步开发与推广净水系统设备、排水设备、智慧水务等相关产品以及软件的研发、生产、销售，公司的盈利能力将进一步得到提高。

公司采取的经营模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用；公司制订了与现有主要业务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标如果能实现将对提升公司持续经营能力有益。综上所述，公司业务明确，具有可持续经营能力。

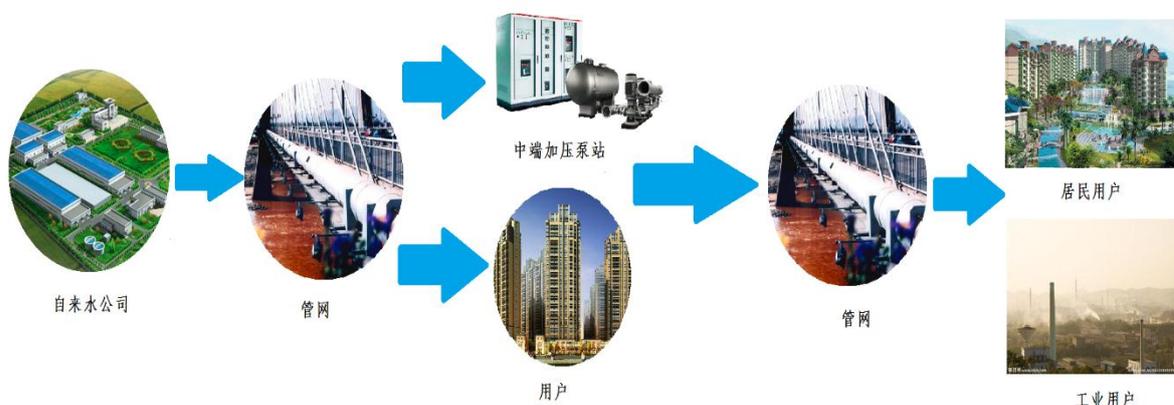
## 七、所处行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、公司所处行业

依据公司现有主营业务，公司所处行业在《国民经济行业分类》（GB/T4654-2011）中属 C3597 水资源专用机械制造；在《上市公司行业分类指引》中属于“制造业（C）”的类别和“35、专用设备制造业”；在《挂牌公司管理型行业分指引类》中，公司分类代码属于 C3597：水资源专用机械制造；在《挂牌公司投资型行业分类指引》中，公司行业分类属于：12101511 工业机械。

水处理行业包括水资源开发、输送、使用、排放、处理净化回收等各个环节。水处理领域涵盖水资源的开发和输送、自来水的生产和供应、净水处理、污水处理及其再生利用、其他水处理、利用与分配以及对于管网、水厂的数据监测等环节。



公司的产品主要为二次供水设备，应用在自来水厂一级供水、管网供水、高层二次供水等领域；净水加压设备主要应用在楼遇加压，泳池加压净化等方面；排水设备则主要应用在对于低洼地区污水排放的领域。公司亦有积极开发“智慧水务”为主要服务匹配公司二次供水设备，该服务涵盖了水处理领域的资源配送、净化、排水、水质监控、改善等各个方面，有着广泛的应用。

## 2、行业主管部门及监管体制

行业主管部门包括：住房和城乡建设部、环境保护部、水利部、卫生部、发展改革委员会。

中华人民共和国住房和城乡建设部：指导协助各级城市人民政府确定市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、城市客运、市政设施、园林、市容、环卫和建设档案等方面的管理体制。

中华人民共和国环境保护部：负责制定水利战略规划和政策，编制水资源保护规划，确定工业节约用水标准，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，保障水资源的合理开发利用。

中华人民共和国水利部：统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全国和跨省（自治区、直辖市）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

中华人民共和国卫生部是负责生活饮用水的卫生监督管理工作，对供水单位和涉及

饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度，对直接从事供、管理水人员进行卫生管理，参与水污染事件的调查和管理。

发展改革委员会是宏观管理职能部门，主要通过研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见、参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，对水处理行业进行支持推动。

### 3、行业相关主要法律法规及政策

公司所属行业相关的主要法律法规及政策具体如下：

序号	政策名称	主要内容
1	《中华人民共和国水法》	为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要
2	《中华人民共和国水污染防治法》	该法律为防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展。第二十条（国家实行排污许可制度）：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位，应当取得排污许可证；城镇污水集中，处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。
3	《中华人民共和国循环经济促进法》	该法律表明：从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。
4	《中华人民共和国环境保护法》	第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。第十五条国务院环境保护主管部门制定国家环境质量标准。省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目，可以制定地方环境质量标准；对国家环境质量标准中已作规定的项目，可以制定严于国家环境质量标准的地方环境质量标准。地方环境质量标准应当报国务院环境保护主管部门备案。
5	《中华人民共和国水污染防治法实施细则》	水污染防治法定编制的流域水污染防治规划，包括下列内容：（一）水体的环境功能要求；（二）分阶段达到的水质目标及时限；（三）水污染防治的重点控制区域和重点污染源，以及具体实施措施；（四）流域城市排水与污水处理设施建设规划。
6	《生活饮用水卫生监督管理办法》	为保证生活饮用水卫生安全，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》及《城市供水条例》的有关规定，制定本办法。本办法适用于集中式供水、二次供水单位（以下简称供水单位）和涉及饮用水卫生安全的产品卫生监督管理。
7	《“十二五”节能环保产业发展规划》	推进工业废水、生活污水和雨水资源化利用，扩大再生水的应用。大力推进矿井水资源化利用、海水循环利用技术与装备。示范推广膜法、热法和耦合法海水淡化技术以及电水联产海水淡化模式。

序号	政策名称	主要内容
8	《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》	完善污水处理费和垃圾处理费政策，将污泥处理费用纳入污水处理成本，完善对自备水源用户征收污水处理费的制度。改进垃圾处理费征收方式，合理确定收费载体和标准，提高收缴率和资金使用效率。对城镇污水垃圾处理设施、“城市矿产”示范基地、集中资源化处理中心等国家支持的节能环保重点工程用地，在土地利用年度计划安排中给予重点保障。严格落实并不断完善现有节能、节水、环境保护、资源综合利用的税收优惠政策。
9	《国家环境保护“十二五”规划》	严格保护饮用水水源地。全面完成城市集中式饮用水水源保护区审批工作，取缔水源保护区内违法建设项目和排污口。推进水源地环境整治、恢复和规范化建设。加强对水源保护区外汇水区有毒有害物质的监管。地级以上城市集中式饮用水水源地要定期开展水质全分析。健全饮用水水源环境信息公开制度，加强风险防范和应急预案。
10	《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》	新形势下水利的地位和作用。水利是现代农业生产不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。要把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置，着力加快农田水利建设，推动水利实现跨越式发展。
11	《国家环境保护“十二五”科技发展规划》	“水体污染控制与治理”科技重大专项（以下简称“水专项”）全面实施。围绕流域水污染治理技术体系和流域水环境管理技术体系建设，已产出了一大批标志性成果，重点突破了一批“控源减排”关键技术、城市污水处理厂提标改造和脱氮除磷关键技术，以及饮用水安全保障关键技术，研发了一批关键设备和成套装备，系统集成多项关键技术，有效支撑了示范流域水质改善。

## （二）所处行业概况及发展趋势

### 1、行业概况

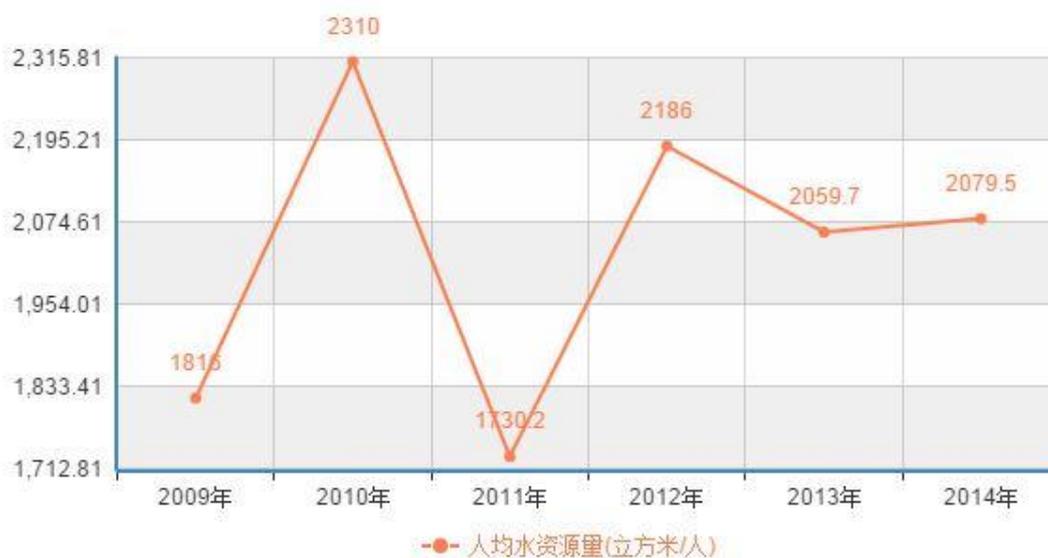
#### 1) 整体行业概况

水是人类及一切生物赖以生存的必不可少的重要物质，是各个国家工农业生产、经济发展和环境改善不可替代的极为宝贵的自然资源。全球范围内，虽然有 71% 的面积为水所覆盖，但是淡水资源却极其有限。中国一个干旱缺水严重的国家。我国的淡水资源总量为 28000 亿立方米，占全球水资源的 6%，仅次于巴西、俄罗斯和加拿大，名列世界第四位。



(来源：国家统计局)

但是，由于我国人口众多，人均水资源量只有 2300 立方米，仅为世界平均水平的 1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。在我国，由于人均水资源的困乏以及水污染严重等问题，水处理行业无疑是环保行业乃至国民经济中极其重要并极具发展空间的朝阳行业。



(来源：国家统计局)

## 2) 供水行业概况

水处理是为了使水质满足特定环境及使用的用途，通过各类手段，例如：物理、化学和生物手段，对水质进行治理、去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需

要物质，以及运输水源等全过程。根据功能的不同，水处理设备广义上可分为供水处理设备、再生水设备、以及排水设备等三大类。供水处理设备是指对大自然中的水处理后直接供应工厂、家庭、生活等方面用水；再生水设备是指对于污水、废水进行回收利用后再用于一些符合要求的方面；排水处理是指对废水、污水、生活用水等已使用过的水经过处理后，符合国家相关标准后排放到自然环境中。

供水处理行业为城乡生活用水供水环节中至关重要的一关。随着城市现代化水平的提高，高层建筑不断增加，二次供水设施成为自来水管网建设中不可缺少的一部分。我国的供水综合生产能力随着经济发展不断提高。然而在二次供水行业，我国绝大部分城市仍然主要使用屋顶水箱、地下水池等老旧的方式，再加上由于管道的老化、腐蚀，水质在二次供水中有产生了二次污染。

供水行业尤其是二次供水领域，社会对于生活用水健康的认识、二次供水设备的更新换代、智慧城市的建设、国家政策的扶持均会对公司的主营业务带来积极的影响，行业的发展前景也十分巨大。

## 2、行业发展趋势

### (1) 智慧城市之“智慧水务”的发展

“智慧城市”概念系将物联网和互联网整合起来，从而对城市各个方面包括：能源类（包括水务等各方面）、商业、安全、医疗等公共行业进行的实时管理和控制的城市发展类型。智能城市可为在政府实行管理职能提供数据及相关决策依据，协助其行使经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等职能，使政府能更好的应对挑战，并刺激新的经济结构和经济增长方式的出现。

目前水务公司普遍存在多个不关联系统，信息和数据不互通。使得政府在水务方面的管理十分落后。“智慧水务”的概念为通过数采仪、供水设备、在线监测设备来采集、无线传感、实时感知城市给排水系统的运行状态形成“城市水务物联网”。通过“智慧水务”，供水公司或者政府部门能够将海量实时给排水信息进行及时分析与处理，并利用数据建模分析海量的实时给排水信息数据，提供运行决策方案、提供执行手段，构建一个基于物联网的给排水综合智慧平台。

智慧城市的市场容量在不断扩大。目前，我国提出智慧城市建设的城市总数达超过150个，预计总投资规模达约1.1万亿元；在“十二五”期间，中国计划有600-800个城市建设智慧城市，加上后期各种投资，市场总规模将达到2万亿元。

智慧城市的发展其中包括了对城市资源的监控与调度，其中城市水资源的管理尤为

重要。水是国民生活的基础，但随着城市工业化进程，水污染、浪费等问题也越来越多，越来越严重，水资源监管和治理成为城市发展的一大困扰，并且必须解决的问题。水压、水质监控的不及时，会直接影响到到国民民生问题。而智慧水务的发展则能非常及时、准确的解决相关问题。

智慧水务是通过采集、无线传感网、3G/4G 移动互联网、水质水压流量表等在线监测设备实时感知城市给排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机融合水务管理部门与给排水设施，形成“城市给排水物联网”，并可将海量实时给排水信息进行及时分析与处理。

而在供水领域中的子领域二次供水行业，由于现有的二次供水泵站系统均为独立系统，视频监控、周界报警和泵站动力环境监控系统无法统一集中监控和管理。智慧城市在二次供水行业以传统的方式难以实现真正的管理。公司相关设备有着中央监控系统能够同时对数百个二次供水本站的监控及时采集至中央系统，并且能够准确地对信息处理，对异常信息能够快速诊断。

公司设备具有一定信息采集能力，未来在国家积极发展智慧城市的大环境下，智慧水务上应用的发展将给公司带来广阔的市场前景。

## （2）老旧二次供水设备的淘汰

随着我国社会经济迅速发展起来。当前国民生活水平大幅提高，公众对于自身生活用水的安全意识也逐渐加强，并对水与健康的关系有了更高更深的科学认识，对自身生活用水的水质要求也越来越高。

国家经济发展使得越来越多的地区有了更多的高层建筑。“一次供水”概念为自来水厂直接通过管道将生活用水输送到终端用户中。而由于高程建筑与自来水管网之间的高低差，高层建筑用户不可能直接通过一次供水得到生活用水。因此，在对于不能使用到一次供水的用户，“二次供水设备”通过各个不同的方式为用户提供生活用水。目前，我国二次供水主要与“屋顶水箱”与“地下水池”有关。屋顶水箱在上海就有 10.7 万只，南京 3.5 万只；地下水池在广东佛山就有 9477 只，广州 32972 只，上海 6394 只。杭州的供水设备约 2 万只（不包括萧山区和余杭区）。

“屋顶水箱”与“地下水池”对于用户所需要的生活用水进行储存，而在使用时，



用过管网输送到用户终端。由于我国绝大部分城市采用的是传统的常规水处理工艺，其主要功能是除浊、除色和杀菌，同时对水中有机污染物也起主要的去除作用，但是常规方法对很多项目的处理效果不理想，再加上绝大部分城市管路老化，腐蚀严重，对水质又产生二次污染。

“屋顶水箱”与“地下水池”等二次供水方式暴露出水质污染问题尤其突出，水质得不到保障；设施陈旧，设计、安装存在的问题较多；管理薄弱、甚至无人管理。

公司二次供水设备具有水质净化、智能检测、节能环保功能的二次供水设备安装于高层建筑地下室，无论对已建的二次供水设施改造还是新建的城市多层住宅的二次供水的建设，具有十分显著的经济效益和社会效益，智能环保节能的二次供水技术是城市供水方式的合理发展的首选。在城市化进程越来越快、居民生活水平越来越高的当下，公司相关产品有着广阔的市场前景。

### （3）国家政策对供水行业的投资

我国大部分供水设备的水处理工艺相比于发达国家较为落后。二次供水设备容易出现各种各样的问题，例如渗漏和锈蚀。因此，以老旧二次供水设备为主的供水市场无法满足经济发展后人们对于安全、健康饮水的需求。并且，随着政府日益提高的节能环保要求、环境产业政策的推进，水处理行业尤其是二次供水行业有望成为中国未来发展最为快速的产业之一。

根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》，我国将持续推进城镇供水设施建设，至2020年，基本形成与全面建设小康社会要求相适应的城镇供水安全保障体系，实现城镇公共供水全面普及，供水能力协调发展，供水水质稳定达标。其中，对于供水设备，《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》中明确指出：要通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造，解决因水源

污染和供水设施落后造成的供水水质不达标问题；并且大力推进供水企业水质检测能力建设，进一步完善“两级网三级站”水质监测体系，全面提升供水安全监管水平。文中提出，对于二次供水设备设施的改造，未来改造规模约 0.08 亿立方米/日，涉及城镇居民 1390 万户。公司相关供水设备有望受益于国家政策的扶持。

### 3、市场规模

根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》数据，截至 2010 年底，全国城镇（设市城市、县城和建制镇）供水能力（包括公共供水和自建设施供水）总计 3.87 亿立方米/日，用水人口 6.30 亿人，管网长度 103.55 万公里，年供水总量 714 亿立方米。与 2000 年相比，全国设市城市和县城新增供水能力 0.68 亿立方米/日，增长 26.67%；新增用水人口 2.30 亿人，增长 85.50%。

根据国家统计局，随着我国经济发展，我国供水综合生产能力逐年提升，如下图所示：



（来源：国家统计局）

近年来，我国城市供水行业市场整体呈现平稳状态，市场需求旺盛。根据国家统计局数据统计，2011 年我国“水的生产和供应业私营工业企业利润总额”高达 7.14 亿元，而在 2005 年，此数字仅为 0.91 亿元。具体情况如下图所示：



(来源：国家统计局)

### (三) 风险特征

1、行业风险：公司属于二次供水系统设备供应商，位于整个行业产业链的中游，公司发展受到上下游行业发展的影响和限制。如果上游行业的供应商提供的原材料（例如水泵）的品质存在问题，会对公司产品造成不利影响。如果下游行业供水行业的发展放缓，增速回落，会对公司产品的市场需求和售价造成较大影响，影响本行业的发展速度。

2、政策风险：目前根据国家宏观政策，我国供水行业设备制造业属于国家政策鼓励发展的产业。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2005年）中“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”属于“环境保护与资源节约综合利用类项目”为鼓励类项目。城市给排水行业受到国内宏观经济景气度影响较大，国内宏观经济政策的调整和经济周期性变化都会影响到公司未来的盈利能力。

3、市场竞争风险：我国供水行业市场近年来呈现集中度有所提高的现象，外企与名企在对城市供水投资中比列呈上升趋势。低端产品在市场上逐步被淘汰。公司通过自主研发和多年来的行业经验，在高端给排水市场中有一定竞争能力。但随着市场的发展，国内高端产品的产能不断提高，公司未来可能面对日益激烈的市场竞争。

### (四) 公司在行业中的竞争地位

#### 1、公司所处行业的竞争格局

## 1、公司竞争格局

公司致力于专业的二次供水、净水、排水设备的研发、生产、销售，为高层住宅、自来水厂、企业、工矿的生活工业用水提供可持续的全方面的水处理系统解决方案。经过多年发展，公司目前已在供水、排水等水处理系统带的设计、安装、调试、技术服务、售后服务等各个方面积累了相当丰富的经验，在行业内形成了良好的品牌效应。

我国面临着水资源缺乏、人均水资源较少、水污染严重、水工艺落后等现实，给供水等水处理子行业提出了重大的挑战，同时也为该行业发展提供了空前的机遇。尤其是二次供水行业，随着居民健康意识的加强、城镇人口以及城市供水量的稳步增长，人民对于二次供水水源的安全，设备的节能环保越来越重视。公司未来将依托现有技术、工艺、经验、客户资源等多方优势在同等规模企业的竞争发展。

目前，公司主要的竞争对手有：南方泵业股份有限公司（300145），南方泵业股份有限公司是一家研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家之一，产品广泛应用在净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水、中低压锅炉给水、制药及食品等领域。其他非上市公司有青岛三利集团有限公司，青岛三利集团有限公司产的无负压供水设备和水质在线监测设备。北京威派格科技发展有限公司，北京威派格科技发展有限公司生产的智能无负压管网自动增压及水设备、智能无负压增压水箱、自来水加压泵站专用无负压供水设备以及高位调蓄式无负压供述设备。市场上现有的二次供水设备提供商或者产品种类单一、或者产品稳定、能耗、安全等性能难以保证，难以提供高效、节能、应用场景广泛的多样化高性能设备。未来给排水设备生产市场发展前景十分广泛。

## 2、公司未来发展“智慧水务”、“污水提升泵站”等相关计划

### ①智慧水务发展计划

公司未来打算配套现有的供水环节中发展“智慧水务”系列服务，以做到对于供水各个环节中，对于水压、水质、水流等各个方面的检测、预算等。

“智慧水务”定义为通过采集、无线传感网、实时感知城市给排水系统的运行状态形成“城市水务物联网”。通过“智慧水务”不同的子系统海量实时给排水信息进行及时分析与处理，通过把所有的信息系统融合成一个有机整体，并且利用数据建模分析海量的实时给排水信息数据，提供运行决策方案、提供执行手段，构建一个基于物联网的给排水综合智慧平台。

公司目前在智慧水务领域主要发展的系统为：供水管网智慧节能控制系统。供水管

网智慧节能控制系统项目涉及到三个层次：供水系统中央智能控制平台，供水泵站智能控制系统和大规模二次加压泵站集散式监控系统平台。

因此供水系统智能控制系统采用三级智能联调联控：①供水管网中央调度控制系统；②泵站水泵自动控制系统；③二次加压泵站集散式监控系统平台。

①“供水管网中央调度控制系统”主要通过检测水厂的供水能力，用户水量、水压要求，采用开环和闭环混合优化调度来控制多个水厂的供水量，供水压力，对各泵站和管网可调度设施下达运行指令，实现全局节能最优化。②“泵站水泵自动控制系统”采用闭环控制，直接对供水泵站的水泵下达运行指令，保证中央调度控制系统的目标实现。③“二次加压泵站集散式监控系统”对小区二次供水泵站实行远程监控与联调，实行最优节能控制。

公司目前通过对软件系统、二次供水设备、净水加压设备等设备相关设备的配套开发，形成一整套的软硬件产品，能够为供水企业提供系统的智能供水解决方案。公司目标在未来通过相关的软硬件设备的研发与销售，成为供水行业的综合系统解决商。

#### ②污水提升泵站开发计划

公司具有污水提升泵站相关技术：污水提升设备系统采用手动和 PLC 自动双模控制。手动控制可以对系统中潜水泵直接进行启动、停止控制；自动控制则是受污水水箱液位计信号影响，由 PLC 程序控制启停。为了方便、合理的监控整个系统稳定、正常的工作，系统选用工控机对整套设备的运行情况实行在线监控。设备装置采用自动进水粉碎装置，实现系统污水进水粉碎格栅。为确保潜水泵在无缺水的正常状态下运行，采用优质国产南方或格兰富潜水泵。在运行过程中，系统整体会对污水进水液位信号进行采集，通过 PLC 程序进行控制，对潜水泵进行启停控制，污水前端进水通过粉碎性格栅进行粉碎处理，不会对污水管网造成堵塞，实现整体系统运行的稳定性。

污水提升泵站的开发使得公司业务不再拘泥于室内二次供水行业，公司亦能涉足室



外低洼地区供水，从而成为供水行业的综合系统解决商。

## 2、公司的竞争优势

### (1) 研发优势

水处理行业尤其是供水设备制造具有较高的技术壁垒，由此公司建立了独立的研发中心，负责本公司的新产品开发、技术难题攻关工作，使企业的科技创新工作常态化。公司目前共有核心技术人员 2 名，研发人员 17 人，占总员工人数的比例为 18%；2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司投入的研发费用为分别为 1,494,308.14、1,850,944.13、2,661,472.72，分别占报告期当年营业收入的 19.79%、9.00%、10.85%；公司目前已经取得 13 项专利、软件著作权 6 项。除自主研发以外，公司还与浙江大学进行合作。较强研发力量及较大研发投入，保证公司技术发展在行业内保持领先地位。

公司历年来获得的国家及地方政府技术奖项及荣誉如下：

荣誉名称	颁发机构	颁发时间
高新技术企业证书 (GR201433000567)	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2014 年 09 月
浙江省科技型中小企业证书 (20143301000262)	浙江省科学技术厅	2014 年 12 月
中国节能产品认证证书 (CQC13701091269)	中国质量认证中心	2013 年 04 月
“增压稳压无负压供水设备”项目 列为 2012 年全国建设行业科技成果 推广项目	住房和城乡建设部科技发展 促进中心	2012 年 09 月

### (2) 产品及质量控制优势

公司采取以销定产的生产模式，采用量身定制的订单生产组织形式，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T19001-2008 标准制定了质量管理要求，已获得 ISO9001:2008 认证证书。并且，公司在采购、生产、销售等流程中建立了完善的控制制度并严格执行，以保证公司产品质量。

## 3、竞争劣势

### (1) 资金实力不足，融资渠道单一

公司主要从事二次供水设备、净水增压设备、排水设备的研发、生产、销售，公司开拓运作主要依靠内部资金以及少量外部融资。公司所处的行业技术特点决定了公司除需要投入前期研发资金外，还需对生产工艺和生产设备改造等持续性的资金投入，将技术储备转化为成熟技术，实现产业化生产，提升公司核心竞争力。公司目前只能通过自

身内部积累和股东投入融资，而银行贷款额度有限，从而限制了公司在生产规模、研发、营销等方面的投入，成为制约公司发展的一大瓶颈。

## （2）公司规模较小

相比较与国内外大型的水处理设备企业，公司成立时间不长规模相对较小，因此公司的规模、资金、客户等领域方面相对不足。为进一步提高公司竞争能力和抗风险能力，需要充分发挥公司技术优势，公司需进一步引进人才，提升公司目前的相关资质，在技术革新、销售开拓等方面增加投入，从而达到扩大销售规模、提高经济效益的作用。

## 第三章 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司前期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，选举了执行董事及监事，有限公司后期，公司设立了董事会。公司变更名称、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会决议存在记录届次不清的情况；有限公司章程未明确规定股东会、董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易及关联方资金往来未履行股东会或董事会决策程序；有限公司董事、监事未形成书面的工作报告等。

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构。2015年10月11日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》；2015年10月11日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规要求制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部管理制度，并审议通过了按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规要求制定的股份公司章程。至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

总体来说，公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。公司职工监事李小燕为职工代表大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开1次股东大会、1次董事会会议和1次监事会会议，三会运行情况良好。

### 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

有限公司时期，公司按照《公司法》的规定制订了有限公司章程，设立了股东会、董事会，选举了一名监事，初步建立了公司法人治理结构，虽然针对公司生产经营过程中的重大事项，公司及时召开了董事会或股东会，形成并执行了相关决议，但公司治理结构较为简单，治理存在一定瑕疵，如公司与关联方部分关联交易及关联方资金往来未

履行股东会或董事会决策程序；有限公司董事、监事未形成书面的工作报告等，但该瑕疵未对公司的实际经营及中小股东的权益造成损害。

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，完善了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善了公司内部控制体系。

公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东知情权、参与权、表决权和质询权，在制度层面切实完善的保护股东尤其是中小股东的权利，股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，“三会”决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

公司董事会确认公司现有治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，已在制度层面上规定投资者关系管理、关联股东和董事回避制度，以及与公司财务管理、风险控制相关的内部管理制度，同时建立了投资者关系管理、信息披露管理等制度。公司现有制度能给所有股东利益提供合适保护，也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。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

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

公司及子公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。公司及子公司不属于重污染行业，根据母子公司的业务分工，公司子公司均只负责销售，不进行生产，杭开科技负责产品的研发、生产和销售，截至本公开转让说明书签署之日，杭开科技不需要办理排污许可证。

最近两年一期，公司及子公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司及子公司不存在重大违法违规行为。公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

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

### （一）业务分开

公司的主要业务为二次供水设备、净水设备的研发、生产和销售。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

### （二）资产分开

公司的主要资产权属明晰，为公司合法拥有，公司资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （三）人员分开

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

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况，公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

### （四）财务分开

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职、领薪；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司财务与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开。

### （五）机构分开

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司已设立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，已聘请总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。总经理下设采购部、生产部、市场部、销售部、人事行政部、售后服务部、研发部、财务部等八个一级职能部门并设有北京分公司和合肥办事处，专门负责二次供水设备的研发、生产和销售。公司组织结构设置合理，与公司运作匹配，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺

利。

## 五、同业竞争情况

1、公司控股股东为杭开集团，实际控制人为邵建雄。报告期内，除本公司外，公司控股股东杭开集团、实际控制人邵建雄直接或间接控制的公司情况如下：

序号	企业名称	持股比例	经营范围	主营业务
1	杭开电气	杭开集团持有其 88% 的股权，杭开杭州电气控制设备科技有限公司持有其 12% 股权	许可经营项目：制造、加工：机电自控成套装置，高、低压开关柜及元件，可控硅中频感应成套设备，自控制冷设备，蓄电池搬运车及拖车，光导测量装置（有效期至 2015 年 12 月 31 日）。一般经营项目：批发、技术咨询：机电自控成套装置，高、低压开关柜及元件，可控硅中频感应成套设备，自控制冷设备，蓄电池搬运车及拖车，光导测量装置；租赁：机械加工设备；批发、零售：仪表材料及元器件，燃料油，金属材料；货物进出口	高低压开关柜及原件，户外箱式变电站系列
2	杭州电气控制设备科技有限公司	杭开集团持有其 100% 股权	一般经营项目：服务：电气传动自动仪表成套装置，高、低压开关柜及元件，变压器，调压器，自动控制低温装置，可控硅中频感应成套设备的技术开发、技术咨询，整流调压，电力变压器，电气传动屏，仪表材料测试的技术咨询	电气传动自动仪表系列（量极少）
3	杭开佳纪	杭开集团持有其 70% 股权	燃料油、金属材料、高低压成套开关设备的销售及咨询服务	高低压成套开关设备的销售
4	杭开安伏	杭开集团持有其 70% 的股权	许可经营项目：电气自控成套设备、高低压电气开关及元件的制造（排污许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）。一般经营项目：电网自动化控制设备、自控制冷设备的技术开发、技术咨询；机电设备、五金、仪器仪表的销售；其他无需报经审批的一切合法项目	工业控制柜、楼宇控制系统、动力柜、配电箱、照明箱
5	杭开母线	杭开集团持有其 70%	许可经营项目：母线槽、母线桥、电缆桥架、电器元件的制造（上述经营范围在许可证有效期内经营）。一般经营项目：机电设备的上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）	母线槽，金属封闭母线系统，电缆桥架系统
6	禾迈电力	杭开集团持有其 55% 股权	许可经营项目：电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的生产；一般经营项目：电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、新能源技术的技术开发、技术服务、成果转让；电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的批发、零售；货物进出口	模块化的大型太阳能逆变器、户用的微型太阳能逆变器系统
7	江汇电气	杭开集团持有其 44.83% 股权，江山市江凌电气制造有限公司持有其	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能逆变器、稀土永磁电机生产销售；分支机构经营场所设在江山市双塔街道江滨四区 107 号，生产、销售户内外高低压成套电器产品及其各类配套的元器件，木制品加工及销售	电器产品（户内高压传感器、绝缘子，充气柜绝缘

		55.17%股权		件、穿墙套管、户内高压开关、户内电磁锁、各类触头及触头盒，开关柜显示、照明、温控装置等)
8	江凌电器	邵建雄持有其70%股权	电子、电器原件、配件、稳压电源的生产、销售。非标性设备制造、安装	稳压电源，户内低压产品的配件生产及销售
8	鑫辰创投	杭开电气持有其50%股权	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业资金与创业投资管理顾问机构	创业投资，股权投资，涵盖VC及PE
9	衢州绿都	邵建雄持有其90%股权	对外投资（国家有专项规定的除外）；房地产开发（凭资质证书经营）	房地产开发
10	德石投资	邵建雄持有其85%股权	投资管理；投资咨询（除证券、期货）	股权投资
11	德石驱动	邵建雄持有其57.14%股权，德石投资持有其35%股权	投资管理；投资咨询（除证券、期货）	股权投资
12	绿洁科技	杭开集团持有其44.86%股权，杭开电气持有其3.81%股权，邵建雄持有其5.71%股权，德石驱动持有其3.81%股权	许可经营项目：生产：水质检测分析设备、空气监测设备（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：服务：环境治理、水质监测分析系统、空气监测系统的技术开发、成果转让，环境工程的技术咨询、设计、承包，水质处理，环境污染治理设施运营管理，水质检测分析设备、空气监测设备的技术开发；批发、零售：水质检测分析设备、空气监测设备；货物进出口	水质检测、监测产品的研发、生产和销售
13	衢州赛伯乐创业投资有限公司	鑫辰创投持有其74%股权	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务	股权投资
14	鄱阳县杭迈新能源科技有限公司	杭开集团持有其100%股权	新能源技术开发、技术服务、技术咨询；电力设备，太阳能设备的技术开发；太阳能电站的投资运营，技术开发	目前正在清算中，拟注销

绿洁科技的主营业务为水质检测、监测设备的研发、生产和销售，其核心技术在于水质监测，公司的主营业务为二次供水设备、净水设备的研发、生产和销售，其核心技术在于变频加压技术，公司与绿洁科技的核心技术、主营业务不同，面对的主要客户也不同，鉴于两家公司均涉及水，为避免同业竞争，绿洁科技出具了《避免同业竞争承诺

函》，具体内容如下：

“本公司与杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）为同一控制下的公司，为避免与杭州杭开新能源科技股份有限公司产生同业竞争，本公司承诺如下：1、本公司的主营业务为水质监测，经营范围中的水质处理主要是为避免水质监测过程中对监测设备破坏而对被检测水进行的水质预处理，不涉及城市管网下游的水质处理；2、除上述水质监测过程中的水质预处理之外，本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。3、本公司在与股份公司同为同一控制下的公司或控股股东、实际控制人直接或间接持股合计持有本公司和股份公司5%以上股权时，本承诺持续有效。4、本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

综上，根据控股股东杭开集团、实际控制人邵建雄控制的其他企业的经营范围，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东于2015年10月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人/公司/企业作为杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人/公司/企业从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/公司/企业承诺如下：

1、本人/公司/企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人/公司/企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人/公司/企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司存在关联方向公司短期拆借资金的情形，具体详见本公开转让说明

书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“(二) 关联交易情况”。除上述情形外，公司不存在关联方资金占用的情形。

截至本公开转让说明书签署日，关联方向公司拆借的资金已全部偿还给公司，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

## (二) 对外担保情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情形，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## (三) 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

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

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况如下：

- 1、董事长邵建雄通过直接持有杭开集团 80%的股权，间接持有公司 636.8 万股股份，占公司总股本的 39.8%；
- 2、董事邵建英通过直接持有杭开集团 20%的股权，间接持有公司 159.2 万股股份，占公司总股本的 9.95%；
- 3、董事、总经理张于直接持有公司 480 万股股份，占公司总股本的 30%；
- 4、董事孙旭虹直接持有公司 40 万股股份，占公司总股本的 2.5%；
- 5、董事孙建仁直接持有公司 20 万股股份，占公司总股本的 1.25%；
- 6、监事石勇直接持有公司 40 万股股份，占公司总股本的 2.5%。

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长邵建雄与董事邵建英为兄妹关系，公司董事会秘书邵鑫欣为邵建雄兄长之子，与邵建雄为叔侄关系，与邵建英为姑侄关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

## （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

1、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2015 年 10 月签署了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 10 月签署了《关于规范关联交易的承诺》，具体如下：

“本人作为杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出以下承诺：本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2015 年 10 月签署了《关于竞业禁止的书面声明》，具体内容如下：

“本人为杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人承诺：

（1）本人不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关

于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给公司造成损失的，由本人承担。

（2）本人不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给公司造成损失的，由本人承担，与公司无关。”

4、公司高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
邵建雄	董事	杭开集团执行董事兼总经理	公司控股股东
		衢州绿都执行董事	实际控制人控制的公司
		江凌电器监事	实际控制人控制的公司
		德石投资董事长、总经理	实际控制人控制的公司
		绿洁科技执行董事兼总经理	控股股东、实际控制人控制的公司
		杭州泽德医药科技有限公司董事兼总经理	控股股东施加重大影响的公司
		杭开电气董事长、总经理	公司股东、控股股东、实际控制人控制的公司
		鑫辰创投董事长	控股股东、实际控制人控制的公司
		杭州电气控制设备科技有限公司执行董事	控股股东、实际控制人控制的公司
		杭开安伏执行董事、总经理	控股股东、实际控制人控制的公司
		杭开佳纪执行董事、总经理	控股股东、实际控制人控制的公司
		杭开母线执行董事	控股股东、实际控制人控制的公司
		衢州赛伯乐创业投资有限公司董事	控股股东、实际控制人控制的公司
		浙江康慈医疗科技有限公司董事	邵建雄持有其 28% 股权
		天津一阳磁性材料有限责任公司董事	实际控制人施加重大影响的公司

		联合滤洁流体过滤与分离技术(北京)有限公司董事	实际控制人施加重大影响的公司
		德沃仕董事长	控股股东施加重大影响的公司
邵建英	董事	江凌电器执行董事	实际控制人控制的公司
		江汇电气执行董事	控股股东、实际控制人控制的公司
		衢州绿都经理	实际控制人控制的公司
		杭开母线监事	控股股东、实际控制人控制的公司
张于	董事、总经理	四川杭开总经理、执行董事	公司的全资子公司
		江苏杭开监事	公司的全资子公司
孙旭虹	董事	禾迈电力执行董事	控股股东控制的公司
		杭开集团监事	控股股东
		江苏杭开总经理	公司的全资子公司
孙建仁	董事	禾迈电力监事	控股股东控制的公司
		江苏杭开执行董事	公司的全资子公司
陆晓平	监事会主席	鑫辰创投监事	控股股东、实际控制人控制的公司
		绿洁科技监事	控股股东、实际控制人控制的公司
石勇	监事	天津市天下易度科技有限公司监事	股东石勇持股其 20% 股权
李小燕	职工代表监事	--	--
陆静文	财务负责人	--	--
邵鑫欣	董事会秘书	--	--

#### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

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

姓名	职务	所投资企业	持股比例	经营范围
----	----	-------	------	------

邵建雄	董事长	杭开集团	80%	实业投资，投资咨询；自有房屋租赁，技术开发、咨询及服务、燃料油（不含成品油和危化品）、金属材料、高低压成套设备的销售，经营进出口业务。
		江凌电器	70%	电子、电器元件、配件、稳压电源的生产、销售。非标性设备制造、安装
		衢州绿都	90%	对外投资（国家有专项规定的除外）；房地产开发（凭资质证书经营）
		德石投资	85%	投资管理；投资咨询（除证券、期货）。
		德石驱动	57.14%	投资管理；投资咨询（除证券、期货）。
		杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）	31.25%	投资管理；投资咨询（除证券、期货）。
		绿洁科技	5.71%	许可经营项目：生产：水质检测分析设备、空气监测设备（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。 一般经营项目：服务：环境治理、水质监测分析系统、空气监测系统的技术开发、成果转化，环境工程的技术咨询、设计、承包，水处理，环境污染治理设施运营 管理，水质检测分析设备、空气监测设备的技术开发； 批发、零售：水质检测分析设备、空气监测设备；货物进出口
		杭州安恒信息技术有限公司	3.12%	技术开发、技术服务、成果转化：网络安全软件、计算机软硬件，系统集成；销售：本公司研发的产品；货物进出口
		浙江康慈医疗科技有限公司	28%	许可经营项目：第二类医疗器械生产（经营项目详见编号：浙食药监械生产许 20130061 号医疗器械生产企业许可证）（医疗器械生产企业许可证 2018 年 5 月 19 日） 一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化；医疗器械及设备、医疗器械应用软件、生物技术、医药及保健品类产品；销售：医学教学模型、金属材料、电子产品、健身材料、机电产品、空气净化器、化妆品、床上用品、厨房用具、办公用品、日用百货； 生产、销售：第一类医疗器械（详见第一类医疗器械生产企业登记表，登记号：浙衢食药监械生产登 20120001 号）。服务：非医疗性健康咨询（涉及行医许可证的除外）、成年人非证书劳动职业技能培训；货物进出口
		联合滤洁流体过滤与分离技术（北京）有限公司	30%	生产滤芯；技术推广服务；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）、滤芯；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
		常州第六元素材料科技股份有限公司	3.36%	新型碳材料研发、生产、销售，及相关的技术转让、技术服务；自营和代理各类产品及技术的进出口
		浙江科力车辆控制系统有限公司	4.68%	汽车泵、阀系列、离合器钢片、电器及零部件的制造，销售；货物进出口
杭州赛伯乐晨星	19%	服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除		

		投资合伙企业(有限合伙)		证券、期货)
		浙江名芯半导体科技有限公司	3.02%	半导体技术研发; 半导体、照明灯具制造及销售; 金属材料、电子元件及组件的批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)
邵建英	董事	杭开集团	20%	实业投资, 投资咨询; 自有房屋租赁, 技术开发、咨询及服务、燃料油(不含成品油和危化品)、金属材料、高低压成套设备的销售, 经营进出口业务。
		江凌电器	30%	电子、电器元件、配件、稳压电源的生产、销售。非标性设备制造、安装
		衢州绿都	10%	对外投资(国家有专项规定的除外); 房地产开发(凭资质证书经营)
		安吉投胜泰润股权投资合伙企业	60%	股权投资、股权投资管理及相关咨询服务。
		天津一阳磁性材料有限公司	9%	磁性材料及其应用产品、电声器件制造; 金属材料加工; 磁性材料及其应用产品的技术开发、批发、零售; 金属材料、电声器件、工艺美术品、五金交电、机械设备、汽车配件、电子元器件、计算机软硬件、针纺织品、仪器仪表、建筑材料(不含砂石料) 批发兼零售;
邵鑫欣	董事会秘书	杭开佳纪	10%	燃料油、金属材料、高低压成套开关设备的销售及咨询服务

截至本公开转让说明书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的任职资格及合法合规情况

公司现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格, 不存在违反法律法规规定、公司章程规定的任职限制, 最近 24 个月不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

现任董事、监事、高级管理人员不存在不履行法律法规规定或公司章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形, 最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

#### (七) 近两年一期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下:

##### 1、董事变动情况

2015 年 10 月 11 日, 股份公司召开创立大会, 选举邵建雄、邵建英、张于、孙旭虹、孙建仁为公司董事, 组成股份公司第一届董事会。

##### 2、监事变动情况

2015年10月11日，股份公司召开创立大会，选举陆晓平、石勇为监事，与职工代表监事李小燕组成股份公司第一届监事会。

### 3、高级管理人员的变动情况

2015年10月11日，股份公司召开董事会第一次会议，选举张于为总经理、陆静文为财务负责人、邵鑫欣为董事会秘书。

股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以许泉海为董事长、总经理的公司董事会和日常经营管理班子。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### (一) 最近两年一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-6 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2015）7029 号）。

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

##### 1、公司财务报表的编制基础，合并财务报表范围及变化情况

公司财务报表以持续经营为基础，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》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

截至报告期末，发行人合并报表范围如下：

公司名称	注册资本	持股比例(%)	纳入合并报表时间	合并原因
四川杭开	200.00 万元	100.00	2013 年	新设
江苏杭开	500.00 万元	100.00	2014 年	新设

##### 2、主要财务报表

#### 资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	7,497,930.39	7,217,467.81	2,572,539.69	1,297,737.76	1,452,378.07	1,165,826.44
应收票据			82,700.00	82,700.00		

应收账款	23,194,856.82	22,673,218.28	8,807,801.86	9,087,757.57	2,484,363.17	2,451,222.89
预付款项	405,311.20	405,311.20	303,554.62	303,554.62	337,489.65	337,489.65
其他应收款	3,277,968.55	2,974,228.56	5,959,348.25	5,908,007.38	9,902,856.92	9,639,556.82
存货	2,290,281.06	2,290,281.06	3,316,490.55	3,316,490.55	1,763,863.03	1,763,863.03
其他流动资产	115,389.51	47,250.00	118,584.88	21,600.00	158,584.89	134,584.81
流动资产合计	36,781,737.53	35,607,756.91	21,161,019.85	20,017,847.88	16,099,535.73	15,492,543.64
非流动资产：						
长期股权投资		2,970,000.00		2,670,000.00		2,000,000.00
固定资产	1,139,937.08	926,840.18	1,244,207.63	994,414.11	1,459,175.68	1,123,572.68
递延所得税资产	195,298.69	196,934.65	1,194,646.86	1,198,654.98	1,195,838.82	1,197,263.94
非流动资产合计	1,335,235.77	4,093,774.83	2,438,854.49	4,863,069.09	2,655,014.50	4,320,836.62
资产总计	38,116,973.30	39,701,531.74	23,599,874.34	24,880,916.97	18,754,550.23	19,813,380.26

## 资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	9,182,776.15	9,182,776.15	7,234,360.23	7,181,359.23	3,326,735.41	3,322,758.53
预收款项	104,500.00	104,500.00	346,020.00	230,020.00	2,318,474.60	1,870,874.60
应付职工薪酬	378,135.31	378,135.31	194,519.04	174,863.98	148,367.54	148,367.54
应交税费	3,125,131.22	3,048,679.33	731,176.54	730,226.54	33,024.44	20,282.28
应付利息	18,082.19	18,082.19	19,890.41	19,890.41	19,890.41	19,890.41
其他应付款	107,850.99	291,079.02	2,398,967.49	2,593,967.49	1,098,448.17	1,098,448.17
流动负债合计	22,916,475.86	23,023,252.00	20,924,933.71	20,930,327.65	16,944,940.57	16,480,621.53
负债合计	22,916,475.86	23,023,252.00	20,924,933.71	20,930,327.65	16,944,940.57	16,480,621.53
所有者（股东）权益：						
实收资本（股本）	16,000,000.00	16,000,000.00	10,309,278.00	10,309,278.00	10,309,278.00	10,309,278.00
资本公积						
盈余公积	67,827.97	67,827.97				
未分配利润	-867,330.53	610,451.77	-7,845,178.73	-6,358,688.68	-8,499,668.34	-6,976,519.27
归属于母公司所有者权益合计	15,200,497.44		2,464,099.27		1,809,609.66	
少数股东权益			210,841.36			
所有者（股东）权益合计	15,200,497.44	16,678,279.74	2,674,940.63	3,950,589.32	1,809,609.66	3,332,758.73
负债和所有者（股东）权益总计	38,116,973.30	39,701,531.74	23,599,874.34	24,880,916.97	18,754,550.23	19,813,380.26

## 利润表

单位：元

项 目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	24,537,036.22	23,870,888.13	20,568,550.34	19,414,884.59	7,550,475.23	7,460,373.08
减：营业成本	9,183,183.95	9,177,683.95	11,015,202.92	10,938,767.03	5,242,684.50	5,185,389.89
加 营业税金及附加	338,386.59	334,261.85	144,001.18	140,799.06	43,573.02	39,726.37

销售费用	2,255,059.03	2,158,349.56	2,925,845.03	2,818,858.63	1,244,972.01	886,775.66
管理费用	4,477,884.13	4,103,846.75	5,349,950.43	4,307,585.87	5,523,873.27	3,112,759.91
财务费用	238,027.79	236,933.72	311,248.68	311,636.27	29,647.41	31,484.30
资产减值损失	727,046.34	637,858.14	392,049.03	388,018.04	155,088.84	135,166.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）					1,426,501.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,317,448.39	7,221,954.16	430,253.07	509,219.69	-3,262,862.72	-1,930,929.56
加：营业外收入	922,608.09	922,608.09	127,080.85	127,080.85	3,716.00	1,900.00
其中：非流动资产处置利得						
减：营业外支出	28,735.65	28,735.65	19,260.99	18,910.99	9,653.50	9,246.58
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,211,320.83	8,115,826.60	538,072.93	617,389.55	-3,268,800.22	-1,938,276.14
减：所得税费用	1,076,486.02	1,078,858.18	2,741.96	-441.04	-1,195,238.82	-1,197,263.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,134,834.81	7,036,968.42	535,330.97	617,830.59	-2,073,561.40	-741,012.20
归属于母公司所有者的净利润	7,158,456.41		654,489.61		-2,073,561.40	
少数股东损益	-23,621.60		-119,158.64			
五、其他综合收益的税后净额						
六、综合收益总额	7,134,834.81	7,036,968.42	535,330.97	617,830.59	-2,073,561.40	-741,012.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,158,456.41		654,489.61		-2,073,561.40	
归属于少数股东的综合收益总额	-23,621.60		-119,158.64			

## 现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	13,516,730.17	13,620,862.62	15,317,458.86	13,863,961.91	9,926,120.84	8,891,746.85
收到的税费返还	817,338.09	817,338.09	123,180.85	123,180.85		
收到其他与经营活动有关的现金	159,055.86	137,690.27	43,534.10	36,491.23	378,956.90	373,494.94
经营活动现金流入小计	14,493,124.12	14,575,890.98	15,484,173.81	14,023,633.99	10,305,077.74	9,265,241.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8,331,264.60	8,218,297.05	11,226,590.76	10,919,228.72	8,715,518.77	7,761,691.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,831,459.69	2,626,891.38	3,566,915.62	3,111,070.97	1,811,942.16	1,293,959.18
支付的各项税费	942,358.07	900,114.84	547,053.30	512,288.40	242,188.80	208,854.80

支付其他与经营活动有关的现金	3,834,806.36	3,592,185.14	5,008,166.47	4,187,650.54	5,364,266.88	3,192,661.35
经营活动现金流出小计	15,939,888.72	15,337,488.41	20,348,726.15	18,730,238.63	16,133,916.61	12,457,166.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,764.60	-761,597.43	-4,864,552.34	-4,706,604.64	-5,828,838.87	-3,191,925.14
二、投资活动产生的现金流量：						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					1,153,622.48	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,992,449.63	3,992,449.63	15,158,765.80	15,158,765.80	11,966,655.50	11,937,269.70
投资活动现金流入小计	3,992,449.63	3,992,449.63	15,158,765.80	15,158,765.80	13,120,277.98	13,937,269.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,058.18	37,886.00	103,847.03	84,035.03	567,798.89	53,238.00
投资支付的现金	300,000.00	300,000.00		670,000.00		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00		10,000,000.00	10,366,010.00	10,119,100.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	647,058.18	337,886.00	10,103,847.03	11,120,045.03	10,686,898.89	12,053,238.00
投资活动产生的现金流量净额	3,345,391.45	3,654,563.63	5,054,918.77	4,038,720.77	2,433,379.09	1,884,031.70
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	5,690,722.00	5,690,722.00	330,000.00		1,909,278.00	1,909,278.00
借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,439.70	259,439.70	1,267,128.50	1,467,128.50	2,563,163.00	1,563,163.00
筹资活动现金流入小计	5,950,161.70	5,950,161.70	11,597,128.50	11,467,128.50	14,472,441.00	13,472,441.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,666.65	333,666.65	667,333.31	667,333.31	669,166.64	669,166.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,390,291.50	2,390,291.50	199,439.70	199,439.70	500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,723,958.15	2,723,958.15	10,866,773.01	10,866,773.01	11,169,166.64	11,169,166.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,226,203.55	3,226,203.55	730,355.49	600,355.49	3,303,274.36	2,303,274.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
五、现金及现金等价物净增加额	5,124,830.40	6,119,169.75	920,721.92	-67,528.38	-92,185.42	995,380.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,373,099.99	1,098,298.06	1,452,378.07	1,165,826.44	1,544,563.49	170,445.52
六、期末现金及现金等价物余额	7,497,930.39	7,217,467.81	2,373,099.99	1,098,298.06	1,452,378.07	1,165,826.44

## 2015年1-6月所有者权益变动表（合并）

单位：元

项 目	2015年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	其他综合收益	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	10,309,278.00							-7,845,178.73	210,841.36	2,674,940.63
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、本年初余额	10,309,278.00							-7,845,178.73	210,841.36	2,674,940.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,690,722.00					67,827.97		6,977,848.20	-210,841.36	12,525,556.81
（一）综合收益总额								7,158,456.41	-23,621.60	7,134,834.81
（二）所有者投入和减少资本	5,690,722.00									5,690,722.00
1.股东投入的普通股	5,690,722.00									5,690,722.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配						67,827.97		-67,827.97		
1.提取盈余公积						67,827.97		-67,827.97		
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（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（股本）										
2.盈余公积转增资本（股本）										
3.盈余公积弥补亏损										

4.其他										
(五) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六) 其他								-112,780.24	-187,219.76	-300,000.00
四、本年年末余额	16,000,000.00				67,827.97			-867,330.53		15,200,497.44

## 2015年1-6月所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项 目	2015年1-6月							
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,309,278.00						-6,358,688.68	3,950,589.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,309,278.00						-6,358,688.68	3,950,589.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,690,722.00					67,827.97	6,969,140.45	12,727,690.42
（一）综合收益总额							7,036,968.42	7,036,968.42
（二）所有者投入和减少资本	5,690,722.00							5,690,722.00
1.股东投入的普通股	5,690,722.00							5,690,722.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配						67,827.97	-67,827.97	
1.提取盈余公积						67,827.97	-67,827.97	
2.对所有者（股东）的分配								
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								

1.资本公积转增资本(股本)								
2.盈余公积转增资本(股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(五) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	16,000,000.00					67,827.97	610,451.77	16,678,279.74

## 2014年度所有者权益变动表(合并)

单位:元

项 目	2014年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	其他综合收益	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	10,309,278.00							-8,499,668.34		1,809,609.66
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、本年初余额	10,309,278.00							-8,499,668.34		1,809,609.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								654,489.61	210,841.36	865,330.97
(一) 综合收益总额								654,489.61	-119,158.64	535,330.97
(二)所有者投入和减少资本									330,000.00	330,000.00
1.股东投入的普通股									330,000.00	330,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										

(三) 利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(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(股本)										
2.盈余公积转增资本(股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(五) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	10,309,278.00							-7,845,178.73	210,841.36	2,674,940.63

## 2014年度所有者权益变动表(母公司)

单位:元

项 目	2014 年度							所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,309,278.00						-6,976,519.27	3,332,758.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,309,278.00						-6,976,519.27	3,332,758.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							617,830.59	617,830.59
(一) 综合收益总额							617,830.59	617,830.59
(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.对所有者(股东)的分配									
3.其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(股本)									
2.盈余公积转增资本(股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(五) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	10,309,278.00							-6,358,688.68	3,950,589.32

## 2013年度所有者权益变动表(合并)

单位:元

项 目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	其他综合收益	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	8,400,000.00							-6,426,106.94		1,973,893.06
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、本年年初余额	8,400,000.00							-6,426,106.94		1,973,893.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,909,278.00							-2,073,561.40		-164,283.40
（一）综合收益总额								-2,073,561.40		-2,073,561.40
（二）所有者投入和减少资本	1,909,278.00									1,909,278.00
1.股东投入的普通股	1,909,278.00									1,909,278.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（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（股本）										
2.盈余公积转增资本（股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	10,309,278.00							-8,499,668.34		1,809,609.66

## 2013年度所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项 目	2013 年度							
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	8,400,000.00						-6,235,507.07	2,164,492.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,400,000.00						-6,235,507.07	2,164,492.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,909,278.00						-741,012.20	1,168,265.80
（一）综合收益总额							-741,012.20	-741,012.20
（二）所有者投入和减少资本	1,909,278.00							1,909,278.00
1.股东投入的普通股	1,909,278.00							1,909,278.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者（股东）的分配								
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（股本）								
2.盈余公积转增资本（股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	10,309,278.00						-6,976,519.27	3,332,758.73

注：下文引用的财务数据，如未经说明，均为合并报表数。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计及变更情况

#### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

#### 2、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 3、应收款项

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

##### 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法

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,下同)	5	5
1-2 年	20	20

2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 4、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

#### 5、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## （2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

i 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

ii 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### ①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### ②合并财务报表

i 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

ii 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00

## 7、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期

实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 8、部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 9、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 10、职工薪酬

（1）职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬的会计处理方法

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

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司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。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

i 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统

计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

ii 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

iii 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### （4）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①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；②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。

#### （5）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 11、收入

### （1）收入确认原则

#### ①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：i 将商品所有权上的主要风

险和报酬转移给购货方；ii 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；iii 收入的金额能够可靠地计量；iv 相关的经济利益很可能流入；v 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### ②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### ③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （2）收入确认的具体方法

公司主要销售二次供水设备。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并完成设备的调试，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 12、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### 13、递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

### 14、经营租赁

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 15、重大会计政策、会计估计变更

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更事项。

## 二、最近两年一期的主要财务指标

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	3,811.70	2,359.99	1,875.46
股东权益合计（万元）	1,520.05	267.49	180.96
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,520.05	246.41	180.96
每股净资产（元/股）	0.95	0.26	0.18
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.95	0.24	0.18
资产负债率（母公司）	57.99%	84.12%	83.18%
流动比率	1.61	1.01	0.95
速动比率	1.51	0.85	0.85
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	2,453.70	2,056.86	755.05
净利润（万元）	713.48	53.53	-207.36
归属申请挂牌公司股东的净利润（万元）	715.85	65.45	-207.36
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	697.08	22.76	-383.06
归属申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	699.44	34.68	-383.06
毛利率	62.57%	46.45%	30.56%
净资产收益率	118.45%	30.63%	-112.68%
扣除非经常性损益后净资产收益率	115.74%	16.23%	-208.16%
基本每股收益（元/股）	0.69	-0.06	-0.22
稀释每股收益（元/股）	0.69	-0.06	-0.22
应收账款周转率（次）	1.53	3.64	3.95
存货周转率（次）	3.28	4.34	5.20
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-144.68	-486.46	-582.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.47	-0.57

注：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，每股收益

按照“归属于申请挂牌公司的净利润 / 实收资本”计算；

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

4、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；

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

6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；

7、资产负债率(母公司)按照“母公司期末负债总额/母公司期末资产总额”计算；

8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

9、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算。

### (一) 盈利能力分析

公司营业收入由 2013 年的 755.05 万元增长至 2014 年的 2,056.86 万元，涨幅达 172.41%，主要原因是 2013 年开始公司通过引进和培养专业技术人才，不断培育和拓展销售团队，开拓市场的同时培育了不同行业的客户群体，实现了销售业务迅猛发展。随着对公司产品的进一步研发和改进，以及公司产能的提高，2015 年上半年实现的销售收入已超过 2014 年全年收入，保持了迅猛发展的势头。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年毛利率分别为 30.56%、46.45% 及 62.57%，同行业可比上市公司（南方泵业，“300145”）2013 年度、2014 年度和 2015 年上半年毛利率分别为 37.13%、38.04% 及 39.56%，公司毛利率水平高于南方泵业，一方面主要是由于南方泵业主营业务为不锈钢冲压焊接泵等泵类产品，同时少量销售二次供水成套设备，但泵类产品毛利率水平相对较低；另一方面公司的主要产品为二次供水设备，产品定位为中高端，毛利率较高。同时报告期内公司毛利率呈上升趋势，主要原因是 2013 年度公司为开拓二次供水设备市场，将部分项目做为样板工程，建设成本较高，毛利较低仅为 16.40%，同时 2013 年度产量较少，受固定成本等因素的影响使得单位生产成本较高，2014 年度公司产量的大增降低了单位固定成本，使得单位生产成本降低，故 2014 年度公司毛利率较 2013 年度有所增长；经过 2013 年度及 2014 年度的市场推广，公司产品品牌效应已初显成效，2015 年上半年产品销售单价提高约 12.54%，公司业务量的增加使得相应的材料采购量也大幅增加，材料采购单价也相应的有所降低，同时公司产量的增加进一步降低了单位固定成本，2015 年上半年公司单位成本

较上一年度下降约 21.35%，故 2015 年上半年公司毛利率较 2014 年度增幅较大。

公司专注于二次供水设备的同时，将逐步开发与推广净水系统设备、排水设备、智慧水务等相关产品以及软件的研发、生产、销售，公司的盈利能力将进一步得到提高。

## （二）偿债能力分析

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日母公司资产负债率分别为 83.18%、84.12% 及 57.99%，有所下降；同行业可比上市公司（南方泵业，“300145”）2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日母公司资产负债率分别为 24.59%、24.81% 及 18.80%，公司资产负债率较南方泵业高，主要是由于南方泵业 2010 年上市融资因此资产负债率较低，但整体而言公司资产负债率仍较高。

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日流动比率分别为 0.95、1.01 及 1.61，速动比率分别为 0.85、0.85 及 1.51，呈上升趋势；同行业可比上市公司（南方泵业，“300145”）2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日流动比率分别为 2.25、2.28 和 2.50，速动比率分别为 1.66、1.64 和 1.66，公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司。

整体而言，短期内公司存在一定的偿债压力，但公司银行资信状况良好，与金融机构建立了长期良好的合作关系，获得的银行借款能偶满足正常经营活动需要。报告期内，公司未发生不能按时归还银行借款或支付供应商货款的情况，随着公司生产经营活动的进行、市场的开拓及盈利能力的增强，公司偿债压力将会减轻。

## （三）营运能力分析

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的应收账款周转率分别为 3.95、3.64 及 1.53，公司应收账款周转速度有所下降。公司一般要求客户预付 20% 的货款，同时公司随着发货、调试安装等进度的完成进行收款，给与客户 3-5 个月的信用期，最后 5%-10% 的应收款做为质保金，质保期为 1-2 年不等，因此随着公司销售规模的扩大，质保金数额的增加使得应收账款周转率有所下降，并且公司在年中时允许客户推迟一定时间付款，而在年终时集中催收货款，因此 2015 年

6月30日公司应收账款余额增幅较大、应收账款周转率较低。

公司2013年度、2014年度及2015年1-6月的存货周转率分别为5.20、4.34及3.28，公司主要按照合同订单来组织生产以满足客户需求的多元化，日常生产经营中结存的多为零配件等原材料，金额较小，存货周转速度较快。

2013年度、2014年度、2015年1-6月同行业可比上市公司（南方泵业，“300145”）的应收账款周转率分别为13.67、11.61及3.97，存货周转率分别为3.66、3.34及1.28。从营运状况指标看，公司应收账款周转率略低于可比公司，存货周转率水平与可比公司基本一致，波动情况符合公司的行业特征、经营模式和客户结构的特点。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,764.60	-4,864,552.34	-5,828,838.87
投资活动产生的现金流量净额	3,345,391.45	5,054,918.77	2,433,379.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,226,203.55	730,355.49	3,303,274.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,124,830.40	920,721.92	-92,185.42

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额均为净流出，主要是由于公司前期处于业务及市场开拓阶段，投入的市场推广等期间费用较大，使得经营活动现金支出较大。目前随着公司销售业绩的增长，公司经营活动获取现金能力逐步增强。

公司报告期内投资活动产生的现金流量净额均为现金净流入，主要原因是公司收回拆借款的金额大于支付拆借款的金额，公司逐步收回了前期的拆借款，以及2013年处置子公司收到的转让款。

公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额均为现金净流入，主要系公司向股东等关联方借款筹措营运资金用于企业发展，以及股东增加的投资款。

##### （1）经营活动现金流量净额与净利润的匹配性：

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
净利润	7,134,834.81	535,330.97	-2,073,561.40
加：资产减值准备	727,046.34	392,049.03	155,088.84

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,192.06	307,493.09	292,072.91
财务费用（收益以“-”号填列）	239,408.80	308,567.51	31,896.94
投资损失(收益以“-”号填列)			-1,426,501.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	999,348.17	1,191.96	-1,195,838.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,026,209.49	-1,552,627.52	-2,146,998.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,048,582.81	-7,014,734.01	-2,576,292.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,325,778.54	2,158,176.63	3,111,294.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,764.60	-4,864,552.34	-5,828,838.87

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额主要是由于资产减值准备、固定资产折旧、财务费用、投资收益、递延所得税资产、存货以及经营性应收、应付项目的变动影响。公司应收应付项目的变动情况符合公司实际经营状况。

## （2）报告期内重要项目变动的情况分析

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	13,516,730.17	15,317,458.86	9,926,120.84
收到其他与经营活动有关的现金	159,055.86	43,534.10	378,956.90
营业收入	24,537,036.22	20,568,550.34	7,550,475.23
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	55.09%	74.47%	131.46%
购买商品、接受劳务支付的现金	8,331,264.60	11,226,590.76	8,715,518.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,834,806.36	5,008,166.47	5,364,266.88
营业成本	9,183,183.95	11,015,202.92	5,242,684.50
购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例	90.72%	101.92%	166.24%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,058.18	103,847.03	567,798.89
收到的其他与筹资活动有关的现金	259,439.70	1,267,128.50	2,563,163.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,390,291.50	199,439.70	500,000.00

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为 131.46%、74.47% 及 55.09%，主要系 2014 年开始公司销售收入大增，部分货款没有及时收回，并且公司在年中时允许客户推迟一定时间付款，而在年终时集中催收货款，故 2015 年上半年销售商品产生现金流的相对较少，与公司实际经营情况相符。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年购买商品、接受劳务支付的现

金占营业成本的比例分别为 166.24%、101.92%及 90.72%，与公司实际经营情况相符。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年支付其他与经营活动有关的现金分别为 536.43 万元、500.82 万元及 383.48 万元，主要系支付的履约保证金、办公费、研发费、差旅费等。公司支付其他与经营活动有关的现金与实际经营活动及规模一致。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 56.78 万元，10.38 万元及 4.71 万元，主要系购置机器设备、运输设备，上述资产用于公司日常生产与办公，与公司实际经营活动一致。

公司报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金主要系向股东等关联方借款筹措营运资金用于企业发展，支付的其他与筹资活动有关的现金主要系公司偿还向股东等关联方的借款。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### （一）营业收入的主要构成

报告期内，公司营业收入按产品分类如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主要业务收入	24,537,036.22	100.00	20,568,550.34	100.00	7,550,475.23	100.00
二次供水设备	24,537,036.22	100.00	19,843,019.67	96.47	7,550,475.23	100.00
净水系统设备	-	-	725,530.67	3.53	-	-
合 计	24,537,036.22	100.00	20,568,550.34	100.00	7,550,475.23	100.00

公司专业从事二次供水设备、净水系统设备等产品的研发、生产、销售，生产的主要产品为二次供水设备、净水系统设备。二次供水设备主要包括变频供水设备、区域供水加压泵站、箱式无负压供水设备、罐式无负压供水设备、直连式加压供水机组；净水系统设备主要为智能型水质保障与改善加压系统。公司的业务收入构成按照主要产品进行分类，符合公司的业务特点，与业务部分的产品分类匹配。

公司营业收入均为主营业务收入，主营业务突出。报告期内公司重点开拓了二次供水设备市场，通过培育和拓展销售团队，不断开拓市场的同时培育了不同行业的客户群体，实现了二次供水设备销售业务的迅猛发展，2015年上半年实现的二次供水设备销售收入已超过2014年全年收入，保持了高速发展的势头。净水系统设备与为公司新发展的业务产品，报告期内实现的销售收入较小，仅于2014年实现少量销售。

## （二）营业成本的主要构成

报告期内，公司营业成本按成本构成分类如下：

单位：元

项 目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
材料成本	8,272,114.20	90.08	9,151,031.98	83.08	3,215,966.46	61.34
人工成本	348,579.38	3.80	939,833.75	8.53	1,341,948.27	25.60
制造费用	562,490.36	6.13	924,337.19	8.39	684,769.77	13.06
<b>营业成本</b>	<b>9,183,183.95</b>	<b>100.00</b>	<b>11,015,202.92</b>	<b>100.00</b>	<b>5,242,684.50</b>	<b>100.00</b>

公司直接材料成本占比超过60%，系影响公司成本的主要因素。报告期公司料、工、费比重有所波动，人工成本占比下降主要由于随着公司研发项目及投入的增加，2014年开始部分生产技术人员参与了研发项目，相应的工资费用记入了研发费用，营业成本中人工成本相应的减少；2014年开始公司产量及销售量均大幅增加，所消耗的机物料、水电费等制造费用有所增加，同时折旧费用等单位固定生产成本有所减少，故总体上制造费用占有所减少。

## （三）营业利润、利润总额及净利润

公司最近两年及一期的营业利润、利润总额及净利润情况如下表：

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度		2013年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	24,537,036.22	20,568,550.34	172.41%	7,550,475.23
主营业务成本	9,183,183.95	11,015,202.92	110.11%	5,242,684.50
主营业务毛利	15,353,852.27	9,553,347.42	313.96%	2,307,790.73
营业利润	7,317,448.39	430,253.07	113.19%	-3,262,862.72

利润总额	8,211,320.83	538,072.93	116.46%	-3,268,800.22
净利润	7,134,834.81	535,330.97	125.82%	-2,073,561.40

公司 2014 年度主营业务收入 2,056.86 万元较 2013 年度 755.05 万元增长 172.41%，随着公司对市场的开拓，各地业务发展迅速，销售收入大增。同时公司 2014 年主营业务毛利较 2013 年增长了 724.56 万元，增幅达 313.96%，这主要是由于：一方面 2013 年开始公司开拓二次供水设备市场，2013 年度销售规模仍较小，随着销售市场的扩大，2014 年度公司销售收入大幅增加；另一方面 2013 年度产量较少，受固定成本等因素的影响单位生产成本较高，2014 年度产量的增加使得单位生产成本降低，2014 年度生产成本的增幅小于销售收入的增幅。2015 年上半年公司市场与业务进一步发展，公司经营业绩保持了快速发展的势头，主营业务收入与毛利继续大幅增长。

由于 2013 年开始公司在全国各地外派销售人员，开拓当地市场，各方面费用投入较大，同时该年度营业收入仍相对较小，因此销售费用、管理费用占营业收入的比例较高，最终使得营业利润、利润总额及净利润均为负值；经过两年的发展，公司产品已成熟，各地业务发展迅速，业务量也开始增加，2014 年度与 2015 年上半年的期间费用占营业收入的比例逐步下降，故而营业利润、利润总额及净利润有较大增长，扭亏为盈，分别实现净利润 53.53 万元与 725.02 万元。

#### （四）公司各项业务毛利率分析

公司最近两年及一期主营业务毛利率情况如下：

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率
二次供水设备	15,353,852.27	62.57%	9,252,251.30	46.63%	2,307,790.73	30.56%
净水系统设备	-	-	301,096.12	41.50%	-	-
<b>合计</b>	<b>15,353,852.27</b>	<b>62.57%</b>	<b>9,553,347.42</b>	<b>46.45%</b>	<b>2,307,790.73</b>	<b>30.56%</b>

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别为 30.56%、46.45% 及 62.57%，公司毛利率水平较高，且呈上升趋势。

2013 年度公司为开拓二次供水设备市场，将北京市京昌二次供水有限公司、杭州野风欣代房地产开发有限公司及松阳县供排水有限公司的项目做为样板工程，建设成本较高，毛利较低仅为 16.40%，剔除该部分毛利率特别低的项目后，报告期内公司单位销售价格及成本的情况如下：

期间	销售数量	销售单价	成本单价	毛利率
2013 年度	21.00	215,743.22	129,437.52	40.00%
2014 年度	100.00	205,685.50	110,152.03	46.45%
2015 年 1-6 月	106.00	231,481.47	86,633.81	62.57%

由于 2013 年度产量较少,受固定成本等因素的影响使得单位生产成本较高,随着销售市场的扩大,2014 年度公司产量大增,降低了单位固定成本,使得单位生产成本降低,因此 2014 年度公司二次供水设备业务的毛利率较 2013 年度有所增长。

目前公司的二次供水设备产品定位为中高端产品,经过 2013 年度及 2014 年度的市场推广,公司产品品牌效应已初显成效,2015 年上半年产品销售单价提高约 12.54%。公司业务量的增加使得相应的材料采购量也大幅增加,材料采购单价也相应的有所降低,同时公司产量的增加进一步降低了单位固定成本,故 2015 年上半年公司单位成本较上一年度下降约 21.35%,因此 2015 年上半年公司二次供水设备业务的毛利率增幅较大。

净水系统设备为公司新近发展的业务产品,报告期内实现的销售收入较小,仅于 2014 年实现少量销售,毛利率较高,与二次供水设备业务的毛利率相近。

#### (五) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下:

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占营业收入的比例	金额(元)	占营业收入的比例	金额(元)	占营业收入的比例
销售费用	2,255,059.03	9.19%	2,925,845.03	14.22%	1,244,972.01	16.49%
管理费用	4,477,884.13	18.25%	5,349,950.43	26.01%	5,523,873.27	73.16%
其中:研发费用	2,661,472.72	10.85%	1,850,944.13	9.00%	1,494,308.14	19.79%
财务费用	238,027.79	0.97%	311,248.68	1.51%	29,647.41	0.39%
<b>合计</b>	<b>6,970,970.95</b>	<b>28.41%</b>	<b>8,587,044.14</b>	<b>41.75%</b>	<b>6,798,492.69</b>	<b>90.04%</b>

报告期内销售费用、管理费用占营业收入之比呈下降趋势,主要是由于 2013 年开始公司在全国各地外派销售人员,各方面费用投入较大,同时该年度营业收入仍相对较小,因此销售费用、管理费用占营业收入的比例较高;经过两年的发展,公司产品已成熟,各地业务发展迅速,业务量也开始增加,尤其是 2015 年

上半年公司业务量显著上升,故而使得 2014 年度与 2015 年上半年的期间费用占营业收入的比例逐步下降。

报告期内销售费用明细如下:

单位:元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	1,079,841.33	913,910.06	308,389.61
办公费	316,252.39	383,101.95	223,119.91
差旅费	477,639.73	730,415.65	339,121.56
房租	101,367.73	172,409.34	105,933.07
业务招待费	81,560.32	143,993.89	193,517.90
其他	117,305.15	164,946.58	44,479.08
折旧费	4,128.42	6,567.56	1,961.56
运费	76,963.96	-	-
宣传费	-	410,500.00	28,449.32
<b>合 计</b>	<b>2,255,059.03</b>	<b>2,925,845.03</b>	<b>1,244,972.01</b>

公司的销售费用主要为销售人员工资、办公费、差旅费、房租等等。2014 年度销售费用较 2013 年度增加了 168.09 万元,增幅达 135.01%,主要因为销售人员工资、办公费、差旅费、宣传费的增加,随着年度加薪以及销售人员的增加,2014 年工资费用较 2013 年显著增加,同时随着公司不断开拓市场使得办公、差旅、宣传等营销费用不断上升。

报告期内管理费用明细如下:

单位:元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	1,015,370.50	1,540,290.41	1,128,578.59
研发费用	2,661,472.72	1,850,944.13	1,494,308.14
办公费	200,912.17	551,472.91	972,265.72
差旅费	65,498.64	301,555.02	427,169.62
开办费	-	-	503,405.74
房租	181,420.19	296,940.37	241,538.94
安装修理费	5,179.22	9,018.92	209,577.73
业务招待费	18,669.50	157,935.80	4,137.00
折旧费	99,019.16	200,286.62	134,600.41

其他	230,342.03	441,506.25	408,291.38
<b>合 计</b>	<b>4,477,884.13</b>	<b>5,349,950.43</b>	<b>5,523,873.27</b>

公司的管理费用主要为员工工资、研发费用、办公费、差旅费、房租等。2013年度管理费用较2014年度减少了17.39万元，略有下降，主要是由于2013年度中包含了四川杭开的开办费50.34万元，同时2014年职工薪酬及研发费用分别较2013年增加了41.17万元及35.66万元。

公司报告期财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
利息支出	331,858.43	667,333.31	669,166.64
减：利息收入	98,354.69	365,009.08	644,799.27
手续费	4,524.05	8,924.45	5,280.04
<b>合 计</b>	<b>238,027.79</b>	<b>311,248.68</b>	<b>29,647.41</b>

公司财务费用主要为银行借款利息及手续费支出。报告期内公司财务费用呈下降趋势，主要是由于利息收入的减少。

## （六）非经常性损益情况

公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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（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）	105,000.00	3,900.00	1,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	92,449.63	358,765.80	637,269.70
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			
导致丧失控制权的处置子公司股权取得的对价与剩余股权公允价值之和与按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始			1,426,501.10

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
持续计算的净资产的份额之间的差额计入的投资收益			
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，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,458.84	-578.00	1,209.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	192,990.79	362,087.80	2,066,879.88
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	28,948.62	54,365.67	309,820.62
少数股东权益影响额(税后)			
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	164,042.17	307,722.13	1,757,059.26

公司最近两年及一期的非经常性损益主要为政府补贴款、向关联方拆出资金

而收取的利息款、处置子公司产生的投资收益。

2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年公司发生的非经常性收益占同期净利润比例分别为-84.74%、57.48%及 2.30%，报告期内前两年公司净利润对非经常性损益的依赖较大，随着公司业绩的提高及净利润的增长，最近一期公司净利润对非经常性损益的依赖已较低。

公司最近两年一期非经常性损益中的主要政府补助情况如下：

#### 1、2015 年 1-6 月收到的政府补助

政府补助项目	金额（元）	政府补助依据
标准制定奖励	80,000.00	杭州市质量技术监督局 杭质标〔2015〕109 号
运河广告产业园管委会奖励	17,500.00	运河广告产业园管理委员会
专利补助	7,500.00	杭州市拱墅区科技局
<b>合计</b>	<b>105,000.00</b>	

#### 2、2014 年收到的政府补助

政府补助项目	金额（元）	政府补助依据
其他政府补助	3,900.00	杭州市拱墅区科技局
<b>合计</b>	<b>3,900.00</b>	

#### 3、2013 年收到的政府补助

政府补助项目	金额（元）	政府补助依据
其他政府补助	1,900.00	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会
<b>合计</b>	<b>1,900.00</b>	

### （七）公司主要税项及相关税收优惠政策

#### 1、适用的税收优惠政策

公司于 2014 年 9 月 29 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201433000567），有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司企业所得税税率 2014 年-2016 年享受减免 10% 优惠，即按 15% 的企业所得税税率征收。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕

100号)规定,本公司自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴增值税,其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

## 2、公司适用的主要税种及税率如下:

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2015年1-6月	2014年	2013年
公司	15%	15%	25%
四川杭开	25%	25%	25%
江苏杭开	25%	25%	25%

## 四、公司的主要资产情况

### (一) 应收款项

#### 1、应收票据

各报告期末,公司应收票据分类如下:

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	-	82,700.00	-
合 计	-	<b>82,700.00</b>	-

报告期内,公司应收票据变化情况如下:

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
期初余额	82,700.00	-	-
本年收到	1,050,000.00	1,498,700.00	-
本年背书	1,132,700.00	1,166,000.00	-
本年贴现	-	-	-
到期收款	-	250,000.00	-
期末余额	-	82,700.00	-

## 2、应收账款

公司 2013 年度至 2015 年 6 月对应收账款、其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：1 年以内 5.00%，1-2 年 20.00%，2-3 年 30.00%，3-4 年 50.00%，4-5 年 80.00%，5 年以上 100.00%。

单位：元

账 龄	坏账准备 计提比率	2015 年 6 月 30 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5%	23,946,408.81	97.58	1,197,320.44	22,749,088.37
1-2 年	20%	308,754.75	1.26	61,750.95	247,003.80
2-3 年	30%	283,949.50	1.16	85,184.85	198,764.65
<b>合 计</b>		<b>24,539,113.06</b>	<b>100.00</b>	<b>1,344,256.24</b>	<b>23,194,856.82</b>

单位：元

账 龄	坏账准备 计提比率	2014 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5%	8,710,809.69	92.55	435,540.48	8,275,269.21
1-2 年	20%	417,210.00	4.43	83,442.00	333,768.00
2-3 年	30%	283,949.50	3.02	85,184.85	198,764.65
<b>合 计</b>		<b>9,411,969.19</b>	<b>100.00</b>	<b>604,167.33</b>	<b>8,807,801.86</b>

单位：元

账 龄	坏账准备 计提比率	2013 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5%	2,157,421.75	79.88	107,871.08	2,049,550.67
1-2 年	20%	543,515.63	20.12	108,703.13	434,812.50
<b>合 计</b>		<b>2,700,937.38</b>	<b>100.00</b>	<b>216,574.21</b>	<b>2,484,363.17</b>

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 248.44 万元、880.78 万元及 2,319.49 万元，公司应收账款净额占当期末总资产的比例分别为 13.25%、37.32%及 60.85%，应收账款净额与当期营业收入之比分别为 32.90%、42.82%及 94.53%，呈逐年上升趋势，主要原因是报告期内公司营业收入上升趋势使得各期末应收账款余额相应的增加，同时公司在

年中时允许客户推迟一定时间付款，而在年终时集中催收货款，因此 2015 年 6 月 30 日公司应收账款余额增幅较大。期后公司回款情况较好，2015 年第三季度，公司已收回货款约 737.20 万元。

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日公司 1 年以内的应收账款占比分别为 79.88%、92.55%和 97.58%；2 年以内的应收账款占比分别为 100.00%、96.98%和 98.84%，无 3 年以上账龄较长应收账款，公司应收账款回款较好。

报告期各期末，关联方应收账款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）关联交易情况”。

截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例（%）	账龄
浙江国鑫房地产有限公司	2,630,000.00	10.72	1 年以内
合肥三欣市政工程有限公司	2,150,985.80	8.77	1 年以内
宜兴市公用产业建设投资有限公司	1,702,545.64	6.94	1 年以内
萧县嘉泰置业有限公司	1,514,000.00	6.17	1 年以内
浙江志城房地产有限公司	1,150,000.00	4.69	1 年以内
<b>合计</b>	<b>9,147,531.44</b>	<b>37.28</b>	

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例（%）	账龄
宜兴市公用产业建设投资有限公司	747,000.00	7.94	1 年以内
绥化市供排水有限公司	648,000.00	6.88	1 年以内
长丰县自来水有限公司	631,559.00	6.71	1 年以内
北京市京昌二次供水有限公司	607,500.00	6.45	2 年以内
浙江国鑫房地产有限公司	600,000.00	6.37	1 年以内
<b>合计</b>	<b>3,234,059.00</b>	<b>34.36</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例（%）	账龄
海南建桥置业有限公司	338,000.00	12.51	1 年以内
青田县侨发房地产开发有限公司	280,000.00	10.37	1 年以内
成都驰泉科技有限公司	216,500.00	8.02	1 年以内

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例（%）	账龄
北辰正方建设集团有限公司十六分公司	216,015.50	8.00	1-2年
松阳县供排水有限公司	204,245.00	7.56	1年以内
<b>合计</b>	<b>1,254,760.50</b>	<b>46.46</b>	

### 3、预付款项

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	323,660.70	79.85	218,754.12	72.07	297,317.65	88.10
1-2年	44,628.50	11.01	44,628.50	14.70	8,689.00	2.57
2-3年	8,689.00	2.14	8,689.00	2.86	31,483.00	9.33
3年以上	28,333.00	6.99	31,483.00	10.37	-	-
<b>合计</b>	<b>405,311.20</b>	<b>100.00</b>	<b>303,554.62</b>	<b>100.00</b>	<b>337,489.65</b>	<b>100.00</b>

公司预付款项主要为材料采购预付款，金额较小且账龄大部分在1年以内。

截至2015年6月30日，预付款项金额前五名的情况如下：

供应商名称	金额（元）	占预付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
中国石化销售有限公司北京石油分公司	58,359.00	14.40	1年以内	预付油费
上海连成（集团）有限公司杭州分公司	52,265.60	12.90	1年以内	预付材料款
海口宏伟世纪高科环保设备有限公司	52,250.00	12.89	1年以内	预付材料款
上海汕超仪器设备有限公司	35,600.00	8.78	1年以内	预付材料款
南京冠亚电源设备有限公司	26,988.50	6.66	1-2年	预付材料款
<b>合计</b>	<b>225,463.10</b>	<b>55.63</b>		

截至2014年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

供应商名称	金额（元）	占预付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
日立（上海）贸易有限公司	72,500.00	23.88	1年以内	预付材料款
天津中锐商贸有限公司	46,290.00	15.25	1年以内	预付材料款
亚太建设科技信息研究院有限公司	30,000.00	9.88	1年以内	预付广告费
南京冠亚电源设备有限公司	26,988.50	8.89	1-2年	预付材料款
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石	26,941.09	8.88	1年以内	预付油费

油分公司				
合计	<b>202,719.59</b>	<b>66.78</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

供应商名称	金额（元）	占预付款总额的 比例（%）	账龄	款项性质
杭州赛思液压有限公司	88,904.00	26.34	1 年以内	预付材料款
杭州文拓智能科技有限公司	68,000.00	20.15	1 年以内	预付材料款
苏州福康思机电设备有限公司	34,460.00	10.21	1 年以内	预付材料款
南京冠亚电源设备有限公司	26,988.50	8.00	1 年以内	预付材料款
海口宏伟世纪高科环保设备有限公司	20,000.00	5.93	1 年以内	预付材料款
合计	<b>238,352.50</b>	<b>70.63</b>		

报告期各期末，预付款项余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

#### 4、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2015 年 6 月 30 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5%	1,785,576.63	47.10	89,278.83	1,696,297.80
1-2 年	20%	1,778,333.94	46.91	355,666.79	1,422,667.15
2-3 年	30%	227,148.00	5.99	68,144.40	159,003.60
合计		<b>3,791,058.57</b>	<b>100.00</b>	<b>513,090.02</b>	<b>3,277,968.55</b>

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2014 年 12 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5%	5,139,757.24	79.25	256,987.87	4,882,769.37
1-2 年	20%	1,345,723.60	20.75	269,144.72	1,076,578.88
合计		<b>6,485,480.84</b>	<b>100.00</b>	<b>526,132.59</b>	<b>5,959,348.25</b>

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2013 年 12 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5%	10,421,533.60	99.97	521,076.68	9,900,456.92

1-2年	20%	3,000.00	0.03	600.00	2,400.00
<b>合计</b>		<b>10,424,533.60</b>	<b>100.00</b>	<b>521,076.68</b>	<b>9,902,856.92</b>

2013年12月31日、2014年12月31日及2015年6月30日，公司其他应收款余额分别为1,042.45万元、648.55万元及379.11万元，主要系押金保证金、拆借款及备用金等。报告期内其他应收款余额逐年下降，主要原因是公司逐年收回了对杭开电气的借款，截止报告期末已收回全部借款。

报告期各期末，关联方其他应收款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）关联交易情况”。

截至2015年6月30日，其他应收款前五位金额情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款 总额的比例 （%）	账龄	款项性质
合肥供水集团有限公司	1,005,000.00	26.51	2年以内	押金保证金
嵊州市水联贸易有限公司	500,000.00	13.19	1-2年	押金保证金
周洪明	300,000.00	7.91	1年以内	拆借款
宋冲	230,000.00	6.07	3年以内	备用金
长丰县招投标中心	220,000.00	5.80	2年以内	押金保证金
<b>合计</b>	<b>2,255,000.00</b>	<b>59.48</b>		

应收周洪明的款项已于2015年7月收回。

截至2014年12月31日，其他应收款前五位金额情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款 总额的比例 （%）	账龄	款项性质
杭开电气	3,900,000.00	60.13	2年以内	拆借款
合肥供水集团有限公司	1,000,000.00	15.42	1-2年	押金保证金
嵊州市水联贸易有限公司	500,000.00	7.71	1年以内	押金保证金
宋冲	230,000.00	3.55	2年以内	备用金
朱栋明	122,043.50	1.88	1年以内	备用金
<b>合计</b>	<b>5,752,043.50</b>	<b>88.69</b>		

截至2013年12月31日，其他应收款前五位金额情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款 总额的比例 （%）	账龄	款项性质
杭开电气	8,700,000.00	83.46	1年以内	拆借款

合肥供水集团有限公司	1,000,000.00	9.59	1年以内	押金保证金
宋冲	211,960.00	2.03	1年以内	备用金
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	148,000.00	1.42	1年以内	押金保证金
汪丽丽	52,000.00	0.50	1年以内	备用金
<b>合计</b>	<b>10,111,960.00</b>	<b>97.00</b>		

## (二) 存货

### 1、主要存货的类别

公司存货分为原材料、库存商品及在产品三类。

### 2、存货明细

单位：元

项目	2015年6月30日			
	原值	跌价准备	净值	比例(%)
原材料	739,048.99	-	739,048.99	32.27
在产品	883,010.41	-	883,010.41	38.55
库存商品	668,221.66	-	668,221.66	29.18
<b>合计</b>	<b>2,290,281.06</b>	<b>-</b>	<b>2,290,281.06</b>	<b>100.00</b>

单位：元

项目	2014年12月31日			
	原值	跌价准备	净值	比例(%)
原材料	907,041.35	-	907,041.35	27.35
在产品	1,741,227.54	-	1,741,227.54	52.50
库存商品	668,221.66	-	668,221.66	20.15
<b>合计</b>	<b>3,316,490.55</b>	<b>-</b>	<b>3,316,490.55</b>	<b>100.00</b>

单位：元

项目	2013年12月31日			
	原值	跌价准备	净值	比例(%)
原材料	697,520.93	-	697,520.93	39.55
在产品	398,120.44	-	398,120.44	22.57
库存商品	668,221.66	-	668,221.66	37.88
<b>合计</b>	<b>1,763,863.03</b>	<b>-</b>	<b>1,763,863.03</b>	<b>100.00</b>

公司存货由原材料、库存商品及在产品组成。结存的原材料主要为零配件，余额变动较小。库存商品主要为 11 台设备样机。在产品随各报告期末公司待安装或验收的产品项目的增减而有所波动。

公司对各期期末存货均进行了减值测试，未发现可变现净值低于存货账面价值的现象，故未计提存货跌价准备。

### （三）其他流动资产

各报告期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
待抵扣增值税		32,978.21	135,634.89
预缴所得税	3,099.51		
预付租赁费	112,290.00	85,606.67	22,950.00
合 计	<b>115,389.51</b>	<b>118,584.88</b>	<b>158,584.89</b>

### （四）长期股权投资

母公司数

单位：元

被投资单位名称	持股比例 (%)	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	减值准备	2015 年 6 月 30 日	核算方法
四川杭开	100.00	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	成本法
江苏杭开	100.00	670,000.00	300,000.00	-	-	970,000.00	成本法
合 计		<b>2,670,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	-	-	<b>2,970,000.00</b>	

单位：元

被投资单位名称	持股比例 (%)	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	减值准备	2014 年 12 月 31 日	核算方法
四川杭开	100.00	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	成本法
江苏杭开	67.00	-	670,000.00	-	-	670,000.00	成本法
合 计		<b>2,000,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	-	-	<b>2,670,000.00</b>	

单位：元

被投资单位名称	持股比例 (%)	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	减值准备	2013 年 12 月 31 日	核算方法
四川杭开	100.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	成本法

杭州科为达电气有限公司	100.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	成本法
<b>合计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	

公司原持有杭州科为达电气有限公司 100% 股权，按成本法核算该长期股权投资，公司于 2013 年 6 月出售其全部股权，收到股权转让款 200.00 万元。

四川杭开、江苏杭开之基本情况详见本公开转让说明书之“第四章 公司财务”之“十一、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况”。

## （五）固定资产

### 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用年限(年)	预计残值率 (%)	年折旧率(%)
通用设备	5	5.00	19.00
专用设备	10	5.00	9.50
运输工具	5	5.00	19.00

公司固定资产按取得时的实际成本入账，固定资产折旧采用年限平均法计提，并按估计使用年限和预计残值率确定其折旧率。

### 2、固定资产及累计折旧情况：

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-06-30
<b>固定资产账面原值合计</b>	<b>1,965,293.35</b>	<b>44,921.51</b>	-	<b>2,010,214.86</b>
其中：通用设备	548,651.99	44,921.51	-	593,573.50
专用设备	891,709.36	-	-	891,709.36
运输工具	524,932.00	-	-	524,932.00
<b>累计折旧合计</b>	<b>721,085.72</b>	<b>149,192.06</b>	-	<b>870,277.78</b>
其中：通用设备	302,856.98	61,085.28	-	363,942.26
专用设备	192,448.33	42,356.34	-	234,804.67
运输工具	225,780.41	45,750.44	-	271,530.85
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>1,244,207.63</b>	<b>44,921.51</b>	<b>149,192.06</b>	<b>1,139,937.08</b>
其中：通用设备	245,795.01	44,921.51	61,085.28	229,631.24
专用设备	699,261.03	-	42,356.34	656,904.69
运输工具	299,151.59	-	45,750.44	253,401.15

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
<b>固定资产账面原值合计</b>	<b>1,872,768.31</b>	<b>92,525.04</b>	-	<b>1,965,293.35</b>

其中：通用设备	481,366.26	67,285.73	-	548,651.99
专用设备	866,470.05	25,239.31	-	891,709.36
运输工具	524,932.00	-	-	524,932.00
<b>累计折旧合计</b>	<b>413,592.63</b>	<b>307,493.09</b>	-	<b>721,085.72</b>
其中：通用设备	180,211.14	122,645.84	-	302,856.98
专用设备	108,500.84	83,947.49	-	192,448.33
运输工具	124,880.65	100,899.76	-	225,780.41
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>1,459,175.68</b>	<b>92,525.04</b>	<b>307,493.09</b>	<b>1,244,207.63</b>
其中：通用设备	301,155.12	67,285.73	122,645.84	245,795.01
专用设备	757,969.21	25,239.31	83,947.49	699,261.03
运输工具	400,051.35	-	100,899.76	299,151.59

#### 固定资产成新率：

类别	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
通用设备	38.69%	44.80%	62.56%
专用设备	73.67%	78.42%	87.48%
运输工具	48.27%	56.99%	76.21%
<b>合计</b>	<b>56.71%</b>	<b>63.31%</b>	<b>77.92%</b>

2015年6月30日公司固定资产中占比较高的为通用设备、专用设备等机器设备，其占比为77.77%。报告期内固定资产增加主要是公司根据生产经营情况购入的机器设备及运输工具。截至报告期末，公司固定资产处于正常使用状态，未发现明显减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。公司已按照固定资产折旧政策足额计提折旧，不存在折旧计提不足的情况，固定资产质量较好，无暂时闲置、拟处置的固定资产。

#### （七）递延所得税资产

##### 1、递延所得税资产明细情况

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备	195,298.69	89,457.16	30,799.38
可抵扣亏损	-	1,105,189.70	1,165,039.44
<b>合计</b>	<b>195,298.69</b>	<b>1,194,646.86</b>	<b>1,195,838.82</b>

##### 2、可抵扣暂时性差异明细情况

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

资产减值准备	1,301,991.24	596,381.08	205,329.21
可抵扣亏损	-	7,367,931.35	7,766,929.63
合计	<b>1,301,991.24</b>	<b>7,964,312.43</b>	<b>7,972,258.84</b>

## （六）资产减值准备计提情况

### 1、主要资产减值准备计提依据

各项资产的减值准备计提依据参见本节之“一、（三）主要会计政策、会计估计”中有关资产减值准备的说明。

### 2、减值准备实际计提情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司对应收账款及其他应收款计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	727,046.34	392,049.03	155,088.84
合计	<b>727,046.34</b>	<b>392,049.03</b>	<b>155,088.84</b>

除上述减值准备以外，公司其他资产不存在减值迹象，故未计提其他资产减值准备。

## 五、公司重大债务情况

### （一）短期借款

单位：元

借款性质	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

截至 2015 年 6 月 30 日，公司短期借款情况如下：

贷款单位	贷款金额（元）	借款合同号	年利率	贷款期限	担保方式
交通银行	10,000,000.00	14050010	1 年期基准上浮 10%	2014/8/8 至 2015/8/7	保证

2014 年 8 月 8 日，公司从交通银行借款人民币 1,000.00 万元，用于支付货款。该笔贷款担保方式为：邵建雄、鑫辰创投、杭开集团提供保证担保。

### （二）应付账款

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,137,053.67	99.50	7,188,122.74	99.36	3,287,339.92	98.82
1-2年	18,876.99	0.21	16,242.00	0.23	35,023.80	1.05
2-3年	-	-	25,623.80	0.35	4,371.69	0.13
3年以上	26,845.49	0.29	4,371.69	0.06	-	-
合计	<b>9,182,776.15</b>	<b>100.00</b>	<b>7,234,360.23</b>	<b>100.00</b>	<b>3,326,735.41</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款主要为公司向供应商采购原材料形成的未付货款。报告期内应付账款余额逐年上涨,主要原因是公司市场开拓显示成效,销售业务量显著上升,公司订单的增多使得原材料采购增加,故未结算的原材料采购货款随之增加。

截至2015年6月30日,应付账款金额前五名的情况如下:

供应商名称	金额(元)	占应付款总额的比例(%)	账龄
杭开电气	2,053,928.39	22.37	1年以内
日立产机系统(中国)有限公司	865,068.37	9.42	1年以内
南京沃特斯流体控制设备有限公司	616,151.83	6.71	1年以内
杭州顺升不锈钢有限公司	578,223.71	6.30	1年以内
杭州泽力流体设备有限公司	494,554.50	5.39	1年以内
合计	<b>4,607,926.80</b>	<b>50.19</b>	

截至2014年12月31日,应付账款金额前五名的情况如下:

供应商名称	金额(元)	占应付款总额的比例(%)	账龄
杭开电气	3,115,698.05	43.07	1年以内
杭州泽力流体设备有限公司	1,010,441.00	13.97	1年以内
杭州赛思液压有限公司	554,806.20	7.67	1年以内
合肥仁远建筑安装工程有限公司	412,052.60	5.70	1年以内
苏州智驱机电科技有限公司	213,860.82	2.96	1年以内
合计	<b>5,306,858.67</b>	<b>73.37</b>	

截至2013年12月31日,应付账款金额前五名的情况如下:

供应商名称	金额(元)	占应付款总额的比例(%)	账龄
杭开电气	2,335,255.34	70.20	1年以内
绍兴远航自动化设备有限公司	168,153.68	5.05	1年以内

杭州赛思液压有限公司	140,248.71	4.22	1年以内
杭州绿洁水务科技有限公司	70,000.00	2.10	1年以内
杭州汇邦阀门管件有限公司	53,072.00	1.60	1年以内
<b>合 计</b>	<b>2,766,729.73</b>	<b>83.17</b>	

报告期各期末，应付关联方的款项情况详见本转让说明书“第四章 公司财务”之“七、（二）、5、关联方应收应付款往来”。

### （三）预收款项

单位：元

项 目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	104,500.00	100.00	346,020.00	100.00	2,318,474.60	100.00
<b>合计</b>	<b>104,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>346,020.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,318,474.60</b>	<b>100.00</b>

公司预收款项主要为客户按照合同的约定预付的货款。

截至2015年6月30日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项 总额的比例 （%）	账龄	款项性质
湖北中房建设工程总承包有限公司	52,000.00	49.76	1年以内	预收货款
屯昌县粮食局	52,500.00	50.24	1年以内	预收货款
<b>合计</b>	<b>104,500.00</b>	<b>100.00</b>		

截至2014年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项 总额的比例 （%）	账龄	款项性质
隆昌县自来水公司	116,000.00	33.53	1年以内	预收货款
三门县南山初级中学	100,000.00	28.90	1年以内	预收货款
郓城县城市建设综合开发公司	82,020.00	23.70	1年以内	预收货款
牛牧	38,000.00	10.98	1年以内	预收货款
山东省政协服务中心	10,000.00	2.89	1年以内	预收货款
<b>合计</b>	<b>346,020.00</b>	<b>100.00</b>		

截至2013年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项	账龄	款项性质
------	-------	-------	----	------

		总额的比例 (%)		
宜兴市公用产业建设投资有限公司	930,000.00	40.11	1年以内	预收货款
隆昌县自来水公司	507,600.00	21.89	1年以内	预收货款
杭州深蓝置业有限公司	224,200.00	9.67	1年以内	预收货款
北京市京昌二次供水有限公司	162,000.00	6.99	1年以内	预收货款
中国人寿保险股份有限公司浙江分公司	161,600.00	6.97	1年以内	预收货款
<b>合计</b>	<b>1,985,400.00</b>	<b>85.63</b>		

报告期各期末，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

#### （四）其他应付款

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	65,132.65	60.39	1,305,960.89	54.44	1,098,448.17	100.00
1-2年	42,718.34	39.61	1,093,006.60	45.56	-	-
<b>合计</b>	<b>107,850.99</b>	<b>100.00</b>	<b>2,398,967.49</b>	<b>100.00</b>	<b>1,098,448.17</b>	<b>100.00</b>

2015年6月30日其他应付款余额较2014年12月31日减少229.11万元，主要原因是公司偿清了对关联方张于、孙建仁的借款，合计233.03万元；2014年12月31日其他应付款金额较2013年12月31日增加了130.05万元，主要原因是公司对关联方张于的借款增加了126.71万元。

截至2015年6月30日，其他应付款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款的比例（%）	账龄	款项性质
高聚英（个人房屋出租）	27,000.00	25.03	1年以内	房租
杭州文拓智能科技有限公司	22,875.60	21.21	1-2年	押金保证金
工会经费	21,280.34	19.73	2年以内	工会经费
王志超（个人房屋出租）	18,000.00	16.69	1年以内	房租
隆昌县自来水公司	8,400.00	7.79	1年以内	押金保证金
<b>合计</b>	<b>97,555.94</b>	<b>90.45</b>		

截至2014年12月31日，其他应付款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款的比例（%）	账龄	款项性质
张于	2,097,791.50	87.45	2年以内	拆借款
孙建仁	232,500.00	9.69	1-2年	拆借款
杭州文拓智能科技有限公司	22,875.60	0.95	1-2年	押金保证金
杭州南方机电市场慈宁机电经营部	15,000.00	0.63	1年以内	押金保证金
杭州市拱墅区财政局	6,968.00	0.29	1-2年	应付暂收款
<b>合计</b>	<b>2,375,135.10</b>	<b>99.01</b>		

截至2013年12月31日，其他应付款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款的比例（%）	账龄	款项性质
张于	830,663.00	75.62	1年以内	拆借款
孙建仁	232,500.00	21.17	1年以内	拆借款
杭州文拓智能科技有限公司	22,875.60	2.08	1年以内	押金保证金
杭州市拱墅区财政局	6,968.00	0.63	1年以内	应付暂收款
工会经费	2,255.32	0.21	1年以内	工会经费
<b>合计</b>	<b>1,095,261.92</b>	<b>99.71</b>		

报告期各期末，应付关联方的其他应付款项情况详见本转让说明书“第四章公司财务”之“七、（二）、5、关联方应收应付款往来”。

#### （五）应交税费

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	2,713,584.74	630,082.58	-
营业税	4,398.98	14,663.28	-
企业所得税	68,584.27	-	-
代扣代缴个人所得税	3,415.90	1,566.06	10,179.53
城市维护建设税	184,098.29	45,132.22	12,279.65
教育费附加	78,811.32	19,099.47	5,262.71
地方教育附加	52,540.85	13,137.84	3,508.47
地方水利建设基金	18,588.79	6,651.78	1,446.84
印花税	1,108.08	843.31	347.24
<b>合计</b>	<b>3,125,131.22</b>	<b>731,176.54</b>	<b>33,024.44</b>

## 六、股东权益情况

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	16,000,000.00	10,309,278.00	10,309,278.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	67,827.97	-	-
未分配利润	-867,330.53	-7,845,178.73	-8,499,668.34
少数股东权益	-	210,841.36	-
<b>合计</b>	<b>15,200,497.44</b>	<b>2,674,940.63</b>	<b>1,809,609.66</b>

公司股本变动情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况”

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
杭开集团	公司控股股东
邵建雄	实际控制人
四川杭开	公司全资子公司
江苏杭开	公司全资子公司

关联方基本情况请参见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
张于	持有公司5%以上股份的股东
吴建农	持有公司5%以上股份的股东
杭开电气	控股股东、实际控制人控制的公司
绿洁科技	控股股东、实际控制人控制的公司
杭开佳纪	控股股东、实际控制人控制的公司
杭开安伏	控股股东、实际控制人控制的公司

鑫辰创投	控股股东、实际控制人控制的公司
杭州电气控制设备科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的公司
杭开母线	控股股东、实际控制人控制的公司
禾迈电力	控股股东、实际控制人控制的公司
江汇电气	控股股东、实际控制人控制的公司
江凌电器	实际控制人控制的公司
衢州绿都	实际控制人控制的公司
德石投资	实际控制人控制的公司
德石驱动	实际控制人控制的公司
杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人施加重大影响的公司
衢州赛伯乐创业投资有限公司	控股股东、实际控制人控制的公司
鄞阳县杭迈新能源科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的公司
杭州泽德医药科技有限公司	控股股东施加重大影响的公司
安吉投胜泰润股权投资合伙企业	控股股东施加重大影响的公司
天津一阳磁性材料有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
联合滤洁流体过滤与分离技术（北京）有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
杭州杭开蔚蓝环境工程技术有限公司 <sup>注1</sup>	公司董事邵建英担任其执行董事
杭州德沃仕电动科技有限公司 <sup>注2</sup>	控股股东施加重大影响的公司
杭州梓林金属材料有限公司	实际控制人近亲属控制的公司

注 1：杭开集团持有的杭州杭开蔚蓝环境工程技术有限公司股权已全部转让给无关第三方俞大海，邵建英拟辞去该公司执行董事职务。

注 2：杭开电气和德石投资持有的德沃仕股权目前正在被上市公司并购过程中，本次并购完成后，杭开电气和德石投资将不再持有德沃仕股权。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员

除以上关联方外，公司董事、监事和高级管理人员系公司的关联方，详细情况请参见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

公司董事、监事、高级管理人员的主要家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母均为公司的关联自然人。

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间发生的经常性关联交易主要如下：

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
		金额	占采购总额的比例 (%)	金额	占采购总额的比例 (%)	金额	占采购总额的比例 (%)
杭开电气	水电费	23,253.76	0.25	72,971.67	0.57	74,063.83	1.47
杭开电气	材料及加工劳务	20,644.23	0.22	65,658.79	0.51	43,939.78	0.87
杭开安伏	材料			18,921.36	0.15		
杭开佳纪	咨询服务	36,256.34	0.39				
绿洁科技	材料					59,829.06	1.18
<b>合计</b>		<b>80,154.33</b>	<b>0.85</b>	<b>157,551.82</b>	<b>1.23</b>	<b>177,832.67</b>	<b>3.52</b>

报告期内公司向杭开电气租用其位于杭州市的房屋作为公司的办公生产用房，负责承租场所的水费、电费等费用，因此公司按月与杭开电气结算水电费，结算单价与市场水电费价格一致，不存在利益输送及损害公司或其他股东利益的情况。

报告期内，由于公司生产规模一般，单独设置喷漆车间与包装车间的成本较大，因此公司委托杭开电气对其产品进行喷漆与包装，同时支付相应的加工费与辅料费用，定价公允，不存在利益输送及损害公司或其他股东利益的情况。

报告期内，公司曾出现临时性的材料短缺，从而向杭开安伏采购了零星应急辅料，定价公允，不存在利益输送及损害公司或其他股东利益的情况，未来公司不会继续与杭开安伏发生关联交易。

报告期内，杭开佳纪帮助公司开拓市场，促成了公司与杭州市余杭区道路运输管理处-出租车服务中心的交易，因此公司保留了约 30%的利润后，扣除相关的成本、费用及税金，将剩余的款项作为服务费支付给杭开佳纪，不存在利益输送及损害公司或其他股东利益的情况，未来公司不会继续与杭开佳纪发生关联交易。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2015年1-6月	2014年度	2013年度
-----	------	-----------	--------	--------

		金额	占销售 总额的 比例 (%)	金额	占销售 总额的 比例 (%)	金额	占销售 总额的 比例 (%)
杭开电气	销售二次 供水设备					368,646.15	4.88
绿洁科技	销售二次 供水设备			81,791.45	0.40		
杭开佳纪	销售二次 供水设备	295,999.15	1.21				
<b>合计</b>		<b>295,999.15</b>	<b>1.21</b>	<b>81,791.45</b>	<b>0.40</b>	<b>368,646.15</b>	<b>4.88</b>

报告期内，杭开电气因建造泵房，从而向公司购买罐式无负压供水设备，公司向杭开电气销售的价格偏低，该关联交易不公允，未来公司不会继续与杭开电气发生关联交易。

报告期内，绿洁科技因开展的业务项目中需配套建设泵房，从而向公司购买变频供水设备，公司向绿洁科技销售价格公允，不存在利益输送及损害公司或其他股东利益的情形，未来公司不会继续与绿洁科技发生关联交易。

报告期内，杭开佳纪帮助公司开拓市场，代理销售了箱式无负压供水设备，公司向杭开佳纪销售价格公允，不存在利益输送及损害公司或其他股东利益的情形，未来公司不会继续与杭开佳纪发生关联交易。

### (3) 关联租赁

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2015年1-6月确认的 租赁费	2014年度确认的 租赁费	2013年度确认的 租赁费
杭开电气	房屋	447,956.40	895,912.80	895,912.80

公司向杭开电气租用其位于杭州市的房屋作为公司的办公生产用房，该房屋位于杭州市拱墅区康景路18号，面积为501.86 m<sup>2</sup>（2013-2015年租金为30元/月/m<sup>2</sup>）和2,709.50 m<sup>2</sup>（2013-2015年租金为22元/月/m<sup>2</sup>），通过在杭州厂房网、中企招商厂房网、无忧厂房网等网站上对同区域的厂房租金进行搜索并比较，发现该区域厂房租金范围约为13-36元/月/m<sup>2</sup>，租赁价格较为公允，未来租金价格将随市场价格进行适当调整。公司每年与杭开电气签订租赁合同，可以续租，未来将继续租用该房屋作为公司的办公生产用房。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保情况

报告期内，关联方为公司提供担保情况如下：

序号	担保合同号	关联担保方	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保状态
1	12050021-4	邵建雄	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2014/8/8 至 2015/8/7	履行完毕
2	12050021-3	杭开集团	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2014/8/8 至 2015/8/7	履行完毕
3	12050022	鑫辰创投	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2014/8/8 至 2015/8/7	履行完毕
4	12050021-4	邵建雄	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2013/8/15 至 2014/8/7	履行完毕
5	12050021-3	杭开集团	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2013/8/15 至 2014/8/7	履行完毕
6	12050022	鑫辰创投	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2013/8/15 至 2014/8/7	履行完毕
7	12050021-4	邵建雄	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2012/8/16 至 2013/8/15	履行完毕
8	12050021-3	杭开集团	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2012/8/16 至 2013/8/15	履行完毕
9	12050022	鑫辰创投	交通银行 杭州城北分行	1,000.00	2012/8/16 至 2013/8/15	履行完毕

## (2) 关联资金拆借

### ①关联方资金拆入

关联方	期初余额	本期拆入金额	本期归还金额	期末余额	结算利息
<b>2015年1-6月</b>					
张于	2,097,791.50	60,000.00	2,157,791.50	-	-
孙建仁	232,500.00	-	232,500.00	-	-
<b>2014年度</b>					
张于	830,663.00	1,267,128.50	-	2,097,791.50	-
孙建仁	232,500.00	-	-	232,500.00	-
<b>2013年度</b>					
杭开控股公司	-	500,000.00	500,000.00	-	-
张于	-	830,663.00	-	830,663.00	-
孙建仁	-	232,500.00	-	232,500.00	-

公司向关联方借取资金用于日常经营周转，未签订相关协议，也未约定利息，公司也未向关联方支付利息。截止报告期末，公司已全部偿清全部关联方借款。

### ②关联方资金拆出

关联方	期初余额	本期拆出金额	本期收回金额	期末余额	结算利息
<b>2015年1-6月</b>					
杭开电气	3,900,000.00	-	3,900,000.00	-	92,449.63
<b>2014年度</b>					
杭开电气	8,700,000.00	10,000,000.00	14,800,000.00	3,900,000.00	358,765.80
<b>2013年度</b>					
杭开电气	10,000,000.00	10,000,000.00	11,300,000.00	8,700,000.00	637,269.70

公司将资金借给关联方周转，签订了借款协议，约定利息为银行基础利率上浮 10%，与同期公司向交通银行借款所支付的利率相同。公司按期收取利息，截止报告期末公司已收回全部借款。

### (3) 关联股权转让

2013年6月15日，公司做出股东决定，将其所持的原全资子公司杭州科为达电气有限公司（2014年4月名称变更为杭州禾迈电力电子有限公司）90%的股权转让给杭开集团，10%的股权转让给自然人杨波。同日，公司与受让方杭开集团、杨波分别签订了《股权转让协议》，转让价格为每1元出资额作价1元，转让价格由出让方与受让方协商确定，未经评估，定价不合理。公司于2013年6月15日收到转让款并办理产权交割手续，在丧失控制权的时点公司合并财务报表层面享有该子公司净资产份额为57.35万元，转让价格与该净资产份额的差额确认投资收益142.65万元。

公司将杭州科为达电气有限公司股权全部转让的原因为：杭州科为达电气有限公司自2012年9月设立的目的是为了开拓光伏逆变器业务，截止2013年6月，该业务并未实际开展，公司决定不再从事该业务，而将主营业务定位为二次供水设备等给排水产品的研发、生产和销售。报告期内，公司二次供水设备产品种类不断丰富，营业收入不断提升，主营业务未发生变更，公司处置杭州科为达电气有限公司未对公司持续经营造成不利影响。

## 3、关联方应收应付款往来

### (1) 应收关联方款项

单位：元

项目及 关联方名称	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
①应收账款						

绿洁科技	45,696.00	2,284.80	95,696.00	4,784.80		
杭开佳纪	246,319.00	12,315.95				
②其他应收款						
杭开电气			3,900,000.00	195,000.00	8,700,000.00	435,000.00

上述应收账款余额中，应收绿洁科技、杭开佳纪的款项为公司向绿洁科技、杭开佳纪销售产品形成的应收账款。

上述其他应收款余额中，应收杭开电气的款项为杭开电气向公司的暂借款，已于 2015 年上半年收回。

## (2) 应付关联方款项

单位:元

项目及 关联方名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
①应付账款			
杭开电气	2,053,928.39	3,115,698.05	2,335,255.34
杭开安伏	14,714.99	14,714.99	
杭开佳纪	38,431.72		
绿洁科技			70,000.00
②其他应付款			
张于		2,097,791.50	830,663.00
孙建仁		232,500.00	232,500.00

上述应付账款余额中，应付杭开电气的款项为公司向杭开电气采购材料及加工劳务、租用房屋形成的应付款，以及杭开电气为公司代垫水电费等形成的应付款。应付杭开安伏、绿洁科技的款项分别为公司向杭开安伏、绿洁科技采购材料形成的应付账款。应付杭开佳纪的款项为公司需向杭开佳纪支付的服务费。

上述其他应付款余额中，应付张于、孙建仁的款项为公司向张于、孙建仁借款形成的应付款，公司已于 2015 年上半年偿清了全部借款。

## 4、报告期内关联交易对公司财务的影响分析

报告期内，公司与关联方的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

### (三) 关联交易决策权限、决策程序及执行情况

股份公司成立前，公司章程中未就关联交易决策程序作出明确规定。报告期

内关联交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

2015年10月11日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了公司章程、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》，具体规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则、关联股东及关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

主要包括：

“第十六条 董事会就公司关联交易的决策权限如下：

（一）日常性关联交易

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。

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，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。

在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足以下标准的，提交公司董事会审议决定：

（1）单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%；

（2）年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%。

（3）关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限。

超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

（二）偶发性关联交易

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

下述偶发性关联交易可由董事会审议决定：

（1）股东或其关联方为公司提供担保；

(2) 其他不会引起或便于股东及其关联方以任何形式占用或者转移公司资金、资产及其他资源的关联交易。

除上述偶发性关联交易,其他偶发性关联交易应经股东大会审议决定方可进行。

(三) 免于按照关联交易的方式进行审议的事项

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:

(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) 公司与其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。”

(四) 减少和规范关联交易的具体安排

2015年10月,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及管理层出具了《关于规范关联交易的承诺》,承诺将尽可能减少与股份公司之间的关联交易;对于确实无法避免的关联交易,将依法签订协议,按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定,履行相应的决策程序。

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

无

## **九、报告期内公司资产评估情况**

2015年10月,杭开科技整体变更为股份有限公司。坤元资产评估有限公司接受委托,对公司全部资产及相关负债进行评估,于2015年9月25日出具坤元评报[2015]第508号《杭州杭开新能源科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目》。评估基准日为2015年6月30日,评估

对象为资产净额，评估目的是公司拟变更设立为股份有限公司涉及的资产净额价值提供市场价值参考依据，评估方法采用资产基础法进行评估。评估结果：净资产账面价值为人民币 1,667.83 万元，评估值为人民币 1,670.05 万元，增幅为 0.13%。

## 十、最近两年一期股利分配政策和分配情况

### （一）股利分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）最近两年及一期分配情况

报告期内，除最近一期公司按规定提取法定公积金外，未进行过利润分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司于中小企业股份转让系统挂牌后，公司的股利分配政策将与前述政策保持一致。

## 十一、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司共有两家纳入合并报表范围内的全资子公司，分别为四川杭开和江苏杭开，具体情况如下：

### （一）四川杭开

## 1、基本情况

名称：四川杭开新能源科技有限公司

成立日期：2013年1月18日

注册号：510109000357463

注册资本：200万元人民币

住所：成都高新区盛和一路88号1栋16层10号

法定代表人：张于

经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；销售五金交电、机械设备、电子产品、给排水成套设备、不锈钢金属制品、水泵。

股权结构：股份公司持有其100%股权

## 2、历史沿革

### （1）四川杭开设立

四川杭开成立于2013年1月8日，系由法人杭开科技出资120.00万元设立的有限责任公司。

四川杭开设立时的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例
杭开科技	货币	120.00	120.00	100%
合计		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>100%</b>

### （2）四川杭开第一次增资

2013年8月21日，四川杭开通过股东决定书，同意将公司注册资本，实收资本由120万元人民币增加到200万元人民币，本次新增80万元人民币由股东杭州杭开新能源科技有限公司以货币方式出资，于2013年8月21日缴足。

2013年8月22日，四川博奥会计师事务所有限责任公司出具了川博奥验[2013]第8-11号《验资报告》，确认截止2013年8月21日止，四川杭开已收到杭州杭开新能源科技有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币80万元，新增实收资本为80万元。变更后累计注册资本为人民币200万元，实收资本占注册资本的100%。货币出资占注册资本的100%。

2013年8月26日，成都市高新工商行政管理局核准了上述变更并换发了

注册号为 510109000357463 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，四川杭开的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例
杭开科技	货币	200.00	200.00	100%
合计		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100%</b>

### 3、财务数据及指标

四川杭开最近两年及一期主要财务数据及指标：

财务数据	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	1,438,613.40	1,674,801.17	1,123,109.81
净资产（元）	866,251.68	704,424.94	468,775.27
财务数据	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	1,162,393.17	1,885,243.53	348,149.58
净利润（元）	161,826.74	235,649.67	-1,531,224.73

母公司杭开科技负责产品的研发、制造和销售，子公司四川杭开主要负责公司产品的销售。子公司四川杭开于 2013 年成立，由于成立当年业务量很小，投入的各项费用支出较多，故当年亏损，前期经营状况不佳。

## （二）江苏杭开

### 1、基本情况

名称：江苏杭开明轩新能源科技有限公司

成立日期：2014 年 3 月 21 日

注册号：320282000351930

注册资本：500 万元人民币

住所：宜兴市新街街道南岳村

法定代表人：张于

经营范围：新能源的技术研究、开发；太阳能发电设备、潮汐发电设备及煤炭开采设备的技术研究、开发、服务；逆变器、电能质量控制器、给排水成套设备、二次供水成套设备制造、销售；水泵、通用机械设备、仪器仪表、五金、不锈钢制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：股份公司持有其 100% 股权

## 2、历史沿革

### (1) 江苏杭开设立

江苏杭开成立于 2014 年 3 月 21 日，系由法人杭开科技、自然人周洪明共同出资 100.00 万元设立的有限责任公司。

江苏杭开设立时的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例
杭开科技	货币	335.00	67.00	67%
周洪明	货币	165.00	33.00	33%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100%</b>

### (2) 江苏杭开第一次股权转让

2015 年 5 月 5 日，江苏杭开召开股东会，全体股东同意周洪明将其持有江苏杭开 33% 股权以 30 万元价格转让给杭开新能源，原股东应承担之认缴义务由受让股东承担。

2015 年 5 月 5 日，股份公司与周洪明与签署了《股权转让协议》。

2015 年 6 月 1 日，宜兴市市场监督管理局核准了上述变更。

本次股权转让后，江苏杭开的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例
杭开科技	货币	500.00	100.00	100%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100%</b>

## 3、财务数据及指标

江苏杭开最近一年及一期主要财务数据及指标：

财务数据	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产（元）	565,895.08	658,568.28
净资产（元）	565,895.08	638,913.22
财务数据	2015 年 1-6 月	2014 年度
营业收入（元）	-	-
净利润（元）	-73,018.14	-361,086.78

母公司杭开科技负责产品的研发、制造和销售，子公司江苏杭开主要负责公司产品的销售。子公司江苏杭开于 2014 年成立，目前成立时间较短，还未实现销售，但正处于业务开拓期，各类费用支出较多，因此经营状况不佳。

## 十二、管理层对公司风险因素自我评估

### （一）应收账款余额较大、回收期较长的风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日应收账款净额分别为 248.44 万元、880.78 万元及 2,319.49 万元，分别占当年期末流动资产总额的 15.43%、41.62%和 63.06%，应收账款周转次数分别为 3.95 次、3.64 次和 1.53 次，应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，会对公司产生不利影响：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。

针对以上风险，公司将加强对应收账款回收的管理，在接受订单、发货、收款等各个阶段加强与客户沟通，建立起公司销售人员与客户经办人员之间、公司高级管理人员与客户领导之间多层次的沟通渠道，及时向客户申请付款，并将应收账款回款情况作为对公司销售人员的考核指标。

### （二）人工成本较高的风险

2013 年开始公司设立了分、子公司并且在全国各地外派销售人员，通过引进和培养专业技术人才，不断培育和拓展销售团队，开拓市场以促进销售业务的发展；同时公司研发中心，不断引进技术人员，负责新产品、新技术的研究开发。随着公司销售与研发团队规模的扩大，以及薪资水平的提升，公司人工成本逐年上涨。

针对以上风险，公司一方面将专注于开发高利润的新产品，提高产品利润率；另一方面加强营销、供应商、财务等各方面的管理，并且提高管理效率，减少公司的经营费用，以应对较高且不断提高的人工成本。

### （三）税收政策的风险

公司于 2014 年 9 月 29 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：

GF201433000567),有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,公司企业所得税税率 2014-2016 年享受减免 10% 优惠,即按 15% 的企业所得税税率征收。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,未来公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率,无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

针对以上风险,公司将继续保持研发投入,争取按时获得高新技术企业复审认定。同时,公司将提高经营规模,持续快速发展,降低对税收优惠的依赖程度。

#### (四) 市场竞争风险

2015 年住房城乡建设部、国家发展改革委、公安部、国家卫生计生委日前联合下发通知,要求各地加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理,对二次供水的改造市场及新建市场带来了巨大商机,同时市场竞争必将更加激烈,公司若不能在研究投入和技术支持上持续发力,不断提高产品质量,开拓新应用领域,则可能会在今后的市场竞争中处于不利地位。

针对以上风险,公司一方面将继续加大研发投入和技术更新,不断提高产品质量,增加产品附加值,加强产品的售后服务与技术服务能力,力争以质量求发展,以品牌谋效益;另一方面,公司将不断壮大市场营销团队,保持对市场需求的敏感性,关注市场新的应用领域和潜在需求,实现一手抓质量,一手抓市场双轮驱动的核心竞争力。

#### (五) 技术风险

公司自成立以来,高度重视技术创新,不断研发新工艺、新产品,在新产品研发和为客户定制产品方面,公司一直都走在行业的前列。公司主要产品包括二次供水设备、净水系统设备,产品规格齐全,产品技术在国内处于领先水平。目前,公司已拥有实用新型专利 13 项、软件著作权 6 项。

不过,随着产品不断升级换代,公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新,不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品,公司将可能失去技术领先优势,进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。

针对上述风险，公司一方面将继续加强与国内外各大科研机构的技术合作与开发的力度，获取最前沿的研究支持，保证技术的前瞻性和先进性，另一方面将继续引进专业技术人才，进一步完善研发团队的配置和架构，力争掌握更多的属于自主知识产权的核心技术，以技术进步作为公司发展的不竭动力。同时公司将形成良好的企业文化，建立并完善员工激励机制，引进并留住更多本行业的高端人才，使员工与公司同步成长，保持公司在行业中的技术领先地位。

#### **（六）报告期末每股净资产低于面值及未分配利润为负的投资风险**

公司 2015 年 6 月 30 日每股净资产为 0.95 元，低于面值，报告期内各期末未分配利润均为负值，主要原因是公司前期开拓市场，业务规模较小，投入的成本与费用较大，前期累计亏损较大，虽然杭开科技 2014 年度扭亏为盈并且 2015 年上半年实现了较大的盈利，但子公司四川杭开及江苏杭开的经营业绩较差，未分配利润仍为负，使得合并报表中未分配利润为负值，因此公司存在着一定的投资风险。

针对上述风险，公司一方面将加大市场开拓力度与科研开发力度，扩大经营规模，提高公司经营、收入规模，增加公司营业利润及净利润；另一方面，统筹规划公司整体的业务发展方向，合理安排子公司的业务重点，以配合杭开科技的业务发展。

#### **（七）实际控制人不当控制的风险**

公司控股股东杭开集团，直接持有公司 640.00 万股股份，占公司总股本的 40.00%；法人股东杭开电气直接持有公司 156.00 万股股份，占公司总股本的 9.75%。邵建雄直接持有杭开集团 80.00%的股权，系杭开集团实际控制人；杭开集团持有杭开电气 88%的股权，故邵建雄系杭开电气实际控制人。因此，邵建雄合计间接控制公司 796.00 万股股份，占公司总股本的 49.75%，为公司的实际控制人，且最近两年内未发生变化。若邵建雄利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

针对以上风险，公司的对策如下：

（1）公司建立了较为健全的法人治理结构。《关联交易决策制度》规定了关

联交易决策、回避表决等制度。同时在“三会”议事规则中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的规定，保障三会制度的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司发生实际控制人不当控制的情形。

(2) 公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### (八) 公司治理风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。

2015年10月11日，公司召开创立大会，审议通过了“三会”议事规则、公司章程、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，以及总经理工作细则、董事会秘书工作细则等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对以上风险，公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

### (九) 公司业绩波动较大的风险

报告期，公司业绩波动较大，2013年、2014年、2015年1-6月，营业利润分别为-326.29万元、43.03万元、731.74万元，净利润分别为-207.36万元、53.53万元、713.48万元，未来公司是否能够持续保持盈利具有不确定性，一旦业绩下滑将对公司产生较大的经营风险。

针对以上风险，公司进一步大力发展二次供水设备业务，并且逐步开发与推广净水系统设备、排水设备、智慧水务等相关产品以及软件的业务，扩大经营规模，提高公司经营、收入规模。同时公司将继续加强与国内外各大科研机构的技术合作与开发的力度，获取最前沿的研究支持，提高公司产品的利润率，增加公司营业利润及净利润。

### 第五章 有关声明

#### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

公司全体董事：(签字)

邵建雄：邵建雄

张于：张于

孙建仁：孙建仁

邵建英：邵建英

孙旭虹：孙旭虹

公司全体监事：(签字)

陆晓平：陆晓平

李小燕：李小燕

石勇：石勇

公司全体高级管理人员：(签字)

张于：张于

邵鑫欣：邵鑫欣

陆静文：陆静文



(签章)

杭州杭开新能源科技股份有限公司

2015年11月30日

## 二、主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）

郭文娟

张宇

谷凤

项目负责人：（签字）

林琳



申万宏源证券有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

李斌

2015年11月30日

### 三、律师事务所声明

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

经办律师：（签字）

揭峰      倪焯

律师事务所负责人：（签字）

王丽军

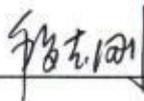


北京盈科（杭州）律师事务所

2015年11月30日

#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读杭州杭开新能源科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

经办注册会计师签字：    
程志刚 张林

会计师事务所负责人签字：   
郑启华



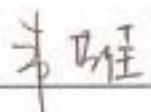
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

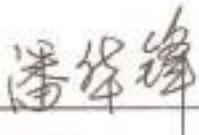
二〇一五年十一月三十日

## 五、资产评估机构声明

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坤元评报（2015）508号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

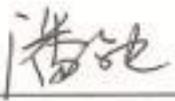
签字注册资产评估师：（签字）

  
\_\_\_\_\_  
韦艺佳

  
\_\_\_\_\_  
潘华锋



资产评估机构负责人：（签字）

  
\_\_\_\_\_  
潘文夫



## 第六章 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

# 申万宏源证券有限公司 法定代表人授权委托书

兹授权 赵玉华（职务：申万宏源证券有限公司副总经理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理、法定代表人）对所分管部门已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署下列法律文件：

## 一、新三板推荐挂牌项目文件

- 1、公开转让说明书中的主办券商声明；
- 2、主办券商关于 XX 股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；
- 3、主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
- 4、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；
- 5、主办券商关于推荐 XX 股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

## 二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

- 1、重大资产重组报告书、重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；
- 2、定向发行说明书（股东人数超过 200 人）；
- 3、股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；
- 4、优先股发行相关报告及核查意见。

## 三、新三板项目相关协议

- 1、推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；
- 2、新三板项目相关的保密协议；
- 3、财务顾问类相关协议：包括企业改制、挂牌公司股票发行、申请挂牌同时股票发行及与收购、重大资产重组、优先股相关的财务顾问协议；
- 4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供

申万宏源证券  
骑缝

服务，所需签署的相关协议；

5、原申银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

(以下无正文)

授权人：李梅

被授权人：张



3(1)