

浙江光跃环保科技股份有限公司

Zhejiang Guangyue Environmental Technology Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

二〇一六年一月

声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）宏观经济因素

净水设备主要为满足人们日常的净水饮用需求，主要用于家用净水和商业净水等，国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，对于净水设备及压力桶行业发展和销售的增长具有积极的促进作用。目前我国及国际经济总体平稳增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国及国际经济增速持续大幅减缓甚至出现经济金融危机，人们收入水平不再增长甚至下降，对于净水设备等非必需消费品的消费意愿将降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

（二）市场风险

净水设备的主要生产企业包括美的、沁园、安吉尔、海尔、格力、立升、开能环保、日出东方、浩泽，3M、A.O.史密斯、滨特尔、怡口、联合利华等，国内塑料压力桶的主要生产企业包括本公司、杭州亦正水处理设备有限公司和余姚市丰达电器厂，由于目前净水设备行业需求增长迅速，对压力桶需求也出现快速增长，行业内整体竞争还不太激烈，行业未来发展空间良好，但是如果净水设备行业产能扩张过快，则存在生产的净水设备不能及时销售出去，从而对公司压力桶的销售产生不利影响，导致压力桶市场竞争加剧的风险。

（三）产品的安全及质量风险

公司主要产品为压力储水桶，下游需求为净水设备中的反渗透纯水和纳滤机，而净水设备主要为满足人们日常的安全饮用需求，同时，净水设备直接与自来水连接，净水设备和压力储水桶的质量关系到客户的人身财产安全。虽然，报告期内，公司不存在供应的压力储水桶爆裂的情形，但是如果由于某些非预料的因素，导致公司某批次产品出现爆裂的情形，从而导致对客户及最终消费者产生不利影响，将使得公司存在产品的安全质量风险问题。

（四）实际控制人不当控制风险

公司股东王飞跃和楼云光、楼厦持有本公司 90%的股份，为公司的实际控制人，

对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且实际控制人出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

（五）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。

（六）偿债风险和资金流动性风险

由于公司目前处于销售快速增长的时期，随着销售规模的大幅增加，应收账款及存货等流动资产金额不断增加，且为了提升公司产能，需要增加设备及厂房等投入，公司在快速发展的过程中，需要不断增加营运资金。报告期内，公司净利润每年为正，经营活动现金流量净额每年为正，但金额较低，因此，在目前融资渠道较少的情况下，公司为了满足日益增加的营运资金的需求，主要通过向银行进行短期借款的方式来解决，由此一方面导致报告期内公司资产负债率较高，且流动比率持续低于1，公司存在一定的偿债能力风险；另一方面随着销售规模的持续增加，需要的营运资金存在继续增加的可能，而一旦银行短期借款无法续借且没有其他资金投入，将可能导致公司面临短期流动性风险。

（七）应收账款发生坏账的风险

2013年末、2014年末和2015年7月末，公司应收账款余额分别为1,185.19万元、1,768.67万元和2,848.63万元，占报告期末流动资产的比例分别为29.66%、31.31%和35.90%，占总资产的比重分别为18.02%、19.00%和22.85%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比逐年增加，存在一定的应收账款回款风险，虽然公司主要客户为美的、沁园、安吉尔等净水设备生产企业，客户信誉良好，支付

能力强，但是如果未来宏观经济形势、净水设备行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。

（八）存货余额较大的风险

公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2013年末、2014年末和2015年7月末，存货账面价值分别为1,581.23万元、2,356.77万元和2,269.43万元，占同期流动资产的比例分别为39.57%、41.72%和28.60%，占同期总资产的比例分别为24.04%、25.32%和18.21%，公司存货占流动资产和总资产的比例较高。

公司为了满足客户不断增长的产品需求，同时有效保障产品及时供货，由此导致公司存货余额较大，虽然公司的存货是正常生产经营所形成的，但由于公司存货余额较大，占用了公司较多的营运资金，降低了公司运营效率，公司存在存货余额较大以及可能的存货跌价的风险。

（九）公司客户集中的风险

公司主要客户为美的、沁园、安吉尔、艾波特和日出东方等，2013年、2014年、2015年1-7月前五名客户合计的销售额占当期公司销售总额的比重分别为58.37%、57.22%和59.74%，占比较高。公司主要客户比较集中，公司存在客户集中带来的经营风险。如果公司主要客户生产经营情况发生不利变化，将可能减少对本公司产品采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响，可能导致公司销售收入不能保持持续增长。

（十）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀，原材料的价格变化对公司经营及利润存在一定的影响。

公司所用聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀等原材料供应充足，公司原材料价格以市场价格为基础协商确定，原材料采购价格随着市场价格变化而随之变化。

报告期内，公司直接材料成本占营业成本比重超过 80%，如果公司主要原材料价格未来出现大幅上涨或者持续的大幅波动，将对公司产品成本造成直接影响，从而导致公司净利润及利润率产生不利影响，公司存在原材料价格波动的经营风险。

（十一）技术替代风险

目前，市场上正在销售的反渗透净水机分为两大类：有桶型与无桶型，其中有桶型反渗透净水机占据绝大部分市场份额。国内市场正在销售的无桶反渗透净水机由于出水流速受环境温度变化影响较大、出水流速衰减较快、配件价格高、对水源压力要求高、首次出水无法饮用、泵及膜、电磁阀等配件需更换频繁等使用缺陷，暂时不会对有桶型反渗透净水机的销售构成冲击性影响。

但是未来随着技术进步，无桶型反渗透净水机如能克服以上缺陷，即可能对有桶型反渗透净水机的销售造成影响，继而影响我公司的压力桶销售业绩。因此公司未来可能存在技术替代风险。

目 录

声 明	2
风险及重大事项提示.....	3
目 录	7
释 义	9
第一节 基本情况.....	12
一、公司概况.....	12
二、公司股票基本情况.....	13
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	15
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	28
五、报告期主要会计数据及主要财务指标.....	31
六、本次挂牌的有关机构.....	31
第二节 公司业务.....	34
一、公司主营业务.....	34
二、公司主要服务及用途.....	35
三、公司内部组织结构图和业务流程.....	34
四、公司业务相关的关键资源情况.....	39
五、公司主营业务相关情况.....	59
六、公司的商业模式.....	67
七、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征	67
第三节 公司治理.....	81
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	81
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估.....	82
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	84
四、公司的独立性.....	85
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	87
六、同业竞争的情况.....	88
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明.....	89
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	92
第四节 公司财务.....	94
一、财务报表.....	94
二、审计意见.....	112
三、财务报表的编制基础.....	113
四、会计报表的合并范围及变化情况.....	113
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	114
六、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析	129
七、报告期内主要会计数据和财务指标分析	136
八、关联方、关联方关系及关联交易.....	165
九、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	173
十、报告期内的资产评估情况.....	173
十一、股利分配情况.....	174

十二、公司控股子公司基本情况.....	175
十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估	176
第五节 有关声明.....	182
第六节 附件.....	187
一、主办券商推荐报告.....	187
二、财务报表及审计报告.....	187
三、法律意见书.....	187
四、公司章程.....	187
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	187

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、光跃科技、股份公司	指	浙江光跃环保科技股份有限公司
光跃有限、有限公司	指	台州市光跃饮水设备有限公司
光跃贸易	指	台州市黄岩光跃贸易有限公司
三门思贝仕	指	浙江三门思贝仕电子科技有限公司
发起人	指	设立浙江光跃环保科技股份有限公司的股东
钰泽投资	指	台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
黄岩安吉尔	指	台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	浙江光跃环保科技股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	浙江光跃环保科技股份有限公司章程
公司章程（草案）	指	浙江光跃环保科技股份有限公司章程（草案）
发起人协议	指	《浙江光跃环保科技股份有限公司发起人协议》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）、本次挂牌的审计机构
律师事务所	指	上海市广发律师事务所，本次挂牌的专项法律顾问
资产评估公司	指	北京中天和资产评估有限公司杭州分公司

元、万元	指	人民币元、人民币万元
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司，其长期专注于中国消费品市场零售研究，尤其是在家用电器领域。
沁园	指	浙江沁园水处理科技有限公司
美的	指	佛山市美的清湖净水设备有限公司
格力	指	珠海格力电器股份有限公司
海尔	指	青岛海尔施特劳斯水设备有限公司
安吉尔	指	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
长虹	指	四川长虹电器股份有限公司
TCL	指	佛山市南海 TCL 家用电器有限
开能环保	指	上海开能环保设备股份有限公司和子公司上海奔泰水处理设备有限公司
日出东方	指	日出东方太阳能股份有限公司和子公司江苏水滤康净水有限公司及江苏四季沐歌太阳能有限公司
九阳	指	杭州九阳净水系统有限公司
立升	指	深圳市立昇净水科技有限公司
艾波特	指	浙江艾波特环保科技股份有限公司
朗诗德	指	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司
浩泽	指	上海浩泽净水科技发展有限公司和陕西浩泽环保科技发展有限公司
凯芙隆	指	凯芙隆（厦门）环境科技有限公司和苏州凯芙隆环境科技有限公司
柯淇环境	指	柯淇环境技术（宁波）有限公司
云米	指	佛山市云米电器科技有限公司，为小米科技有限责任公司下属公司
3M	指	美国 3M 公司和 3M 材料技术（广州）有限公司
A.O.史密斯	指	美国 A.O.史密斯公司和艾欧史密斯（中国）热水器有限公司
滨特尔	指	美国滨特尔公司
怡口	指	美国怡口公司和昆山怡口净水系统有限公司
建霖	指	厦门建霖工业有限公司
韦博	指	广东韦博净水科技有限公司
东研	指	东研高科（北京）环保技术有限公司
本科	指	本科电器有限公司
金牌厨柜	指	厦门金牌厨柜股份有限公司
霍尼韦尔	指	美国霍尼韦尔国际公司和霍尼韦尔国际（中国）有限公司

飞利浦	指	荷兰飞利浦公司
阿诗丹顿	指	阿诗丹顿电气（中山）有限公司
熊津豪威	指	COWAY 即韩国熊津豪威（woongjincoway）
世韩	指	韩国世韩集团和世韩有限公司

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：浙江光跃环保科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Guangyue Environmental Technology Co., Ltd.

法定代表人：王飞跃

有限公司设立日期：2006年5月29日

股份公司设立日期：2015年10月12日

注册资本：1,290万元

住所：台州市黄岩北城开发区北院大道27号

办公地址：台州市黄岩北城开发区北院大道27号

邮编：318020

电话：0576-84061399

传真：0576-84331009

互联网网址：<http://www.tzguangyue.com/>

电子邮箱：zjgy@tzguangyue.com

信息披露负责人：符红月

经营范围：净化设备及类似设备、气体、液体分离及纯净设备，家用电力器具，塑料制品，模具，环境保护专用设备，智能控制系统的研发、生产、制造和销售，家用电器修理。（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）

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所属的行业为水利、环境和公共设施管理业中的为生态保护和环境治理业（代码为 N77）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为专用设备制造业（代码为 C35）中的环保、社会公共服务及其他专用设备制造（代码为 C359）中的水资源专用机械制造（代码为 C3597）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为专用设备制造业（代码为 C35）中的环保、社会公共服务及其他专用设备制造（代码为 C359）中的水资源专用机械制造（代码为 C3597）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为家用电器业务（代码为 13111012）。

主要业务：公司主营业务为净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务。

统一社会信用代码： 913310001482049311

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1,290 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 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》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东已按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条以及《公司章程》第二十六条的要求锁定其所持有的公司股份。除上述情况外，公司全体股东所持股份无其他自愿锁定的承诺。

2、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定、《公

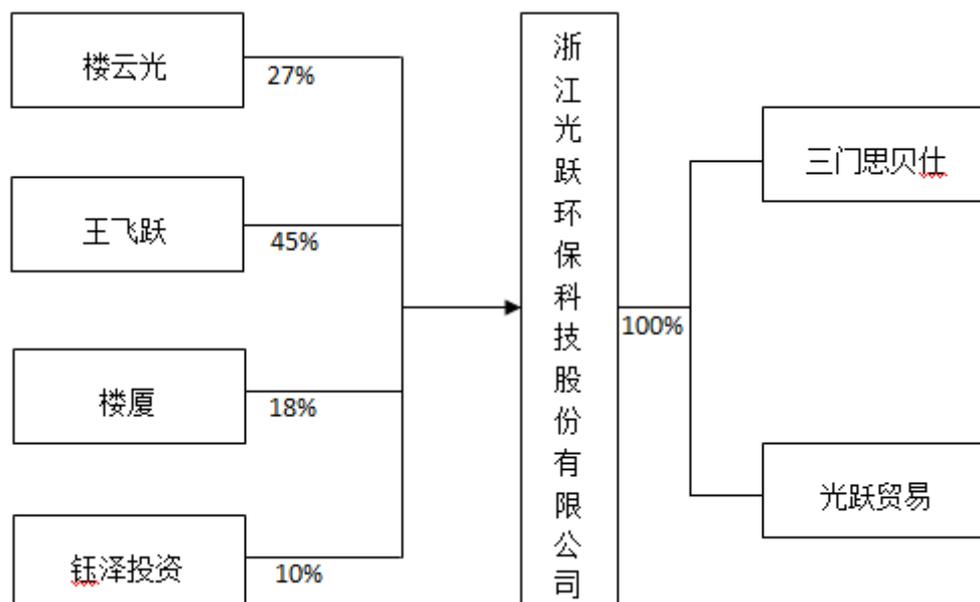
司章程》第二十六条规定，公司 3 名发起人持有的股份不能进入全国股份转让系统公开转让股份，但 2015 年 10 月通过增资新增的 1 名股东的股份不受上述规定的限制，故本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 1,290,000 股，挂牌后转让受限股份数量共计 11,610,000 股，具体情况如下：

序号	股东	职务	挂牌前持股数量（股）	挂牌后解除限售股份数量（股）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）	受限原因
1	楼云光	董事长	3,483,000	0	0	股份公司成立未满一年
2	王飞跃	董事、总经理	5,805,000	0	0	股份公司成立未满一年
3	楼厦	董事、副总经理	2,322,000	0	0	股份公司成立未满一年
4	钰泽投资	无	1,290,000	1,290,000	1,290,000	-
合计			12,900,000	1,290,000	1,290,000	-

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

（一）公司的股权结构图

截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示：



（二）全体股东持股情况

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	王飞跃	自然人	5,805,000	45	否
2	楼云光	自然人	3,483,000	27	否
3	楼厦	自然人	2,322,000	18	否
4	钰泽投资	机构	1,290,000	10	否
合计			12,900,000	100	

注：钰泽投资系新设立的持股平台，未来拟用于对员工进行股权激励。该平台目前仅有 5 名人员，分别为楼云光（董事长）、王飞跃（董事、总经理）、楼厦（董事、副总经理）、洪慧灵（董事、副总经理）、李玉华（监事）。公司股权激励方案尚未出台，暂由上述 5 名人员持有激励股权，待股权激励方案及激励人员确定后，股权将转让拟激励人员。

（三）股东之间关系

截至本公开转让说明书签署日，光跃科技目前有 3 名自然人股东和 1 名机构股东。股东间的关联关系如下：

股东	关联关系
楼云光	楼云光与王飞跃系夫妻关系；楼云光与王飞跃系楼厦的父母
王飞跃	
楼厦	
楼云光	楼云光、王飞跃、楼厦系钰泽投资的有限合伙人
王飞跃	
楼厦	
钰泽投资	

（四）公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

(1) 控股股东

公司的控股股东为王飞跃与楼云光、楼厦。

楼云光先生与王飞跃女士系夫妻关系，楼厦系楼云光与王飞跃的女儿，共同持有光跃科技 11,610,000 股股份，占公司总股本的 90%。

《公司法》第二百一十六条第二款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。王飞跃与楼云光、楼厦合计持股比例超过百分之五十，故认定其为控股股东。

(2) 实际控制人

楼云光和王飞跃、楼厦为共同实际控制人。

楼云光先生与王飞跃女士系夫妻关系，楼厦系楼云光与王飞跃的女儿，共同直接持有光跃科技 11,610,000 股股份，占公司总股本的 90%。按照公司章程的规定能够对公司股东大会的决议产生重大影响。作为控股股东、实际控制人，楼云光先生和王飞跃女士、楼厦女士在公司董事选举的过程中提名 5 名董事，并且楼云光先生作为董事长提名王飞跃女士为总经理，三人对公司董事、高级管理人员的任命及经营决策构成重大影响。

光跃科技的实际控制人为楼云光和王飞跃、楼厦，认定依据充分合法。

2、控股股东及实际控制人基本情况

(1) 楼云光，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。2013 年 8 月，毕业于清华大学高级研修班。1975 年 7 月至 1998 年 8 月，任浙江黄岩模具厂厂长；1998 年 9 月至 2015 年 8 月，任光跃有限监事；2015 年 9 月至今，任光跃科技董事长。

(2) 王飞跃，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1995年7月，毕业于五七中学；1979年12月至1994年8月，任浙江黄岩模具厂财务人员；1994年9月至2015年8月，任光跃有限执行董事兼总经理；2015年9月至今，任光跃科技董事兼总经理。

(3) 楼厦，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，黄岩区政协委员、黄岩区新的社会阶层人士联谊会理事、归国留学生联谊会副会长、黄岩区非公企业创二代联合会副会长。2006年5月毕业于加拿大劳伦森大学；2006年6月至2015年8月，任光跃有限副总经理；2015年9月至今，任光跃科技董事兼副总经理。

3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

(1) 控股股东变化情况

自光跃有限成立以来，王飞跃和楼云光、楼厦一直为公司控股股东，未发生过变化。

(2) 实际控制人变化情况

自2013年1月1日至本公开转让说明书签署日，楼云光先生及其配偶王飞跃女士，女儿楼厦共同持有公司股权未低于90%，共同参与公司生产经营。三人在公司董事选举的过程中提名5名董事，并通过董事会、股东（大）会对公司董事、高级管理人员的任命及经营决策构成重大影响。三人作为公司共同实际控制人，自2013年1月1日起至本公开转让说明书签署日，未发生变化。

(五) 公司设立以来股本的形成及变化情况

1、设立（1994年9月）

光跃有限，原名黄岩市光跃塑料模具厂，成立于1994年9月5日，系由王飞跃、楼云光、沈荷英三名自然人共同以货币方式出资设立的企业。

1994年7月30日，黄岩市乡镇企业管理局出具《关于同意建立“黄岩市华星食品厂”等十二个企业的批复》（黄乡企管【1994】118号），同意黄岩市光跃塑料模具厂设立。

企业设立时的注册资本和实收资本均为15万元，具体股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王飞跃	5	5	货币	33.30
2	楼云光	5	5	货币	33.30
3	沈荷英	5	5	货币	33.30
合计		15	15	-	100

上述出资经中国人民建设银行黄岩市支行于 1994 年 8 月 15 日出具的资金信用（验资）证明予以验证，并经黄岩市工商行政管理局城关第一工商所于 1994 年 9 月 5 日核准登记。

1995 年 5 月 17 日，由于行政区划变更，台州市工商行政管理局黄岩分局对黄岩市光跃塑料模具厂更换工商营业执照。换证后，黄岩市光跃塑料模具厂之名称变更为“黄岩光跃塑料模具厂”（以下简称“光跃塑料”），经济性质由“集体所有制（合作经营）”变更为“股份合作企业”。

针对该次经济性质变更事宜，2015 年 5 月 12 日，台州市工商行政管理局黄岩分局出具证明，该局于 1995 年 5 月 17 日核发的经济性质为“股份合作企业”的黄岩光跃塑料模具厂企业法人营业执照是该局将原先经济性质为“集体所有制（合作经营）”变更而来，二者经济性质实质相同，称谓不同，并非集体所有制。

2、股权转让（2005 年 6 月）

2005 年 6 月 2 日，股东沈荷英与新股东楼厦签订《股权转让协议书》，将其持有的光跃塑料 5 万元出资额全部转让给楼厦，转让价款为 5 万元。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。同时，本次股权转让系以原价转让不涉及税款缴纳。

上述股权转让经股东会审议通过，并经台州市工商行政管理局黄岩分局于 2005 年 6 月 2 日核准登记。本次股权转让完成后，沈荷英不再持有公司股权，光跃塑料的股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王飞跃	5	5	货币	33.30
2	楼云光	5	5	货币	33.30
3	楼厦	5	5	货币	33.30
合计		15	15	-	100

3、改制为有限责任公司及更名、第一次增资（2006年5月）

2006年5月18日，光跃塑料召开股东会，一致通过以下决议：一、公司名称变更为台州市光跃饮水设备有限公司（以下简称“光跃有限”）；二、公司性质由股份合作企业变更为有限责任公司；三、公司注册资本由15万元增资至129万元，新增注册资本由王飞跃、楼云光、楼厦分别以货币出资59.50万元、33.70万元、20.80万元。

2006年5月22日，浙江华诚会计师事务所有限公司对光跃塑料截至2006年4月30日的净资产进行评估，出具了“华诚评报【2006】14号”《资产评估报告书》。评估报告确认，截至2006年4月30日，公司净资产评估值为2,392,376.29元。

2006年5月23日，浙江华诚会计师事务所有限公司对本次改制及增资进行验证，出具了“华诚会验【2006】283号”验资报告。

具体的增资情况以及增资后股权结构如下：

序号	股东姓名	增资额(万元)	增资方式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	王飞跃	59.50	货币	64.50	64.50	50.00
2	楼云光	33.70	货币	38.70	38.70	30.00
3	楼厦	20.80	货币	25.80	25.80	20.00
合计		114	-	129.00	129.00	100

上述变更已经台州市工商行政管理局黄岩分局于2006年5月29日核准登记。

4、第二次增资（2015年7月）

2015年7月29日，光跃有限召开股东会，一致通过以下决议：公司注册资本由129万元增资至1,161万元，新增注册资本由王飞跃、楼云光、楼厦分别按照各自出资比例以货币出资516万元、309.6万元、206.4万元。

2015年7月30日，浙江华诚会计师事务所有限公司对本次增资进行验证，出具了“华诚会验【2015】031号”验资报告。

具体的增资情况以及增资后股权结构如下：

序号	股东姓名	增资额(万元)	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	王飞跃	516	580.5	580.5	50.00
2	楼云光	309.6	348.3	348.3	30.00
3	楼厦	206.4	232.2	232.2	20.00
合计		1,032	1,161.00	1,161.00	100

上述变更已经台州市工商行政管理局黄岩分局于2015年7月30日核准登记。

5、有限公司整体变更为股份有限公司（2015年9月）

2015年8月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字（2015）第115299号”《审计报告》，确认有限公司截至2015年7月31日账面净资产值为38,394,212.70元。

2015年8月29日，北京中天和资产评估有限公司杭州分公司出具了“中天和资产（浙江）【2015】评字第00014号”《资产评估报告》，确认有限公司截至2015年7月31日经评估净资产值为7,050.01万元。

2015年8月30日，光跃有限召开股东会，同意以有限公司截至2015年7月31日经审计的净资产38,394,212.70折为公司股本1,161万元。整体变更为股份有限公司，实际出资超过股本的部分作为股本溢价列入资本公积。

2015年8月30日，公司股东楼云光、王飞跃、楼厦作为公司的发起人签订了

《发起人协议》。发起人就拟设立的股份公司的名称、宗旨、经营范围、出资方式及各方的权利和义务作出了明确的约定。

2015年9月10日，公司召开了职工代表大会，选举了职工监事。

2015年9月16日，公司召开创立大会，审议通过了《浙江光跃环保科技股份有限公司章程》及股份公司运作的各项制度，选举了股份公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。

2015年8月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发起人出资情况进行验证，并出具了“信会师报字（2015）第115341号”《验资报告》，验证股份公司注册资本1,161万元已出资到位。

2015年10月12日，光跃有限整体变更为股份有限公司，经台州市工商行政管理局核准，取得了统一社会信用代码为913310001482049311的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数(股)	股权性质	持股比例(%)
1	王飞跃	5,805,000	个人股	50
2	楼云光	3,483,000	个人股	30
3	楼厦	2,322,000	个人股	20
合计		11,610,000	-	100

6、股份公司第一次增资（2015年10月）

2015年10月29日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，全体股东一致同意通过了将公司注册资本增加至1,290万元；新增注册资本129万元，由钰泽投资以1元/股的价格认缴新增出资，出资金额为129万元；通过了公司章程修正案。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数(股)	出资方式	持股比例(%)
----	---------	--------	------	---------

1	王飞跃	5,805,000	货币	45
2	楼云光	3,483,000	货币	27
3	楼厦	2,322,000	货币	18
4	钰泽投资	1,290,000	货币	10
合计		12,900,000	-	100

上述变更已于 2015 年 11 月 5 日经台州市工商行政管理局核准登记。

（六）子公司历史沿革和基本情况

1、光跃贸易历史沿革和基本情况

（1）光跃贸易的设立（2009 年 6 月）

2009 年 6 月 22 日，自然人楼云光、洪慧灵、楼厦分别以货币资金 20 万元、15 万元、15 万元作为出资共同设立了台州市黄岩光跃贸易有限公司。

2009 年 6 月 24 日，浙江华诚会计师事务所有限公司出具华诚会验【2009】0169 号《验资报告》，确认上述货币出资已入账。

2009 年 7 月 1 日，经台州市黄岩区工商行政管理局登记注册，光跃贸易取得注册号为 331003000041753 的《企业法人营业执照》，光跃贸易正式成立。

光跃贸易设立时的注册资本为 50 万元，法定代表人为洪慧灵，住所为台州市黄岩横街东路 268 号，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：塑料制品、模具、低压小家电、饮水设备、日用保温箱、家用清洗机、工艺品、玩具、日用杂货、电子产品、机械设备、针纺织用品、机电设备、建筑材料、化妆品（以上涉及许可证的，凭许可证经营）销售。

光跃贸易设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	楼云光	20	40	货币

2	洪慧灵	15	30	货币
3	楼厦	15	30	货币
合计		50	100	--

(2) 股权转让（2015年5月）

2015年5月11日，光跃贸易召开股东会，全体股东一致同意以下事项：股东楼云光、洪慧灵、楼厦将其持有的光跃贸易20万元、15万元、15万元出资额分别20万元、15万元、15万元的价格转让给光跃有限。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。同时，本次股权转让系以原价转让不涉及税款缴纳。

2015年5月26日，光跃贸易就上述事项在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了变更登记手续。

本次变更后，光跃贸易的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	光跃有限	50	100	货币
合计		50	--	100

(3) 光跃贸易基本情况

截至本公开转让说明书出具之日，光跃贸易基本信息如下：

公司名称	台州市黄岩光跃贸易有限公司
注册号	331003000041753
住所	台州市黄岩康乐路45号
法定代表人	洪慧灵
注册资本	50万元
实收资本	50万元
股权结构	本公司持股100%
经营范围	塑料制品、模具、低压小家电、饮水设备、日用保温箱、家用清洗机、

	工艺品、玩具、日用杂货、电子产品、机械设备、针纺织用品、机电设备、建筑材料、化妆品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2009年7月1日至2059年6月30日

2、三门思贝仕历史沿革和基本情况

（1）三门思贝仕的设立（2006年6月）

2006年6月26日，自然人楼厦、楼云光、王飞跃分别以货币资金51.60万元、38.70万元、38.70万元作为出资共同设立了浙江三门思贝仕电子科技有限公司。

2006年6月27日，三门三信会计师事务所出具“三会验【2006】186号”《验资报告》，确认上述货币出资已入账。

2006年6月27日，经三门县工商行政管理局登记注册，三门思贝仕取得注册号为3310222102440的《企业法人营业执照》，三门思贝仕正式成立。

公司设立时的注册资本为129万元，法定代表人为楼厦，住所为三门县沿赤（浙江三门沿海工业城），经营范围：研究开发、制造、销售：电子冷热箱、电子冰胆、其他家用电器、太阳能光源及设备。（法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目除外）。

三门思贝仕设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	楼厦	51.60	40	货币
2	楼云光	38.70	30	货币
3	王飞跃	38.70	30	货币
合计		129	100	-

（2）增资至268万元（2015年7月）

2015年7月1日，台州中信华资产评估有限公司出具中信华评报【2015】第171号《资产评估报告》，确认截至2015年5月31日，三门思贝仕净资产评估值为

8,924,142.59 元。

2015 年 7 月 1 日，三门思贝仕召开股东会，全体股东一致同意三门思贝仕注册资本增加至 268 万元，新增注册资本 139 万元由台州市光跃饮水设备有限公司以货币出资。增资价格为 6.92 元/出资额，价格公允。

2015 年 7 月 9 日，浙江华诚会计师事务所有限公司出具“华诚会验【2015】028 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 7 月 6 日，三门思贝仕收到光跃有限汇入人民币 962 万元，其中 139 万元系新增注册资本，其余 823 万元计入资本公积。本次增资价格，系以台州中信华资产评估有限公司于 2015 年 7 月 1 日出具的“中信华评报【2015】第 171 号”《资产评估报告》为参考依据。有限公司变更后注册资本为 268 万元。

2015 年 7 月 3 日，三门思贝仕就上述事项在三门县工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次变更后，三门思贝仕股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	光跃有限	139	51.87	货币
2	楼厦	51.60	19.25	货币
3	楼云光	38.70	14.44	货币
4	王飞跃	38.70	14.44	货币
合计		268	100	-

(3) 股权转让 (2015 年 8 月)

光跃科技在对三门思贝仕增资后，虽达到控股地位，但是光跃科技的控股股东、实际控制人仍持有三门思贝仕股权。考虑到光跃科技与其控股股东、实际控制人共同持有同一公司股权，未来可能影响光跃科技正常生产经营，因此，光跃科技受让取得了其控股股东、实际控制人持有的三门思贝仕股权。

2015 年 8 月 3 日，光跃有限召开股东会，全体股东一致同意公司以 7,566,036

元的价格受让楼云光、王飞跃、楼厦合计持有的浙江三门思贝仕电子科技有限公司48.1343%的股权。

2015年8月5日，三门思贝仕召开股东会，全体股东一致同意以下事项：股东楼厦、楼云光、王飞跃分别将其持有的三门思贝仕51.6万元、38.7万元、38.7万元出资额分别以51.6万元、38.7万元、38.7万元的价格转让光跃有限。

2015年8月6日，楼厦、楼云光、王飞跃与光跃科技就本次股权转让签订股权转让补充协议，约定本次股权转让价格以台州中信华资产评估有限公司于2015年7月1日出具的中信华评报【2015】第171号《资产评估报告》为参考依据，实际分别为302.61万元、226.9968万元、226.9968万元。

由于该次股权转让距离增资时间较短，且三门思贝仕尚在基础设施建设中，未实际生产经营，因此该次股权转让各方仍以台州中信华资产评估有限公司于2015年7月1日出具的中信华评报【2015】第171号《资产评估报告》为参考依据。楼厦、王飞跃、楼云光以其持有的三门思贝仕129万元出资额，合计作价7,566,036元，即每1元出资额作价5.8651元。该价格经税务局认可，定价公允，且已缴纳相关税费。

以上股权转让协议已经实际履行。同时，本次股权转让涉及税款均已缴纳。

2015年8月6日，三门思贝仕就上述事项在三门县工商行政管理局办理了变更登记手续。

该次股权转让后，三门思贝仕成为光跃科技全资子公司。考虑到净水设备行业的发展前景，未来待三门思贝仕完成基础设施建设后，光跃科技预计将其作为压力桶或者其他核心配件的生产基地，以满足光跃科技日后深入发展净水设备行业的愿望。该次股权转让对公司财务状况没有显著影响，但是未来生产经营扩大可增加公司销售收入和利润。

本次变更后，三门思贝仕的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	光跃有限	268	100	货币

合计	268	100	-
----	-----	-----	---

(4) 三门思贝仕基本情况

截至本公开转让说明书出具之日，三门思贝仕基本信息如下：

公司名称	浙江三门思贝仕电子科技有限公司
注册号	331022000063480
住所	三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）
法定代表人	楼厦
注册资本	268 万元
股权结构	本公司持股 100%
经营范围	电子测量仪器、水处理设备、塑料制品、模具、太阳能器具制造、销售。（国家法律、行政法规、国务院决定禁止、限制、淘汰的项目除外）（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）
营业期限	2006 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日止

(七) 公司设立以来重大资产重组情况

公司自成立至今未发生过重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

(一) 公司董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期自 2015 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日。

公司董事基本情况如下：

1、楼云光，董事长，详见本公开转让说明书“第一节/三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、王飞跃，董事兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节/三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

3、楼厦，董事兼副总经理，详见本公开转让说明书“第一节/三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

4、洪慧灵，董事兼副总经理，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。2005年毕业于广州民航职业技术学院；2005年7月至2006年1月，任台州民航普通员工；2006年1月至2007年8月，任中国移动台州市黄岩分公司经理；2007年9月至2015年8月，任光跃有限副总经理；2015年9月至今，任光跃科技董事兼副总经理。

5、符红月，董事兼财务负责人，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月毕业于浙江农业广播电视大学财务会计专业；1997年12月至2006年4月，任台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司会计；2006年5月至2015年8月，任光跃有限财务负责人；2015年9月至今，任光跃科技董事兼财务负责人。

（二）公司监事

公司第一届监事会由3名监事组成，其中金银旗、李玉华为股东监事，许炜为职工代表监事，任期自2015年9月16日至2018年9月15日。

公司监事基本情况如下：

1、金银旗，监事会主席，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2005年毕业于浙江大学；2005年7月至2010年3月，任浙江京新药业股份有限公司车间主任；2010年4月至今，任光跃科技技术部经理，现兼任监事会主席。

2、李玉华，监事，女，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1965年9月毕业于黄岩城关一中，1965年9月至1977年7月，任黄岩宁溪富山乡教师；1978年2月至1981年9月，任黄岩洪家西山中学教师；1981年9月至1996年10月，任黄岩综合商场营业员；1996年8月至1998年2月，任黄岩安吉尔塑胶模具有限公司仓库保管员；1998年2月至2003年5月，任深圳安吉尔塑胶模具有限公司副总经理；2003年5月至2015年9月，退休在家；2015年9月至今，任光跃科技监事。

3、许炜，监事，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2007年7月毕业于中央广播电视大学；2008年9月至2010年2月，任台州经济开

发区新荣记大酒店有限公司普通员工；2010年4月至今，任光跃科技普通员工，现兼任光跃科技监事。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共4名，任期自2015年9月16日至2018年9月15日。

公司高级管理人员基本情况如下：

1、王飞跃，总经理，详见本公开转让说明书“第一节/三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、楼厦，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节/四、（一）公司董事”

3、洪慧灵，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节/四、（一）公司董事”。

4、符红月，财务负责人，详见本公开转让说明书“第一节/四、（一）公司董事”。

（四）公司核心技术人员

公司核心技术人员共4名。

公司核心技术人员基本情况如下：

1、楼云光，详见本公开转让说明书“第一节/三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、洪慧灵，详见本公开转让说明书“第一节/四、（二）公司董事”。

3、金银旗，详见本公开转让说明书“第一节/四、（二）公司监事”。

4、陈启良，核心技术人员，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1987年6月毕业于黄岩农业技术学校；1987年7月至1992年3月，黄岩塑料制品四厂普通员工；1992年4月至1995年3月，黄岩模具二厂普通员工；1995年4月至2004年5月，任黄岩安吉尔塑胶模具有限公司车间主任；2004年6月至2007年1月，任浙江华都塑料制品有限公司工程部主管；2007年1月至今，任光跃科技动力设备部部长。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标

项目	2015.7.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	12,465.93	9,308.18	6,578.67
股东权益合计（万元）	4,302.50	2,633.67	1,623.43
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,836.70	2,550.57	1,533.05
每股净资产（元）	3.71	20.42	12.58
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.30	19.77	11.88
资产负债率（母公司）	66.43%	68.79%	72.60%
流动比率（倍）	0.97	0.85	0.81
速动比率（倍）	0.69	0.49	0.49
项目	2015年1月-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	9,981.41	13,269.61	6,762.77
净利润（万元）	686.84	1,010.23	511.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	700.24	1,017.52	516.89
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	637.58	976.33	493.52
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）	650.98	983.62	498.55
毛利率	27.88%	27.94%	31.63%
净资产收益率	24.14%	49.83%	40.55%
扣除非经常性损益后净资产收益率	22.44%	48.17%	39.11%
基本每股收益（元/股）	5.23	7.89	4.01
稀释每股收益（元/股）	5.23	7.89	4.01
应收帐款周转率（次）	7.41	8.98	7.99
存货周转率（次）	1.57	1.67	1.20
经营活动产生的现金流量净额（万元）	234.86	215.28	224.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.82	1.67	1.74

注 1：除特别说明，主要会计数据和财务指标为合并口径数据。注 2：净资产收益率、每股收益、每股净资产计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司
法定代表人：杨树财
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
电话：010-68573828
传真：010-68573837
项目负责人：刘生瑶
项目组成员：贺媛媛、龙佳喜

（二）律师事务所

名称：上海市广发律师事务所
法定代表人：童楠
住所：上海市浦东新区世纪大道 1090 号斯米克大厦 20 楼
电话：021-58358013
传真：021-58368012
经办律师：童楠、张燕珺、孙梦婷

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：朱建弟
住所：上海市南京东路 61 号四楼
电话：021-63391166
传真：021-63392558
经办注册会计师：陈剑、林伟

（四）资产评估机构

名称：北京中天和资产评估有限公司杭州分公司
法定代表人：雍春梅
住所：杭州市下城区绍兴路 168 号 1109 室
电话：0571-85865200
传真：0571-85865255
经办人员：雍春梅、茅建忠

（五）证券登记结算机构

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

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
电话：010-63889512
邮编：100033

第二节 公司业务

一、公司主营业务

公司主营业务为净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务。

公司致力于“光跃牌”全塑压力储水桶、高端商务直饮机、家用净水器及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务。通过几年的发展，公司已成为净水设备行业内压力储水桶的优质供应商。

公司产品包括不同规格的压力桶，开饮机及净水设备的其他核心配件，主要产品为压力桶。其中压力桶主要用于 RO 反渗透及纳滤净水设备，是 RO 反渗透净水设备三大关键零部件之一，主要用于储存纯水。开饮机指一种以市政自来水为原水，经过反渗透技术进一步净化后得到的饮用水，并具有将饮用水进行制热功能的饮水设备。其他核心配件主要为净水设备集成水路板零件，集成水路板是一个集成了净水器所有流入、流出水路管道的零部件，一个设计优秀的集成水路可以大幅减少净水器的管线数量，减少漏水点，减小产品体积，降低漏水风险，目前该业务占公司销售收入比例很低，公司未来将大力发展该业务。

光跃科技经营范围为：净化设备及类似设备、气体、液体分离及纯净设备，家用电力器具，塑料制品，模具，环境保护专用设备，智能控制系统的研发、生产、制造和销售，家用电器修理。（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）

三门思贝仕经营范围为：电子测量仪器、水处理设备、塑料制品、模具、太阳能器具制造、销售。目前三门思贝仕正在进行厂房的建设，未来拟定位于公司新增产能的生产基地。

光跃贸易经营范围为：塑料制品、模具、低压小家电、饮水设备、日用保温箱、家用清洁机、工艺品、玩具、日用杂货、电子产品、机械设备、针纺织用品、机电设备、建筑材料、化妆品销售。

报告期内，公司主营业务没有发生变化，主营业务明确。

报告期内，公司主要客户包括：美的、沁园、安吉尔、艾波特、日出东方、朗诗德、浩泽、开能环保、九阳、建霖、韦博、东研、怡口、凯芙隆、柯淇环境等；公司生产的压力桶最终运用在美的、沁园、安吉尔、海尔、长虹、TCL、太阳雨、四季沐歌、朗诗德、浩泽、奔泰、九阳、东研、本科、金牌厨柜、怡口、霍尼韦尔、飞利浦、阿诗丹顿、熊津豪威、世韩、凯芙隆等净水设备中。

二、公司主要产品及用途

公司产品包括不同规格的压力桶，开饮机及净水设备其他核心配件，公司压力桶、开饮机和集成水路板的效果图如下：



公司主要产品为压力桶，压力桶主要用于封闭式水循环系统中，起到平衡水量及压力的作用，避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。公司生产的压力桶主要用于RO反渗透及纳滤净水设备，是RO反渗透净水设备三大关键零部件之一，另外两个分别为增压泵和RO反渗透膜。

公司生产的压力桶主要作用如下：

(1) 储水/供水功能：用于储存反渗透系统制造出来的纯水，以方便客户在使用时能快速供水，且无需其他能源即能将储存的水输送到较高较远的位置。

(2) 控制反渗透净水器的启动和停止。压力桶和高压开关实现系统启动和停止

的控制，其中压力桶是实现高压开关稳定控制的关键，压力桶的存在使得纯水端的水压平稳增加或平稳降低，不会出现明显的水锤现象和高压开关频繁启动的情况。

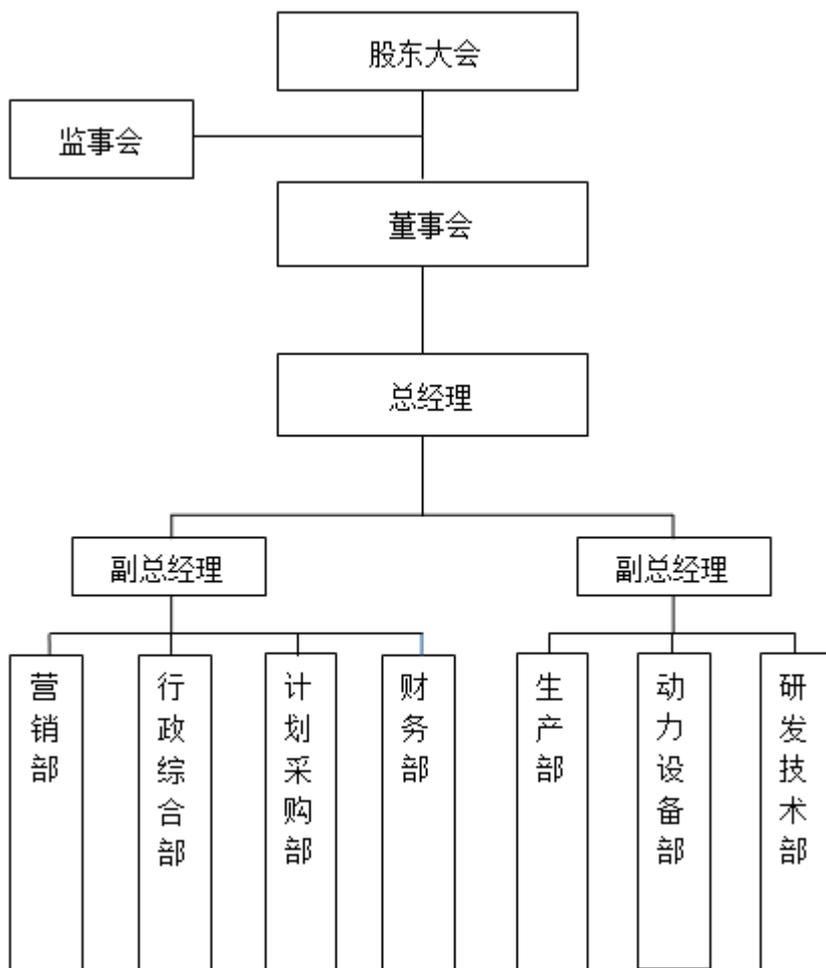
(3) 避免净水器二次污染。普通的储水装置比如水箱等由于会直接和空气接触，空气中的细菌、病毒等很容易进入，造成二次污染。而压力桶由于完全密封，不与空气直接接触，不会产生二次污染。

(4) 提高用户体验满意度，降低净水设备系统成本。由于反渗透膜的制水速度受温度影响很大，温度每降低 1 度，制水速度降低 3%，因此反渗透系统冬天出水速度慢，并且，纯水机长时间使用后滤芯会出现堵塞，系统造水速度减慢，这都会导致用户体验的满意度降低。但是配备了压力桶的净水器，由于压力桶存储了大量制造出来的纯水，用户取水时能在较短时间内提供大量用水，从而持续满足用户体验，使用户用水满意。

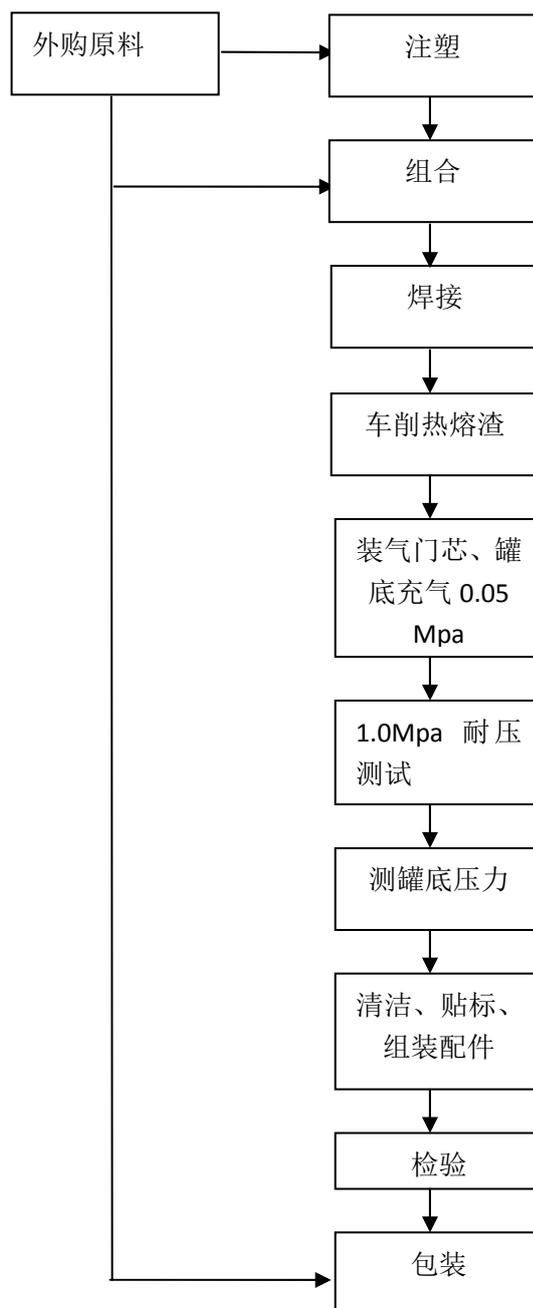
反渗透膜存在以下几个方面的缺陷：A、价格昂贵，B、过水速度慢。市场上常规使用的 75G 反渗透膜每小时制水速度在 10 升左右，远远无法达到用户即制即用的取水需求速度，因此一般的纯水机系统都要采用一个压力桶用于暂时存储制造出来的纯水，方便在用户取水时能在较短时间内提供大量用水。如不采用压力桶但又需要有较大流量的供水，则必须采用 400G 以上的反渗透膜、增压泵及控制电源等，其成本是普通净水器的 2 至 3 倍。

三、公司内部组织结构图和业务流程

(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司产品的生产流程



(1) 注塑：产品注塑件有上桶、下桶、压圈、气嘴帽、防尘罩。通过注塑机将塑料粒子注塑成需要的部件。

(2) 组合：将外购的橡胶气囊放入上桶，压上压圈。

(3) 焊接：将组合好的上桶与下桶通过焊接机焊接起来。

(4) 车削热熔渣：产品焊接好时焊接面会产生焊接溢料，通过车床将焊接溢料削掉，使焊接面光滑。

(5) 装气门芯、罐底充气 0.05Mpa: 在下桶的铜气嘴处装入气门芯, 再通过此装置(气嘴)充入 0.05Mpa 的压缩空气。此步骤为充入预充压力。

(6) 1.0Mpa 耐压测试★: 将充好底部气压(0.05Mpa)的桶的进水嘴部分连接高压装置, 使进水嘴部分充入 1.0Mpa 的检测压力, 检测产品的耐高压性能。

(7) 测罐底压力: 经受过耐 1.0Mpa 高压测试的产品, 在检测完毕后需重新测定底部预充压力是否为 0.05Mpa, 过高或者过低都是不合格品, 需予以剔除。此次检测完毕后需静置设定好的时间以后, 在包装前重新测定预充压力是否合格, 不合格的予以剔除。

(8) 清洁、贴标、组装配件等: 对产品表面、水嘴表面等进行清洁, 清楚表面附着的污渍; 贴上 QC 标识、产品铭牌, 装上水嘴密封垫圈、卫生罩盖, 装上气嘴帽。

(9) 检验: 放入包装之前需检查产品外观是否符合标准, 铭牌、标识等是否完整, 粘贴到位, 密封垫圈、卫生罩盖、气嘴帽等配件是否完整。

(10) 包装: 将合格的产品套上薄膜袋, 放入包装纸箱(一般为一个纸箱放一个产品), 以 4 个产品为一组进行缠绕膜包装或者热缩膜包装, 并打上打包带。

四、公司业务相关的关键资源情况

(一) 公司主要产品(服务)的核心技术

1、公司主要产品(服务)的核心技术情况

公司在生产过程中, 通过优化生产工艺, 研发及推出新产品等来获得公司的竞争优势, 公司核心技术如下:

(1) 先进的生产工艺

由于塑料压力桶注塑件桶壁较厚, 因此生产过程中, 在注塑完成后通常需要较长的锁模保压和冷却时间, 从而导致注塑件的注塑周期较长, 注塑机产能较低。公司生产所用模具采用一个模型两个型腔的模具结构设计, 在注塑件注塑完成、锁模保压结束后通过型腔外冷却, 同时另外一个型芯进入型腔实现注塑的方式, 实现冷却与注塑工艺交替循环, 降低设备占用时间, 提高设备产能。此技术相对于其他厂

家的生产工艺，能使设备成本更低，同时产品定型更充分，产品稳定性更高。

（2）优良的产品性能

相较于同行业其他厂家生产的压力桶，公司生产的压力桶产品性能更好、更安全。目前，一般同行业厂家生产的压力桶爆破状态为“焊接面爆破”或者“四分五裂状爆破”，相较于该种爆破状态，光跃科技由于先进的焊接工艺及高标准的选材使得压力桶在模拟高压开关失效而水泵长期高压下呈现“撕裂状”。此种状态更为安全可靠。

相较于同行业其他厂家生产压力桶内胆通常采用的模压工艺，公司生产的压力桶内胆采用的注射工艺在成品合格率以及两项关键性能“气密性”与“耐破性”上有了长足的进步，使得压力桶的往复寿命远远超出行业平均水平。

（3）持续改进的生产工艺

公司改进了塑料压力桶生产过程中的焊接方式。通常塑料压力桶水桶采用热熔焊接的方式实现上下桶对接，但是该方式能耗大、效率低且易受环境因素影响。公司采用了一种将震动摩擦焊接技术应用于储水压力桶焊接的新设备和新工艺，由此解决了以上生产中存在的问题。同时，用该种震动摩擦焊接技术生产出来的产品焊接强度更高、单机焊接效率更快且更节能。

2、研发基本情况

（1）研发部门设置及研发人员情况

公司下设专门的研发技术部负责公司新产品研发及产品、工艺路线、生产设备等改进、产品工艺作业指导文件编制与修订等工作。通过对研发环节持续投入，对技术人员定期培训，积极倡导创新等，公司已通过自主研发获得了**26**项专利，受让取得**15**项专利，正在申请**9**项专利。公司目前共有**27**名研发人员，其中一名高级工程师、一名中级工程师，一名初级工程师，大专及以上学历人员占比**92.59%**。核心技术人员四人。

（2）公司研发支出情况

报告期内公司的研发费用情况如下：

年度	2015年1-7月	2014年度	2013年度
研发费用（万元）	428.16	563.81	284.61
占营业收入的比例	4.29%	4.25%	4.21%

3、公司核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

公司核心技术人员为楼云光、洪慧灵、金银旗、陈启良，其中楼云光为公司实际控制人，持有公司 27% 的股份；洪慧灵为公司董事兼副总经理，通过钰泽投资间接控制公司 10% 的股份；金银旗为公司监事，未持有公司股权；陈启良为公司动力设备部部长，未持有公司股权。

楼云光的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节/三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

洪慧灵的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节/四、（一）公司董事”。

金银旗的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节/四、（二）公司监事”。

陈启良的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节/四、（四）公司核心技术人员”。

（2）报告期内核心技术人员变化情况及原因

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

（3）核心员工竞业禁止的情况

报告期内，公司核心技术人员不存在违反关于竞业禁止之情形；不存在侵犯他人知识产权、侵犯他人商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

4、公司所取得的技术明细，以及是否存在侵犯他人知识产权情形

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有专利 41 项，具体情况详见本公开转让说明书“第二节/四、（三）主要无形资产情况”。公司拥有的专利等技术，不存在侵犯他人知识产权情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

5、高新技术企业复审情况

公司正在申请高新技术企业，现已通过公示，目前不属于高新技术企业，不存在需复审的情况。

（二）公司采取的质量标准

序号	质量标准	颁布日期	内容概要
1	HYRO 型压力储水桶企业标准	2012 年 12 月 1 日	本标准规定了 HYRO 型压力储水桶的产品分类、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存
2	直饮水机行业标准	2010 年 12 月 29 日	本标准规定了直饮水机的术语、定义、分类及型号命名、要求、试验方法、检验规则和标志、贮存、运输

（三）主要无形资产情况

公司于 2015 年 10 月 12 日由有限公司变更为股份有限公司。目前，公司所拥有的专利、商标、土地、著作权等无形资产正在办理股份公司名称变更事宜。

1、商标

（1）截至本公开转让说明书签署日，本公司及子公司拥有 2 项注册商标，公司的商标不存在权属纠纷，具体情况如下：

序号	商标注册证号	商标名称	商标图样	核定使用商品种类	商标权所有人	注册有效期限	他项权利
1	3060490	光跃		第 11 类：饮水机；净水机；烹调器具；水软化器；电加热装置；饮水过滤器（截止）	光跃科技	2023 年 6 月 6 日	已质押

2	1773063	Guang-Yue		第11类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱（截止）	光跃科技	2022年5月20日	已质押
---	---------	-----------	---	---	------	------------	-----

上述2项商标权为公司自黄岩安吉尔无偿受让取得，已取得国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》。

(2) 截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请9项商标，具体情况如下：

序号	申请商标名称	申请商标图样	商标申请号	申请商标使用商品种类	申请人	进展情况
1	光跃 /Guang-Yue		17036132	第11类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱（截止）	光跃科技	商标注册申请已受理
2	光跃		17367985	第11类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱（截止）	光跃科技	商标注册申请已受理
3	光跃		17367984	第11类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱（截止）	光跃科技	商标注册申请已受理
4	光跃 /Guang Yue		17367983	第11类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱（截止）	光跃科技	商标注册申请已受理
5	光跃 /GUANG YUE		17367982	第11类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱	光跃科技	商标注册申请已受理

				(截止)		
6	GUANG YUE		17367981	第 11 类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱 (截止)	光跃科技	商标注册 申请已受理
7	Guang-Yue		17367980	第 11 类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱 (截止)	光跃科技	商标注册 申请已受理
8	图形		17367979	第 11 类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱 (截止)	光跃科技	商标注册 申请已受理
9	图形		17367978	第 11 类：饮水机；冰箱；水净化装置；消毒碗柜；饮水过滤器；水软化设备和装置；磁水器；电子冷热箱 (截止)	光跃科技	商标注册 申请已受理

(3) 2015年9月16日，三门思贝仕与楼云光先生签订《商标转让合同》，该协议书约定楼云光先生将6项注册商标之所有权无偿转让给三门思贝仕。目前，前述6项注册商标所有权转让变更手续正在办理过程中。

上述6项注册商标具体情况如下：

序号	商标注册证号	商标名称	商标图样	核定使用商品种类	变更前商标权所有人	变更后商标权所有人	注册有效期限	他项权利
1	5627919	SBS		饮料冷却设备；冷冻设备和机器；冰柜；冰箱	楼云光	三门思贝仕	2020年3月6日	无
2	4552835	思贝仕		饮水机；消毒设备；饮水过滤器；水净化设备	楼云光	三门思贝	2018年1	无

				和机器；矿泉壶；饮料冷却设备；冷冻设备和机器；冰柜；冰箱；空气调节装置		仕	月20日	
3	4552836	思贝仕		饮用器皿；旅行水瓶；食物保温容器；保温瓶；冷却容器(冰桶)；便携式冷却器；家用含热交换液的食品冷却装置；清扫器；日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗盘、壶、杯）；非贵重金属厨房用具	楼云光	三门思贝仕	2018年6月20日	无
4	4601086	图片		饮水机；消毒设备；饮水过滤器；水净化设备和机器；矿泉壶；饮料冷却设备；冷冻设备和机器；冰柜；冰箱；空气调节装置	楼云光	三门思贝仕	2018年2月13日	无
5	5054641	图片		饮水机；消毒设备；饮水过滤器；水净化设备和机器；矿泉壶；饮料冷却设备；冷冻设备和机器；冰柜；冰箱；空气调节装置	楼云光	三门思贝仕	2019年4月20日	无
6	4601085	图片		饮用器皿；旅行水瓶；食物保温容器；保温瓶；冷却容器(冰桶)；便携式冷却器；家用含热交换液的食品冷却装置；清扫器；日用搪瓷塑料器皿(包括盆、碗、盘、壶、杯)；非贵重金属厨房用具；	楼云光	三门思贝仕	2019年2月27日	无

2、土地使用权

截至本转让说明书签署之日，本公司及子公司拥有土地使用权共2宗，用途为工业用地，具体情况如下表：

序号	权属证号	土地坐落	用途	取得方式	终止日期	面积 (m ²)	使用权人	他项权利
1	黄岩国用(2009)第02300055号	黄岩北城开发区北院大道27号	工业用地	出让	2053年8月13日	6,215.00	光跃科技	已抵押
2	三国用(2007)第	三门县沿海工业超(沿赤)	工业用地	出让	2063年9月	33,087.00	三门思贝	无

000209 号				12 日		仕	
----------	--	--	--	------	--	---	--

3、专利

(1) 截至本公开转让说明书签署日，本公司及子公司拥有已授予专利**41**项，其中实用新型专利**32**项，外观设计专利**9**项，公司的专利不存在权属纠纷，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	权利期限	专利权人	他项权利
1	实用新型	带安全阀的压力储水桶	ZL201120549453.1	2011 年 12 月 23 日	2012 年 9 月 5 日	10 年	光跃科技	无
2	实用新型	新式压力桶气囊模具	ZL201220179086.5	2012 年 4 月 25 日	2012 年 12 月 19 日	10 年	光跃科技	已质押
3	实用新型	一种新压力储水桶气囊	ZL201220178994.2	2012 年 4 月 25 日	2012 年 12 月 19 日	10 年	光跃科技	已质押
4	实用新型	一种可分体的新式饮水机	ZL201220185009.0	2012 年 4 月 27 日	2013 年 1 月 2 日	10 年	光跃科技	已质押
5	实用新型	一种新型压力储水桶	ZL201220203190.3	2012 年 5 月 9 日	2012 年 12 月 19 日	10 年	光跃科技	已质押
6	实用新型	直饮式饮水机紫外线杀菌装置	ZL201220364233.6	2012 年 7 月 26 日	2013 年 3 月 13 日	10 年	光跃科技	已质押
7	实用新型	带同向进出水的饮水机紫外线杀菌装置	ZL201220364272.6	2012 年 7 月 26 日	2013 年 3 月 13 日	10 年	光跃科技	已质押

					日			
8	实用新型	一种多功能饮水机	ZL201220500508.4	2012年9月28日	2013年4月3日	10年	光跃科技	已质押
9	实用新型	开水箱热胆加热系统集成模块	ZL201320666366.3	2013年10月28日	2014年4月30日	10年	光跃科技	已质押
10	实用新型	饮水机的防盐份渗透控制装置	ZL201420002436.X	2014年1月3日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
11	实用新型	内螺牙式进出水口的压力储水装置	ZL201320879400.5	2013年12月30日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
12	实用新型	滤芯式压力储水装置	ZL201320877288.1	2013年12月30日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
13	实用新型	内接式进出水口的压力储水装置	ZL201320878505.9	2013年12月30日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
14	实用新型	带卡座的外螺牙式进出水口的压力储水装置	ZL201320876935.7	2013年12月30日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
15	实用新型	插杆式进出水口的压力储水装置	ZL201320879550.6	2013年12月30日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
16	实用新型	饮水机的防盐份渗透双控制装置	ZL201420002768.8	2014年1月3日	2014年7月23日	10年	光跃科技	已质押
17	实用	储水桶旋紧式气囊固定	ZL201420041612.0	2014年1月23日	2014年	10	光跃科技	已质押

	新型	机构		日	9月10日	年		
18	实用新型	一种储水桶气囊固定机构	ZL201420041506.2	2014年1月23日	2014年8月20日	10年	光跃科技	已质押
19	实用新型	双气囊储水桶	ZL201420853482.0	2014年12月30日	2015年7月15日	10年	光跃科技	已质押
20	实用新型	联体式双内胆压力储水桶	ZL201420851187.1	2014年12月30日	2015年7月22日	10年	光跃科技	已质押
21	实用新型	便携式可清洗强密封压力储水桶	ZL200920125003.2	2009年7月15日	2010年5月12日	10年	光跃科技	无
22	实用新型	压力储水桶下置式自动进水饮水机	ZL200920201397.5	2009年12月1日	2010年9月15日	10年	光跃科技	无
23	实用新型	饮水台	ZL201120010531.0	2011年1月14日	2011年10月19日	10年	光跃科技	无
24	实用新型	步进式开水机	ZL201120170381.X	2011年5月26日	2012年2月22日	10年	光跃科技	无
25	实用新型	一种带显示屏饮水机	ZL201120426332.8	2011年11月2日	2012年7月4日	10年	光跃科技	无
26	实用新型	单边手提顶置式带清洗口压力储水桶	ZL201120269609.0	2011年7月28日	2012年4月11日	10年	光跃科技	无
27	实用新型	带压力表的压力储水桶	ZL201120474697.8	2011年11月25日	2012年8月1日	10年	光跃科技	无

	型							
28	实用新型	一种纯水机储水压力桶	ZL201120474665.8	2011年11月25日	2012年8月22日	10年	光跃科技	无
29	实用新型	一种纯水机过滤系统	ZL201320112714.2	2013年3月1日	2013年8月7日	10年	光跃科技	无
30	实用新型	一种基于NiosII的直流电动机预测控制调速系统	ZL201120077283.1	2011年3月21日	2011年12月21日	10年	光跃科技	无
31	实用新型	一种纯水机水流控制压力系统	ZL201520143096.7	2015年3月13日	2015年9月23日	10年	光跃科技	无
32	实用新型	双内胆压力储水桶	ZL201520524918.6	2015年7月20日	2015年12月16日	10年	光跃科技	无
33	外观设计	饮水机(多用途)	ZL201230468481.0	2012年9月28日	2013年3月13日	10年	光跃科技	无
34	外观设计	饮水机(新式)	ZL201230130934.9	2012年4月25日	2012年10月31日	10年	光跃科技	无
35	外观设计	压力储水桶	ZL201230149143.0	2012年5月4日	2012年10月31日	10年	光跃科技	无
36	外观设计	商务直饮机	ZL201430559543.8	2014年12月30日	2015年5月6日	10年	光跃科技	无
37	外观设计	饮水台	ZL201130002720.9	2011年1月10日	2011年7月20日	10年	光跃科技	无

38	外观设计	饮水机（立式—2）	ZL201130396333.8	2011年11月2日	2012年6月27日	10年	光跃科技	无
39	外观设计	开水机	ZL201130117726.0	2011年5月13日	2011年11月23日	10年	光跃科技	无
40	外观设计	饮水机（立式—1）	ZL201130396332.2	2011年11月2日	2012年6月27日	10年	光跃科技	无
41	外观设计	立式饮水机	ZL201030100623.9	2010年1月20日	2010年9月1日	10年	光跃科技	无

注：第 29-30 项专利为公司自台州职业技术学院、陶东娅受让取得。

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得 41 项专利（32 项实用新型专利、9 项外观设计专利），其中有 26 项专利为公司原始取得，专利权人均为本公司，不存在其他单位的职务发明问题、不侵犯他人知识产权、不存在竞业禁止问题；13 项专利为公司实际控制人楼云光无偿转让给公司；2 项专利为受让取得。

公司原始取得的 26 项专利，所有权人均为公司，发明人均为公司实际控制人楼云光，相关专利系其在工作期间的本职工作中完成，不涉及其他单位的职务发明或职务成果，不存在侵犯他人知识产权的情况。公司专利发明人楼云光出具承诺：本人在公司任职期间所作发明非其他单位的职务发明，不存在侵犯其他单位或个人知识产权的情况，本人所做专利之所有权均属于公司。如因本人原因，导致公司因专利问题受到损失，本人自愿承担由此给公司造成的全部经济损失。

为规范职务发明相关专利所有权归属，实际控制人楼云光将与公司业务相关的 15 项专利所有权（9 项实用新型专利，6 项外观设计专利）无偿转让给公司。除 13 项专利之所有权已完成转让变更登记手续外，其他 2 项专利相关权属变更手续正在办理，不存在纠纷或潜在纠纷。

为充实公司专利储备，公司受让取得两项实用新型专利，该两项专利所有权皆为台州职业技术学院与陶东娅共有。公司与台州职业技术学院就该两项专利所有权

转让事宜分别于 2012 年 2 月 16 日、2014 年 4 月 25 日签订专利权转让合同，支付价款各十万元，受让取得两项实用新型专利。2015 年 11 月 2 日，陶东娅对该两项专利转让情况进行确认：光跃有限已将专利转让款全额支付给台州职业技术学院，该专利转让款由陶东娅与台州职业技术学院自行约定分配，该次专利转让价格、转让行为约定有效，陶东娅与光跃有限之间不存在任何专利权纠纷、债权债务纠纷或者潜在纠纷。该两项专利相关转让价款支付、税款缴纳及专利变更登记手续已经支付或办理完毕，不存在权属瑕疵或纠纷、潜在纠纷。

公司所拥有的 41 项专利不存在其他单位的职务发明问题、不侵犯他人知识产权、不存在竞业禁止问题。

(2) 截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请 9 项专利，两项为发明专利，七项为实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利类型	申请专利名称	专利申请号	专利申请日	申请人	进展情况
1	发明	新式压力桶气囊及模具	201210123324.5	2012 年 4 月 25 日	光跃科技	发明专利已进入实质审查阶段
2	发明	一种纯水机水流控制压力系统	201510110626.2	2015 年 3 月 13 日	光跃科技	发明专利申请初步审查合格，现已公布
3	发明	自动进排水反渗透净水系统	201510912332.1	2015 年 12 月 11 日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书
4	实用新型	增压组合式反渗透净水系统	201521024328.3	2015 年 12 月 11 日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书
5	实用新型	压力储水桶的进水压力保护装置	201521024322.6	2015 年 12 月 11 日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书
6	实用新型	自动进排水反渗透净水系统	201521024323.0	2015 年 12 月 11 日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书
7	实用新型	双向水驱动压力桶	201521024338.7	2015 年 12 月 11 日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书

8	实用新型	带保护结构的插杆式进出水的压力储水桶	201520819870.1	2015年10月23日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书
9	实用新型	带不锈钢水嘴的压力储水桶	201520598083.9	2015年8月11日	光跃科技	已获得专利申请受理通知书

(3) 2015年7月16日, 公司与楼云光先生签订《专利转让合同》, 该协议书约定楼云光先生将其持有的9项实用新型专利及6项外观设计专利所有权无偿转让给公司, 并明确: 在该等专利所有权变更登记手续办理完毕前, 前述9项实用新型专利及6项外观设计专利无偿提供给公司使用。目前, 尚有1项实用新型专利及1项外观设计专利之所有权转让变更手续正在办理过程中。

上述1项实用新型专利及1项外观设计专利具体情况如下:

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	权利期限	变更前专利权人	变更后专利权人	他项权利
1	实用新型	纯水机压力桶	ZL200620100946.6	2006年2月12日	2007年4月18日	10年	楼云光	光跃科技	无
2	外观设计	塑料压力储水桶(HYRO储水宝)	ZL201030701974.5	2010年12月29日	2011年6月29日	10年	楼云光	光跃科技	无

4、公司知识产权相关事项的说明

公司拥有的商标、专利等知识产权均合法有效, 不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形; 在知识产权方面不存在对他方的依赖, 不影响公司资产、业务的独立性; 不存在侵犯他人知识产权的重大未决诉讼或仲裁。

(四) 业务许可与公司资质

截至本公开转让说明书签署日, 公司及子公司拥有的业务许可和资质共3个。

序号	权利人	名称	编号	发证机关	业务范围/许可范围	有效期/颁发日期
----	-----	----	----	------	-----------	----------

1	光跃科技	中国国家强制性产品认证证书	2012010717564125	中国质量认证中心	饮水机 K8-RO-3	2012年9月3日至2017年9月3日
2	光跃科技	浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	浙卫水字(2014)第0106号	浙江省卫生和计划生育委员会	光跃牌 K8-RO-1X 型反渗透净水机 (包括 K8-RO-1X, K8-RO-3X 规格)	2014年4月18日至2018年4月17日
3	光跃科技	浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	浙卫水字(2007)第0007号	浙江省卫生和计划生育委员会	光跃牌 HYRO 聚丙烯压力储水桶 (产品规格或型号为蓄水容积 $\geq 1.5L$)	2014年11月24日至2018年11月23日

(五) 公司拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

(六) 主要荣誉和获奖情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的主要荣誉和奖项如下：

序号	证书名称	获得时间	颁发单位
1	安全生产标准化三级企业	2013年12月26日	台州市安全生产监督管理局
2	黄岩区专利示范企业	2013年12月	台州市黄岩区科学技术局
3	黄岩区百强企业(2012年度)	2013年	中共黄岩区委、黄岩区人民政府
4	黄岩区成长性企业(2013年度)	2014年2月	中共黄岩区委黄岩区人民政府
5	台州市级高新技术企业证书	2012年8月	台州市科学技术局
6	市级高新技术研究开发中心	2014年6月	台州市科学技术局
7	2011年度台州市区二十强成长性中小企业	2012年3月	台州市人民政府
8	2014年度台州市成长型中小企业	2014年6月	台州市人民政府
9	2015年度浙江省成长型中小企业	2015年9月	浙江省经济和信息化委员会
10	浙江省科技型企业证书	2012年12月	浙江省科学技术厅
11	中共质量检验协会净水设备专业委员会理事单位	2015年3月23日	中国质量检验协会净水设备专业委员会
12	最具影响力储水压力技术奖	2015年8月21日	广东省净水设备协会
13	National Sanitation Foundation (NSF 认证)	2010年1月	NSF International

(七) 主要经营设备等重要固定资产使用情况

1、主要固定资产

截至 2015 年 7 月 31 日，公司固定资产的账面净值为 35,602,660.26 元，具体情况如下：

固定资产类别	固定资产原值(元)	累计折旧(元)	减值准备	固定资产账面价值(元)	成新率
房屋及建筑物	18,195,502.05	2,611,280.19	-	15,584,221.86	85.56%
机器设备	23,974,672.97	5,900,234.07	-	18,074,438.90	75.39%
通用设备	1,778,664.63	1,280,017.02	-	498,647.61	28.03%
运输工具	2,318,346.82	872,994.93	-	1,445,351.89	62.34%
合计	46,267,186.47	10,664,526.21	-	35,602,660.26	76.95%

公司的固定资产能满足日常生产经营的需要，且公司的上述固定资产均状态良好，不存在减值迹象，处于正常使用状态，不存在过度贬损影响使用的情形。如一旦损坏，公司能以市场价格迅速购置补充，不会影响公司日常经营。

2、截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有的主要房屋情况如下：

序号	权属	产权证号	面积(平方米)	用途	房产位置	登记日期	他项权利
1	光跃科技	台房权证黄字第 15306043 号	4,848.75	工业	北城开发区北院大道 27 号等	2015 年 6 月 25 日	已抵押
2	光跃科技	台房权证黄字第 15306044 号	2,848.88	工业	北城开发区北院大道 27 号	2015 年 6 月 25 日	已抵押
3	光跃科技	台房权证黄字第 15310595 号	3494.15	工业	北城街道北院大道 27 号等	2015 年 11 月 12 日	无
4	三门思贝仕	三房权证沿赤字第 201208332 号	2,754.09	厂房	三门县沿赤乡沿海工业城	2012 年 11 月 2 日	无
5	三门思贝仕	三房权证沿赤字第 201208334 号	2,492.10	厂房	三门县沿赤乡沿海工业城	2012 年 11 月 2 日	无

除上述房产外，公司拥有尚未办妥产权证书及租赁房产的情况，具体如下：

①子公司三门思贝仕有部分厂房正在建设中。

②2013年11月28日，光跃有限与浙江亿威实业有限公司签订房屋租赁合同，租赁厂房4000平方，用于仓库存储，租赁期限三年，租金总额280.845万元。

③2015年4月2日，光跃有限与台州市好自通塑胶有限公司签订房屋租赁合同，租赁厂房972平方、空地970平方米，用于仓库存储，租赁期限三年，租金总额111.9万元。

④2015年8月1日，光跃贸易与台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司签订房屋租赁合同，租赁门面房1间约40平方，租赁期限3年，租金总额3.6万元。

除上述情形外，公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。

3、截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有的主要设备情况如下：

设备名称	数量	原值（元）	累计折旧（元）	成新率	已使用月份
压力桶模具	28	1,679,545.58	787,119.06	53.13%	0-60
注塑机	26	10,389,555.30	2,543,184.69	75.52%	1-86
焊接机	14	4,490,464.49	664,780.26	85.20%	2-86
合计	68	16,559,565.37	3,995,084.01	-	-

上述机器设备折旧年限为5年-10年（即60个月-120个月），残值率为5%。

（八）公司员工情况

1、公司员工构成情况：

截至2015年7月31日，公司及子公司共有员工204人，构成情况如下：

①按部门结构划分

部门结构	人数	占比
行政综合部	27	13.23%
财务部	6	2.94%
研发技术部	28	13.73%
计划采购部	1	0.49%

动力设备部	4	1.96%
营销部	1	0.49%
生产部	137	67.16%
合计	204	100.00%

② 按年龄划分

年龄	人数	占比
30岁以下	65	31.86%
30-39岁	49	24.02%
40-49岁	59	28.92%
50岁及以上	31	15.20%
合计	204	100.00%

③ 按受教育程度划分

教育程度	人数	占比
本科及以上学历	7	3.43%
大专	35	17.16%
大专以下	162	79.41%
合计	204	100.00%

公司管理层具有丰富的人员管理和企业运营经验，熟悉国家相关政策，能很好地把握行业发展动向；主要技术人员在特定领域拥有深厚的实践经验，满足企业日常研发、技术改进等专业要求；财务人员具有相应岗位的工作经验，可熟练操作财务办公软件。员工中40岁以下的占55.88%，大专及以上学历人员占比20.59%，人员结构较为年轻且受教育水平较高，与公司资产、业务等具有匹配性，能够胜任和满足公司各项工作需求。

2、公司员工社保缴纳情况

截至2015年7月31日，公司共有在职员工204人，其中与176人签订了劳动合同。未签订劳动合同的28名员工中，15人已退休，13人系劳动派遣。

① 公司为已签订合同的员工缴纳社会保险的情况

序号	险种	缴纳人数	未缴纳原因
1	社会保险	75	1人关系尚未转入；9人其他单位代缴；71人已参加新型

	(五险)		农村合作医疗保险, 不愿缴纳社会保险; 19 人未参加新型农村合作医疗保险, 亦不愿缴纳社保; 1 人为新入职员工, 正在办理社保缴纳手续。
--	------	--	--

② 劳务派遣情况

为保障用工需求、提高企业管理效率, 报告期内, 发行人有以劳务派遣方式招聘部分具备辅助性、可替代性、流动性特点的岗位人员的情形。。

2015 年 3 月 30 日, 光跃有限与台州市黄岩诚然人力资源有限公司依法签订《劳务外包合同》, 约定 2015 年 4 月 1 日至 2017 年 4 月 1 日期间, 由光跃有限每月按时将劳务人员劳动报酬及相关社保、劳务外包费用付给台州市黄岩诚然人力资源有限公司, 台州市黄岩诚然人力资源有限公司向光跃有限提供符合要求的劳务工作人员。该劳务派遣公司拥有有效期至 2018 年 1 月 7 日的《劳务派遣经营许可证》等相关资质。

截至 2015 年 7 月 31 日, 公司有 13 名员工系劳务派遣人员, 占员工总数的 6.37%, 且该 13 名劳务派遣人员工作岗位皆为辅助性、可替代性工种。

为避免公司因未按规定缴纳社会保险而造成的损失, 公司实际控制人王飞跃、楼云光、楼厦已出具承诺, 如因国家有关主管部门要求公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险金、住房公积金, 承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金、住房公积金及相关费用的责任, 并根据有关部门的要求及时予以缴纳; 如因此而给公司带来任何其他费用支出和经济损失的, 承诺人愿意全部无偿代公司承担相应的补偿责任, 并承诺不向公司追偿。

根据台州市黄岩区人力资源和社会保障局于 2015 年 8 月 11 日出具的《证明》, 公司自 2013 年 1 月 1 日至证明出具之日, 无因违反相关劳动方面的法律、法规而受行政处罚的情形, 不存在因劳动安全原因产生的侵权纠纷及其债务纠纷。

(九) 公司环保情况

1、公司所处行业不属于重污染行业

公司主营业务为净水设备中的压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及业务, 不属于《企业环境信用评价办法(试行)》中规定的如下重

污染行业：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

2、公司建设项目的环保合规性

公司正在建设的“年产500万只塑料全密封压力储水装置的生产线项目”及“年新增200万只塑料全密封压力储水装置零增地技改项目”已分别于2015年8月13日、2015年8月18日取得台州市黄岩区环境保护局环评审批，同意项目建设。以上项目正在进行验收，所以暂未取得环评验收及“三同时”验收等相关文件。

子公司三门思贝仕正在建设的“年产30万只超高压电子放电灯生产线项目”已于2006年11月20日取得三门县环境保护局环评批复，同意项目建设。由于以上项目正在进行项目建设，所以暂未取得环评验收及“三同时”验收等相关文件。

3、排污许可证取得情况

公司主要从事净水设备中的压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及业务，日常经营过程中主要存在废水（COD）的排放。根据《台州市排污许可证申领管理规定（试行）》等法律法规的要求，公司取得了台州市黄岩区环境保护局签发的《浙江省排污许可证》，有效期至2016年2月19日。公司在日常经营过程中严格按照规定控制废水的排放，按时足额缴纳排污费。

4、公司日常环保合规情况

公司主要从事净水设备中的压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及业务，日常环保合法合规，不存在环保违法和受处罚的情况。

（十）安全生产情况

1、公司安全生产许可、建设项目安全设施验收情况

根据《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实施安全生产许可制度。公司作为从事净水设备中的压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务的的企业无需取得安全生产许可。

根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于

生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。公司不属于前述应办理安全设备验收的企业范围，不存在建设项目安全设备需要验收的情形。

2、公司安全生产情况

公司专门设立了安全生产委员会作为安全生产的组织领导机构，全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。公司为了确保安全生产，认真贯彻执行国家和上级主管部门关于安全生产的方针、政策、法律、法规等的要求们制定并出台了《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》等安全生产相关制度，同时公司定期对员工进行安全生产培训，切实提高公司员工的安全生产责任意识，保证职工在生产过程中的安全与健康。为了进一步降低公司员工的安全生产责任意识，公司定期召开安全小组会议，研究、布置和解决有关安全生产的重大问题，并定期进行安全检查、安全演练、安全走访，主动防控安全生产风险，防患于未然。

3、公司安全生产事故、纠纷、处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。根据台州市黄岩区安全生产监督管理局出具的《证明》，公司报告期以及期后生产经营活动均符合安全生产监督相关法律、法规规定，严格执行安全生产监督方面的各项制度，未受到过安全生产监督部门的任何行政处罚。

（十一）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

五、公司主营业务相关情况

（一）公司业务收入构成

1、收入构成情况

公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，公司营业收入按品种分为五类，分别为 0.5-2.0 压力桶、3.0-4.0 压力桶、10.0 以上压力桶、开饮机及配件，按地区分为华东地区、东北地区、华北地区、华南地区和西南地区，公司 2013 年、2014

年、2015年1-7月的收入及占比情况如下：

单位：元

业务性质	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
主营业务收入	99,767,746.16	99.95%	132,625,161.22	99.95%	67,606,549.97	99.97%
其他业务收入	46,335.15	0.05%	70,985.45	0.05%	21,194.11	0.03%
营业收入	99,814,081.31	100.00%	132,696,146.67	100.00%	67,627,744.08	100.00%

公司2013年、2014年、2015年1-7月营业收入按产品品种分类如下：

单位：元

产品或服务类别	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
0.5-2.0 压力桶	418,535.97	0.42%	853,129.51	0.64%	1,025,970.34	1.52%
3.0-4.0 压力桶	94,699,256.91	94.88%	125,459,163.61	94.55%	62,009,036.50	91.69%
10.0 以上压力桶	1,009,691.08	1.01%	1,836,038.61	1.38%	886,020.49	1.31%
开饮机	2,035,151.93	2.04%	3,138,297.53	2.37%	2,641,440.12	3.91%
配件	1,651,445.42	1.65%	1,409,517.41	1.06%	1,065,276.63	1.58%
合计	99,814,081.31	100.00%	132,696,146.67	100.00%	67,627,744.08	100.00%

公司2013年、2014年、2015年1-7月的营业收入按地区分类如下：

单位：元

地区名称	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
华东地区	54,687,348.46	54.79%	67,512,058.12	50.88%	31,164,104.24	46.08%
东北地区	63,612.04	0.06%	547,607.73	0.41%	10,703.42	0.02%
华北地区	3,694,713.35	3.70%	7,406,571.20	5.58%	5,020,076.82	7.42%
华南地区	37,342,580.94	37.41%	51,522,029.43	38.83%	28,570,239.97	42.25%
西南地区	4,025,826.52	4.03%	5,707,880.19	4.30%	2,862,619.63	4.23%
合计	99,814,081.31	100.00%	132,696,146.67	100.00%	67,627,744.08	100.00%

从表中可以看出，公司主营业务收入占公司收入总额比例很高，报告期内，公司销售收入保持增长。

营业收入按产品品种分类来看，公司压力桶产品销售收入占比高，其中3.0-4.0

压力桶占公司收入总额比重在 90% 以上，为公司核心产品。

营业收入按地区分类来看，公司主要销售区域为华东地区和华南地区。

（二）报告期内公司主要客户及供应商情况

1、公司主要产品或服务的消费群体

公司属于专用设备制造业中的水资源专用机械制造，目前主要客户为沁园、安吉尔、美的等反渗透纯水机及纳滤机生产企业，最终客户为需要使用高端净化用水的消费者。

2、公司前五大销售客户的情况

2013 年、2014 年及 2015 年 1-7 月公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

2015 年 1-7 月前五大销售客户

客户名称	金额（元）	占营业收入的比例
浙江沁园水处理科技有限公司	22,135,976.52	22.18%
佛山市美的清湖净水设备有限公司	17,177,778.14	17.21%
浙江艾波特环保科技股份有限公司	9,866,444.52	9.88%
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	5,506,997.88	5.52%
江苏水滤康净水有限公司	4,942,125.66	4.95%
合计	59,629,322.72	59.74%

2014 年前五大销售客户

客户名称	金额（元）	占营业收入的比例（%）
浙江沁园水处理科技有限公司	26,714,310.79	20.13
佛山市美的清湖净水设备有限公司	23,848,643.91	17.97
浙江艾波特环保科技股份有限公司	14,931,873.36	11.25
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	5,380,657.22	4.05
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	5,049,025.52	3.80
合计	75,924,510.80	57.22

2013 年前五大销售客户

客户名称	金额（元）	占营业收入的比例（%）
------	-------	-------------

浙江沁园水处理科技有限公司	14,953,955.13	22.11
佛山市美的清湖净水设备有限公司	13,369,208.82	19.77
浙江艾波特环保科技股份有限公司	4,808,199.32	7.11
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	3,449,388.03	5.10
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	2,892,478.63	4.28
合计	39,473,229.93	58.37

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

3、报告期内主要供应商情况

报告期内，公司采购额分布合理，供应商较为稳定，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2013 年，2014 年及 2015 年 1-7 月公司前五名供应商的供货金额及所占原材料、周转材料和燃料动力的采购总额的比例如下：

2015 年 1-7 月前 5 名供应商名单

客户单位名称	供货金额（元）	供应的产品	占当期采购总额比例（%）
浙江黄岩洲隍实业有限公司	15,638,290.60	PP（聚丙烯）	24.84
宁波安菲尔德塑业有限公司	10,675,085.47	PP（聚丙烯）	16.96
北京浩隆达塑料制品有限公司	7,166,410.26	PP（聚丙烯）	11.38
浙江世泰实业有限公司	5,706,916.58	压力桶橡胶袋	9.06
浙江黄岩奥斯特机部件有限公司	3,681,278.12	压力桶橡胶袋	5.85
合计	42,867,981.03	-	68.09

2014 年前 5 名供应商名单

客户单位名称	供货金额（元）	供应的产品	占当期采购总额比例（%）
浙江黄岩洲隍实业有限公司	30,723,452.99	PP（聚丙烯）	32.57
浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	11,569,267.91	压力桶橡胶袋	12.26
北京浩隆达塑料制品有限公司	11,561,547.01	PP（聚丙烯）	12.26
浙江世泰实业有限公司	10,360,055.73	压力桶橡胶袋	10.98
宁波安菲尔德塑业有限公司	6,793,418.80	PP（聚丙烯）	7.20
合计	71,007,742.44	-	75.27

2013 年前 5 名供应商名单

客户单位名称	供货金额（元）	供应的产品	占当期采购总额比例（%）
浙江黄岩洲镗实业有限公司	20,835,360.68	PP（聚丙烯）	46.11
浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	8,015,305.64	压力桶橡胶袋	17.74
北京浩隆达塑料制品有限公司	3,225,128.21	PP（聚丙烯）	7.14
浙江世泰实业有限公司	2,887,804.70	压力桶橡胶袋	6.39
浙江广丰实业有限公司	1,684,628.09	包装纸箱	3.73
合计	36,648,227.32	-	81.11

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

4、公司成本构成情况

报告期内，公司生产成本构成情况如下表所示：

单位：元

生产成本构成	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
直接人工	5,045,094.41	7.39	6,650,116.48	6.43	2,456,002.11	5.05
直接材料	56,671,739.20	82.97	89,796,697.33	86.82	42,065,757.63	86.44
制造费用	6,584,681.32	9.64	6,981,817.86	6.75	4,143,828.31	8.51
合计	68,301,514.93	100.00	103,428,631.67	100.00	48,665,588.05	100.00

报告期内，公司直接材料为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙、铜气咀等，制造费用主要为折旧、水电费、机物料消耗、低值易耗品消耗等。

（三）公司重大合同情况

报告期内，采购和销售排名前列的合同，正在执行的借款合同及工程设备采购合同，以及虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同情况如下：

1、重大销售合同

报告期内，公司重大销售合同如下表所示：

签订日期	合同对象	供应产品	履行情况	备注
2012.3	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：2012年3月1日-2013年2月28日，期满后，双方无异议的，协议自动延期一年，依次类推
2013.1.	浙江艾波特环保科技股份有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：2013年1月1日-2017年12月31日，期满后，双方无异议的，协议自动延期一年，依次类推
2013.3.15	佛山市美的清湖净水设备有限公司	压力罐	正在履行	年度合同，合同有效期：2013年1月1日-2013年12月31日，期满后，新协议签订前，按本协议条款执行
2013.8.9	浙江沁园水处理科技有限公司	压力桶	履行完毕	年度合同，合同有效期：2013年3月1日-2014年5月31日
2013.8.16	凯芙隆（厦门）环境科技有限公司	压力桶	履行完毕	年度合同，合同有效期：合同生效后一年
2013.10.31	深圳市诚德来实业有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：2013年11月1日-2016年11月1日
2013.12.9	北京有昵环球科技有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：2013年12月1日-2014年11月30日，双方无异议的，协议自动延续
2013.12.16	佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	压力罐	履行完毕	年度合同，合同有效期：2014年1月1日-2014年12月31日
2014.4.14	上海奔泰水处理设备有限公司	压力桶	履行完毕	年度合同，合同有效期：2014年1月10日-2014年12月31日
2014.7.7	广东福能达环保科技有限公司	压力桶	履行完毕	年度合同，合同有效期：2014年7月8日-2015年7月7日
2014.7.14	浙江沁园水处理科技有限公司	压力桶	履行完毕	年度合同，合同有效期：2014年6月1日-2015年5月31日
2014.8.16	凯芙隆（厦门）环境科技有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：合同生效后三年
2015.4.2	深圳市金利源净水设备有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：签订生效之日起到2017年12月31日
2015.4.10	浙江沁园水处理科技有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：2015年4月1日-2016年3月31日
2015.4.15	广东福能达环保科技有限公司	压力桶	履行完毕	合同总金额为 23.08 万元
2015.6.7	上海浩泽净水科技发展有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：签订日期起二年
2015.7.4	日出东方太阳能股份有限公司	压力桶	正在履行	年度合同，合同有效期：2015年6月22日-2016年6月21日

注：上述重大合同，除 2015 年 4 月 15 日公司与广东福能达环保科技有限公司签订的合同中

约定具体采购金额外，其余合同均为年度及框架合同，未明确约定采购总金额，具体采购金额以后续采购订单为准。

2、重大采购合同

报告期内，公司重大采购合同如下表所示：

时间	合同对象	采购产品	合同金额（含税，元）	履行情况	备注
2009.2.10	浙江三门世泰实业有限公司 (现变更为浙江世泰实业有限公司)	压力桶橡胶袋	-	正在履行	框架合同，仍在执行中
2013.3.1	浙江广丰实业有限公司	包装纸箱	-	履行完毕	年度合同，有效期一年
2013.3.15	宁波市鄞州陆挺五金工具有限公司	不锈钢水嘴等	-	履行完毕	年度合同，有效期一年
2013.4.23	台州市路桥前尚印刷厂	标贴、铭牌等	-	履行完毕	年度合同，有效期一年
2014.3.1	浙江广丰实业有限公司	包装纸箱	-	履行完毕	年度合同，有效期一年
2014.3.15	宁波市鄞州陆挺五金工具有限公司	不锈钢水嘴等	-	履行完毕	年度合同，有效期一年
2014.4.8	杭州超宏塑料包装有限公司	PE 热收缩膜	-	正在履行	年度合同，合同有效期两年
2014.4.23	台州市路桥前尚印刷厂	标贴、铭牌等	-	履行完毕	年度合同，有效期一年
2015.3.1	浙江广丰实业有限公司	包装纸箱	-	正在履行	年度合同，有效期一年
2015.3.15	宁波市鄞州陆挺五金工具有限公司	不锈钢水嘴等	-	正在履行	年度合同，有效期一年
2015.4.23	台州市路桥前尚印刷厂	标贴、铭牌等	-	正在履行	年度合同，有效期一年
2015.3.26	北京浩隆达塑料制品有限公司	PP	429,400.00	履行完毕	-
2015.3.26	宁波安菲尔德塑业有限公司	PP	858,800.00	履行完毕	-
2015.5.27	浙江黄岩洲镗实业有限公司	聚丙烯	3,655,000.00	履行完毕	-

3、借款合同

公司正在履行的借款合同如下表所示：

序号	借款银行	签署日期	借款金额 (万元)	到期日	借款利率	担保方式
----	------	------	--------------	-----	------	------

1	浦发银行黄岩支行	2014.12.11	150	2015.12.11	贷款基准利率加 145BPs	抵押和保证担保
2	浦发银行黄岩支行	2014.12.12	850	2015.12.12	贷款基准利率加 145BPs	抵押和保证担保
3	浦发银行黄岩支行	2015.2.4	200	2016.2.4	贷款基准利率加 145BPs	抵押和保证担保
4	浦发银行黄岩支行	2015.2.27	300	2016.2.27	贷款基准利率加 145BPs	抵押和保证担保
5	浦发银行黄岩支行	2015.3.3	500	2016.3.3	贷款基准利率加 160.5BPs	抵押和保证担保
6	浦发银行黄岩支行	2015.5.19	200	2016.5.19	贷款基准利率加 130.5BPs	抵押和保证担保
7	浦发银行黄岩支行	2015.5.20	150	2016.5.20	贷款基准利率加 130.5BPs	抵押和保证担保
8	浦发银行黄岩支行	2015.5.22	150	2016.5.22	贷款基准利率加 130.5BPs	抵押和保证担保
9	浦发银行黄岩支行	2015.5.26	150	2016.5.26	贷款基准利率加 130.5BPs	抵押和保证担保
10	浦发银行黄岩支行	2015.5.28	300	2016.5.28	贷款基准利率加 130.5BPs	抵押和保证担保
11	浦发银行黄岩支行	2015.6.29	1,000	2016.6.20	贷款基准利率加 124.25BPs	抵押和保证担保
12	浦发银行黄岩支行	2015.6.30	750	2015.12.25	贷款基准利率加 148.5BPs	抵押和保证担保
13	浦发银行黄岩支行	2015.9.28	300	2016.9.16	贷款基准利率加 118BPs	抵押、质押和保证担保
14	工商银行台州黄岩支行	2015.9.30	500	期限一年，开始日期自首次提款日起算	贷款基准利率加 175.5BPs	质押和保证担保

注：（1）“序号 1-12”详细的抵押及担保情况参见本公开转让说明书“第四节公司财务/八、关联方、关联方关系及关联交易/（二）关联交易/关联担保”相关内容。

（2）“序号 13”该笔贷款由王飞跃、楼云光和楼厦提供保证担保，由台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司位于东城街道方山社区康东路 45 号的房产【台房权证黄字第 306433 号】、【台房权证黄字第 306815 号】、【台房权证黄字第 306792 号】和土地使用权【黄岩国用（2013）第 01603235 号】作为抵押物提供抵押担保，由本公司光跃和 Guang-Yue 商标提供质押担保。

（3）“序号 14”该贷款由王飞跃和楼云光提供保证担保，以“一种多功能饮水机”等专利提供质押担保。

4、重大的设备及施工采购合同

时间	合同对象	合同主要内容	合同金额(元)	履行情况
2014.09.05	台州鑫洋市政建筑有限公司	三门思贝仕电子科技有限公司 1#、2# 车间工程的土建、钢结构、水电等工程	5,380,000.00	正在履行
2015.05.16	上海索鲁馨自动化有限公司	川崎机器人自动化系统	3,600,000.00	正在履行
2015.07.01	必能信超声（上海）有限公司	振动摩擦焊接机	1,250,000.00	正在履行

六、公司的商业模式

公司主营业务为净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务。主要产品为压力桶，压力桶是 RO 反渗透净水设备三大关键零部件之一。

公司依托自身在净水设备特别是压力桶细分行业的专业化、规模化生产的经验，生产出符合净水设备大型生厂商要求的压力桶产品，通过销售压力桶、开饮机等产成品获取收入、利润、现金流，最终实现公司的战略发展和价值提升。公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式、研发模式。

公司拥有有效注册商标 2 项，正在申请注册商标 9 项，正在办理受让变更手续的商标 6 项；2 宗土地使用权；拥有已授予专利 41 项，其中实用新型专利 32 项，外观设计专利 9 项，拥有正在申请专利 9 项；3 项业务资质以及 5 栋房屋。公司利用该关键资源要素生产压力桶、开饮机及净水设备中其他相关配件。主要客户为沁园、安吉尔、美的等反渗透纯水机及纳滤机生产企业，最终客户为需要使用高端净化用水的消费者。公司通过直销模式将产品销售给客户。报告内公司销售收入增长较快，净利润也出现了较大增长，不存在与公司生产相同产品的可比挂牌和上市公司，但存在水资源专用机械制造同行业的可比挂牌公司包括普滤得、海清源和金汇膜等。

（一）生产模式

公司实行推拉订单式生产，研发部门根据销售合同设计并下发项目图纸，生产部门根据计划部门下达的月计划单分配日生产计划到各车间班组领班，领班将日生产计划公布在车间的看板上，相关领物料人员提早进行备料，然后经过注塑、焊接、

车床、充气、检测、清洗、包装、打包入库存等流程，最后将生产成品发货至客户。

（二）采购模式

公司采购主要根据计划部门下发的采购清单实施采购。公司原材料由计划采购部采购，主要包括聚丙烯、橡胶气囊等，动力设备部负责机器设备、检测设备器等标准部品的采购，制造部负责机械结构件的采购。为了避免库存占用资金，公司原材料基本依据销售合同备足 1-2 期采购，部分交货期间较长、公用性好且价格不高的材料会留有部分库存。

（三）销售模式

公司的销售工作由销售部负责，均为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。销售部门通过行业展会、电话联络、客户合作、客户介绍以及大部份客户根据品牌效应自找上门交流等方式了解潜在客户的需求，研发部根据客户需求设计初步方案，协助销售部与客户进行技术沟通。初步方案得到客户认可后销售部会同财务部进行方案报价、议价、签订销售合同及技术协议。

公司以满足客户需求为导向，为客户提供高技术含量的优质产品及服务，通过产品和服务创建公司品牌，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。目前公司的董事长、总经理、副总经理及销售人员会不定期拜访客户、参加行业内活动及交流，收集最新市场信息，不断增强公司的市场拓展能力，促进销售。

（四）研发模式

公司的研发主要以自主研发为主，同国内知名大客户、大专院校及重要设备供应商合作研发为辅。公司下设研发部，负责现有产品注塑机器人、焊接机器人、自动充气等工作站的优化完善建立，同时进行机器人自动化生产线等未来新产品的研发工作。公司的研发部门在进行产品的设计时，首先会深入了解客户需求，然后制定研发方案进行技术开发设计。同时公司会根据市场趋势及客户的潜在需求，进行延伸产品的研发设计，如多台协同作业机器人工作站的研发，多工作站自动化生产线的研发。

（五）盈利模式

公司的盈利均主要来自于全塑压力储水桶销售所产生的利润。2013年、2014年和2015年1-7月全塑压力储水桶、开饮机以及配件等实现销售收入分别为67,627,744.08元、132,696,146.67元和99,814,081.31元，实现净利润分别为5,118,551.24元、10,102,318.89元和6,868,363.78元。报告期内，公司销售收入和净利润保持持续增长，公司通过自身的商业模式实现了较好的盈利，形成了自身的盈利模式。

七、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征

公司主营业务为净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务。根据《上市公司行业分类指引》公司所属的行业为水利、环境和公共设施管理业中的为生态保护和环境治理业（N77）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）中的水资源专用机械制造（C3597）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）中的水资源专用机械制造（C3597），细分行业为净水设备及配件制造行业。

（一）净水设备行业发展现状

净水设备即生产净水的设备。净水设备按净水功能分类，可以分为：软水机、超滤净水机、反渗透纯水机、纳滤机和其他功能机。软水机：通过阳离子交换树脂使水软化，常用于硬水地区，缺乏水质净化功能。超滤净水机：采用超滤膜，过滤水可直饮。纳滤机：纳滤净水机是一种以纳滤膜为主要处理元件的净水机。反渗透纯水机：通过RO反渗透膜过滤掉除水分子的所有杂质，实现纯水功能。其他功能机：例如通过加入麦饭石实现矿化，通过电解实现离子碱性、酸性水分离等。

按滤芯孔径大小可以分为：微滤机、超滤机、纳滤机和反渗透机。（1）微滤：一般是陶瓷滤芯、微滤膜、压缩碳滤芯等，精密度0.1-10 μm ，精密度较低，且由于无清洗结构设计，容易堵塞，上世纪90年代流行的净水桶大多属于此类，现在的一些水龙头净水器也是属于这一类，其过滤能去除水体中的铁锈、泥沙，对细菌、病毒等无过滤效果，对水体中的重金属、无机盐、有机物污染等无去除效果，其出水无法达到直饮。（2）超滤：核心采用超滤膜，精密度0.1-0.01 μm ，中空超滤膜在20

世纪后期开始兴起，其过滤能去除水体中的铁锈、泥沙，对细菌、病毒等也有较好的过滤效果，在水源优良的情况下过滤水可直饮，但是对水体中的重金属、无机盐、有机物污染等无去除效果，如果水源受到如上污染物的污染，则无法饮用，大多数不带电源的净水机属于此类。（3）纳滤：是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术，能够去除水中大部分其他杂质和部分无机盐类。（4）反渗透：核心采用 RO 反渗透膜，精密度 0.001-0.0001 μm ，是公认的的精密度最高和最佳的净水处理方式，RO 净水机大多需要配电以及压力储水桶。

按市场类型可以分为：家用净水、商业净水、医用纯水以及工业净水等细分市场。

目前我国城镇市场净水设备家庭普及率仅在 5% 左右，而欧美国家普及率已超过 75%、日本达到 40%，与发达国家相比，我国净水设备市场有着巨大的增长空间（《方正证券：健康家电之净水行业—— 千亿级市场近在眼前》）。

根据水利部 2013 年中国水资源公报数据显示，2013 年我国达不到饮用水源标准的四类、五类及劣五类水体在河流、湖泊、水库、省界水体及地下水中占比分别高达 31.4%、68.1%、18.6%、37.7% 及 77.1%。近年我国严重的水污染事件层出不穷，尤其是借助如今高效的信息传播途径，民众对水污染事件的关注度更是大幅提升，同时，与西方发达国家相比，我国水体污染中以重金属和有机物等污染物为主。

尽管 2015 年 4 月 16 日国务院印发了《水污染防治行动计划》（“水十条”），从多方面多角度来强化水污染的防治治理，从而加强水环境管理，保障水生态环境安全。但是水污染治理绝非朝夕之间，根据中国环境科学研究院援引日本研究数据，我国水体如果要得到有效恢复或至少需要 30-40 年，而从欧美经验来看，其水治理时间也至少需要 20 年以上。

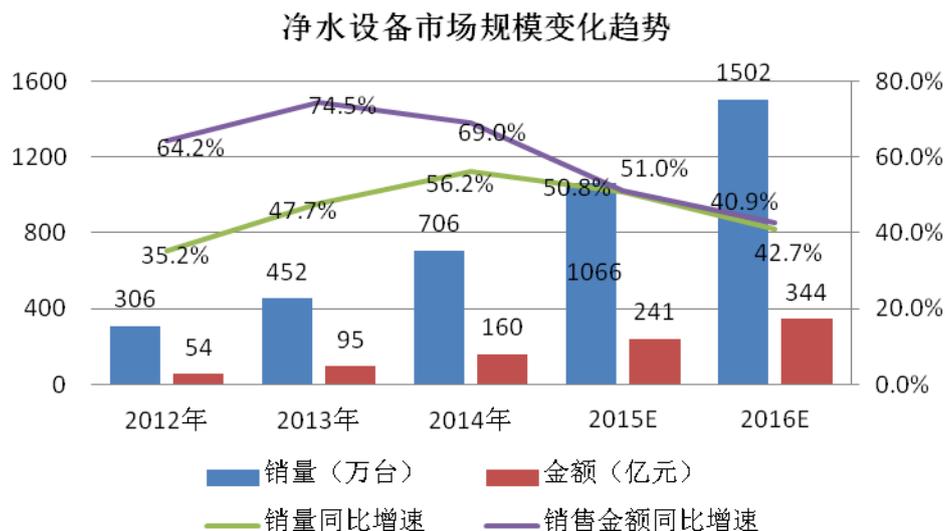
除水污染持续恶化之外，我国市政自来水也存在原水水质差、自来水处理工艺落后以及管道污染等问题，我国自来水水质不容乐观，无法达到直饮标准。具体来看，一方面由于市政自来水处理净化能力有限以及管道存在二次污染，自来水中依然含有大量的微生物、有机物乃至重金属，即便烧开也难以有效去除这些污染物，尤其在我国原水水质普遍偏差背景下，这一问题显得更加突出。另一方面，尽管我国基本实现了自来水供水，但与发达国家相比，我国市政供水的标准、设施等软硬

件实力都较为落后。

从全球市场来看，尽管已历经多年发展，但总体来看，净水设备市场依然属于成长性行业，据 Freedonia 预计，目前全球仅家用净水机市场总规模即可以达到 140 亿美元左右，其年均市场增速仍能够维持在 10% 左右。其中对于发达国家而言，尽管其水源保护以及市政供水质量都普遍较好，但在末端净化需求以及自然灾害、生物恐怖主义威胁等不同因素刺激下，其净水设备市场仍在保持平稳增长。

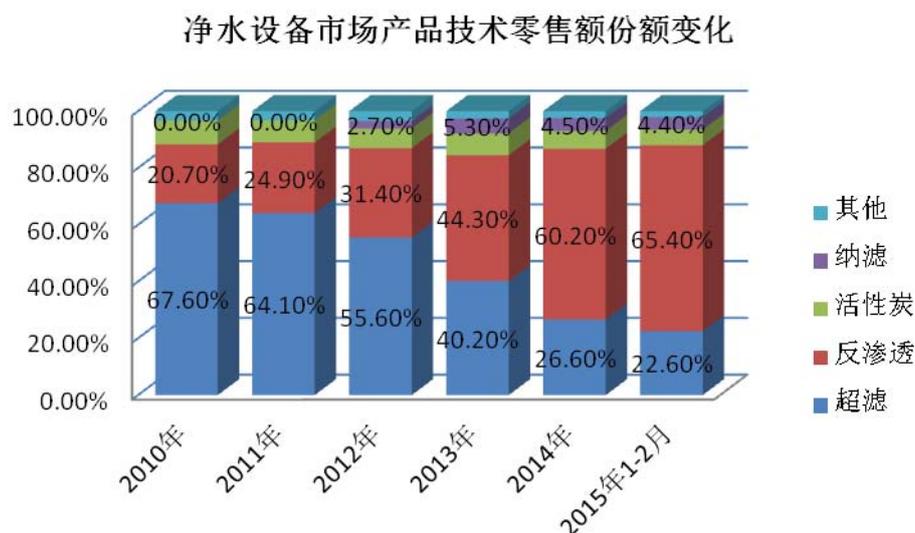
因此，随着我国人民收入及消费水平的提升、健康意识的增强、饮水环境及水污染事件等因素的驱动，近年国内净水设备市场呈现快速放量态势，根据产业在线统计数据，2012 年-2015 年 1-7 月我国净水设备的产量分别为 572.10 万台、893.60 万台、1,122.40 万台和 774.20 万台；2013 年-2015 年 1-7 月我国净水设备的产量同比增速分别为 56.20%、25.60% 和 20.97%。2012 年-2015 年 1-7 月我国净水设备的销量分别为：575.80 万元、891.60 万元、1,127.50 万元和 762.60 万台，其中内销量分别为 480.00 万台、765.10 万台、1,001.80 万台和 671.30 万台；2013 年-2015 年 1-7 月我国净水设备的销量同比增速分别为 54.90%、26.50% 和 18.05%，其中国内销量增速分别为 59.40%、30.90% 和 16.40%。近几年，国内净水设备产量和销量呈现出快速发展的态势。

根据中怡康统计数据，2014 年国内终端卖场净水设备零售量和零售额整体继续保持高增长态势，全年销量达到 706 万台，销售额达到 160 亿元，增幅超过 60%，与空气净化器一道成为表现最为抢眼的两个家电子品类。根据中怡康预测，2015 年净水设备终端卖场零售量及零售额有望达到 1,066 万台和 241 亿元，而到 2020 年净水设备市场整体规模则有望达到 1,280 亿元，年均复合增速高达 40%。2012 年至 2016 年（预计）终端卖场净水设备零售量、零售额以及增速如下图：



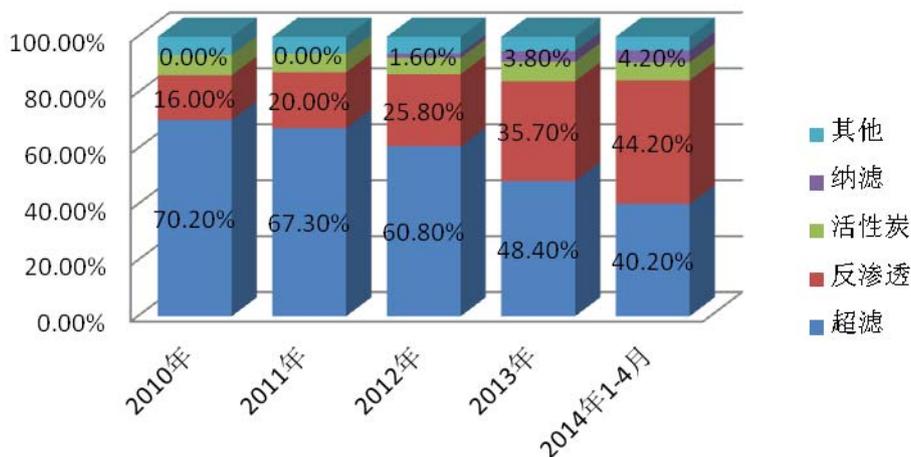
数据来源：中怡康

从净水设备产品结构来看，尽管其品类依然纷杂，但从趋势来看，能够实现直饮功能的净水设备，主要为超滤机和 RO 反渗透机已经愈发成为市场主力，根据中怡康数据，2014 年 1-5 月超滤机及 RO 反渗透机零售额占比分别高达 30.10% 及 55.20%，而其中 RO 反渗透机份额仍在不断提升。2010 年至 2015 年 2 月，市场中纳滤、超滤、反渗透及其他技术的净水设备在终端零售市场的零售额和零售量份额情况如下：



数据来源：中怡康

净水设备市场产品技术零售量份额变化

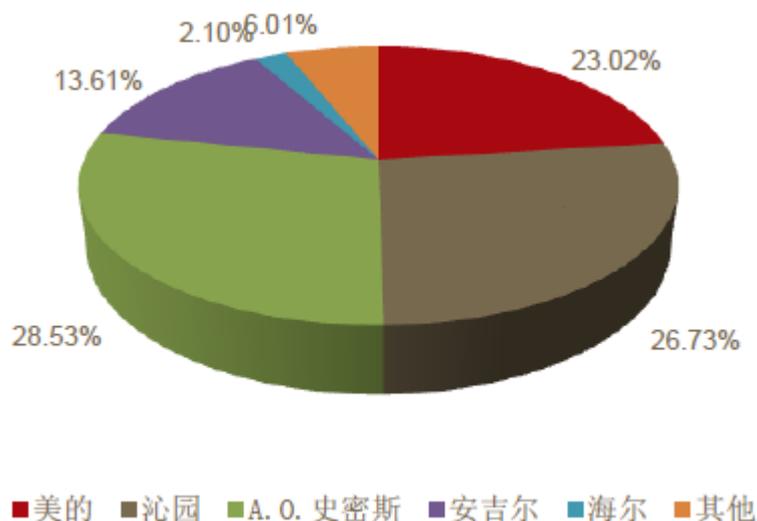


数据来源：中怡康

从净水设备市场格局来看，经过多年发展，当前净水机市场基本确立了专业净水制造商、传统家电企业以及外资品牌三大阵营体系，其中专业品牌多是从传统饮水机厂商发展而来，对需求和产品把握以及产业链延伸具有一定优势，主要有浙江沁园水处理科技有限公司、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、深圳市立昇净水科技有限公司、开能环保等；传统家电企业则在渠道网络及品牌认知方面具有天然优势，包括美的、海尔、格力、TCL、日出东方、九阳等；而凭借技术及品牌优势，外资品牌普遍定位高端，主要有艾欧史密斯（中国）热水器有限公司、美国 3M 公司、美国滨特尔集团、美国怡口公司、联合利华等。而外资品牌普遍在净水产业链布局上具有优势，尤其是在上游核心的反渗透膜产业的布局，例如美国滨特尔集团与 GE（通用电气）合资、韩国熊津集团并购韩国世韩集团，另外日本东丽株式会社、三菱丽阳株式会社以及伯克希尔旗下的美国怡口公司也都有自己的反渗透膜业务，而内资品牌在产业链延伸方面还普遍欠缺。

从三大阵营代表性企业来看，近年美的、沁园、安吉尔、艾欧史密斯、立升等净水设备品牌表现抢眼，根据中怡康 2015 年 2 月对大型连锁渠道终端市场统计数据显示，2014 年 2 月至 2015 年 2 月净水设备累计销量中，国际品牌市场份额为 19.45%，国内品牌市场份额为 80.55%，其中市场占有率排名前五名的为美的、沁园、安吉尔、A.O.史密斯、立升，分别为 27.34%、26.78%、14.84%、9.16%和 5.43%。根据中怡康统计数据显示，沁园、美的、A.O.史密斯的 RO 反渗透产品在大型连锁渠道终端

市场份额分别达到 26.73%、23.02%、28.53%，具备绝对优势，RO 反渗透大型连锁渠道终端市场占有率情况如下：



数据来源：中怡康

尽管大型连锁渠道市场集中度相对较高，但目前净水产品较多通过经销商渠道销售，从整体销售来看，据弗若斯特沙利文报告，2013 年行业前十品牌合计份额低于 50%，行业集中度还较低。因此，总体来看，随着净水市场持续发展，未来行业格局仍有很大整合空间。

（二）压力桶行业情况

公司生产的压力桶主要用于 RO 反渗透和纳滤净水设备，是 RO 反渗透净水设备三大关键零部件之一，其他两个分部为增压泵和 RO 反渗透膜。压力桶又叫做压力罐、储水桶，从材质上可以分为塑料压力桶和铁质压力桶两种。

压力桶一般由外壳和内胆组成，其中塑料压力桶一般由聚丙烯外壳和内胆组成，铁质压力桶一般由钢质外壳和内胆制成。桶体又分为上、下桶体，其中上桶体和内胆之间的空腔为储水空间，下桶体和内胆之间的空腔为储气空间，储气空间会预先充入一定压力的压缩空气，在使用时纯水从储水空间上的水嘴中通过施加的压力进入储水桶，此时储气空间的空气受到压缩，体积减少，水存入，而当使用时，储气空间可以给储水空间存在的水施加压力，从而可以自动出水。

与塑料压力桶相比，铁质压力桶的优点主要包括可有效防止使用过程中出现爆裂，并且防火性能高，其缺陷主要体现在下述方面：

1、铁桶的桶体之间是通过焊接而成，在焊接的过程中，容易产生重金属的氧化物，氧化物容易进入水体，造成二次污染。

2、铁桶的优点在于防爆压力高，但是其气囊内胆与铁桶内壁摩擦容易破裂，气密性较差，从而影响其正常使用。

3、铁桶受撞击容易变形，而从生产到客户最终使用过程中存在大量容易造成碰撞的机会，产品表面较为难看。

4、铁桶罐体表面烤漆，这一方面增加了其加工成本，同时，与金属物碰撞时，烤漆容易掉落，掉落后罐体裸露，容易导致罐体生锈。

5、铁质材料容易存在砂眼，从而可能导致桶体表面的锈蚀和渗漏。

6、采用不锈钢外壳的铁桶其成本会有明显提高，且不锈钢材料在焊接时也容易造成重金属的析出。

因此，与铁质压力桶相比，塑料压力桶更加安全、可靠及实用，因此，目前绝大部分 RO 反渗透和纳滤净水设备使用塑料压力桶，本公司生产的压力桶全部为塑料压力桶。

压力桶的市场需求主要包括净水设备生产的首次配套需求以及后续的售后市场更换需求。

除少量超大型的和流量的纯水机系统可以不使用压力桶外，一般每生产一台 RO 反渗透净水设备和纳滤净水设备需要 1 个压力桶，超滤净水设备中有些也会使用压力桶。因此，我们以 RO 反渗透和纳滤净水设备数量来估算压力桶的需求量。根据近年来产业在线统计的净水设备产量以及中怡康统计的 RO 反渗透和纳滤净水机的终端市场零售额份额情况，我们测算国内压力桶市场总需求量 2012 年、2013 年和 2014 年分别约为 156.76 万只、352.97 万只和 614.33 万只，2013 年和 2014 年同比增长分别为 125.17% 和 74.04%，增长幅度较大。未来随着人们收入水平的提升和健康意识的不断增强，RO 反渗透净水机由于其良好的净水效果，其市场份额有望保

持持续提升。

由于目前我国净水设备大多为近几年新增，而一般情况下，净水设备使用 3-5 年才需要更换压力桶，因此，相比于我国净水设备首次生产配套市场，目前售后市场的更换需求占压力桶总体销量比重很低，未来，随着我国净水设备保有量的不断增加以及净水设备使用年限的增长，压力桶售后更换市场的发展前景值得期待。

（三）基本风险特征

1、宏观经济因素

净水设备主要为满足人们日常的净水饮用需求，主要用于家用净水和商业净水等，国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，对于净水设备及压力桶行业发展和销售的增长具有积极的促进作用。目前我国及国际经济总体平稳增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国及国际经济增速持续大幅减缓甚至出现经济金融危机，人们收入水平不再增长甚至下降，对于净水设备等非必须消费品的消费意愿将降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

2、市场竞争因素

净水设备的主要生产企业包括美的、沁园、安吉尔、海尔、格力、立升、开能环保、日出东方、浩泽，3M、A.O.史密斯、滨特尔、怡口、联合利华等，国内塑料压力桶的主要生产企业包括本公司、杭州亦正水处理设备有限公司和余姚市丰达电器厂，由于目前净水设备行业需求增长迅速，对压力桶需求也出现快速增长，行业内整体竞争还不太激烈，行业未来发展空间良好，但是如果净水设备行业产能扩张过快，则存在生产的净水设备不能及时销售出去，从而对压力桶生产企业的销售产生不利影响，导致压力桶市场竞争加剧的风险。

3、产品的安全及质量风险

压力储水桶下游需求主要为净水设备中的反渗透纯水机和纳滤机，而净水设备主要为满足人们日常的安全饮用需求，同时，净水设备直接与自来水连接，一旦压力储水桶爆裂，将可能导致自来水泄露，从而使得人们的财产受到损失，因此，净水设备和压力储水桶的质量关系到客户的人身和财产安全，行业中企业存在产品的安全质量风险问题。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业整体竞争状况

公司作为 RO 反渗透和纳滤净水设备关键零部件之一的压力桶行业龙头，2013 年、2014 年和 2015 年 1-7 月压力桶销量分别为 114.12 万只、237.13 万只和 178.57 万只，而根据前述推算，2013 年和 2014 年 RO 反渗透和纳滤净水机市场压力储水桶的总需求量分别为 352.97 万只和 614.33 万只，从而计算出公司 2013 年和 2014 年在压力储水桶市场占有率分别为 32.33%和 38.60%，在压力桶细分行业内，公司市场占有率高，具备绝对优势。

近年来，一方面由于净水设备行业快速增长，对下游压力桶需求快速增长，另一方面，与净水设备配套的压力桶细分行业大型生产企业仍然较少，因此，压力桶细分行业目前竞争还不太激烈。

2、主要竞争对手

公司主要竞争对手为杭州亦正水处理设备有限公司、余姚市丰达电器厂、杭州铭泉水处理设备有限公司和杭州欣康水处理设备有限公司，其中杭州亦正水处理设备有限公司和余姚市丰达电器厂从事塑胶压力桶的生产，杭州铭泉水处理设备有限公司和杭州欣康水处理设备有限公司从事铁质压力桶的生产。

杭州亦正水处理设备有限公司：公司于 2009 年成立，主要从事纯水机塑胶压力桶的生产，为国内众多著名净水家电品牌提供配套。公司取得了国家卫生生产许可证，浙江省卫生生产许可证，以及“亦正”等注册商标。（资料来源：<http://www.hzyizheng.net/>）

余姚市丰达电器厂：公司成立于 2014 年 8 月 7 日，住所为余姚市牟山镇新东吴村，经营范围为：小家电、电子元器件、塑料配件、五金件、冲件、净水器配件的制造、加工（资料来源：全国企业信用信息公示系统）。

杭州铭泉水处理设备有限公司：公司于 2001 年 2 月 8 日成立，注册资本 20 万美元，住所为杭州市余杭区乔司街道乔司商贸苑 2 幢 705 室，经营范围为：各类水处理设备、暖通设备、饮用水设备及其各类配件的批发及进出口业务；并提供相关产品的售后服务（资料来源：全国企业信用信息公示系统）。

杭州欣康水处理设备有限公司：公司成立于 2005 年 10 月 26 日，注册资本 60 万元，住所为杭州市江干区九堡镇九堡村五区 181 号，经营范围为：批发零售，水处理设备，五金配件，塑料配件；含下属分支机构的经营围（资料来源：全国企业信用信息公示系统）。

3、公司的竞争优势和劣势

（1）公司的竞争优势

①质量优势

公司通过一套完整的 6 大质量检测体系来有效保障产品质量：（1）对全部外协件、半成品进行检验。（2）对全部产成品经 1.0MPa 电脑耐压测试。（3）抽检产成品进行 2.0MPa 超高压爆破测试。（4）全部产品经 1.0MPa 电脑耐压测试后再进行防漏液检测。（5）全部产成品需要经过 24 小时保压静置测试。（6）全部产成品在包装前需要经过电子定量验压。

公司在产品认证上获得了国际权威机构 NSF（美国国家卫生基金会）的认证、浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件等认证，管理体系上获得了 ISO9001:2008 体系认证，环境体系上获得了 ISO14001:2004 体系认证。

凭借着优良的品质，公司获得了国内知名净水设备生产厂商的认可，营业收入保持持续上升。

②生产工艺和技术优势

公司生产的塑料压力桶的爆破方式优于同行，公司通过良好的焊接设备和工艺及材料配方，使得压力桶在模拟高压开关失效而水泵长期高压下呈现一种“撕裂状”，而同行业内厂家一般为“焊接面爆破”或者“四分五裂状爆破”，相比起后两种爆破状态，“撕裂状”更安全可靠。

公司塑料压力桶内胆采用的是注射工艺，相比同行业内其他厂家所采用的模压工艺，其在产品合格率以及在“气密性”和“耐破性”两项关键性能上有了大幅度的提升，使得公司产品平均往复寿命超出了行业平均水平。

公司现拥有一支集产品研发、模具设计制造、生产工艺设计以及生产制造、品

质检测等掌握塑料模具和水处理技术的团队，经过多年来的生产积累及技术开发，团队掌握了诸多水处理前沿技术。公司自行设计制造的数字化爆破测试设备、数字化往复疲劳寿命仿真测试系统、数字化恒压检测设备等在行业内具备优势。公司基于交替注塑/循环冷却技术的压力桶注塑成型设备的创新，在行业内处于领先地位。公司是行业中少量能够为客户提供配套研发及定制专用全塑压力桶的生产厂家。

目前，公司通过采用注塑机器人及焊接机器人来进行生产配套，减少了人工的使用，减少了车间的中间物料，使得车间卫生状况大为改观，车间感官舒适度大为提高。未来公司计划增加机器人数量，在生产流程的车床工序、检测工序、清洗包装工序等方面实现流水线的自动化，在逐步减少人工，降低成本的同时，使产品的生产标准化程度更高，质量更可靠。

公司目前拥有多项与压力桶及净水技术相关的专利，已获得专利**41**项，其中实用新型**32**项，外观设计**9**项；正在申请的专利**9**项，**其中两项发明专利，七项实用新型专利**；正在办理受让变更的专利**2**项，其中实用新型**1**项，外观设计**1**项。目前，公司正在进行高新技术企业的申请。公司在行业中具备技术及研发优势。

③品牌、客户优势

“光跃”牌塑料压力桶在行业内具有较高的知名度，是行业内品牌厂家的首选供应商之一。公司与国内净水设备处于前列的品牌如美的、沁园、安吉尔等都已形成了战略合作关系。公司与国外净水设备生产商如美国怡口、3M等也逐步建立了合作关系。与云米（小米科技有限责任公司下属公司）共同研发了模具以及达成了提供其净水设备集成水路板配套产品的开发合作协议。

公司已经连续多次获得了美的，沁园等集团公司给予供应商的奖项，产品品牌、质量等得到了客户的认可。公司获得如下客户授予的奖项：2010年获得美的清湖净水设备有限公司的“优秀供应商”，2011年获得美的清湖净水设备有限公司的“成本贡献奖”、“最佳品质改善奖”和“战略供应商”，2012年获得美的清湖净水设备有限公司生活电器事业部的“最佳质量奖”和“优秀供应商奖”，2013年荣获美的生活电器事业部的“战略供应商”；2012年和2014年获得沁园公司的“磐石奖”。公司经过多年来跟各大品牌企业的合作与交流，获得了行业中大客户的认可，有利于公司进一步的发展。

相比于竞争对手，公司主要客户为行业中的大客户，未来随着行业增速逐步稳定，净水设备行业竞争也将会逐步激烈，行业中大企业将凭借其企业优势，逐步提高市场份额，行业中市场集中度有望逐步提高，这有利于公司市场份额的提升。

④产品线及产能

公司产品系列齐全，产品线已经涵盖了从 0.5-50G 的各种规格，并且在 2.0、3.0 与 4.0 的市场主力规格产品上，又进行了型号的细分，现共有十个系列，二十多种产品型号，公司产品深度和广度超过同行业其他厂家。公司生产的 10.0、15.0、20.0、50.0 超大容量压力桶目前为行业内独家生产，随着中国、印度等新兴市场的商务场所对大容量净水设备需求的不断提升，未来超大容量压力桶的需求也将比较广阔。

作为国内压力桶细分行业龙头企业，公司经过几年的扩产，塑料压力桶产能在国内已经排名前列，能够满足净水设备行业持续快速发展的需要。

（2）公司的竞争劣势

净水设备行业目前处于快速发展时期，对压力桶的需求在快速增加，这要求公司不断投入生产设备及配备相应的生产经营场所等，以提升自身产能，但是公司目前主要依靠银行间接融资，融资渠道单一，资金成本较高，公司短期偿债能力较弱，盈利能力受到资金不足的制约。未来随着公司压力桶产能需求的持续提升以及公司发展集成水路板、开饮机战略规划的逐步实施，公司对资金的需求将日益增加，资金瓶颈将更趋严重，公司需要通过进入资本市场来拓宽融资渠道和获得资金支持。

第三节 公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

1994年9月企业设立之初至2015年改制为股份公司前，按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。有限公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

2015年10月12日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理办法》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由五人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由三人组成，其中股东代表监事两名，职工监事一名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设总经理一名，副总经理两名，财务负责人一名。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开两次股东大会、两次董事会会议、两次监事会会议和一次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）信息披露及投资者关系管理

公司的《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》及《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由财务负责人符红月负责信息披露及投资者关系管理工作。作为投资者关系管理负责人，其在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。作为信息披露负责人，其充分了解公司的财务和经营情况，能够胜任信息披露事务，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定，公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十四条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

公司建立与股东之间的协商、仲裁、诉讼等多元化纠纷解决机制；公司切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。

（三）累积投票制

由于股份公司成立时间尚短，公司治理机制存在不足之处，公司尚未制定《累积投票制度》。公司今后根据自身的发展，将弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

（四）独立董事制度

由于股份公司成立时间尚短，公司治理机制存在的不足之处，公司董事会目前尚未聘请独立董事，尚未制定《独立董事制度》。公司今后根据自身的发展，将聘请独立董事，弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

（五）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此带来的在会议上披露利益并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避董事召开临时董事会会议作出决定，该决定为终局决定。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：《公司章程》和公司《关联交易决策制度》规定的与其有关联关系的关联交易；董事本

人认为应当回避的情形；《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（六）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了财务内控制度、各部门管理制度等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（七）公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。报告期内公司与关联方之间存在资金往来，但截至本说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。公司治理机制存在的不足之处主要在于公司董事会目前尚未聘请独立董事及董事会秘书，公司今后根据自身的发展，将聘请独立董事及董事会秘书，弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司最近两年及一起违法违规及受处罚情况

公司最近两年及一期不存在重大违法违规行为，亦没有因重大违法违规行为而被行政机关处罚的情况。

（二）公司控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格遵守国家的法律法规，未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期无对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。

四、公司的独立性

本公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司实际控制人王飞跃、楼云光、楼厦参股或控股的除本公司外的其他公司。具体情况如下：

（一）公司的业务独立

公司主要从事净水设备中的压力桶、开饮水机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务业务。公司对外自主开展业务，具有完整的业务体系，具有开展经营所必备的资产，其主营业务及相关的采购、销售、服务均独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。公司具有完整的业务体系，公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司与其实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）公司的资产独立性

公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。公司由光跃有限整体变更为股份公司后，即开始依据法律规定对需要办理变更登记的资产或权利着手办理变更至浙江光跃环保科技股份有限公司名下的手续。截至本公开转让说明书出具之日，公司尚有部分资产或权利证书仍在办理更名手续，但该等变更不存在实质性法律障碍，不影响公司的资产独立性。

公司主营业务相关的 1 项实用新型专利、1 项外观设计专利及 6 项商标，由于原所有权人为公司实际控制人楼云光，现楼云光已决定将以上专利及商标所有权无

偿转让至公司及子公司三门思贝仕名下，目前已向相关部门提起变更申请。截至本公开转让说明书出具之日，以上变更手续正在进行，该等变更不存在实质性法律障碍，不影响公司的资产独立性。除以上情形外，公司拥有的知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形；公司在知识产权方面不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性；公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

根据光跃科技的确认并经核查，光跃科技资产完整，拥有与其生产经营相适应的完整资产系统，与公司经营相关的土地、房屋、设备、商标、专利等均为公司合法拥有或合法使用；公司资产与发起人资产产权界定清晰，与实际控制人、主要股东不存在共用资产的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，公司资产亦不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

（三）公司的人员独立性

公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东大会任免的情况；公司高级管理人员均在股份公司领取报酬；公司员工的劳动关系、工资报酬以及相应的社会保障均完全独立。截至本公开转让说明书签署日，不存在公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬的情形。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人员独立。

公司员工 40 岁以下占比 55.88%，研发等技术人员占比 13.24%。公司的员工组成具有学历高、年轻化的特点，符合公司业务对人才结构的需求；同时公司研发技术人员占比较高，有助于公司新产品的开发及业务的持续性；公司核心技术人员经验丰富，技术范围覆盖公司生产相关的诸多领域，为公司业务扩展提供保障。

综上，公司人员独立且符合业务需求。

（四）公司的财务独立性

公司自设立以来制定了专门的《财务管理制度》，在公司经营过程中，各项财

务制度都能良好执行。不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象，公司根据业务发展自主决定投资计划和资金安排，建立了规范的财务管理制度和独立的会计核算体系，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，独立进行财务决策。

公司设有独立的财务会计部门，配备了充足的专业财务人员，明确了各级财务人员岗位职责和工作质量要求，全面落实公司财务政策和制度，各级财务人员均具备相应的专业知识、综合素质和管理能力且不存在其他单位兼职或领薪的情况，公司财务人员独立，能够满足公司财务核算的需求。

（五）公司的机构独立

公司已依照法律和有关规范文件的要求设有股东大会、董事会、监事会及总经理领导管理层、公司经营必须的业务部门等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责、董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股权利益。公司总经理领导经营管理层负责公司的日常经营管理。

公司机构独立。

综上所述，公司在财务、机构、人员、业务、资产方面独立，对外不存在影响公司持续经营的重大依赖情况。

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。

（二）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保

情况。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

报告期内，公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。为了防止类似情形的发生，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：“1、本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。”

六、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人及其控制的企业情况

序号	名称	投资期间	经营范围	主营业务	是否存在同业竞争
1	台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	1995年9月至今	许可经营项目：无；一般经营项目：生产性厂房出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	生产性厂房租赁	否

2	台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2015年7月至今	国家法律、法规和政策允许的投资业务	投资	否
---	-------------------------	-----------	-------------------	----	---

2、截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况。为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人王飞跃和楼云光签署了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司的全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与公司及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与公司及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动；如公司及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与公司及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与公司及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止与公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到公司及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；如本人有任何从事、参与可能与公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知公司，在通知所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予公司。

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

序号	姓名	职位（与管理层的关系）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王飞跃	董事、总经理	5,805,000	45

2	楼云光	董事长	3,483,000	27
3	楼厦	董事、副总经理	2,322,000	18
合计			11,610,000	90

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

姓名	亲属关系
王飞跃	王飞跃与楼云光系夫妻关系； 楼厦系王飞跃与楼云光的女儿； 洪慧灵系楼厦的配偶
楼云光	
楼厦	
洪慧灵	

(三) 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（4）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（5）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；（6）与公司不存在利益冲突情况的声明；（7）公司管理层关于规范及减少关联交易的承诺。。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

序号	姓名	职位	兼职情况
1	王飞跃	董事、总经理	黄岩安吉尔监事
2	楼云光	董事长	光跃贸易监事、三门思贝仕监事、黄岩安吉尔执行董事兼总经理
3	楼厦	董事、副总经理	三门思贝仕执行董事兼总经理
4	洪慧灵	董事、副总经理	光跃贸易执行董事兼总经理、钰泽投资执行事务合伙人

(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

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	职务	对外投资企业	出资额 (万元)	持股比例 (%)	是否与公司存在 同业竞争或其他 利益冲突的情况
1	王飞跃	董事、总经理	台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限 公司	204	30	否
			台州市黄岩钰泽股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	300	10	否
2	楼云光	董事长	台州市黄岩安吉尔塑胶模具有 限公司	408	60	否
			台州市黄岩钰泽股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	1,560	52	否
3	楼厦	董事、副 总经理	台州市黄岩安吉尔塑胶模具有 限公司	68	10	否
			台州市黄岩钰泽股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	450	15	否
4	洪慧灵	董事、副 总经理	台州市黄岩钰泽股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	600	20	否
5	李玉华	监事	台州市黄岩钰泽股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	90	3	否

2、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

公司董事、监事、高级管理人员均签署声明，承诺与公司不存在利益冲突的对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员出具书面声明，郑重承诺：本人自2013年至今没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情况；本人自2013

年至今不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人完全清楚本声明的法律后果，本声明如有不实之处，本人愿承担相应的法律责任。

（七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

（八）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

本公司董事、监事及高级管理人员均不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

1、董事变动情况

2013年1月至2015年8月期间，公司未设立董事会，执行董事为王飞跃。

2015年9月16日，公司召开创立大会，审议通过了《关于选举浙江光跃环保科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》，选举楼云光、王飞跃、楼厦、洪慧灵、符红月为公司第一届董事会董事，其中楼云光为董事长。

2、监事变动情况

2013年1月至2015年8月期间，公司未设立监事会，楼云光担任公司监事。

2015年9月10日，经公司职工代表大会选举，由许炜担任职工代表监事。2015年9月16日，公司召开第一次股东大会，审议通过了《关于选举浙江光跃环保科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》，选举金银旗、李玉华为公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第一届监事会。

3、高级管理人员变动情况

2013年1月至2015年8月期间，王飞跃担任公司总经理，楼厦与洪慧灵担任副总经理。

2013年1月至今，符红月担任公司财务负责人。

2015年9月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王飞跃为公司总经理，聘任楼厦、洪慧灵为公司副总经理，聘任符红月为公司财务负责人。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动主要由于股份制改造。有限公司阶段，由于公司规模较小，股权结构单一，公司未设董事会，设一名执行董事；公司未设监事会，设一名监事。2015年10月光跃有限改制为股份有限公司时，因加强公司治理，健全股份公司治理结构的需要，设立董事会，董事五名：楼云光、王飞跃、楼厦、洪慧灵、符红月；设立监事会，监事三名：金银旗、李玉华、许炜；有限公司阶段高管为4名：王飞跃、楼厦、洪慧灵、符红月，股改时未发生变化。公司报告期内董事、监事、高级管理人员的变动主要由于股份公司成立时，根据三会运作的有关规定，对董事、监事、高级管理人员数量的补充，公司的主要管理团队并没有发生较大变动，对公司经营的影响较小。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部财务资料。

一、财务报表

(一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	17,027,448.86	549,387.76	1,796,661.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	7,053,532.24	4,202,419.39	7,029,048.10
应收账款	26,989,337.94	16,773,985.21	11,240,224.98
预付款项	4,689,383.37	10,448,772.97	3,913,046.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	299,920.51	306,588.10	160,797.73
存货	22,694,262.37	23,567,664.62	15,812,275.10
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	595,373.04	595,373.04	3,193.50
流动资产合计	79,349,258.33	56,484,191.09	39,955,246.76
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	35,602,660.26	22,825,020.45	13,324,182.44

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
在建工程	3,815,985.52	8,352,970.87	7,258,775.29
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,051,034.23	4,118,005.05	4,125,557.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	379,415.41	228,638.10	150,024.59
其他非流动资产	1,460,979.82	1,072,935.00	972,935.00
非流动资产合计:	45,310,075.24	36,597,569.47	25,831,474.88
资产总计	124,659,333.57	93,081,760.56	65,786,721.64
流动负债:	-	-	-
短期借款	49,000,000.00	33,500,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	22,233,356.40	15,034,202.51	12,644,158.04
预收款项	1,805,937.10	1,007,588.30	523,854.01
应付职工薪酬	371,456.44	59,779.18	102,125.72
应交税费	1,734,006.59	892,849.92	1,272,693.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	6,489,553.73	16,250,681.12	14,009,548.81
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	81,634,310.26	66,745,101.03	49,552,380.30
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计：	-	-	-
负债合计：	81,634,310.26	66,745,101.03	49,552,380.30
所有者权益（或股本权益）：	-	-	-
股本	11,610,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	606,446.80	500,000.00	500,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,666,665.50	642,896.78
未分配利润	26,150,564.10	22,049,036.63	12,897,604.83
归属于母公司所有者权益合计	38,367,010.90	25,505,702.13	15,330,501.61
少数股东权益合计	4,658,012.41	830,957.40	903,839.73
股本权益合计	43,025,023.31	26,336,659.53	16,234,341.34
负债及股东权益总计	124,659,333.57	93,081,760.56	65,786,721.64

合并利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	99,814,081.31	132,696,146.67	67,627,744.08
减：营业成本	71,981,515.50	95,619,812.98	46,235,741.23
营业税金及附加	554,631.24	610,024.65	360,563.57
销售费用	4,692,254.81	4,951,613.11	3,180,467.60
管理费用	11,595,233.05	15,931,155.69	8,981,677.97
财务费用	1,691,789.76	2,749,426.09	1,516,509.07
资产减值损失	620,869.69	344,906.31	387,997.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,677,787.26	12,489,207.84	6,964,787.59
加：营业外收入	681,467.01	538,120.31	331,232.23
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	24,685.00	86,096.55	86,712.79
其中：非流动资产处置损失	-	20,771.28	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,334,569.27	12,941,231.60	7,209,307.03
减：所得税费用	2,466,205.49	2,838,913.41	2,090,755.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,868,363.78	10,102,318.89	5,118,551.24
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-175,386.16		
归属于母公司所有者的净利润	7,002,407.77	10,175,200.52	5,168,902.11
少数股东损益	-134,043.99	-72,882.33	-50,350.87
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	6,868,363.78	10,102,318.89	5,118,551.24
归属于母公司股东的综合收益总额	7,002,407.77	10,175,200.52	5,168,902.11
归属于少数股东的综合收益总额	-134,043.99	-72,882.33	-50,350.87
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	104,041,839.18	153,225,939.38	68,760,339.66
收到的税费返还	-	400.00	400.00
收到的其他与经营活动有关的现金	894,008.81	1,772,743.31	4,419,051.32
经营活动现金流入小计	104,935,847.99	154,999,082.69	73,179,790.98
购买商品、接受劳务支付的现金	65,059,236.84	117,169,969.97	52,366,903.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,974,356.26	12,044,416.12	5,477,160.05
支付的各项税费	7,369,679.44	9,520,474.62	4,672,176.25
支付的其他与经营活动有关的现金	22,183,942.59	14,111,431.02	8,414,383.18
经营活动现金流出小计	102,587,215.13	152,846,291.73	70,930,623.01
经营活动产生的现金流量净额	2,348,632.86	2,152,790.96	2,249,167.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	210,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	210,000.00	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,779,710.88	13,141,963.98	4,562,088.79
投资所支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	10,779,710.88	13,141,963.98	4,562,088.79
投资活动产生的现金流量净额	-10,569,710.88	-13,141,963.98	-4,562,088.79
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资所收到的现金	10,320,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	39,000,000.00	62,500,000.00	41,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	49,320,000.00	62,500,000.00	41,500,000.00
偿还债务所支付的现金	23,500,000.00	50,000,000.00	36,500,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	1,120,860.88	2,758,100.33	1,522,046.58
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	24,620,860.88	52,758,100.33	38,022,046.58
筹资活动产生的现金流量净额	24,699,139.12	9,741,899.67	3,477,953.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	16,478,061.10	-1,247,273.35	1,165,032.60
加：期初现金及现金等价物余额	549,387.76	1,796,661.11	631,628.51
六、期末现金及现金等价物余额	17,027,448.86	549,387.76	1,796,661.11

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月					
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,290,000.00	500,000.00	1,666,665.50	22,049,036.63	830,957.40	26,336,659.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,290,000.00	500,000.00	1,666,665.50	22,049,036.63	830,957.40	26,336,659.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,320,000.00	106,446.80	-1,666,665.50	4,101,527.47	3,827,055.01	16,688,363.78
（一）综合收益总额	-	-	-	7,002,407.77	-134,043.99	6,868,363.78
（二）所有	10,320,000.00	606,446.80	-1,666,665.50	-2,900,880.30	3,961,099.00	10,320,000.00

项目	2015年1-7月					
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
者投入和减少资本						
1. 所有者权益投入资本	10,320,000.00	-	-	-	-	10,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	606,446.80	-1,666,665.50	-2,900,880.30	3,961,099.00	-
(三) 利润分配	-	-500,000.00		-	-	-500,000.00
1、提取盈余公积	-	-		-	-	-
2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或所有者权益）的分配	-	-500,000.00		-	-	-500,000.00
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	-	-		-	-	-

项目	2015年1-7月					
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
2、本期使用	-	-		-	-	-
(六)其他	-	-		-	-	-
四、本年年末余额	11,610,000.00	606,446.80	-	26,150,564.10	4,658,012.41	43,025,023.31

合并所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2014年度					
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,290,000.00	500,000.00	642,896.78	12,897,604.83	903,839.73	16,234,341.34
加：会计政策变更	-			-	-	-
前期差错更正	-	-		-	-	-
同一控制下企业合并	-	-		-	-	-
其他	-	-		-	-	-
二、本年年年初余额	1,290,000.00	500,000.00	642,896.78	12,897,604.83	903,839.73	16,234,341.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,023,768.72	9,151,431.80	-72,882.33	10,102,318.19
（一）综合收益总额	-			10,175,200.52	-72,882.33	10,102,318.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者权益投入资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度					
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
额						
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	1,023,768.72	-1,023,768.72	-	-
1、提取盈余公积	-	-	1,023,768.72	-1,023,768.72	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或所有者权益）的分配	-	-500,000.00	-	-	-	-500,000.00
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、本年年末余额	1,290,000.00	500,000.00	1,666,665.50	22,049,036.63	830,957.40	26,336,659.53

合并所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2013 年度
----	---------

	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,290,000.00	500,000.00	129,224.05	8,242,375.45	954,190.60	11,115,790.10
加：会计政策变更	-			-	-	-
前期差错更正	-	-		-	-	-
同一控制下企业合并	-	-		-	-	-
其他	-	-		-	-	-
二、本年初余额	1,290,000.00	500,000.00	129,224.05	8,242,375.45	954,190.60	11,115,790.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	513,672.73	4,655,229.38	-50,350.87	5,118,551.24
（一）综合收益总额	-			5,168,902.11	-50,350.87	5,118,551.24
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者权益投入资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	513,672.73	-513,672.73	-	-
1、提取盈余公积	-	-	513,672.73	-513,672.73	-	-
2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或所有者权益）的分配	-	-		-	-	-

项目	2013 年度					
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
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、本年期末余额	1,290,000.00	500,000.00	642,896.78	12,897,604.83	903,839.73	16,234,341.34

(二) 最近两年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	15,660,328.90	478,696.13	1,672,144.68
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	7,053,532.24	4,202,419.39	7,029,048.10
应收账款	26,952,382.44	16,755,492.05	11,564,947.09
预付款项	4,653,186.22	10,420,076.82	3,872,939.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	1,551,307.72	2,127,452.93	1,021,539.59
存货	22,222,111.92	23,106,430.86	15,342,197.98
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	592,170.92	592,170.92	-
流动资产合计	78,685,020.36	57,682,739.10	40,502,816.64
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	5,552,454.20	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	28,614,492.19	22,773,444.93	13,265,908.47
在建工程	-	-	852,975.31
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,132,999.46	1,158,998.02	1,096,312.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	379,415.41	228,638.10	150,024.59
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	35,679,361.26	24,161,081.05	15,365,220.74
资产总计	114,364,381.62	81,843,820.15	55,868,037.38
流动负债：	-	-	-
短期借款	49,000,000.00	33,500,000.00	21,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	22,218,495.40	15,019,391.62	12,593,830.26
预收款项	1,529,547.92	942,188.30	498,794.01
应付职工薪酬	371,456.44	59,779.18	102,125.72
应交税费	1,726,147.50	895,568.49	1,268,846.15

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,124,521.66	5,882,873.89	5,098,109.74
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	75,970,168.92	56,299,801.48	40,561,705.88
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	75,970,168.92	56,299,801.48	40,561,705.88
股东权益（或所有者权益）：	-	-	-
股本	11,610,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00
资本公积	41,134,300.00	41,134,300.00	35,949,400.00
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,666,665.50	642,896.78
未分配利润	26,784,212.70	22,587,353.17	13,373,434.72
股东权益合计	38,394,212.70	25,544,018.67	15,306,331.50
负债和股东权益总计	114,364,381.62	81,843,820.15	55,868,037.38

母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	99,649,392.32	132,417,301.30	67,337,031.13
减：营业成本	71,989,442.85	95,623,311.94	46,275,718.17
营业税金及附加	551,714.37	604,649.51	356,953.08
销售费用	4,654,478.78	4,874,813.29	3,090,285.41
管理费用	11,254,088.00	15,658,016.13	8,765,501.76
财务费用	1,692,125.86	2,750,338.66	1,516,807.77
资产减值损失	603,109.25	314,454.04	363,675.52
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)	8,904,433.21	12,591,717.73	6,968,089.42
加：营业外收入	681,467.01	538,120.31	331,232.23
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	24,685.00	86,096.55	85,212.79
其中：非流动资产处置损失	-	20,771.28	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	9,561,215.22	13,043,741.49	7,214,108.86
减：所得税费用	2,463,475.39	2,806,054.32	2,077,381.56
四、净利润(损失以“-”号填列)	7,097,739.83	10,237,687.17	5,136,727.30
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	7,097,739.83	10,237,687.17	5,136,727.30
七、每股收益	-	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	103,556,836.49	152,716,566.56	68,206,106.09
收到的税费返还	-	400.00	400.00
收到其他与经营活动有关的现金	893,441.58	548,141.84	4,208,592.62
经营活动现金流入小计	104,450,278.07	153,265,108.40	72,415,098.71
购买商品、接受劳务支付的现金	64,848,335.79	116,852,856.86	51,991,759.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,916,273.46	11,925,616.69	5,333,353.27
支付的各项税费	7,171,779.07	9,363,150.19	4,607,187.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,633,244.67	14,964,039.79	8,322,304.87
经营活动现金流出小计	96,569,632.99	153,105,663.53	70,254,604.72
经营活动产生的现金流量净额	7,880,645.08	159,444.87	2,160,493.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	210,000.00	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,988,151.43	11,094,793.09	4,362,388.79
投资支付的现金	9,620,000.00	-	-
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	17,608,151.43	11,094,793.09	4,362,388.79
投资活动产生的现金流量净额	-17,398,151.43	-11,094,793.09	-4,362,388.79
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	10,320,000.00	-	-
取得借款收到的现金	39,000,000.00	62,500,000.00	41,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	49,320,000.00	62,500,000.00	41,500,000.00
偿还债务支付的现金	23,500,000.00	50,000,000.00	36,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,860.88	2,758,100.33	1,522,046.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	24,620,860.88	52,758,100.33	38,022,046.58
筹资活动产生的现金流量净额	24,699,139.12	9,741,899.67	3,477,953.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	15,181,632.77	-1,193,448.55	1,276,058.62
加：期初现金及现金等价物余额	478,696.13	1,672,144.68	396,086.06
六、期末现金及现金等价物余额	15,660,328.90	478,696.13	1,672,144.68

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,290,000.00	-	1,666,665.50	22,587,353.17	25,544,018.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,290,000.00	-	1,666,665.50	22,587,353.17	25,544,018.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,320,000.00	-	-1,666,665.50	4,196,859.53	12,850,194.03
(一) 综合收益总额	-	-	-	7,097,739.83	7,097,739.83
(二) 所有者投入和减少资本	10,320,000.00	-	-1,666,665.50	-2,900,880.30	5,752,454.20
1. 所有者权益投入资本	10,320,000.00	-	-	-	10,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-

项目	2015年1-7月				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他	-	-	-1,666,665.50	-2,900,880.30	-4,567,545.80
(三) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
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	11,610,000.00	-	-	26,784,212.70	38,394,212.70

母公司所有者权益变动表(续表)

单位: 元

项目	2014年				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,290,000.00	-	642,896.78	13,373,434.72	15,306,331.50
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,290,000.00	-	642,896.78	13,373,434.72	15,306,331.50
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	1,023,768.72	9,149,931.88	10,237,687.17
(一) 综合收益总额	-	-	-	10,237,687.17	10,237,687.17
(二) 所有者投入和减	-	-	-	-	-

项目	2014年				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
少资本					
1. 所有者权益投入资本	-	-			-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	1,023,768.72	-1,023,768.72	-
1. 提取盈余公积	-	-	1,023,768.72	-1,023,768.72	-
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	1,290,000.00	-	1,666,665.50	22,587,353.17	25,544,018.67

母公司所有者权益变动表(续表)

单位: 元

项目	2013年				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,290,000.00	-	129,224.05	8,750,380.15	10,169,604.20
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-

项目	2013年				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,290,000.00	-	129,224.05	8,750,380.15	10,169,604.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	513,672.73	4,623,054.57	5,136,727.30
(一) 综合收益总额				5,136,727.30	5,136,727.30
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者权益投入资本	-	-			-
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	-	-	513,672.73	-513,672.73	-
1. 提取盈余公积		-	513,672.73	-513,672.73	-
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	1,290,000.00	-	642,896.78	13,373,434.72	15,306,331.50

二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)

对公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月财务会计报告（包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注）实施审计，并出具了“信会师报字（2015）第 115299 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：“我们认为，台州市光跃饮水设备有限公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月的合并及公司经营成果和现金流量。”

三、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

四、会计报表的合并范围及变化情况

（一）子公司情况

1、同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额
浙江三门思贝仕电子科技有限公司	有限责任公司	三门县浦坝港镇	268.00	电子测量仪器、水处理设备、塑料制品、模具、太阳能器具制造、销售。	楼厦	79095751-9	268.00
台州市黄岩光跃贸易有限公司	有限责任公司（法人独资）	台州市黄岩康乐路 45 号	50.00	塑料制品、模具、低压小家电、饮水设备、日用保温箱、家用清洁机、工艺品、玩具、日用杂货、电子产品、机械设备、针纺织用品、机电设备、建筑材料、化妆品销售。	洪慧灵	69127602-1	50.00

（续）

金额单位：万元

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	注释
-------	---------	----------	--------	----

浙江三门思贝仕电子科技有限公司	51.87	51.87	是	-
台州市黄岩光跃贸易有限公司	100.00	100.00	是	-

（二）报告期合并范围发生变更的说明

报告期内，公司存在因直接设立、投资或者同一控制下合并等方式而增加子公司的情况。

光跃有限于 2015 年 5 月 8 日召开股东会，全体股东一致同意公司受让楼云光、洪慧灵以及楼厦合计持有的光跃贸易 100%的股权，受让价格为 50 万元，即每一出资额为 1 元，其中楼云光、洪慧灵、楼厦对光跃贸易的出资额分别 20 万元、15 万元、15 万元。由于光跃贸易自成立时，楼云光即占有 40%股权，其女儿楼厦和女婿洪慧灵分别持有 30%的股权，此外，楼云光和楼厦对光跃贸易日常经营具有重大影响，因此，从实质上判断，光跃贸易自成立时即为本公司同一控制下的公司，故此次受让光跃贸易 100%股权后，自 2013 年 1 月 1 日起，将其纳入合并财务报表范围。

光跃有限于 2015 年 7 月 2 日召开股东会，全体股东一致同意向三门思贝仕增资，增资金额为 962 万元，增资价格为 6.92 元每股，其中 139 万元计入注册资本，其余的 823 万元计入资本公积，增资后，光跃有限持有三门思贝仕 139 万元的出资额，占比为 51.87%。由于三门思贝仕自成立时，楼云光和王飞跃、楼厦即合计持有其 100%的股权，对其实际控制，因此，三门思贝仕自成立时即为本公司同一控制下的公司，故此次受让三门思贝仕 51.87%股权后，自 2013 年 1 月 1 日起，将其纳入合并财务报表范围。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认方法

1、销售商品的收入确认

（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

2、本公司收入确定的具体原则

公司根据与客户签订的销售合同及大客户采购系统的要货指令组织生产，产品生产完成后经公司内部质检验收合格，根据合同约定的供货计划交由专门货运公司负责装车发运至客户指定收货地点，货运公司负责将客户签收的发运清单回执汇总后交回公司财务部，财务部在收到客户确认已发货产品检验合格通知（以邮件、书面、电话通知等形式）后，开具增值税专用发票。至此本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- (1) 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。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（三）应收款项

1、单项金额重大并单独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：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	合并报表范围内公司间余额
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	20	20
2—3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

（四）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(五) 固定资产

1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00--9.50
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（六）在建工程

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

（七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
专利权	10 年	购入技术有效期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(九) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结

果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十二）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和

税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

（十四）重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

本公司按照会计准则及有关监管规定的要求，确定会计估计变更的适用时点，充分披露会计估计变更的原因、开始适用时点及其影响金额。除非有确凿证据表明导致会计估计变更的情况在决议日前已经存在，会计估计变更应当自董事会等相关机构正式批准后生效。

(2) 本期未发生会计估计变更事项

六、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

(一) 盈利能力分析

类别	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	99,814,081.31	132,696,146.67	67,627,744.08
净利润（元）	6,868,363.78	10,102,318.89	5,118,551.24
毛利率	27.88%	27.94%	31.63%
净资产收益率	24.14%	49.83%	40.55%
每股收益（元/股）	5.23	7.89	4.01

公司 2014 年度营业收入比 2013 年度增长 96.22%，主要由于公司随着行业的爆发式增长而出现大幅增长，2014 年度净利润比 2013 年度增长 97.37%，主要是由于 2014 年随着营业收入的大幅增长，公司营业利润增长 79.32%，同时 2014 年非经常性损益高于 2013 年，从而导致虽然 2014 年公司整体毛利率低于 2013 年度，但是 2014 年净利润增幅仍然略高于营业收入。2014 年公司净资产收益率高于 2013 年，是由于公司 2014 年净利润出现大幅增长，净资产增长幅度低于净利润的增长幅度。公司 2014 年每股收益上升，是由于 2014 年公司净利润增长 97.37%，但是加权平均股本不变。

2015 年 1-7 月，由于公司所处行业仍然增长较大，公司 2015 年 1-7 月销售收

入较上年同期存在较大的增长，同时，公司整体毛利率保持相对稳定，从而使得公司净利润出现一定程度的增长。

报告期内，公司营业收入保持增长，且增长较快，公司毛利率存在一定程度的下降，但目前已经保持相对稳定，公司净利润为正，且保持增长，公司盈利能力较好。

截至本公开转让说明书签署日，还不存在和公司生产相同主要产品的上市和挂牌公司，因此，选择水资源专用机械制造同行业的可比挂牌公司，其主营业务如下：

公司名称	主营业务
普滤得 (430430)	苏州普滤得净化股份有限公司主营业务为水净化处理和空间洁净及空调暖通处理，目前主要收入来源为：水净化处理系统。
海清源 (833018)	唐山海清源科技股份有限公司主营业务为反渗透膜片、超滤膜及其膜元件的研发、生产及销售。产品主要用于民用及工业用净水、纯水、超纯水制备，污水处理和中水回用，工业分离。
金汇膜 (831623)	山东金汇膜科技股份有限公司主营业务为超滤膜组件、设备的研发、生产和销售，主要向各领域水处理工程公司提供产品及配套售后技术支持。

普滤得、海清源和金汇膜 2013 年至 2015 年 6 月营业收入及收入增长如下：

单位：元

公司名称	营业收入				
	2015 年 1-6 月	同比增长	2014 年	同比增长	2013 年
普滤得	40,315,150.00	98.00%	73,273,821.33	174.03%	26,739,580.47
海清源	20,851,552.13	369.61%	30,490,451.67	910.38%	3,017,727.22
金汇膜	2,541,150.40	-40.63%	10,513,653.92	51.97%	6,918,224.99
平均	21,235,950.84	119.07%	38,092,642.31	211.59%	12,225,177.56

普滤得、海清源和金汇膜 2013 年至 2015 年 6 月归属于挂牌公司股东净利润及净利润增长如下：

单位：元

公司名称	净利润				
	2015年1-6月	同比增长	2014年	同比增长	2013年
普滤得	4,013,444.99	44.07%	8,560,861.65	479.57%	1,477,102.80
海清源	745,795.84	-	-3,228,134.73	-	-4,516,536.39
金汇膜	-1,968,409.61	-	250,579.93	-7.31%	270,355.03
平均	930,277.07	-	1,861,102.28	-	-923,026.19

2013年-2015年1-6月，同行业的可比挂牌公司营业收入和净利润总体实现了增长，且营业收入平均值同比增幅较大。

（二）偿债能力分析

类别	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	65.49%	71.71%	75.32%
流动比率（倍）	0.97	0.85	0.81
速动比率（倍）	0.69	0.49	0.49

2013年末至2015年7月末，公司资产负债率较高，主要原因是：报告期内，公司股东投入较少，净资产的增加主要依靠净利润的积累，但是由于收入快速增长，需要不断增加营运资金，而公司主要通过银行借款来满足营运资金需求的增加，从而使得负债逐步增加，资产负债率较高。但是报告期内，公司资产负债率呈现逐步下降的趋势，主要原因一方面是公司每年净利润为正，资产逐步增加，另一方面，股东于2015年7月31日对公司进行了增资。

2013年末至2015年7月末，公司流动比率和速动比率均存在一定程度的上升，主要是由于随着公司销售收入的大幅增加，公司应收账款、存货等流动资产出现较大幅度的增加，同时，股东于2015年7月31日对公司进行了增资，使得公司货币资金出现大幅增加。上述原因最终导致公司流动资产和速动资产增长幅度大于流动负债的增长幅度，从而使得公司流动比率和速动比率在报告期内出现逐步提升的情形。

总体来看，公司偿债能力在逐步改善。公司资产负债率虽然较高，但是逐年下降，公司流动比率及速动比率在合理的范围内，且报告期内出现逐步提升，因

此，公司存在一定的短期偿债风险，但是风险在逐步降低。

（三）营运能力分析

类别	2015年1-7月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（年化、次）	7.41	8.98	7.99
存货周转率（年化、次）	5.33	4.86	3.19
总资产周转率（年化、次）	1.57	1.67	1.20

报告期内，公司应收账款周转率较高，且保持相对稳定，2014年度为最高，主要原因是2014年度公司营业收入大幅增长，应收账款余额的增长幅度低于营业收入；2015年1-7月公司营业收入仍然存在较大幅度的增长，但是由于应收账款余额的增长幅度高于营业收入，导致公司应收账款周转率相比2014年出现下降，但是周转速度仍然保持较快。

报告期内，公司存货周转率较高，且不断提升。2014年度存货周转率高于2013年度的主要原因为2014年度公司营业收入大幅增长，从而使得营业成本也大幅增长，虽然存货余额也存在一定程度的增加，但是其增幅低于营业成本，从而使得存货周转率提高。2015年1-7月存货周转率高于2014年度的主要原因为2015年1-7月营业收入增加，使得营业成本随之提升，但是2015年7月末的存货余额低于2014年末，从而使得存货周转率继续提升。

报告期内，公司总资产周转率整体保持改善，主要原因是随着公司营业收入的大幅增加，公司资产总额也出现了较大幅度的增长，从而使得2014年总资产周转率高于2013年，但是2015年1-7月总资产周转率略低于2014年。

总体来看，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率保持了较快的周转速度，公司营运能力良好。

同行业可比挂牌公司普滤得、海清源和金汇膜2013年至2015年6月应收账款周转率（年化）如下：

单位：次/年

公司名称	应收账款周转率		
	2015年1-6月	2014年	2013年

普滤得	1.29	2.09	1.64
海清源	3.53	6.83	4.92
金汇膜	2.98	2.27	1.47
平均	2.60	3.73	2.68

普滤得、海清源和金汇膜 2013 年至 2015 年 6 月存货周转率（年化）如下：

单位：次/年

公司名称	存货周转率		
	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
普滤得	4.23	6.56	3.76
海清源	0.86	0.98	0.71
金汇膜	0.47	0.86	0.54
平均	1.85	2.80	1.67

与同行业可比挂牌公司相比，公司应收账款和存货周转率均好于行业平均，公司营运能力强。

（四）获取现金能力分析

单位：元

类别	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入	104,935,847.99	154,999,082.69	73,179,790.98
经营活动现金流出	102,587,215.13	152,846,291.73	70,930,623.01
经营活动产生的现金流量净额	2,348,632.86	2,152,790.96	2,249,167.97
投资活动现金流入	210,000.00	-	-
投资活动现金流出	10,779,710.88	13,141,963.98	4,562,088.79
投资活动产生的现金流量净额	-10,569,710.88	-13,141,963.98	-4,562,088.79
筹资活动现金流入	49,320,000.00	62,500,000.00	41,500,000.00
筹资活动现金流出	24,620,860.88	52,758,100.33	38,022,046.58
筹资活动产生的现金流量净额	24,699,139.12	9,741,899.67	3,477,953.42
现金及现金等价物净增加净额	16,478,061.10	-1,247,273.35	1,165,032.60

1、经营活动现金流量分析

（1）净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

类别	2015年1-7月	2014年度	2013年度
1、经营活动产生的现金流量净额（元）	2,348,632.86	2,152,790.96	2,249,167.97
2、净利润（元）	6,868,363.78	10,102,318.89	5,118,551.24
3、差额（元）（=1-2）	-4,519,730.92	-7,949,527.93	-2,869,383.27
4、盈利现金比率（=1/2）	34.19%	21.31%	43.94%

公司净利润与公司经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要影响因素为公司固定资产折旧，资产减值准备的计提，经营性应收应付项目变化，财务费用以及存货的减少，具体如下：

单位：元

类别	2015年1-7月	2014年度	2013年度
1、固定资产折旧	1,939,511.60	2,326,159.11	1,495,929.23
2、资产减值准备	620,869.69	344,906.31	387,997.05
3、经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,309,785.38	-10,959,429.46	-13,777,318.82
4、经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,682,283.47	5,286,415.72	10,155,087.17
5、财务费用	1,120,860.88	2,758,100.33	1,522,046.58
6、存货的减少	873,402.25	-7,755,389.52	-2,668,091.44
合计	-4,437,424.43	-7,999,237.51	-2,884,350.23

(2) 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入	99,814,081.31	132,696,146.67	67,627,744.08
加：应交税费-销项税	17,068,400.21	22,711,917.74	11,693,101.69
加：应收票据的减少	-2,851,112.85	2,826,628.71	-3,829,048.10
加：应收账款的减少	-10,794,169.11	-5,492,488.03	-7,115,593.82
加：预收账款的增加	804,639.62	483,734.29	384,135.81
销售商品、提供劳务收到的现金	104,041,839.18	153,225,939.38	68,760,339.66

(3) 公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业成本	71,981,515.50	95,619,812.98	46,235,741.23

减：计入营业成本中不涉及现金部分	5,621,786.93	8,091,962.88	3,568,647.34
进项税	12,463,042.10	17,655,619.29	8,701,699.96
应交税费-增值税（进项转出）	-437.68	-83,982.91	-13,694.51
存货（其他）的增加	-903,835.82	7,778,096.22	2,679,249.30
预付账款（其他）的增加	-5,791,098.78	6,575,726.73	2,709,270.97
应付账款的减少	-7,068,125.55	-2,283,339.46	-4,376,716.08
购买商品、接受劳务支付的现金	65,059,272.84	117,169,969.97	52,366,903.53

（4）收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
收到其他与经营活动有关的现金			
存款利息收入	6,541.80	11,334.10	7,558.81
政府补助	550,000.00	510,836.88	194,272.03
收到往来款	0.00	1,223,688.90	4,080,660.28
营业外收入—其他	337,467.01	26,883.43	136,560.20
合计	894,008.81	1,772,743.31	4,419,051.32
支付其他与经营活动有关的现金			
销售费用	4,660,514.81	4,883,133.11	3,089,862.08
管理费用	6,551,787.33	9,160,312.78	5,212,962.33
财务费用	577,470.68	2,659.86	2,021.30
营业外支出-其他	230,685.00	65,325.27	86,712.79
支付往来款	10,163,484.77	0.00	22,824.68
合计	22,183,942.59	14,111,431.02	8,414,383.18

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,562,088.79元、-13,141,963.98元和-10,569,710.88元，均为投资活动现金流出。公司投资活动现金流入为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金。公司投资活动现金流出为购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金和投资所支付的现金。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 3,477,953.42 元、9,741,899.67 元和 24,699,139.12 元，主要为股权增资款项、银行贷款的现金流入以及偿还银行借款、支付借款利息的现金流出。

（五）报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

七、报告期内主要会计数据和财务指标分析

（一）报告期内利润形成的有关情况

1、公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	99,814,081.31	132,696,146.67	96.22%	67,627,744.08
营业成本	71,981,515.50	95,619,812.98	106.81%	46,235,741.23
营业利润	8,677,787.26	12,489,207.84	79.32%	6,964,787.59
利润总额	9,334,569.27	12,941,231.60	79.51%	7,209,307.03
净利润	6,868,363.78	10,102,318.89	97.37%	5,118,551.24

公司 2014 年度营业收入比 2013 年度增长 96.22%，主要由于公司随着行业的爆发式增长而出现大幅增长。2014 年营业利润增长 79.32%，增幅低于营业收入增幅，主要原因为公司 2014 年营业成本增幅较大，导致公司毛利率下降。2014 年度净利润比 2013 年度增长 97.37%，主要是由于 2014 年营业收入大幅增长的同时非经常性损益高于 2013 年，使得净利润的增幅略高于营业收入。

2015 年 1-7 月，由于公司所处行业仍然增长较大，公司 2015 年 1-7 月销售收入较上年同期存在较大的增长，同时，公司整体毛利率保持相对稳定，从而使得公司营业利润、利润总额及净利润均出现一定程度的增长。

2、收入确认的具体方式

公司根据与客户签订的销售合同及大客户采购系统的要货指令组织生产，产品生产完成后经公司内部质检验收合格，根据合同约定的供货计划交由专门货运公司

负责装车发运至客户指定的收货地点，货运公司负责将客户签收的发运清单回执汇总后交回公司财务部，财务部在收到客户确认已发货产品检验合格通知（以邮件、书面、电话通知等形式）后，开具增值税专用发票，确认销售收入。

3、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况

（1）按业务性质分类

单位：元

业务性质	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
主营业务收入	99,767,746.16	99.95%	132,625,161.22	99.95%	67,606,549.97	99.97%
其他业务收入	46,335.15	0.05%	70,985.45	0.05%	21,194.11	0.03%
营业收入	99,814,081.31	100.00%	132,696,146.67	100.00%	67,627,744.08	100.00%

公司主营业务收入主要来源为压力桶、开饮机以及净水设备其他核心配件的销售收入，报告期内，公司主营业务收入占比很高，且保持稳定增长。

报告期内，公司其他业务收入为外购纸箱等材料的销售收入。

（2）按产品或服务类别分类

单位：元

产品或服务类别	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
0.5-2.0 压力桶	418,535.97	0.42%	853,129.51	0.64%	1,025,970.34	1.52%
3.0-4.0 压力桶	94,699,256.91	94.88%	125,459,163.61	94.55%	62,009,036.50	91.69%
10.0 以上压力桶	1,009,691.08	1.01%	1,836,038.61	1.38%	886,020.49	1.31%
开饮机	2,035,151.93	2.04%	3,138,297.53	2.37%	2,641,440.12	3.91%
配件	1,651,445.42	1.65%	1,409,517.41	1.06%	1,065,276.63	1.58%
合计	99,814,081.31	100.00%	132,696,146.67	100.00%	67,627,744.08	100.00%

报告期内，公司产品包括不同规格的压力桶，开饮机及净水设备的其他核心配件，主要产品为压力桶，压力桶占公司销售收入的比例在 95% 左右，其中 3.0-4.0 压力桶占销售收入的比例在 90% 以上，且逐步提升，为公司的核心产品。报告期内，公司主要产品压力桶收入增长明显，从而使得公司收入总额出现较大幅度的增长。

(3) 按地区分类

单位：元

地区名称	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
华东地区	54,687,348.46	54.79%	67,512,058.12	50.88%	31,164,104.24	46.08%
东北地区	63,612.04	0.06%	547,607.73	0.41%	10,703.42	0.02%
华北地区	3,694,713.35	3.70%	7,406,571.20	5.58%	5,020,076.82	7.42%
华南地区	37,342,580.94	37.41%	51,522,029.43	38.83%	28,570,239.97	42.25%
西南地区	4,025,826.52	4.03%	5,707,880.19	4.30%	2,862,619.63	4.23%
合计	99,814,081.31	100.00%	132,696,146.67	100.00%	67,627,744.08	100.00%

报告期内，公司产品全部为国内销售，其中华东地区和华南地区占比较高，华东地区销售收入占公司总收入的一半左右。

4、公司最近两年及一期营业成本构成及变动情况

(1) 最近两年及一期营业成本构成及变动情况

单位：元

营业成本构成	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	5,314,055.09	7.38%	6,145,067.10	6.43%	2,332,740.43	5.05%
直接材料	59,731,740.98	82.98%	83,023,168.77	86.83%	39,967,142.68	86.44%
制造费用	6,935,719.43	9.64%	6,451,577.11	6.75%	3,935,858.12	8.51%
合计	71,981,515.50	100.00%	95,619,812.98	100.00%	46,235,741.23	100.00%

公司直接材料为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀等。制造费用主要为折旧、水电费、机物料消耗、低值易耗品消耗等。

报告期内，公司营业成本主要为直接材料成本，虽然占比在逐步下降，但是报告期内，直接材料成本占比超过80%。公司直接人工占比逐步提升，制造费用占比存在波动，但其占比总体在提升。

(2) 公司成本的归集、分配、结转方法

公司成本的归集、分配、结转方法如下：

直接材料：按当月实际领用的材料根据受益原则归集到各成本核算对象中；直接人工：按当月实际发生的人工成本根据人员所属部门归集到各成本核算对象中；燃料动力：按当月实际发生的水电费根据计划分配率分配至各成本核算对象中；制造费用：按当月实际发生的费用根据受益原则归集到各成本核算对象中。

产成品出库及营业成本的结转：实现销售的产成品于月末按照加权平均结转成本。

(3) 公司材料采购总额与生产成本之间的勾稽关系

单位：元

期间	2015年1-7月	2014年	2013年
期初金额	4,548,033.08	6,238,250.32	6,356,069.27
加：本期材料采购入库	60,723,140.97	91,266,154.12	43,627,934.63
减：本期材料出库	59,323,134.80	92,956,371.36	43,745,753.58
其中：计入生产成本金额	56,574,732.20	92,956,371.36	43,691,863.81
计入期间费用金额	2,748,402.48	-	53,889.77
期末余额	5,948,039.25	4,548,033.08	6,238,250.32

报告期内，公司材料采购总额分别为 43,627,934.63 元、91,266,154.12 元和 60,723,140.97 元，生产领用材料金额分别为 43,691,863.81 元、92,956,371.36 元和 56,574,732.20 元，公司材料采购总额与计入生产成本中材料金额能够较好的勾稽，具备勾稽关系。

5、公司最近两年及一期利润、毛利率构成及变动情况

(1) 按业务性质分类毛利率的变动趋势

单位：元

业务性质	2015年1-7月		
	收入	成本	毛利率
主营业务收入	99,767,746.16	71,942,759.40	27.89%
其他业务收入	46,335.15	38,756.10	16.36%
合计	99,814,081.31	71,981,515.50	27.88%

(续表)

业务性质	2014 年度		
	收入	成本	毛利率
主营业务收入	132,625,161.22	95,573,646.53	27.94%
其他业务收入	70,985.45	46,166.45	34.96%
合计	132,696,146.67	95,619,812.98	27.94%

(续表)

业务性质	2013 年度		
	收入	成本	毛利率
主营业务收入	67,606,549.97	46,223,162.61	31.63%
其他业务收入	21,194.11	12,578.62	40.65%
合计	67,627,744.08	46,235,741.23	31.63%

报告期内，公司营业收入毛利率分别为 31.63%、27.94% 和 27.88%，主营业务收入毛利率分别为 31.63%、27.94% 和 27.89%，公司毛利率总体保持稳定，2014 年度主营业务收入毛利率较 2013 年主营业务收入的毛利率存在一定程度的下降，主要原因是 2014 年度，随着客户采购的大幅增长，其对公司的议价能力也越强，并且客户采购量越大，其议价能力相对更强，采购的同类型产品价格会更低一些，由此导致公司毛利率下降较多。2015 年 1-7 月份与 2014 年公司主营业务收入的毛利率基本相当，无明显变动。

(2) 按产品分类毛利率的变动趋势

公司营业收入按产品分类的毛利率变动趋势如下：

单位：元

产品种类	2015 年 1-7 月		
	收入	成本	毛利率
0.5-2.0 压力桶	418,535.97	273,321.84	34.70%
3.0-4.0 压力桶	94,699,256.91	68,213,993.07	27.97%
10.0 以上压力桶	1,009,691.08	665,305.37	34.11%
开饮机	2,035,151.93	1,656,940.20	18.58%
配件	1,651,445.42	1,171,955.02	29.03%
合计	99,814,081.31	71,981,515.50	27.88%

(续表)

产品种类	2014 年		
	收入	成本	毛利率
0.5-2.0 压力桶	853,129.51	546,313.10	35.96%
3.0-4.0 压力桶	125,459,163.61	90,792,873.78	27.63%
10.0 以上压力桶	1,836,038.61	1,130,423.31	38.43%
开饮机	3,138,297.53	2,140,762.90	31.79%
配件	1,409,517.41	1,009,439.89	28.38%
合计	132,696,146.67	95,619,812.98	27.94%

(续表)

产品种类	2013 年		
	收入	成本	毛利率
0.5-2.0 压力桶	1,025,970.34	715,578.68	30.25%
3.0-4.0 压力桶	62,009,036.50	42,032,270.80	32.22%
10.0 以上压力桶	886,020.49	567,837.46	35.91%
开饮机	2,641,440.12	2,138,577.53	19.04%
配件	1,065,276.63	781,476.76	26.64%
合计	67,627,744.08	46,235,741.23	31.63%

公司主要产品为压力桶，其中 3.0-4.0 压力桶为公司核心产品，占公司销售总额的比重在 90% 以上。

2014 年 3.0-4.0 压力桶毛利率较 2013 年下降较多，降幅为 14.25%，主要原因是 2014 年度，随着客户采购的大幅增长，其对公司的议价能力也越强，并且客户采购量越大，其议价能力相对更强，采购的同类型产品价格会更低一些，同类型产品价格会越低，由此导致公司毛利率下降较多。2015 年 1-7 月 3.0-4.0 压力桶毛利率较 2014 年无显著变化。0.5-2.0 压力桶和 10.0 以上压力桶销售金额较少，毛利率存在波动，但相对稳定。

公司开饮机由于主要为客户贴牌生产，具备定制化的特点，且目前非公司主要生产产品，生产具有间歇性，因此毛利率存在较大的波动。

净水设备的配件销售收入占比较低，毛利率总体呈现小幅上升的趋势。

(3) 按区域分类毛利率的变动趋势

公司主营业务按区域分类的毛利率变动趋势如下：

单位：元

产品种类	2015年1-7月		
	收入	成本	毛利率
华东地区	54,687,348.46	38,739,328.72	29.16%
东北地区	63,612.04	47,225.18	25.76%
华北地区	3,694,713.35	2,570,790.13	30.42%
华南地区	37,342,580.94	27,883,959.78	25.33%
西南地区	4,025,826.52	2,740,211.69	31.93%
合计	99,814,081.31	71,981,515.50	27.88%

(续表)

产品种类	2014年		
	收入	成本	毛利率
华东地区	67,512,058.12	47,864,108.49	29.10%
东北地区	547,607.73	416,883.15	23.87%
华北地区	7,406,571.20	5,359,370.86	27.64%
华南地区	51,522,029.43	38,313,626.92	25.64%
西南地区	5,707,880.19	3,665,823.56	35.78%
合计	132,696,146.67	95,619,812.98	27.94%

(续表)

产品种类	2013年		
	收入	成本	毛利率
华东地区	31,164,104.24	22,568,571.56	27.58%
东北地区	10,703.42	6,365.17	40.53%
华北地区	5,020,076.82	3,332,752.04	33.61%
华南地区	28,570,239.97	18,488,257.66	35.29%
西南地区	2,862,619.63	1,839,794.80	35.73%
合计	67,627,744.08	46,235,741.23	31.63%

报告期内，公司主要销售区域为华东地区和华南地区，与2013年相比，公司2014年华东地区毛利率有所增加，华南地区毛利率出现较大幅度的下降，同时华北地区销售的毛利率也出现下降，主要原因是因为2014年，华南地区大客户销售较多，

其溢价能力更强，比如美的、凯芙隆等，导致毛利率下降较多，下降比例为 11.67%。

与 2014 年相比，2015 年 1-7 月，公司主要销售区域华东地区和华南地区销售毛利率变化很小，华北地区销售毛利率上升，西南地区销售毛利率下降，从而最终使得公司毛利率保持稳定。

(4) 同行业对比情况

截至本公开转让说明书签署日，还不存在和公司生产相同主要产品的上市和挂牌公司，因此，选择水资源专用机械制造同行业的可比挂牌公司。

普滤得、海清源和金汇膜 2013 年至 2015 年 6 月毛利率如下：

公司名称	毛利率		
	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
普滤得	31.53%	35.18%	45.53%
海清源	31.52%	29.59%	31.55%
金汇膜	29.68%	34.55%	37.84%
平均	30.91%	33.11%	38.31%

与同行业的可比挂牌公司相比，公司毛利率低于普滤得、海清源和金汇膜三家公司的平均值，但是由于上述三家毛利率平均值在报告期内逐渐下降，公司与其差距在逐渐缩小。

6、主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年		2013 年
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	4,692,254.81	4,951,613.11	55.69%	3,180,467.60
管理费用	11,595,233.05	15,931,155.69	77.37%	8,981,677.97
其中：研发费用	4,281,559.46	5,638,118.60	98.10%	2,846,139.50
财务费用	1,691,789.76	2,749,426.09	81.30%	1,516,509.07
期间费用合计	17,979,277.62	23,632,194.89	72.77%	13,678,654.64
销售费用占营业收入比重	4.70%	3.73%	-20.65%	4.70%
管理费用占营业收入比重	11.62%	12.01%	-9.60%	13.28%

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

其中：研发费用占营业收入比重	4.29%	4.25%	0.96%	4.21%
财务费用占营业收入比重	1.69%	2.07%	-7.60%	2.24%
三项期间费用占比合计	18.01%	17.81%	-11.95%	20.23%

公司2013年、2014年和2015年1-7月期间费用占营业收入比重分别为20.23%、17.81%和18.01%，占比保持稳中有降。其中2014年期间费用占营业收入比重最低，较2013年下降11.95%，主要原因为公司2014年收入大幅增长，而同期三项费用总额增幅低于营业收入增幅，从而导致期间费用占营业收入比重出现下降。

公司销售费用主要包括销售人员工资及福利、运输费、广告宣传费。其中运输费占比很高，2014年销售费用比2013年增加55.69%，主要是随着销售收入的增长，运费随之增长，运输费同比增长66.47%，增加了181.47万元。

公司管理费用主要包括研发费用、职工薪酬、固定资产折旧费、业务招待费、差旅费、办公费和税金等。2014年管理费用支出较上年增加77.37%，主要系公司研发费用、职工薪酬、差旅费、办公费以及固定资产折旧费出现较大幅度的增长导致。报告期内，公司研发费用占营业收入比重均超过4%，占比较高。

公司财务费用主要是利息费用、票据贴息和银行手续费，2014年财务费用较上年增长81.30%，主要是因为公司2014年银行贷款大幅增加，导致利息费用增加123.61万元，增长81.21%。

7、非经常性损益情况

单位：元

非流动资产处置损益	-	-20,771.28	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	400.00	400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	550,000.00	510,836.88	194,272.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,782.01	-38,441.84	49,847.41
所得税影响额	-164,195.50	-113,005.94	-61,129.86
扣除所得税影响后的非经常性损益	492,586.51	339,017.82	183,389.58
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	6,509,821.26	9,836,182.70	4,985,512.53
非经常性损益占归属于母公司的净利润比例	7.03%	3.33%	3.55%

公司非经常性损益中“非流动资产处置损益”为公司固定资产处置损失，“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为车辆损坏的保险赔偿以及车辆维修支出。公司非经常性损益中，政府补助金额占比较高。报告期内，公司非经常性损益占归属于母公司的净利润比例较低，非经常性损益对公司不具有重大影响。

8、公司及子公司主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

（1）主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2015年1-7月	2014年度	2013年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	17%	17%
城市维护建设税	应纳营业税、增值税及消费税税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	2%	2%

（2）优惠税负及批文

报告期内，公司无税收优惠。

（二）报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	19,901.36	5,378.77	3,763.81
银行存款	17,007,547.50	544,008.99	1,792,897.30
合计	17,027,448.86	549,387.76	1,796,661.11

公司库存现金为支付日常经营所需零星开支。

2015年7月31日公司货币资金较多，主要原因是公司于2015年收到股东缴纳的增资款较多。

截至2015年7月31日，公司货币资金不存在使用受限情况。

2、应收票据

公司报告期的应收票据情况见下表：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	7,053,532.24	4,202,419.39	7,029,048.10
合计	7,053,532.24	4,202,419.39	7,029,048.10

公司应收票据全部为银行承兑汇票，未计提坏账准备。

3、应收账款

（1）报告期内公司的应收账款如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净值
2015年7月31日	1年以内	28,210,018.05	99.03%	1,410,500.90	26,799,517.15
	1至2年	235,713.49	0.83%	47,142.70	188,570.79
	2至3年	2,500.00	0.01%	1,250.00	1,250.00
	3年以上	38,102.00	0.13%	38,102.00	-
	合计	28,486,333.54	100.00%	1,496,995.60	26,989,337.94
2014年12月31日	1年以内	17,646,019.58	99.77%	882,300.98	16,763,718.60

	1至2年	2,614.51	0.01%	522.90	2,091.61
	2至3年	16,350.00	0.09%	8,175.00	8,175.00
	3年以上	21,752.00	0.12%	21,752.00	-
	合计	17,686,736.09	100.00%	912,750.88	16,773,985.21
2013年12月31日	1年以内	11,813,841.04	99.68%	590,692.06	11,223,148.98
	1至2年	16,350.00	0.14%	3,270.00	13,080.00
	2至3年	7,992.01	0.07%	3,996.01	3,996.00
	3年以上	13,760.00	0.12%	13,760.00	-
	合计	11,851,943.05	100.00%	611,718.07	11,240,224.98

(2) 应收账款变动分析

2014年应收账款期末余额为17,686,736.09元，较2013年末上升49.23%，2015年7月末，应收账款期末余额为28,486,333.54元，较2014年末上升61.06%。

报告期内，虽然公司应收账款余额随着营业收入出现持续较快的增长，但是公司客户大多数为信誉良好的大客户，且99%以上的应收账款账龄在1年以内，公司应收账款账龄较短，期后回款良好。同时，公司从财务谨慎性角度，按照坏账准备计提原则足额计提了坏账准备，公司应收账款回收风险较低。

(3) 报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比(%)	款项性质
2015年7月31日	浙江沁园水处理科技有限公司	13,483,108.73	1年内	47.33	销售款
	佛山市美的清湖净水设备有限公司	3,331,770.30	1年内	11.70	销售款
	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	2,544,712.58	1年内	8.93	销售款
	日出东方太阳能股份有限公司	1,557,400.00	1年内	5.47	销售款
	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	935,485.00	1年内	3.28	销售款
	合计	21,852,476.61	-	76.71	-
2014年12月31日	浙江沁园水处理科技有限公司	6,210,908.85	1年以内	35.12	销售款
	佛山市美的清湖净水设备有限	3,278,469.91	1年以内	18.54	销售款

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
	公司				
	陕西浩泽环保科技发展有限公司	982,260.00	1 年以内	5.55	销售款
	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	749,885.00	1 年以内	4.24	销售款
	上海奔泰水处理设备有限公司	613,852.50	1 年以内	3.47	销售款
	合计	11,835,376.26		66.92	-
2013 年 12 月 31 日	浙江沁园水处理科技有限公司	3,602,701.00	1 年以内	30.40	销售款
	佛山市美的清湖净水设备有限公司	2,751,258.55	1 年以内	23.21	销售款
	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	1,353,013.28	1 年以内	11.42	销售款
	凯芙隆（厦门）环境科技有限公司	1,018,462.50	1 年以内	8.59	销售款
	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	703,549.00	1 年以内	5.94	销售款
	合计	9,428,984.33		79.56	-

公司应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（4）报告期内，公司应收账款长期未收回款项

公司应收账款为客户日常销售欠款，应收账款余额与年度营业收入相比较低，99%以上的应收账款账龄在一年以内，公司期后回款良好，应收账款回收风险较低。

（5）报告期内或期后有大量冲减的应收款项

报告期内及可预见的期后，公司不存在大量冲减的应收款项。

（6）应收账款坏账政策分析

普滤得、海清源和金汇膜及公司都依据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2006）》采用坏账计提准备政策，主要分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提

坏账准备的应收款项等进行计提坏账准备。

同行业公司及本公司按账龄计提坏账准备方法的计提比例比较如下：

账龄	普滤得	海清源	金汇膜	本公司
1年以内	0%	5%	5%	5%
1—2年	10%	10%	10%	20%
2—3年	30%	20%	30%	50%
3—4年	100%	50%	50%	100%
4—5年	100%	80%	80%	100%
5年以上	100%	100%	100%	100%

与同行业公司相比，本公司按账龄计提坏账准备方法的计提比例在1年以内的计提比例高于普滤得，在1-2年、2-3年的计提比例高于同行业公司，3年以上的计提比例高于海清源和金汇膜，与普滤得一致，因此公司坏账计提政策更趋谨慎。

4、其他应收款

(1) 报告期内公司其他应收款账龄分析如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例(%)	坏账准备	净额
2015年7月31日	1年以内	154,957.38	5.00	7,747.87	147,209.51
	1至2年	150,150.00	20.00	30,030.00	120,120.00
	2至3年	65,182.00	50.00	32,591.00	32,591.00
	3年以上	53,388.20	100.00	53,388.20	0.00
	合计	423,677.58	-	123,757.07	299,920.51
2014年12月31日	1年以内	250,150.00	5.00	12,507.50	237,642.50
	1至2年	86,182.00	20.00	17,236.40	68,945.60
	2至3年	-	-	-	--
	3年以上	57,388.20	100.00	57,388.20	0.00
	合计	393,720.20	-	87,132.10	306,588.10
2013年12月31日	1年以内	146,668.13	5.00	7,333.40	139,334.73
	1至2年	-	-	-	--
	2至3年	42,926.00	50.00	21,463.00	21,463.00

	3年以上	14,462.20	100.00	14,462.20	0.00
	合计	204,056.33	-	43,258.60	160,797.73

公司其他应收款主要为押金、保证金和暂借款等。

(2) 报告期内公司其他应收款欠款前五名情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
2015年7月31日	浙江亿威实业有限公司	150,000.00	1-2年	35.40	押金
	台州市黄岩区人民政府北城街道办事处	100,000.00	1年以内	23.60	保证金
	温州市鑫城房地产开发有限公司黄岩分公司	54,758.00	1-2年至3年以上	12.92	保证金、押金
	日出东方太阳能股份有限公司	50,000.00	1年以内	11.80	保证金
	李春亮	46,000.00	2-3年	10.86	暂借款
	合计	400,758.00	-	94.58	-
2014年12月31日	浙江亿威实业有限公司	150,000.00	1年以内	38.10	押金
	李春亮	67,000.00	1-2年	17.02	暂借款
	温州市鑫城房地产开发有限公司黄岩分公司	54,758.00	1年以内至3年以上	13.91	保证金、押金
	上海开能环保设备股份有限公司	10,000.00	3年以上	2.54	押金
	许志飞	4,462.20	3年以上	1.13	其他
	合计	286,220.20	-	72.70	-
2013年12月31日	李春亮	100,000.00	1年以内	49.01	暂借款
	温州市鑫城房地产开发有限公司黄岩分公司	54,608.00	1年以内至2-3年	26.76	保证金、押金
	上海开能环保设备股份有限公司	10,000.00	3年以上	4.9	押金
	职工养老保险(个人)	19,280.23	1年以内	9.45	社会保险费
	许志飞	4,462.20	3年以上	2.19	其他
	合计	188,350.43	-	92.31	-

报告期内，公司不存在应收关联方的其他应收款款项。

浙江亿威实业有限公司和温州市鑫城房地产开发有限公司黄岩分公司收取的押金为公司租房的押金，上海开能环保设备股份有限公司押金为为客户收取的销售产品的押金，日出东方太阳能股份有限公司的保证金为客户收取的销售产品的保证金，李春亮为公司员工，由于购房需要资金而向公司提出的借款，后续以工资进行逐渐抵减。台州市黄岩区人民政府北城街道办事处保证金为公司在原厂区进行的“零土地”改扩建过程中，政府部门收取的保证金，公司已于2015年10月12日收回该笔保证金。

5、预付款项

(1) 报告期内公司其他应收款账龄分析如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例 (%)
2015年7月31日	1年以内	3,711,608.33	79.15
	1至2年	182,902.00	3.90
	2至3年	154,030.00	3.28
	3年以上	640,843.04	13.67
	合计	4,689,383.37	100.00
2014年12月31日	1年以内	9,348,715.89	89.13
	1至2年	373,102.04	3.56
	2至3年	70,392.00	0.67
	3年以上	696,563.04	6.64
	合计	10,488,772.97	100.00
2013年12月31日	1年以内	3,053,791.20	78.04
	1至2年	70,392.00	1.80
	2至3年	785,583.04	20.08
	3年以上	3,280.00	0.08
	合计	3,913,046.24	100.00

(2) 报告期内公司预付款项前五名情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
----	-----	----	----	--------	------

2015年7月 31日	必能信超声（上海）有限公司	1,448,014.34	1年内	30.88	设备款
	上海索鲁馨自动化有限公司	540,000.00	1年内	11.52	设备款
	浙江亿威实业有限公司	312,050.03	1年内	6.65	预付租金
	东北证券股份有限公司	300,000.00	1年内	6.40	预付中介费
	台州市好自通塑胶有限公司	248,666.68	1年内	5.30	预付租金
	合计	2,848,731.05	-	60.75	-
2014年12 月31日	浙江黄岩洲镗实业有限公司	4,230,485.00	1年内	40.33	材料款
	北京浩隆达塑料制品有限公司	1,966,500.00	1年内	18.75	材料款
	必能信超声（上海）有限公司	872,000.00	1年内	8.31	设备款
	浙江亿威实业有限公司	858,137.52	1年内	8.18	预付租金
	宁波安菲尔德塑业有限公司	777,920.00	1年内	7.42	材料款
	合计	8,705,042.52	-	82.99	-
2013年12 月31日	浙江亿威实业有限公司	936,150.00	1年内	23.92	
	宁波双马机械工业有限公司	700,000.00	1年内	17.89	设备款
	浙江自力建设集团有限公司	400,000.00	1年内	10.22	工程款
	浙江科佳模架制造有限公司	300,000.00	1年内	7.67	模具款
	王礼兵	289,000.00	1年内	7.39	工程款
	合计	2,625,150.00	-	67.09	-

报告期内，公司不存在预付关联方款项。

公司预付账款主要为工程、设备、原材料及租金的预付款。其中房屋租赁如下：

2013年11月28日，光跃有限与浙江亿威实业有限公司签订房屋租赁合同，租赁

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

厂房4,000平方，租赁期限三年，年租金936,150.00元。

2015年4月2日，光跃有限与台州市好自通塑胶有限公司签订房屋租赁合同，租赁厂房972平方，租赁期限三年，年租金37.3万元。

6、存货

(1) 存货构成分析

单位：元

类别	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	账面净额	金额	账面净额	金额	账面净额
原材料	5,887,449.64	5,887,449.64	4,526,679.65	4,526,679.65	6,098,811.57	6,098,811.57
在产品	2,264,102.22	2,264,102.22	2,062,549.74	2,062,549.74	1,435,811.06	1,435,811.06
库存商品	14,482,120.90	14,482,120.90	16,957,081.80	16,957,081.80	8,138,213.72	8,138,213.72
周转材料	60,589.61	60,589.61	21,353.43	21,353.43	139,438.75	139,438.75
合计	22,694,262.37	22,694,262.37	23,567,664.62	23,567,664.62	15,812,275.10	15,812,275.10

报告期内，公司原材料主要为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀等生产用材料，在产品主要为生产压力桶的注塑件，库存商品主要为生产完成的压力桶、开饮机等，周转材料主要为纸箱、包装袋等包装材料。

报告期内，公司存货账龄均为一年以内。

(2) 存货余额变动分析

公司2014年末存货金额增长较多，主要原因是由于2014年营业收入大幅增长，公司生产销售规模扩大，需要增加公司存货以应对公司的日常经营。2015年7月末，公司营业收入增加，公司存货仍然保持稳定，公司存货管理能力逐步强化。

(3) 存货跌价准备分析

截至2013、2014、2015年7月末存货没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

多缴企业所得税	592,170.92	592,170.92	-
印花税票	3,202.12	3,202.12	3,193.50
合计	595,373.04	595,373.04	3,193.50

公司多缴的企业所得税592,170.92元为公司“压力储水桶焊边溢料全自动立式车削技术”等研发项目，由于在2014年税务缴纳时不完全满足加计扣除条件而未享受加计扣除，至2014年度汇算清缴时满足了加计扣除的条件，预期可以将缴纳的企业所得税退还而形成的。

8、固定资产

(1) 截至2015年7月31日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年7月31日
一、原价合计	31,550,035.06	14,927,151.41	210,000.00	46,267,186.47
房屋及建筑物	10,323,145.07	7,872,356.98	-	18,195,502.05
机器设备	17,237,322.99	6,947,349.98	210,000.00	23,974,672.97
通用设备	1,719,938.13	58,726.50	-	1,778,664.63
运输工具	2,269,628.87	48,717.95	-	2,318,346.82
二、累计折旧合计	8,725,014.61	1,939,511.60	-	10,664,526.21
房屋及建筑物	2,324,204.41	287,075.78	-	2,611,280.19
机器设备	4,573,757.50	1,326,476.57	-	5,900,234.07
通用设备	1,213,811.45	66,205.57	-	1,280,017.02
运输工具	613,241.25	259,753.68	-	872,994.93
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	22,825,020.45	12,987,639.81	210,000.00	35,602,660.26
房屋及建筑物	7,998,940.66	-7,585,281.20	-	15,584,221.86
机器设备	12,663,565.49	5,620,873.41	210,000.00	18,074,438.90

通用设备	506,126.68	-7,479.07	-	498,647.61
运输工具	1,656,387.62	-211,035.73	-	1,445,351.89

(2) 截至2014年12月31日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、原价合计	19,830,737.94	11,847,768.40	128,471.28	31,550,035.06
房屋及建筑物	7,880,791.81	2,442,353.26	-	10,323,145.07
机器设备	8,618,432.64	8,618,890.35	-	17,237,322.99
通用设备	1,297,165.10	422,773.03	-	1,719,938.13
运输工具	2,034,348.39	363,751.76	128,471.28	2,269,628.87
二、累计折旧合计	6,506,555.50	2,326,159.11	107,700.00	8,725,014.61
房屋及建筑物	1,964,755.33	359,449.08	-	2,324,204.41
机器设备	3,101,677.46	1,472,080.04	-	4,573,757.50
通用设备	1,131,717.44	82,094.01	-	1,213,811.45
运输工具	308,405.27	412,535.98	107,700.00	613,241.25
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	13,324,182.44	9,521,609.29	20,771.28	22,825,020.45
房屋及建筑物	5,916,036.48	2,082,904.18	-	7,998,940.66
机器设备	5,516,755.18	7,146,810.31	-	12,663,565.49
通用设备	165,447.66	340,679.02	-	506,126.68
运输工具	1,725,943.12	-48,784.22	20,771.28	1,656,387.62

(3) 截至2013年12月31日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原价合计	16,190,800.41	3,639,937.53	-	19,830,737.94

房屋及建筑物	7,880,791.81	-	-	7,880,791.81
机器设备	6,177,170.55	2,441,262.09	-	8,618,432.64
通用设备	1,289,500.14	7,664.96	-	1,297,165.10
运输工具	843,337.91	1,191,010.48	-	2,034,348.39
二、累计折旧合计	5,010,626.27	1,495,929.23	-	6,506,555.50
房屋及建筑物	1,560,466.41	404,288.92	-	1,964,755.33
机器设备	2,217,267.53	884,409.93	-	3,101,677.46
通用设备	1,067,220.94	64,496.50	-	1,131,717.44
运输工具	165,671.39	142,733.88	-	308,405.27
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	11,180,174.14	2,144,008.30	-	13,324,182.44
房屋及建筑物	6,320,325.40	-404,288.92	-	5,916,036.48
机器设备	3,959,903.02	1,556,852.16	-	5,516,755.18
通用设备	222,279.20	-56,831.54	-	165,447.66
运输工具	677,666.52	1,048,276.60	-	1,725,943.12

公司固定资产主要为房屋建筑物及机器设备。公司固定资产是为满足公司经营所需，能够满足日常经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响；同时，公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

9、在建工程

截至2015年7月31日公司在建工程情况如下表：

项目	2015年7月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
厂房建设工程（三门思贝仕）	3,815,985.52	-	3,815,985.52
合计	3,815,985.52	-	3,815,985.52

三门思贝仕厂房建设工程累计投入1,075.65万元，已转入固定资产金额694.05万元，在建工程余额381.60万元，工程累计投入占预算比例为81.00%。

公司在建工程主要为扩大生产规模，为满足公司未来产能和销售需求而建。公司在建工程均为正常在建，状态良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

10、无形资产

(1) 截至2015年7月31日公司无形资产及摊销情况如下表：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年7月31日
一、账面原值合计	4,994,291.83	1,500.00	-	4,995,791.83
土地使用权	4,794,291.83	-	-	4,794,291.83
专利权	200,000.00	-	-	200,000.00
商标使用权	-	1,500.00	-	1,500.00
二、累计摊销合计	876,286.78	68,470.82	-	944,757.60
土地使用权	852,120.20	55,933.43	-	908,053.63
专利权	24,166.58	12,499.89	-	36,666.47
商标使用权	-	37.50	-	37.50
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	4,118,005.05	-66,970.82	-	4,051,034.23
土地使用权	3,942,171.63	-55,933.43	-	3,886,238.20
专利权	175,833.42	-12,499.89	-	163,333.53
商标使用权	0.00	1,462.50	-	1,462.50

注：无形资产中商标使用权金额为商标注册申请费。

(2) 2015年7月31日公司主要无形资产情况

公司无形资产为土地使用权、专利权和商标使用权，土地使用权明细如下：

序号	权属证号	土地坐落	用途	取得方式	终止日期	面积 (m ²)	购买金额 (元)
1	黄岩国用	黄岩北城开发区	工	出让	2053	6,215.00	1,282,388.00

	(2009)第 02300055号	北院大道27号	业 用 地		年8月 13日		
2	三国用 (2007)第 000209号	三门县沿海工业 超(沿赤)	工 业 用 地	出 让	2063 年9月 12日	33,087.00	3,511,903.83

专利权明细如下：

序 号	专 利 类 型	专 利 名 称	专 利 号	获 得 方 式	转 让 合 同 签 订 日 期	专 利 申 请 日	权 利 期 限	入 账 原 值 (元)
1	实 用 新 型	一种基于 NiosII的直 流电动机预测 控制调速系统	ZL201120077283.1	受 让	2012.2.21	2011.3.21	10 年	100,000.00
2	实 用 新 型	一种纯水机过 滤系统	ZL201320112714.2	受 让	2014.4.25	2013.3.1	10 年	100,000.00

11、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

报告期内，主要资产减值准备的计提依据详见“本节/五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计之（三）、（四）和（十）”。公司对应收账款和其他应收款计提了资产减值准备。应收账款和其他应收款减值准备的计提依据详见“本节/五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计之（三）”。

(2) 主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	2013年度	266,979.62	387,997.05	-	654,976.67
	2014年度	654,976.67	344,906.31	-	999,882.98
	2015年1-7月	999,882.98	620,869.69	-	1,620,752.67

公司应收账款和其他应收款计提了减值准备，报告期内坏账准备随着应收账款及其他应收款的增加而逐年增加。

（三）报告期重大债项情况

1、短期借款

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	47,000,000.00	28,500,000.00	21,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	5,000,000.00	
合计	49,000,000.00	33,500,000.00	21,000,000.00

截至 2015 年 7 月 31 日公司短期借款明细参见本部分“八、关联方、关联方关系及关联交易/（二）关联交易/（3）关联担保”。

2、应付账款

（1）报告期内公司应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	21,550,479.00	96.93	14,359,822.76	95.51	12,246,371.76	96.85
1-2年(含2年)	216,297.65	0.97	494,946.55	3.29	44,753.08	0.35
2-3年(含3年)	417,146.55	1.88	400	0.00	353,033.20	2.79
3年以上	49,433.20	0.22	179,033.20	1.19	-	-
合计	22,233,356.40	100.00	15,034,202.51	100.00	12,644,158.04	100.00

报告期内，公司应付账款主要为日常经营应付供应商购货款、设备采购款以及应付运费等款项。随着公司生产经营的不断扩大，公司应付账款也在不断增加。

公司应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（2）报告期内公司应付账款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比	账龄	款项性质
2015年7月31日	浙江世泰实业有限公司	3,696,361.83	16.63%	1年以内	材料款
	浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	3,427,564.78	15.42%	1年以内	材料款
	台州市公铁集装箱运输有限公司	1,911,324.90	8.60%	1年以内	运费
	宁波安菲尔德塑业有限公司	1,845,600.00	8.30%	1年以内	材料款
	浙江华和塑胶科技有限公司	1,185,813.19	5.33%	1年以内	材料款
	合计	12,066,664.70	54.27%	-	-
2014年12月31日	浙江世泰实业有限公司	3,165,631.02	21.06%	1年以内	材料款
	浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	3,215,528.03	21.39%	1年以内	材料款
	台州市公铁集装箱运输有限公司	641,665.00	4.27%	1年以内	运费
	浙江广丰实业有限公司	668,430.43	4.45%	1年以内	材料款
	宁波市鄞州陆挺五金工具有限公司	551,270.55	3.67%	1年以内	材料款
	合计	8,242,525.03	54.83%	-	-
2013年12月31日	浙江世泰实业有限公司	1,493,490.98	11.81%	1年以内	材料款
	浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	2,844,462.88	22.50%	1年以内	材料款
	浙江黄岩洲镗实业有限公司	2,799,400.00	22.14%	1年以内	材料款
	浙江广丰实业有限公司	752,710.48	5.95%	1年以内	材料款
	浙江陆通物流有限公司	853,635.00	6.75%	1年以内	运费
	合计	8,743,699.34	69.15%	-	-

3、其他应付款

(1) 报告期内公司其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	944,485.54	14.55	6,307,912.85	38.82	4,330,278.13	30.91
1-2年	272,206.92	4.19	279,851.27	1.72	359,453.68	2.57
2-3年	179,851.27	2.77	353,100.00	2.17	9,319,817.00	66.52
3年以上	5,093,010.00	78.48	9,309,817.00	57.29	-	-
合计	6,489,553.73	100.00	16,250,681.12	100.00	14,009,548.81	100.00

(2) 报告期内公司其他应付款前五名的债权人情况如下表:

单位: 元

时间	债权人	金额	占比	账龄	款项性质
2015年7月31日	黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	5,230,000.00	80.59%	1-4年	往来款
	楼云光	200,000.00	3.08%	1年以内	股权转让款
	楼厦	150,000.00	2.31%	1年以内	股权转让款
	洪慧灵	150,000.00	2.31%	1年以内	股权转让款
	王正清	100,000.00	1.54%	1-2年	运输保证金-
	合计	5,830,000.00	89.84%	-	-
2014年12月31日	黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	7,229,580.00	44.49%	1-4年	往来款
	王飞跃	5,831,507.00	35.88%	1年以内、3年以上	往来款
	楼云光	1,000,000.00	6.15%	3年以上	往来款
	王正清	100,000.00	0.62%	1年以内	运输保证金
	何龙	67,703.06	0.42%	2年以内	差旅费报销款
	合计	14,228,790.06	87.56%	-	-
2013年12月31日	王飞跃	6,358,507.00	45.39%	1年以内、2-3年	往来款
	黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	6,250,600.00	44.62%	1-3年	往来款
	楼云光	1,000,000.00	7.14%	2-3年	往来款
	胡雳	54,063.30	0.39%	1年以内	差旅费报销款
	何龙	31,646.20	0.23%	1年以内	差旅费报销款

	合计	13,694,816.50	97.75%	-	-
--	----	---------------	--------	---	---

2015年7月末，其他应付楼云光、洪慧灵和楼厦款项为光跃有限收购光跃贸易应付光跃贸易股东的股权转让款；应付黄岩安吉尔塑胶模具有限公司的款项为同一控制下企业向公司提供的经营垫款。应付王正清的款项为其对公司运输，公司收取的保证金。

2013年末和2014年末，公司应付实际控制人王飞跃和楼云光的款项为公司需要流动资金时其向公司提供的经营垫款，以满足公司资金需求，用于公司的日常经营；应付黄岩安吉尔塑胶模具有限公司的款项为同一控制下企业向公司提供的经营垫款。

4、预收账款

(1) 报告期内公司预收账款情况如下表：

单位：元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,657,170.00	91.76	946,729.20	93.96	473,738.30	90.43
1-2年(含2年)	91,158.00	5.05	44,852.00	4.45	18,192.00	0.03
2-3年(含3年)	41,602.00	2.30	15,997.00	1.59	31,923.71	0.06
3年以上	16,007.10	0.89	10.1	0.00		0.00
合计	1,805,937.10	100.00	1,007,588.30	100.00	523,854.01	1.00

报告期内，公司预收账款主要为货款。

报告期内，公司无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 报告期内公司预收账款前五名债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比	账龄	款项性质
2015年7月31日	厦门金日生物技术有限公司	729,000.00	40.37%	1年以内	预收货款
	临江市长春硅藻土制品有限公司	143,250.00	7.93%	1年以内	预收货款

	余姚市晟高塑化商行	100,000.00	5.54%	1年以内	预收货款
	广东全务环保科技有限公司	100,000.00	5.54%	1年以内	预收货款
	宁波鼎安电器有限公司	90,750.00	5.03%	1年以内	预收货款
	合计	1,163,000.00	64.40%	-	-
2014年 12月31日	孟全喜	322,000.00	31.96%	1年以内	预收货款
	郑丽玉	295,000.00	29.28%	1年以内	预收货款
	广州绿川水处理科技有限公司	80,000.00	7.94%	1年以内	预收货款
	江西书源科技有限公司	64,264.20	6.38%	1年以内	预收货款
	宁波鼎安电器有限公司	60,500.00	6.00%	1年以内	预收货款
	合计	821,764.20	81.56%	-	-
2013年 12月31日	浙江艾波特环保科技股份有限公司	90,328.80	17.24%	1年以内	预收货款
	深圳市馨品净水设备有限公司	36,600.00	6.99%	1年以内	预收货款
	四川奥斯特太阳能科技有限公司	32,500.00	6.20%	1年以内	预收货款
	深圳市汉斯顿净水设备有限公司	23,500.00	4.49%	1年以内	预收货款
	宁波鼎安电器有限公司	200,000.00	38.18%	1年以内	预收货款
	合计	382,928.80	73.10%	-	-

5、应交税费

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	628,073.18	686,397.54	312,669.34
房产税		19,232.16	19,232.16
城市维护建设税	44,188.28	48,142.75	26,699.75
个人所得税	68,161.24	75,456.44	9.24
企业所得税	945,459.62	338.05	872,543.65
印花税	3,185.34	3,176.16	1,715.75
教育费附加	31,563.04	34,387.67	17,744.40
土地使用税		12,430.00	12,430.00

水利建设基金	13,375.89	13,289.15	9,649.43
合计	1,734,006.59	892,849.92	1,272,693.72

6、应付职工薪酬

(1) 2015年1-7月应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	-	7,484,589.17	7,483,907.17	682.00
设定提存计划	59,779.18	794,149.15	483,153.89	370,774.44
合计	59,779.18	8,278,738.32	7,967,061.06	371,456.44

(2) 2014年应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	15,205.83	11,292,986.44	11,308,192.27	-
设定提存计划	86,919.89	784,530.34	811,671.05	59,779.18
合计	102,125.72	12,077,516.78	12,119,863.32	59,779.18

(3) 2013年应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,726.20	5,016,123.91	5,004,644.28	15,205.83
设定提存计划	31,632.81	512,007.38	456,720.30	86,919.89
合计	35,359.01	5,528,131.29	5,461,364.58	102,125.72

报告期内公司全部员工的职工薪酬分别为 552.81 万元、1,207.75 万元和 827.87 万元，占同期营业收入的比例分别为 8.17%、9.10%和 8.29%，占比较低，且总体保持相对稳定。

(四) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	11,610,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00
资本公积	606,446.80	500,000.00	500,000.00

盈余公积	-	1,666,665.50	642,896.78
未分配利润	26,150,564.10	22,049,036.63	12,897,604.83
归属于母公司所有者权益合计	38,367,010.90	25,505,702.13	15,330,501.61
少数股东权益合计	4,658,012.41	830,957.40	903,839.73
股本权益合计	43,025,023.31	26,336,659.53	16,234,341.34

八、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，光跃科技确认公司的关联方如下：

1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

- (1) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) “2、关联法人”第(1)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- (4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、关联法人

公司的关联法人包括：

- (1) 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (4) 持有本公司公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(5) 中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，光跃科技报告期内关联方及关联方关系如下：

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	直接持股比例
楼云光	控股股东、实际控制人之一、董事长	27%
王飞跃	控股股东、实际控制人之一、董事、总经理	45%
楼厦	控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理	18%

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	直接持股比例
洪慧灵	董事、副总经理	-
符红月	董事、财务负责人	-
李玉华	监事	-
金银旗	监事	-
许炜	监事	-
台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	本公司董事长楼云光投资、任执行董事、总经理；本公司总经理王飞跃投资、任监事	-
钰泽投资	5%以上股东	10%

关联法人主体资格信息如下：

台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司：注册号为 331003000071410，1995 年 9 月 15 日成立，法定代表人为楼云光，股东为楼云光、楼厦和王飞跃，住所为台州市黄岩康乐路 45 号，经营范围为生产性厂房出租。

台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）：注册号 331003000146243，合伙期限自 2015 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日；合伙人为洪慧灵、楼厦、王飞跃、李玉华和楼云光，住所为：台州市黄岩区东城街道横街路 258 号，经营范围“许可经营项目：国家法律、法规和政策允许的投资业务”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联租赁

本公司作为承租方，于 2014 年 12 月 26 日开始租赁关联方台州市安吉尔塑胶模具有限公司的房产，租金在 2015 年 7 月 31 日前为零，具体如下：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费		
		2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
台州市安吉尔塑胶模具有限公司	房产	-	-	-

关联方台州市安吉尔塑胶模具有限公司承诺出租给公司子公司光跃贸易经营用房在 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 7 月 31 日的租赁期内免收租金。

公司于 2015 年 8 月 1 日与台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司签订房屋租赁协议，协议约定：自 2015 年 8 月 1 日开始，公司租赁台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司位于黄岩市横街东路一间门面（约 40 平方米），房屋租金为 12,000.00 元/年，租期从 2015 年 8 月 1 日起至 2018 年 7 月 31 日止。

（2）关联方薪酬

报告期内，公司存在向本公司的董事、监事及高级管理人员支付报酬的经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	账面余额		
		2015.7.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应付款	台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	5,230,000.00	7,229,580.00	6,250,600.00
	王飞跃	-	5,831,507.00	6,358,507.00
	楼云光	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	洪慧灵	150,000.00	-	-

项目名称	关联方	账面余额		
		2015.7.31	2014.12.31	2013.12.31
	楼厦	150,000.00	-	-

上述款项性质参见本节“七、报告期内主要会计数据和财务指标分析/（三）报告期重大债项情况/3、其他应付款”。

公司于 2015 年 5 月受让楼云光、洪慧灵以及楼厦合计持有的光跃贸易 100% 的股权，受让价格为 50 万元，即每一出资额为 1 元。由于光跃贸易存在从母公司采购产品的情形，为解决该关联交易，将其收购，因此，该关联交易具备必要性。由于 2014 年末光跃贸易经审计的净资产为 49.03 万元，2015 年 7 月未经审计的净资产为 50.90 万元，同时，光跃贸易每年收入较少，利润较低，因此，以 50 万元接近净资产的价格收购光跃贸易，价格公允。

截至本公开转让说明书签署日，公司已支付上述其他应付楼云光、洪慧灵和楼厦的股权受让款项。

（2）关联担保

本公司作为被担保方，存在如下关联方担保：

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
台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司及自然人：王飞跃、楼云光、楼厦	25,000,000.00	2014.7.16	2017.7.16	否
自然人：王飞跃、楼云光、楼厦	14,500,000.00	2014.7.16	2017.7.16	否
台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司	7,500,000.00	2014.7.16	2017.7.16	否
自然人：王飞跃、楼云光、楼厦	2,000,000.00	2014.5.6	2015.5.6	是

本公司以自有位于北城开发区北院大道 27 号的房产【台房权证黄字第 254192 号】、【台房权证黄字第 249845 号】和土地使用权【黄岩国用（2009）第 02300055】作为抵押物（抵押物价值人民币 2,166 万元，抵押期限 2014 年 6 月 4 日至 2017 年 6 月 4 日），同时公司自然人股东人王飞跃、楼云光、楼厦共同提供最高额度人民币 4000 万元的连带责任担保（担保期限 2014 年 7 月 16 日至 2017 年 7 月 16 日）向浦

发银行黄岩支行借款人民币 1,450 万元。其中：（1）借款人民币 300 万元，借款期限：2015 年 2 月 27 日至 2016 年 2 月 27 日；（2）借款人民币 500 万元，借款期限：2015 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 3 日；（3）借款人民币 200 万元，借款期限：2015 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 19 日；（4）借款人民币 150 万元，借款期限：2015 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20 日；（5）借款人民币 150 万元，借款期限：2015 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 26 日；（6）借款人民币 150 万，借款期限 2014 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 11 日。

本公司关联方台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司以其自有的位于东城街道方山社区康乐路 45 号房产【台房权证黄字第 306433 号】、【台房权证黄字第 306815 号】、【台房权证黄字第 306792 号】和土地使用权【黄岩国用（2013）第 01603235】作为抵押物（抵押物估值人民币 3,608 万元，抵押期限 2014 年 7 月 16 日至 2017 年 7 月 16 日），同时公司自然人股东王飞跃、楼云光、楼厦共同提供最高额度人民币 4000 万元的连带责任担保（担保期限 2014 年 7 月 16 日至 2017 年 7 月 16 日）向浦发银行黄岩支行借款人民币 2,500 万元。其中：（1）借款人民币 200 万元，借款期限：2015 年 2 月 4 日至 2016 年 2 月 4 日；（2）借款人民币 150 万元，借款期限：2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 22 日；（3）借款人民币 300 万元，借款期限：2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 28 日；（4）借款人民币 1,000 万元，借款期限：2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 20 日；（5）借款人民币 850 万元，借款期限 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 12 日

本公司关联方台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司以其自有的位于东城街道方山社区康乐路 45 号房产【台房权证黄字第 306433 号】、【台房权证黄字第 306815 号】、【台房权证黄字第 306792 号】和土地使用权【黄岩国用（2013）第 01603235】作为抵押物（抵押物估值人民币 3,608 万元，抵押期限 2014 年 7 月 16 日至 2017 年 7 月 16 日），为本公司向浦发银行黄岩支行借款提供担保，截至报告期末本公司实际借款人民币 750 万元，借款期限 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 12 月 25 日。

自然人股东王飞跃、楼云光、楼厦作为共同担保人（担保最高额度人民币 500 万元，担保期限 2014 年 5 月 6 日至 2015 年 5 月 6 日），为本公司向台州银行黄岩天长南路支行借款人民币 200 万提供连带责任担保，借款期限 2015 年 2 月 5 日至

2015年8月3日。截至报告期末因担保期限已到期，本公司该笔借款处于无担保状态，2015年8月3日已按期归还借款人民币200万元。

上述关联交易有其必要性，为偶发性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司与关联方的上述关联交易不具有持续性。

(3) 公司向关联方购买无形资产

2015年7月16日，公司与楼云光签订《专利转让合同》，楼云光将其拥有的9项实用新型专利、6项外观设计专利无偿向公司转让，其中便携式可清洗强密封压力储水桶等3项实用新型专利由楼云光于2012年5月23日无偿独占许可给公司使用，许可期限为2012年5月23日至2017年5月22日。截至本公开转让说明书签署日，该等专利尚有1项实用新型专利、1项外观设计专利未完成转让，转让手续正在办理中。

2015年9月16日，三门思贝仕与楼云光签订《商标转让合同》，楼云光将其拥有的6项商标权无偿向三门思贝仕转让，该等商标权转让手续正在办理中。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司存在经常性和偶发性关联交易，公司的关联交易没有对公司实际经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

对于公司与关联方存在的关联交易，公司于2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2013年1月-2015年7月关联交易的议案》，对公司报告期内发生的关联交易进行了确认，认为该等关联交易没有影响公司经营活动，没有对公司实际经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司关于关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

公司在现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》中明确规定了较为完善的关联交易决策程序，上述制度均已在光跃科技创立大会上审议通过。

5、关联交易的必要性、公允性和未来可持续性，公司减少和规范关联交易的具体安排

光跃贸易存在租赁关联方台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司房屋的经常性关联交易，由于光跃贸易自身无房屋，关联方台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司经营范围为生产性厂房出租，光跃贸易为了自身经营的需要，向台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司租赁房屋，存在必要性。光跃贸易向关联方租赁的房屋在 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 7 月 31 日的租赁期内免收租金。自 2015 年 8 月 1 日开始，公司租赁台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司房屋租金为 12,000.00 元/年，每平方米每月租金为 25 元，该租金与台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司同区域对外同类型房屋的租赁价格不存在显著差异，因此，该关联方租赁价格公允。光跃贸易与台州市黄岩安吉尔塑胶模具有限公司对签订的房屋租赁协议期限为 2015 年 8 月 1 日起至 2018 年 7 月 31 日止，该关联交易未来一段时间会持续存在。

为规范及减少关联交易，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：

(1) 本人及本人控制的其他企业将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策，确保股份公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与股份公司及其子公司之间发生的关联交易。

(2) 本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用股份公司及其子公司资金，也不要求股份公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保。

(3) 如果股份公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行股份公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护股份公司和股东利益不受损害。

为了规范及减少关联交易，公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东作出如下承诺：

(1) 本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易。

(2) 本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保。

(3) 如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。

6、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5% 以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5% 以上股份的股东在公司主要客户和供应商中不占有权益。

7、关联方资金（资源）占用情况

(1) 报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形

报告期内不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形。

(2) 公司防范关联方占用资源（资金）的制度及执行情况。

公司于 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，用以建立防止控股股东及关联方占用公司资金的管理制度，

杜绝控股股东及关联方占用资金行为的发生。

九、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、本公司收购台州市黄岩光跃贸易有限公司 100% 股权应付股权转让款人民币 50 万元，已于 2015 年 8 月 28 日全部支付完毕。

2、2015 年 8 月 3 日公司与子公司浙江三门思贝仕电子科技有限公司自然人股东王飞跃、楼云光和楼厦签署股权转让协议，以人民币 7,566,036.00 元受让三位自然人合计所持三门思贝仕的 48.13% 股权，并于 2015 年 8 月 6 日完成工商变更手续，应付自然人股权转让款已于 2015 年 8 月 28 日支付完毕。截至审计签署报告日，浙江三门思贝仕电子科技有限公司已成为本公司的全资子公司。

（二）或有事项

无。

（三）其他重要事项

无。

十、报告期内的资产评估情况

1、2015 年 7 月 1 日，台州中信华资产评估有限公司出具中信华评报【2015】第 171 号《浙江三门思贝仕电子科技有限公司资产评估报告》，采用资产基础法对三门思贝仕 2015 年 5 月 31 日的股东全部权益价值进行评估，评估价值 892.41 万元，评估增值 790.31 万元。

具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	920.47	920.47	-	-
非流动资产	1,452.14	2,242.45	790.31	54.42
其中： 固定资产	388.72	388.72	0.00	-
在建工程	691.80	691.80	-	-

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
无形资产	351.19	1141.50	790.31	225.04
长期待摊费用	20.43	20.43	-	-
资产总计	2,372.61	3,162.92	790.31	33.31
流动负债	2,270.50	2,270.50	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	2,270.50	2,270.50	-	-
净资产	102.11	892.41	790.31	773.99

2、2015年7月30日，有限公司召开临时股东会，会议一致通过委托北京中天和资产评估有限公司杭州分公司对台州市光跃饮水设备有限公司整体变更为股份有限公司的改制评估单位。

北京中天和资产评估有限公司杭州分公司采用资产基础法，以2015年7月31日为评估基准日对公司净资产的市场价值进行评估，并于2015年8月29日出具编号为中天和资产（浙江）【2015】评字第00014号《资产评估报告》，确认有限公司截至2015年7月31日经评估净资产值为7,050.01万元。具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	7,868.50	8,511.17	642.67	8.17
非流动资产	3,567.94	6,135.86	2,567.92	71.97
其中：长期股权投资	555.25	1,132.96	577.71	104.05
固定资产	2,861.45	3,370.14	508.69	17.78
无形资产	113.30	1,594.82	1,481.52	1,307.61
递延所得税资产	37.94	37.94	0.00	0.00
资产总计	11,436.44	14,647.03	3,210.58	28.07
流动负债	7,597.02	7,597.02	0.00	0.00
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	7,597.02	7,597.02	0.00	0.00
净资产	3,839.42	7,050.01	3,210.58	83.62

十一、股利分配情况

（一）公司股利分配政策

《公司章程》第一百四十五条规定：

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

合并所有者权益变动表 2015 年 1-7 月中“对所有者（或所有者权益）的分配”科目存在的 50 万元资本公积，系 2015 年对光跃贸易收购并实际控制后，对前期模拟合并形成的资本公积的转回，非对股东的实际分配。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细的股利分配方案由公司股东大会决定。

十二、公司控股子公司基本情况

报告期内，公司纳入合并范围的子公司为浙江三门思贝仕电子科技有限公司和台州市黄岩光跃贸易有限公司，子公司基本情况如下：

子公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	持股比例
浙江三门思贝仕电子科技有限公司	楼厦	268.00	电子测量仪器、水处理设备、塑料制品、模具、太阳能器具制造、销售。	51.87%

台州市黄岩光跃贸易有限公司	洪慧灵	50.00	塑料制品、模具、低压小家电、饮水设备、日用保温箱、家用清洁机、工艺品、玩具、日用杂货、电子产品、机械设备、针纺织用品、机电设备、建筑材料、化妆品销售。	100%
---------------	-----	-------	---	------

浙江三门思贝仕电子科技有限公司基本财务数据如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年
营业收入	-	-
净利润	-278,504.03	-151,428.06
项目	2015年7月31日	2014年12月31日
总资产	16,304,770.15	12,483,036.36
净资产	9,677,740.33	336,244.36

台州市黄岩光跃贸易有限公司基本财务数据如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年
营业收入	752,963.30	1,181,661.55
净利润	18,694.41	38,765.78
项目	2015年7月31日	2014年12月31日
总资产	816,355.56	630,549.88
净资产	508,955.47	490,261.06

十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

（一）宏观经济风险

净水设备主要为满足人们日常的净水饮用需求，主要用于家用净水和商业净水等，国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，对于净水设备及压力桶行业发展和销售的增长具有积极的促进作用。目前我国及国际经济总体平稳增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国及国际经济增速持续大幅减缓甚至出现经济金融危机，人们收入水平不再增长甚至下降，对于净水设备等非必须消费品的消费意愿将降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：为了应对净水设备及压力桶行业的宏观经济风险，公司将不断改善、提升产品质量，持续加大品牌推广和知名度，同时在生产管理富余的情况下，逐步开发新产品，积极向下游开饮水机及净水设备其他配件等业务进行拓展，以此有效降低宏观经济风险，保持公司持续稳定经营。

（二）市场风险

净水设备的主要生产企业包括美的、沁园、安吉尔、海尔、格力、立升、开能环保、日出东方、浩泽，3M、A.O.史密斯、滨特尔、怡口、联合利华等，国内塑料压力桶的主要生产企业包括本公司、杭州亦正水处理设备有限公司和余姚市丰达电器厂，由于目前净水设备行业需求增长迅速，对压力桶需求也出现快速增长，行业内整体竞争还不太激烈，行业未来发展空间良好，但是如果净水设备行业产能扩张过快，则存在生产的净水设备不能及时销售出去，从而对公司压力桶的销售产生不利影响，导致压力桶市场竞争加剧的风险。

应对措施：通过不断提升产品质量，加大市场推广和营销以提升公司品牌知名度，进一步增强公司的竞争优势，获得客户的认可，从而建立和维护一批长期稳定的大客户群体，有效保障公司产品销售，使公司产品市场占有率进一步提升。

（三）产品的安全及质量风险

公司主要产品为压力储水桶，下游需求为净水设备中的反渗透纯水和纳滤机，而净水设备主要为满足人们日常的安全饮用需求，同时，净水设备直接与自来水连接，净水设备和压力储水桶的质量关系到客户的人身财产安全。虽然，报告期内，公司不存在供应的压力储水桶爆裂的情形，但是如果由于某些非预料的因素，导致公司某批次产品出现爆裂的情形，从而导致对客户及最终消费者产生不利影响，将使得公司存在产品的安全质量风险问题。

应对措施：通过不断提升产品质量，强化产品的检测，对产品进行售后持续跟踪，以此有效防止产品出现爆裂等安全质量问题，降低产品的安全质量风险。

（四）实际控制人不当控制风险

公司股东王飞跃和楼云光、楼厦持有本公司 90%的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了

各项规章制度，并且王飞跃与楼云光、楼厦出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强实际控制人和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

（五）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。

（六）偿债风险和资金流动性风险

由于公司目前处于销售快速增长的时期，随着销售规模的大幅增加，应收账款及存货等流动资产金额不断增加，且为了提升公司产能，需要增加设备及厂房等投入，公司在快速发展的过程中，需要不断增加营运资金。报告期内，公司净利润每年为正，经营活动现金流量净额每年为正，但金额较低，因此，在目前融资渠道较少的情况下，公司为了满足日益增加的营运资金的需求，主要通过向银行进行短期借款的方式来解决，由此一方面导致报告期内公司资产负债率较高，且流动比率持续低于 1，公司存在一定的偿债能力风险；另一方面随着销售规模的持续增加，需

要的营运资金存在继续增加的可能，而一旦银行短期借款无法续借且没有其他资金投入，将可能导致公司面临短期流动性风险。

应对措施：针对公司可能面临偿债风险和短期流动性风险，公司一方面将努力提升公司收入，提升公司利润水平，强化应收账款收款及存货的管理，以获得更多现金的流入，另一方面，继续保持和增加向有关银行的贷款申请，并在适当时候进行股权增资。

（七）应收账款发生坏账的风险

2013年末、2014年末和2015年7月末，公司应收账款余额分别为1,185.19万元、1,768.67万元和2,848.63万元，占报告期末流动资产的比例分别为29.66%、31.31%和35.90%，占总资产的比重分别为18.02%、19.00%和22.85%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比逐年增加，存在一定的应收账款回款风险，虽然公司主要客户为沁园、美的、安吉尔等净水设备生产企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、净水设备行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。

应对措施：制定并逐步完善公司应收账款管理制度，加强销售货款的回收管理，以逐步降低应收账款占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使应收账款周转率得以提升，从而降低公司应收账款发生重大坏账的风险。

（八）存货余额较大的风险

公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2013年末、2014年末和2015年7月末，存货账面价值分别为1,581.23万元、2,356.77万元和2,269.43万元，占同期流动资产的比例分别为39.57%、41.72%和28.60%，占同期总资产的比例分别为24.04%、25.32%和18.21%，公司存货占流动资产和总资产的比例较高。

公司为了满足客户不断增长的产品需求，同时有效保障产品及时供货，由此导致公司存货余额较大，虽然公司的存货是正常生产经营所形成的，但由于公司存货余额较大，占用了公司较多的营运资金，降低了公司运营效率，公司存在存货余额较大以及可能的存货跌价的风险。

应对措施：制定并逐步完善公司存货管理制度，加强存货的管理，以逐步降低存货占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使存货周转率得以提升，从而降低公司存货占用营运资金及发生坏账的风险。

（九）公司客户集中的风险

公司主要客户为美的、沁园、安吉尔、艾波特和日出东方等，2013年、2014年、2015年1-7月前五名客户合计的销售总额占当期公司销售总额的比重分别为58.37%、57.22%和59.74%，占比较高。公司主要客户比较集中，公司存在客户集中带来的经营风险。如果公司主要客户生产经营情况发生不利变化，将可能减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响，可能导致公司销售收入不能保持持续增长。

应对措施：针对公司面临的客户集中的销售风险，公司一方面维护好现有大客户，积极开拓新客户，与客户建立起长期稳定的合作关系，另一方面逐步拓展现有产品广度和深度，同时逐步研发及推出新产品，从而逐步降低客户集中的销售风险。

（十）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀，原材料的价格变化对公司经营及利润存在一定的影响。

公司所用聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀等原材料供应充足，公司原材料价格以市场价格为基础协商确定，原材料采购价格随着市场价格变化而随之变化。

报告期内，公司直接材料成本占营业成本比重超过80%，如果公司主要原材料价格未来出现大幅上涨或者持续的大幅波动，将对公司产品成本造成直接影响，从而导致公司净利润及利润率产生不利影响，公司存在原材料价格波动的经营风险。

应对措施：公司一方面不断提升自身生产经营规模，随着生产采购规模的扩大，公司将向更多供应商采购同一原料，在获得规模经济的同时，提升对供应商的议价能力，另一方面通过强化产品研发，逐步推出毛利率较高或者直接材料占比更低的新产品，以此来逐步降低原材料价格波动对公司造成的不利影响。

（十一）技术替代风险

目前，市场上正在销售的反渗透净水机分为两大类：有桶型与无桶型，其中有桶型反渗透净水机占据绝大部分市场份额。国内市场正在销售的无桶反渗透净水机由于出水流速受环境温度变化影响较大、出水流速衰减较快、配件价格高、对水源压力要求高、首次出水无法饮用、泵及膜、电磁阀等配件需更换频繁等使用缺陷，暂时不会对有桶型反渗透净水机的销售构成冲击性影响。

但是未来随着技术进步，无桶型反渗透净水机如能克服以上缺陷，即可能对有桶型反渗透净水机的销售造成影响，继而影响我公司的压力桶销售业绩。因此公司未来可能存在技术替代风险。

应对措施：公司通过逐步研发和推出新产品，拓宽公司产品线，比如加大净水设备集成水路板的研发和推广等来应对净水设备技术更新可能对公司造成的不利影响。

十四、公司经营目标与计划

公司对未来三年进行了发展战略的规划，主要目标及计划如下：

(1) 2016 年建成 1,000 万只压力储水桶生产线及建成国内领先的集成水路板生产包装线，其中集成水路板为公司未来新的增长点。

(2) 2017 年建成产能规模全球排名居前的压力储水桶生产基地和建立海外营销中心。

(3) 2018 年建成国内产能规模排名居前的净水机水路集成系统生产基地、完成配套实验室及检测系统的建设和建立一支优秀的研发团队。

第五节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

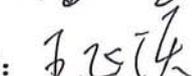
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

董事姓名：楼云光

签字：

董事姓名：王飞跃

签字：

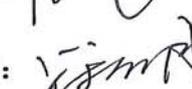
董事姓名：楼厦

签字：

董事姓名：洪慧灵

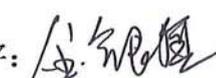
签字：

董事姓名：符红月

签字：

全体监事签字：

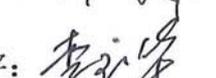
监事姓名：金银旗

签字：

监事姓名：许炜

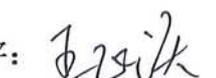
签字：

监事姓名：李玉华

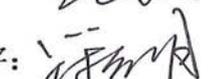
签字：

高级管理人员签字：

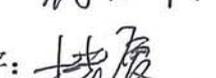
总经理姓名：王飞跃

签字：

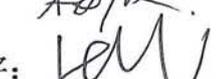
财务负责人姓名：符红月

签字：

副总经理姓名：楼厦

签字：

副总经理姓名：洪慧灵

签字：

浙江光跃环保科技股份有限公司

2016年 11月 6日



主办券商声明

本公司已对浙江光跃环保科技股份有限公司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: 杨树财
杨树财

项目组负责人: 刘生瑶
刘生瑶

项目小组成员: 龙佳喜 贺媛媛
龙佳喜 贺媛媛



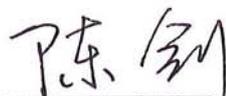
审计机构声明

本所及经办签字注册会计师已阅读浙江光跃环保科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


林伟

签字注册会计师：


陈剑

负责人：


朱建弟

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

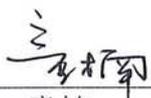
2016年 月 6 日

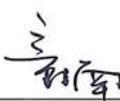


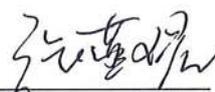
律师声明

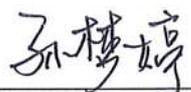
本所及经办律师已阅读浙江光跃环保科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的专业法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


童楠

经办律师：
童楠


张燕珺


孙梦婷

上海市广发律师事务所
2016年1月6日

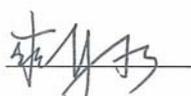
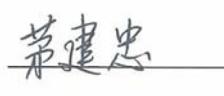


资产评估机构声明

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

评估机构负责人：



经办注册资产评估师签字： 

北京中天和资产评估有限公司杭州分公司

2016年 1 月 6 日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

（正文完）