



# 景津环保股份有限公司

(德州经济开发区晶华路北首)



景津压滤机为您考虑一切...  
Jingjin Filter Press Considers All For You...

## 公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



中国银河证券股份有限公司  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

(北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层)

二〇一五年七月

## 声 明

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。

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、行业竞争加剧的风险

压滤机是通用机械设备，应用成熟、领域广泛，产品需求量大，客户主要以压滤机单机及配套需求为主。目前，国内压滤机生产企业较多，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。长期来看，随着国家将越来越重视环境保护，将会有更多的环保政策出台并实施，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

### 二、重要原材料价格上涨的风险

公司生产经营所需的主要原材料为聚丙烯、钢材和配件。2013 年度、2014 年度，公司原材料采购额占营业成本的比例分别为 83.07%、82.11%。公司产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，同时，泵、阀等配件的价格受钢材等基础原材料价格波动影响。报告期内，国内市场钢材价格波动较大，如果未来聚丙烯和钢材价格快速上涨，将对公司经营业绩产生一定的影响。

### 三、技术创新风险

公司始终坚持科技创新，注重对核心技术的培育。尽管公司非常重视技术研发，改善公司的设计工艺，不断提升公司技术水平和服务质量，但由于环保产业在我国是朝阳产业，市场前景非常广阔，广阔的市场前景将刺激更多的企业、科研机构研制开发新的环保技术，未来不排除更先进的技术被开发出来并投放市场，从而影响公司的竞争力。

### 四、政策变动的风险

公司所处的分离机械设备生产、加工、销售及技术咨询服务行业与下游行业紧密相关，相关市场需求的变化直接影响本行业的发展。近年来，水污染日益严重，多项环保政策逐步推进，为行业发展提供了有力支持，但不能排除未来因相关规定与政策的变化对公司经营产生较大影响的风险。

### 五、实际控制人控制的风险

景津集团持有公司 51.42%股权，为公司控股股东，姜桂廷先生直接持有公司 9.5%股权，另持有景津集团 94.52%股权，为公司实际控制人。

虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，而且公司自成立以来也未发生过控股股东、实际控制人侵害其他股东利益的行为，但仍存在公司实际控制人未来可能利用其实际控制地位，对公司的人事任免、经营决策等进行影响，公司存在实际控制人控制风险。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
释 义 .....	8
第一节 基本情况 .....	10
一、公司概况 .....	10
二、股票挂牌情况 .....	11
（一）股票挂牌概况 .....	11
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 .....	11
三、公司股权结构及股东情况 .....	14
（一）公司股权结构图 .....	14
（二）公司股东持股情况 .....	14
（三）公司主要股东基本情况 .....	16
（四）控股股东、实际控制人及实际控制人的认定情况 .....	22
（五）公司股东之间的关联关系 .....	22
（六）公司股本的形成及其变化情况 .....	23
（七）公司设立以来的重大资产重组情况 .....	35
四、董事、监事和高级管理人员基本情况 .....	35
（一）董事基本情况 .....	35
（二）监事基本情况 .....	38
（三）高级管理人员基本情况 .....	39
五、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标 .....	39
六、公司本次挂牌相关中介机构基本情况 .....	40
（一）主办券商 .....	40
（二）律师事务所 .....	41
（三）会计师事务所 .....	41
（四）评估机构 .....	41
（五）证券登记结算机构 .....	42
（六）证券交易场所 .....	42
第二节 公司业务 .....	43

一、公司主营业务、主要产品或服务及用途 .....	43
（一）压滤机概况 .....	43
（二）公司主营业务 .....	43
（三）公司主要产品及用途 .....	44
二、公司组织结构及主要运营流程 .....	45
（一）组织结构及下属公司情况 .....	45
（二）公司主要运营流程 .....	46
三、公司关键资源要素 .....	49
（一）主要服务所使用的关键技术 .....	49
（二）主要无形资产及业务资质 .....	51
（三）固定资产 .....	56
（四）特许经营情况 .....	57
（五）员工情况 .....	57
四、公司主营业务情况 .....	58
（一）主营业务收入情况 .....	58
（二）主要客户及供应商 .....	59
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同 .....	61
五、公司商业模式 .....	65
（一）采购模式 .....	66
（二）设计研发模式 .....	66
（三）生产模式 .....	66
（四）销售模式 .....	66
六、所处行业基本情况 .....	67
（一）行业概况 .....	67
（二）市场规模 .....	69
（三）影响行业的有利因素及不利因素 .....	72
（四）行业竞争情况 .....	73
（五）行业的周期性、区域性或季节性 .....	76
（六）所处行业与上下游的关系 .....	77
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>78</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	78
（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全和运行情况 .....	78

(二) 职工代表监事履职情况 .....	80
二、董事会关于公司治理机构的讨论与评估 .....	81
(一) 董事会对公司治理机制的讨论 .....	81
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	83
三、最近两年违法违规及受到处罚的情形 .....	83
四、公司独立运行情况 .....	83
(一) 业务独立 .....	83
(二) 资产独立 .....	84
(三) 人员独立 .....	84
(四) 财务独立 .....	84
(五) 机构独立 .....	84
五、同业竞争情况 .....	85
(一) 同业竞争情况 .....	85
(二) 关于避免同业竞争的承诺 .....	87
六、最近两年控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司 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 .....	88
七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况 .....	89
(一) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况 .....	89
(二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系 .....	89
(三) 公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况 .....	89
(四) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或承诺、对外投资情 况 .....	90
(五) 公司董事、监事、高级管理人员诚信情况 .....	91
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	92
(一) 董事变动情况 .....	92
(二) 监事变动情况 .....	92
(三) 高级管理人员变动情况 .....	92
<b>第四节 公司财务会计信息 .....</b>	<b>94</b>
一、最近两年及一期的财务报表和审计意见 .....	94
(一) 最近两年及一期的审计意见 .....	94
(二) 财务报表 .....	94
(三) 经审计的两年及一期财务报表 .....	95

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 .....	115
三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及重大变化分析 .....	139
（一）公司收入具体确认方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成、变化趋势及原因分析 .....	139
（二）报告期内主要费用的变动情况 .....	144
（三）重大投资收益、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况 .....	145
（四）报告期的主要资产情况 .....	147
（五）报告期的主要负债情况 .....	156
（六）公司报告期股东权益情况 .....	159
（七）主要财务指标分析 .....	160
四、关联方及关联交易 .....	162
（一）关联方和关联关系 .....	162
（二）关联交易 .....	163
（三）关联交易决策权限、决策程序及定价机制 .....	168
五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	170
六、报告期内的资产评估情况 .....	170
七、股利分配政策和报告期内的分配情况 .....	170
（一）股利分配政策 .....	170
（二）报告期内的股利分配情况 .....	171
（三）公开挂牌转让后的股利分配政策 .....	171
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	172
九、可能影响公司持续经营的风险因素 .....	173
（一）政策变动的风险 .....	173
（二）行业竞争加剧的风险 .....	173
（三）重要原材料价格上涨的风险 .....	173
（四）应收账款发生坏账的风险 .....	174
（五）实际控制人控制的风险 .....	174
（六）技术创新风险 .....	174
（七）诉讼和索赔风险 .....	175
（八）人力资源风险 .....	175
第五节 有关声明 .....	176
第六节 附件 .....	181



## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/景津环保	指	景津环保股份有限公司
景津有限	指	山东景津环保设备有限公司，系公司前身
景津集团	指	景津压滤机集团有限公司，景津环保控股股东
四川龙蟒	指	四川龙蟒集团有限责任公司，景津环保股东
天津力天	指	天津力天融金投资有限公司，景津环保股东
国海创投	指	国海创新资本投资管理有限公司，景津环保股东
坚果创投	指	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙），景津环保股东
同谷赢投资	指	上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙），景津环保股东
拉萨德正	指	拉萨德正投资有限公司，景津环保股东
美宁商贸	指	德州美宁商贸有限公司，景津环保全资子公司
河北景津	指	河北景津压滤机有限公司，景津环保实际控制人曾实际控制的企业
德州达美	指	德州达美分离机械有限公司，其前身为德州达美橡塑实业有限公司，景津环保原出资方
迪美工贸	指	德州迪美工贸有限公司，景津环保关联方
达美滤布	指	德州达美滤布有限公司，景津环保关联方
达美物流	指	德州达美物流有限公司，景津环保关联方
景津机械配件	指	德州景津机械配件有限公司，景津环保关联方
景津机械安装	指	德州景津机械安装有限公司，景津环保关联方
股东大会	指	景津环保股份有限公司股东大会
景津置业	指	德州景津置业有限公司
董事会	指	景津环保股份有限公司董事会
监事会	指	景津环保股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

环保部	指	中华人民共和国环境保护部
主办券商	指	中国银河证券股份有限公司
系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
律师事务所	指	北京市君致律师事务所
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
近两年及一期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 至 2 月
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《景津环保股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：景津环保股份有限公司

英文名称：Jingjin Environmental Protection Co., Ltd.

注册资本：30,000 万元

法定代表人：姜桂廷

有限公司设立日期：2010 年 12 月 28 日

股份公司设立日期：2013 年 12 月 28 日

住所：德州经济开发区晶华路北首

邮政编码：253034

电话号码：0534-2752711

传真号码：0534-2752711

网站地址：www.jingjin.org

电子信箱：jjylj010@163.com

董事会秘书：张大伟

组织机构代码：56770173-X

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类和代码表》，公司所属行业为“C3591 环境污染防治专用设备制造”。

主营业务：公司主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售。

经营范围：分离机械设备及配件生产、加工、销售，与分离机械相关的技术咨询、售后服务，货物的进出口业务，环保工程专业承包、机电设备安装（国家法律、法规禁止、限制经营的除外）。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：30,000 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

挂牌后股票转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日

起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；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。”

除上述对股份转让的限制外，公司股东未对股份转让事宜作出其他锁定承诺。

公司于2013年12月28日成立，截至本公开转让说明书签署日，公司设立已满一年，根据相关法律法规及公司相关规定，公司股东于公司挂牌之日，可转让的公司股份情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例	于公司挂牌之日可转 让的股份数量(股)	备注
1	景津集团	154,247,500	51.42%	51,415,833	公司控股股东
2	姜桂廷	28,500,000	9.50%	7,125,000	公司实际控制人、董 事长、总经理
3	李家权	19,740,000	6.58%	19,740,000	-
4	拉萨德正	19,740,000	6.58%	19,740,000	-
5	宋桂花	16,920,000	5.64%	5,640,000	公司实际控制人配 偶
6	国海创投	15,000,000	5.00%	15,000,000	-
7	天津力天	14,100,000	4.70%	14,100,000	-
8	同谷赢投资	11,280,000	3.76%	11,280,000	-
9	坚果创投	3,000,000	1.00%	3,000,000	-
10	四川龙蟒	2,538,000	0.85%	2,538,000	-
11	李 明	1,692,000	0.56%	423,000	公司监事
12	张大伟	1,480,500	0.49%	370,125	公司董事、高级管理 人员、董事会秘书
13	杨名杰	1,410,000	0.47%	352,500	公司董事、副总经理

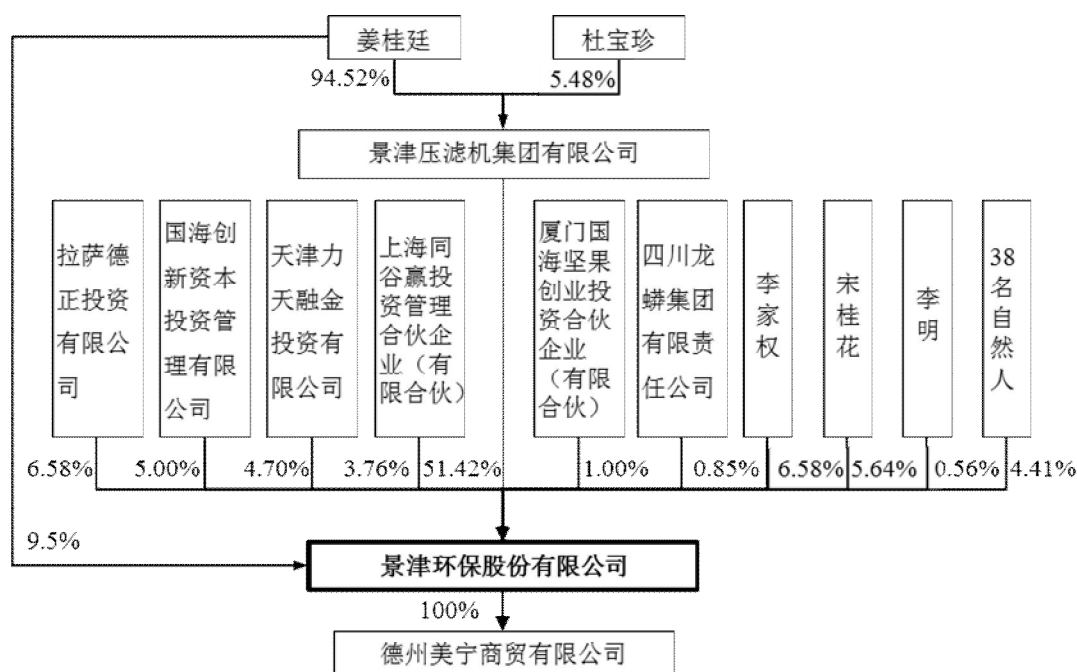
14	孙金来	1,269,000	0.42%	317,250	公司董事、副总经理
15	孙建国	564,000	0.19%	564,000	
16	魏明亮	564,000	0.19%	564,000	
17	刘忠良	564,000	0.19%	564,000	
18	王春志	564,000	0.19%	564,000	
19	卢 毅	564,000	0.19%	141,000	公司副总经理
20	范忠华	493,500	0.16%	493,500	
21	杨 松	423,000	0.14%	423,000	
22	朱胜利	423,000	0.14%	423,000	
23	邱秀贞	423,000	0.14%	423,000	
24	李东强	423,000	0.14%	105,750	挂牌前十二个月以 内自控股股东受让 取得、公司财务总监
25	张 英	352,500	0.12%	352,500	
26	刘凤江	282,000	0.09%	282,000	
27	刘志杰	282,000	0.09%	282,000	
28	刘振华	282,000	0.09%	282,000	
29	刘国志	282,000	0.09%	282,000	
30	张志光	282,000	0.09%	282,000	
31	夏春明	282,000	0.09%	282,000	
32	赵文彬	141,000	0.05%	141,000	
33	刘海营	141,000	0.05%	141,000	
34	闫雪松	141,000	0.05%	141,000	
35	王庆森	141,000	0.05%	141,000	
36	李立峰	141,000	0.05%	141,000	
37	张治奇	141,000	0.05%	141,000	
38	陈峰奎	141,000	0.05%	141,000	
39	姜 锐	141,000	0.05%	141,000	
40	王洪伟	141,000	0.05%	94,000	挂牌前十二个月以 内自控股股东受让 取得 70,500 股
41	万希滨	141,000	0.05%	94,000	挂牌前十二个月以 内自控股股东受让 取得 70,500 股
42	盛春来	100,000	0.03%	33,333	挂牌前十二个月以 内自控股股东受让 取得

43	庞少庭	100,000	0.03%	33,333	挂牌前十二个月以内自控股股东受让取得
44	段秀明	70,500	0.02%	70,500	
45	柳洪森	70,500	0.02%	70,500	
46	苏志克	70,500	0.02%	70,500	
47	柳宝昌	70,500	0.02%	70,500	
48	纪跃亮	70,500	0.02%	23,500	挂牌前十二个月以内自控股股东受让取得
49	王风俊	70,500	0.02%	23,500	挂牌前十二个月以内自控股股东受让取得
合 计		300,000,000	100%	159,063,124	-

### 三、公司股权结构及股东情况

#### （一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，本公司的股权结构如下所示：



#### （二）公司股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	景津集团	154,247,500	51.4158%	社会法人	否
2	姜桂廷	28,500,000	9.5000%	自然人	否
3	李家权	19,740,000	6.5800%	自然人	否
4	拉萨德正	19,740,000	6.5800%	社会法人	否
5	宋桂花	16,920,000	5.6400%	自然人	否
6	国海创投	15,000,000	5.0000%	社会法人	否
7	天津力天	14,100,000	4.7000%	社会法人	否
8	同谷赢投资	11,280,000	3.7600%	社会法人	否
9	坚果创投	3,000,000	1.0000%	社会法人	否
10	四川龙蟒	2,538,000	0.8460%	社会法人	否
11	李 明	1,692,000	0.5640%	自然人	否
12	张大伟	1,480,500	0.4935%	自然人	否
13	杨名杰	1,410,000	0.4700%	自然人	否
14	孙金来	1,269,000	0.4230%	自然人	否
15	孙建国	564,000	0.1880%	自然人	否
16	魏明亮	564,000	0.1880%	自然人	否
17	刘忠良	564,000	0.1880%	自然人	否
18	王春志	564,000	0.1880%	自然人	否
19	卢 毅	564,000	0.1880%	自然人	否
20	范忠华	493,500	0.1645%	自然人	否
21	杨 松	423,000	0.1410%	自然人	否
22	朱胜利	423,000	0.1410%	自然人	否
23	邱秀贞	423,000	0.1410%	自然人	否
24	李东强	423,000	0.1410%	自然人	否
25	张 英	352,500	0.1175%	自然人	否
26	刘凤江	282,000	0.0940%	自然人	否
27	刘志杰	282,000	0.0940%	自然人	否
28	刘振华	282,000	0.0940%	自然人	否
29	刘国志	282,000	0.0940%	自然人	否
30	张志光	282,000	0.0940%	自然人	否
31	夏春明	282,000	0.0940%	自然人	否
32	赵文彬	141,000	0.0470%	自然人	否
33	刘海营	141,000	0.0470%	自然人	否
34	闫雪松	141,000	0.0470%	自然人	否
35	王庆森	141,000	0.0470%	自然人	否
36	李立峰	141,000	0.0470%	自然人	否
37	张治奇	141,000	0.0470%	自然人	否
38	陈峰奎	141,000	0.0470%	自然人	否
39	姜 锐	141,000	0.0470%	自然人	否
40	王洪伟	141,000	0.0470%	自然人	否
41	万希滨	141,000	0.0470%	自然人	否
42	盛春来	100,000	0.0333%	自然人	否
43	庞少庭	100,000	0.0333%	自然人	否
44	段秀明	70,500	0.0235%	自然人	否



序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
45	柳洪森	70,500	0.0235%	自然人	否
46	苏志克	70,500	0.0235%	自然人	否
47	柳宝昌	70,500	0.0235%	自然人	否
48	纪跃亮	70,500	0.0235%	自然人	否
49	王风俊	70,500	0.0235%	自然人	否
合 计		300,000,000	100%		

### (三) 公司主要股东基本情况

#### 1、景津集团

公司名称：景津压滤机集团有限公司			
法定代表人：姜桂廷			
成立日期	2004 年 10 月 14 日	注册资本	10,220.00 万元
住所	山东省德州市经济技术开发区三八东路 1266 号（泰和鑫源国际三层 357 室）		
经营范围	分离机械设备及配件销售；与分离机械相关的技术咨询服务及本产品的售后服务，房屋租赁		
股权结构	股东名称	出资额合计	出资比例
	姜桂廷	9,660.00	94.52%
	杜宝珍	560.00	5.48%
	合计	10,220.00	100%

#### (1) 景津集团历史沿革情况

##### ①2004 年 10 月，山东景津压滤机有限公司（景津集团前身）成立

2004 年 10 月 10 日，姜桂廷、杜宝珍签署《山东景津压滤机有限公司章程》，决定共同发起设立山东景津压滤机有限公司，该公司注册资本为 5,600 万元，姜桂廷出资 5,040 万元，杜宝珍出资 560 万元，股东认缴出资及出资比例具体如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本		实收资本出资情况		
	金额	出资比例	出资方式	金额	出资比例
姜桂廷	5,040.00	90.00%	货币出资	5,040.00	90.00%
杜宝珍	560.00	10.00%	货币出资	560.00	10.00%
合计	5,600.00	100%	合计	5,600.00	100%

德州天衢有限责任会计师事务所对山东景津压滤机有限公司（筹）各股东出资情况进行审验，并于 2004 年 10 月 14 日出具《验资报告》（德天会设验字[2004]第 233 号）。同日，该公司在德州市工商行政管理局办理了工商登记，并领取《企业法人营业执照》（注册号：3714032800484）。

## ②2004 年 12 月，公司名称变更

2004 年 12 月 16 日，山东景津压滤机有限公司作出股东会决议，同意公司名称变更为景津压滤机集团有限公司。

2004 年 12 月 27 日，公司就上述更名事项在德州市工商行政管理局办理了工商登记，并换领了《企业法人营业执照》（注册号：3714032800484）。

## ③2008 年 12 月，第一次增资。

2008 年 12 月 10 日，景津集团股东会做出决议，同意增资人民币 4,620 万元，将注册资本及实收资本由原来的人民币 5,600 万元增加至人民币 10,220 万元。其中，杨文庆以实物出资 2,035 万元，吕振东以实物出资 2,585 万元。同日，景津集团全体股东签署《公司章程修正案》，对上述事项进行修订。景津集团本次增资后注册资本及实收资本具体情况如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本		实收资本出资情况		
	金额	出资比例	出资方式	金额	出资比例
姜桂廷	5,040.00	49.32%	货币出资	5,040.00	49.32%
杜宝珍	560.00	5.48%	货币出资	560.00	5.48%
杨文庆	2,035.00	19.91%	实物出资	2,035.00	19.91%
吕振东	2,585.00	25.29%	实物出资	2,585.00	25.29%
合计	10,220.00	100%	合计	10,220.00	100%

德州德信资产评估事务所以 2008 年 11 月 16 日为评估基准日，分别对杨文庆和吕振东拟出资的模具和机器设备进行评估，并于 2008 年 12 月 5 日出具《资产评估报告》（德信资评字[2008]第 005 号），根据评估结论，杨文庆拟出资的模具和机械设备评估价值 2,091.57 万元。吕振东拟出资的机械设备评估价值 2,585.44 万元。

2008 年 12 月 10 日，德州瑛诚联合会计师事务所对景津集团本次新增注册资本及实收资本情况进行审验，并出具《验资报告》（德瑛会验报字[2008]第 046 号）。根据《验资报告》，杨文庆以机器设备、模具评估作价 2,091.57 万元认缴出资，其中 2,035 万元计入实收资本，56.57 万元计入资本公积。吕振东以机器设备评估作价 2,585.44 万元认缴出资，其中 2,585 万元计入实收资本，0.44 万元计入资本公积。

2008 年 12 月 15 日，景津集团在德州市工商行政管理局办理了工商变更登

记，并换领《企业法人营业执照》（注册号：371403228004845）。

④2010年3月，第一次股权转让。

2010年2月20日，景津集团召开股东会，全体股东一致同意吕振东、杨文庆分别将其持有的景津集团2,585万元出资额（占注册资本25.29%）、2,035万元出资额（占注册资本19.91%）转让给姜桂廷，其他股东均放弃优先购买权。同日，景津集团全体股东签署《公司章程修正案》，对上述事项进行修订。

2010年2月20日，吕振东、杨文庆分别与姜桂廷签订股权转让协议，吕振东以2,585万元价格向姜桂廷转让所持有的景津集团2,585万元出资额，杨文庆以2,035万元价格向姜桂廷转让所持有的景津集团2,035万元出资额。

本次股权转让完成后，景津集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	姜桂廷	9,660.00	94.52%
2	杜宝珍	560.00	5.48%
合 计		10,220.00	100%

2010年3月2日，景津集团就此次股权转让事项在德州市工商行政管理局完成工商备案。

（2）报告期内，景津集团生产经营情况及收入构成

景津集团自2004年设立时，主要从事压滤机生产及销售业务，其营业范围为：分离机械设备及配件加工、生产、销售；货物及技术进出口经营（国家法律、法规禁止的除外；法律、法规规定须经审批的，待取得审批后，方可经营）；与分离机械相关的技术咨询服务。

2010年12月，景津集团及其下属公司德州达美，联合外部投资者四川龙蟒、天津力天及自然人李家权、李明，共同发起设立景津有限。同时，景津集团、德州达美于2011年5月、12月，以增资方式分两次将所拥有的土地、房产、机器设备等经营性资产，注入到公司。

上述经营性资产注入完成后，景津集团除剩余部分车辆、电脑等办公设备外，不再拥有与压滤机生产相关的土地、房产及生产所需的机器设备，不再从事压滤机生产业务。同时，虽然景津集团不再从事压滤机生产业务，亦不具备

压滤机生产能力，但由于景津集团在历史经营过程中，由于管理较为粗放，部分销售合同存在已发货，但货款无法及时收回的情况，导致报告期内，景津集团存在在收回货款过程中，应客户要求开具增值税发票，并确认收入的情况发生。

因此，报告期内，景津集团未实际从事任何业务。因上述收回货款，并开具增值税发票，导致确认收入的情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	270.32	1,954.59	6,591.34
其中：因收回历史合同货款并开具增值税发票，导致确认的压滤机销售收入	270.32	1,954.59	6,591.34

注：上述财务数据为景津集团母公司报表口径，且未经审计

为彻底防范景津集团未来可能发生的与公司同业竞争情况，有效落实、执行景津集团于 2015 年 5 月出具的《避免同业竞争承诺函》，景津集团承诺将积极清理上述历史经营过程中形成的客户欠款，并保证无论上述历史欠款是否清理完毕，均自 2016 年 1 月 1 日开始，不再向任何单位开具与压滤机相关业务的增值税发票，不再因该事项而产生任何与压滤机相关的收入。

## 2、姜桂廷

姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权。姜桂廷个人情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员基本情况”。

## 3、李家权

李家权先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1994 年任龙蟒河化工厂班长、科长副厂长；1994 年至 2009 年任四川龙蟒集团有限责任公司董事长兼总裁；2010 年至今，四川龙蟒集团有限责任公司任董事长。

## 4、拉萨德正

公司名称：拉萨德正投资有限公司			
法定代表人：马立慧			
成立日期	2000 年 12 月 21 日	注册资本	1,000 万元
住所	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 1 室		
经营范围	股权投资、创业投资（仅限于投资，不从事具体经营）；投资咨询，投资管理，商务咨询。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营项目]		
主营业务	股权投资、创业投资		

股权结构	股东名称	出资额合计	出资比例
	马立慧	800.00	80%
	马英跃	200.00	20%
	合计	1,000.00	100%

## 5、宋桂花

宋桂花女士，中国国籍，无境外永久居留权。本公司实际控制人姜桂廷配偶。1992年-2014年在河北景津压滤机有限公司工作；2014年2月退休。

## 6、国海创投

公司名称：国海创新资本投资管理有限公司			
法定代表人：彭思奇			
成立日期	2012年1月8日	注册资本	60,000.00 万元
住所	南宁市高新区高新四路9号和泰科技园综合楼108号		
经营范围	股权投资；股权投资管理、股权投资顾问；证监会同意的其他业务。		
主营业务	股权投资及股权投资管理		
股权结构	股东名称	出资额合计（万元）	出资比例
	国海证券股份有限公司	60,000.00	100%
	合计	60,000.00	100%

## 7、天津力天

公司名称：天津力天融金投资有限公司			
法定代表人：张翔			
成立日期	2009年12月18日	注册资本	10,000 万元
住所	天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室209-8房间		
经营范围	以自有资金对高科技企业、生物工程、基础设施建设项目进行投资，投资咨询，预包装装饰品的批发零售。		
主营业务	股权投资		
股权结构	股东名称	出资额合计（万元）	出资比例
	张翔	5,000.00	50.00%
	刘永萍	5,000.00	50.00%
	合计	10,000.00	100%

## 8、同谷赢投资

公司名称：上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙）			
执行事务合伙人：江平武			
成立日期	2011年11月11日	出资金额	5,000 万元
主要经营场所	嘉定区南翔镇嘉好路1690号2幢629室		
经营范围	实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，商务咨询。		
主营业务	实业投资，创业投资		
股权结构	股东名称	合伙份额合计（万元）	出资比例
	葛文锋	3,000.00	60.00%
	李悦	1,900.00	38.00%
	江平武	50.00	1.00%
	上海同谷投资管理合伙企	50.00	1.00%

	业（有限合伙）		
	合计	5,000.00	100.00%

## 9、坚果创投

公司名称：厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）			
执行事务合伙人：厦门国海坚果投资管理有限公司			
成立日期	2013 年 5 月 6 日	出资金额	10,150 万元
住所	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 1 号 1-306G 单元		
经营范围	1、创业投资业务；2、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；3、创业投资咨询业务；4、为创业企业提供创业管理服务业务；5、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等须许可的金融项目）；6、对互联网、文化创意、新能源、新材料、生物科技、光电等产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。		
主营业务	创业投资、投资管理及投资咨询服务		
股权结构	股东名称	出资额合计	出资比例
	厦门国海坚果投资管理有限公司	1,50.00	1.48%
	深圳市比特泥投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.85%
	国海创新资本投资管理有限公司	4,000.00	39.41%
	厦门博开投资经营有限公司	1,500.00	14.78%
	厦门坚果惠兴投资有限公司	1,500.00	14.78%
	厦门科技创业投资有限公司	2,000.00	19.70%
	合计	10,150.00	100%

## 10、四川龙蟒

公司名称：四川龙蟒集团有限责任公司			
法定代表人：李家权			
成立日期	1998 年 7 月 3 日	注册资本	6,206.5 万元
住所	绵竹市南轩路		
经营范围	对化工行业、旅游业、采掘业、冶炼业的投资；销售：化工产品（危险品除外）、矿产品；旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	对化工行业、旅游业、采掘业、冶炼业的投资		
股权结构	股东名称	出资额合计（万元）	出资比例
	周晓葵	124.00	2.00%
	李家权	244.00	3.93%
	范先国	1,599.50	25.77%
	陈开琼	1,861.95	30.00%
	西藏万通投资有限公司	2,377.05	38.30%
	合计	6,206.50	100%

## 11、李明

李明先生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事，简历情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员基本情况”。

## 12、其他股东

除上述公司主要股东外，公司尚有其他 38 名自然人股东，除邱秀贞已自公司退休外，其余 37 名自然人股东均在公司任职。

因此，公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，不存在不符合法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵。

## 13、公司机构投资者是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司共有拉萨德正、国海创投、坚果创投、天津力天、同谷赢投资 5 名法人股东属于以投资活动为目的设立的公司或合伙企业。其中，国海创投、坚果创投、天津力天、同谷赢投资属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

同时，根据拉萨德正出具的《承诺函》，拉萨德认定其不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应当办理备案的私募基金或者基金管理人，因此，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

截至本公开转让说明书签署日，国海创投、天津力天已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记；坚果创投已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案；同谷赢投资已向中国证券投资基金业协会提交了私募投资基金管理人登记申请，办理私募投资基金管理人登记不存在法律障碍。

### （四）控股股东、实际控制人及实际控制人的认定情况

截至本公开转让说明书签署日，景津集团持有公司 51.4158%的股份，为公司的控股股东；姜桂廷先生持有公司 9.50%的股份，并同时持有景津集团 94.52%股权，为本公司的实际控制人。

最近两年，公司实际控制人未发生变更。

### （五）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间的关联关系情况如下：

1、公司实际控制人姜桂廷及其关联方持有公司股权比例以及关联关系情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例	关联关系
1	景津集团	154,247,500	51.42%	姜桂廷控制企业
2	姜桂廷	28,500,000	9.50%	本人
3	宋桂花	16,920,000	5.64%	姜桂廷之妻
合计		199,667,500	66.56%	-

2、公司持有 5%以上股东李家权及其关联方持有公司股权比例以及关联关系情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例	关联关系
1	李家权	19,740,000	6.58%	-
2	四川龙蟒	2,538,000	0.85%	李家权控制企业
合计		22,278,000	7.43%	

3、公司持有 5%以上股东国海创投及其关联方持有公司股权比例以及关联关系情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例	关联关系
1	国海创投	15,000,000	5.00%	-
2	坚果创投	3,000,000	1.00%	国海创投控制企业
合计		18,000,000	6.00%	

除上述情况外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## （六）公司股本的形成及其变化情况

### 1、公司股本的形成及其变化

#### （1）有限公司阶段

##### ①2010 年 12 月，有限公司成立

2010 年 12 月 21 日，景津集团、德州达美、四川龙蟒、天津力天及自然人李家权、李明签订《投资协议书》，决定共同发起设立景津有限，总投资 5 亿元，其中注册资本为 2 亿元，资本公积金为 3 亿元，即全体股东按照 2.5 元/出资额价格出资设立景津有限。根据景津有限成立时的公司章程约定，景津有限注册资本为 20,000 万元，首期出资共计 6,000 万元，其余 14,000 万元注册资本由全体股东两年内缴足。景津有限首次认缴出资及持股比例具体如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	一期实收资本出资情况
------	--------	------------



	金额（万元）	出资比例	出资方式	金额（万元）	出资比例
景津集团	13,120.00	65.60%	货币出资	5,000.00	25.00%
德州达美	2,880.00	14.40%	货币出资	-	-
四川龙蟒	600.00	3.00%	货币出资	150.00	0.75%
天津力天	1,000.00	5.00%	货币出资	250.00	1.25%
李家权	2,000.00	10.00%	货币出资	500.00	2.50%
李明	400.00	2.00%	货币出资	100.00	0.50%
<b>合计</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>30.00%</b>

2010年12月27日，中瑞岳华会计师事务所有限公司对景津有限各股东首次出资情况进行审验，并出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2010]第351号）。2010年12月28日，公司在德州市工商行政管理局办理了工商登记，并领取《企业法人营业执照》（注册号：371403200004058）。

## ②2011年5月，第二期实收资本出资

2011年5月29日，景津有限召开股东会，决定进行第二期实收资本出资，实收资本由6,000万元变更为11,059.53万元。景津集团以实物（机械设备）评估作价10,000万元认缴出资，其中3,142.86万元计入实收资本，剩余6,857.14万元计入资本公积；四川龙蟒以货币资金300万元认缴出资，其中100万元计入实收资本，剩余200万元计入资本公积；天津力天以货币资金2,250万元认缴出资，其中750万元计入实收资本，剩余1,500万元计入资本公积；李家权以货币资金3,000万元认缴出资，其中1,000万元计入实收资本，剩余2,000万元计入资本公积；李明以货币资金200万元认缴出资，其中66.67万元计入实收资本，剩余133.33万元计入资本公积。

景津有限各股东的实际出资具体情况如下表：

单位：万元

股东名称	二期实收资本缴纳情况			累计实收资本出资情况	
	出资方式	本期实收资本 出资额	出资比例	累计实收资本 出资额	出资比例
景津集团	实物	3,142.86	15.71%	8,142.86	40.71%
德州达美	-	-	-	-	-
四川龙蟒	货币	100.00	0.50%	250.00	1.25%
天津力天	货币	750.00	3.75%	1,000.00	5.00%
李家权	货币	1,000.00	5.00%	1,500.00	7.50%
李明	货币	66.67	0.33%	166.67	0.83%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>5,059.53</b>	<b>25.30%</b>	<b>11,059.53</b>	<b>55.30%</b>

2011年4月18日，中联资产评估集团有限公司以2011年3月31日为评估

基准日，对景津集团拟以实物出资的设备资产进行评估，并出具《资产评估报告》（中联评报字[2011]第 196 号），根据上述评估报告，景津集团以 224 项机器设备出资，主要设备包括塑料螺杆挤出机、塑料注塑成型机、深孔镗床、龙门型数控机床、单螺杆排气挤出机、电动（单）双梁桥式起重机、以及机械加工用车、铣、磨、镗、加工中心等专用或通用机床类设备。评估机构采用成本法对上述机器设备进行评估，评估结论如下：

单位：元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
机器设备	84,890,197.38	100,726,898.00	15,836,700.62	18.66%

2011 年 4 月 20 日，景津有限所有股东签署《作价确认书》，确认景津集团以实物出资的资产价值为 10,072.69 万元，其中，10,000 万元作为景津集团实际出资，72.69 万元记为景津有限对景津集团的负债。同日，景津有限与景津集团签署《资产移交及验收证明》，接收上述实物资产。上述设备资产均为生产压滤机的专用生产设备，作为主要经营性资产进入公司，并记载至公司会计账簿，与公司的生产经营密切相关。同时，机器设备评估增值率较低，且截至 2015 年 2 月 28 日，除在使用中达到使用寿命正常报废的设备原值合计 2,665,594.00 元外，其他资产均使用情况良好，因此，具有公允性。

2011 年 4 月 22 日，中瑞岳华对景津有限第二期新增实收资本出资情况进行审验，并出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第 088 号）。2011 年 5 月 30 日，景津有限在德州市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：371403200004058）。

### ③2011 年 11 月，第一次股权转让

鉴于景津有限股东四川龙蟒、李家权、李明无法完成对公司第三次出资，且景津有限各股东前两次出资的折股比例不同。为保障第三期出资按时完成，同时，保证出资完成后，所有股东累计认缴资本和其累计实际出资比例的一致性，经 2011 年 10 月 16 日景津有限股东会决议通过，四川龙蟒、李家权、李明分别将其尚未缴付的出资额 350 万元（占注册资本的 1.75%）、500 万元（占注册资本的 2.50%）、233.33 万元（占注册资本的 1.17%）无偿转让给景津集团，并分别将其实缴出资中的 70 万元、100 万元和 46.67 万元股权以 0 元对价转让给景津集团，以上股权转让其他股东均放弃优先受让权。

2011年10月20日，四川龙蟒、李家权、李明分别就上述事宜和景津集团签署股权转让协议。

本次股权转让完成后，景津有限股权结构如下：

单位：万元

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后		
	认缴出资	出资比例	实缴出资	认缴出资	出资比例	实缴出资
景津集团	13,120.00	65.60%	8,142.86	14,420.00	72.10%	8,359.53
德州达美	2,880.00	14.40%	-	2,880.00	14.40%	-
四川龙蟒	600.00	3.00%	250.00	180.00	0.90%	180.00
天津力天	1,000.00	5.00%	1,000.00	1,000.00	5.00%	1,000.00
李家权	2,000.00	10.00%	1,500.00	1,400.00	7.00%	1,400.00
李明	400.00	2.00%	166.67	120.00	0.60%	120.00
合计	20,000.00	100%	11,059.53	20,000.00	100%	11,059.53

本次股权转让完成后，景津有限各股东实际出资情况及出资价格如下：

单位：万元

出资人	本次股权转让完成前的各股东累计 出资情况			本次股权转让完成后的各股东累计 出资情况		
	实际出资金额	计入注册资本金额	出资价格(元/股)	实际出资金额	计入注册资本金额	出资价格(元/股)
景津集团	15,000.00	8,142.86	1.84	15,000.00	8,359.53	1.79
德州达美	-	-	-	-	-	-
李家权	3,500.00	1,500.00	2.33	3,500.00	1,400.00	2.50
四川龙蟒	450.00	250.00	1.80	450.00	180.00	2.50
李明	300.00	166.67	1.80	300.00	120.00	2.50
天津力天	2,500.00	1,000.00	2.50	2,500.00	1,000.00	2.50
合计	21,750.00	11,059.53	-	21,750.00	11,059.53	-

2011年11月1日，景津有限就此次股权转让事项在德州市工商行政管理局完成工商备案。

#### ④2011年11月，第三期实收资本出资

2011年11月18日，景津有限召开股东会，决定进行第三期实收资本出资，实收资本由11,059.53万元变更为20,000万元。景津集团以房屋类资产及土地使用权评估作价21,050.00万元认缴出资，其中6,060.47万元计入实收资本，14,989.53万元计入资本公积；德州达美以房屋类资产、土地使用权及机器设备评估作价6,804.3324万元及货币资金395.6676万元认缴出资，其中2,880.00万元计入实收资本，4,320.00万元计入资本公积。

景津有限各股东的实际出资具体情况如下表：

单位：万元

股东名称	三期实收资本缴纳情况			累计实收资本出资情况	
	出资方式	本期实收资本 出资额	出资比例	累计实收资本 出资额	出资比例
景津集团	实物	6,060.47	30.30%	14,420.00	72.10%
德州达美	实物、货币	2,880.00	14.40%	2,880.00	14.40%
四川龙蟒	-	-	-	180.00	0.90%
天津力天	-	-	-	1,000.00	5.00%
李家权	-	-	-	1,400.00	7.00%
李 明	-	-	-	120.00	0.60%
合计	-	8,940.47	44.70%	20,000.00	100%

中联资产评估集团有限公司以 2011 年 8 月 6 日为评估基准日，分别对景津集团和德州达美拟出资的固定资产、房产和土地使用权进行评估，并于 2011 年 11 月 15 日出具《景津压滤机集团有限公司拟以房屋、土地对山东景津环保设备有限公司分期出资项目资产评估报告》（中联评报字[2011]第 967 号）、《德州达美分离机械有限公司拟以房屋、土地对山东景津环保设备有限公司分期出资项目资产评估报告》（中联评报字[2011]第 968 号）、《德州达美分离机械有限公司拟以部分设备资产对山东景津环保设备有限公司分期出资项目资产评估报告》（中联评报字[2011]第 832 号），根据上述评估报告，景津集团主要以位于德州经济开发区高速公路东西两侧 3 宗土地使用权（面积 192,017.67 平米）以及位于德州景津开发区景津生产厂区内 4 处房产（建筑面积 156,244.52 平米，于 2008 年 1 月至 2010 年 8 月建成并投入使用）出资；德州达美主要以位于德州经济开发区晶华路东侧 1 宗土地使用权（面积 68,355 平米）、位于德州经济开发区德州达美厂区内 8 处房产（建筑面积 42,164.67 平米，于 2003 年后陆续建成并投入使用）以及 18 项机器设备（主要为无泵水幕喷漆室、数控龙门机床、车床、板料加工设备、摇臂钻床、深孔镗床、电动单梁桥式起重机、电动葫芦以及一套变配电设备）出资。

评估机构采用成本法对上述机器设备进行评估，评估结论如下：

项目	账面价值 (单位：元)	评估价值 (单位：元)	增减值 (单位：元)	增值率	评估单价 (单位：元/ 平方米)
<b>一、景津压滤机集团有限公司</b>					
土地使用权	-	70,042,700.00	70,042,700.00	-	364.77
房屋建筑物	-	143,241,516.00	143,241,516.00	-	916.78
小计	-	213,284,216.00	213,284,216.00	-	-
<b>二、德州达美分离机械有限公司</b>					
土地使用权	-	25,675,400.00	25,675,400.00	-	375.62

房屋建筑物	-	36,780,758.00	36,780,758.00	-	872.31
机器设备	5,270,231.48	5,587,166.00	316,934.52	6.01%	-
小计	5,270,231.48	68,043,324.00	62,773,092.52	-	-
合计	5,270,231.48	281,327,540.00	276,057,308.52	-	-

2011年11月18日，景津有限所有股东签署《作价确认书》，确认景津集团以房产和土地使用权出资的资产价值为21,328.42万元，其中，21,050.00万元作为景津集团实际出资，278.42万元记为景津有限对景津集团的负债；德州达美以房产和土地使用权出资的资产价值为6,245.62万元，以设备出资的资产价值为558.72万元，合计6,804.33万元作为德州达美实际出资。同日，景津有限与德州达美签署《资产移交及验收证明》，接收机械设备资产。上述土地、房产、设备资产均已在2011年11月办妥过户手续和移交手续，且均为生产压滤机所必要的生产经营场所及专用生产设备，作为主要经营性资产进入公司，并记载至公司会计账簿，与公司的生产经营密切相关。同时，土地、房产评估单价合理、机器设备评估增值率较低，且截至2015年2月28日，除在使用中达到使用寿命正常报废的设备原值合计125,496.00元外，其他资产均使用情况良好，因此，具有公允性。

2011年11月23日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对景津有限第三期实收资本出资情况进行审验，并出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第318号）。

2011年12月8日，景津有限在德州市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换领《企业法人营业执照》（注册号：371403200004058）。

自此，景津有限各股东认缴金额已全部缴付，景津有限股东的实际出资情况及每股出资价格具体情况如下：

单位：万元

出资人	第一期实际 出资	第二期实际 出资	第三期实际 出资	合计	计入注册 资本金额	每股出资 价格
景津集团	5,000.00	10,000.00	21,050.00	36,050.00	14,420.00	2.50
德州达美	-	-	7,200.00	7,200.00	2,880.00	2.50
李家权	500.00	3,000.00	-	3,500.00	1,400.00	2.50
四川龙蟒	150.00	300.00	-	450.00	180.00	2.50
李明	100.00	200.00	-	300.00	120.00	2.50
天津力天	250.00	2,250.00	-	2,500.00	1,000.00	2.50
合计	6,000.00	15,750.00	28,250.00	50,000.00	20,000.00	2.50

#### ⑤2012年1月，第二次股权转让

2012年1月3日，景津有限召开股东会，全体股东一致同意德州达美将其持有的景津有限800万元出资额（占注册资本4%）转让给上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙）；德州达美将其持有的景津有限1,200万元出资额（占注册资本6%）转让给公司实际控制人姜桂廷之妻宋桂花；德州达美将所持有的剩余880万出资额转让给公司高级管理人员及骨干员工合计共34名自然人，其他股东均同意放弃优先购买权。

同日，德州达美分别与各受让方签订股权转让协议。根据上述股权转让协议，除德州达美以4,000万元价格向上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的景津有限800万元出资额外，其他股权转让均为无偿转让。德州达美向同谷赢投资的股权转让价格为5元/出资额，上述转让价格以公司2011年度每股收益0.25元/股、每股净资产2.75元/股为基础，按照20倍市盈率确定。

同时，山东省德州市鲁北公证处对上述股权转让的真实性予以公证。

上述34名公司高级管理人员及骨干员工股权受让情况具体如下表：

单位：万元

序号	股东姓名	受让出资额	出资比例
1	张大伟	105.00	0.53%
2	杨名杰	100.00	0.50%
3	孙金来	90.00	0.45%
4	孙建国	40.00	0.20%
5	魏明亮	40.00	0.20%
6	刘忠良	40.00	0.20%
7	王春志	40.00	0.20%
8	卢毅	40.00	0.20%
9	范忠华	35.00	0.18%
10	朱胜利	30.00	0.15%
11	杨松	30.00	0.15%
12	邱秀贞	30.00	0.15%
13	张志光	20.00	0.10%
14	赵文彬	20.00	0.10%
15	夏春明	20.00	0.10%
16	刘志杰	20.00	0.10%
17	刘国志	20.00	0.10%
18	刘凤江	20.00	0.10%
19	刘振华	20.00	0.10%
20	刘海营	10.00	0.05%
21	王庆森	10.00	0.05%

22	苏艳军	10.00	0.05%
23	张治奇	10.00	0.05%
24	姜 锐	10.00	0.05%
25	闫雪松	10.00	0.05%
26	泮国彬	10.00	0.05%
27	李立峰	10.00	0.05%
28	陈峰奎	10.00	0.05%
29	万希滨	5.00	0.03%
30	张 英	5.00	0.03%
31	苏志克	5.00	0.03%
32	王洪伟	5.00	0.03%
33	段秀明	5.00	0.03%
34	柳洪森	5.00	0.03%
合计		880.00	4.40%

2012 年 1 月 6 日，景津有限就此次股权转让事项在德州市工商行政管理局完成工商备案登记。

此次股权转让完毕后，景津有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	景津集团	14,420.00	72.10%
2	李家权	1,400.00	7.00%
3	宋桂花	1,200.00	6.00%
4	天津力天	1,000.00	5.00%
5	同谷赢投资	800.00	4.00%
6	四川龙蟒	180.00	0.90%
7	李明	120.00	0.60%
8	其他 34 名自然人股东	880.00	4.40%
合 计		20,000.00	100%

#### ⑥2013 年 8 月，第三次股权转让及第一次增资

2013 年 8 月 15 日，景津有限股东会通过决议，同意景津集团将所持有的 1,400 万元股权转让给拉萨德正投资有限公司；景津集团分别向公司员工张英、柳方茹、柳宝昌转让其所持有的景津有限股权 20 万元、5 万元、5 万元；泮国彬将所持有的 10 万元股权转让给景津集团；同意由国海创新资本投资管理有限公司、厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）分别向景津有限增资 1,063.83 万元、212.77 万元；景津有限其他股东均同意放弃优先购买权。

2013 年 8 月，根据股东会决议内容，国海创投、坚果创投与景津有限及全体股东签署了投资协议；景津集团与拉萨德正及相关自然人分别签署了股权转让协议。本次增资完成后，景津有限注册资本增至 21,276.5957 万元，本次增资及

股权转让具体情况如下：

单位：万元

转让方	受让方	转让出资额	转让价格
景津集团	拉萨德正投资有限公司	1,400.00	12,180.00
	张英	20.00	无偿
	柳方茹	5.00	无偿
	柳宝昌	5.00	无偿
泮国彬	景津集团	10.00	50.00
增资方		增资金额	增资价格
国海创新资本投资管理有限公司		1,063.8298	9,255.3191
厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）		212.7659	1,851.0638
合计		1,276.5957	11,106.3829

注 1：泮国彬所持有的公司股权，系于 2012 年 1 月无偿取得，在同次股权转让中，德州达美向上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙）转让的价格为 5 元/股。因此，无偿转让给泮国彬股权的公允价值应为 5 元/股。2013 年 8 月，因泮国彬离职，经双方友好协商后，景津集团按照当时无偿转让股权的公允价值 5 元/股的价格，收回泮国彬所持有的公司股权。

注 2：国海创投、坚果创投的增资价格以及拉萨德正受让股权的价格均为 8.7 元/出资额，上述增资、转让价格以公司 2012 年度增资前的每股收益 0.46 元/股、每股净资产 3.46 元/股为基础，按照约 19 倍市盈率确定。

2013 年 8 月 23 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资情况进行审验，并出具“中瑞岳华验字[2013]第 0309 号”《验资报告》。

2013 年 8 月 26 日，景津有限在德州市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换领《企业法人营业执照》（注册号：371403200004058）。

此次增资及股权转让完毕后，景津有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	景津集团	13,000.00	61.10%
2	李家权	1,400.00	6.58%
3	拉萨德正	1,400.00	6.58%
4	宋桂花	1,200.00	5.64%
5	国海创投	1,063.83	5.00%
6	天津力天	1,000.00	4.70%
7	同谷赢投资	800.00	3.76%
8	坚果创投	212.77	1.00%
9	四川龙蟒	180.00	0.8460%
10	李明	120.00	0.5640%
11	其他 36 名自然人股东	899.9957	4.23%
合 计		21,276.5957	100%

## （2）股份公司阶段

①2013 年 12 月，整体变更为股份公司



2013年10月19日，景津有限召开股东会并作出决议，一致同意以2013年9月30日为基准日，按照审计后的每股净资产整体变更设立为股份公司。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年11月26日出具的“瑞华专审字[2013]第90490006号”《审计报告》，截至2013年9月30日，景津有限经审计净资产（扣除专项储备后）852,794,591.96元，以1:0.35178的比例折股，折合股份总额30,000万元（每股面值1元），剩余552,794,591.96元计入资本公积，整体变更为景津环保股份有限公司。

上述出资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年10月27日出具“瑞华验字[2013]第9049005号”《验资报告》。

2013年12月28日，公司取得了德州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：371403200004058）。

整体变更设立股份公司完成后，景津环保股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	景津压滤机集团有限公司	18,330.00	61.10%
2	李家权	1,974.00	6.58%
3	拉萨德正投资有限公司	1,974.00	6.58%
4	宋桂花	1,692.00	5.64%
5	国海创新资本投资管理有限公司	1,500.00	5.00%
6	天津力天融金投资有限公司	1,410.00	4.70%
7	上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙）	1,128.00	3.76%
8	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	300.00	1.00%
9	四川龙蟒集团有限责任公司	253.80	0.85%
10	李明	169.20	0.56%
11	张大伟	148.05	0.49%
12	杨名杰	141.00	0.47%
13	孙金来	126.90	0.42%
14	孙建国	56.40	0.19%
15	魏明亮	56.40	0.19%
16	刘忠良	56.40	0.19%
17	王春志	56.40	0.19%
18	卢毅	56.40	0.19%
19	范忠华	49.35	0.16%
20	杨松	42.30	0.14%
21	朱胜利	42.30	0.14%
22	邱秀贞	42.30	0.14%
23	张英	35.25	0.12%
24	刘风江	28.20	0.09%
25	刘志杰	28.20	0.09%

26	刘振华	28.20	0.09%
27	刘国志	28.20	0.09%
28	张志光	28.20	0.09%
29	夏春明	28.20	0.09%
30	赵文彬	28.20	0.09%
31	刘海营	14.10	0.05%
32	闫雪松	14.10	0.05%
33	王庆森	14.10	0.05%
34	李立峰	14.10	0.05%
35	张治奇	14.10	0.05%
36	陈峰奎	14.10	0.05%
37	姜 锐	14.10	0.05%
38	苏艳军	14.10	0.05%
39	王洪伟	7.05	0.02%
40	万希滨	7.05	0.02%
41	段秀明	7.05	0.02%
42	柳洪森	7.05	0.02%
43	苏志克	7.05	0.02%
44	柳宝昌	7.05	0.02%
45	柳方茹	7.05	0.02%
合 计		30,000.00	100.00%

②2015 年 3 月，股份公司第一次股权转让

2015 年 3 月 10 日，自然人股东柳方茹、赵文彬、苏艳军分别与景津集团签订《股权转让协议》，向景津集团转让所持有的景津环保股份。

同时，景津集团分别与姜桂廷、李东强、庞少庭、盛春来、王风俊、纪跃亮、万希滨、王洪伟签订《股权转让协议》，由景津集团向上述自然人转让其所持有的景津环保股份。

山东省德州市鲁北公证处对上述股权转让的真实性予以公证。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数量（万股）	转让价格（万元）
景津集团	姜桂廷	2,850.00	无偿
	李东强	42.30	253.80
	庞少庭	10.00	60.00
	盛春来	10.00	60.00
	王风俊	7.05	42.30
	纪跃亮	7.05	42.30
	万希滨	7.05	42.30
	王洪伟	7.05	42.30
柳方茹	景津集团	7.05	无偿

赵文彬		14.10	无偿
苏艳军		14.10	45.00

注：柳方茹、赵文彬、苏艳军在此之前均以零对价分别取得景津有限 5 万元、20 万元、10 万元出资额，景津有限整体变更为景津环保后，三人折股后持股数分别为 7.05 万股、28.20 万股、14.10 万股。因柳方茹、赵文彬、苏艳军工作表现未及预期，因此，依据实际工作情况及双方协商结果，景津集团无偿收回柳方茹所持有的公司全部股权、无偿收回赵文彬所持有公司 28.20 万股股权中的 14.10 万股；同时，以 45 万元的价格，收回苏艳军所持有的公司全部股权。

此次股权转让完成后，景津环保的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	景津压滤机集团有限公司	15,424.7500	51.4158%
2	姜桂廷	2,850.0000	9.5000%
3	李家权	1,974.0000	6.5800%
4	拉萨德正投资有限公司	1,974.0000	6.5800%
5	宋桂花	1,692.0000	5.6400%
6	国海创新资本投资管理有限公司	1,500.0000	5.0000%
7	天津力天融金投资有限公司	1,410.0000	4.7000%
8	上海同谷赢投资合伙企业（有限合伙）	1,128.0000	3.7600%
9	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	300.0000	1.0000%
10	四川龙蟒集团有限责任公司	253.8000	0.8460%
11	李 明	169.2000	0.5640%
12	张大伟	148.0500	0.4935%
13	杨名杰	141.0000	0.4700%
14	孙金来	126.9000	0.4230%
15	孙建国	56.4000	0.1880%
16	魏明亮	56.4000	0.1880%
17	刘忠良	56.4000	0.1880%
18	王春志	56.4000	0.1880%
19	卢 毅	56.4000	0.1880%
20	范忠华	49.3500	0.1645%
21	杨 松	42.3000	0.1410%
22	朱胜利	42.3000	0.1410%
23	邱秀贞	42.3000	0.1410%
24	李东强	42.3000	0.1410%
25	张 英	35.2500	0.1175%
26	刘凤江	28.2000	0.0940%
27	刘志杰	28.2000	0.0940%
28	刘振华	28.2000	0.0940%
29	刘国志	28.2000	0.0940%
30	张志光	28.2000	0.0940%
31	夏春明	28.2000	0.0940%
32	赵文彬	14.1000	0.0470%
33	刘海营	14.1000	0.0470%
34	闫雪松	14.1000	0.0470%
35	王庆森	14.1000	0.0470%
36	李立峰	14.1000	0.0470%
37	张治奇	14.1000	0.0470%

38	陈峰奎	14.1000	0.0470%
39	姜 锐	14.1000	0.0470%
40	王洪伟	14.1000	0.0470%
41	万希滨	14.1000	0.0470%
42	盛春来	10.0000	0.0333%
43	庞少庭	10.0000	0.0333%
44	段秀明	7.0500	0.0235%
45	柳洪森	7.0500	0.0235%
46	苏志克	7.0500	0.0235%
47	柳宝昌	7.0500	0.0235%
48	纪跃亮	7.0500	0.0235%
49	王风俊	7.0500	0.0235%
50	合 计	30,000.0000	100.0000%

上述股东之间签订的历次股权转让协议中，不存在限制性条款；同时，根据公司全体股东出具的《股东书面声明》，公司全体股东不存在所持有的景津环保股份权利受到限制的情况，不存在现实的或潜在的权属纠纷。

#### （七）公司设立以来的重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情况。

### 四、董事、监事和高级管理人员基本情况

#### （一）董事基本情况

根据公司章程，公司董事会由 11 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事的基本情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	职位	本届任期起始日
1	姜桂廷	男	57	董事长、总经理	2013 年 12 月-2016 年 12 月
2	杨名杰	男	61	董事、副总经理	2013 年 12 月-2016 年 12 月
3	孙金来	男	46	董事、副总经理	2013 年 12 月-2016 年 12 月
4	李东强	男	47	董事、财务总监	2015 年 3 月-2016 年 12 月
5	张大伟	男	31	董事、副总经理、 董事会秘书	2013 年 12 月-2016 年 12 月
6	张 翔	男	32	董事	2013 年 12 月-2016 年 12 月
7	徐世明	男	43	董事	2013 年 12 月-2016 年 12 月
8	连 兴	女	38	董事	2013 年 12 月-2016 年 12 月
9	吕觉人	男	62	独立董事	2013 年 12 月-2016 年 12 月

10	岳衡	男	41	独立董事	2013年12月-2016年12月
11	赵扬	男	61	独立董事	2014年2月-2016年12月

各董事会成员基本情况如下：

姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历，**高级工程师**，中国通用机械工业协会分离机械分会第六届理事会理事长，2014中国机电工业年度人物。1988年至1994年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994年至2014年4月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津压滤机集团有限公司执行董事，德州达美分离机械有限公司执行董事，德州景津置业有限公司执行董事，德州景津机械安装有限公司执行董事，德州达美滤布有限公司执行董事，德州景津机械配件有限公司执行董事，德州达美物流运输有限公司监事，德州经济技术开发区宏银民间资本管理有限公司监事。

杨名杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，**高级工程师**。1974年至1998年任天津机械厂厂长；1999年至2004年，历任河北景津压滤机有限公司任副厂长、副总经理等职务；2004年至2010年，景津集团任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，德州达美分离机械有限公司监事。

孙金来先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历，**高级工程师**。1993年至2011年，历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务；2004年至2010年，景津集团任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历，中国注册会计师。2001年至2005年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年至2008年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年至2009年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年至2010年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010年至2011年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011年至2014年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014年至2015年2月代理公司财务负责人职务；现任公司董事、财务总监。

张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学位。2008年至2009年景津集团任部长；2009年至2010年，景津集团任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，博士研究生学历。2006年至2008年，曙光5000A高性能计算机”项目组成员；2008年至2010年，曙光星云高性能计算机系统”项目组成员；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事；2009年至今，任天津力天融金投资有限公司经理；现任公司董事，天津力天融金投资有限公司经理。

徐世明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师、注册税务师、房地产估价师。1996年至2001年，上海宝钢五冶工作；2001年至2006年，四川君和会计师事务所工作；2006年至今，任四川龙蟒集团有限责任公司财务部长助理；2010年至今，任成都龙昊置业有限公司财务总监；现任公司董事，四川龙蟒集团有限责任公司财务部长助理，成都龙昊置业有限公司财务总监。

连兴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。1998年至1999年，君安证券有限责任公司任机构客户部主办；1999年至2009年，国泰君安证券股份有限公司，先后任机构客户协调办公室主办、深圳分公司主管、收购兼并总部助理业务董事、国泰君安创新投资有限公司（筹）投资经理等；2009年至2012年，国泰君安创新投资有限公司先后任职投资经理、执行董事等职务；2013年任山东景津环保设备有限公司董事；2012年9月至今，国海创新资本投资管理有限公司先后任董事总经理、副总经理等职务；现任公司董事，国海创新资本投资管理有限公司董事总经理、副总经理，南宁国海玉柴投资管理有限公司董事。

吕觉人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，本科学历，高级会计师。1972年至1978年，淮南矿业工人；1978年至1980年，淮南矿业车间核算员；1980年至1993年，淮南矿业新庄孜矿先后任煤矿财务科会计、副科长、科长、矿副总会计师等职务；1993年至2003年，淮南矿业集团先后任集团财务部副主任会计师、副处长、处长，后任财劳部部长；2003年至2013年，淮南矿业副总会计

师；现任公司独立董事。

岳衡先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士研究生学历，博士生导师，教授。1997年至2000年，香港科技大学会计系任研究和教学助理；2002年至2004年，美国杜兰大学ABFreedom管理学院任Adjunct Professor；2004年至2007年，北京大学光华管理学院会计系助理教授；2007年至2012年，北京大学光华管理学院会计系副教授；现任公司独立董事，北京大学光华管理学院会计系教授、系主任，中国医药独立董事，华能国际独立董事，北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事。

赵扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，博士研究生学历，硕士生导师，研究员、教授级高级工程师。1982年至2007年，合肥通用机械研究所工作，历任研究室副主任、主任、研究分所总工程师、研究所总工程师；2007年至今，合肥学院机械系硕士生导师；现任公司独立董事，合肥学院硕士生导师，江苏华大离心机股份有限公司独立董事。

## （二）监事基本情况

根据公司章程，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。监事会设监事会主席1人。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事的基本情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	职位	本届任期起始日
1	高俊荣	女	58	监事会主席	2013年12月-2016年12月
2	李明	男	52	监事	2013年12月-2016年12月
3	段慧玲	女	34	职工监事	2013年12月-2016年12月

高俊荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中专学历，政工师。1980年至2008年，河北省景县任林业局工作；2008年至2010年，景津集团任工会主席；2011年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事、工会主席，德州景津置业有限公司监事。

李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。1983年至1995年，在四川巴中从事教育工作；1995年至2002年，在东方希望集团工作；2003年至2005年，在成都通用工程技术有限责任公司工作；2006年至2010年，任

四川龙蟒集团有限责任公司人力资源部长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事，四川龙蟒矿冶有限责任公司副总经理、监事。

段慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，中级人力资源管理师。2005年至2007年，任山东真元水兴汽车部件有限公司人事行政助理；2007年至今2010年任景津集团培训专员；2010年至2010任景津集团人力资源部长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司职工监事、人力资源部部长。

### （三）高级管理人员基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司有6名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	职位	聘任日期
1	姜桂廷	男	57	董事长、总经理	2013年12月-2016年12月
2	杨名杰	男	61	董事、副总经理	2013年12月-2016年12月
3	孙金来	男	46	董事、副总经理	2013年12月-2016年12月
4	李东强	男	47	董事、财务总监	2015年3月-2016年12月
5	张大伟	男	31	董事、副总经理、 董事会秘书	2013年12月-2016年12月
6	卢毅	男	36	副总经理	2013年12月-2016年12月

姜桂廷先生、杨名杰先生、孙金来先生、李东强先生、张大伟先生的基本情况详见本节之“四、（一）董事基本情况”。

卢毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大专学历。2003年至2004年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004年至2011年，景津集团任副总经理；2011年至2013年，山东景津环保设备有限公司任副总经理；现任景津环保副总经理。

## 五、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

项 目	2015年2月28日 或2015年1-2月	2014年12月31日 或2014年度	2013年12月31日 或2013年度
营业收入（万元）	21,990.88	203,456.52	206,714.92
净利润（万元）	1,031.45	16,236.28	11,324.77
归属于申请挂牌公司股东的 净利润（万元）	1,031.45	16,236.28	11,324.77



扣除非经常性损益后的净利润（万元）	975.84	16,667.43	11,476.95
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）	975.84	16,667.43	11,476.95
主营业务毛利率	34.49%	35.41%	29.45%
净资产收益率	0.94%	16.14%	14.39%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.89%	16.56%	14.58%
应收账款周转率（次）	0.33	3.28	3.82
存货周转率（次）	0.34	2.97	3.41
基本每股收益（元/股）	0.03	0.54	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.54	0.39
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,368.76	14,470.70	10,784.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.48	0.36
总资产（万元）	234,948.63	232,609.97	215,371.14
股东权益合计（万元）	110,038.14	108,941.15	92,312.61
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	110,038.14	108,941.15	92,312.61
每股净资产（元/股）	3.67	3.63	3.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	3.63	3.08
资产负债率（合并）	53.17%	53.17%	57.14%
资产负债率（母公司）	53.60%	53.51%	57.20%
流动比率（倍）	1.52	1.56	1.27
速动比率（倍）	1.09	1.09	0.83

注：净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产

扣除非经常性损益后的净资产收益率=扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产

应收账款周转率=当期营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=当期营业成本/(期初存货+期末存货)/2

每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本

每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本

每股净资产=期末净资产/当期加权平均股本

资产负债率=期末负债总额/期末资产总额

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

## 六、公司本次挂牌相关中介机构基本情况

### （一）主办券商

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈有安

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568380

传真：010-66568390

项目小组负责人：王飞

项目小组成员：李雪斌、高原、吕品、朱晓丹、邹序元

## （二）律师事务所

名称：北京市君致律师事务所

律师事务所负责人：刘小英

住所：北京市东城区新中街 66 号富东大厦

联系电话：010-65518580

传真：010-65518687

签字律师：王海青、陈朋朋

## （三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199

签字注册会计师：谢卉、佟环

## （四）评估机构

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室

联系电话：010-88000066

传真：010-88000006

签字注册评估师：郭伟、苏诚

**（五）证券登记结算机构**

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

**（六）证券交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

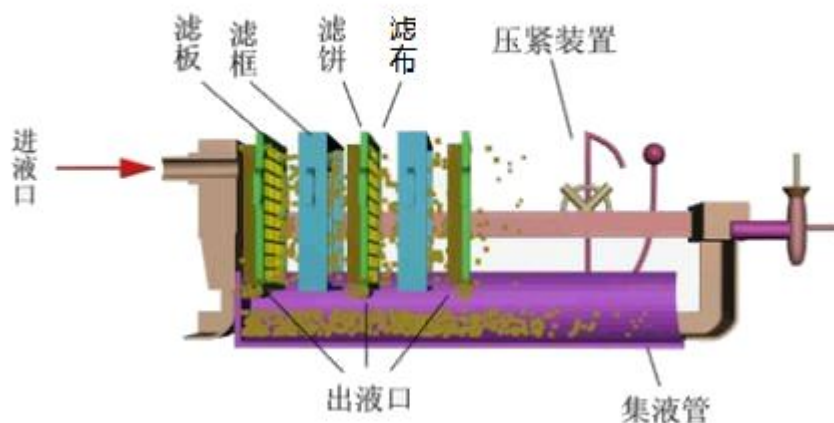
### 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途

#### （一）压滤机概况

压滤机是用于固液分离的工业装备，属于分离机械。分离机械应用领域广，使用数量多，主要用于固液、液液、气液和气固等物质的分离和提纯。其中固液分离机械按照分离原理不同可分为离心机、过滤机和分离器三大类，过滤机又可分为带式压榨机、压滤机和真空过滤机三种。

##### 1、压滤机工作原理

压滤机的基本构成有机架、滤板、滤布、控制系统和液压系统五部分。工作原理是：由垂直排列的多块滤板，在液压系统的压紧下形成密闭滤室，利用进料泵的压力将物料浆液压入滤室，滤室内的液体透过与滤板相邻的滤布，沿滤液汇流通道排出压滤机外，脱水后的固体称为滤饼，留在滤室中，通过拉板机构将相邻滤板分开，每个滤室中的滤饼在重力或其他外力作用下脱落，过滤全过程结束。



##### 2、压滤机的分类

在实际应用中，压滤机按照滤板形式不同，可分为隔膜压滤机、厢式压滤机、板框压滤机；按照滤板大小，可分为超大型压滤机、大型压滤机、中型压滤机和小型压滤机。

#### （二）公司主营业务

公司主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。

公司可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、化工、食品、制药、冶金、选煤、尾矿等领域。

### （三）公司主要产品及用途

公司主要产品为各式压滤机整机及配套设备、配件。公司生产的压滤机根据滤饼处理方式可分为液压手动系列、自动拉板型系列、节能高效系列、液压油缸拉板系列、液压一次拉开系列，具体说明如下表：

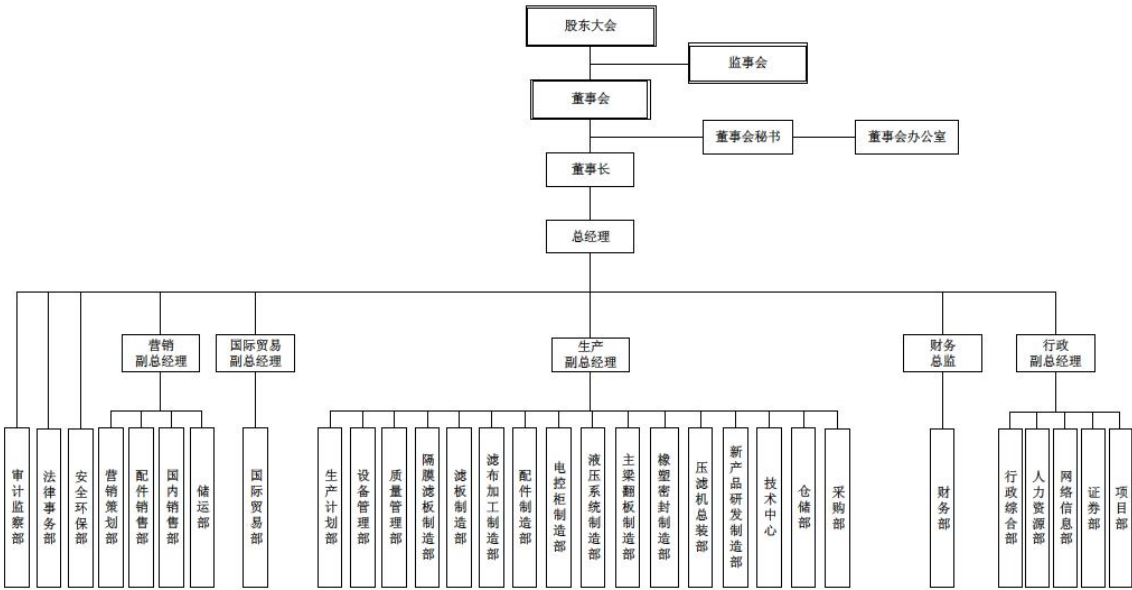
产品系列名称	应用范围、行业	功能
液压手动系列 	主要于各大专院校、科研院所及企业实验室使用	设备相对较小，无法加载机电设备，需人工手动操作加压、处理滤饼；过滤成本低，过滤面积在 200 平方米以下
自动拉板系列 	广泛使用于有固液分离需求如化工、采掘、染料等各行业	需要人工辅助操作，滤质经过滤后滤板以链条为动力传导装置分次逐一打开，卸下滤饼时间较长，效率较低
节能高效系列 	应用于污水处理、钛白粉、洗煤、各种有色金属、黑色金属的矿渣脱水处理	需人工值守，滤质经过滤后滤板以链条为动力传导装置分若干组打开，分离周期较短
液压油缸拉板系列	应用于制糖、食用油等食品行业	自动化程度较高，滤质经过滤后滤板以移动油缸座为动力传导装置分三组打开，运行稳定、

		噪音小
液压一次拉开系列 	应用于洗煤及各种有色金属、黑色金属的矿渣脱水处理	自动化程度高，滤质经过滤后滤板以固定装置一次打开，卸下滤饼速度快，滤质处理周期短

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织结构及下属公司情况

1、组织结构



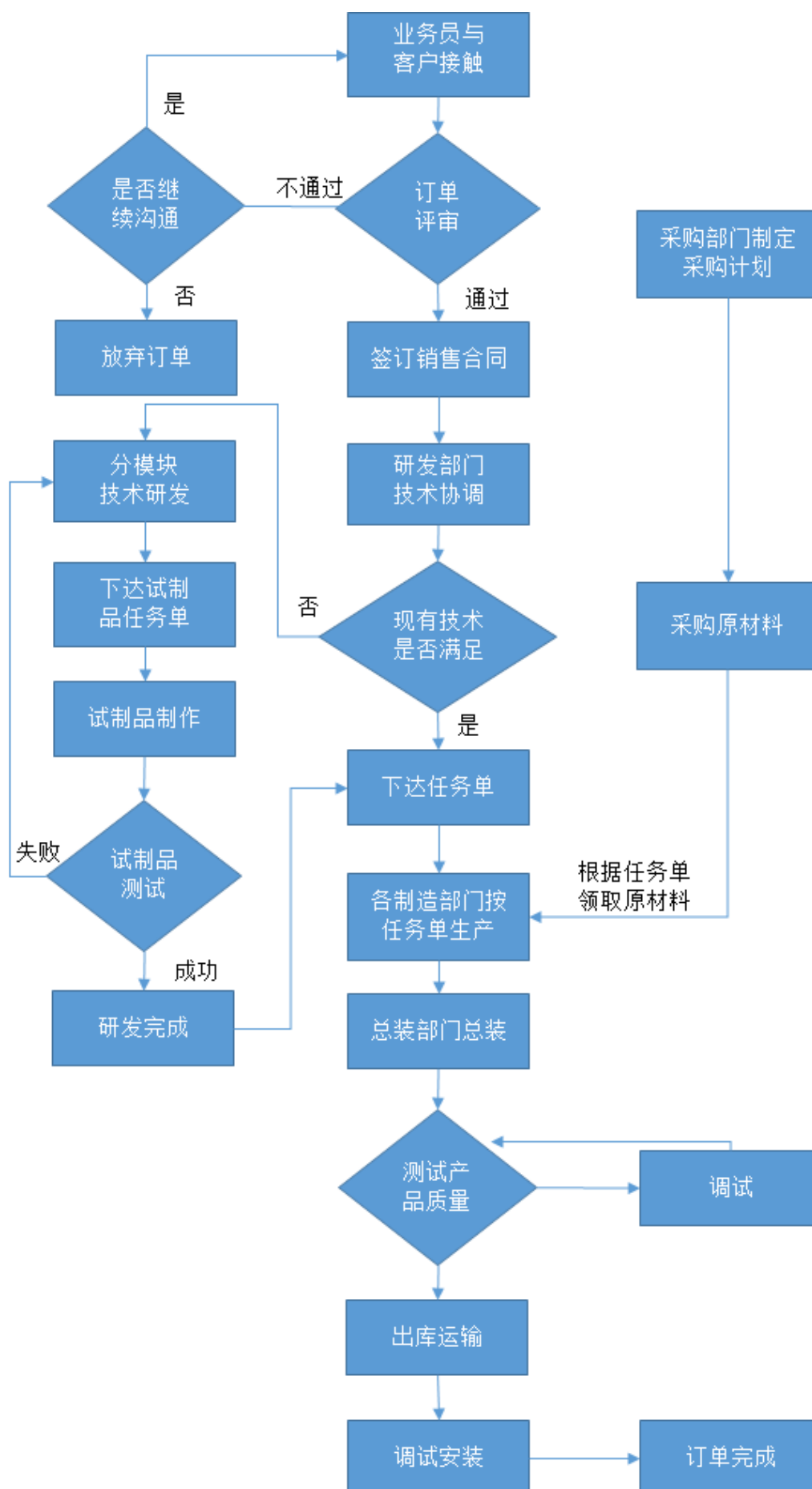
## 2、下属公司情况

本公司共拥有一家全资子公司德州美宁商贸有限公司，该公司于 2013 年 6 月 26 日设立，注册资本 300 万元，法定代表人为姜桂廷，住所为宁津县正阳路 228 号华府国际大酒店，营业范围为聚丙烯板、聚丙烯粉料、聚丙烯颗粒及塑料、橡胶原料采购和销售。

美宁商贸具体情况参见本公开转让说明书“第四节 财务会计信息”之“八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

### （二）公司主要运营流程

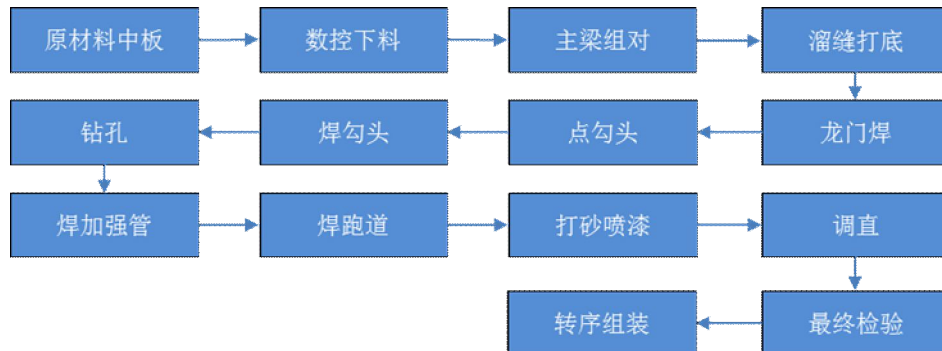
公司主营业务为以压滤机为核心设备的过滤系统的生产和销售，运营流程主要分为签订协议、研发设计、采购原材料、产品生产组装和运输安装 5 个阶段，具体流程图如下所示：





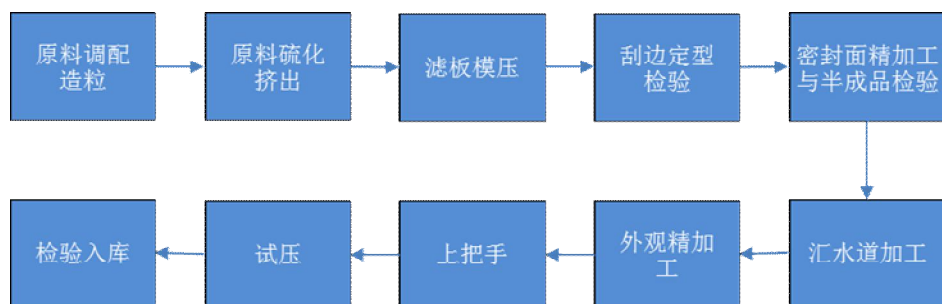
压滤机主要由机架、滤板、滤布、控制系统和液压系统五部分构成，每一部分分别由独立的生产部门完成，其生产工艺流程如下：

### 1、机架工艺制造流程

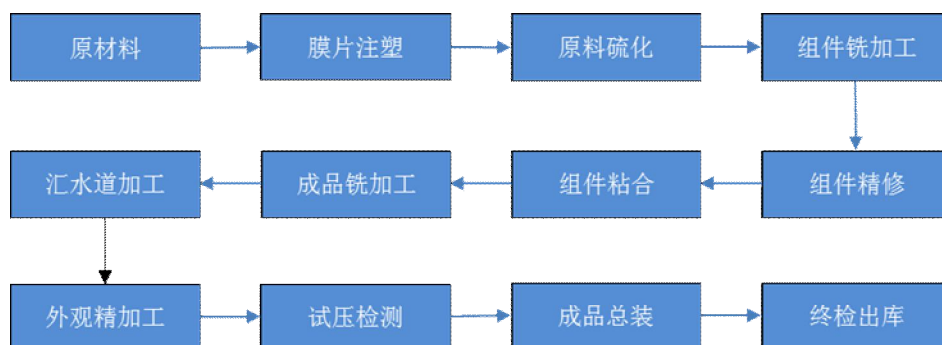


### 2、滤板制造流程

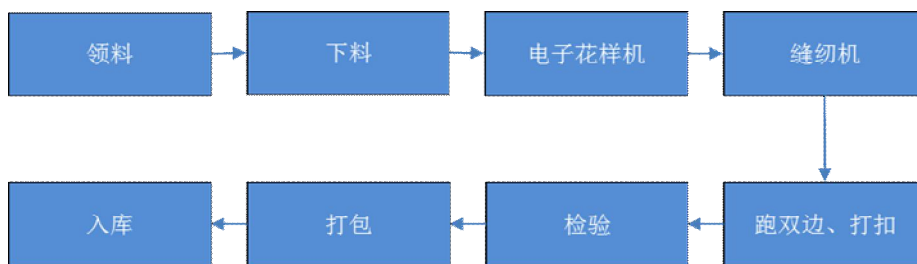
#### (1) 普通滤板制造流程：



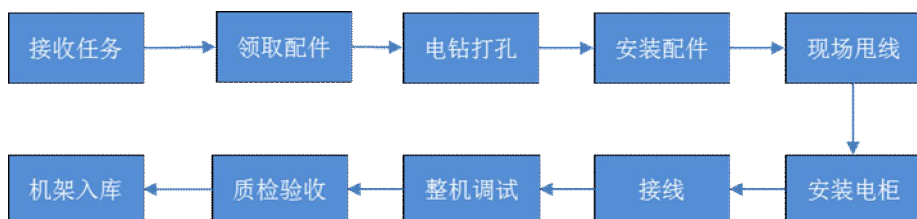
#### (2) 隔膜滤板制造流程：



### 3、滤布制作流程



#### 4、电控柜制造流程



#### 5、油缸组装流程



### 三、公司关键资源要素

#### （一）主要服务所使用的关键技术

##### 1、公司总体技术水平

公司是压滤机国家标准的主要起草单位之一，累计参与制定多项行业标准。公司拥有 116 项专利证书，并在设计和制造工艺等方面还拥有多项非专利技术，公司的技术水平已经达到国际领先水平，在行业内具有显著的技术优势。

公司设有技术中心、新产品研发制造部，建立了“固液分离实验室”等研发机构，拥有研发人员 289 名，已形成了完备的技术研发体系，具备了较强的自主研发能力和工业设计、制造能力。

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例逐年增加，具体如下表所示：

项目	2015 年 1-2 月	2014 年	2013 年
研发费用（元）	2,252,312.48	15,071,202.87	4,666,399.76
营业收入（元）	219,908,771.23	2,034,565,214.28	2,067,149,236.11
研发支出占营业收入比重	1.02%	0.74%	0.23%

此外，公司与天津大学、南京农业大学、太原理工大学等高校建立了良好的产学研合作关系。在污水、污泥处理技术等方面，与同济大学合作承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项课题；在复合材料研究方面，则与山东大学开展了多项合作，上述合作亦推动了公司技术创新能力和核心竞争力的提升。

报告期内，公司主要研发成果如下：

序号	项目名称	项目概要	项目类型
1	压滤机滤饼双向侧式洗涤方法	双向高压洗涤液先后快速穿透滤饼到达出液孔排出，提高滤饼的纯度，提升滤液回收率	发明
2	压滤机骨架式止推板	新结构较其他普通结构强度大，耐疲劳性强，降低生产成本和复杂度，方便维修安装	发明
3	矿山专用3200X3200型一次快开节能高效环保压滤机	利用高脱水效果，省去了浮选精矿烘干作业，降低生产、运输成本，经济、环境效益明显。同时解决了矿山作业占地面积有限的普遍问题	省级技术创新项目
4	1600型造纸污水处理专用高压隔膜压滤机	造纸厂污水过滤，方便滤饼后续深度处理及回收再利用，对粒度小、粘度大的过滤物料有推广应用价值	省级技术创新项目
5	程控高压隔膜压滤机	将网络技术嵌入至压滤机产品，并加入PLC操控系统，提高自动化水平	省级技术创新项目
6	2000型隧道污泥处理专用高压隔膜压滤机	针对隧道盾构施工、桥道涵洞施工、河道清淤等污泥领域开发的间歇性加压过滤设备，结构简洁、卸料快速	省级技术创新项目
7	2000型高效节能快速高压隔膜压滤机	以缩短进料、卸料为目标，优化设备结构并采用变频调速检测技术，优化悬浮液过滤时间	省级技术创新项目

报告期内，公司共有 56 项实用新型和 2 项外观设计通过专利申请得到授权，另有 9 项发明专利和 3 项实用新型已向相关主管部门提交专利申请。

## 2、关键技术

截至本公开转让说明书签署日，公司共持有 8 项核心技术，均为自主研发，具体如下表：

序号	技术名称	技术优势	取得方式
1	一种整体式聚丙烯隔膜滤板及其制备方法	整体式聚丙烯隔膜滤板，抗压强度大，耐疲劳性强，较其他普通隔膜滤板方法方法简单，易操作	自主研发
2	压滤机滤板分组振	有效地实施卸除滤饼自动化，保持滤布	自主研发

	打装置	透气量充足，实现全自动化的控制，减少人工操作，提高过滤效率	
3	压滤机厢体式主梁	进一步增强厢体强度和主梁耐疲劳性，保证液压压紧同心度，提高设备使用寿命和安全性能	自主研发
4	压滤机滤板卸饼刮刀装置	快速高效刮除压滤机滤板密封面和滤室内粘挂的高粘度滤饼，提高滤饼回收率，保持滤板密封性能，延长滤布寿命，提高过滤效率	自主研发
5	压滤机快速卸饼和清洗滤布装置	缩短滤布清洗时间，其结构简单、维修方便，较其他装置节能高效	自主研发
6	压滤机清洗滤布装置	有效的自动清洗堵塞滤布孔隙的粘着力较强的滤饼残留，保持滤布透气量，防止滤布随使用次数增加而降低过滤效果。	自主研发
7	压滤机滤饼双向侧式洗涤方法	双向高压洗涤液先后快速穿透滤饼到达出液孔排出，提高滤饼的纯度，提升滤液回收率	自主研发
8	压滤机骨架式止推板	新结构较其他普通结构强度大，耐疲劳性强，降低生产成本和复杂度，方便维修安装	自主研发

截至本公开转让说明书签署日，使用以上核心技术方式所获得的技术优势均具有不可替代性。

## （二）主要无形资产及业务资质

### 1、专利

截至本公开转让说明书签署日，本公司及下属公司拥有 116 项专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	申请日	授权日	专利号	类 型	原权利人
1	一种滤板把手	20060531	20070613	200620023024X	实用新型	景津集团
2	一种组合式隔膜滤板	20060816	20070822	2006201191238	实用新型	景津集团
3	一种压滤机自动变频电机拉板装置	20060823	20070919	2006201313714	实用新型	景津环保
4	一种整体式聚丙烯隔膜滤板及其制备方法	20060825	20081112	2006101117357	发 明	景津集团
5	一种快开式压滤机	20080317	20081224	2008200077978	实用新型	景津集团
6	一种压滤机防护管	20080516	20090211	200820115081X	实用新型	景津集团
7	一种压滤机滤板拉板器	20080516	20090722	2008201150805	实用新型	景津集团
8	压滤机清洗滤布装置及其制备方法	20080603	20100324	2008101105575	发 明	景津集团
9	压滤机清洗滤布装置	20080603	20090520	2008201187142	实用新型	景津集团
10	上进液厢式滤板	20080612	20090318	2008201185005	实用新型	景津集团
11	压滤机储料漏斗装置	20080702	20090520	2008201265870	实用新型	景津集团

12	压滤机复合式主梁	20080901	20090722	2008201351486	实用新型	景津集团
13	一种压滤机插销式拉板器	20081020	20090729	2008201399112	实用新型	景津集团
14	一种压滤机排液装置	20081020	20090729	2008201399127	实用新型	景津集团
15	一种聚丙烯隔膜的制备方法	20081125	20100707	200810180827X	发 明	景津集团
16	压滤机接液翻板装置	20090116	20091125	2009200011725	实用新型	景津集团
17	压滤机曲张滤布装置	20090427	20100526	200920152127X	实用新型	景津集团
18	压滤机滤板分组振打装置	20090707	20110413	2009101583336	发 明	景津集团
19	一种压滤机振打装置	20090707	20100519	2009201635980	实用新型	景津集团
20	一种压滤机接液盘装置	20090803	20100526	2009201672227	实用新型	景津集团
21	一种立式压滤机	20090916	20100616	200920222556X	实用新型	景津集团
22	压滤机滤板分组拉开装置	20091022	20100825	2009202198810	实用新型	景津集团
23	一种管状式过滤器	20091201	20101110	2009202708442	实用新型	景津集团
24	一种快速进液压滤机	20100127	20100922	2010201017524	实用新型	景津集团
25	压滤机滤饼输出装置	20100316	20101215	2010201319454	实用新型	景津集团
26	一种密封式滤板	20100420	20101124	2010201639151	实用新型	景津集团
27	一种上进料厢式滤板	20100420	20101124	2010201639221	实用新型	景津集团
28	一种滤板进料孔流量环	20100511	20101215	2010201855269	实用新型	景津集团
29	压滤机厢体式主梁	20100709	20111228	2010102217005	发 明	景津集团
30	一种悬挂式滤布和夹布器	20100721	20111228	2010102323803	发 明	景津集团
31	一种车载压滤机	20101019	20110504	2010205666622	实用新型	景津集团
32	一种外出液厢式滤板	20101019	20110601	2010205666533	实用新型	景津集团
33	一种圆形厢式滤板	20101110	20110824	2010205991243	实用新型	景津集团
34	压滤机滤板卸饼刮刀装置	20110331	20130403	2011100801044	发 明	景津环保
35	一种压滤机主梁套裁式挡板	20110505	20111228	2011201394040	实用新型	景津环保
36	一种压滤机拉板器塑料滑道	20110525	20111228	2011201694238	实用新型	景津环保
37	一种快速螺旋过滤器	20110525	20111228	2011201694007	实用新型	景津环保
38	压滤机清洗滤布升降装置	20110629	20120314	2011202238020	实用新型	景津环保
39	一种压滤机厢体式拉板器	20110711	20120321	201120241662X	实用新型	景津环保
40	一种压紧板滑动支架	20110804	20120425	2011202813272	实用新型	景津环保
41	一种外进料和外出液厢式滤板	20110905	20120530	2011203297257	实用新型	景津环保
42	压滤机快速卸饼和清洗滤布装置	20111010	20140326	2011103042479	发 明	景津环保
43	一种双进料孔厢式滤板	20111024	20120613	201120407308X	实用新型	景津环保
44	外排液滤板(聚丙烯高压隔膜)	20111024	20120404	2011303788485	外观设计	景津环保
45	一种压紧板可调式滑轮	20111114	20120711	2011204469602	实用新型	景津环保
46	一种上进料镶嵌式隔膜滤板	20120110	20120829	2012200079645	实用新型	景津环保
47	一种压滤机称重装置	20120312	20121010	2012200893347	实用新型	景津环保
48	一种跨耳型厢式滤板	20120312	20121205	2012200893510	实用新型	景津环保
49	一种压紧板球面垫装置	20120406	20121205	2012201405887	实用新型	景津环保
50	一种滑块式滤板把手	20120406	20121231	2012201405995	实用新型	景津环保
51	压滤机滤饼双向侧式洗涤装置	20120424	20121031	2012201747988	实用新型	景津环保
52	压滤机液压分组拉开滤板装置	20120522	20121205	2012202296603	实用新型	景津环保
53	压滤机远程操作控制装置	20120531	20121205	2012202522642	实用新型	景津环保
54	压滤机同步带拉开滤板装置	20120615	20121226	2012202820745	实用新型	景津环保
55	压滤机进料泵电器控制系统	20120704	20130116	2012203189914	实用新型	景津环保

56	压滤机伺服电机拉开滤板装置	20120704	20130116	2012203189933	实用新型	景津环保
57	一种滤板卸饼连接板装置	20120801	20130313	2012203756962	实用新型	景津环保
58	一种角进料厢式滤板	20120822	20130313	2012204169049	实用新型	景津环保
59	一种压滤机移动式滤布清洗装置	20120822	20130313	2012204169053	实用新型	景津环保
60	一种外出液隔膜滤板	20120904	20130313	2012204454349	实用新型	景津环保
61	一种上进料隔膜滤板	20120910	20130313	2012204557400	实用新型	景津环保
62	压滤机折叠式升降清洗滤布装置	20121108	20130424	2012205837907	实用新型	景津环保
63	一种卧式振动离心机骨架体筛篮	20121126	20130522	201220628172X	实用新型	景津环保
64	一种浓密机卸料和冲洗装置	20130122	20130807	2013200312269	实用新型	景津环保
65	压滤机液压系统自动控制装置	20130319	20130807	2013201236120	实用新型	景津环保
66	一种滑轮式滤板把手	20130417	20130911	2013201925388	实用新型	景津环保
67	一种压滤机液压油缸体排气阀	20130417	20130911	2013201925392	实用新型	景津环保
68	一种上中进料隔膜滤板	20130417	20130911	2013201925513	实用新型	景津环保
69	镶嵌式隔膜滤板	20130417	20131002	2013301179674	外观设计	景津环保
70	一种组合式滤布夹布器	20130516	20131023	201320266037X	实用新型	景津环保
71	一种压滤机清洗滤布喷水嘴	20130516	20131023	2013202660242	实用新型	景津环保
72	隔膜滤板	20130417	20131120	2013301179689	外观设计	景津环保
73	一种压滤机液压自动控制及报警装置	20130606	20131120	2013203225417	实用新型	景津环保
74	压滤机液压油位报警装置	20130703	20131211	2013203867739	实用新型	景津环保
75	压滤机厢体式油缸座	20130702	20131211	2013203867758	实用新型	景津环保
76	一种压滤机弹簧式滤板	20130807	20140115	2013204785878	实用新型	景津环保
77	一种压滤机反吹装置	20130912	20140226	2013205635577	实用新型	景津环保
78	一种压滤机快速排液滤板	20131016	20140409	2013206360514	实用新型	景津环保
79	一种压滤机弹性体滤板	20131016	20140409	2013206360552	实用新型	景津环保
80	压滤机旋转式管道连接器	20131211	20140521	201320808202X	实用新型	景津环保
81	压滤机滤饼双向侧式洗涤方法	20120424	20140618	2012101206534	发明	景津环保
82	一种滤板进料孔反吹止回装置	20140116	20140702	2014200248924	实用新型	景津环保
83	压滤机卸饼滤布支撑装置	20140116	20140702	2014200248958	实用新型	景津环保
84	一种两级转子式滤饼粉碎机	20140311	20140910	2014201062994	实用新型	景津环保
85	一种压滤机自动润滑装置	20140414	20140813	2014201763015	实用新型	景津环保
86	一种螺旋桨式搅拌机	20140506	20140910	2014202260600	实用新型	景津环保
87	压滤机过滤自动加药装置	20140527	20141022	2014202723689	实用新型	景津环保
88	一种滤板明流和暗流出液水嘴	20140715	20141119	2014203875284	实用新型	景津环保
89	一种压滤机拖链支撑装置	20140617	20141119	2014203200471	实用新型	景津环保
90	一种液压往复式刮泥机	20140812	20141210	2014204504830	实用新型	景津环保
91	一种链条式刮泥机	20140912	20150107	201420521068X	实用新型	景津环保
92	一种压滤机冲洗滤布防水装置	20140912	20150107	2014205210707	实用新型	景津环保
93	压滤机分装式配套设备组合	20141014	20150107	2014205902163	实用新型	景津环保

	体					
94	一种压滤机骨架式止推板	20130226	20130807	2013100592419	发 明	景津环保
95	压滤机称重系统	20120229	20121010	2012200700912	实用新型	景津环保
96	上进料密封型板框式滤板和滤框	20131108	20140409	2013206994257	实用新型	景津环保
97	一种压滤机监控系统	20140418	20150311	2014201891047	实用新型	景津环保
98	外进液板框式滤板和滤框	20070118	20080102	200720103265X	实用新型	姜桂廷
99	上中进液厢式滤板	20070118	20071226	2007201032664	实用新型	姜桂廷
100	一种滤板安装的加衬滤布	20141120	20150506	2014206974173	实用新型	景津环保
101	外冲洗排液厢式滤板	20080226	20081126	2008200039302	实用新型	姜桂廷、 柳宝昌、 段秀明
102	一种压滤机过滤分流器	20080312	20090121	2008200082321	实用新型	姜桂廷、 柳宝昌
103	一种压滤机压紧装置	20080414	20090107	200820107075X	实用新型	杨名杰、 柳宝昌、 姜桂廷
104	压滤机卸饼刮刀装置	20110705	20130221	US8945382B2	美国专利	景津环保
105	一种压滤机用拉板器	20091111	20110310	US8376343B2	美国专利	景津环保
106	一种压滤机拉板器	20090629	20120627	2010142058	俄罗斯专利	景津环保
107	压滤机滤板分组振打装置	20120107	20120626	US8206582B2	美国专利	姜桂廷、 柳宝昌
108	压滤机滤板分组振打装置	20100610	20140219	EP2452736B1	欧盟专利	姜桂廷、 柳宝昌
109	压滤机滤板分组振打装置	20090707	20140627	2012103940	俄罗斯专利	姜桂廷、 柳宝昌
110	用于压滤机的防腐管定位法兰	20140701	20141119	2014203569698	实用新型	景津环保
111	高压压榨液液压压紧机械螺旋锁紧压滤机	20140707	20150107	2014203712624	实用新型	景津环保
112	一种差速式滤饼破碎机	20140714	20141119	2014203841358	实用新型	景津环保
113	用于齿辊破碎机的刀盘形破碎齿	20140714	20141119	2014203844515	实用新型	景津环保
114	齿辊式滤饼破碎机辊子	20140716	20141119	2014203927293	实用新型	景津环保
115	一次拉开压滤机压板油缸座耐磨导向滑块	20140807	20150107	2014204431933	实用新型	景津环保
116	一种滤板一次拉开压滤机	20140624	20141119	2014203527040	实用新型	景津环保

注：序号 96 号已经缴纳年费滞纳金；序号 104 号、105 号专利信息来源于美国专利局（US Patent Office）网站 <http://patft.uspto.gov/>；序号 106 号专利权人为山东景津环保设备有限公司，正在办理更名手续，信息来源于中国国家知识产权局。

上述专利中，原权利人不是公司的专利证书，均通过无偿转让方式，由公司无偿取得，无偿转让的原因主要为景津集团已经将与压滤机相关的全部土地、房产及相关设备资产注入公司，考虑到专利价值难以准确判断，且为充分保护公司利益，因此，上述原权利人通过无偿转让方式，将上述专利转让给公司。

上述专利中，序号 107、108、109 号专利的权利人为姜桂廷、柳宝昌，根据

姜桂廷、柳宝昌出具的《说明函》，上述专利证书由于涉及国际专利申请，为提高专利申请效率，尽快完成专利申请，保护公司利益，因此以姜桂廷、柳宝昌名义申请了上述专利证书；上述专利一直由公司使用，姜桂廷、柳宝昌未向公司主张任何权利，今后也不会向公司主张任何权利；姜桂廷、柳宝昌已与公司签署相关文件，将该等专利无偿转让给公司。目前，公司已经提交变更权利人的申请，正在办理权利人变更为景津环保的手续。

除上述情况外，公司其他专利证书均由公司自主研发取得。

公司拥有的专利技术权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷风险。

## 2、业务资质

公司已取得德州市住房和城乡建设局颁发的证书编号为B3184037140127-1/1的《建筑业企业资质证书》，拥有机电设备安装工程专业承包叁级资质，获准从事资质证书许可范围内相应的机电设备安装工程专业承包和环保工程专业承包业务。

2015年1月4日，中质协质量保证中心向公司颁发注册号为00615E20006R1M的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，对其分离机械设备及配件的设计、开发、生产及服务的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004及GB/T 28001-2011标准，证书有效期至2018年1月3日。

## 3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得13项注册商标，具体情况如下：

序号	商标注册号	商标名称	权利日起至	商标类别
1	5872485	景津	20200213	第37类
2	5872483	景津	20200328	第35类
3	5872482	JJ	20191020	第7类
4	5872481	景津	20191020	第7类
5	5872487	景津	20200206	第40类
6	1359478	景津	20200127	第7类
7	891562	景津	20161027	第7类
8	6708022	景津；JFP	20200413	第7类
9	5872484	景津科技	20200327	第35类
10	5872480	景津科技	20191020	第7类



11	5872467	景津科技	20200206	第 40 类
12	5872486	景津科技	20200213	第 37 类
13	926416	景津	20170530	07

注：序号 13 为景津环保根据《商标国际注册马德里协定》注册的国际商标，该商标已经在澳大利亚、英国、新加坡、日本、韩国、挪威、比利时、荷兰、卢森堡获得注册，信息来源 <http://www.wipo.int>。

### （三）固定资产

本公司的固定资产主要包括公司生产和经营过程所需的机器设备、电子设备和其他设备。截至 2015 年 2 月 28 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类型	使用年限（年）	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	20	40,756.96	5,690.88	35,066.07	86.04%
机器设备	20、10	37,393.95	9,544.70	27,849.25	74.48%
运输工具	5、4	1,406.11	813.55	592.56	42.14%
办公及电子设备	3	463.97	239.41	224.56	48.40%
其他设备	5、3	661.22	283.34	377.88	57.15%
合计	-	80,682.21	16,571.88	64,110.33	79.46%

截至 2015 年 2 月 28 日，公司拥有 11 宗国有土地使用权，具体情况如下：

序号	证号	取得形式	面积（m <sup>2</sup> ）	截止日期	他项权利
1	德国用（2011）第 282 号	出让	31,461.18	20570630	抵押
2	德国用（2011）第 283 号	出让	46,917.00	20551230	抵押
3	德国用（2011）第 284 号	出让	74,798.00	20551228	抵押
4	德国用（2011）第 285 号	出让	70,302.67	20551230	抵押
5	德国用（2012）第 070 号	出让	33,077.04	20551230	抵押
6	德国用（2012）第 073 号	出让	68,152.00	20551228	抵押
7	德国用（2015）第 46 号	出让	25,718.00	20481230	抵押
8	德国用（2014）第 111 号	出让	65,830.60	20391026	抵押
9	德国用（2014）第 070 号	出让	34,180.06	20551011	抵押
10	德国用（2014）第 072 号	出让	26,815.00	20550424	抵押
11	德国用（2014）第 071 号	出让	75,217.00	20551009	抵押

注：景津环保于 2013 年 12 月变更名称，1-6 号土地使用权相应更名手续正在办理中。

截至 2015 年 2 月 28 日，公司持有的房屋所有权证共计 22 件，具体情况如下：

序号	房权证号	用途	面积	登记时间	他项权利
1	鲁德字第 111511 号	车间	38,465.20	20111118	抵押
2	鲁德字第 111512 号	办公	5,474.65	20111118	抵押
3	鲁德字第 111514 号	车间办公	58,487.52	20111118	抵押
4	鲁德字第 111515 号	车间	53,817.15	20111118	抵押

5	鲁德字第 111652 号	车间	2,122.37	20120608	抵押
6	鲁德字第 111654 号	宿舍	2,540.05	20051231	抵押
7	鲁德字第 111655 号	办公	1,334.84	20120608	抵押
8	鲁德字第 111656 号	车间	8,674.04	20120608	抵押
9	鲁德字第 111657 号	车间	9,848.77	20120608	抵押
10	鲁德字第 111658 号	车间	26,498.82	20120608	抵押
11	鲁德字第 111659 号	宿舍	6,762.07	20120608	抵押
12	鲁德字第 111660 号	车间	4,586.69	20120608	抵押
13	鲁德字第 930482 号	车间	81,792.59	20140619	抵押
14	鲁德字第 930485 号	车间	26,758.9	20140619	抵押
15	鲁德字第 930753 号	车间	3,774.34	20140724	抵押
16	鲁德字第 930754 号	车间	2,799.3	20140724	抵押
17	鲁德字第 930755 号	车间	5,284.70	20140724	抵押
18	鲁德字第 930756 号	职工公寓	3,854.91	20140724	抵押
19	鲁德字第 930757 号	办公	4,817.69	20140724	抵押
20	鲁德字第 930758 号	车间	7,560.53	20140724	抵押
21	鲁德字第 930759 号	车间	1,724.63	20140724	抵押
22	鲁德字第 930760 号	车间	12,348.57	20140724	抵押

注：景津环保于 2013 年 12 月变更名称，1-12 号房产证相应更名手续正在办理中。

截至本公开转让说明书签署日，公司 7 号滤布车间厂房，房产证办理手续正在进行中。公司无暂时闲置固定资产、无融资租入固定资产、无经营租赁租出的固定资产、无持有待售固定资产。

同时，公司目前存在部分房产证、土地证仍登记为山东景津环保设备有限公司，未变更登记至公司名下。上述情况的主要原因，是为提高公司资产利用效率，山东景津环保设备有限公司将其房屋、土地向有关银行办理了抵押登记，该等权利义务依法由公司承继；根据产权登记部门及有关银行要求，处于抵押状态的房屋、土地无法办理名称变更手续。

根据公司、景津集团出具的《说明函》，公司在相关土地、房屋等权属证书依法可以办理名称变更后，会及时到有关登记部门办理名称变更手续；景津集团承诺，作为景津环保股份有限公司的控股股东，因景津环保股份有限公司未及时办理土地、房产名称变更手续，给景津环保股份有限公司造成损失的，景津压滤机集团有限公司将承担补偿责任，景津环保股份有限公司不会因此承担任何经济损失。

#### （四）特许经营情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司不存在特许经营的情况。

#### （五）员工情况

截至 2015 年 2 月 28 日，公司员工总人数 3,300 人。公司员工具体情况如下：

(1) 员工岗位结构

员工岗位	人数	比例
行政管理人员	78	2.36%
财务人员	30	0.91%
研发人员	289	8.76%
运营人员	124	3.76%
业务人员	169	5.12%
销售人员	128	3.88%
生产人员	2,482	75.21%
总计	3,300	100%

(2) 员工教育程度

教育程度	人数	比例
研究生及以上学历	4	0.12%
大学本科	129	3.91%
大专	354	10.73%
高中或中专及以下	2,813	85.24%
总计	3,300	100%

(3) 员工年龄结构

年龄结构	人数	比例
30 岁及以下	1,654	50.12%
31 岁至 40 岁	1,120	33.94%
41 岁至 50 岁	430	13.03%
50 岁以上	96	2.91%
总计	3,300	100%

截至本公开转让说明书签署日，公司共有研发人员 289 人，占员工总人数的 8.76%；公司自设立以来，一直重视研发团队建设，设有技术中心、新产品研发制造部等多个技术部门及实验室。通过研发团队的共同努力，不断提高公司的技术创新能力，保证了公司的技术水平的先进性和行业竞争力。

## 四、公司主营业务情况

### (一) 主营业务收入情况

报告期内，公司主要产品为各式压滤机整机及配套设备、配件，公司主营业务收入情况稳定。

报告期内，公司收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	21,898.87	99.58%	202,556.94	99.56%	206,317.33	99.81%
其他业务收入	92.00	0.42%	899.58	0.44%	397.60	0.19%
合计	<b>21,990.88</b>	<b>100%</b>	<b>203,456.52</b>	<b>100%</b>	<b>206,714.92</b>	<b>100%</b>

## （二）主要客户及供应商

### 1、前五名客户

公司主要客户群体为有固液分离需求的企业，所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、化工、食品、制药、冶金、选煤、尾矿等领域。报告期内，前五名客户情况如下：

年度	序号	客户名称	营业收入(万元)	占营业收入比例
2015 年 1-2 月	1	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	1,285.70	5.85%
	2	德州德达城市建设投资运营有限公司	960.81	4.37%
	3	夏津县住房和城乡建设局	511.97	2.33%
	4	贵州华锦铝业有限公司	412.82	1.88%
	5	台州市前进化工有限公司	357.35	1.62%
	合计		<b>3,528.65</b>	<b>16.05%</b>
2014 年度	1	北京兴源诚经贸发展有限公司	3,326.32	1.63%
	2	约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	2,860.00	1.41%
	3	MTI 工程技术（北京）有限公司	2,755.56	1.35%
	4	北京北排建设有限公司	2,478.63	1.22%
	5	Tons Per Hour Inc.	1,991.39	0.98%
	合计		<b>13,411.90</b>	<b>6.59%</b>
2013 年度	1	华融金融租赁股份有限公司	26,282.05	12.71%
	2	约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	2,752.90	1.33%
	3	中国天辰工程有限公司	1,632.74	0.79%
	4	滨州海能电气自动化工程有限公司	1,594.87	0.77%
	5	华晋焦煤有限责任公司贸易分公司	1,544.32	0.75%
	合计		<b>33,806.89</b>	<b>16.35%</b>

2013 年、2014 年、2015 年 1-2 月，公司向前五名客户销售金额占同期营业收入的比例为 16.35%、6.59%、16.05%。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。

压滤机作为重要的过程装备，客户涵盖化工、食品、生物医药、矿物及加工、等诸多行业，而且压滤机使用年限一般在 8 到 10 年，客户购置压滤机设备或配套设施的时间间隔较长，因而公司不存在依赖单一或少数客户的情形。

## 2、前五名供应商

报告期内，公司主要向原材料供应商采购钢材、聚丙烯及其他配件。报告期内公司采购原材料占营业成本的比重如下表：

项目	原材料采购额(万元)	营业成本(万元)	占比
2015年1-2月	10,959.09	14,373.58	76.24%
2014年度	107,647.64	131,104.26	82.11%
2013年度	121,035.49	145,699.33	83.07%
合计	<b>239,642.22</b>	<b>291,177.18</b>	<b>82.30%</b>

在假设公司原材料每波动5%的情况下，对公司经营业绩影响如下：

单位：万元

项目	2015年1-2月 原材料采购成本 变动额	2014年度原 材料采购成本 变动额	2013年度原材 料采购成本变 动额
原材料价格波动5%情况下采购成本变动	547.95	5,382.38	6,051.77
公司利润总额	1,435.04	21,890.30	16,068.06
原材料变动占利润总额的比重	38.18%	24.59%	37.66%

综上，原材料价格波动，会对公司业绩产生较大影响，虽然原材料价格波动，会引致公司产品定价波动，并平抑部分影响，但该影响不会完全消除，公司仍存在原材料价格变动风险。

报告期内向前五名供应商采购情况如下：

年度	序号	供应商名称	当期采购额 (万元)	占当期营业成本 比例
2015 年1-2 月	1	中国石化化工销售有限公司天津经营部	1,606.61	11.18%
	2	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	1,194.50	8.31%
	3	宁波优能塑料科技有限公司	406.90	2.83%
	4	海伟石化有限公司	196.00	1.36%
	5	河北文丰钢铁有限公司	187.08	1.30%
	合 计		<b>3,591.08</b>	<b>24.98%</b>
2014 年度	1	中国石化化工销售有限公司天津经营部	17,412.93	13.28%
	2	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	17,192.35	13.11%
	3	河北文丰钢铁有限公司	8,371.34	6.39%
	4	天津凯兴泰钢铁贸易有限公司	2,008.25	1.53%
	5	宁波优能塑料科技有限公司	1,807.03	1.38%
	合 计		<b>46,791.89</b>	<b>35.69%</b>
2013 年度	1	中宁县丰和实业有限公司	18,920.80	12.99%
	2	中国石化化工销售有限公司天津经营部	18,187.79	12.48%
	3	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	12,917.36	8.87%

4	天津展志投资有限公司	4,341.69	2.98%
5	浙江三星特种纺织有限公司	2,086.75	1.43%
合 计		56,454.40	38.75%

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

### （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同

报告期内，公司签订的合同金额在 1,200 万人民币以上的重要业务合同的具体情况如下：

#### 1、销售合同

报告期内，公司签订的合同金额在 1,200 万人民币以上的重要销售合同的具体情况如下：

单位：万元

序号	合同名称	客户名称	合同金额	签订日期	合同标的	履行情况	报告期内已确认收入金额
1	租赁物买卖合同	华融金融租赁股份有限公司	30,750.00	2013.02.07	自动隔膜翻板压滤机	履行完毕	30,750.00
2	板框压滤机系统设备采购合同书	北京北排建设有限公司	4,097.00	2014.08.15	板框压滤机系统设备	正在履行	0.00
3	压滤机采购合同	中煤科工集团武汉设计研究院	3,520.00	2013.04.23	全自动侧杠式隔膜压滤机	正在履行	1,760.00
4	板框压滤机及配套系统合同	MTI 工程技术（北京）有限公司	3,224.00	2013.10.30	板框压滤机及配套系统	履行完毕	3,224.00
5	压滤机采购合同	北京兴源诚经贸发展有限公司	3,096.70	2013.11.24	浸出渣脱水压滤机	履行完毕	3,096.70
6	板框压滤机系统采购合同	北京北排建设有限公司	2,900.00	2014.08.15	板框压滤机系统	履行完毕	2,900.00
7	隔膜压滤机设备采购合同	广州拾得环保科技有限公司	1,550.00	2014.09.17	隔膜压滤机	履行完毕	1,550.00
8	压滤机设备采购合同	广西恒发商贸有限公司	1,394.00	2014.06.17	高效节能快速压滤机	履行完毕	1,394.00
9	设备采购合同	安徽金星钛白（集团）有限公司	1,380.00	2015.03.10	压滤机	正在履行	0.00

序号	合同名称	客户名称	合同金额	签订日期	合同标的	履行情况	报告期内已确认收入金额
10	隔膜压滤机系统采购合同	国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司	1,300.00	2014.08.21	隔膜压滤机系统	正在履行	0.00
11	设备采购、安装及调试合同	唐山城市排水有限公司	1,275.00	2014.12.09	板框压滤机及配套设备	正在履行	0.00
12	设备采购合同	安徽金星钛白(集团)有限公司	1,265.00	2014.05.22	压滤机	履行完毕	1,265.00
13	产品加工定做合同	衡水亘弘环保设备销售有限公司	1,206.04	2015.01.05	自动隔膜压滤机	正在履行	0.00

注：上述金额均为含税金额

## 2、采购合同

报告期内，公司签订的合同金额在 1,200 万人民币以上的重要采购合同的具体情况如下：

单位：万元

序号	合同名称	供应商名称	采购金额	签订日期	合同标的	履行情况	报告期内已确认采购金额
1	购销合同	中宁县丰和实业有限公司	22,137.34	2013.02.20	特钢	履行完毕	22,137.34
2	化工产品年度销售合同(固体)	中国石化化工销售有限公司天津经营部	-	2013.01.15	聚丙烯	履行完毕	21,279.72
3	化工产品年度销售合同(固体)	中国石化化工销售有限公司天津经营部		2013.01.15	聚丙烯粉料(大类)	履行完毕	
4	化工产品年度销售合同(固体)	中国石化化工销售有限公司天津经营部		2013.12.27	聚丙烯 4220	履行完毕	20,373.13
5	化工产品年度销售合同(固体)	中国石化化工销售有限公司天津经营部	-	2013.12.27	无规共聚聚丙烯 (PPR4400)	履行完毕	
6	化工产品年度销售合同(固体)	中国石化化工销售有限公司天津经营部		2013.12.27	聚丙烯、聚丙烯粉料(大类)	履行完毕	
7	化工产品销售协议	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	20,115.05	2014.01	聚丙烯	履行完毕	20,115.05
8	化工产品销	中国石油天然气	15,113.31	2013.01	聚丙烯	履行	15,113.31

序号	合同名称	供应商名称	采购金额	签订日期	合同标的	履行情况	报告期内已确认采购金额
	售协议	股份有限公司华北化工销售分公司				完毕	
9	化工产品年度销售合同（固体）	中国石化化工销售有限公司天津经营部	-	2014.12.18	无规共聚聚丙烯（PPR4400）	正在履行	1,879.74
10	化工产品年度销售合同（固体）	中国石化化工销售有限公司天津经营部		2014.12.18	聚丙烯、聚丙烯粉料（大类）	正在履行	
11	化工产品年度销售合同（固体）	中国石化化工销售有限公司天津经营部		2014.12.18	无规共聚聚丙烯（4220）	正在履行	
12	化工产品销售协议	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	-	2015.01	聚丙烯	正在履行	1,397.56

注：上述金额均为含税金额

### 3、借款、抵押、对外担保合同

截至2015年2月28日，公司无对外担保合同，公司正在履行的借款合同、抵押合同如下：

#### （1）借款合同

单位：万元

序号	合同名称	合同编号	签订时间	借款方	借款金额	借款期限
1	《流动资金借款合同》	0161200005-2015年（德城）字0007号	2015/2/6	中国工商银行股份有限公司德州分行	5,000	12个月
2	《流动资金借款合同》	4080012014M100001500号	2014/12/15	交通银行股份有限公司德州分行	5,000	不迟于2015年12月14日
3	《固定资产借款合同》	0161200005-2014年（德城）字0136号	2014/12/9	中国工商银行股份有限公司德州分行	2,000	44个月
4	《固定资产借款合同》	0161200005-2014年（德城）字0085号	2014/7/25	中国工商银行股份有限公司德州分行	7,000	4年
5	《借款合同》	（20932000）浙商银借字（2014）第00138号	2014/7/2	浙商银行股份有限公司德州分行	2,000	2014/7/2至2015/6/1



序号	合同名称	合同编号	签订时间	借款方	借款金额	借款期限
6	《流动资金借款合同》	74102014280328号	2014/4/9	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	3,000	自首次提款日起12个月
7	《理财委托贷款借款合同》	2014年LCWDTK第SD001号	2014/3/27	中国工商银行股份有限公司德州分行	9,828.30	3年
8	《大业信托益友6号信托贷款单一资金信托之信托贷款合同》	DY2013DX054-2号	2013/11/11	大业信托有限责任公司	8,000	2013/11/11至2015/10/8
9	《固定资产借款合同》	0161200005-2013年(项目)字0001号	2013/3/20	中国工商银行股份有限公司德州分行	7,000	5年
10	《固定资产借款合同》	2012年德城项字第01号	2012/4/19	中国工商银行股份有限公司德州分行	4,000	4年
11	《固定资产借款合同》	2011年德城项字第102号	2011/12/21	中国工商银行股份有限公司德州分行	6,000	5年

## (2) 抵押合同

单位：万元

序号	合同	合同同编号	抵押权人	最高限额(万元)	起止日期	抵押标的
1	《最高额抵押合同》	0161200005-2014年德城(抵)字0018号	中国工商银行股份有限公司德州分行	7,500	2014/7/25至2019/7/25	房产证, 土地使用证
2	《最高额抵押合同》	2013年开中银司高抵字001号	中国银行股份有限公司德州开发区支行	11,000	2013/1/7至2016/1/6	机器设备
3	《最高额抵押合同》	2011年德城高抵字第101号	中国工商银行股份有限公司德州分行	4,300	2011/12/21至2016/12/21	房产证, 土地使用证
4	《最高额抵押合同》	2011年德城高抵字第102号	中国工商银行股份有限公司德州分行	14,100	2011/12/21至2016/12/21	房产证, 土地使用证
5	《最高额抵押合同》	2011年德城高抵字第104号	中国工商银行股份有限公司德州分行	590	2011/12/21至	土地使用证

序号	合同	合同同编号	抵押权人	最高限额 (万元)	起止日期	抵押标的
			公司德州分行		2016/12/21	
6	《最高额抵押合同》	2011 年德城高抵字第 105 号	中国工商银行股份有限公司德州分行	750	2011/12/21 至 2016/12/21	土地使用证

2013 年末、2014 年末和 2015 年 2 月 28 日,公司资产负债率分别为 57.14%、53.17%、53.17%,流动比率分别为 1.27、1.56、1.52。公司偿债指标较为稳定,且保持在合理水平。公司自成立以来一直及时足额偿还到期银行借款的本金及利息,未发生贷款逾期不还的情况,在各贷款银行中信誉度较高。并且应用于环保领域的压滤机产品受到国家节能减排政策的鼓励和支持,在处理城市污水污泥、自来水污泥、工业废水污泥、河道湖泊疏浚污泥领域广泛运用,公司主营产品的市场需求较为旺盛,获取现金能力较强。因此,公司经营状况良好,不存在较大的偿债风险,上述借款也不会对持续经营能力产生重大影响。

上述合同均依据约定条款正常履行,不存在争议、纠纷等情形。

## 五、公司商业模式

公司主要从事以压滤机为核心设备的过滤系统的生产和销售,致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。

公司可根据客户需求,提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案,所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、矿物及加工、化工、医药、食品等领域。

公司通过建立持续有效的研发和创新体系,拥有非标准化的过滤系统装备制造及集成、过滤工艺方案设计等多项专业技术。同时,公司在加工工艺、制造技术等方面拥有较强的非专利技术优势,产出效率和产品质量稳定性方面高于其他压滤机企业使用的普通生产设备。尤其在过滤物料更为复杂,对过滤要求更加严格的污水污泥处理、新兴化工、制糖等压滤机新兴细分应用行业拥有较强的竞争力,产品利润率较一般压滤机生产企业高。

公司自设立以来,主营业务未发生变化。公司的主要商业模式可分解成采购模式、设计研发模式、生产模式和销售模式。

### （一）采购模式

公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯等，原材料成本占生产成本的比重较大。公司采购部门根据订单安排生产计划，制定原材料采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。

对于生产原材料，公司实行市场化采购制度，根据生产需要，以市场价格向供应商采购。目前钢材、聚丙烯等原材料，国内市场供应充足，能保证公司正常经营的需要。

### （二）设计研发模式

由于压滤机具有非标准化的性质，个体差异较大，在与客户签订销售合同后，设计研发部门随即就合同标的各项要求与客户开展技术协调，确定标的各项参数指标，如现有技术能满足生产需要，按设备模块分解为若干生产任务单，下发至各生产部门进行生产；对于现有技术不能满足生产需要的，设计研发部门分模块进行技术研发、设计方案并制作试制品，试制品通过测试后，将生产任务单下发至各部门进行生产。

### （三）生产模式

在生产方面，公司压滤机及配套设施生产采用“以单定产”的模式，根据客户物料的特殊性和过滤效果要求定制，除客户要求延迟发货的产品外，基本无整机库存。公司相关设计部门根据与客户签订销售协议所约定的性能参数、规格要求，组织产品设计，向机架、滤板、滤布、控制系统和液压系统及其他附件制造部门下达“生产任务单”，各制造部门根据“生产任务单”生产出的部件，通过总装部门组装成最终产品。对于部分通用配件，为提高交货速度，生产部门根据销售部提供的市场销售预测数据安排适当的标准配件期量，期量标准的确定依据市场变化进行调整。

### （四）销售模式

目前公司的销售模式采用按需生产的模式，根据与客户签订销售协议所约定的性能参数、规格要求、交货时间，安排生产、发货、结算、回款。产品完工后，如果受到客户项目整体工期等因素影响，客户可能会要求后延发货时间。

从公司产品发货到结转营业成本，通常需经过一定时间的运输周期、指导周

期或调试周期，公司根据《会计准则》及合同约定确认收入，在未确认收入时，记为发出商品。如客户无特殊要求，公司生产的压滤机及配套设施由公司负责组织运输，并指派专业人员在现场指导客户安装调试设备。

## 六、所处行业基本情况

### （一）行业概况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类和代码表》，公司所属行业为“C3591 环境污染防治专用设备制造”。

#### 1、行业管理体制、主要行业政策及法规

压滤机行业所属装备制造业，是国家鼓励发展的产业；压滤机应用领域广泛，应用于环保领域的压滤机产品受到国家节能减排政策的鼓励和支持，在其他主要应用领域也受到国家相关产业政策的支持。

近年来出台的主要行业政策及法规如下：

出台时间	出台部门	政策名称	相关内容
2010年10月10日	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	将节能环保产业进一步明确为发展的重点方向和主要任务。重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设
2010年4月11日	工信部、科学技术部、国土资源部、国家安全生产监督管理总局	《金属尾矿综合利用专项规划（2010-2015年）》（工信部联规[2010]174号）	到2015年全国尾矿综合利用率达到20%，尾矿新增贮存量增幅逐年降低，已实现安全闭库的尾矿库50%完成复垦。攻克一批具有原创性、前瞻性和自主知识产权的尾矿综合利用重大共性关键技术，在尾矿综合利用各重点领域建成一批具有带动效应的示范项目
2011年10月28日	国务院	《全国地下水污染防治规划（2011-2020）》	未经稳定化处理且含水率超过60%的城镇污水厂污泥不得进入生活垃圾填埋场填埋
2011年8月31日	国务院	《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》	改造提升现有设施，大力推进污泥处理处置
2011年10月17日	国务院	《关于加强环境保护重点工作工作的意见》	加强污泥处理处置设施、污水再生利用设施和垃圾渗滤液处理设施建设。对现有污水处理厂进行升级改造。

出台时间	出台部门	政策名称	相关内容
2011 年 11 月 21 日	财政部	《调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策》	对污泥处理处置劳务免征增值税。污泥处理处置是指对污水处理后产生的污泥进行稳定化、减量化、无害化处理。
2011 年 12 月 15 日	工信部、财政部	《环保装备“十二五”规划》	重点针对污泥处置等领域，发展高效低能耗污泥脱水设备……
2012 年 4 月 19 日	国务院	《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到 80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。污泥处理处置设施建设投资 347 亿元
2012 年 7 月 19 日	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	大力推广应用国家鼓励发展的环保产业设备和产品，推进先进环保产品和技术装备产业化；全面推行污泥处理处置、垃圾焚烧、燃煤电厂脱硝与钢铁行业烧结脱硫等；
2015 年 4 月 16 日	国务院	《水污染防治行动计划》	推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90% 以上。

## 2、行业发展情况

### （1）压滤机行业成长性显著

改革开放以来，我国经济增长从粗放型向集约型转变，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐提高，尤其是近年来国家对各行各业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡节能、减排、清洁生产、绿色制造。压滤机作为分离领域设备，具有高效、节能等特点，满足化工、冶金、煤炭、食品等行业日益提高的过滤、提纯比例和提取精度要求，越来越多的新兴细分行业使用压滤机替代原有的大型分离设备。“十二五”期间，我国压滤机行业产量不断增长，根据中国通用机械工业协会分离机械分会统计数据显示，2012 年至 2014 年国内压滤机行业销售规模约为 42 亿元、45.5 亿元、47 亿元，年均增长率为 5.82%，行业规模逐年增长。

### （2）国内压滤机企业技术水平提高

近年来，国内压滤机企业通过引进、消化、再创新和自主创新，制造技术快速进步，产品技术含量和质量大幅提高，与国外差距越来越小，骨干企业大中型

压滤机和滤板制造水平已接近或达到国际先进水平。国产压滤机以其较高的性价比，正逐步赢得国际市场的青睐，国产压滤机及滤板已出口至南美、北美、东南亚、中东、欧洲等地。国产压滤机成本优势明显，在逐步走入国际市场的同时，部分实现了进口替代。

### （3）压滤机产品呈现向大型化、自动化方向发展的趋势

随着我国步入新型工业化阶段，各行业设备正在向大型化方向发展，设备大型化可以提高生产效率、减少基建投资、降低原材料消耗，经济效益明显。与此同时，国产压滤机在自动化方面也有了长足进步，目前行业内骨干压滤机企业已掌握 PLC 自动控制、自动隔膜压榨、自动拉板、滤布自动水冲洗、自动卸饼、自动接液翻板等多项自动化技术，自动化水平也已接近国际先进水平。

## （二）市场规模

压滤机是分离机械的一种，分离机械具有使用范围广、需求量大、品种规格多等特点，在国家对各行业环保要求逐步提高及工业向新型工业化方向发展的大趋势下，压滤机在污泥处理、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域的应用范围不断延伸，这使得压滤机新增市场规模逐步扩大；与此同时，在当前资源日益贫化、能源日益紧张的大环境下，压滤机的替代市场规模逐渐扩大；我国压滤机行业已形成一定市场规模。

### 1、环保领域

近年来压滤机在环保领域的发展尤其明显，压滤机在环保领域的应用主要是处理城市污水污泥、自来水污泥、工业废水污泥、河道湖泊疏浚污泥。国家环保局称，我国“十二五”和“十三五”时期的废水治理投入将分别达到 10,583 亿元和 13,922 亿元，其中用于工业污水的治理投资将分别达到 4,355 亿元和 4,590 亿元。“十一五”后的未来十年，用于污水处理的投资仍将保持持续增长。在环保领域中，压滤机占据越来越重要的地位。

由于早期压滤机在滤板材质、过滤工艺、预处理和控制系统等方面的局限，其过滤效果一般，与带式压榨机相比并无更大优势，相反在工作连续性上与带式压榨机相比存在不足；而隔膜压滤机利用隔膜滤板的二次压榨，结合有效的预处理方案、过滤工艺和专业的控制系统，能够将污泥含水率一次性降低至 40-58%，

经隔膜压滤机脱水处理后的污泥滤饼与带式压榨机和离心机处理后的脱水污泥相比，具有体积小、流动性弱等特点，减少了运输途中的二次污染，并有效实现了污泥减量化。

公司始终关注压滤机在环保领域的应用，着力于针对污水、污泥处理相关设备的研制、开发，特别是近期研发完成并已投放市场的太阳能滤饼处理装置，利用太阳能对滤饼进行脱水处理，进一步降低含水率、**完全达到资源化利用的工艺要求**。对压滤机在环保领域的推广创新，起到了积极的推动作用。

## 2、矿物及加工行业

进入 21 世纪以来，我国矿物加工产业迅速发展，生产和消费规模不断扩大，不仅带动了作为矿物采选主要设备的压滤机新产品需求的增长，而且带动了压滤机老产品的更新换代，通过选用先进的全自动压滤机，可提高工作效率，减轻工人的劳动强度。同时，金属尾矿的大量堆存，带来了资源利用、环境保护、土地等诸多问题。尾矿处理也将大幅增加对压滤机的市场需求。

**公司研发生产的矿物及加工行业压滤机产品，生产效能远高于普通压滤机，且占地面积小，自动化运行程度高，生产的精煤水分和灰分可达到和超过煤制油和煤转气的工艺要求，产品竞争力强，在该领域市场有较大发展空间。**

## 3、化工行业

化学工业的最终产品主要是固态物质或液态物质，压滤机对优化化学工业的加工工艺起到了重要的作用。当前，压滤机主要是应用于钛白粉、氟化工、锂化工、镍钴化工、白炭黑、无机盐、PVC、染料、颜料等子行业，这些行业的不断发展和对工艺水平不断提高的要求将对压滤机形成持续长的需求。

**针对化工行业压滤机工作特点，公司产品可实现全自动化生产，过滤速度远超传统设备的 3 倍以上，滤饼洗涤水量仅为传统设备的 40%左右，滤饼含水率低，运行成本远低于传统设备，主体设备和配套设备总投资远小于传统设备，在该领域市场有较大发展空间。**

## 4、生物医药行业

压滤机可广泛应用于生物医药行业的医药中间体、原料药、中成药、发酵液、

酶制剂等物料的过滤，目前中等发达国家人均药品消费额已在 40-50 美元之间，我国的药品消费水平与之相比还较低，但随着居民生活水平的提高，以及农村市场的启动与进一步开拓，人均用药水平将逐年上升，中国药品市场将呈现出更大的发展空间。

随着医药、医药中间体、保健品、酶制剂等市场的发展，对符合 GMP 规范的压滤机需求也将呈现持续稳定发展的趋势，压滤机在生物医药行业的应用市场前景广阔。

针对生物医药行业压滤机，公司产品较原有技术和设备可实现全自动化生产，滤饼含水率低、回收效率高、洗涤节水效果明显，运行成本远低于传统设备，在该领域市场有较大发展空间。

## 5、食品行业

我国是人口大国，糖、淀粉、酒精、油脂、海藻、果汁果胶和食品添加剂等产品的需求量巨大，其加工处理均需要分离设备，原有设备大多由从国外引进、国内配套的，自主创新的技术和装备较少。随着国内对分离设备技术的引进、消化吸收和自主创新发展。已具备了食品生产行业对分离设备的技术，尤其是食品安全卫生方面的要求。考虑到价格因素和技术水平，在食品生产行业设备升级换代过程中，对国内分离机械，尤其是压滤机及配套需求更加旺盛，为食品行业用途压滤机提供了很大的发展空间。

针对食品行业压滤机工作特点，公司产品可实现全自动化生产，滤饼洗涤节水效果明显，运行成本远低于传统设备，在该领域市场有较大发展空间。

## 6、国外市场

近几年国内压滤机制造技术获得突飞猛进的发展，国内骨干压滤机企业生产的压滤机装备水平与国际先进水平的差距已经越来越小，而价格与国外相比较低，国产压滤机正以其较高的性价比赢得国际市场的青睐。尤其是国外使用压滤机进行尾矿处理较我国时间短，公司在该领域拥有较成熟的研发、设计能力和较高生产水平，目前，公司生产的压滤机主要销售到美国、南非、印度等国家的矿产企业和东南亚国家的化工、食品企业。随着我国压滤机产品的性价比优势不断增强，出口市场将迎来新的发展空间。



### （三）影响行业的有利因素及不利因素

#### 1、有利因素

##### （1）我国宏观经济持续增长

近年来我国经济一直呈现平稳快速增长势头。中国社会科学院于2014年12月15日发布的《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》称，中国经济增速回调基本触底，2015年中国GDP增速为7%左右。企业投资意愿的增强将进一步提升包括压滤机在内的主要通用机械产品的需求。

##### （2）大型装备制造业鼓励政策和节能减排政策支持

国家鼓励发展大型装备制造业、支持企业从生产型制造向服务型制造转变；国家高度重视环境保护，提倡节能减排，鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术，鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步。国家支持优先发展先进环保和资源再利用产业，将节能环保产业列在七大战略性新兴产业之首。良好的政策环境有利于本行业的发展。

##### （3）工业和城镇污水污泥、疏浚淤泥处理等领域市场需求增加

环保部于2010年11月26日发布《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，对污水处理厂污泥处理设施的配备和污泥脱水率作出了强制性规定，对于污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。禁止污泥处理处置单位超处理处置能力接收污泥。就以上规定，除压滤机设备外，尚无其他分离设备同时具备高脱水率、高处理量的污泥处理要求。

2015年4月2日，国务院发布《水污染防治行动计划》，明确指出：要推进矿井水、洗煤废水的循环综合利用，并鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。同时，各地要制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。《水污染防治行动计划》还对城镇污水污泥治理作出明确规定，要求强化城镇生活污染治理、推进污泥处理处置。

以上政策将有力推动国内污染型工业企业污水处理设备、国内现有污水处理厂脱泥脱水设备的更新换代和在建工业企业、城镇污水处理项目新型污泥、污水处理设备的配置，扩大压滤机行业新型设备的市场需求。

##### （4）国内高端压滤机生产技术水平已经成熟

随着全球能源消耗的日益增加，相关行业对压滤机脱水率的要求也越来越高。实现较低的滤饼含水率水平，意味着减少有效成份流失、降低滤饼干燥能耗和滤饼运输费用以及减轻环境污染处理负担。上世纪九十年代国内出现了增强聚丙烯隔膜的行业技术革命，之后压滤机生产技术在增强聚丙烯隔膜滤板的基础上不断完善，目前先进的隔膜压滤机已经成为压滤机高端市场的主流产品。隔膜压滤机成功地将可变滤室隔膜压榨技术应用于物料的高效固液分离，显著提高压滤机的固液分离效率，大大缩短过滤周期，减排、环保、节能、资源充分利用效果明显，能够满足应用行业对压滤机过滤效果和过滤水平的更高要求。

## 2、不利因素

### （1）研发投入不足、系统集成能力较薄弱

目前，国内大多数压滤机企业主动研发投入不足，缺乏自主创新意识，行业高端人才缺乏。既有研发经费主要投入在单机研发和设计上，偏重于对单机产品性能提高的研究，如产品自动化水平、大型化程度和滤板性能等，在物料性能研究、过滤工艺和控制系统设计等方面，经费、人员投入明显不足，系统集成能力较为薄弱，与国外先进压滤机企业仍有差距。

### （2）原材料价格的波动对行业整体影响较大

钢材和聚丙烯是生产压滤机产品最主要的原材料，占生产成本的比重较大，这些原材料价格的波动对行业整体利润影响较大，给行业内企业生产经营计划的制定和执行带来不确定性。

## （四）行业竞争情况

### 1、行业竞争格局

我国压滤机企业仍以提供压滤机单机及配套销售为主要模式。

在压滤机产品应用成熟，客户对过滤效果要求相对简单的煤矿、中成药、制酒等行业，由于过滤要求普遍较低，过滤物料相对简单，客户在招标时，多以压滤机单机及配套设备为标的，对过滤效果不会作出详细约定，招标以产品价格为主要定标要素，行业进入门槛不高，因此参与竞争企业众多且产品利润率较低。能够提供系统集成服务的企业优势并不明显。

在污水污泥处理、新兴化工、制糖等压滤机新兴细分应用行业，压滤机的过

滤物料更为复杂，客户对过滤要求更加严格，往往将过滤系统标段作为标的，在招标合同中明确约定压滤机产品应达到的处理能力，压滤机系统集成服务较单机及配套更有优势，设备设计与服务能力成为最重要的竞争手段，成为关键的定标要素。由于压滤机系统集成产品服务对企业资产规模、技术水平要求较高，因此参与竞争企业相对较少，市场竞争程度较低，产品利润率较高。

## 2、公司的竞争地位

公司的技术水平已经达到国际领先水平，在行业内具有显著的技术优势，公司具有较强的研发、设计和制造能力，能够完成不同行业、各种参数要求的大、中、小型压滤机及配套设备的设计、制造。根据中国通用机械工业协会分离机械分会提供数据，2012年、2013年、2014年，公司在国内压滤机总体市场占有率分别为50.87%、53.16%、50.92%，位列国内压滤机行业市场第一。

同时，公司拥有过滤系统设备及配件的核心技术和自主知识产权，并在过滤工艺方面拥有十多年的经验积累，尤其是在市政污泥处理、工业污泥循环再利用等领域取得了世界性的技术突破，实现了污泥的减量化、无害化和资源化利用。公司为用户提供满足个性化应用需求的过滤技术整体解决方案，涉及非标准化的过滤系统装备制造及集成、过滤工艺方案设计等多项专业技术，这些都需要建立持续有效的研发和创新体系，具有较高的技术壁垒。

因此，通过上述领先的技术优势，使得公司在国际、国内市场均具有很强的竞争力。

## 3、公司竞争优势及劣势

### （1）公司竞争优势

#### ①产品工艺优势

公司在加工工艺、制造技术等方面拥有较强的非专利技术优势。公司拥有完全自主知识产权的隔膜滤板配方和注塑成型技术，生产的滤板标准件在耐磨和抗压等性能指标上在行业中有明显优势，并可以针对不同客户的物料及复杂过滤条件，对滤板配方进行调整，生产出具有耐强腐蚀、耐高温和耐高压等特殊性能的专业化滤板产品，在产出效率和产品质量稳定性方面高于其他压滤机企业使用的普通生产设备。

## ②品牌优势

公司经过十多年的发展，逐步确立了在国内压滤机行业的技术和服务领先地位，“景津”品牌已成为中国压滤机行业知名品牌。公司通过优质的产品、专业的过滤解决方案以及全方位的技术支持，与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

## ③技术研发优势

公司拥有独立的设计研发部门、研发生产部门和高效率、高素质的研发团队，先后承担国家重点新产品计划、国家火炬计划、国家水体污染控制与治理科技重大专项等科研项目。截至 2015 年 2 月 28 日，公司共拥有 116 项专利证书，其中包括在美国、俄罗斯等国外授权专利。在过往的项目研究与设计研发实践中，积累了丰富的经验，对于客户的个性化需求，能实现快速高效的业务分析与拆分、分块设计、试制品生产和测试，在效果和效率方面，形成了良好的口碑。此外，公司还紧盯市场，不断发掘未来市场需求，对于潜在的新兴市场在技术储备方面保持行业领先地位。

## （2）公司竞争劣势

公司的资金需求集中在扩大生产规模和研发资金的投入上，主要依靠银行贷款、吸收投资筹集资金，筹资规模有限。公司产能已趋饱和，面临潜力巨大的传统市场、传统升级换代市场、新兴细分市场、超大型及大型压滤机高端市场，公司已做好相关技术的准备，亟需扩大生产规模。

## 4、主要竞争对手的简要情况

本公司的国外竞争对手主要是安德里茨、西门子，国内竞争对手主要是兴源环境科技股份有限公司、衡水海江压滤机集团有限公司等压滤机生产企业。

### （1）安德里茨

安德里茨是一家全球性定制工厂，总部位于德国，主要生产和销售机械类产品，业务范围涉及制浆造纸技术与设备，开发、生产和销售环境治理技术与设备，动物饲料和水产饲料生产技术与设备，造纸技术与设备，钢铁处理技术，供水、供电和化工等行业的水利设备，自动控制系统、设备和组件以及提供相关产品的服务。安德里茨环境治理技术与设备包括压滤机、离心机和带式压榨机，产品主

要用于污水处理和矿物采选。（资料来源：[www.andritz.com](http://www.andritz.com)）

## （2）西门子

西门子总部位于德国，业务主要集中于 6 大领域：工业自动化与控制、能源、医药、IT 服务、金融服务和风险投资。西门子脱水设备是其工业产品中的一部分，包括带式压榨机、离心机、压滤机，西门子 2006 年 8 月收购美国联合压滤机公司（USFilter），在水务领域获得更多市场份额。西门子主要为客户提供专业化的系统集成服务。（资料来源：[www.siemens.com](http://www.siemens.com)）

## （3）兴源环境科技股份有限公司

兴源环境科技股份有限公司，原名杭州兴源过滤科技股份有限公司，位于浙江省杭州市，为深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码 300266。其主要产品为隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案设计及控制系统专项设计、物料预处理方案专项设计、压滤机过滤系统调试等。2014 年 12 月进行了重大资产重组，主营业务将涵盖到污水处理领域。根据其 2014 年年报披露，截至 2014 年 12 月 31 日，兴源环境科技股份有限公司总资产 150,868.80 万元，净资产 104,566.54 万元，营业收入 74,976.31 万元，净利润 7,986.27 万元。

## （4）衡水海江压滤机集团有限公司

衡水海江压滤机集团有限公司创建于 1985 年，注册地为河北省衡水市，该公司压滤机产品包括板框压滤机、厢式压滤机、隔膜压滤机及滤板等零配件，同时还有真空转鼓过滤机、智能加压过滤机等非压滤机产品，该公司业务以压滤机单机和单机配套销售为主。（资料来源：[www.hshj.com](http://www.hshj.com)）

## （五）行业的周期性、区域性或季节性

### 1、行业的周期性

我国压滤机应用行业较为广泛，分布于环保、化工、矿物及加工、食品和生物医药等众多领域，不依赖某一单一市场。

### 2、行业的区域性

我国压滤机行业从生产分布来看呈现出较强的区域性特征，即主要分布在浙江杭州、江苏无锡、上海等南方片区和山东德州、河北衡水、河南禹州等北方片区。由于压滤机应用较为广泛，下游厂商包括采矿、制药、化工、食品、环保等

各个行业，因而销售的区域特征不明显。

### 3、行业的季节性

压滤机行业不具有明显的季节性特征。

### （六）所处行业与上下游的关系

压滤机行业的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、空压机、输送机、加药装置、滤布、油缸、液压件等通用件制造行业。总体上压滤机上游行业的竞争充分，产品供给较为充足，对压滤机企业的正常生产没有形成制约。

压滤机行业的下游应用领域主要包括环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等。下游行业的发展关系到压滤机行业的发展，随着国家对各行业环保要求的提高以及在环保领域投资力度的加大，压滤机产品的市场需求量也将显著增加。随着下游行业景气度提升，矿物及加工、化工、食品和生物医药等行业对压滤机设备采购需求将稳步增加。随着国家节能减排、资源充分利用相关政策的不断推进，势必会促使下游行业转型升级，进而促使压滤机制造企业提高产品技术含量和产品质量，促进产品技术升级。

## 第三节 公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全和运行情况

报告期内，在有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定设立了股东会、董事会及监事会。有限公司阶段，公司多次召开股东会，在股权转让、变更经营场所、修改公司章程等重大事项上履行了股东会决议及工商登记程序，符合《公司法》和有限公司《公司章程》对召开股东会的规定。有限公司阶段，公司股东会的运行存在一定瑕疵，主要包括三会会议记录不健全、会议通知及召开程序履行不完整等。上述瑕疵未对公司决策机构的运转效力产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

公司于 2013 年 12 月 28 日整体变更设立股份公司以来，公司已经严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制，并先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等规范公司治理的文件，建立和健全公司的法人治理结构。

#### 1、股东大会运行情况

2013 年 12 月 27 日，公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会。创立大会通过了股份公司《公司章程》。2014 年 2 月 16 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及相关制度文件。2015 年 5 月 8 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》。公司股东大会是公司的权力机构，依法享有并履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利及义务。

自股份公司设立以来，本公司共召开 5 次股东大会，详细情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	创立大会暨股份公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日
2	2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 16 日
3	2013 年年度股东大会	2014 年 6 月 6 日
4	2015 年第一次临时股东大会	2015 年 3 月 27 日
5	2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 8 日

## 2、董事会运行情况

公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

自股份公司设立以来，公司共召开 10 次董事会会议，详细情况如下：

序号	会议名称	召开时间	参会人员
1	第一届董事会第一次会议	2013 年 12 月 27 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡
2	第一届董事会第二次会议	2014 年 1 月 30 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡
3	第一届董事会第三次会议	2014 年 5 月 16 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
4	第一届董事会第四次会议	2014 年 5 月 24 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
5	第一届董事会第五次会议	2014 年 6 月 10 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
6	第一届董事会第六次会议	2014 年 7 月 28 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
7	第一届董事会第七次会议	2014 年 8 月 1 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
8	第一届董事会第八次会议	2015 年 3 月 12 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
9	第一届董事会第九次会议	2015 年 4 月 18 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、李东强、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬
10	第一届董事会第十次会议	2015 年 5 月 8 日	姜桂廷、杨名杰、孙金来、李东强、张大伟、张翔、徐世明、连兴、吕觉人、姜业清、岳衡、赵扬

公司董事会的运行规范，能够在股东大会授权的范围内履行职责，对公司的



生产经营方案、高级管理人员任命、重大对外投资、关联交易等事项进行审议并作出有效决定，并能按照《公司章程》要求，对必要的事项提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

### 3、监事会运行情况

公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。监事会中职工代表 1 名，比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

自股份公司设立以来，本公司共召开 6 次监事会会议，详细情况如下：

序号	会议名称	召开时间	参会人员
1	第一届监事会第一次会议	2013 年 12 月 27 日	高俊荣、李明、段慧玲
2	第一届监事会第二次会议	2014 年 1 月 30 日	高俊荣、李明、段慧玲
3	第一届监事会第三次会议	2014 年 5 月 16 日	高俊荣、李明、段慧玲
4	第一届监事会第四次会议	2014 年 8 月 1 日	高俊荣、李明、段慧玲
5	第一届监事会第五次会议	2014 年 12 月 27 日	高俊荣、李明、段慧玲
6	第一届监事会第六次会议	2015 年 4 月 18 日	高俊荣、李明、段慧玲

公司监事会的运行规范，对公司董事会、高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、重大项目的投资情况等事项进行了有效监督。

至此，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司组织机构及决策制度。

截至本公开转让说明书签署日，公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。公司股东、董事、监事、高级管理人员均能按照要求出席、参加相关会议，并履行权利和义务，公司“三会”运作规范、会议资料保存完整。

### （二）职工代表监事履职情况

2013 年 12 月 26 日，公司召开职工代表大会，同意选举段慧玲女士作为职工代表监事进入公司监事会。

段慧玲女士自担任职工代表监事以来，均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求出席参加相关会议，并在监事会上行使了表决权利，在完善公司治理

理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

## 二、董事会关于公司治理机构的讨论与评估

### （一）董事会对公司治理机制的讨论

#### 1、股东的权利

《公司章程（草案）》第二十九条规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

另外，《公司章程（草案）》就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出了明确的规定。

#### 2、投资者关系管理

《公司章程（草案）》规定了董事会秘书负责投资者关系管理工作，另外，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的内容进行了细化规定。

#### 3、纠纷解决机制

《公司章程（草案）》第三十三条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

#### 4、累积投票制

《公司章程（草案）》第七十九条规定：股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董

事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。

## 5、关联股东和董事回避制度

《公司章程（草案）》第七十六条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当详细记载非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，会议需要关联股东进行说明的，关联股东有责任和义务如实作出说明。

股东大会就关联交易表决时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

（二）当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议决定该股东是否为关联股东，并决定其是否回避，该决议为终局决定；

（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决；

（四）如有特殊情况关联股东无法回避的，公司在征得有关监管机构的同意后，股东大会可以按照正常程序进行表决，并在决议中对关联股东无法回避的特殊情况予以说明，同时应对非关联股东的投票情况进行专门统计，在决议中记录并作出相应披露。”

《公司章程（草案）》第一百二十四条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出了明确规定。

## 6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司制定了《货币资金管理制度》、《成本核算与考核制度》、《生产设备管理

制度》、《物资仓储管理制度》、《财务收支与费用报销制度》等财务管理、风险控制相关制度。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为：

景津环保股份有限公司成立于 2013 年 12 月，目前治理结构已基本规范。公司目前设有 11 名董事（包括 3 名独立董事）、3 名监事、6 名高级管理人员，董事、监事、高级管理人员的人数、任职资格、选举及聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》、《独立董事制度》等内部控制管理制度，进一步完善了公司治理制度与投资者保护机制，能够保证公司各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

目前，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。公司相关人员正在不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。

## 三、最近两年违法违规及受到处罚的情形

公司及控股股东、实际控制人最近两年未发生因违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形。

## 四、公司独立运行情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。

### （一）业务独立

公司主要从事以压滤机为核心设备的过滤系统研发与设计、生产、销售业务，可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计整体解决方案。公司拥有开展生产经营所需的各项经营资质、许可，独立完整的生产、供应和销售体系，具备独立面向市场自主经营的能力；拥有独立、完整的经营决策权和实施权，能够独立

自主地进行生产经营活动；公司业务不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。

## （二）资产独立

公司是由有限公司以整体变更方式设立而成的股份公司，原有限公司的债权债务由股份公司继承。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]9049005号《验资报告》，确认公司已将全体股东以其拥有的有限公司截至2013年9月30日止的净资产折合公司总股本30,000万股，折股后的剩余部分计入资本公积。股份公司设立后，合法拥有与其经营相关的各项资产，公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

## （三）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举产生；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均只在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情形。公司根据《劳动法》等法规要求，建立了独立的劳动、人事和薪酬管理制度，与员工签订了劳动合同并为员工缴纳社会保险，公司人员独立。

## （四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，制定了规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策。公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，独立核算。

## （五）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完善的管理机构和生产经营体系。公司及其下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

## 五、同业竞争情况

### （一）同业竞争情况

#### 1、公司实际从事的主要业务情况

公司自设立以来一直主要从事以压滤机为核心设备的过滤系统研发与设计、生产、销售业务。目前公司营业范围为分离机械设备及配件生产、加工、销售，与分离机械相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术的进出口经营，环保工程专业承包、机电设备安装（国家法律、法规禁止、限制经营的除外）。

#### 2、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司同业竞争的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东为景津集团，实际控制人为姜桂廷先生。姜桂廷先生控制的（包括直接控股和间接控股）除本公司及本公司子公司以外其他企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	控制关系
1	景津压滤机集团有限公司	10,220.00	分离机械设备及配件销售；与分离机械相关的技术咨询服务及本产品的售后服务，房屋租赁	姜桂廷持股 94.52%、景津集团总经理杜宝珍持股 5.48%
2	德州达美分离机械有限公司	2,000.00	分离机械设备、高压胶管、橡塑制品、玻璃纤维、仪器仪表、数控机床及零配件销售；货物及技术进出口业务	景津集团持股 52%、杨名杰持股 43%、孙建国持股 5%
3	德州景津置业有限公司	1,000.00	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理	景津集团持股 100%
4	德州景津机械安装有限公司	50.00	分离机械设备安装	景津集团持股 95%、孙建国持股 5%
5	德州达美滤布有限公司	50.00	滤布销售	景津集团持股 95%、孙建国持股 5%
6	德州景津机械配件有限公司	50.00	分离机械配件销售	景津集团持股 95%、孙建国持股 5%
7	德州迪美工贸有限公司	600.00	玻璃纤维销售	姜桂廷之子姜华持有公司 70%股权，任公司董事兼总经理；公司董事、副总经理杨名杰持有 10%股权；闰艳敏持有 20%股权

上述公司中，景津集团作为公司控股股东，已经将与压滤机生产相关的土地、房产及机器设备等注入公司，自身不具备压滤机生产能力，报告期内亦未从事压滤机生产业务，且已经出具避免同业竞争承诺函，保证不与公司发生同业竞争；

景津集团控股的德州达美分离机械有限公司、德州景津机械安装有限公司、德州达美滤布有限公司、德州景津机械配件有限公司在报告期内未从事与公司存在竞争关系的业务，且目前正在办理工商注销手续，彻底解决可能存在的同业竞争情况；德州迪美工贸有限公司目前未从事具体业务经营，且自2014年以来，应税收入均为0，与公司不存在同业竞争情况。

因此，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

### 3、其他与公司可能存在同业竞争关系的情况

报告期内，河北景津曾是公司实际控制人姜桂廷先生间接控制的公司。为避免潜在的关联交易及同业竞争，2014年4月，姜桂廷、柳宝昌、杨名杰分别与陈书龙签订《股权转让协议》，将各自持有的河北景津合计100%的股权转让给自然人陈书龙；2014年4月17日，河北景津在衡水市景县工商行政管理局办理了变更备案登记。

截至本公开转让说明书签署日，河北景津注册资本3,100万元，注册号为131127000004958，陈书龙持有河北景津100%股权，经营范围为生产、销售矿山机械设备、化工机械设备及配件、金属制品、不锈钢制品、橡塑制品、自营进出口贸易（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）。

鉴于陈书龙之妻宋晖系姜桂廷之妻宋桂花弟弟的女儿，因此，为避免与景津环保发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，陈书龙及其配偶宋晖于2015年5月5日，签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司及其子公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中受聘担任任何职务、提供任何顾问服务。

2、本人作为公司实际控制人期间，或担任公司董事、监事或高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足

额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

综上，通过上述措施，能够有效防范和避免公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司之间发生同业竞争关系的情形。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

### 1、实际控制人避免同业竞争承诺

为避免发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司实际控制人姜桂廷先生于2015年5月3日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

“1、在本承诺函签署之日，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除景津环保外的企业未直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除景津环保外的企业与公司及其下属子公司不存在同业竞争。

2、自本承诺函签署之日起，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除景津环保外的企业将不直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与景津环保及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

3、自承诺函签署之日起，如景津环保及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除景津环保外的企业保证不直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与景津环保及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

4、在本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除景津环保外的企业与景津环保存在关联关系期间，本承诺函为



有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向景津环保赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

## 2、景津集团避免同业竞争承诺

为避免发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司控股股东景津集团于2015年5月4日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

“1、在本承诺函签署之日，本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业未直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。

2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业将不直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与景津环保及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

3、自承诺函签署之日起，如景津环保及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业保证不直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与景津环保及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

4、在本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业与景津环保存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向景津环保赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

## 六、最近两年控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

最近两年内，公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况详见本转让说明书“第四节 公司财务会计信息”中“四、（二）2、（1）关联方资金拆借情况”。截至本公开转让说明书出具日，公司资金不存在被控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业占用的情形。

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例
1	姜桂廷	董事长、总经理	2,850.00	9.5000%
2	宋桂花	姜桂廷配偶	1,692.00	5.6400%
3	张大伟	董事、副总经理、 董事会秘书	148.05	0.4935%
4	杨名杰	董事、副总经理	141.00	0.4700%
5	孙金来	董事、副总经理	126.90	0.4230%
6	李 明	监事	169.20	0.5640%
7	卢 毅	副总经理	56.40	0.1880%
8	李东强	董事、财务总监	42.30	0.1410%
合计			<b>5,225.85</b>	<b>17.4195%</b>

注：除上述直接持有股权外，姜桂廷先生通过其拥有 94.52%控制权的景津集团间接持有景津环保的股份为 14,579.47 万股。

除上述人员外，公司无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何直接或间接方式持有公司股份的情形。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	在本公司 任职情况	兼职单位	在兼职单位任职情况
姜桂廷	董事长、总	景津压滤机集团有限公司	执行董事

	经理	德州达美分离机械有限公司	执行董事
		德州景津置业有限公司	执行董事
		德州景津机械安装有限公司	执行董事
		德州达美滤布有限公司	执行董事
		德州景津机械配件有限公司	执行董事
		德州达美物流运输有限公司	监事
		德州经济技术开发区宏银民间资本管理有限公司	监事
杨名杰	董事、副总经理	德州达美分离机械有限公司	监事
张翔	董事	天津力天融金投资有限公司	经理
徐世明	董事	四川龙蟒集团有限责任公司	财务部长助理
		成都龙昊置业有限公司	财务总监
连兴	董事	国海创新资本投资管理有限公司	副总经理
		南宁国海玉柴投资管理有限公司	董事
岳衡	独立董事	北京大学光华管理学院	会计系教授、系主任
		北京国联视讯信息技术股份有限公司	独立董事
		中国医药	独立董事
		华能国际	独立董事
赵扬	独立董事	合肥学院	硕士生导师
		江苏华大离心机股份有限公司	独立董事
高俊荣	监事会主席	德州景津置业有限公司	监事
李明	监事	四川龙蟒矿冶有限公司	副总经理、监事

除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或承诺、对外投资情况

##### 1、公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或承诺情况

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，对相关人员的诚信义务、保密内容、保密范围、保密期限、保密义务、竞业禁止等，特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作

了严格的规定。

截至本公开转让说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司实际控制人姜桂廷先生对外投资情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

除姜桂廷先生外，公司其他董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	对外投资企业名称	被投资单位 主营业务	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
杨名杰	德州达美分离机械有限公司	分离机械设备、高压胶管、橡塑制品、玻璃纤维、仪器仪表、数控机床及零配件销售；货物及技术进出口业务	2,000.00	43
	德州迪美工贸有限公司	玻璃纤维销售	600.00	10

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情形，上述对外投资企业与公司不存在利益冲突情况。

### （五）公司董事、监事、高级管理人员诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于诚信状况的书面声明，不存在下列违反诚信的情形：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事及高级管理人员的情形；
- 2、最近二年内因违反国家法律、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；
- 3、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；
- 4、最近二年内对所任职（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；
- 5、存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 6、最近二年曾受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、曾受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责；

7、存在欺诈或其他不诚实行为。

## 八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

### （一）董事变动情况

2013 年初，公司董事会成员为姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、陈家立，其中姜桂廷为董事长。

2013 年 8 月 15 日，经公司股东会审议通过，新增连兴为公司董事。

2013 年 12 月 27 日，公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会，选举姜桂廷、杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、张翔、徐世明、连兴担任股份公司第一届董事会董事，吕觉人、姜业清、岳衡为公司第一届董事会独立董事。

2014 年 2 月 16 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，新增赵扬为公司独立董事。

2015 年 3 月 27 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意邱秀贞辞去董事职务，选聘李东强为公司董事。

2015 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，同意姜业清辞去独立董事职务。

### （二）监事变动情况

2013 年初，公司监事会成员为高俊荣、李明、段慧玲，其中高俊荣为公司监事会主席，段慧玲为职工代表监事。

2013 年 12 月 26 日，公司召开职工代表大会，选举段慧玲为职工代表监事。

2013 年 12 月 27 日，公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会，选举高俊荣、李明为股份公司第一届监事会股东代表，与职工民主选举的职工代表监事段慧玲共同组成股份公司第一届监事会。

### （三）高级管理人员变动情况

2013 年初，公司高级管理人员为姜桂廷、杨名杰、孙金来、卢毅、张大伟、邱秀贞，其中姜桂廷担任公司总经理，杨名杰、孙金来、卢毅、张大伟担任副总经理，邱秀贞担任财务总监。

2013年12月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任姜桂廷为公司总经理；根据总经理提名聘任杨名杰、孙金来、邱秀贞、张大伟、卢毅为公司副总经理，其中张大伟兼任董事会秘书、邱秀贞兼任财务总监。

2015年3月12日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，同意邱秀贞辞去财务总监职务，聘任李东强为公司财务总监。

报告期内，公司董事和高级管理人员没有发生对公司经营管理持续性构成重大不利影响的变化。公司董事、高级管理人员的变化主要是公司为完善公司治理结构和促进公司业务发展做出的合理安排，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务会计信息

### 一、最近两年及一期的财务报表和审计意见

#### （一）最近两年及一期的审计意见

本公司聘请具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2015年2月28日、2014年12月31日、2013年12月31日的资产负债表，2015年1-2月、2014年度、2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。2015年4月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及财务报表附注发表了标准无保留的审计意见，并出具了“瑞华审字[2015]01620021号”审计报告。

#### （二）财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、合并财务报表范围

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

公司报告期内子公司为德州美宁商贸有限公司，子公司基本情况如下：

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	合并财务报表期间
德州美宁商贸有限公司	宁津县	300 万元	聚丙烯板、聚丙烯粉料、聚丙烯颗粒及塑料、橡胶原料采购和销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2013 年 6 月—2015 年 2 月纳入合并范围

### (三) 经审计的两年及一期财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	235,141,528.73	187,638,064.88	152,504,107.55
交易性金融资产			
应收票据	115,417,904.31	94,284,793.69	60,387,383.78
应收账款	647,450,380.97	686,406,974.48	555,646,856.74
预付款项	27,898,145.62	26,365,419.88	22,735,782.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12,959,611.53	11,054,243.77	42,567,996.71
存货	408,040,479.43	428,415,206.16	453,375,989.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,350.01	44,166.67	1,055,509.93
<b>流动资产合计</b>	<b>1,446,937,400.60</b>	<b>1,434,208,869.53</b>	<b>1,288,273,626.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	641,103,256.83	656,195,460.77	619,428,236.30
在建工程	39,362,181.41	11,063,925.32	26,722,776.22
工程物资			29,059.83
无形资产	197,063,035.08	197,961,212.00	203,209,247.79
开发支出	3,376,610.52	3,192,214.70	568,488.46
商誉			
长期待摊费用			



项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税资产	21,643,859.27	23,478,044.58	15,480,010.04
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>902,548,943.11</b>	<b>891,890,857.37</b>	<b>865,437,818.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,349,486,343.71</b>	<b>2,326,099,726.90</b>	<b>2,153,711,445.09</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00	345,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据			10,000,000.00
应付账款	141,035,456.66	176,207,924.34	196,710,702.52
预收款项	254,089,650.28	268,436,683.72	339,141,659.62
应付职工薪酬	91,100,682.59	100,381,365.95	62,112,670.55
应交税费	15,261,030.83	43,919,855.90	39,078,125.84
应付利息	3,076,432.30	802,073.73	595,348.10
应付股利			
其他应付款	1,735,494.82	1,370,881.30	6,043,216.01
一年内到期的非流动负债	98,750,000.00	80,000,000.00	13,153,649.78
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>955,048,747.48</b>	<b>921,118,784.94</b>	<b>1,011,835,372.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	257,658,000.00	278,908,000.00	208,750,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	6,600,000.00	6,600,000.00	
递延收益	29,798,182.35	30,061,451.08	10,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>294,056,182.35</b>	<b>315,569,451.08</b>	<b>218,750,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,249,104,929.83</b>	<b>1,236,688,236.02</b>	<b>1,230,585,372.42</b>
<b>股东权益：</b>			
股本（实收资本）	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	552,794,591.96	552,794,591.96	552,794,591.96
减：库存股			
专项储备	11,574,505.32	10,919,114.45	6,996,483.26
盈余公积	20,746,054.64	20,746,054.64	5,876,993.96
一般风险准备			
未分配利润	215,266,261.96	204,951,729.83	57,458,003.49

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
归属于母公司股东的所 有者权益合计	1,100,381,413.88	1,089,411,490.88	923,126,072.67
少数股东权益			
股东权益合计	1,100,381,413.88	1,089,411,490.88	923,126,072.67
负债和股东权益总计	2,349,486,343.71	2,326,099,726.90	2,153,711,445.09

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	219,908,771.23	2,034,565,214.28	2,067,149,236.11
减：营业成本	143,735,825.11	1,311,042,639.80	1,456,993,334.78
营业税金及附加	2,668,776.60	19,974,584.74	17,597,575.81
销售费用	47,848,596.96	310,581,794.74	273,886,209.50
管理费用	11,746,864.53	95,983,035.10	95,995,757.61
财务费用	6,531,173.49	43,244,839.57	45,393,386.58
资产减值损失	-6,231,232.73	31,286,677.46	18,121,882.17
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资损益(损失以“—”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“—”填列）</b>	<b>13,608,767.27</b>	<b>222,451,642.87</b>	<b>159,161,089.66</b>
加：营业外收入	1,289,179.79	3,286,787.07	1,808,370.45
其中：非流动资产处置利得		176,142.56	
减：营业外支出	547,561.57	6,835,411.79	288,880.25
其中：非流动资产处置损失		235,211.79	139,557.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>14,350,385.49</b>	<b>218,903,018.15</b>	<b>160,680,579.86</b>
减：所得税费用	4,035,853.36	56,540,231.13	47,432,869.09
<b>四、净利润</b>	<b>10,314,532.13</b>	<b>162,362,787.02</b>	<b>113,247,710.77</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>10,314,532.13</b>	<b>162,362,787.02</b>	<b>113,247,710.77</b>
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.03	0.54	0.39
（二）稀释每股收益	0.03	0.54	0.39
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>10,314,532.13</b>	<b>162,362,787.02</b>	<b>113,247,710.77</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>10,314,532.13</b>	<b>162,362,787.02</b>	<b>113,247,710.77</b>
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	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	158,699,566.27	1,207,408,156.09	1,499,973,712.99
收到的税费返还		624,091.62	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,751,407.47	164,742,561.61	736,387,659.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>162,450,973.74</b>	<b>1,372,774,809.32</b>	<b>2,236,361,372.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	35,747,222.05	434,163,562.20	749,948,491.52
支付给职工以及为职工支付的现金	71,914,501.81	334,585,627.81	353,128,743.45
支付的各项税费	53,026,932.63	207,849,528.80	222,813,244.01
支付的其他与经营活动有关的现金	15,449,891.60	251,469,065.86	802,621,268.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>176,138,548.09</b>	<b>1,228,067,784.67</b>	<b>2,128,511,747.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,687,574.35</b>	<b>144,707,024.65</b>	<b>107,849,625.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		87,653.86	36,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>87,653.86</b>	<b>36,160.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,966,058.19	92,534,558.91	110,390,520.75
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,966,058.19</b>	<b>92,534,558.91</b>	<b>110,390,520.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,966,058.19</b>	<b>-92,446,905.05</b>	<b>-110,354,360.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			111,063,829.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	170,000,000.00	483,283,000.00	789,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,540,200.00	42,579,521.70	488,889,738.12
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>171,540,200.00</b>	<b>525,862,521.70</b>	<b>1,389,453,567.12</b>
偿还债务所支付的现金	72,500,000.00	440,855,088.95	679,032,726.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,135,711.68	39,900,874.47	41,888,958.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,500.00	69,370,950.62	559,095,199.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>76,696,211.68</b>	<b>550,126,914.04</b>	<b>1,280,016,884.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>94,843,988.32</b>	<b>-24,264,392.34</b>	<b>109,436,682.97</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-207,191.93</b>	<b>164,571.85</b>	<b>-625,360.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>48,983,163.85</b>	<b>28,160,299.11</b>	<b>106,306,586.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	176,265,156.66	148,104,857.55	41,798,270.63

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
六、现金及现金等价物余额	225,248,320.51	176,265,156.66	148,104,857.55

## 4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	552,794,591.96		10,919,114.45	20,746,054.64	204,951,729.83		1,089,411,490.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	300,000,000.00	552,794,591.96		10,919,114.45	20,746,054.64	204,951,729.83		1,089,411,490.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				655,390.87		10,314,532.13		10,969,923.00
（一）综合收益总额						10,314,532.13		10,314,532.13
（二）股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或								

项目	2015年1-2月							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(五) 专项储备				655,390.87				655,390.87
1、本期提取				655,760.87				655,760.87
2、本期使用				370.00				370.00
(六) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>552,794,591.96</b>		<b>11,574,505.32</b>	<b>20,746,054.64</b>	<b>215,266,261.96</b>		<b>1,100,381,413.88</b>

(续上表)

单位：元

项目	2014年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>552,794,591.96</b>		<b>6,996,483.26</b>	<b>5,876,993.96</b>	<b>57,458,003.49</b>		<b>923,126,072.67</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>552,794,591.96</b>		<b>6,996,483.26</b>	<b>5,876,993.96</b>	<b>57,458,003.49</b>		<b>923,126,072.67</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>				<b>3,922,631.19</b>	<b>14,869,060.68</b>	<b>147,493,726.34</b>		<b>166,285,418.21</b>
(一) 综合收益总额						162,362,787.02		162,362,787.02
(二) 股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投								

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配					14,869,060.68	-14,869,060.68		
1、提取盈余公积					14,869,060.68	-14,869,060.68		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（五）专项储备				3,922,631.19				3,922,631.19
1、本期提取				3,967,149.24				3,967,149.24
2、本期使用				44,518.05				44,518.05
（六）其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>552,794,591.96</b>		<b>10,919,114.45</b>	<b>20,746,054.64</b>	<b>204,951,729.83</b>		<b>1,089,411,490.88</b>

（续上表）



单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	344,000,000.00		3,270,506.06	14,520,804.96	130,687,244.68		692,478,555.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	344,000,000.00		3,270,506.06	14,520,804.96	130,687,244.68		692,478,555.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	208,794,591.96		3,725,977.20	-8,643,811.00	-73,229,241.19		230,647,516.97
（一）综合收益总额						113,247,710.77		113,247,710.77
（二）股东投入和减少资本	12,765,957.00	100,907,872.00						113,673,829.00
1、股东投入的普通股	12,765,957.00	98,297,872.00						111,063,829.00
2、其他权益工具持有者投入资本		2,610,000.00						2,610,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配					11,129,265.29	-11,129,265.29		
1、提取盈余公积					11,129,265.29	-11,129,265.29		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转	87,234,043.00	107,886,719.96			-19,773,076.29	-175,347,686.67		
1、资本公积转增资本（或股本）	87,234,043.00	-87,234,043.00						
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
4、其他		195,120,762.96			-19,773,076.29	-175,347,686.67		
（五）专项储备				3,725,977.20				3,725,977.20
1、本期提取				3,725,977.20				3,725,977.20
2、本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	552,794,591.96		6,996,483.26	5,876,993.96	57,458,003.49		923,126,072.67

## 5、母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	233,212,717.51	186,805,711.71	151,835,099.19
交易性金融资产			
应收票据	115,417,904.31	94,284,793.69	60,387,383.78
应收账款	647,450,380.97	686,406,974.48	555,646,856.74
预付款项	20,639,837.81	18,670,522.07	21,073,932.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12,873,739.28	10,880,789.50	42,313,297.85
存货	400,531,674.61	418,303,935.35	451,836,481.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,350.01	38,166.67	1,049,209.93
<b>流动资产合计</b>	<b>1,430,151,604.50</b>	<b>1,415,390,893.47</b>	<b>1,284,142,261.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	641,096,621.20	656,188,524.68	619,419,497.45
在建工程	39,362,181.41	11,063,925.32	26,722,776.22
工程物资			29,059.83
无形资产	197,063,035.08	197,961,212.00	203,209,247.79
开发支出	3,376,610.52	3,192,214.70	568,488.46
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,485,411.94	23,064,053.46	15,304,467.42
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>905,383,860.15</b>	<b>894,469,930.16</b>	<b>868,253,537.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,335,535,464.65</b>	<b>2,309,860,823.63</b>	<b>2,152,395,799.14</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00	345,000,000.00
交易性金融负债			

项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付票据			10,000,000.00
应付账款	145,477,062.67	179,062,230.46	200,263,282.41
预收款项	254,089,650.28	268,436,683.72	339,141,659.62
应付职工薪酬	91,095,393.67	100,376,077.03	62,112,670.55
应交税费	13,650,750.29	40,459,173.50	36,164,957.88
应付利息	3,076,432.30	802,073.73	595,348.10
应付股利			
其他应付款	1,735,494.82	1,370,881.30	6,043,216.01
一年内到期的非流动负债	98,750,000.00	80,000,000.00	13,153,649.78
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>957,874,784.03</b>	<b>920,507,119.74</b>	<b>1,012,474,784.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	257,658,000.00	278,908,000.00	208,750,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	6,600,000.00	6,600,000.00	
递延收益	29,798,182.35	30,061,451.08	10,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>294,056,182.35</b>	<b>315,569,451.08</b>	<b>218,750,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,251,930,966.38</b>	<b>1,236,076,570.82</b>	<b>1,231,224,784.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	552,794,591.96	552,794,591.96	552,794,591.96
减：库存股			
专项储备	11,574,505.32	10,919,114.45	6,996,483.26
盈余公积	20,746,054.64	20,746,054.64	5,876,993.96
一般风险准备			
未分配利润	198,489,346.35	189,324,491.76	55,502,945.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,083,604,498.27</b>	<b>1,073,784,252.81</b>	<b>921,171,014.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,335,535,464.65</b>	<b>2,309,860,823.63</b>	<b>2,152,395,799.14</b>

## 6、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>219,908,771.23</b>	<b>2,034,565,214.28</b>	<b>2,067,149,236.11</b>
减：营业成本	145,542,449.79	1,331,484,116.04	1,460,298,380.91
营业税金及附加	2,417,370.03	17,904,414.71	16,960,560.94
销售费用	47,848,596.96	310,581,794.74	273,863,555.83
管理费用	11,725,505.83	95,842,973.23	95,957,677.76
财务费用	6,530,353.20	43,244,062.82	45,393,758.99
资产减值损失	-6,231,232.73	31,286,677.46	18,121,882.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资损益(损失以“-”号 填列)	-	-	-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以 “-”填列）</b>	<b>12,075,728.15</b>	<b>204,221,175.28</b>	<b>156,553,419.51</b>
加：营业外收入	1,289,179.79	3,286,787.07	1,808,370.45
其中：非流动资产处置 利得	-	176,142.56	-
减：营业外支出	547,561.57	6,835,411.79	288,845.12
其中：非流动资产处置 损失	-	235,211.79	139,557.90
<b>三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	<b>12,817,346.37</b>	<b>200,672,550.56</b>	<b>158,072,944.84</b>
减：所得税费用	3,652,491.78	51,981,943.73	46,780,291.95
<b>四、净利润</b>	<b>9,164,854.59</b>	<b>148,690,606.83</b>	<b>111,292,652.89</b>
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>9,164,854.59</b>	<b>148,690,606.83</b>	<b>111,292,652.89</b>

## 7、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	158,699,566.27	1,207,408,156.09	1,499,973,712.99
收到的税费返还		624,091.62	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,751,407.47	284,742,561.61	736,384,283.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>162,450,973.74</b>	<b>1,492,774,809.32</b>	<b>2,236,357,996.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	41,291,117.05	459,772,858.25	752,038,542.12
支付给职工以及为职工支付的现金	71,903,923.97	334,516,250.47	353,103,089.78
支付的各项税费	48,591,911.81	182,492,815.88	218,461,535.36
支付的其他与经营活动有关的现金	15,448,053.31	371,449,204.88	802,586,297.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>177,235,006.14</b>	<b>1,348,231,129.48</b>	<b>2,126,189,464.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,784,032.40</b>	<b>144,543,679.84</b>	<b>110,168,531.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		87,653.86	36,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>87,653.86</b>	<b>36,160.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,966,058.19	92,534,558.91	110,378,434.75
投资支付的现金			3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,966,058.19</b>	<b>92,534,558.91</b>	<b>113,378,434.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,966,058.19</b>	<b>-92,446,905.05</b>	<b>-113,342,274.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			111,063,829.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	483,283,000.00	789,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,540,200.00	42,579,521.70	488,889,738.12
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>171,540,200.00</b>	<b>525,862,521.70</b>	<b>1,389,453,567.12</b>
偿还债务所支付的现金	72,500,000.00	440,855,088.95	679,032,726.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,135,711.68	39,900,874.47	41,888,958.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,500.00	69,370,950.62	559,095,199.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>76,696,211.68</b>	<b>550,126,914.04</b>	<b>1,280,016,884.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>94,843,988.32</b>	<b>-24,264,392.34</b>	<b>109,436,682.97</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-207,191.93</b>	<b>164,571.85</b>	<b>-625,360.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>47,886,705.80</b>	<b>27,996,954.30</b>	<b>105,637,578.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	175,432,803.49	147,435,849.19	41,798,270.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>223,319,509.29</b>	<b>175,432,803.49</b>	<b>147,435,849.19</b>

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	552,794,591.96		10,919,114.45	20,746,054.64	189,324,491.76		1,073,784,252.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	300,000,000.00	552,794,591.96		10,919,114.45	20,746,054.64	189,324,491.76		1,073,784,252.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				655,390.87		9,164,854.59		9,820,245.46
（一）综合收益总额						9,164,854.59		9,164,854.59
（二）股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或								

项目	2015 年 1-2 月							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(五) 专项储备				655,390.87				655,390.87
1、本期提取				655,760.87				655,760.87
2、本期使用				370.00				370.00
(六) 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	552,794,591.96		11,574,505.32	20,746,054.64	198,489,346.35		1,083,604,498.27

(续上表)

单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	552,794,591.96		6,996,483.26	5,876,993.96	55,502,945.61		921,171,014.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	552,794,591.96		6,996,483.26	5,876,993.96	55,502,945.61		921,171,014.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,922,631.19	14,869,060.68	133,821,546.15		152,613,238.02
(一) 综合收益总额						148,690,606.83		148,690,606.83
(二) 股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								



项目	2014 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配					14,869,060.68	-14,869,060.68		
1、提取盈余公积					14,869,060.68	-14,869,060.68		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（五）专项储备				3,922,631.19				3,922,631.19
1、本期提取				3,967,149.24				3,967,149.24
2、本期使用				44,518.05				44,518.05
（六）其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>552,794,591.96</b>		<b>10,919,114.45</b>	<b>20,746,054.64</b>	<b>189,324,491.76</b>		<b>1,073,784,252.81</b>

(续上表)

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	344,000,000.00		3,270,506.06	14,520,804.96	130,687,244.68		692,478,555.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	344,000,000.00		3,270,506.06	14,520,804.96	130,687,244.68		692,478,555.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	208,794,591.96		3,725,977.20	-8,643,811.00	-75,184,299.07		228,692,459.09
（一）综合收益总额						111,292,652.89		111,292,652.89
（二）股东投入和减少资本	12,765,957.00	100,907,872.00						113,673,829.00
1、股东投入的普通股	12,765,957.00	98,297,872.00						111,063,829.00
2、其他权益工具持有者投入资本		2,610,000.00						2,610,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配					11,129,265.29	-11,129,265.29		
1、提取盈余公积					11,129,265.29	-11,129,265.29		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转	87,234,043.00	107,886,719.96			-19,773,076.29	-175,347,686.67		
1、资本公积转增资本（或股本）	87,234,043.00	-87,234,043.00						
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
4、其他		195,120,762.96			-19,773,076.29	-175,347,686.67		
（五）专项储备				3,725,977.20				3,725,977.20
1、本期提取				3,725,977.20				3,725,977.20
2、本期使用								
（六）其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>552,794,591.96</b>		<b>6,996,483.26</b>	<b>5,876,993.96</b>	<b>55,502,945.61</b>		<b>921,171,014.79</b>

## **二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响**

### **1、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本申报财务报表的实际会计期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日止。

### **2、记账本位币**

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### **3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### **（1）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### **（2）非同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购

买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

#### **4、合并财务报表的编制方法**

##### **(1) 合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。

其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，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。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此

产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 7、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金

融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

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，本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。

本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。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

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据

表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

## （2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项，100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除职工备用金组合以外的账龄组合
职工备用金	职工备用金余额组合

### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项    目	计提方法	
账龄组合	账龄分析法	
职工备用金	不计提坏账准备	
a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法		
账    龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品等。原材料主要包括钢材、聚丙烯类、机物料、造粒料、滤布等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。压滤机整机发出时按个别计价法计价、其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权

的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 11、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	20、10	5	4.75、9.50
运输工具	年限平均法	5、4	5	19.00、23.75
办公及电子设备	年限平均法	3	5	31.67

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	年限平均法	5、3	5	19.00、31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

### 13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难

以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## 15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **16、职工薪酬**

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生

育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 18、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## （3）收入确认的具体方法

### ①压滤机整机

A. 提供安装调试指导的压滤机，以本公司出具使用说明书、整机检验单及合格证书、产品到达客户指定现场，经客户签收后确认收入。

B. 提供安装调试服务的压滤机，以安装完毕，取得客户验收合格证明时确认收入。

C. 出口产品于报关手续办理完毕，按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后，并取得收款权利时确认收入。

### ②配件销售于货物发出并收到价款或取得收款证据时确认收入。



## 19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

时进行时，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。

## 21、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 22、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 重要会计政策变更

2014 年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项具体会计准则,本公司在编制 2014 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。

本次会计政策变更,除影响公司财务报表项目列报外,对财务报表项目无影响。

### (2) 重要会计估计变更

报告期内,本公司无重要会计估计变更。

## 三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及重大变化分析

(一) 公司收入具体确认方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成、变化趋势及原因分析

### 1、收入具体确认方法

#### (1) 压滤机整机

①提供安装调试指导的压滤机,以本公司出具使用说明书、整机检验单及合格证书、产品到达客户指定现场,经客户签收后确认收入。

②提供安装调试服务的压滤机,以安装完毕,取得客户验收合格证明时确认收入。

③出口产品于报关手续办理完毕,按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后,并取得收款权利时确认收入。

(2) 配件销售于货物发出并收到价款或取得收款证据时确认收入。

## 2、营业收入分析

报告期内，公司营业收入主要来自于压滤机整机销售。

### (1) 营业收入构成

报告期内公司营业收入具体情况如下：

单位：万元

产品	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	21,898.87	99.58%	202,556.94	99.56%	206,317.33	99.81%
其他业务收入	92.00	0.42%	899.58	0.44%	397.60	0.19%
合计	21,990.88	100%	203,456.52	100%	206,714.92	100%

2013年、2014年、2015年1-2月，公司营业收入中约有99.65%来源于主营业务收入。公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

### (2) 主营业务收入按产品分类

报告期内，公司主营业务收入的产品构成情况如下：

单位：万元

产 品	2015 年 1-2 月		2014 年		2013 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
压滤机整机	16,895.59	77.15%	165,854.74	81.88%	171,421.20	83.09%
其中：隔膜压滤机	12,131.80	55.40%	128,524.49	63.45%	134,941.65	65.41%
厢式压滤机	4,763.79	21.75%	37,330.26	18.43%	36,479.55	17.68%
配套设备及配件	5,003.28	22.85%	36,702.20	18.12%	34,896.12	16.91%
其中：滤板	3,725.52	17.01%	24,674.22	12.18%	24,232.89	11.75%
滤布	625.14	2.85%	4,323.86	2.13%	3,664.59	1.78%
其他配件	652.62	2.98%	7,704.12	3.80%	6,998.64	3.39%
合 计	21,898.87	100.00%	202,556.94	100.00%	206,317.33	100.00%

由上表可见，报告期内公司压滤机整机销售收入占主营业务收入比例较大，其中以隔膜压滤机收入贡献占比最高。

### (3) 主营业务收入按地区分类

报告期内，公司主营业务收入的地区构成情况如下：

单位：万元

地区名称	2015年1-2月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	19,858.05	90.68%	190,081.11	93.84%	194,586.17	94.31%
外销	2,040.82	9.32%	12,475.83	6.16%	11,731.16	5.69%
合 计	<b>21,898.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>202,556.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>206,317.33</b>	<b>100.00%</b>

从销售区域分布来看，公司产品主要市场为国内市场，占主营业务收入比重在90%以上，随着公司业务的不不断延伸，国外市场销售基本平稳。

#### (4) 主营业务收入按销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入均通过直销模式取得。

### 3、营业成本分析

报告期内，公司营业成本按业务构成分类情况如下：

#### (1) 营业成本构成

单位：万元

产品	2015年1-2月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	14,346.72	99.81%	130,821.91	99.78%	145,555.63	99.90%
其他业务成本	26.86	0.19%	282.36	0.22%	143.70	0.10%
合计	<b>14,373.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,104.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>145,699.33</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本占营业成本99%以上，主营业务成本主要为压滤机整机销售成本。

#### (2) 主营业务成本构成

报告期内，公司主营业务成本构成及变动情况如下：

单位：万元

产 品	2015年1-2月		2014年		2013年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
压滤机整机	11,053.91	77.05%	107,810.04	82.41%	123,494.84	84.85%
其中：隔膜压滤机	7,097.51	49.47%	77,514.88	59.25%	93,739.70	64.40%
厢式压滤机	3,956.41	27.58%	30,295.15	23.16%	29,755.13	20.44%
配套设备及配件	3,292.81	22.95%	23,011.87	17.59%	22,060.80	15.16%
其中：滤板	2,555.85	17.81%	16,793.93	12.84%	15,822.86	10.87%
滤布	462.63	3.22%	2,918.14	2.23%	2,443.05	1.68%

产 品	2015 年 1-2 月		2014 年		2013 年	
其他配件	274.33	1.91%	3,299.79	2.52%	3,794.89	2.61%
合 计	14,346.72	100.00%	130,821.91	100.00%	145,555.63	100.00%

公司主营业务成本主要由压滤机整机、配件成本构成；其中，压滤机整机成本对公司主营业务成本变动影响较大。

2014年度公司主营业务成本较2013年度减少14,733.72万元，主要原因为公司2014年度毛利率较2013年度增加6.04个百分点，导致公司在2014年度主营业务收入同比变化较小的情况下，主营业务成本下降。

报告期内主营业务成本中的料工费如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	10,959.09	76.39%	107,647.64	82.29%	121,035.49	83.15%
直接人工	1,335.07	9.31%	11,323.26	8.66%	13,539.68	9.30%
制造费用	2,052.56	14.31%	11,851.01	9.06%	10,980.46	7.54%
合计	14,346.72	100.00%	130,821.91	100.00%	145,555.63	100.00%

由上表可知，公司营业成本构成中，直接材料在主营业务成本中占比较高，直接人工和制造费用占比相对较低，符合公司业务特点和生产流程特性。其中2015年1-2月直接材料占比有所降低，而制造费用占比有所提高，原因为2015年1-2月为春节放假期间，耗用的直接材料减少，制造费用中的折旧按月计提占比较大导致。2013年度和2014年度各项成本构成波动较小。

#### 4、毛利和毛利率分析

报告期内，公司业务毛利及毛利率具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
主营业务	7,552.15	34.49	71,735.03	35.41	60,761.69	29.45
其他业务	65.14	70.81	617.23	68.61	253.90	63.86
合计	7,617.29	34.64	72,352.26	35.56	61,015.59	29.52

2013年度、2014年度和2015年1-2月，公司主营业务毛利占公司全部业务毛利的99%以上，毛利率的变化主要为毛利率的变化。

## (1) 主营业务分产品毛利和毛利率

报告期内，公司分产品的毛利和毛利率情况如下：

单位：万元

产 品	2015 年 1-2 月		2014 年		2013 年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
压滤机整机	5,841.68	34.58%	58,044.70	35.00%	47,926.36	27.96%
其中：隔膜压滤机	5,034.29	41.50%	51,009.60	39.69%	41,201.94	30.53%
厢式压滤机	807.38	16.95%	7,035.11	18.85%	6,724.42	18.43%
配套设备及配件	1,710.47	34.19%	13,690.33	37.30%	12,657.94	36.78%
其中：滤板	1,169.67	31.40%	7,880.29	31.94%	8,410.03	34.71%
滤布	162.51	26.00%	1,405.72	32.51%	1,221.54	33.33%
其他配件	378.29	57.96%	4,404.33	57.17%	3,026.37	44.78%
合 计	7,552.15	34.49%	71,735.03	35.41%	60,761.70	29.45%

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于压滤机整机销售，其中，隔膜压滤机毛利对公司整体毛利的贡献率均超过65%，是公司盈利的主要来源。

报告期内，公司主营业务整体毛利率较高，且呈增长趋势，说明公司具有较强的竞争实力和盈利能力。2014年度，公司主营业务毛利率较2013年度增长20.24%，主要原因包括：（1）公司原材料钢材采购价格较2013年度呈逐年下降趋势，相应增加业务毛利；（2）华融金融租赁股份有限公司于2013年度向公司一次性采购自动隔膜翻板压滤机246台，共计26,282.05万元，用于其对宁夏天元锰业有限公司的融资租赁业务。由于该笔业务金额较大，价格存在一定优惠，且设备使用方对压滤机材质特殊要求较高，导致该笔业务制作成本较高，毛利率较低，进而导致公司2013年度主营业务毛利率较低。

## 5、利润情况分析

报告期内，公司营业收入、营业成本、利润情况列示如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	21,990.88	203,456.52	-1.58%	206,714.92
营业成本	14,373.58	131,104.26	-10.02%	145,699.33
期间费用	6,612.66	44,980.97	8.32%	41,527.54
营业利润	1,360.88	22,245.16	39.77%	15,916.11
利润总额	1,435.04	21,890.30	36.23%	16,068.06



项目	2015 年 1-2 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
净利润	1,031.45	16,236.28	43.37%	11,324.77

报告期内，公司营业收入较为稳定。2014年度，营业利润较2013年度增长39.77%，净利润较2013年度增长43.37%，主要原因是公司营业成本下降、毛利率提高。

## （二）报告期内主要费用的变动情况

报告期内，公司主要费用的情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-2 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	21,990.88	203,456.52	-1.58%	206,714.92
销售费用	4,784.86	31,058.18	13.40%	27,388.62
管理费用	1,174.69	9,598.30	-0.01%	9,599.58
财务费用	653.12	4,324.48	-4.73%	4,539.34
<b>期间费用合计</b>	<b>6,612.66</b>	<b>44,980.97</b>	<b>8.32%</b>	<b>41,527.54</b>
销售费用占营业收入的比重	21.76%	15.27%	-	13.25%
管理费用占营业收入的比重	5.34%	4.72%	-	4.64%
财务费用占营业收入的比重	2.97%	2.13%	-	2.20%
<b>期间费用占营业收入的比重</b>	<b>30.07%</b>	<b>22.11%</b>	<b>-</b>	<b>20.09%</b>

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、运输费、差旅费、业务招待费等；管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、业务招待费等；财务费用主要为银行借款利息支出等。

### 1、销售费用

报告期内，销售费用与营业收入之比 2014 年度与 2013 年度相比，略微有所提高，主要原因为 2014 年业务考核标准改变，销售人员提成工资有所提高。

公司的销售费用主要有业务招待费、差旅费、运输费、职工薪酬及售后服务费构成，前述主要项目 2013 年度、2014 年度合计占销售费用比例为 93.42%，93.60%基本保持稳定。

### 2、管理费用

报告期内公司管理费用与营业收入比例保持稳定。

公司管理费用主要由职工薪酬、研发费用、业务招待费、摊销、折旧以及城镇土地使用税和房产税组成，前述主要项目 2013 年度、2014 年度合计占管理费用比例为 68.54%、79.65%，报告期内略有上升，主要原因为 2014 年加大了技术研发投入。公司 2013 年、2014 年研发费用占主营业务收入的比重分别为 0.23%、0.74%，报告期内研发费用略有上升，主要系产品创新力度加大，研发投入增加所致。

### 3、财务费用

报告期内公司财务费用基本保持稳定。

公司财务费用主要是借款形成的利息支出。由于产品“定制化”、“非标准化”的特点，产品资金投入较大，生产制造周期长，为解决资金流动问题，公司通过短期借款的形式从银行筹借资金，补充生产经营过程中的资金需要。

公司 2014 年度公司三项费用合计较 2013 年度增加 3,453.42 万元，增长 8.32%，主要原因系由于公司为扩展业务，加强销售环节，提高了对销售人员职工薪酬，导致销售费用较上年增加 3,669.56 万元，增长 13.40%。

公司 2015 年 1-2 月期间费用率为 30.07%，主要原因是受 2015 年春节假期影响，营业收入金额较少，而期间费用支出较为均衡，导致 2015 年度 1-2 月期间费用率较高。

### （三）重大投资收益、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况

#### 1、重大投资收益

报告期内，公司无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

#### 2、非经常性损益

##### （1）非经常性损益及其对公司经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益	-	-5.91	-13.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-	-

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	128.33	238.83	171.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54.17	-587.78	-5.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-261.00
<b>小 计</b>	<b>74.16</b>	<b>-354.86</b>	<b>109.05</b>
所得税影响额	18.55	76.29	43.13
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>55.61</b>	<b>-431.15</b>	<b>-152.18</b>

报告期内，公司利润主要来自于主营业务，非经常性损益及占当期净利润比例较小，非经常性损益对公司盈利能力以及持续经营能力无重大影响。

## （2）政府补助情况及对公司经营成果的影响

报告期内，政府补助对公司盈利能力的影响较小，具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
政府补助影响金额	128.33	238.83	171.29
净利润	1,031.45	16,236.28	11,324.77
政府补助占当期净利润比例	12.44%	1.47%	1.51%

上述政府补助具体明细如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年	2013 年
服务业发展专项资金	80.00	-	-
省节能考核奖励资金	20.00	-	-
环保污泥处理产业化项目	16.67	-	-
山东省科学技术进步奖	2.00	-	-
城市污水处理厂污泥资源化新技术开发集成与工程化	1.33	1.99	-
外贸公共服务平台建设资金	-	77.00	120.00
扩大失业保险金支出范围试点	-	50.40	-
程控高压隔膜压滤机研发	-	50.00	-
外经贸发展专项资金	-	34.11	-
中小企业国际市场开拓资金	-	4.50	2.00
阿联酋迪拜展览计划	-	-	1.12
“蓝黄”两区及“一圈一带”建设专项资金	8.33	20.83	-

水体污染控制与治理科技重大专项 2013 年立项项目（课题）的批复	-	-	48.17
合 计	128.33	238.83	171.29

## （2）税收优惠及批准文件

报告期内，本公司及子公司未享受税收优惠。

## 3、主要税种及适用的税收政策

### （1）主要税种及税率

公司及其子公司适用的流转税与所得税税率一致，具体情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

公司及其子公司适用的税款征收方式均为查账征收，报告期内不存在任何税收优惠情况。

### （四）报告期的主要资产情况

#### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金：	60.91	11.87	3.68
银行存款：	22,282.27	13,835.83	12,887.00
其他货币资金：	1,170.97	4,916.11	2,359.73
合 计	23,514.15	18,763.81	15,250.41

报告期各期末，公司其他货币资金为银行承兑汇票保证金及履约保函保证金。

截至 2015 年 2 月 28 日，公司银行存款中包括 100 万元投资理财。该笔理财是公司利用闲置资金购买低风险的保本理财产品，在保证高流动性前提下，获得高于活期存款或通知存款的收益。具体情况如下：

单位：万元

时间	发生额	余额	收益	原 因
2015. 1. 25	100. 00	-	0. 38	利用公司闲置资金购买低风险的保本理财产品，

-				在保证高流动性前提下, 获得高于活期存款或通知存款的收益
2015. 3. 26				

除上述情况外, 报告期内, 公司不存在其他投资理财情况, 同时, 上述公司投资理财金额较小, 公司已经履行了内部的审批程序。

## 2、应收票据

报告期各期末, 公司应收票据情况如下表所示:

单位: 万元

种类	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,541.79	9,428.48	6,038.74
商业承兑汇票	-	-	-
合 计	11,541.79	9,428.48	6,038.74

报告期内, 公司应收票据均为客户为支付货款向公司开具的银行承兑汇票, 到期兑付风险较小。

2014年末, 公司应收票据较2013年末增长56.13%, 主要原因系随着宏观经济持续低迷, 公司为保证收入规模, 对客户信用政策有所放宽, 同时部分客户更多采用银行承兑汇票支付货款, 导致2014年末应收票据大幅增加。

## 3、应收账款

### (1) 报告期各期末应收账款情况

单位: 万元

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款余额	72,226.85	76,746.27	60,406.64
减: 坏账准备	7,481.81	8,105.57	4,841.95
应收账款净值	64,745.04	68,640.70	55,564.69

2013 年末、2014 年末、2015 年 2 月末, 公司应收账款净额分别为 55,564.69 万元、68,640.70 万元和 64,745.04 万元, 占流动资产比重分别为 43.13%、47.86% 和 44.75%。

报告期各期末, 公司应收账款主要是销售商品而产生的货款, 公司应收账款风险较小。

### (2) 公司应收账款账龄分析及坏账准备的计提情况

截至 2015 年 2 月 28 日, 公司应收账款账龄分析及坏账准备计提情况如下:

#### ①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：万元

账 龄	2015 年 2 月 28 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	47,754.32	66.16%	2,387.72	48,718.65	63.52%	2,435.93
1 至 2 年	13,749.65	19.05%	1,374.96	16,254.49	21.19%	1,625.45
2 至 3 年	8,336.55	11.55%	2,500.97	9,336.86	12.17%	2,801.06
3 至 4 年	2,336.32	3.24%	1,168.16	2,386.26	3.11%	1,193.13
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	<b>72,176.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,431.81</b>	<b>76,696.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,055.57</b>

报告期内，公司应收账款总体水平比较合理，账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 66.50%、63.52%、66.16%，主要为应收销售货款，质量良好；账龄在 1-2 年的应收账款主要为项目质保金，风险较小，账龄结构合理。

## ②采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：万元

类别	2015 年 2 月 28 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	50.00	-	50.00	-
合 计	<b>50.00</b>	<b>-</b>	<b>50.00</b>	<b>-</b>

2014 年末、2015 年 2 月末，公司单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项余额 50 万元，主要系公司与代县精诚矿业有限责任公司未决诉讼，详见本节“（五）报告期的主要负债情况”之“5、预计负债”。

公司已遵照会计准则规定制定了应收账款坏账准备的计提政策，并结合应收账款的具体情况进行分析，按照相关政策计提相应的坏账准备。

截至 2015 年 2 月 28 日，公司应收账款已按照相关政策计提了坏账准备，公司对应收账款坏账准备的计提较为充分、合理。

## （3）应收账款前五名客户分析

截至 2015 年 2 月末，公司应收账款金额前五名单位情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
------	--------	----	----	-----------

约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	非关联方	3,242.36	1 年以内	4.49%
泰戈特（北京）工程技术有限公司	非关联方	1,600.56	1 年以内、 1-2 年	2.22%
山东能源国际贸易有限公司	非关联方	1,468.50	1 年以内、 1-2 年	2.03%
北京兴源诚经贸发展有限公司	非关联方	1,299.73	1 年以内	1.80%
德州德达城市建设投资运营有限公司	非关联方	1,196.08	1 年以内	1.66%
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>8,807.24</b>		<b>12.19%</b>

截至 2015 年 2 月末，公司应收账款金额前五名总计 8,807.24 万元，占当期应收账款总额的比例为 12.19%，公司应收账款较为分散。上述欠款单位信用良好且账龄较短，因此应收账款不能收回的风险较小。

报告期内，公司应收账款金额前五名单位均为非关联方客户，应收账款中持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位或关联方账款情况详见本节“四、（二）关联交易”之“2、（3）关联方应收应付款项”。

#### 4、预付款项

报告期各期末，公司的预付款项情况如下表所示：

账 龄	2015 年 2 月 28 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
1 年以内	2,782.60	99.74	2,629.32	99.73	2,186.29	96.16
1 至 2 年	3.01	0.11	7.22	0.27	87.29	3.84
2 至 3 年	4.21	0.15	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,789.81</b>	<b>100.00</b>	<b>2,636.54</b>	<b>100.00</b>	<b>2,273.58</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司的预付款项主要系公司预付供应商的原材料钢材、聚丙烯采购款，风险较小。

截至 2015 年 2 月末，公司预付款项金额前五名单位情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	预付账款 余额	款项性质	占预付账款 总额的比例
OFFICINA MECCANICA TULLIO GUARNERI S.T.L	非关联方	423.06	设备	15.16%
中国石化化工销售有限公司天津经营部（中石化化工销售华北分公司天津经营部）	非关联方	382.77	聚丙烯、辅助 原材料	13.72%
德州运达国际货运代理有限公司	非关联方	366.78	设备	13.15%
博创机械股份有限公司	非关联方	195.00	设备	6.99%
山东广汇资通国际物流有限公司	非关联方	119.86	其他材料及配 件运费维修费	4.30%

合 计		1,487.47		53.32%
-----	--	----------	--	--------

截至 2015 年 2 月末,预付款项中无持有公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项,无预付关联方款项。

## 5、其他应收款

### (1) 报告期各期末,公司其他应收款情况

单位:万元

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收账款余额	1,437.48	1,246.31	4,536.64
减:坏账准备	141.52	140.88	279.84
其他应收账款净值	1,295.96	1,105.43	4,256.80

报告期各期末,公司其他应收款净额分别为 4,256.80 万元、1,105.43 万元、1,295.96 万元,占流动资产比重分别为 3.30%、0.77%和 0.90%。

2014 年末公司其他应收款较 2013 年末减少 74.03%,主要原因系 2013 年之前,公司为加强销售环节,对销售人员实行预先支付其业务费,用于销售人员的业务开拓,导致 2013 年末公司其他应收款中业务费借款金额较大,2013 年之后,公司加强内部控制,逐步对业务费借款进行收回清理,因此导致 2014 年末其他应收款大幅减少。

截至 2015 年 2 月末,公司已收回大部分业务费借款,剩余款项将逐步收回,不存在风险。

### (2) 公司其他应收账款账龄分析及坏账准备的计提情况

截至 2015 年 2 月 28 日,公司其他应收账款账龄分析及坏账准备计提情况如下:

#### ① 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位:万元

账 龄	2015 年 2 月 28 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	665.93	34.84%	33.30	551.52	57.07%	27.58
1 至 2 年	112.34	52.85%	11.23	112.34	11.62%	11.23
2 至 3 年	237.41	10.22%	71.22	251.01	25.97%	75.30
3 至 4 年	49.54	2.09%	24.77	51.54	5.33%	25.77



4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	1,065.23	100.00%	140.52	966.41	100.00%	139.88

## ② 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：万元

类别	2015年2月28日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1.00	1.00	1.00	1.00
合 计	1.00	1.00	1.00	1.00

## (3) 其他应收账款前五名单位分析

截至报告期末，公司其他应收款前五名单位情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
山东能源国际贸易有限公司	押金及保证金	129.75	1年以内	9.03	6.49
徐州钛白化工有限责任公司	押金及保证金	108.00	2-3年	7.51	32.40
社保金(个人)	个人社保	87.14	1年以内	6.06	4.36
内蒙古鑫旺再生资源有限公司	押金及保证金	26.71	2-3年	1.86	8.01
西部矿业股份有限公司锌业分公司	押金及保证金	26.63	2-3年	1.85	7.99
合 计	-	378.23	-	26.31	59.25

截至2015年2月末，公司其他应收款主要为押金及保证金。公司其他应收款中，其他应收个人社保费87.14万元，主要系公司当月替员工缴纳社会保险个人部分，并于下月支付本月工资时予以扣回。

## 6、存货

报告期内，公司存货情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	比例
2015年2月28日				
原材料	11,945.25	-	11,945.25	29.27%
在产品	6,766.97	-	6,766.97	16.58%
自制半成品	3,914.78	-	3,914.78	9.59%
产成品	13,579.94	-	13,579.94	33.28%

发出商品	4,597.11	-	4,597.11	11.27%
<b>合 计</b>	<b>40,804.05</b>	<b>-</b>	<b>40,804.05</b>	<b>100.00%</b>
<b>2014 年 12 月 31 日</b>				
原材料	13,552.14	-	13,552.14	31.63%
在产品	7,332.86	-	7,332.86	17.12%
自制半成品	3,889.82	-	3,889.82	9.08%
产成品	13,309.66	-	13,309.66	31.07%
发出商品	4,757.04	-	4,757.04	11.10%
<b>合 计</b>	<b>42,841.52</b>	<b>-</b>	<b>42,841.52</b>	<b>100.00%</b>
<b>2013 年 12 月 31 日</b>				
原材料	14,160.07	-	14,160.07	31.23%
在产品	7,286.52	-	7,286.52	15.99%
自制半成品	3,750.69	-	3,750.69	8.27%
产成品	10,682.01	-	10,682.01	23.56%
发出商品	9,458.31	-	9,458.31	20.86%
<b>合 计</b>	<b>45,337.60</b>	<b>-</b>	<b>45,337.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司存货以产成品、原材料为主，其次为在产品和发出商品。

公司库存原材料主要是用于生产压滤机框架及滤板所使用的钢材、聚丙烯及外购配件。

报告期内，公司存货呈逐年下降趋势。2014年末较2013年末存货下降原因主要系2013年末客户未完成验收的发货业务较多，导致发出商品较2013年度减少4,701.27万元；2015年2月末较2014年末存货有所下降，主要由于春节假期影响，导致公司库存原材料有所下降。

公司一般与客户先签订合同，再根据客户要求进行相关原材料和配件的采购，一般不会造成存货的长期积压。报告期内，公司存货不存在明显减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 7、固定资产

### （1）固定资产类别及预计使用年限、残值率和年折旧率

公司固定资产折旧均采用年限平均法计提。各类固定资产预计使用年限、残值率、年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	20、10	5	4.75、9.50
运输设备	5、4	5	19.00、23.75
办公及电子设备	3	5	31.67

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	5、3	5	19.00、31.67

## （2）固定资产原值、累计折旧和净值

报告期内，公司的固定资产原值、累计折旧、减值准备和净值情况如下：

单位：万元

项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	80,682.21	81,180.41	71,374.34
其中：房屋及建筑物	40,756.96	40,723.16	39,916.67
机器设备	37,393.95	37,974.24	29,306.84
运输工具	1,406.11	1,406.11	1,441.03
办公及电子设备	463.97	463.97	324.22
其他设备	661.22	612.95	385.58
<b>二、累计折旧合计</b>	16,571.88	15,560.87	9,431.52
其中：房屋及建筑物	5,690.88	5,343.04	3,267.61
机器设备	9,544.70	8,976.43	5,406.22
运输工具	813.55	761.52	490.29
办公及电子设备	239.41	218.36	107.60
其他设备	283.34	261.52	159.80
<b>三、账面净值合计</b>	64,110.33	65,619.55	61,942.82
其中：房屋及建筑物	35,066.07	35,380.12	36,649.06
机器设备	27,849.25	28,997.81	23,900.62
运输工具	592.56	644.59	950.74
办公及电子设备	224.56	245.61	216.61
其他设备	377.88	351.42	225.78
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-
其他设备	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	64,110.33	65,619.55	61,942.82
其中：房屋及建筑物	35,066.07	35,380.12	36,649.06
机器设备	27,849.25	28,997.81	23,900.62
运输工具	592.56	644.59	950.74
电子设备	224.56	245.61	216.61
其他设备	377.88	351.42	225.78

报告期内，公司固定资产无因市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致的固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

## 8、在建工程

截至2013年末、2014年末、2015年2月末，公司在建工程账面金额分别为2,672.28万元、1,106.39万元、3,936.22万元。报告期内，主要在建项目情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
多尼尔剑杆织机	3,936.22	1,106.39	2,008.89
布鲁克纳高性能热定型机	-	-	663.39
合 计	3,936.22	1,106.39	2,672.28

2014年末公司在建工程减少1,565.89万元，主要系公司分批次采购、安装多尼尔剑杆织机，并于安装完成后转入固定资产，2014年末公司处于安装状态的机器设备数量较少导致。2015年2月末，公司在建工程较2014年末增长255.77%，主要原因系公司新采购多尼尔剑杆织机用于滤布生产，截至2015年2月末，设备正在安装过程中，因此导致在建工程金额较大。

截至2015年2月末，公司在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。

## 9、无形资产

报告期内，公司的无形资产情况如下：

单位：万元

项目	初始金额	取得方式	摊销年限 (年)	摊销年限 确定依据	期末账面价值
土地使用权	21,259.85	外购	50	使用寿命年限	19,651.18
软件	60.71	外购	5	使用寿命年限	30.26
非晶镀金属材料 处理技术	15	外购	10	使用寿命年限	11.12
滤板分组振打国 际专利	13.07	自主研发	10	使用寿命年限	9.37
马德里国际商标	4.37	自主申请	10	使用寿命年限	4.37
合计	21,353.00				19,706.30

公司每期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。报告期内，无形资产中无可变现净值低于账面净值的情况，因此未计提无形资产减值准备。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

报告期内，公司资产减值准备均为应收账款和其他应收款按账龄计提的坏账准备，从而产生可抵扣暂时性差异，并形成递延所得税资产。报告期各期末，公司资产减值准备及递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-2月		2014年度		2013年度	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,623.33	1,905.83	8,246.45	2,061.61	5,121.79	1,280.45
递延收益	970.83	242.71	979.17	244.79	1,000.00	250.00
内部交易未实现利润	63.38	15.84	165.60	41.40	70.22	17.55
合 计	<b>8,657.54</b>	<b>2,164.39</b>	<b>9,391.22</b>	<b>2,347.80</b>	<b>6,192.00</b>	<b>1,548.00</b>

2014年末公司递延所得税资产较2013年末增长51.67%，主要原因系2014年计提坏账准备金额较多，导致递延所得税资产增加较多。

### （五）报告期的主要负债情况

#### 1、银行借款

##### （1）短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项 目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	26,000.00	16,000.00	17,000.00
抵押加保证借款	9,000.00	9,000.00	17,500.00
合 计	35,000.00	25,000.00	34,500.00

2013年末、2014年末、2015年2月末，公司短期借款分别为34,500万元、25,000万元、35,000万元，占流动负债的比重分别为34.10%、27.12%、36.61%，均为生产经营需要而向银行获得的短期贷款。

2015年2月末，公司短期借款较2014年末增长40%，主要原因系公司原有部分借款即将到期，因此于2015年2月末新增贷款10,000万元。

报告期内，公司借款信用记录好，无任何不良记录。

##### （2）长期借款及一年内到期的非流动负债

报告期内，公司长期借款及一年内到期的非流动负债，均为向商业银行借款，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	17,812.50	18,062.50	14,148.01
保证借款	17,828.30	17,828.30	8,000.00
减：一年内到期的长期借款	9,875.00	8,000.00	1,273.01

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
合 计	25,765.80	27,890.80	20,875.00

2014 年末，公司长期借款较 2013 年末增长 33.61%，主要系公司于 2014 年下半年新增贷款较多，且公司将原有部分短期借款置换为长期借款所致。

2014 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2013 年末大幅增加，主要原因系 2014 年末公司之前年度的长期借款即将到期，导致期末一年内到期的长期借款大幅增加。

## 2、应付账款

报告期内，公司的应付账款情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2015 年 2 月 28 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
材料、配件等货款	12,297.52	87.19%	15,880.18	90.12%	16,982.20	86.33%
运输费、加工费	974.92	6.91%	876.37	4.97%	2,058.69	10.47%
设备款	568.64	4.03%	610.69	3.47%	207.32	1.05%
工程款	262.47	1.86%	253.56	1.44%	422.86	2.15%
合 计	14,103.55	100.00%	17,620.79	100.00%	19,671.07	100.00%

截至 2015 年 2 月末，账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	尚未偿还原因
中宁县丰和实业有限公司	756.87	未结算
邯郸市峻熙贸易有限公司	137.50	未结算
合 计	894.37	

上述应付账款，均为正常采购业务所发生的应付账款，上述单位均非关联方。

报告期内，公司的应付账款主要为应付的供应商采购款，大部分账龄在 1 年以内。

## 3、应付票据

报告期内，公司的应付票据情况如下：

单位：万元

种 类	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-	1,000.00
商业承兑汇票	-	-	

种 类	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
合 计	-	-	1,000.00

2013年末，公司应付票据1,000万元已于2014年1月到期，系公司向中国石化化工销售有限公司天津营业部采购原材料聚丙烯，向其开具用于支付货款的银行承兑汇票。

#### 4、预收账款

预收款项为公司按照合同约定向客户收取货款后，尚未履行完毕形成的预收款，将在以后达到收入确认条件后确认为销售收入，正常情况下无需公司实际偿付。

报告期内，公司预收款项明细情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预收产品销售款	25,408.97	26,843.67	33,914.17
合 计	25,408.97	26,843.67	33,914.17

截至 2015 年 2 月末，账龄超过 1 年的重要预收款项情况如下：

单位：万元

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
江西攀森贸易有限公司	1,633.92	合同未完需继续执行
合 计	1,633.92	

报告期内，预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见本节“四、（二）关联交易”之“2、（3）关联方应收应付款项”。

#### 4、其他应付款

报告期内，公司的其他应付款情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
往来款	81.11	36.22	490.79
职工风险金	58.21	58.71	66.51
未付报销款	23.46	42.16	-
工会经费	10.77	-	47.02
合 计	173.55	137.09	604.32

2014 年末公司其他应付款较 2013 年末减少 77.32%，主要原因系 2013 年股份公司改制发生的中介费用，导致 2013 年末公司其他应付款中往来款金额较大。

报告期内，其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 5、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 6,211.27 万元、10,038.14 万元及 9,110.07 万元。

2014 年末，公司应付职工薪酬较 2013 年末增长 61.61%，主要原因系计提销售人员奖金及员工年度奖金金额增加所致。

## 6、预计负债

报告期内，公司的预计负债情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
未决诉讼	660.00	660.00	-
合 计	660.00	660.00	-

报告期内，公司未决诉讼主要系 2014 年 8 月代县精诚矿业有限责任公司将公司以未按时交货为由起诉至山西省忻州市中级人民法院，2015 年 3 月 23 日，山西省忻州市中级人民法院一审判决本公司败诉，目前公司已经向山西省高级人民法院提起上诉。预计公司损失数额约为 710 万元，其中 660 万元计入预计负债，并对其应收账款 50 万元全额计提坏账准备。

## （六）公司报告期股东权益情况

报告期内，公司的股东权益变动情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	30,000.00	30,000.00	30,000.00
资本公积	55,279.46	55,279.46	55,279.46
盈余公积	2,074.61	2,074.61	587.70
未分配利润	21,526.63	20,495.17	5,745.80
归属于母公司股东的所有者权益合计	110,038.14	108,941.15	92,312.61
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	110,038.14	108,941.15	92,312.61

公司以 2013 年 9 月 30 日为基准日，整体变更设立股份公司，因此，导致



2013 年末盈余公积、未分配利润金额较少。

### (七) 主要财务指标分析

公司主要从事以压滤机为核心设备的过滤系统研发与设计、生产、销售业务，可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计整体解决方案。所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、化工、食品、制药、冶金、选煤、尾矿等领域，潜在客户较广泛。公司可比的上市公司包括兴源环境、天保重装。

根据上市公司公开披露资料，兴源环境和天保重装的主营业务如下表所示：

公司名称	主营业务
兴源环境	以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，公司集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业的过滤系统整体解决方案。
天保重装	大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售

#### 1、盈利能力分析

报告期内，公司与同行业可比公司的盈利能力指标情况如下：

2014 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
毛利率 (%)	35.56	27.54	36.09	31.82
净资产收益率 (%)	16.14	10.20	9.14	9.67
每股收益 (元)	0.54	0.48	0.33	0.41
每股净资产 (元)	3.65	6.33	6.06	6.20
2013 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
毛利率 (%)	29.52	17.81	27.73	22.77
净资产收益率 (%)	14.39	6.71	6.11	6.41
每股收益 (元)	0.39	0.17	0.60	0.39
每股净资产 (元)	3.08	2.58	10.12	6.35

报告期内，公司毛利率、净资产收益率、每股收益上均高于同行业可比上市公司平均水平，说明公司有较强的盈利能力。公司每股净资产低于同行业可比上市公司，主要因为公司系非上市公司，净资产积累有限。同行业上市公司通过上市融资，净资产规模大幅提高。

#### 2、偿债能力分析

2014 年度
---------

公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
资产负债率 (%)	53.17	24.41	74.60	49.51
流动比例 (倍)	1.56	2.08	1.40	1.74
速动比率 (倍)	1.09	0.80	0.73	0.77
2013 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
资产负债率 (%)	57.14	30.69	60.78	45.74
流动比例 (倍)	1.27	2.95	0.96	1.96
速动比率 (倍)	0.83	0.76	0.86	0.81

2013 年和 2014 年，公司资产负债率高于同行业上市公司平均水平。这是由于兴源环境通过发行股票募集资金增加了权益资本，降低了资产负债率。而公司由于融资渠道受限，主要通过银行借款的方式维持经营并扩大规模，因此资产负债率高于同行业上市公司。

公司的流动比率低于同行业上市公司平均水平，主要由于公司在销售合同签订过程中，合同中约定采购方预付合同金额比例较高，预收账款较大导致流动负债增加，同时，为维持生产经营，公司借入的流动负债较多，高于同行业上市公司负债水平。

2013 年度公司的速动比率与同行业上市公司平均水平较为一致，2014 年度公司速动比率高于同行业上市公司平均水平，主要原因系 2013 年末客户未完成验收的发货业务较多，导致存货中发出商品金额较大。

### 3、营运能力分析

2014 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
应收账款周转率 (%)	3.28	2.84	2.00	2.42
存货周转率 (%)	2.97	4.64	0.56	2.60
2013 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
应收账款周转率 (%)	3.82	3.90	1.90	2.90
存货周转率 (%)	3.41	3.83	0.73	2.28

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率均高于同行业可比上市公司，公司运营状态良好。

### 4、获取现金能力

2014 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.48	0.56	-0.67	-0.06
2013 年度				
公司名称	景津环保	兴源环境	天保重装	可比公司平均水平
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.36	0.19	-0.43	-0.12

公司每股经营活动产生的现金流量净额高于同行业可比上市公司平均水平。整体而言，报告期内公司获取现金能力不断提高，情况向好。

#### 四、关联方及关联交易

##### （一）关联方和关联关系

##### 1、公司控股股东、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，景津集团持有公司 51.42%的股份，为公司的控股股东；姜桂廷先生直接持有公司 9.5%的股份，间接通过持有景津集团 94.52%的股份持有本公司 48.60%的股份，为公司的实际控制人。同时，姜桂廷先生配偶宋桂花女士持有公司 5.64%股权。

##### 2、公司控股股东、实际控制人及其亲属控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股景津集团及实际控制人姜桂廷先生及其亲属控制的除公司及公司之子公司以外的其他企业情况见本转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

##### 3、其他持有公司5%以上股份的主要股东

截至本公开转让说明书签署日，除控股股东和实际控制人及其关系密切家庭成员以外，持有公司 5%以上股份的股东情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	李家权	1,974.00	6.58%
2	拉萨德正	1,974.00	6.58%
3	国海创投	1,500.00	5.00%

##### 4、公司控股公司及参股公司

美宁商贸系公司之全资子公司，美宁商贸的具体情况参见本公开转让说明书

本转让说明书“第四节 财务会计信息”之“八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”相关内容。

## 5、公司董事、监事及高级管理人员及其兼职单位

公司董事、监事及高级管理人员及其担任董事、高级管理人员的兼职单位情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况”。

## 6、报告期内其他的关联交易单位

报告期内，其他发生关联交易的公司情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川龙蟒磷化工有限公司	持股 5%以上自然人股东控制的公司
四川龙蟒钛业股份有限公司	持股 5%以上自然人股东控制的公司
襄阳龙蟒钛业有限公司	持股 5%以上自然人股东控制的公司
南漳龙蟒磷制品有限公司	持股 5%以上自然人股东控制的公司
四川龙蟒福生科技有限责任公司	持股 5%以上自然人股东控制的公司

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 关联方租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租金（元/年）
景津环保	德州景津置业有限公司	房屋	2014.12.3	2017.12.2	12,000

公司分别与关联方景津置业签订《房屋租赁协议》，公司向关联方出租自有房产作为办公场所，年租金为12,000元。租金价格按照市场公允价格执行，且金额较小，未损害公司利益。2015年4月，景津置业已变更其办公场所，未来将不再与公司发生关联租赁。

##### (2) 向关联方支付工资、津贴及奖金等

报告期内，公司根据与关联自然人（董事、监事、高级管理人员）签订的劳动合同向其支付工资、津贴及奖金分别为203.24万元、306.28万元和21.83万元。双方根据协商确定工资、津贴及奖金水平，属于公司正常经营活动中向公司董

事、监事、高级管理人员支付的劳动报酬，未来将持续发生。

(3) 向关联方采购商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
德州迪美工贸有限公司	采购商品	-	-	196.63
河北景津压滤机有限公司	采购商品	-	-	694.18
合 计		-	-	890.82

2013年，公司向关联方采购商品主要为压滤机配件、聚丙烯材料、辅助原材料，采购价格为成本加成5%，不存在依赖关联方的情形。2014年度之后，公司已不存在向关联方采购商品的行为。公司表示，关联方采购行为预计在未来将不再发生。

(4) 向关联方销售商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
四川龙蟒钛业股份有限公司	销售商品	187.40	370.26	391.29
襄阳龙蟒钛业有限公司	销售商品	19.24	85.71	114.87
四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售商品	0.55	-	-
景津压滤机集团有限公司	销售商品	-	-	306.79
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	销售商品	-	0.37	104.03
四川龙蟒磷化工有限公司	销售商品	-	181.94	55.87
河北景津压滤机有限公司	销售商品	-	-	30.32
合 计		207.19	638.28	1,003.17

2013年、2014年、2015年1-2月，公司向关联方销售商品主要为压滤机及配件，销售价格为市场价格下浮5%，且报告期内呈逐年下降趋势，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。

公司2014年5月16日召开的第一届董事会第三次会议对公司2013年度的关联交易事项进行了确认。关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。

公司2015年3月12日召开的第一届董事会第八次会议对公司2014年度的关联交易事项进行了确认。关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。

公司2015年3月12日召开的第一届董事会第八次会议对公司2015年度的日

常关联交易进行了预计。关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。

未来，公司与关联方预计将发生少量商品销售，公司在执行相关交易将严格遵循《关联交易决策制度》等要求，履行相应的决策程序，保证销售价格的公允性，确保不因此损害公司及中小股东利益。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联方资金拆借

报告期内，关联方的资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
河北景津压滤机有限公司	1,400.00	2012-8-28	2013-6-6	年利率 6%
河北景津压滤机有限公司	1,500.00	2013-1-29	2013-8-28	年利率 6%
姜桂廷	100.00	2012-1-1	2013-4-29	无偿使用

截至本公开转让说明书签署日，上述关联方资金往来款已全部清偿完毕。鉴于上述交易发生在股份公司设立之前，公司于2014年5月16日召开第一届董事会第三次会议，对此次关联交易进行了确认，关联董事回避了表决，独立董事发表意见。

上述关联方资金拆借行为未损害公司及中小股东利益，未来将不再发生关联方资金拆借的行为。

### （2）关联方代收、代付

报告期内，公司代收明细情况如下：

单位：万元

2013 年度			
收款单位	债权单位	代收金额	说明
本公司	景津压滤机集团有限公司	186.49	代收货款
本公司	河北景津压滤机有限公司	11.85	代收货款
景津压滤机集团有限公司	本公司	141.69	代收货款
河北景津压滤机有限公司	本公司	33.10	代收货款

截至2013年末，上述代收货款已全额归还债权单位，未损害公司及中小股东

利益，2014年、2015年1-2月，公司与关联方无代收情况，未来将不再发生关联方代收货款的行为。

报告期内，公司代付明细情况如下：

单位：万元

2013 年度			
付款单位	债务单位	代付金额	说明
本公司	景津压滤机集团有限公司	825.69	代付河北景津压滤机有限公司借款及利息
本公司	景津压滤机集团有限公司	40.00	代付设备款

截至2013年末，景津集团已将上述由本公司代付款全额归还，未损害公司及中小股东利益，2014年、2015年1-2月，公司与关联方无代付情况，未来公司将不再发生为关联方提供代付资金的行为。

鉴于上述交易发生在股份公司设立之前，公司于2014年5月16日召开第一届董事会第三次会议，对上述关联方代收代付情况进行了确认，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。

### （3）关联方担保情况

报告期内，关联方为公司担保情况如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	11,000.00	2014/7/2	2017/7/1	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	10,000.00	2013/8/7	2016/8/7	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	10,000.00	2015/2/28	2018/2/27	否
景津压滤机集团有限公司	9,828.30	2014/3/27	2019/3/26	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	9,000.00	2013/1/7	2016/1/6	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	8,000.00	2013/8/28	2016/8/28	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	8,000.00	2013/11/11	2017/10/8	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	7,500.00	2015/2/9	2018/2/8	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	7,000.00	2014/8/8	2017/8/7	否
德州迪美工贸有限公司	5,000.00	2012/6/14	2013/6/14	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	5,000.00	2013/6/25	2016/6/25	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	5,000.00	2012/8/16	2013/2/16	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	5,000.00	2013/1/7	2016/1/7	是
景津压滤机集团有限公司	5,000.00	2013/5/24	2016/5/24	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	5,000.00	2013/7/12	2016/7/12	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	5,000.00	2014/11/24	2017/11/23	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	5,000.00	2014/12/15	2017/12/14	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	5,000.00	2014/2/26	2017/2/25	是
景津压滤机集团有限公司	4,000.00	2012/12/13	2013/12/13	是
景津压滤机集团有限公司	3,500.00	2012/9/19	2013/9/19	是
景津压滤机集团有限公司	3,500.00	2013/9/14	2016/9/14	是
景津压滤机集团有限公司	3,000.00	2013/4/1	2015/6/1	是
景津压滤机集团有限公司	3,000.00	2012/4/18	2013/4/18	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷、杜宝珍	3,000.00	2014/4/9	2017/4/8	否
景津压滤机集团有限公司	3,000.00	2015/2/27	2018/2/26	否
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	2,000.00	2013/6/26	2016/6/26	是
景津压滤机集团有限公司、姜桂廷	2,000.00	2012/11/15	2013/11/14	是
景津压滤机集团有限公司	2,000.00	2015/2/9	2018/2/8	否
景津压滤机集团有限公司	1,500.00	2013/2/4	2016/2/4	是
合 计	155,828.30			

银行借款为公司的融资来源之一，报告期内，控股股东及实际控制人为公司向银行借款提供担保，股东担保有利于公司取得银行借款增加发放贷款的资金来源，便于公司主营业务的开展，股东向公司提供银行借款担保未收取任何费用。该项关联交易在公司的发展过程中起到了一定的积极作用。

#### (4) 关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>应收账款：</b>			
襄阳龙蟒钛业有限公司	290.72	340.72	1,430.32
四川龙蟒钛业股份有限公司	159.95	159.95	160.18
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	25.82	25.82	54.45
四川龙蟒磷化工有限公司	-	4.79	1.63
合 计	<b>476.50</b>	<b>531.29</b>	<b>1,646.58</b>
<b>其他应收款：</b>			
德州景津置业有限公司	0.30	0.10	-



项目名称	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
合 计	0.30	0.10	-
预收账款			
四川龙蟒磷化工有限公司	6.81	-	-
合 计	6.81	-	-

### 3、规范关联交易承诺

为进一步规范和减少关联交易，公司实际控制人姜桂廷先生于 2015 年 4 月出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺：

“1、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与景津环保之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规或规范性文件以及景津环保章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与景津环保签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护景津环保及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在景津环保中的地位 and 影响，通过关联交易损害景津环保及其股东的合法权益，不利用本人在景津环保中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求景津环保违规提供担保。

4、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在景津环保存续且依照中国证监会或证券交易所有关规定本人被认定为景津环保关联人期间内有效。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给景津环保造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归景津环保所有。”

### （三）关联交易决策权限、决策程序及定价机制

有限公司整体变更为股份公司前，在《公司章程》中没有就关联决策程序作出规定。股份公司成立后，公司于 2014 年 5 月 16 日召开第一届董事会第三次会议，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》对 2013 年度公司与关联方发生的主要关联交易进行了确认。

2013 年 12 月股份公司成立后,《公司章程》对关联交易决策权限作出了明确规定:

**1、公司发生如下关联交易事项,应由总经理审批:**

(1) 公司与关联法人之间发生的交易,所涉及的金额在 300 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以下;

(2) 公司与关联自然人之间发生的交易,所涉及的金额在 3 万元以下。

公司与关联人之间发生的交易,所涉及的金额尚未达到全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定需要进行申报、公告标准的。

**2、公司发生如下关联交易事项,应由董事会审批:**

应由董事会审议批准如下关联交易事项:

(1) 公司与关联法人之间发生的交易,所涉及的金额在 300 万元以上、3000 万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上、5%以下;

(2) 公司与关联自然人之间发生的交易,所涉及的金额在 3 万元以上、30 万元以下;

(3) 公司与关联人之间发生的交易,所涉及的金额达到全国股份转让系统公司规定需要进行申报、公告及董事会批准标准的。

**3、公司发生如下重大关联交易事项,应当提交股东大会审议:**

(1) 公司与关联人之间发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产除外),所涉及的金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上;

(2) 公司与关联自然人之间发生的交易,所涉及的金额在 30 万元以上;

(3) 公司为关联人、持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议;

(4) 公司与关联人之间发生的交易,所涉及的金额达到全国股份转让系统公司规定需要进行公告、申报及股东大会批准的标准。

公司为关联人提供担保的,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。

公司专门制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易、决策程序及关联方回避制度作出规定。

公司管理层将严格执行《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，在未来的关联交易中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司将减少和规范关联方交易，并进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。

## 五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

截至 2015 年 2 月 28 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

## 六、报告期内的资产评估情况

公司整体变更设立股份公司时，中联资产评估集团有限公司对公司整体资产和负债进行了评估，并于 2013 年 12 月 2 日出具了《资产评估报告》[中联评报字（2013）第 1029 号]。本次评估的基准日为 2013 年 9 月 30 日，评估后的股东全部权益价值为 116,821.49 万元，与账面值比较增值 30,935.53 万元，增值率 36.02%。上述评估结果仅作为公司整体变更设立股份公司的价值参考，并未作为折股依据，除公司整体变更出具的资产评估报告外，本公司未在报告期内进行其他资产评估。

## 七、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配政策

根据《公司章程》，公司最近两年税后利润按照下列顺序分配：

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

法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公

司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

## （二）报告期内的股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

## （三）公开挂牌转让后的股利分配政策

根据经公司 2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，并在公司挂牌转让后正式实施的《公司章程（草案）》，公司挂牌转让后的股利分配政策如下：

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。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策为：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾

公司当年的实际经营情况和可持续发展,公司股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。

(2) 利润分配的形式: 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

(3) 公司现金分红的条件和比例: 公司在当年实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司当年实现的可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

(4) 公司发放股票股利的条件: 公司在经营情况良好,股本规模合理,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

(5) 利润分配的期间间隔: 公司一般进行年度分红,在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行中期分红。

(6) 利润分配方案的审议程序: 公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(7) 利润分配政策的调整: 公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,需经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反国务院证券监督管理机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

(8) 其他: 如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,应先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的公司资金。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内,公司有一家全资子公司列入合并报表范围,其基本情况如下:

名称	德州美宁商贸有限公司
----	------------

法定代表人	姜桂廷
成立时间	2013年6月26日
注册资本	300万元
注册地	宁津县正阳路228号华府国际大酒店
经营范围	聚丙烯板、聚丙烯粉料、聚丙烯颗粒及塑料、橡胶原料采购和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	滤板采购和销售业务
股权结构	本公司持股100%

报告期内,美宁商贸主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015年2月28日	2014年12月31日
资产总额	2,855.23	3,319.24
负债总额	830.00	1,332.32
所有者权益总额	2,025.23	1,986.92
项目	2015年1-2月	2014年度
营业收入	1,292.90	11,172.66
净利润	38.30	1,438.75

## 九、可能影响公司持续经营的风险因素

### (一) 政策变动的风险

公司所处的分离机械设备生产、加工、销售及技术咨询服务行业与下游行业紧密相关,相关市场需求的变化直接影响本行业的发展。近年来,水污染日益严重,多项环保政策逐步推进,为行业发展提供了有力支持,但不能排除未来因相关规定与政策的变化对公司经营产生较大影响的风险。

### (二) 行业竞争加剧的风险

压滤机是通用机械设备,应用成熟、领域广泛,产品需求量大,客户主要以压滤机单机及配套需求为主。目前,国内压滤机生产企业较多,主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争,产品利润率较低。长期来看,随着国家将越来越重视环境保护,将会有更多的环保政策出台并实施,环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列,这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度,公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

### (三) 重要原材料价格上涨的风险

公司生产经营所需的主要原材料为聚丙烯、钢材和配件。2013年度、2014

年度，公司原材料采购额占营业成本的比例分别为 83.07%、82.11%。公司产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，同时，泵、阀等配件的价格受钢材等基础原材料价格波动影响。报告期内，国内市场钢材价格波动较大，如果未来聚丙烯和钢材价格快速上涨，将对公司经营业绩产生一定的影响。

#### （四）应收账款发生坏账的风险

截至 2015 年 2 月 28 日，本公司应收账款余额为 72,226.85 万元，坏账准备余额为 7,481.81 万元，应收账款净额占流动资产的 44.75%。

本公司应收账款具有以下特点：账龄大部分均在 1 年以内，应收账款的质量较好；2013 年、2014 年和 2015 年 1-2 月，本公司应收账款周转率分别为 3.82 次、3.28 次和 0.33 次，应收账款周转正常；应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。

#### （五）实际控制人控制的风险

景津集团持有公司 51.42%股权，为公司控股股东，姜桂廷先生直接持有公司 9.5%股权，另持有景津集团 94.52%股权，为公司实际控制人。

虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，而且公司自成立以来也未发生过控股股东、实际控制人侵害其他股东利益的行为，但仍存在公司实际控制人未来可能利用其实际控制地位，对公司的人事任免、经营决策等进行影响，公司存在实际控制人控制风险。

#### （六）技术创新风险

公司始终坚持科技创新，注重对核心技术的培育。尽管公司非常重视技术研发，改善公司的设计工艺，不断提升公司技术水平和服务质量，但由于环保产业在我国是朝阳产业，市场前景非常广阔，广阔的市场前景将刺激更多的企业、科研机构研制开发新的环保技术，未来不排除更先进的技术被开发出来并投放市场，从而影响公司的竞争力。

### （七）诉讼和索赔风险

公司在正常的经营过程中，可能会因为产品瑕疵、交付延迟和提供服务的延迟、违约、侵权、劳动纠纷等事由引发诉讼和索赔风险。公司如遭诉讼和索赔，可能会对本公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。

### （八）人力资源风险

公司多年来培养、引进了一批具有丰富管理经验的专业人才。为了引进和留住管理人才，公司坚持以人为本的人才发展战略，建立了良好的人才引进机制和较为完善的激励机制。这些具有丰富管理经验的管理人才对公司的发展至关重要。但随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需求的不断上升，公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。



## 第五节 有关声明

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

全体董事签字:

张超群

姜桂廷

李曉東

杨名杰

孙会来

孙金来

李成治

李东强

张伟

张大伟

张翔


张翔

解法二

徐世明

连兴

连 兴



吕觉人

岳衡

岳衡

趙如

赵 扬

全体监事签字:

2 纹 菊

高俊荣

子 70

李明

邱慧玲

段慧玲

全体高级管理人员签字:

姜桂玉

姜桂廷

李强

杨名杰

38324

孙金来

李东沅

李东强

张大伟

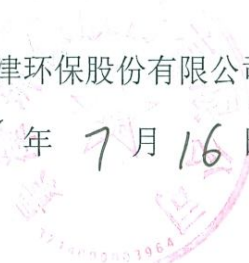
张大伟

張

卢 毅

景津环保股份有限公司

2015 年 7 月 16 日



## 主办券商声明

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

法定代表人签字：



陈有安

项目负责人签字：



王 飞

项目小组成员签字：



李雪斌



高 原



吕 品



朱晓丹



邹序元

中国银河证券股份有限公司

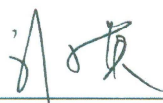


2015年7月16日


## 律师声明

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

律师事务所负责人签字:

  
刘小英

经办律师签字:

  
王海青  
陈朋朋

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,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。

会计师事务所负责人签字:



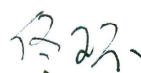
顾仁荣

经办注册会计师签字:

谢卉



佟环



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



2015年7月16日

## 评估机构声明


本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

资产评估机构负责人签字：

  
【胡智】

经办注册评估师签字：

  
【郭伟】

  
【苏诚】

中联资产评估集团有限公司

2015年7月16日

## 第六节 附件

备查文件目录：

一、主办券商推荐报告；

二、财务报表及审计报告；

三、法律意见书；

四、公司章程；

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件