

广东长天思源环保科技股份有限公司

Guangdong CTSY Environmental Technology Co.,Ltd.



长天思源

公开转让说明书

主办券商

中国中投证券有限责任公司



二零一四年五月

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

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

重大事项提示

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、风险因素及自我评价”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

一、技术更新风险

环境在线监控系统集成及运维属于技术密集型行业，产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对环保节能要求的日益提高以及科学技术的不断进步，环境监测系统的技术发展迅速。面对市场对产品需求的日益提高以及日趋激烈的市场竞争，公司需能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，从而削弱公司的市场竞争力。

二、核心技术人才不足的风险

公司所在的环境在线监测行业，涉及环境监测、自动化、计算机、网络、软件、污染治理等技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少，人才需求量大，用人成本偏高。行业的专业技术人员及核心骨干人员培养周期长、难度大，面临流失的风险。

三、市场竞争风险

随着国家对环境保护，节能减排要求的日益严格，环保监测行业处于高速的发展阶段，市场前景良好。国内外相关企业纷纷抓住市场机遇进入环境监测服务行业，造成市场竞争加剧。另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引新进入者。新进入者在初期往往采取各种竞争手段以扩大市场份额，使市场竞争加剧，产生产品价格下降的风险。

四、政策变化风险

环境在线监控行业的快速发展在一定程度上源于国家对于环保问题的重视。目前国家确定了在线监控系统的数据将作为环境保护部门总量减排、排放权交易、排污费征收、环境执法等环境监督管理的主要依据。这些政策措施，使相关企业加强了对污染源在线监控系统的运行和管理的重视，促进企业对在线监测系统安装及运维服务的采购。此外，目前许多地方政府对于企业在线监测系统运维给予了较大支持。如果上述的监管措施变化，或政府执行力度下降，可能影响企业采购意愿，或企业承担成本增加，继而对公司系统集成及运维服务的项目回款及价格产生不利影响。而排污企业在地区间的迁移，将影响公司各个地区市场的业务。同时，各个地方政府有可能在不同年度，对环境监测管理的侧重点有所差异，也将对公司相关业务收入带来波动。此外，空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统等多为政府采购，相关政府采购预算金额的波动将直接影响上述业务的发展。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
一、技术更新风险.....	2
二、核心技术人才不足的风险.....	2
三、市场竞争风险.....	2
四、政策变化风险.....	3
目 录.....	4
释 义.....	9
第一节 基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	14
（一）股票挂牌基本情况.....	14
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺.....	14
三、公司股权结构.....	15
（一）股权结构图.....	15
（二）主要股东情况.....	17
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	23
（一）董事基本情况.....	23
（二）监事基本情况.....	24
（三）高级管理人员基本情况.....	25
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	26
六、相关机构的情况.....	26
（一）主办券商.....	26
（二）律师事务所.....	27
（三）会计师事务所.....	27
（四）资产评估机构.....	27
（五）证券登记结算机构.....	28
第二节 公司业务.....	29
一、业务、产品介绍.....	29

(一) 业务介绍	29
(二) 主要产品及其用途	29
二、公司的组织架构及要运营流程及方式	36
(一) 组织架构图	36
(二) 主要业务流程	38
三、业务关键资源要素	43
(一) 产品运用的主要核心技术	43
(二) 主要无形资产情况	45
(三) 业务许可资格（资质）情况	51
(四) 特许经营权情况	52
(五) 重要固定资产情况	52
(六) 办公场地租赁情况	53
(七) 员工情况	53
(八) 区域独家代理权	58
四、业务经营情况	59
(一) 业务收入构成及产品的销售情况	59
(二) 产品主要消费群体及报告期内五大客户情况	59
(三) 产品原材料情况及报告期内前五大供应商情况	60
(四) 重大业务合同及履行情况	62
五、公司商业模式	64
(一) 供应链管理模式	66
(二) 销售模式	66
(三) 系统集成实施模式	67
(四) 运维服务模式	68
六、公司所处行业的基本情况	68
(一) 行业概况	68
(二) 影响行业发展的有利因素和不利因素	70
(三) 行业市场规模	74
(四) 行业风险特征	75
(五) 公司在行业中的竞争地位	75
(六) 公司业务发展空间	78
第三节 公司治理	79
一、公司最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	79

二、公司董事会关于公司治理机制的说明.....	80
三、公司最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	81
四、独立运营情况.....	81
五、同业竞争情况.....	81
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情 况.....	81
（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺.....	82
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施.....	82
（一）公司最近两年内资金占用情况.....	82
（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况.....	82
（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资 源的行为发生所采取的具体安排.....	87
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	89
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况.....	89
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系.....	89
（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承 诺的情形.....	90
（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形.....	90
（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益 冲突的情形.....	91
（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年受处罚的情形.....	91
（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不 利影响的情形.....	92
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因.....	92
第四节 公司财务.....	93
一、最近两年财务报表和审计意见.....	93
（一）最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变 动表.....	93
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	113
（三）最近二年财务会计报告的审计意见.....	113
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	113
（一）会计期间.....	113
（二）记账本位币.....	113

(三) 现金及现金等价物的确定标准	113
(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	114
(五) 存货	115
(六) 固定资产	115
(七) 借款费用	116
(八) 收入	118
(九) 政府补助	118
(十) 递延所得税资产	119
(十一) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响	119
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	120
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明	120
(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明	124
(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	125
(四) 主要资产情况及重大变化分析	127
(五) 主要负债情况	137
(六) 股东权益情况	142
四、关联交易	143
(一) 公司的关联方	143
(二) 关联方担保	143
(三) 关联方往来余额	144
五、重要事项	144
(一) 资产负债表日后事项	144
(二) 或有事项	144
(三) 其他重要事项	144
六、资产评估情况	144
七、股利分配	145
(一) 报告期内股利分配政策	145
(二) 实际股利分配情况	146
(三) 公开转让后的股利分配政策	146
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况	146
九、风险因素和自我评价	148
(一) 技术更新风险及对策	148
(二) 政策变化风险及对策	149
(三) 核心技术人才不足的风险及对策	149

(四) 市场竞争风险及对策	150
(五) 公司控股股东不当控制风险及对策	150
(六) 管理风险及对策	151
(七) 营运资金不足风险及对策	151
(八) 税收优惠变化风险及对策	151
(九) 应收账款的风险	152
第五节 有关声明	154
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	154
二、主办券商声明	155
三、申请挂牌公司律师声明	156
四、承担审计业务的会计师事务所声明	157
五、资产评估机构声明	158
第六节 附件	159
一、主办券商推荐报告	159
二、财务报表及审计报告	159
三、法律意见书	159
四、公司章程	159
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	159
六、其他与公开转让有关的主要文件	159

释 义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

长天思源、长天公司、公司、股份公司	指	广东长天思源环保科技股份有限公司
有限公司	指	广东长天思源环保科技有限公司，曾用名“佛山市长天思源环保科技有限公司”
和源公司	指	佛山和源活性炭再生科技有限公司
量源公司	指	佛山量源环境与安全检测有限公司
茂名公司	指	茂名市长天思源环保科技有限公司
广州公司	指	广州准衡环保科技有限公司
高明分公司	指	广东长天思源环保科技有限公司高明分公司
高要分公司	指	广东长天思源环保科技有限公司高要分公司
顺德分公司	指	广东长天思源环保科技有限公司顺德分公司
股东会	指	广东长天思源环保科技有限公司股东会
股东大会	指	广东长天思源环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东长天思源环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东长天思源环保科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《广东长天思源环保科技股份有限公司股东大会议事规则》、《广东长天思源环保科技股份有限公司董事会议事规则》、《广东长天思源环保科技股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《广东长天思源环保科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中国中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
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》
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
广信君达、律师事务所	指	广东广信君达律师事务所
中瑞国际、评估公	指	中瑞国际资产评估（北京）有限公司

司		
系统集成	指	环境在线监控系统综合集成
系统运维	指	环境在线监控系统运维服务
哈希、HACH	指	美国哈希公司
岛津	指	岛津公司，岛津制作所，SHIMADZU
布朗卢比	指	德国布朗卢比公司
智慧环境	指	借助物联网技术，把感应器和装备嵌入到各种环境监控对象（物体）中，通过超级计算机和云计算将环保领域物联网整合起来，可以实现人类社会与环境业务系统的整合，以更加精细和动态的方式实现环境管理和决策的智慧。
物联网	指	物联网就是物物相连的互联网，The Internet of things，通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用，被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
感知层	指	感知层是物联网的皮肤和五官-用于识别 物体，采集信息。感知层包括二维码标签和识读器、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、M2M 终端、传感器网关等，主要功能是识别物体、采集信息，与人体结构中皮肤和五官的作用类似。
网络层	指	属于通信子网，它通过网络连接交换传输层发出的实体数据，包括光纤、3G、4G、ADSL 等网络传输模式
应用层	指	软件应用系统的集成
VOC	指	挥发性有机化合物(volatile organic compounds)
SO ₂	指	二氧化硫
H ₂ S	指	硫化氢
NH ₃	指	氨气
CO	指	一氧化碳
O ₃	指	臭氧
TSP	指	总悬浮颗粒物
PM ₁₀	指	悬浮在空气中，空气动力学当量直径小于 10 微米的颗粒物
PM _{2.5}	指	环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物，也称细颗粒物、可入肺颗粒物。
COD	指	化学需氧量（COD 或 CODcr）
GIS 技术	指	地理信息系统技术
PLC 编程器	指	PLC 是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运

		算操作的电子装置，采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程
VR 技术	指	Virtual Reality, 虚拟现实, 借助计算机及传感器技术创造的一种人机交互技术, 使操作者如临其境
GC 方法	指	Gas Chromatography, 气相色谱方法, 利用物质的沸点、极性、及吸附性质的差异来实现混合物的分离形成图柱的分析方法
云计算	指	Cloud Computing, 云计算的核心思想, 是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度, 构成一个计算资源池向用户按需服务。
大数据	指	big data, 巨量资料, 是数据分析的前沿技术, 可分成大数据技术、大数据工程、大数据科学和大数据应用等领域, 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。此处特指环境感知的海量资料应用
CODMAX II	指	哈希 CODmax II 化学需氧量在线自动监测仪
CEMS	指	烟气自动监控系统 Continuous Emission Monitoring System
OHSAS18001	指	职业健康安全管理体系
5S 生产管理方法	指	5S 是指整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)等五个项目
NHN-4200	指	氨氮在线分析

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：广东长天思源环保科技股份有限公司

公司英文名称：Guangdong CTSY Environmental Technology Co.,Ltd.

法定代表人：余阳

有限公司成立日期：2000年7月10日

股份公司成立日期：2013年12月23日

注册资本：1400万元

住所：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼三楼302单元

邮编：528200

董事会秘书或信息披露事务负责人：曹自朝

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—环境与生态监测（M746）—环境保护监测（M7461）。

经营范围：计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发（不含生产）、销售和生产（生产项目仅限分支机构经营）；销售：电子产品，通信设备，化工原料（不含危险化学品）；环保工程技术咨询；环保设施运行维护；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

主营业务：环境在线监控系统综合集成及环境在线监控系统运维服务。

注册号：440602000061153

组织机构代码：72436150-6

电话：0757-86089620

传真：0757-86089636

互联网网址：www.gdctsy.com

电子邮箱：TZZGX@GDCTSY.COM

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：830842

股份简称：长天思源

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1400 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《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 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%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：

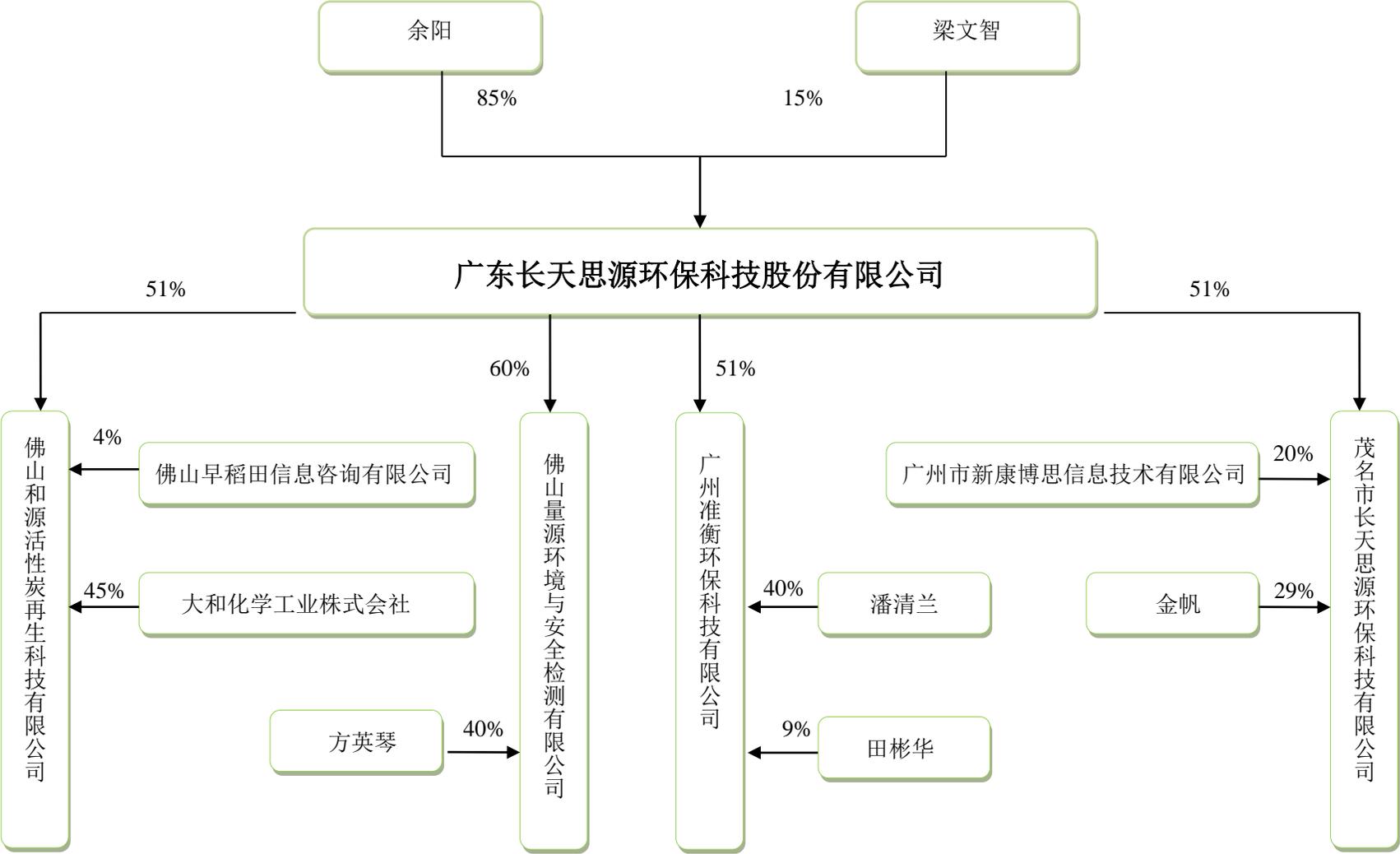
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量
1	余阳	董事长兼总经理	11,900,000	85.00	否	0
2	梁文智	董事兼副总经理	2,100,000	15.00	否	0
合计			14,000,000	100.00		

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司无此事项。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



（二）主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

余阳，董事长兼总经理，男，1963年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于西安交通大学电子工程系，本科学历，获得学士学位；1985年至1988年，任教于西安交通大学电子工程系；1988年至1996年，加入广东星河音响总公司（即“佛山无线电八厂”），任职广东星河音响总公司西北公司总经理；1996年至2000年，加入佛山电子集团总公司，任职电子宾馆总经理兼佛山电子器材公司总经理；2000年7月，投资成立佛山市长天思源环保科技有限公司，现任公司董事长兼总经理，持有公司85%的股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，兼任公司控股子公司佛山和源活性炭再生科技有限公司董事长、佛山量源环境与安全检测有限公司执行董事、茂名长天思源环保科技有限公司董事长。

2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。

3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

（1）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

①余阳，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

②梁文智，董事兼副总经理，男，1964年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。1984年毕业于西北电讯工程学院，无线电设备结构设计专业本科毕业，获得学士学位；1984年9月至1986年9月，任职桂林激光通信研究所；1986年至1989年，攻读西安电子科技大学机器人专业研究生，获得硕士学位；1989年至1995年，加入广东星河音响总公司（即“佛山无线电八厂”），任职Hi-Fi室主任；1995年至2001年，加入深圳华索电子发展有限公司，任职常务副总经理；2001年9月，加入广东长天思源环保科技有限公司，任职常务副总经理。现任公司董事、副总经理，持有公司15%的股份。同时，兼任公司控股子公司佛山和源活性炭再生科技有限公司董事、佛山量源环境与安全检测有限公司监事、茂名长天思源环保科技有限公司董事、广州准衡环保科技有限公司董事长。

（2）公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	余阳	11,900,000	85.00	普通股股东	无
2	梁文智	2,100,000	15.00	普通股股东	无
合计		14,000,000	100.00		

4、其他争议事项的具体情况及其股东之间的关联关系

公司无其他争议事项，公司股东余阳与股东梁文智不存在关联关系。

5、公司成立以来股本的形式及其变化情况

（1）有限公司的成立

2000年，自然人余阳以货币形式出资200万元、自然人戴熙原以货币形式出资180万元、佛山分析仪器厂以货币形式出资20万元，共计400万元，共同设立佛山市长天思源环保科技有限公司。

2000年7月5日，广东德正有限责任会计师事务所出具《企业法人验资证明书》（粤德会佛验字[2000]1158号），确认截至2000年7月5日止，长天思源已收到其股东投入的资本400万元，实收资本400万元。

2000年7月10日，有限公司取得佛山市工商行政管理局核发的注册号为4406001007361的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立。有限公司成立时，注册资本为400万元，法定代表人为余阳，住所为佛山市高新技术开发区港口路佛山市分析仪器厂大楼。经营范围为环保设备、仪器及环保工程、计算机软硬件的开发、生产和销售；电子产品、通讯设备（不含无线）、化工原料（不含危险品）经销、技术咨询。

有限公司成立时股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
余阳	200.00	货币	50.00
戴熙原	180.00	货币	45.00
佛山分析仪器厂	20.00	货币	5.00
合计	400.00	货币	100.00

（2）有限公司第一次股权变更

2002年1月20日，有限公司召开股东会并作出决议，同意佛山分析仪器

厂将所持有的5%出资,共计20万元按面值分别转让给梁文智(持有4.5%出资)、廖天星(持有0.5%出资),其他股东同意放弃优先购买权;2002年8月1日,佛山分析仪器厂与梁文智、廖天星签订《股份转让协议》,约定佛山分析仪器厂同意按面值出让所持有限公司5%(即人民币20万元)出资,有限公司职工梁文智、廖天星同意按面值受让佛山分析仪器厂所持有限公司5%(即人民币20万元)出资。

佛山分析仪器厂分别于2002年4月8日、2002年8月31日、2002年9月30日、2002年11月25日及2002年12月27日足额收到由有限公司支付的股权转让款共计20万元整,佛山分析仪器厂出具了相应的收款收据。其后,有限公司于2003年7月4日及7月16日分别收到股东余阳代替新股东梁文智、廖天星缴纳的投资款20万元整。2013年12月1日,余阳与梁文智、廖天星签署了《代出资清偿确认函》,确认上述20万元代缴的股权转让款已全额清偿完毕,各方对公司的股权权属无争议或潜在纠纷。

前述佛山分析仪器厂所持有限公司股权转让后,由于对股权变更登记手续缺乏重视,公司未及时办理相关工商变更手续。直至2008年7月3日,有限公司办理完成上述股权工商变更登记,并将注册号变更为:440602000061153。本次变更后,有限公司的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	出资形式	出资比例(%)
余阳	200.00	货币	50.00
戴熙原	180.00	货币	45.00
梁文智	18.00	货币	4.50
廖天星	2.00	货币	0.50
合计	400.00	货币	100.00

前述佛山分析仪器厂转让有限公司股权时未履行相应审批程序,国有产权退出存在瑕疵。佛山分析仪器厂已于2001年经主管单位佛山市工业投资管理有限公司以佛工投字[2001]076号文批准转制成立新公司,于2002年根据佛山市经贸局以[2012]131号文批复向外商整体出让,2005年5月17日佛山分析仪器厂注销完毕。

2008年5月26日,由佛山市公盈投资控股有限公司(系原佛山分析仪器厂主管机构佛山市工业投资管理有限公司更名)向佛山市禅城区工商行政管理局出具《长天公司受让股权有关情况说明》,确认:“1、佛山分析仪器厂于2002年以人民币贰拾万元出让了所持有的长天思源环保科技有限公司5%股份,受让

人为佛山市长天思源环保科技有限公司股东梁文智和廖天星、佛山市仪器分析厂于 2002 年底收齐出让股权的所有款项；2、根据 2002 年 1 月 20 日佛山市长天思源环保科技有限公司股东会决议，佛山市长天思源环保科技有限公司股东梁文智持有 4.5% 股份、廖天星持有 0.5% 股份。”

2013 年 11 月 4 日，佛山市公盈投资控股有限公司、佛山市人民政府国有资产监督管理委员会在《广东长天思源环保科技有限公司关于原国有产权转让的情况说明》上分别签署“情况属实”并盖具公章，确认如下内容：“一、佛山分析仪器厂于 2002 年将其持有长天公司的 5% 股权以人民币 20 万元转让给梁文智及廖天星，符合其当时实际经营状况需要，转让过程及结果不存在纠纷或争议，符合当时的相关规定。二、2002 年 1 月 20 日长天公司股东会决议，同意佛山分析仪器厂出让的 20 万元出资额（5% 股权）其中的 18 万元出资额转让给梁文智（4.5% 股权）、2 万元出资额转让给廖天星（0.5% 股权），其股东权益亦由梁文智及廖天星真实享有。三、此次股权转让已经工商部门核准登记，截至本说明出具之日，未收到任何人对此次股权转让提出异议和第三人主张此次转让行为无效。”

前述有限公司股权转让的程序瑕疵已得到有效纠正，不会影响公司股份和公司经营的稳定。

（3）有限公司第一次经营范围变更

2007 年 6 月 5 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司经营范围增加“进出口商品”一项，有限公司已办理完毕此次经营范围工商变更登记事项。

（4）有限公司第二次经营范围变更和第二次股权变更

2008 年 8 月 5 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司经营范围增加“环保设备维护”一项，同意股东廖天星将持有的有限公司 0.5% 出资共计 2 万元以原价转让给股东梁文智，股东戴熙原将持有的有限公司 35% 出资共计 140 万元以原价转让给股东余阳、将持有的有限公司 10% 的出资共计 40 万元以原价转让给股东梁文智。有限公司的营业期限变更为长期。同时，就此次变更事项修改了公司章程相关条款。

本次变更完成后，有限公司的股权结构为：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
余阳	340.00	货币	85.00

梁文智	60.00	货币	15.00
合计	400.00	货币	100.00

2008年8月21日，有限公司办理完毕上述工商变更登记事项，有限公司的日经营范围变更为“计算机软件、开发及硬件的生产和销售；销售：环保设备、仪器，电子产品，通信设备（不含无线），化工原料（不含危险化学品）；环保工程技术咨询及环保设备维护；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

(5) 有限公司第一次名称变更

2010年12月21日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司名称由“佛山市长天思源环保科技有限公司”变更为“广东长天思源环保科技有限公司”，同时就此次变更事项修改了有限公司章程相关条款。

2010年12月27日，有限公司办理完毕上述工商变更登记事项。

(6) 有限公司第一次注册资本增加和第三次股权变更

2011年12月6日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本600万元，由原来的400万元增至1000万元，其中股东余阳增资510万元，由原出资340万元增至850万元，占注册资本比例为85%；股东梁文智增资90万元，由原出资60万元增至150万元，占注册资本比例为15%。同时就此次变更事项重新修改公司章程。

2011年12月15日，佛山市鸿正会计师事务所（普通合伙）对有限公司进行了验资并出具验资报告（佛鸿验字[2011]第057号），确认截至2011年12月9日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本600万元，全部为货币资金。有限公司增资后的注册资本为1000万元。

本次变更完成后，有限公司的股权结构为：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
余阳	850.00	货币	85.00
梁文智	150.00	货币	15.00
合计	1000.00	货币	100.00

2011年12月22日，有限公司办理完毕上述工商变更登记事项。

(7) 有限公司第一次住所变更和第三次经营范围变更

2012年5月15日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司住所由“佛山市高新开发区港口路佛山分析仪器厂大楼”变更为“佛山市南海区桂城深海路17号瀚天科技城A区8号楼三楼302单元”。同意将公司经营范围变更为“计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发（不含生产）、销售和生（生产项目仅限分支机构经营）；销售：电子产品，通信设备，化工原料（不含危险化学品）；环保工程技术咨询；环保设施运行维护；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）”。同时，就此次变更事项修改了公司章程相关条款。

2012年6月11日，有限公司办理完毕上述工商变更登记事项。

（8）有限公司整体变更设立股份公司

2013年10月31日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更设立股份公司。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月15日出具的大信审字【2013】第22-00007号《广东长天思源环保科技有限公司审计报告》（审计基准日为2013年7月31日），有限公司经审计账面净资产为15,530,054.07元；根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司2013年9月20日出具的中瑞国际评字【2013】11001001022号《广东长天思源环保科技有限公司股份制改造项目资产评估报告》（评估基准日为2013年7月31日），有限公司净资产评估值为21,460,500.00元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本数量计14,000,000.00股，每股面值为1元，折股净资产余额1,530,054.07元计入资本公积。

2013年11月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2013】第22—00001号《广东长天思源环保科技股份有限公司验资报告》。确认截至2013年11月18日，公司（筹）已收到全体发起人以其拥有的广东长天思源环保科技有限公司截至2013年7月31日止经审计的净资产人民币15,530,054.07元，其中：折合股本14,000,000股，每股面值为人民币1元，折股净资产余额人民币1,530,054.07元计入资本公积。

2013年11月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过了有关发起人出资情况及折股比例说明的议案，审议通过了股份公司章程，并选举余阳、梁文智、曾昭健、金侃、曹自朝组成股份公司第一届董事会，选举廖天星、张广昕为股份公司股东代表监事，与职工代表监事苏念组成股份公司第一届监事会。

2013年12月23日，广东长天思源环保科技股份有限公司取得了广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为440602000061153的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为1400万元，法定代表人为余阳，住所为佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼三楼302单元，经营范围为“计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发（不含生产）、销售和生（生产项目仅限分支机构经营）；销售：电子产品，通信设备，化工原料（不含危险化学品）；环保工程技术咨询；环保设施运行维护；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）”。

股份公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
余阳	11,900,000	85.00
梁文智	2,100,000	15.00
合计	14,000,000	100.00

6、公司重大资产重组情况

截至本说明书出具日，公司无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有5名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为2013年11月18日，任期三年。

余阳，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

梁文智，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

曾昭健，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，系统集成高级项目经理、信息系统项目管理师（高级）。1999年毕业于武汉测绘科技大学，获得学士学位；1999年7月，加入保定金迪地下管线探测有限公司，任职工程师、研发中心主任；2003年5月，加入杭州浙大易泰环境科技有限

公司，任职副总经理；2007年3月，加入广州奥格智能科技有限公司，先后任职软件事业部副总经理、营销中心副总经理、总经理助理；2008年2月，加入广州城市信息研究所有限公司，先后任职数字环保事业部副总经理、总经理；2011年10月，加入广东长天思源环保科技有限公司，现任公司董事、副总经理。同时，兼任公司控股子公司佛山和源活性炭再生科技有限公司总经理、茂名长天思源环保科技有限公司董事、广州准衡环保科技有限公司监事。

金侃，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年毕业于四川大学经济系，获得学士学位；1988年至1991年，加入陕西省农工贸集团总公司，先后任职办公室主任、房务部经理；1991年至1995年，加入佛山星河电子音响总公司西北分公司，任职销售经理；1995年至2008年，任职西安鑫河工贸有限公司；2008年，加入广东长天思源环保科技有限公司，现任公司董事、营销中心主任。同时，兼任公司控股子公司茂名长天思源环保科技有限公司监事、广州准衡环保科技有限公司董事。

曹自朝，男，1968年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师及注册税务师。1991年毕业于中山大学管理学院审计专业，获得学士学位；1991年至2001年，任职于河南省中原大化集团；2001年至2003年，任职于佛山市骏朗会计师事务所注册会计师；2004年至2005年，加入佛山市佳顺木业有限公司，任职财务总监；2006年至2012年，加入高宝金属集团，任职集团财务总监；2013年7月，加入广东长天思源环保科技有限公司，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。同时，兼任公司控股子公司广州准衡环保科技有限公司董事。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成，全体监事均由公司创立大会选举产生，起任日期为2013年11月18日，任期三年。

廖天星，监事会主席，男，1965年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。1985年毕业于重庆大学电气工程系电机专业，获得学士学位，1985至1988年，于重庆大学机械一系攻读研究生，获得硕士学位。1988年7月至1996年，加入佛山无线电八厂，任职电子产品设计工程师和验机公司经理；1997年至2001年，加入深圳华索电子有限公司，任职电子产品设计工程师；2001年至2003年，加入佛山市长天思源环保科技有限公司，任职技术

主管；2003年至2011年，加入普立华科技有限公司，任职PE工程师；2011年，再次加入广东长天思源环保科技有限公司，现任公司监事会主席、技术中心副主任。

张广昕，男，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士。2007年毕业于西安工业学院，本科学历，获得学士学位；2004年至2007年，在职攻读华南理工大学控制工程专业研究生，获得工程硕士学位；2002年至2008年，加入广州南方电力集团科技发展有限公司，任职新产品部项目经理；2008年4月，加入广东长天思源环保科技有限公司，现任公司监事、运维中心副主任。

苏念，男，1987年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年毕业于广东高州农校中专；2006年至2011年，加入佛山市华洋仪器有限公司，任职四川门店店长；2011年，加入广东长天思源环保科技有限公司，现任公司职工监事、营销部副经理。

（三）高级管理人员基本情况

余阳，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

梁文智，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

曾昭健，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

金侃，营销中心主任，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

曹自朝，财务总监、董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

公司高级管理人员的起任日期为2013年11月18日，任期三年。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	4,159.49	3,052.83
负债总计（万元）	2,381.01	1,674.49
股东权益合计（万元）	1,778.48	1,378.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,707.54	1,343.43
每股净资产（元/股）	1.2703	1.3783
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.2197	1.3434
资产负债率（母公司）（%）	56.17%	55.01%
流动比率（倍）	1.65	1.66
速动比率（倍）	1.24	1.35
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3,288.85	2,394.45
净利润（万元）	280.14	249.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	364.12	273.67
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	214.6	251.63
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性	298.58	275.52
毛利率（%）	36.92	33.97
净资产收益率（%）	15.75	18.12
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.07	18.25
基本每股收益（元/股）	0.2601	0.2737
稀释每股收益（元/股）	0.2601	0.2737
应收账款周转率（次）	2.55	2.70
存货周转率（次）	2.87	3.04
经营活动产生的现金流量净额（万元）	405.80	161.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.12

六、相关机构的情况

（一）主办券商

- 1、名称：中国中投证券有限责任公司
- 2、法定代表人：龙增来
- 3、住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
- 4、联系电话：0755-82026558

- 5、传真：0755-82026568
- 6、项目小组负责人：杨德学
- 7、项目小组成员：吴萍、汪庆华、岑岳

（二）律师事务所

- 1、名称：广东广信君达律师事务所
- 2、负责人：王晓华
- 3、住所：广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦7层
- 4、联系电话：020-37181333
- 5、传真：020-37181388
- 6、项目小组负责人：石其军
- 7、经办注册律师：石其军、林绮红

（三）会计师事务所

- 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人：吴卫星
- 3、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
- 4、联系电话：010-82330558
- 5、传真：010-82327668
- 6、项目小组负责人：牛良文
- 7、经办注册会计师：牛良文、刘崴

（四）资产评估机构

- 1、中瑞国际资产评估（北京）有限公司
- 2、法定代表人：杨文化
- 3、住所：北京市西城区黄寺大街26号街4号楼6层702-7（德胜园区）
- 4、联系电话：010-66553366

5、传真：010-66553380

6、经办注册评估师：张永远、高鑫

(五) 证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司

2、法定代表人：周明

3、住所：北京市西城区太平桥大街17号

4、联系电话：010-59378888

第二节 公司业务

一、业务、产品介绍

(一) 业务介绍

公司是国内较早从事智慧环保物联网服务的一家科技型企业。公司依托云计算和物联网技术，推出了“6S”智慧环保物联网服务解决方案，以感知层的建设和运维为核心，支撑面向环保管理部门全业务的应用体系集成。公司的主营业务是环境在线监控系统综合集成及环境在线监控系统运维服务。此外，公司还从事环境在线监控系统综合管理软件研发、环境在线监控设备的研发和销售。



(二) 主要产品及其用途

1、主要产品及用途

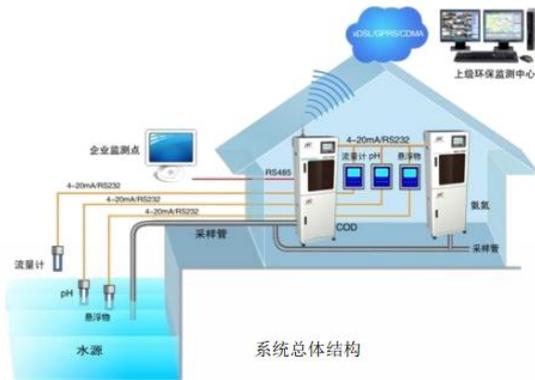
公司的主要业务产品是：环境在线监控系统综合集成及环境在线监控系统运维服务。

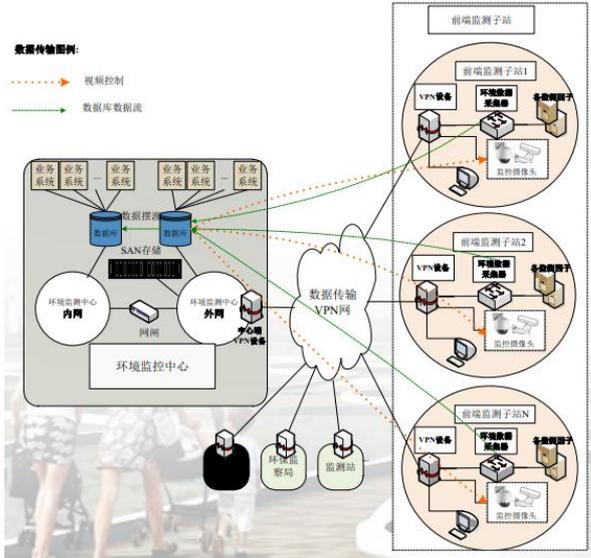
(1) 环境在线监控系统综合集成方面，公司的产品包括有：

- ① 污染源（废水）在线监控系统；
- ② 污染源（废气）在线监控系统；
- ③ 水环境质量监测系统；
- ④ 空气质量监测系统；
- ⑤ 污染源总量智能控制管理系统；
- ⑥ 治理设施状态监控系统；
- ⑦ VOC在线监控系统；
- ⑧ 环保智能化视频监控系统；
- ⑨ 餐饮油烟监控系统。

公司环境在线监控系统综合集成业务产品的具体介绍见下表所述：

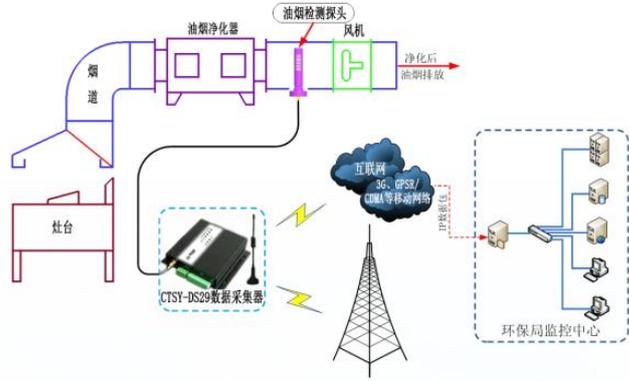
环境在线监控系统综合集成业务产品

系统类别	系统总体结构	具体用途
<p>污染源（废水）在线监控系统</p>	 <p>系统总体结构</p>	<p>污染源（废水）在线监控系统是以水质在线分析仪为核心，运用自动控制技术、计算机技术、网络视频技术并配以相应的数据采集仪器、污染源在线监控管理软件，组成一个从监测仪器分析测量到数据采集、处理、存储、上报、污染源数据管理的系统，并最终实现污染源废水排放在线监控的目标。</p>

<p>污染源 (废气) 在线监控系统</p>		<p>污染源（废气）在线监控系统是以烟气在线分析仪为核心，运用自动控制技术、计算机技术、网络视频技术并配以相应的数据采集仪器、污染源在线监控管理软件，组成一个从监测仪器分析测量到数据采集、处理、存储、上报、污染源数据管理的系统，并最终实现污染源烟气排放在线监控的目标。</p>
<p>水环境 质量监测系 统</p>		<p>根据水环境管理的要求，在河流、湖泊、水源地等监测地点通过自动监测技术和仪器，实现各项水质指标的自动检测，并通过无线/光纤宽带等网络与环境质量监测中心站联网，为水环境质量监控、分析及监测预警提供准确及时的信息。</p>

<p>空气质量 监测系统</p>		<p>根据空气环境管理要求，在设定的空气监测站点采用气象指标自动分析仪器，对各项空气质量指标进行自动采用分析，通过数据采集处理系统与环境监控中心联网，为应对灰霾、空气污染、空气环境质量预报等提供实时的监测指标。</p>
<p>污染源总量 智能控制 管理系统</p>		<p>污染源总量控制管理系统是在污染源（废水）在线监控系统建设的基础上，结合环保管理部门的总控制管理工作，自动计算COD、氨氮与流量的，当企业排放总量超标时，由控制系统对企业排放系统进行关停处理，实现对企业污水排放的总量控制。</p>

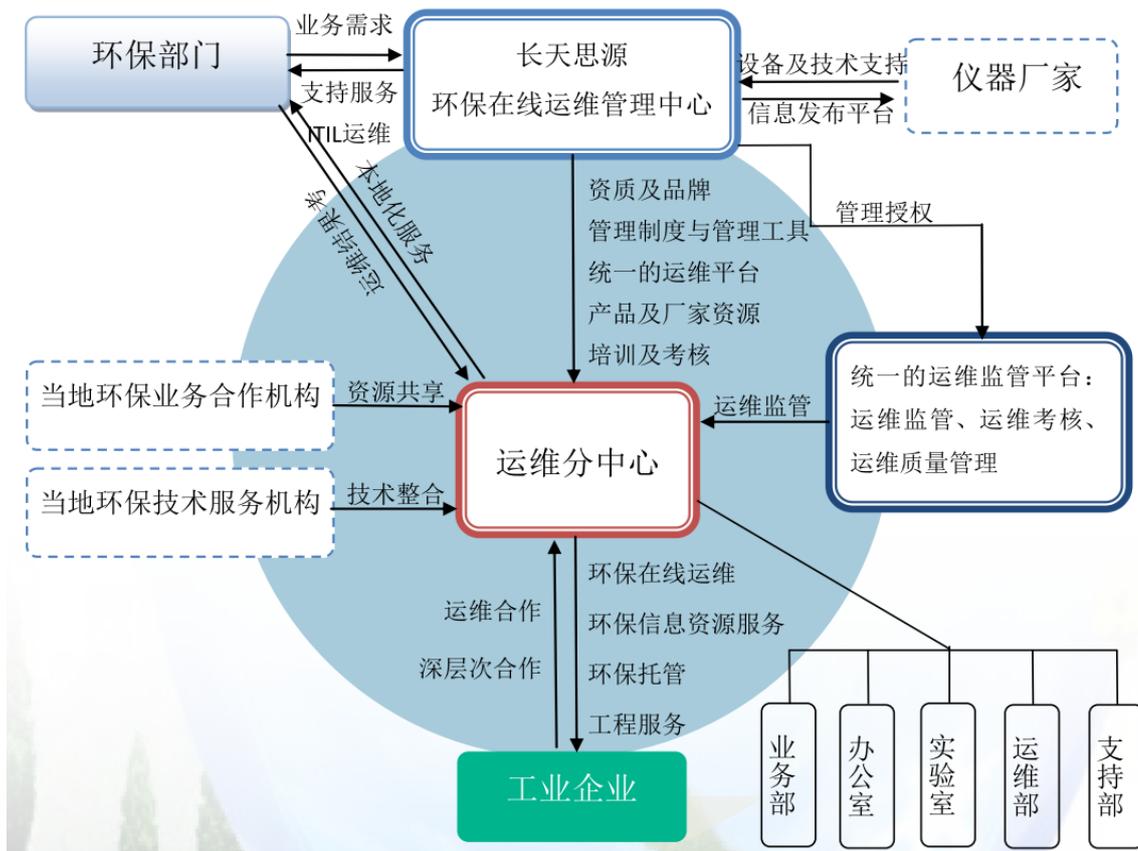
<p>治理设施 状态监控 系统</p>		<p>污染治理设施运行状态监控系统,采用物联网技术,对企业生产过程及污染处理设施运行过程的状态进行全面感知,实现过程状态与末端监控的关联性分析与控制,为环保管理部门及企业提供多维立体化的全面监控管理。</p>
<p>VOC 在线 监控系统</p>		<p>VOC 在线监控系统主要由气样采集输送装置、VOC 在线分析仪、气态参数监测子系统、通讯子系统、防护子系统、在线监测站房、环保局监控平台等组成,对 VOC 集中排放及无组织排放现场进行实时监测,解决目前我国 VOC 污染控制的监测需求。</p>
<p>环保智能 化视频监 控系统</p>		<p>利用高倍长焦彩色大镜头透雾摄像系统和先进成熟的有线、无线通讯网络技术,搭配烟色、水质比对分析功能,实现污染源排放现场、区域环境质量情况进行可视化监控,为环境现场执法、污染源治理及环境影响评价和决策提</p>

		供数据支持。
<p>餐饮油烟监控系统</p>		<p>利用物联网传感技术、GIS 技术、计算机软硬件技术、通讯技术及网络技术对餐饮企业的油烟排放浓度、油烟净化器的开关状态、风机开关状态等指标进行在线监控，以排放浓度作为餐饮业污染源管控的参考依据。</p>

(2) 环境在线监控系统运维服务

公司环境在线监控系统运维服务具体可分为污染源在线监控系统运维服务、环境质量监测系统运维服务、监控中心运维服务等产品。运维服务以运维分中心为单位，由各运维小组承担系统运维工作。

公司运维服务业务模型如下：



污染源在线监控系统运维服务包括污染源（废水）监控系统、污染源（废气）监控系统、视频监控系统、通讯网络系统、数据采集系统、辅助设施、站房等的维护服务。运维工作包括：仪器仪表的运行状态日常巡检、仪器仪表检测能力保持、日常校验、仪器维修维护、备品备件提供等方面。

环境质量监测系统运维服务包括水环境质量监测系统、空气环境监测系统、区域视频监控系统、通讯网络系统、数据采集系统、辅助设施、站房等的维护服务。运维工作包括：分析仪器仪表的日常巡检和检测能力保持、仪器仪表校验、维修，备品备件供应等。

环境监控中心运维服务是针对环保管理部门、大型企业的监控中心软件、硬件平台提供的一体化服务解决方案，包括水质、空气质量、废水、废气等实时监控的接入网络服务维护、IT 基础设施维护、软件平台维护、监控中心应用系统运行技术支持、数据有效性审核等维护内容。

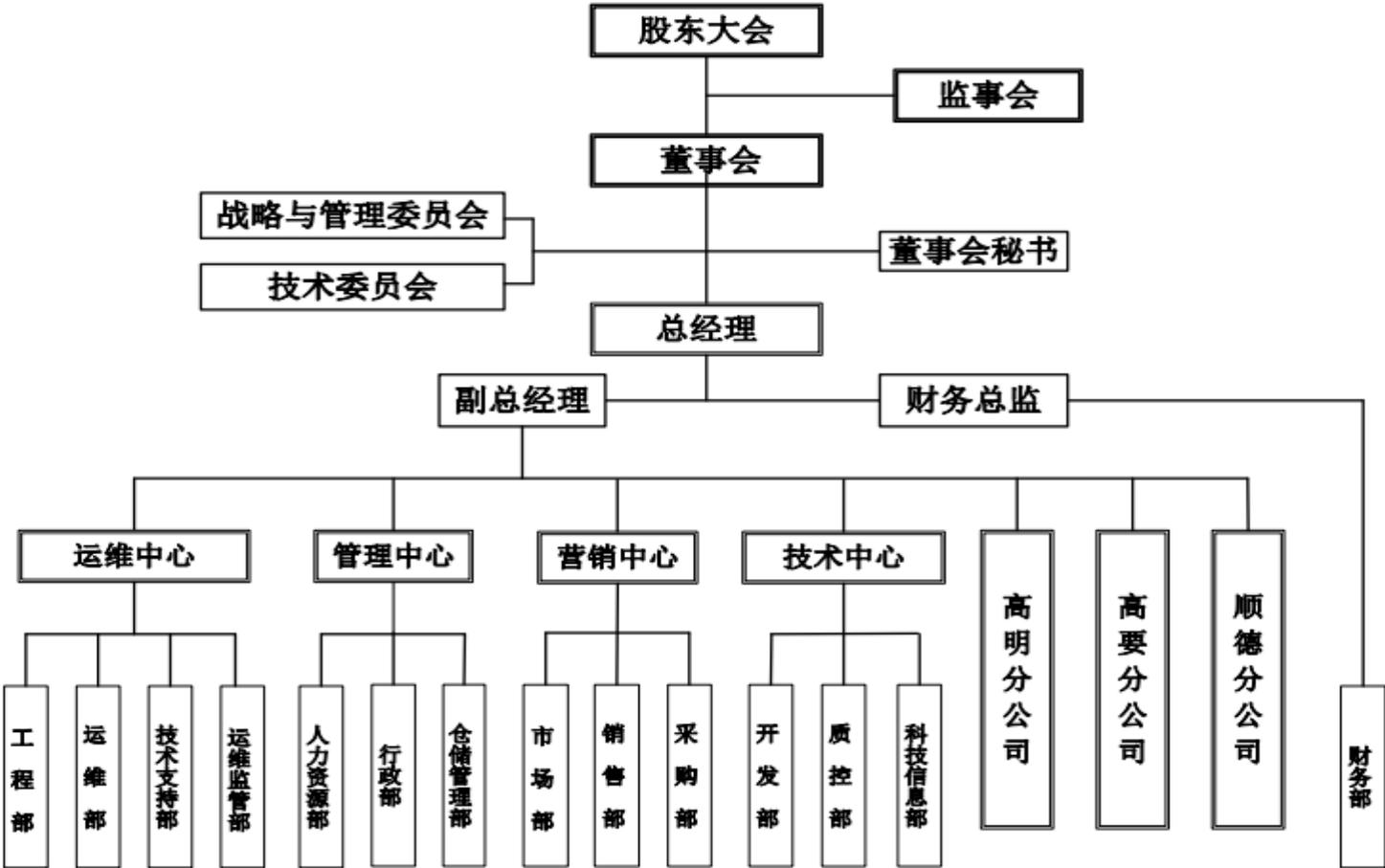


二、公司的组织架构及主要运营流程及方式

(一) 组织架构图

广东长天思源环保科技股份有限公司

Guangdong CTSY Environmental Technology Co.,Ltd.



（二）主要业务流程

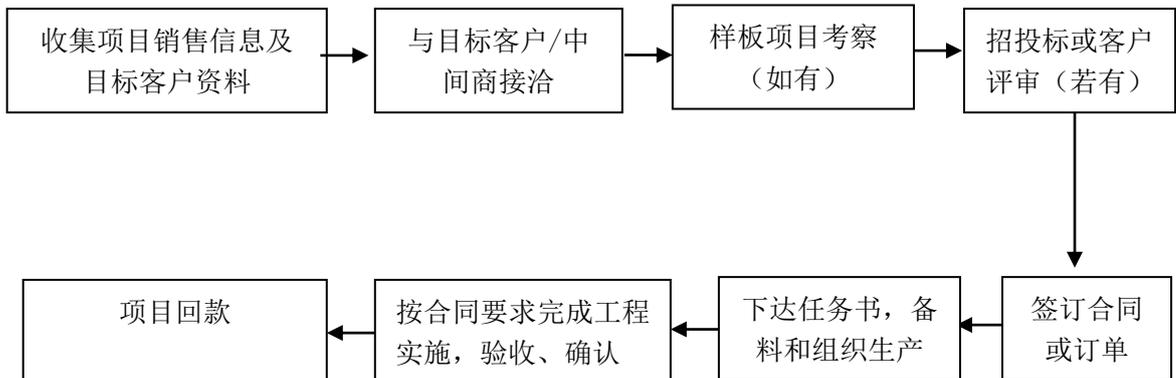
公司运营流程可依次划分为销售、采购、环境在线监控系统综合集成及环境在线监控系统运维服务流程。

1、销售流程

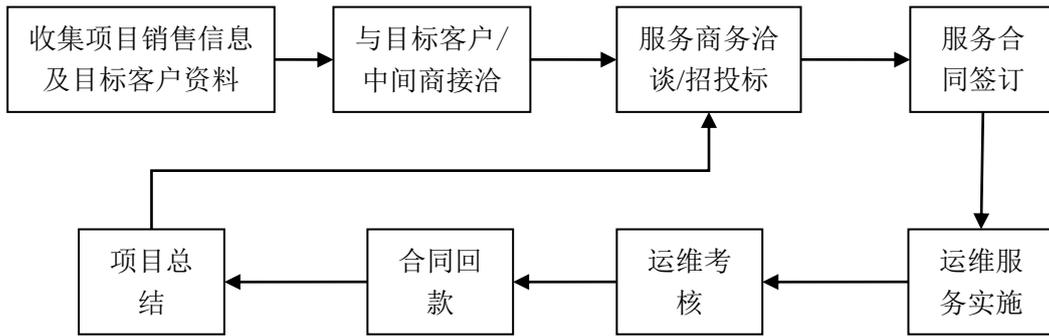
环境在线监控系统综合集成的销售流程具体来说，分为以下三个阶段：第一阶段，由公司销售人员通过环保管理部门的污染源监控系统安装计划（部分公开）、其他客户转介绍、客户咨询等途径获取主营业务区域内潜在客户信息。第二阶段，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制。第三阶段，通过已建系统的考察、商务考察、合同洽谈等环节，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定备料、工程安装、系统验收和工程结算。

环境在线监控系统运维服务的销售流程具体来说，分为以下两个阶段：第一阶段，针对已建设在线监控系统的客户，公司销售人员通过企业定期拜访、客户服务及客情调研，建立销售机会。第二阶段，在运维服务期满前 1-2 个月，跟企业沟通下一阶段的运维计划及商务事宜，签订合同、执行运维服务、合同结算。

（1）环境在线监控系统综合集成销售流程：



（2）环境在线监控系统运维服务销售流程



2、采购流程

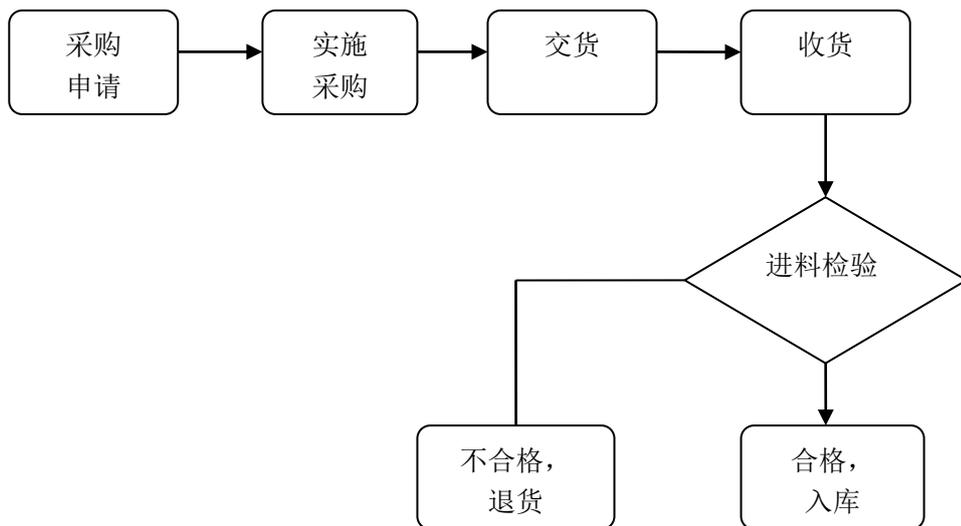
公司的采购流程分为三个阶段：

第一阶段为相关部门提出采购需求，仓库根据工程安装、运维需求、及低于安全库存的物料清单，制作《采购申请单》，并由营销中心主任审核；

第二阶段为采购部实施采购，物料采购需向《合格供应商名录》内的供应商进行采购，签订采购协议；

第三阶段为收货，进料检验、入库、采购账务处理、相关部门按《记录控制程序》要求整理存档相关资料。

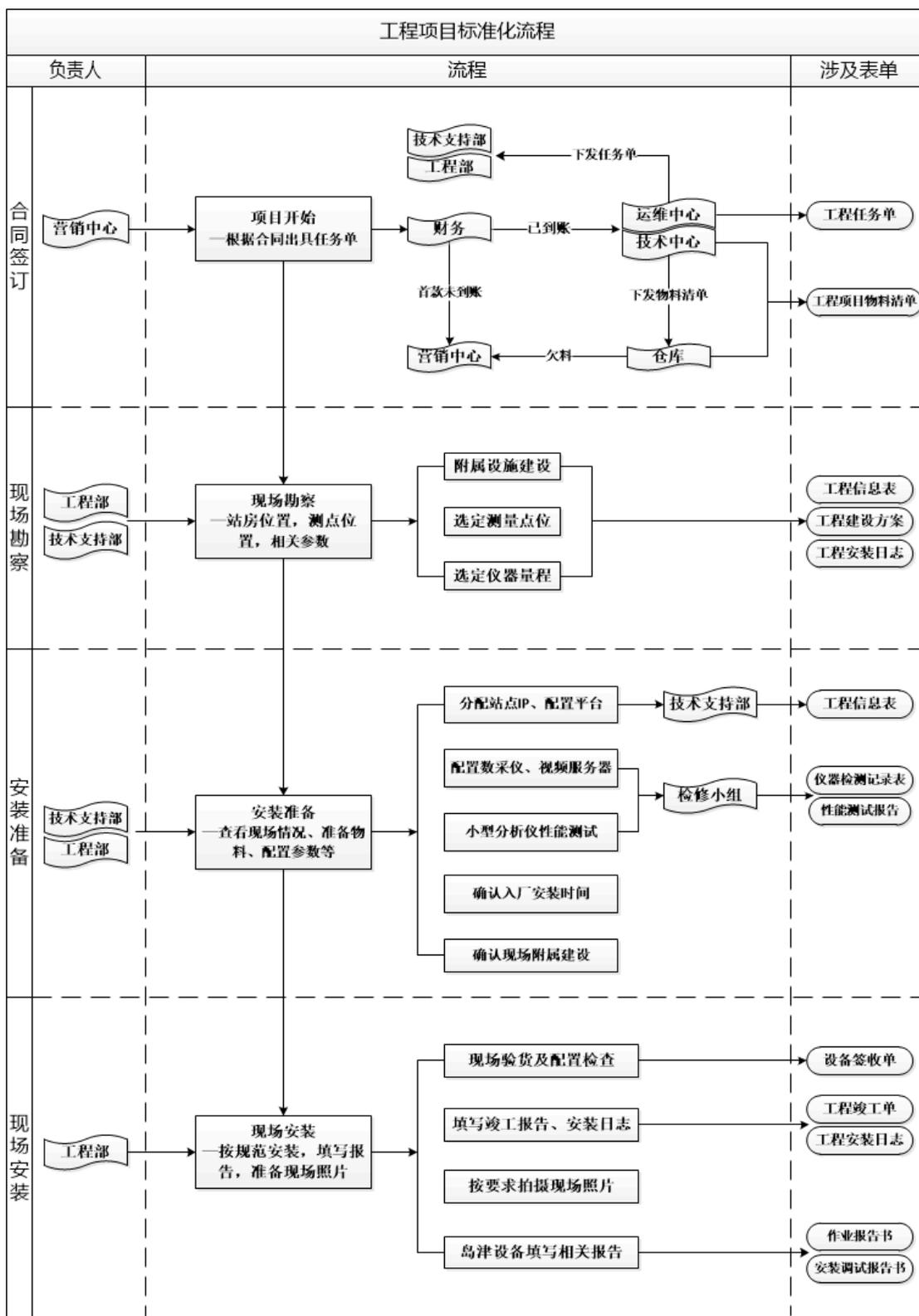
具体业务流程图如下：

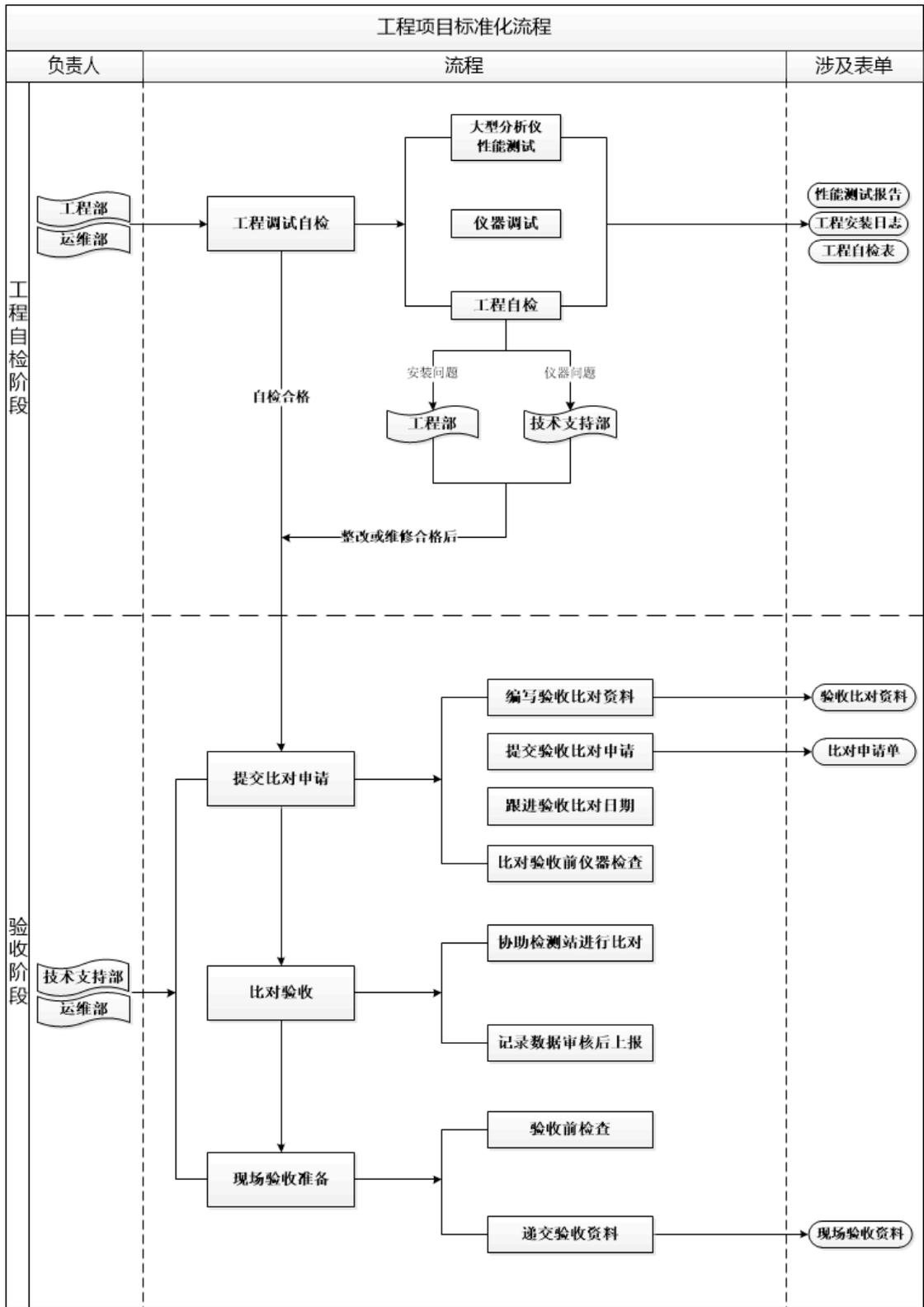


3、环境在线监控系统集成及运维服务流程

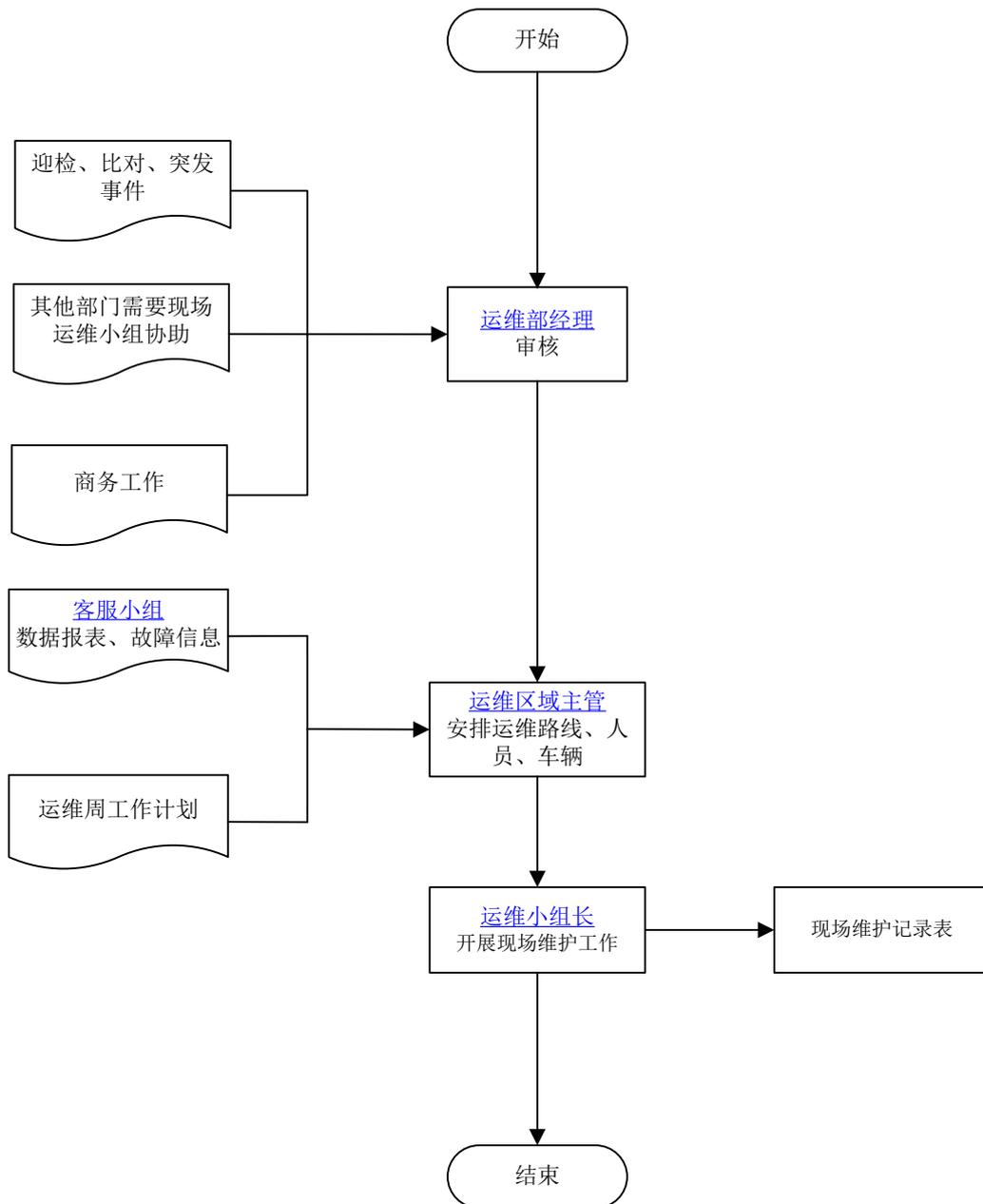
污染源在线监控系统综合集成及运维服务由运维中心负责，其中工程部负责系统仪器设备安装，技术支持部负责系统现场的技术把控、系统调试和疑难问题处理、系统验收比对监测和验收跟进，运维部负责系统运维服务，运维监管部负责上述业务的配合及监管。技术中心、营销中心等部门提供相关协助。

(1) 环境在线监控系统工程项目生产流程可分为合同签订、现场勘查、安装准备、现场安装、工程自检、项目验收等环节，流程如下图所示：





(2) 环境在线监控系统运维服务生产流程



三、业务关键资源要素

(一) 产品运用的主要核心技术

1、产品使用的专利技术

(1) 一种水质采样前处理装置。采用专利的逆水流质量分离技术对水样进行预处理，能够保证水样不失真，确保每次采样的实时在线特性和水样的代表性。由 PLC 编程器控制预处理系统的采水、排水等运行过程，以及与分析仪器的联动，运行可靠、操作简便。该预处理系统可为进口精密 COD、氨氮、总磷、

重金属等在线分析仪器提供满足要求的预处理水样，极大地保护在线分析仪器，减少分析仪器的故障率，降低仪器的维护成本。

(2) 一种环境在线自动监控智能数据采集仪。该专利技术运用传感技术、自动测量技术、自动控制技术、通信技术、网络技术、计算机应用技术、云计算技术等高新技术，由基于嵌入式系统的污染源前端感知数据采集、集成、存储，实现环保数据采集仪器的功能要求，实现前端感知设备的插入式适配器，对下游设备实现灵活的接入扩展；实现运维表单录入、问题记录、技术支持请求等功能，支持双人运维，支持企业确认功能；配置彩色液晶显示器，可以作为可视对讲系统的显示分机；实现运维现场与监管中心的可视对讲，可以与运维现场通话，实现现场图像的自动记录。

(3) 一种环境污染源治理设施运行状态自动监控仪。本专利技术是对污染治理设施运行全过程进行实时监控、分析、预警、核查和管理的一体化监控仪表,以污染源排放监控仪为环保物联网数据服务核心，结合国家环保部和省市地方环保部门实时工作应用需求，实现环境感知信息采集、有效性判别、环境信息评价预警、环境监理运营等多机制联动的综合应用服务，从而彻底解决原有环境信息化中存在的数出多门、信息冗余、不一致等问题。

(4) 一种环保物联网服务系统。该专利技术提供一种环保物联网服务系统，可保证数据接收和上报的实时性、稳定性，实现各设备间的信息互享。包括：上游设备、数据网关服务设备、智能终端及下游设备，依次相连，具有可扩充性和兼容性的环保物联网服务系统，将各项工作细分，减轻后端数据审核的工作量，并及时将有异常的数据展示出来，提醒客服人员及时发现问题和处理问题。

(5) VOC 在线监测仪。本专利技术包括采样单元、VOC 检测单元、数据处理单元以及通讯单元。VOC 检测单元包括：用于产生光线的光源发生器，用于通过与被检测气体相接触、使光的折射率发生变化的感应器，以及用于对感应器所反射的光进行测量的光检测器；感应器包括反射基板以及设在反射基板上的检测膜。本专利所采用的检测技术由于其独特的机理可以实现与 GC 方法的良好相关性，不仅能够监测出总 VOC 含量，而且还可以通过 GC 比对的较为准确的测算出 VOC 检测物质中所含成分的各自含量，具有优异的敏感度、稳定性、反复再现性、连续监测性、耐湿性、耐久性，保证监测结果的精确性。

2、产品使用的通用技术

(1) 自动检测技术。自动检测技术是自动化科学技术的一个重要分支科学，

是在仪器仪表的使用、研制、生产、的基础上发展起来的一门综合性技术。自动检测就是在测量和检验过程中完全不需要或仅需要很少的人工干预而自动进行并完成的。通过成分自动分析技术，实现污染特征因子的连续测量。

(2) 数据采集和现场总线控制网络。数据采集是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。现场总线是近年来迅速发展起来的一种工业数据总线，它主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。

(3) 云计算和大数据技术。云计算是分布式处理、并行计算和网格计算等概念的发展和商业实现，其技术实质是计算、存储、服务器、应用软件等 IT 软硬件资源的虚拟化，云计算在虚拟化、数据存储、数据管理、编程模式等方面具有自身独特的技术。大数据，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。环境在线监控系统采用 30 秒/次的实时环境特征因子感知频率，在遍布全国、省、市、区、镇街、企业的特有的多级监控网络，产生了巨量的环境感知数据，在如何利用和挖掘环境感知信息时，大数据技术是必选的核心技术。

(4) 虚拟现实仿真技术（VR 技术）与环保监控管理的综合应用。利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。利用 VR 技术对工厂、生产流程、环保治理设施、环保监控系统等的仿真，可以形象的进行信息展现、实训等。

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

（1）已授权专利技术

根据国家知识产权局颁发的专利证书，公司拥有的授权专利技术情况列表如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	权利人	保护期	取得方式	应用产品	应用情况
1	一种环境污染治理设施运行状态自动监控仪	实用新型	ZL201120261429.8	2012年03月14日	广东长天思源环保科技有限公司	10年	原始	污染源在线监控系统	300余套,正常使用
2	一种环境在线自动监控智能数据采集仪	实用新型	ZL201120261459.9	2012年03月14日	广东长天思源环保科技有限公司	10年	原始	污染源在线监控系统	600余套,正常使用
3	一种水质采样前处理装置	实用新型	ZL201120251698.6	2012年03月07日	广东长天思源环保科技有限公司	10年	原始	水质采样预处理器	300余套,正常使用

4	VOC 在线监测仪	实用新型	ZL201320291628.2	2013年11月6日	佛山和源活性炭再生科技有限公司、广东长天思源环保科技有限公司、大和化学工业株式会社、OSP	10年	原始	VOC 在线监控系统工程及 VOC 监测仪器研发项目	3 套试点, 产品推广阶段
5	一种环保物联网服务系统	实用新型	ZL201320226369.5	2013年10月9日	广东长天思源环保科技有限公司	10年	原始	污染源在线监控系统	10 多个政府部门使用, 接入了 600 多套前端系统
6	一种环保物联网智能终端系	实用新	ZL201320229541.2	2013年12月	广东长天思源环保科技有限公司	10年	原始	污染源在	20 多个试点销售, 推广

	统	型		18 日	公司			线 监 控 系 统	阶段
7	基于物联网技术的污染源在线监控系统	实用新型	ZL201320427806.X	2014 年 01 月 08 日	广东长天思源环保科技有限公司	10 年	原始	污 染 源 在 线 监 控 系 统	10 多个政府部门使用，接入了 600 多套前端系统
8	污染源智能环保监控系统	实用新型	ZL201320427970.0	2014 年 04 月 09 日	广东长天思源环保科技有限公司	10	原始	污 染 源 在 线 监 控 系 统	20 多个试点销售，推广阶段

(2) 正在申请的专利技术

截至本说明书出具之日，公司正在申请的专利技术如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请人	申请日期
----	------	------	-----	-----	------

1	VOC 在线监测仪	发明专利	201310198856.X	佛山和源活性炭再生科技有限公司、广东长天思源环保科技有限公司、大和化学工业株式会社、有限会社 OSP	2013.05.27
2	污染源智能环保监控系统	实用新型	201320427970.0	广东长天思源环保科技有限公司	2013.07.18

2、商标权

截至本说明书出具之日，公司拥有的商标有两项。具体如下表所示：

序号	商标图像	申请号	核定使用商品	注册日期	是否在使用	使用期限	使用商品范围
1		10443535	9 类	2013.3.28	是	10 年	环境在线监控系统综合集成、环境在线监控系统运维服务
2		10443501 10443453 10443523	第 42 类、第 9 类	2013.3.28	是	10 年	环境在线监控系统综合集成、环境在线监控系统运维服务

3、软件著作权

(1) 已授权软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有的授权软件著作权情况列表如下：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	保护期	取得方式	应用产品
1	污染源在线监控数据审核维护软件 V1.0	2009SR048877	2007.06.12	50 年	原始	污染源在线监控系统
2	污染源在线监控企业中控信息管理软件	2009SR048871	2007.08.21	50 年	原始	污染源在线监控系统
3	污染源在线监控运营维护信息管理系统	2009SR048875	2007.05.10	50 年	原始	污染源在线监控系统
4	自动监控信息交换管理软件	2009SR048867	2006.05.21	50 年	原始	污染源在线监控系统
5	串口转以太网通讯服务器系统 V1.0	2010SR070949	2010.08.01	50 年	原始	污染源在线监控系统
6	OPC 通讯服务管理系统 V1.0	2010SR072060	2010.08.01	50 年	原始	污染源在线监控系统
7	水质自动监测数据采集交换系统 V1.0	2009SR048869	2008.12.21	50 年	原始	污染源在线监控系统
8	智能数据终端系统嵌入式软件 V1.0	2009SR048879	2006.11.03	50 年	原始	数据采集传输仪系统
9	FLEX3500 数据采集仪嵌入式软件 V1.0	2010SR070948	2010.03.01	50 年	原始	数据采集传输仪系统
10	污染源自动监控质量管理体系 V1.0	2010SR072064	2010.03.01	50 年	原始	污染源在线监控系统
11	污染源在线监测监控系统数据报送软件	2007SR10852	2004.10.10	50 年	原始	污染源在线监控系统
12	长天思源中转服务器数据接收系统软件	2014SR005431	2013.08.20	50 年	原始	污染源在线监控系统

13	长天思源现场端烟道 废气数据提取报送软 件 V1.0	2014SR005435	2013.08.27	50 年	原始	污染源在线 监控系统
----	----------------------------------	--------------	------------	------	----	---------------

4、网络域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名情况如下表所示：

序号	域名	申请日期	有效日期	是否在使用	使用期限
1	gdctsy.com	2011.9.2	2017.9.2	是	6 年

(三) 业务许可资格（资质）情况

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GF201244000258	广东省科学技术厅	2012.09.12	3 年
2	ISO9001:2008	12Q2GZ687048ROM	卡狄亚认证	2012.07.24	2015.07.23
3	ISO14001:2004 体系认证	J13E2GZ690138ROM	卡狄亚认证	2013.07.11	2016.07.10
4	OHSAS18001:2007 体系认证	J13S2GZ690591ROM	卡狄亚认证	2013.07.11	2016.07.10
5	环境污染治理设施运营资质	粤乙 8a-001	广东省环境保护厅	2012.10.25	2017.10.25
6	环境污染治理设施运营资质	粤乙 8b-001	广东省环境保护厅	2012.10.25	2017.10.25
7	软件企业认定证书	粤 R-2013-0126	广东省经信委	2013.6.28	每年年审
8	广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格	粤 GE111 号	广东省公安厅	2011.12.28	2013.12.28

注：《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书》（下称“安全技术防范资格证书”），是公安机关根据《广东省安全技术防范管理条例》，对安全技术防范系统设计、

施工、维修业单位实行的资格等级管理。安全技术防范(以下简称技防),是指运用科学技术手段,预防、发现、制止违法犯罪行为和重大治安事故,维护公共安全的活动,主要指视频监控、报警系统等。公司的主要业务是环境在线监控系统设计、施工、运维。为了提高业务的市场竞争力,公司于2011年申办了安全技防资格证书,但在目前开展的业务中,尚未涉安全技防系统的设计施工部分。因此,公司并没有将该证书列入2014年必须维护的资质,相关人员对该资格证书的办理也不够重视,导致了该资格证书的续证有所延误。目前公司已经安排专人负责该项续证事务,相关资料已经递交,并得到主管部门佛山市公安局南海分局技防办的受理。

公司目前正在将归属于“广东长天思源环保科技有限公司”的已授权的专利技术权、正在申请的专利技术权、商标权、网络域名、软件著作权、资质等权属变更为“广东长天思源环保科技股份有限公司”,变更正在进行中。

(四) 特许经营权情况

公司无特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司固定资产包括运输工具、电子设备及办公设备。截至2013年12月31日,其账面价值占比分别为26.42%、73.58%。其中运输设备主要用于公司业务现场集成安装以及运维服务,属于公司主要的生产用设备。

2013年12月31日固定资产情况表

单位:元

项 目	2013-12-31	占比(%)
一、固定资产原值合计	3,980,670.29	100.00
1、运输设备	1,587,405.12	39.88
2、电子设备及办公设备	2,393,265.17	60.12
二、累计折旧合计	1,478,607.20	100.00
运输工具	926,289.15	62.65
电子设备及办公设备	552,318.05	37.35
三、固定资产账面价值合计	2,502,063.09	100.00
运输工具	661,115.97	26.42

电子设备及办公设备	1,840,947.12	73.58
-----------	--------------	-------

（六）办公场地租赁情况

公司目前的办公场地采取租赁方式。2012年11月1日，公司与广东天盈都市型产业投资发展有限公司签订《租赁合同》。《租赁合同》约定，由广东天盈都市型产业投资发展有限公司将其位于佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼3楼302单元，面积为602.04平方米的房屋出租给公司使用，租赁期限为2012年11月1日至2016年12月31日止，租金为15.9元/m²/月（以后每年递增6%），即每月9572.44元，物业管理费为5.3元/m²/月（以后每年递增6%），即每月3190.81元，电力设施维护费5.3元/m²/月（以后每年递增6%），即每月3190.81元，电梯费为每月400元。租金及物业费价格与周边类似物业相比，租赁价格适中。

（七）员工情况

1、员工基本情况

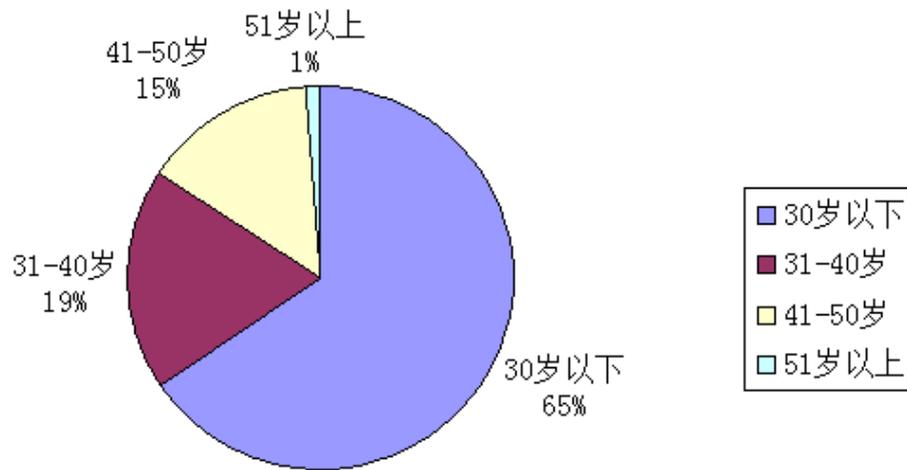
截至2013年12月5日，公司共有员工89名，年龄、司龄、学历及职能分布如下所示：

（1）年龄结构

公司各年龄段人员及占比如下：

年龄段	人数	占员工人数比例(%)
30岁以下	58	65.2
31-40岁	17	19.1
41-50岁	13	14.6
51岁以上	1	1.1
合计	89	100

年龄结构分布图

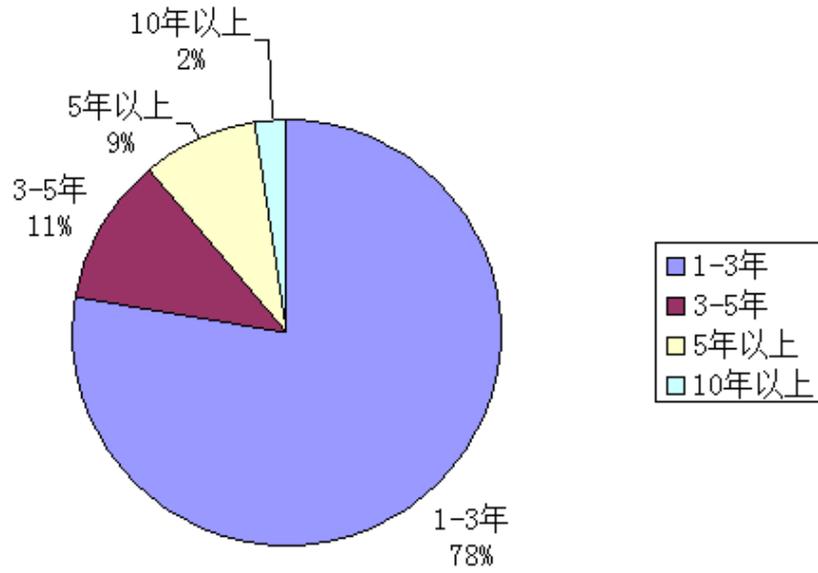


(2) 司龄结构

公司目前司龄在 5 年以上员工占比为 10%，各司龄人数及占比如下：

司龄段	人数	占员工人数比例 (%)
1-3 年	69	77.5
3-5 年	10	11.3
5 年以上	8	9.0
10 年以上	2	2.2
合计	89	100

司龄结构图

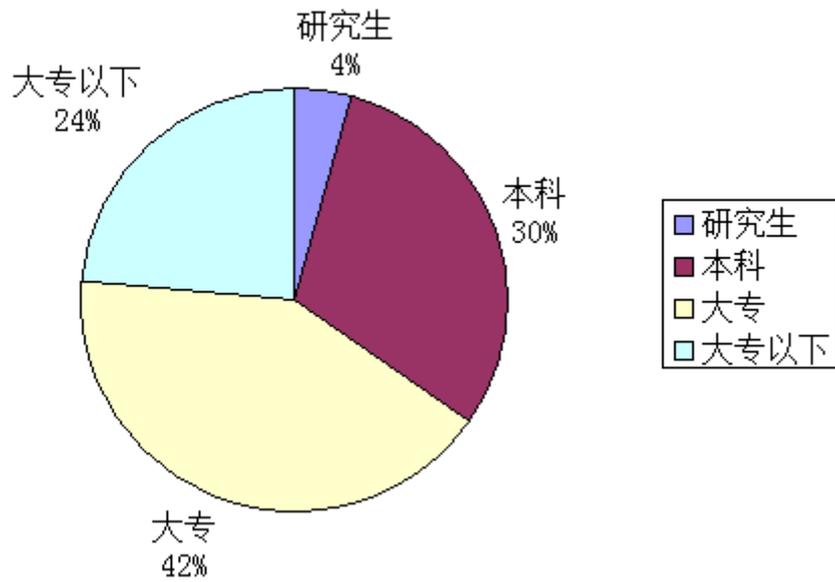


(3) 学历结构

公司员工学历结构如下：

学历分类	人数	占员工人数比例(%)
研究生	4	4.5
本科	27	30.3
大专	37	41.6
大专以下	21	23.6
合计	89	100

学历结构分布图

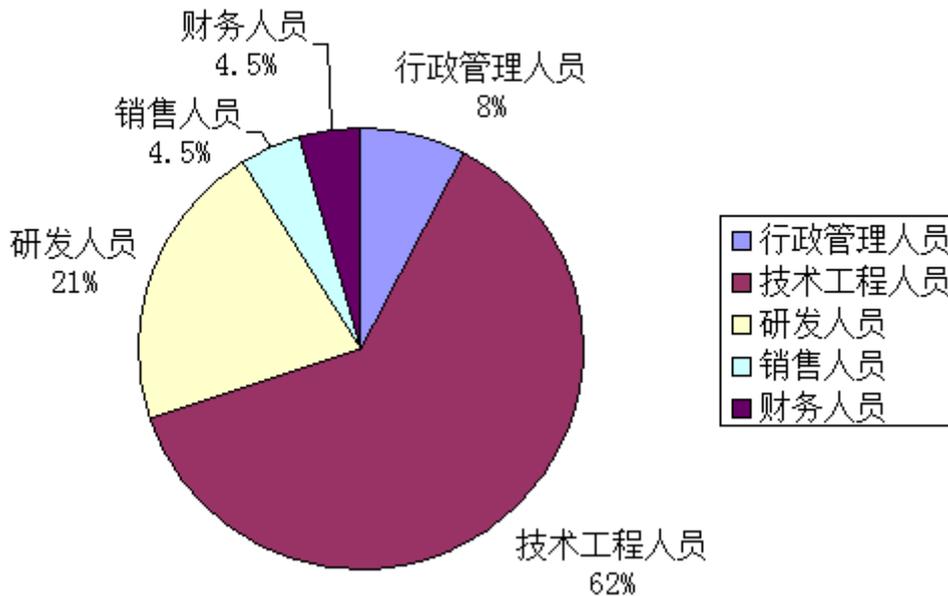


(4) 职能分布

公司员工的职能分布结构如下所示：

职能分类	人数	占比 (%)
行政管理人员	7	7.9
技术工程人员	55	61.8
研发人员	19	21.3
销售人员	4	4.5
财务人员	4	4.5
合计	89	100

职能结构分布图



2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员包括以下六位，近两年未出现过重大人员变动。

余阳，50岁，主要业务经历及职务详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。目前持有公司85%的股份。

梁文智，49岁，主要业务经历及职务详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。目前持有公司15%的股份。

曾昭健，37岁，主要业务经历及职务详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。目前没有持有公司股份。

金侃，47岁，主要业务经历及职务详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。目前没有持有公司股份。

廖天星，48岁，主要业务经历及职务详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（二）监事基本情况”。目前没有持有公司股份。

张广昕，37岁，主要业务经历及职务详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（二）监事基本情况”。目前没有持有公司股份。

（八）区域独家代理权

1、区域独家代理的合同签订、履行情况

2013年1月，公司获得岛津企业管理（中国）有限公司（以下简称“岛津公司”）授权，作为其“NHN-4200与烟气在线监测系统”在广东佛山市的区域独家代理商。

2013年，公司被授予为哈希水务广东地区污染源在线监测业务（运营和维护）的特许经销商。同年3月，公司与哈希公司旗下的杭州鼎利环保科技有限公司签订了《污染源在线监测行业区域合作协议》。该协议约定公司获得了哈希产品在广东佛山、肇庆地区的污染源在线监测项目的优先的、唯一的项目授权。

岛津和哈希对公司的授权在报告期内均有效。

2、公司采取区域独家代理的原因

岛津公司是著名的测试仪器、工业设备的制造厂商，哈希公司是全球领先的水质分析解决方案的提供商。两公司的产品具备质量优、运行稳定、售后服务好等特点，在社会具有较高的知名度和认可度。公司获取岛津公司与哈希公司的相关产品的区域独家代理权，对于提升公司的市场占有率和品牌效应具有较好的促进作用。近年来，公司与岛津公司、哈希公司一直保持着良好的合作关系。报告期内，岛津公司和哈希公司报告期内位居公司供应商前三位的位置，大批量的采购对于公司业务成本控制也起到了积极作用。

3、代理产品在公司业务中的应用

（1）岛津公司主要产品的应用

从岛津采购的产品名称	在公司业务中的应用
岛津在线气体分析仪	烟气连续监控系统
气相色谱仪、液相色谱仪、光谱仪、气相色谱质谱联动仪、原子吸收分光光度计等	烟气连续监控系统配套检测仪器

（2）哈希公司主要产品的应用

从哈希采购的产品名称	在公司业务中的应用

哈希 COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮在线分析仪、重金属在线分析仪及 ph 在线分析仪	污染源废水在线监控系统
分光光度计、浊度仪、色度仪等	废水污染源在线监控系统的配套检测仪器

4、公司开展代理销售业务的情况

公司从哈希和岛津采购的产品，大部分用于公司在线监测系统集成，小部分用于代理销售业务。据统计，2013 年公司代理销售哈希公司产品合同金额共计 523,615.40 元，代理销售岛津公司产品合同金额共计 235,000.00 元。

四、业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

公司主要业务为环境在线监控系统综合集成，以及环境在线监控系统运维服务。报告期内，两部分业务收入及比例如下表所示：

主营业务收入及比例情况表

单位：万元：

行业名称	2013 年度		2012 年度	
	主营业务收入	占比 (%)	主营业务收入	占比 (%)
环境在线监控系统综合集成销售收入	2,315.20	70.89	1,575.18	66.51
环境在线监控系统运维服务收入	950.81	29.11	793.36	33.50
合计	3,266.00	100.00	2,368.54	100.00

（二）产品主要消费群体及报告期内五大客户情况

1、主要客户群体

公司的主要客户包括工业排污企业、环境保护管理部门、餐饮业等企业。

2、前五大客户情况

2013 年前五大客户情况表

单位：元

序号	客户名称	营业收入	占营业收入的比
1	湖南高华环保股份有限公司	1,367,521.37	4.16
2	佛山市高明区环境运输和城市管理局	1,325,791.78	4.03
3	广东萨米特陶瓷有限公司	1,209,494.43	3.68
4	高要市金成陶瓷有限公司	912,820.51	2.78
5	高要市朗丰陶瓷有限公司	608,547.00	1.85
	合 计	5,424,175.09	16.49

2012 年前五大客户情况表

单位：元

序号	客户名称	营业收入	占营业收入的比
1	广州城市信息研究所有限公司	1,258,893.15	5.26
2	佛山市高明区环境运输和城市管理局	1,246,178.75	5.20
3	广东溢达纺织有限公司	1,193,256.25	4.98
4	广州市联谊创业环保科技有限公司	651,367.52	2.72
5	佛山市高明刘玲纺织染整有限公司	529,055.98	2.21
	合 计	4,878,751.65	20.37

报告期内，公司不存在对单一客户的严重依赖关系。

(三) 产品原材料情况及报告期内前五大供应商情况

1、主要产品原材料、能源及供应情况

公司主要的原材料为集成所需要的设备、仪器、仪表、试剂等，如烟气在线监控设备、水质在线分析仪、采集器、配件、试剂、标气等。

公司污染源在线监控系统所需的仪器仪表绝大部分为外部采购，所选用

的零部件多为国际知名品牌。对于国内外市场中新上市的产品则需经过一定时期的测试（在公司检测室进行一定周期的运行检测、现场试验测试等），方可列入合格供应商。

为控制项目的工程进度风险，对于常用的、通用的零部件，公司建立备品备件库并根据各备品备件的预警线采购，保证库房中有足够的存货。由于公司属于行业核心的集成商和运维服务商，是行业领先品牌的仪器区域总代理，因此在供货周期、价格方面都会有一定优势。

通过长年与国内代理商的合作，公司已能够很好地掌握代理商的供货节奏，合理调整零部件库存并控制采购成本。

2、主营业务成本构成

在公司主营成本构成中，原材料成本占比为 80%，人工费占比为 18%，折旧、车辆费用等占比 2%。由于公司系统集成是在客户现场将环保仪器、设备、软件等集合在一起并调试，公司基本不需要投入资源进行生产加工，因此公司成本中无水电等能源消耗。

3、报告期内前五大供应商

2013 年前五大供应商情况表

单位：元

序号	前五大供应商	采购内容	采购金额	占总采购金额
1	岛津企业管理(中国)有限公司	烟气在线分析仪	5,830,300.00	28.32
2	泰泽宏业(北京)科技有限公司	烟气在线监测系统	4,063,648.40	19.74
3	杭州鼎利环保科技有限公司	HACH 测试仪配件	1,175,460.09	5.71
4	南京鸿恺环保科技有限公司	COD 全自动在线分析仪、污染源分析控制软件	673,920.00	3.27
5	安荣信科技(北京)科技有限公司	烟尘浓度监测仪	434,500.00	2.11

	合计	——	12,177,828.49	59.15
	总采购金额	——	20,588,958.21	100.00

2012年前五大供应商情况表

单位：元

序号	前五大供应商	采购内容	采购金额	占总采购金额
1	岛津企业管理（中国）有限公司	烟气在线监测系统	4,041,731.56	31.71
2	杭州鼎利环保科技有限公司	CODMAXII	1,225,904.77	9.62
3	泰泽宏业（北京）科技有限公司	烟气在线监测系统	1,219,299.18	9.57
4	广州至道信息科技有限公司	电脑、工控机	1,015,000.00	7.96
5	佛山市远程冷气工程有限公司	空调	900,000.00	7.06
	合计	——	8,401,935.51	65.91
	总采购金额	——	12,746,795.34	100

报告期内公司的供应商结构合理，不存在明显的依赖关系。

（四）重大业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

重大业务合同及履行情况

单位：元

序号	合同名称	合同编号	合作方	合同内容	合同金额	合同签订日期	履行情况
1	烟气在线监测系统合同	TZHY-13026	泰泽宏业（北京）科技有限公司	烟气在线监测系统设备	2,224,000.00	2013/11/11	尚未履行完毕
2	技术开发及工程建设合同	2011-22	广州市信息研究所有限公司	污染源自动监控系统集成	1,996,865.00	2011/5/7	履行完毕
3	购销合同	CTSY-H-S-08	湖南高华环保股份有限公司	烟气在线监测系统	1,600,000.00	2013/5/30	已经执行，尚余少量货款未收清。
4	污染源在线监控系统维护采购项目	2013-8	佛山市高明区环境运输和城市管理局	运营维护服务	1,435,025.00	2013/2/26	运行维护期间到2014年2月
5	污染源烟气在线监测系统建	GDCTSY2013-10702	肇庆市中恒陶瓷有限公司	烟气在线监测系统	1,424,000.00	2013/7/26	安装完毕，已预收部分款项，预计2014年履行完毕

	设合同						
6	污染源烟气在线监测系统建设合同	GDCTSY20121008-1	广东萨米特陶瓷有限公司	污染源烟气在线监测系统	1,398,000.00	2012/10/31	已验收，尚未履行完毕
7	佛山市高明区政府采购合同书(高明区污染源在线监控系统维护服务项目)	2012-69	佛山市高明区环境运输和城市管理局	运营维护服务	1,355,025.00	2012/3/1	履行完毕

- 注：1、“履行情况”指的是报告期末 2013 年 12 月 31 日的合同履行情况；
2、公司重大采购、销售、研发合同的确定标准为“标的金额在 100 万以上的合同”。

五、公司商业模式

公司主营业务是环境在线监控系统综合集成及运维服务。公司通过直销开

拓市场，以组装、调试为主要工序进行系统集成，采用云计算和环保物联网技术，为环保管理部门、污染源企业提供环境在线监控及管理服务。公司通过系统集成业务，带动运维服务，又通过强有力的运维服务，带动客户环境监控整体解决方案的业务发展。

公司采用“总部+区域子公司”的统一授权经营模式，通过标准化和规范化运作，为客户提供优质的环境在线监控系统综合集成与系统运维服务。公司内部已形成供应链管理、产品销售、集成实施、运维服务等四大模块，各模块相互配合，形成连环相扣的运营链，构成公司完整商业模式。

截至目前，公司共有四家子公司，分别为：量源公司、和源公司、广州公司、茂名公司。公司在上述各子公司的持股比例分别为：60%、51%、51%、51%，均为控股股东。各子公司基本情况如下：

量源公司是一家独立法人资格的第三方检测机构，建有标准化实验室并通过了计量认证。其业务范围涉及污染源环境监测、建设项目环境影响评价及环境现状监测、室内空气和工作场所的空气质量监测、iso 认证系列环境监测、大气降水和生活饮用水监测。目前通过广东省资质认定计量认证可开展的监测项目共 239 项。量源公司属于经营性检测机构，对外提供认证范围内的检测业务。量源公司同时也是长天思源的实验室，承担长天思源在线监测系统建设及运维服务业务中标准试剂、标样配置和实验室质量控制的责任。

和源公司目前主营业务为 VOC 在线分析仪的研发及生产、VOC 综合治理日本技术及装备引进及国产化、日本环境技术的中国孵化及推广。公司是和源公司 VOC 在线分析仪的总经销单位。

广州公司主营业务为承接广州地区的在线监控系统集成及运维服务业务。茂名公司的主营业务为承接茂名地区的在线监控系统集成及运维服务业务。公司为广州公司、茂名公司提供工程及运维的技术标准、系统解决方案支持、技术管理与培训、核心仪器仪表统一采购与供货、质量管理与控制、财务监管等工作。

公司制定了《广东长天思源环保科技股份有限公司子公司管理制度》（以下简称《制度》）。通过人员、财务及业务等多方面的制度建设，实现公司对四家子公司全面有效的控制。

在人员管理方面，《制度》对母公司向子公司派出董事、监事及高级管理人员制定了详细规定；对子公司高级管理人员的聘用、任命、辞退制定了详细流

程。

在财务管理方面,《制度》要求子公司执行与母公司统一的财务管理政策和统一的会计制度。母公司财务部负责对子公司的会计核算、财务管理实施业务直接管理、监督、指导。《制度》还对子公司对外借款、固定资产处置、财产抵押、对外担保、关联交易、对外投资、委托理财等的审批程序作出了明确规范。

在业务管理方面,《制度》规定了子公司业务服务方面须统一规范,加强业务培训。母公司在产品供应链、销售管理、工程实施、运维服务等主要业务环节中,为子公司提供管理与支持。母公司采取定期与不定期的现场监控手段,对子公司业务质量统一进行监控。

(一) 供应链管理模式

公司的主要原材料采用统一的供应链管理模式,核心的系统、仪器、仪表、试剂等由公司采购,再配送给分、子公司,进行工程及运维实施。

公司采购的主要原材料包括为集成所需要的系统、仪器、仪表、试剂等,如烟气在线监测系统、水质在线分析仪、采集器、配件、试剂、标气等。所选购设备、零部件多为国际知名品牌,对于新加入的国内外产品则需经过一定时期的测试后(在公司检测室进行一定周期的运行检测、现场试验测试等),方可将产品供应商列入合格供应商。

为控制项目的工程进度风险,对于常用的、通用的零配件及仪器仪表,公司建立备品备件库,根据各备品备件的预警线采购,保证库房中有足够的存货。(成本控制、应对速度)。

长天思源通过与供应渠道的批量合作模式,可以更好控制成本,实现销售与服务的紧密结合的新型业务拓展,整合仪器厂家的优质资源,为环保管理部门和终端企业用户提供优质的产品和服务。

(二) 销售模式

公司实行统一技术解决方案及市场指导价,实现公司及分、子公司的产品销售管理。分、子公司依据公司的统一合同模板,与最终客户签订合同,实现产品销售。

1、系统集成项目销售

公司目前的客户以陶瓷、发电厂、水泥、印染、化工等生产企业为主,主要是直销为主的销售模式,结合环保管理部门以及企业的实际需求,向企业提

供定制式的解决方案。销售人员通过环保管理部门发布的环境监控系统安装需求信息、其他客户转介绍、客户咨询等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，通过已建系统的考察、商务考察、合同洽谈等环节，与客户签订销售合同，并依照约定备料、工程安装、系统验收和工程结算。项目需要通过环保部门或者有资质的检测机构完成验收比对监测。通过验收比对监测后，客户支付 90%左右货款，剩余少部分留作质保金，在质保期满后回收。工程项目质保期一年。另外，在工程合同中一般包含 1 年的运维服务，从而实现运维服务的连带销售。

2、运维服务销售

环境在线监控系统运维服务的销售分为公司集成项目运维服务及非公司承担的集成项目运维服务两种模式。

公司承担的集成项目，基本由我公司负责提供运维服务。运维服务费用依据现场系统的监测因子情况确定。运维服务的销售由运维小组与客户洽谈确定。

非公司承担的集成项目的运维服务销售，是由公司在取得业务所在地的运维资格后，由销售人员根据当地环保部门的要求及监控系统建设情况，参与政府部门组织的招投标，中标后再与客户签订服务协议。运维资格分为独家运维资格及非独家运维资格。公司目前已经在顺德、高要、高明取得了独家运维资格，对于当地列入政府计划的污染源排放企业的监控系统，均由公司提供运维服务；非独家运维资格的运维服务销售则凭借公司的较高的品牌知名度、丰富的运维服务经验、先进的技术服务水平和规范的业务管理优势，来争取相关的运维服务。

运维的回款一般情况由运维小组根据运维时间进度跟进，财务部配合。

（三）系统集成实施模式

公司负责技术实施规范及质量控制管理，分、子公司承担各自的技术服务工作，需要公司支持的业务由分、子公司与公司共同投入资源完成。

环境监测系统集成是实现环境保护、排污控制的重要手段，因而产品技术支持、服务的及时性、专业性和完善性对客户尤为重要。公司实施依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）、《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ/T354-2007）等规范及技术要求，结合公司十几年来积累的环境在线监控系统集成项目的实施技术和经验，为客户提供高质量工程。系统集成项目

实施可分为现场勘查、方案制定、采购备料、现场施工、联网调试、比对验收和质量监控等实施过程，针对每个环节，公司都制定了详细的作业指导文件及检查单，通过标准化流程和规范化作业，避免返工，确保项目验收通过，从而有效控制工程质量、进度和成本投入。

（四）运维服务模式

公司提供统一的运维管理平台、运维系统支撑工具、运维服务技术规范，统一质量管理，分、子公司全责负责各自的系统运维服务。

公司运维服务业务是在“长天思源”品牌下，在基于云计算服务的运维平台的支持下，实现统一产品、统一渠道、统一培训和统一考核的规范化连锁经营模式。为及时响应客户的运维需求，公司在业务所在地设立运维分中心，对监控系统提供日常巡检、定期保养、平台监控、信息化办公的运行维护一体化服务。为便于设备运行状态远程监控、客户端问题快速响应和解决、应急问题处置，公司设立了 7×24 小时的 400-0123693 服务专线、QQ 群、微信平台等远程客户服务通道。在远程服务模式，实现系统的日常巡检及设备故障自动判断，及时了解系统网络异常、数据异常以指导现场运维小组及时调整运维计划，同时也可为客户提供远程业务咨询、技术咨询等服务。此外，公司作为品牌仪器的区域总代理，已经建立了区域备品备件中心库，能及时排除仪器仪表故障，并可以在需要的时候能得到品牌设备厂家的服务支持。

公司通过建立属地化运维分中心的模式开展运维服务，在提高客户的响应度的同时，也降低运维成本，提高了客户满意度。通过的运维服务，公司还能深挖终端客户需求，为客户的环保需求提供一体化解决方案。因此，专业的运维服务在为公司带来持续稳定的运维收入的同时，进一步巩固了公司的市场地位，为公司创造新的业务机会。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—环境与生态监测（M746）—环境保护监测（M7461）。

2、行业发展概况及趋势

(1) 行业的基本情况

根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为环境保护监测行业。从该行业的产业链来看，主要可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节。成套系统集成又可以细分为环境监测系统和工业过程分析系统等业务领域。分析仪器用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测。因其对样品进样和环境条件有特定的要求，一般不能单独使用，必须通过系统集成之后才可以作为终端产品、由工业企业客户用于在线监测。系统集成业务以定制化的整体方案设计为基础，通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、分析机柜或分析小屋、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件，为终端客户提供定制化的分析系统产品及解决方案。

从该行业的市场参与主体来看，国外知名分析仪器厂商在国内大多以前端的、标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅。主要供应厂商包括西门子、ABB、美国哈希、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家。国内企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器制造业务，但以中低端仪器为主。

环境监测系统根据监测对象的不同，可划分为环境气体在线监测系统 and 环境水质在线监测系统。环境气体在线监测系统包括污染源（废气）在线监测系统和空气质量监测系统，分别对污染源排放口废气和环境空气中的污染因子如SO₂、NO_x等进行在线监测，为实现自动化、全天候监测提供有效支撑手段。环境水质在线监测系统包括污染源（废水）在线监测系统和水质量监测系统，分别安装在废水污染源排放口和广域的水环境，可实时、连续监测水体中污染因子如COD、氨氮等浓度和变化趋势，实现对废水污染物排放和水体质量的自动化、全天候的在线监测。

环境监测作为环境保护的基础，当前已从传统的技术层面全面融合到环境保护工作的整体当中。目前的环境监测行业，正处于从传统到现代、从粗放到精准、从分散封闭到集成联动、从现状监测到预测预警的全面而深刻的历史性转型。随着国家对节能减排的日益重视以及对环保投入的持续增加，环境监测系统市场需求将趋于旺盛，市场潜力巨大，市场规模持续快速增长。

(2) 行业的利润水平变动趋势

由于环境监测系统属于高科技产品，近年来行业一直维持了较高的利润率

水平。预计随着市场竞争的加剧，未来利润率水平会有所下降，但中高端仪器仪表行业属于技术经验密集型行业，进入壁垒高，因此预计未来行业仍然可维持较高的利润率水平。

（3）行业的周期

环境监测仪器及系统主要应用于大中型排污工业企业和环保部门等，近年来，国家在持续加大环境保护的力度，目前环境监测仪器及系统的市场无明显周期性。

（二）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）宏观环境

随着国家对生态文明建设、环保服务业的大力推动，环境在线监控行业仪器设备研发、系统应用研发、服务模式重构等方面取得了较大的发展。30多年的工业化进程大大提升了地方经济，也带来越来越严重的工业污染问题。企业偷排漏排问题突出，公众对环保管理诉求日益提升，环境监管要求日益提高。环境在线监控系统是环境监测与环境监理工作的重要组成部分。通过对各种污染源的监测可以全面监控辖区内重点污染源的污染物排放量，在污染源总量控制、制止环境违法等方面发挥着不可替代的作用。今后五到十年，将是我国经济结构战略性调整和改革开放的重要时期，也是控制环境污染、扼制生态环境恶化趋势的关键时期。实现环境监测的现代化、特别是实现对众多污染源在线监控的重要性日益凸显，这为环境监测行业的发展奠定了明确的基础。

（2）产业政策

① 2013年9月12日发布的《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号文）中，明确提出了“建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气”。

② 2011年12月15日，国务院发布《国家环境保护“十二五”规划》（国发〔2011〕42号），指出了“十二五”期间环境保护的主要目标：到2015年，主要污染物排放总量显著减少；城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高；重金属污染得到有效控制，持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显；城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升；生态环境恶化趋势得到扭转；核与辐射安全监管能力明显增强，核与辐射安全水平进一步提高；环境监管体系得到健全。

③ 2011年8月31日，国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发〔2011〕26号）明确指出了“十二五”期间节能减排的主要目标，包括“2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。”，还提出“加强重点污染源和治理设施运行监管……列入国家重点环境监控范围的电力、钢铁、造纸、印染等重点行业的企业，要安装运行管理监控平台和污染物排放自动监控系统，定期报告运行情况以及污染物排放信息，推动污染源自动监控数据联网共享。”

④ 2010年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，该建议强调了“十二五”期间培育发展节能环保等战略性新兴产业，要求积极有序发展包括节能环保等产业，切实提高节能环保产业核心竞争力和经济效益。

⑤ 2010年10月18日，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保产业列为我国现阶段重点培养和发展的八大战略性新兴产业之一，到2020年节能环保产业将成为国民经济的支柱产业。

⑥ 2009年12月28日，环境保护部发布了《先进的环境监测预警体系建设纲要（2010—2020年）》，纲要指出，到2020年，全面改善我国环境监测网络、技术装备、人才队伍等方面薄弱的状况，全面实现环境监测管理和技术体系的定位、转型和发展。掌握环境质量状况及变化趋势，说清污染物排放情况，对突发环境事件和潜在的环境风险进行有效预警与响应，形成监测管理全国一盘棋、监测队伍上下一条龙和监测网络天地一体化的现代化环境监测格局，建成满足环境管理需求、具有全局性和基础性公共服务能力的环境监测预警体系。同时，纲要强调深化环境监测业务管理体系建设，其中包括：深化环境质量监测、强化污染源监测、加强环境应急监测以及建立环境预警监测体系。文件进一步明确了我国未来5-10年环境监测网络建设的原则、目标以及具体措施。我国对环境监测力度的加强，必将推动环境监测行业的快速发展，

⑦ 根据科技部、财政部、国家税务总局发布的《国家重点支持的高新技术领域》（2008年），在该文件之附件《国家重点支持的高新技术领域》中，将“在线连续自动监测技术、应急监测技术、生态环境监测技术”、“新型自动化仪表技术”和“科学分析仪器、检测仪器技术”定为国家重点支持的高新技术领域。

⑧ 在《污染源自动监控管理办法》（2005 年国家环境保护总局令第 28 号）中规定，随着科学技术的进步和环保事业的发展，在线监控系统的数据将作为环境保护部门进行排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、排污费征收和现场环境执法等环境监督管理的主要依据，因此在线监控系统的运行和管理将直接影响数据的准确可靠性。

此外，国家还颁布实施了系列的政策、法规，包括：

- 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30 号）；
- 《关于发展环保服务业的指导意见》（环发〔2013〕8 号）；
- 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28 号）；
- 《节能减排“十二五”规划》（国发〔2012〕40 号）；
- 《环保装备“十二五”发展规划》（工信部联规〔2011〕622 号）；
- 《“十二五”危险废物污染防治规划》（环发〔2012〕123 号）；
- 《主要污染物总量减排监测办法》（国发〔2007〕36 号）；
- 《环境监测管理办法》（2007 年国家环境保护总局第 39 号令）；
- 《关于加强国控重点污染源监督性监测的通知》（环发〔2008〕53 号）。

上述措施带动了环境在线监控系统建设及运营维护行业的快速发展。

（3）市场需求

从市场需求来看，根据环保部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）发布的《2012 年国家重点监控企业名单》，2012 年国家重点监控的污染源企业 15379 家，其中国家重点监控废水企业 5159 家，国家重点监控废气企业 3605 家，国家重点监控污水处理厂 2883 家，国家重点监控重金属企业 3732 家。我国“十二五”规划的开展将带动在线监控市场快速增长。其一，随着国家环保力度的加强，排污企业的老旧设备需要更换，各级环境监测站的监测系统也需要完善，这些将会产生一定的市场；其二，“十二五”规划已经明确将环境空气中 PM2.5、CO、VOC、O₃ 等监测指标列入常规监测项目，水质监测氨氮、总磷总氮、重金属、辐射监测、危废监测、应急监测等也将成为新增监测项目；其三，国家在环保监管方面的力度越来越大，在线监控系统的监测数据作为排污收费、排污权交易等的依据已经在大型企业（如 30 万 kw 电厂）中率先使用，对在线监控系统的数据上报率、数据有效性、系统运行的稳定性、数据的可靠性等方面

提升到全新的高度，环境在线监控系统建设及运维服务业务将面临一次大规模的升级改造要求。

（4）行业整体技术水平

由于环境在线监控系统产品主要应用于生产工艺过程分析或连续在线监测，客户更为关心整个系统层面的应用。系统产品使用是否便捷、运行是否可靠稳定受到越来越多的关注，系统应用技术的开发也日益得到重视。总体而言国内的系统应用技术处于快速发展阶段，未来存在广阔的发展空间。

随着科技水平的提高和云计算、物联网等计算机应用技术的发展，分析仪器系统应用技术也将向智能化、微型化、自动化、网络化等方向进一步发展，未来技术发展趋势将以客户的实际应用需要为技术导向，为客户提供全方位的技术支持和服务。

（5）市场分布

环境在线监控系统及运维服务除了几家上市公司外，行业内大部分的从业企业规模小，业务仍以区域化为主，行业尚未有形成具有明显垄断地位的格局。根据部分上市公司公开披露的资料，2009年，环境监测仪器仪表销售额前三的聚光科技(杭州)股份有限公司、美国哈希、深圳宇星，其市场份额分别为8.3%、7.9%、6.6%。数据显示，单一企业所占的市场份额不大，市场的集中度仍然不高，行业并购机会较大。随着行业并购的开展，有利于龙头企业议价能力的增强。随着市场的快速增长，具备自主研发优势和市场拓展能力的企业将占据市场的制高点，更快速的占领市场份额，做大做强。

（6）市场竞争

行业的市场竞争属于有序竞争阶段，不同企业的竞争优势主要体现在服务质量、技术、口碑等方面，并不单纯以价格作为项目竞争的主要因素，竞争尚未至白热化竞争阶段。

2、影响行业发展的不利因素

（1）科技创新能力还有待加强

环境在线监控系统使用的核心传感器与仪器设备的高端产品主要是美国、德国、日本等国家的进口设备或者技术引进设备，高端的技术及创新能力国外公司水平较高，国内企业的产品及科技创新能力有待提高。

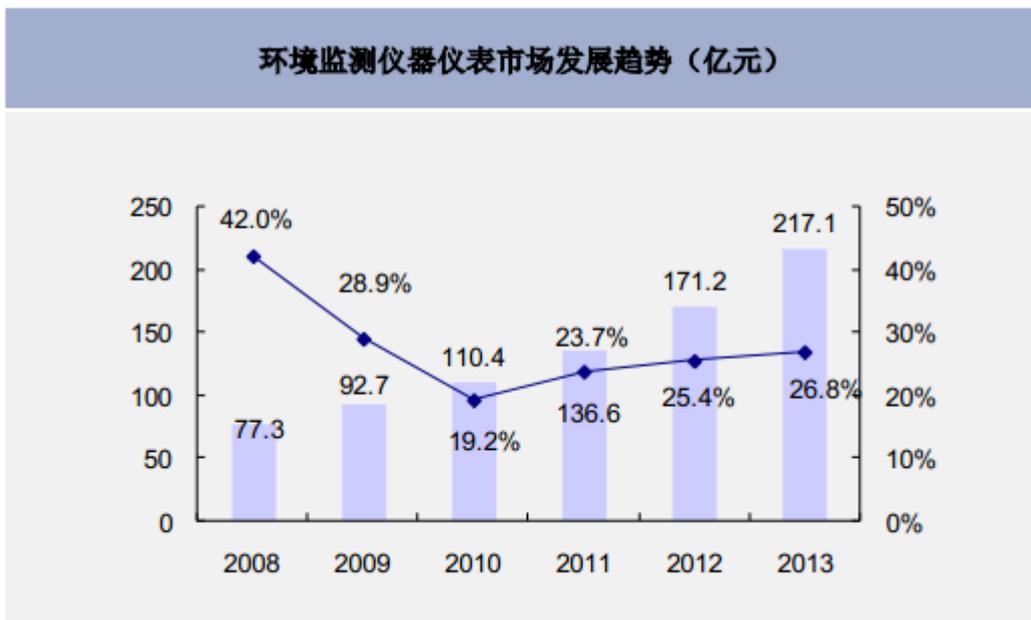
（2）人才培养周期长

环境在线监控行业涉及环境监测、自动化、计算机、网络、软件、污染治理等复杂的技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少，人才需求量大，用人成本偏高。特别是高端人才的培养周期非常长。

（三）行业市场规模

环境保护是我国的一项基本国策，但由于我国环境管理的基础比较薄弱，作为环境保护基础的环境监测仪器、系统不能完全满足发展的需求，存在广阔的发展空间。从环境在线监测行业的产业链来看，主要可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节。根据中国工控网（www.gongkong.com）数据，2008年我国环境监测系统产值为77.34亿元，2009年环境监测专用仪器仪表的产值为92.67亿元，2010年达到了110亿元，保持了年均近20%的增长率。“十二五”期间，随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入，未来2-3年，我国环境监测仪器市场将继续维持20%以上的增长速度，远高于同期经济发展速度。预计到2013年，整个环境监测仪器仪表市场规模将超过200亿。

我国环境监测仪器仪表市场发展趋势（亿元）



数据来源：中国工控网（www.gongkong.com）

随着环保执法力度的继续增大和配套环境在线监控法律法规的相继出台，环境在线监控系统的需求将趋于旺盛，中国环境在线监控市场将实现快速发展，市场潜力巨大。

（四）行业风险特征

1、技术更新风险

行业内技术热点的改变主要源自两方面，一是国家行业技术标准改变带来的影响；二是行业内新技术、新工艺研究方向改变所带来的影响。企业须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如企业不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，将削弱企业的市场竞争力。

2、人才流失的风险

环境在线监控行业涉及环境监测、自动化、计算机、网络、软件、污染治理等复杂的技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科，整个行业的人才储备较少，人才需求量大，用人成本偏高。行业的专业技术人员及核心骨干人员培养周期长，难度大，面临流失的风险。

3、产业政策变化的风险

环境监测行业的快速发展在一定程度上源于国家对于环保问题的重视。目前国家确定了在线监控系统的数据将作为环境保护部门排污费征收、现场环境执法等环境监督管理的主要依据。这些政策措施，使相关企业加强了对污染源在线监控系统的运行和管理的重视，促进企业对在线监测系统安装及运维服务的采购。此外，目前政府对于企业在线监测系统运维承担了较大比例的补贴。如果上述的监管措施变化，或政府补贴力度下降，可能使企业采购意愿降低，或企业承担成本增加，继而对公司系统集成及运维服务的项目回款、服务价格产生不利影响。同时，空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统等多为政府采购，相关政府采购预算金额的波动将直接影响上述业务的发展。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

环境在线监控行业在国内经历了十多年的发展，还处于行业发展的初期，国家相关的资质管理严格，具备较强实力的从业企业较少。目前环境监控系统集成和运维服务细分行业的竞争格局主要分为三大类：一是以生产环境监测仪器仪表设备为主业的上市公司，该类企业以设备销售带动系统集成和运维服务业务，业务面向全国客户，市场占比程度较高，如聚光科技、先河环保等企业；二是专业从事环境监控系统集成和运维服务的企业，其业务区域化特征明显，主要采购先进的监测设备，结合自身的技术创新，服务经验丰富，同时由于业

务区域集中，使其运维成本低，客户响应度高，如长天思源；三是小型系统集成商，该类企业进入行业时间段、资质不完备、产品线不完整、技术创新及经验不足，市场主要定位在小规模的监测业务。目前行业的竞争处于有序竞争阶段，行业的总体利润率相对较高。个别地方的竞争较为激烈，最终用户会选择与品牌、技术、服务、质量、价格等综合特征较有优势的企业进行合作，行政主管部门起到行业协调的作用。

2、公司竞争地位

在国内环境在线监控行业，公司具有较高的品牌知名度，运维资质完备，地域性的市场占有率较高，属于当地行业领导企业。公司承担的“佛山市污染源在线监控系统工程”获得2013年国家重点环境保护实用技术示范工程、2009年广东省环保示范工程及佛山市科技二等奖，多次承担了环保部及省市相关领导的调研、考察、推广交流的任务，在行业内具有较高的影响力。公司承担的“污染源智能环保监控系统”获得2012年度广东省环保示范工程。公司还获得中国环境保护产业行业企业信用AAA级评价，是本行业为数不多的公司。公司是岛津、哈希公司相关产品的区域独家代理，这些产品在行业主管部门及公共服务类型公司（如水处理公司、电厂等）的认可度和知名度较高，有利于公司占领获取这些优质客户的市场。

3、公司的竞争优势与竞争劣势

（1）竞争优势

① 区域内较高品牌知名度

经过十多年的积累和努力，公司紧紧围绕环境在线监控系统集成及运维服务两大核心业务不断创新，取得了良好的成绩，具有环境污染治理设施运营资质证书（在线监测（水））和环境污染治理设施运营资质证书（在线监测（气）），先后被认定为“国家高新技术企业”、“广东省环境保护产业骨干企业”、“广东省民营科技企业”、“软件企业”，是国家环保诚信企业AAA级认定企业、广东省守合同重信用企业、广东省优秀自主品牌企业、广东省诚信示范企业、广东省创新示范企业，是行业内专业资质齐全、品牌较优的企业，具有较强的品牌竞争优势及行业影响力。

② 较强的产品研发能力和较高技术水平

公司自成立以来，一直致力于研发环境在线监测站监控系统及规模化生产技术，坚持以市场为导向，已相继成功开发出水质自动数据采集交换系统、污

污染源在线监控数据审核维护软件、智能数据终端系统嵌入式软件、串口转以太网通讯服务器系统、一种水质采样前处理装置、一种环境污染治理设施运行状态自动监控仪、一种环保物联网服务系统、VOC 在线监测仪等一批实用的产品和技术。公司具有较强在线监控设备、仪器仪表应用、维护、维修能力，多年来一直是核心仪器厂家的维修服务站，具有解决现场仪器设备应用的独有技术及解决方案。公司不断跟踪国内外先进的工艺与技术，深入运用环保物联网技术、云计算技术，以确保公司的技术优势，不断增强核心竞争力。

③ 丰富的行业经验和较强的资源整合能力

公司成立以来，一直专业从事环境监控系统集成及运维服务，具有丰富的行业经验和较强的资源整合能力。多年以来，公司积累了丰富的项目经验和成熟的专业化技术团队。一方面公司注重于上游监控平台开发商的沟通与联系，巩固原有市场，并共同开发新的市场区域。第二方面公司注重与核心仪器设备厂家的沟通与合作，共享市场信息与销售机会，并通过上游设备供应商，获得稳定的原材料供应、先进的技术培训、优质的技术支持服务，并转化为公司核心竞争力。第三方面，公司一贯遵循合作共赢的理念，通过运维分中心的经营模式，整合相关环保业务机构及技术服务机构的有效资源，共同推进环境监控业务。

④ 大客户资源

公司通过 13 年的发展，积累了一批行业客户资源，与陶瓷行业、大型电厂、城市污水处理厂、印染厂、家俱厂等行业数百家客户保持着长期合作关系，同时是环境监测站实验室仪器及试剂的重要提供商。长期合作的大客户能为公司未来业务收入提供一定保证。

⑤ 优质服务

环境监测系统及运维服务是环境保护的重要技术手段，一旦系统发生故障，可能对客户造成极大的影响，因此，客户选择产品时十分重视厂家提供服务的及时性、专业性和完善性。

由于公司自主拥有核心产品的关键技术，能为客户提供专业的一体化工程服务，包括从技术交流、现场勘察、方案设计、系统设计、安装调试、客户培训、运维巡检、方案优化到升级扩容等内容，从而更好的满足客户需求。

为了提高服务的及时性，公司通过区域分中心的模式提供设备运行状态远程监控、客户端问题快速响应和解决、应急问题处置。公司设立了 7×24 小时

的 400-0123693 服务专线、QQ 群、微信平台，及时响应客户需求，完善的服务网络和及时专业的服务已经成为公司巩固和提高市场占有率，提高市场竞争力的重要保障。

（2）竞争劣势

① 资金实力有限

由于公司主要依靠自有资金发展，所以在争揽对于资金需求量大的垫资项目、BOT 项目时，公司与同行业的上市公司相比，面临较大的资金压力，处于不利的竞争地位。在跨区域进行新市场拓展时，在新技术、新产品研发方面，也面临资金实力的局限。

② 在部分对监测质量要求不高的地区相对竞争力较弱

在部分的三、四线经济不发达得地区和城市，对监测质量要求不高，对项目竞争的进入门槛设置较低，项目竞争主要考虑价格因素，从而使公司在这种业务竞争中处于相对不利的地位。

③ 高端人才引进较难

企业虽然处于经济比较发达的珠三角，但目前高层次人才尤其是环保类的高层次人才绝大部分都愿意留在广州市、深圳市等地方。企业科研环境有待加强，需要培育适合高层次人才协同工作的环境。

（六）公司业务发展空间

经过 14 年的发展，公司在广东地区内积累了较高的品牌知名度，具有较强的产品研发能力和较高技术水平，具有丰富的行业经验和较强的资源整合能力，奠定了广东区域环境在线监控系统建设及运维服务行业的领导地位。随着国务院《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》（国办发[2013]4 号）的发布以及各地自动监控系统建设运行管理的进一步规范化，环境在线监控系统建设及运维服务行业将面临一次大规模的升级改造机会，公司将面临重大的市场机遇。2013 年开始，公司确定了“立足珠三角，推动广东省内市场的深耕细作，辐射华南，走向全国”的市场战略。2013 年，成立了高明、顺德、高要等分公司，2014 年，在茂名、广州投资设立控股子公司，并计划在东莞、中山、惠州、汕头设立子公司，完成广东省内的战略布局。2015-2016 年，计划在新疆、云南、广西、江苏、浙江、北京等省（市）设立分支机构，推动业务的快速拓展。在推动对外扩张的同时，总部通过加强产品研发和技术改造，稳固根据地市场占有率等措施，实现业务增长和公司增值。

第三节 公司治理

一、公司最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司成立之前，有限公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。但公司治理方面存在未严格按时召开股东会，高级管理人员兼任监事，执行董事、监事连任未形成书面决议，公司治理相关制度不健全，股东会等会议文件未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立和完善了三会治理结构。同时，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，进一步建立健全了公司基本治理制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2013年11月18日（股份公司创立大会日）至本说明书出具日，公司共召开3次股东大会、4次董事会及2次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作规范，会议记录、决议齐备。在相关会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加会议并履行相关权利义务。公司召开的监事会会议为股份公司第一届监事会第一次会议，职工监事苏念按照要求出席会议并行使了表决权利。

公司股东大会由2名自然人股东组成，分别是余阳、梁文智，其中控股股东为余阳，是公司董事长兼总经理，非专业投资机构人员；股东梁文智任公司董事兼副总经理，非专业投资机构人员。公司董事会由5名董事组成，分别是余阳、梁文智、曾昭健、金侃、曹自朝；监事会由3名监事组成，分别是廖天星、张广昕和苏念，其中苏念为职工代表大会选举的职工监事。公司董事会及监事会成员均为公司在职员工，无专业投资机构人员。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。但公司治理方面存在未严格按时召开股东会，高级管理人员兼任监事，执行董事、监事连任未形成书面决议，公司治理相关制度不健全，股东会等会议文件未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，能严格按照相关的制度、规则等执行：

1、公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关公司治理结构，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等公司治理相关制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等作了相关规定。

2、公司章程明确了公司置备股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，股东名册的制作、变更登记、保管由公司董事会负责；股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务，持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务；明确了公司应按照规定维护股东的知情权、参与权、表决权和质询权等；规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制等。

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括关联交易管理制度、对外担保管理制度、财务管理制度等。公司重要决策需按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员能按照要求出席参加相关会议并履行相关职责。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

3、股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在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。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

2013年7月16日，有限公司高要分公司因没按时办理纳税申报而被广东省高要市国家税务局处以罚款100元的行政处罚，2013年7月23日，有限公司高要分公司缴纳罚款100元，该行政处罚案件现已全部处理完毕。

2013年10月24日，广东省高要市国家税务局出具《证明》，证明公司高要分公司于2012年11月7日在该局办理了税务登记，自办理税务登记之日起至该《证明》出具之日只有一次因没按时办理纳税申报而被该局处以罚款100元的行政处罚记录，未有其他行政处罚记录。

公司最近两年存在未为全体员工购买社会保险的情形。为此，公司全体股东承诺“若公司被要求为其员工补缴或被追偿自成立之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之前的社会基本保险及住房公积金，本人将按本人的持股比例承担公司因此遭受的损失；若公司因未按照相关法律、法规及规章为其员工缴纳社会基本保险及住房公积金而受到有权机关的行政处罚，本人将按本人的持股比例承担公司因该行政处罚而遭受的损失。”

2013年11月28日，佛山市南海区人力资源和社会保障局出具《广东长天思源环保科技有限公司核查证明》，证明有限公司自2010年1月1日至2013年11月19日，未有因违反劳动保障法律、法规、规章而被该局作出过行政处罚（处理）。

除上述事项外，公司、公司控股子公司以及公司的控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务、环保等政府相关执法机关的处罚。

四、独立运营情况

截至本说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人余阳，除持有公司股权外，未持有其他公司的股权或控制其他企业。公司运营独立，在业务、资产、人员、财务、机构等方面也充分独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书出具之日，除本公司外，控股股东余阳未持有其他公司的股权或控制其他企业，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013年12月24日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺目前直接或间接控制的其他企业所从事的业务与公司及其子公司不存在相同或者相似情形，不构成同业竞争；承诺在持有公司股份、担任董事、监事和高级管理人员期间，直接或间接控制的其他企业将不开展与公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；承诺直接或间接控制的其他企业亦不投资控股与公司构成竞争的实体或从事此类活动，任何此类投资、收购与兼并事项，都将通过公司或其子公司进行；如违反承诺，致使公司及其子公司受到损失（含直接损失和间接损失）的，承诺人将给予公司赔偿。

六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

（一）公司最近两年内资金占用情况

公司最近两年内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况。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

1、报告期内，公司无对外担保、委托理财事项。

2、重大投资情况

报告期内，为推动环保产品及服务在各细分行业的应用和发展、扩大公司产品及服务在环保相关市场占有份额等，公司与具有行业资源、技术优势或市场运作经验的法人或自然人分别设立了4家子公司，公司均为控股股东。另外，为确保公司产品及服务质量，公司下设了3家分公司负责运营维护公司相关产品。具体情况如下：

(1) 子公司

①佛山和源活性炭再生科技有限公司。由广东长天思源环保科技有限公司、大和化学工业株式会社、佛山早稻田信息咨询有限公司于 2012 年 6 月 13 日共同投资设立，企业类型为有限责任公司（中外合资），2012 年 5 月 25 日取得佛山市南海区对外贸易经济合作局出具的《关于设立中外合资企业佛山和源活性炭再生科技有限公司的批复》（南外经合【2012】27 号），批复同意成立中外合资企业佛山和源活性炭再生科技有限公司，2012 年 6 月 4 日取得广东省人民政府出具的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤南合资证字【2012】0006 号）。注册号 440682400014026，法定代表人余阳，住所为：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼 307 单元，注册资本为 120 万元，实收资本 120 万元，营业期限为 2012 年 6 月 13 日至 2042 年 6 月 13 日。经营范围为活性炭、化学品及化工产品（危险化学品除外）的研发、回收、再生、销售；环境检测设备、环境处理设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的研发、生产、销售及维护；环保工程技术咨询及环保设备维护；嵌入式软件系统、计算机监控软件的生产、销售、安装、研究、开发及技术咨询服务；计算机监控系统集成。产品全部内销。

和源公司的股权结构如下：

出资人	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
广东长天思源环保科技有限公司	61.20	货币	51.00
大和化学工业株式会社	54.00	货币	45.00
佛山早稻田信息咨询有限公司	4.80	货币	4.00
合计：	120.00	货币	100.00

2014 年 5 月 4 日，经佛山市南海区工商行政管理局核准，和源公司的经营范围变更为活性炭、化学品及化工产品（危险化学品除外）的研发、回收、再生、销售；环境检测设备、环境处理设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的研发、生产、销售及维护；环保工程技术咨询及环保设备维护；嵌入式软件系统、计算机监控软件的生产、销售、安装、研究、开发及技术咨询服务；计算机监控系统集成。产品全部内销。（回收、再生、生产项目仅限分支机构经营）（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。）；同日，经佛山市南海区工商行政管理局核准，和源公司的注册资本变更为 360 万元，股东股权比例未变，股权结构如下：

出资人	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
广东长天思源环保科技有限公司	183.60	货币	51.00
大和化学工业株式会社	162.00	货币	45.00
佛山早稻田信息咨询有限公司	14.40	货币	4.00
合计:	360.00	货币	100.00

截至本说明书出具之日，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员与大和化学工业株式会社、佛山早稻田信息咨询有限公司之间无关联关系。

②佛山量源环境与安全检测有限公司。由广东长天思源环保科技有限公司于2012年10月16日投资设立，注册号为440682000350295，法定代表人余阳，住所为：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼3楼303单元，注册资本为300万元，实收资本为300万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），营业期限是2012年10月16日至2013年10月15日。经营范围为环境与安全检测（以上项目仅供办理相关许可证使用，不得从事经营活动）；环境与安全咨询服务；研发（不含生产）；环境检测设备、环境处理设备、仪器仪表。（以上项目法律、行政法规禁止及限制经营的除外）。

成立时，佛山量源环境与安全检测有限公司的股权结构如下：

出资人	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
广东长天思源环保科技有限公司	300.00	货币	100.00
合计:	300.00	货币	100.00

为推动量源公司未来业务发展，2013年7月10日，有限公司作为量源公司的单一股东与自然人方英琴签订《股权转让合同》，约定有限公司将其所持量源公司40%的股权共计120万元出资转让给自然人方英琴。2013年7月23日，方英琴通过汇款方式向有限公司支付了股权转让款人民币120万元。

2013年7月15日，经佛山市南海区工商行政管理局核准，有限公司所持量源公司全部股权中的40%变更至自然人方英琴名下。同时，量源公司企业类型由有限公司（法人独资）变更为其他有限责任公司，经理由梁文智变更为杨勇，监事由徐惠芳变更为梁文智。

股权转让后，量源公司股权结构如下：

出资人	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
广东长天思源环保科技有限公司	180.00	货币	60.00
方英琴	120.00	货币	40.00
合计:	300.00	货币	100.00

2013年9月24日,经佛山市南海区工商行政管理局核准,量源公司营业期限截止日由2013年10月15日变更为2014年10月15日。

2014年2月13日,经佛山市南海区工商行政管理局核准,量源公司的经营范围变更为:环境与安全检测(以上项目仅供办理相关许可证使用,不得从事经营活动)。(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至本说明书出具之日,公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员与方英琴之间无关联关系。

③茂名市长天思源环保科技有限公司。由广东长天思源环保科技股份有限公司、广州市新康博思信息技术有限公司、金帆于2014年3月27日共同投资设立,注册号为440900000060119,法定代表人陈耀中,住所为:茂名市迎宾二路98号大院8梯301房,注册资本为100万元,企业类型为其他有限责任公司,营业期限是长期。经营范围为环保工程技术咨询、环保设施运行维护。计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发、销售和生产(限另设分支机构生产)。销售:电子产品、通讯设备、化工原料(不含危险化学品及易燃易爆物品)。货物进出口。(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营)(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。)

茂名公司的股权结构如下:

出资人	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
广东长天思源环保科技股份有限公司	51.00	货币	51.00
广州市新康博思信息技术有限公司	20.00	货币	20.00
金帆	29.00	货币	29.00
合计:	100.00	货币	100.00

截至本说明书出具之日,公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员与广州市新康博思信息技术有限公司、金帆之间无关联关系。

④广州准衡环保科技有限公司。由广东长天思源环保科技股份有限公司、潘清兰、田彬华于 2014 年 4 月 8 日共同投资设立，注册号为 440110000036156，法定代表人梁文智，住所为：广州市南沙区环市大道中富汇街 5 号 703 房（仅限办公用途），注册资本为 50 万元，企业类型为其他有限责任公司，营业期限是 2014 年 4 月 8 日至长期。广州公司营业执照登记的经营范围为科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。广州市商事主体信息公示平台显示广州公司的经营范围为节能技术推广服务；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；工程环保设施施工；货物进出口（专营专控商品除外）；电子设备工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；通信设备零售；信息电子技术服务。

广州公司的股权结构如下：

出资人	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
广东长天思源环保科技股份有限公司	25.50	货币	51.00
潘清兰	20.00	货币	40.00
田彬华	4.50	货币	9.00
合计	50.00	货币	100.00

截至本说明书出具之日，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员与潘清兰、田彬华之间无关联关系。

（2）分公司情况

①广东长天思源环保科技有限公司高明分公司，注册号为（分）440684000031658，营业场所为佛山市高明区荷城街道跃华路 326 号之 7 铺，负责人张广昕，注册成立日期为 2011 年 11 月 29 日，经营范围为：受隶属企业的委托，承接总公司的经营范围内的业务。

2014 年 1 月 29 日，经佛山市高明区工商行政管理局核准，高明分公司更名为“广东长天思源环保科技股份有限公司高明分公司”。

②广东长天思源环保科技有限公司高要分公司，注册号为 441283000026042，营业场所为高要市南岸沿江二路 6 号江畔湾花园第六幢二层 56 号商铺，负责人梁文智，注册成立日期为 2012 年 10 月 16 日，经营范围为：计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发（不含生产）；销售：电子产品，

通信设备，化工原料（不含危险化学品）；环保工程技术咨询；环保设施运行维护；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

2014年1月14日，经高要市工商行政管理局核准，高要分公司更名为“广东长天思源环保科技股份有限公司高要分公司”。

③广东长天思源环保科技有限公司顺德分公司，注册号为440681000475609，营业场所为佛山市顺德区容桂山居委会德发路5号四楼411，负责人梁文智，注册成立日期为2013年8月22日，经营范围为：计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发（不含生产）；销售：电子产品，通信设备，化工原料（不含危险化学品）；环保工程技术咨询；环保设施运行维护；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

2014年1月26日，经佛山市顺德区市场安全监管局核准，顺德分公司更名为“广东长天思源环保科技股份有限公司顺德分公司”。

3、报告期内，除股东余阳以前年度为公司垫付的少量费用未受清偿外，公司无其他关联交易事项，2013年8月12日公司已结清该款项，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司报告期内未发生关联采购和关联销售，不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。

报告期内，除股东余阳以前年度为公司垫付的少量费用未受清偿外，公司无其他关联交易事项，2013年8月12日公司已结清该款项，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

有限公司时期，公司存在内控制度不健全、关联交易制度不完善等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等，相关制度内容举例如下：

《公司章程》第37条“公司应按照关联交易管理制度等规定，规范实施公

司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

公司应制定防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。”。

《公司章程》第 38 条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”。

《公司章程》第 40 条“公司下列对外担保行为，在经董事会审议通过后须经股东大会审议通过。（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”。

《股东大会议事规则》第 35 条“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。”。

《董事会议事规则》第 21 条“出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）董事本人认为应当回避的情形；

（二）公司《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。”。

《监事会议事规则》第3条“监事会的职权：

(十一) 负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核。

《关联交易管理制度》第9条“关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；

(二) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；

(三) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；

(四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问出具意见。

《关联交易管理制度》第23条“所有需经批准的可执行的关联交易，董事会和公司管理层应根据股东大会或董事会的决定组织实施。”

另外，公司全体股东还出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长、总经理余阳为公司控股股东，持股 85%。

公司董事、副总经理梁文智持有公司 15% 的股份。

公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、营销中心主任金侃为公司控股股东、董事长兼总经理余阳之胞弟。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和主要承诺包括：

- 关于规范关联交易的承诺函；
- 不存在双重任职（控股子公司除外）的书面声明；
- 避免同业竞争的承诺；
- 诚信状况的书面声明；
- 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所涉及有关事实的承诺及确认。

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，在其他单位兼职的情形如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
余阳	股东、董事长、总经理	佛山量源环境与安全检测有限公司	执行董事	控股子公司
	股东、董事长、总经理	佛山和源活性炭再生科技有限公司	董事长	控股子公司
	股东、董事长、总经理	茂名市长天思源环保科技有限公司	董事长	控股子公司
梁文智	股东、董事、副总经理	佛山量源环境与安全检测有限公司	监事	控股子公司
	股东、董事、副总经理	佛山和源活性炭再生科技有限公司	董事	控股子公司

	股东、董事、副总经理	茂名市长天思源环保科技有限公司	董事	控股子公司
	股东、董事、副总经理	广州准衡环保科技有限公司	董事长	控股子公司
曾昭健	董事、副总经理	佛山和源活性炭再生科技有限公司	总经理	控股子公司
	董事、副总经理	茂名市长天思源环保科技有限公司	董事	控股子公司
	董事、副总经理	广州准衡环保科技有限公司	监事	控股子公司
金侃	董事、营销中心主任	茂名市长天思源环保科技有限公司	监事	控股子公司
	董事、营销中心主任	广州准衡环保科技有限公司	董事	控股子公司
曹自朝	董事、财务总监、董事会秘书	广州准衡环保科技有限公司	董事	控股子公司
廖天星	监事会主席	无		
张广昕	监事	无		
苏念	职工代表监事	无		

(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等处罚

情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因

有限公司从 2011 年至 2013 年 11 月，公司仅设置了执行董事和一名监事，未设董事会和监事会，其中余阳一直为执行董事，梁文智一直为监事。

2013 年 11 月 18 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举余阳、梁文智、曾昭健、曹自朝、金侃 5 人为第一届董事会董事。公司第一届董事会第一次会议选举余阳为董事长。同日，公司设立监事会，成员分别是廖天星、张广昕、苏念，并选举廖天星为监事会主席，其中苏念为职工代表大会选举的职工监事。

2011 年至股份公司成立前，公司高级管理人员一直有总经理余阳、副总经理梁文智两人；2008 年，金侃入职公司，担任公司营销中心主任；2011 年 10 月，曾昭健入职公司，担任公司副总经理；2013 年 7 月，曹自朝入职公司，担任公司财务总监。股份公司设立后，高级管理人员有 5 人，其中余阳任总经理、梁文智任副总经理、曾昭健任副总经理、金侃任营销中心主任、曹自朝任财务总监兼董事会秘书。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员未发生重大变动。

第四节 公司财务

一、最近两年财务报表和审计意见

(一) 最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

(合并报表和母公司报表分别列示)

1、合并报表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,603,631.69	9,317,057.21
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	339,986.76	252,018.70
应收票据	-	-
应收账款	13,910,359.82	11,872,093.70
预付款项	6,680.00	556,465.53
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	675,884.54	527,369.02
买入返售金融资产	-	-
存货	9,181,794.31	5,263,486.16
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	38,569.03
流动资产合计	36,718,337.12	27,827,059.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	2,502,063.09	1,185,362.78
在建工程	-	-
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,237,295.37	1,385,402.12
递延所得税资产	137,233.58	130,502.70
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,876,592.04	2,701,267.60
资产总计	41,594,929.17	30,528,326.96
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	8,614,140.07	7,319,516.92
预收款项	10,605,343.73	8,092,828.17
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	555,800.00	568,633.00
应交税费	1,533,379.98	602,970.18
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	901,422.18	160,955.69
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	22,210,085.96	16,744,903.96
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	-	-
其他非流动负债	1,600,000.00	-
非流动负债合计	1,600,000.00	-
负债合计	23,810,085.96	16,744,903.96
所有者权益：		
股本	14,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,530,054.07	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	287,712.44	444,883.14
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,257,658.58	2,989,388.62
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	17,075,425.09	13,434,271.76
少数股东权益	709,418.12	349,151.24
所有者权益合计	17,784,843.21	13,783,423.00
负债和所有者权益总计	41,594,929.17	30,528,326.96

合并利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	32,888,457.15	23,944,546.11
其中：营业收入	32,888,457.15	23,944,546.11
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	29,728,159.51	20,986,722.85
其中：营业成本	20,747,381.23	15,811,757.84
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	159,673.50	457,065.82
销售费用	2,640,386.37	1,711,035.49
管理费用	6,294,258.97	2,568,252.18
财务费用	12,440.54	-30,232.10
资产减值损失	-125,981.09	468,843.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,968.06	-11,060.61
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	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,248,265.69	2,946,762.65
加：营业外收入	688,131.84	1,511.15
减：营业外支出	5,055.29	8,766.96
其中：非流动资产处置净损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,931,342.24	2,939,506.84
减：所得税费用	1,129,922.03	441,673.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,801,420.21	2,497,833.57
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,641,153.34	2,736,682.32
少数股东损益	-839,733.13	-238,848.76
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.27

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.27
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	2,801,420.21	2,497,833.57
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	3,641,153.34	2,736,682.32
归属于少数股东的综合收益总额	-839,733.13	-238,848.76

合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	38,567,128.12	21,262,419.32
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,658,365.36	146,985.39
经营活动现金流入小计	43,225,493.48	21,409,404.71
购买商品、接受劳务支付的现金	25,215,290.77	12,306,758.56
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,842,912.65	3,934,856.22
支付的各项税费	1,310,313.32	675,950.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,798,991.72	2,873,760.02
经营活动现金流出小计	39,167,508.46	19,791,325.19
经营活动产生的现金流量净额	4,057,985.02	1,618,079.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	-
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	-	119.23
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	1,200,000.00	119.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,012,888.37	2,254,092.58

投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,012,888.37	2,254,092.58
投资活动产生的现金流量净额	-812,888.37	-2,253,973.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	588,000.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	588,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	588,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,477.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,286,574.48	-47,893.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,317,057.21	9,364,951.04
六、期末现金及现金等价物余额	12,603,631.69	9,317,057.21

2013年度合并股东权益变动表

单位：元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	444,883.14	-	2,989,388.62	-	13,434,271.76	349,151.24	13,783,423.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	444,883.14	-	2,989,388.62	-	13,434,271.76	349,151.24	13,783,423.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,000,000.00	1,530,054.07	-	-	-157,170.70	-	-1,731,730.04	-	3,641,153.34	360,266.87	4,001,420.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,641,153.34	-	3,641,153.34	-839,733.13	2,801,420.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,641,153.34	-	3,641,153.34	-839,733.13	2,801,420.21
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	471,288.98	-	-471,288.98	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	471,288.98	-	-471,288.98	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	4,000,000.00	1,530,054.07	-	-	-628,459.68	-	-4,901,594.39	-	0.00	-	0.00
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	4,000,000.00	1,530,054.07	-	-	-628,459.68	-	-4,901,594.39	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	14,000,000.00	1,530,054.07	-	-	287,712.44		1,257,658.58	-	17,075,425.09	709,418.12	17,784,843.21

2012 年合并股东权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公 积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	10,000,000.00				145,213.22		577,675.55		10,722,888.76		10,722,888.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	145,213.22	-	577,675.55	-	10,722,888.76	-	10,722,888.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	299,669.92	-	2,411,713.08	-	2,711,383.00	349,151.24	3,060,534.25
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,736,682.32	-	2,736,682.32	-238,848.76	2,497,833.57
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-25,299.32	-	-25,299.32	-	-25,299.32
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,711,383.00	-	2,711,383.00	-238,848.76	2,472,534.25
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,000.00	588,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,000.00	588,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	299,669.92	-	-299,669.92	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	299,669.92	-	-299,669.92	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	444,883.14	-	2,989,388.62	-	13,434,271.77	349,151.24	13,783,423.00	

2、母公司报表

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,229,138.54	5,659,788.66
交易性金融资产	339,986.76	252,018.70
应收票据	-	-
应收账款	13,910,359.82	11,872,093.70
预付款项	0.00	556,465.53
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,828,504.28	527,369.02
存货	8,484,778.19	5,217,240.35
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	38,569.03
流动资产合计	36,792,767.59	24,123,544.99
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	2,412,000.00	3,612,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,188,681.05	1,185,362.78
在建工程	-	-
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,470,321.64	1,385,402.12
递延所得税资产	137,233.58	130,502.70
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	5,208,236.27	6,313,267.60
资产总计	42,001,003.87	30,436,812.60
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	8,535,007.32	7,319,516.92
预收款项	10,605,343.73	8,092,828.17
应付职工薪酬	555,800.00	568,633.00
应交税费	1,946,499.34	602,970.18
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	651,175.00	158,575.69
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	22,293,825.39	16,742,523.96
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	-	-
其他非流动负债	1,300,000.00	-
非流动负债合计	1,300,000.00	-
负债合计	23,593,825.39	16,742,523.96
所有者权益：		
实收资本（或股本）	14,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,530,054.07	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	287,712.44	444,883.14
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,589,411.97	3,249,405.50
所有者权益合计	18,407,178.48	13,694,288.64
负债和所有者权益总计	42,001,003.87	30,436,812.60

母公司利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	32,803,551.49	23,944,546.11
减：营业成本	20,747,381.23	15,811,757.84
营业税金及附加	159,552.71	457,065.82
销售费用	2,446,307.76	1,711,035.49
管理费用	4,528,569.96	2,066,877.74
财务费用	-24,046.34	-27,723.30
资产减值损失	-125,981.09	468,843.62
加：公允价值变动收益	87,968.06	-11,060.61
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	5,159,735.32	3,445,628.29
加：营业外收入	688,131.84	1,511.15
减：营业外支出	5,055.29	8,766.96
其中：非流动资产处置净损失	-	-
三、利润总额	5,842,811.87	3,438,372.48
减：所得税费用	1,129,922.03	441,673.27
四、净利润	4,712,889.84	2,996,699.21
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.30
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	4,712,889.84	2,996,699.21

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	38,477,128.12	21,262,419.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,939,219.26	142,096.59
经营活动现金流入小计	41,416,347.38	21,404,515.91
购买商品、接受劳务支付的现金	22,756,046.96	12,260,512.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,305,158.97	3,934,856.22
支付的各项税费	1,289,720.22	675,950.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,051,552.19	2,372,385.58
经营活动现金流出小计	35,402,478.34	19,243,704.94
经营活动产生的现金流量净额	6,013,869.04	2,160,810.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	-
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	-	119.23
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	1,200,000.00	119.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,519.16	2,254,092.58
投资支付的现金	-	3,612,000.00
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	644,519.16	5,866,092.58
投资活动产生的现金流量净额	555,480.84	-5,865,973.35
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	6,569,349.88	-3,705,162.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,659,788.66	9,364,951.04
六、期末现金及现金等价物余额	12,229,138.54	5,659,788.66

2013年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	444,883.14	-	3,249,405.50	13,694,288.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	444,883.14	-	3,249,405.50	13,694,288.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	1,530,054.07	-	-	-157,170.70	-	-659,993.53	4,712,889.84
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,712,889.84	4,712,889.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,712,889.84	4,712,889.84
（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	-	-	-	-	471,288.98	-	-471,288.98	-

1.提取盈余公积	-	-	-	-	471,288.98	-	-471,288.98	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	4,000,000.00	1,530,054.07	-	-	-628,459.68	-	-4,901,594.39	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	4,000,000.00	1,530,054.07	-	-	-628,459.68	-	-4,901,594.39	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	14,000,000.00	1,530,054.07	-	-	287,712.44	-	2,589,411.97	18,407,178.48

2012年母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	145,213.22	-	577,675.55	10,722,888.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	145,213.22	-	577,675.55	10,722,888.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	299,669.92	-	2,697,029.29	2,996,699.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,996,699.21	2,996,699.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	2,996,699.21	2,996,699.21
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	299,669.92	-	-299,669.92	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	299,669.92	-	-299,669.92	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	444,883.14	-	3,249,405.50	13,694,288.64

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

名 称	持股比例（%）	纳入合并范围时间
佛山量源环境与安全检测有限公司	60	2012、2013 年
佛山和源活性炭再生科技有限公司	51	2012、2013 年

注：子公司的详细情况详见公司财务之八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

（三）最近二年财务会计报告的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2012 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为大信审字【2014】第 22-00032 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）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（一般从购买日起，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。

(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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、按组合计提坏账准备应收款项：

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

本公司采用账龄分析法计提坏账。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。

(1) 计提坏账准备的说明

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，再按账龄计提应收款项坏账准备。

(2) 其他计提法说明

除非有确凿证据表明已发生了减值，公司对关联方应收款项不计提坏账准

备。

（五）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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、固定资产折旧

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5 年	5	31.67-19
运输设备	4-5 年	5	23.75-19
其他设备	5 年	5	19

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（八）收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司系统产品及项目改造需安装调试且部分项目需环保局监测站初验和环保局终验收。在环保局监测站验收时本公司的工作已经基本完成，故在符合上述条件下，本公司于环保局监测站初验验收合格后确认收入。对不需要安装验收的产品销售在符合上述条件下，于产品发出时确认收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据和方法。

（九）政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类

型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十) 递延所得税资产

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(十一) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近两年营业收入构成表

单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度	
	收入额	占比 (%)	增长率 (%)	收入额	占比 (%)
主营业务收入	32,660,045.02	99.31	37.89	23,685,405.05	98.92
其他业务收入	228,412.13	0.69	-11.86	259,141.06	1.08
营业收入合计	32,888,457.15	100.00	37.35	23,944,546.11	100.00

公司的收入分为主营业务收入、其他业务收入，公司 2013 年营业收入较 2012 年增长 37.35%，其中：主营业务收入增长 37.89%，其他业务收入减少 11.86%。主营业务收入为：环境在线监控系统综合集成销售收入和环境在线监控系统运维服务收入，主营业务收入占营业收入比重二个年度为：98.92%、99.31%；其他业务收入为：CEMS 设备拆装费、视频工程调试费、维修微电脑平行采样仪等，其他业务收入在营业收入中占比较低。公司的营业收入主要来源于主营业务收入。

(2) 主营业务收入按类别列示

最近两年主营业务收入构成表

单位：元

业务类别	2013 年度			2012 年度	
	销售收入	占比 (%)	增长率 (%)	销售收入	占比 (%)
环境在线监控系统综合集成销售收入	23,151,983.46	70.89	46.98	15,751,768.82	66.50
环境在线监控系统运维服务收入	9,508,061.56	29.11	19.84	7,933,636.23	33.50
合计	32,660,045.02	100.00	37.89	23,685,405.05	100.00

公司的主营业务收入分为两部分，一部分环境在线监控系统综合集成销售收入，另一部分为环境在线监控系统运维服务收入。各类收入确认方法详见本《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“二、（八）收入”。

公司 2013 年度、2012 年度主营业务收入分别为 32,660,045.02 元、23,685,405.05 元，2013 年度比 2012 年度主营业务收入增加 8,974,639.97 元，增幅为 37.89%，其中：环境在线监控系统综合集成销售收入增加 7,400,214.64，增幅 46.98%；环境在线监控系统运维服务收入增加 1,574,425.33，增幅 19.84%。主营业务收入增长来自于环境在线监控系统综合集成销售收入的权重较大。

(3) 主营业务利润、毛利率构成

最近两年主营业务利润、毛利率构成表

单位：元

业务类别	2013 年度			2012 年度	
	毛利	毛利率 (%)	增长率 (%)	毛利	毛利率 (%)
环境在线监控系统综合集成销售收入	7,064,890.99	30.52	46.06	4,836,912.18	30.71
环境在线监控系统运维服务收入	4,922,395.03	51.77	57.87	3,118,094.20	39.30
合计	11,987,286.02	36.70	50.69	7,955,006.38	33.59

从公司主营业务总体的毛利率来看，2013 年较 2012 年略有上升，主要原因是：1、随着业务规模的相对扩大，影响力的增加，环境在线监控系统综合集成销售业务毛利率 2012 年为 30.71%、2013 年为 30.52%，达到一个相对平稳状态，与目前已上市环境监测类企业相比，基本接近；2、环境在线监控系统运维服务业务由于其业务特点，毛利率持续上升，运维服务毛利率由 2012 年的 39.30%提高至 2013 年的 51.77%。原因：首先是由公司运维服务的业务特点所决定的，运维服务中，在业务没饱和前，主要成本（包括人工成本）都相对固定，业务的增长变动成本主要是化学试剂和少量的零部件；其次随着对员工培训力度加大，员工技术水平提高、技术熟练程度提高、现有运维队伍的效率也进一步提高；再次设备保养与日常维护更加规范，设备运行正常率提高，设备出现故障减少。因此毛利率持续上升。

综上，综合毛利率提高，2013 年主营业务毛利相对 2012 年增加 4,032,279.64 元，增幅 50.69%。

2、按地区列示营业收入的主要构成

最近两年营业收入按地区分类构成表

单位：元

销售区域	2013 年度	比例 (%)	增长率 (%)	2012 年度	比例 (%)
佛山地区	15,676,415.29	47.67	-15.87	18,632,518.23	77.82
肇庆/高要地区	14,063,723.58	42.76	602.97	2,000,616.22	8.36
广州地区	847,256.92	2.58	-63.59	2,326,671.59	9.72
其他	2,301,061.36	6.99	133.67	984,740.07	4.11
合计	32,888,457.15	100.00	37.35	23,944,546.11	100.00

注：其他包括（深圳、惠州、汕头、云南、湖南）

公司主要客户分布在广东省内，2013 年营业收入按地区分类的权重变化较大：其中佛山地区有所下降，较 2012 年减少 2,956,102.94 元，降幅 15.87%；肇庆/高要地区增长较快，较 2012 年增长 12,063,107.36 元，增幅 602.97%；广州地区有所下降，较 2012 年减少 1,479,414.67 元，降幅 63.59%；其他地区（包括深圳、惠州、汕头、云南、湖南）有所上升，较 2012 年增长 1,316,321.29 元，增幅 133.67%。其中肇庆地区业务增长较快，在营业收入中权重逐年增加，是当地政府有关环保政策的落实及公司积极拓展相互作用的结果。

从地区收入变化来看：

①佛山地区相对上年有所下降的主要原因是：佛山地区部分合同集中在 10-12 月份签订，截止年底多数尚未完工或未验收，不符合收入确认条件，未能确认为收入。此外，佛山市作为经济发达的珠三角城市，较早地开始重视环保，目前地区的在线监测系统安装的排污企业覆盖率已达到了一定的水平。且近年来，佛山加快了“腾笼换鸟”，产业升级的步伐，要求环保不达标企业强行关闭或迁移出佛山。受上述因素影响，佛山地区环保监测设备集成安装达到高峰期后，逐步进入稳步发展阶段。但即使安装高峰期过后，仍有持续的业务需求。除了原政策标准下尚未安装实施企业和新建企业外，还有因监控政策标准提高拉密监控网络、增加监控行业、新增监控指标带来的新增需覆盖企业以及旧设备报废更新，这些都将提供持续的业务需求。与此同时，公司在佛山环保在线监测设备运维业务稳步增长，佛山地区 2011 年运维含税合同额 696 万，2012 年 855 万，2013 年 972 万。

②另一方面，肇庆/高要地区相对上年增长幅度较大，主要原因是肇庆、高要地区作为广东次发达地区，吸引了大量珠三角企业搬迁进入或者新建企业，包括陶瓷、电镀、皮革、印染等企业，2012 年肇庆高要政府向一些发达地区看齐，开始加大环保执法力度，要求企业安装在线监控设备，公司通过招标在 2012、2013 年取得总额 3300 万元的环保设备集成安装合同。预计 2014 年、2015 年当地政府的

环保执法不会低于现有力度，公司环保检测设备集成业务基本稳定，但运维业务会大幅度增长。

③广州及其他地区目前营业收入占比较小，但随着各地区环保方面政策的加强，公司来自这些新拓展地区的安装及运维收入也会得到提高。

总体而言，公司的经营受益于国家的环保政策执行力度的不断加强。但当某地区企业覆盖率增加到一定比例后将会进入相对成熟期，该地区的集成收入达到峰值后会有所有平缓。不同地区由于处于不同的市场开发阶段，且各地政府不同年份执行环保政策力度有所差异，该地区的系统集成收入会有一些波动。考虑到华南地区乃至全国尚有很多地区的市场相对空白，地区环保执行的力度在向一些高要求地区看齐，将为公司系统集成业务提供持续的市场机会。与此同时，该地区的运维收入将随着安装监测系统企业的增加，逐步上升。新空白市场的开发和运维收入的稳步增加，将会平滑成熟地区系统集成收入的下降。因此，政策变动因素对公司在某一地区的系统集成业务会有一些的影响，但总体收入将在正常范围波动。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近两年营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	32,888,457.15	37.35	23,944,546.11
营业成本	20,747,381.23	31.21	15,811,757.84
营业利润	3,248,265.69	10.23	2,946,762.65
利润总额	3,931,342.24	33.74	2,939,506.84
净利润	2,801,420.21	12.15	2,497,833.57
归属于母公司所有者的净利润	3,641,153.34	33.05	2,736,682.32

从上表可见，2013年营业收入较2012年上升8,943,911.04元，增幅37.35%。2013年营业利润较2012年上升301,503.04元，升幅10.23%，主要是：1、2013年以来，随着市场总量的增加，环境在线监测系统集成工程收入、污染源自动监控系统运营维护服务收入总规模呈上升趋势，其中污染源自动监控系统运营维护服务的毛利率增长较多，营业收入整体获得较大增长；2、2013年公司整体管理费用、销售费用、财务费用等期间费用因公司搬迁、新三板挂牌工作及股改规范运

行等原因大幅增长，冲抵了部分营业收入，故营业利润的增幅比营业收入的增幅低；3、归属于母公司所有者的净利润2013年相对于2012年增长904,471.02元，增幅33.05%，说明扣除两个子公司的亏损，母公司的盈利能力在增强。今后，随着公司生产经营的进一步扩大，公司的收入水平会进一步提高，其盈利能力也将进一步增强。

（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年费用及结构分析表

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	32,888,457.15	37.35	23,944,546.11
销售费用	2,640,386.37	54.32	1,711,035.49
管理费用	6,294,258.97	145.08	2,568,252.18
财务费用	12,440.54	141.16	-30,232.10
销售费用占营业收入比重 (%)	8.03	-	7.15
管理费用占营业收入比重 (%)	19.14	-	10.73
财务费用占营业收入比重 (%)	0.04	-	-0.13

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、交通费、业务宣传费、租赁费等。公司2013年销售费用为2,640,386.37元，比2012年增加54.32%。销售费用的增加首先是与营业收入配比的费用增加，主要为员工工资福利的支出、开拓业务费用的增加。其中，业务开拓费用、差旅费、人工费增加较大，其原因为公司为扩大销售，在2013年加大了营销力度。最近两年销售费用占营业收入比基本稳定。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、装修费用摊销、研发费用等。2013年管理费用为6,294,258.97元，比上年增加145.08%，主要原因是：1、公司总部搬迁，相应费用增加；2、2012年度新成立两个子公司，子公司2013年全年相应租赁费、人工费、装修摊销及物料耗用、水电费等增加以及研发费用增加；3、公司2013年启动新三板挂牌工作，相应中介费用及聘请管理人员费用增加。

公司财务费用主要为公司银行存款利息的发生及银行业务手续费支出，2013年度、2012年度财务费用分别为12,440.54元、-30,232.10元，公司的财务费用主要是由银行利息收入、外币汇兑损益、银行手续费支出构成，由于：公司资

金主要在企业户里活期存放，年利率为 0.35%，所以利息收入较低；子公司日元存款因 2013 年日元相对人民币是贬值的，故日元存款产生汇兑损失。

（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近两年非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
固定资产处置损益	-	1,175.15
计入当期损益的政府补助收入	508,000.00	-
交易性金融资产投资损益	87,968.06	-11,060.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额	175,076.55	-8,430.96
非经营性损益对利润总额的影响的合计	771,044.61	-18,316.42
减：所得税影响数	115,656.69	146.89
减：少数股东影响数	-	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	655,387.92	-18,463.31
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	2,985,765.42	2,755,145.64
归属于母公司所有者的净利润	3,641,153.34	2,736,682.32

公司 2013 年度存在非经常性损益事项，包括：政府补贴 508,000 元，其中：1、500,000 元，系南海区政府（2011）278 号《关于印发《佛山市南海区促进环保产业扶持办法和奖励办法》的通知》对新建与入住的环保产业企业优惠政策为：注册资本在 200 万美元及以上的外（合）资企业、1,000 万元及以上的内资企业给予一次性奖励 50 万元（奖励前 35 家）。本公司于 2013 年收到政府奖励 50 万元；2、8,000 元，2013 年收到的展位补贴款。投资收益 87,968.06 元为交易性金融资产增值，主要是公司股票帐户所持股票上涨的结果，公司自 2012 年以来未做操作。营业外收支 175,076.55 元，其中：180,131.84 元为无法支付的应付款项转入，5,055.29 元为公司交通违章罚款支出等。非经常性损益金额占公司扣除非经常性损益后的净利润的比重为 18%，对公司的财务状况不构成重要影响。考虑到这些事项都是非经常性发生，公司还不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2012年度非经常性损益金额较小，对净利润影响较小。

公司2012年、2013年交易性金融资产投资损益分别为-11,060.61元、87,968.06元，公司持有部分股票。这部分投资是历史上形成的，公司在有限责

任公司阶段于2008年初开立股票账户开展股票投资。当时公司还没有严格的资金管理制度，这项投资经两位股东口头达成协议即实施。账户开立以来，主要买卖深、沪A股。至2012年12月31日以来持有三只股票，分别是：哈药股份(600664) 5600股、南海发展(600323) 10430股、国星光电(002449) 22600股，后续未有操作。公司自股改以后，制定了《重大投资决策管理办法》，规范资金运作，现账户由专人管理。目前三只股票处于相对较低价位，现总体投资份额较小，且公司不会再追加投资，风险可控。股份公司成立以后的重大投资行为均严格按制度执行。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

(1) 主要税种及税率明细表

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税收入	17、6
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应交流转税	7
教育费附加	应交流转税	3
企业所得税	应税所得	25

(2) 税收优惠及批文

1、软件企业优惠政策

本公司于2008年10月28日经广东省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得软件企业认定证书。根据粤国税发(2010)3号《广东省国家税务局/广东省地方税务局关于企业所得税减免税管理问题的通知》以及财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司于2009年5月26日就软件企业企业所得税减免事项向佛山市禅城区地方税务局石湾分局申请备案，本公司2008年至2009年度免交企业所得税；按当地税务局的相关要求，并于2012年6月5日就软件企业所得税减免事项向佛山市禅城区地方税务局石湾分局申请备案，本公司于2010年至2012年按照12.5%优惠税率缴纳企业所得税。

2、高新技术企业优惠政策

公司分别于2009年12月14日、2012年9月12日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业认定证书》。公司于2013年4月7日就高新技术企

业所得税优惠事项向佛山市南海区地方税务局桂城税务分局备案。2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。本公司于2013年度-2015年度按照15%优惠税率缴纳企业所得税。

(四) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项 目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：	418,544.68	1.00	418,544.68	148,460.64	1.00	148,460.64
其中：人民币	418,544.68	1.00	418,544.68	148,460.64	1.00	148,460.64
银行存款：	-	-	12,185,087.01	9,168,596.57	1.00	9,168,596.57
其中：人民币	12,179,664.22	1.00	12,179,664.22	9,168,596.57	1.00	9,168,596.57
其中：日元	93,867.00	0.0577	5,422.79	-	1.00	-
合 计	-	-	12,603,631.69	9,317,057.21	1.00	9,317,057.21

公司2013年12月31日货币资金余额较2012年12月31日增加3,286,574.48元，增加比例为35.27%，主要原因为：1、2013年销售商品、提供劳务回收现金增加；2、收到政府补贴160万元；3、收回投资回收120万现金。货币资金的增加主要来源于经营活动产生的现金。

2、应收账款

(1) 最近两年的应收账款及坏账准备情况表：

应收账款按种类列示

单位：元

种 类	2013年12月31日				2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,338,954.16	9.08	66,947.70	5.00	1,502,197.50	11.82	79,124.88	5.27
2. 按账龄计提坏账准备的应收账款	13,415,192.72	90.92	776,839.36	5.79	11,203,056.45	88.18	754,035.38	6.73
组合小计	13,415,192.72	90.92	776,839.36	5.79	11,203,056.45	88.18	754,035.38	6.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	14,754,146.88	100.00	843,787.06	5.72	12,705,253.95	100	833,160.25	6.56

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，公司本期单笔重大应收账款仅有：佛山市高明区环境运输和城市管理局，经测试未发现客观减值迹象，按重要性原则，本期全额按 5%计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过 5 年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

单位：元

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	12,087,540.95	90.10	604,377.05	9,151,501.45	81.69	457,575.08
1至2年	1,147,612.44	8.55	114,761.24	1,539,784.00	13.74	153,978.40
2至3年	149,207.33	1.11	29,841.47	329,854.00	2.94	65,970.80
3至4年	2,907.00	0.02	872.1	72,237.00	0.64	21,671.10
4至5年	1,875.00	0.01	937.5	109,680.00	0.98	54,840.00
5年以上	26,050.00	0.19	26,050.00	-	-	-
合计	13,415,192.72	100.00	776,839.36	11,203,056.45	100	754,035.38

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 14,754,146.88 元、12,705,253.95 元。2013 年 12 月 31 日应收账款余额较 2012 年末余额增加 2,048,092.93 元，增长 16.12%。

从应收账款账龄结构来看，公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日 1 年以内及 1-2 年以内的应收账款比率分别为 98.78%、95.97%。其中，同期相比，

一年以内的应收账款占比例较大，都高于 80%，公司的应收账款账龄结构较好，出现坏账损失的可能性较小。

2013 年相比 2012 年，公司的营业收入上升 37.35%，而应收账款余额上升 16.12%，公司在 2013 年加强了应收账款的管理，相比营业收入增长幅度，应收账款增速相对下降，公司应收账款内控在加强，应收账款风险在降低。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	佛山市高明区环境运输和城市管理 局	1,338,954.16	9.08	货款	1 年以内 1-2 年
2	高要市金成陶瓷有限公司	534,000.00	3.62	货款	1 年以内
3	广州市联谊创业环保科技有限公司	433,470.00	2.94	货款	1-2 年
4	高要市朗丰陶瓷有限公司	356,000.00	2.41	货款	1 年以内
5	广州城市信息研究所有限公司	348,902.75	2.36	货款	1-2 年
合计		3,011,326.9	20.41		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	佛山市高明区环境运输和城市管理 局	1,502,197.50	11.82	货款	1-2 年
2	广州城市信息研究所有限公司	948,275.75	7.46	货款	1 年以内
3	广州市联谊创业环保科技有限公司	433,470.00	3.41	货款	1 年以内
4	佛山市威特包装有限公司	396,000.00	3.12	货款	1 年以内
5	佛山市亮剑陶瓷有限公司	384,600.00	3.03	货款	1 年以内
合计		3,664,543.25	28.84		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

3、预付账款

(1) 最近两年的预付账款情况分析如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,680.00	100.00	300,183.53	53.94
1-2年	-	-	32,720.00	5.88
2-3年	-	-	5,160.00	0.93
3-4年	-	-	218,402.00	39.25
合计	6,680.00	100.00	556,465.53	100.00

公司2013年末预付帐款6,680元,较2012年末减少549,785.53元,减幅98.8%,原因是公司股改以后,加强内控,加强对材料采购的管理的结果。

(2) 截至2013年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占预付账款 比例(%)	款项 性质	账龄
1	常州市瑞明仪表厂	4,000.00	59.88	货款	1年以内
2	余姚仪表四厂	650.00	9.73	货款	1年以内
3	佛山市慧控机电设备有限公司	980.00	14.67	货款	1年以内
4	佛山市宏创税控设备有限公司	720.00	10.78	货款	1年以内
5	航天信息(广东)有限公司	330.00	4.94	货款	1年以内
合计		6,680.00	100.00		

(3) 截至2012年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账 款比例(%)	款项性质	账龄
1	中蓝膜技术公司	197,000.00	35.40	货款	3年以上
2	芜湖市政府第二招标采购代理处	125,000.00	22.46	货款	1年以内
3	珠海德联工程咨询有限公司肇庆分公司	36,000.00	6.47	货款	1年以内
4	福禄克测仪器上海有限公司	30,941.52	5.56	货款	1年以内
5	广州市德山通信设备有限公司	30,000.00	5.39	货款	1年以内
合计		418,941.52	75.28		

(4) 截至2013年12月31日,预付款项余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至2013年12月31日,期末余额中无预付关联方款项。

4、其他应收款

(1) 最近两年的其他应收款及坏账准备情况表:

其他应收账款按种类列示

种 类	2013年12月31日				2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	601,569.00	80.53	25,795.50	4.29	-	-	-	-
2. 按账龄计提坏账准备的其他应收款	145,419.02	19.47	45,307.98	7.53	738,230.41	100	210,861.39	28.56
组合小计	145,419.02	19.47	45,307.98	7.53	738,230.41	100	210,861.39	28.56
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	746,988.02	100.00	71,103.48	9.52	738,230.41	100.00	210,861.39	28.56

注: 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款, 是指账龄超过 5 年以上的其他应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。公司结至 2013 年 12 月 31 日存在单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

单位: 元

账 龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	88,298.26	75.28	1,590.90	107,724.21	14.59	5,386.21
1至2年	1,870.76	0.81	187.08	64,150.00	8.69	6,415.00

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
2至3年	14,650.00	6.34	2,930.00	130,653.08	17.70	26,130.62
3至4年	-	-	-	224,610.00	30.43	67,383.00
4至5年	-	-	-	211,093.12	28.59	105,546.56
5年以上	40,600.00	17.57	40,600.00	-	-	-
合计	145,419.02	100.00	45,307.98	738,230.41	100.00	210,861.39

公司2013年12月31日其他应收款余额为746,988.02元,比2012年末余额增加8,757.61元,增幅1.19%,主要为:租房押金(办公室、宿舍)增加所致。其他应收款余额主要是租房押金。公司股改规范经营后,已将长期大额个人借款回收。其他应收款已充分计提坏帐准备,发生坏帐可能性很小。

(2) 截至2013年12月31日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	广东天盈都市型产业投资发展有限公司	601,569.00	80.53	预付租金及押金	1年以内
2	佛山高新技术产业开发总公司	40,000.00	5.35	租房押金	1年以内
3	汤建雄	30,000.00	4.02	租房押金	1年以内
4	杜满红	15,000.00	2.01	租赁仓库押金	1年以内
5	广东瀚天投资发展有限公司	10,650.00	1.43	租赁宿舍押金	1年以内
合计		697,219.00	93.34		

(3) 截至2012年12月31日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	关鸣冥	164,610.00	22.30	个人借款	3-4年
2	广东天盈都市型产业投资发展有限公司	125,995.00	17.07	租房押金	2-3年
3	崔正勇	60,000.00	8.13	个人借款	3-4年
4	王磊	50,000.00	6.77	个人借款	1-2年
5	佛山高新技术产业开发总公司	40,000.00	5.42	租房保证金	4-5年
合计		440,605.00	59.69		

(4) 截至2013年12月31日,期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，期末余额中无其他应收关联方款项。

5、存货

单位：元

存货项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,640,642.25	-	6,640,642.25
发出商品	2,541,152.06	-	2,541,152.06
合 计	9,181,794.31	-	9,181,794.31

存货项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,401,175.54	-	4,401,175.54
发出商品	862,310.62	-	862,310.62
合 计	5,263,486.16	-	5,263,486.16

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的存货净额为 9,181,794.31 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 3,811,052.76 元，增幅 72.41%，公司的存货主要是为生产合同产品购进的设备和原材料，存货的周转是在设备销售中实现的。

公司的主营业务是环境在线监控系统综合集成及运维服务，其主要生产模式：以工程组装、系统调试为主要工序进行系统集成，采用云计算和环保物联网技术，为环保管理部门、污染源企业提供环境在线监控系统运维服务。公司与普通工业企业相比，主要以组装、调试为主，极少经过加工生产环节。公司根据合同订单及开工时间，采购并验收入库的一定量的元器件及设备做为合同备料记为库存商品，合同开工后发到客户安装现场经客户确认并有公司专人负责跟踪管理核对的存货转为发出商品。两年存货各品种占比（见下表）其中：库存商品占 70%以上，发出商品在 30%以下。该存货结构是由公司的业务开展及合同情况所决定的，所有存货都是为公司集成安装与运维服务的，因企业主要设备的下单到提货需要 2 个月时间，故公司增加备货提高对企业订单需求的响应速度。

2013 年度存货增加、周转下降，是因为在建项目比较多，在途物资增加较多，以及业务扩大，为新签订合同准备材料与设备。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

公司两年期末存货和合同清单情况如下表：

单位：元

存货项目	2013年12月31日			2012年12月31日	
	账面余额	占比(%)	增长(%)	账面余额	占比(%)
库存商品	6,640,642.25	72.32	50.31	4,401,175.54	83.62
发出商品	2,541,152.06	27.68	194.69	862,310.62	16.38
合计	9,181,794.31	100.00	74.44	5,263,486.16	100.00
合同	合同金额	占比(%)	增长(%)	合同金额	占比(%)
已完工未验收	4,272,000.00	14.00	249.71	1,221,580.00	6.00
已经开工未完工	712,000.00	2.00	9.66	649,290.00	0.03
未开工	26,468,460.47	84.00	34.74	19,642,742.07	91.00
合计	31,452,460.47	100.00	46.19	21,513,612.07	100.00

由上表：①未开工合同金额 2013 年相对 2012 增长 34.74%，库存商品 2013 年相对 2012 年增长 50.31%，增长率基本相当；②未完工或者已完工未验收合同额 2013 年相对 2012 增长 166.40%，发出商品 2013 年相对 2012 增长 194.69%，增长基本匹配；③总体合同金额 2013 年相对 2012 增长 46.19%，存货总余额 2013 年相对 2012 增长 74.44%。存货增幅较合同金额增幅略高，原因是：①因企业主要设备的下单到提货需要 2 个月时间，合同增加导致公司增加备货；②2013 年 10 月、11 月与佛山市三水区企业签订 12 份总额 427 万合同，政府要求尽快安装，为此加紧备货；③子公司和源公司 2012 年底尚未正式运作，2013 年底为研发产品备料 69.7 万，此部分在库存商品核算。期末存货与合同订单相匹配。

6、固定资产及折旧

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原价合计	2,203,741.89	1,776,928.40	-	3,980,670.29
运输工具	1,353,173.83	234,231.29	-	1,587,405.12
电子设备及办公设备	850,568.06	1,542,697.11	-	2,393,265.17
二、累计折旧合计	1,018,379.11	460,228.09	-	1,478,607.20
运输工具	721,534.37	204,754.78	-	926,289.15

项 目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
电子设备及办公设备	296,844.74	255,473.31	-	552,318.05
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备及办公设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	1,185,362.78	-	-	2,502,063.09
运输工具	631,639.46	-	-	661,115.97
电子设备及办公设备	553,723.32	-	-	1,840,947.12

(2) 2012年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表:

单位: 元

项 目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
一、原价合计	1,218,899.95	1,082,614.62	97,772.68	2,203,741.89
运输工具	843,719.83	509,454.00		1,353,173.83
电子设备及办公设备	375,180.12	573,160.62	97,772.68	850,568.06
二、累计折旧合计	864,793.56	246,469.60	92,884.05	1,018,379.11
运输工具	587,793.18	133,741.19		721,534.37
电子设备及办公设备	277,000.38	112,728.41	92,884.05	296,844.74
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	0.00
运输工具	-	-	-	0.00
电子设备及办公设备	-	-	-	0.00
四、固定资产账面价值合计	354,106.39	-	-	1,185,362.78
运输工具	255,926.65	-	-	631,639.46
电子设备及办公设备	98,179.74	-	-	553,723.32

(3) 截至2013年12月31日,公司无闲置或准备处置的固定资产,无未办妥产权证书的固定资产。截至2013年12月31日,公司无用于抵押或担保的固定资产。公司2013年12月31日无由在建工程转入的固定资产。

(4) 截至2013年12月31日,无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

7、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	137,233.58	130,502.70
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
小 计	137,233.58	130,502.70

注：资产减值准备主要是坏帐准备所产生企业所得税。

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	-1,911,469.63	-498,865.64
合 计	-1,911,469.63	-498,865.64

注：未确认递延所得税资产主要是两个子公司的亏损，其中：佛山量源环境与安全检测有限公司 2013 年度净利润-1,076,522.15 元、佛山和源活性炭再生科技有限公司 2013 年度净利润-834,947.48 元，合计 2013 年亏损 1,911,469.63 元。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此公司没有确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

8、资产减值准备

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
一、应收账款坏账准备	833,160.25	10,626.82	-	-	843,787.07
二、其他应收款坏账准备	210,861.38	-	136,607.91	3,150.00	71,103.48
合 计	1,044,021.63	10,626.82	136,607.91	3,150.00	914,890.54

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
一、应收账款坏账准备	435,058.68	398,101.57	-	-	833,160.25
二、其他应收款坏账准备	140,119.33	70,742.05	-	-	210,861.38
合 计	575,178.01	468,843.62	-	-	1,044,021.63

9、长期待摊费用

最近两年的长天待摊费用及摊销情况如下表：

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
租赁房产装修费	1,385,402.12	1,146,973.73	295,080.48	—	2,237,295.37
合 计	1,385,402.12	1,146,973.73	295,080.48	—	2,237,295.37

项 目	2011年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012年12月31日
租赁房产装修费	340,911.00	1,044,491.12	—	—	1,385,402.12
合 计	340,911.00	1,044,491.12	—	—	1,385,402.12

截止2012年12月31日，公司长期待摊费用均为租赁房产装修费，该装修尚未完全验收，故在2012年12月31日未摊销。

2013年12月31日长期待摊费用2,237,295.37元，主要含：①长天思源展厅装修费用290,000.00元，至2013年12月31日尚未完工结转摊销；②量源装修费用766,973.73元，截止2013年底尚未完工验收摊销；③长天思源装修费用1,475,402.12元。自2013年1月开始分5年摊销，每月摊销24,590.04元，已摊销12个月，合计295,080.48元，摊余额1,180,321.64元。

（五）主要负债情况

1、应付账款

（1）截至2013年12月31日、2012年12月31日

单位：元

项 目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,846,404.56	79.48	3,956,740.81	54.06
1至2年	1,718,735.51	19.95	3,063,350.10	41.85
2至3年	49,000.00	0.57	154,986.90	2.12
3年以上	-	-	144,439.11	1.97
合 计	8,614,140.07	100.00	7,319,516.92	100.00

公司应付账款 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日余额分别为 8,614,140.07、7,319,516.92 元。应付账款余额增加 1,294,623.17 元，增幅

17.69%，主要原因是公司主营业务量增加，采购量增加。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	岛津企业管理（中国）有限公司	6,231,050.00	72.34	货款	1 年以内， 1-2 年
2	泰泽宏业（北京）科技有限公司	1,155,299.40	13.41	货款	1 年以内
3	佛山市远程冷气工程有限公司	640,000.00	7.43	货款	1 年以内
4	广州博控自动化技术有限公司	91,400.00	1.06	货款	1 年以内
5	北京万维盈创科技发展有限公司	66,000.00	0.77	货款	1 年以内
合计		8,183,749.40	95.00		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	岛津企业管理（中国）有限公司	3,182,000.00	43.47	货款	1 年以内 1-2 年
2	广州至道信息科技有限公司	1,015,000.00	13.87	货款	1 年以内
3	佛山市远程冷气工程有限公司	900,000.00	12.30	货款	1 年以内
4	泰泽宏业（北京）科技有限公司	617,389.00	8.43	货款	1 年
5	西安交大长天软件	375,000.00	5.12	货款	1-2 年
合计		6,089,389.00	83.19		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，期末余额中无应付关联方款项。

2、预收款项

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日预收账款余额表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,950,472.81	93.83	6,762,238.73	83.56

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	600,681.25	5.66	425,943.97	5.26
2 至 3 年	17,439.67	0.16	672,895.47	8.31
3 年以上	36,750.00	0.35	231,750.00	2.86
合 计	10,605,343.73	100.00	8,092,828.17	100.00

公司预收账款 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日余额分别为 10,605,343.73 元、8,092,828.17 元。2013 年 12 月 31 日余额较 2012 年同期增加 2,512,515.56 元，增幅为 31.05%，为公司 2013 年项目数量较 2012 年有较大增长，未完工项目增多所致。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	肇庆市中恒陶瓷有限公司	890,000.00	8.39	货款	1 年以内，1-2 年
2	肇庆市瑞朗陶瓷有限公司	534,000.00	5.04	货款	1 年以内
3	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	384,000.00	3.62	货款	1 年以内
4	高要广福陶瓷有限公司	360,000.00	3.39	货款	1 年以内
5	高要市鸿顺达陶瓷有限公司	356,000.00	3.36	货款	1 年以内
	合计	2,524,000.00	23.80		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	广东萨米特陶瓷有限公司	699,000.00	8.64	货款	1 年以内
2	广东环科院环境科技有限公司	322,456.00	3.98	货款	1 年以内
3	佛山市居之美陶瓷有限公司	280,000.00	3.46	货款	1 年以内
4	四会市石兴陶瓷厂	276,800.00	3.42	货款	1 年以内
5	佛山市南海里水化纤有限公司	252,800.00	3.12	货款	1 年以内
	合计	1,831,056.00	22.63		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决

权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款中无预收关联方款项。

3、应交税费

单位：元

税 种	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	640,693.19	54,651.02
营业税	-	44,565.47
城建税	75,204.63	16,875.98
企业所得税	744,117.55	453,843.05
个人所得税	1,178.93	3,994.76
堤围费	3,461.95	1,979.50
教育费附加	68,723.72	27,060.40
合 计	1,533,379.97	602,970.18

4、其他应付款

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日其他应付款余额表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	901,422.18	100.00	20,380.00	12.66
1 至 2 年	-	-	93,985.69	58.39
2 至 3 年	-	-	46,560.00	28.93
3 年以上	-	-	30.00	0.02
合 计	901,422.18	100.00	160,955.69	100.00

公司其他应付款 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日余额分别为 901,422.18 元、160,955.69 元。2013 年 12 月 31 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增加 740,466.49 元，增加 460.04%。主要原因：1、计提了新三板挂牌工作的相关中介费用；2、子公司股东代垫流动资金。

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位：元

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	中国中投证券有限公司	300,000.00	33.28	新三板挂	1 年以内

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
				牌费用	
2	大信会计师事务所	200,000.00	22.19	新三板挂牌费用	1年以内
3	佛山粤绿环保咨询有限公司	200,000.00	22.19	往来款	1年以内
4	广东广信君达律师事务所	100,000.00	11.09	新三板挂牌费用	1年以内
5	中瑞国际资产评估（北京）有限公司	50,000.00	5.55	新三板挂牌费用	1年以内
合计		850,000.00	94.29		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中应付佛山粤绿环保咨询有限公司的往来款形成原因是：根据量源公司 2013 年 11 月 28 日的 2013 年第一次临时股东会决议，因量源资金不足，股东双方按持股比例共同向量源公司提供资金 50 万元，其中：广东长天思源环保科技股份有限公司向量源提供借款 30 万，方英琴提供借款 20 万元，借款免息，期限 6 个月。方英琴提供给量源公司的 20 万元借款，是由方英琴投资的私人企业佛山粤绿环保咨询有限公司代支付。借款未签订合同。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	佛山市高新技术产业开发总公司	89,018.70	55.31	应付租金/物业费	1-2 年
2	余阳	46,560.00	28.93	代垫费用	2-3 年
3	李泮辉	15,000.00	9.32	质保金	1 年以内
4	工伤理赔款（佛山市中医院）	4,966.99	3.09	保险赔款	1-2 年
5	陆妙霞	3,000.00	1.86	质保金	1 年以内
合计		158,545.69	98.51		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，期末余额中无其他应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

2012 年底其他应付款-余阳为公司垫付费用，在股份公司成立前已于 2013 年 8 月归还完毕。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，期末余额中无其他应付关联方款项。

5、其他非流动负债（递延收益）

单位：元

项 目	2012年12月 31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月 31日
基于云计算技术的污染源在线监控系统示范工程	-	500,000.00	-	500,000.00
基于 IER 法的 VOC 在线监测仪器研发	-	300,000.00	-	300,000.00
“物联网”和“云计算”技术应用、开发及服务	-	800,000.00	-	800,000.00
合 计	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00

其他流动负债主要是递延收益：1、根据佛山市南海区环境运输和城市管理局于 2013 年 1 月 10 日下发的《佛山市南海区环境运输和城市管理局下达 2012 年南海区环保产业创新发展项目扶持资金的通知》，本公司的基于云计算技术的污染源在线监控系统示范工程获得项目扶持资金 50 万元；2、本公司子公司佛山和源活性炭再生科技有限公司基于 IER 法的 VOC 在线监测仪器研发项目获得项目扶持资金 30 万元，截止 2013 年 12 月 31 日该项目尚在进行中；3、根据本公司与佛山市经济和信息化局签订的“物联网”和“云计算”技术应用、开发及服务“合同，本公司的基于物联网技术的污染源在线监控平台建设及应用示范研发项目获得项目扶持资金 80 万元，截止 2013 年 12 月 31 日该项目尚在进行中。

公司将收到的与收益相关的政府补助，按《企业会计准则》，用于补偿企业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。公司所收到上述三项项目扶持资金均尚在进行中，故在其他非流动负债（递延收益）核算。待项目验收完毕，转入“营业外收入”核算。

（六）股东权益情况

最近两年股东权益情况表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	14,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,530,054.07	-

盈余公积	287,712.44	444,883.14
未分配利润	1,257,658.58	2,989,388.62
归属于母公司所有者权益合计	17,075,425.09	13,434,271.76
少数股东权益	709,418.12	349,151.24
合计	17,784,843.21	13,783,423.00

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、(二)主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

2013年12月23日，有限公司整体变更为股份有限公司，以基准日2013年7月31日经审计的母公司帐面净资产15,530,054.07元折合股本14,000,000.00元，其余1,530,054.07元计入资本公积。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制的关联方

名称	与公司关系
余阳	股东、董事长、公司法定代表人

2、不存在控制的关联方

名称	与公司关系	备注
梁文智	股东、董事、副总经理	
曾昭健	董事、副总经理	
曹自朝	董事、财务总监、董事会秘书	
金侃	董事、营销中心主任	余阳之弟
廖天星	监事会主席	
张广昕	监事	
苏念	职工代表监事	
佛山和源活性炭再生科技有限公司	公司控股子公司	公司持股 51%
佛山量源环境与检测有限公司	公司控股子公司	公司持股 60%
茂名市长天思源环保科技有限公司	公司控股子公司	公司持股 51%
广州准衡环保科技有限公司	公司控股子公司	公司持股 51%

(二)、关联方担保

本公司无关联方担保情况

（三）关联方往来余额

截至 2013 年 12 月 31 日，无关联方往来。

2013 仅有余阳垫款。并已于 2013 年 8 月清理完毕。

关联方往来发生情况如下表：

其他应付款-余阳明细发生表

单位：元

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
2010 年 11 月	10	垫款	-	56,360.00	56,360.00
2011 年 12 月	49	还款	4,800.00	-	51,560.00
2012 年 3 月	41	还款	5,000.00	-	46,560.00
2013 年 8 月	60	还款	46,560.00	-	-

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司于 2014 年 3 月 3 日召开董事会，董事会决议计划与金帆、广州市新康博思信息技术有限公司合资成立茂名市长天思源环保科技有限公司，本公司持有 51% 股份；计划与潘清兰、田彬华合资设立广州准衡环保科技有限公司，本公司持有 51% 股份。2014 年 3 月 27 日取得茂名市长天思源环保科技有限公司的营业执照；2014 年 4 月 8 日取得广州准衡环保科技有限公司的营业执照。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，仅进行过一次股改资产评估。

评估为 2013 年 7 至 11 月股份制改造时，公司委托中瑞国际资产评估(北京)

有限公司对公司的净资产进行了评估，出具了中瑞国际评字[2013]第 09068 号《资产评估报告书》。评估基准日：2013 年 7 月 31 日。此次评估采用成本法（资产基础法），评估结果：以持续经营为假设前提，截至评估基准日委估的资产账面价值 3,896.30 万元，评估值 4,489.34 万元；负债账面价值 2,343.29 万元，评估值 2,343.29 万元；净资产账面价值 1,553.01 万元，评估值为 2,146.05 万元，评估增值 593.03 万元，增值率 38.19%。

经采用成本法（资产基础法）对广东长天思源环保科技有限公司的全部权益资本价值进行了评估，在评估基准日 2013 年 7 月 31 日，广东长天思源环保科技有限公司股东全部权益价值为 2,146.05 万元。

考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，此次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 实际股利分配情况

公司最近二年没有进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	成立日期	注册资本	经营范围	合并报表期间
佛山量源环境与安全检测有限公司	广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼 303 单元。	环境与安全检测	2012.10.16	300 万元	环境与安全检测；环境与安全咨询服务；研发（不含生产）；环境检测设备、环境处理设备、仪器仪表。	2012 年、2013 年

佛山和源活性炭再生科技有限公司	广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼三楼307单元。	活性炭再生科技；环保设备研发与生产	2012.6.13	120万元	活性炭、化学品及化工产品（危险化学品除外）的研发、回收、再生、销售；环境检测设备、环境处理设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的研发、生产、销售及维护；环保工程技术咨询及环保设备维护；嵌入式软件系统、计算机监控软件的生产、销售、安装、研究、开发及技术咨询服务；计算机监控系统集成。产品全部内销	2012年、2013年
茂名市长天思源环保科技有限公司	茂名市迎宾二路98号大院8梯301房	环保工程、运行维护	2014.03.27	100万元	环保工程技术咨询、环保设施运行维护。计算机软件、硬件及环保仪器、设备的研发、销售和生产（限另设分支机构生产）。销售：电子设备、通讯设备、化工原料（不含危险化学品及易燃易爆物品。货物进出口（法律、行政法规限制的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）	2014年始
广州准衡环保科技有限公司	广州市南沙区环市大道中富汇街5号703房。	环保工程施工	2014.04.08	50万元	科技推广和应用服务业	2014年始

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（无）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（无）

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山量源环境与安全检测有限公司	1,912,058.65	-1,076,522.15
佛山和源活性炭再生科技有限公司	-122,393.92	-834,947.48

(2) 本期新纳入合并范围的子公司的主要财务状况如下

①佛山量源环境与安全检测有限公司

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	2,389,901.60	2,988,580.80
负债总额	477,842.95	-
所有者权益总额	1,912,058.65	2,988,580.80
项目	2013年度	2012年度
利润总额	-1,076,522.15	-11,419.20
净利润	-1,076,522.15	-11,419.20

②佛山和源活性炭再生科技有限公司

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	910,782.70	714,933.56
负债总额	1,033,176.62	2,380.00
所有者权益总额	-122,393.92	712,553.56
项目	2013年度	2012年度
利润总额	-834,947.48	-487,446.44
净利润	-834,947.48	-487,446.44

佛山量源环境与安全检测有限公司、佛山和源活性炭再生科技有限公司，两个子公司都还处在初创阶段，还没有产生效益。

九、风险因素和自我评价

(一) 技术更新风险及对策

环境在线监控系统集成及运维属于技术密集型行业，产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对环保节能要求的日益提高以及科学技术的不断进步，环境监测系统的技术发展迅速。面对市场对产品需求的日益提高以及日趋激烈的市场竞争，公司需能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，将削弱公司的市场竞争力。

应对措施：公司目前已经取得了 5 项专利技术、正在申请 3 项实用新型专利、1 项发明专利，并已经实现了技术的产品化应用。目前，公司正在进行基于虚拟现实技术的污染源智能监控管理系统的开发和系统监测数据的自动化传输技术攻关。通过加大研发投入，加强关键技术研究，并积极参与技术标准联盟，不断跟进、消化吸收技术标准。此外，公司还注重与高校及科研院所的技术合作及交流，外聘多名专家作为技术顾问，为研发工作提供强大的技术支持。

（二）政策变化风险及对策

环境在线监控行业的快速发展在一定程度上源于国家对于环保问题的重视。目前国家确定了在线监控系统的数据将作为环境保护部门排污费征收、现场环境执法等环境监督管理的主要依据。这些政策措施，使相关企业加强了对污染源在线监控系统的运行和管理的重视，促进企业对在线监测系统安装及运维服务的采购。此外，目前许多地方政府对于企业在线监测系统运维给予了较大支持。如果上述的监管措施变化，或政府执行力度下降，可能影响企业采购意愿，或企业承担成本增加，继而对公司系统集成及运维服务的项目回款及价格产生不利影响。而排污企业在地区间的迁移，将影响公司各个地区市场的业务。同时，各个地方政府有可能在不同年度，对环境监测管理的侧重点有所差异，也将对公司相关业务收入带来波动。此外，空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统等多为政府采购，相关政府采购预算金额的波动将直接影响上述业务的发展。

应对措施：从十二五相关政策研究，以及从中国面临的严重环境污染问题现状分析，国家对环境污染的管控措施将越来越严格，这些措施的落实将进一步推动环境在线监测行业的发展。公司的产品符合环保行业发展方向，符合国家的产业方向、产业政策，属于国家产业政策和科技政策扶持对象。公司将加强信息收集工作，及时把握国家和省市各级政府部门对本行业的产业政策调整的动向和可能发生的变化，积极布局空白市场，参与行业标准的制定工作，并及时调整发展战略，减少政策调整给公司经营带来的影响。

（三）核心技术人才不足的风险及对策

公司所在的环境在线监测行业，涉及环境监测、自动化、计算机、网络、软

件、污染治理等技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少，人才需求量大，用人成本偏高。行业的专业技术人员及核心骨干人员培养周期长、难度大，面临流失的风险。

应对措施：公司拟通过员工激励计划，降低人才流失风险，通过建立有竞争力的薪酬及激励机制，不断补充核心技术人员，提升公司整体的研发和技术水平。

（四）市场竞争风险及对策

随着国家对环境保护，节能减排要求的日益严格，环保监测行业处于高速的发展阶段，市场前景良好。国内外相关企业纷纷抓住市场机遇进入环境监测服务行业，造成市场竞争加剧；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引新进入者，新进入者在初期往往采取各种竞争手段以扩大市场份额，使市场竞争加剧，导致产品价格下降的风险。

应对措施：公司通过控制产品质量，加强客户服务，不断提升客户满意度和公司的品牌知名度，巩固维护老客户关系，带动新业务拓展。公司注重与行业主管部门的沟通与联系，从而能及时、准确把握环保管理部门的监管要求及市场需求，保证并加强公司的竞争能力。

（五）公司控股股东不当控制风险及对策

余阳先生持有公司 85%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长兼总经理。若控股股东余阳利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为减少大股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法律法规规范经营公司，忠实履行职责。公司已完成股份制改造，通过董事会加强决策的正确性评估、经营管理层执行考核等，把所有人员装到制度的笼子里，规避该项风险。

（六）管理风险及对策

公司管理层主要来自原有创业团队，基本以专业技术人员为主，管理层构成尚需进一步丰富，管理水平尚需进一步提高。如果公司管理规范不能适应公司规模扩大以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

应对措施：公司于 2013 年 12 月完成了股份制改造。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》的要求，制定了《公司章程》及相关配套管理制度。在推荐主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司管理层也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范管理水平。

（七）营运资金不足风险及对策

公司最近两年经营活动现金流量净额 2012 年、2013 年度分别为 161.81 万元、405.80 万元，其经营活动产生现金的能力近期大为增强，但由于公司主要依靠自有资金发展，较少运用财务杠杆手段，对于资金需求量大的垫资项目，在新的业务模式下，公司会面临一定的资金压力。另外，公司拟跨区域发展及拓展业务，公司业务的扩张对于资金的需求较大，并可能出现营运资金不足的情况，影响项目承揽及业务开展。可能存在现金流量不足，可能影响公司正常生产经营的风险。

应对措施：公司一方面将通过加大销售力度、加强成本管理等提升公司盈利能力；另一方面公司将保持良好的银行资信现状，确保在紧急情况下能及时获取一定的资金支持，公司正在与银行积极沟通谋求银行授信，银行有意向给予授信；同时，积极谋求进入国内资本市场，扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力。

（八）税收优惠变化风险及对策

公司于 2012 年 9 月 12 日取得了高新技术企业证书，根据《中华人民共和国

企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，2013 年度至 2015 年度公司所得税减按 15% 税率征收。但高新技术企业资质满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。

应对措施：密切关注国家对相关高新企业税收优惠的相关政策，按有关规定发展公司相关业务，并及时申请相应的资质

（九）应收账款的风险

本公司报告期内的应收账款占总资产比和营业收入比较高。如下表所示：

单位：万元

项 目	2013.12.31	2012.12.31
应收账款	1391.04	1187.21
营业收入	3288.85	2394.45
应收账款/营业收入（%）	42.31	49.58
资产总额	4159.49	3052.83
应收帐款/资产总额（%）	33.44	38.89

公司应收账款和营业收入比平均在 40% 多，应收帐款和资产总额比平均在 30% 多。公司应收帐款：1、符合本公司所在行业的经营特点和结算方式，公司的收入确认原则中系统产品及项目改造需安装调试且部分项目需环保局监测站初验和环保局终验收。在环保局监测站验收时本公司的工作已经基本完成，但在符合上述条件下，公司于环保局监测站初验验收合格后才确认收入。对不需要安装验收的产品销售在符合上述条件下，于产品发出时确认收入；2、此外，公司与客户签订的销售合同中包含质保金条款，质保金占合同金额的比例一般为 10% 左右，期限一般为 1 年，这部分质保金也成为应收账款的组成部分。3、公司的主要客户为工业污染企业、环保管理部门及餐饮业，发生坏账损失的可能性较小，报告期内，账龄在一年以内的应收账款（按余额计算）所占比重一直保持在 80% 以上。

尽管目前公司客户信誉良好，80% 以上的应收账款账龄在一年以内，对 5 年以上应收账款即计提 100% 坏账准备，同时公司也加大了合同管理和货款回收力度，从而使公司货款回收整体控制在公司制定的客户信用政策范围内，但应收账

款过大，会使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：公司近期始实行精细化管理，根据以往项目经验及客户行业状况，谨慎选择交易对象，根据客户的信誉程度，分类确定客户等级，并对项目进行相应评估，以保证应收账款的收款质量。同时，公司制订了完善的应收账款催收制度，以保证应收账款安全、提高应收账款周转率。公司安排专人对应收账款回收情况进行记录、统计和风险提示，将应收账款的回收情况作为对公司各项目相关销售人员的重要考核指标，对于逾期应收账款，公司财务部及时提示管理层加强应收账款催收工作。2013 年度应收帐款增长率相对营业收入增长率已处在一个合理水平。

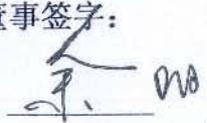
第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

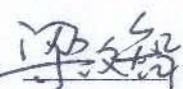
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

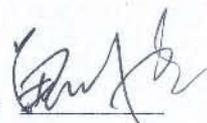
余阳：



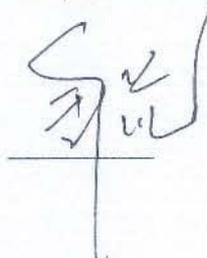
梁文智：



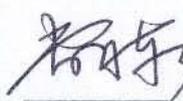
曾昭健：



金侃：

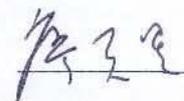


曹自朝：

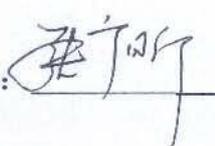


全体监事签字：

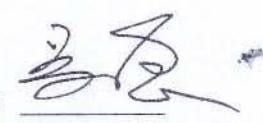
廖天星：



张广昕：



苏念：

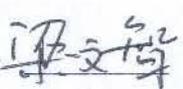


全体高级管理人员签字：

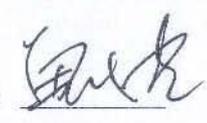
余阳：



梁文智：



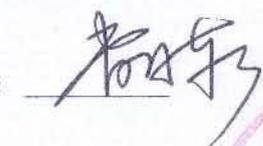
曾昭健：



金侃：



曹自朝：



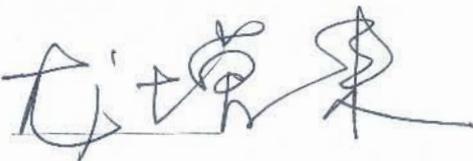
广东长天思源环保科技股份有限公司

2014年5月20日

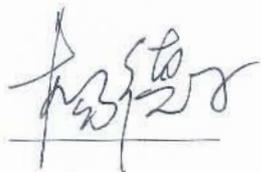
二、主办券商声明

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

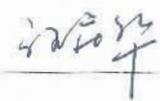
法定代表人签字：

龙增来：

项目负责人签字：

杨德学：

项目小组成员签字：

吴萍： 汪庆华： 岑岳：



三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：

石其军：

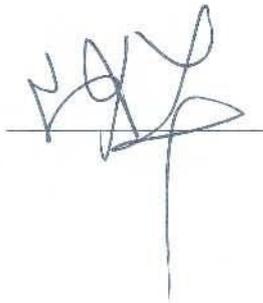


林绮红：



单位负责人签字：

王晓华：



广东广信君达律师事务所

2016年5月20日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：

牛良文：

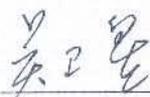


刘 威：



单位负责人签字：

吴卫星：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年 5 月 20 日

五、资产评估机构声明

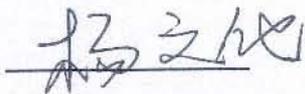
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

张永远：

高鑫：

单位负责人签字：

杨文化：

中瑞国际资产评估（北京）有限公司



2015年5月20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

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）