

浙江华龙巨水科技股份有限公司

Zhejiang Valogin Technology Co., Ltd.



V&G

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



财通证券股份有限公司

CAITONG SECURITIES CO., LTD.

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。

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意的重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

郑正叶、戴美云合计持有公司 80.00%股份，为公司共同实际控制人。报告期内，郑正叶、戴美云在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。

二、未全员缴纳社会保险风险

截至 2014 年 12 月底，公司共有员工 1287 名，并为全体员工缴纳了工伤保险，但未全员缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险。2015 年 3 月 12 日，公司开设职工住房公积金账户，单位公积金代码：055579，目前仅为管理层缴纳住房公积金。虽然未缴纳社保的员工签署了放弃声明，但为员工购买社保是企业的法定义务，一旦这些自愿放弃缴纳社保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，将对公司经营带来一定影响。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务。

三、原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为铜棒。2009 年-2015 年，原材料铜的价格呈现较大的波动。原材料价格波动将对公司经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。如果公司不能够合理定价，将会增加公司的流动资金压力，以及毛利率指标下降的风险。

四、经营场所租赁风险

公司租赁楚门镇蒲田村的厂房所在土地尚未取得国有土地使用权证，根据玉环县楚门镇蒲田村委会《确认函》，该土地系集体所有，出租人享有位于玉环县楚门镇蒲田村集体土地的使用权、收益权等相关权益，村里对浙江华龙巨水科技

股份有限公司的租赁行为不存在任何异议。玉环县楚门镇人民政府出具证明，证明目前上述租赁房产不存在被政府回收、拆迁的安排，不存在对上述房产进行行政处罚的情况。但是土地为集体土地，地上建筑物无房产证，仍存在一定瑕疵致使公司被有关部门责令搬迁的可能，给公司经营带来不利影响。

五、出口退税政策变动的风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业，出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司产品出口执行的出口退税率均为 15%，出口退税率相对较高。2013 年、2014 年，公司外销产品收入分别为 440,270,671.39 元、481,634,285.35 元，占总收入的 83.98%、87.54%，在其他条件不变的情况下，若出口退税税率下降将对公司经营业绩产生不利影响。

六、关联方依赖风险

报告期内，公司存在较多向关联方拆借资金的情况。2013 年度、2014 年度公司共计向关联方拆入资金 6,460 万元、4,805 万元，截止 2014 年末尚应支付关联方资金 525 万元。按照双方签订的借款合同，报告期内公司共计应支付关联方资金占用费 232,279.30 元。同时，公司无自有房产，厂房均租用关联方。并且由于无自有厂房，公司较多借款由关联方及其资产进行担保，2013 年度、2014 年度关联方担保借款金额分别为 8,080 万元和 9,546 万元。综上，公司在一定程度上对关联方存在依赖。

七、非经常性损益对公司业绩造成影响的风险

2013 年度和 2014 年度，非经常性损益对公司净利润的影响额分别为 15,074,908.68 元和 -9,997,087.59 元，占净利润的比重分别为 165.88% 和 -211.80%，非经常性损益主要由于远期结售汇业务的损益造成，对净利润影响较大。由于报告期内公司出口业务较多，故为了锁定汇率风险，将持续从事远期结售汇业务，该业务导致的非经常性损益将对公司业绩造成一定的影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	4
释 义.....	6
第一节 基本情况	8
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股东情况.....	10
四、公司历次股本形成及变化情况.....	13
五、子公司基本情况.....	18
六、公司资产重组情况.....	19
七、公司董事、监事、高级管理人员的情况.....	20
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	22
九、与本次挂牌有关的当事人.....	23
第二节 公司业务	26
一、公司主营业务.....	26
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	32
三、公司业务有关资源情况.....	38
四、公司具体业务情况.....	63
五、公司商业模式.....	68
六、公司所处行业基本情况.....	69
第三节 公司治理	87
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	87
二、董事会对现有公司治理机制的评估.....	87
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	88
四、公司独立性情况.....	88
五、同业竞争.....	90
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况.....	92
七、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	93
第四节 公司财务	98

一、审计意见.....	98
二、最近两年及一期的财务报表.....	98
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围.....	110
四、主要会计政策和会计估计.....	111
五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	116
六、经营成果和财务状况分析.....	120
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	120
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	148
九、最近两年及一期资产评估情况.....	148
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	148
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	149
十二、风险因素与自我评估.....	149
第五节 有关声明	153
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	153
二、主办券商声明.....	154
三、律师声明.....	155
四、会计师事务所声明.....	156
第六节 附件	157
一、主办券商推荐报告.....	157
二、财务报表及审计报告.....	157
三、法律意见书.....	157
四、公司章程.....	157
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	157

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、华龙巨水	指	浙江华龙巨水科技股份有限公司
股东大会	指	浙江华龙巨水科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江华龙巨水科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江华龙巨水科技股份有限公司监事会
浙江华龙	指	浙江华龙阀门有限公司，2015年2月4日已更名为浙江海泽机械有限公司
台州巨水	指	台州巨水铜业有限公司
玉环巨水	指	玉环巨水铜业有限公司
富泰投资	指	玉环富泰投资咨询有限公司
金属制品	指	台州华龙巨水金属制品有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	浙江华龙巨水科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
EMBA	指	高级管理人工商管理硕士
阀杆	指	阀门重要部件，用于传动，上接执行机构或者手柄，下面直接带动阀芯移动或转动，以实现阀门开关或者调节作用
阀球	指	球阀中的金属球，用于阀门的启闭
抛光	指	利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法

酸洗	指	清洁金属表面的一种方法，利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法
电镀	指	利用电解原理在某些金属表面镀上一薄层（其它金属或合金）的过程

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：浙江华龙巨水科技股份有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：郑正叶

股份公司设立日期：2011 年 11 月 21 日

住所：玉环县清港镇科技工业园区

邮编：317606

电话：0576-87413778

传真：0576-81731062

网址：www.valogin.com

电子邮箱：herenqi@126.com

信息披露负责人：贺仁奇

组织机构代码：58627270-7

所属行业：公司的主营业务是从事排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业为“C34 通用设备制造业”之“C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“C 制造业”之子类“C34 通用设备制造业”。根据股转系统发布的挂牌公司行业分类结果(2015 年 4 月)，公司属于“C 制造业”之子类“C34 通用设备制造业”。

经营范围：建筑用金属配件研发、制造、销售、技术服务，阀门、水暖管件、卫生洁具、冲压件制造，货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务：从事排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：50,000,000 股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

股票转让方式：协议转让方式

（二）公司股东所持股份的限售安排及规定

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

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

公司章程第二十四条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1

年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

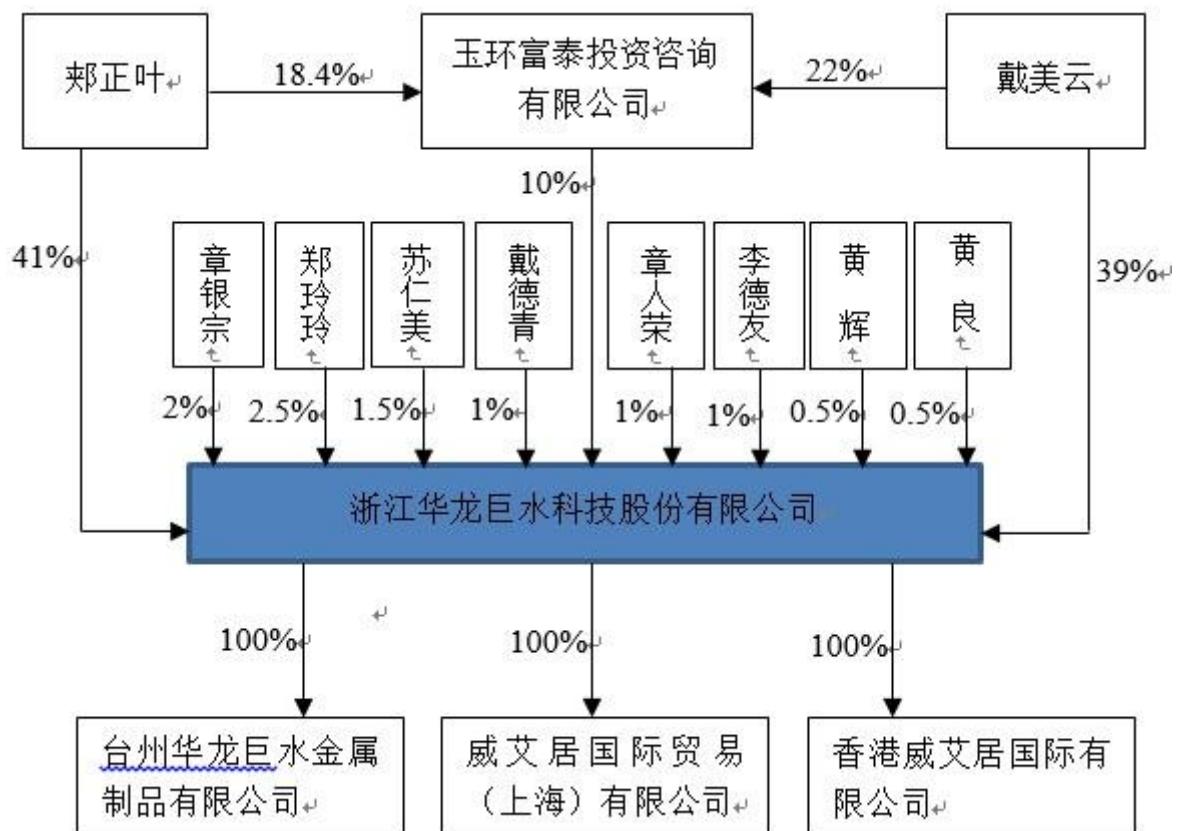
股份公司成立于 2011 年 11 月 21 日，截至本说明书签署之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入股份转让系统转让的数量(股)
郑正叶	董事长	20,500,000	41.00	否	5,125,000
戴美云	董事	19,500,000	39.00	否	4,875,000
玉环富泰投资咨询有限公司	-	5,000,000	10.00	否	1,666,666
郑玲玲	无	1,250,000	2.50	否	1,250,000
章银宗	董事	1,000,000	2.00	否	250,000
苏仁美	无	750,000	1.50	否	750,000
戴德青	无	500,000	1.00	否	500,000
章人荣	无	500,000	1.00	否	500,000
李德友	无	500,000	1.00	否	500,000
黄辉	无	250,000	0.50	否	250,000
黄良	无	250,000	0.50	否	250,000
合计	-	50,000,000	100.00	-	15,916,666

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。

三、公司股东情况

(一) 股权结构图



(二) 前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

股东名称	股东性质	所持股份数 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押或 其他争议事项
郑正叶	境内自然人	20,500,000	41.00	否
戴美云	境内自然人	19,500,000	39.00	否
富泰投资	境内法人	5,000,000	10.00	否
郑玲玲	境内自然人	1,250,000	2.50	否
章银宗	境内自然人	1,000,000	2.00	否
苏仁美	境内自然人	750,000	1.50	否
戴德青	境内自然人	500,000	1.00	否
章人荣	境内自然人	500,000	1.00	否
李德友	境内自然人	500,000	1.00	否

黄辉	境内自然人	250,000	0.50	否
黄良	境内自然人	250,000	0.50	否
合计	\	50,000,000	100.00	-

1、富泰投资基本情况

公司名称	玉环富泰投资咨询有限公司
设立日期	2011 年 10 月 12 日
注册资本	500.00 万元
法定代表人	戴美云
住所	玉环县清港镇下湫村迎宾路
经营范围	投资咨询服务

出资结构:

股东名称	股东性质	出资金额(万元)	出资方式	认缴出资比例(%)
戴美云	境内自然人	110.00	货币	22.00
刘志培	境内自然人	100.00	货币	20.00
郑正叶	境内自然人	92.00	货币	18.40
李 明①	境内自然人	40.00	货币	8.00
贺仁奇	境内自然人	25.00	货币	5.00
杨江波	境内自然人	25.00	货币	5.00
吴金贵	境内自然人	18.00	货币	3.60
周秋生	境内自然人	18.00	货币	3.60
邵再发	境内自然人	18.00	货币	3.60
李 明②	境内自然人	18.00	货币	3.60
陈招江	境内自然人	18.00	货币	3.60
蔡永峰	境内自然人	18.00	货币	3.60

合计	/	500.00	/	100.00
----	---	--------	---	--------

注：李明①为董事，身份证号为 23020719720415****；李明②身份证号 34112719720320****，两人无关联关系。

（三）公司股东之间的关联关系

戴美云、郑正叶系公司法人股东玉环富泰投资咨询有限公司的股东。戴美云、郑正叶系一致行动人。自然人股东郑玲玲系郑正叶的姨姐（配偶的姐姐），苏仁美系郑正叶的外甥；戴德青系戴美云的兄弟，黄辉和黄良系戴美云、戴德青的外甥，章银宗系戴美云的内弟（配偶的弟弟），章人荣系戴美云的内兄（配偶的哥哥）。除此之外，无其他关联关系。

（四）公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况

截至本说明书签署日，自然人股东郑正叶、戴美云共同控制公司。为进一步明确公司的实际控制关系，并由双方在公司未来的决策中继续保持一致行动共同控制公司，郑正叶、戴美云签署了《一致行动人协议》，同意就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在董事会、股东大会会议上行使表决权时保持充分一致。

郑正叶、戴美云直接持有公司股份共计 4,000 万股，占公司总股本的 80%。郑正叶、戴美云在公司日常经营重大决策上均保持一致，其可以通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，从而对公司经营方针及重大事项的决策做出实质性影响。因此，郑正叶、戴美云共同构成公司的实际控制人，最近两年没有发生变化。

实际控制人之个人简历请参见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

四、公司历次股本形成及变化情况

（一）股份有限公司的设立

2011 年 11 月，自然人戴美云、郑正叶、郑才福、章银宗、陈伟锋、苏仁美、

戴德青、章人荣、李德友、黄辉、黄良，法人玉环富泰投资咨询有限公司共同发起设立浙江华龙巨水科技股份有限公司。其中，戴美云以货币方式出资，出资额为人民币 1,950 万元，占注册资本的 39%；郑正叶以货币方式出资，出资额为人民币 1,100 万元，占注册资本的 22%；郑才福以货币方式出资，出资额为人民币 950 万元，占注册资本的 19%；章银宗以货币方式出资，出资额为人民币 100 万元，占注册资本的 2%；陈伟锋以货币方式出资，出资额为人民币 100 万元，占注册资本的 2%；苏仁美以货币方式出资，出资额为人民币 100 万元，占注册资本的 2%；戴德青以货币方式出资，出资额为人民币 50 万元，占注册资本的 1%；章人荣以货币方式出资，出资额为人民币 50 万元，占注册资本的 1%；李德友以货币方式出资，出资额为人民币 50 万元，占注册资本的 1%；黄辉以货币方式出资，出资额为人民币 25 万元，占注册资本的 0.5%；黄良以货币方式出资，出资额为人民币 25 万元，占注册资本的 0.5%；玉环富泰投资咨询有限公司以货币方式出资，出资额为人民币 500 万元，占注册资本的 10%。

2011 年 11 月 9 日，天健会计师事务所有限公司出具天健验〔2011〕467 号《验资报告》，验证确认截止 2011 年 11 月 9 日止，浙江华龙巨水科技股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元，均为货币出资。11 月 21 日，公司在台州市工商行政管理局履行了工商登记手续。

2012 年 2 月 16 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2012〕34 号《验资报告》，验证确认截至 2012 年 2 月 16 日止，浙江华龙巨水科技股份有限公司已收到全体出资者缴纳的第 2 期出资，实收注册资本合计人民币 2,000 万元整，均以货币出资。3 月 2 日，公司在台州市工商行政管理局履行了工商登记手续。

2012 年 3 月 13 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2012〕64 号《验资报告》，验证确认截至 2012 年 3 月 12 日止，浙江华龙巨水科技股份有限公司已收到全体出资者缴纳的第 3 期出资，实收注册资本合计人民币 2,000 万元整，均以货币出资。截至 2012 年 3 月 12 日止，浙江华龙巨水科技股份有限公司出资者本次出资连同前 2 期出资，累计实缴注册资本为人民币 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

2012年3月27日，台州市工商行政管理局核准了股份有限公司实收资本变更登记申请，换发了变更后的《企业法人营业执照》。

股份有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数量(股)	持股比例(%)
戴美云	货币	19,500,000	39.00
郏正叶	货币	11,000,000	22.00
郏才福	货币	9,500,000	19.00
富泰投资	货币	5,000,000	10.00
章银宗	货币	1,000,000	2.00
陈伟锋	货币	1,000,000	2.00
苏仁美	货币	1,000,000	2.00
戴德青	货币	500,000	1.00
章人荣	货币	500,000	1.00
李德友	货币	500,000	1.00
黄 辉	货币	250,000	0.50
黄 良	货币	250,000	0.50
合计	\	50,000,000	100.00

(二) 股份有限公司第一次股权变更

2014年1月17日，公司召开股东大会，全体股东一致同意郏才福将其持有的有限公司19.00%股本（950万元出资额）中16%股本转让给郏正叶，将3%股本转让给郏素娟，并通过关于同意修改公司章程的决定。同日，郏才福分别与郏正叶、郏素娟签订《股份转让协议》，郏才福将其持有的股份有限公司19.00%股本（950万元出资额）中16%股本以800万元的价格转让给郏正叶，将3%股本以150万元的价格转让给郏素娟。

2014年2月19日，华龙巨水办理了此次股权转让的工商备案登记手续。

此次变更后，股份有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数量(股)	持股比例(%)

戴美云	货币	19,500,000	39.00
郏正叶	货币	19,000,000	38.00
富泰投资	货币	5,000,000	10.00
郏素娟	货币	1,500,000	3.00
章银宗	货币	1,000,000	2.00
陈伟锋	货币	1,000,000	2.00
苏仁美	货币	1,000,000	2.00
戴德青	货币	500,000	1.00
章人荣	货币	500,000	1.00
李德友	货币	500,000	1.00
黄 辉	货币	250,000	0.50
黄 良	货币	250,000	0.50
合计	\	50,000,000	100.00

(三) 股份有限公司第二次股权变更

2014 年 3 月，苏仁美与郑玲玲签订《股份转让协议》，苏仁美将其持有的股份有限公司 0.50% 股本(25 万元出资额)以 25 万元的价格转让给郑玲玲；2014 年 3 月 28 日，股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会做出关于同意转让股份的决定，并通过同意修改公司章程的决议。

2014 年 3 月 31 日，华龙巨水办理了此次股权转让的工商备案登记手续。

此次变更后，股份有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数量(股)	持股比例(%)
戴美云	货币	19,500,000	39.00
郏正叶	货币	19,000,000	38.00
富泰投资	货币	5,000,000	10.00
郏素娟	货币	1,500,000	3.00
章银宗	货币	1,000,000	2.00
陈伟锋	货币	1,000,000	2.00

苏仁美	货币	750,000	1.50
戴德青	货币	500,000	1.00
章人荣	货币	500,000	1.00
李德友	货币	500,000	1.00
郑玲玲	货币	250,000	0.50
黄 辉	货币	250,000	0.50
黄 良	货币	250,000	0.50
合计	\	50,000,000	100.00

(四) 股份有限公司第三次股权变更

2014年11月20日，股份有限公司2014年第三次临时股东大会做出关于同意郏素娟将其持有的股份有限公司3%股本（150万元出资额）转让给郏正叶，陈伟锋将其持有的股份有限公司2%股本（100万元出资额）转让给郑玲玲的决定，并通过同意修改公司章程的决议。同日，郏素娟与郏正叶签订《股份转让协议》，郏素娟将其持有的股份有限公司3%股本（150万元出资额）以195万元的价格转让给郏正叶；陈伟锋与郑玲玲签订《股份转让协议》，陈伟锋将其持有的股份有限公司2%股本（100万元出资额）以130万元的价格转让给郑玲玲。华龙巨水办理了此次股权转让的工商备案登记手续。此次变更后，股份有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数量(股)	持股比例(%)
戴美云	货币	19,500,000	39.00
郏正叶	货币	20,500,000	41.00
富泰投资	货币	5,000,000	10.00
郑玲玲	货币	1,250,000	2.50
章银宗	货币	1,000,000	2.00
苏仁美	货币	750,000	1.50
戴德青	货币	500,000	1.00
章人荣	货币	500,000	1.00
李德友	货币	500,000	1.00

黄 辉	货币	250,000	0.50
黄 良	货币	250,000	0.50
合计	\	50,000,000	100.00

五、子公司基本情况

(一) 全资子公司台州华龙巨水金属制品有限公司

中文名称：台州华龙巨水金属制品有限公司

法定代表人：郏正叶

设立日期：2013年10月29日

注册资本：1,000.00万元

住所：玉环县清港镇双郏塘工业区

营业执照注册号：331021000153144

经营范围：铜棒铸造项目筹建（不得从事生产经营活动）。（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）

由于当地土地收储机构对地块附近的山体进行爆破施工，延缓了公司施工进程，该公司设立至今未实际经营。

(二) 全资子公司威艾居国际贸易（上海）有限公司

中文名称：威艾居国际贸易（上海）有限公司

法定代表人：郏正叶

设立日期：2012年7月23日

注册资本：298.00万元

住所：上海市浦东新区历城路70号甲2003A室

营业执照注册号：310115001997622

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，阀门、水暖管件、卫生洁具、冲压件、建筑用金属配件的销售及以上相关产品的技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）全资子公司香港威艾居国际有限公司

中文名称：香港威艾居国际有限公司

英文名称：HONGKONG VALOGIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

设立日期：2013年11月19日

法定股本：30,000港币

住 所：RM2105 NB2309 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI
WAN HONG KONG（香港柴湾祥利街29-31号国贸中心21字楼2105室）

登记号：62356560-000-11-14-4

上述三个子公司基本财务情况如下：

公司名称	2014 年末总资产(元)	2014 年末净资产(元)	2014 年度营业收入(元)	2014 年度净利润(元)
台州华龙巨水金属制品有限公司	6,171,022.71	1,761,022.71	-	-225,917.85
威艾居国际贸易（上海）有限公司	3,866,694.48	2,257,399.38	17,902,405.10	-230,426.61
香港威艾居国际有限公司	24,335.26	24,335.26	-	-140.62

六、公司资产重组情况

2011 年 12 月 14 日，股份公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购浙江华龙阀门有限公司相关资产的议案》、《关于收购台州巨水铜业有限公司相关资产的议案》，同意公司收购上述两家公司拥有的部分机器设备、存货资产。同日，股份公司分别与浙江华龙、台州巨水签订《资产转让协议》，约定标的资产的收购价格将根据《资产评估报告》确定的评估值为依据，并根据交割日的实际价值确定。

2011年12月23日，坤元资产评估有限公司以2011年12月14日为基准日就浙江华龙、台州巨水的部分机器设备、存货资产进行评估，并分别出具了坤元评报【2011】561号评估报告、坤元评报【2011】562号评估报告。2012年2月6日，坤元资产评估有限公司以2012年1月4日为基准日就浙江华龙、台州巨水的部分机器设备、存货资产进行评估，并出具了坤元评报【2012】26号评估报告、坤元评报【2012】27号评估报告。

2011年12月至2012年4月期间，股份公司分批次受让了台州巨水部分机器设备、存货资产。截止2012年4月8日，股份公司完成对台州巨水部分机器设备、存货资产的收购，实际收购资产33,858,507.96元。2012年4月9日，台州巨水及其全体股东，股份公司及其全体股东就上述收购进行确认，共同确认：台州巨水已将相关标的资产全部向华龙巨水交割完毕，并已收到华龙巨水向其支付的全部标的资产转让款，台州巨水与华龙巨水就《资产转让协议》约定的权利义务已全部结清，不存在纠纷及潜在纠纷。

2011年12月至2012年6月期间，股份公司分批次受让了浙江华龙部分机器设备、存货资产。截止2012年6月26日，股份公司完成对浙江华龙部分机器设备、存货资产的收购，实际收购资产30,642,558.58元。2012年6月27日，浙江华龙及其全体股东，股份公司及其全体股东就上述收购进行确认，共同确认：浙江华龙已将相关标的资产全部向华龙巨水交割完毕，并已收到华龙巨水向其支付的全部标的资产转让款，浙江华龙与华龙巨水就《资产转让协议》约定的权利义务已全部结清，不存在纠纷及潜在纠纷。

除上述事项外，公司无其他资产重组情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事

郑正叶，男，中国国籍，1968年6月出生，无境外永久居留权，EMBA，经济师、工程师。1985年至1998年就职于玉环县清港水暖阀门厂，任总经理；1999年至2003年就职于玉环巨水铜业有限公司，任总经理；2004年至2011年就职于台州巨水铜业有限公司，任总经理；2011年至今就职于股份公司，任董

董事长。现任股份公司董事长，任期三年。

戴美云，男，中国国籍，1965年3月出生，无境外永久居留权，EMBA，经济师、工程师。1985年至2010年就职于浙江华龙阀门有限公司；2011年至今就职于股份公司，任董事、副董事长、总经理。现任股份公司董事，任期三年。

章银宗，男，中国国籍，1977年1月出生，无境外永久居留权，EMBA，工程师。1997年至2011年就职于浙江华龙阀门有限公司，任总经理；2012年至今就职于股份公司。现任股份公司董事，任期三年。

刘志培，男，中国国籍，1966年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1988年至1995年就职于上海第一冷冻机厂，任技术部长；1995年至2005年就职于开利（中国）空调设备，任副总经理；2005年至2007年就职于德马格起重设备有限公司，任首席运营官；2007年至2012年就职于宁波方太厨具有限公司，任副总裁；2012年至2013年就职于雅迪科技有限公司，任副总裁；2013年至今就职于股份公司。现任股份公司董事、总经理，任期三年。

李明①，男，中国国籍，1972年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988年至1998年就职于北方华安工业集团有限公司；1998年至2002年就职于齐齐哈尔北方洁具五金件制造公司；2002年至2006年就职于黑龙江北欧卫浴用品有限公司，任品质主管；2006年至2008年就职于艾迪西盛大软管有限公司，任厂长；2008年至2012年就职于浙江艾迪西流体控制股份有限公司；2012年至今就职于股份公司。现任股份公司董事，任期三年。

（二）监事

邵再发，男，中国国籍，1977年3月出生，无境外永久居留权，中专学历。2001年至2011年，就职于浙江华龙阀门有限公司，历任车间主管、生产部副经理；2011年至今就职于股份公司。现任股份公司监事会主席，任期三年。

章水兵，男，中国国籍，1989年4月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010年至今就职于股份公司。现任股份公司监事，任期三年。

吴彩菊，女，中国国籍，1959年11月出生，无境外永久居留权，高中学历。2004年至2011年就职于浙江华龙阀门有限公司；2011年12月至今就职于股份公司。现任股份公司职工代表监事，任期三年。

(三) 高级管理人员

刘志培，总经理。详见本说明书第一节之“七、公司董事、监事、高级管理人员的情况之（一）董事”。

贺仁奇，男，中国国籍，1978年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师、注册税务师证书，中级会计师。2000年到2004年就职于浙江苏泊尔股份有限公司财务部；2004年到2006年就职于浙江鸿瑞税务师事务所有限公司；2006年到2008年就职于台州永裕工业有限公司财务部，任财务部部长；2009年到2011年就职于芜湖永裕汽车有限公司财务部，任财务部部长；2011年到2013年就职于浙江爱仕达生活电器有限公司财务部，任财务副总监；2013年至今就职于股份公司。现任股份公司财务总监兼董事会秘书。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	31,779.05	28,866.22
股东权益合计（万元）	7,081.92	6,609.91
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,081.92	6,609.91
每股净资产（元）	1.42	1.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.32
资产负债率（母公司）	77.58	76.80
流动比率（倍）	0.98	1.09
速动比率（倍）	0.51	0.53
项目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	55,022.93	52,426.23
净利润（万元）	472.00	908.76
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	472.00	908.76
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,471.71	-598.73
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,471.71	-598.73
毛利率（%）	14.62	11.49

净资产收益率（%）	6.89	14.76
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	21.50	-9.73
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.18
应收帐款周转率（次）	6.09	6.49
存货周转率（次）	4.04	3.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,053.04	4,648.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.93

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%

净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

扣除非经常性损益后的净资产收益率= $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中： P 为报告期归属于公司普通股股东的利润； NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润； E0 为期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产； M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

九、与本次挂牌有关的当事人

(一) 主办券商

名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103,
1601-1615, 1701-1716 室

电话：0571-87925127

传真：0571-87828141

项目小组负责人：林致缘

项目小组成员：张亮、丁霁、杨翠月

(二) 律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：0571-87901110

传真：0571-87902008

经办律师：章杰、孔瑾

(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：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

电话：0571-88216888

传真：571-88216999

经办注册会计师：张芹、方国华

(四) 股票登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（五）证券交易场所

机构名称：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 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

经台州市工商行政管理局批准，公司的经营范围为建筑用金属配件研发、制造、销售、技术服务，阀门、水暖管件、卫生洁具、冲压件制造，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的主营业务是从事排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售。公司具有完整的制造产业链，拥有数控加工中心、数控机床、铜棒自动切割机、多工位组合机床、自动锻造压力机、自动装配机、自动扭力点胶机、无水泄漏检测仪、多轴立式转盘复合专机等生产设备，产品涵盖流体控制产品、管件、暖通系统产品，是一家集产品研发、设计、制造和营销于一体的专业化企业。

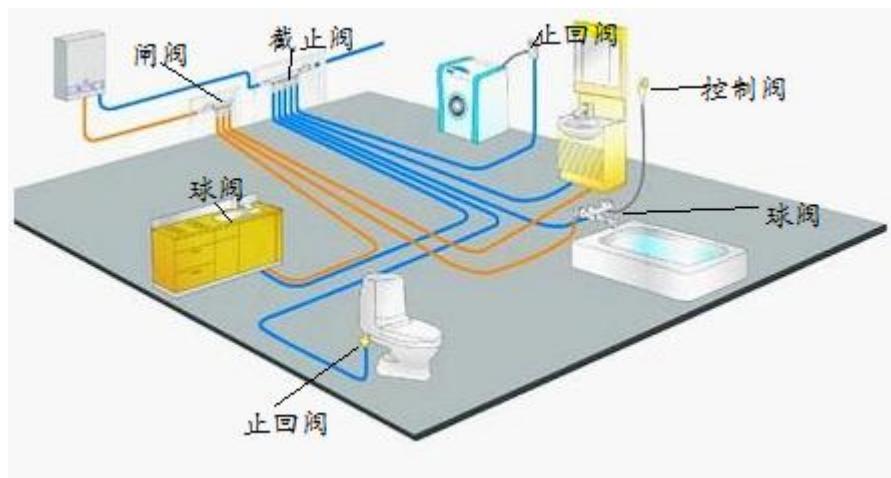
(二) 公司的产品、服务及用途

公司致力为流体控制领域提供更节能、更高效、智能的解决方案。公司涉足流体控制领域多年，积累了丰富的流体控制类产品制造技术、产品高气密性检测技术等，并拥有多项专利。现公司利用其品质优越、功能先进、品种齐全的流体控制配套产品，结合智能控制元件，研发生产用于暖通系统中循环水整体控制和连接的混水系统和分集水系统，旨在为居民提供健康、环保、高品质的家庭采暖方式。

根据公司产品的应用领域，主要分为三类：第一类为用于给排水系统中，控制水介质流体的阀门及管件产品；第二类为用于燃气系统中，控制气体介质流体的阀门产品；第三类为用于城市暖通系统中，对暖通系统中循环水温度和压力整体的检测和调控的混水系统，用于连接采暖主干供水管和回水管的分集水系统及相关产品。

1、给排水系统

给排水系统是任何建筑都必不可少的重要组成部分。目前公司的产品涵盖给排水系统中的生活给水系统、生活排水系统和消防水系统。



(1) 流体控制产品

阀门是管路流体输送系统中控制部件，它可以用来接通和截断介质，防止介质倒流，调节介质压力、流量，分离、混合或分配介质，防止介质压力超过规定数值，从而确保管道或设备安全运行。公司给排水阀门产品较多，按阀门规格分，主要有1/4、3/8、3/4、1、1.2、1.5、2、2.5、3、4寸等11种；按阀门作用原理分，主要有球阀、闸阀、截止阀、角阀、止回阀、控制阀等等。以下介绍公司部分阀门产品：

球阀是指球体垂直于通路的轴线旋转的阀门。球阀开关轻便、体积小、密封可靠，结构简单、维修方便，且密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，因此在各行业得到广泛的应用。公司的球阀产品主要有：黄铜球阀、磁性锁闭球阀、方体球阀、活接球阀、蝶形球阀、直式球阀、法兰球阀。

闸阀是由阀杆带动闸板，沿阀座作升降运动的阀门，可以在介质双向流动的情况下使用，没有方向性，全开时密封面不易冲蚀，结构长度短，适合流量较大的管路控制。公司的闸阀产品主要有磁性黄铜闸阀、伸缩黄铜闸阀。

截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。截止阀结构比闸阀简单，制造与维修都较方便。在使用时，截止阀在启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，不易磨损，使用寿命较长。但截止阀结构长度比闸阀长，流体阻力大，

动力消耗大。公司的截止阀产品主要有双活性截止阀、法兰截止阀。

减压阀：是通过启闭件的节流和调节，将介质压力降低，并通过阀后的介质压力直接作用，使阀后的介质压力自动满足预定要求，减压阀是一种自动阀，在结构和性能上与普通阀门有许多不同之处，并且根据结构不同，有很多种种类，公司主要生产膜式减压阀。

安全阀：是设备、装置、管道上作为超压保护的装置，以防止设备、装置、管道上的压力超过规定数值，当设备、装置、管道工作介质超过规定的压力数值时，安全阀自动开启，排放多余的介质，当压力正常值时，安全阀自动关闭，并且阻止安全阀内的介质继续外流。由于安全阀是一自动阀门，在结构和性能上与普通的阀门有许多不同之处，所以也是有很多种结构不同的安全阀，公司主要生产弹簧式安全阀等。

混水阀：由自动感温头根据预调的温度，驱动阀芯的运动控制阀芯的开度，自动调节冷热水的混合比例达到预定的温度值，主要用来控制管道里的温度和生活里人们所需的生活热水等。

电动比例调节阀：通过驱动机构和阀门组成，改变管道里的流量，使流量和阀球开度成函数比，达到控制流量与压力的作用。公司主要生产电动四通阀、静态平衡阀等。

自动温控阀：通过温包里的波纹管里的感温介质，膨胀或者收缩驱动阀芯改变开度，达到预设定的温度。这种结构能够达到高精度的温度控制，公司主要生产温包感应的自动温控阀。



(2) 管路连接产品

在给排水系统中，管路连接元件主要为管件，公司的管件产品有活接、三通、弯头、法兰等元件。以下列出部分管件产品。

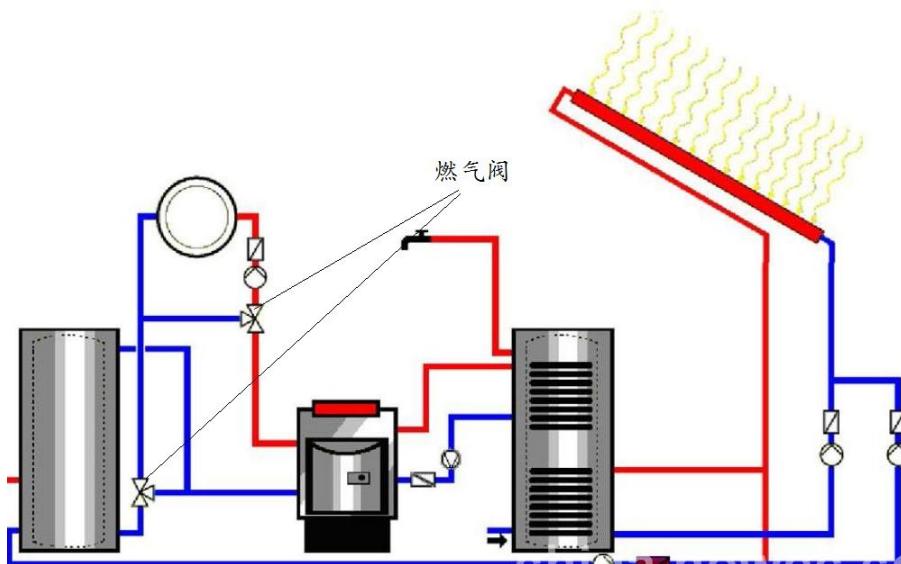
活接主要用于相匹配的五金配件连接，可以安装在各种管道接口使用。因为活接具有安装、拆卸方便的优点，现在广泛用于民用建筑、水暖工程等行业。

三通为管件、管道连接件，具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。三通的主要作用是改变流体方向。

弯头是改变管路方向的管件，在水暖等行业使用广泛。

2、燃气系统

燃气系统中的流体控制产品用于截断、接通、调节管路的气体，是燃气管道工程的一种安全配套装置，其被广泛用于城市煤气、天然气、氧气等多种燃气介质管路上。燃气阀的驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等，可实现远距离控制和自动化操作。公司的该领域产品以球阀为主，以下列出部分燃气阀产品。



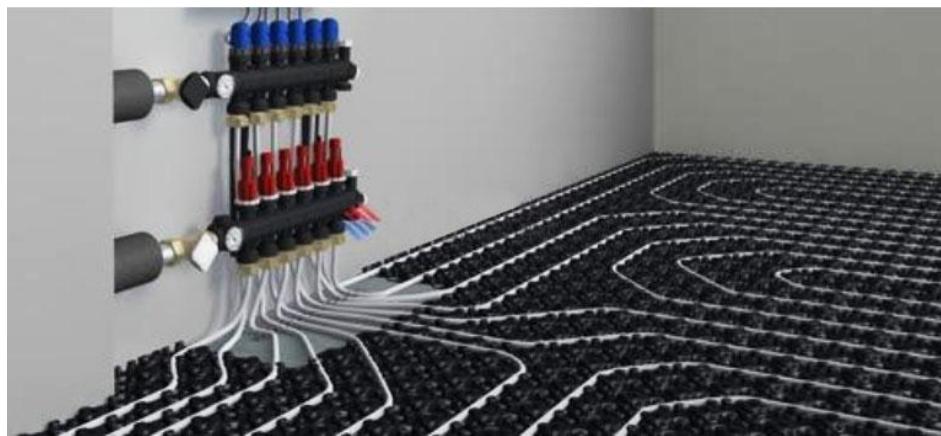
燃气阀产品	产品示例	用途及特点
-------	------	-------

燃气球阀	 <p>名称：508燃气球阀（卡） 型号：Q11F-16T</p>	<p>燃气球阀的启闭过程由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门，燃气球阀耐磨、密封性能耗、使用寿命长、结构简单。</p>
蝶柄内牙双叉燃气球阀	 <p>名称：233蝶柄内牙双叉 型号：J11W-16T</p>	<p>蝶柄内牙双叉燃气球阀可实现燃气的分流及方向改变。双叉燃气球阀主要应用在需要多个燃气源的场合中。</p>
带底座外牙燃气阀	 <p>252 带底座外牙燃气阀 Q11F-16T</p>	<p>燃气球阀的启闭过程由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门，燃气球阀耐磨、密封性能耗、使用寿命长、结构简单。</p>
带底座外牙燃气阀	 <p>253 带底座外牙燃气阀 Q11F-16T</p>	<p>燃气球阀的启闭过程由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门，燃气球阀耐磨、密封性能耗、使用寿命长、结构简单。</p>

3、暖通系统

暖通系统包括采暖、通风、空气调节三个方面，从功能上看是建筑的一个重要组成部分。目前公司专注于暖通系统中的采暖领域低温热水辐射系统中产品的研究开发，现有产品包括：混水系统、分集水系统等。暖通系统由于其稳定性好、经济性好、可靠性强、温度平稳，日益受到人们的青睐，现已成为城市供暖方式的主要解决方案。混水系统、分集水器元件、管件、流体控制阀门等组合使用，

构成整个暖通系统。城市供暖系统产品是公司近年研发产品，报告期内已实现少量销售。



(1) 混水系统

混水系统主要用于暖通系统中对循环水水温整体的检测和调控，以实现供暖回路散发热量的可调节性和稳定性，为居民提供更加安全、更加舒适的采暖环境。混水系统一般由调节阀、循环水泵、带温表球阀、控制器、温度传感器、过滤阀组合。以下列出主要的混水系统。

HS-30L 混水系统



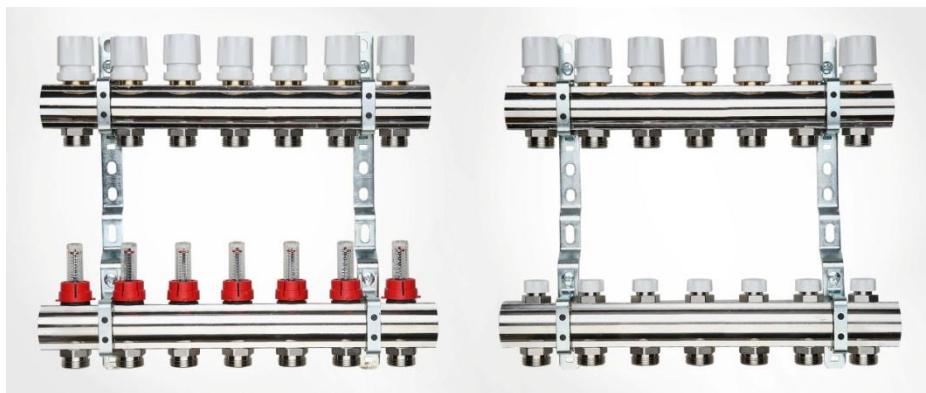
HS-30R 混水系统



(2) 分集水器元件

分集水器是指在地暖系统中，用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。它的作用是将来自于管网系统的分集水器热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间，热水在地暖管中流动时，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。地暖管的另一端与分集水器的集水主管相连，在室内散热后

温度降低的回水通过集水主管回到管网系统，完成一个循环。根据家庭房间的数量，通常是一个房间安一路，在混水系统控制核心循环温度或前端热水直接供暖时，根据每个房间温度的差异和开关需要，在集水器上配置电热执行器和流量计，通过操作房间温控器，实现对每个房间对应分支路的开关和自由控制。以下列出主要的分集水器。



注：报告期内，公司除上述产品之外，还生产给排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制中的其他配套产品，如过滤器、水嘴等。但报告期内，过滤器、水嘴、混水系统、分集水器等收入较小。公司的收入主要来源于给排水系统中的阀门及管件、燃气系统中的阀门，因此，在财务分析中，将产品分类为阀门、管件、其他。

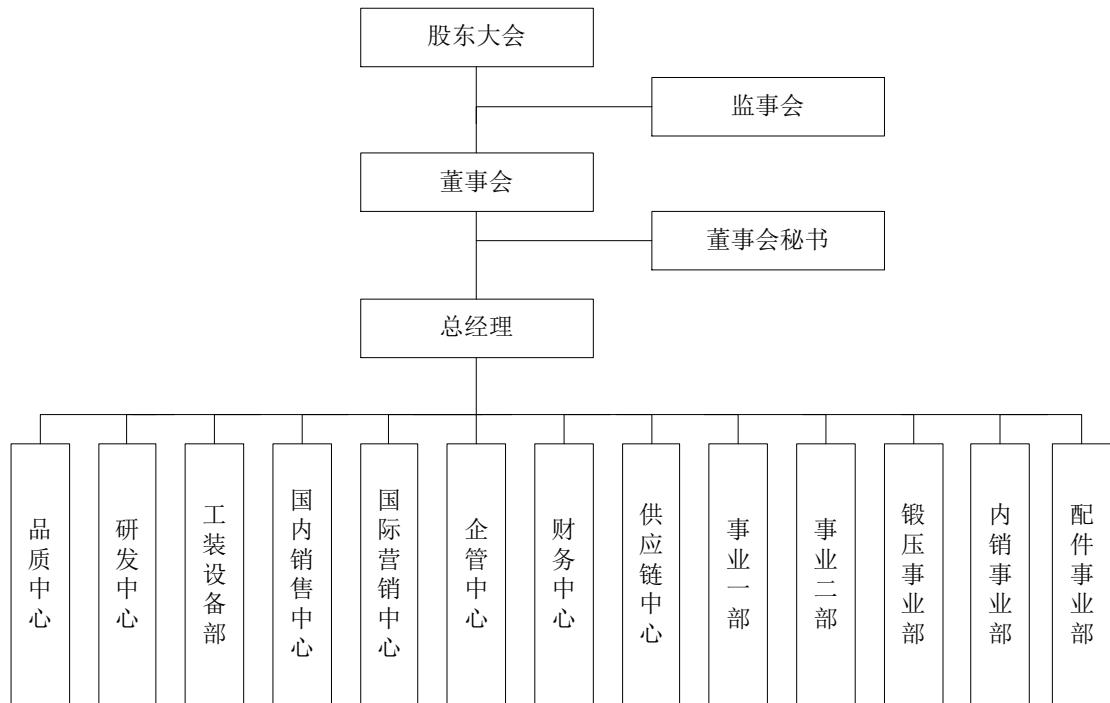
4、其他系统

除上述系统外，公司密切关注客户需求，努力探索流体控制及其配套产品在其他系统的应用。锅炉系统是一个能量输入、转换、传输的复杂系统，通过向锅炉内输入燃料，锅炉再输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。目前公司的锅炉系统类产品主要用于北方寒冷区域集中供暖系统中，如安全阀、燃油截止阀、热力泄压阀、水力分压器、水力分压器集分水器、止回球阀、防虹吸阀、压差旁通阀等。

水处理系统是城市安全用水的解决方式，是给家庭水质、工业水质第一道防护。公司开发了前置净水设备，如磁性除污器、万向型前置过滤器。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

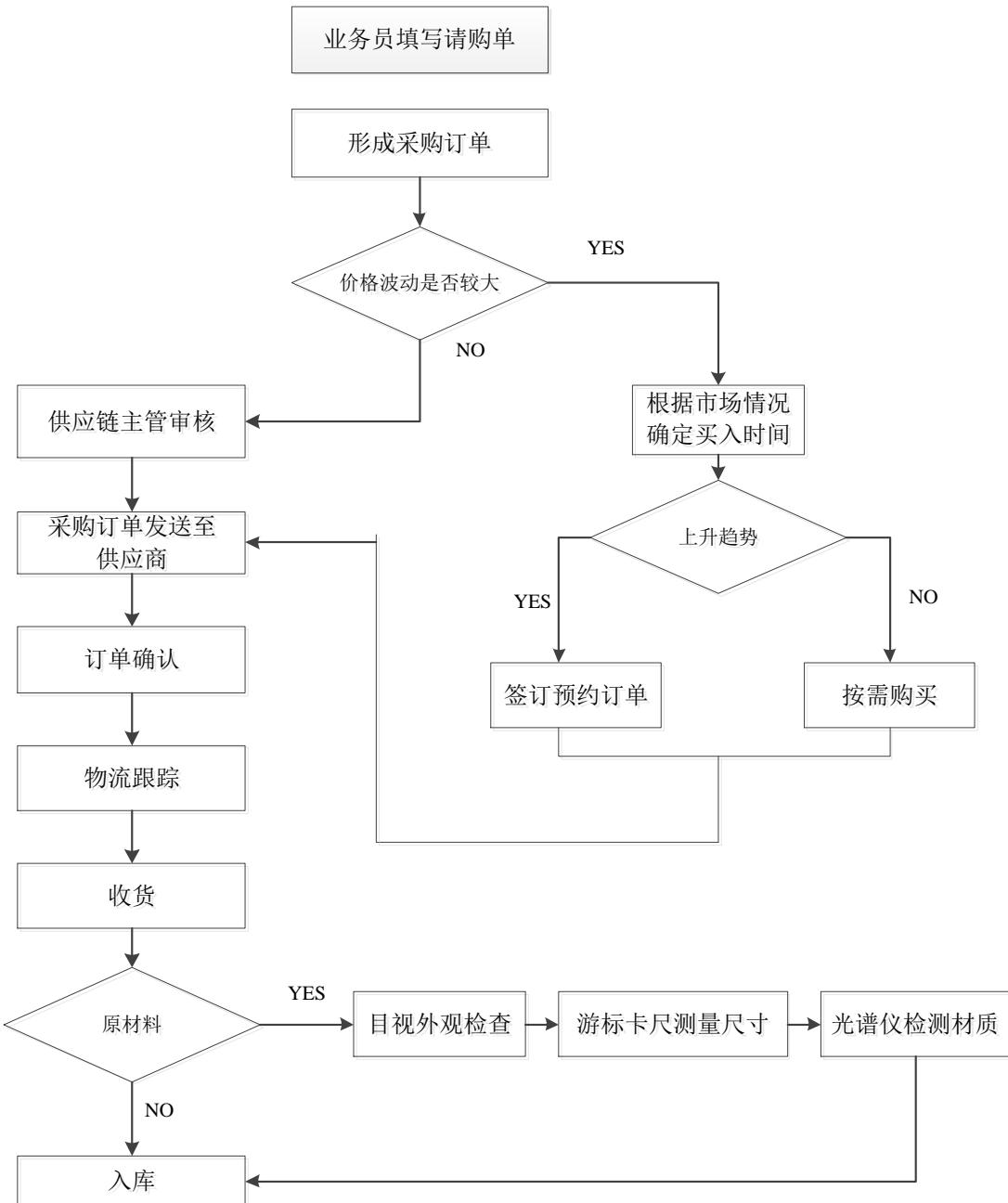
(一) 内部组织结构图



(二) 公司主要业务流程

1、采购流程

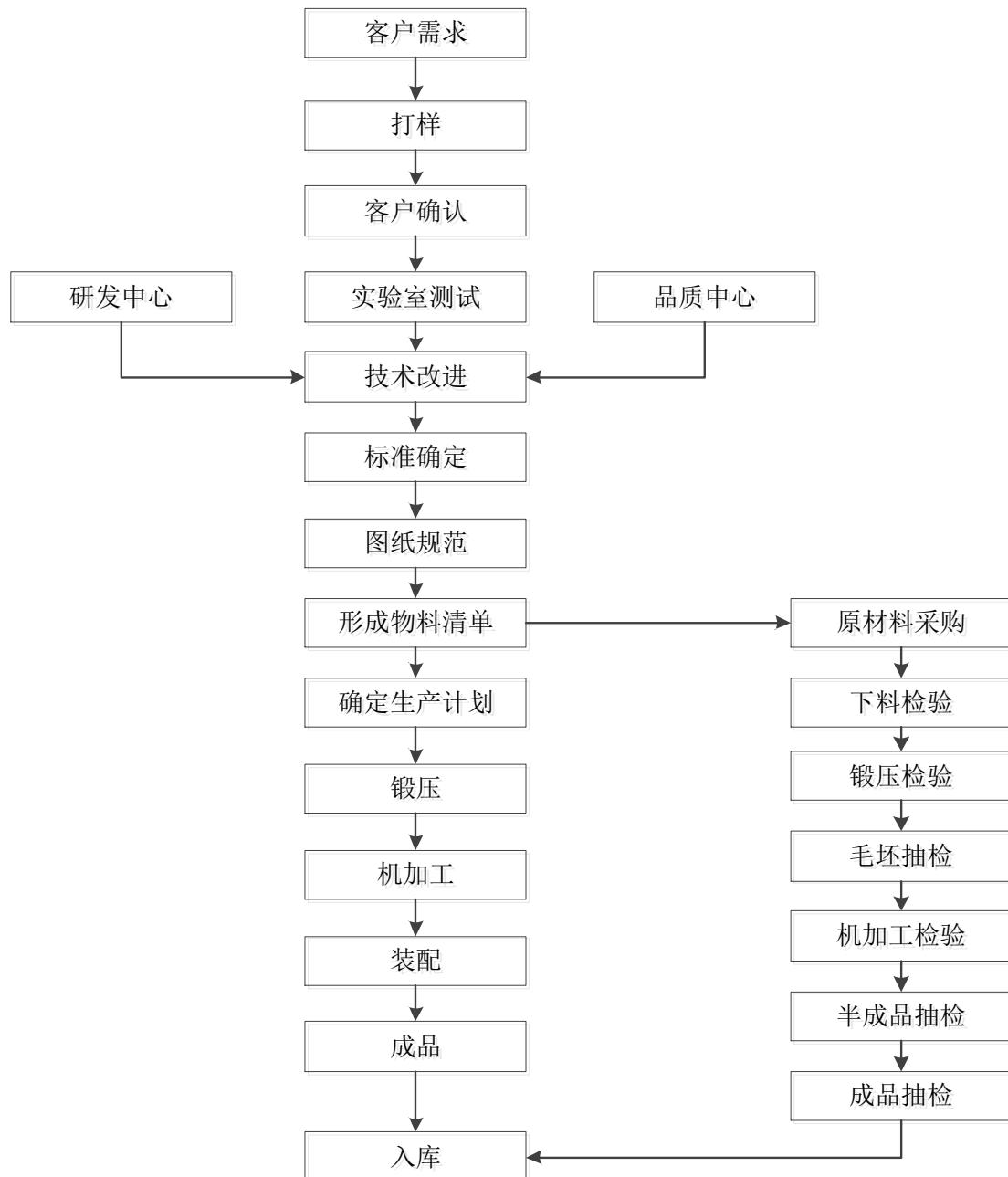
公司的供应链中心负责原材料、零配件、辅助材料、办公用品及设备的采购工作。采购员在公司内部管理系统中提交采购请购单，通过审核后形成采购订单；采购订单经供应链主管审核后，向供应商发送采购信息。当采购的原材料价格受市场波动时，供应链主管需向公司分管总裁汇报市场行情，由分管总裁根据市场行情走向确定采购时间点，例如：当原材料铜的价格上涨趋势明显，供应链主管向供应商提前发送预约订单，将价格锁定；当原材料铜的价格下降趋势明显，供应链主管按需采购，根据采购请购情况确定采购时间和采购量。具体采购流程图如下：



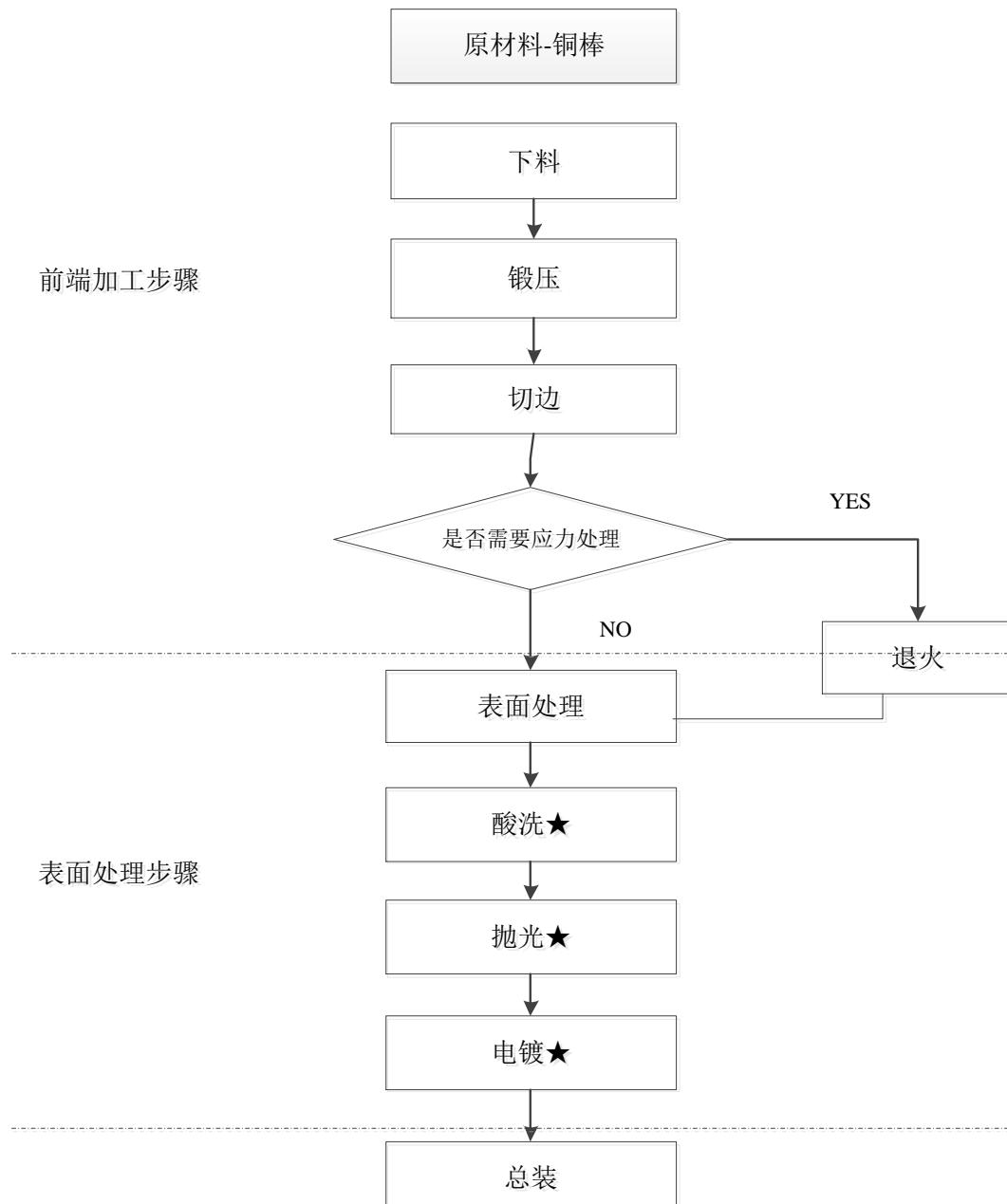
2、生产检测流程

公司在生产中需要以客户需求为导向，根据客户的需求进行前期的试样生产，在试样满足需求时，公司组织品质中心、研发中心及车间人员对图纸进行规范整理，形成最终的物料清单、生产计划等。根据多年的行业经验，公司已形成生产与检测相结合的产品质控体系。产品的检测贯穿打样、锻压、机加

工、装配等工序。具体生产检测流程如下：



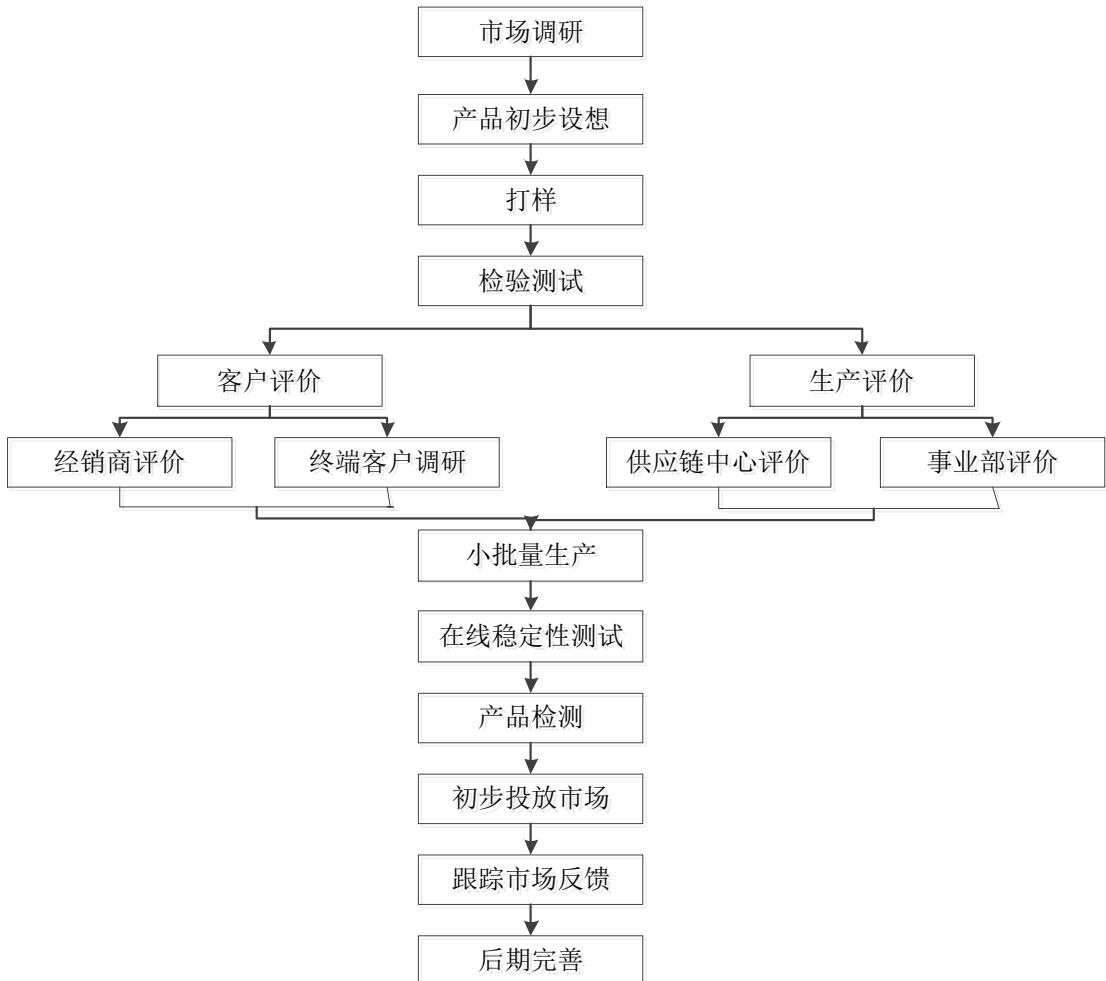
在生产过程中，球阀、截止阀、闸阀、角阀等阀门的前端加工步骤基本相同，差异性主要表现在后期的表面处理步骤上。公司根据客户的实际需求，对阀门进行不同的表面处理，如抛光、电镀等，在表面处理后进行阀门的总装。



注：由于酸洗、抛光、电镀的高污染性，公司将上述工艺外包。

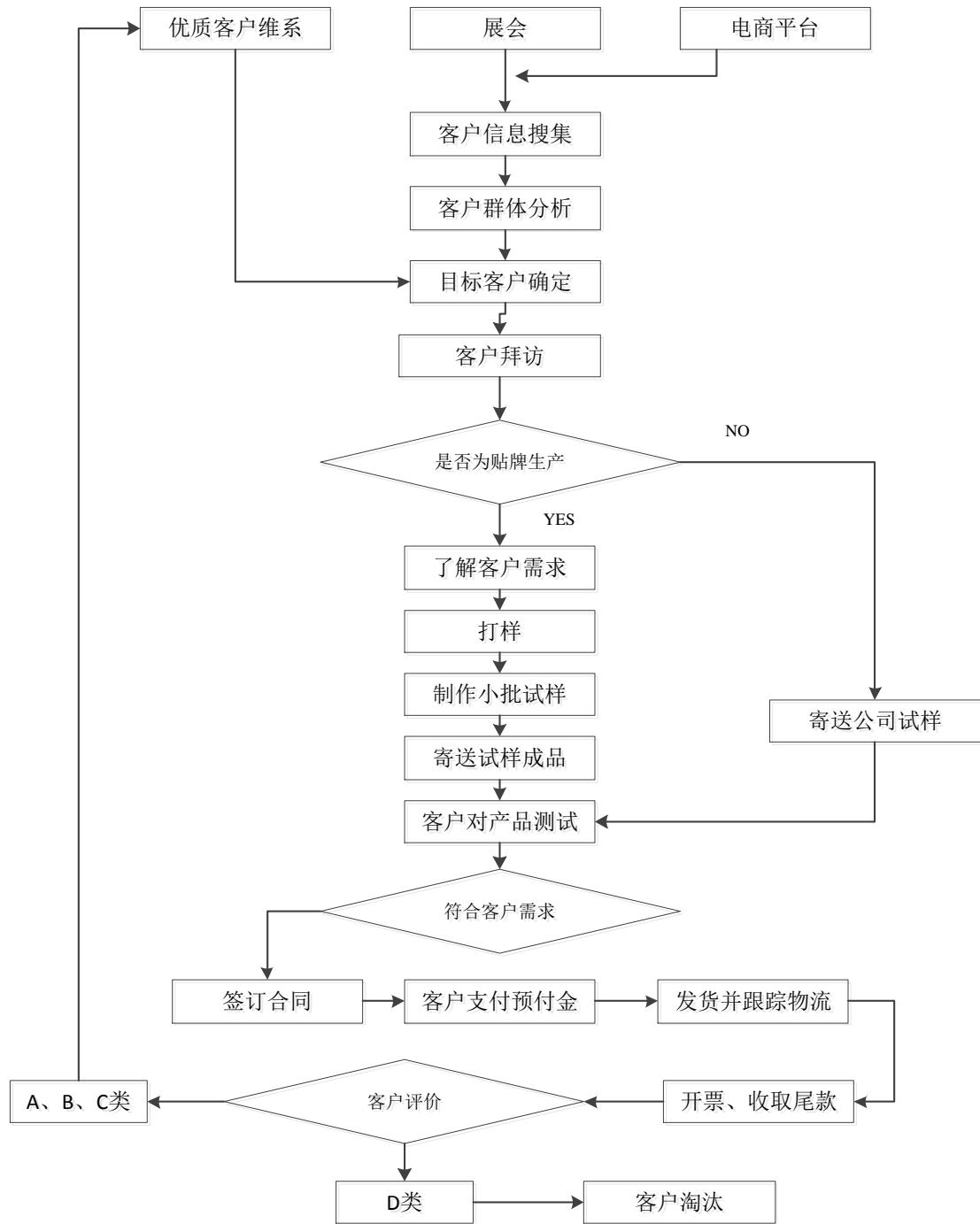
3、研发流程

公司研发流程运用 IBM-IPD 的产品开发理念，将市场管理、需求分析、组合分析、指标处理、流程重整等环节融入到研发流程中，以市场和客户为导向，进行产品研发和产品拓展的并联式作业。



4、销售流程

公司销售通过国际展会、网络平台等方式寻找目标客户，对各目标客户进行客户规模、客户需求、渠道分布等条件的分析、归纳、总结，挑选出优质的目标客户。销售业务人员通过后期持续跟踪，与客户确定供货意向。在公司试样性能、供货能力、公司规模等符合客户要求时，公司与客户签订合同。公司客户群分为建材类批发商、零售商、五金机械贸易商、自来水公司、燃气公司、暖通设备制造生产企业等。公司的国际营销中心和国内销售中心进行客户开拓、优质客源维系、公司品牌推广，并于年终根据客户订单情况、付款情况对客户进行评估及评级，以便集中资源服务优质客户。具体销售流程图如下：



三、公司业务有关资源情况

(一) 主要产品与服务所使用的技术及公司的技术保证体系

1、主要产品与服务所使用的技术

(1) 高精密无水微量检测技术

传统的检测气密性装置需将产品置于水中，整个过程操作繁琐，且容易产生误判。公司对现有技术进行改进，设计了高精密无水微量检测技术，具有操作方便、检测精确度高、省时省力、工作效率高等优点。该技术特点包括：①在高精度无水微量泄漏检测装置的基板上设有夹紧机构；②夹紧机构上设有充气孔和泄气孔，并连接着控制及检测充泄气的气路控制机构；③夹紧机构的一侧设置有辅助旋钮机构，使得经检测合格和泄漏的产品经过设计的滑道自动进行区分。

（2）产品设计技术

①阀门设计技术

公司设计的活塞式减压阀，采用控制阀体内启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定的范围，在进口压力不断变化的情况下，保持出口的压力在设定的范围内，保护其后的生产和生活的器具，有效的解决了管道减压和稳压的问题。公司设计的角阀具有结构简单、密封性好等优点，有效解决现有角阀容易发生泄漏和生产工序繁多的问题。公司设计的排气阀具有性能稳定，使用寿命长和排污功能，有效解决的了管道内气体自动排放的问题。公司设计的多功能过滤球阀具有兼合一般球阀和过滤网的功能，能有效的过滤管道中的杂质等，起到保护管后设备的作用。

②配套产品设计技术

公司自主创新，发明流体控制领域中的配套产品。公司设计的闸阀阀板具有连接牢固、结构简单、承受压力大等优点，有效解决现有闸阀的阀板密封材料容易与阀板脱落的技术问题。公司设计的管件具有密封性能耗、组装简单等优点，有效解决现有管件密封性能差等问题。公司设计的水嘴具有在与软管连接时牢靠和拆装方便的优点，有效解决现有产品通过软管连接时因不牢固造成水资源浪费和顾客损失的问题。

③暖通产品设计技术

为借势国内外暖通产品行业机遇，公司自主研发暖通产品。暖通产品以低温热水为热媒，通过埋设在地面层以下的盘管把地板或石板加热，均匀地向室内辐射热量，同时通过连接多处热水供水点（如淋浴，浴缸，洗手台，厨房，洗衣机），全面解决居家热水供应。

公司的恒温混水系统的技术特点包括：使用循环水泵进水口连接温控管的第一出水口接口、出水口连接出水管的进水接口；温控管上设有进水接口、温包头；通水管的进水口与出水口位于同一侧，水管上设有可检测水管内温度的温度开关。

公司带快接式端口的分集水器技术特点包括：阀体一侧螺接有快接端口，快接端口的外端设有扩颈部，扩颈部内腔设有密封圈；密封圈有弹性压紧环，并设有卡爪；塑料壳体位于扩颈部、锁帽连接后的腔体。

公司的混水系统维修方便，降低制造成本，减少材料浪费；分集水器可以做到快速插接和拆卸，降低了人员在操作过程中的误伤率，提高工作效率。暖通产品是一种较出水管为理想的供暖方式，具有舒适、温度均匀、节约空间、节能高效、使用寿命长的优点。

④阀门改进技术

公司对球阀进行改进，阀体两端设有进水口和出水口，将进出水口与过水通道相连通，并在阀体内的两个环形凸肩靠近阀座的一侧设置倒角，使阀座提供足够的变形空间，从而使球阀开闭更顺畅。

⑤产品外观设计技术

根据产品自身结构，结合在安装等方面对外部结构的要求，公司进行产品外观形状设计，如闸阀入墙式的外观设计、球阀的外观设计、温控壁头的外观设计、卡套球阀的外观设计、暖通产品外观设计等。

(3) 产品自动化制造技术

目前，阀门生产以手工组装为主，造成整体生产效率低、人力成本高等缺点。公司设计的产品自动化制造技术包括阀门阀体和阀帽连接扭力点胶的自动化装配技术、阀杆自动化装配技术、卡簧自动化装配技术、球阀自动化装配技术。此外，公司同样注重产品生产前端的自动化制造技术，引进数控加工中心、数控机床、铜棒自动切割机、多工位组合机床、自动锻造压力机、自动扭力点胶机、多轴立式转盘复合专机等。

2、技术保证体系情况

经过多年投入和发展，公司已建立系统的技术保证体系。公司的研发和品质

机构根据公司的战略发展目标，执行公司研发战略职能、确定新品研发领域、组织生产工艺标准制定、负责公司各项产品和体系认证的建设。技术体系包括研发中心、品质中心及各事业部中的品检部、品管部、技术部。

近年来，公司持续加大研发投入力度，以提高自主创新能力。报告期内，公司的研发投入及其占主营业务收入比例如下：

单位：元

项目	2014 年	2013 年
研发费用	6,174,523.83	4,527,547.16
主营业务收入	550,187,588.32	524,262,260.83
占主营业务收入比例	1.12%	0.86%

(二) 无形资产情况

1、商标

截至本说明书签署之日，公司拥有国内注册商标 131 项，其中通过转让方式获得商标权 63 项，通过自主申请获得商标权 68 项。具体为：

序号	注册商标	注册号	类别	有效期	备注
1		11851034	第 11 类	2014.05.21 至 2024.05.20	自主 申请
2		11851035	第 6 类	2014.05.20 至 2024.05.19	自主 申请
3		10946778	第 6 类	2013.09.14 至 2023.09.13	自主 申请
4		10253414	第 6 类	2013.03.14 至 2023.03.13	自主 申请
5		11690069	第 11 类	2014.04.21 至 2024.04.20	自主 申请

6		11690003	第 7 类	2014.04.07 至 2024.04.06	自主 申请
7		11689946	第 6 类	2014.04.21 至 2024.04.20	自主 申请
8		10019909	第 6 类	2013.03.07 至 2023.03.06	自主 申请
9		10063693	第 6 类	2013.10.28 至 2023.10.27	自主 申请
10		10063617	第 6 类	2013.07.14 至 2023.07.13	自主 申请
11		11567710	第 6 类	2014.05.07 至 2024.05.06	自主 申请
12		10390067	第 6 类	2013.03.14 至 2023.03.13	自主 申请
13		10390350	第 6 类	2013.03.14 至 2023.03.13	自主 申请
14		10253380	第 6 类	2013.02.17 至 2023.02.16	自主 申请
15		11567558	第 7 类	2013.03.07 至 2023.03.06	自主 申请
16		11690830	第 11 类	2014.04.21 至 2024.04.20	自主 申请
17		11690783	第 7 类	2014.04.21 至 2024.04.20	自主 申请
18		10923515	第 7 类	2013.08.21 至 2023.08.20	自主 申请

19	VALOGIN	10390309	第 20 类	2013.03.14 至 2023.03.13	自主 申请
20	VALOGIN	10390161	第 7 类	2013.03.14 至 2023.03.13	自主 申请
21	VALOGIN	11567332	第 9 类	2014.03.17 至 2024.03.16	自主 申请
22	VALOGIN	10390270	第 11 类	2013.03.14 至 2023.03.13	自主 申请
23	V&G	10523496	第 9 类	2013.04.21 至 2023.04.20	自主 申请
24	V&G	10523466	第 7 类	2013.04.14 至 2023.04.13	自主 申请
25	V&G	10523602	第 11 类	2013.07.14 至 2023.07.13	自主 申请
26	V&G	10390034	第 20 类	2013.05.28 至 2023.05.27	自主 申请
27	威艾居	11563662	第 6 类	2014.03.07 至 2024.03.06	自主 申请
28	威艾居	11563687	第 7 类	2014.03.07 至 2024.03.06	自主 申请
29	威艾居	11563713	第 9 类	2014.03.07 至 2024.03.06	自主 申请
30	威艾居	11567029	第 11 类	2014.03.07 至 2024.03.06	自主 申请
31	威艾居	11567210	第 20 类	2014.03.07 至 2024.03.06	自主 申请

32		10813978	第 6 类	2013.09.07 至 2023.09.06	自主申请
33		10813988	第 6 类	2013.08.07 至 2023.08.06	自主申请
34		11717110	第 9 类	2014.04.21 至 2024.04.20	自主申请
35		11717069	第 7 类	2014.04.14 至 2024.04.13	自主申请
36		11717580	第 20 类	2014.04.14 至 2024.04.13	自主申请
37		8888143	第 6 类	2014.02.07 至 2024.02.06	自主申请
38		11717236	第 17 类	2014.04.14 至 2024.04.13	自主申请
39		3072342	第 6 类	2013.05.21 至 2023.05.20	转让获得
40		6198256	第 6 类	2010.08.21 至 2020.08.20	转让获得
41		5640025	第 6 类	2009.11.21 至 2019.11.20	转让获得
42		5393033	第 6 类	2009.08.14 至 2019.08.13	转让获得
43		5585760	第 6 类	2009.10.14 至 2019.10.13	转让获得
44		7275683	第 6 类	2010.12.14 至 2020.12.13	转让获得

45		1653611	第 6 类	2011.10.21 至 2021.10.20	转让获 得
46	EBORE	6573282	第 6 类	2010.03.28 至 2020.03.27	转让获 得
47		7916763	第 6 类	2011.04.21 至 2021.04.20	转让获 得
48	V&G	3489710	第 6 类	2014.08.07 至 2024.08.06	转让获 得
49		5403000	第 6 类	2009.05.14 至 2019.05.13	转让获 得
50		5403001	第 6 类	2009.09.28 至 2019.09.27	转让获 得
51	LDR	5372283	第 6 类	2009.05.14 至 2019.05.13	转让获 得
52		8888167	第 6 类	2012.08.14 至 2022.08.13	转让获 得
53		1475254	第 11 类	2010.11.14 至 2020.11.13	转让获 得
54		7436934	第 6 类	2010.10.07 至 2020.10.06	转让获 得
55	华钻	7320322	第 11 类	2010.11.28 至 2020.11.27	转让获 得
56	华钻	7320321	第 6 类	2010.08.14 至 2020.08.13	转让获 得
57	HUAZUAN	7320324	第 11 类	2010.11.28 至 2020.11.27	转让获 得

58	HUAZUAN	7320323	第 6 类	2010.08.14 至 2020.08.13	转让获 得
59	M S L	6570284	第 6 类	2010.05.28 至 2020.05.27	转让获 得
60	PAXLAR	6218828	第 6 类	2010.08.14 至 2020.08.13	转让获 得
61	HUALONG RED DIAMOND	7294408	第 11 类	2010.11.21 至 2020.11.20	转让获 得
62	HUALONG RED DIAMOND	7294431	第 6 类	2010.08.14 至 2020.08.13	转让获 得
63	PJS	6006326	第 6 类	2010.03.14 至 2020.03.13	转让获 得
64		6095726	第 6 类	2009.12.14 至 2019.12.13	转让获 得
65	PULSAR	5975664	第 6 类	2009.11.14 至 2019.11.13	转让获 得
66	SNOUT	7562791	第 6 类	2010.12.28 至 2020.12.27	转让获 得
67	华龙红钻	7296067	第 6 类	2010.08.14 至 2020.08.13	转让获 得
68	华龙红钻	7294406	第 11 类	2010.11.21 至 2020.11.20	转让获 得
69		6448246	第 6 类	2010.04.21 至 2021.04.20	转让获 得
70	JUSHUI	1486908	第 6 类	2010.12.07 至 2021.12.06	转让获 得

71		7572867	第 11 类	2011.02.21 至 2021.02.20	转让获 得
72		7572947	第 6 类	2011.02.28 至 2021.02.27	转让获 得
73		7572956	第 6 类	2011.02.28 至 2021.02.27	转让获 得
74		1421328	第 6 类	2010.07.14 至 2020.07.13	转让获 得
75		1421327	第 6 类	2010.07.14 至 2020.07.13	转让获 得
76		1421326	第 6 类	2010.07.14 至 2020.07.13	转让获 得
77		4053148	第 6 类	2006.06.14 至 2016.06.13	转让获 得
78		4053153	第 6 类	2006.06.14 至 2016.06.13	转让获 得
79		4053152	第 6 类	2006.06.14 至 2016.06.13	转让获 得
80		4053155	第 6 类	2006.06.14 至 2016.06.13	转让获 得
81		1257255	第 6 类	2009.03.21 至 2019.03.20	转让获 得
82		4985792	第 6 类	2010.08.14 至 2020.08.13	转让获 得
83		4053147	第 6 类	2006.06.14 至 2016.06.13	转让获 得

84		7491682	第 6 类	2010.12.28 至 2020.12.27	转让获 得
85		7491692	第 6 类	2010.10.21 至 2020.10.20	转让获 得
86		9489440	第 6 类	2013.02.14 至 2023.02.13	转让获 得
87		1561970	第 7 类	2011.04.28 至 2021.04.27	转让获 得
88		7491723	第 7 类	2010.10.21 至 2020.10.20	转让获 得
89		4261042	第 11 类	2007.10.28 至 2017.10.27	转让获 得
90		1329426	第 11 类	2009.10.28 至 2019.10.27	转让获 得
91		6718550	第 11 类	2010.06.07 至 2020.06.06	转让获 得
92		1552084	第 17 类	2011.04.14 至 2021.04.13	转让获 得
93		1552095	第 17 类	2011.04.14 至 2021.04.13	转让获 得
94		1552908	第 21 类	2011.04.14 至 2021.04.13	转让获 得
95		6827937	第 6 类	2010.04.21 至 2020.04.20	转让获 得
96		4927540	第 11 类	2008.12.21 至 2018.12.20	转让获 得

97		9085292	第 16 类	2012.02.07 至 2022.02.06	转让获得
98		3205132	第 6 类	2014.01.28 至 2024.01.27	转让获得
99		4053151	第 6 类	2006.06.14 至 2016.06.13	转让获得
100		9489453	第 6 类	2012.06.21 至 2022.06.20	自主申请
101		7436894	第 6 类	2012.08.14 至 2022.08.13	转让获得
102		8349219	第 11 类	2011.07.07 至 2021.07.06	自主申请
103		11717503	第 19 类	2014.07.07 至 2024.07.06	自主申请
104		12077216	第 6 类	2014.07.14 至 2024.07.13	自主申请
105		971393	第 6 类	2007.03.28 至 2017.03.27	转让获得
106		12415868	第 6 类	2014.09.21 至 2024.09.20	自主申请
107		12415956	第 7 类	2014.09.21 至 2024.09.20	自主申请
108		12416025	第 11 类	2014.09.21 至 2024.09.20	自主申请
109		12416083	第 20 类	2014.09.21 至 2024.09.20	自主申请

110		12605400	第 2 类	2014.11.14 至 2024.11.13	自主申 请
111		12605464	第 4 类	2014.11.28 至 2024.11.27	自主申 请
112		12605235	第 5 类	2014.10.14 至 2024.10.13	自主申 请
113		12605729	第 10 类	2014.11.14 至 2024.11.13	自主申 请
114		12606124	第 19 类	2014.11.28 至 2024.11.27	自主申 请
115		12655785	第 22 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
116		12655822	第 23 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
117		12655860	第 26 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
118		12656004	第 29 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
119		12656079	第 30 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
120		12656422	第 31 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
121		12656506	第 32 类	2014.12.14 至 2024.12.13	自主申 请
122		12656563	第 33 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请

123		12657261	第 36 类	2014.10.21 至 2024.10.20	自主申 请
124		12663843	第 37 类	2014.11.21 至 2024.11.20	自主申 请
125		12663868	第 39 类	2014.11.14 至 2024.11.13	自主申 请
126		12663895	第 40 类	2014.12.14 至 2024.12.13	自主申 请
127		12663924	第 41 类	2014.11.14 至 2024.11.13	自主申 请
128		12663944	第 42 类	2014.12.14 至 2024.12.13	自主申 请
129		12663957	第 43 类	2014.12.14 至 2024.12.13	自主申 请
130		12663993	第 44 类	2014.12.14 至 2024.12.13	自主申 请
131		12664036	第 45 类	2014.12.14 至 2024.12.13	自主申 请

2、公司的专利申请情况

截至本说明书签署之日，公司已授权专利60项。具体专利情况如下：

序号	专利名称	专利证号	专利类型	备注
1	一种闸阀的阀板	200820122372.1	实用新型	转让获得
2	一种阀门	200920314330.2	实用新型	转让获得
3	一种排气水嘴	200920314366.0	实用新型	转让获得
4	一种止回水嘴	200920314355.2	实用新型	转让获得
5	一种阀门手轮	201020145702.6	实用新型	转让获得

6	一种洗衣机阀	201020147983.9	实用新型	转让获得
7	一种水嘴	201020147275.5	实用新型	转让获得
8	多功能过滤球阀	201020146914.6	实用新型	转让获得
9	一种活塞式减压阀	201020153923.8	实用新型	转让获得
10	手轮(角式暖气阀)	201030128639.0	外观设计	转让获得
11	过滤器(T型内外牙)	201030128665.3	外观设计	转让获得
12	过滤器(T型内牙)	201030128676.1	外观设计	转让获得
13	水嘴	201030129854.2	外观设计	转让获得
14	一种排气球阀	201010146813.3	发明专利	转让获得
15	排气水嘴	200930321334.9	外观设计	转让获得
16	洗衣机阀(焊接双路)	201030128677.6	外观设计	转让获得
17	洗衣机阀(双路)	201030128678.0	外观设计	转让获得
18	圆台式卡套球阀	200930138272.8	外观设计	转让获得
19	一种入墙式截止阀	201020153922.3	实用新型	转让获得
20	一种角阀	201120396322.4	实用新型	自主申请
21	一种球阀的限位结构	201120396876.4	实用新型	自主申请
22	一种制冷球阀	201220251497.0	实用新型	自主申请
23	一种一片式球阀	201220694443.1	实用新型	自主申请
24	一种管子的包装	201220715810.1	实用新型	自主申请
25	一种阀门与管件的连接结构	201220728357.8	实用新型	自主申请
26	一种内置式止回阀	201220746915.3	实用新型	自主申请
27	一种具有阻断功能的排气阀	201320049525.5	实用新型	自主申请
28	一种管件	201320051485.8	实用新型	自主申请
29	一种止回阀	201320438599.8	实用新型	自主申请
30	一种球阀改进结构	201320880638.X	实用新型	自主申请
31	压差旁通阀	201320731762.X	实用新型	自主申请
32	管件或阀门用快接	201420120989.5	实用新型	自主申请

	端口			
33	用于供暖设备的新 型四通混水阀	201420168588.7	实用新型	自主申请
34	泄漏检测仪	201330442132.6	外观设计	自主申请
35	高精度无水微量泄 露检测装置	201320564420.3	实用新型	自主申请
36	阀门手柄	201230618158.7	外观设计	自主申请
37	软管包装纸卡	201230618436.9	外观设计	自主申请
38	球阀 (VG-A11011 系列)	201330033239.5	外观设计	自主申请
39	球阀 (VG-A11041 系列)	201330033240.8	外观设计	自主申请
40	球阀 (VG-A62011 系列)	201330033246.5	外观设计	自主申请
41	球阀 (VG-A61011 系列)	201330033248.4	外观设计	自主申请
42	阀门用锁紧式卡套	201420169188.8	实用新型	自主申请
43	一种球阀自动组裝 机的卡簧装入装置	201320266845.6	实用新型	自主申请
44	一种球阀自动组裝 机的阀杆装入装置	201320266867.2	实用新型	自主申请
45	一种球阀自动组裝 机的球阀装入装置	201320267958.8	实用新型	自主申请
46	一种球阀自动组裝 机的 O 形圈装入装 置	201320268001.5	实用新型	自主申请
47	一种球阀自动组裝 机的阀体上料装置	201320268005.3	实用新型	自主申请
48	球阀自动组裝机	201320268033.5	实用新型	自主申请
49	一种阀门体帽连接 扭力点胶装配机	201320202762.0	实用新型	自主申请
50	温控阀手轮	201230179769.6	外观设计	自主申请
51	温控阀头	201230225420.1	外观设计	自主申请
52	向阀杆上装配 O 型 圈的装置	201420174246.6	实用新型	自主申请
53	温控阀手柄 (欧盟 国外外观)	201230225420.1	外观设计	自主申请
54	阀门組裝机中的工 件回转机构	201420186384.6	实用新型	自主申请

55	阀门旋帽机	201420186765.4	实用新型	自主申请
56	阀门组装机中的卡套与阀帽的上料机构	201420186817.8	实用新型	自主申请
57	包装箱	201130296240.8	外观设计	自主申请
58	包装盒	201130296241.2	外观设计	自主申请
59	卡套球阀(038086)	201130400888.5	外观设计	自主申请
60	卡套球阀(038088)	201130400887.0	外观设计	自主申请

2、土地使用权

证号	面积(平方米)	性质及用途	座落位置	使用权类型	终止期限	他项权利	归属
玉国用(2014)第02291号	25,604.00	工矿仓储用地	玉环县清港镇工业产业集聚区	出让	2064.01.13	已抵押	华龙巨水
玉国用(2014)第00724号	6,669.00	(工矿仓储用地)其他土地用地	玉环县滨港工业城二期南部	出让	2064.01.13	[注1]	金属制品

[注1]: 该土地使用权已于2015年1月26日办理抵押登记。

(三) 公司业务许可与资质

1、业务许可情况

截至本说明书签署之日，公司业务许可情况如下：

序号	证书名称	证书编号	产品或项目	颁发机关	颁证时间	有效期
1	特种设备制造许可证	TS2733925-2017	铜球阀、铜截止阀、铜止回阀、铜闸阀	浙江省质量技术监督局	2013.11.29	2013.11.29至2017.11.28
2	浙江省排污许可证	浙JG2015A0120	-	玉环县环境保护局	2015.4.14	2015.4.13至2015.12.31

3	浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	浙卫水字 (2013)第 0096号	管件类	浙江省卫生厅	2013.08.26	2013.08.26 至 2017.08.25
---	----------------------	--------------------------	-----	--------	------------	-------------------------------

2、公司获得资质与荣誉情况

截至本说明书签署之日，公司拥有的资质如下表：

序号	证书名称	证书编号	产品或项目	颁发机关	颁证时间	有效期
1	实验室认可证书	CNAS L5648	检测中心	中国合格评定国家认可委员会	2012.06.11	2012.05.15 至 2015.05.14
2	职业健康安全管理体系认证证书	02713S10086 ROM	水暖阀门、水暖管件、卫生洁具金属配件的设计开发、生产过程及相关管理活动	北京中投认证服务有限公司	2013.11.19	2013.11.19 至 2016.11.18
3	环境管理体系认证证书	02713E10042 ROM	水暖阀门、水暖管件、卫生洁具金属配件的生产及相关管理活动	北京中投认证服务有限公司	2013.08.08	2013.08.08 至 2016.08.07
4	质量管理体系认证证书	-	水暖阀门(含温控阀)(许可证范围外)、水暖管件、五金卫生洁具产品的设计、生产和销售	Sira Certification Service	2012.08.08	2012.08.08 至 2015.07.15

5	测量管理体系认证证书	CMS 浙 [2014]AAA16 46 号	-	中启计量体系认证中心	2014.12.29	2014.12.29 至 2019.12.28
6	安全生产标准化证书	AQBIIIJX 台 201300375	-	国家安全生产监督管理总局	2013.12.18	2013.12.18 至 2016.12.17

截止本说明书签署之日，公司拥有的产品认证如下表：

序号	证书名称	证书编号	产品或项目	颁证时间	有效期至	备注
1	WRAS 认证	1304907	H-10101 双向止回阀	-	2018.04.30	英国
3	Watermark 认证	WMKA 22194	用于给排水系统的各类阀门产品	2012.03.08	2017.03.07	澳洲
4	UPC 认证	7553	-	-	-	美国
5	CE 认证	CN.CE.0863R EV.04-12	球阀	2012.04.25	-	欧盟
6	DVGW 认证	NW-6102CN0 064	给排水系统 产品	2012.04.19	2017.03.29	德国

截至本说明书签署之日，公司拥有的荣誉证书如下表：

序号	证书名称	颁发机关	颁证时间
1	中国五矿化工进出口商会 副会长单位	中国五矿化工进出口商会 第六届理事会	2014.12

2	浙江省专利示范企业	浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会	2014.11
3	台州市级企业技术中心	台州市经济和信息化委员会	2014.10
4	台州市著名商标	台州市市场监督管理局	2014.09
5	理事单位	玉环县质量协会	2014.08
6	2013 年度十强企业	中共清港镇委员会、清港镇人民政府	2014.05
7	2013 年度全市三级安全教育培训示范企业	台州市安委会办公室	2014.03
8	2013 年度安全生产工作先进单位	中共清港镇委员会、清港镇人民政府	2014.03
9	2013-2016 年度“中国阀门知名品牌”	中国五金制品协会	2014.03
10	2013 年度中国阀门出口第一名	中国五矿化工进出口商会	2014.03
11	2013 年度玉龙企业	中共玉环县委、玉环县人民政府	2014.03
12	玉环县县级文明单位	中共玉环县委、玉环县人民政府	2014.02
13	台州市专利示范企业	台州市科学技术局、台州市知识产权局	2014.01
14	2013 年度玉环县科协工作先进集体	玉环县科学技术协会	2014.01

15	2013 年度浙江省“安康杯”竞赛优胜单位	浙江省总工会、浙江安全生产监督管理局、浙江省卫生和计划生育委员会	2013 年度
16	2013 年度文明单位	中共玉环县委、玉环县人民政府	2013 年度
17	安全生产标准化三级企业(机械)	国家安全生产监督管理总局	2013.12
18	浙江出口名牌	浙江省商务厅	2013.12
19	浙江省科技型中小企业	浙江省科学技术厅	2013.12
20	浙江省工商企业信用 AA 级“守合同重信用单位”	浙江省工商行政管理局	2013.11
21	浙江省工商企业信用 AA 级“守合同重信用”单位	玉环县工商行政管理局	2013.11
22	2013 “华兴数控杯”玉环县第六届职业技能大赛 团体一等奖	玉环县第六届职业技能大赛组委会	2013.10
23	台州出口名牌	台州市商务局	2013.09
24	台州市高级技术企业证书 (台科【2013】23 号)	台州市科学技术局	2013.07
25	市级高新技术研发开发中心	台州市科学技术局	2013.07
26	2012 年度玉环县自营出口二十强企业	中共玉环县委、玉环县人民政府	2013.04
27	清港镇 2012 年度先进党组织	中共清港镇委员会、清港镇人民政府	2013.03

28	清港镇 2012 年度工会工作先进集体	中共清港镇委员会、清港镇人民政府	2013.03
29	2012 年度玉龙企业	中共玉环县委、玉环县人民政府	2013.03
30	2012 年度台州市质量强企	台州市人民政府	2013.02
31	2012 年度玉环县科协工作先进集体	玉环县科学技术协会	2013.01
32	浙江省阀门知名品牌	浙江省水暖阀门行业协会	2013.01
33	2012 “精盾杯”玉环县第五届职业技能大赛组织奖	玉环县第五届职业技能大赛组委会	2012.09
34	全国水暖、阀门知名品牌生产（采购）定点企业	中国建筑装饰协会	2012.09
35	2012 “精盾杯”玉环县第五届职业技能大赛物流叉车项目三等奖	玉环县第五届职业技能大赛组委会	2012.09
36	2012 “精盾杯”玉环县第五届职业技能大赛团体二等奖	玉环县第五届职业技能大赛组委会	2012.09
37	2010-2012 年创先争优先进基层党组织	中共玉环县委	2012.06
38	工人先锋号	玉环县总工会	2012.05
39	浙江省“尚善基金”慈善单位	浙江省妇女儿童基金会	2012.05
40	玉环县第七届职工运动会体育道德风尚奖	大会组委会	2012.05

41	会长单位	玉环县清港商会	-
42	出口工业产品分类管理一类企业	浙江出入境检验检疫局	-

(四) 特许经营权情况

截止本说明书签署日，公司不涉及其他特许经营权情况。

(五) 公司主要固定资产情况

公司主要固定资产为通用设备、专用设备、运输工具，公司依法拥有相关的产权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产均处于良好状态。

类 别	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率(%)
通用设备	1,959,631.98	989,786.42	969,845.56	49.49
专用设备	41,813,094.03	11,104,579.78	30,708,514.25	73.44
运输工具	5,988,593.13	3,088,019.74	2,900,573.39	48.44
合 计	49,761,319.14	15,182,385.94	34,578,933.20	69.49

(六) 公司的质量管理体系、环保管理体系

1、公司的质量管理体系

公司于 2012 年 8 月取得了 ISO9001 质量管理体系证书，将质量管理体系与国际先进管理接轨，这为发展出口和开拓国内市场创造了有利条件。

2014 年 12 月公司还顺利通过测量管理体系 AAA 级证书认证，此级别的认证，目前是我国对企业测量管理能力的最高认可，证明企业在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面符合 GB/T19022-2003 / ISO10012：2003《测量管理体系-测量过程和测量设备》标准的全部要求。

2、公司的环保管理体系

公司在生产经营过程中重视环保工作，严格执行环保“三同时”制度，加强环保管理，不断改进生产工艺、推行清洁生产工艺。2015 年 1 月，台州市环境

科学设计研究院为公司“年产 6000 万套阀门生产线技改项目”编制《建设项目环境影响报告表》。2015 年 2 月，玉环县环境保护局出具《关于浙江华龙巨水科技股份有限公司年产 6000 万套阀门生产线技改项目环境影响报告表的批复》：同意该项目在玉环县清港镇科技工业园区建设，该公司新建项目获得环保部门的批复。2015 年 3 月，公司向玉环县环境保护局提交建设项目“三同时”验收申请报告，并获得其出具的[2015]第 0501 号环境保护验收环保行政许可告知书。2015 年 4 月 10 日，玉环县环境保护局出具玉环验[2015]23 号《关于浙江华龙巨水科技股份有限公司年产 6000 万套阀门生产线技改项目竣工环境保护验收的复函》：经现场检查，该技改项目生产规模达到了验收要求，污染物能达标排放，经研究，同意通过竣工环境保护验收。

（七）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、公司员工总体情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总数为 1287 人。

（1）岗位结构

岗位类别	人数	比例 (%)
行政管理人员	73	5.67
技术人员	98	7.61
销售人员	71	5.52
财务人员	22	1.71
生产人员	893	69.39
供应链人员	58	4.51
其他	72	5.59
合计	1287	100.00

（2）年龄结构

年龄结构	人数	比例 (%)
41 岁以上	406	31.55
31-40 岁	380	29.53
26-30 岁	290	22.53

25岁及以下	211	16.39
合计	1287	100.00

(3) 学历结构

学历结构	人数	比例 (%)
硕士及以上	5	0.39
本科	53	4.12
大专	113	8.78
中专	69	5.36
高中及以下	1047	81.35
合计	1287	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员基本情况

公司目前有核心技术人员2名，具体情况如下：

周秋生，男，中国国籍，1969年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1993年就职于吉安火力发电厂，任助理工程师；1993年至1996年，任职于富士精工科技有限公司，任工程师；1996年至2000年，就职于亚美集团，历任工程部经理、品质技术经理；2000年至2004年，就职于红树林科技有限公司，历任品质部经理、生产事业部副总；2004年至2009年，就职于安富机械厂，历任厂长、总工程师；2009年至2011年，就职于浙江永和洁具有限公司，任技术部经理；2011年至今，就职于股份公司，任研发中心总监。

吴金贵，男，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2006年，就职于台州巨水铜业有限公司，任研发工程师；2006年至2011年，就职于浙江华龙阀门有限公司，任技术部经理；2011年至今，就职于股份公司，任工装设备部高级经理。

(2) 核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

截至本说明书签署之日，公司核心技术人员周秋生未直接持有公司股份，通过玉环富泰投资咨询有限公司间接持有公司0.36%的股份；核心技术人员吴金贵

未直接持有公司股份，通过玉环富泰投资咨询有限公司间接持有公司0.36%的股份。近两年，公司核心技术人员未发生变化。

四、公司具体业务情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

项目	2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
阀门	441,799,225.02	80.30	421,008,733.80	80.30
管件	38,706,746.90	7.04	43,197,013.59	8.24
其他	69,681,616.40	12.67	60,056,513.44	11.46
合计	550,187,588.32	100.00	524,262,260.83	100.00

(二) 报告期内公司主要客户情况

1、主要消费群体

公司产品出口波兰、白俄罗斯、美国、英国、巴西、捷克、乌克兰、阿根廷、墨西哥等国家。公司的客户群体主要有建材类批发商、零售商、五金机械贸易商、阀门生产企业，其中不乏有国际性的大集团公司，如 Westco Flow Control Ltd、Muller IBA GmBH、Kingfisher Asia Limited 等。

2、公司主要客户情况

2014 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	2014 年度		
	客户	金额(元)	占比(%)
1	Travis Perkins Trading Co.,LTD	34,999,850.48	6.36
2	VALVEX.S.A	26,846,154.97	4.88
3	Westco Flow Control Ltd	26,291,743.22	4.78
4	East Way Income LTD	21,820,908.95	3.97
5	MUELLER COMERCIAL DE MEXICO S.DE R,L,DE	21,618,903.04	3.93

总 计	131,577,560.66	23.92
-----	----------------	-------

2013 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	2013 年度		
	客户	金额(元)	占比(%)
1	Westco Flow Control Ltd	34,191,052.98	6.52
2	Travis Perkins Trading Co.,LTD	33,124,021.39	6.32
3	VALVEX.S.A	29,729,229.46	5.67
4	East Way Income LTD	24,995,023.11	4.77
5	Navigator MSL.LTD	17,765,348.02	3.39
总 计		139,804,674.96	26.67

2014 年、2013 年公司对前五名客户销售收入分别为 131,577,560.66 元、139,804,674.96 元，分别占公司当年销售收入总额的比例为 23.29%、26.67%，不存在大客户依赖情况。

(三) 报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司对外采购的原料主要为两类，一类系生产金属阀门的原材料——铜棒；一类系阀门总装中所需的配件，如阀杆、阀球、垫圈等。

2013 年、2014 年，公司日常生产所用原材料分别为 392,506,614.85 元、395,077,561.86 元，占营业成本的比重分别为 84.10% 和 84.59%。公司使用的能源主要为电力、水力等。2013 年、2014 年，公司日常生产所产生的水电费分别为 5,172,053.12 元、6,038,842.72 元。公司日常生产所需要的原材料和能源不存在瓶颈性和限制性问题。

2、最近两年一期主要供应商情况

2014 年度，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

序号	2014年度		
	供应商名称	采购金额(元)	占比(%)

1	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	59,103,657.96	14.16
2	浙江荣成铜业有限公司	35,741,475.10	8.56
3	宁波展慈金属工业有限公司	35,460,349.76	8.50
4	玉环县正田铜业有限公司	31,423,109.22	7.53
5	宁波会德丰铜业有限公司	25,823,960.44	6.19
合计		187,552,552.48	44.94

2013 年度，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

序号	2013年度		
	供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
1	宁波会德丰铜业有限公司	78,657,226.67	19.97
2	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	47,129,800.26	11.97
3	温岭市金升铜业有限公司	42,236,651.85	10.72
4	玉环县蒙达阀门配件厂	14,185,952.69	3.60
5	浙江三瑞铜业有限公司	13,775,956.05	3.50
合计		195,985,587.52	49.76

2014 年度、2013 年度公司前五大供应商的采购金额分别为 187,552,552.48 元、195,985,587.52 元，分别占公司当期采购总额的比例为 44.94%、49.76%，公司前五大供应商较为集中，但不存在对某一单个供应商的严重依赖。

（四）报告期内重大业务合同履行情况

1、销售合同

截止报告期末，公司销售合同均正常履行，且不存在纠纷情况。现选择单个销售合同金额大于40万美元的部分合同。

合同对象	合同标的	合同金额（美元）	签署日期	履行情况
Travis Perkins Co., Ltd	阀门	628,262.01	2014.10.07	已履行

DDU Warehouse-Westco Control Ltd	Comap Flow	阀门	747,957.68	2014.09.16	已履行
Travis Perkins Plc		阀门	400,015.86	2014.07.08	已履行
DDU Warehouse-Westco Control Ltd	Comap Flow	阀门	493,897.01	2014.02.14	已履行
Travis Perkins Co., Ltd		阀门	402,755.14	2013.12.17	已履行
Fabryka Armatury IDMAR Sp.z o.o		阀门等	466,583.60	2013.10.13	已履行
SKYPOLE LTD.		阀门	509,070.70	2013.04.27	已履行

2、采购合同

截止报告期末，公司采购合同均正常履行，且不存在纠纷情况。现选择单个采购合同金额大于300万的部分合同。

合同对象	合同标的	合同金额(元)	签署日期	履行情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	铜棒	3,338,000.00	2014.09.26	已履行
宁波会德丰铜业有限公司	铜棒	3,450,000.00	2014.09.03	已履行
浙江荣成铜业有限公司	铜棒	3,485,000.00	2014.07.21	已履行
玉环奔荣阀门有限公司	阀球类	26,291,284.75	2014.01.01-2014.12.31	已履行

注：

1、在原材料——铜棒的采购模式中，为规避原材料价格波动可能给公司带来成本增加的风险，公司与供应商签订一定交货周期内的采购合同。采购合同中确定原材料采购单价，实际采购数量根据交货周期内发生的采购量加和获得。

2、公司与玉环奔荣阀门有限公司签订的为框架合同，上述合同金额为基于此框架合同

的年度采购发生额。

3、借款合同

截止报告期末，公司借款合同均正常履行，且不存在纠纷情况。现选择单个借款合同金额大于年度借款总金额的10%的部分合同。

银行	编号	金额(万元)	有效期/期限	履行情况
中国银行股份有限公司玉环清港支行	2014年玉清(借)人字2075号	1,000.00	2014.12.09 至 2015.04.08	正在履行
中国银行股份有限公司玉环清港支行	2014年玉清(借)人字2047号	1,000.00	2014.08.27 至 2015.08.26	正在履行
中国银行股份有限公司玉环清港支行	2013年玉清(借)人字2079号	1,900.00	2013.11.21 至 2014.05.21	已履行
交通银行股份有限公司台州玉环分(支)行	J0220130801013	1,000.00	2013.08.06 至 2014.08.05	已履行
中国农业银行股份有限公司玉环县支行	3301012013002601 6	1,000.00	2013.08.02 至 2014.08.01	已履行
中国银行股份有限公司玉环清港支行	2013年玉清(借)人字2045号	1,900.00	2013.07.01 至 2014.01.01	已履行
中国银行股份有限公司玉环清港支行	2013年玉清(借)人字2007号	1,900.00	2013.01.04 至 2013.07.01	已履行

4、抵押合同

截至报告期末，公司抵押合同如下：

银行	名称	编号	金额(万元)	有效期	履行情况
中国银行股份有限公司	最高额抵押合同	2014年玉清(抵)人字2060号	4,148.00	2014.08.26 至 2016.01.13	正在履行

5、租赁合同

截止报告期末，公司重大租赁合同如下：

出租方	房屋地址	建筑面积 (m ²)	房屋用途	合同日期
玉环巨水铜业有限公司	玉环县清港镇科技工业园区	12443.56	工业厂房	2013.01.01 至 2015.12.31
浙江华龙阀门有限公司	玉环县楚门镇蒲田村	11456.00	工业厂房	2015.01.01 至 2016.12.31

6、其他合同

合同名称	银行	编号	金额 (万元)	合同日期	履行情况
开立银行承兑汇票合同	交通银行股份有限公司玉环分(支)行	-	1,000.00	2014.07.23	已履行
授信协议	招商银行股份有限公司	8099131216	1,500.00	2013.12.31 至 2014.12.13	已履行

五、公司商业模式

公司是集研发、设计、制造、营销为一体，以从事给排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售为主营业务的通用设备制造企业。公司自主品牌在国内外市场得到销售，是一家国际化、专业化、自动化的生产型企业。

公司目前销售以外销为主，内销为辅，客户群体有建材类批发商、零售商、五金机械贸易商、自来水公司、燃气公司、暖通设备生产企业等。在外销模式下，公司目前以贴牌产品为主，凭借高质量的产品和优质的服务，在波兰、白俄罗斯、美国、英国、巴西、捷克、乌克兰、阿根廷、墨西哥拥有一批稳定的、优质的客户资源，为公司自有产品国外市场的开拓提供强有力的基础。目前公司自有品牌已获得美国 UPC 认证和 UL 认证、加拿大 CSA 认证和澳大利亚 WaterMark 认证、德国 DVGW 认证、英国 WRAS 认证、法国 ACS 认证、欧盟 CE 认证等 10 多个国家和地区的权威机构认证，并在东欧、捷克、巴西等国家销售，客户群中不乏有一些跨国型的集团公司，如 Westco Flow Control Ltd.。未来，公司将不断开拓自有产品国外市场，尽早做好全球销售区域结构的布局。内销模

式下，公司向国内客户销售自有品牌产品。为规避国内市场阀门领域生产企业逐渐饱和、产业内利润率逐渐降低的经营风险，公司在巩固自有品牌市场的同时，凭借其在流体控制领域中的行业经验及技术实力，开拓城市暖通系统产品。暖通系统产品是公司紧随行业发展机遇而自主研发的产品，公司未来将利用自身产品质量优势，以国内水暖重点扶持的地区为切入点，通过有影响力的暖通工程，提高市场知名度，逐步提升国内市场份额。

在多年的市场竞争中，公司已形成具有自身特色的销售模式、生产模式、研发模式等。具体包括：在销售模式中，公司开发国内外市场优质客户建立销售渠道，并通过后续客户服务，巩固客户关系。在研发模式中，公司推行 IBM-IPD 产品发展理念，采用产品研发和市场调研的并联式研发流程，旨在开发更符合客户需求的产品。在生产模式中，公司推行丰田生产模式（TPS），更好地满足高效生产、品质保证的需求，为客户提供优质的产品和服务。在企业管理中，公司推行阿米巴经营模式，实现全员参与和高度透明的经营，培养业务单元负责人。在该业务模式下，公司获得优质的客户源、建立创新灵活的研发团队、打造高效的企管人员。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概述

公司的主营业务是从事给排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”之“C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C 制造业”之子类“C34 通用设备制造业”。根据股转系统发布的挂牌公司行业分类结果（2015 年 4 月），公司属于“C 制造业”之子类“C34 通用设备制造业”。

（二）行业基本情况

1、行业主管部门和行业监管体制

公司生产经营活动涉及对外贸易、设备制造业、科研开发等活动，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、环保等相关的主管部门通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准直接或间接得影响通用设备制造业的生产经营活动。具体常设机构及主要监管职能如下：

部门	常设机构及主要职能
国家发改委	负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划，统筹协调经济社会发展，对通用设备制造业进行宏观的指导和管理。
环保部	负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
国家质量监督检验检疫总局	国家质量监督检验检疫总局由中国国家出入境检验检疫局与中国国家质量技术监督局合并，职责：组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策；组织实施与质量监督检验检疫相关法律、法规，指导、监督质量监督检验检疫的行政执法工作；负责全国与质量监督检验检疫有关的技术法规工作；组织实施进出口食品和化妆品的安全、卫生、质量监督检验和监督管理；管理进出口食品和化妆品生产、加工单位的卫生注册登记，管理出口企业对外卫生注册工作。
海关总署	海关总署是国务院下属的正部级直属机构，是国家进出境监督管理机关。主要职责：出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等。

工业和信息化部	拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化。
住房和城乡建设部	拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；指导城镇污水处理设施和管网配套建设；指导城市规划区的绿化工作；承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。

公司所处行业的自律组织有中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会、中国仪器仪表行业协会、中国五金制品协会、浙江省水暖阀门行业协会，其主要职能为：

(1) 中国机械工业联合会：中国机械工业联合会是在中国工业管理体制变革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。其主要职能：组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范；参与行业质量认证和监督管理工作；分析和发布与行业相关的技术与经济信息；组织开展行业的有关业务培训和考察活动。

(2) 中国通用机械工业协会：中国通用机械工业协会是以泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、真空获得及应用设备、过滤及分离机械、减变速机、干燥设备等通用机械行业和相关配套行业的生产企业为主，以及有关科研设计院所、工程和贸易公司、资产运营管理公司、社会团体和大专院校等自愿参加组成的大型工业行业组织。其下设的阀门分会，主要职能为：进行行业交流、进步与繁荣，起到政府与企业的桥梁作用；提供业务信息；提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、国际会议、国际交流；促进中外合作、进出口；组织国际考察及多项业务服务等。

(3) 中国仪器仪表行业协会：中国仪器仪表行业协会是以仪器仪表制造企业为主体，包括与仪器仪表有关的科研、设计院所、大专院校、社团和主管部门，自愿结成的全国性、行业性组织。其主要职能：执行器仪表有关的科研；协助有关部门组织制订行业技术法规；组织开展国内外同行业的技术合作及交流、组织发展本行业的公益事业。

(4) 中国五金制品协会：中国五金制品协会是经原轻工业部批准、民政部注册登记的具有法人资格的社会经济团体，由我国日用五金、工具五金、建筑五金方面的重点企业，地方五金协会，地方五金工业公司、科研设计单位等组成，是跨地区、跨部门、跨所有制的行业组织。其下设工具五金、建筑五金、日用五金、炊具、锁具、燃气具、吸油烟机、厨房设备与不锈钢制品、拉链及淋浴房十个产品分会和1个市场专业委员会。

(5) 浙江省水暖阀门行业协会：浙江水暖阀门行业协会是由全省水暖阀门行业经济组织及相关单位自愿组成的非营利性，以及经济类为主的社团法人组织。其职责：在浙江省中小企业局的指导、协调和管理下，开展协助政府有关部门加强对全省水暖阀门行业的管理，维护会员企业的合法权益。

2、行业主要法律法规及相关产业政策

名称	颁布单位	文号	主要内容
《中华人民共和国海关法》(2014年修正本)	全国人大常委	主席令第35号	该法明确海关的权利及职责，并规定进出境运输工具、货物、物品，必须通过设立海关的地点进境或者出境；进出口货物，除另有规定的外，可以由进出口货物收发货人自行办理报关纳税手续，也可以由进出口货物收发货人委托海关准予注册登记的报关企业办理报关纳税手续。
《“十二五国家自主创新能力建设规划》	国务院	国发[2013]4号	“制造业创新能力建设重点”旨在加强生产过程智能化和生产装备数字化

划”》			应用示范，提升集散控制、数字控制等自动化和信息化技术集成创新能力，其中“战略性新兴产业能力建设重点”中的“4.高端装备制造”中包括智能控制系统等。
《压力管道元件制造监督检验规则》	国家质量 监督检验 检疫总局	2013年1月16 日	进一步规范压力管道元件制造监督检验工作的要求，明确压力管道元件制造监督检验的方式、项目和方法。
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	科技部	国科发计 [2011]270号	实施智能制造等高端装备制造产业技术，发展智能控制、制造业信息化等相关系统和设备，重点研发重大工程自动化控制系统和智能测试仪器及基础件等技术装备，实现制造系统智能运行，改造提升装备制造业。
《工业转型升级规划（2011-2015年）》	国务院	国发[2011]47 号	明确鼓励发展先进装备制造业，推进智能控制系统、智能仪器仪表、关键零部件的创新发展。
《压力管道元件制造许可规则》	国家质量 监督检验 检疫总局	2009年第136 号	对压力管道元件制造许可的实施方法做出了具体规定，根据压力管道元件制造单位特点与产品特点，按不同产品规定了许可级别、条件与要求，并确定了许可方式、许可程序。阀门生产企业从事属于规定范围的阀门产品制造，必须上述规则，取得相应级别的特种设备制造许可证（压力管道元件）。
《装备制造业调整 和振兴规划》	国务院	国发[2006]8 号	对于基础部件，要重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密

			轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等；加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
《中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定》	海关总署	海关总署令第 103 号	该管理规定规范进出口货物的申报行为，明确进出口货物的申报要求，确定申报过程、特殊申报、报关单的签发和补签等的具体流程。

3、行业周期性与区域性特点

行业周期性不明显，主要因为给排水系统、燃气系统、暖通系统同建筑住宅产品的发展相连，与人民的日常生活密切相关。

行业季节性不明显，主要因为本行业的下游客户为建材类批发商、零售商、五金机械贸易商、阀门生产企业，其受季节性影响较小。

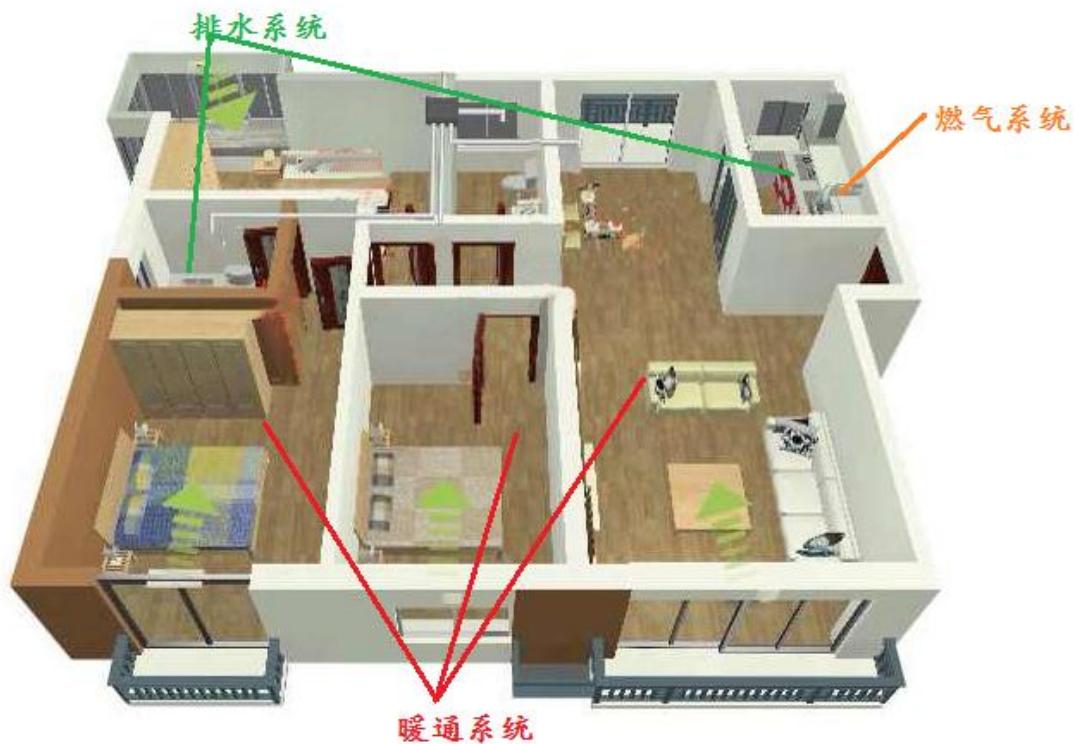
行业区域性较强。目前，国内铜制水暖器材产品的生产企业主要分布在浙江、广东、福建等地区，其中浙江省玉环县是我国最大的中低压铜制阀门生产和出口基地。

（三）公司所处行业市场规模

1、行业概况

全球经济复苏，特别是基础建设、能源、房地产等领域的发展，有力带动了上下游及相关行业的壮大发展。作为现代建筑必不可少的组成部分，给排水系统、燃气系统、暖通系统领域也首当其中。给排水系统、燃气系统、暖通系统是建筑的重要组成部分，其中给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防水系统，是任何一个建筑都必不可少的；燃气系统主要是提供天然气、人工燃气、液化石油气和沼气等气体的流体控制解决方案，是民用建筑的重要组成部分；暖通

系统是将采暖、通风、空气调节结合，是城市供暖的主要系统。

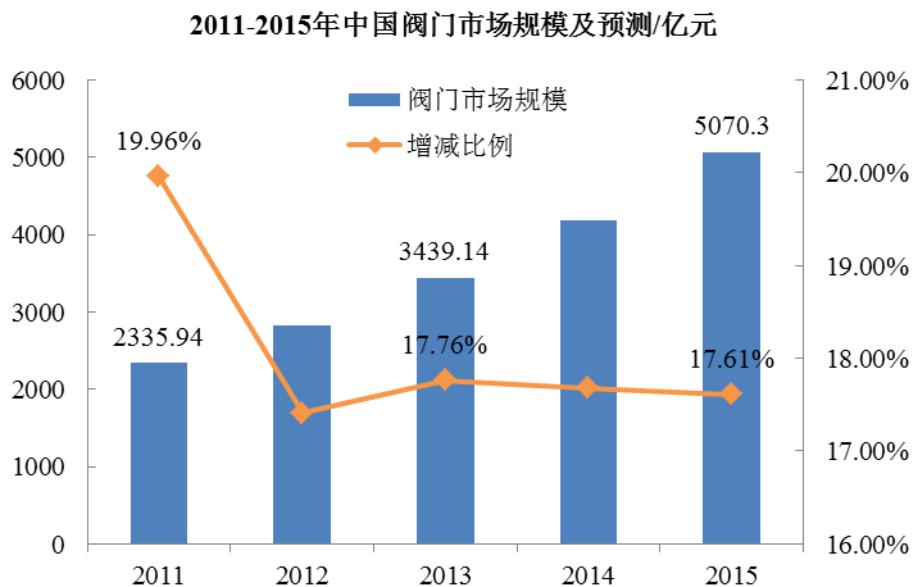


2、行业概述

(1) 给排水系统领域现状

我国给排水系统领域的流体控制产品的生产始于上世纪八十年代，但当时只能生产600多个品种系列，2700多个规格的产品。为跟进国家加快振兴装备制造业发展的步伐，行业企业不断自主创新，积极引进、消化、吸收国内外先进技术及设备，提高企业装备水平，加快设备更新和技术创新，实现产品自身优化与升级。现今，我国阀门产品包括闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和其它阀门共12大类，3000多个型号，40000多个规格；管件产品包括弯头、法兰、三通管、四通管、螺纹、法兰等；其他配套产品有水嘴、过滤器等。我国流体控制类产品的生产制造已成为近年来我国规模较大、发展较快的行业之一，其发展也一定程度上给出口带来有利条件。根据中国机电数据网数据显示，我国阀门市场规模较大，预计2015年行业市场将达5,070.3亿元。行业市场的扩大，不断刺激着流体控制阀门的生产能力的提高，同时该类产品的出口率也不断提高。根据中国五金制品协会相关数据统计，我国

阀门行业的产品年生产能力已达50亿美元。2013年1-6月，我国阀门类产品出口已达39.98亿美元。根据海关数据统计，2012年水暖管件的出口额52.41亿美元。



数据来源：中国机电数据网。



数据来源：国家统计局。

根据国家统计局数据显示：截止2014年底，我国共有阀门、泵、压缩机及类似机械制造及旋塞生产制造企业52950家，行业整体集中度不高。给排水系统及

燃气系统等应用的阀门、管件类产品大多为中低端市场，相对于高端市场而言，此类产品技术含量较低、进入门槛低、市场竞争程度最高、整体利润水平较低。

(2) 燃气系统领域现状

上世纪八十年代以前，我国没有燃气专用阀门。改革开放以来，我国的燃气事业，尤其是天然气的快速发展和普及，带动了燃气阀门制造业的进步和发展。随着西气东输、海洋天然气上岸、俄罗斯气源引进，必将有更多品种新颖的燃气阀门问世，以适应广大燃气用户的需要。

我国天然气的开采利用规模越来越大，范围越来越广，市场日趋成熟，目前已经形成了八大区域性市场，燃气类阀门产品的发展较好。



(3) 暖通系统领域现状

随着人们生活水平的不断提高，对住所舒适度的要求也越来越高，地暖以其舒适、节能、环保等众多优点，及其较强的灵活性、适应性和先进性正迎合了这一市场的需求。随着人们认知度的提高，地暖已逐渐得到房产开发商、用户、主管部门的普遍认可。建设部将地暖列为建设事业“十一五”第一批新型高效采暖推广应用技术，在其颁发的《居住建筑节能设计标准》（征求意见稿）中明文规定“户内建筑面积大于或等于80平方米时，宜采用低温地面辐射供暖方式”。

地暖主要分为电热地暖和水热地暖，电热地暖的采暖方式为电→智控元件→达到取暖目的，其电费能耗大，对普通家庭来说，接受程度较低。而水热地暖主

要采用电→加热水→智控元件→运输管道→达到取暖目的，由于水的比热容较大，在环境受冷受热时温度变化较小，因此水热取暖具有一定的保温效果，从而能耗更低、更舒适。水地暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。该系统由燃气炉等热源，分集水器，地埋管，温控器等构成。它是以低温热水为热媒，通过埋设在地面层以下的盘管把地板或石板加热，均匀地向室内辐射热量。同时，连接多处热水供水点（如淋浴，浴缸，洗手台，厨房，洗衣机），全面解决居家热水供应，是一种较为理想的供暖方式。



公司的暖通系统主要为水热地暖过程中提供智能流体控制的整套解决方案。暖通系统产品未来市场前景较大，主要体现在两方面：首先，由于北方市场主要省市相继颁布了禁止在市区使用燃煤作为采暖能源的规定，传统的燃煤锅炉因环境污染已逐步被新型的采暖方式所代替；其次，随着节能呼声的不断高涨，高能耗的采暖方式将逐渐被低能耗的水热地暖所取代。根据国家统计局数据显示，我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米，其中城镇约为160亿平方米，在城镇中居住建筑面积约为105亿平方米，其中能达到建筑节能标准的仅占5%，其余95%是未来需要陆续进行节能改造的高能耗建筑。

3、市场前景

公司以流体控制产品生产为主导，配套生产流体控制过程中所需的管件、水

嘴等产品。此外，公司不断学习国内外先进技术并开拓流体控制领域新发展，利用其品质优越、功能先进、品种齐全的流体控制配套产品，结合智能控制元件、分水元件、混水系统，自主研发应用暖通系统的智控面板系统，旨在为居民提供健康、环保、高品质的家庭采暖方式。

对给排水系统、燃气系统、暖通系统产品的市场需求主要有新屋建设市场和房屋维修与翻新市场。就中国而言，随着我国城镇化进程的不断推进，城镇供水设施改造规划、节水环保政策、能源建筑应用规范、燃气用产品安全标准等的相继出台以及水利工程项目逐步实施，我国民用供水产品、燃气使用装置、暖通设备等的市场将继续保持高速增长的态势。首先，我国城市化水平不断提升，城镇化建设的同时需要大量的民用阀门、管件类产品来满足城市供水、供暖的需求。且随着我国居民生活水平不断提高，人民对节能环保、用水安全、城市取暖提出更高的要求，此类要求将最终刺激市场的发展。根据《阀门行业及市场数据》，2011年给民用供水阀门产量达到80.4万吨，市场需求规模达到249.9亿元。预计2015年，我国将创造550.5亿元的市场规模。其次，随着传统能源的日益紧缺，人们对能源安全、气候变化的担忧与日俱增。传统的城市供暖方式由于其污染大、能耗高，一直被消费者和环境保护者所诟病。暖通系统以水做热源，可循环、能耗低、浪费少，已愈来愈受到人们的青睐，根据住房和城乡建设部的统计显示，我国每年新增房屋建筑面积约20亿平方米，预计到2020年底，我国新增的房屋面积将近300亿平方米，新增城镇民用建筑面积约100~150亿平方米。随着人民生活水平提高，我国采暖线也将逐步南移，采暖面积会逐步增大，新建建筑将有70亿平方米以上需要供暖。

国际市场上，房屋建设、维修与翻新是给排水系统、燃气系统、暖通系统产品的主要应用市场。根据美国商务部数据显示，2011-2013年，美国房地产市场出现复苏势头。2012年美国新房实际销量约为36.7万套，比2011年的新房销量上涨19.9%，截止2013年10月，新房销售达44.4万套。且2011-2013年美国新房开工率、住房拥有率持续开创新高。就俄罗斯市场而言，俄罗斯的大多数住房都是在上个世纪建设，大多数房屋亟须改造更新。所以近年来，国内民用阀门在俄罗斯市场所占比例越来越大。在欧洲，国内部分阀门企业正凭借着优质的产品、相对低廉的价格获得供应商的青睐。在国际整体经济环境利好的情况下，国际民用阀

门市场前景广阔。

（四）公司所处行业的基本风险特征

1、国际经济形势变动风险

我国排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品以出口为主，因此受国际经济情势变动的影响较为明显。若未来人民币对美元的汇率受国际环境的影响不断波动，将会给行业内企业的经营带来更大的不确定性，同时将会增加法律风险、收汇风险、业务流程风险等典型的出口业务风险。

2、原材料价格波动风险

铜等原材料成本是行业内企业的主营业务成本的重要组成部分。2009 年 -2015 年，原材料铜的价格呈现较大的波动，并于 2015 年初达到阶段性低点。原材料价格波动给行业经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。如果行业内企业不能够合理定价，把原材料价格波动的风险向上、下游转移，将会增加公司的流动资金压力，可能引致毛利率指标下降，最终导致行业发展速度变缓。

3、行业竞争风险

给排水系统、燃气系统产业具有较大的发展空间，但行业进入门槛较低，生产企业数量众多，市场集中度较低。近年来，我国鼓励通用机械制造产业的发展，陆续制定行业利好政策，行业容量不断释放。在此大环境下，众多生产低价格、粗糙产品的小企业参与行业竞争，部分地区涌现了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业。在市场竞争日趋激烈的情况下，势必会出现行业内企业为争夺市场份额，利用一些极端的竞争手段，如以次充好、打价格战。此举在一定程度上将阻碍行业整体的发展。

4、技术创新风险

随着行业的发展，技术优势将成为构筑企业核心竞争力的重要手段。如果行业内企业不能随时更新国内外给排水阀门的技术标准、设计理念、专业知识等，今后在一定程度上将面临着技术创新和新产品开发风险，以及由此产生的行业整体市场竞争力下降和发展速度减缓的风险。

（五）公司竞争地位

1、公司竞争地位

目前在流体控制领域，我国阀门及配套产品的生产企业数量众多，行业竞争较为激烈。市场整体呈现低端市场竞争激烈，高端市场垄断竞争的特点。目前，公司所处行业的国内主要制造企业有：浙江艾迪西流体控制股份有限公司，成立于 2001 年 11 月 1 日，是国内上市公司，产品销往欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区，并通过多年的经营，获得稳定的客户群。浙江盾安阀门有限公司，成立于 1998 年，是中国 500 强盾安控股集团阀门产业成员企业，专注于铜阀门领域，产品广泛应用于给排水系统、燃气系统、城市供热、暖通空调及产品配套等领域。

国际竞争对手有：意大利嘉科米尼股份有限公司，成立于 1951 年，年黄铜加工量超过 3 万吨，80% 的产品出口到世界 80 多个国家，主要产品包括地板及天花板采暖与制冷系统、各种黄铜配件、温控阀等散热器组件、预装式分水器和各种管材管件等。意大利卡莱菲股份有限公司，成立于 1961 年，在全球 50 多个国家设立有分支机构，产品包括排水系统、地暖系统和煤气保障系统等。

公司与国际竞争对手在高端产品、品牌和销售渠道等方面尚存在一定差距，但公司通过多年来与国际大型阀门企业的贴牌合作模式，引进国外先进技术，逐步培养了自身研发能力，形成一定的技术研发实力和经营规模。2013 年度，中国五矿化工进出口商会评定公司的阀门及管件制品量位居行业第一名。

在城市供暖方面，我国发展起步较晚，行业初步形成，产业链有待完善，应用日趋广泛。目前，城市供暖的生产企业主要有地热供暖和水热供暖产品的供应商，行业内企业普遍规模较小。代表性的企业有上海沃特奇能源科技股份有限公司（以下简称：沃特奇）、曼德束温控系统有限公司（以下简称：曼德束）。其中沃特奇以专业化地源热泵系统集成为主，为客户提供项目工程施工、设备运行维护、地源热泵方案设计等全方位服务；曼德束是多品牌公司，以暖通产品销售及相关技术咨询为主要业务。公司凭借其在流体控制领域中的技术优势，结合电子控制元件，研发生产用于城市供暖系统的混水系统、分集水器，旨在为家庭采暖提供完善的一站式解决方案。

2、公司竞争优势

（1）品质管理优势

公司的质量管理体现在管理体系与国际接轨，这为公司在业务拓展中创造了有利条件。公司秉承“设计创新、制造精良、品质优先、顾客满意”的质量方针，按照国家标准组织生产产品，采用 EN 331-1998+A1-2010、EN13828-2010、IAPMO IGC 157-2012、NSF61-8、NSF61-9 等国外先进标准。2014 年 12 月公司通过测量管理体系 AAA 级证书认证，表明企业在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面符合 GB/T19022-2003 / ISO10012：2003《测量管量体系-测量过程和测量设备》要求。公司产品获得美国 UPC 认证和 UL 认证、加拿大 CSA 认证和澳大利亚 WaterMark 认证、德国 DVGW 认证、英国 WRAS 认证、法国 ACS 认证、欧盟 CE 认证等 10 多个国家和地区的权威机构认证。此外，公司检测中心获得国家级中国合格评定国家认可委员会的认证。

（2）生产能力及生产模式优势

公司具有较强的生产交付能力，拥有数控加工中心、数控机床、铜棒自动切割机、多工位组合机床、自动锻造压力机、自动装配机、自动扭力点胶机、无水泄漏检测仪、多轴立式转盘复合专机等生产设备。公司拥有 1287 名员工、多个生产基地，保证了大量订单的履行。

公司实行精益化管理的生产模式，不断借鉴国外生产制造管理理念，坚持生产管理创新，提高工作效率、降低生产成本、增大生产能力，主要体现在以下两个方面。第一，公司实行 TPS 精益生产模式，在精工、组装、包装、仓储等生产环节中引入 TPS 精益生产模式，实现集群式生产向按流程排布单元式精细生产转变。第二，公司实行成本精细化控制，公司对产品成本进行拆细分解，对构成成本的每一要素进行追踪分析，通过对生产流程和管理方式的不断优化和持续改善，最大程度减少浪费，降低成本，力求以最小资源投入，获得最大的经营成果。

（3）管理优势

公司自成立以来，不断完善激励机制、加强员工内部培训、优化员工结构，为公司的稳步发展提供一定基础。公司管理层曾就职于跨国公司，对制造企业的生产管理有独到的见解。此外，在信息化管理中，公司自 2011 年引入“用友

“ERP-U9”模式，集合生产物流、研发、财务、人力资源、公司运营等五大领域，实现了公司集中核算、分布式生产的生产运营模式。任务能自上而下分解、基础信息自下而上汇总，保证了公司高层能及时有效的掌握公司运营情况，为公司管理层决策提供信息化支持。

(4) 技术及研发能力优势

公司注重生产工艺的提升和新产品、新工艺的创新，现已形成了成熟的生产工艺体系，拥有一支高素质的研发团队，其中高级工程师 2 名、中级工程师 1 名。拥有实用新型专利 37 项、外观设计专利 22 项、发明专利 1 项。公司自主研发高精密无水微量检测技术、阀门设计技术、阀门改进技术、流体控制中配套产品研发技术。此外，为进一步降低人力成本，公司积极筹建“机器换人”项目，借鉴学习国外高端自动化技术，研发精益线“人机结合”项目、球阀自动组装机、多工位组合机床、红冲机械手、红冲自动加温炉、无水试气机、自动扭力点胶机等自动化设备，其中，“无水试气机”以及“自动扭力点胶机”被评为 2014 年度玉环县科技计划项目，精益线“人机结合”项目被评为 2015 年玉环县科技计划项目。

(5) 市场开拓能力

公司时刻关注国内外通用设备制造业的发展，不断跟踪国外阀门产品的设计理念，学习国外制造行业的生产模式，并将其应用于开发生产中。公司的国际营销中心负责国外市场的开拓、国内营销中心负责国内市场的开拓，且各中心不乏有拥有十多年国际贸易和制造业经验、营销能力较强的销售人员。目前，公司销售市场涵盖南美洲、北美洲、欧洲、亚洲等十多个国家，拥有一批稳定的国内外客户资源。

(6) 客户资源优势

公司立足于市场多年，凭借产品质量优势、品牌优势和及技术优势，积累了一批优质的客户资源。公司现有客户群体主要有建材类批发商、零售商、五金机械贸易商、阀门生产企业，其中不乏有国际性的大型集团公司，如 Kingfisher Asia Limited、Westco Flow Control Ltd、Muller IBA GmbH 等。公司优质的客户资源是公司实力的最好证明，同时在与优质企业的合作中，公司不断以优秀企业作为标杆，不断提高产品性能、提升自身综合实力。

3、公司竞争优势

(1) 自动化程度有待提高

作为传统型行业，人力成本是公司的主要费用。2013年度、2014年度，公司的人力成本（工资及福利）为12,237,803.98元、13,265,612.81元。人力成本较高主要是由于公司的自动化程度还不够，在锻压、机加工、总装等生产线需要大量的人力资源。

(2) 市场发展不均衡

公司自主产品和贴牌产品、国内市场和国外市场发展较不均衡，导致公司主营业务收入过于依赖贴牌产品和国外市场。

(3) 融资渠道单一

公司作为民营企业，成立至今，在实际经营中债务融资能力有限，资金实力不强。近年来随着公司经营规模的扩大、新产品的推出以及新市场的开拓，需要大量的投入，单靠自身积累和银行贷款已无法满足公司发展的需要。缺乏资本市场融资渠道制约了公司的快速、健康发展。

4、公司采取的竞争策略及应对措施

公司将坚持“内部市场化、外部均衡化、品牌走高端、精益促发展”的经营方针，借势国内外行业机遇，聚焦产品、渠道、运营、文化方面，拟通过开发暖通系统、锅炉系统、水处理系统等产品，稳中求进、有条不紊地将公司打造成技术先进化、生产精益化、市场均衡化、氛围和谐化的生产制造型企业。公司未来二年的发展计划如下：

(1) 产品开发计划

公司将在现有流体控制产品基础上，继续开发暖通系统产品。目前，公司暖通系统产品的研发已有成效，报告期内混水系统、分集水器元件已实现少量销售；锅炉系统和水处理系统目前主要系部分流体控制及其配套产品，如安全阀、燃油截止阀、热力泄压阀、过滤器等，产品相对单一。未来，公司将提高成套产品的研发生产能力，致力于成为城市供暖、水处理系统等一体化服务的提供商。

(2) 技术改进计划

未来公司技术创新主要将从以下两方面进行：

① 生产技术改进。公司将继续深入研发流体控制产品的热锻造技术、机加工技术等的升级，跟踪学习国外先进制造技术，提升公司整体制造能力，增强核心竞争能力。

② 自动化技术改进。公司将不断推进自动化技术，继续推进“机器换人”项目、“人机结合”项目等，拟通过球阀自动组装机、多工位组合机床、红冲机械手、红冲自动加温炉、无水试气机、自动扭力点胶机等自动化设备替代人员作业，降低生产成本。

（3）市场巩固与拓展计划

公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，积极扩大高端市场业务，提高自有产品市场占有率，均衡国内外市场、自有和贴牌产品市场，主要体现为以下两方面：

① 均衡国内外市场。在巩固俄罗斯和欧洲等主要市场的基础上，公司将积极把握全球水暖市场的格局调整，大力拓展美国等市场，完善销售区域结构调整和布局。此外，公司将利用自身产品质量优势，在国内水暖重点扶持地区先实现销售，通过有影响力的暖通工程，提高市场知名度，逐步提升国内市场份額。

② 均衡产品结构。公司将通过扩展自有产品结构，提高流体控制中高端阀门产品的份額，提高公司自有品牌的知名度和市场占有率。此外，为迎合美国市场对的需求，公司拟加大无铅阀门产品、角阀的开发。

（4）人力资源计划

公司坚持“服务、支持、指导、保障”的人力资源管理宗旨，实现安全生产、团队稳定的目的，主要体现为以下几方面：

① 人才培育。加强对大学生储备干部、基层有潜质提升员工和管理梯队后备干部的储备，开展有针对性的培养，完善内部晋升通道机制。

② 岗前和技能培训。加强员工内外部学习培训，制定考核体系，激发员工对能力培训的积极性；进行生产现场的培训，优化新员工的岗前培训体系，提高培训的实战性。

③ 绩效考核工作。通过推进经理级、主管级及关键计时人员的绩效考核管理，完善各项激励机制和问责机制。

(5) 运营管理计划

公司在运营管理中将继续秉持持续创新的经营理念。在生产管理，继续引入精益生产模式以期最大限度减少企业生产所占用的资源和降低企业和运营成本，增强生产灵活性。在研发管理上，继续推行IBM-IPD产品开发理念，采用产品研发和市场调研的并联式研发流程，旨在开发更符合客户需求的产品。在行政管理中，继续推行阿米巴经营模式，实现全员参与和高度透明的经营，培养业务单元负责人的经营能力。

(6) 供应链管理改善计划

原材料成本一直是公司的主营业务成本。未来，公司将加强供应链管理，全面关注供应商的开发，力求做好资源整合、风险管控；严格把控采购产品的质量；对大宗量原材料做到集中采购管理、招标管理，以降低采购成本。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

公司成立后，制定了公司章程，根据公司章程的规定建立了股东大会，董事会和监事会。公司历次股权转让均履行了股东大会决议程序。但由于股份公司成立时间较短，公司治理尚存在一定的不足之处，存在未严格依照法律、法规和《公司章程》规定制定关联交易制度，关联交易及关联资金的往来未经严格决策审批程序等情况。

公司自 2015 年 3 月 6 日董事会决议通过申请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议案后，进一步规范了公司治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，重新修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求。但是，由于股份公司成立时间较短，三会事项的规范运作及相关人员的执行意识仍待进一步提高。

二、董事会对现有公司治理机制的评估

公司董事会确认公司现有公司治理机制符合《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。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、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

2013年4月19日，公司收到北仑海关出具的《中华人民共和国北仑海关行政处罚告知单》（北关缉简告字【2013】518号）和《中华人民共和国北仑海关行政处罚决定书》（北关缉简违字【2013】518号），对公司2013年4月12日出口货物，品名、商品编码申报不实，影响国家出口退税管理的行为进行处罚，罚金为人民币8000元。

除上述事项外，公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、海关、社会保险、质监、环保、法院、仲裁委等政府或司法部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有独立完整的技术研发支持体系、原材料采购体系、市场开发体系、市场营销体系与客户服务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立情况

公司资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确。公司有 2 处厂房为租赁关联方浙江华龙阀门有限公司（面积为 11456 平方米）、玉环巨水铜业有限公司（面积为 12443.56 平方米），1 处系租赁无关联自然人徐雪峰（面积为 1727.53 平方米），其中租赁徐雪峰及关联方浙江华龙拥有的位于玉环县楚门镇蒲田村的厂房所在地尚未取得国有土地使用权证，存在一定瑕疵。根据玉环县楚门镇蒲田村委会《确认函》，该土地系集体所有，徐雪峰、浙江华龙阀门有限公司享有位于玉环县楚门镇蒲田村集体土地的使用权、收益权等相关权益，本村就徐雪峰、浙江华龙阀门有限公司将上述土地租赁给浙江华龙巨水科技股份有限公司使用的行为不存在任何异议，且不存在纠纷及潜在纠纷。根据《楚门镇蒲田村建设规划修编》，浙江华龙所在地土地为二类工业用地。且根据《玉环县人民政府关于同意楚门镇蒲田村建设修编规划的批复》（玉函【2012】107 号），该土地性质为二类工业工地。

鉴于上述租赁房产尚未取得房产证，徐雪峰、浙江华龙出具《确认函》，确认上述房屋不存在因违章建设而被相关部门予以拆除的情形，若租赁期间该房屋发生因违章建设而被相关部门予以拆除的情况，或因该租赁行为不符合法律、法规要求导致被政府部门处以行政处罚时，出租人承诺解除上述《租房合同》、并协助物色新的租赁房产及承担公司因此而产生的搬迁费用及其他一切经济损失。同时，玉环县楚门镇人民政府出具证明，证明目前上述租赁房产符合楚门镇土地利用总体规划，未来三年内不存在被政府回收、拆迁的安排，不存在对上述房产进行行政处罚的情况。此外，公司已取得位于玉环县清港镇工业产业集聚区的《国有土地使用证》（玉国用（2014）第 02291 号），计划建设完工后，公司整体搬迁至新厂区。

截至本说明书签署日，公司不存在资产被股东占用情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形，公司资产独立。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘；截止本说明书签署日，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在公司股东及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职

务，也未在公司股东及其所控制的其他企业领薪；公司单独设立财务部门，财务人员未在公司股东及其所控制的其他企业中兼职。

公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。截至2014年12月底，公司共有员工1287名，并为全体员工缴纳了工伤保险，但未全员缴纳养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险。未缴纳社保的员工签署了放弃声明。2015年3月12日，公司开设职工住房公积金账户，单位公积金代码：055579，目前仅为管理层部分员工缴纳住房公积金。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形；公司办理了独立的税务登记证，并独立纳税。

（五）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，其履行职能不受公司股东的干预，与公司股东之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况

截至本说明书签署之日，除本公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本	住所	经营范围	与本企业	法定代
----	------	------	----	------	------	-----

					关系	表人
1	玉环富泰投资咨询有限公司	500 万元	玉环县清港镇下湫村迎宾路	一般经营项目：投资咨询服务	5%以上股东	戴美云
2	浙江华龙阀门有限公司 [注 1]	1228 万元	玉环县楚门镇蒲田村	汽车配件、摩托车配件制造加工	同受实际控制人控制的企业	章银宗
3	台州巨水铜业有限公司	100 万美元	浙江省玉环县清港镇科技工业园区内	生产销售铜制紧固件	同受实际控制人控制的企业	郑才福
4	玉环巨水铜业有限公司	1118 万元	玉环县清港镇科技工业园区	一般经营项目：铜制紧固件制造	同受实际控制人控制的企业	郑正叶
5	玉环县清港水暖器材厂	50 万元	玉环县清港镇双郏塘村	一般经营项目：暖气片制造	同受实际控制人控制的企业	郑正叶
6	上海迪超实业发展有限公司	518 万元	张杨路 828 号 22H 室	从事货物与技术的进出口业务，机械设备、五金交电、日用百货、厨房用品、机电产品、针纺织品的销售，普通机械的维修及领域内的“四技”服务及以上相关业务的咨询服务，自有房屋租赁。	同受实际控制人控制的企业	郑正叶
7	浙江贝立德能源科技有限公司	2600 万元	玉环县清港镇上湫村新泽坎路	一般经营项目：太阳能设备技术研发，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能发电设备配件、太阳能控制设备、逆变器制造、销售；货物进出口、技术进出口	同受实际控制人控制的企业	戴美云
8	玉环贝立德能源科技有限公司	300 万元	玉环县清港镇上湫村新泽坎路	一般经营项目：太阳能设备技术研发，太阳能电池、太阳能电池组件、	同受实际控制人控制的企业	王红菲

				太阳能发电设备配件制造、销售；货物进出口、技术进出口		
--	--	--	--	----------------------------	--	--

[注 1]: 为避免同业竞争，浙江华龙阀门有限公司已于 2015 年 2 月 4 日变更了经营范围，并更名为浙江海泽机械有限公司。

富泰投资无实际经营业务，浙江华龙、台州巨水、玉环巨水、玉环县清港水暖器材厂、上海迪超实业发展有限公司均处于基本停业状态。公司目前的主营业务是从事排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售。截止本说明书签署之日，上述公司除台州巨水铜业有限公司经营范围与股份公司存在重叠外，其他企业所从事的业务在经营范围上存在较大不同，不存在同业竞争情况。股份公司于2012年4月8日完成对台州巨水部分机器设备、存货资产的收购，自此，台州巨水不再从事与股份公司相同的业务。

（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上（含5%）的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为浙江华龙巨水科技股份有限公司（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，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对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、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

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。”

六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

(一) 公司资金被关联方资金占用的情况

报告期末，公司不存在资金被关联方占用的情形。股份公司成立初期，未对关联交易决策程序作出明确规定。自 2015 年 3 月 6 日董事会决议通过申请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议案后，公司重新修订了《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司未来将根据《章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

(二) 公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。

七、董事、监事、高级管理人员相关情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
郑正叶	董事长	20,500,000	41.00
戴美云	董事	19,500,000	39.00
章银宗	董事	1,000,000	2.00
刘志培	董事、总经理	-	-
李明①	董事	-	-
邵再发	监事会主席	-	-
吴彩菊	监事	-	-
章水兵	监事	-	-
贺仁奇	财务总监、董事会秘书	-	-
合计	-	41,000,000	82.00

2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属直接或间接持有公司的股份情况如下：

姓名	职务	亲属姓名	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
郑正叶	董事长	郑玲玲	姨姐(配偶的姐姐)	1,250,000	2.50
		苏仁美	外甥(姐妹的儿子)	750,000	1.50
戴美云	董事	戴德青	兄弟	500,000	1.00
		黄辉	外甥(姐妹的儿子)	250,000	0.50
		黄良	外甥(姐妹的儿子)	250,000	0.50
		章银宗	内弟(配偶的弟弟)	1,000,000	2.00
		章人荣	内兄(配偶的哥哥)	500,000	1.00
章银宗	董事	戴美云	姐夫	19,500,000	39.00

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

股份公司董事章银宗系董事戴美云之妻弟。其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事、高级管理人和核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为浙江华龙巨水科技股份有限公司（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、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司除了与高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，没有与其签署其他协议。

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
郑正叶	董事长	台州华龙巨水金属制品有限公司	董事长	本公司之全资子公司
		威艾居国际贸易（上海）有限公司	执行董事兼总经理	本公司之全资子公司
		富泰投资	监事	持股 5% 以上股东
		浙江贝立德能源科技有限公司	监事	同受实际控制人控制的企业
		玉环县清港水暖器材厂	执行董事	同受实际控制人控制的企业
		玉环巨水铜业有限公司	执行董事兼总经理	同受实际控制人控制的企业
		台州巨水铜业有限公司	董事	同受实际控制人控制的企业
		上海迪超实业发展有限公司	执行董事	同受实际控制人控制的企业
戴美云	董事	台州华龙巨水金属制品有限公司	董事	本公司之全资子公司
		香港威艾居国际有限公司	董事	本公司之全资子公司
		富泰投资	执行董事兼总经理	持股 5% 以上股东
		浙江贝立德能源科技有限公司	执行董事兼总经理	同受实际控制人控制的企业
章银宗	董事	台州华龙巨水金属制品有限公司	监事	本公司之全资子公司

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
		浙江华龙	执行董事兼总经理	同受实际控制人控制的企业

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年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。

（七）其它对公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形。

（八）董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

近两年公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

1、董事的变化

2011年11月12日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举郑正叶、戴美云、章银宗、陈伟锋、蔡永峰为董事，组成股份公司第一届董事会。同日，郑正叶被选举为公司第一届董事会董事长，戴美云被选举为公司第一届董事会副董事长。2014年3月28日，公司召开2014年第二次临时股东大会，决定同意原公司董事陈伟锋辞去公司董事职务，同意选举苏仁美为公司第一届董事会董事。2014年11月22日，公司召开2014年第四次临时股东大会，同意选举

郏正叶、戴美云、章银宗、苏仁美、蔡永峰作为公司第二届董事会董事。2015年3月5日，公司召开2014年度股东大会，决定同意原公司董事蔡永峰、苏仁美因个人原因辞去董事职务，同意选举刘志培、李明①担任公司第二届董事会董事职务。

2、监事的变化

2011年11月12日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举邵再发、章水兵为公司监事；同日，职工代表大会选举吴彩菊为职工代表监事，3人共同组成股份公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举邵再发为公司监事会主席。2014年11月22日，公司召开2014年第四次临时股东大会，同意选举邵再发、章水兵作为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴彩菊一起组成公司第二届监事会。

3、高级管理人员的变化

2011年11月12日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任戴美云为总经理。2015年2月13日，公司召开董事会，同意戴美云辞去总经理职务；聘任刘志培任公司总经理职务；聘任贺仁奇任公司财务总监及董事会秘书职务。

公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生重大变化。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

一、审计意见

公司2014年度、2013年度财务会计报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【2015】2759号标准无保留意见的《审计报告》。

二、最近两年及一期的财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2014年12月31日		2013年12月31日	
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
流动资产：				
货币资金	29,028,950.20	28,970,379.45	18,225,659.86	17,978,066.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,593,790.44	10,593,790.44
衍生金融资产				
应收票据	1,300,000.00	1,300,000.00	1,212,252.58	1,212,252.58
应收账款	90,566,337.22	92,363,099.02	79,632,627.86	78,133,885.55
预付款项	2,280,032.55	2,268,419.77	1,353,705.49	1,270,459.09
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,189,507.02	8,454,036.69	6,464,745.06	5,375,000.85
存货	112,535,468.19	111,119,735.05	119,367,125.02	117,057,028.28
划分为持有待售的资产				

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,931,069.40	1,928,334.97	2,755,062.84	2,740,245.50
流动资产合计	242,831,364.58	246,404,004.95	239,604,969.15	234,360,729.00
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		5,004,435.60		4,980,000.00
投资性房地产				
固定资产	34,578,933.20	34,575,390.00	33,548,155.19	33,542,831.86
在建工程	5,568,514.96	5,325,180.46		
工程物资				
固定资产清理			430,684.60	430,684.60
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,079,732.20	19,210,022.20	1,807,244.64	1,807,244.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,446,740.27	2,446,740.27		
递延所得税资产	2,285,233.50	2,285,233.50	1,321,195.20	1,321,195.20
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	11,950,000.00	10,200,000.00
非流动资产合计	74,959,154.13	73,847,002.03	49,057,279.63	52,281,956.30
资产总计	317,790,518.71	320,251,006.98	288,662,248.78	286,642,685.30
负债和所有者权益	2014年12月31日		2013年12月31日	
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
流动负债：				
短期借款	103,581,514.24	103,581,514.24	85,802,574.47	85,802,574.47
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	3,177,786.68	3,177,786.68		
衍生金融负债				

应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付账款	86,551,018.22	85,443,777.37	87,210,449.15	82,953,665.55
预收款项	14,451,133.78	14,451,133.78	16,061,591.03	17,751,077.70
应付职工薪酬	11,380,688.49	11,380,688.49	10,555,472.08	10,555,472.08
应交税费	5,242,927.25	5,240,873.00	8,165,154.19	8,165,154.19
应付利息	388,935.95	388,935.95	430,725.12	430,725.12
应付股利				
其他应付款	12,197,327.95	14,797,327.95	11,688,691.09	11,838,691.09
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	246,971,332.56	248,462,037.46	219,914,657.13	217,497,360.20
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债			2,648,447.61	2,648,447.61
其他非流动负债				
非流动负债合计			2,648,447.61	2,648,447.61
负债合计	246,971,332.56	248,462,037.46	222,563,104.74	220,145,807.81
所有者权益:				
实收资本(或股本)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				

资本公积				
减：库存股				
其他综合收益	40.28			
专项储备				
盈余公积	2,178,896.95	2,178,896.95	1,649,687.75	1,649,687.75
未分配利润	18,640,248.92	19,610,072.57	14,449,456.29	14,847,189.74
归属于母公司所有者权益合计	70,819,186.15		66,099,144.04	
少数股东权益				
所有者权益合计	70,819,186.15	71,788,969.52	66,099,144.04	66,496,877.49
负债和所有者权益总计	317,790,518.71	320,251,006.98	288,662,248.78	286,642,685.30

利润表

单位：元

项 目	2014 年度		2013 年度	
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
一、营业收入	550,229,348.82	543,170,764.03	524,262,260.83	512,866,335.07
减：营业成本	469,777,409.48	463,461,420.16	464,037,511.52	453,798,572.01
营业税金及附加	1,841,749.55	1,841,749.55	1,172,182.91	1,172,182.91
销售费用	24,017,360.13	23,067,984.95	21,774,811.28	20,900,619.53
管理费用	30,763,668.94	30,351,717.09	27,177,585.01	27,041,979.35
财务费用	7,023,761.52	7,052,448.99	12,404,446.84	12,193,726.27
资产减值损失	1,608,482.33	1,626,436.22	1,285,437.15	1,283,263.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,771,577.12	-13,771,577.12	9,871,898.26	9,871,898.26
投资收益（损失以“-”号填列）	4,850,828.72	4,850,828.72	6,994,469.36	6,994,469.36
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）	6,276,168.47	6,848,258.67	13,276,653.74	13,342,359.07
加：营业外收入	1,212,952.25	1,212,952.25	772,248.48	772,248.48
其中：非流动资产处置利得	60,121.34	60,121.34	16,320.70	16,320.70

减：营业外支出	1,563,007.92	1,563,007.92	1,334,795.33	1,334,795.33
其中：非流动资产处置损失	629,091.97	629,091.97	401,881.98	401,881.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,926,112.80	6,498,203.00	12,714,106.89	12,779,812.22
减：所得税费用	1,206,110.97	1,206,110.97	3,626,496.01	3,626,496.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,720,001.83	5,292,092.03	9,087,610.88	9,153,316.21
归属于母公司所有者的净利润	4,720,001.83		9,087,610.88	
少数股东损益				
五、其他综合收益的税后净额	40.28			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40.28			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	40.28			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	40.28			
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	4,720,042.11	5,292,092.03	9,087,610.88	9,153,316.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,720,042.11		9,087,610.88	

归属于少数股东的综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09		0.18	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09		0.18	

现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度		2013 年度	
	合并报表	母公司	合并报表	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	556,118,775.11	544,062,276.88	546,028,032.44	536,490,563.68
收到的税费返还	41,658,783.45	39,179,532.54	53,450,348.49	51,654,727.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,592,010.93	3,848,150.82	6,807,778.45	6,954,998.31
经营活动现金流入小计	599,369,569.49	587,089,960.24	606,286,159.38	595,100,289.12
购买商品、接受劳务支付的现金	462,151,494.00	451,052,094.65	466,361,123.68	453,652,452.62
支付给职工以及为职工支付的现金	72,916,257.62	72,408,752.45	65,615,936.48	65,350,897.13
支付的各项税费	10,794,138.57	10,790,607.57	6,407,269.69	6,406,395.49
支付其他与经营活动有关的现金	32,977,259.45	36,545,841.98	21,418,465.65	20,583,820.63
经营活动现金流出小计	578,839,149.64	570,797,296.65	559,802,795.50	545,993,565.87
经营活动产生的现金流量净额	20,530,419.85	16,292,663.59	46,483,363.88	49,106,723.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	205,300,000.00	205,300,000.00	128,650,000.00	128,650,000.00
取得投资收益收到的现金	4,850,828.72	4,850,828.72	6,994,469.36	6,994,469.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,413.41	297,413.41	327,206.61	327,206.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流入小计	210,448,242.13	210,448,242.13	135,971,675.97	135,971,675.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,978,011.86	27,495,177.36	13,594,927.84	11,838,795.36
投资支付的现金	205,300,000.00	205,324,435.60	123,650,000.00	125,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	237,278,011.86	232,819,612.96	137,244,927.84	137,488,795.36
投资活动产生的现金流量净额	-26,829,769.73	-22,371,370.83	-1,273,251.87	-1,517,119.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	231,139,750.48	231,139,750.48	273,825,590.81	273,825,590.81
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	51,050,000.00	51,050,000.00	64,600,000.00	64,600,000.00
筹资活动现金流入小计	282,189,750.48	282,189,750.48	338,425,590.81	338,425,590.81
偿还债务支付的现金	213,125,429.12	213,125,429.12	304,257,552.41	304,257,552.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,954,691.93	6,954,691.93	8,732,916.50	8,732,916.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	57,130,000.00	57,130,000.00	76,800,000.00	76,800,000.00
筹资活动现金流出小计	277,210,121.05	277,210,121.05	389,790,468.91	389,790,468.91
筹资活动产生的现金流量净额	4,979,629.43	4,979,629.43	-51,364,878.10	-51,364,878.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,465.79	224,845.55	-4,969,901.09	-4,764,930.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,063,254.66	-874,232.26	-11,124,667.18	-8,540,204.53
加：期初现金及现金等价物余额	18,225,659.86	17,978,066.71	29,350,327.04	26,518,271.24
六、期末现金及现金等价物余额	17,162,405.20	17,103,834.45	18,225,659.86	17,978,066.71

合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	50,000,000.00			1,649,687.75	14,449,456.29		66,099,144.04
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	50,000,000.00			1,649,687.75	14,449,456.29		66,099,144.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			40.28	529,209.20	4,190,792.63		4,720,042.11
(一) 综合收益总额			40.28		4,720,001.83		4,720,042.11
(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				529,209.20	-529,209.20		
1. 提取盈余公积				529,209.20	-529,209.20		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							

4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	50,000,000.00		40.28	2,178,896.95	18,640,248.92		70,819,186.15

项 目	2013 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	50,000,000.00			734,356.13	6,277,177.03		57,011,533.16
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	50,000,000.00			734,356.13	6,277,177.03		57,011,533.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				915,331.62	8,172,279.26		9,087,610.88
(一) 综合收益总额					9,087,610.88		9,087,610.88

(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			915,331.62	-915,331.62		
1. 提取盈余公积			915,331.62	-915,331.62		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	50,000,000.00		1,649,687.75	14,449,456.29		66,099,144.04

母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度				
	实收资本 (或股本)	资本	盈余	未分配	所有者 权益合计
		公积	公积	利润	
一、上年期末余额	50,000,000.00		1,649,687.75	14,847,189.74	66,496,877.49
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	50,000,000.00		1,649,687.75	14,847,189.74	66,496,877.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			529,209.20	4,762,882.83	5,292,092.03
(一) 综合收益总额				5,292,092.03	5,292,092.03
(二) 所有者投入和减少资本					
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配			529,209.20	-529,209.20	
1. 提取盈余公积			529,209.20	-529,209.20	
2. 对所有者(或股东)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 (或股本)					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					

1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00		2,178,896.95	19,610,072.57	71,788,969.52

单位：元

项 目	2013 年度				
	实收资本 (或股本)	资本	盈余	未分配	所有者
		公积	公积	利润	权益合计
一、上年期末余额	50,000,000.00		734,356.13	6,609,205.15	57,343,561.28
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	50,000,000.00		734,356.13	6,609,205.15	57,343,561.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			915,331.62	8,237,984.59	9,153,316.21
(一) 综合收益总额				9,153,316.21	9,153,316.21
(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			915,331.62	-915,331.62	
1. 提取盈余公积			915,331.62	-915,331.62	
2. 对所有者(或股东) 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 (或股本)					

2. 盈余公积转增资本 (或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00		1,649,687.75	14,847,189.74	66,496,877.49

三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

(一) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础。本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

(二) 合并范围的变更

1、子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
威艾居国际贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00		设立
台州华龙巨水金属制品有限公司	台州市	台州市	制造业	100.00		设立
香港威艾居国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

2、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
2014 年度				
香港威艾居国际有	设立	2014 年 2 月 17 日	24,435.60	100%

限公司				
2013 年度				
台州华龙巨水金属制品有限公司	设立	2013 年 10 月 29 日	2,000,000.00	100%

四、主要会计政策和会计估计

(一) 应收款项

对于应收本公司合并范围内公司的款项（包括应收账款和其他应收款）不计提坏账准备，对于其他单位的应收款项，按以下方法计提坏账准备：

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	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
占应收款项账面余额 10%以上的款项。	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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

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。	低于其账面价值的差额计提坏账准备。
------------------------------	-------------------

对应收票据、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。

(二) 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的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(三) 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	平均年限法	5	10	18.00
专用设备	平均年限法	10	10	9.00
运输工具	平均年限法	5	10	18.00

(四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
----	---------

办公软件	10
商标权	10
专利使用权	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(六) 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：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 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； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 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

公司主要销售阀门、暖水管件等产品。内销产品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，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。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，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。

(七) 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。

(八) 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。

五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	31,779.05	28,866.22
股东权益合计（万元）	7,081.92	6,609.91
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,081.92	6,609.91
每股净资产（元）	1.42	1.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.32
资产负债率（母公司）	77.58	76.80
流动比率（倍）	0.98	1.09
速动比率（倍）	0.51	0.53
项目	2014年度	2013年度

营业收入（万元）	55,022.93	52,426.23
净利润（万元）	472.00	908.76
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	472.00	908.76
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,471.71	-598.73
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,471.71	-598.73
毛利率（%）	14.62	11.49
净资产收益率（%）	6.89	14.76
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	21.50	-9.73
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.18
应收帐款周转率（次）	6.09	6.49
存货周转率（次）	4.04	3.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,053.04	4,648.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.93

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%

净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

扣除非经常性损益后的净资产收益率= $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中： P 为报告期归属于公司普通股股东的利润； NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润； E0 为期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产； M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

(一) 盈利能力分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	550,229,348.82	524,262,260.83
净利润	4,720,001.83	9,087,610.88
归属于母公司所有者的净利润	4,720,001.83	9,087,610.88
扣除非经常性损益后的净利润	14,717,089.42	-5,987,297.80
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	14,717,089.42	-5,987,297.80
毛利率(%)	14.62	11.49
净资产收益率(%)	6.89	14.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	21.50	-9.73

2014 年度公司营业收入较 2013 年度增长 25,967,087.99 元，涨幅 4.95%，公司销售规模稳中有升。2014 年度综合毛利率较 2013 年度上升 3.13%，主要由于 2014 年度公司生产所使用的铜棒的采购价格较 2013 年度有所下跌，跌幅约 6.15%，且公司管理水平提升及自动化程度提高。

2013 年度和 2014 年度，非经常性损益对公司净利润的影响额分别为 15,074,908.68 元和-9,997,087.59 元，占净利润的比重分别为 165.88% 和 -211.80%，非经常性损益主要由于远期结售汇业务的损益造成，对净利润影响较大。

(二) 偿债能力分析

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率(%) (母公司口径)	77.58	76.80
流动比率(倍)	0.98	1.09
速动比率(倍)	0.51	0.53

长期偿债能力方面，报告期内母公司资产负债率较高但较为稳定，公司负债主要为流动性负债，包括银行借款、应付账款、应付职工薪酬等。

短期偿债能力方面，2014年12月31日公司流动比率和速动比率较上年同期均略微有所下降，主要由于公司为扩建厂房，增加了对外借款所致。

(三) 营运能力分析

项目	2014年度	2013年度
应收账款周转率(次)	6.09	6.49
存货周转率(次)	4.04	3.73

2013年度、2014年度公司应收账款周转率分别为6.49和6.09，存货周转率分别为3.73和4.04，整体波动较小，主要由于报告期内，公司业务规模及收款政策均较为稳定。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	20,530,419.85	46,483,363.88
投资活动产生的现金流量净额	-26,829,769.73	-1,273,251.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,979,629.43	-51,364,878.10
现金及现金等价物净增加额	-1,063,254.66	-11,124,667.18

2014年度经营活动产生的现金流量净额小于2013年度25,952,944.03元，主要由以下原因造成：①2014年度收到的应收出口退税等税收返还较2013年度减少11,791,565.04元；②因生产规模扩大，以及公司提升职工待遇，2014年度

支付给职工以及为职工支付的现金较 2013 年度增加 7,300,321.14 元；③2014 年度支付银行承兑汇票及保函的保证金 5,336,545.00 元；④2014 销售规模增长，展位费、办公费、以及财产保险费相应增加，导致支付的其他与经营活动有关的现金净增加较多。

2014 年度投资活动产生的现金流量净额较 2013 年度降低 25,556,517.86 元，主要由于 2014 年度公司公司构建固定资产、无形资产等产生较大的支出。

2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加 56,344,507.53 元，主要是 2014 年度偿还银行借款及偿还向关联方的借款导致资金流出较 2013 年度更多。

六、经营成果和财务状况分析

(一) 报告期经营成果情况

1、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	550,229,348.82	524,262,260.83
营业成本	469,777,409.48	464,037,511.52
营业利润	6,276,168.47	13,276,653.74
利润总额	5,926,112.80	12,714,106.89
净利润	4,720,001.83	9,087,610.88

报告期内，公司销售规模稳中有升，但 2014 年度营业利润较 2013 年度下降 7,000,485.27 元，降幅 52.73%，主要由于 2014 年末未到期远期结售汇业务，约定的交割汇率小于银行挂牌的远期汇率，从而形成远期结售汇合约亏损引起的非经常性损益所致。

2、营业收入的构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成

项 目	2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	550,187,588.32	99.99	524,262,260.83	100.00
其他业务收入	41,760.50	0.01	-	-
合计	550,229,348.82	100.00	524,262,260.83	100.00

报告期内，公司主营业务较为突出，主要包括阀门、管件及配套产品的销售。

(2) 主营业务收入主要构成

项目	2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
阀门	441,799,225.02	80.30	421,008,733.80	80.30
管件	38,706,746.90	7.04	43,197,013.59	8.24
其他	69,681,616.40	12.67	60,056,513.44	11.46
合计	550,187,588.32	100.00	524,262,260.83	100.00

报告期内，公司主营业务收入以阀门销售收入为主。2013 年度、2014 年度，阀门的销售收入占主营业务收入的比重均为 80.30%

(3) 按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

地区名称	2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
境内	68,553,302.97	12.46	83,991,589.44	16.02
境外	481,634,285.35	87.54	440,270,671.39	83.98
合计	550,187,588.32	100.00	524,262,260.83	100.00

(4) 毛利率分析

项目	2014 年度		
	收入(元)	成本	毛利率(%)

阀门	441,799,225.02	374,273,693.80	15.28
管件	38,706,746.90	34,957,429.56	9.69
其他	69,681,616.40	60,538,286.12	13.12
合计	550,187,588.32	469,769,409.48	14.62
项目	2013 年度		
	收入（元）	成本	毛利率（%）
阀门	421,008,733.80	370,673,665.98	11.96
管件	43,197,013.59	39,239,809.91	9.16
其他	60,056,513.44	54,124,035.63	9.88
合计	524,262,260.83	464,037,511.52	11.49

公司生产的阀门、管件及配套产品使用的主要原材料均为铜棒。2014年度综合毛利率较2013年度上升3.13%，主要由于2014年度公司主要原材料铜棒的采购价格较2013年度下跌约7%，铜棒占生产成本的比重约60%左右，故对毛利率有所影响，同时公司管理能力、自动化水平进一步提高亦提高了毛利率水平。报告期内管件毛利率相对波动较小，主要由于管件产品规模较小且单价稍有下降，基本与铜价对其毛利率的影响相持平。

3、主要费用情况

最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
销售费用	24,017,360.13	21,774,811.28
管理费用	30,763,668.94	27,177,585.01
财务费用	7,023,761.52	12,404,446.84
销售费用占营业收入比重（%）	4.36	4.15
管理费用占营业收入比重（%）	5.59	5.18
财务费用占营业收入比重（%）	1.28	2.37

2014 年度公司销售费用较 2013 年度稍有增长，主要由于 2014 年公司设立俄罗斯办事处新增较多办公费用所致。

2014 年度公司管理费用较 2013 年度增加 3,586,083.93 元，主要由于 2014 年度员工工资稍有上涨，以及 2014 年度对车间、展厅等装修导致费用支出。

2014 年度公司财务费用较 2013 年度下降 5,380,685.32 元，主要由于 2014 年度汇兑损失金额大幅下降所致。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 重大投资收益

2013 年度和 2014 年度，公司均发生远期结售汇到期交割，分别取得投资收益 6,940,927.63 元和 4,783,411.20 元，由于汇率变动导致的公允价值变动损益分别为 9,871,898.26 元和 -13,771,577.12 元。除此之外，报告期内公司无其他重大投资收益情况。

(2) 非经常性损益

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	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	-568,970.63	-385,561.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	117,130.72	
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）	1,035,700.00	657,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,920,748.40	16,866,367.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,202.77	-321,319.24
小 计	-8,727,091.08	16,816,687.10
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,269,996.51	1,741,778.42
少数股东损益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-9,997,087.59	15,074,908.68
扣除非经常性损益后的净利润	14,717,089.42	-5,987,297.80
非经常性损益净额占当期净利润的比重（%）	-211.80	165.88

报告期内公司非经常性损益较大，主要由于公司为出口型企业，结算货币主要为美元，为规避风险开展了远期结售汇业务，汇率波动导致该业务产生较大的损益。

5、主要税收政策

(1) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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%

(2) 税收优惠及批文

1) 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，主要出口货物退税率为15%。

2) 地方水利建设基金

根据玉环县地方税务局《关于减免浙江华龙巨水科技股份有限公司等51家企业2013年度地方水利建设基金的批复》(玉地税规费〔2014〕1号)，本公司2013年度享受减免地方水利建设基金的税收优惠政策，公司已于2014年11月收到减免的地方水利建设基金117,130.72元。

(二) 最近两年及一期主要资产情况

1、货币资金

(1) 明细情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	37,431.83	55,693.34
银行存款	23,654,973.37	18,169,966.52
其他货币资金	5,336,545.00	-
合计	29,028,950.20	18,225,659.86

2014年末货币资金余额较2013年末余额增加1,080.33万元，增幅59.28%，主要由于2014年度为满足流动资金需求增加银行存款427.33万元，以及质押式定期存单653.00万元。

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金5,000,000.00元和保函保证金336,545.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
远期结售汇合约	-	10,593,790.44
合计	-	10,593,790.44

2014年末指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产无余额，主要由于2013年末远期结售汇合约本期已到期结汇。

3、应收票据

(1) 明细情况

单位：元

项 目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,300,000.00		1,300,000.00	1,212,252.58		1,212,252.58
合计	1,300,000.00		1,300,000.00	1,212,252.58		1,212,252.58

(2) 截止2014年12月31日，公司无已质押的应收票据，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 截止2014年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况为629,244.00元。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位：元

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	96,173,796.53	99.56	5,607,459.31	5.83	90,566,337.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备	421,646.52	0.44	421,646.52	100.00	
合计	96,595,443.05	100.00	6,029,105.83	6.23	90,566,337.22
种类	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	84,085,683.81	100.00	4,453,055.95	5.30	79,632,627.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	84,085,683.81	100.00	4,453,055.95	5.30	79,632,627.86

2014年末应收账款账面余额较2013年末有小幅上升，主要由于公司经营规模同比上升所致。

截止2014年12月31日，单项金额不重大但单项计提坏账准备421,646.52为应

收某俄罗斯客户货款，该公司由于经营发生困境，预计该笔货款无法收回，故全额计提坏账准备。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	92,690,138.11	4,634,506.90	5.00	82,427,205.38	4,121,360.26	5.00
1—2年(含2年)	2,562,922.66	512,584.53	20.00	1,658,478.43	331,695.69	20.00
2-3年(含3年)	920,735.76	460,367.88	50.00			
合计	96,173,796.53	5,607,459.31	5.83	84,085,683.81	4,453,055.95	5.30

(2) 2014年12月31日应收账款金额前5名情况：

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	款项性质
Travis Perkins Trading co.,LTD	13,926,209.64	14.42	货款
Westco Flow Control Limited	10,736,428.24	11.11	货款
Kingfisher Asia Limited	7,440,844.06	7.70	货款
VALVEX.S.A	5,269,597.38	5.46	货款
Navigator MSL.,LTD	4,796,435.12	4.97	货款
合计	42,169,514.44	43.66	-

2013年12月31日应收账款金额前5名情况：

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	款项性质
Westco Flow Control Limited	11,000,081.06	13.08	货款
Travis Perkins Trading co.,LTD	7,513,584.52	8.94	货款
VALVEX.S.A	5,144,384.40	6.12	货款
SCREWFIX DIRECT LTD	4,940,039.13	5.88	货款

Navigator MSL.LTD	4,911,577.35	5.84	货款
合计	33,509,666.46	39.85	-

(3) 截止2014年12月31日，公司有43,941,776.02元应收账款为银行融资提供质押式担保。

5、预付款项

(1) 明细情况

单位：元

账龄	2014年12月31日				2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	2,280,032.55	100.00		2,280,032.55	1,353,705.49	100.00		1,353,705.49
合计	2,280,032.55	100.00		2,280,032.55	1,353,705.49	100.00		1,353,705.49

2014年末预付款项账面余额较2013年末增加了926,327.06元，增幅68.43%，主要由于2014年公司构建固定资产导致预付设备款增多，以及预付保险费和展会费等款项增多所致。

(2) 2014年12月31日预付款项金额前5名情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	款项性质
台州盛世环境工程有限公司	450,000.00	19.74	工程款
中国出口信用保险公司浙江分公司	296,121.00	12.99	保险费
中国人民财产保险股份有限公司玉环支公司	220,000.00	9.65	保险费
法兰克福展览（香港）有限公司	184,544.15	8.09	会展费
深圳市三冠企业管理有限公司	108,000.00	4.74	咨询费
合计	1,258,665.15	55.21	-

2013年12月31日预付款项金额前5名情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	款项性质
中意财产保险有限公司上海分公司	1,270,459.09	93.85	保险费
宁波新雅特洁具有限公司	83,246.40	6.15	货款
合计	1,353,705.49	100.00	

6、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位：元

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,466,486.71	65.62			3,466,486.71
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,816,150.42	34.38	93,130.11	5.13	1,723,020.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,282,637.13	100.00	93,130.11	1.76	5,189,507.02
种 类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,096,761.15	77.72			5,096,761.15
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,460,753.13	22.28	92,769.22	6.35	1,367,983.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,557,514.28	100.00	92,769.22	1.41	6,464,745.06

报告期内，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款该款项为公司已获得批准实际尚未退回的出口商品增值税款，相关款项最终将全额收回，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备。

2014年末其他应收款账面余额较上年同期有小幅下降，主要由于应收出口退

税金额下降所致。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1,806,364.60	90,318.23	5.00	1,329,209.38	66,460.47	5.00
1—2 年（含 2 年）	6,936.78	1,387.36	20.00	131,543.75	26,308.75	20.00
2-3 年（含 3 年）	2,849.04	1,424.52	50.00			
合计	1,816,150.42	93,130.11	5.13	1,460,753.13	92,769.22	6.35

(2) 2014年12月31日其他应收款金额前5名情况

单位：元

单位名称	账面余额	占其他应收款 余额的比例 (%)	账龄	款项性质
应收出口退税	3,466,486.71	65.62	1 年以内	出口退税
国网浙江玉环县供电公司	739,500.00	14.00	1 年以内	押金
周红	183,421.89	3.47	1 年以内 181,208.49 元，1-2 年 2,213.40 元	备用金
章金木	140,000.00	2.65	1 年以内	备用金
严秋红	60,000.00	1.14	1 年以内	备用金
合计	4,589,408.60	86.88		

(3) 2013年12月31日其他应收款金额前5名情况

单位：元

单位名称	账面余额	占其他应收款余 额的比例 (%)	账龄	款项性质
出口退税	4,145,554.58	63.22	1 年以内	出口退税
国网浙江玉环县供电公司	577,674.02	8.81	1 年以内	押金
刘传俊	90,000.00	1.37	1 年以内	备用金
严秋红	80,000.00	1.22	1 年以内	备用金

亚历山大	56,844.90	0.87	1-2 年	备用金
合计	4,950,073.50	75.49		

7、存货

(1) 明细情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,171,988.98		31,171,988.98
库存商品	48,625,810.08		48,625,810.08
在产品	17,508,123.25		17,508,123.25
发出商品	12,187,488.17		12,187,488.17
周转材料	1,898,645.85		1,898,645.85
委托加工物资	1,143,411.86		1,143,411.86
合计	112,535,468.19		112,535,468.19
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,446,699.60		35,446,699.60
库存商品	50,468,771.94	910,606.00	49,558,165.94
在产品	14,139,126.69		14,139,126.69
发出商品	18,423,221.97		18,423,221.97
周转材料	942,108.94		942,108.94
委托加工物资	857,801.88		857,801.88
合计	120,277,731.02	910,606.00	119,367,125.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2014 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	910,606.00			910,606.00		
合计	910,606.00			910,606.00		

2014年度转回或转销的存货跌价准备，系公司将相应已计提存货跌价准备的存货进行销售处理。

8、固定资产

(1) 明细情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、固定资产原值				
通用设备	1,947,345.58	106,613.37	94,326.97	1,959,631.98
专用设备	35,654,451.18	6,814,365.53	655,722.68	41,813,094.03
运输工具	5,823,014.49	331,850.64	166,272.00	5,988,593.13
合计	43,424,811.25	7,252,829.54	916,321.65	49,761,319.14
二、累计折旧				
通用设备	668,530.05	367,943.67	46,687.30	989,786.42
专用设备	6,977,505.19	4,391,364.70	264,290.11	11,104,579.78
运输工具	2,230,620.82	1,007,043.72	149,644.80	3,088,019.74
合计	9,876,656.06	5,766,352.09	460,622.21	15,182,385.94
三、固定资产账面价值				
通用设备	1,278,815.53			969,845.56
专用设备	28,676,945.99			30,708,514.25
运输工具	3,592,393.67			2,900,573.39
合计	33,548,155.19			34,578,933.20
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、固定资产原值				
通用设备	1,688,981.75	269,811.18	11,447.35	1,947,345.58
专用设备	31,963,136.95	4,967,345.58	1,276,031.35	35,654,451.18
运输工具	5,656,178.70	315,301.79	148,466.00	5,823,014.49
合计	39,308,297.40	5,552,458.55	1,435,944.70	43,424,811.25

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
二、累计折旧				
通用设备	253,007.88	418,002.60	2,480.43	668,530.05
专用设备	3,163,625.44	4,014,112.41	200,232.66	6,977,505.19
运输工具	1,014,568.75	1,305,831.19	89,779.12	2,230,620.82
合计	4,431,202.07	5,737,946.20	292,492.21	9,876,656.06
三、固定资产账面价值				
通用设备	1,435,973.87			1,278,815.53
专用设备	28,799,511.51			28,676,945.99
运输工具	4,641,609.95			3,592,393.67
合计	34,877,095.33			33,548,155.19

(2) 截止2014年12月31日，公司无暂时闲置固定资产或未办妥产权证书的固定资产的情况。固定资产情况良好，未发生需计提减值准备的情况。

10、在建工程

(1) 明细情况

单位：元

项 目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	1,722,990.62		1,722,990.62			
清港产业集聚区厂房工程	3,602,189.84		3,602,189.84			
厂房工程	243,334.50		243,334.50			
合计	5,568,514.96		5,568,514.96			

2014年末在建工程账面余额较2013年末账面余额增加5,568,514.96元，主要由于公司2014年度对购买的清港产业集聚区C-10土地进行前期石渣回填工程所致。

11、无形资产

(1) 明细情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、无形资产原值				
土地使用权		23,817,150.00		23,817,150.00
办公软件	1,561,594.91			1,561,594.91
商标权	574,190.00	71,700.00		645,890.00
专利使用权	127,230.00	67,435.00		194,665.00
合计	2,263,014.91	23,956,285.00		26,219,299.91
二、累计摊销				
土地使用权		476,343.00		476,343.00
办公软件	359,370.58	156,159.48		515,530.06
商标权	96,039.69	50,754.96		146,794.65
专利使用权	360.00	540.00		900.00
合计	455,770.27	683,797.44		1,139,567.71
三、无形资产账面价值				
土地使用权				23,340,807.00
办公软件	1,202,224.33			1,046,064.85
商标权	478,150.31			499,095.35
专利使用权	126,870.00			193,765.00
合计	1,807,244.64			25,079,732.20
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、无形资产原值				
土地使用权				
办公软件	1,561,594.91			1,561,594.91
商标权	431,600.00	142,590.00		574,190.00
专利使用权		127,230.00		127,230.00
合计	1,993,194.91	269,820.00		2,263,014.91
二、累计摊销				
土地使用权				
办公软件	104,280.66	255,089.92		359,370.58

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
商标权	41,976.53	54,063.16		96,039.69
专利使用权		360.00		360.00
合计	146,257.19	309,513.08		455,770.27
三、无形资产账面价值				
土地使用权				
办公软件	1,457,314.25			1,202,224.33
商标权	389,623.47			478,150.31
专利使用权				126,870.00
合计	1,846,937.72			1,807,244.64

2014年末账面价值较2013年末账面价值大幅增加，主要由于公司2014年购买玉环县滨港工业城二期南部土地和清港镇工业产业集聚区C-10地块，相应增加较多土地使用权所致。

(2) 截止2014年12月31日，公司无形资产均已办妥产权证书。

(3) 截止2014年12月31日，期末账面价值17,827,650.00的土地使用权已抵押。

12. 长期待摊费用

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014年12月31日
装修费		2,954,555.00	507,814.73		2,446,740.27
合计		2,954,555.00	507,814.73		2,446,740.27

2014年末长期待摊费用账面余额较2013年末账面增加2,446,740.27元，主要由于本期公司对国际营销中心展厅等进行装修，装修费增加所致。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
----	-------------	-------------

	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
资产减值准备	5,963,147.32	1,490,786.83	5,284,780.78	1,321,195.20
指定以公允价计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	3,177,786.68	794,446.67		
合计	9,140,934.00	2,285,233.50	5,284,780.78	1,321,195.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
指定以公允价计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			10,593,790.44	2,648,447.61
合计			10,593,790.44	2,648,447.61

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	93,130.11	92,769.22
可抵扣亏损	619,612.32	50,596.01
合计	712,742.43	143,365.23

15. 其他非流动资产

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付土地款	5,000,000.00	11,950,000.00
合计	5,000,000.00	11,950,000.00

2014年末账面余额较2013年末账面余额减少6,950,000.00元，降幅58.16%，主要由于公司上年预付的玉环县滨港工业城二期南部土地和清港镇工业产业园

聚区C-10地块的土地款，2014年已签订土地出让合同并已办妥土地使用权证，相应将上期支付的土地出让金转入无形资产原值所致。

(三) 最近两年及一期主要负债情况

1、 短期借款

(1) 明细情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	6,119,000.00	
抵押借款	25,000,000.00	
抵押兼质押借款	27,757,644.24	
保证借款	37,014,200.00	74,000,000.00
保证兼质押借款	5,690,670.00	6,802,574.47
信用借款	2,000,000.00	5,000,000.00
合计	103,581,514.24	85,802,574.47

2014年末账面余额较2013年末增加17,778,939.77，增幅20.72%，主要由于为满足新厂房投资建设及扩大再生产需要，向银行借入周转资金所致。

(2) 截止2014年12月31日，无已逾期未偿还的短期借款。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
远期结售汇合约	3,177,786.68	
合计	3,177,786.68	

2014年末账面余额较2013年末增加3,177,786.68元，主要由于2014年末到期远期结售汇合约，公允价值变动所致。

3、 应付票据

(1) 明细情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

2014年末账面余额较2013年末增长10,000,000.00元，主要由于上游原材料供应商考虑市场行情变化以及长期合作关系，放宽了付款政策，2014年度公司对部分供应商采用票据结算方式所致。

(2) 2014年度应付票据前五大供应商

供应商	金额(元)	保证金金额(元)
玉环县正田铜业有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00

(3) 报告期内，应付票据发生额及保证金支付情况：

期间	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		银行承兑汇票	支付保证金	银行承兑汇票	收回保证金	
2013 年度	3,900,000.00	14,000,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2014 年度	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00

4、应付账款

(1) 应付账款明细情况

单位：元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内(含1年)	86,551,018.22	100.00	87,167,197.66	99.95
1至2年(含2年)			43,251.49	0.05
合计	86,551,018.22	100.00	87,210,449.15	100.00

截止2014年12月31日，无账龄1年以上重要的应付账款。

(2) 截止2014年12月31日应付账款前5名情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
玉环奔荣阀门有限公司	8,273,594.80	9.56	材料款	非关联方
江西永浩铜业有限公司	6,548,123.75	7.57	材料款	非关联方
玉环县正田铜业有限公司	5,420,583.77	6.26	材料款	非关联方
新昌县大正铜业有限公司	4,885,568.94	5.64	材料款	非关联方
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	4,286,197.78	4.95	材料款	非关联方
合计	33,732,806.19	33.98	-	-

截止2013年12月31日应付账款前5名情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
宁波展慈金属工业有限公司	14,681,068.28	16.96	材料款	非关联方
宁波会德丰铜业有限公司	5,980,597.48	6.91	材料款	非关联方
温岭市金升铜业有限公司	3,844,418.36	4.44	材料款	非关联方
玉环奔荣阀门有限公司	3,297,513.10	3.81	材料款	非关联方
玉环菱源五金加工厂	2,034,524.11	2.35	材料款	非关联方
合计	29,838,121.33	34.47	-	-

5、预收账款

(1) 明细情况

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内(含1年)	13,435,639.22	92.97	13,630,455.77	84.86
1至2年(含2年)	389,646.58	2.7	2,431,135.26	15.14
3至3年(含3年)	625,847.98	4.33		
合计	14,451,133.78	100.00	16,061,591.03	100.00

截止2014年12月31日，公司预收账款均为货款，无账龄1年以上重要的预收款项。

(2) 截止2014年12月31日预收账款前5名情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
FIRMA PROCONSIM CJSC	2,097,962.66	14.52	货款	非关联方
EXCELSIOR BUILDING MATERIALS TRADING PTE LTD	1,089,914.47	7.54	货款	非关联方
COMAP S.A	1,038,728.03	7.19	货款	非关联方
新疆葛尼勒国际贸易有限公司	854,978.21	5.92	货款	非关联方
VOSTOCHNY EXPRESS CO.,LTD	776,257.42	5.37	货款	非关联方
合计	5,857,840.79	40.54	-	-

截止2013年12月31日预收账款前5名情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
新疆葛尼勒国际贸易有限公司	1,921,935.13	11.97	货款	非关联方
COMAP S.A	1,437,561.98	8.95	货款	非关联方
EXCELSIOR BUILDING MATERIALS TRADING PTE LTD	1,358,967.38	8.46	货款	非关联方
FIRMA PROCONSIM CJSC	1,165,549.39	7.26	货款	非关联方
SANTECHOPT-TRADE LLC	960,838.60	5.98	货款	非关联方
合计	6,844,852.48	42.62	-	-

6、应交税费

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	4,744,215.60	7,066,375.74
代扣代缴个人所得税	76,503.05	60,377.04
城市维护建设税	64,132.35	254,914.81
土地使用税	204,832.00	
教育费附加	38,479.41	152,948.88
地方教育附加	25,652.94	101,965.92

印花税	16,725.83	35,093.70
地方水利建设基金	55,586.07	476,678.10
残疾人保障金	16,800.00	16,800.00
合计	5,242,927.25	8,165,154.19

7、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内(含1年)	11,252,096.02	92.25	11,573,127.66	99.01
1至2年(含2年)	824,699.52	6.76	115,563.43	0.99
3至3年(含3年)	120,532.41	0.99		
合计	12,197,327.95	100.00	11,688,691.09	100.00

2014年末其他应付款余额较2013年末上升508,636.86元，主要由于2014年末公司应付的资金拆借款及其利息、应付的业务费及佣金较2013年末上升所致。

(2) 截止2014年12月31日其他应付款前5名情况：

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
浙江贝立德能源科技有限公司	5,250,000.00	43.04	往来款	关联方
徐海萍	3,000,000.00	24.60	往来款	非关联方
浙江华龙巨水科技股份有限公司工会委员会	1,261,805.00	10.34	工会经费	非关联方
Kingfisher Asia Limited	629,795.37	5.16	佣金	非关联方
工伤保险款	255,482.12	2.09	保险	非关联方
合计	10,397,082.49	85.24	-	-

截止2013年12月31日其他应付款前5名情况：

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
章银宗	3,250,000.00	27.80	往来款	非关联方

玉环贝立德能源科技有限公司	3,000,000.00	25.67	往来款	非关联方
郑才福	1,550,000.00	13.26	往来款	非关联方
玉环巨水铜业有限公司	1,194,581.76	10.22	房租费	非关联方
浙江华龙巨水科技股份有限公司工会委员会	1,046,995.00	8.96	工会经费	非关联方
合计	10,041,576.76	85.91	-	-

(四) 最近两年及一期所有者权益情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他综合收益	40.28	
资本公积		
盈余公积	2,178,896.95	1,649,687.75
未分配利润	18,640,248.92	14,449,456.29
合计	70,819,186.15	66,099,144.04

七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方及其关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，报告期内本公司关联方及关联关系情况如下：

1、存在控制关系的关联方

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
郑正叶	董事长	20,500,000	41.00
戴美云	董事	19,500,000	39.00
合 计	-	40,000,000	80.00

2、不存在控制关系的主要关联方

(1) 自然人关联方

关联方名称	持股形式	持股比例 (%)	与本公司关系
章银宗	直接持股	2.00	董事、公司股东之一
刘志培	-	-	董事、总经理
李明①			董事
邵再发		-	监事会主席
吴彩菊		-	监事
章水兵		-	监事
贺仁奇		-	财务总监、董事会秘书
颊才福	-	-	郑正叶之兄弟[注 1]
郑令红			郑正叶之配偶

[注 1]: 2014 年 1 月以前系本公司持股 5%以上股东，2014 年 1 月，其将持有公司 16% 的股权转让给郑正叶，3%的股权转让给颊素娟，不再是本公司的参股股东。

(2) 法人关联方

序号	公司名称	注册资本	住所	经营范围	与本企业 关系
1	玉富泰投资咨询有限公司	500 万元	玉环县清港镇下湫村迎宾路	一般经营项目：投资咨询服务	5%以上股东
2	浙江华龙	1228 万元	玉环县楚门镇蒲田村	汽车配件、摩托车配件制造加工	同受实际控制人控制的企业
3	台州巨水铜业有限公司	100 万美元	浙江省玉环县清港镇科技工业园区内	生产销售铜制紧固件	同受实际控制人控制的企业
4	玉环巨水铜业有限公司	1118 万元	玉环县清港镇科技工业园区	一般经营项目：铜制紧固件制造	同受实际控制人控制的企业
5	玉环县清港水暖器材厂	50 万元	玉环县清港镇双郑塘村	一般经营项目：暖气片制造	同受实际控制人控制的企业
6	上海迪超实业发展有限公司	518 万元	张杨路 828 号 22H 室	从事货物与技术的进出口业务，机械设备、五金交电、日用百货、厨房用品、机电产品、针纺织品的销售，普	同受实际控制人控制的企业

				通机械的维修及领域内的“四技”服务及以上相关业务的咨询服务，自有房屋租赁。	
7	浙江贝立德能源科技有限公司	2600 万元	玉环县清港镇上湫村新泽坎路	一般经营项目：太阳能设备技术研发，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能发电设备配件、太阳能控制设备、逆变器制造、销售；货物进出口、技术进出口	同受实际控制人控制的企业
8	玉环贝立德能源科技有限公司	300 万元	玉环县清港镇上湫村新泽坎路	一般经营项目：太阳能设备技术研发，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能发电设备配件制造、销售；货物进出口、技术进出口	同受实际控制人控制的企业
9	威艾居国际贸易(上海)有限公司	298 万元	上海市浦东新区历城路 70 号甲 2003A 室	从事货物和技术的进出口业务，阀门、水暖管件、卫生洁具、冲压件、建筑用金属配件的销售及以上相关产品的技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	股份公司之全资子公司
10	香港威艾居国际有限公司	3 万港币	香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 21 字楼 2105 室	-	股份公司之全资子公司
11	台州华龙巨水金属制品有限公司	1000 万元	玉环县清港镇双郑塘工业区	一般经营项目：铜棒铸造项目（筹建期，目前未经营）	股份公司之全资子公司

(二) 关联交易

1、偶发性关联交易

(1) 购销商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2014 年度	2013 年度
上海迪超实业发展有限公司	销售货物	-	218,684.70

2、经常性关联交易

(1) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2014 年度确认的租赁费	2013 年度确认的租赁费
浙江华龙	工业用房	824,832.00	824,832.00
玉环巨水	工业用房	1,194,581.76	1,194,581.76

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江华龙、台州巨水、郏正叶、戴美云	5,000,000.00	2014.01.13	2015.01.12	否
玉环巨水、玉环县清港水暖器材厂、郏正叶、戴美云、郏才福	3,000,000.00	2014.02.11	2015.02.01	否
郏正叶、戴美云	10,000,000.00	2014.08.27	2015.08.27	否
	5,000,000.00	2014.11.10	2015.05.10	否
	10,000,000.00	2014.12.09	2015.04.01	否
台州巨水、浙江华龙、玉环巨水、玉环县清港水暖器材厂、郏正叶、戴美云	1,409,879.34	2014.09.22	2015.01.09	否
	1,636,608.91	2014.09.22	2015.01.26	否
	1,940,060.83	2014.09.22	2015.01.19	否

	884,801.10	2014.10.1 1	2015.02.0 3	否
	2,923,506.27	2014.10.1 1	2015.02.0 9	否
	2,646,217.05	2014.10.1 1	2015.02.1 2	否
	900,123.38	2014.10.1 1	2015.02.1 3	否
	1,703,318.49	2014.10.1 1	2015.02.1 7	否
	3,583,647.12	2014.10.2 3	2015.03.1 0	否
	2,339,304.22	2014.10.2 3	2015.03.1 3	否
	1,146,713.94	2014.11.2 4	2015.03.3 0	否
	1,845,553.61	2014.11.2 4	2015.04.0 3	否
	4,797,909.98	2014.11.24	2015.04.13	否
玉环巨水、玉环县清港水暖器材厂、 郑正叶、戴美云	5,000,000.00	2014.10.10	2015.04.01	否
	5,000,000.00	2014.12.19	2015.12.19	否
浙江贝立德能源科技有限公司、郑 正叶、戴美云	673,090.00	2014.10.22	2015.03.04	否
	1,346,180.00	2014.10.2 2	2015.03.0 9	否
	550,710.00	2014.10.2 2	2015.03.1 1	否
	3,120,690.00	2014.10.2 2	2015.03.2 7	否
	8,000,000.00	2014.10.3 1	2015.04.2 9	否
郑正叶、郑令红	4,895,200.00	2014.12.1 2	2015.05.0 5	否
	6,119,000.00	2014.12.2 4	2015.06.0 3	否

注：郑令红系郑正叶之妻。以上关联方担保本公司均为被担保方。

(3) 关联方资金拆借

(1) 2014 年度

单位：元

关联方	2014 年期初 拆入资金余额	2014 年度拆入 资金累计发生 金额	2014 年度拆出 资金累计发生 金额	2014 年期末 拆入资金余 额
玉环贝立德能源科技有限公司	3,000,000.00	18,500,000.00	21,500,000.00	
浙江贝立德能源科技有限公司		26,750,000.00	21,500,000.00	5,250,000.00
郑才福	1,550,000.00		1,550,000.00	
章银宗	3,250,000.00	2,800,000.00	6,050,000.00	
合 计	7,800,000.00	48,050,000.00	50,600,000.00	5,250,000.00

(2) 2013 年度

单位：元

关联方	2013 年期初 拆入资金余额	2013 年度拆入 资金累计发生金额	2013 年度拆出 资金累计发生金额	2013 年期末 拆入资金余额
玉环贝立德能源科技有限公司		45,500,000.00	42,500,000.00	3,000,000.00
郑才福		2,000,000.00	450,000.00	1,550,000.00
章银宗		7,300,000.00	4,050,000.00	3,250,000.00
陈伟锋		800,000.00	800,000.00	
台州巨水	20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	64,600,000.00	76,800,000.00	7,800,000.00

上述资金拆借均为公司向关联方借款，根据公司与各关联方签订的《借款合同》，报告期内公司合计应支付资金占用费 232,279.30 元，对净利润的影响为 174,209.48 元，对公司经营业绩的影响不重大。

(4) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

单位：元

序号	关联方	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1	浙江贝立德能源科技有限公司	5,250,000.00	
2	章银宗		3,250,000.00

3	玉环贝立德能源科技有限公司		3,000,000.00
4	郑才福		1,550,000.00
合计		5,250,000.00	7,800,000.00

(三) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司刚成立时，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

目前，公司制定了更为完备的《公司章程》，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

截至本说明书签署日，公司不存在重大资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本说明书签署日，公司无需披露其他重要事项。

九、最近两年及一期资产评估情况

无。

十、股利分配政策和报告期内分配情况

(一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 提取法定公积金 10%;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

(二) 公司最近两年的股利分配情况

最近两年内公司未发生股利分配。

(三) 公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

1、报告期内公司财务报表合并范围及变化情况

报告期内公司财务报表合并范围及变化情况详见本说明书“第四节 公司财务”之“三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围”之“（二）合并范围的变更”。

2、子公司的基本情况

报告期内子公司基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、子公司基本情况”。

十二、风险因素与自我评估

(一) 实际控制人不当控制的风险

郑正叶、戴美云合计持有公司 80.00%股份，为公司共同实际控制人。报告期内，郑正叶、戴美云在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了公司

治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。

（二）未全员缴纳社会保险风险

截至 2014 年 12 月底，公司共有员工 1287 名，并为全体员工缴纳了工伤保险，但未全员缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险。2015 年 3 月 12 日，公司开设职工住房公积金账户，单位公积金代码：055579，目前仅为管理层缴纳住房公积金。虽然未缴纳社保的员工签署了放弃声明，但为员工购买社保是企业的法定义务，一旦这些自愿放弃缴纳社保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，将对公司经营带来一定影响。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务。

（三）原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为铜棒。2009 年-2015 年，原材料铜的价格呈现较大的波动。原材料价格波动将对公司经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。如果公司不能够合理定价，将会增加公司的流动资金压力，以及毛利率指标下降的风险。公司在日常经营中除了关注本行业动向外，还密切关注上游行业动向和原材料价格变动趋势，努力降低原材料价格波动风险。

（四）经营场所租赁风险

公司部分厂房系租赁徐雪峰及关联方浙江华龙拥有的位于玉环县楚门镇蒲田村的厂房，该厂房所在地尚未取得国有土地使用权证，存在一定瑕疵。根据玉环县楚门镇蒲田村委会《确认函》，该土地系集体所有，徐雪峰、浙江华龙阀门有限公司享有位于玉环县楚门镇蒲田村集体土地的使用权、收益权等相关权益，本村就徐雪峰、浙江华龙阀门有限公司将上述土地租赁给浙江华龙巨水科技股份

有限公司使用的行为不存在任何异议，且不存在纠纷及潜在纠纷。根据《楚门镇蒲田村建设规划修编》，浙江华龙所在地土地为二类工业用地。且根据《玉环县人民政府关于同意楚门镇蒲田村建设修编规划的批复》（玉函【2012】107号），该土地性质为二类工业工地。鉴于上述租赁房产尚未取得房产证，徐雪峰、浙江华龙出具《确认函》，确认上述房屋不存在因违章建设而被相关部门予以拆除的情形，若租赁期间该房屋发生因违章建设而被相关部门予以拆除的情况，或因该租赁行为不符合法律、法规要求导致被政府部门处以行政处罚时，出租人承诺解除上述《租房合同》、并协助另寻新的租赁房产及承担公司因此而产生的搬迁费用及其他一切经济损失。同时，玉环县楚门镇人民政府出具证明，证明目前上述租赁房产符合楚门镇土地利用总体规划，未来三年内不存在被政府收回、拆迁的安排，不存在对上述房产进行行政处罚的情况。此外，公司已取得位于玉环县清港镇工业产业集聚区的《国有土地使用证》(玉国用(2014)第02291号)，计划建设完工后，公司整体搬迁至新厂区。

（五）出口退税政策变动的风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业，出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司产品出口执行的出口退税率均为 15%，出口退税率相对较高。2013 年、2014 年，公司外销产品收入分别为 440,270,671.39 元、481,634,285.35 元，占总收入的 83.98%、87.54%，在其他条件不变的情况下，若出口退税税率下降将对公司经营业绩产生不利影响。

（六）远期结售汇的风险

由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，公司开展远期结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合同时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款

时间配比进行交易。但是，远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在一定风险。在汇率行情变动较大的情况下，也将产生一定的浮盈或浮亏，对净利润有所影响。2013 年度和 2014 年度，公司发生远期结售汇到期交割，分别取得投资收益 6,940,927.63 元和 4,783,411.20 元，期末由于汇率变动导致的公允价值变动损益分别为 9,871,898.26 元和 -13,771,577.12 元。

（七）关联方依赖风险

报告期内，公司存在较多向关联方拆借资金的情况。2013 年度、2014 年度公司共计向关联方拆入资金 6,460 万元、4,805 万元，截止 2014 年末尚应支付关联方资金 525 万元。按照双方签订的借款合同，报告期内公司共计应支付关联方资金占用费 232,279.30 元。同时，公司无自有房产，厂房均租用关联方。并且由于无自有厂房，公司较多借款由关联方及其资产进行担保，2013 年度、2014 年度关联方担保借款金额分别为 8,080 万元和 9,546 万元。综上，公司在一定程度上对关联方存在依赖。

（八）非经常性损益对公司业绩造成影响的风险

2013 年度和 2014 年度，非经常性损益对公司净利润的影响额分别为 15,074,908.68 元和 -9,997,087.59 元，占净利润的比重分别为 165.88% 和 -211.80%，非经常性损益主要由于远期结售汇业务的损益造成，对净利润影响较大。由于报告期内公司出口业务较多，故为了锁定汇率风险，将持续从事远期结售汇业务，该业务导致的非经常性损益将对公司业绩造成一定的影响。

第五节 有关声明

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

郑正叶

郑正叶

戴美云

戴美云

章银宗

章银宗

刘志培

刘志培

李 明

李明

全体监事：

邵再发

邵再发

章水兵

章水兵

吴彩菊

吴彩菊

全体高级管理人员：

刘志培

刘志培

贺仁奇

贺仁奇

浙江华龙巨水科技股份有限公司

2015年6月24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。

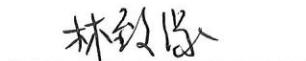
法定代表人：

沈继宁



项目负责人：

林致缘



项目小组成员：

丁霁



张亮



杨翠月



三、律师声明

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

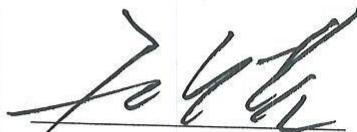
律师事务所负责人：

章靖忠

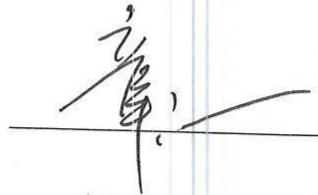


经办律师：

孔 瑾



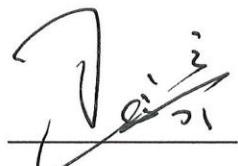
章 杰



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读浙江华龙巨水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报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：

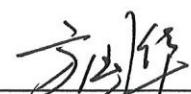


王越豪

经办注册会计师签字：



张萍



方国华



2015年6月24日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
 - 二、财务报表及审计报告
 - 三、法律意见书
 - 四、公司章程
 - 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (正文完)