

杭州天创环境科技股份有限公司
公开转让说明书



TianChuang
天创

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一五年四月

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

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、偿债风险

报告期内，随着公司业务不断拓展，公司除生产和销售水处理设备外，同时承做了水处理类工程业务，日常经营对资金的需求逐步增大，而公司目前融资渠道单一，所需资金主要靠自身积累和银行借款解决。

2013 年末、2014 年末，公司负债总额分别为 12,821.47 万元、14,974.72 万元，资产负债率（合并口径）分别为 46.83%、51.13%，资产负债率逐年升高，因而面临一定的偿债风险。

二、应收账款回收风险

报告期内，随着公司业务的持续开展，应收账款原值从 2013 年末的 10,619.31 万元增加到 2014 年末的 12,202.28 万元，应收账款的坏账准备从 2013 年末的 844.15 万元增加到 2014 年末的 1,384.79 万元。虽然公司加强了应收账款的回收管理，并且就不同信用等级客户进行不同的回款管理，进一步控制应收款项的回收风险，但是由于所在行业的特性和部分偶然因素，公司仍旧面临部分应收账款无法回收的可能性。

三、诉讼风险

截至本公开转让说明书签署日，公司未决诉讼主要系与绍兴县舒美针织有限公司合同纠纷案。2014 年 10 月，绍兴县舒美针织有限公司以公司设备未通过验收为由，向公司发起诉讼，要求返款已付工程款，并赔偿经济损失；公司积极应诉，主张设备验收问题系绍兴县舒美针织有限公司提供的进水设备不合格所致，且因绍兴县舒美针织有限公司擅自开机运行导致设备严重损害。公司同时反诉绍兴县舒美针织有限公司，请求法院判令绍兴县舒美针织有限公司支付剩余的工程款并支付违约金。截至本公开转让说明书签署日，以上案件尚在审理过程中，根据谨慎性原则，公司已经对相关的应收货款 121.55 万元全额计提坏账准备。考虑到诉讼案件的复

杂性和不确定性，若法院判决未能支持公司的诉讼请求，则公司将面临着一定的财产损失风险。

四、核心业务人才流动风险

公司业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括营销、研发、工程等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

五、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为丁国良和赵经纬，二人直接和间接合计持有公司 62.46% 的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若丁国良和赵经纬利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

六、管理风险

公司的管理团队汇集了市场营销、研发管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
一、偿债风险.....	2
二、应收账款回收风险.....	2
三、诉讼风险.....	2
四、核心业务人才流动风险.....	3
五、实际控制人不当控制的风险.....	3
六、管理风险.....	3
释 义.....	9
第一节 基本情况.....	12
一、公司概况.....	12
二、股份挂牌情况.....	12
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期.....	12
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量.....	13
三、公司股东情况.....	14
（一）公司股权结构图.....	14
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况.....	14
（三）股东之间关联关系.....	15
（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	15
（五）股本的形成及其变化.....	19
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	25
（一）董事基本情况.....	25
（二）监事基本情况.....	27
（三）高级管理人员基本情况.....	27
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	28
（一）合并资产负债表主要数据.....	28

（二）合并利润表主要数据	28
（三）合并现金流量表主要数据	29
（四）财务指标简表	29
六、本次挂牌的有关机构情况	30
（一）主办券商	30
（二）会计师事务所	30
（三）律师事务所	30
（四）资产评估机构	31
（五）证券登记结算机构	31
（六）证券交易场所	31
第二节 公司业务	32
一、公司的业务情况	32
（一）公司的主营业务	32
（二）公司的主要产品、服务及其用途	32
二、公司生产或服务的主要流程及方式	34
（一）公司的内部组织结构	34
（二）公司的主要业务流程及方式	37
三、与公司业务相关的主要资源要素	40
（一）主要生产技术	40
（二）公司的无形资产情况	41
（三）公司主要固定资产情况	46
（四）取得的业务许可资格或资质情况	47
（五）员工情况	49
四、公司生产经营情况	50
（一）报告期内业务收入情况	50
（二）主要客户情况	51
（三）主要供应商情况	52
（四）重大合同及履行情况	52
（五）公司安全生产情况	55
（六）公司采取的质量标准	56

五、公司的商业模式	58
（一）销售模式	58
（二）生产模式	59
（三）采购模式	60
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位	60
（一）公司所处行业情况	60
（二）公司面临的主要竞争状况	67
第三节 公司治理	70
一、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	70
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	71
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	71
四、公司的独立性	71
（一）业务独立性	71
（二）资产独立性	72
（三）人员独立性	72
（四）财务独立性	72
（五）机构独立性	73
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情 况	73
（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易管理办法的建立情况	73
（二）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易管理办法的执行情况	73
六、同业竞争情况	74
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况	74
（二）关于避免同业竞争的措施	74
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	75
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	75
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况	75
（二）相互之间存在亲属关系情况	77
（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况	77

（四）在其他单位兼职情况	79
（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况	79
（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况	80
（七）公司管理层的诚信状况	81
（八）近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	81
第四节 公司财务	83
一、最近两年经审计的财务报表	83
（一）合并财务报表	83
（二）母公司财务报表	90
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	96
（一）财务报表的编制基础	96
（二）合并财务报表范围及变化情况	96
三、审计意见	97
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	97
（一）主要会计政策、会计估计	97
（二）会计政策、会计估计变更	116
五、最近两年的主要会计数据和财务指标	116
（一）最近两年的主要财务指标	116
（二）营业收入、利润和毛利率情况	125
（三）主要费用及变动情况	129
（四）重大投资收益情况	131
（五）非经常性损益情况	132
（六）主要税项和享受的税收优惠政策	133
（七）报告期内各期末主要资产情况	134
（八）报告期内各期末主要负债情况	147
（九）报告期股东权益情况	150
六、关联方关系及关联交易	150
（一）关联方的认定标准	150
（二）公司主要关联方	151

(三) 关联交易	152
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	155
(一) 期后事项	155
(二) 承诺事项	155
(三) 或有事项	156
(四) 其他重要事项	157
八、资产评估情况	157
九、股利分配政策和最近两年分配情况	157
(一) 股利分配的政策	157
(二) 最近两年股利分配情况	158
(三) 公开转让后的股利分配政策	158
十、子公司基本情况	158
(一) 报告期内纳入合并报表的子公司基本情况	158
(二) 参股子公司基本情况	159
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析	160
(一) 偿债风险	160
(二) 应收账款回收风险	160
(三) 诉讼风险	160
(四) 核心业务人才流动风险	161
(五) 实际控制人不当控制的风险	161
(六) 管理风险	161
第五节 有关声明	162
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	162
二、主办券商声明	163
三、律师事务所声明	164
四、会计师事务所声明	165
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明	166
第六节 附件	167

释 义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

简称		释义
天创环境、公司	指	杭州天创环境科技股份有限公司，系由杭州天创净水设备有限公司整体变更设立。
天创有限	指	杭州天创净水设备有限公司，公司前身。
杭州易膜	指	杭州易膜环保科技有限公司，系天创环境全资子公司。
深圳易膜	指	深圳易膜环保科技有限公司，系杭州易膜全资子公司。
天泽净化	指	杭州天泽净化工程有限公司，系天创环境全资子公司。
中城咨询	指	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，系天创环境参股子公司。
金华中科膜	指	金华中科膜工程有限公司，曾系天创环境全资子公司，已注销。
水控研究所	指	金华水污染控制和清洁生产技术研究所，曾系由金华中科膜作为举办单位，经金华市科技局审批成立的民办非企业单位。
中科膜研究所	指	金华中科膜产品研究所，曾系由金华中科膜作为举办单位，经金华市科技局审批成立的民办非企业单位。
博杰投资	指	杭州博杰投资管理有限公司，系天创环境股东。
华睿祥生	指	华睿祥生环境产业创业投资有限公司，系天创环境股东。
浙江贝富	指	浙江贝富投资管理合伙企业（有限合伙），系天创环境股东。
杭州盈翔	指	杭州盈翔创业投资合伙企业（有限合伙），系天创环境股东。
华睿富华	指	浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙），系天创环境股东。
钱江水利	指	钱江水利开发股份有限公司，系天创环境股东。
同庆和堂	指	杭州同庆和堂科技有限公司，曾系天创环境副总经理吕天勇控制的公司，已注销。
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
膜、膜产品	指	具有选择性分离功能的材料，可以在分子范围内进行物质分离，且这过程是一种物理过程，不需发生相的变化和添加助剂。
膜分离	指	利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程。

膜技术	指	膜的配方技术、制造技术、膜组件制造技术、膜应用技术及从膜产品到膜过程的相关技术的总称。
膜组件	指	通过树脂浇注将膜产品与膜壳粘结、固化，再与端盖、密封圈等材料组装成的最小可用膜单元。
膜装置	指	将膜组件、机架、仪表、阀门、自控及配套的清洗加药等设备组合集成的系统装置。
MBR	指	膜生物反应器，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写形式，是将膜技术与生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采用超滤/微滤对活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉池的重力泥水分离方式。较传统活性污泥法出水水质好，污泥浓度高，节省占地。适用于污水、废水处理及回用。
微滤（MF）	指	微孔过滤，属于精密过滤，能够截留溶液中的砂砾、淤泥、黏土等颗粒和贾第虫、隐孢子虫和一些细菌等，而大量溶剂、小分子及少量大分子溶质都能透过膜的分离过程。
超滤（UF）	指	利用超滤膜的微孔筛分机理，在压力驱动下，从水中分离胶体、大分子物质、微生物或分散极细的悬浮物的过程。
反渗透（RO）	指	向高浓度溶液加压，使之超过它和低浓度溶液间的渗透压差，从而使得溶剂（水）分子从高浓度溶液通过反渗透膜流向低浓度溶液的过程，离子、有机物和胶体等杂质不能透过膜，从而使水质净化。
市政污水	指	指排入城市排水系统的污水，包括生活污水、入流雨水、管网渗入水以及达到城市下水道标准的工业废水。
工业废水	指	在工业企业生产过程中产生的被污染的废水。这种废水在外排前需要处理以达到相关行业废水污染物排放标准，也可以通过适当处理后回用。
给水	指	通常是指经过处理进入配水管网或供水池的水。
中水、再生水	指	是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。
纯水	指	即去离子水，又称除盐水，一般电导率低于 10 μ S/cm。

污水、废水处理及回收	指	净水经人们生活或工业生产使用后，变成了含有污染物的生活污水和工业废水。这些污水、废水若直接排入自然水体，必将使自然水体的污染物增多，使自然水体变质，对自然界和人体造成危害。因此，生活污水和工业废水必须经过处理，达到排放标准后方能排放；与此同时，用各种物理、化学、生物等手段对达标污水、废水进行不同深度的处理，以达到某些生活、工业生产工艺要求的水质，然后回用到生活、生产工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污染的目的，具有环保和经济的双重效益。
给水净化	指	给水净化处理系统主要就是为了满足高品质生活用水以及工业或医疗中对于纯水的需要而设计的。通过各种工艺对原水进行净化和提纯，以提高水的品质，满足生活用水质量提高以及工业或医疗对于纯水的需要。
海水淡化	指	将海水脱盐来生产淡水的过程。是实现水资源利用的开源增量技术，提供沿海居民饮用水和工业生产所需的淡水。

本公开转让说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：杭州天创环境科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Tianchuang Environmental Technology Co., Ltd.

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：丁国良

有限公司成立日期：1997 年 10 月 16 日

股份公司设立日期：2011 年 7 月 28 日

营业期限：2017 年 10 月 16 日

住 所：杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号

邮 编：311121

电 话：0571-88620850

传 真：0571-88620850

电子邮箱：tczq@hztchj.com

互联网网址：<http://www.hztianchuang.com/main.html>

董事会秘书：王慧霞

所属行业：生态保护和环境治理业

组织机构代码：25630886-9

主营业务：提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案，膜产品的研发、生产和销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期

1、股票代码：

2、股票简称：天创环境

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：1.00元/股

5、股票总量：5,000.00万股

6、挂牌日期：

7、股票转让方式：协议转让

（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

1、股份总额：5,000.00 万股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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）》第二章第 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。”

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定以及相关股东、实际控制人出具的承诺函，本次进入全国中小企业股份转让系统可转让的数量如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进行转让股份数额（股）
1	丁国良	16,500,000.00	33.0000	4,125,000.00

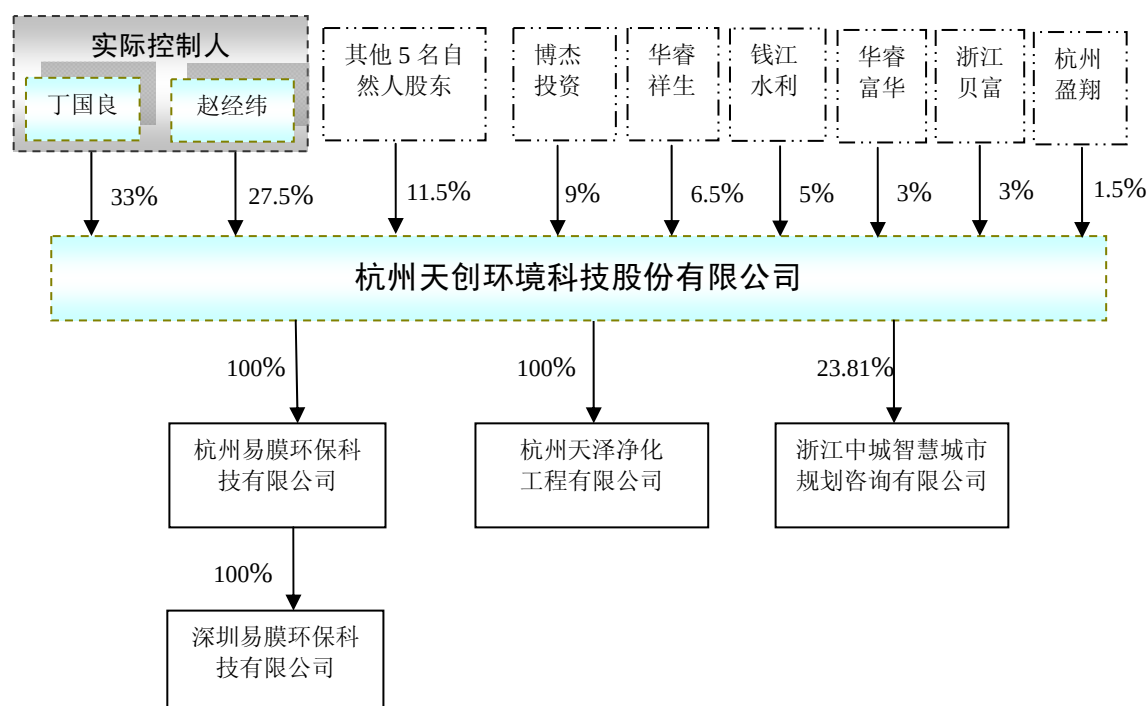
2	赵经纬	13,750,000.00	27.5000	3,437,500.00
3	博杰投资	4,500,000.00	9.0000	4,500,000.00
4	华睿祥生	3,250,000.00	6.5000	3,250,000.00
5	钱江水利	2,500,000.00	5.0000	2,500,000.00
6	朱俊峰	2,062,500.00	4.1250	515,625.00
7	陆涛	2,062,500.00	4.1250	515,625.00
8	华睿富华	1,500,000.00	3.0000	1,500,000.00
9	浙江贝富	1,500,000.00	3.0000	1,500,000.00
10	季伟平	865,250.00	1.7305	865,250.00
11	杭州盈翔	750,000.00	1.5000	750,000.00
12	吕天勇	735,625.00	1.4713	183,906.00
13	蒋平	24,125.00	0.0483	24,125.00
合 计		50,000,000.00	100.0000	23,667,031.00

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东情况

（一）公司股权结构图

公司共有 13 名股东，截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，

如下表：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	丁国良	1,650.0000	33.0000	自然人	无
2	赵经纬	1,375.0000	27.5000	自然人	无
3	博杰投资	450.0000	9.0000	企业法人	无
4	华睿祥生	325.0000	6.5000	企业法人	无
5	钱江水利	250.0000	5.0000	企业法人	无
6	朱俊峰	206.2500	4.1250	自然人	无
7	陆涛	206.2500	4.1250	自然人	无
8	华睿富华	150.0000	3.0000	合伙企业	无
9	浙江贝富	150.0000	3.0000	合伙企业	无
10	季伟平	86.5250	1.7305	自然人	无
合 计		4849.0250	96.9805	-	-

（三）股东之间关联关系

杭州博杰投资管理有限公司（以下简称博杰投资）系公司为了激励管理层、核心技术人员、业务骨干等设立的持股平台。丁国良持有博杰投资 11.851%的股权，赵经纬持有博杰投资 9.876%的股权，朱俊峰持有博杰投资 1.481%的股权，陆涛持有博杰投资 1.481%的股权，吕天勇持有博杰投资 5.576%的股权，蒋平持有博杰投资 3.708%的股权。

博杰投资基本情况参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。

（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人系丁国良、赵经纬，二人直接和间接持有公司 62.46%的股权。实际控制人丁国良、赵经纬系公司的创始股东，从成立至今，两名股东在重要事项的决策始终保持意见一致。2013 年 12 月，丁国良、赵经纬就共同控制公司事宜共同协商签署了《一致行动人协议书》，协议约定：（1）丁国良、赵经纬作为公司的共同控制人就公司之任何重要事项的决策，均应始终保持意见一致，并将该等一致意见体现在公司召开审议相关事项的董事会和股东大会会议时。

（2）丁国良、赵经纬在行使其作为公司股东之提案权、表决权；提名董事、监事

候选人；选举董事、监事以及促使所能控制的董事、监事行使表决权等权利时，保持一致行动。（3）丁国良、赵经纬在行使其作为公司董事之提案权、表决权、提名权等权利时应保持一致行动。实际控制人基本情况如下：

丁国良，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992 年至 1995 年任浙江大学工业总公司销售员、1996 年至 1997 年任中外合资杭州华新净水设备有限公司销售员、2002 年至 2011 年杭州天创化学技术有限公司监事、1997 年至 2011 年任杭州天创净水设备有限公司执行董事兼总经理、2009 年至 2014 年任金华中科膜工程有限公司执行董事；现任杭州天创环境科技股份有限公司董事长兼总经理，杭州博杰投资管理有限公司执行董事。丁国良先生系浙江省环保产业协会常务理事、中国膜工业协会理事，其在公司所属行业具有资深的技术和丰富的管理经验，是公司“一种反渗透浓水制取医用冲洗用水装置及制水方法”、“一种草甘膦母液中增甘膦的分离方法”等专利的重要研发人员之一。

赵经纬，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年至 2001 年任浙江省石化公司技术员，2002 年至 2011 年任杭州天创化学技术有限公司执行董事、经理，2008 年至 2009 年任浙江天境膜技术有限公司执行董事、经理，2001 年至 2011 年任杭州天创净水设备有限公司副总经理，2009 年至 2014 年任金华中科膜工程有限公司监事；现任杭州天创环境科技股份有限公司副董事长，杭州易膜环保科技有限公司执行董事兼经理，深圳易膜环保科技有限公司监事，杭州天泽净化工程有限公司执行董事兼经理，浙江中城智慧城市规划咨询有限公司董事，杭州博杰投资管理有限公司监事，杭州市第十届青年联合会委员会委员。赵经纬先生是国家农药废水“863”课题项目主要研究成员之一，并参与了公司“一种经强化织造管前处理的增强型聚合物复合膜制备方法”和“一种基于 MBR 反应器技术的 PVC 母液处理方法”等专利的研发工作。

2、其他股东基本情况

（1）杭州博杰投资管理有限公司

公司名称	杭州博杰投资管理有限公司
注册号	330184000169552
公司住所	杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 402 室
法定代表人	丁国良
注册资本	370 万元人民币
公司股东	丁国良持股 11.851%，赵经纬持股 9.876%，朱俊峰持股 1.481%，陆涛持股 1.481%，蒋平持股 3.708%，吕天勇持股 5.576%，王慧霞持股 20.162%，范立航持股 4.865%，谢柏明持股 4.865%，徐淑宏持股 4.865%，李胜强持股

	3.757%，伍向东持股 3.432%，姜红明持股 2.973%，邱晖持股 2.865%，陈继华持股 1.081%，潘永娟持股 2.568%，徐建钧持股 2.351%，王炎锋持股 1.892%，余鸿持股 1.595%，许立华持股 1.514%，方丽娜持股 1.892%，李俊持股 1.351%，叶红峰持股 0.486%，张光富持股 1.351%，金强持股 2.162%。
企业类型	有限责任公司
经营期限	2011 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 23 日
经营范围	投资管理服务

(2) 浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司

公司名称	浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司
注册号	330681000093112
公司住所	诸暨市暨阳街道苎萝东路 195 号祥生新世纪广场祥生商贸综合楼十六层
法定代表人	宗佩民
注册资本	1 亿元人民币
公司股东	浙江弘源创业投资有限公司持股 20%、浙江华林投资管理有限公司持股 15%、浙江汇祥创业投资有限公司持股 15%、浙江开尔制衣有限公司持股 10%、浙江诸暨富邦置业开发有限公司持股 10%、浙江东大水业有限公司持股 10%、吴铮持股 8%、重庆杜拜投资有限公司持股 5%、俞积持股 5%、浙江华睿投资管理有限公司持股 2%
企业类型	有限责任公司
经营期限	2010 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日
经营范围	创业投资业务

(3) 钱江水利开发股份有限公司

公司名称	钱江水利开发股份有限公司
注册号	330000000068388
公司住所	杭州市三台山路 3 号
法定代表人	何中辉
注册资本	28,533 万元人民币
企业类型	股份有限公司（上市）
经营期限	1998 年 12 月 30 日至长期
经营范围	水力发电，供水（限分公司生产），水力资源开发，水利工程承包，水产养殖，实业投资，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），旅游服务（不含旅行社）

(4) 浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）
注册号	330000000065339
公司住所	杭州市西湖区留和路 129 号 255 室
执行事务合伙人	浙江华睿投资管理有限公司（委托代表：宗佩民）
注册资本	20,000 万元人民币
合伙人	杭州高科技创业投资管理有限公司投资 25%，浙江华睿如山创业投资有限公司投资 27.5%，杭州文广投资控股有限公司投资 7.5%，杭州胡庆余堂投资有限公司投资 5%，德清县宇生粮油有限责任公司投资 2.5%，杭州广泰科技有限公司投资 1.5%，浙江华睿投资管理有限公司投资 1.5%，曹江江投资 4%，杨宇霞投资 4%，张琦明投资 2.5%，刘维国投资 2.5%，胡春江投资 2.5%，吴丽生投资 2.5%，李晓薇投资 2.5%，冯海琴投资 2.5%，应建明投资 2.5%，余明投资 1.5%，诸晓庭投资 1.5%，陈珺投资 1%。
企业类型	有限合伙企业

经营期限	2012 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日
经营范围	实业投资

(5) 浙江贝富投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	浙江贝富投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号	330100000146944
公司住所	杭州市拱墅区石祥路 399 号 317 室
执行事务合伙人	沈海鹰
注册资本	3,000 万元人民币
合伙人	俞有强投资 98%，沈海鹰投资 1%，杭州胜富投资管理有限公司 1%
企业类型	有限合伙企业
经营期限	2011 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日
经营范围	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。

(6) 杭州盈翔创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	杭州盈翔创业投资合伙企业（有限合伙）
注册号	330100000143657
公司住所	杭州市余杭区仓前街道科技创业中心 6 幢 4 单元 501 室
执行事务合伙人	杭州盈领投资管理有限公司，委托代表：项建标
注册资本	3,400 万元人民币
合伙人	杭州盈领投资管理有限公司投资 1.1081%，张耿虎投资 8.4%，金水良投资 5.6%，戚荣华投资 5.6%，马义晨投资 5.6%，翁素萍投资 5.6%，杨卫平投资 5.6%，郑福珠投资 5.6%，赵国明投资 5.6%，邱丽萍投资 3.92%，吴如松投资 3.36%，凌金轩投资 2.5719%，陶宝林投资 3.36%，樊培仁投资 2.8%，沈荣坤投资 2.8%，唐新华投资 2.8%，罗金龙投资 2.8%，陈福根投资 2.8%，周国明投资 2.8%，周桂英投资 2.8%，凌悦萍投资 8.4%，沈国华投资 2.8%，李菁投资 7.28%
企业类型	有限合伙企业
经营期限	2011 年 3 月 4 日至 2018 年 3 月 3 日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(7) 朱俊峰，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 监事基本情况”。

(8) 陆涛，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 董事基本情况”。

(9) 季伟平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京隆达汽车出租公司总经理，浙江础润投资有限公司董事长，浙江英特集团股份有限公司副总经理，浙江浙大网新机电工程有限公司常务副总裁；现任浙江同庆和堂药材有限公司董事长。

(10) 吕天勇，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、

董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

（11）蒋平，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江中大电源有限公司信息经理、主管，浙江浙租方博信息工程有限公司技术总监、项目经理、CTO，浙江东太科技有限公司技术总监、项目经理、CTO，中程科技有限公司工程中心副总经理，浙江协和光电科技有限公司副总经理；现任杭州天创环境科技股份有限公司设计部经理。

3、实际控制人最近两年内发生变化情况

丁国良、赵经纬为公司的实际控制人，在最近两年内没有发生变化。

（五）股本的形成及其变化

1、1997 年 10 月 16 日，天创有限设立

杭州天创净水设备有限公司系由丁国良、赵经纬、木庆荣、樊文项于 1997 年 10 月 16 日投资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 50 万元。

1997 年 10 月 13 日，杭州市西湖区审计师事务所对天创有限设立时的股东出资情况进行了审验，并出具西审事验字（1997）司 104 号《验资报告》，四名自然人股东丁国良、赵经纬、木庆荣、樊文项分别以货币出资 12.5 万元。天创有限设立时的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	12.50	25.00
赵经纬	12.50	25.00
木庆荣	12.50	25.00
樊文项	12.50	25.00
合计	50.00	100.00

2、1998 年 12 月 29 日，第一次股权转让

1998 年 11 月 15 日，天创有限召开股东会，决议通过股东木庆荣和樊文项将其持有天创有限合计 50%的股权以原始出资额即 25 万元价格，全部转让给丁国良。同日，木庆荣和樊文项分别与丁国良签订《股权转让协议》。

1998 年 12 月 29 日，本次股权转让完成工商变更登记。此后，公司股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	37.50	75.00
赵经纬	12.50	25.00
合计	50.00	100.00

3、2003年6月24日，第一次增资至200万元

2003年6月16日，天创有限召开股东会，决定增加注册资本至200万元，共增资150万元，由新老股东以货币资金认缴，其中：原股东赵经纬认缴新增注册资本67.5万元；原股东丁国良认缴新增注册资本58.5万元；新股东朱俊峰认缴新增注册资本12万元；新股东陆涛认缴新增注册资本12万元。

2003年6月23日，杭州中岳会计师事务所有限公司出具了中岳验字（2003）第441号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2003年6月24日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	96.00	48.00
赵经纬	80.00	40.00
朱俊峰	12.00	6.00
陆涛	12.00	6.00
合计	200.00	100.00

4、2005年12月21日，第二次增资至500万元

2005年12月12日，天创有限召开股东会，决定增加注册资本至500万元，共增资300万元，由原股东按照持股比例同比例增资，均以货币资金认缴，其中：丁国良认缴新增注册资本144万元；赵经纬认缴新增注册资本120万元；朱俊峰认缴新增注册资本18万元；陆涛认缴新增注册资本18万元。

2005年12月19日，杭州永信会计师事务所有限公司出具了杭永会验（2005）397号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2005年12月21日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	240.00	48.00

赵经纬	200.00	40.00
朱俊峰	30.00	6.00
陆涛	30.00	6.00
合计	500.00	100.00

5、2006年12月26日，第三次增资至1,000万元

2006年12月10日，天创有限召开股东会，决定增加注册资本至1,000万元，共增资500万元，由原股东按照持股比例同比例增资，均以货币资金认缴，其中：丁国良认缴新增注册资本240万元；赵经纬认缴新增注册资本200万元；朱俊峰认缴新增注册资本30万元；陆涛认缴新增注册资本30万元。

2006年12月20日，杭州永信会计师事务所有限公司出具了杭永会验（2006）382号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2006年12月26日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	480.00	48.00
赵经纬	400.00	40.00
朱俊峰	60.00	6.00
陆涛	60.00	6.00
合计	1,000.00	100.00

6、2009年8月21日，第四次增资至1,800万元

2009年8月2日，天创有限召开股东会，决定增加注册资本至1,800万元，共增资800万元，由原股东按照持股比例同比例增资。丁国良认缴新增注册资本384万元，其中以未分配利润转增115.2万元，货币资金认缴268.8万元；赵经纬认缴新增注册资本320万元，其中以未分配利润转增96万元，货币资金认缴224万元；朱俊峰认缴新增注册资本48万元，其中以未分配利润转增14.4万元，货币资金认缴33.6万元；陆涛认缴新增注册资本48万元，其中以未分配利润转增14.4万元，货币资金认缴33.6万元。

2009年8月14日，杭州永信会计师事务所有限公司出具了杭永会验(2009)205号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2009年8月21日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	864.00	48.00
赵经纬	720.00	40.00
朱俊峰	108.00	6.00
陆涛	108.00	6.00
合计	1,800.00	100.00

7、2011年6月8日，第五次增资至3,110万元

2011年5月16日，天创有限召开股东会，决定增加注册资本至3,110万元，共增资1,310万元，由新老股东共同认缴，其中：原股东丁国良认缴新增注册资本456万元；原股东赵经纬认缴新增注册资本380万元；原股东朱俊峰认缴新增注册资本57万元；原股东陆涛认缴新增注册资本57万元；上述原股东均以未分配利润转增方式认缴上述新增注册资本。新股东杭州博杰投资管理有限公司以货币资金认缴新增注册资本360万元。

2011年6月1日，中汇会计师事务所出具了中汇会验[2011]1925号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2011年6月8日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
丁国良	1,320.00	42.44
赵经纬	1,100.00	35.37
博杰投资	360.00	11.58
朱俊峰	165.00	5.31
陆涛	165.00	5.31
合计	3,110.00	100.00

8、2011年6月30日，第六次增资至3,600万元

2011年6月22日，天创有限召开股东会，决定增加注册资本至3,600万元，共增资490万元，由新股东以货币资金认缴，其中：浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司认缴新增注册资本180万元；浙江贝富投资管理合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本120万元；季伟平认缴新增注册资本69.22万元；杭州盈翔创业投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本60万元；吕天勇认缴新增注册资本58.85万元；蒋平认缴新增注册资本1.93万元。本次增资价格参照2010年度净利润约1,630万元，按照15倍市盈率，由新增股东与公司协商确定为每股6.9286元。

2011年6月29日，中汇会计师事务所出具了中汇会验[2011]2080号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2011年6月30日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	丁国良	1,320.00	36.67
2	赵经纬	1,100.00	30.56
3	博杰投资	360.00	10.00
4	华睿祥生	180.00	5.00
5	朱俊峰	165.00	4.58
6	陆涛	165.00	4.58
7	浙江贝富	120.00	3.33
8	季伟平	69.22	1.92
9	杭州盈翔	60.00	1.67
10	吕天勇	58.85	1.63
11	蒋平	1.93	0.05
-	合计	3,600.00	100.00

9、2011年7月28日，整体变更为股份公司

2011年7月10日，天创有限股东会决议通过其整体变更设立股份公司，同意以2011年6月30日经中汇会计师事务所中汇会审[2011]2123号《审计报告》确认的净资产75,725,186.48元为依据，折合股份36,000,000股，每股面值1元，折股溢价部分39,725,186.48元计入资本公积。

2011年7月26日，公司召开创立大会。2011年7月27日，中汇会计师事务所对本次整体变更的出资进行了审验，并出具了中汇会验[2011]2126号《验资报告》。2011年7月28日，公司在杭州市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，注册资本3,600万元。

本次变更后，各股东持有公司股份数量及持股比例如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	丁国良	1,320.00	36.67
2	赵经纬	1,100.00	30.56
3	博杰投资	360.00	10.00
4	华睿祥生	180.00	5.00
5	朱俊峰	165.00	4.58
6	陆涛	165.00	4.58
7	浙江贝富	120.00	3.33
8	季伟平	69.22	1.92

9	杭州盈翔	60.00	1.67
10	吕天勇	58.85	1.63
11	蒋平	1.93	0.05
-	合计	3,600.00	100.00

10、2013年9月30日，第七次增资至4,500万元

2013年9月25日，天创环境召开2013年第三次临时股东大会，决定增加注册资本至4,500万元，由资本公积金转增注册资本900万元。

2013年9月26日，中汇会计师事务所出具了中汇会验[2013]2805号《验资报告》，对本次增资予以了验证。

2013年9月30日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	丁国良	1,650.0000	36.6700
2	赵经纬	1,375.0000	30.5600
3	博杰投资	450.0000	10.0000
4	华睿祥生	225.0000	5.0000
5	朱俊峰	206.2500	4.5800
6	陆涛	206.2500	4.5800
7	浙江贝富	150.0000	3.3300
8	季伟平	86.5250	1.9200
9	杭州盈翔	75.0000	1.6700
10	吕天勇	73.5625	1.6300
11	蒋平	2.4125	0.0500
-	合计	4,500.0000	100.0000

11、2013年12月30日，第八次增资至5,000万元

2013年12月24日，天创环境召开2013年第五次临时股东大会，决定增加注册资本至5,000万元。由新股东钱江水利开发股份有限公司、浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）、原股东浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司以货币资金认缴本次增资。其中，新股东钱江水利开发股份有限公司认缴新增注册资本250万元；新股东浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本150万元；原股东浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司认缴新增注册资本100万元。本次增资价格参照2013年度预计净利润约2,000万元，按照17.5倍市盈率，由新增股东与公司协商确定为每股7元。

2013年12月30日，中汇会计师事务所出具了中汇会验[2013]3118号《验资

报告》，对本次增资予以了验证。

2013年12月30日，本次增资完成工商变更登记，公司股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	丁国良	1,650.0000	33.0000
2	赵经纬	1,375.0000	27.5000
3	博杰投资	450.0000	9.0000
4	华睿祥生	325.0000	6.5000
5	钱江水利	250.0000	5.0000
6	朱俊峰	206.2500	4.1250
7	陆涛	206.2500	4.1250
8	华睿富华	150.0000	3.0000
9	浙江贝富	150.0000	3.0000
10	季伟平	86.5250	1.7305
11	杭州盈翔	75.0000	1.5000
12	吕天勇	73.5625	1.4713
13	蒋平	2.4125	0.0483
-	合计	5,000.0000	100.0000

此后，公司股权结构未发生其他变化。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、丁国良，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、赵经纬，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

3、谢柏明，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月毕业于浙江大学高分子化学与物理专业，研究生学历，理学硕士，高级工程师；曾任杭州华滤膜工程有限公司、杭州浙大凯华膜技术有限公司技术员、技术部经理、副总经理，中国化工集团杭州水处理中心高级研发工程师、特种分离部副总经理，杭州天创净水设备有限公司副总经理；现任杭州天创环境科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师；一直从事膜技术在环保行业应用工艺的研究、开发及推广，

已成功开发了多项工业废水资源化膜集成技术，包括 MBR、超滤、反渗透、纳滤集成工艺，是典型的节能减排的先进技术，相继在印染、造纸、电镀行业内废水资源化和中水回用方面得到工程化规模应用；承担国家级科技等项目 2 项，承担并完成省部级科技项目 8 项，曾荣获浙江省科技进步三等奖 1 项，14 年中国膜行业优秀工程师一项，12 年浙江省科技成果一项，国家发明专利 8 项，实用新型专利 5 项，论文 8 篇，论著 1 部（副主编）；被聘为浙江省环保创新平台专家、浙江省环保厅环境事件应急专家、浙江省纺织工程学会环保专家。

4、贾庆洲，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州唐人贸易有限公司财务部职员，钱江水利开发股份有限公司证券部职员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任；现任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室主任，杭州天创环境科技股份有限公司董事。

5、廖越平，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江新化化工股份有限公司人力资源总监、行政总监、董事会秘书；现任浙江华睿投资管理有限公司副总经理，浙江新化化工股份有限公司董事，杭州天创环境科技股份有限公司董事。

6、陆涛，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州化工厂技术员、出纳、会计，杭州天创净水设备有限公司财务总监，杭州天创环境科技股份有限公司财务总监；现任杭州天创环境科技股份有限公司董事，杭州天泽净化工程有限公司监事，杭州易膜环保科技有限公司监事。

7、王晓琳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任南京化工大学助教、讲师、副教授、教授、高分子系系主任、材料科学与工程学院副院长，东京大学助理教授；现任清华大学教授、博士生导师，膜材料与工程北京市重点实验室主任，杭州天创环境科技股份有限公司独立董事。

8、李钟华，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任化工部感光材料技术开发中心工程师，哈尔滨工程大学讲师、副教授；现任杭州天创环境科技股份有限公司独立董事，北京广源资信精细化工科技发展中心董事，山东科信生物化学有限公司董事，江苏长青农化股份有限公司独立董事，湖南海利化工股份有限公司独立董事，北海国发股份有限公司监事，中农联合化工股份公司董事，中国农药工业协会常务副会长兼秘书长。

9、沈晓霞，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，注册会计师。曾任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、经理、高级经理、授薪合伙人；现任浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司副总经理，浙江真爱美家股份有限公司独立董事，杭州天创环境科技股份有限公司独立董事。

（二）监事基本情况

1、邱晖，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾任龙游农药厂车间工艺员、车间副主任、主任，龙游绿得农药化工有限公司生产科副科长，捷马化工股份有限公司车间主任、生产技术部副经理、副总工程师、生产技术部经理，杭州天创净水设备有限公司研发部经理；现任杭州天创环境科技股份有限公司研发部经理，监事会主席。邱晖先生曾获“浙江省职工经济技术创新能手”、“龙游县第一批优秀人才”等奖项，参与研发的“草甘膦（IDA 路线）清洁生产”获 2005 年浙江省化学工业科学技术奖二等奖，“空气氧化法制备草甘膦生产技术”获 2008 年浙江省科学技术奖三等奖、衢州市科技进步一等奖。

2、朱俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任义乌合成氨厂调度员，中外合资浙江太平洋化学有限公司系统操作员，中外合资宁波 LG 甬兴化工有限公司系统操作员，杭州天创净水设备有限公司销售员、部门经理、销售经理；现任杭州天创环境科技股份有限公司监事、渠道经理，深圳易膜环保科技有限公司执行董事。

3、孙健，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。曾任杭州丝绸印染联合厂服装分厂厂长，浙江金陵股份有限公司营销部经理，浙江省农业科学院产业化管理处科级主任、生物制剂项目组组长、微生物实验工厂副厂长，东方通信股份有限公司技术研发中心工业设计部主管，UT 斯达康通讯股份有限公司界面与工业设计研究部门主管，华南师范大学增城学院艺术设计系副教授；现任佐力控股集团有限公司副总经理，杭州天创环境科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、丁国良，男，现任天创环境总经理，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、谢柏明，男，现任天创环境副总经理，简历见本节之“四、董事、监事、

高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、范立航，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江省凤凰化工股份有限公司车间技术员、团委书记、监事、搬迁办主任、总经理助理；现任杭州天创环境科技股份有限公司副总经理。

4、王慧霞，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司财务部、证券部科员、科长、部长，浙江金帆达生化股份有限公司董事、财务总监，杭州中艺实业有限公司董事、财务总监、董事会秘书；现任杭州天创环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

5、吕天勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中程科技有限公司销售部经理、事业部总经理、总裁助理，浙江中程万京光电科技有限公司总经理，杭州同庆和堂科技有限公司总经理；现任杭州天创环境科技股份有限公司副总经理。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	199,540,936.29	200,757,207.22
非流动资产	93,359,041.03	73,040,080.62
资产总计	292,899,977.32	273,797,287.84
流动负债	134,427,233.36	120,529,674.73
非流动负债	15,320,000.00	7,685,000.00
负债总计	149,747,233.36	128,214,674.73
股东权益合计	143,152,743.96	145,582,613.11
归属于申请挂牌公司股东权益合计	143,152,743.96	145,582,613.11

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
营业收入	166,250,292.77	177,510,447.08
营业利润	5,239,181.17	22,104,703.27
利润总额	6,692,023.37	22,750,942.72
净利润	5,570,130.85	19,121,091.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润	5,570,130.85	19,121,091.60
扣除非经常性损益后的净利润	3,917,221.09	18,563,351.06
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,917,221.09	18,563,351.06

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-23,462,802.89	26,625,319.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,608,929.91	-15,129,177.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,900,545.10	36,859,689.35
现金及现金等价物净增加额	-42,250,292.68	48,240,867.09

（四）财务指标简表

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	29,290.00	27,379.73
股东权益合计（万元）	14,315.27	14,558.26
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	14,315.27	14,558.26
每股净资产（元）	2.86	2.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.86	2.91
资产负债率（母公司）	50.31%	45.87%
流动比率（倍）	1.48	1.67
速动比率（倍）	1.06	1.33
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	16,625.03	17,751.04
净利润（万元）	557.01	1,912.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	557.01	1,912.11
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	391.72	1,856.34
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	391.72	1,856.34
毛利率（%）	40.87%	42.99%

净资产收益率（%）	3.95%	18.93%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.78%	18.38%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.42
应收帐款周转率（次）	1.46	2.26
存货周转率（次）	2.54	2.71
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,346.28	2,662.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.53

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：李栋一

项目小组成员：邱尧贝、王龙胤

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

电话：0755-82558269

传真：0755-82558006

（二）会计师事务所

名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：余强

经办注册会计师：谢贤庆、张滨滨

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000-9999

（三）律师事务所

名称：国浩律师（杭州）事务所

负责人：沈田丰

经办律师：王侃、钱晓波

住所：杭州杨公堤 15 号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）

电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

（四）资产评估机构

名称：浙江天源资产评估有限公司

负责人：钱幽燕

住所：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 12 楼

经办资产评估师：陈健、梁雪冰

电话：0571-88879668

传真：0571-88879992-9668

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司的业务情况

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：“许可经营项目：生产：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、清洗消毒设备；销售第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：服务：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、医疗器械及其零配件的技术开发、咨询、成果转让；销售：净水设备及零配件，膜分离及纯化设备，清洗消毒设备；净水及污水处理设备工程、医用中央供水系统工程的设计、施工；环保工程的设计和施工；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取得许可后方可经营)。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”

公司以膜分离技术应用为核心，专注研发改善水环境的定制化解决方案，是集科研、设计、生产、销售、服务和系统集成为一体的高新技术企业。公司的主营业务为提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案，膜产品的研发、生产和销售。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

公司主要提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案、膜材料三类产品或服务，具体情况及生产技术特点如下：

1、工业水处理设备及整体解决方案

类别	图例	主要用途
中水回用系统		将工业废水进行工艺处理，产出的水资源可回到生产线上使用或其他用水点，降低企业对新鲜水的需求，并且降低废水排放量，从而降低生产成本。

特种分离系统		将工业废水进行有效分离处理，从而提取废水中有用的物质，直接用于成品销售或作为生产原料，减少废液排放，提高企业经济效益。
纯水系统		用于工业用纯水的制备，电厂锅炉补给水，延长工业设备使用寿命，提高产品品质。
海水淡化系统		用于海水的淡化处理，为海岛工业、生活用水降低成本，保障供水稳定性，提高生活质量

2、医疗水处理设备及整体解决方案

类别	图例	主要用途
血液透析用制水设备		单一科室水处理设备直接与城市自来水对接，通过水处理设备运行，直接产出符合不同标准的用水。技术已涉及医院科室用水水处理的全部领域，如血液透析用水、检验分析纯水、消毒供应室用水、实验研究用水、医疗纯水集中供应和医疗污水处理等。 医用集中供水系统，运用安全、稳定、节能的处理工艺，遵循国家绿色医院建筑标准，对自来水进行统一处理，根据不同科室的用水标准，通过管路分质供水到各用水点，广泛应用于全国各地各大中小医疗机构及中高端实验分析机构。
检验分析用纯水设备		

医用清洗纯水设备		
医用集中供水系统		

3、膜产品

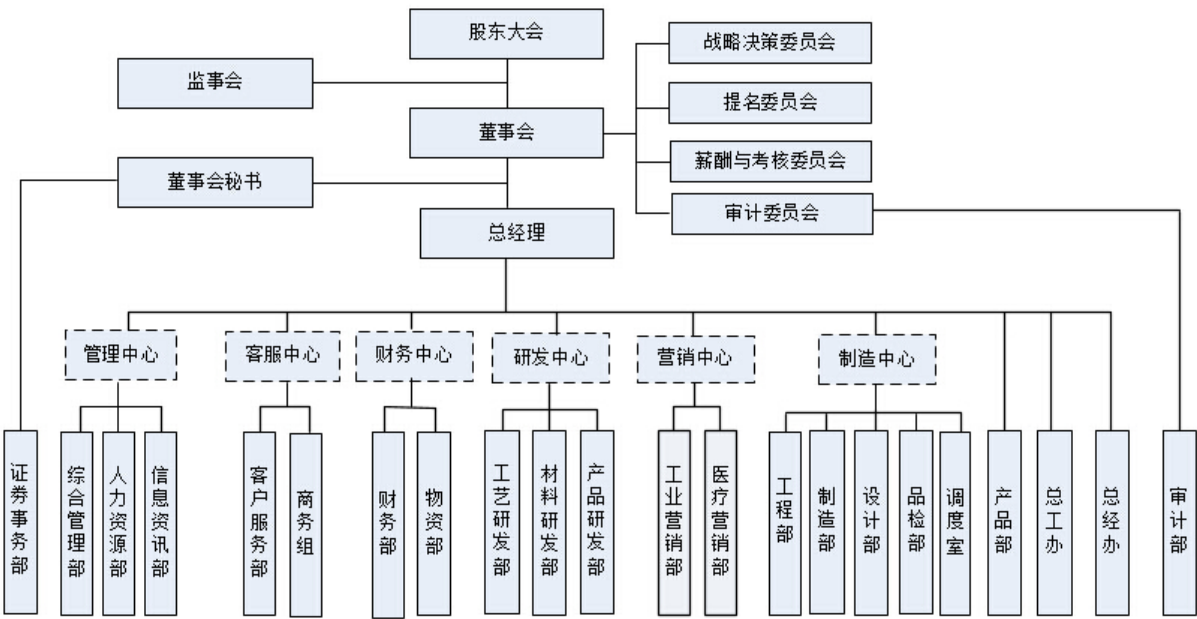
类别	图例	主要用途
反渗透及纳滤膜产品		反渗透及纳滤膜片为三层复合膜结构，分别为具有机械支撑作用的聚酯基层，超滤级别的聚砜支撑层和具有分离作用的聚酰胺超薄分离层。通过材料与工艺可调控复合膜结构和膜表面结构，形成不同种类的复合膜片，可适应越来越多的应用需要。
超滤膜产品		中空纤维膜是具有自支撑能力的中空纤维膜丝，超滤膜丝过滤精度为 $0.1\ \mu\text{m}$ ，能够有效去除几乎所有的悬浮颗粒、细菌、胶体、微生物和大分子等物质，保证了出水水质稳定。
MBR（膜生物反应器）膜产品		MBR（膜生物反应器）是将膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内的膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。

二、公司生产或服务的主要流程及方式

（一）公司的内部组织结构

1、公司组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。公司现行组织结构图如下：



2、主要职能部门的工作职责

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

部门	主要职责
证券事务部	负责公司在证券市场融资业务的组织与实施，按照监管机构要求规范运作公司管理体系，协助董事会秘书筹备董事会和股东大会、处理董事会的日常工作等；了解和掌握公司经营生产管理的重大事项；负责公司有关信息披露事宜；负责保管公司股东、董事、监事和高级管理人员等信息资料；协调公司投资者关系等。
综合管理部	根据企业发展战略目标和经营需要，贯彻领导指示，做好上下联络沟通，对各部门间事宜相互协调，各项工作和计划进行督办，并持续开展行政事务、后勤保障、安全消防、接待工作等为公司发展提供坚实基础，保障公司日常工作有序进行。
人力资源部	根据企业发展战略目标和经营需要，制定公司人力资源规划，监督、审核人力资源工作，健全人力资源管理体系，完善公司人力资源管理制度和工作流程，为公司发展提供支持。
信息咨询部	根据企业的发展战略目标和需求，负责公司信息化及品牌建设工作，在一定程度上利用计算机技术、计算机网络技术、计算机软件技术、和数据库技术集成化，综合利用帮助企业管理生产经营活动中的所有信息，实现企业内外部的有效利用，用以提高企业经济效益和市场竞争能力、提高管理水平、开发能力、经营水平。
客户服务部	根据公司发展战略的需要，通过组织各项管理制度的实施，有效控制和合理配置

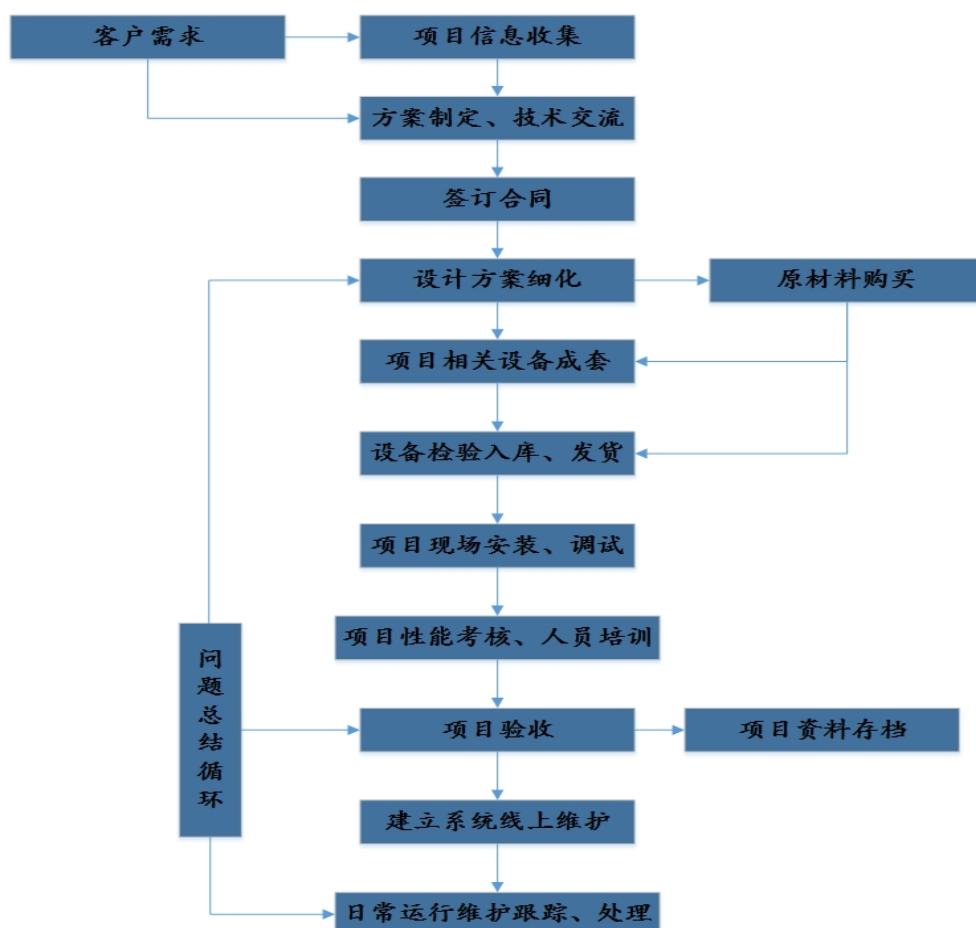
	公司的各种资源,做好客户售后服务管理工作,协助医疗营销部的年度计划和目标顺利完成
商务组	根据公司客服制度要求,建立、管理、维护所属部门文件的数据管理,为部门制定耗材销售方案、服务计划提供依据,协助销售、客户服务工作。
财务部	通过建立公司统一的财会核算和管理体系,严格监控公司经营成本,通过发挥其对公司财务管理信息分析,为企业的发展决策提供依据。
物资部	根据公司的生产和工程计划合理安排物质采购,保证生产和工程项目的正常进行;负责公司仓库的管理工作,包括物资的入库、出库、日常盘点以及物资的配送等工作,保证生产的正常进行。
工艺研发部	根据公司发展战略的需要,依据市场需求,进行研发项目的规划、实施、项目成果转换、提供技术支持等工作,使公司产品研发处于行业领先地位,市场产品技术保持竞争优势。
材料研发部	根据公司发展战略的需要,依据市场需求,进行膜材料研发项目的规划、实施、项目成果转换、提供技术支持等工作,使公司膜产品研发处于行业领先地位,市场产品技术保持竞争优势
产品研发部	根据公司发展战略的需要,依据市场需求,进行研发项目的规划、实施、项目成果转换、为公司发展提供核心竞争力,不断开发新产品、新工艺、新结构,并对非标 B 类产品提供技术支持。
工业营销部	根据公司发展战略的需要,依据市场需求,进行市场信息的挖掘,产品的销售等工作,保证工业客户部的年度计划和目标顺利完成。
医疗营销部	根据公司发展战略的需要,通过组织各项管理制度的实施,有效控制和合理配置公司的各种资源,做好客户服务管理工作,保证年度计划和目标顺利完成。
工程部	根据工程项目实际情况,对工程进行制度及流程建设、计划管理、现场管理、预算控制等,负责项目的整体质量目标的实现。
制造部	根据公司的生产计划合理安排生产,对生产工艺技术的进行完善,并监督产品的质量、计划、情况、协调解决现场出现的问题及生产设备现场安装以及监控原辅料等的损耗情况等工作,保证生产的正常进行。
设计部	根据公司发展战略需要,对各项工艺进行管理,不断完善,为产品发展方向进行规划,支持公司发展战略的实现;根据客户需要和公司实际情况,对工程方案进行设计,保证设计的科学性、合理性、可操作性,促使客户接受和认可公司产品,为后续工程的施工提供有力的支持。
品检部	检验:根据公司相关规定,负责对各项生产、工程项目所需材料、工程施工生产过程中、施工结束后的质量抽查、检验工作,为工程及产品的质量控制在提供支持。
调度室	根据公司相关的项目进度、物资、生产制造、发货、安装调试、服务等生产的全面调度、指挥及协调工作。
产品部	根据公司发展战略的需要,依据市场需求,进行市场信息、市场渠道的挖掘与推广,负责梳理公司系列产品的品质、成本等进行 PDCA 循环优化改进,负责公司产品策略和市场策略的制定。
总工办	负责规划公司技术发展战略,包括近期、中期及长期技术发展战略;负责公司技术管理工作,包括:指导、监督、考评;负责涉及研发、售前、工程、产品系列

	技术问题的评估、研讨、决策、跟踪解决；负责技术档案的管理。
总经办	根据公司经营需要，组织制定公司及各子公司战略发展规划、开展组织绩效管理、高管人员激励、信息化管理、法务等工作，负责公司综合协调、宣传、机要接待工作，协助公司高管进行日程安排等工作，保证公司经营工作有序进行。
审计部	根据公司发展战略，建立和完善公司审计制度和管理体系，制定审计计划并实施，做好财务审计（预算审计、财务收支审计、生产成本审计、其他财务事项审计等）、管理审计（经济效益审计、内部控制制度审计、供应链管理审计等）、其他审计（干部离任审计、工程审计、舞弊调查审计等）并出具审计报告以及监督检查审计整改问题的落实和配合外部审计。

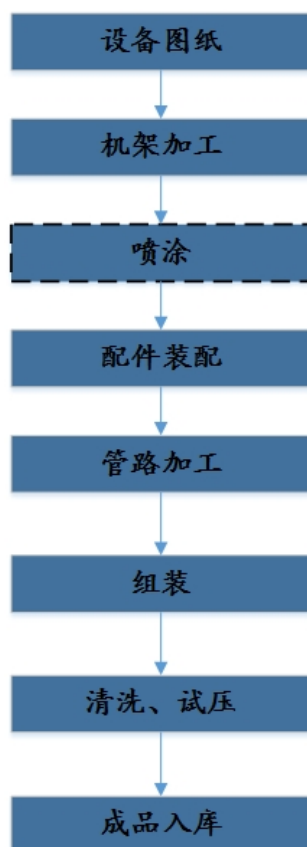
（二）公司的主要业务流程及方式

公司的主要提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案、膜材料等产品或服务，主要产品的生产工艺流程如下：

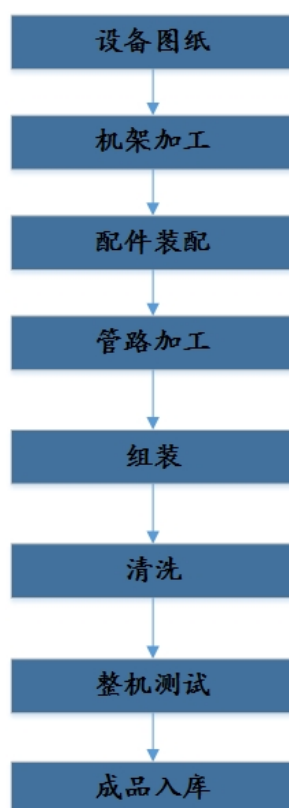
1、工业水处理整体解决方案实施流程



2、工业水处理设备生产流程

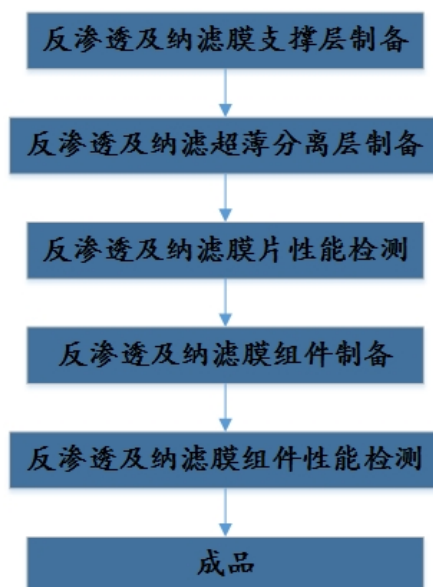


3、医疗水处理设备生产及整体解决方案实施流程

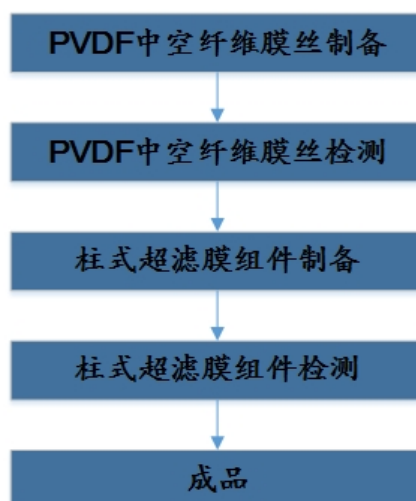


4、膜产品生产流程

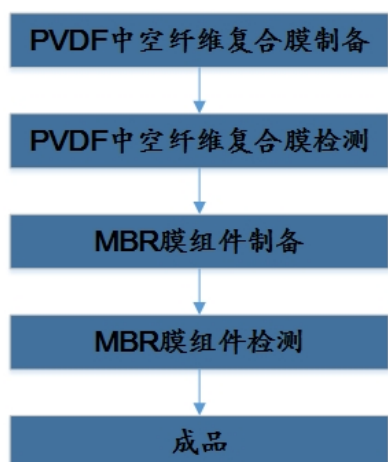
(1) 反渗透膜及纳滤膜产品生产工艺流程



(2) 超滤膜产品生产工艺流程



(3) MBR 膜产品生产工艺流程



三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）主要生产技术

1、膜法废水资源化关键技术及成套装备

根据不同的料液开发不同的以膜分离集成技术为核心的资源化技术与成套装备,根据料液中不同有效成份的资源化利用开发不同的以膜分离集成技术为核心的处理工艺与成套装备,最终形成完整的膜法浓缩技术及成套装备。

2、高性能液体分离膜材料开发

采用表面交联涂敷交联工艺对中空纤维膜材料进行改性,有效提高其水通量。根据抗污染反渗透复合膜材料特点,开展表面亲水涂敷改性,开发了聚酰胺反渗透复合膜抗污染技术,通过在现有复合反渗透膜表面涂敷具有抗菌功能的丝胶蛋白,使复合反渗透膜的亲水性和抑菌性能得到大大提高,具有很好的抗生物污染性能,解决反渗透应用于废水领域的污染问题采用表面交联工艺,开发了复合中空纤维纳滤膜材料制备技术,制备满足生产中中空纤维膜的纳滤材料。

3、甘氨酸法草甘膦母液减量化

采用化学处理+膜法浓缩的综合处理工艺,实现草甘膦母液的减量化生产,减少水剂量,减少配水剂的草甘膦原粉加入量,提高配置的 30%水剂稳定性。将甘氨酸法草甘膦母液中的增甘膦分离出来,降低母液中的杂质含量;将膜法浓缩的浓缩液草甘膦浓度从 4%提高到 6%,减少水剂总量;挖掘出废水的可用资源增甘膦,为其应用提高很高的经济性和竞争力。

4、基于 MCR 工艺的园区型城镇污水处理厂难降解 COD 的深度处理关键技术

以 MCR 工艺为核心,配套 O3-BAC 工艺,实现园区型城镇污水处理厂难降解 COD 的稳定去除;针对不同污水处理厂,给出定制化的专有解决方案。以 MCR 工艺代替 MBR 工艺,在降低能耗的同时降低后续配套工艺的处理负荷,提高了效费比,将提标工艺的运行费用控制在较优范围。O3-BAC 氧气闭路循环系统研发,提高氧气利用效率,同时解决尾气处理问题,降低系统整体运行能耗。规模不同的模块化设计,配置灵活,配套集中式反馈系统,提高整体运行稳定性,降低控制复杂性。

5、MBR+RO 工艺在印染、化工行业中的应用

应用自制 PVDF 中空纤维超滤膜或三菱的超滤膜片和反渗透的组合工艺进行

了生产装置的运行,探索并获得了良好运行的相关参数和技术指标,为工业化大规模应用奠定了技术和数据基础。“MBR+反渗透”为核心膜集成工艺结合了 MBR 膜生物反应器的优势。MBR 作为 RO 的预处理技术,即可将大部分污染物的浓度降低到可接受的范围,有效保证 RO 膜的连续运行、控制膜污染,还可获得高质量的回收水。

(二) 公司的无形资产情况

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日,公司及其子公司拥有的土地使用权情况如下:

序号	权利人	土地证编号	座落	取得方式	取得时间	用途	面积 (m ²)	使用权期限	他项权利
1	天创环境	杭余出国用(2012)第117-427号	余杭区仓前街道海曙路16号	出让	2012年07月23日	工业用地	6,618.7	2056年11月30日	已抵押
2	天创环境	杭余出国用(2012)第117-275号	余杭区仓前街道海曙路16号	出让	2012年05月04日	工业用地	8,028.9	2053年5月28日	已抵押
3	天创环境	杭余出国用(2011)第117-959号	余杭区仓前镇朱庙村	出让	2011年12月01日	工业用地	28,178.5	2059年12月17日	已抵押

2、商标

截至本公开转让说明书签署日,公司及其子公司拥有的主要注册商标情况如下:

序号	注册人	注册号	注册商标	类号	核定商品内容	有效期限	他项权利
1	天创环境	6713815	天 创	1	水软化剂;澄清剂;净化剂(澄清剂);离子交换剂(化学品);离子交换剂(化学制剂);絮凝剂;水净化化学品;水净化用化学品;工业用软化剂	2010年05月14日至2020年05月13日止	无
2	天创环境	6713814	恒 滤	10	冲洗体腔装置;验血仪器;医疗器械和仪器;兽医用器械和工具;医疗分析仪器;医用诊断设备;杀菌消毒器械;牙科设备;医用紫外线过滤器;医用特制家具	2010年03月28日至2020年03月27日止	无
3	天创环境	6287608		10	冲洗体腔装置;医用泵;医疗器械和仪器;透析器;医疗分析仪器;医用诊断设备;杀菌消毒器械;牙科设备;医用紫外线过滤器;医用特制家具	2010年01月28日至2020年01月27日止	无
4	天创环境	6287592	TianChuang	1	絮凝剂;水净化用化学品;化学试剂(非医用或兽医用);未加工合成树脂;离子交换树	2010年03月28日至2020年03月27日止	无

					脂；工业用粘合剂，靴和鞋粘接剂；皮革粘合剂；工业用明胶		
5	天创环境	6287607		10	冲洗体腔装置；医用泵；医疗器械和仪器；透析器；医疗分析仪器；医用诊断设备；杀菌消毒器械；牙科设备；医用紫外线过滤器；医用特制家具	2010年01月28日至2020年01月27日止	无
6	天创环境	6287609		10	冲洗体腔装置；医用泵；医疗器械和仪器；透析器；医疗分析仪器；医用诊断设备；杀菌消毒器械；牙科设备；医用紫外线过滤器；医用特制家具	2010年01月28日至2020年01月27日止	无
7	天创环境	6287606		11	空气净化用杀菌灯；气体净化装置；供水设备；进水装置；海水淡化装置；水净化装置；过滤器（家用或工业装置上的零件）；水软化器；污水处理设备；液体净化用膜分离设备	2010年03月28日至2020年03月27日止	无
8	天创环境	7306649	方然	11	空气净化用杀菌灯；气体净化装置；供水设备；进水设备；过滤器（家用或工业装置上的零件）；海水淡水装置；水软化器；污水处理设备；水净化装置；液体净化用膜分离设备	2010年11月21日至2020年11月20日止	无
9	天创环境	7304134	方然	40	废物处理（变形）；净化有害材料；空气净化；空气除臭；空气清新；水净化；化学试剂加工和处理	2010年10月14日至2020年10月13日止	无
10	天创环境	6287605		11	空气净化用杀菌灯；气体净化装置；供水设备；进水装置；海水淡化装置；水净化装置；过滤器（家用或工业装置上的零件）；水软化器；污水处理设备；液体净化用膜分离设备	2010年07月07日至2020年07月07日止	无
11	天创环境	6916525		40	水净化；化学试剂加工和处理；空气净化；空气清新；净化有害材料；废物处理（变形）	2010年05月21日至2020年05月20日止	无
12	天创环境	6287604		11	空气净化用杀菌灯；气体净化装置；供水设备；进水装置；海水淡化装置；水净化装置；过滤器（家用或工业装置上的零件）；水软化器；污水处理设备；液体净化用膜分离设备	2010年03月28日至2020年03月27日止	无
13	天创环境	6287590		1	絮凝剂；水净化用化学品；化学试剂（非医用或兽医用）；未加工合成树脂；离子交换树脂；食品防腐用化学品；工业用粘合剂，靴和鞋粘接剂；皮革粘合剂；工业用明胶	2010年03月21日至2020年03月20日止	无
14	天创环境	6838527		1	絮凝剂；水净化用化学品；活性炭；化学试剂（非医用或兽医用）；未加工合成树脂；离子交换树脂；工业用粘合剂，靴和鞋粘接剂；皮革粘合剂；	2010年06月21日至2020年06月20日止	无

					工业用明胶		
15	天创环境	6713812	恒 滤	1	絮凝剂；水净化用化学品；活性炭；化学试剂（非医用或兽医医用）；未加工合成树脂；离子交换树脂；工业用粘合剂，靴和鞋粘接剂；皮革粘合剂；工业用明胶	2010年05月14日至2020年05月13日止	无
16	天创环境	6713813	恒 滤	11	海水淡水装置；水净化装置；污物净化装置；过滤器（家用或工业装置上的零件）；饮水滤器；水净化设备和机器；水软化器；污水处理设备	2010年06月07日至2020年06月06日止	无
17	天创环境	6917179	恒 滤	40	水净化；化学试剂加工和处理；空气净化；空气清新；净化有害材料；废物处理（变形）	2010年05月21日至2020年05月20日止	无
18	天创环境	6916738	天 创	40	水净化；化学试剂加工和处理；空气净化；空气清新；净化有害材料；废物处理（变形）	2010年05月21日至2020年05月20日止	无
19	天创环境	6838525		10	冲洗体腔装置；验血仪器；医疗器械和仪器；兽医用器械和工具；医疗分析仪器；医用诊断设备；杀菌消毒器械；牙科设备；医用紫外线过滤器；医用特制家具	2010年04月21日至2020年04月20日止	无
20	天创环境	6838528	H-FILTRATION	10	冲洗体腔装置；验血仪器；医疗器械和仪器；兽医用器械和工具；医疗分析仪器；医用诊断设备；杀菌消毒器械；牙科设备；医用紫外线过滤器；医用特制家具	2010年06月14日至2020年06月13日止	无
21	天创环境	6838529	H-FILTRATION	1	絮凝剂；水净化用化学品；活性炭；化学试剂（非医用或兽医医用）；未加工合成树脂；离子交换树脂；工业用粘合剂，靴和鞋粘接剂；皮革粘合剂；工业用明胶	2010年07月14日至2020年07月13日止	无
22	天创环境	7304116	方 然	1	水软化剂；澄清剂；净化剂（澄清剂）；离子交换剂（化学品）；离子交换剂（化学制剂）；絮凝剂；水净化化学品；水净化用化学品；工业用软化剂	2010年09月07日至2020年09月06日止	无
23	天创环境	6287591		1	絮凝剂；水净化用化学品；化学试剂（非医用或兽医医用）；未加工合成树脂；离子交换树脂；食品防腐用化学品；工业用粘合剂，靴和鞋粘接剂；皮革粘合剂；工业用明胶	2010年03月21日至2020年03月20日止	无
24	杭州易膜	8854752	E-MEM	17	人造树脂（半成品）；非纺织用碳纤维；非纺织用塑料纤维；过滤材料（未加工泡沫或塑料膜）；非包装用塑料膜；绝缘材料；合成橡胶；排水软管；非金属套管；膨胀接合填料（截止）	2012年1月14日至2022年1月13日止	无
25	杭州易膜	8854790	EMEM	11	空气净化用灭菌灯；气体净化装置；进水装置；供水设备；海水淡化装置；水净化装置；污物净化设备；过滤器（家用	2011年11月28日至2021年11月27日止	无

					或工业装置上的零件)；水软化器；污水处理设备(截止)		
26	杭州易膜	10741888	易膜	11	空气净化用灭菌灯；气体净化装置；进水装置；供水设备；海水淡化装置；水净化装置；污物净化设备；过滤器(家用或工业装置上的零件)；水软化器；污水处理设备(截止)	2013年6月14日至2023年6月13日止	无
27	杭州易膜	8854747	E-CHEN	17	人造树脂(半成品)；非纺织用碳纤维；非纺织用塑料纤维；过滤材料(未加工泡沫或塑料膜)；非包装用塑料膜；绝缘材料；合成橡胶；排水软管；非金属套管；膨胀接合填料(截止)	2012年1月14日至2022年1月13日止	无

3、专利

(1) 自有专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司拥有的专利情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利证号	专利申请日	有效期限 (自申请日起算)
1	天创环境	一种用集成膜分离浓缩草甘膦母液的方法	发明专利	200510061711.0	2005年10月	二十年
2	天创环境	一种膜法草甘膦母液的浓缩工艺	发明专利	200610050151.3	2006年3月	二十年
3	天创环境	一种双甘膦制备过程中废水处理工艺	发明专利	200710067528.0	2007年3月	二十年
4	天创环境	一种利用含甲醛废水生产乌洛托品的方法	发明专利	200910096766.3	2009年3月	二十年
5	天创环境	利用膜技术浓缩分离高含盐草甘膦母液中草甘膦的方法	发明专利	200710067967.1	2007年4月	二十年
6	天创环境	一种基于MBR反应器技术的PVC母液处理方法	发明专利	201210029071.5	2012年2月	二十年
7	天创环境	一种反渗透浓水制取医用冲洗用水装置及制水方法	发明专利	201110356855.4	2011年11月	二十年
8	天创环境	高浓缩甲醛溶液制备系统及制备方法	发明专利	200810063230.7	2008年7月	二十年
9	天创环境	IDA法草甘膦母液取粉系统及取粉工艺	发明专利	200810163281.7	2008年12月	二十年
10	天创环境	一种草甘膦母液的处理工艺	发明专利	200910097423.9	2009年4月	二十年
11	天创环境	一种减少二氧化碳排放的草甘膦废水处理方法	发明专利	200910100579.8	2009年7月	二十年
12	天创环境	一种草铵膦溶液的分离提纯方法	发明专利	201110030980.6	2011年1月	二十年

13	天创环境	医药中间体的脱盐及浓缩方法	发明专利	200910155706.4	2009 年 12 月	二十年
14	天创环境	一种甘蔗混合清汁处理办法	发明专利	201310125432.0	2013 年 4 月	二十年
15	天创环境	一种用正渗透技术的纳滤恒溶除一价阴离子无机盐的方法	发明专利	201210028923.9	2012 年 2 月	二十年
16	天创环境	一种基于超滤-反渗透的农化废水磷达标排放处理办法	发明专利	201310441917.0	2013 年 9 月	二十年
17	天创环境	一种抗菌复合反渗透膜	发明专利	201210007030.6	2012 年 1 月	二十年
18	天创环境	一种亚氨基二乙酸的清洁生产工艺	发明专利	201010131635.7	2010 年 3 月	二十年
19	天创环境	具有抗污染结构的外压式中空纤维膜组件及清洗系统	发明专利	201010131633.8	2010 年 3 月	二十年
20	天创环境	一种经强化织造管前处理的增强型聚合物复合膜制备方法	发明专利	201210462477.2	2012 年 11 月	二十年
21	天创环境	一种高温下脱除盐水中硫酸根的膜分离系统	实用新型	ZL200820170062.7	2008 年 12 月	十年
22	天创环境	一种工业废水深度处理回用装置	实用新型	201120071916.8	2011 年 3 月	十年
23	天创环境	过流式紫外线管	实用新型	ZL200820086446.0	2008 年 4 月	十年
24	天创环境	直供平衡式二级血液透析用水设备	实用新型	ZL200820083787.2	2008 年 3 月	十年
25	天创环境	双膜脱磷系统	实用新型	ZL200820166553.4	2008 年 10 月	十年
26	天创环境	由外压式中空纤维膜组件构成的清洗系统	实用新型	201020139894.X	2010 年 3 月	十年
27	天创环境	具有抗污染结构的外压式中空纤维膜组件	实用新型	201020139880.8	2010 年 3 月	十年
28	天创环境	一种富硝酸盐水冷冻结晶除硝装置	实用新型	201120348441.2	2011 年 9 月	十年
29	天创环境	一种膜系统清洗装置	实用新型	201120348437.6	2011 年 9 月	十年
30	天创环境	一种反渗透浓水制取医用冲洗用水装置	实用新型	201120445340.7	2011 年 11 月	十年
31	天创环境	EDI 机组与混床并联安全应急系统	实用新型	201120445350.0	2011 年 11 月	十年
32	天创环境	高效脱氮及降解 COD 的处理装置	实用新型	201220443179.4	2012 年 8 月	十年
33	天创环境	一种卷式膜元件端板	实用新型	201420381285.3	2014 年 7 月	十年
34	杭州易膜	一种螺旋式家用型膜原件	实用新型	201120071940.1	2011 年 3 月	十年

35	天创环境	水处理设备（水卫士）	外观设计	201330503444.3	2013 年 10 月	十年
36	天创环境	水处理设备（EDI）	外观设计	201330503420.8	2013 年 10 月	十年

（2）专利实施许可

2011 年 4 月 2 日，公司与中国科学院长春应用化学研究所签订《技术转让（专利实施许可）合同》，合同约定：中国科学院长春应用化学研究所将其所拥有的发明专利（含联苯结构的芳香聚酰胺反渗透复合膜，专利号为 ZL200610017203.7，专利的法定届满日为 2026 年 9 月 21 日）许可公司使用；专利的许可方式为独占许可，许可范围为中国地区使用；许可有效期自 2011 年 4 月 2 日至专利保护期届满日；专利许可使用费为 66 万元，一次性支付；合同有效期限自 2011 年 4 月 2 日至 2026 年 6 月 15 日。公司已就上述专利实施可取得 2011330000647 号《专利实施许可合同备案证明》。

4、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
1	天创环境	天创智慧水务远程接入平台软件 V1.0	2014-02-27	2014-03-03	原始取得	2014SR171274
2	天创环境	天创智慧水务嵌入式通讯终端软件 V1.0	2014-02-27	2014-03-03	原始取得	2014SR170111

（三）公司主要固定资产情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产原值为 89,037,978.39 元，累计折旧为 16,715,704.44 元，固定资产账面价值为 72,322,273.95 元，具体情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	37,365,323.90	6,355,214.47	31,010,109.43	82.99%
机器设备	45,252,888.64	6,197,268.60	39,055,620.04	86.31%

运输工具	3,458,350.00	2,599,309.20	859,040.80	24.84%
电子及其他设备	2,961,415.85	1,563,912.17	1,397,503.68	47.19%
合计	89,037,978.39	16,715,704.44	72,322,273.95	81.23%

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 12 处房产，建筑面积合计 38,652.81m²，具体情况如下：

序号	房屋坐落	房地证号	建筑面积 (m ²)	他项权利
1	余杭区仓前街道海曙路 16 号 1 幢	余房权证仓移字第 12034156 号	3,849.09	已抵押
2	余杭区仓前街道海曙路 16 号 2 幢	余房权证仓移字第 12034155 号	4,200.23	已抵押
3	余杭区仓前街道海曙路 16 号 3 幢	余房权证仓移字第 12030230 号	942.14	已抵押
4	余杭区仓前街道海曙路 16 号 4 幢	余房权证仓移字第 12030229 号	971.52	已抵押
5	余杭区仓前街道海曙路 16 号 5 幢	余房权证仓移字第 12030228 号	1,668.6	已抵押
6	余杭区仓前街道海曙路 16 号 6 幢	余房权证仓移字第 12030227 号	1,668.6	已抵押
7	余杭区仓前街道海曙路 16 号 7 幢	余房权证仓字第 12120111 号	1,021.19	无
8	余杭区仓前街道海曙路 16 号 8 幢	余房权证仓字第 12120113 号	43.1	无
9	余杭区仓前街道海曙路 16 号 9 幢	余房权证仓字第 12120112 号	64.46	无
10	余杭区仓前街道龙泉路 26 号 1 幢	余房权证仓字第 13141102 号	3,896.55	已抵押
11	余杭区仓前街道龙泉路 26 号 2 幢	余房权证仓字第 13141103 号	15,360.04	已抵押
12	余杭区仓前街道龙泉路 26 号 3 幢	余房权证仓字第 13141104 号	4,967.29	已抵押
-	合计	-	38,652.81	-

（四）取得的业务许可资格或资质情况

1、业务许可

2013 年 8 月 16 日，公司获得浙江省食品药品监督管理局颁发的编号为浙食药监械生产证 20110119 号的《医疗器械生产企业许可证》，生产范围是：第二类 6845 体外循环及血液处理设备，有效期至 2016 年 11 月 29 日。

2013 年 7 月 9 日，公司获得浙江省食品药品监督管理局核发的编号为浙食药监械（准）字 2013 第 2450449 号《医疗器械注册证》，公司的血液透析用制水设备

获准注册为医疗器械，有效期自发证之日起 4 年。

2012 年 6 月 19 日，公司获得浙江省食品药品监督管理局颁发的编号为浙 012000 号的《医疗器械经营企业许可证》，经营范围是：第 III、II 类：体外循环及血液处理设备；第 II 类：消毒和灭菌设备及器具，有效期至 2017 年 6 月 18 日。

2、公司获得的主要资质与荣誉情况

公司	资质	获得时间	颁发单位
杭州易膜	杭州市污染物排放许可证	2014 年 12 月	杭州市余杭区环境保护局
杭州易膜	质量管理体系认证证书	2014 年 11 月	方圆标志认证集团
杭州易膜	环境管理体系认证证书	2014 年 11 月	方圆标志认证集团
天创环境	城市排水许可证	2014 年 10 月	杭州市余杭区住房和城乡建设局
杭州易膜	浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	2014 年 9 月	浙江省卫生和计划生育委员会
深圳易膜	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	2014 年 9 月	中华人民共和国深圳海关
深圳易膜	对外贸易经营者备案登记表	2014 年 8 月	深圳市贸工局
杭州易膜	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	2014 年 4 月	中华人民共和国杭州海关
杭州易膜	对外贸易经营者备案登记表	2014 年 4 月	杭州市余杭区商务局
天创环境	医疗器械产品出口销售证明书	2014 年 3 月	浙江省食品药品监督管理局
天创环境	环境管理体系认证证书	2014 年 2 月	方圆标志认证集团
天创环境	对外贸易经营者备案登记表	2014 年 2 月	杭州市余杭区商务局
天创环境	安全生产许可证	2014 年 1 月	浙江省住房和城乡建设厅
天创环境	浙江省环境污染治理工程总承包资质证书	2014 年 1 月	浙江省环保产业协会
天创环境	浙江省环境污染防治工程专项设计认可证书	2014 年 1 月	浙江省环保产业协会
天创环境	城市排水许可证(龙泉路厂区)	2013 年 12 月	杭州市余杭区住房和城乡建设局
天创环境	产品认证证书（医疗器械）	2013 年 11 月	北京国医械华光认证有限公司
天创环境	质量管理体系认证证书	2013 年 11 月	北京国医械华光认证有限公司
天创环境	医疗器械质量管理体系认证证书	2013 年 11 月	北京国医械华光认证有限公司
天创环境	环境污染治理设施运营资质证书	2013 年 9 月	浙江省环境保护厅
天创环境	环境污染治理设施运营资质证书	2013 年 9 月	浙江省环境保护厅
天创环境	环境管理体系认证证书	2013 年 3 月	方圆标志认证集团
天创环境	建筑业企业资质证书	2012 年 7 月	杭州市城乡建设委员会
天创环境	浙江省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	2012 年 6 月	浙江省卫生厅
天创环境	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	2008 年 1 月	中华人民共和国杭州海关

公司	荣誉	获得时间	颁发单位
天创环境	信用等级证书（专项）AA级（浙江省重点建设工程招标投标领域）	2014年10月	杭州资信评估公司
天创环境	十佳材料及设备供应商	2014年6月	《中国医院建筑与装备》杂志社
天创环境	信用等级AAA级	2014年6月	杭州资信评估公司
天创环境	杭州市著名商标	2012年11月	杭州市工商行政管理局

（五）员工情况

1、员工情况

截至2014年12月31日，公司员工总人数为378人，公司员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

（1）专业结构

分工	人数（人）	占总人数的比例
行政管理	21	5.56%
财务管理	8	2.12%
研发技术	99	26.19%
市场营销	46	12.17%
生产服务	204	53.97%
合 计	378	100%

（2）受教育程度

学历	人数（人）	占总人数的比例
硕士及以上	22	5.82%
本科	89	23.54%
大、中专	141	37.30%
高中及以下	126	33.33%
合 计	378	100.00%

（3）年龄分布

年龄分布	人数（人）	占总人数的比例
51岁及以上	13	3.44%
46-50岁	26	6.88%
36-45岁	80	21.16%
26-35岁	196	51.85%
25岁及以下	63	16.67%
合 计	378	100.00%

2、公司核心技术人员

（1）丁国良，简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

(2) 赵经纬, 简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(四) 控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

(3) 谢柏明, 简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本”之“(一) 董事基本情况”。

(4) 邱晖, 简历参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本”之“(二) 监事基本情况”。

3、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》，并且约定了保密条款。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：

(1) 建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；

(2) 加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

4、核心技术人员的变动情况

报告期内，本公司核心技术人员无重大变动。

5、公司核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持股情况参见本公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况”。

四、公司生产经营情况

(一) 报告期内业务收入情况

公司最近两年主营业务收入情况如下：

单位：元

期间	收入
2013 年度	168,873,680.79
2014 年度	156,837,328.16

公司主营业务分类收入情况如下：

单位：元

产品名称	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
工业水处理工程	-	-	25,559,760.34	15.14
工业水处理设备	78,200,225.50	49.86	70,081,025.64	41.50
医疗水处理设备	42,347,644.32	27.00	47,710,824.95	28.25
膜材料及其他	36,289,458.34	23.14	25,522,069.86	15.11
合计	156,837,328.16	100.00	168,873,680.79	100.00

（二）主要客户情况

报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
2014 年度			
1	宁波中金石化有限公司	25,623,931.62	15.41
2	南通江山农药化工股份有限公司	5,671,517.09	3.41
3	四川迪美特生物科技有限公司	4,786,940.17	2.88
4	国民淀粉工业（上海）有限公司	4,454,333.33	2.68
5	浙江华海药业股份有限公司	4,115,394.87	2.48
合计		44,652,117.08	26.86
2013 年度			
1	浙江嘉化能源化工股份有限公司	17,440,102.22	9.82
2	浙江景兴纸业股份有限公司	8,119,658.12	4.57
3	杭州中环环保工程有限公司	5,307,692.31	2.99
4	青岛西海岸生物质热电有限公司	4,059,829.06	2.29
5	无锡夏利达漂染有限公司	4,017,094.01	2.26
合计		38,944,375.72	21.93

2014年度及2013年度，公司向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为26.86%及21.93%。公司对单一客户的业务比例均低于20%，未形成对某一个客户的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五大客户中占有权益，并且前五大客户之间也不存在关联关系。

（三）主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购的情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购内容
2014 年度				
1	DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	16,604,252.25	14.26	膜
2	杭州文华净水技术有限公司	4,961,223.93	4.26	泵
3	无锡市第二电站锅炉辅机有限公司	4,616,337.61	3.96	管件
4	陶氏化学（上海）有限公司	4,609,401.68	3.96	膜
5	杭州然通自动化系统工程有限公司	4,460,758.97	3.83	电气柜
	合计	35,251,974.44	30.27	
2013 年度				
1	DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	6,068,360.68	6.19	膜
2	杭州文华净水技术有限公司	4,402,207.32	4.49	泵
3	杭州万协管阀有限公司（杭州星球阀门有限公司）	4,212,016.05	4.30	管件
4	杭州中肯机电设备公司	4,047,127.73	4.13	管件
5	绍兴圣世机械有限公司（浙江圣世机械有限公司）	3,542,683.76	3.62	生产设备
	合计	22,272,395.54	22.73	

2014年度及2013年度，公司向前五大供应商合计采购金额占比分别为30.27%及 22.73%，总体占比较为合理。公司对单一供应商的业务比例均低于15%，未形成对某一个供应商的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益，并且前五大供应商之间也不存在关联关系。

（四）重大合同及履行情况

报告期内公司签订的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的重大合同具体情况如下：

1、销售合同

报告期内，公司签订的200万元以上的销售合同情况如下：

2014 年度				
合同对象	金额（元）	日期	内容概要（产品名称）	履行情况
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	13,866,175.00	2014-6-8	反渗透水处理系统 TCMC-14400	正在履行
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	4,950,000.00	2014-1-14	超滤反渗透系统 TCMC-7200	正在履行
佛山市顺德区工程建设中心	3,967,758.00	2014-12-26	医疗中央净化水系统工程	正在履行
浙江医院	2,694,561.00	2014-12-12	医用集中供水系统	正在履行
国民淀粉工业（上海）有限公司	4,050,000.00	2014-7-3	硫酸根脱除系统 TCMT-450	已履行
杭州大地印染有限公司	3,900,000.00	2014-6-12	膜分离设备 TCMH-4000	已履行
湖北沙隆达股份有限公司	3,400,000.00	2014-9-28	纯水装置	已履行
浙江永春针织有限公司	2,850,000.00	2014-8-27	膜分离设备 TCMH2600	已履行
红豆集团无锡南国企业有限公司	2,830,000.00	2014-5-16	膜分离设备 TCMC-4800	已履行
浙江恒祥棉纺织造有限公司	2,550,000.00	2014-4-1	膜分离设备 TCMH-3000	已履行
绍兴南燕染整有限公司（二期）	2,020,000.00	2014-4-21	废水回用工程项目 TCMH-2000	已履行
2013 年度				
合同对象	金额（元）	日期	内容概要	履行情况
国丰新能源江苏有限公司	5,150,000.00	2013-6-10	除盐水系统 TCMC-1440	正在履行
宁波中金石化有限公司	29,980,000.00	2013-1-5	中金石化项目 900T/H	已履行
浙江景兴纸业股份有限公司	9,500,000.00	2013-4-2	膜处理系统	已履行
四川迪美特生物科技有限公司	5,550,000.00	2013-10-10	膜分离设备	已履行
杭州中环环保工程有限公司	5,450,000.00	2013-11-14	TCMH7500 131057	已履行
无锡夏利达漂染有限公司	4,700,000.00	2013-6-14	膜分离设备 TCMH-6000	已履行
山东亿尔化学有限公司	4,300,000.00	2013-6-28	膜分离设备 TCMS-250	已履行
上虞金辰印染有限公司	3,950,000.00	2013-6-6	中水回用项目	已履行
江苏裕廊化工有限公司	3,800,000.00	2013-8-3	草甘膦膜分离设备	已履行
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	3,450,000.00	2013-11-19	膜分离设备 TCMH3000	已履行
桐乡市东方丝绸印染有限责任公司	3,080,000.00	2013-9-13	中水回用设备 (TCMH2000)	已履行
绍兴县舒美针织有限公司	3,000,000.00	2013-2-1	膜分离设备 TCMH3000	已履行
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	2,810,000.00	2013-8-21	膜分离设备 TCMT-200C	已履行
绍兴南燕染整有限公司	2,800,000.00	2013-6-21	废水处理回用系统 TCMH-3000	已履行
连云港宝诚化工有限公司	2,700,000.00	2013-2-7	膜分离设备	已履行

浙江菱化实业股份有限公司	2,660,000.00	2013-2-25	膜分离设备 TCMC-100G	已履行
宁波港进出口有限公司	2,648,000.00	2013-1-21	海水淡化处理系统 TCMS-600	已履行
杭州市萧山区第四人民医院	2,555,150.00	2013-3-2	纯水系统	已履行
南通大东有限公司	2,530,000.00	2013-11-16	废水处理回用系统	已履行
嘉善县第一人民医院	2,098,820.00	2013-2-23	医用中央纯水系统	已履行
浙江瑞力革业有限公司	2,030,000.00	2013-7-17	膜分离设备 TCMT-400	已履行
安徽华星化工股份有限公司	2,030,000.00	2013-9-2	膜分离设备	已履行

2、采购合同

报告期内，公司签订的 100 万元以上的采购合同情况如下：

2014 年度				
合同对象	金额（元）	日期	内容概要（产品名称）	履行情况
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	590,364(美元)/3,649,049.26(人民币)	2014-09-18	陶氏膜	已履行
杭州争光树脂销售有限公司	1,725,000.00	2014-06-19	树脂	已履行
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	173,500(美元)/1,066,712.70(人民币)	2014-08-25	陶氏膜	已履行
上海蓝箭电控设备成套有限公司	1,050,000.00	2014-05-06	电气柜	已履行
2013 年度				
合同对象	金额（元）	日期	内容概要	履行情况
浙江圣世机械有限公司	1,480,000	2013-6-6	购卷膜设备	已履行
浙江圣世机械有限公司	1,300,000	2013-2-27	购卷膜设备	已履行
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	182,600(美元)/1,119,995.36(人民币)	2013-9-13	陶氏膜	已履行
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	189,940(美元)/1,151,473.26(人民币)	2013-11-21	陶氏膜	已履行
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	171,000(美元)/1,048,845.60(人民币)	2013-7-11	陶氏膜	已履行
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	170,655(美元)/1,042,002.36(人民币)	2013-11-18	陶氏膜	已履行

3、借款合同

报告期内，公司签订的 500 万元以上的银行借款合同情况如下：

合同编号	借款人	贷款人	借款金额（元）	年利率	借款期限	担保方式
------	-----	-----	---------	-----	------	------

026C110201300215	杭州银行	天创环境	15,000,000	6.72048	2013-4-24 至 2013-10-24	抵押
026C110201300356	杭州银行	天创环境	12,000,000	6.60024	2013-7-19 至 2014-7-18	抵押
026C110201400228	杭州银行	天创环境	12,000,000	6.9	2014-07-01 至 2015-06-30	抵押
026C110201400048	杭州银行	天创环境	10,000,000	6.90012	2014-2-14 至 2015-2-12	抵押
026C213201400002	杭州银行	天创环境	10,000,000	7.38	2014-8-4 至 2016-8-3	博杰 投资 担保
026C110201300492	杭州银行	天创环境	8,000,000	6.72048	2013-10-10 至 2014-4-9	抵押
95032013280318	浦发银行	天创环境	8,000,000	6.44	2013-8-21 至 2013-11-21	抵押
95032013280256	浦发银行	天创环境	8,000,000	6.9	2013-7-17 至 2013-7-30	抵押
95032013280438	浦发银行	天创环境	8,000,000	6.9	2013-11-8 至 2014-11-8	抵押
026C110201400180	杭州银行	天创环境	8,000,000	6.9	2014-06-06 至 2015-06-04	抵押
026C110201300496	杭州银行	天创环境	7,000,000	6.72048	2013-10-15 至 2014-4-11	抵押

4、银行承兑协议

报告期内，公司签订的融资金额在200万元以上的银行承兑协议情况如下：

合同编号	承兑银行	融资金额（万元）	到期日	担保方式
026C510201400004	杭州银行保俶支行	837.81	2014-7-10	抵押
026C510201400009	杭州银行保俶支行	679.18	2014-7-16	抵押
026C510201400066	杭州银行保俶支行	395.78	2014-10-4	抵押
026C510201400207	杭州银行保俶支行	221.12	2015-4-10	抵押

报告期内，公司未签订过对外担保合同。

（五）公司安全生产情况

为确保安全生产，公司已根据实际生产经营情况制定了《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任制管理制度》、《安全教育和培训管理制度》、《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《危险化学品及重大危险源管理制度》、《消防安全管理制度》等安全生产管理相关制度，并定期对员工进行安全培训、对厂区进

行安全检查，公司日常业务环节采取了安全生产、安全施工防护、风险防控等措施，实施效果良好，保证公司的生产经营安全合法合规。

（六）公司采取的质量标准

公司产品采取的质量标准如下：

1、行业标准

序号	标准名称	标准号	适用产品	国籍
1	玻璃钢/聚氯乙烯（FRP/PVC）复合管道设计规定	HG/T 20520-1992	所有产品	中国
2	膜生物法污水处理工程技术规范	HJ 2010-2011	工业产品	中国
3	中空纤维超滤膜测试方法	HY/T 050	所有产品	中国
4	中空纤维微孔滤膜测试方法	HY/T 051	所有产品	中国
5	卷式反渗透膜组件测试方法	HY/T 107	所有产品	中国
6	超滤膜及其组件	HY/T 112	所有产品	中国
7	纳滤膜及其元件	HY/T 113	所有产品	中国
8	医院消毒供应中心 第1部分：管理规范	WS 310.1-2009	医用产品	中国
9	血液透析和相关治疗用水标准	YY 0572-2005	医用产品	中国
10	血液透析及相关治疗用浓缩物	YY 0598-2006	医用产品	中国
11	血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析	YY 0793.1-2010	医用产品	中国
12	医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求	YY/T 0466.1-2009	医用产品	中国

2、国家标准

序号	标准名称	标准号	适用产品	国籍
1	瓶装饮用纯净水	GB 17323-1998	所有产品	中国
2	瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准	GB 17324-2003	所有产品	中国
3	草甘膦水剂	GB 20684-2006	工业产品	中国
4	外壳防护等级（IP 代码）	GB 4208-2008	所有产品	中国
5	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求	GB 4706.1-2005	医疗产品	中国

6	测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求	GB 4793.1 -2007	所有产品	中国
7	工业金属管道工程施工规范	GB 50235-2010	工业产品	中国
8	生活饮用水卫生标准	GB 5749 -2006	所有产品	中国
9	55° 密封管螺纹 第一部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹	GB 7306.1	所有产品	中国
10	医用电气设备 第1部分：安全通用要求	GB 9706.1-2007	医用产品	中国
11	标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写	GB/T 1.1-2009	所有产品	中国
12	制盐工业通用试验方法 氯离子的测定	GB/T 13025.5-2012	工业产品	中国
13	制盐工业通用试验方法 硫酸根离子的测定	GB/T 13025.8-2012	工业产品	中国
14	标牌	GB/T 13306	工业产品	中国
15	工业产品保证文件 总则	GB/T 14436	工业产品	中国
16	医用电器环境要求及试验方法	GB/T 14710-2009	医用产品	中国
17	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准	GB/T 17219-1998	医用产品	中国
18	包装储运图示标志	GB/T 191 -2008	所有产品	中国
19	过氧乙酸溶液	GB/T 19104-2008	工业产品	中国
20	反渗透水处理设备	GB/T 19249 -2003	所有产品	中国
21	膜分离技术 术语	GB/T 20103-2006	所有产品	中国
22	计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐步检验抽样计划	GB/T 2828.1	所有产品	中国
23	周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性检查）	GB/T 2829	所有产品	中国
24	食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验	GB/T 4789.21-2003	医用产品	中国
25	生活饮用水标准检验方法 总则	GB/T 5750.1-2006	所有产品	中国
26	生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存	GB/T 5750.2-2006	所有产品	中国
27	分析实验室用水规格和试验方法	GB/T 6682 -2008	所有产品	中国
28	饮用天然矿泉水检验方法	GB/T 8538-2008	所有产品	中国
29	工业六次甲基四胺	GB/T 9015-1998	工业产品	中国
30	一般货物运输包装通用技术条件	GB/T 9174	所有产品	中国
31	工业产品使用说明书 总则	GB/T 9969-2008	工业产品	中国
32	压力容器	GB 150 -2011	所有产品	中国
33	工业锅炉水质	GB/T 1576-2008	工业产品	中国
34	增强塑料巴柯尔硬度试验方法	GB/T 3854	所有产品	中国
35	工业盐	GB/T 5462	工业产品	中国
36	锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定	GB/T 6909	工业产品	中国
37	机电产品包装通用技术条件	GB/T 13384	所有产品	中国

38	强酸性注苯乙烯系阳离子交换树脂	GB/T 13659 001×7	所有产品	中国
39	水处理设备性能试验 离子交换设备	GB/T 13922.2	所有产品	中国
40	工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定	GB/T 15453	工业产品	中国
41	自动控制钠离子交换器技术条件	GB/T 18300-2011	所有产品	中国
42	工业用水软化除盐设计规范	GB/T 50109	工业产品	中国
43	水处理设备技术条件	JB/T 2932	所有产品	中国

五、公司的商业模式

公司自成立开始就专注于以膜分离技术应用为核心,研发改善水环境的定制化解决方案。公司的管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的行业从业经验或管理经验。截至本公开转让说明书签署日,公司拥有专利 36 项,其中发明专利 20 项,实用新型专利 14 项,外观设计 2 项。近年来,公司依靠着研发团队的开发成果,持续提升公司产品的质量和性能,满足了众多客户的需求,扩大了公司品牌在行业内的影响力。报告期内公司的主要客户包括宁波中金石化有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、浙江医院等企事业单位,服务对象覆盖石化、农药、医疗等多个行业。报告期内公司经营情况良好,综合毛利率保持在 40%以上。

（一）销售模式

公司的主要业务分为工业业务、医疗业务及膜产品产业三类:

1、工业业务销售模式

工业水处理设备的销售模式主要系直接将相关设备销售给有需求的客户,销售区域遍及浙江、江苏、山东、四川、重庆、山西、福建等省;同时,公司也与集成商接洽,承担其中部分业务,业务领域涉及污水处理、中水回用、纯水供应等。因公司在石化、化工、农药、印染、造纸等领域的品牌效应良好,故通过良好的口碑、客户推荐及前期膜法解决方案技术推广获得项目招标信息,组织相关投标方案的设计与撰写,最终通过投标获得项目合同。

2、医疗业务销售模式

医疗业务通过直销、经销相结合的方式进行销售。医疗业务的终端客户是医院等医疗机构，医疗器械的生产和销售都需要行政许可，公司所选择的经销商都具有销售医疗器械的相关资质。公司的医疗业务针对全国市场，覆盖面较广，区域性的经销商在当地有营销优势，所以选择与其进行合作。经销商负责与最终客户接洽，产品由公司直接发给客户，到货后，公司安排工程技术人员进行安装。价款由经销商与公司结算。

公司医疗业务的产品分为单一科室用水和医用集中供水系统两种，单一科室用水大多采用渠道营销的方式进行，而医用集中供水系统目前大多采用直销方式，由客户直接与公司接洽。

3、膜产品业务销售模式

公司膜产品除自主对外销售外，还通过杭州易膜及深圳易膜进行销售。公司通过组织、参与膜工业协会、行业协会的展会，上门实施膜技术咨询等方式向企业、经销商提供膜产品的推广工作。通过携带处理系统模型、装置，进行方案演示，举办讲座和散发宣传手册等形式向客户介绍膜产品的性能和优势，并对公司膜组件产品在通量、强度、寿命、亲水性、性价比、稳定性等主要性能指标上的优势作重点说明，最终实现销售。

（二）生产模式

公司严格根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，除保持安全库存外，尽力降低产品库存。产品生产的内部组织活动如下：技术部门接到销售部门下达的《订货单》，应包括明确的生产作业信息，如品名规格、技术参数、交货期等；技术部门根据《订货通知单》准备相应产品的标准、技术资料、必要的操作规程、产品图纸、生产工具、工装、设备及量具，确认生产设备的适宜性，组织生产，并将采购以及检验的信息传递到有关部门；采购部门依据采购申请单进行材料采购，仓储部门负责物料的储存、发放；品质管理部门根据产品要求获取和使用监视、测量所需要的检测设备，并对采购材料、生产过程和最终产品进行监视和测量，保持测量的相关记录；生产车间根据计划安排生产；检验部门负责成品质检。公司由主管生产的副总负责协调、管理整个生产进度，以保证按时完成生产计划。

（三）采购模式

公司直接面向市场独立采购，具体根据订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向合格供应商（生产商或经销商）采购原材料。广泛收集市场信息，并定期对供应商进行评价，确保主要物料拥有多家合格供应商。公司设有专门的采购机构和专职采购人员，统一负责各部门的物料需求。仓储部门、技术部门根据常规物料缺料情况、订单需求情况提交采购申请单，由仓储部门审核并通知采购部门；采购部门根据已审核的采购申请单进行询价，生成采购订单并经采购部门主管审核后进行采购。

六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位

（一）公司所处行业情况

根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“N77 生态保护和环境治理业”大类下的“N7721 水污染治理”。根据中国证监会于2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“N77 生态保护和环境治理业”。

比照《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105号）以及《环境保护部关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373号）等文件的规定，公司所处行业不属于重污染行业。

1、公司所处行业主管部门及监管体制

目前，我国水污染治理行业的政府主管部门主要是中华人民共和国环境保护部。同时该行业还涉及到水资源保护和城市基础设施建设，所以同时也受到中华人民共和国水利部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会等主管部门的管理。

对本行业进行引导和协调的是中国环境保护产业协会，主要负责制定行规行约、规范行业行为、建立行业自律机制、维护行业利益，向企业提供信息、咨询服务等。同时公司还是中国膜工业协会的成员。

2、行业主要法律、法规及政策

(1) 《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》

2014 年 12 月 27 日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69 号），提出到 2020 年，环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展，污染治理效率和专业化水平明显提高，社会资本进入污染治理市场的活力进一步激发。环境公用设施投资运营体制改革基本完成，高效、优质、可持续的环境公共服务市场化供给体系基本形成；第三方治理业态和模式趋于成熟，涌现一批技术能力强、运营管理水平高、综合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。

(2) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）

2014 年 4 月 24 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订了《中华人民共和国环境保护法》，提出国家加强对大气、水、土壤等的保护，建立和完善相应的调查、监测、评估和修复制度。企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。国家机关和使用财政资金的其他组织应当优先采购和使用节能、节水、节材等有利于保护环境的产品、设备和设施。

(3) 《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》

2013 年 12 月 31 日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》（发改价格〔2013〕2676 号），提出 2015 年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度；具备实施条件的建制镇，也要积极推进居民阶梯水价制度。

阶梯水价的实施将带来居民用水价格的上涨。目前居民水价由四部分组成：制水成本、代收污水处理费、隐含的水资源费、调水费。四部分在水价中占比不同，收费的主体也不一样。水价上涨，直接受益者是供水企业和污水处理企业，供水价格和污水处理价格因整体水价上调而具备更多上调空间。

(4) 《“十二五”节能环保产业发展规划》

2012 年 6 月 16 日，中华人民共和国国务院印发《“十二五”节能环保产业发展规划》（国发〔2012〕19 号），提出节能环保产业产值年均增长 15% 以上，到 2015 年，节能环保产业总产值达到 4.5 万亿元，增加值占国内生产总值的比重为 2% 左右，高效节能产品市场占有率由目前的 10% 左右提高到 30% 以上，采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持 30%，分别形成 20 个和 50 个左右年

产值在 10 亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化、市场化。

(5) 《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》

2012 年 4 月 19 日，中华人民共和国国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（国办发〔2012〕24 号），提出到 2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力，城市污水处理率达到 85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市 85%，县级市 70%），县城污水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到 30%，城镇污水处理设施再生水利用率达到 15%以上。新建污水管网 15.9 万公里，新增污水处理规模 4569 万立方米/日，升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日，新建污泥处理处置规模 518 万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模 2675 万立方米/日。

(6) 《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》

2012 年 2 月 6 日，中华人民共和国国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》（国办发〔2012〕13 号），提出到 2015 年，我国海水淡化能力达到 220 万-260 万立方米/日，对海岛新增供水量的贡献率达到 50%以上，对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到 15%以上；海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到 70%以上；建立较为完善的海水淡化产业链，关键技术、装备、材料的研发和制造能力达到国际先进水平。

(7) 《国家环境保护“十二五”规划》

2011 年 12 月 15 日，中华人民共和国国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》（国发〔2011〕42 号），提出加快县城和重点建制镇污水处理厂的建设，到 2015 年，全国新增城镇污水管网约 16 万公里，新增污水日处理能力 4200 万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到 80%以上，城市污水处理率达到 85%。

(8) 《国家“十二五”科学和技术发展规划》

2011 年 07 月 04 日，中华人民共和国科学技术部公布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》，提出高性能分离膜产品是产业关键技术攻关示范重点之一。重点开发水处理膜、气体分离膜、特种分离膜等膜产品。推动膜技术在水处理、钢铁、石化、环保等领域的推广应用，造就一批膜产品领域的高素质研发和产业化团队，重点膜产品国内市场占有率提高 30%以上。

(9)《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》

2011年6月,国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,其中涵盖了作为新材料的膜产品及组件,主要条目包括功能高分子膜产品及成套装置,高性能复合纳米滤膜产品,无机分离催化膜产品,海水、苦咸水及中水处理用反渗透膜产品及组件。

(10)《中国膜工业协会“十二五”规划》

2011年3月28日,中国膜工业协会召开了“十二五”规划报告会,提出开发并实现通过多种方法和用多种膜产品的超、微滤膜制膜技术,研制高强度、高水通量、耐污染的超、微滤膜;大力推进废水资源化。

(11)其他相关产业政策如下:

主要政策	发布时间	发布部门	相关政策支持内容
《关于加快发展节能环保产业的意见》	2013年8月	国务院	节能环保产业产值年均增速在15%以上,到2015年,总产值预计达到4.5万亿元,成为国民经济新的支柱产业。通过推广节能环保产品,有效拉动消费需求;通过增强工程技术能力,拉动节能环保社会投资增长,有力支撑传统产业改造升级和经济发展方式加快转变。
《国家环境保护“十二五”科技发展规划》	2011年6月	中华人民共和国环境保护部	开发具有自主知识产权的制膜技术、新型反硝化反应器、污泥厌氧消化能源回收利用设施及设备;研发大型臭氧发生器设备、饮用水处理用膜组件等;提高设备国产化率,降低成本,形成市场竞争能力。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年10月	国务院	节能环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一,国民经济的支柱产业之一。预计到2015年,战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。
《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2007年修订)》	2007年4月	中华人民共和国国家发展和改革委员会	将污水处理设备中的中空纤维超滤膜组件、膜生物反应器、组合式污水处理及再生利用装置,海水、苦咸水等利用设备中的反渗透海水淡化装置,膜法海水淡化设备列为国家鼓励发展的节能技术和设备。

3、行业发展特征及行业竞争格局

作为材料科学和过程工程等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的膜技术、膜应用技术,在全球范围内受到了前所未有的高度重视。膜产业被誉为发展潜力巨大

的朝阳产业，在 21 世纪的环保、能源、化学工程与生物工程等产业中将扮演着战略性角色。从本世纪伊始，全球膜市场出现强劲的增长势头，2004 年全球膜市场的销售额达到 63 亿美元，2009 年的销售额达到 95 亿美元，2012 年销售额达 120 亿美元。

中国膜产业也已经进入快速增长期，2004 年我国膜产业市场额度为 75 亿元，2009 年底市场额度达到 230 亿元，2012 年达到 400 亿元，膜产业发展前景十分广阔。微滤、超滤、反渗透等膜技术在海水淡化、污水处理与回用、饮用水处理等领域的工程应用规模迅速扩大，多个具有标志性意义的大型海水淡化、污水处理与回用、膜法饮用水工程已经相继建成。

2013 年我国用水总量 6170 亿立方米，同比增长 0.46%。水作为一种战略资源正得到前所未有的重视，国家发改委组织实施的《城市和海水利用高新技术产业化专项》，国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，均把膜技术产业放到重要的位置。目前《水污染防治行动计划》（也称为“水十条”）也已正式颁布，其主要内容包括工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造、农村水处理等几个方面。这些政策对促进我国膜产业快速发展，整体水平的提高起到了重大推动作用。

目前，国际巨头纷纷进入国内膜法水资源化市场，几乎所有具有国际竞争力的膜技术企业都已进入我国进行业务拓展，例如通用电气、西门子、旭化成、诺瑞特、科氏、三菱等；除此之外，国内企业津膜科技与海南立昇是国内膜法水资源化领域较有竞争力的膜生产企业。

此外，国内一些具有较强竞争能力的膜法水资源化解决方案提供商（工程公司），如碧水源等，正积极向行业核心制造环节，即膜及膜组件制造方向拓展，形成了一定的竞争力。

4、进入本行业的主要障碍

（1）专业技术壁垒

水污染治理行业属于技术密集型行业，因此在专业制造和专业设计等技术层面均需达到一定标准。随着消费者市场的逐步成熟，消费者对于本行业产品要求提出了越来越高的要求，主要表现节能与性能的兼顾、水平以及外形设计等方面。

（2）经验及品牌壁垒

水处理解决方案的提供商不仅要有相应设计能力及生产能力,还必须具有相关项目实施经历才能进入客户的投标程序。同时,行业内企业的品牌形象和市场地位也直接关系到其获得订单的可能性。因此,是否具有同类型项目的过往业绩以及是否具有足够的品牌影响力构成了本行业的重要壁垒。

(3) 人才壁垒

水污染治理行业作为高新技术环保行业,其知识技术密集程度较高,对专业技术及市场需求个性化定制和细分市场切入等方面有较高要求,这需要新进入者在技术开发、市场开发等方面储备大量专业人才。

(4) 资金壁垒

水污染治理行业特别是水处理工程在投标过程中需支付一定比例的投标保证金,在项目实施过程中也会被要求支付保证金,对企业的资金实力有一定的要求,具有一定的资金壁垒。

5、行业发展的有利因素

水污染治理行业发展的有利因素主要包括以下几个方面:

(1) 产业政策扶持

随着国家对环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺,在水资源的保护和利用领域,除 2014 年 4 月修订的《中华人民共和国环境保护法》外,还有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等法律法规为支持产业发展提供政策基础。而且,《水污染防治行动计划》(“水十条”)也已正式颁布,其主要内容包括工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造、农村水处理等几个方面。这些政策将对促进我国水污染治理行业的快速发展以及整体水平的提高起到重大推动作用。

(2) 国民经济的快速增长以及城市化进程的推进

近年来我国国民经济持续高速增长,国内生产总值(GDP)年平均增长率维持在 7%以上,国民经济的高速增长一方面有利地推动了市政、工业等水污染治理行业下游领域的投资,为行业提供了较大的市场需求;另一方面,随着居民生活水平的提高,社会环保意识不断增强,污水、废水排放标准及饮用水使用标准逐步升级,为水行业业务的进一步普及提供了充足的动力。

同时,我国城市化进程也不断加快,城市化率从 1978 年的 17.9%,逐步增长

至 2000 年的 36.2%，直至 2013 年的 53.7%。城市化进程的高速推进促使政府和企业加大水资源的供应及治理力度，给水污染治理行业带来了广阔的发展前景。

（3）膜技术水平不断提高

膜技术水平近年来在农化、印染、造纸、电镀等众多行业得到工程化规模应用，掌握先进膜技术的企业可以处理更多的复杂水质情况，满足不同行业客户的需要，拓宽了业务领域。膜技术水平的不断提高给水污染治理行业的发展提供了持续了源动力。

6、行业基本风险特征

（1）环保意识有待提高

我国经济发展尚不平衡，一些经济发展相对滞后的地区的环保意识有待提高，对新标准、新政策的执行力度尚不足，对新技术的尝试也较少，一定程度上制约了水处理技术的发展和运用。

（2）定制化产品易导致激烈的市场竞争

鉴于水污染治理行业发展潜力巨大，国内外企业纷纷凭借各自优势涉足该领域，从而加大了行业的竞争力度。此外，由于原水质量不同，水处理的工艺有所区别，造成水污染治理行业内企业提供的解决方案多为定制化产品。技术方案和价格的差异，容易引发市场竞争。

7、行业的周期性、区域性和季节性特点

（1）周期性

水污染治理行业的发展与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。但是随着我国水资源的日益紧缺，环保要求的逐步提高，水污染治理行业作为朝阳产业，受益于国民经济快速增长和大众对于环境保护的日益重视，正在迎来快速发展的有利时期。

（2）季节性

本行业存在一定的季节性，通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。

（3）区域性

本行业在国内的发展存在一定的区域性。由于我国经济发展较为不平衡，经济

发达地区工业发展也较快，其环保力度投入较大，为水处理技术在医疗机构净水供应、工业废水处理及回用、海水淡化、市政污水处理及回用等方面提供了广阔的市场空间；另一方面，我国部分区域缺水较为严重，水处理技术的开发与应用主要集中在这一地区，例如浙江、天津、北京等地区。

（二）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

公司是国内水污染治理行业中的重要企业之一，已经具备了一定的规模和自己的核心竞争力。目前，公司的主要竞争对手情况如下：

公司名称	公司简介
通用电气公司（GE）	GE 水处理及工艺过程业务致力于水环境的开源、节流和减排。以覆盖整个过滤图谱的膜产品，为工业和生活带来非常规性水源和污水再生回用。同时，以化学助剂和监控帮助工业客户在过程中实现节水和减排。为不同行业量身定做新鲜水、工艺水、循环水和废水处理等方面的解决方案。主要行业包括钢铁、电力、炼油、化工、食品饮料、电子和市政等。
天津膜天膜科技股份有限公司	生产各种规格的内压型和外压型中空纤维超滤、微滤膜组件，拥有连续膜过滤（CMF）、膜生物反应（MBR）、浸没式膜过滤（SMF）和双向流膜过滤（TWF）四项核心技术，为用户提供应用于市政、电力、钢铁、石化、纺织、食品、制药、海水淡化预处理等领域膜法水处理设备和膜应用工程设计施工及运营管理。
北京碧水源科技股份有限公司	以自主研发、国际先进的膜技术解决“水脏、水少、饮水安全”的水环境问题，提供以膜法水处理为核心的整体技术和工程解决方案，业务领域涵盖水务全产业链：膜技术研发以及膜设备制造、城市污水和工业废水处理、固废污泥处理、自来水处理、海水淡化、水务工程建设、水务投融资，以及民用商用净水设备。

资料来源：各公司网站及公开资料整理

2、公司的竞争优势

（1）研发优势

公司研发实力雄厚，体系完善，配套研发设施齐全。经过多年的建设和发展，公司已拥有一支专业基础扎实、踏实肯干的研发队伍，共有研发技术人员 99 人，其中具有高、中级职称的骨干研发技术人员近 30 名，极富创新和拼搏精神，自主研发能力强大；拥有膜集成工艺基础测试、小试、中试装置及其他相关各类研发设

施 30 套，膜材料小试设施、中试生产线、膜性能测试等各类研发设施近 20 套，水质化验各类设备达 40 台；具备完备的产品研发体系，已形成水处理核心工艺（膜集成工艺）、水处理核心装置（膜集成装备）、核心膜材料的三大研发模块，构成上游膜材料、中游膜装备、下游膜工艺互相协同、互相支撑的有机、高效的研发架构，将为公司的工业水处理和医疗水处理两大核心产业发展提供源源不断的、具有强大竞争力的工艺和产品支撑。

公司研发工作成效明显，行业影响较大。先后研发成功数十项水处理膜集成专有或专利技术，分别在农化、印染、造纸、电镀等行业得到工程化规模应用，不断为公司创造良好效益的同时，为这些行业的节能环保工作做出重要贡献，尤其是草甘膦母液膜集成资源化回收技术居国际领先地位；截止目前，公司拥有专利 36 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 14 项，外观设计 2 项；与重庆大学等单位正联合承担国家水专项一项，与清华大学等单位联合承担并完成国家 863 课题一项，承担并完成国家火炬计划一项，国家发改委产业振兴项目一项、国家创新基金项目一项、科技型中小企业技术创新基金项目一项和省市级项目 20 多项；曾获得浙江省新技术成果奖、中国膜工业协会科学技术奖、中国石化联合会重点技术、国家环保重点技术等省部级奖项近十项；公司先后已获批为“浙江省级企业技术膜应用研发中心”及“杭州市级企业技术中心”建设单位，浙江省省级专利示范企业，杭州天创环境科技研究院已成功获批浙江省省级研究院。

公司已拥有良好的外部研发合作资源。以国内水处理技术权威李圭白院士为首的数十位国内第一流水处理及膜工程专家组成的专家顾问团，为公司中长期产业可持续发展指明战略方向；公司还与国内环保机构、著名院校建立了长期良好的战略合作关系；与美国陶氏化学、通用电气、日本旭化成、三菱丽阳等国际著名企业也建立膜工艺和膜产品应用和开发的合作关系；这些外部资源将对公司的研发体系形成强有力的支持。

（2）品牌优势

公司享有国家“高新技术企业”称号，作为医疗用水行业具有较强竞争力的民族品牌，公司是目前国内实力最强的全方位为医疗事业提供水处理解决方案的企业之一，拥有相关产品的生产许可资质如《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》及《医疗器械经营企业许可证》等。在工业水资源处理领域，公司具有浙江省环境污染治理工程总承包、浙江省环境污染防治工程专项设计、环境污染治理设

施运营等资质，并在工业流体分离与资源化技术方面处于国内领先地位，尤其在石化、化工、农药、印染、造纸等方面技术优势十分明显。公司拥有杭州市工商行政管理局认定的杭州市著名商标，并获得过“十佳材料及设备供应商”等荣誉称号，具有较强的品牌优势。

（3）营销及服务优势

公司建立了完善的营销和服务网络，在全国设有多个服务网点，拥有超过 100 人的技术支持、服务工程师，提供 24 小时免费客服热线支持。公司设有可供应全国的一级备品备件、膜组件及耗材总库，对于用户的需求可以快速响应，及时解决问题。公司总部有强大的远程监控中心，可以提供智能化远程在线服务，达到远程监控、调试、维护、故障诊断以及实现产品软件远程无线升级。

公司设有专业的水质分析实验室，能够对水质进行全面的分析测试，对不断出现的水质前沿问题进行研究探索，为水处理产品提供新品开发、原材料筛选和质量控制、产品质量把关、服务解决方案等全方位的技术支持。

公司提供专业膜件离线清洗服务，膜件离线清洗是在可能的基础上最大程度的还原膜元件的性能，提高脱盐率、恢复透水量。离线清洗是通过对膜面污染物判断分析后，配制针对性的清洗溶液、在不损伤膜的情况下高效反复清洗，直到彻底清除污染物为止。单次清洗延长使用寿命 2-5 年且不影响再次清洗的质量。公司的远程监控，可以实现对所有客户远程在线实时监护，确保高效精准提供服务解决方案，为客户系统高效运行保驾护航。

3、公司的竞争劣势

公司规模较小成为了公司进一步发展的主要瓶颈。受制于规模小的因素，加之目前尚未进入我国的公开资本市场，公司融资渠道单一，资金较为紧张，给公司后续快速发展带来一定障碍。

第三节 公司治理

一、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

2011年7月26日，公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《授权管理制度》，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会成员，监事会成员中包含一名职工监事。

2011年7月26日，公司第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

2011年7月26日，公司第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席。

2012年12月11日，公司第一届董事会第四次会议审议并通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制制度》、《控股子公司管理制度》、《关联方资金往来管理制度》。

2013年3月31日，公司第一届董事会第五次会议审议并通过了《董事会专门委员会议事规则》。

2013年4月20日，公司2012年度股东大会审议并通过了《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度。

2015年2月10日，公司2014年度股东大会审议并通过了《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了15次股东大会、17次董事会、9次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等

规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等制度，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，能按照《公司法》等法律法规和公司制度独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。

公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会就公司治理机制的执行情况进行了充分的讨论及相应评估。公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。实际控制人丁国良、赵经纬对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司的经营范围为“许可经营项目：生产：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、清洗消毒设备；销售第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（上述经营范围应在批准的有效期

内方可经营)。一般经营项目：服务：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、医疗器械及其零配件的技术开发、咨询、成果转让；销售：净水设备及零配件，膜分离及纯化设备，清洗消毒设备；净水及污水处理设备工程、医用中央供水系统工程的设计、施工；环保工程的设计和施工；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取得许可后方可经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)”

公司实际从事的业务未超出前述经核准的经营范围。公司具有完整的业务流程，具有独立的经营场所以及独立的产、供、销部门和渠道，具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均不构成对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司的房产、设备等主要资产的财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在公司领取薪酬，均系公司专职工作人员。股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员没有在控股股东及其控制的其他企业处领薪。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，在杭州银行保俶支行设有基本银行账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够

独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司设有证券事务部、综合管理部、人力资源部、信息咨询部、客户服务部、商务组、财务部、物资部、工艺研发部、材料研发部、产品研发部、工业营销部、医疗营销部、工程部、制造部、设计部、品检部、调度室、产品部、总工办、总经办、审计部等 22 个部门。公司各部门均建立了较为完备的规章制度。公司独立运行，完全拥有机构设置自主权；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况

（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易管理办法的建立情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《授权管理制度》中就对外担保、委托理财、重大投资及关联交易等重大事项的决策制度进行了相关规定。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中拟定有关上述重大事项的决策条款时，参照了《上市公司治理准则》等规定，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量。

（二）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易管理办法的执行情况

1、报告期内，公司未发生对外担保、委托理财、重大投资情况。

2、报告期内，公司存在关联交易事项。具体关联交易情况详见“第四节 公司财务”之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。

公司制定了《关联交易管理办法》，规定了关联交易的审批程序，公司管理层承诺将严格遵守《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中继续

严格履行合法审批程序。

六、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的同业竞争情况

除本公司外，公司控股股东、实际控制人丁国良还控制博杰投资，博杰投资的基本情况参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。

博杰投资系公司为了激励管理层、核心技术人员、业务骨干等设立的持股平台，工商营业执照上载明的经营范围是：“投资管理服务”。博杰投资除股权投资外，不从事其他任何经营活动，与公司之间不存在同业竞争情况。

除博杰投资外，公司控股股东、实际控制人无控制的其他企业。

截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的措施

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东已出具了避免同业竞争承诺函，承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与天创环境相竞争的业务，并未拥有从事与天创环境可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

2、本公司/本人在被依法认定为天创环境控股股东/实际控制人/股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天创环境相竞争的业务，不会直接或间接对天创环境的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为天创环境的竞争企业提供任何业务上的帮助。

3、本公司/本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天创环境经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司/本人将立即通知天创环境，并将该商业机会让予天创环境。

4、如因本公司/本人违反本承诺函而给天创环境造成损失的，本公司/本人同意全额赔偿天创环境因此遭受的所有损失。

5、本承诺函受中国法律管辖，对本公司/本人具有约束力。

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转让公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，专门防范控股股东及其关联方占用公司资金行为的发生。同时，公司亦在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等其他内部治理规则中对关联交易决策权限与程序、关联股东和关联董事回避表决等制度做出了明确的规定，建立了较为完善的关联交易公允决策程序和内部控制制度。公司已采取必要措施对公司及其他股东的利益进行保护。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	直接/间接持股	截至本公开转让说明 书签署日	
				持股数 (股)	比例 (%)
1	丁国良	董事长、总经理	直接	16,500,000	33.0000
			间接	533,300	1.0666
			合计	17,033,300	34.0666
2	赵经纬	副董事长	直接	13,750,000	27.5000

			间接	444,400	0.8888
			合计	14,194,400	28.3888
3	陆涛	董事	直接	2,062,500	4.1250
			间接	66,650	0.1333
			合计	2,129,150	4.2583
4	谢柏明	董事、副总经理	间接	219,000	0.4380
5	邱晖	监事会主席	间接	128,950	0.2579
6	朱俊峰	监事	直接	2,062,500	4.1250
			间接	66,650	0.1333
			合计	2,129,150	4.2583
7	吕天勇	副总经理	直接	735,625	1.4713
			间接	250,900	0.5018
			合计	986,550	1.9731
8	范立航	副总经理	间接	218,950	0.4379
9	王慧霞	董事会秘书、财务总监	间接	907,450	1.8149

(1) 丁国良直接持有公司 16,500,000 股，占公司股份的比例为 33.0000%。此外，丁国良在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 11.8510%，博杰投资持有天创环境 9%的股份，故丁国良间接持有公司股份 533,300 股，占总股份的 1.0666%。故丁国良合计持股比例为 34.0666%。

(2) 赵经纬直接持有公司 13,750,000 股，占公司股份的比例为 27.5000%。此外，赵经纬在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 9.876%，博杰投资持有天创环境 9%的股份，故赵经纬间接持有公司股份 444,400 股，占总股份的 0.8888%。故赵经纬合计持股比例为 28.3888 %。

(3) 陆涛直接持有公司 2,062,500 股，占公司股份的比例为 4.1250%。此外，陆涛在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 1.481%，博杰投资持有天创环境 9%的股份，故陆涛间接持有公司股份 66,650 股，占总股份的 0.1333%。故陆涛合计持股比例为 4.2583 %。

(4) 谢柏明在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 4.865%，博杰投资持有天创环境 9%的股份，故谢柏明间接持有公司股份 219,000 股，占总股份的 0.4380%。

(5) 邱晖在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 2.865%，博杰投资持有天创环境 9%的股份，故邱晖间接持有公司股份 128,950 股，占总股份的 0.2579%。

(6) 朱俊峰直接持有公司 2,062,500 股, 占公司股份的比例为 4.1250%。此外, 朱俊峰在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 1.481%, 博杰投资持有天创环境 9%的股份, 故朱俊峰间接持有公司股份 66,650 股, 占总股份的 0.1333%。故朱俊峰合计持股比例为 4.2583 %。

(7) 吕天勇直接持有公司 735,625 股, 占公司股份的比例为 1.4713%。此外, 吕天勇在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 5.576%, 博杰投资持有天创环境 9%的股份, 故吕天勇间接持有公司股份 250,900 股, 占总股份的 0.5018%。故吕天勇合计持股比例为 1.9731 %。

(8) 范立航在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 4.865%, 博杰投资持有天创环境 9%的股份, 故范立航间接持有公司股份 218,950 股, 占总股份的 0.4379%。

(9) 王慧霞在博杰投资的出资占博杰投资总出资额的 20.162%, 博杰投资持有天创环境 9%的股份, 故王慧霞间接持有公司股份 907,450 股, 占总股份的 1.8149%。

(二) 相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日, 公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署日, 本公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺情况如下:

1、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》, 具体内容如下:

(1) 本人在作为天创环境的董事/监事/高级管理人员期间, 本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用天创环境的资金, 不与天创环境之间发生非交易性资金往来。在任何情况下, 不要天创环境向本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。

(2) 本人在作为天创环境的董事/监事/高级管理人员期间, 本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与天创环境之间发生关联交

易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照天创环境《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天创环境及其他股东的合法权益。

(3) 如因本人违反本承诺函而给天创环境造成损失的，本人同意全额赔偿天创环境因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。

(4) 本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于任职资格及诚信情况的声明》，具体内容如下：

(1) 本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事/监事/高级管理人员的下列情形：

1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(2) 本人最近两年内，不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；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的情形。

(3) 截至本声明出具日，本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形，亦不存在尚未了结的或可合理预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。

(4) 本人不存在欺诈或其他不诚信行为的等情况。

(四) 在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位主要兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	
		兼职单位	职务
丁国良	董事长、总经理	博杰投资	执行董事
赵经纬	副董事长	杭州易膜	执行董事兼经理
		深圳易膜	监事
		天泽净化	执行董事兼经理
		中城咨询	董事
		博杰投资	监事
谢柏明	董事、副总经理	-	-
贾庆洲	董事	钱江水利开发股份有限公司	董事会办公室主任
廖越平	董事	浙江华睿投资管理有限公司	副总经理
		浙江新化化工股份有限公司	董事
陆涛	董事	杭州易膜	监事
		天泽净化	监事
王晓琳	独立董事	清华大学	教授、博士生导师，膜材料与工程北京市重点实验室主任
李钟华	独立董事	北京广源资信精细化工科技发展中心	董事
		山东科信生物化学有限公司	董事
		江苏长青农化股份有限公司	独立董事
		湖南海利化工股份有限公司	独立董事
		北海国发股份有限公司	监事
		中农联合化工股份公司	董事
		中国农药工业协会	常务副会长兼秘书长
沈晓霞	独立董事	浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司	副总经理
		浙江真爱美家股份有限公司	独立董事
邱晖	监事会主席	-	-
朱俊峰	监事	深圳易膜	执行董事
孙健	监事	佐力控股集团有限公司	副总经理
范立航	副总经理	-	-
吕天勇	副总经理	-	-
王慧霞	财务总监、董事会秘书	-	-

(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

1、截至本公开转让说明书签署日，除本公司外，公司董事、监事和高级管理

人员对外投资情况如下：

序号	姓名	职务	投资的企业	经营范围	与公司是否存在利益冲突情况
1	丁国良	董事长、总经理	博杰投资	投资管理服务	无
2	赵经纬	副董事长	博杰投资	投资管理服务	无
3	谢柏明	董事	博杰投资	投资管理服务	无
4	陆涛	董事	博杰投资	投资管理服务	无
5	廖越平	董事	浙江新化化工股份有限公司	化工产品的生产和销售	无
6	贾庆洲	董事	-	-	无
7	王晓琳	独立董事	-	-	无
8	沈晓霞	独立董事	浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司	神经电子产品的生产和销售	无
9	李钟华	独立董事	北京广源资信精细化工科技发展有限公司	科技咨询	无
			北京广源益农化学有限公司	农药加工与助剂的生产与销售	无
			山东科信生物化学有限公司	农药的生产和销售	无
10	邱晖	监事会主席	博杰投资	投资管理服务	无
11	孙健	监事	佐力控股集团有限公司	实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理	无
			佐力科创小额贷款有限公司	小额贷款	无
12	朱俊峰	监事	博杰投资	投资管理服务	无
13	范立航	副总经理	博杰投资	投资管理服务	无
14	吕天勇	副总经理	博杰投资	投资管理服务	无
15	王慧霞	财务总监、董事会秘书	博杰投资	投资管理服务	无

上述董事、监事和高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

2、除上表所列情形，公司其他董事、监事和高级管理人员没有对外投资公司，与公司之间不存在利益冲突的情况。

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

最近两年公司董事、监事和高级管理人员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情况。

（七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

（八）近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

自报告期期初至今，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

1、董事变动情况

（1）报告期初，公司的董事为丁国良、赵经纬、谢柏明、吕天勇、徐江波、郭建荣、沈晓霞、王晓琳、李钟华。

（2）2013年8月，徐江波、郭建荣由于工作原因，申请辞去董事职务；2013年9月25日，公司召开的2013年第三次临时股东大会选举陆涛、廖越平为董事。

（3）2014年4月，吕天勇由于工作原因，申请辞去董事职务；2014年4月11日，公司召开的2013年年度股东大会选举贾庆洲为董事。

（3）2014年7月，公司第一届董事会任期届满，2014年7月26日，公司召开的2014年第三次临时股东大会选举丁国良、赵经纬、谢柏明、陆涛、廖越平、贾庆洲、沈晓霞、王晓琳、李钟华为公司第二届董事会董事。

2、监事变动情况

（1）报告期初，公司的监事为邱晖（职工代表监事）、徐淑宏和孙健。

（2）2014年7月，公司第一届监事会任期届满，2014年7月26日，公司召开的2014年第三次临时股东大会选举朱俊峰、孙健为公司第二届监事会监事，同日，公司职工代表大会选举邱晖为职工代表监事。

3、高级管理人员变动情况

（1）报告期期初，公司的高级管理人员为总经理丁国良、副总经理谢柏明、范立航、谭斌，财务总监陆涛，董事会秘书赵经纬。

（2）2013年8月，谭斌因从公司离职，辞去副总经理职务，陆涛因工作原因，辞去财务总监职务，赵经纬因工作原因，辞去董事会秘书职务。2013年9月10日，

公司召开的第一届董事会第六次会议聘任吕天勇为副总经理，王慧霞为董事会秘书兼财务总监。

（3）2014年7月，公司第一届董事会任期届满，2014年7月26日，公司召开的第二次董事会第一次会议，聘任总经理丁国良、副总经理谢柏明、范立航、吕天勇，董事会秘书兼财务总监王慧霞。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的无重大变动，历次变动系公司正常运营管理的需要，有利于公司治理结构的优化。

第四节 公司财务

一、最近两年经审计的财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,494,996.87	56,090,788.38
应收票据	17,196,000.00	6,464,526.47
应收账款	108,174,893.23	97,751,567.81
预付款项	2,642,766.83	7,624,030.31
其他应收款	6,349,268.27	4,191,735.78
存货	48,683,011.09	28,634,558.47
流动资产合计	199,540,936.29	200,757,207.22
非流动资产：		
长期股权投资	3,993,125.73	-
投资性房地产	508,924.53	570,576.15
固定资产	72,322,273.95	55,914,046.16
在建工程	-	739,392.12
无形资产	14,186,550.18	14,495,294.65
递延所得税资产	2,248,320.49	1,320,771.54
其他非流动资产	99,846.15	-
非流动资产合计	93,359,041.03	73,040,080.62
资产总计	292,899,977.32	273,797,287.84
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	11,305,002.32	-
应付账款	43,751,522.12	47,413,807.25
预收款项	14,415,049.93	17,704,922.44
应付职工薪酬	1,756,544.01	1,511,260.38
应交税费	4,811,602.96	2,352,686.03
应付利息	142,656.44	90,698.08
应付股利	760,000.00	-
其他应付款	484,855.58	1,456,300.55
流动负债合计	134,427,233.36	120,529,674.73
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	-

预计负债	-	1,700,000.00
递延收益	5,320,000.00	5,985,000.00
非流动负债合计	15,320,000.00	7,685,000.00
负债合计	149,747,233.36	128,214,674.73
所有者权益：		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	60,725,186.48	60,725,186.48
盈余公积	4,814,585.25	3,972,845.58
未分配利润	27,612,972.23	30,884,581.05
归属于母公司所有者权益合计	143,152,743.96	145,582,613.11
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	143,152,743.96	145,582,613.11
负债和所有者权益总计	292,899,977.32	273,797,287.84

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	166,250,292.77	177,510,447.08
减：营业成本	98,296,665.82	101,192,445.77
营业税金及附加	886,446.09	1,424,435.67
销售费用	22,662,181.15	21,724,240.06
管理费用	28,423,446.41	23,176,990.19
财务费用	2,985,341.62	3,131,059.79
资产减值损失	6,511,111.69	4,756,572.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,245,918.82	-
二、营业利润	5,239,181.17	22,104,703.27
加：营业外收入	1,744,642.91	3,625,660.97
减：营业外支出	291,800.71	2,979,421.52
三、利润总额	6,692,023.37	22,750,942.72
减：所得税费用	1,121,892.52	3,629,851.12
四、净利润	5,570,130.85	19,121,091.60
归属于母公司所有者的净利润	5,570,130.85	19,121,091.60
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	5,570,130.85	19,121,091.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,570,130.85	19,121,091.60
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,831,082.57	155,661,152.36
收到的税费返还	124,642.91	44,250.88
收到其他与经营活动有关的现金	8,246,103.55	13,053,882.23
经营活动现金流入小计	128,201,829.03	168,759,285.47
购买商品、接受劳务支付的现金	82,585,319.71	72,955,366.77
支付给职工以及为职工支付的现金	27,121,517.56	23,372,556.08
支付的各项税费	6,854,724.20	15,637,024.47
支付其他与经营活动有关的现金	35,103,070.45	30,169,018.61
经营活动现金流出小计	151,664,631.92	142,133,965.93
经营活动产生的现金流量净额	-23,462,802.89	26,625,319.54
二、投资活动产生的现金流量		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	28,000.00
投资活动现金流入小计	-	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,608,929.91	15,157,177.85
投资支付的现金	5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	22,608,929.91	15,157,177.85
投资活动产生的现金流量净额	-22,608,929.91	-15,129,177.85
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	35,000,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,941,609.97	1,946,810.00
筹资活动现金流入小计	83,941,609.97	94,946,810.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,444,953.73	3,087,120.65
支付其他与筹资活动有关的现金	16,596,111.14	-
筹资活动现金流出小计	80,041,064.87	58,087,120.65

筹资活动产生的现金流量净额	3,900,545.10	36,859,689.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,104.98	-114,963.95
五、现金及现金等价物净增加额	-42,250,292.68	48,240,867.09
加：期初现金及现金等价物余额	56,090,788.38	7,849,921.29
六、期末现金及现金等价物余额	13,840,495.70	56,090,788.38

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	50,000,000.00	60,725,186.48	3,972,845.58	30,884,581.05		145,582,613.11
加：会计政策变更						
前期会计差错更正						
二、本期期初余额	50,000,000.00	60,725,186.48	3,972,845.58	30,884,581.05		145,582,613.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	841,739.67	-3,271,608.82		-2,429,869.15
（一）综合收益总额				5,570,130.85		5,570,130.85
（二）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						
（三）利润分配			841,739.67	-8,841,739.67		-8,000,000.00
1、提取盈余公积			841,739.67	-841,739.67		-
2、对所有者的分配				-8,000,000.00		-8,000,000.00
3、其他						
（四）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（五）专项储备						
1、本期提取						

2、本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	50,000,000.00	60,725,186.48	4,814,585.25	27,612,972.23		143,152,743.96

项 目	2013 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	36,000,000.00	39,725,186.48	1,988,868.93	13,747,466.10		91,461,521.51
加：会计政策变更						
前期会计差错更正						
二、本期期初余额	36,000,000.00	39,725,186.48	1,988,868.93	13,747,466.10		91,461,521.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	21,000,000.00	1,983,976.65	17,137,114.95		54,121,091.60
（一）综合收益总额				19,121,091.60		19,121,091.60
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	30,000,000.00				35,000,000.00
1、所有者投入资本	5,000,000.00	30,000,000.00				35,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（三）利润分配			1,983,976.65	-1,983,976.65		-
1、提取盈余公积			1,983,976.65	-1,983,976.65		-
2、对所有者的分配						
3、其他						
（四）所有者权益内部结转	9,000,000.00	-9,000,000.00				-
1、资本公积转增股本	9,000,000.00	-9,000,000.00				-
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						

4、其他						
（五）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	50,000,000.00	60,725,186.48	3,972,845.58	30,884,581.05		145,582,613.11

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,293,957.12	55,287,460.15
应收票据	17,196,000.00	6,464,526.47
应收账款	106,951,000.14	97,557,591.98
预付款项	2,437,933.47	7,451,793.91
其他应收款	21,334,442.49	7,059,621.48
存货	43,746,023.23	26,884,683.95
流动资产合计	205,959,356.45	200,705,677.94
非流动资产：		
长期股权投资	7,993,125.73	4,000,000.00
投资性房地产	3,071,743.80	1,416,796.94
固定资产	69,456,041.72	54,681,020.17
在建工程	-	739,392.12
无形资产	14,186,550.18	14,495,294.65
递延所得税资产	2,248,320.49	1,320,771.54
其他非流动资产	99,846.15	-
非流动资产合计	97,055,628.07	76,653,275.42
资产总计	303,014,984.52	277,358,953.36
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	11,305,002.32	-
应付账款	42,680,101.39	46,655,670.75
预收款项	14,123,909.93	17,285,295.10
应付职工薪酬	1,598,147.00	1,403,307.38
应交税费	5,243,667.80	2,032,656.27
应付利息	142,656.44	90,698.08
应付股利	760,000.00	-
其他应付款	4,286,540.80	2,068,763.68
流动负债合计	137,140,025.68	119,536,391.26
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	-
预计负债	-	1,700,000.00
递延收益	5,320,000.00	5,985,000.00
非流动负债合计	15,320,000.00	7,685,000.00
负债合计	152,460,025.68	127,221,391.26
所有者权益：		
实收股本	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	60,725,186.48	60,725,186.48

盈余公积	4,814,585.25	3,972,845.58
未分配利润	35,015,187.11	35,439,530.04
归属于母公司所有者权益合计	150,554,958.84	150,137,562.10
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	150,554,958.84	150,137,562.10
负债和所有者权益总计	303,014,984.52	277,358,953.36

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	166,636,432.03	178,061,299.00
减：营业成本	99,691,102.90	102,952,607.24
营业税金及附加	875,762.63	1,363,616.82
销售费用	20,873,822.03	21,476,460.79
管理费用	24,980,813.03	20,892,356.05
财务费用	3,061,298.88	3,101,183.77
资产减值损失	6,395,241.23	4,728,803.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,682,379.93	-
二、营业利润	8,076,011.40	23,546,271.11
加：营业外收入	1,744,642.91	1,909,563.98
减：营业外支出	281,365.05	1,986,217.49
三、利润总额	9,539,289.26	23,469,617.60
减：所得税费用	1,121,892.52	3,629,851.12
四、净利润	8,417,396.74	19,839,766.48
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	8,417,396.74	19,839,766.48

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,125,929.92	155,169,949.57
收到的税费返还	124,642.91	42,456.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,999,875.76	16,002,121.94
经营活动现金流入小计	127,250,448.59	171,214,527.52
购买商品、接受劳务支付的现金	74,890,755.46	75,175,126.12

支付给职工以及为职工支付的现金	24,421,966.36	21,029,602.02
支付的各项税费	6,625,752.96	15,223,288.88
支付其他与经营活动有关的现金	44,107,520.85	33,673,025.32
经营活动现金流出小计	150,045,995.63	145,101,042.34
经营活动产生的现金流量净额	-22,795,547.04	26,113,485.18
二、投资活动产生的现金流量		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	28,000.00
投资活动现金流入小计	-	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,753,002.26	15,013,224.52
投资支付的现金	7,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	24,753,002.26	15,013,224.52
投资活动产生的现金流量净额	-24,753,002.26	-14,985,224.52
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	35,000,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,941,609.97	1,946,810.00
筹资活动现金流入小计	83,941,609.97	94,946,810.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,444,953.73	3,087,120.65
支付其他与筹资活动有关的现金	16,596,111.14	-
筹资活动现金流出小计	80,041,064.87	58,087,120.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,900,545.10	36,859,689.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-90,472.28
五、现金及现金等价物净增加额	-43,648,004.20	47,897,477.73
加：期初现金及现金等价物余额	55,287,460.15	7,389,982.42
六、期末现金及现金等价物余额	11,639,455.95	55,287,460.15

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	50,000,000.00	60,725,186.48	3,972,845.58	35,439,530.04	150,137,562.10
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本期期初余额	50,000,000.00	60,725,186.48	3,972,845.58	35,439,530.04	150,137,562.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	841,739.67	-424,342.93	417,396.74
（一）综合收益总额				8,417,396.74	8,417,396.74
（二）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					
（三）利润分配			841,739.67	-8,841,739.67	-8,000,000.00
1、提取盈余公积			841,739.67	-841,739.67	-
2、对所有者的分配				-8,000,000.00	-8,000,000.00
3、其他					
（四）所有者权益内部结转					
1、资本公积转增股本					
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					

(五) 专项储备					
1、本期提取					
2、本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00	60,725,186.48	4,814,585.25	35,015,187.11	150,554,958.84

项 目	2013 年度				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	36,000,000.00	39,725,186.48	1,988,868.93	17,583,740.21	95,297,795.62
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本期期初余额	36,000,000.00	39,725,186.48	1,988,868.93	17,583,740.21	95,297,795.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	21,000,000.00	1,983,976.65	17,855,789.83	54,839,766.48
（一）综合收益总额				19,839,766.48	19,839,766.48
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	30,000,000.00			35,000,000.00
1、所有者投入资本	5,000,000.00	30,000,000.00			35,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（三）利润分配			1,983,976.65	-1,983,976.65	-
1、提取盈余公积			1,983,976.65	-1,983,976.65	-
2、对所有者的分配					
3、其他					

（四）所有者权益内部结转	9,000,000.00	-9,000,000.00			-
1、资本公积转增股本	9,000,000.00	-9,000,000.00			-
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
（五）专项储备					
1、本期提取					
2、本期使用					
（六）其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00	60,725,186.48	3,972,845.58	35,439,530.04	150,137,562.10

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次申报财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围的说明

报告期内合并范围主要包括子公司杭州天泽净化工程有限公司、子公司杭州易膜科技有限公司、孙公司深圳易膜科技有限公司、子公司金华中科膜工程有限公司、孙公司金华中科膜材料研究所、孙公司金华水污染控制和清洁生产技术研究。

2、报告期合并范围发生变更的说明

（1）以直接设立或投资等方式增加的子公司

2014 年 9 月，本公司出资设立杭州天泽净化工程有限公司。该公司于 2014 年 9 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000 万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2014 年 12 月 31 日，杭州天泽净化工程有限公司的净资产为 1,528,506.90 元，成立日至期末的净利润为-471,493.10 元。

（2）吸收合并

报告期内，未发生吸收合并的情况。

（3）处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
金华中科膜工程有限公司	100.00	注销	2014 年 10 月	工商注销

金华中科膜工程有限公司由于项目开发停滞，该公司已于 2014 年 7 月清算完毕，并于 2014 年 10 月办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

金华中科膜材料研究所和金华水污染控制和清洁生产技术研究所以为金华中科膜工程有限公司全资子公司。故自金华中科膜工程有限公司注销时起，不再将金华中科膜材料研究所和金华水污染控制和清洁生产技术研究所以纳入合并财务报表范围。

三、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了报告字号为“中汇会审[2015]0171 号”的标准无保留意见审计报告。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告所载财务信息的实际会计期间为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

（1）同一控制下企业合并的会计处理

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的

公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

4、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本

公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

7、金融工具的确认和计量

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认

金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没

有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已

单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：①发行方或债务人发生了严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 50 万元以上（含）且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上（含）且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	------------------------------

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

9、存货

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

(2) 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

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

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

10、长期股权投资的确认和计量

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

2) 非同一控制下的企业合并形成的, 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分, 按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 在个别财务报表中, 按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本; 原持有的股权采用权益法核算的, 相关其他综合收益暂不进行会计处理; 原持有股权投资为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本, 与发行权益性证券直接相关的费用, 按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定; 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

(2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外, 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值; 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的, 按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的, 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的, 相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益, 在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中, 处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的, 其他综合收益和其他所有者权益按比例结转, 处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的, 其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的, 原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 在个别财务报表中, 对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理; 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或

施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

11、投资性房地产的确认和计量

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（3）对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（4）以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产的确认和计量

（1）固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3）投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

（3）固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
固定资产装修	5	-	20.00
机器设备	5-10	5	9.50-19.00

运输工具	5	5	19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(4) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(5) 固定资产减值准备的提取

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、在建工程的确认和计量

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

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

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用的确认和计量

(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。

（2）借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

15、无形资产的确认和计量

（1）无形资产按成本进行初始计量。

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关

专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于

某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

各类无形资产预计使用寿命如下：

无形资产类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
软件	5
商标	10

16、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期内平均摊销。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

17、预计负债的确认和计量

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：（1）该义务是承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19、收入确认原则

本公司的业务主要分为水处理工程、水处理设备和膜及树脂材料销售等。收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

（1）水处理工程收入确认

本公司提供工业水处理工程业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行，并区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

在资产负债表日，水处理工程的结果能够可靠估计的，公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，即按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。公司采用累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定合同的完工进度。

水处理工程合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1）工程总收入能够可靠地计量；2）与工程相关的经济利益很可能流入企业；3）实际发生的工程合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4）工程完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果水处理工程合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

实际发生的合同成本以账面列支的物料耗费、与劳务人工薪酬及外包等费用支出为准，依据为物料发货单据、与人员薪酬发放记录、外包合同等。合同的预计总成本以公司拟定的项目工程项目清单为准，依据即为项目的工程项目清单。

资产负债表日，水处理工程合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（2）销售商品收入确认

本公司涉及的商品销售主要为水处理设备、膜及树脂材料的销售，在下列条件下确认收入的实现：1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2）公司既没有保留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时。

20、政府补助的确认和计量

（1）政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：1）能够满足政府补助所附条件；2）能够收到政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

（3）政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

税资产或递延所得税负债。

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

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

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

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

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

(二) 会计政策、会计估计变更

公司报告期内未发生会计政策和会计估计变更事项。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	29,290.00	27,379.73
股东权益合计（万元）	14,315.27	14,558.26
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	14,315.27	14,558.26
每股净资产（元）	2.86	2.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.86	2.91
资产负债率（母公司）	50.31%	45.87%
流动比率（倍）	1.48	1.67
速动比率（倍）	1.06	1.33
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	16,625.03	17,751.04
净利润（万元）	557.01	1,912.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	557.01	1,912.11
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	391.72	1,856.34
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	391.72	1,856.34
毛利率（%）	40.87%	42.99%
净资产收益率（%）	3.95%	18.93%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.78%	18.38%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.42
应收帐款周转率（次）	1.46	2.26
存货周转率（次）	2.54	2.71
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,346.28	2,662.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.53

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（货币资金+应收账款+应收票据）/流动负债

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本

7、每股净现金流量=净现金流量/股本

8、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通

股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

9、基本每股收益 $=P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

10、报告期内，公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

1、盈利能力分析

(1) 毛利率分析

公司 2013 年度与 2014 年度的综合毛利率分别为 42.99% 和 40.87%，2014 年度较 2013 年度小幅下降。

报告期内，公司的综合毛利率保持着较高的水平，这主要得益于公司医疗水处理设备与膜材料及其他两个类别的高毛利。公司经过多年的积累，已经在医疗水处理设备这一细分领域确立了市场领先地位，较高的品牌知名度与稳定的产品质量使得公司具备了较强的市场竞争力和较高的产品议价能力，进而保证了较高的毛利率水平。膜材料及其他产品多为根据客户需求的定制产品，公司在产品定价上拥有较高的议价能力，使得该类产品毛利率水平较高。

2014 年度整体毛利率较 2013 年度有小幅下滑，主要是由于工业水处理设备这一产品类别的毛利率有所下降。一方面原因是，2014 年度工业水处理部分的产品结构较 2013 年度有所改变，2013 年度销售的主要为特种分离设备，而 2014 年度主要为中水回用设备；特种分离设备的毛利率高于中水回用设备；另一方面原因是，工业水处理设备所属市场同类竞争者较多，竞争较为激烈，价格提升空间不大，由于人力成本与原材料采购价格的上升，毛利率有所下滑。

报告期内，针对公司产品的销售价格及单位成本变动分析如下：

产品类别	2014 年度		2013 年度	
	销售价格（元/台）	单位成本（元/台）	销售价格（元/台）	单位成本（元/台）
工业水处理设备	1,907,322.57	1,346,999.29	1,460,021.37	904,479.81
医疗水处理设备	26,012.07	15,286.55	30,006.81	17,802.31

如上表所示，2014 年度工业水处理设备平均售价和平均成本较 2013 年度有所上升，原因在于两个年度销售产品结构的变化，2013 年度销售的主要为特种分离设备，而 2014 年度主要为中水回用设备。2014 年度医疗水处理设备平均售价和平均成本较 2013 年度有一定幅度的下降，原因也在于两个年度销售产品结构的变化，2013 年度销售了较多的医用集中供水设备，此类设备单价与成本较其他小型供水设备要高，而 2014 年度销售的医用集中供水设备减少了，故导致 2014 年度销售平均单价与成本均有所下降。

天津膜天膜科技股份有限公司（津膜科技，SZ. 300334）（下称“津膜科技”）为 A 股上市公司，江西金达莱环保股份有限公司（金达莱，NEEQ. 830777）（下称“金达莱”）为新三板挂牌企业，其所处行业与天创环境相同。公司与上述企业的毛利率比较情况如下表所示：

项目	2013 年度毛利率（%）	2014 年度毛利率（%）
天创环境		
工程类	28.10	-
设备及其他	45.49	38.60
金达莱		
工程类	47.02	54.08
设备及其他	68.09	69.20
津膜科技		
工程类	41.16	28.24
设备及其他	51.26	62.89

公司与可比公司相比，产品的毛利率较低，主要是由于公司工程与设备类业务与同行业公司面临的下游行业、设备的具体类型等存在一定差异；同时，水处理设备所属市场同类竞争者较多，产品价格提升空间不大，同时，人力成本与原材料采购价格面临了上升的压力；另一方面，公司涉足工程类项目不久，出于开拓市场与积累客户的考虑，公司在保证一定毛利率的基础上，会适当放宽价格以

积极开拓此类业务。

（2）销售净利率分析

公司 2013 年度和 2014 年度的销售净利率分别为 10.77%和 3.35%，呈较明显的下降趋势。主要原因系：公司在 2014 年度参股的浙江中城智慧城市规划咨询有限公司亏损，长期股权投资按照权益法核算，计入投资亏损；另一方面，2014 年末，公司对长账龄的应收账款计提了坏账准备，计入资产减值损失；同时，2014 年度，公司为了拓展业务，销售费用、管理费用等较 2013 年度有所增加，且 2014 年度获得的政府补助较 2013 年度有所减少。

（3）净资产收益率及每股收益分析

公司 2013 年度和 2014 年度加权平均净资产收益率分别 18.93%和 3.95%，呈下滑趋势，主要原因是 2014 年度净利润较 2013 年度下降较为明显。

2013 年度和 2014 年度公司的每股收益分别为 0.42 元/股和 0.11 元/股，有所减少，主要原因同样是 2014 年度净利润较 2013 年度下滑。

综上所述，由于行业中激烈的市场竞争，公司综合毛利率水平微幅下降，同时，由于参股公司亏损、业务开拓费用增长、政府补助减少等原因，公司净利润下降，净资产收益率与每股收益呈下降的趋势。

2、偿债能力分析

从公司近两年的偿债能力指标来看，2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日合并报表口径的资产负债率为 46.83%和 51.13%，母公司报表口径的资产负债率为 45.87%和 50.31%，流动比率为 1.67 和 1.48，速动比率为 1.33 和 1.06。公司资产负债率的提高是由于借入了新的银行贷款以补充流动资金，这与项目周期较长，应收款回收较慢的行业特点有关。流动比率与速动比率的下降也主要是因为短期融资工具的增加。但是，公司财务政策遵从稳健的原则，短期与长期偿债风险处于可控范围内。

3、营运能力分析

从公司近两年的营运指标来看，2013 年度和 2014 年度应收账款周转率为 2.26 和 1.46，应收账款周转速度呈下降趋势。公司销售的水处理设备从发货至验收完毕周期较长，水处理综合性工程的项目周期更长，随着公司业务的扩展与增长，应收账款余额的增长显著，导致周转率的下降。总的来看，公司的应收账款

周转速度仍处于正常水平。

2013 年度和 2014 年度公司存货周转率分别为 2.71 和 2.54，呈微幅下滑趋势。

综上所述，公司的资产管理情况处于健康水平，资产运营能力基本维持不变。

4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-23,462,802.89	26,625,319.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,608,929.91	-15,129,177.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,900,545.10	36,859,689.35
现金及现金等价物净增加额	-42,250,292.68	48,240,867.09

从公司经营活动的现金流情况来看，2013 年度和 2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 26,625,319.54 元和-23,462,802.89 元。2014 年度经营活动现金流量净额为负，主要由于当年度应收款回收金额减少，同时采购原材料所支付的现金较多。

从公司投资活动产生的现金流情况来看，2013 年度和 2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-15,129,177.85 元和-22,608,929.91 元。两个年度投资活动现金流量均为净流出，原因是投资建设了新的房屋建筑物以后购买了新的生产用机器设备，而 2014 年度公司还投资参股了浙江中城智慧城市规划咨询有限公司。

从公司筹资活动产生的现金流情况来看，2013 年度和 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 36,859,689.35 元和 3,900,545.10 元。2013 年筹资活动现金净流入较多是因为公司进行了增资，同时借入了较多的银行贷款，2014 年筹资活动现金净流入明显减少是由于当年度银行贷款的净借入金额减少，同时公司进行了股利分配。

（1）经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

报告期内，公司净利润调整到经营活动现金流量净额如下表所示：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
净利润	5,570,130.85	19,121,091.60

加：资产减值准备	6,511,111.69	4,756,572.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,758,332.29	4,355,449.51
无形资产摊销	448,556.43	447,897.61
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	178,753.63
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	3,336,017.07	3,258,546.88
投资损失	1,245,918.82	
递延所得税资产减少	-930,878.13	-677,300.47
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-20,048,452.62	17,502,984.39
经营性应收项目的减少	-18,846,179.65	-59,320,005.60
经营性应付项目的增加	-5,907,340.44	39,224,600.58
其他	-603,348.38	-2,223,270.92
经营活动产生的现金流量净额	-23,462,802.89	26,625,319.54

经过对净利润项目中的不涉及现金流量的各个项目的调整、不属于经营活动范围的项目的调整以及经营性应收和经营性应付的调整，可以追溯出经营活动产生的现金流量净额。公司经营活动现金流量净额与净利润匹配。

(2) 大额现金流量变动项目的内容及发生额

①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	119,831,082.57	155,661,152.36
等于：营业收入	166,250,292.77	177,510,447.08
加：销售收到的销项税	28,262,549.77	30,176,776.00
加：应收票据余额的减少	-10,731,473.53	-1,394,526.47
加：应收账款余额的减少	-15,829,644.33	-55,389,466.47
加：预收账款余额的增加	-3,289,872.51	9,738,484.94
减：票据背书	44,830,769.60	4,980,562.72

②购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	82,585,319.71	72,955,366.77
等于：营业成本	98,296,665.82	101,192,445.77
加：国内采购支付的进项税	22,918,504.46	22,676,413.07

加：存货余额的增加	20,048,452.62	-17,502,984.39
加：应付票据余额的减少	-11,305,002.32	-
加：应付账款余额的减少	3,662,285.13	-25,420,188.31
加：预付账款余额增加	-4,981,263.48	3,615,957.50
加：应付资产购置款的增加	4,057,896.16	-1,841,885.93
减：人工和折旧	5,281,449.08	4,783,828.22
减：票据背书	44,830,769.60	4,980,562.72

③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,608,929.91	15,157,177.85
等于：固定资产增加额	22,166,560.08	12,572,053.65
加：在建工程增加额	-739,392.12	739,392.12
加：无形资产增加额	139,811.96	3,846.15
加：其他非流动资产增加额	99,846.15	-
减：应付资产购置款增加	4,057,896.16	-1,841,885.93

报告期内公司大额现金流量变动项目的内容、发生额、与实际业务的发生相符。

5、同行业公司对比分析

(1) 盈利能力分析

公司及同行业主要会计数据或财务指标	2014 年度	2013 年度
毛利率（%）：		
天创环境	40.87	42.99
津膜科技	37.83	43.92
金达莱	62.18	54.32
净资产收益率（%）：		
天创环境	3.95	18.93
津膜科技	10.43	10.78
金达莱	44.56	34.13
基本每股收益（元）：		
天创环境	0.11	0.42
津膜科技	0.33	0.31
金达莱	1.57	0.76

从上表可见，2013 年度，公司各项财务指标接近或略高于同行业上市公司

津膜科技、低于金达莱；2014 年度，公司的综合毛利率有所下滑，与津膜科技较为接近，但低于金达莱，这是由于 2014 年度，公司主要产品工业水处理设备类型（以中水回用设备为主）与 2013 年度有所不同（以特种分离设备为主），使得毛利率有所降低；同时，水处理设备所属市场同类竞争者较多，产品价格提升空间不大，同时，人力成本与原材料采购价格面临了上升的压力；另一方面，公司涉足工程类项目不久，出于开拓市场与积累客户的考虑，公司在保证一定毛利率的基础上，会适当放宽价格以积极开拓此类业务。

（2）偿债能力分析

公司及同行业主要会计数据或财务指标	2014 年度	2013 年度
资产负债率（母公司，%）：		
天创环境	50.31	45.87
津膜科技	29.69	24.40
金达莱	22.60	44.01
流动比率（倍）：		
天创环境	1.48	1.67
津膜科技	2.78	3.56
金达莱	3.16	1.66
速动比率（倍）：		
天创环境	1.06	1.33
津膜科技	1.41	2.53
金达莱	2.82	1.29

从上表可以看出，公司的资产负债率高于其他两家可比公司，显示出公司对杠杆的利用程度较高。公司的流动比率和速动比率亦低于两家可比公司。

（3）营运能力分析

公司及同行业主要会计数据或财务指标	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）：		
天创环境	1.46	2.26
津膜科技	1.76	1.82

金达莱	1.65	2.3
存货周转率（次）：		
天创环境	2.54	2.71
津膜科技	1.11	1.13
金达莱	3.16	2.26

在营运能力方面，公司应收账款周转率与可比公司相差不大，显示出公司的应收账款周转能力处于行业平均水平。公司的存货周转率处于另外两家可比公司之间，也处在行业的平均水平。

（4）获取现金流能力分析

单位：万元

公司及同行业主要会计数据或财务指标	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额：		
天创环境	-2,346.28	2,662.53
津膜科技	-10,395.83	-3,601.97
金达莱	4,458.64	-1,616.37

报告期内，公司获取现金流能力与可比公司相比处于平均水平，由于水处理设备及工程类项目对经营性现金占用周期较长，同行业可比公司都出现了经营性现金净流出的情况，且存在一定的波动性。

（二）营业收入、利润和毛利率情况

1、收入具体确认方法

（1）水处理工程收入确认

公司提供工业水处理工程业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行，并区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

在资产负债表日，水处理工程的结果能够可靠估计的，公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，即按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

公司采用累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定合同的完工进度。

水处理工程合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1）工程总收入能够可靠地计量；2）与工程相关的经济利益很可能流入企业；3）实际发生的工程合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4）工程完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果水处理工程合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

资产负债表日，水处理工程合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（2）销售商品收入确认

本公司涉及的商品销售主要为水处理设备、膜及树脂材料的销售，在下列条件下确认收入的实现：1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2）公司既没有保留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时。

2、按业务类别列示的营业收入及成本的主要构成

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	156,837,328.16	168,873,680.79
其他业务收入	9,412,964.61	8,636,766.29
主营业务成本	96,290,670.84	96,491,438.75
其他业务成本	2,005,994.98	4,701,007.02

（1）报告期内，主营业务收入明细如下：

单位：元

序号	项 目	2014 年度
----	-----	---------

		营业收入	营业成本	毛利	毛利占比	毛利率
1	工业水处理工程	-	-	-	-	-
2	工业水处理设备	78,200,225.50	55,226,970.90	22,973,254.60	37.94%	29.38%
3	医疗水处理设备	42,347,644.32	24,886,499.85	17,461,144.47	28.84%	41.23%
4	膜材料及其他	36,289,458.34	16,177,200.09	20,112,258.25	33.22%	55.42%
	合 计	156,837,328.16	96,290,670.84	60,546,657.32	100.00%	38.60%
序号	项 目	2013 年度				
		营业收入	营业成本	毛利	毛利占比	毛利率
1	工业水处理工程	25,559,760.34	18,377,946.36	7,181,813.98	9.92%	28.10%
2	工业水处理设备	70,081,025.64	43,415,030.66	26,665,994.98	36.84%	38.05%
3	医疗水处理设备	47,710,824.95	28,305,677.44	19,405,147.51	26.81%	40.67%
4	膜材料及其他	25,522,069.86	6,392,784.29	19,129,285.57	26.43%	74.95%
	合 计	168,873,680.79	96,491,438.75	72,382,242.04	100.00%	42.86%

公司主要从事水处理设备及膜材料的生产与销售，同时也承接工业水处理工程类项目。2013 年度和 2014 年度，公司主营业务综合毛利率分别为 42.86%和 38.60%。报告期内，公司的综合毛利率呈小幅下滑趋势，主要是由于工业水处理设备的毛利率有所下降。2014 年度工业水处理部分的产品结构较 2013 年度有所改变，2013 年度销售的主要为特种分离设备，而 2014 年度主要为中水回用设备，特种分离设备的毛利率高于中水回用设备的毛利率；同时，工业水处理设备所属市场同类竞争者较多，竞争较为激烈，价格提升空间不大，由于人力成本与原材料采购价格的上升，使得工业水处理设备毛利率下降，故导致整体毛利率有所下滑。同时，公司医疗水处理设备与膜材料及其他产品类别的毛利率维持在较高水平，这是因为公司经过多年的积累，已经在医疗水处理设备这一细分领域确立了市场领先地位，较高的品牌知名度与稳定的产品质量使得公司具备了较强的市场竞争力和较高的产品议价能力，进而保证了较高的毛利率水平；膜材料及其他产品由于生产周期短，公司对其成本控制力较强，同时，由于此类产品多为客户定制需求，公司在产品定价上拥有较高的议价能力，使得该类产品毛利率水平较高，但是由于定制化的特殊性，该业务类别毛利率波动幅度较大。

公司的其他业务收入中，主要是材料、零配件销售收入，同时包括零星的设备出租收入、房租收入和技术服务收入。

（2）报告期内，公司主营业务成本构成如下：

类别	2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
直接材料	8,717.46	90.53	8,911.75	92.36
直接人工	276.19	2.87	183.03	1.90
制造费用	635.42	6.60	554.36	5.75
合计	9,629.07	100.00	9,649.14	100.00

报告期内，公司直接材料成本占比超过 90%，系影响公司成本的主要因素，报告期公司料、工、费比重总体较为平稳。

公司主要提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案、膜材料三类产品或服务，按照不同的车间产品对产品成本进行分配。公司下设有膜材料车间、精加工车间、组装车间等生产车间以及项目施工现场。公司的生产成本构成包括直接材料、直接人工和制造费用。

直接材料系生产过程中所消耗的、直接用于产品生产、构成产品实体的各种原材料及辅助材料等，公司对各项目生产进行编号，按照项目生产编号领料，并将领料信息记录在 ERP 系统中，每月末公司将直接材料当月实际消耗的数量和金额按照领料单上的项目生产编号直接归集到相应项目的产品；

直接人工系生产过程应支付给生产人员的工资，按车间进行归集。直接人工按月末车间各项目生产耗用材料金额，占当月车间领用材料总额的比例分摊至各完工项目产品中，期末在产品不保留直接人工；

制造费用主要为生产车间管理员工资、折旧与摊销、水电费、燃料动力、零星修理材料等费用，与直接人工的分配方法一致。

公司按月将完工入库产品的产品成本结转至库存商品科目，发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

3、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年的营业收入及利润变动趋势如下表：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
营业收入	166,250,292.77	177,510,447.08
营业成本	98,296,665.82	101,192,445.77
营业利润	5,239,181.17	22,104,703.27

项 目	2014 年度	2013 年度
利润总额	6,692,023.37	22,750,942.72
净利润	5,570,130.85	19,121,091.60

受制于所属行业激烈的竞争，同时出于谨慎性，公司控制应收款项的总体规模与可回收性，调整了业务拓展的速度，公司最近两年的营业收入呈小幅下滑趋势，营业成本随之减少。2014 年度营业利润较 2013 年度有较大幅度减少，原因有三个方面，其一，2014 年度计提了较多的资产减值损失，系当年末对应收账款的长账龄余额计提的减值准备，其二，2014 年公司参股浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，长期股权投资用权益法核算，当年度承受投资损失，其三，2014 年度管理费用较 2013 年度有一定幅度的增加，主要由于上市费用与研发费用的增长。由于上述因素，2014 年度公司利润总额和净利润较 2013 年度也有一定幅度的减少。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年的期间费用及其变动情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重
营业收入	166,250,292.77	100.00%	177,510,447.08	100.00%
销售费用	22,662,181.15	13.63%	21,724,240.06	12.24%
管理费用	28,423,446.41	17.10%	23,176,990.19	13.06%
其中：研发费用	10,315,260.41	6.20%	9,326,867.72	5.25%
财务费用	2,985,341.62	1.80%	3,131,059.79	1.76%

2013 年度及 2014 年度公司销售费用占营业收入的比重分别为 12.24%和 13.63%，波动幅度较小。

2013 年度及 2014 年度公司管理费用占营业收入的比重分别为 13.06%和 17.10%，呈上升的态势。一方面是由于 2014 年度公司营业收入整体下滑，另一方面，管理费用的构成中，上市费用在 2014 年度有所上升，另外，由于公司对产品研发投入的加大，研发费用逐年上升，其占营业收入比重也呈上升趋势。

公司的财务费用主要是银行贷款的利息支出，2014 年度与 2013 年度财务费

用占营业收入比例分别为 1.76%和 1.80%，波动幅度较小。

1、销售费用主要构成

公司最近两年的销售费用构成情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
工薪支出	6,853,950.96	6,755,801.63
差旅费	5,682,091.19	5,419,783.12
运费	2,601,783.91	2,080,158.93
售后服务费	2,042,987.47	1,693,699.04
业务招待费	1,539,505.91	1,480,452.23
汽车费用	486,747.17	585,516.16
租赁费	416,750.50	306,916.00
通讯费	322,956.35	601,279.17
展览费	1,569,185.05	1,541,892.30
其他	1,146,222.64	1,258,741.48
合 计	22,662,181.15	21,724,240.06

在近两年的销售费用构成变动中，2014 年度的各组成部分普遍较 2013 年度小幅增加，其中，2014 年度通讯费用较 2013 年度显著减少，是由于公司控制了销售人员通讯费用的报销额度。

2、管理费用主要构成

公司最近两年的管理费用构成情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
研发费	10,315,260.41	9,326,867.72
工薪支出	9,212,797.62	9,041,046.61
中介机构费	2,259,435.09	119,877.36
折旧摊销费	1,372,509.03	1,668,859.98
税费	1,015,021.66	551,219.07
车辆使用费	865,393.17	633,404.19
业务招待费	856,293.19	399,185.98
办公费	574,112.30	502,528.10
会务费	329,670.00	40,600.00
房租费	242,744.40	170,142.00
差旅费	222,676.48	103,724.08

项 目	2014 年度	2013 年度
财产保险费	116,005.35	113,689.05
其他	1,041,527.71	505,846.05
合 计	28,423,446.41	23,176,990.19

在近两年的管理费用构成变动中，2014 年度研发费用较 2013 年度有所增加，是由于公司加大了研发投入力度。另外，2014 年度上市费用有所上升，也使得管理费用增大。

3、财务费用主要构成

公司最近两年的财务费用构成情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
利息支出	3,256,912.09	3,146,855.21
减：利息收入	268,167.29	77,630.74
汇兑损失	-79,080.43	27,757.20
手续费支出	75,677.25	34,078.12
合 计	2,985,341.62	3,131,059.79

报告期内，公司的财务费用有所减少，主要是由于 2014 年度公司利息收入增加了。

（四）重大投资收益情况

公司报告期内重大投资收益情况如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-1,006,874.27	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-239,044.55	-
合 计	-1,245,918.82	-

报告期内，公司的投资收益主要来自于对浙江中城智慧城市规划咨询有限公司的参股投资，由于 2014 年度该被参股公司亏损，公司由权益法核算也相应计入一定比例的投资损失。

（五）非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-	-178,753.63
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,575,000.00	3,225,800.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	69,606.20	-2,218,799.54
小 计	1,644,606.20	828,246.83
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-8,303.56	270,506.29
非经常性损益净额	1,652,909.76	557,740.54
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,652,909.76	557,740.54

1、非经常性损益的主要构成

公司的非经常性损益主要由当期的政府补助构成，2013 年度公司的营业外支出金额较大，是由于相关诉讼而计提了预计负债，有关诉讼的具体情况参见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“（八）报告期内各期末主要负债情况”之“6、预计负债”。

2、政府补助的具体情况

政府补助的明细情况如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
浙江省财政厅 2013 年第一批科技型中小企业技术创新基金项目中央补助经费	-	140,000.00
2012 年度余杭区商务发展专项资金	-	30,800.00
余杭区 2011 年度第三批清洁生产审核和 2011 年度第二批电平衡测试奖励和补助资金	-	80,000.00
2012 年度杭州市专利试点、示范企业资助经费	-	10,000.00
国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于重点产业振兴和技术改造 2011 年中央预算内投资项目的补助	665,000.00	665,000.00
金华市科学技术局、金华市财政局、中国科学院金华科技园管理委员会关于中国科学院金华科技园入驻机构的资金补助	-	1,600,000.00

项 目	2014 年度	2013 年度
2013 年余杭区研发投入补助等财政扶持科技项目奖励(配套)资金	200,000.00	700,000.00
2012 年度余杭区专利产业化项目及经费	500,000.00	-
表彰 2013 年度产业经济先进单位的补助	10,000.00	-
2014 年杭州市省级研发中心兑现补助经费	200,000.00	-
合 计	1,575,000.00	3,225,800.00

报告期内，政府补助占公司的利润总额的比例如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
利润总额	6,692,023.37	22,750,942.72
政府补助	1,575,000.00	3,225,800.00
政府补助占利润总额比例	23.54%	14.18%

2013年度与2014年度公司获得政府补助占当年度利润总额的比例分别为14.18%和23.54%，呈上升趋势。由于政府补助占利润总额的比例不大，公司的经营对政府补助不存在依赖。

3、非经常性损益对公司持续经营的影响

2013 年度和 2014 年度扣除所得税影响后归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益净额分别为 557,740.54 元和 1,652,909.76 元，归属于申请挂牌公司股东非经常性损益占当期净利润的比例分别为 2.92% 和 29.67%。扣除非经常性损益的影响后，归属于申请挂牌公司股东的净利润分别为 18,563,351.06 元和 3,917,221.09 元。以上数据显示，在扣除非经常性损益的影响后，决定公司业绩的最主要因素是业务的开展情况，非经常性损益对当期净利润不存在重大影响，也不影响公司的可持续经营能力。所以，公司对非经常性损益不存在依赖。

（六）主要税项和享受的税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的	1.2%、12%

	1.2%计缴；从租计征的，按租金收入一次扣减 60% 后的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	(注)

注：本公司实际适用的所得税税率为 15%，孙公司金华水污染控制和清洁生产技术研究、金华中科膜材料研究所免征企业所得税；子公司杭州易膜环保科技有限公司、深圳易膜环保科技有限公司、杭州天泽净化工程有限公司、金华中科膜工程有限公司所得税税率为 25%。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 10 月 13 日联合发文（浙科发高[2008]250 号），认定本公司为高新技术企业。根据《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123 号）有关规定，公司 2014 年度通过高新技术企业复审。公司 2013 年度、2014 年度享受高新技术企业 15%的企业所得税税率。

（七）报告期内各期末主要资产情况

1、货币资金

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	408,653.19	146,093.05
银行存款	13,106,947.86	55,850,502.33
其他货币资金	2,979,395.82	94,193.00
合计	16,494,996.87	56,090,788.38

公司其他货币资金的内容主要是保函保证金和承兑保证金。

2、应收票据

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	17,196,000.00	6,464,526.47
合计	17,196,000.00	6,464,526.47

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
杭州大地印染有限公司	2014年7月24日	2015年1月24日	1,000,000.00
富丽达集团杭州进出口有限公司	2014年8月25日	2015年2月5日	500,000.00
湖州厉华好捷联合纺织有限公司	2014年8月8日	2015年2月7日	500,000.00
杭州庆美线业有限公司	2014年8月1日	2015年2月1日	500,000.00
中铁建设集团有限公司	2014年7月10日	2015年1月10日	500,000.00
合 计			3,000,000.00

截至2014年12月31日，未到期已贴现的银行承兑汇票金额为1,200,000.00元；未到期已质押的银行承兑汇票计5,996,000.00元。

3、应收账款

（1）应收账款分类

单位：元

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	120,088,692.77	98.41	11,913,799.54	9.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备（注）	1,934,065.99	1.59	1,934,065.99	100.00
合 计	122,022,758.76	100.00	13,847,865.53	11.35

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	105,474,509.43	99.32	7,722,941.62	7.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	718,605.00	0.68	718,605.00	100.00
合 计	106,193,114.43	100.00	8,441,546.62	7.95

注：期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款明细情况如下：

单位：元

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	备注
江苏大和氯碱 化工有限公司	718,605.00	718,605.00	100.00	多次追讨无果，难以收回
绍兴县舒美针 织有限公司	1,215,460.99	1,215,460.99	100.00	涉及诉讼，诉讼详细情况请参见 本公开转让说明书“第四节 公司 财务”之“七、需提醒投资者关注 的财务报表附注中的期后事项、 或有事项及其他重要事项”之 “（三）或有事项”
小 计	1,934,065.99	1,934,065.99		

(2) 账龄分析

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	64,239,133.57	53.49	3,211,956.68
1 - 2 年	49,167,764.17	40.95	4,916,776.41
2 - 3 年	3,078,254.08	2.56	923,476.22
3 - 4 年	839,349.00	0.70	419,674.50
4 - 5 年	1,611,381.10	1.34	1,289,104.88
5 年以上	1,152,810.85	0.96	1,152,810.85
合 计	120,088,692.77	100.00	11,913,799.54
账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	96,387,480.02	91.39	4,819,373.76
1 - 2 年	4,650,806.41	4.41	465,080.64
2 - 3 年	1,489,033.85	1.41	446,710.16
3 - 4 年	1,690,481.30	1.60	845,240.65
4 - 5 年	550,857.21	0.52	440,685.77
5 年以上	705,850.64	0.67	705,850.64
合 计	105,474,509.43	100.00	7,722,941.62

2014 年末，应收账款中账龄较长且余额较大的客户情况如下：

单位：元

客户名称	合计金额	账龄			备注
		3 - 4 年	4 - 5 年	5 年以上	
重庆农药化工（集 团）有限公司	907,785.00	-	907,785.00	-	尚未结算，催 收中

浙江浙大海元环境科技有限公司	440,500.00	-	440,500.00	-	尚未结算,催收中
重庆市肿瘤医院	127,300.00	73,000.00	54,300.00	-	尚未结算,催收中
山东省瀚森国际经贸合作有限公司	116,000.00	20,000.00	38,500.00	57,500.00	尚未结算,催收中
绍兴市信利印染有限公司	112,000.00	112,000.00	-	-	尚未结算,催收中
山东蓝帆化工有限公司	45,150.00	45,150.00	-	-	尚未结算,催收中
双流县第一人民医院	41,050.00	41,050.00	-	-	尚未结算,催收中
武汉市江汉区聚丰食品原料经营部/武汉协拓商贸有限公司	40,000.00	-	40,000.00	-	尚未结算,催收中
首都医科大学附属北京安贞医院(北京安贞医院)(北京心血管病研究院)	32,480.00	25,240.00	-	7,240.00	尚未结算,催收中
无锡市电镀二厂	27,700.00	27,700.00	-	-	尚未结算,催收中

(3) 2014 年 12 月 31 日公司应收账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江嘉化能源化工股份有限公司	非关联方	7,765,000.00	1-2 年	6.36
浙江景兴纸业股份有限公司	非关联方	6,650,000.00	1-2 年	5.45
宁波中金石化有限公司	非关联方	5,996,000.00	1 年以内	4.91
南通江山农药化工股份有限公司	非关联方	4,807,004.00	1 年以内	3.94
珠海祥隆医疗科技有限公司	非关联方	3,143,500.00	1 年以内	2.58
小 计		28,361,504.00		23.24

2013 年 12 月 31 日公司应收账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江嘉化能源化工股份有限公司	非关联方	21,115,000.00	1 年以内	19.88

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江景兴纸业股份有限公司	非关联方	6,650,000.00	1 年以内	6.26
杭州中环环保工程有限公司	非关联方	5,130,950.00	1 年以内	4.83
滨州医学院烟台附属医院	非关联方	3,324,354.52	1 年以内	3.13
无锡夏利达漂染有限公司	非关联方	2,990,000.00	1 年以内	2.82
小 计		39,210,304.52		36.92

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 应收账款期末余额中无持有公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 97,751,567.81 元和 108,174,893.23 元, 报告期内呈小幅上升趋势, 主要是由于公司针对不同业务类型且对部分信誉较为良好的客户适当放宽信用期所致。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

单位: 元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,292,973.12	86.76	7,243,032.76	95.00
1-2 年	349,793.71	13.24	293,715.19	3.85
2-3 年	-	-	70,716.97	0.93
3 年以上	-	-	16,565.39	0.22
合 计	2,642,766.83	100.00	7,624,030.31	100.00

在报告期内, 预付账款余额主要为预付给供应商的材料采购款及部分预付的海关税费。

(2) 2014 年 12 月 31 日公司预付账款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	----------------

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
中华人民共和国上海海关	非关联方	279,183.99	1 年以内	10.56
苏州市环境保护有限公司	非关联方	249,000.00	1-2 年	9.42
上海灏敏国际贸易有限公司	非关联方	245,760.00	1 年以内	9.30
通用电气实业(上海)有限公司	非关联方	155,002.22	1 年以内	5.87
浙江隆兴不锈钢有限公司	非关联方	118,257.79	1 年以内	4.47
小 计		1,047,204.00		39.63

2013 年 12 月 31 日公司预付账款金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	非关联方	2,348,738.10	1 年以内	30.81
中华人民共和国上海海关	非关联方	559,147.04	1 年以内	7.33
上海源越流体设备有限公司	非关联方	364,817.15	1 年以内	4.79
杭州文华净水技术有限公司	非关联方	306,139.41	1 年以内	4.02
台州市黄岩伟锋工业设备安装服务部	非关联方	298,455.00	1 年以内	3.91
小 计		3,877,296.70		50.86

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司预付账款期末余额中无持有公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

单位：元

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-

按组合计提坏账准备	6,984,381.18	90.50	635,112.91	9.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	733,148.19	9.50	733,148.19	100.00
合 计	7,717,529.37	100.00	1,368,261.10	17.73
种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,666,785.69	100.00	475,049.91	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合 计	4,666,785.69	100.00	475,049.91	10.18

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	5,496,890.64	78.71	274,844.53
1 - 2 年	885,224.92	12.67	88,522.49
2 - 3 年	146,934.60	2.10	44,080.38
3 - 4 年	455,331.02	6.52	227,665.51
合 计	6,984,381.18	100.00	635,112.91
账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	3,032,437.43	64.98	151,621.88
1 - 2 年	834,382.26	17.88	83,438.23
2 - 3 年	799,966.00	17.14	239,989.80
3 - 4 年	-	-	-
合 计	4,666,785.69	100.00	475,049.91

在报告期内，其他应收款余额主要为各种保证金、海关出口退税，2014 年其他应收款中还包含有保全保证金。

(2) 2014 年 12 月 31 日公司其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)
绍兴市柯桥区 人民法院	非关联方	2,625,600.00	1 年以内	34.01
余杭区国家税 务局	非关联方	967,399.12	1 年以内	12.54
浙江浙大中控 信息技术有限 公司	非关联方	510,000.00	1 年以内	6.61
江西省卫生厅	非关联方	357,570.00	3-4 年	4.63
红豆集团无锡 南国企业有限 公司	非关联方	283,000.00	1 年以内	3.67
合 计		4,743,569.12		61.46

2013 年 12 月 31 日公司其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收 款 余额的比例 (%)
江西省卫生厅	非关联方	715,140.00	2-3 年	15.32
萧山区区级机 关事业单位会 计结算中心	非关联方	255,515.00	1 年以内	5.48
浙江省嘉善县 第一人民医院	非关联方	210,000.00	1 年以内	4.50
嘉兴市公共资 源交易中心	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.29
河南佰利联化 学股份有限公 司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.14
合 计		1,480,655.00		31.73

6、存货

(1) 报告期内，存货情况如下：

单位：元

存货种类	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
原材料	18,982,293.36	38.99	12,075,720.47	42.17
库存商品	25,099,348.70	51.56	5,829,995.67	20.36
在产品	4,601,369.03	9.45	10,728,842.33	37.47

合 计	48,683,011.09	100.00	28,634,558.47	100.00
-----	---------------	--------	---------------	--------

2013 年与 2014 年末，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品组成，原材料主要包含膜、泵、管件等，在产品主要为尚未制造完工的水处理设备，库存商品主要包括已完工尚未交付的水处理设备。存货结构分布合理，符合公司业务特点。公司以销定产，由于 2014 年接获订单量上升，公司进行备货以应对生产量的增加，使得 2014 年末原材料余额较 2013 年末有所提高；2014 年末的在产品余额较 2013 年末有所减少，同时，库存商品的余额有所增加，主要原因是 2014 年末恰逢为一部分客户生产的产品组装完毕，等待发货。

公司制定了谨慎的存货跌价准备计提政策，每年年末会对各类存货进行逐项检查。对于库龄较长、有减值迹象的存货，结合各产品同期市场价格计算可变现净值，针对账面成本高于可变现净值的存货计提相应的跌价准备。

公司实行“以销定产”的生产经营模式，产品销售的毛利率水平较高，一般不会出现亏损销售的情况。以销售合同为基础的存货，可变现净值以合同价格减去估计完工成本及销售所必需的费用后的价值确定，存在跌价的风险较小；对于暂无销售合同支持的原材料储备，按正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额作为预计可变现净值。公司原材料储备主要为生产所需，公司对其可变现净值进行了测算，不存在需要计提存货跌价准备的情形。

7、长期股权投资

报告期内公司对外的股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位	核算方法	持股比例(%)	表决权比例(%)	2013 年 12 月 31 日余额	新增投资成本	权益法下确认的投资损失	2014 年 12 月 31 日余额
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	权益法	23.81	23.81	-	5,000,000.00	1,006,874.27	3,993,125.73
合 计				-	5,000,000.00	1,006,874.27	3,993,125.73

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值				
房屋及建筑物	857,871.44	-	-	857,871.44
累计折旧/摊销				
房屋及建筑物	287,295.29	61,651.62	-	348,946.91
账面价值				
房屋及建筑物	570,576.15	-	61,651.62	508,924.53

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，投资性房地产全部用于借款抵押。详见本节之“(二) 承诺事项”之“1、截至 2014 年 12 月 31 日，合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况”。

9、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
固定资产装修	5	-	20.00
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5	5	19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

(2) 固定资产明细情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加		本期减少	2014年12月31日
		购置	在建工程转入		
账面原值					
房屋及建筑物	35,981,861.21	-	1,383,462.69	-	37,365,323.90
机器设备	25,283,449.25	52,811.96	19,916,627.43	-	45,252,888.64

运输工具	3,458,350.00	-	-	-	3,458,350.00
电子及其他设备	2,147,757.85	813,658.00	-	-	2,961,415.85
合 计	66,871,418.31	866,469.96	21,300,090.12	-	89,037,978.39
累计折旧		计提			
房屋及建筑物	4,492,306.57	1,862,907.90	-	-	6,355,214.47
机器设备	2,963,407.26	3,233,861.34	-	-	6,197,268.60
运输工具	2,328,005.41	271,303.79	-	-	2,599,309.20
电子及其他设备	1,173,652.91	390,259.26	-	-	1,563,912.17
合 计	10,957,372.15	5,758,332.29	-	-	16,715,704.44
账面价值					
房屋及建筑物	31,489,554.64	-	1,383,462.69	1,862,907.90	31,010,109.43
机器设备	22,320,041.99	52,811.96	19,916,627.43	3,233,861.34	39,055,620.04
运输工具	1,130,344.59	-	-	271,303.79	859,040.80
电子及其他设备	974,104.94	813,658.00	-	390,259.26	1,397,503.68
合 计	55,914,046.16	866,469.96	21,300,090.12	5,758,332.29	72,322,273.95

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日，无融资租赁租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2014 年 12 月 31 日，用于借款抵押的固定资产，详见本节之“(二) 承诺事项”之“1、截至 2014 年 12 月 31 日，合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况”。

10、在建工程

(1) 在建工程明细情况

单位：元

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数
年产膜生物反应器 500 套	739,392.12	15,205,765.77	15,945,157.89	-
展厅	-	1,383,462.69	1,383,462.69	-
鹰翔水处理设备改造	-	3,971,469.54	3,971,469.54	-

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数
小 计	739,392.12	20,560,698.00	21,300,090.12	-

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产的分类及摊销方法

公司按年限平均法计提无形资产摊销。各类无形资产的预计使用年限分别为：

无形资产类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
软件	5
商标	10

(2) 无形资产明细情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
账面原值				
土地	15,820,402.85	-	-	15,820,402.85
软件	658,872.12	139,811.96	-	798,684.08
商标	1,200.00	-	-	1,200.00
合 计	16,480,474.97	139,811.96	-	16,620,286.93
累计摊销				
土地	1,557,941.04	326,008.04	-	1,883,949.08
软件	426,459.28	122,428.39	-	548,887.67
商标	780.00	120.00	-	900.00
合 计	1,985,180.32	448,556.43	-	2,433,736.75
账面净值				
土地	14,262,461.81	-	326,008.04	13,936,453.77
软件	232,412.84	139,811.96	122,428.39	249,796.41
商标	420.00	-	120.00	300.00
合 计	14,495,294.65	139,811.96	448,556.43	14,186,550.18
账面价值				
土地	14,262,461.81	-	326,008.04	13,936,453.77
软件	232,412.84	139,811.96	122,428.39	249,796.41

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
商标	420.00	-	120.00	300.00
合 计	14,495,294.65	139,811.96	448,556.43	14,186,550.18

(3) 截至2014年12月31日，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 截至2014年12月31日，无形资产中所有土地已用于借款抵押，详见本节之“（二）承诺事项”之“1、截至2014年12月31日，合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况”。

12、递延所得税资产

递延所得税资产明细情况

单位：元

	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
递延所得税资产项目	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	2,248,320.49	14,988,803.27	1,320,771.54	8,805,143.63

13、资产减值准备明细

资产减值准备明细情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2014 年 12 月 31 日
			转 回	转 销	
坏账准备	8,916,596.53	6,511,111.69	-	211,581.59	15,216,126.63
合 计	8,916,596.53	6,511,111.69	-	211,581.59	15,216,126.63

14、其他非流动资产

其他非流动资产明细情况

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付软件款	99,846.15	-

（八）报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

短期借款明细情况

单位：元

借款类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	57,000,000.00	50,000,000.00

2、应付票据

（1）应付票据明细情况

单位：元

票据种类	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,305,002.32	-

（2）截至2014年12月31日，无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

（3）截至2014年12月31日，无应付关联方票据。

3、应付账款

（1）应付账款账龄分析

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	39,865,760.90	45,552,861.45
1-2 年	2,910,592.54	1,543,764.16
2-3 年	753,519.33	236,679.64
3 年以上	221,649.35	80,502.00
合 计	43,751,522.12	47,413,807.25

（2）截至 2014 年 12 月 31 日止，无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

2、预收账款

（1）预收账款账龄分析

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	9,297,332.38	15,498,704.40
1-2 年	3,792,580.50	1,893,818.03
2-3 年	1,023,121.04	179,084.00
3 年以上	302,016.01	133,316.01
合 计	14,415,049.93	17,704,922.44

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日止，无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

3、应交税费

(1) 应交税费明细情况

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	2,645,774.20	1,783,815.97
营业税	26,045.23	-52,538.82
城市维护建设税	184,777.70	105,128.18
企业所得税	1,309,900.66	108,197.44
房产税	273,776.19	102,879.39
印花税	40,512.93	40,542.88
土地使用税	171,304.40	171,296.40
教育费附加	79,190.44	45,054.91
地方教育附加	52,793.63	30,036.62
水利建设专项资金	27,527.58	17,506.06
代扣代缴个人所得税	-	767.00
合 计	4,811,602.96	2,352,686.03

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	38,720.58	10,165.55
1-2 年	-	1,560.00
2-3 年	760.00	1,444,575.00
3 年以上	445,375.00	-

账 龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
合 计	484,855.58	1,456,300.55

报告期末，公司的其他应付账款余额主要为押金保证金。

5、长期借款

(1) 长期借款明细情况

单位：元

借款类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	10,000,000.00	-

6、预计负债

(1) 预计负债明细情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
未决诉讼	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-

2014年3月，公司收到浙江省平湖市人民法院民事应诉通知书（（2014）嘉平民初字第394号），关于原告浙江秀州建设有限公司（下称“秀州建设”）起诉本公司关于建设工程分包合同纠纷案，原告称与被告于2012年3月和2012年4月分别签订了两份建设工程施工合同，已实施且竣工，被告尚余实际工程款人民币6,448,000.00元尚未支付，构成拖欠工程款的违约行为，要求被告支付上述款项。公司答辩称，在工程建设过程中，公司将部分工程款项直接支付给秀州建设的项目经理王金龙，王金龙私自挪用上述款项，导致秀州建设没有按时收到工程款，引起了本案中的款项纠纷。公司在收集证据、聘请律师并积极应诉的过程中，同时，基于对已有证据和现实情况的判断，出于谨慎性，在2013年末计提了预计负债1,700,000.00元。

2014年12月，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院民事判决书（（2014）浙嘉民终字第538号），法院驳回浙江秀州建设有限公司上诉请求，是为终审判决。根据案件处理结果，公司于2014年末结转预计负债1,700,000.00元。

7、递延收益

(1) 递延收益明细情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
政府补助	5,985,000.00	-	665,000.00	5,320,000.00

根据国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅下发的发改办产业[2011]2128号《关于重点产业振兴和技术改造2011年中央预算内投资项目的复函》，公司于2012年3月收到年产膜生物反应器500套的建设项目政府补助6,650,000.00元，每期按所形成生产设备的预计使用寿命分摊递延收益，本期已开始使用并计提折旧，摊销金额为665,000.00元，计入营业外收入。

(九) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	60,725,186.48	60,725,186.48
盈余公积	4,814,585.25	3,972,845.58
未分配利润	27,612,972.23	30,884,581.05
归属于母公司所有者权益合计	143,152,743.96	145,582,613.11
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	143,152,743.96	145,582,613.11

股本的具体变化参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化”。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

六、关联方关系及关联交易

(一) 关联方的认定标准

关联方认定标准如下：

《公司法》第二百一十六条规定：“关联关系，是指公司控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。”

《企业会计准则第 36 号》第四条规定：

“下列各方构成企业的关联方：

（一）该企业的母公司。

（二）该企业的子公司。

（三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。

（四）对该企业实施共同控制的投资方。

（五）对该企业施加重大影响的投资方。

（六）该企业的合营企业。

（七）该企业的联营企业。

（八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

（九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

（十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。”

（二）公司主要关联方

1、公司主要关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	控股股东、实际控制人	

	丁国良	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
	赵经纬	公司控股股东、实际控制人、副董事长
2	其他持有 5%以上股份的股东	
	杭州博杰投资管理有限公司	公司股东，持股 9.00%
	浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司	公司股东，持股 6.50%
	钱江水利开发股份有限公司	公司股东，持股 5.00%
3	公司控制的企业	
	杭州易膜环保科技有限公司	公司全资子公司
	杭州天泽净化工程有限公司	公司全资子公司
	深圳易膜环保科技有限公司	公司孙公司，杭州易膜环保科技有限公司全资子公司
	金华中科膜工程有限公司	曾系公司全资子公司，已注销
	金华水污染控制和清洁生产技术研究	曾系公司孙公司，原金华中科膜工程有限公司全资子公司，注销手续正在办理中
	金华中科膜材料研究所	曾系公司孙公司，原金华中科膜工程有限公司全资子公司，注销手续正在办理中
4	其他关联方	
	谢柏明、贾庆洲、廖越平、陆涛、李钟华、王晓琳、沈晓霞、邱晖、朱俊峰、孙健、王慧霞、范立航、吕天勇	公司董事、监事及高级管理人员
	杭州同庆和堂科技有限公司	曾系公司副总经理吕天勇任董事的企业，已注销
	杭州天创化学技术有限公司	公司董事陆涛之配偶郭建荣控制的企业
	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	公司参股子公司，持股 23.81%

（三）关联交易

1、经常性交易

报告期内，公司无经常性关联交易。

2、偶发性交易

报告期内，天创环境与上述关联方之间发生关联交易的情况如下：

（1）采购商品情况

关联方	交易内容	2014 年度		2013 年度	
		金额（元）	占同类交易比例(%)	金额（元）	占同类交易比例(%)
杭州同庆和堂科技有限公司	采购固定资产	-	-	250,000.00	1.99

2013 年公司从同庆和堂采购的固定资产系一辆公务用车，交易价格参照二手车交易市场同期同种型号车辆的交易价格。

（2）担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州博杰投资管理有限公司	本公司	10,000,000.00	2014 年 8 月 4 日	2016 年 8 月 3 日	否

2014 年 8 月 4 日，公司与杭州银行保俶支行签订了最高额保证合同，合同号 026C2132014000021，杭州博杰投资管理有限公司为天创环保提供最高融资余额担保。

3、关联方应收、应付款项的余额变化情况

报告期内，公司无应收应付关联方款项。

4、关联交易定价机制及定价公允性

报告期内，公司与关联方的交易根据市场价格进行定价。

2013年公司从同庆和堂采购的固定资产系一辆公务用车，交易价格参照二手车交易市场同期同种型号车辆的交易价格，价格公允。

5、关联交易决策权限及决策程序

根据公司相关议事规则及《关联交易管理办法》的相关规定，公司关联交易的决策权限及决策程序如下：公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 100 万元（含 100 万元）之间的关联交易由董事会批准，独立董事发表单独意见。前款交易金额在 100 万元以上的关联交易由股东大会批准。公司与关联法人发生的金额在 100 万元（含 100 万元）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）以上的关联交易由董事会批准。公司与关联方发生的金额在 1000 万元以上（不含 1000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含 5%）的关联交易，由公司股东大会批准。独立董事对公司拟与关联方达成的金额在 100 万元以上（含 100 万元），或占公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易发表单独意见。非由董事会或股东大会

会批准范围内的关联交易事项由总经理批准。监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

6、关联交易的合规性

2015年2月10日，公司召开2014年年度股东大会，对报告期内关联交易的合法性与公允性进行了审查与确认，认为公司2013年和2014年期间的关联交易价格公允、合法，没有损害公司及其他股东的利益；上述期间内重大关联交易合同的签订均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事亦发表确认意见

7、关联交易的必要性、公允性及是否持续

公司采购关联方的一部公务用车，系该关联方不再使用此车辆，公司亦存在购置公务用车的需求，具有必要性。此项交易的价格根据二手车市场交易价格确定，价格公允；目前，该车辆已转让至公司名下，因此，本项关联交易不具有持续性；公司接受关联方担保，有利于增强公司的信用等级和融资能力，具有必要性，但该等担保系因公司融资需要偶然发生，并不具有持续性。

8、关联交易对财务状况和经营成果的影响

（1）经常性关联交易：报告期内，公司未发生经常性关联交易

（2）偶发性关联交易：报告期内，公司向关联方采购固定资产，定价公允合理，交易金额占同类费用比例较低；公司的股东之一博杰投资为公司借款提供担保，占公司借款总额的比例较低，对财务状况和经营成果不构成实质影响。

9、规范和减少关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等内部制度、议事规则中对关联方、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控

制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

10、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东不存在持有主要客户或供应商权益的情况。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

天创环境与杭州昊众环保化工设备有限公司合同纠纷案

2014年3月，天创环境与昊众环保化工设备有限公司签订采购合同，约定由昊众环保化工设备有限公司在天创环境指定的施工现场定做碳钢水箱，合同总金额1,800,000.00元。

2014年7月，天创环境以昊众环保化工设备有限公司未履行合同为由，向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，请求法院判令昊众环保化工设备有限公司归还原告天创环境已支付的工程款733,148.19元，返还586,159.80元的增值税专用发票。

经过审理，杭州市余杭区人民法院于2015年2月判决被告返还原告工程款735,270.20元，支付违约金86,163.30元及原告因本案支出的财产保全费5,000.00元，上述款项于判决生效后十日内付清。

根据谨慎性原则公司对相关的预付工程设备款733,148.19元已全额计提坏账准备。

（二）承诺事项

1、截至2014年12月31日，合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

单位：万元

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
------	------	-------	---------	---------	--------	-------

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	杭州银行保俶支行	房地产	4,494.82	3,975.50	800.00	2015年6月4日
					1,000.00	2015年2月12日
					1,200.00	2015年6月30日
					400.00	2015年7月16日
					500.00	2015年9月10日
					200.00	2015年8月12日
					1,000.00	2016年8月3日
					500.00	2015年9月14日
本公司	浦发银行保俶支行	房地产	491.48	328.92	300.00	2015年5月6日
					300.00	2015年4月3日
					500.00	2015年11月13日
合计			4,986.30	4,304.42	6,700.00	

2、合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

单位：万元

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	银行承兑汇票余额	到期日
本公司	中信银行	承兑汇票	599.60	599.60	599.60	2015年6月19日

（三）或有事项

天创环境与绍兴县舒美针织有限公司合同纠纷案

2013年2月，天创环境与绍兴县舒美针织有限公司签订工程合同，约定天创环境向绍兴舒美针织有限公司提供膜分离设备，由天创环境负责工程安装和调试。合同约定工程款为3,000,000.00元。

2014年10月，绍兴县舒美针织有限公司以天创环境安装的设备不达标，未能通过验收为由，向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼，请求法院判令绍兴县舒美针织有限公司与天创环境签订的工程合同已解除，要求天创环境返还绍兴县舒美针织有限公司已支付的工程款1,784,539.01元，并赔偿经济损失200,000.00元。

天创环境在答辩过程中，主张上述工程不达标系绍兴县舒美针织有限公司所提供的进水设备不合格所致，且因绍兴县舒美针织有限公司擅自开机运行导致设备严重损害。天创环境同时提起反诉，请求法院判令绍兴县舒美针织有限公司支付剩余的设备款1,215,460.99元，支付设备维修费1,581,112.28元，并支付违约金300,000.00元。

截止本公开转让说明书签署日，该案件正在审理过程中。

根据谨慎性原则公司对相关应收货款 1,215,460.99 元全额计提坏账准备。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

八、资产评估情况

浙江天源资产评估有限公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在 2011 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。并出具了“浙源评报字【2011】第 0087 号”《杭州天创净水设备有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告》。评估结论如下：

在评估基准日 2011 年 6 月 30 日，被评估企业杭州天创净水设备有限公司的资产账面价值合计为 13,079.81 万元，评估价值为 14,000.06 万元，评估增值 920.25 万元，增值率 7.04%；负债账面价值合计为 5,507.29 万元，评估价值为 5,507.29 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 7,572.52 万元，评估价值为 8,492.77 万元，评估增值 920.25 万元，增值率 12.15%。

九、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配的政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，目前公司股利分配政策如下：

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年股利分配情况

2014 年 1 月 24 日，公司 2014 年第一次临时股东大会作出决议，分配利润 8,000,000.00 元。

除上述情况外，报告期内不存在其他实际分配股利的情形。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、子公司基本情况

（一）报告期内纳入合并报表的子公司基本情况

1、杭州易膜环保科技有限公司

成立时间	2009 年 4 月 29 日				
注册资本	200 万元人民币				
住所	杭州市余杭区仓前街道龙泉路 26 号 2 幢				
法人代表	赵经纬				
股权结构	杭州天创环境科技股份有限公司持股 100%				
经营范围	滤膜产品材料制造。膜分离技术、滤膜产品材料、环保技术的研发；净水设备销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）				
最近一年主要财务数据（经审计）	时间	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
	2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月	13,932,619.66	-2,839,315.29	9,639,097.69	-2,540,052.11

2、杭州天泽净化工程有限公司

成立时间	2014 年 9 月 16 日				
注册资本	1,000 万元人民币				
住所	杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号 1 幢 2 楼 201-204 室				
法人代表	赵经纬				
股权结构	杭州天创环境科技股份有限公司持股 100%				
经营范围	净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、清洗消毒设备；环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）				
最近一年主要财务数据（经审计）	时间	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
	2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月	1,500,205.01	1,528,506.90	-	-471,493.10

3、深圳易膜环保科技有限公司

成立时间	2012 年 5 月 30 日				
注册资本	100 万元人民币				
住所	深圳市宝安区民治街道民康路东明大厦 1401、1402、1403				
法人代表	朱俊峰				
股权结构	杭州易膜环保科技有限公司持股 100%				
经营范围	滤膜产品及周边产品的技术开发与销售；环保产品、水处理设备及净化设备的销售（不涉及饮用水供水与涉及饮用水卫生安全产品卫生许可）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）				
最近一年主要财务数据（经审计）	时间	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
	2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月	6,784,669.36	-1,091,406.49	10,826,118.31	-1,261,262.18

(二) 参股子公司基本情况

1、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司

成立时间	2014 年 2 月 13 日
注册资本	2,100 万元人民币
住所	杭州市西湖区文三路 251 号 203 室
法人代表	廖维宇
股权结构	汉鼎信息科技股份有限公司持股 23.81%，杭州天创环境科技股份有限公司持股 23.81%，浙江桃花源环保科技有限公司持股 19.05%，上海迪乐国际贸

	易有限公司持股 14.29%，江苏中世环境科技股份有限公司持股 9.52%，杭州中奥科技有限公司持股 4.76%，浙江天航咨询监理有限公司持股 4.76%				
经营范围	城镇发展规划方案策划、咨询服务，智慧城市信息化的技术研发与技术咨询，投资管理服务，企业管理咨询，企业营销策划，经济信息咨询，文化艺术交流活动的策划，会展服务，广告策划。（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）				
最近一年主要财务数据（未经审计）	时间	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
	2014 年 12 月 31 日/2014 年 2 月 13 日-2014 年 12 月 31 日	7,650,708.55	7,471,212.65	926,213.59	-4,228,787.35

十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析

（一）偿债风险

报告期内，随着公司业务的不拓展，公司除生产和销售水处理设备外，同时承做了水处理类工程业务，日常经营对资金的需求逐步增大，而公司目前融资渠道单一，所需资金主要靠自身积累和银行借款解决。

2013 年末、2014 年末，公司负债总额分别为 12,821.47 万元、14,974.72 万元，资产负债率（合并口径）分别为 46.83%、51.13%，资产负债率逐年升高，因而面临一定的偿债风险。

（二）应收账款回收风险

报告期内，随着公司业务的持续开展，应收账款原值从 2013 年末的 10,619.31 万元增加到 2014 年末的 12,202.28 万元，应收账款的坏账准备从 2013 年末的 844.15 万元增加到 2014 年末的 1,384.79 万元。虽然公司加强了应收账款的回收管理，并且就不同信用等级的客户进行不同的回款管理，进一步控制应收款项的回收风险，但是由于所在行业的特性和部分偶然因素，公司仍旧面临部分应收账款无法回收的可能性。

（三）诉讼风险

截至本公开转让说明书签署日，公司未决诉讼主要系与绍兴县舒美针织有限公司合同纠纷案。2014 年 10 月，绍兴县舒美针织有限公司以公司设备未通过验

收为由，向公司发起诉讼，要求返款已付工程款，并赔偿经济损失；公司积极应诉，主张设备验收问题系绍兴县舒美针织有限公司提供的进水设备不合格所致，且因绍兴县舒美针织有限公司擅自开机运行导致设备严重损害。公司同时反诉绍兴县舒美针织有限公司，请求法院判令绍兴县舒美针织有限公司支付剩余的工程款并支付违约金。截至本公开转让说明书签署日，以上案件尚在审理过程中，根据谨慎性原则，公司已经对相关的应收货款 121.55 万元全额计提坏账准备。考虑到诉讼案件的复杂性和不确定性，若法院判决未能支持公司的诉讼请求，则公司将面临着一定的财产损失风险。

（四）核心业务人才流动风险

公司业务的开展对其人力资本的依赖性较高，包括营销、研发、工程等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为丁国良和赵经纬，二人直接和间接合计持有公司 62.46% 的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若丁国良和赵经纬利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

（六）管理风险

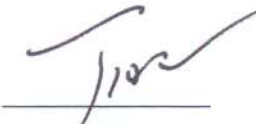
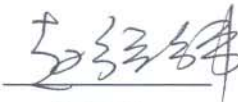
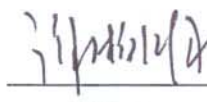
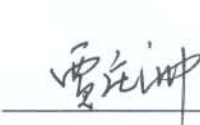
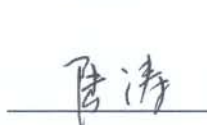
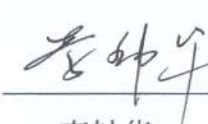
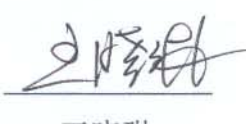
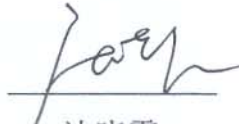
公司的管理团队汇集了市场营销、研发管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

第五节 有关声明

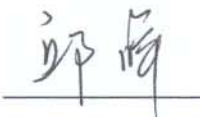
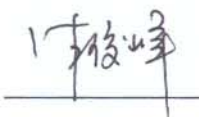
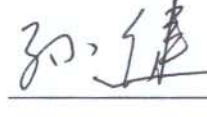
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

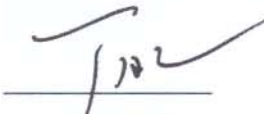
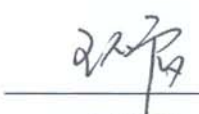
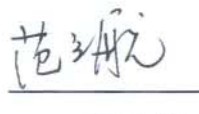
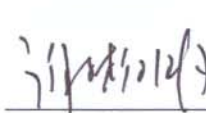
董 事：


丁国良
赵经纬
谢柏明
贾庆洲
廖越平
陆涛
李钟华
王晓琳
沈晓霞

监 事：


邱晖
朱俊峰
孙健

高级管理人员：


丁国良
王慧霞
范立航
吕天勇
谢柏明

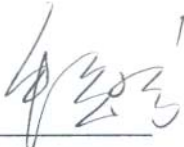
杭州天创环境科技股份有限公司

2015年 4月 20日

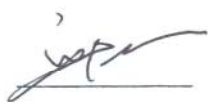


二、主办券商声明

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： 
牛冠兴

项目负责人： 
李栋一

项目小组成员：  
邱尧贝 王龙胤

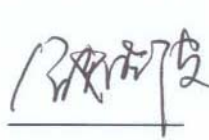


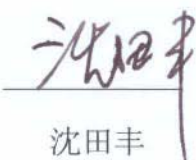
安信证券股份有限公司

2015年4月20日

三、律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构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：  
王 侃 钱晓波

律师事务所负责人：

沈田丰



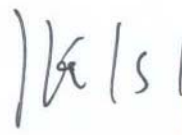
四、会计师事务所声明

本机构及经办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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

签字注册会计师：



谢贤庆



张滨滨

会计师事务所负责人：



余 强

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年4月20日



五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：


陈健


梁雪冰

资产评估机构负责人：


钱幽燕

浙江天源资产评估有限公司
2015年4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。