

北京纬纶华业环保科技股份有限公司 股份报价转让说明书



纬纶华业
Biotechina

主办券商



二零一零年六月三日

目 录

释 义.....	3
第一节 声明	4
第二节 风险及重大事项提示	5
第三节 批准试点和推荐备案情况	8
一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况.....	8
二、主办券商推荐及协会备案情况.....	8
第四节 股份挂牌情况	9
一、股份代码、股份简称、挂牌日期.....	9
二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量.....	9
第五节 公司基本情况	11
一、基本情况.....	11
二、历史沿革.....	11
三、主要股东情况.....	15
四、员工情况.....	16
五、组织结构.....	17
六、内部组织结构.....	18
第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	21
一、公司董事.....	21
二、公司监事.....	21
三、公司高级管理人员.....	22
四、公司核心技术人员.....	22
五、签订协议情况及稳定措施.....	22
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	23
第七节 公司业务和技术情况	24
一、业务情况.....	24
二、主营业务的技术含量、可替代性.....	26
三、所处行业基本情况.....	27
四、公司面临的主要竞争状况.....	29

五、知识产权和非专利技术.....	32
六、核心技术.....	34
七、研究开发情况.....	38
八、前五名主要供应商及客户情况.....	39
第八节 公司业务发展目标及其风险因素	42
一、公司未来两年内的发展计划.....	42
二、业务发展风险因素及对策.....	45
第九节 公司治理	49
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	49
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	51
三、同业竞争情况.....	51
四、公司最近三年存在的违法违规及受处罚情况.....	52
五、公司管理层的诚信状况.....	52
第十节 公司财务会计信息	53
一、最近三年的审计意见和主要财务报表.....	53
二、最近三年的主要财务指标.....	63
三、报告期利润形成的有关情况.....	64
四、报告期的主要资产情况.....	68
五、报告期的重大债项.....	81
六、报告期股东权益情况.....	85
七、关联方及关联交易.....	85
八、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	88
九、股利分配政策和最近三年分配情况.....	88
十、控股子公司的基本情况.....	89
十一、管理层对公司近三年财务状况、经营成果分析.....	89
第十一节 备查文件	91

释 义

除本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司，本公司，股份公司	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司
有限公司	指	北京纬纶华业环保科技有限公司
中原证券、主办券商	指	中原证券股份有限公司
协会	指	中国证券业协会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2007年、2008年和2009年
一体化生物滤塔污水处理装置	指	一种利用生物滤池、生物滤塔冷却一体化方法的污水处理专利技术
高效纳米脱硫机	指	一种用于烟气脱硫的专利技术
序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置	指	一种处理高含硫废水及碱渣废液的专利技术
利用三相分离技术处理含油污泥的方法	指	一种处理含油污泥的发明专利
酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术	指	一种处理酸性水与碱渣废液的技术
油田聚合物驱采出水的处理方法/油田采出水回注到低渗透油田的污水处理方法	指	用于油田污水处理的技术
含油污泥资源化处理技术	指	一种用于含油污泥无害化处理、资源回收利用的技术
催化湿式氧化（CWO）技术	指	一种处理高浓度有机废水的技术
高盐废水处理——趋零排放技术	指	一种处理高盐废水的技术

第一节 声明

本公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。投资者若对股份报价转让说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计或其他专业顾问。中国证券业协会、其他政府机关及主办券商对本次股份报价转让所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第二节 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重要事项及风险：

一、财务风险

1、应收账款坏账风险

截至2009年12月31日，本公司应收账款余额为2,160.19万元，占总资产和流动资产的比例分别为27.64%和41.50%。公司不断加大应收账款管理力度，努力促进经营质量和运营效率提高，2008年、2009年度应收账款周转率分别为2.82、1.93，账龄一年以内的应收账款占比分别为79.91%、85.51%。但随着公司生产经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

2、无形资产发生减值的风险

公司的无形资产主要为“一体化生物滤塔污水处理装置”专利技术和“酸性水及碱渣废液同时脱硫脱氨”非专利技术，截至2009年12月31日，该两项无形资产余额占无形资产比例为99.93%。公司该两项无形资产按照10年摊销，原始投入金额为1,950万元，每年摊销195万元，已经累计摊销731.25万元。2007年底、2008年底及2009年底，无形资产余额分别为1,514.60万元、1,320.56万元和1,122.06万元，占当期期末净资产的比例分别为47.57%、37.52%和28.62%，无形资产在整个资产结构中的比重较大，但占比呈逐年递减趋势。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2009]第108027号资产评估报告书的评估结果，2009年6月30日公司无形资产公允价值为1,222.46万元，不存在减值情况。若未来市场技术出现变革，则无形资产为公司创造经济利益的能力会受到重大不利影响，公司无形资产可能出现减值风险。

3、资金短缺的风险

公司主营业务为环保工程承包，项目前期需要投入大量资金采购工程所需设备和物资，如果不能及时对工程项目进行结算和回收工程款项，公司可能会面临

资金紧缺的风险；此外，公司目前正处于成长期，需要不断地进行市场开拓，努力扩大市场份额，项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。虽然公司在商业银行的授信情况良好，但总体来看，未来仍然可能面临资金短缺的风险，这将会制约公司未来的快速发展。

4、项目数量较少，对核心客户依赖的风险

公司2007年、2008年和2009年前五大客户收入占公司营业收入的比例分别为97.25%、86.19%和77.58%，存在收入来源比较单一，对核心客户依赖的风险，可能会对公司未来二年的收入产生重大影响。

5、软件产品退税收入依赖风险

依据京国税[2000]187号文件，公司2008年起开始申请软件产品增值税退税，2008年、2009年，公司取得的软件产品增值税退税收入为147.37万元、38.07万元，占利润总额比例分别为39.11%、8.12%。公司盈利在一定程度上依赖于软件产品增值税退税，这将影响公司业绩的稳定性。

6、预付购地款未获土地使用权证的风险

公司2007年拟向榆林经济开发区管理委员会购进一块工业用地，支付预付款200万元，目前公司尚未获得土地使用权证。土地尚不能开发使用，影响了公司的资金使用效率，给公司经营带来一定的不确定性。

二、市场风险

公司创立初期市场局限于单一地域，目前公司业务已拓展到全国范围。但公司规模偏小，人力、财力、物力有限，在市场开发过程中，面临具有强大资本支撑的同行的竞争。竞争因素对公司未来的业务发展带来不确定性。

三、技术风险

环保工程领域，同行业参与者各类技术呈差异并存的状态，行业的技术特点为市场提供了多样化的选择空间，使技术竞争日趋激烈。

四、内控风险

1、公司提升治理水平，对相关制度的全面执行存在不确定性风险

在有限公司阶段，公司规模较小，公司不设董事会、设执行董事一名，不设监事会、设监事一名。公司能够按章程约定召开定期股东会，并根据经营需要不定期召开股东会，重大事项大部分经过了公司股东会讨论通过，但股东会、执行董事分工权限不明确，监事工作制度不完善，并且会议记录保存不完整。在改制工作中，公司加强了公司治理，管理水平显著提升。股份公司阶段，公司明确了“三会”各项分工。但公司代办股份转让系统挂牌后，公司治理将适用更高的标准，而公司对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程。

2、大股东控制风险

本公司股东李国文先生持有公司74.4%的股份。李国文为公司创始人之一，且常年担任公司总经理，对公司多年来的生产经营决策有实质性的影响。其有可能凭借其控股地位对公司生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对本公司的生产经营和小股东权益带来不利影响。

3、大股东资金占用风险

在有限公司阶段，2008年公司大股东李国文先生曾与公司发生过一笔个人借款400万元，占公司2008年末总资产比例为5.58%，占净资产比例为11.36%，数额较大。虽然此项借款经过了正常的决策程序，且能够按期归还，但大股东资金的占用可能给公司的日常经营带来不确定性。公司已制定《应收账款管理制度》，对应收账款、预付账款、其他应收款的管理进行了规范，制度上能够有效杜绝大股东对资金的占用，但由于大股东的控制地位，仍存在资金占用的潜在风险。

五、管理风险

公司目前处于快速发展阶段，业务规模、资产规模都快速增长，经营管理者面临的压力日趋增大。公司面临着是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系和管理团队以确保公司高速、健康发展的风险。

第三节 批准试点和推荐备案情况

一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行挂牌报价转让的议案》，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。2009年11月17日，中关村科技园区管理委员会以中科园函[2009]160号文，下达了《关于同意北京纬纶华业环保科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

二、主办券商推荐及协会备案情况

中原证券作为本公司的主办券商，依据其尽职调查和内部审核的结果，出具了《关于推荐北京纬纶华业环保股份有限公司进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》，向协会报送了推荐本公司股份报价转让的备案文件。

2010年5月19日，协会出具了《关于推荐北京纬纶华业环保科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2010】209号）。

第四节 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430068

股份简称：纬纶环保

挂牌日期：2010年6月8日

二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

1、公司股份总额

公司股本总额为35,000,000股。

2、关于股份转让的相关法规

《公司法》第一百四十二条规定，“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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，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。”

《公司章程》第二十二条规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”

《证券公司代办转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份转让试点办法（暂行）》第十五条规定，“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

3、挂牌时可报价转让股份情况

公司在挂牌时无可报价转让股份。

第五节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：北京纬纶华业环保科技股份有限公司

注册资本：3,500万元

法定代表人：李国文

有限公司设立日期：2001年3月28日

变更为股份有限公司日期：2009年10月27日

住所：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦16层A座1910、1911室

公司网址：www.biotechina.com

董事会秘书：郭卓一

电子信箱：guozhuoyi@biotechina.com

电话号码：010-82600967-220

传真：010-82600069

二、历史沿革

1、北京纬纶华业环保科技股份有限公司的设立

北京纬纶华业环保科技股份有限公司由李国文、姬小龙两位自然人以现金出资组建，注册资本为人民币10万元，北京中务会计师事务所出具的（2001）中务验字03-196号《开业登记验资报告书》验证确认，具体情况如下：

序列	股东名称	出资金额（万元）	所占比率
1	李国文	8.0	80.0%
2	姬小龙	2.0	20.0%
合计		10.0	100.0%

2001年3月28日，北京纬纶华业环保科技股份有限公司取得北京市工商局颁发的

《企业法人营业执照》（注册号：1101082260169）。注册资本：10万元；法定代表人：李国文；注册地址：北京市海淀区树村后营甲57号。

2、有限公司第一次增资并第一次变更注册地址

2002年6月28日，有限公司第一届第二次股东大会作出决议：增加注册资本至50万元，即有限公司原股东以现金形式增资40万元；公司注册地址由北京市海淀区树村后营甲57号变更为北京市海淀区北洼路甲3号院正豪办公大厦B座二层202号。

增资事项由北京民青会计师事务所有限责任公司（2002）民青验字B第025号《变更登记验资报告书》确认。

有限公司于2002年7月4号办理了工商变更登记手续，并相应修改了公司章程。有限公司增加注册资本后，各股东出资情况如下：

序列	股东名称	出资金额（万元）	所占比率
1	李国文	40.0	80.0%
2	姬小龙	10.0	20.0%
合计		50.0	100.0%

变更后的注册地址为：北京市海淀区北洼路甲3号院正豪办公大厦B座二层202号。

3、有限公司第二次变更注册地址

2004年7月6日，有限公司第四届第二次股东会作出决议：公司注册地址变更为北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦16层A座1910、1911室；并相应修改公司章程。

2004年7月20日，公司就上述事项办理了工商变更登记手续，取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》。

4、有限公司第二次增资

2005年8月15日，有限公司第五届第一次股东会作出决议，公司注册资本增加至2,000万元，李国文以专利技术930万元，李国文、姬小龙以共同拥有的非专利技术1,020万元出资。北京中育正资产评估有限公司出具了京中评报字（2005）

第A09-07号资产评估报告书，确认专利技术及非专利技术评估值总计为1,950万元，其中专利技术“一体化生物滤塔污水处理装置”评估值为930万元，非专利技术“酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨”评估值为1,020万元。专利技术权属属于李国文先生一人；根据《酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术的分割协议》，李国文拥有非专利技术的90%，即918万元；姬小龙拥有该技术的10%，即102万元。《财产转移协议书》以及2006年2月15日北京富尔会计师事务所有限责任公司出具的京富会（2006）3A-146号《非专利技术资产转移专项审计报告》确认专利技术及非专利技术已办理财产转移手续。

根据北京市第十一届人民代表大会常务委员会于2000年12月8日颁布的《中关村科技园区条例》第十一条的规定，以高新技术成果作价出资占企业注册资本的比例，可以由出资各方协商约定；根据北京市工商局于2004年2月15日发布实施的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第二条第（十二）款的规定，投资人以高新技术成果出资，应当出具经全体投资人一致确认的高新技术成果说明书；以高新技术成果作价出资占企业注册资本（金）的比例，可以由投资各方协商约定。因此，公司股东高新技术成果出资符合《中关村科技园区条例》和《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定。

2006年4月17日，北京市工商局海淀分局核准了上述增资事宜，变更完成后公司股权结构如下：

序列	股东名称	出资金额（万元）	所占比率
1	李国文	1,888.0	94.4%
2	姬小龙	112.0	5.6%
合计		2,000.0	100.0%

根据《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第三条第（十四）款规定，投资人以非货币形式出资的，应当在申请登记注册时提交资产评估报告。工商行政管理机关根据评估报告确定的资产价值，确认投资人缴付的非货币出资额。非货币出资涉及国有资产的，其价值和权属应当经国有资产管理部门或国家授权管理国有资产的投资机构或国家授权管理国有资产的部门确认。第（十五）款规定，企业设立后出具非货币出资的权属证明或审计报告，证明资产归属本企业所有的，工商行政管理机关予以备案登记。因此，公司注册资本验证程序符合《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定。

5、有限公司变更营业范围、注册号升位

2008年5月，有限公司经营范围增加“货物进出口；技术进出口；代理进出口”，于2008年5月19日领取了北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。根据北京市工商局2007年2月12日发布的《北京市市场主体注册号升位公告》，公司本次领取的《企业法人营业执照》，注册号升位为：110108002601690。

6、有限公司第一次股权转让

2008年6月18日，经由有限公司第七届第二次股东会决议通过，并依据《出资转让协议书》，股东李国文按照原出资额将400万元出资转让予潘玉珍。

公司就上述事项办理了工商变更登记手续。股权转让后，有限公司股权结构如下：

序列	股东名称	出资金额（万元）	所占比率
1	李国文	1,488.0	74.4%
2	潘玉珍	400.0	20.0%
3	姬小龙	112.0	5.6%
合计		2,000.0	100.0%

7、有限公司变更为股份有限公司

2009年7月15日，经由有限公司2009年第一次临时股东会同意，对公司进行整体股份制改造，将公司组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司，决定以2009年6月30日为审计、评估基准日。

2009年8月5日，北京天圆全会计师事务所有限公司对有限公司全部资产进行审计并出具了天圆全审字[2009]456号《审计报告》。经审计，截至2009年6月30日，有限公司经审计的账面净资产为人民币35,678,865.39元。

2009年8月18日，北京天圆开资产评估有限公司对有限公司全部资产和负债进行了评估，并出具了天圆开评报字[2009]第108027号《北京纬纶华业环保科技有限公司拟变更为股份有限公司项目评估报告》。经评估，截至2009年6月30日，有限公司总资产评估值为人民币7,160.42万元，负债评估值为人民币2,668.39万元，净资产评估值为人民币4,492.03万元。

2009年8月31日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具天圆全验字

[2009]11号《验资报告》。对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验。

2009年9月10日，北京纬纶华业环保科技股份有限公司（筹）召开创立大会。全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产人民币35,678,865.39为依据整体变更设立股份公司，公司净资产中3,500万元折为公司股份总额3,500万股，每股面值人民币1元，同意将未折股的678,865.39元转为股份公司资本公积。公司注册资本为人民币3,500万元。同时通过了《公司章程》，选举了公司第一届董事会及第一届监事会成员。

2009年10月27日，北京市工商行政管理局准予公司变更登记，公司领取了注册号为110108002601690的《企业法人营业执照》，注册资本人民币3,500万元，股本总额为3,500万股。股本结构为：

序列	股东名称	股本（万股）	所占比率
1	李国文	2,604.0	74.4%
2	潘玉珍	700.0	20.0%
3	姬小龙	196.0	5.6%
合计		3,500.00	100.0%

三、主要股东情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

李国文：男，中国籍，42岁，博士，高级工程师。1994年毕业于四川大学环境工程系，取得硕士学位；毕业后任职于陕西省环保局，从事环境管理与环境保护科研工作，工作期间完成博士论文，取得博士学位；2000年进入清华大学环境工程系做博士后研究工作，成为能源领域水处理的资深专家；2001年3月自酬资金创办北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事长、总经理。现持股2,604.0万股，占公司总股本比例为74.4%，系公司实际控制人。

2、其他股东基本情况

潘玉珍：女，中国籍，79岁。1948年北京女子天主教学校就读，1952年北京积水潭医科大学陪读，1960年任职哈尔滨部队医院妇产科医生至退休。2008年成为有限公司股东，辅助公司开展中日美节能技术与环保设备交流工作。现任公司监事长。现持股700.0万股，占公司总股本比例为20.0%，系公司第二大股东。

姬小龙：男，中国籍，35岁。毕业于西安工业学院，本科学历。曾任榆林制药厂质检技术人员。2001年加入北京纬纶华业环保科技有限公司，负责公司市场战略的制定实施。现任公司董事。现持股196.0万股，占公司总股本比例为5.6%，系公司第三大股东。

3、股东及其持股数量

详见本节“二、历史沿革”之“7、有限公司变更为股份有限公司”内容。

4、本公司现有股东之间的关联关系

本公司现第三大股东姬小龙先生系第一大股东李国文先生之外甥。

四、员工情况

1、员工人数

截至2009年12月31日，本公司在职员工人数为54人。

2、专业结构

专业	人数	占比
管理	7	13.0%
工程设计	21	38.9%
技术研发	6	11.1%
市场商务	8	14.8%
财务	4	7.4%
行政	6	11.1%
其他	2	3.7%
合计	54	100.0%

3、教育程度

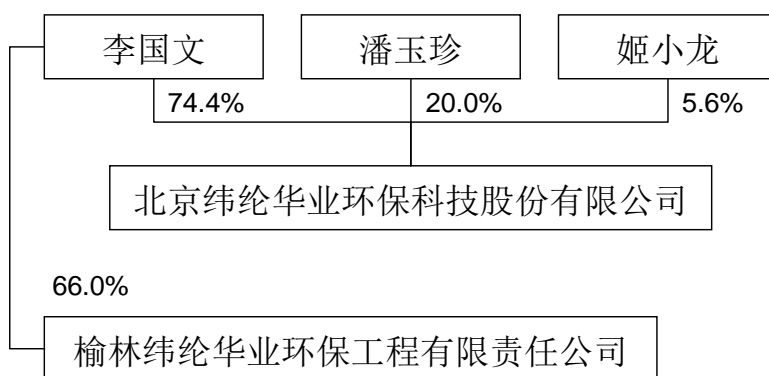
学历	人数	占比
博士	1	1.9%
硕士	6	11.1%
大学本科	35	64.8%
专科及以下	12	22.2%
合计	54	100.0%

4、年龄分布

年龄范围	人数	占比
21-30	24	44.4%
31-40	20	37.0%
41-50	7	13.0%
50以上	3	5.6%
合计	54	100.0%

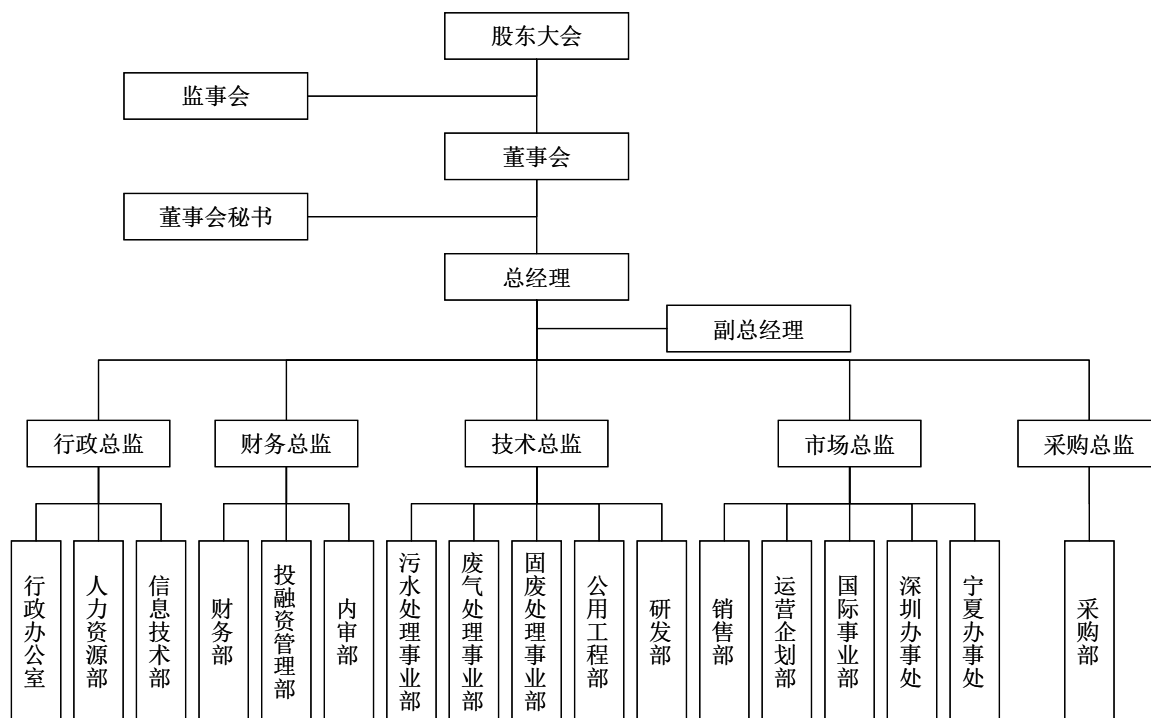
五、组织结构

截至本股份报价转让说明书出具日，公司股权结构，及实际控制人控制的其他企业情况如下：



截至本股份报价转让说明书出具日，关联公司“榆林纬纶华业环保工程有限责任公司”已无实质经营活动，各股东正在商议注销该公司或转作其他经营，预计2010年内最终达成协议。李国文表示届时该公司或注销，或李国文退出经营并最终转让所拥有该公司权益。榆林纬纶华业环保工程有限责任公司与北京纬纶华业环保科技股份有限公司不构成同业竞争关系。（详见“第十节 公司财务会计信息”之“七、关联方及关联交易”）

六、内部组织结构



部门职能简介：

部门	职能
行政办公室	负责行政管理及日常事务。确保日常工作正常、有序的开展。
人力资源部	负责人力资源规划及预算编制。满足公司的发展对人力的需求。
信息技术部	负责数字办公系统平台的建设、实施、维护、安全及网站的建设。提高办公、沟通效率。
财务部	负责财务管理和经济核算。参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导。
投融资管理部	负责从外部获取资金以达到经营目标。制定和掌握筹资策略和计划，确保此项工作安全、有序。
内审部	建立内审制度和各级财务稽查制度。主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。

部门	职能
污水处理事业部	负责污水处理项目的设计、设备安装，组织制定相关技术标准规范；参与污水项目投标中技术谈判和方案制定；贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件。
废气处理事业部	负责废气处理项目的设计、设备安装，组织制定相关技术标准规范；参与废气项目投标中技术谈判和方案制定；贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件。
固废处理事业部	负责固废处理项目的设计、设备安装，组织制定相关技术标准规范；参与固废项目投标中技术谈判和方案制定；贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件。
公用工程部	负责项目中的电气、结构、暖通等公用部分的设计、设备安装工作，组织制定相关技术标准规范；编制项目的预决算，保证工艺方案的落实；贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件。
研发部	根据市场与客户需求，联合科研院所、客户开展技术调研、交流、吸收与创新工作，规划公司技术发展目标，编制项目方案，管理公司自有技术与专利技术，并负责员工的专业培训。
销售部	围绕公司销售目标拟订市场开发计划；建立、开拓和维护客户资源；为新项目、新产品开发提供市场资料；负责办事处覆盖区域以外的环保项目跟进、投标工作，完成销售任务及销售款催收。
运营企划部	制定公司的销售目标与销售策略，广泛与目标客户、市场进行合作、交流活动，负责销售人员的业务培训，与研发部门对接业务，开展销售前期的市场调研工作。
国际事业部	针对中国环保市场，从日本、美国、德国等国家引进新技术和设备，开展国际间的交流、合作及互访、展览展示
深圳办事处	负责华南、华中区域的环保项目跟进、投标工作；完成销售任务及销售款催收。

部门	职能
宁夏办事处	负责西北、西南区域的环保项目跟进、投标工作；完成销售任务及销售款催收。
采购部	根据市场与工程项目需求，负责合同采购。包括供应商的选择与评审；采购合同的签订和实施；采购预算的编制和成本控制。

第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事

李国文：详见本股份报价转让说明书“第五节 公司基本情况”之“三、主要股东情况”内容。

姬小龙：详见本股份报价转让说明书“第五节 公司基本情况”之“三、主要股东情况”内容。

郭卓一：女，中国籍，43岁。1989年毕业于无锡轻工业学院，本科学历。历任《大众科技报》报社记者、编辑部主任，北京融宇通科技发展有限公司市场公关部经理，世界华商大会北京办事处媒介主任。现任公司董事、董事会秘书、行政总监。

陈丽华：女，中国籍，32岁。2003年毕业于太原理工获得硕士学位，毕业后加入北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事、采购总监。

赵恩涛：男，中国籍，33岁。2000年毕业于武汉水利电力大学，本科学历。历任北京福田建材机械有限公司销售，多元电气集团上海分公司首席代表，北京金州控股集团市场部总经理助理。现任公司董事、市场总监。

二、公司监事

潘玉珍：详见本股份报价转让说明书“第五节 公司基本情况”之“三、主要股东情况”内容。

马高明：男，中国籍，34岁。2000年毕业于河北工程大学，本科学历。毕业后就职于北京市矿务局。2003年10月，加入北京纬纶华业环保科技有限公司，先后担任技术员、设计员、工程部经理。现任公司监事。

黄新宇：男，中国籍，38岁。1993年毕业于湖南师范大学艺术系，本科学历，拥有执业药师资格。曾就职于任湖南省湘乡市中医院，湖南省湘乡市卫生局；2005年起任深圳源亨水务技术有限公司总经理。现任公司监事。

三、公司高级管理人员

李国文：详见本股份报价转让说明书“第五节 公司基本情况”之“三、主要股东情况”内容。

郭卓一：详见本节“一、公司董事”。

田琳：女，中国籍，37岁。1996年毕业于首都经济贸易大学，本科学历。历任北京市司法局科员、北京中源建恒投资有限责任公司会计、北京国信浩华会计师事务所有限公司审计师、北京南天信息工程有限公司财务部经理。2009年加入公司，现任公司财务总监。

四. 公司核心技术人员

李国文：详见本股份报价转让说明书“第五节 公司基本情况”之“三、主要股东情况”内容。

郭春生：男，49岁，中国籍，1982年毕业于沈阳化工学院，本科学历。历任辽阳石油化纤公司设计院公司工程师，大全环境工程技术有限公司主任工程师。现任公司技术总监。

马高明：详见本节“二、公司监事”。

阎滨：男，37岁，中国籍，1998年毕业于西北建筑工程学院，本科学历。历任中信华美（西安）建筑设计公司结构工程师，北京中外建筑设计公司一所结构工程师，中建国际（北京）建筑设计顾问公司主任工程师。2008年加入公司。

五. 签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，在劳动合同中设计了专门的保密条款。

公司为稳定上述人员，采取的措施包括：不断完善管理体系，让高级管理人员及核心技术人员充分发挥个人才能；与资历及贡献相关的职位设定和晋升制度；与业绩相关的奖惩制度；有竞争力的保险福利；因人订制的培训计划。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	占比
李国文	董事长、总经理、核心技术人员	2,604.0	74.4%
潘玉珍	监事长	700.0	20.0%
姬小龙	董事	196.0	5.6%
郭卓一	董事、董事会秘书	0.0	0.0%
陈丽华	董事	0.0	0.0%
赵恩涛	董事	0.0	0.0%
马高明	监事、核心技术人员	0.0	0.0%
黄新宇	监事	0.0	0.0%
田琳	财务负责人	0.0	0.0%
郭春生	核心技术人员	0.0	0.0%
阎滨	核心技术人员	0.0	0.0%

第七节 公司业务和技术情况

一、业务情况

1、基本情况

北京纬纶华业环保科技股份有限公司成立于2001年，是中关村科技园区的高新技术企业。近9年的发展中，纬纶环保始终坚持以高新技术的引进、消化、吸收与创新为核心，建立与国际、国内知名企业和高等院校“产、学、研”相结合的新技术开发与转化的合作模式。

纬纶环保主要以多项专利及专有技术——含油污泥资源化处理技术、高浓度有机废水处理（催化湿式氧化（CWO）技术），高盐废水处理技术（趋零排放技术）和创新开发成套环保设备——WLYS油水分离系统、WLPL精细过滤器及引进消化吸收的国际先进环保设备——螺旋压榨式脱水机、板框脱水机、油泥干化处理设备和阿库曝气机等为核心，实现了环保工程上的重大突破。纬纶环保围绕“技术领先、管理精细化”两大发展战略，主要面向石油开采与炼制、电力冶金、市政化工领域的客户提供项目咨询、工程设计、系统集成、技术开发为一体的科学、集约、专业的“一站式”服务，成为企业环保问题解决方案提供商。

2、业务模式和收入模式

（1）业务模式

公司的经营模式属于设计+生产+销售型经营模式，这是在产业链节点上涉及较多的经营模式，纬纶环保具备一定的新产品开发能力，根据公司业务领域上的需求，自行设计开发出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行升级改造；在制造方面，具有较强的制造能力，开发出来的新产品能够通过现有的设备进行生产并有足够的资金进行新的生产线的建设，以适应公司发展需求。对于自己生产的产品通过已有营销体系建立稳定的客户群体。

（2）客户选择

公司主要是通过选择合适的服务客户，选择自主创新研发和引进吸收的新技

术及国内外先进的设备，把能使企业运行的内外要素整合起来，形成高效率的具有独特核心竞争力的运行系统，并通过提供产品和服务，实现客户价值最大化。

公司客户的选择主要以国有企业、股份制企业和上市企业等大型国有企业或资金雄厚的企业作为主要的客户群体。

公司主要客户及在其中承接项目和引进推广设备：陕西延长石油集团有限公司——含油污水处理项目和油泥项目；榆林市政项目、阿库曝气机、螺旋压榨脱水机、可提升式曝气器；榆林市天然气化工有限责任公司——污水处理及回用项目；榆横工业园区——榆林粪便处理项目，引进国外先进的高浓度有机废水处理（催化湿式氧化（CWO）技术）；陕西有色金属集团——板框压滤机；深圳水务集团——阿库曝气机、螺旋压榨脱水机、可提升式曝气机；华电集团——水处理药剂及氧化风机等。

（3）销售及盈利模式

公司的主要销售模式是直销模式，公司直接对项目进行开发、跟进和签约，以工程总承包或分包、工程技术服务等方式，为项目设计、设备采购、安装施工、设备及工程调试等各个环节提供服务，并根据服务内容和项目进展取得经营收入。

公司承接各企业的环保工程总承包项目，每年的中标率达70%，通过工程项目使整个公司正常运转。公司的主要盈利模式是工程运营中配套专有药剂和进口设备备品备件等消耗品的销售，以及工程中公司独家代理的进口设备和专有设备的销售。由于设备的专有性和独家性，使公司在各个领域达到产品垄断的目的，以实现公司持续盈利的目标。

3、公司持续经营情况

公司2007、2008、2009年持续经营情况

项目（万元）	2009年	2008年	2007年
营业收入	3,653.88	3,199.54	1,883.35
营业利润	427.06	239.44	390.55
净利润	401.40	335.68	329.36

公司近三年经营情况正常，主营业务收入、净利润持续增长，根据公司目前

取得的工程合同及经营情况，预计2010年度仍将保持较快增长势头。公司主营业务发展稳定，盈利能力强劲，为公司的持续经营提供了可靠的保障。

二、主营业务的技术含量、可替代性

1、主营业务的技术含量

公司以“加强引进吸收，打造核心技术，增强市场竞争力”的技术发展方针为指导，按照“走出去、走上去”的思路，公司设有研发部，并设立国际事业部、运营企划部作为支持部门，优化技术转化路径，促进市场衔接，不断推进与国际、国内知名企业和科研院所的交流与合作，加强引进吸收消化再创新工作，努力实现科技成果的转化，提升市场竞争力。公司在特种水处理方面，拥有石油化工废水处理技术、高浓度有机废水、炼油碱渣CWO处理技术、高含硫碱渣废处理技术；在油泥处理方面，拥有含油污泥的油、水、泥三相分离技术、油泥蒸汽干化技术；在废气方面具有有机废气生物降解技术；在系统集成方面具有曝气系统、污泥压滤干化系统集成技术，这些技术达到了国内领先水平，实现了环境技术上的重大突破，为公司在技术服务与系统集成等主营业务方面提供了持续发展的基础保证。

近三年公司承担了中石油集团科技项目哈萨克斯坦原油脱硫醇配套——废碱渣处理工艺研究；与北京航空航天大学联合承担国家863计划——放电等离子体协同氨吸收脱除燃煤烟气SO₂、NO_x、Hg、PM_{2.5}和VOCs的研究；与西北大学联合承担了延长石油集团的国家科技支撑计划——延长低渗超低渗油藏注水处理关键技术及中试研究；成功引进日本的催化湿式氧化（CWO）技术试验装置。

其中，高浓度工业废水的净化处理是目前国内外环保领域中的难题之一，CWO技术对高浓度有机废水的净化处理具有广泛的行业适用性，日本及其它发达国家把CWO技术视为第二代工业废水处理高新技术，它将成为21世纪工业废水处理的替代新技术。该技术适用领域有焦化废水、造纸黑液、生物制药废水、糖厂糖蜜废水、化工乙糠酸废水、植物化工烤胶废水、合成香料厂废水、印染厂硫化染料废水、石油化工炼油废水、化学合成制药废水、农药废水等，同时适用

于生活垃圾、粪便处理等的高浓度有机废水。公司正在推广的油泥干化技术在危险废物处理领域取得重大进展，它以环境友好方式解决环境污染问题，具有国际先进水平，可回收不含有重金属的油，实现油泥资源化、减量化、无害化。

此外公司还拥有序批式高含硫废水及碱渣液废液综合处理装置、一体化生物滤塔污水处理装置、高效纳米脱硫机专利技术，及正在申请中的专利技术，即油田聚合物驱采出水的处理方法、油田采出水回注到低渗透油田的污水处理方法。

2、技术可替代性

属于充分竞争性行业，技术多样化，呈差异并存的态势，因此公司的产品和技术存在被替代的风险。公司近两年加大研发投入，把脉技术前沿，不断推出引进有领先性、创新性的设计，以此降低被替代的风险。

三、所处行业基本情况

1、环保产业发展概况

随着我国经济的高速发展，环境问题日益突出。为国民经济可持续发展，我国逐步重视环保产业的投入。中国“十一五”规划纲要提出：“十一五”期间单位GDP能耗要降低20%左右，主要污染物的排放总量减少10%。在治理污染、节能减排的背景下，环保产业机遇繁多。随着中国的污染治理力度的加大、社会对环保意识的增强，环保产业市场空间还会继续成长。

国家环保部负责人表示，初步测算，“十一五”期间，我国环保产业有望保持15%至17%的增长速度，2010年环保产业的年收入总值将达8,000亿元至10,000亿元左右。

1993年以来我国环保产业的发展情况

单位：亿元

项目	1993年	1997年	2000年	2004年	2008年(估值)
业单位数(个)	8,651	9,090	18,144	30,000	35,000
年收入总额, 亿元	311.5	459.2	1,689.9	4,572.1	7,900
环保产品	103.9	182.1	236.9	341.9	700
环境服务	11.1	57.8	108.0	264.1	600
资源循环利用	169.3	181.4	757.1	2,787.4	4,700
洁净产品	<10	21.6	281.1	1,178.7	1,900
自然生态保护	27.1	16.3	285.4	—	—

数据来源：中国环境保护产业协会

2、环保产业面临的政策环境

我国的环保行业是一个典型的政策主导型行业。一方面，随着国家环境保护标准的提高和执法力度的加强，排污单位将或主动或被动地加大环境治理的投入，以满足政府的环保要求；另一方面，由于国家扶持环保产业的优惠政策不断出台，环境保护将不再是只有非盈利的公共事业，环保产业参与者可以实现一定收益。

政府对环保的日益重视、法律法规监管的颁布和监管力度的加强、以及顺应全球对环保的呼吁，都成为了我国环境产业更好更快发展的利好因素。

3、我国环保产业现状及影响产业发展的因素

中国在环保上的投入在不断加大，根据国家环境保护“十一五”规划，水污染治理投资额将由2,700亿元增加到6,400亿元，年均复合增长率18.8%；大气污染治理投资额将由2,800亿元增加到6,000亿元，年均复合增长率16.5%；固体废物治理投资将由900亿元增加到2,100亿元，年均复合增长率18.5%。从各业务细分领域看，不仅仅是单纯的污水处理，相关的如设备升级改造、节约运行费用、污水池的污泥处理等，都很具有投资价值。受市场前景的诱惑，世界环保龙头企业均寻求进入中国市场，本土企业也根据各自优势在一定领域取得领先地位。

但就整个环保产业发展来看，目前发展尚不完善，还有很多问题亟待解决。例如：环保投资扣除中央和各级政府的预计投资后，仍有巨大的环保投资需求存

在资金缺口；已建污水处理设施，由于污水处理费征收不足，导致污水处理厂开工不足。

环保投融资体制的严重滞后是制约我国环保产业化的一个极其重要因素。表现在环保投资总量不足，比例偏低；投融资渠道单一，以财政投资和银行贷款为主的投资来源方式难以达到投资需要。

4、环保产业参与者格局与技术情况

加快推进的工业化和城市化为环保产业中不同类型的参与者提供的广泛的机会，如运营商、工程咨询和设计、设备和技术供应商等等。工程方面，目前市场的主导仍然是国内的企业，而外资企业更加擅长于通过提供先进的设备和技术来增加其影响力和市场份额。随着环保产业竞争的日益加剧国内企业开始投入更大的人力物力进行产品研发，研发核心技术，提高自主创新能力和自主设计水平，同时加强引进、消化和吸收国际先进技术，增强企业核心竞争力。

四、公司面临的主要竞争状况

1、行业竞争格局

从事环保行业的企业非常多，主要是中小规模企业。比较大型的环保公司有：已经上市的有桑德环保、菲达环保、中原环保、龙净环保、合加资源、山大华特、中原环保和凯迪电力等。主要业务领域包括：工业水处理、市政水处理、发电厂燃煤烟气脱硫、恶臭气体治理，垃圾等固体废弃物的处置等。

对于多数人而言，环保产业作为一项朝阳产业是一个普遍共识。但是中国的环保产业也存在一些不容忽视的问题。中国环保产业的发展之所以有一些不成熟的地方，一定程度上与发展历史过短有关。环保产业经过多年历练与发展，有了长足的进步，但是其暴露的问题也相当明显，如现实需求与潜在需求差距较大，环保产业技术装备水平偏低，环保产业市场较乱，环境服务业比重偏低以及国际市场份额小等。中国环保产业市场的急速扩张和中国环保产业自身的不成熟，形成了一种尴尬局面，同时也为国际大型环保企业提供了契机。

国外知名环保公司在十几年前起开始登陆中国，将中国做为全球最重要的一

个新兴市场来发展。如：法国威立雅环境集团、德国西门子环境公司、美国通用GE公司等。业务领域：水务、烟气脱硫脱硝、垃圾填埋与发电、浓盐水零排放、水源保护等方面。

2、公司在行业中的竞争地位

公司主要业务集中在能源环保领域，这个领域其它的环保公司主要有：山东新大通石油环保科技股份有限公司、涿州石油物探天笛环保科技发展有限公司、任丘市华北石油科林环保有限公司、中海石油环保服务有限公司等。其中中海石油环保服务有限公司综合实力及技术能力较强，与我公司形成一定竞争关系，相对其他多数企业，我公司在工程设计、施工、技术研发方面具备较大优势。

我公司业务范围包括环境评价、设计、施工、调试、设备供应、技术研发等六大业务版块，拥有一支经验丰富的专业团队，有很强的技术研发、设备制造及项目管理能力，受到合作伙伴的尊敬与信赖。通过不断发展，凭借在专业领域中专利技术与自有设备，公司业务取得可喜增长，分别在西安、宁夏、深圳等地成立办事处与分公司，并设备了国际事业部，开展国际间的合作与交流。

3、公司竞争优势

公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。于2008年4月取得ISO9000质量体系及ISO14000环境质量体系认证证书。公司具有较强的研发实力和工程转化能力。

公司拥有三专利技术：一体化生物滤塔污水处理装置、高效纳米脱硫机、序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置。

现在公司承担的科技项目有：哈萨克斯坦原油脱硫脱醇配套项目——废碱渣处理工艺研究（中石油集团公司2007年科技项目）；国家863计划——放电等离子体协同氨吸收脱除燃煤烟气SO₂、NO_x、Hg、PM_{2.5}和VOCs的研究（与北京航空航天大学联合申报）；国家科技支撑计划——延长低渗超低渗油藏注水处理关键技术及中试研究。

从公司成立至今，完成了上百项建设工程，包括采油废水处理、炼油厂废水处理、炼油酸性水及碱渣处理、采油回注水处理、有机废气VOC处理等，在老客

户中有较好的口碑。这是公司工程实力的有效见证。

除上述技术优势之外，公司从日本引进的催化湿式氧化（CWO）技术小试装置已经完成，并通过工程项目进行该项技术的工程化和本土化。该项技术此前在我国的引进和应用并不成功，我公司的工程案例突破了该项技术的推广瓶颈。CWO技术对高深度有机废水的净化处理具有广泛的行业适用性。高浓度工业废水的净化处理是目前国内外环保领域中的难题之一。CWO技术是目前处理高浓度生化难降解工业有机废水的最佳方法之一，日本及其它发达国家把CWO技术视为第二代工业废水处理高新技术，专用于解决第一代常规技术难以解决或无法解决的高浓度生物难降解工业废水的净化处理问题。CWO技术将成为21世纪工业废水处理的替代新技术。CWO技术适用领域：高浓度有机废水。焦化废水、造纸黑液、生物制药废水、糖厂糖蜜废水、化工乙糠酸废水、植物化工烤胶废水、合成香料厂废水、印染厂硫化染料废水、石油化工炼油废水、化学合成制药废水、农药废水等，同时适用于生活垃圾、粪便处理等。

正在研发的“含聚废水深度处理及资源化利用”项目，瞄准中国石油行业的特色及老大难问题，将含聚废水的处理、回注及资源化利用作为方向，采用各项先进技术，综合利用各行业的最新研究成果，以生物法、电絮凝、膜处理等最新方法作为主要工艺，力图研发出具有自主知识产权，适用性较广的含聚采油废水处理新方法。

随着石油工业的迅速发展，在油气田开发、石油储运及加工过程中不可避免地会产生大量的含油污泥，且含油污泥的产生量随着石油产量的增加不断增大，含油污泥不加处理或处理不当，不仅造成石油资源的浪费，而且会严重地污染环境。因此，从充分合理的利用资源和保护环境两个方面的要求出发，都非常迫切需要找到有效的方法和途径实现石油开采、炼制、储存过程产生的油泥的回收利用和达标处理。油泥干化处理系统是利用过热蒸汽经特制的喷嘴以两马赫速度喷出，与油泥颗粒正面碰撞，在高温以及高速所产生的冲量作用下，将油泥中所吸附或包含的油分和水份蒸出，蒸汽冷却后实现油水分离，原油可直接回收，废渣中油分大部分被除掉。回收后的油份可以做为高品质油出售。目前世界上尚没有类似的技术出现。

4、竞争劣势

公司尚处于发展阶段，规模小、资金实力不强是公司的主要竞争劣势。环保设施建设项目一般要求垫资建设，对公司的资金规模有较高的要求，目前阶段公司的资金实力不强，影响公司对大型环保项目的市场开拓。另外，公司技术较多应用于油田废水、油泥的处理，技术主要应用领域暂时较窄，尚需加大推广力度，由此对公司拓展更多客户群体带来一定难度。

5、竞争策略和应对措施

(1) 以技术立足市场，以品牌赢取客户

不断加大技术创新投入，形成自己的专有技术。抓住现有市场需求，力促适用技术的研发，以技术立足市场，形成自己的品牌。

(2) 开拓新的市场领域

加大原有领域的技术创新，巩固原有市场，同时不断积极开拓新的市场和领域。现在已涉足的领域有石油石化、电力、市政等相关领域。

公司收入增长主要来自于工业废水处理及石油石化领域业务，在此基础上，不断拓展市场份额，实现主营业务的稳定持续增长。

持续推进战略转型，即从过去单纯为客户处理废物转变为向其提供综合一体化的环境服务，实行做服务、做品牌的竞争策略。同时，通过资源的积累，逐步从原有工业废弃物处理业务向市政废弃物处理领域拓展，比如生活垃圾、市政污泥的处理处置以及通过将生活垃圾填埋产生的沼气发电等，电力行业电厂废水、烟气脱硫等，有色金属尾矿库的处理等，进一步增强抗风险、抗经济周期的能力。

五、知识产权和非专利技术

1、专利

截至股份报价转让说明书出具日，公司拥有以下专利：

专利	类型	专利号	取得方式	取得时间	有效期
一体化生物滤塔污水处理装置	实用新型专利	200320128042.0	股东投资	2006.4.17	2013.12.17

高效纳米脱硫机	实用新型专利	200420009696.6	自主开发	2005.11.23	2014.11.18
序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置	实用新型专利	200520145126.4	自主开发	2007.7.18	2015.12.19

以上专利技术权属清晰，不存在纠纷情况。其中“高效纳米脱硫机”、“序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置”未作为资产列入账面“无形资产”项目中，主要是因为这两项的研发成本已作为当期费用列入发生当期的损益，其专利申请过程中发生的费用因金额较小也直接列入发生当期损益，未进行资本化。

2、非专利技术

截至股份报价转让说明书出具日，公司拥有以下非专利技术：

“酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术”：是用于处理高硫高氨废水的一项非专利技术。该项技术于2006年由公司股东李国文、姬小龙以非专利技术出资方式增资投入有限公司。

3、其他

(1) 土地使用权

所有权人	土地位置	面积 (m ²)	土地使用权证	终止日期	抵押与否
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	北京市丰台区南四环西路188号十一区	253.80	京丰国用(2008转)第00149号	2053.10.23	已抵押

(2) 软件著作权

编号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	发表日期
BJ9496	2007SRBJ2524	WLHY 脱硫系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.07.08
BJ9271	2007SRBJ2299	WLHY 油水分离系统 V1.0	原始取得	全部权利	2006.02.16
BJ9414	2007SRBJ2442	WLHY 污泥处理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2005.11.24
BJ9563	2007SRBJ2591	WLHY 污水处理加药系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.07.07
BJ9415	2007SRBJ2443	WLHY 泥水分离系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.07.07
BJ11587	2008SRBJ1281	WLHY 出水控制系统 V1.0	原始取得	全部权利	2008.01.25
BJ11599	2008SRBJ1293	WLHY 气体分布系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.12.20
BJ11588	2008SRBJ1282	WLHY 水处理粗滤系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.10.25
BJ9552	2007SRBJ2580	WLHY 水处理精滤系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.07.07

编号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	发表日期
BJ9461	2007SRBJ2489	WLHY 浮油回收系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.07.05

以上软件著作权权属清晰，不存在纠纷情况。公司软件著作权开发成本已作为当期费用列入发生当期的损益，未进行资本化。根据《中华人民共和国著作权法》，上述软件著作权的保护期限为50年，截止于该软件著作权首次发表后第50年的12月31日

4、正在申请的专利：

专利	类型	申请号	申请日
油田聚合物驱采出水的处理方法	实用新型	200910236150.1	2009.10.20
油田采出水回注到低渗透油田的污水处理方法	实用新型	200910236149.9	2009.10.20

六、核心技术

1、核心技术来源和取得方式

(1) 专利技术

专利	类型	专利号	取得方式	取得时间	有效期
一体化生物滤塔污水处理装置	实用新型专利	200320128042.0	股东投资	2006.4.17	2013.12.17
高效纳米脱硫机	实用新型专利	200420009696.6	自主开发	2005.11.23	2014.11.18
序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置	实用新型专利	200520145126.4	自主开发	2007.7.18	2015.12.19
利用三相分离技术处理含油污泥的方法	发明专利	200410000063.3	控股股东授权无偿使用	2009.10.27	2024.1.8

以上表内前三项专利权属属于公司，权属清晰，不存在潜在纠纷。表内第四项“利用三相分离技术处理含油污泥的方法”权属属于公司控股股东李国文，李国文先生于2007年3月7日取得该项发明专利，并将该项专利投入有限公司日常经营，公司历史经营业绩体现了该项发明带来的收入。公司整体改制为股份公司过程中，为明确该项专利的所有权、使用权等权属情况，规范该项专利的使用，消除潜在纠纷，李国文与公司签署了《“利用三相分离技术处理含油污泥的方法”专利技术使用协议》，李国文授权公司无偿使用该项专利技术，期限为20年。

（2）非专利技术

“酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术”为公司股东投入公司使用。

（3）其他正在或尚未申请专利的技术

公司正在或尚未申请专利的核心技术包括：“油田聚合物驱采出水的处理方法”、“油田采出水回注到低渗透油田的污水处理方法”、“油泥处理技术——含油污泥资源化处理技术”、“高浓度有机废水处理——催化湿式氧化（CWO）技术”、“高盐废水处理——趋零排放技术”。

2、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术来自于股东投入、股东授权无偿使用和自主开发。公司股东李国文先生作为公司董事长、总经理、核心技术人员系公司实际控制人，对公司的经营和技术开发起决定性作用，其作为股东投入公司的专利、非专利技术，授权公司无偿使用的专利技术本质上可认为是公司的自主技术。由此公司的核心技术均为自主技术。

3、核心技术所有权情况

公司核心技术，所有权归属均为北京纬纶华业环保科技股份有限公司，目前公司技术的产权归属方面不存在纠纷。

4、公司核心技术在国内外同行业的先进性

（1）一体化生物滤塔污水处理装置：

实用新型专利，一种在污水回用前对污水进行深度处理同时冷却的一体化生物滤塔污水处理装置，包括塔身、滤料、布水器、曝气和通风系统、排水装置，塔身上部有一进水管，通过水流反作用力驱动旋转布水器安装在塔身上端并与进水管连同，旋转布水器的下方安装有生物过滤层，在生物过滤层的下方安装下填料层，导流竖管与集水盘的下部连通并穿过下填料层，下填料层下面布置曝气装置，曝气装置包括布气管和布气管上的多个曝气头，出水口位于集水盘与下填料层之间。本专利使生物滤池、生物滤塔冷却一体化，与同类技术相比具有处理装置占地面积小，能简化流程、节省运行费用和能源消耗，污水处理效率高的特

点。主要适用于电场污水、市政污水深度处理领域。

(2) 高效纳米脱硫机：

实用新型专利，一种用于烟气脱硫的高效纳米脱硫机，包括壳体、喷液管、叶轮组、传动部、支承座和变频电机，喷液管固定在壳体上，叶轮组安装在传动部主轴上，传动部主轴两端装有轴承分别固定于支承座上，电动机与传动部通过连接传动。本专利彻底改变传统脱硫方式，取消脱硫塔，具有体积小、重量轻、运输、安装简便，土建工程量少，脱硫效率高（大于等于95%），投资省，运行费用低，脱硫产物可以回收利用，维护管理方便，不产生二次污染，环境质量好，同时还具有脱水雾及二次除尘作用。

(3) 序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置：

实用新型专利，一种序批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置，在装置主体内顺序设置第一脱硫区、第二脱硫区、脱盐区、脱氨区和中间水池可置于脱盐区上方，也可沿长度或宽度方向布置；两脱硫区上分别设有碱液废水进水管、药剂投加口、压缩空气进口、气体收集口和滗水器，中间水池上设有循环水泵、出水口；脱盐区上设有装置出水口和排泥管；第一脱硫区、第二脱硫区、脱盐区和中间水池分别设有装置排空管；脱氨区设有气体进口、喷淋入口和气体排放口。该装置在含铁盐类荣格或者其他含铁复合物作用下通过空气氧化将废水中硫化物转化为硫酸盐，并加入石灰乳将硫酸盐从水中沉淀出来。与同类技术相比对废水中硫化物较彻底的去除，同时对废水中的氨进行有效处理。主要应用于炼油厂酸性水的处理。

(4) 利用三相分离技术处理含油污泥的方法：

发明专利，一种利用三相分离技术处理含油污泥的方法，他可以将含油污泥分离成油、水和泥三相，分离出的原油可以回收利用。本发明提供的方法为：首先把含油污泥泵入污泥调理器，同时通过加药装置向其中加入污泥调理剂，从污泥调理器中出来的污泥进入气浮浮油机，浮油机收集到得乳渣进入混合反应器，经过上述处理的含油污泥进入静置分离器，使油、水和砂分离。主要应用于采油、炼油厂油泥的回收利用。

(5) 酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术：

在催化剂的作用下，利用空气氧化废水中的 S^{2-} 使之转化为对后续废水处理工艺无毒无害的硫酸盐； NH_3 和 SO_2 等气态污染物的废气通过简易处理，即可达标排放。利用该项技术实施的工程，其投资和运行费用显著低于蒸汽气提法，而且变中温中压操作为常温常压操作，操作难度大大降低。该项技术应用于中小规模炼油厂的酸性水与碱渣废液处理，具备处理效果好，经济效用高的特点。

(6) 油田聚合物驱采出水的处理方法：

该项方法具体包括以下步骤：a、除去浮油和分散油；b、除去乳化油和悬浮物；c、分离悬浮物以及固体颗粒杂质；d、降低污水粘度；e、微生物降解污水中的聚合物和石油，所述的微生物菌种来自于大自然；f、除去污水中的细菌、病毒和悬浮物；g、除去污水中的无机离子。与同类技术相比，本项发明的有益效果是：处理效果好，特别是有效地降解了污水中的聚合物，处理后的水可以满足配置聚合物溶液用水的要求。

(7) 油田采出水回注到低渗透油田的污水处理方法：

该方法包括以下具体步骤：a、除去污水中的浮油、分散油和部分乳化油；b、分离污水中的悬浮物及固体颗粒杂质；c、微生物降解污水中的石油，所述的微生物菌种来自大自然，通过人工筛选和驯化获得；d、纳滤除去污水中的沙子、细菌、胶体物质、病毒；利用本技术处理油田污水，出水水质完全能够满足回注到低（超低）渗透回注水水质要求。

(8) 油泥处理技术——含油污泥资源化处理技术

通过过热炉产生的过热蒸汽（ $500^{\circ}C$ ），经特制的喷嘴以两马赫速度喷出，与油泥颗粒正面碰撞，在高温及高速所产生的冲量作用下，将油泥中所吸附或包含的油分和水份蒸出，蒸汽冷却后实现油水分离，原油可直接回收，废渣中油分大部分被除掉，废渣中含油率最低可达0.08%。

该项技术适用于采油、炼油、油船、船舶事故的油泥浆；回收的固体（粉体）含油率仅为1%，最低可达0.08%；回收的原油无重金属，低含硫；实现资源化、减量化、无害化。

（9）高浓度有机废水处理——催化湿式氧化（CWO）技术

在一定的温度和压力下，在填充专用固定催化剂的反应器中，利用氧气/空气将高浓度有机废水中的COD、TOC、氮、 S^{2-} 、氰等污染物催化氧化，转变为 CO_2 、 N_2 和水等无害成份，同时脱色、脱臭及杀菌，达到净化处理目的。该项技术去除COD、 NH_3-N 效果显著。

（10）高盐废水处理——趋零排放技术

采用双膜、降膜式机械循环蒸发、晶种结晶及干燥等多项技术将原高盐废水逐步浓缩、缩容，最终实现固液的彻底分离。产生的固体通过分离、干燥后进行安全填埋处理或进行原料、产品回收处理。利用该项技术可回收95%~99%的高纯蒸馏水，作为锅炉补充水及生产工业用水；可回收有价值的盐份。

七、研究开发情况

1、研究开发机构的设置

公司设立研发部，主要负责：根据市场与客户需求，联合科研院所、客户开展技术调研、交流、吸收与创新工作，规划公司技术发展目标，编制项目方案，管理公司自有技术与专利技术，并负责员工的专业培训。

目前研发人员5人，均具有相关专业本科以上学历。

2、近三年的研发费用投入

公司的研发费用主要包括：公司在工程设计、技术开发、技术服务以及系统集成过程中发生的各项费用。包括设计费用；系统安装调试费用；从事研究开发活动人员费用；为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出；为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用；无形资产摊销；委托外部研究开发费用；以及其他办公费用（此项费用一般不得超过研究开发总费用的10%）。

研发机构跟踪探索前沿技术的发展，为新产品提供核心的技术支持，并致力于攻克技术难点，实现公司的核心技术储备，为公司挖掘新的利润增长点。

近三年研究开发费用及其占主营业务收入的比例见下表：

年度	研究开发费用总额（万元）	占营业收入的比例（%）
2007	233.33	12.39%
2008	441.86	13.81%
2009	449.39	12.30%

八、前五名主要供应商及客户情况

1、主要供应商情况

2007年、2008年、2009年前5名供应商合计采购额占当期采购额的比例分别为27.15%、63.49%、34.03%。

2007年前5名供应商采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额比例
北京市朝阳区化工设备	85.73	10.45%
陕西航联能源环保科技有限公司	39.08	4.77%
石家庄润龙过滤器	35.67	4.35%
北京华炳阳金属	32.17	3.92%
大连美熙环保设备技术有限公司	30.00	3.66%
合计	222.64	27.15%

2008年前5名供应商采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额比例
西安高科（集团）新西部实业发展公司	388.00	23.62%
陕西光熙创新科技有限公司	225.39	13.72%
HANSHIN ENGINEERING CO.,LTD	148.55	9.04%
大连美熙环保设备技术有限公司	141.09	8.59%
石垣环境机械（苏州）有限公司	140.00	8.52%
合计	1,043.03	63.49%

2009年前5名供应商采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额比例
济南衍元经贸有限公司	375.23	10.58%
陕西富新建筑工程有限责任公司	323.15	9.11%
榆林市胜利建筑工程公司定边第二分公司	180.00	5.07%
陕西光熙创新科技有限公司	165.58	4.67%
石垣环境机械（苏州）有限公司	163.00	4.60%
合计	1206.96	34.03%

2007年，公司与前五名供应商不存在任何关联关系，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%以上股份的股东没有在公司供应商中占有权益。

2008年、2009年“陕西光熙创新科技有限公司”分别为公司第二大、第四大供应商，公司两年分别从该公司采购金额为225.39万元、165.58万元。公司控股股东李国文持有陕西光熙创新科技有限公司20%股份，该公司为本公司不存在控制关系的关联方。公司与该公司之间的交易经过了合法合规的审批、决策程序；销售按照市场价格计价并结算，价格公允。

2008年、2009年公司其他董事、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%以上股份的股东没有在公司供应商中占有权益。

2009年7月30日，李国文先生已同与本公司不存在关联关系的第三方签署《陕西光熙创新科技有限公司股权转让协议书》，转让所持陕西光熙创新科技有限公司全部股份，并相应办理了工商变更登记手续。至本股份报价转让说明书出具日，本公司已与陕西光熙创新科技有限公司不存在关联关系。（详见“第十节 公司财务会计信息”之“七、关联方及关联交易”）

2、主要客户

2007年、2008年、2009年前5名客户合计销售额占当期销售额的比例分别为97.25%、86.19%、77.58%。

2007年前5名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例
延长油田股份公司	846.51	44.95%
陕西榆林天然气公司	455.00	24.16%
延长石油（集团）榆林核算部	253.48	13.46%
延长油矿管理局（永坪炼油厂）	172.26	9.15%
陕西延长石油（集团）公司	104.36	5.54%
合计	1,831.62	97.25%

2008年前5名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例
榆林市政污水处理筹建处	1,018.00	31.82%
延长油田股份公司	726.52	22.71%

陕西榆林天然气公司	415.76	12.99%
陕西延长石油（集团）公司	339.32	10.61%
陕西光熙创新科技有限公司	258.11	8.07%
合计	2,757.71	86.19%

2009年前5名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例
中国石油天然气第七建设公司	1,180.00	32.29%
陕西省建筑安装工程公司	530.00	14.51%
陕西光熙创新科技有限公司	519.99	14.23%
榆林经济开发区汇通热电有限公司	319.21	8.74%
延长油田股份有限公司	285.33	7.81%
合计	2,834.53	77.58%

2007年，公司与前五名客户不存在任何关联关系，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%以上股份的股东没有在公司主要客户中占有权益。

2008年、2009年“陕西光熙创新科技有限公司”分别为公司第五大、第三大客户，公司与该公司两年分别实现收入258.11万元、519.99万元。公司控股股东李国文持有陕西光熙创新科技有限公司20%股份，该公司为本公司不存在控制关系的关联方。公司与该公司之间的交易经过了合法合规的审批、决策程序；销售按照市场价格计价并结算，价格公允。

2008年、2009年公司其他董事、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%以上股份的股东没有在公司客户中占有权益。

2009年7月30日，李国文先生已同与本公司不存在关联关系的第三方签署《陕西光熙创新科技有限公司股权转让协议书》，转让所持陕西光熙创新科技有限公司全部股份，并相应办理了工商变更登记手续。至本股份报价转让说明书出具日，本公司已与陕西光熙创新科技有限公司不存在关联关系。（详见“第十节 公司财务会计信息”之“七、关联方及关联交易”）

第八节 公司业务发展目标及其风险因素

一、公司未来两年内的发展计划

本业务发展目标是公司基于当前宏观经济发展形势和环保行业发展状况，对可预见的将来（主要是本年和未来两年内）公司业务发展作出的合理预期、计划与安排。由于行业竞争较为激烈、行业发展变化快，本业务发展目标的实现程度存在一定的不确定性。投资者不应排除公司根据国民经济和行业发展变化及公司实际经营状况对本业务发展目标进行及时修正、调整和完善的可能性。

1、总体发展宗旨

在未来两年里，公司将本着“技术领先、管理精细”的发展宗旨，在技术、市场、管理等方面提高公司竞争力，并参照上市公司标准，全面提升公司治理水平。基于多年来在环保领域形成的良好信誉，结合公司掌握的高新技术、高端产品，公司力争实现业绩的跨越式发展。

2、2010-2011年整体经营目标

2010-2011年，公司将在技术研发、市场拓展等方面取得较大突破，在保证原有销售收入稳定增长的前提下，积极发展新产品和特色产品，逐渐弱化或淘汰传统产品，积极开拓市场，力争到2011年销售收入达到1亿元，净利润超过900万元。公司2010-2011年的经营目标如下表所示：

年度	销售收入（万元）	净利润（万元）
2010	6,000	530
2011	10,200	900

3、技术研发计划

在巩固现有水处理产品的同时，大力提高针对石油、石化等领域中特种水与油泥的处理能力，加快解决国内外环保领域面临的难题，推进资源综合利用，实现废物资源化、减量化和无害化的产业化途径，提高资源综合利用水平，具体技术开发方向有：

- （1）进一步引进吸收转化催化湿式氧化（CWO）技术，推广该技术在石油、

石化、制药、农药、市政等领域的应用；

(2) 建立催化剂加工厂，实现CWO技术设备和催化剂生产的国产化、应用化；

(3) 开发高浓度废水处理的组合技术：DTRO+CWO工艺，实现高浓废水的无害化处理；

(4) 建立示范工程：推广TMBR工艺在化工领域的应运；

(5) 组合和成套：浓密+螺旋压榨+浆式干燥——技术，在市政污泥中的应用和推广，降低市政污泥的含水率（ $\leq 55\%$ ），提高污泥的热值；

(6) 开发污水处理新型搅拌、曝气一体化设备技术，实现精确曝气和搅拌功能，提高氧传动效率，降低污水处理运营成本，克服现有曝气设备和搅拌设备分体布置的缺陷和频繁更换、检修困难的困境；

(7) 开发有色领域尾矿库湿堆替代技术，降低尾矿库的安全和环境风险，提高矿山资源的利用率和选矿废水的回用率；

(8) 大力推广油泥蒸汽喷射处理与原油回收技术在采油、炼化领域的应用；

(9) 开发采油领域高聚合物废水处理工艺，突破注聚废水回用的技术瓶颈；

(10) 开发油水混合成套技术和设备，并在中小规模的燃油锅炉进行推广，降低油品消耗率；

(11) 引进开发燃煤电厂CO₂尾气生产藻类的技术；

(12) 开发藻类回收和资源化技术。

公司在技术开发的过程中将加强国际合作交流，加强与日本及欧美相关技术团队的交流，获得更多的技术资源和信息，拓宽高新技术的来源渠道，强化公司的技术竞争力。

在未来两年中，公司还将申报获得5项技术发明专利和实用新型专利。

4、市场开发计划

调整产品与服务，培育具有自主知识产权、核心竞争力的产品与服务，主业突出，形成“专、精、特”的发展格局，具体开发工作的重点是：

(1) 开发新型销售模式：立足于现有工程与设备的直接推广模式，开发出以专利/专有技术为主体的技术推广体系，以获得相对垄断利润；开发电厂水岛TOT的营运模式，形成持续稳定盈利；

(2) 维护现有大客户资源，开发中国石油、中国石化、中国有色等目标客户；开拓以石油石化设计院、市政设计院为主体的渠道目标客户；

(3) 创立纬纶环保特色的设备和产品品牌。

5、内部管理建设计划

(1) 参考上市公司的规范要求，完善公司的管理制度，提升公司治理水平；

(2) 依据ISO9000和ISO9001认证体系，规范公司内部运作体系（包括公司市场信息决策系统、工程项目管理系统、技术开发创新系统）；

(3) 启动公司的项目决策体系，结合公司的中远期发展目标，对重大项目进行评估和决策；

(4) 完善财务决策系统，对重大决策实行财务监管体系，以做到财务透明、降低风险之目标；

(5) 完善供应链决策体系系统，在保证技术和工程质量的前提下，降低项目成本，提高公司的利润水平；

(6) 完善公司的绩效评估体系，提高公司内部竞争力水平；

(7) 完善公司的资质管理体系，拓宽公司的业务范围；

6、人才引进、培养计划

实行人才培养与人才引进并举策略，不断优化人才结构，提高整体质量，构筑满足企业发展的人才梯队。为了带动人才队伍的素质提升，公司实施技术成果奖、管理创新奖、突出贡献奖的管理办法；为了留住、用好核心人员，公司发放

购房津贴、项目奖。

二、业务发展风险因素及对策

一、财务风险

1、应收账款坏账风险

截至2009年12月31日，本公司应收账款余额为2,160.19万元，占总资产和流动资产的比例分别为27.64%和41.50%。公司不断加大应收账款管理力度，努力促进经营质量和运营效率提高，2008年、2009年度应收账款周转率分别为2.82、1.93，账龄一年以内的应收账款占比分别为79.91%、85.51%。但随着公司生产经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

为降低应收账款坏账风险，公司在客户选择方面，重点选择经营稳健，偿付能力强的大型国有企业，在源头上控制坏账发生的风险。在制度方面公司建立了《应收账款管理制度》，加强了应收账款回收、风险评估等方面工作的规范性。在财务方面，按应收账款账龄计提坏账准备，关注重大单笔应收账款的回收，评估坏账发生的风险，如有风险发生，及时向公司管理层汇报并制定应对措施。

2、无形资产发生减值的风险

公司的无形资产主要为“一体化生物滤塔污水处理装置”专利技术和“酸性水及碱渣废液同时脱硫脱氨”非专利技术，截至2009年12月31日，该两项无形资产余额占无形资产比例为99.93%。公司该两项无形资产按照10年摊销，原始投入金额为1,950万元，每年摊销195万元，已经累计摊销731.25万元。2007年底、2008年底及2009年底，无形资产余额分别为1,514.60万元、1,320.56万元和1,122.06万元，占当期期末净资产的比例分别为47.57%、37.52%和28.62%，无形资产在整个资产结构中的比重较大，但占比呈逐年递减趋势。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2009]第108027号资产评估报告书的评估结果，2009年6月30日公司无形资产公允价值为1,222.46万元，不存在减值情况。若未来市场技术出现变革，则无形资产为公司创造经济利益的能力会受到重大不利影响，公

司无形资产可能出现减值风险。

公司注重科技成果转化，不断拓宽技术的应用范围与应用领域，保持技术的先进性与取得收入的能力，在最大限度上保持无形资产的价值。公司时刻关注市场技术的变革与原有无形资产的盈利能力，若无形资产出现减值迹象，将及时向公司管理层提示风险。

3、资金短缺的风险

公司主营业务为环保工程承包，项目前期需要投入大量资金采购工程所需设备和物资，如果不能及时对工程项目进行结算和回收工程款项，公司可能会面临资金紧缺的风险；此外，公司目前正处于成长期，需要不断地进行市场开拓，努力扩大市场份额，项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。虽然公司在商业银行的授信情况良好，但总体来看，未来仍然可能面临资金短缺的风险，这将会制约公司未来的快速发展。

公司财务部负责日常公司资金的调配，严密监控公司现金流情况，制定详细的资金使用计划，对可能发生的资金短缺尽早、及时向公司管理层汇报，协调公司资金调度。公司设立专门的投融资管理部，负责管理银行贷款等外部融资渠道，保证公司经营目标的安全实现。公司与银行机构有长期的合作关系，信用记录良好，能获得充足的流动资金支持。

4、项目数量较少，对核心客户依赖的风险

公司2007年、2008年和2009年前五大客户收入占公司营业收入的比例分别为97.25%、86.19%和77.58%，存在收入来源比较单一，对核心客户依赖的风险，可能会对公司未来二年的收入产生重大影响。

为降低核心客户依赖的风险，公司从技术、人才等多方面寻找突破口，加大市场开拓力度，2008年起公司市场开发工作取得一定成效，从目前正在执行的合同上看，公司客户已相对2007年呈现多元化的趋势，公司未来对核心客户的依赖将逐步降低。

5、软件产品退税收入依赖风险

依据京国税[2000]187号文件，公司2008年起开始申请软件产品增值税退税，2008年、2009年，公司取得的软件产品增值税退税收入为147.37万元、38.07万元，占利润总额比例分别为39.11%、8.12%。公司盈利在一定程度上依赖于软件产品增值税退税，这将影响公司业绩的稳定性。

公司不断开发新产品，加强公司其他产品的收入规模与盈利能力，逐步建立更加稳定的盈利模式，分散对软件产品退税收入依赖的风险。

6、预付购地款未获土地使用权证的风险

公司2007年拟向榆林经济开发区管理委员会购进一块工业用地，支付预付款200万元，目前公司尚未获得土地使用权证。土地尚不能开发使用，影响了公司的资金使用效率，给公司经营带来一定的不确定性。

二、市场风险

公司创立初期市场局限于单一地域，目前公司业务已拓展到全国范围。但公司规模偏小，人力、财力、物力有限，在市场开发过程中，面临具有强大资本支撑的同行的竞争。竞争因素对公司未来的业务发展带来不确定性。

三、技术风险

环保工程领域，同行业参与者各类技术呈差异并存的状态，行业的技术特点为市场提供了多样化的选择空间，使技术竞争日趋激烈。

针对市场风险与技术风险，公司注重研发投入，加强公司核心竞争力，保持公司技术的先进性，并在公司具备技术及项目资源优势的地域拓展市场，以此降低市场开发过程中的风险。

四、内控风险

1、公司提升治理水平，对相关制度的全面执行存在不确定性风险

在有限公司阶段，公司规模较小，公司不设董事会、设执行董事一名，不设

监事会、设监事一名。公司能够按时召开年度股东大会，并根据经营需要不定期召开股东会，重大事项大部分经过了公司股东会讨论通过，但股东会、执行董事分工权限不明确，监事工作制度不完善，并且会议记录保存不完整。在改制工作中，公司加强了公司治理，管理水平显著提升。股份公司阶段，公司明确了“三会”各项分工。但公司代办股份转让系统挂牌后，对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程。

2、大股东控制风险

本公司股东李国文先生持有公司74.4%的股份。李国文为公司创始人之一，且常年担任公司总经理，对公司多年来的生产经营决策有实质性的影响。其有可能凭借其控股地位对公司生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对本公司的生产经营和小股东权益带来不利影响。

3、大股东资金占用风险

在有限公司阶段，2008年公司大股东李国文先生曾与公司发生过一笔个人借款400万元，占公司2008年末总资产比例为5.58%，占净资产比例为11.36%，数额较大。虽然此项借款经过了正常的决策程序，且能够按期归还，但大股东资金的占用可能给公司的日常经营带来不确定性。公司已制定《应收账款管理制度》，对应收账款、预付账款、其他应收款的管理进行了规范，制度上能够有效杜绝大股东对资金的占用，但由于大股东的控制地位，仍存在资金占用的潜在风险。

五、管理风险

公司目前处于快速发展阶段，业务规模、资产规模都快速增长，经营管理者面临的压力日趋增大。公司面临着是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系和管理团队以确保公司高速、健康发展的风险。

公司注重公司治理与制度建设，股份公司建立了完备的股东大会、董事会、监事会制度，制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等一些列相关管理措施。规范了历史上存在的关联交易、资金占用等问题。在未来经营过程中将参照上市公司的治理标准进一步加强公司管理，在严格规范的基础上，降低公司内控及管理风险，以适应公司未来的发展。

第九节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

2009年9月10日，股份公司创立大会通过了股份公司《公司章程》，《股东大会议事规则》，选举产生了第一届董事会、监事会非职工监事成员。第一届董事会第一次会议上，选举产生了董事长，经董事长提名董事会聘任了总经理，经总经理提名聘任了公司其他高级管理人员。第一届监事会第一次会议上，经选举产生了监事会主席。董事会、监事会分别制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。2009年11月11日股份公司召开2009年第一次临时股东大会，通过了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》。至此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。股份公司成立后，截至本股份报价转让说明书出具日，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开了3次临时股东大会、4次董事会会议及4次监事会会议。股份公司三会能够按照“三会”议事规则和关联交易管理制度等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

(二) 公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会和董事会能够较好的履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

(三) 关联方占款情况

截至本股份报价转让说明书出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

(四) 为关联方担保情况

截至本股份说明书出具日，公司无为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（五）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

（1）公司治理结构的不足及改进措施

在有限公司阶段，公司规模较小，公司不设董事会、设执行董事一名，不设监事会、设监事一名。公司能够按时召开年度股东大会，并根据经营需要不定期召开股东会，重大事项大部分经过了公司股东会讨论通过，但股东会、执行董事分工权限不明确，监事工作制度不完善，并且会议记录保存不完整。

有限公司整体变更为股份公司后，公司治理得到了明显的改善，董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的分工逐渐明确。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、总经理办公会议事规则等制度，上述制度构建了规范化程度更高的公司治理结构。为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司设立了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

（2）公司历史经营过程中关联交易问题的规范解决

2008年公司控股股东李国文参股“陕西光熙创新科技有限公司”，该公司与公司形成不存在控制关系的关联方。公司日常向陕西光熙创新科技有限公司出售软件产品，并从该公司购买工程用设备或委托其加工设备，与该公司的买卖行为构成关联交易，虽然交易均经过了合规的决策程序，价格公允，但存在关联交易不规范的潜在风险。

为规范关联交易行为，2009年7月30日，李国文先生已同与本公司不存在关联关系的第三方签署《陕西光熙创新科技有限公司股权转让协议书》，转让所持陕西光熙创新科技有限公司全部股份，并相应办理了工商变更登记手续。至本股份报价转让说明书出具日，本公司已与陕西光熙创新科技有限公司不存在关联关系。（详见“第十节 公司财务会计信息”之“七、关联方及关联交易”）

（3）公司控股股东占用公司经营资金问题及解决

见上文“5、是否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，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况”

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保决策和执行情况

公司无对外担保情况。

（二）公司委托理财决策和执行情况

公司无委托理财情况。

（三）公司重大投资决策和执行情况

公司无重大投资情况

（四）公司关联交易决策和执行情况

公司关联交易主要为与关联方之间的资金往来，具体情况详见本股份报价转让说明书“第十节 公司财务会计信息”之“七、关联方及关联交易”。

三、同业竞争情况

1、公司与股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

公司与控股股东、其他持股5%以上主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。

2、关于避免同业竞争的承诺

2009年11月5日，公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

四、公司最近三年存在的违法违规及受处罚情况

有限公司于2002年12月与宁夏宝塔化工股份有限公司（以下简称“宝塔公司”）签订工程合同，有限公司又于2003年2月将此工程部分施工工作承包给董斌（时任宝塔公司筹建处工作人员）。2004年有限公司与宝塔公司、孙珩超（原系宝塔公司筹建处负责人）、董斌就其拖欠有限公司工程款一案发生了诉讼。宁夏回族自治区高级人民法院于2007年10月做出了最终判决，判决宝塔公司付给有限公司工程款495,031.27元及3.5%的设计费17,326.09元，总计512,357.36元，扣除已付40万元，需支付112,357.36元。在此诉讼期间，由于有限公司未收到宝塔公司工程款，导致拖欠董斌工程款，董斌于2005年9月起诉有限公司（此时董斌已从宝塔公司离职）。宁夏回族自治区中级人民法院2008年7月做出最终判决，判决董斌与有限公司签订的工程承包合同无效，有限公司向董斌支付工程款230,428.77元。截至本股份转让说明书出具日，以上两起诉讼均已审结执行完毕。

五、公司管理层的诚信状况

公司管理层近两年无违法违规行为，无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司管理层已对此作出了书面声明。

第十节 公司财务会计信息

一、最近三年的审计意见和主要财务报表

1、最近三年的审计意见

公司2007年度、2008年度、2009年度财务会计报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务报表

(1) 资产负债表

单位：元

资 产	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,742,139.41	5,013,157.19	2,926,826.86
交易性金融资产			
应收票据			2,000,000.00
应收账款	21,601,945.57	16,196,930.68	6,516,629.74
预付款项	15,331,085.23	12,356,980.99	7,020,006.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,524,602.64	11,249,462.70	2,198,295.57
存货	7,852,745.65	31,884.01	1,009,137.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	52,052,518.50	44,848,415.57	21,670,896.13
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	14,814,201.02	13,514,013.73	1,604,097.27
在建工程			12,019,896.50
工程物资			

资 产	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,220,550.04	13,205,575.12	15,146,041.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	0.00	50,384.05	57,494.45
递延所得税资产	65,058.29	90,663.38	127,537.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,099,809.35	26,860,636.28	28,955,067.85
资产总计	78,152,327.85	71,709,051.85	50,625,963.98

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款	12,000,000.00	13,000,000.00	5,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	15,684,077.60	5,583,050.59	9,134,994.20
预收款项	10,033,795.32	16,159,795.77	2,286,469.80
应付职工薪酬	266,048.68	221,772.69	103,772.64
应交税费	584,436.00	1,223,893.53	1,418,822.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款	374,142.83	324,702.92	42,837.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	38,942,500.43	36,513,215.50	18,786,896.88
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			
递延所得税负债			

负债和所有者权益	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	38,942,500.43	36,513,215.50	18,786,896.88
所有者权益：			
实收资本	35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	678,865.39		
减：库存股			
盈余公积	353,096.20	1,554,121.48	1,218,444.56
未分配利润	3,177,865.83	13,641,714.87	10,620,622.54
所有者权益合计	39,209,827.42	35,195,836.35	31,839,067.10
负债和所有者权益总计	78,152,327.85	71,709,051.85	50,625,963.98

(2) 利润表

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	36,538,819.50	31,995,414.78	18,833,535.86
减：营业成本	18,072,113.42	16,427,624.80	8,199,945.02
营业税金及附加	862,396.91	681,343.39	438,592.04
销售费用	3,230,036.88	1,749,718.95	1,090,675.65
管理费用	9,539,127.42	9,876,438.64	4,760,071.12
财务费用	735,268.63	477,068.52	223,137.50
资产减值损失	-170,700.63	388,774.60	215,647.94
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)			
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,270,576.87	2,394,445.88	3,905,466.59
加：营业外收入	418,562.81	1,473,697.38	
减：营业外支出	291.60	100,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	4,688,848.08	3,768,143.26	3,865,466.59
减：所得税费用	674,857.01	411,374.01	571,910.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,013,991.07	3,356,769.25	3,293,555.96
五、每股收益：			

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
(一) 基本每股收益	0.115	0.168	0.165
(二) 稀释每股收益	0.115	0.168	0.165
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	4,013,991.07	3,356,769.25	3,293,555.96

(3) 现金流量表

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 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	25,841,945.68	31,781,119.91	29,338,717.58
收到的税费返还	380,652.81	1,471,097.38	209.18
收到其他与经营活动有关的现金	18,633,285.64	467,455.64	42,875.46
经营活动现金流入小计	44,855,884.13	33,719,672.93	29,381,802.22
购买商品、接受劳务支付的现金	19,172,108.56	26,363,950.87	20,960,911.37
支付给职工以及为职工支付的现金	2,797,680.52	1,753,176.42	839,895.63
支付的各项税费	2,517,360.99	3,830,376.10	4,795,021.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,834,454.28	5,570,429.05	4,531,372.49
经营活动现金流出小计	44,321,604.35	37,517,932.44	31,127,201.06
经营活动产生的现金流量净额	534,279.78	-3,798,259.51	-1,745,398.84
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,763.14	876,243.16	259,455.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计	1,056,763.14	876,243.16	259,455.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,763.14	-876,243.16	-259,455.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	18,760,000.00	13,000,000.00	5,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	18,760,000.00	13,000,000.00	5,800,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,800,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,534.42	439,167.00	232,958.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	20,508,534.42	6,239,167.00	4,232,958.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,534.42	6,760,833.00	1,567,042.00
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	-2,271,017.78	2,086,330.33	-437,811.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,013,157.19	2,926,826.86	3,364,638.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,742,139.41	5,013,157.19	2,926,826.86

(4) 股东权益变动表

单位：元

项 目	2009 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	20,000,000.00			1,554,121.48	13,641,714.87		35,195,836.35
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	20,000,000.00			1,554,121.48	13,641,714.87		35,195,836.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,000.00	678,865.39		-1,201,025.28	-10,463,849.04		4,013,991.07
(一) 净利润					4,013,991.07		4,013,991.07
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					4,013,991.07		4,013,991.07
(三) 所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				353,096.20	-353,096.20		

项 目	2009 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
1. 提取盈余公积				353,096.20	-353,096.20		
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	15,000,000.00	678,865.39		-1,554,121.48	-14,124,743.91		
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	875,256.09						
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	14,124,743.91	678,865.39		-1,554,121.48	-14,124,743.91		
四、本年年末余额	35,000,000.00	678,865.39		353,096.20	3,177,865.83		39,209,827.42

股东权益变动表（续）

单位：元

项 目	2008 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	20,000,000.00			1,218,444.56	10,620,622.54		31,839,067.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	20,000,000.00			1,218,444.56	10,620,622.54		31,839,067.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				335,676.92	3,021,092.33		3,356,769.25
（一）净利润					3,356,769.25		3,356,769.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							

项 目	2008 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					3,356,769.25		3,356,769.25
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				335,676.92	-335,676.92		
1. 提取盈余公积				335,676.92	-335,676.92		
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）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							
四、本年年末余额	20,000,000.00			1,554,121.48	13,641,714.87		35,195,836.35

股东权益变动表（续）

单位：元

项 目	2007 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	20,000,000.00			889,088.96	7,656,422.18		28,545,511.14
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	20,000,000.00			889,088.96	7,656,422.18		28,545,511.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				329,355.60	2,964,200.36		3,293,555.96
（一）净利润					3,293,555.96		3,293,555.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					3,293,555.96		3,293,555.96
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				329,355.60	-329,355.60		
1. 提取盈余公积				329,355.60	-329,355.60		

项 目	2007 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）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							
四、本年年末余额	20,000,000.00			1,218,444.56	10,620,622.54		31,839,067.10

3、更换会计师事务所的情况说明

(1) 更换会计师事务所的原因

公司2007年、2008年聘请北京全企会计师事务所有限公司对有限公司（现更名为北京全企国际会计师事务所有限公司）进行年度审计。2009年有限公司决定整体变更为股份公司，并向中原证券股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌。由于北京全企国际会计师事务所有限公司不具备证券期货相关业务资格，为适应代办股份转让系统信息披露要求的未来发展趋势，有限公司决定聘请具备证券期货相关业务资格的北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2007年、2008年、2009年1-6月财务报告进行审计。

(2) 履行审批程序情况

2009年7月15日，有限公司2009年第一次临时股东会审议通过了《关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司的议案》，聘请北京天圆全会计师事务所有限公司对有限公司2007年、2008年、2009年1-6月财务报告进行审计，并对有限公司以2009年6月30日为基准日整体变更为股份公司事项进行验资。

(3) 前后任会计师事务所的专业意见情况

前任会计师事务所北京全企会计师事务所有限公司对公司2007年度、2008年度财务会计报告进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年的主要财务指标

指标	2009年	2008年	2007年
毛利率	50.54%	48.66%	56.46%
净资产收益率	10.79%	10.01%	10.91%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.68%	5.87%	11.04%
应收账款周转率（次/年）	1.93	2.82	1.46
存货周转率（次/年）	4.58	31.56	14.95
每股收益（元/股）	0.115	0.168	0.165
每股收益（按最新股本计算）（元/股）	0.115	0.096	0.094
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.015	-0.190	-0.087
每股经营活动产生的现金流量净额（按最新股本计算）（元/股）	0.015	-0.109	-0.050

	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
资产负债率	49.83%	50.92%	37.11%
流动比率	1.34	1.23	1.15
速动比率	1.14	1.23	1.10
每股净资产（元/股）	1.12	1.760	1.592
每股净资产（按最新股本计算）（元/股）	1.12	1.006	0.910

注1：主要财务指标分析见本说明书本节之“十一、管理层对公司近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”内容；

注2：每股收益按照“当期净利润/期末股本（或期末实收资本）”计算；

注3：每股收益（按最新股本计算）按照“当期净利润/最新股本（3,500万股）”计算

注4：每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；

注5：每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算。

注6：计算2007年应收账款周转率、存货周转率时所使用2007年年初应收账款余额与存货余额使用经前任审计师北京全企会计师事务所审计的数据。

三、报告期利润形成的有关情况

1、营业收入的主要构成及毛利率情况

(1) 收入构成

单位：万元

分服务类别	2009年		2008年		2007年	
	营业收入	比例	营业收入	比例	营业收入	比例
系统集成						
硬件	643.97	17.62%	906.03	28.32%	619.05	32.87%
软件	562.83	15.40%	1,095.73	34.25%	228.54	12.13%
药剂	154.78	4.24%	124.13	3.88%	403.47	21.42%
小计	1,361.58	37.36%	2,125.90	66.44%	1,251.05	66.43%
安装调试						
工程	2,080.10	56.93%	617.42	19.30%	188.80	10.02%
设计及技术服务	212.20	5.81%	456.22	14.26%	443.50	23.55%
小计	2,292.30	62.74%	1,073.64	33.56%	632.30	33.57%
合计	3,653.88	100.0%	3,199.54	100.0%	1,883.35	100.0%

(2) 业务毛利率情况

分服务类别	2009年		2008年		2007年	
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
系统集成						
硬件	643.97	38.30%	906.03	5.63%	619.05	7.79%
软件	562.83	99.12%	1,095.73	91.91%	228.54	99.18%
药剂	154.78	92.62%	124.13	74.03%	403.47	57.19%
小计	1,361.58	69.62%	2,125.90	54.09%	1,251.05	40.42%
安装调试						
工程	2,080.10	34.70%	617.42	15.45%	188.80	74.80%
设计及技术服务	212.20	83.39%	456.22	68.26%	443.50	93.91%
小计	2,292.30	39.21%	1,073.64	37.89%	632.30	88.21%
合计	3,653.88	50.54%	3,199.54	48.66%	1,883.35	56.46%

公司主要从事水处理、废气处理、固废处理设施的系统集成服务、工程咨询、设计、安装调试。报告期内，来自系统集成和工程设计技术服务、安装调试的收入占公司总收入的100.00%。

2007年、2008年公司综合毛利率分别为56.46%，48.66%，毛利率略有降低，主要原因是：随着公司所做项目规模扩大，公司承担的安装调试工作中，“土建”工作带来的工程收入有一定幅度的增长，该类业务毛利率水平较低，在一定程度上影响了综合毛利率水平。

2008年，公司软件产品收入有较大幅度增长，占主营业务收入比例由07年的12.13%上升至34.25%，但软件产品的毛利率有所降低，主要原因是：a. 随着软件产品业务规模的扩大，部分开发需与外部合作，产生对其他软件开发单位支付的服务成本，该类成本未在07年软件业务中发生；b. 公司07年末获得了软件著作权证书，08年公司可将一些软件开发相关用品购置进项税额抵扣，该类进项发生额计入软件产品成本，07年该类支出按日常费用列支。

2009年公司综合毛利率为50.54%，与08年相比略有回升。2009年公司收入结构发生一定变化，系统集成类业务收入占主营业务收入比例由08年的66.44%下降到37.36%，安装调试类业务收入占比由33.56%上升至62.74%。主要原因是：随着公司经营实力的增强，公司在环保工程项目中，逐渐由为客户提供设备、软件、药剂做集成服务向承担整体工程的总承包商角色转变。因此安装调试类业务中

“工程”类业务部分收入金额明显提高。

参考以上数据和原因，可认为公司毛利率水平稳定保持在较高水平。

2、主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

项目	2009年	2009年 增长率	2008年	2008年 增长率	2007年
主营业务收入	3,653.88	14.20%	3,199.54	69.89%	1,883.35
主营业务成本	1,807.21	10.01%	1,642.76	100.34%	819.99
主营业务利润	1,846.67	18.62%	1,556.78	46.40%	1,063.36
营业利润	427.06	78.36%	239.44	-38.69%	390.55
利润总额	468.88	24.32%	376.81	-2.52%	386.55
净利润	401.40	19.58%	335.68	1.92%	329.36

2008年，公司营业收入增长率为69.89%，净利润增长1.92%。主要是由于2007年起公司进入快速成长期，随着市场开拓的深入，公司承接业务的能力逐步增强，2008年公司进一步加大市场开发力度，由单一地区经营向全国范围经营转变，同时公司自主开发的软件产品也实现了科技成果转化收入，达到了较大规模，在国家加大投资的经济环境下，公司主营业务收入实现了较大幅度的增长。公司净利润水平增长不大主要是由于：

(1) 毛利率水平略有降低（见上文“1、营业收入的主要构成及毛利率情况”关于毛利率降低的分析）。

(2) 公司在2007年购买了位于北京市丰台区南四环西路188号十一区38号楼的房产，2008年开始计提折旧，增加了公司的非付现固定成本，影响了公司的净利润。

(3) 公司继续加大研发投入，增加了公司管理费用。

(4) 由于公司业务范围的扩大，业务拓展费用有较大幅度增加。

2009年公司营业收入增长率为14.20%，净利润增长19.58%，公司保持了平稳快速的增长势头。

公司未来随着营业规模的不断扩大，固定成本将逐步稀释。公司研发投入形成的技术成果将持续形成收入。公司盈利能力将不断增强。

3、主要费用及变动情况

公司最近三年主要费用及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2009年		2008年		2007年	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
营业费用	323.00	8.84%	174.97	5.47%	109.07	5.79%
管理费用	953.91	26.11%	987.64	30.87%	476.01	25.27%
财务费用	73.53	2.01%	47.71	1.49%	22.31	1.18%
合计	1,350.44	36.96%	1,210.32	37.83%	607.39	32.25%

公司三项费用2008年较2007年增长99.27%，其中营业费用增长60.42%，管理费用增长107.48%，财务费用增长113.85%；三项费用2009年较2008年增长11.58%，其中营业费用增长84.60%，管理费用下降3.42%，财务费用增长54.12%。

营业费用主要是公司取得合同过程中发生的销售费用，2008年占收入比例为5.47%，金额较2007年增长60.42%，营业费用的增长与公司收入规模增长相匹配，2009年占收入比例为8.84%，金额较2008年增长84.60%，随着公司经营实力的增强，公司所做工程项目的规模增大，取得项目合同的程序更加复杂，由此造成营业费用增长幅度较大；管理费用主要包括工资、业务拓展费、房租、办公费、研发费用、折旧等，公司所购买房产于2008年开始计提折旧，以及公司加大研发投入是2008年公司管理费用大幅增加的主要原因，2009年公司管理费用与2008年基本持平；财务费用与主营业务收入比值较小，表明公司财务负担较小。公司财务费用随公司经营规模、负债规模的扩大而增长。

4、非经常性损益情况

单位：万元

项目	2009年	2008年	2007年
营业外收入	41.86	147.37	0.00
其中：政府补助	38.07	147.37	0.00
营业外支出	-0.03	-10.00	-4.00
减：所得税影响	0.56	1.50	0.00
非经常损益净额	41.26	138.87	-4.00

公司享受的政府补贴收入为：依据京国税[2000]187号文件规定，公司销售

的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

5、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 增值税

公司所承揽工程所涉及设备销售、软件销售等适用17%的增值税税率。

依据京国税[2000]187号文件规定：对一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司享受此项退税政策。

(2) 营业税

公司业务所作环境保护工程、设施安装、运营服务适用5%的营业税税率。

(3) 城市建设维护税

公司按7%的税率缴纳城市建设维护税。

(4) 教育费附加

公司按3%的税率缴纳教育费附加

(5) 企业所得税

2008年1月1日《中华人民共和国企业所得税法》开始实施，该法第28条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

公司属于高新技术企业，于2008年12月24日取得高新技术企业证书，证书编号：GR200811002176，2009年3月31日取得北京市海淀区地方税务局的企业所得税减免备案登记书，自2008年1月1日减按15%的税率征收企业所得税。

四、报告期的主要资产情况

1、应收账款情况

截至2009年12月31日，公司应收账款账龄及净值情况如下：

单位：万元

账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	1,874.39	85.51%	0.00	1,874.39
1-2年	317.56	14.49%	31.76	285.81
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,191.95	100.00%	31.76	2,160.19

截至2008年12月31日，公司应收账款账龄及净值情况如下：

单位：万元

账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	1,324.16	79.91%	0.00	1,324.16
1-2年	291.18	17.57%	29.12	262.06
2-3年	41.84	2.52%	8.37	33.47
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	1,657.18	100.00%	37.49	1,619.69

截至2007年12月31日，公司应收账款账龄及净值情况如下：

单位：万元

账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	614.01	93.62%	0.00	614.01
1-2年	41.84	6.38%	4.18	37.65
2-3年	0.00	0.00%	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	655.85	100.00%	4.18	651.66

公司应收账款2008年末较2007年末增长148.55%，2009年末较2008年末增长33.37%，主要原因为公司2008年度、2009年度主营业务规模持续增长，主营业务收入较上年增长分别为69.89%、14.20%，且公司的合同项目规模大，平均建设、结算周期增长。根据公司所处行业工程结算周期一般在1-2年左右，故公司应收账款账龄集中在1年、1-2年的期限内。

截至2009年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄
陕西光熙创新科技有限公司	616.49	28.13%	1年以内/1-2年
青化砭采油厂	468.67	21.38%	1年以内
延长油田股份公司	323.19	14.74%	1年以内

延安市宝塔区嘉福商贸有限公司	167.26	7.63%	1年以内
辽宁华孚环境工程有限公司	137.20	6.26%	1年以内/1-2年
合计	1,712.81	78.14%	

截至2008年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄
陕西光熙创新科技有限公司	258.11	15.57%	1年以内
延长油田股份公司	198.38	11.97%	1年以内
辽宁华孚环境工程有限公司	196.00	11.83%	1年以内
延长石油（集团）榆林核算部	143.33	8.65%	1-2年
青岛啤酒西安汉斯集团有限公司	140.00	8.45%	1年以内
合计	935.82	56.47%	

截至2007年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄
延长石油（集团）榆林核算部	205.85	31.39%	1年以内
延长油矿管理局（永坪炼油厂）	148.88	22.70%	1年以内
延长油田股份公司	123.26	18.79%	1年以内
子北试采指挥部	41.04	6.26%	1-2年
榆林炼油厂职工医院	36.00	5.49%	1年以内
合计	555.03	84.63%	

公司主要客户比较集中，这是由公司所处工程服务行业的特点以及公司成长所处的阶段决定的。由此公司应收账款也相对较为集中，截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日，应收账款前五名占应收账款总额的比例分别为84.63%、56.47%、78.14%。其中2008年末、2009年末应收账款第一位的陕西光熙创新科技有限公司，是公司的关联企业，公司向其销售软件产品，应收账款为该公司应付的软件产品价款。公司与陕西光熙创新科技有限公司之间的交易构成关联交易，应收账款余额构成关联往来款项余额，关联交易经过了必要的决策审议程序，价格公允。截至本股份报价转让说明书出具日，公司与陕西光熙创新科技有限公司已不存在关联关系。（关于关联交易、关联往来情况，详见本节“七、关联方及关联交易”）

除2008年末、2009年末上述款项，其余各期末应收账款中无持本公司5%以

上（含5%）表决权股份的股东欠款。

2、其他应收款

截至2009年12月31日，公司其他应收款账龄及净值情况如下：

单位：万元

账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	352.92	76.05%	0.00	353.93
1年-2年	111.16	23.95%	11.62	99.54
2年-3年	0.00	0.00%	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	464.08	100.00%	11.62	452.46

截至2008年12月31日，公司其他应收款账龄及净值情况如下：

单位：万元

账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	1,029.04	89.65%	0.00	1,029.04
1年-2年	81.95	7.14%	8.20	73.76
2年-3年	0.01	0.00%	0.00	0.01
3年以上	36.90	3.21%	14.76	22.14
合计	1,147.90	100.00%	22.96	1,124.95

截至2007年12月31日，公司其他应收款账龄及净值情况如下：

单位：万元

账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	190.30	83.76%	0.00	190.30
1年-2年	0.01	0.00%	0.00	0.01
2年-3年	36.90	16.24%	7.38	29.52
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	227.21	100.00%	7.38	219.83

截至2009年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄
王天德	44.65	9.62%	1年以内
榆林纬纶华业环保工程有限责任公司	40.57	8.74%	1年以内/1-2年

姬小龙	37.07	7.99%	1年以内
黄新宇	35.76	7.71%	1年以内
赵恩涛	35.29	7.60%	1年以内
合计	180.67	41.66%	

截至2008年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄
李国文	474.90	41.37%	1年以内
北京信雅风科技有限公司	167.00	14.55%	1-2年
榆林市政污水处理筹建处	101.80	8.87%	1-2年
深圳日顺机电设备有限公司	46.00	4.01%	1年以内
西安市宏府房地产开发（集团）有限公司	31.99	2.79%	1年以内
合计	821.68	71.58%	

截至2007年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄
榆林市招投标办公室	32.50	13.70%	1年以内
西安市宏府房地产开发（集团）有限公司	31.99	13.48%	1年以内
咸阳龙腾机械制造公司	30.00	12.65%	1年以内
李国文	29.44	12.41%	1年以内
北京华日通销售服务店	17.98	7.58%	1年以内
合计	141.90	59.82%	

公司其他应收款主要由备用金、投标保证金、往来款构成。

公司2008年末，其他应收款余额为821.68万元，金额较大，主要原因是公司控股股东以个人名义向公司借款400万元，用于购买公司用房产，该借款是关联往来款，截至2009年6月30日已全部收回。（详见本节“七、关联方及关联交易”）

截至2009年12月31日，公司对王天德、姬小龙、黄新宇、赵恩涛的应收款为四人为公司日常业务运营所借用的备用金余额。该四人均在公司任职，担任市场开发或项目管理等重要职责，由于公司工程分布在全国各地，且项目周期较长，因此未结转成本、费用的备用金余额较大。

公司对榆林纬纶华业环保工程有限责任公司的应收款是历史经营过程中，公

司按当地要求，以属地企业榆林纬纶华业环保工程有限责任公司为平台公司参与工程投标时支付的投标保证金，截至本转让说明书出具日，该款项已收回。

3、预付账款

截至2007年12月31日、2008年12月31日和2009年12月31日的预付账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,175.04	76.64%	1,058.58	85.67%	698.06	99.44%
1年以上	358.07	23.36%	177.12	14.33%	3.94	0.56%
合计	1,533.11	100.00%	1,235.70	100.00%	702.00	100.00%

项目实施前，需提前采购项目所需设备，待需安装时，要求供应商在指定日期直接运抵项目现场；另外公司会将工项目部分土建工程发包给工程类企业，对工程公司也需支付预付款，因此公司预付账款金额较大，且期限较长。

截至2009年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄	款项性质
陕西光熙创新科技有限公司	509.97	33.26%	1年/1年-2年	设备款
济南衍元	361.72	23.59%	1年以内	设备款
榆林经济开发区管理委员会	200.00	13.05%	2年-3年	预付购地价款
嘉戎科技(厦门)有限公司	126.00	8.22%	1年以内	设备款
石垣环境机械(苏州)有限公司	70.00	4.57%	1年以内	设备款
合计	1,267.69	82.69%		

截至2008年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄	款项性质
陕西光熙创新科技有限公司	232.70	18.83%	1年以内	设备款
榆林经济开发区管理委员会	200.00	16.19%	1年-2年	预付购地价款

陕西富新建筑工程有限责任公司	138.20	11.18%	1年以内	设备款
北京速达迅物流有限公司	80.36	6.50%	1年以内	设备款
苏州市瑞华水处理工程有限公司	56.00	4.53%	1年-2年	设备款
合计	707.26	57.24%		

截至2007年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	账龄	款项性质
西安高科（集团）新西部实业发展公司	388.00	55.27%	1年以内	预付购房款
榆林经济开发区管理委员会	200.00	28.49%	1年以内	预付购地价款
陕西安百利建筑装饰工程有限公司	19.65	2.80%	1年以内	工程款
石家庄润龙过滤器	18.34	2.61%	1年以内	设备款
西安汇源仪表阀门	18.04	2.57%	1年以内	设备款
合计	644.03	91.74%		

公司2008年、2009年向陕西光熙创新科技有限公司出售软件产品的同时，向该公司采购利用所售软件设计制造的工程设备，公司向陕西光熙创新科技有限公司支付所购设备的预付款项在2008年12月31日、2009年12月31日存在余额。公司与陕西光熙创新科技有限公司之间的交易在2008年、2009年构成关联交易，期末余额构成关联往来款余额，关联交易经过了必要的决策审议程序，价格公允。截至本股份报价转让说明书出具日，公司与陕西光熙创新科技有限公司已不构成关联关系。（详见本节“七、关联方及关联交易”）

公司2007年拟在西安购置办公场所。2007年末公司对西安高科（集团）新西部实业发展公司的预付账款余额为预付购房款。（详见“第九节 公司治理”之“一、公司管理层关于公司治理情况的说明”之“5、是否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，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况”。）

公司2007年拟向榆林经济开发区管理委员会购进一块工业用地，支付预付款200万元，目前公司尚未获得土地使用权证，该土地未经使用开发，故各报告期末存在对榆林经济开发区管理委员会的预付账款余额。

除上述款项，其余预付账款余额均为工程款和设备款，无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

4、存货

单位：万元

	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
金额	785.27	3.19	100.91
跌价准备	0	0	0

公司存货均为公司正在进行的工程施工成本，即已发生但尚未结算的工程成本，主要包括公司为进行环保工程项目施工所投入的设备物资。

从项目进展来看，项目预计总收入均高于预计总成本，因此不需对项目计提合同预计损失。

截至2009年12月31日，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。

5、固定资产

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	0%	5.00%
运输设备	5-10年	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	5年	0-5%	19.00%-20.00%

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

单位：万元

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
固定资产原值：				
房屋建筑物	1,237.48	0.00	0.00	1,237.48
机器设备	0.00	234.19	0.00	234.19
运输设备	171.99	0.00	0.00	171.99
办公设备及其他	94.34	1.60	0.00	95.94
合计	1,503.80	235.79	0.00	1,739.59
累计折旧：				
房屋建筑物	61.00	76.35	0.00	137.34
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	41.00	12.35	0.00	53.35
办公设备及其他	50.40	17.07	0.00	67.47

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
合计	152.40	105.77	0.00	258.17
固定资产净值	1,351.40	130.02	0.00	1,481.42

单位：万元

项目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
固定资产原值：				
房屋建筑物	0.00	1,237.48	0.00	1,237.48
运输设备	129.10	42.89	0.00	171.99
办公设备及其他	92.54	1.80	0.00	94.34
合计	221.64	1,282.16	0.00	1,503.80
累计折旧：				
房屋建筑物	0.00	61.00	0.00	61.00
运输设备	21.52	19.48	0.00	41.00
办公设备及其他	39.72	10.68	0.00	50.40
合计	61.23	91.17	0.00	152.40
固定资产净值	160.41	1,190.99	0.00	1,351.40

(3) 固定资产抵押情况

详见本节“五、报告期的重大债项”之“1、短期借款”。

6、长期投资情况

报告期内，公司无长期投资。

7、无形资产

(1) 取得方式及摊销年限

项目	取得方式	摊销年限	剩余摊销期限
一体化生物滤塔污水处理装置专利技术	股东投入	10年	7年
酸性水及碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术	股东投入	10年	7年
CAD软件	购买	4年	0年
用友软件	购买	2年	1年
PKPM设计软件	购买	2年	1年
三维管道设计软件（画图软件）	购买	2年	2年

公司无形资产遵照《税法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，参考专利技术的保护期限、专利及非专利技术预期获得收益的年限、软件产品的使用寿命

命等因素逐一确定公司无形资产的摊销期限。

(2) 摊余价值

单位：万元

项目	初始金额	2008年12月31日	本期摊销	2009年12月31日
一体化生物滤塔污水处理装置专利技术	930.00	627.75	93.00	534.75
酸性水及碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术	1,020.00	688.50	102.00	586.50
CAD软件	2.30	0.29	0.29	0.00
用友软件	5.00	2.67	2.50	0.17
PKPM设计软件	1.40	1.35	0.72	0.64
三维管道设计软件（画图软件）	10.00	0.00	0.00	10.00
合计	1,958.70	1,320.56	99.18	1,221.38

8、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

主要资产减值准备的计提依据：

(1) 存货

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）金融工具

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

A. 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。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。

单项金额重大的应收款项是指金额超过200万元的应收款项。

对于单项金额非重大的应收款项也单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

对按照减值测试后未计提坏账准备的应收款项，包括应收账款、其他应收款、应收利息、应收股利、长期应收款，以账龄为风险特征，划分为1年以内、1年-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上六个风险组合，根据各风险组合余额按下列比例确定坏账准备：

账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的0%提取；

账龄1至2年的，按应收款项合计金额的10%提取；

账龄2至3年的，按应收款项合计金额的20%提取；

账龄3至5年的，按应收款项合计金额的40%提取；

账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取。

B. 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

C. 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不再通过损益转回。

(3) 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

(4) 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产

的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。本公司资产减值准备实际计提情况：

计提情况：

截至2009年12月31日，公司除对应收款项、其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

(1) 应收账款坏账准备

单位：万元

年份	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2007年	—	—	—	4.18
2008年	4.18	33.31	0.00	37.49
2009年	37.49	0.00	5.73	31.76

(2) 其他应收款坏账准备

单位：万元

年份	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2007年	—	—	—	17.38
2008年	17.38	5.58	0.00	22.96
2009年	22.96	0.00	11.34	11.62

五、报告期的重大债项

1、短期借款

公司2007向北京银行燕园支行借入流动资金贷款400万元，公司法定代表人李国文提供连带责任保证。另外在招商银行北京北四环支行办理票据贴现，金额为180万元。

公司2008年共有两笔新增贷款：（1）向农商行仁和支行借入流动资金贷款500万元，由中担投资信用担保有限公司提供担保。（2）向工商银行科技园支行借入流动资金贷款1,000万元，由北京纬纶华业环保科技有限公司提供抵押担保，公司以北京市丰台区南四环西路188号十一区38号楼的建筑物（帐面价值1,237.48万元）为标的物，抵押率为80.81%，上述抵押担保有效期为至2009年8月28日。根据与工商银行科技园支行的借款合同，工商银行提供贷款1,000万元，其中2008年发放800万元，2009年1月发放200万元；还本日期和金额为：2009年6月25日，300万元；2009年8月28日，700万元。

2009年，公司向工商银行丰台支行借入1,200万元，借款期由2009年9月28日起至2010年9月27日止。由公司提供抵押担保，公司仍以北京市丰台区南四环西路188号十一区38号楼的建筑物为标的物。根据与工商银行丰台支行的借款合同，

公司的还本日期和金额为：2010年5月27日，100万元；2010年7月27日，400万元；2010年9月27日，700万元。

以上各项借款，截至本股份报价转让说明书出具日公司均按期偿还本息。

2、应付账款

单位：万元

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,367.74	87.21%	558.31	100.00%	356.56	39.03%
1年以上	200.67	12.79%	0.00	0.00%	556.94	60.97%
合计	1,568.41	100.00%	558.31	100.00%	913.50	100.00%

公司应付账款主要为应付国内采购设备款、进口设备款和应付工程款。由于公司项目周期长，部分应付账款账龄在1年以上。

截至2009年12月31日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	款项性质
深圳日顺机电设备有限公司	140.00	8.93%	设备款
北京海华明兴建筑工程设计有限公司	138.13	8.81%	工程款
日本昭瑞株式会社	84.33	5.38%	设备款
榆林市胜利建筑工程公司定边第二分公司	80.00	5.10%	工程款
大连美熙环保设备技术有限公司	58.96	3.76%	设备款
合计	501.42	31.97%	

截至2008年12月31日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	款项性质
北京海华明兴建筑工程设计有限公司	138.13	24.74%	工程款
大连美熙环保设备技术有限公司	75.99	13.61%	设备款
西安上洋工贸有限公司	51.13	9.16%	设备款
济南衍元	34.61	6.20%	设备款
陕西航联能源环保科技有限公司	30.27	5.42%	设备款
合计	330.13	59.13%	

截至2007年12月31日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	款项性质
济南衍元	763.06	83.53%	设备款
包头天采物资	42.62	4.67%	设备款
包头特利物资	16.46	1.80%	设备款
西安恒玖源工贸有限责任公司	16.23	1.78%	设备款
北京巨利信德贸易有限公司	11.84	1.30%	设备款
合计	850.22	93.07%	

2009年12月31日，应付账款中前5名供应商的应付金额合计501.42万元，占应付账款总额的31.97%。2009年12月31日及其余报告期期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

3、预收账款

单位：万元

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	725.90	72.35%	1,532.48	94.83%	211.75	92.61%
1年以上	277.48	27.65%	83.50	5.17%	16.90	7.39%
合计	1,003.38	100.00%	1,615.98	100.00%	228.65	100.00%

公司预收账款主要为工程预付款，由于公司项目周期长，部分预收账款账龄在1年以上。

截至2009年12月31日，预收账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	款项性质
中国华电工程（集团）有限公司	261.08	26.02%	工程预付款
陕西光熙创新科技有限公司	196.58	19.59%	设备预付款
陕西榆林天然气公司	109.50	10.91%	工程预付款
陕西延长石油（集团）公司	95.00	9.47%	工程预付款
延长油田股份公司	80.00	7.97%	工程预付款
合计	742.16	73.97%	

截至2008年12月31日，预收账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	款项性质
榆林市政污水处理筹建处	465.40	28.80%	工程预付款
中国石油天然气第七建设公司延安第一项目部	410.00	25.37%	工程预付款
延安市宝塔区嘉福商贸有限公司	226.75	14.03%	设备预付款
延安市联昌建筑工程有限责任公司	136.00	8.42%	工程预付款
陕西延长石油（集团）公司	109.50	6.78%	工程预付款
合计	1,347.65	83.39%	

截至2007年12月31日，预收账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	款项性质
陕西延长石油（集团）公司	90.25	39.47%	工程预付款
宁夏宝塔（灵州石化有限公司）	40.00	17.49%	工程预付款
陕西榆林天然气公司	38.00	16.62%	工程预付款
榆林经济开发区建设公司	29.60	12.95%	工程预付款
珠海华琼石油化工有限公司	13.90	6.08%	工程预付款
合计	211.75	92.61%	

2009年12月31日，预收账款中前5名的预收金额合计742.16万元，占预收账款总额的73.97%。各报告期末预收账款余额中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

4、其他应付款

单位：万元

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	26.54	70.93%	29.34	90.35%	4.17	97.37%
1年以上	10.88	29.07%	3.13	9.65%	0.11	2.63%
合计	37.41	100.00%	32.47	100.00%	4.28	100.00%

5、应缴税金

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
增值税	-6.56	43.82	51.34
营业税	4.99	5.95	14.30

城建税	0.35	4.17	4.60
教育费附加	0.15	1.79	0.00
个人所得税	0.00	0.00	0.00
房产税	-4.97	0.00	0.00
企业所得税	64.61	19.52	67.82
车船使用税	-0.13	0.00	0.00
合计	58.44	75.25	138.05

六、报告期股东权益情况

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
股本（实收资本）	3,500.00	2,000.00	2,000.00
资本公积	67.89	0.00	0.00
盈余公积	35.31	155.41	121.84
未分配利润	317.79	1,364.17	1,062.06
股东权益合计	3,920.98	3,519.58	3,183.91

七、关联方及关联交易

1、公司主要关联方

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例	与本公司关系
李国文	74.40%	控股股东、董事长、总经理

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例	与本公司关系
潘玉珍	20.00%	股东、监事长
姬小龙	5.60%	股东、董事
郭卓一	0.00%	董事、董事会秘书
陈丽华	0.00%	董事
赵恩涛	0.00%	董事
马高明	0.00%	监事
黄新宇	0.00%	监事
田琳	0.00%	财务负责人
榆林纬纶华业 环保工程有限 责任公司	0.00%	受同一大股东控制
陕西光熙创新 科技有限公司	0.00%	受控股股东重大影响

2、关联交易

(1) 关联交易

A. 与关联公司陕西光熙创新科技有限公司的关联交易情况

公司向陕西光熙创新科技有限公司出售自行开发的技术软件产品，同时向该公司购买利用所售软件设计制造的设备。另外公司还有部分工程配件委托陕西光熙创新科技有限公司进行加工。

2008年公司向陕西光熙创新科技有限公司销售软件产品实现收入220.60万元，占公司销售软件产品收入的20.13%，占主营业务收入的6.89%；公司向陕西光熙创新科技有限公司采购设备202.04万元，占公司采购总额的17.77%；另外公司向陕西光熙创新科技有限公司委托加工设备6.85万元，劳务支出0.50万元。

2009年公司向陕西光熙创新科技有限公司销售软件产品实现收入519.99万元（2009年9月），占公司销售软件收入的92.39%，占主营业务收入的14.23%；公司向陕西光熙创新科技有限公司采购设备165.58万元，占公司采购总额的4.67%。

截至2009年12月31日，公司对陕西光熙创新科技有限公司应收账款余额为616.49万元，预付账款余额为509.97万元。

2009年7月30日，李国文先生已同与本公司不存在关联关系的第三方签署《陕西光熙创新科技有限公司股权转让协议书》，转让所持陕西光熙创新科技有限公司全部股份，并相应办理了工商变更登记手续。至本股份报价转让说明书出具日，本公司已与陕西光熙创新科技有限公司不存在关联关系。

B. 与控股股东李国文先生的关联交易情况

报告期内，李国文将坐落在北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座1910、1911室的自有房屋出租给公司办公使用，年租金48万元。

以上关联交易均经过了必要的审批程序，价格公允。

(2) 关联方往来款

A. 2008年-2009年期间，公司与控股股东李国文之间往来款情况

2008年-2009年期间，公司与控股股东李国文发生一笔数额为400万元的大额往来款，该事项是由于公司在2007年曾计划在西安投建设备加工厂，需购置办公场所。2007年末向西安高科（集团）新西部实业发展公司支付了购房预付款。公司地处北京，在西安取得购房贷款存在障碍，公司便计划暂以李国文个人身份购置房产供公司使用，后因公司经营计划有变，放弃在西安设立加工厂的计划。公司实际控制人李国文按借款合同约定，与2009年6月按时还清了与公司间的借款。

报告期，李国文与公司之间还因日常业务经营，存在个人借用的备用金。2007年末，2008年末，2009年末，李国文借用的备用金余额分别为29.44万元，74.90万元，7.55万元。李国文个人借用的备用金符合公司财务管理制度，但未经过股东大会的审批。（审批情况见下文“C. 关联往来款余额情况”）

C. 关联往来款余额情况

项目	关联方名称	2009年12月31日（万元）	占全部应收（付）款项余额的比重
预付账款	陕西光熙创新科技有限公司	509.97	33.26%
其他应收款	李国文	7.55	1.67%
其他应收款	榆林纬纶华业环保工程有限责任公司	40.57	8.97%
应收账款	陕西光熙创新科技有限公司	616.49	28.54%

公司对控股股东李国文的应收款为7.55万元，该款项是李国文为公司日常业务经营从公司借用的备用金。

公司在有限公司阶段，由于公司股权结构、治理结构简单，未约定股东会、执行董事的关联交易、关联往来审批权限，故未经过特定的审批程序。股份公司设立后，公司制定了《关联交易管理制度》，关联交易总额超过30万元，或超过最近一期经审计净资产的0.5%需经过董事会审批。公司未来将严格遵守该制度，规范关联交易的管理。

公司对榆林纬纶华业环保工程有限责任公司的应收款是历史经营过程中，公司按当地要求，以属地企业榆林纬纶华业环保工程有限责任公司为平台公司参与工程投标时向其支付的投标保证金，依照公司财务工作计划，该款项将于2009

年末前收回。截至本股份报价转让说明书出具日，榆林纬纶华业环保工程有限责任公司已无实质经营活动，各股东正在商议注销该公司或转作其他经营，预计2010年内最终达成协议。李国文表示届时该公司或注销，或李国文退出经营并最终转让所拥有该公司权益。榆林纬纶华业环保工程有限责任公司与北京纬纶华业环保科技股份有限公司不构成同业竞争关系。

(3) 公司监事会对关联交易、关联往来合规性和公允性发表的意见

股份公司建立了《关联交易管理制度》，明确了关联方交易的审批及决策程序。股份公司设立后尚无新的关联交易、关联往来事项。在未来公司运营过程中，公司监事会将严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，对关联交易、关联往来的合规性和公允性发表意见。

八、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、或有诉讼

截至本说明书披露日，公司不存在或有诉讼事项。

2、其他或有事项

截至本说明书披露日，公司未发生应披露而未披露的其他或有事项。

3、其他重要事项

截至本说明书披露日，公司未发生应披露而未披露的其他重要事项。

九、股利分配政策和最近三年分配情况

1、股利分配的一般政策

本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金10%；
- (3) 提取任意公积金；

(4) 支付股东股利。

2、最近三年分配情况

2007年-2009年，公司未对股东进行利润分配，也不存在弥补以前年度亏损的情况。

十、控股子公司的基本情况

公司无控股子公司。

十一、管理层对公司近三年财务状况、经营成果分析

具体财务指标详见本节“二、最近三年的主要财务指标”

1、盈利能力

公司2007年、2008年、2009年净利润分别为329.36万元、335.68万元、401.40万元，主营业务利润率分别为56.46%、48.66%、50.54%，净资产收益率分别为10.91%、10.01%、10.79%，每股收益分别为0.165元、0.168元、0.115元。从以上财务数据可以看出，公司盈利能力较强，且比较稳定。主营业务利润率稳定在45%以上，2008年较2007年净资产收益率的下降，主要是因为：

(1) 毛利率水平略有降低（见上文“三、报告期利润形成的有关情况”之“1、营业收入的主要构成及毛利率情况”关于毛利率降低的分析）。

(2) 公司在2007年购买了位于北京市丰台区南四环西路188号十一区38号楼的房产，2008年开始计提折旧，增加了公司的非付现固定成本，影响了公司的净利润。

(3) 公司继续加大研发投入，增加了公司管理费用。

(4) 由于公司业务范围的扩大，业务拓展费用有较大幅度增加。

以上原因导致在销售规模大幅度增长的情况下，公司2008年净利润水平与2007年大致相当，公司2008年平均净资产额大于2007年数值，由此公司净资产收益率有所下降。

2、偿债能力分析

公司2007年末、2008年末及2009年末资产负债率分别为37.11%、50.92%、49.83%，资产负债率处于行业正常水平，长期偿债能力较强。

公司2007年末、2008年末及2009年末流动比率分别为1.15、1.23、1.34，速动比率分别为1.10、1.23、1.14，指标良好且保持稳定，公司短期偿债能力强。

3、营运能力分析

公司2008年应收账款周转率为2.82，2009年为1.93，应收账款周转率下降的原因是：公司业务规模增长速度较快，公司所作项目的规模逐步增大，结算方式与之前业务有一定差异，后支付的款项比例增大，公司应收账款增加大于收入增加，因此公司应收装款周转率下降。

公司2008年存货周转率为31.56，2009年为4.58，存货周转率下降的原因：不同于生产制造类企业，公司存货科目反映公司所做项目执行过程中，所采购的设备、工程材料及人工等支出，对应未达收入确认条件而未结转成本的部分，该数额根据公司全部项目执行情况，在各个时点可能产生较大差异。

综合以上情况，公司以上运营指标的下降是由公司的业务特点和经营规模扩大决定的，不代表公司运营能力的降低。公司运营指标与同行业可比公司相比，处于行业正常水平，公司运营能力良好。

4、现金流量分析

公司2007年、2008年及2009年经营活动产生的现金流量净额分别为-174.54万元、-379.83万元、53.43万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.087元、-0.190元、0.015元，由于公司所处行业项目运营周期较长，在项目中前期需支付较多的付现成本，但工程款项的收回具有滞后性，因此近两年及一期经营活动所产生的现金净流量与净利润数额不同步变化，2007年、2008年经营活动产生现金流量净额为负值。在公司快速发展期，随着公司合同规模的逐年扩大，经营活动现金流净额产生负值的现象还将持续。2007年、2008年及2009年公司现金及现金等价物净增加额分别为-43.78万元、208.63万元、-227.10万元，公司货币资金较为紧缺。

第十一节 备查文件

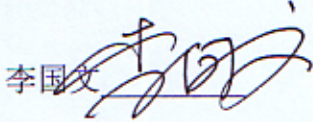
- 1、公司章程；
- 2、审计报告；
- 3、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函。

（本页无正文，下接签署页）

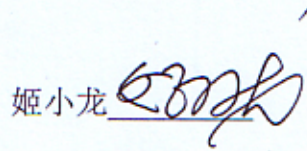
(本页无正文，为《北京纬纶华业环保科技股份有限公司股份报价转让说明书》之签署页)

全体董事签名：

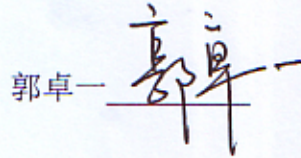
李国文



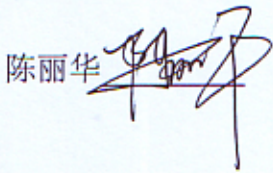
姬小龙



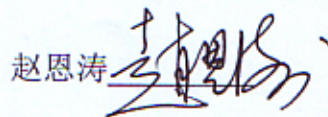
郭卓一



陈丽华



赵恩涛



北京纬纶华业环保科技股份有限公司

2010年6月3日