



江苏中超环保股份有限公司

Jiangsu Zhongchao Environmental Technology Co., Ltd.



Sinosuper E.T.

公开转让说明书

主办券商



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

长春市自由大路 1138 号

二零一五年八月

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。

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。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、市场竞争风险

国内大多数污水处理设备制造企业受资金和技术的制约，创新能力较差，且地方保护和行业保护现象严重，因此污水处理行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。

二、技术替代及研发风险

污水处理设备制造行业的巨大的市场容量和商机将吸引更多的厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争，这必将加快环保产品、技术更新的速度，未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技术替代的风险。如果公司不能根据市场变化进行技术创新，及时调整产品方向，新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

三、产品结构集中度较高的风险

报告期内，公司主营业务为城镇生活污水和各类工业废水设备生产、销售及安装和相关工程的承建，其中生活污水处理设备生产及工程承建为公司最主要产品和业务。报告期内，城镇生活污水处理业务产生的营业收入占当期主营业务收入的比重分别为55.09%、72.07%和72.34%，如未来城镇生活污水处理业务需求减少，公司将会面临业绩下降的风险。

四、应收账款金额较大、占比较高的风险

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司应收账款账面价值分别为1,106.21万元、1,860.22万元、1,924.22万元，其中一年以上账龄的应收账款余额占比分别为27.85%、33.46%、31.85%。公司应收账款账面价值占同期营业收入的27.59%、43.83%、48.56%（年化），绝对额及占当期营业收入的比重呈逐年上升趋势。虽

然公司制定了较为完善的坏账准备计提政策,并按照相关会计政策充分计提了坏账准备,若催收不力或客户发生财务危机,公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。

五、盈利能力较弱的风险

报告期内公司加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)分别为-7.91%、-5.76%、0.61%,盈利能力较低。主要原因包括:1、公司研发支出较多等原因导致管理费用较高;2、产能利用率不足,导致部分房产闲置并对外出租。公司盈利能力较弱可能会影响公司的财务状况。

六、不规范使用票据融资风险

为了解决控股股东中超集团资金短缺问题,公司采取了开具无真实背景的银行承兑汇票进行票据融资。截至2015年6月30日,公司上述不规范票据已全部解付完毕。但如果公司上述行为被有关部门处罚,将对公司的信誉及经营业绩造成不利影响。

未来公司会严格执行票据法等有关规定规范票据管理,并加强内部控制及票据审计工作,杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司实际控制人杨飞先生承诺:如中超环保因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚,由此造成相关损失本人同意以自身财产承担。

七、环保处罚的风险

公司2013年度、2014年度经营的塑料管材、管件业务虽然于2010年9月在宜兴市经信委备案,并取得了宜兴市环境保护局批准的《建设项目环境影响报告表》,但该项目投产后未按国家环保法规申请环评验收。2014年2月开始至今,因生产经营需要公司全面停止该项业务的继续经营,并将相关设备处置,但仍然存在因未单独取得环评验收而可能受到相关部门处罚的风险。

2015年6月16日,宜兴市环境保护局出具合法合规证明文件:自2013年1月1日至证明文件开具日,公司能够加强环境环保工作,不存在因环境违法行为而受到任何行政处罚的情形。同时,公司实际控制人杨飞出具书面承诺:公司以后不

再进行上述业务的经营，相关设备已全部处置。如公司因塑料管材、管件业务而遭受任何处罚或损失的，本人同意以自身财产承担。

八、公司治理风险

2015年6月，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机构需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本说明书“影响公司持续经营的风险”等相关章节。

目 录

| | |
|---|-----------|
| 声 明 | 1 |
| 风险及重大事项提示 | 2 |
| 释义 | 7 |
| 第一节 基本情况 | 10 |
| 一、公司概况 | 10 |
| 二、公司股票基本情况 | 11 |
| 三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况 | 12 |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 | 29 |
| 五、最近两年一期的主要会计数据及财务指标 | 33 |
| 六、本次挂牌的有关机构 | 34 |
| 第二节 公司业务 | 37 |
| 一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途 | 37 |
| 二、公司内部组织结构图和业务流程 | 45 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素 | 47 |
| 四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况 | 62 |
| 五、公司的商业模式 | 72 |
| 六、公司所处行业基本情况 | 73 |
| 第三节 公司治理 | 97 |
| 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 | 97 |
| 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 | 98 |
| 三、公司、控股股东及实际控制人最近二年存在的违法违规及受处罚情况 | 100 |
| 四、公司的独立性 | 101 |
| 五、报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 | 103 |
| 六、同业竞争的情况 | 104 |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 | 110 |
| 八、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况 | 113 |

| | |
|---|------------|
| 第四节 公司财务 | 116 |
| 一、最近两年及一期财务报表..... | 116 |
| 二、审计意见..... | 129 |
| 三、财务报表的编制基础、持续经营、合并财务报表范围及变化..... | 129 |
| 四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响..... | 129 |
| 五、公司的重大会计政策或会计估计与可比公司的差异..... | 144 |
| 六、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析..... | 145 |
| 七、报告期内主要会计数据和财务指标分析..... | 151 |
| 八、关联方、关联方关系及交易..... | 185 |
| 九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 197 |
| 十、资产评估情况..... | 198 |
| 十一、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策..... | 198 |
| 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..... | 199 |
| 十三、影响公司持续经营的风险..... | 200 |
| 第五节 有关声明 | 207 |
| 一、公司及全体董事、监事和高级管理人员声明..... | 207 |
| 二、主办券商声明..... | 208 |
| 三、审计机构声明..... | 209 |
| 四、律师声明..... | 210 |
| 五、评估机构声明..... | 211 |
| 第六节 附 件 | 212 |
| 一、主办券商推荐报告； | 212 |
| 二、财务报表及审计报告； | 212 |
| 三、法律意见书； | 212 |
| 四、公司章程； | 212 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见； | 212 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件。 | 212 |

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| 中超环保、股份公司、公司 | 指 | 江苏中超环保股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 公司前身江苏中超环保有限公司 |
| 中超环境 | 指 | 江苏中超环境工程有限公司 |
| 中超电缆 | 指 | 江苏中超电缆股份有限公司（股票代码：002471） |
| 中超集团 | 指 | 江苏中超投资集团有限公司 |
| 明通物资 | 指 | 宜兴市明通物资有限公司 |
| 本次挂牌、公开转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 东北证券、主办券商 | 指 | 东北证券股份有限公司，为本次挂牌的主办券商 |
| 天职会计师、天职所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《暂行办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 锦天城律师、锦天城所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本说明书、公开转让说明书 | 指 | 江苏中超环保股份有限公司公开转让说明书 |
| 公司章程 | 指 | 江苏中超环保股份有限公司章程 |
| 有限公司章程 | 指 | 江苏中超环保有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 江苏中超环保股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏中超环保股份有限公司董事会 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 监事会 | 指 | 江苏中超环保股份有限公司监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司的副经理、营销总监、总工程师、董事会秘书和财务总监 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期、两年及一期 | 指 | 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-3 月 |
| 财务报告 | 指 | 非特别指明，指两年及一期合并财务报告 |
| 活性污泥法 | 指 | 使微生物群体（又称为活性污泥）在曝气池内呈悬浮的状态，在溶解氧存在的条件下与污水充分接触并进行好氧生物代谢和有机物分解的一种污水生物处理方法 |
| 氧化沟 | 指 | 又名氧化渠，是传统活性污泥法污水处理技术的一种改良，其特点是混合液在沟内不中断地循环流动，形成厌氧、缺氧和好氧段，且将传统的鼓风曝气改为表面机械曝气 |
| A/O 工艺 | 指 | 生物除氮、磷工艺是由厌氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统 |
| RO 反渗透 | 指 | 一种施加压力于与半透膜相接触的浓缩溶液所产生的和自然渗透现象相反的过程。利用反渗透技术可以有效去除水中的溶解盐、胶体，细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。 |
| MBR 膜生物反应器 | 指 | 膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代二沉池在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地，并通过保持低污泥负荷减少污泥量。 |
| DO | 指 | Dissolved Oxygen，溶解氧 |
| COD | 指 | Chemical Oxygen Demand 的简称，即化学需氧量或化学耗氧量，同 BOD 一样，是反映水质污染程度的一种重要指标，单位为 ppm（百万分比浓度）或 mg/L，其值越大，说明水质污染越严重 |
| BOD | 指 | Biochemical Oxygen Demand 的简称，即生化需氧量或生化耗氧量，表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标 |
| m ³ /d | 指 | 立方米每天 |
| BOT 模式 | 指 | “Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）”的简称，即业主与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将污水处理整套 |

| | | |
|--------|---|--|
| | | 固定资产无偿移交给业主 |
| BT 模式 | 指 | “Build-Transfer（建设-移交）”的简称，与 BOT 模式相比，服务商不提供污水处理工程的经营服务 |
| TOT 模式 | 指 | “Transfer-Operate-Transfer（移交-建设-移交）”的简称，指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种经营方式 |
| EPC 模式 | 指 | “Engineering Procurement and Construction（设计-采购-施工）”的简称，即同时为业主提供污水处理工程的设计、采购与施工服务，与通常的工程总承包类似 |
| PPP 模式 | 指 | 公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 |
| 中水回用 | 指 | 把排放的生活污水、工业废水回收，经过处理后再次利用 |
| 建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 环保部 | 指 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 水利部 | 指 | 中华人民共和国水利部 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司概况

| | |
|-----------|---|
| 中文名称: | 江苏中超环保股份有限公司 |
| 英文名称: | Jiangsu Zhongchao Environmental Technology Co., Ltd. |
| 法定代表人: | 杨俊 |
| 有限公司成立日期: | 2008年5月22日 |
| 股份公司成立日期: | 2015年6月2日 |
| 注册资本: | 8,000万元人民币 |
| 营业执照号码: | 320282000196472 |
| 住所: | 宜兴环科园百合场路 |
| 办公地址: | 宜兴环科园百合场路 |
| 邮编: | 214205 |
| 电话: | 0510-80309106 |
| 传真: | 0510-80309107 |
| 互联网网址: | http://www.jszchb.com |
| 电子邮箱: | jszchb@jszchb.com |
| 信息披露负责人: | 周文艳 |
| 经营范围: | 环保水处理设备及配件、填料、水箱、风管的制造、销售;环境工程技术的开发;机械设备、电器机械及器材、塑料管、工业自动控制系统装置的销售和技术咨询;环保工程专业承包、机电设备安装工程专业承包(凭有效资质证书经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务((国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77生态保护和环境治理业”;根据《国民经济行业分类代码》,属于“N772环境治理业”中的“N7721水污染治理业”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,属于“N水利、环境和公共设施管理业”之“N77生态保护和环境治理业”之“N772环境治理业”之“N7721水污染治理业”; |
| 主要业务: | 污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务 |
| 组织机构代码证: | 67548800-8 |

二、公司股票基本情况

(一) 股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：8,000 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定：“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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售

规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，离职三年内，不得向转让日在册股东之外的其他方转让其所持有的本公司股份。公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规定。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未签署或出具自愿锁定所持公司股份的声明或承诺。

3、股东所持股份的限售安排

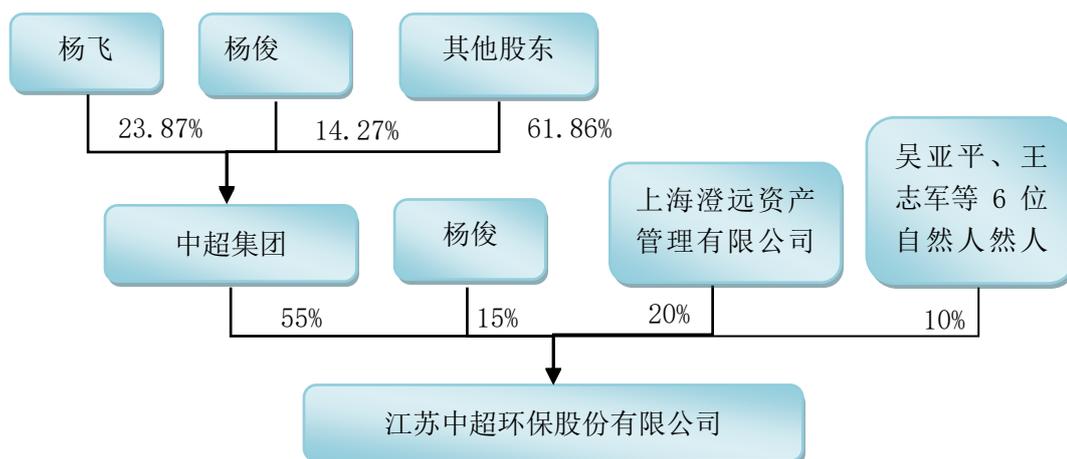
截至本说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条规定、《公司章程》第二十七条规定，本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。

除上述披露的情况外，截至本说明书出具之日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况

（一）公司的股权结构

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



注：杨飞及其一致行动人合计持股中超集团 71.02%。

（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况

单位：股

| 序号 | 股东 | 股东性质 | 持股数量 | 股权比例 | 是否存在质押或其他争议 |
|----|--------------|------|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | 中超集团 | 有限公司 | 44,000,000 | 55.00% | 无 |
| 2 | 上海澄远资产管理有限公司 | 有限公司 | 16,000,000 | 20.00% | 无 |
| 3 | 杨俊 | 自然人 | 12,000,000 | 15.00% | 无 |
| 4 | 吴亚平 | 自然人 | 2,000,000 | 2.50% | 无 |
| 5 | 王志军 | 自然人 | 2,000,000 | 2.50% | 无 |
| 6 | 周文艳 | 自然人 | 1,900,000 | 2.38% | 无 |
| 7 | 朱雅雯 | 自然人 | 1,000,000 | 1.25% | 无 |
| 8 | 潘敏 | 自然人 | 800,000 | 1.00% | 无 |
| 9 | 符慧 | 自然人 | 300,000 | 0.38% | 无 |
| 合计 | | | 80,000,000 | 100.00% | |

（三）公司控股股东、实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

截至本说明书签署日，杨飞直接持有中超集团23.87%股权，系中超集团第一大股东，并担任中超集团董事长一职。杨一新、杨秋芬为杨飞的父亲、母亲，与杨飞签署有一致行动协议，三人合计持有中超集团71.02%的股权，且杨一新、杨秋芬并不实际参与中超集团及所属企业的经营管理，因此杨飞是中超集团的实际控制人，具备实际控制权。

根据上述情况及相关控制关系，杨飞系中超集团的实际控制人，其间接控制公司的股份为 44,000,000 股，占全部股权比例的 55%，为公司的实际控制人。

2、控股股东及实际控制人基本情况

(1) 控股股东中超集团的基本情况

公司名称：江苏中超投资集团有限公司

注册地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

法定代表人：杨飞

注册资本：50,000万元

成立时间：2007年12月4日

公司类型：有限责任公司

经营范围：利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金电器、电器机械及器材、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、环境保护设备、贵金属制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本说明书签署日，中超集团的前5大股东情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 出资金额 | 持股比例 |
|----|------|-------|------------------|---------------|
| 1 | 杨飞 | 自然人股东 | 11,933.34 | 23.87% |
| 2 | 杨一新 | 自然人股东 | 11,833.33 | 23.67% |
| 3 | 杨秋芬 | 自然人股东 | 11,738.33 | 23.48% |
| 4 | 杨俊 | 自然人股东 | 7,133.33 | 14.27% |
| 5 | 盛海良 | 自然人股东 | 1,160.00 | 2.32% |
| | 合计 | | 43,798.33 | 87.61% |

(2) 实际控制人

杨飞先生，中国国籍，无境外居留权，1972年2月出生，研究生学历，高级经济师，几年来先后被授予“江苏省创业之星”、“无锡市劳动模范”、“无锡市优秀共产党员”、“无锡市杰出民营企业企业家”、“无锡市优秀民营企业企业家”、“宜兴市十佳企业家”、“宜兴市十大杰出青年”、“宜兴市优秀科技英才”等荣誉称号，先后当选为中共无锡市第十二届党代表，中共宜兴市第十一届、十二届党代表，宜兴市十五届、十六届人大代表，宜兴市工商联副主席，宜兴市电线电缆行业协会副会长，宜兴市上市公司协会副会长，宜兴市“530”企业创业服务导师，江苏省乒乓球协会副主席，江苏省光电线缆商会副会长，上海交通大学第三部门研究中心资深研究员（兼职）。曾任无锡远东集团山东业务部经理，山东、北京地区总经理，陕西银河远东电缆有限公司总经理，无锡远东集团总经理助理，江苏中超电缆有限公司董事长、总经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事长，江苏中科农业科技发展有限公司董事长，江苏中超影视传媒有限公司董事长，江苏中超地产置业有限公司董事长。现任中超电缆董事长，中超集团董事长、总经理，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司董事长，江苏中超地产置业有限公司地产置业董事，江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事长，江苏冲超电缆有限公司执行董事，宜兴市洑城山水房地产有限公司董事长，铭源新材科技发展有限公司董事，宜兴市中超利永出租汽车有限公司董事长。

3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。

（四）公司股东持股情况及股东之间关联关系

截至本说明书签署日，公司的股权结构如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股东性质 | 股份质押或冻结 |
|----|--------------|---------------|--------|-------|---------|
| 1 | 中超集团 | 44,000,000.00 | 55.00% | 境内法人 | 无 |
| 2 | 上海澄远资产管理有限公司 | 16,000,000.00 | 20.00% | 境内法人 | 无 |
| 3 | 杨俊 | 12,000,000.00 | 15.00% | 境内自然人 | 无 |
| 4 | 吴亚平 | 2,000,000.00 | 2.50% | 境内自然人 | 无 |
| 5 | 王志军 | 2,000,000.00 | 2.50% | 境内自然人 | 无 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股东性质 | 股份质押或冻结 |
|----|------|-------------------|----------------|-------|---------|
| 6 | 周文艳 | 1,900,000.00 | 2.38% | 境内自然人 | 无 |
| 7 | 朱雅雯 | 1,000,000.00 | 1.25% | 境内自然人 | 无 |
| 8 | 潘敏 | 800,000.00 | 1.00% | 境内自然人 | 无 |
| 9 | 符慧 | 300,000.00 | 0.38% | 境内自然人 | 无 |
| 合计 | | 80,000,000 | 100.00% | | |

注：公司法人股东中超集团和上海澄远资产管理有限公司不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

自然人股东杨俊从2007年11月至今担任中超集团副董事长；上海澄远资产管理有限公司的执行董事兼总经理王跃军与公司监事符慧为夫妻关系。除上述之外，公司股东间不存在关联关系。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、2008年5月，有限公司设立出资500万

2008年5月，有限公司由中超集团与黄白、吴文军、杨俊、陈鹤、王曙光、盛勤忠、徐恒清、周祝君等八位自然人共同出资500万元设立。

2008年5月21日，江苏天业会计师事务所有限公司出具“苏天业锡验字[2008]第162号”《验资报告》对公司设立时各股东的货币出资情况予以验证。

2008年5月22日，有限公司依法办理工商登记并取得无锡市宜兴工商行政管理局核发的注册号为320282000196472《企业法人营业执照》，有限公司成立，注册资本为2,000万元（其余部分于2010年5月21日前缴足）。法定代表人为史伯平，住所为宜兴环科园岳东路南创新创业园9号，经营范围为环保水处理设备及配件、电站设备、填料、水箱、风管的制造、销售；工业成套设备及配件、金属材料、发电设备及材料、化工材料的销售。

有限公司设立时，股权结构情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|----------|------|--------|--------|
| 1 | 中超集团 | 1,020.00 | 货币 | 255.00 | 51.00% |
| 2 | 黄白 | 220.00 | 货币 | 55.00 | 11.00% |

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-----------------|------|---------------|----------------|
| 3 | 吴文军 | 220.00 | 货币 | 55.00 | 11.00% |
| 4 | 杨俊 | 120.00 | 货币 | 30.00 | 6.00% |
| 5 | 陈鹤 | 120.00 | 货币 | 30.00 | 6.00% |
| 6 | 王曙光 | 120.00 | 货币 | 30.00 | 6.00% |
| 7 | 盛勤忠 | 100.00 | 货币 | 25.00 | 5.00% |
| 8 | 徐恒清 | 40.00 | 货币 | 10.00 | 2.00% |
| 9 | 周祝君 | 40.00 | 货币 | 10.00 | 2.00% |
| 合计 | | 2,000.00 | | 500.00 | 100.00% |

2、2008年8月，第一次股权转让及实收资本增加1,500万

2008年8月4日，有限公司召开股东会并形成决议：

(1) 一致同意王曙光将其持有的有限公司3%的股权（60万元）平价转让给张敏强，将其持有的有限公司3%的股权（60万元）平价转让给中超集团；吴文军将其持有的有限公司2%股权（40万元）平价转让给许铭占，将其持有的有限公司3%的股权（60万元）以平价转让给贡娜；徐恒清将其持有的有限公司1%的股权（20万元）平价转让给中超集团，将其持有的有限公司1%的股权（20万元）平价转让给盛勤忠；周祝君将其持有的有限公司0.5%的股权（10万元）平价转让给贡娜，将其持有的有限公司1%的股权（20万元）平价转让给黄白。

(2) 一致同意中超集团、黄白等8名自然人货币增资1,500万元。

以上转受让各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。2008年8月，中超集团、黄白、杨俊、陈鹤、张敏强、盛勤忠、许铭占、周祝君、贡娜分别货币出资825万元、180万元、90万元、90万元、90万元、45万元、90万元、30万元、7.5万元、52.50万元，总计1,500万元。

2008年8月4日，江苏天业会计师事务所有限公司出具了苏天业锡验字(2008)第252号《验资报告》。对上述货币出资情况予以验证。本次出资后注册资本、实收资本均为2,000万元。

2008年8月6日，有限公司办理了工商变更登记。本次股权转让、增资完成后，

有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资类别 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 中超集团 | 货币 | 1,100.00 | 55.00% |
| 2 | 黄白 | 货币 | 240.00 | 12.00% |
| 3 | 吴文军 | 货币 | 120.00 | 6.00% |
| 4 | 杨俊 | 货币 | 120.00 | 6.00% |
| 5 | 陈鸩 | 货币 | 120.00 | 6.00% |
| 6 | 盛勤忠 | 货币 | 120.00 | 6.00% |
| 7 | 张敏强 | 货币 | 60.00 | 3.00% |
| 8 | 许铭占 | 货币 | 40.00 | 2.00% |
| 9 | 周祝君 | 货币 | 10.00 | 0.50% |
| 10 | 贡娜 | 货币 | 70.00 | 3.50% |
| 合计 | | | 2,000.00 | 100.00% |

3、2010年2月，第二次股权转让

2010年2月23日，有限公司召开股东会并形成决议：

（1）新增股东刘安祥、朱雅雯、王曙光、姚远、吴奇明、符慧、唐新伟、韩小祥。

（2）贡娜将其持有的有限公司3.5%的股权（70万元）平价转让给黄白；吴文军将其持有的有限公司的6%的股权（120万元）平价转让给黄白；中超集团分别将其持有有限公司1.5%的股权（30万）、1.5%的股权（30万）、0.5%的股权（10万元）、0.5%的股权（10万元）以平价分别转让给符慧、吴奇明、唐新伟、韩小祥；杨俊将持有的有限公司1%的股权（20万元）、2%的股权（40万元）、1.5%的股权（30万元）、0.5%的股权（10万元）以平价分别转让给刘安祥、朱雅雯、王曙光、姚远。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。

2010年3月19日，有限公司依法办理工商变更登记。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资类别 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 中超集团 | 货币 | 1020.00 | 51.00% |
| 2 | 黄白 | 货币 | 430.00 | 21.50% |
| 3 | 陈鸪 | 货币 | 120.00 | 6.00% |
| 4 | 盛勤忠 | 货币 | 120.00 | 6.00% |
| 5 | 张敏强 | 货币 | 60.00 | 3.00% |
| 6 | 许铭占 | 货币 | 40.00 | 2.00% |
| 7 | 朱雅雯 | 货币 | 40.00 | 2.00% |
| 8 | 王曙光 | 货币 | 30.00 | 1.50% |
| 9 | 吴奇明 | 货币 | 30.00 | 1.50% |
| 10 | 符慧 | 货币 | 30.00 | 1.50% |
| 11 | 杨俊 | 货币 | 20.00 | 1.00% |
| 12 | 刘安祥 | 货币 | 20.00 | 1.00% |
| 13 | 姚远 | 货币 | 10.00 | 0.50% |
| 14 | 唐新伟 | 货币 | 10.00 | 0.50% |
| 15 | 韩小祥 | 货币 | 10.00 | 0.50% |
| 16 | 周祝君 | 货币 | 10.00 | 0.50% |
| 合计 | | | 2,000.00 | 100.00% |

4、2011年4月第一次增资1,000万元及第三次股权转让

2011年4月11日，有限公司召开股东会并形成决议：

（1）新增股东潘敏、蒋群忠、张盘新、许宜平、施卫东、赵燕、董小平。

（2）周祝君将其持有的有限公司0.5%的股权（10万元）平价转让给黄白；姚远将其持有的有限公司0.5%的股权（10万元）平价转让给潘敏。

（3）增加注册资本3,100万元，其中1,000万元由变更后的股东于2011年4月11日前缴足，剩余部分于2013年4月11日前缴足。

2011年4月，中超集团、黄白、王曙光、韩小祥、潘敏、蒋群忠、张盘新、许宜平、施卫东、赵燕、董小平货币缴纳的新增注册资本共计1,000万元。

2011年4月11日，江苏金天业会计师事务所有限公司出具了苏金天业锡验[2011]第2-050号《验资报告》对本次新增注册资本予以验证。本次增资后有限公

司注册资本为5,100万元，实收资本为3,000万元。

2011年4月13日，有限公司依法办理了工商变更登记。本次增资及股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-----------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 中超集团 | 2,601.00 | 货币 | 1,530.00 | 51.00% |
| 2 | 黄白 | 969.00 | 货币 | 570.00 | 19.00% |
| 3 | 陈鹁 | 204.00 | 货币 | 120.00 | 4.00% |
| 4 | 盛勤忠 | 204.00 | 货币 | 120.00 | 4.00% |
| 5 | 王曙光 | 170.00 | 货币 | 100.00 | 3.33% |
| 6 | 张敏强 | 102.00 | 货币 | 60.00 | 2.00% |
| 7 | 韩小祥 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 8 | 潘敏 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 9 | 蒋群忠 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 10 | 张盘新 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 11 | 许铭占 | 68.00 | 货币 | 40.00 | 1.33% |
| 12 | 朱雅雯 | 68.00 | 货币 | 40.00 | 1.33% |
| 13 | 吴奇明 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 14 | 符慧 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 15 | 许宜平 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 16 | 施卫东 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 17 | 赵燕 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 18 | 杨俊 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 19 | 董小平 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 20 | 刘安祥 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 21 | 唐新伟 | 17.00 | 货币 | 10.00 | 0.33% |
| 合计 | | 5,100.00 | | 3,000.00 | 100.00% |

5、2012年2月第四次股权转让

2012年2月8日，有限公司召开股东会并形成决议：

1、新增股东王跃军、史伯平、李晨。

2、黄白将其持有的有限公司9%的股权（459万元）平价转让给王跃军；陈鹤将其持有的有限公司1.33%的股权（68万元）平价转让给张敏强，将其持有的有限公司0.67%的股权（34万元）出资平价转让给史伯平；许铭占将其持有的有限公司1.33%的股权（68万元）平价转让给李晨。受让方对上述出资对应注册资本未缴足的部分承担缴足义务。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。

2012年4月1日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|----------|------|----------|--------|
| 1 | 中超集团 | 2,601.00 | 货币 | 1,530.00 | 51.00% |
| 2 | 黄白 | 510.00 | 货币 | 300.00 | 10.00% |
| 3 | 王跃军 | 459.00 | 货币 | 270.00 | 9.00% |
| 4 | 盛勤忠 | 204.00 | 货币 | 120.00 | 4.00% |
| 5 | 王曙光 | 170.00 | 货币 | 100.00 | 3.33% |
| 6 | 张敏强 | 170.00 | 货币 | 100.00 | 3.33% |
| 7 | 陈鹤 | 102.00 | 货币 | 60.00 | 2.00% |
| 8 | 韩小祥 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 9 | 潘敏 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 10 | 蒋群忠 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 11 | 张盘新 | 85.00 | 货币 | 50.00 | 1.67% |
| 12 | 朱雅雯 | 68.00 | 货币 | 40.00 | 1.33% |
| 13 | 李晨 | 68.00 | 货币 | 40.00 | 1.33% |
| 14 | 符慧 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 15 | 吴奇明 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-----------------|------|-----------------|----------------|
| 16 | 许宜平 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 17 | 施卫东 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 18 | 赵燕 | 51.00 | 货币 | 30.00 | 1.00% |
| 19 | 史伯平 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 20 | 杨俊 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 21 | 董小平 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 22 | 刘安祥 | 34.00 | 货币 | 20.00 | 0.67% |
| 23 | 唐新伟 | 17.00 | 货币 | 10.00 | 0.33% |
| 合计 | | 5,100.00 | | 3,000.00 | 100.00% |

6、2013年4月第五次股权转让、第五次股东变更、缴足认缴出资2,100万

2013年4月10日，有限公司召开股东会并形成决议：

(1) 新增股东：宜兴市中资物资经营有限公司、吴亚平、鲁舜峰、陈剑平、蒋虎鹏。

(2) 王跃军、李晨、董小平、唐新伟、许宜平分别将其持有有限公司9%的股权（459万元）、1.33%的股权（68万元）、0.67%的股权（34万元）、0.33%的股权（17万元）、0.33%的股权（17万元）分别以270万元、40万元、20万元、10万元、10万元的价格转让给宜兴市中资物资经营有限公司；陈鹤、盛勤忠分别将其持有有限公司1%的股权（51万元）、2%的股权（102）万元以30万元、60万元转让给吴亚平；施卫东将其持有的有限公司1%的股权（51万元）以30万元价格转让给鲁舜峰；许宜平将其持有的有限公司0.67%的股权（34万元）以20万元的价格转让给陈剑平；刘安祥将其持有的有限公司0.67%的股权（34万元）以20万元的价格转让给蒋虎鹏。受让方对受让出资对应注册资本未缴足的部分承担缴足义务。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。

2013年4月，股权变更后的股东以货币缴足了剩余的出资2,100万元，本次增资完成后，有限公司注册资本总额为5,100万元，实收资本为5,100万元。

2013年4月10日，江苏金天业会计师事务所有限公司出具了苏金天业锡验字[2013]第2-033号《验资报告》对本次全体股东缴纳的注册资本予以验证。

2013年4月12日，有限公司完成了此次股权转让的工商变更登记手续，并收到无锡市宜兴工商局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 中超集团 | 货币 | 2,601.00 | 51.00% |
| 2 | 宜兴市中资物资经营有限公司 | 货币 | 595.00 | 11.67% |
| 3 | 黄白 | 货币 | 510.00 | 10.00% |
| 4 | 王曙光 | 货币 | 170.00 | 3.33% |
| 5 | 张敏强 | 货币 | 170.00 | 3.33% |
| 6 | 吴亚平 | 货币 | 153.00 | 3.00% |
| 7 | 盛勤忠 | 货币 | 102.00 | 2.00% |
| 8 | 韩小祥 | 货币 | 85.00 | 1.67% |
| 9 | 潘敏 | 货币 | 85.00 | 1.67% |
| 10 | 蒋群忠 | 货币 | 85.00 | 1.67% |
| 11 | 张盘新 | 货币 | 85.00 | 1.67% |
| 12 | 朱雅雯 | 货币 | 68.00 | 1.33% |
| 13 | 陈鹄 | 货币 | 51.00 | 1.00% |
| 14 | 符慧 | 货币 | 51.00 | 1.00% |
| 15 | 吴奇明 | 货币 | 51.00 | 1.00% |
| 16 | 鲁舜峰 | 货币 | 51.00 | 1.00% |
| 17 | 赵燕 | 货币 | 51.00 | 1.00% |
| 18 | 史伯平 | 货币 | 34.00 | 0.67% |
| 19 | 杨俊 | 货币 | 34.00 | 0.67% |
| 20 | 陈剑平 | 货币 | 34.00 | 0.67% |
| 21 | 蒋虎鹏 | 货币 | 34.00 | 0.67% |
| 合计 | | | 5,100.00 | 100.00% |

7、2014年7月，第六次股权转让

2014年5月20日，有限公司召开股东会并形成决议：宜兴市中资物资经营

有限公司、黄白、盛勤忠、王曙光、陈鹤、韩小祥、蒋群忠、吴奇明、鲁舜峰、赵燕、史伯平、蒋虎鹏分别将其持有有限公司的 11.67 的股权（595 万元）、2% 的股权（510 万元）、2% 的股权（102 万元）、3.33% 的股权（170 万元）、1% 的股权（51 万元）、1.67 的股权（85 万元）、1.67 的股权（85 万元）、1% 的股权（51 万元）、1% 的股权（51 万元）、1% 的股权（51 万元）、0.67% 的股权（34 万元）、0.67% 的股权（34 万元）以平价转让给中超集团。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。

2014 年 7 月 16 日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资类别 | 出资额 | 持股比例 |
|----|------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 中超集团 | 货币 | 4,420.00 | 86.66% |
| 2 | 张敏强 | 货币 | 170.00 | 3.33% |
| 3 | 吴亚平 | 货币 | 153.00 | 3.00% |
| 4 | 潘敏 | 货币 | 85.00 | 1.67% |
| 5 | 张盘新 | 货币 | 85.00 | 1.67% |
| 6 | 朱雅雯 | 货币 | 68.00 | 1.33% |
| 7 | 符慧 | 货币 | 51.00 | 1.00% |
| 8 | 杨俊 | 货币 | 34.00 | 0.67% |
| 9 | 陈剑平 | 货币 | 34.00 | 0.67% |
| 合计 | | | 5,100.00 | 100.00% |

8、2015 年 3 月第二次增资及第七次股权转让

2015 年 3 月 7 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以下事项，并一致同意放弃相关的优先受让权：

（1）新增股东：上海澄远资产管理有限公司、王志军、周文艳。

（2）张敏强、张盘新、陈剑平、符慧、潘敏分别将持有有限公司出资 170 万元、85 万元、34 万元、21 万元、5 万元分别以 170 万元、85 万元、20 万元、21 万元、5 万元转让给中超集团；中超集团将分别将持有有限公司 166 万元出资额、25 万元出资、16 万元、73 万元、55 万元以平价分别转让给杨俊、吴亚平、朱雅雯、

王志军、周文艳。

(3) 为满足有限公司经营、业务发展的需要，上述(2)变更后的股东按变更后的出资比例以货币资金增加投资750万元，计入有限公司资本公积金。其中，中超投资出资647.06万元、杨俊出资29.41万元、吴亚平出资26.17万元、王志军出资10.74万元、周文艳出资8.09万元、朱雅雯出资12.35万元、潘敏出资11.76万元、符慧出资4.41万元。

(4) 有限公司注册资本由5,100万元增至8,000万元，实收资本增加2,900万元，其中杨俊货币增资1,000万元、上海澄远资产管理有限公司货币增资1,600万元、周文艳货币增资135万元、王志军货币增资127万元、吴亚平货币增资22万元、朱雅雯货币增资16万元。

以上各方均签订了《股权转让协议》及《增资协议》并已实际履行。

截至2015年3月30日，有限公司已收到上述股东货币出资款3,650万元。

2015年3月30日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资类别 | 出资额 | 出资比例 |
|----|--------------|------|-----------------|-------------|
| 1 | 中超集团 | 货币 | 4,400.00 | 55% |
| 2 | 上海澄远资产管理有限公司 | 货币 | 1,600.00 | 20% |
| 3 | 杨俊 | 货币 | 1,200.00 | 15% |
| 4 | 吴亚平 | 货币 | 200.00 | 2.50% |
| 5 | 王志军 | 货币 | 200.00 | 2.50% |
| 6 | 周文艳 | 货币 | 190.00 | 2.38% |
| 7 | 朱雅雯 | 货币 | 100.00 | 1.25% |
| 8 | 潘敏 | 货币 | 80.00 | 1.00% |
| 9 | 符慧 | 货币 | 30.00 | 0.38% |
| 合计 | | | 8,000.00 | 100% |

9、有限公司整体变更为股份公司

2015年5月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司拟以

2015年3月31日为基准日，以不高于经审计账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。

根据天职所2015年5月7日出具的天职业字（2015）10403号《审计报告》（审计基准日为2015年3月31日），有限公司经审计账面净资产为80,139,062.96元；根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司2015年5月15日出具的沃克森评报字（2015）第0192号《评估报告》（评估基准日为2015年3月31日），有限公司净资产评估值为92,954,710.41元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本80,000,000元，净资产折股后剩余139,062.96元计入资本公积。公司在整体变更设立股份有限公司过程中，未以未分配利润转增股本。

2015年5月25日，股份公司全体发起人签订《发起人协议书》，确认了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2015年5月27日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会并作出决议，全体股东一致同意发起设立江苏中超环保股份有限公司。

2015年5月28日，天职所出具了天职业第（2015）10478号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本8,000万元。

2015年6月2日，江苏中超环保股份有限公司取得了无锡市工商行政管理局颁发注册号为320282000196472的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本8,000万元，法定代表人为杨俊，住所为宜兴环科园百合场路，经营范围为环保水处理设备及配件、填料、水箱、风管的制造、销售；环境工程技术的开发；机械设备、电器机械及器材、塑料管、工业自动控制系统装置的销售和技术咨询；环保工程专业承包、机电设备安装工程专业承包（凭有效资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股份公司股东及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资类别 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|--------------|------|-------------------|----------------|
| 1 | 中超集团 | 净资产 | 44,000,000 | 55.00% |
| 2 | 上海澄远资产管理有限公司 | 净资产 | 16,000,000 | 20.00% |
| 3 | 杨俊 | 净资产 | 12,000,000 | 15.00% |
| 4 | 吴亚平 | 净资产 | 2,000,000 | 2.50% |
| 5 | 王志军 | 净资产 | 2,000,000 | 2.50% |
| 6 | 周文艳 | 净资产 | 1,900,000 | 2.38% |
| 7 | 朱雅雯 | 净资产 | 1,000,000 | 1.25% |
| 8 | 潘敏 | 净资产 | 800,000 | 1.00% |
| 9 | 符慧 | 净资产 | 300,000 | 0.38% |
| 合计 | | | 80,000,000 | 100.00% |

（六）子公司

报告期内，公司设有1家全资子公司，具体情况如下：

1、子公司基本情况

名称：江苏中超环境工程有限公司

住所：江苏省宜兴市环科园百合场路

法定代表人：杨俊

成立时间：2009年7月21日

注销时间：2015年5月27日

注册资本：1,000万

实收资本：1,000万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：环境工程的设计、施工；环境污染防治设备、建设给排水设备、电器控制设备、水景设备的制造、销售；玻璃钢制品、耐火保温材料、暖通设备、水处理配件的销售。（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）。

股本结构：公司持股100%

2、子公司历史沿革

(1) 2009年7月，中超环境设立

2009年7月16日，公司、自然人史伯平分别以货币资金999万元、1万元作为出资共同设立了中超环境。

2009年7月20日，江苏金天业会计师事务所出具2009第164号《验资报告》，确认上述货币出资已入账。

2009年7月21日，经宜兴工商行政管理局登记注册，中超环境取得注册号为320282000217494的《企业法人营业执照》，中超环境正式成立，注册资本为1,000万元，法定代表人为史伯平，住所为宜兴环科园百合场路。

中超环境设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|--------------|-------------|------|
| 1 | 有限公司 | 999.00 | 99.90% | 货币 |
| 2 | 史伯平 | 1.00 | 0.1% | 货币 |
| 合计 | | 1,000 | 100% | -- |

(2) 2014年4月，中超环境第1次股权变动

2014年4月15日，中超环境召开股东会，全体股东一致同意以下事项，并一致同意放弃相关的优先受让权：股东史伯平将其持有的1万元出资以1万元的价格转让给江苏中超环保有限公司。

以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。

2014年5月15日，中超环境办理了股东变更登记手续。

本次变更后，中超环境的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|--------------|-------------|------|
| 1 | 有限公司 | 1,000 | 100% | 货币 |
| 合计 | | 1,000 | 100% | -- |

(3) 2015年5月，中超环境注销

2015年3月7日，中超环境召开股东会，全体股东一致同意以下事项：解散江苏中超环境工程有限公司，同日成立公司清算组。

2015年5月27日，中超环境取得了无锡市宜兴工商行政管理局核发的《公司准予注销登记通知书》，中超环境完成注销。

(七) 公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事

1、现任董事基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|-----|---------|----|---------|---------|
| 杨俊 | 董事长 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 吴亚平 | 董事、总经理 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 范汉祥 | 董事 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 王志军 | 董事、副总经理 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 潘敏 | 董事、副总经理 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |

2、现任董事简历

杨俊先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年6月至2001年5月，任无锡远东集团业务员；2001年6月至2006年5月，任无锡远东集团山东公司总经理；2006年6月至2013年12月，历任中超电缆副董事长、副总经理、江苏中超影视传媒有限公司董事、江苏中超乒乓球俱乐部有限公司董事长；2007年11月至今，任江苏中超投资集团有限公司副董事长；2010年4月至今，江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事；2011年5月至今，任科耐特电缆附件股份有限公司董事长；2011年6月至今，任宜兴市中创工业地产置业有限公司董事长；2013年5月至今，任江苏中超地产置业有限公司董事长；2013年8月至今，任宜兴昆仑能源技术有限公司董事兼总经理；2014年4月至今，任宜兴市沆城山水

房地产有限公司总经理；2015年1月至今，任宜兴市中超利永出租车有限公司董事；2014年1月至今任公司董事长。

吴亚平先生，1967年4月12日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师职称。1989年6月至2003年2月，任宜兴格兰登环境工程有限公司生技部部长、宜兴格兰登环境科学设计研究所副所长。2003年2月至2012年2月，任江苏中金环保科技有限公司副总经理。2012年3月至2013年1月，任江苏兴邦环保工程科技有限公司总经理。2013年2月至今，任公司总经理。2013年2月至今，任公司董事。

范汉祥先生，1971年1月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、经济师职称。1993年2月至1995年9月，任宜兴紫砂工艺厂组织干事、并兼任团委书记。1995年5月至1995年9月，任宜兴陶瓷集团公司团委书记。1998年12月至2001年1月，任无锡团市委团校副校长、社会工作部副部长。2001年12月至2011年1月，任远东控股集团任市场总监。2011年1月至2014年1月，任远东光电股份有限公司副总裁。2014年2月至今，任中超苏原汽车销售有限公司董事长兼总经理，任中超汽车服务汽车销售有限公司执行董事兼总经理，2015年1月至今，任宜兴市中超利永紫砂陶有限公司董事；2014年4月至今，任宜兴昆仑能源技术有限公司副总经理)；2015年1月至今，任宜兴市中超利永出租汽车有限公司董事兼总经理。2014年1月至今，任公司董事。

王志军先生，1970年10月23日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1991年9月至1992年11月，宜兴市兴业公司（现乐琪纺织公司）任技术员；1992年11月至1993年10月，宜兴制药厂任技术员；1993年10月至1995年11月，任宜兴市丝绸外贸公司任业务经理；1995年11月至1999年3月，任远东控股集团任营销经理，1999年3月至2014年1月，任远东控股集团任山东日照办事处主任。2014年2月至今，江苏中超环保有限公司营销副总经理；2015年3月至今，任公司董事。

潘敏先生，1971年11月24日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师职称。1991年9月至1994年9月在江苏神鹰集团流量仪表厂任技术员，1995年1月至1998年7月在江苏神鹰集团流量仪表厂任工程成套部部长，1998年9月至2008年7月在无锡德成仪表有限公司任销售副总，2008年8月至2009年2月在

江苏兴邦环保工程科技有限公司任销售经理，2009年10月至今历任公司销售部长，总经理助理、副总经理。2012年2月至今，任公司董事。

（二）监事任职情况

1、现任监事基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|-----|-------|----|---------|---------|
| 殷洪伟 | 监事会主席 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 吴丽萍 | 监事 | 女 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 符慧 | 监事 | 女 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 郑涛 | 职工监事 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 卞霞 | 职工监事 | 女 | 2015年6月 | 2018年5月 |

2、现任监事简历

殷洪伟先生，1964年3月29日生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、中级会计师职称。1984年8月至1990年1月，任职国营小张墅煤矿工作财务会计。1990年2月至2014年4月，历任江苏协联热电集团有限公司主办会计，财务科长助理，副科长，科长，财务总监。2014年5月至今，任中超集团财务总监；2014年5月至今；任江苏中超盈科信息技术有限公司董事长；2014年5月至今；任宜兴市中创工业地产置业有限公司监事会主席；2015年1月至今，任宜兴市中超利永出租汽车有限公司监事会主席；2014年5月至今，任公司监事。

吴丽萍女士，1965年6月7日生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1983年7月至1997年5月，任宜兴市电新化工厂科员；1997年5月至2004年12月，任江苏太湖铁塔有限公司财务主管；2005年11月至2009年10月，任宜兴范思特房地产开发有限公司财务主管；2009年11月至2011年1月，任宜兴市优维电器有限公司财务主管；2011年3月至今，任中超集团审计部经理；2014年4月至今，任宜兴市洑城山水房地产有限公司财务副总监；2014年5月至今，任江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席；2014年5月至今，任宜兴三弦庆铃销售有限公司监事；2015年5月至今，任中超电缆审计考核部经理；2014年1月至今，任公司监事。

符慧女士，1970年9月18日出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。

1989年5月至1994年8月，任宜兴轴承厂技术员，1994年9月至2000年2月，任宜兴市陶都物贸有限公司主办会计；2000年10月至今，任宜兴市明通物资有限公司总经理；2015年3月至今，任公司监事。

郑涛先生，1980年2月20日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历、工程师职称。2003年5月至2008年10月，任宜兴市给排水机械厂技术员。2008年11月至2009年9月，任江苏兴邦环保工程科技有限公司技术员；2009年至今，任公司技术部经理；2014年1月至今，任公司监事。

卞霞女士，1987年04月10日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2010年2月，在江苏中超电缆有限公司财务部结算处任职出纳会计；2010年2月至2014年12月，任中超集团主办会计；2014年12月至2015年5月，任中超电缆股结算处副处长；2015年5月至今，任公司财务部副经理；2015年6月至今，任公司监事。

（三）高级管理人员任职情况

公司《公司章程》规定，高级管理人员包括公司的总经理、副总经理、财务总监及公司章程确定的其他人员。

1、现任高级管理人员基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|-----|------|----|---------|---------|
| 吴亚平 | 总经理 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 潘敏 | 副总经理 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 王志军 | 副总经理 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |
| 徐立中 | 财务总监 | 男 | 2015年6月 | 2018年5月 |

2、现任高管简历

吴亚平先生，总经理，详见本说明书本节“四、（一）公司董事”。

潘敏先生，副总经理，详见本说明书本节“四、（一）公司董事”。

王志军先生，副总经理，详见本说明书本节“四、（一）公司董事”。

徐立中先生，1973年4月3日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、

注册会计师、注册税务师。1996年10月至2010年6月，宜兴中信会计师事务所工作；2010年6月至2013年10月，任凌志环保股份有限公司财务总监。2013年10月至2015年3月，任浙江全麦网尚电子商务有限公司董事、财务总监。2015年3月至今，任公司财务总监。

五、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 资产总计（万元） | 29,113.62 | 28,022.36 | 28,309.49 |
| 股东权益合计（万元） | 8,160.83 | 4,483.24 | 4,781.47 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 8,160.83 | 4,483.24 | 4,780.39 |
| 每股净资产（元） | 1.02 | 0.56 | 0.60 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.02 | 0.56 | 0.60 |
| 资产负债率（母公司） | 72.51% | 84.51% | 83.41% |
| 流动比率（倍） | 1.22 | 1.04 | 1.04 |
| 速动比率（倍） | 1.19 | 1.00 | 0.99 |
| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入（万元） | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 净利润（万元） | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 27.59 | -297.24 | -335.73 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 27.38 | -266.58 | -335.86 |
| 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） | 27.38 | -266.60 | -335.92 |
| 毛利率 | 26.29% | 25.57% | 21.74% |
| 净资产收益率 | 0.62% | -6.42% | -7.90% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | 0.61% | -5.74% | -7.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.06 | -0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.06 | -0.08 |
| 应收帐款周转率（次） | 0.52 | 2.86 | 2.78 |

| | | | |
|----------------------|---------|--------|---------|
| 存货周转率（次） | 0.85 | 2.95 | 2.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -144.25 | 623.64 | -520.58 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | 0.08 | -0.07 |

注 1：公司以 2015 年 3 月 31 日为审计基准日整体变更为股份公司的工商登记手续，注册资本为 8,000 万，每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额 3 项指标均以 8,000 万股本为基础模拟计算；

注 2：资产负债率=负债总额/资产总额；

注 3：流动比率=流动资产/流动负债；

注 4：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

注 5：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

注 6：净资产收益率=净利润/加权平均净资产；扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润/加权平均净资产；

注 7：应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面价值；

注 8：存货周转率=营业成本/平均存货账面价值。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

| | |
|--------|-----------------------------|
| 名称： | 东北证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 杨树财 |
| 注册地址： | 吉林省长春市自由大路 1138 号 |
| 办公地址： | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 |
| 电话： | 010-63120733 |
| 传真： | 010-63210701 |
| 项目负责人： | 刘洪武 |
| 项目组成员： | 袁志伟、贾颖超 |

（二）律师事务所

| | |
|------|-------------|
| 名称： | 上海市锦天城律师事务所 |
| 负责人： | 吴明德 |

| | |
|-------|------------------------------|
| 住所: | 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 |
| 邮编: | 200120 |
| 电话: | 021-61059000 |
| 传真: | 021-61059000 |
| 经办律师: | 杨晖鲁玮雯 |

(三) 会计师事务所

| | |
|----------|------------------------------|
| 名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 法定代表人: | 陈永宏 |
| 注册地址: | 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 邮编: | 100048 |
| 电话: | 010-88827799 |
| 传真: | 010-88018737 |
| 经办注册会计师: | 王传邦郑斐 |

(四) 资产评估机构

| | |
|----------|----------------------------|
| 名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 |
| 法定代表人: | 徐伟建 |
| 注册地址: | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-6 |
| 邮编: | 200120 |
| 电话: | 010-88018767 |
| 传真: | 010-88019300 |
| 经办资产评估师: | 赵新明闫松 |

(五) 股票登记机构

| | |
|-----|-------------------------|
| 名称: | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 地址: | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 电话: | 010-58598980 |
| 传真: | 010-58598977 |

(六) 证券交易场所

| | |
|--------|----------------------|
| 名称: | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 法定代表人: | 杨晓嘉 |
| 地址: | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 电话: | 010-63889512 |
| 传真: | 010-63889514 |

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主营业务

公司自成立以来一直专注于污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包建设、售后服务，自设立以来未发生过变更。

（二）污水处理基本流程、工艺及主要设备

1、污水处理行业及业务

“污水处理行业”是指行业通过物理法、化学法、生物法等手段，为工业废水、生活废水去除水中的污染物质，目的是使污水的水体能够达到再次使用的水质要求。污水处理行业的工作包括污水的处理业务，污水的再回收利用业务，以及污泥处理业务。

污水处理行业的业务主要集中于三个方面：一是污水的处理业务，包括工业废水的处理和生活污水的处理；二是污水的再回收利用业务（再生水业务），属于污水深度处理，是指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水；三是污泥处理业务，污泥处理包括两个处理过程，即：“减量化”处理（污泥“浓缩”与“脱水”）和“稳定化”处理（通过“生化”处理减少污泥中有机物含量）；污泥处置也有两个处置过程，即“无害化”处置（把污泥中有害物质变成无害）和“资源化”处置（把污泥中潜在资源进行再生开发利用）。

2、污水处理行业主要工艺

（1）污水处理技术

①按处理程度分类

A、一级处理

一级处理，也称预处理，是通过沉淀、浮选、过滤等物理方法去除污水中的悬浮状固体物质，或通过凝聚、氧化、中和等化学方法，使污水中的强酸、强碱

和过浓的有毒物质得到初步净化。

B、二级处理

二级处理，是污水处理过程的核心步骤，是利用生物化学作用，去除污水中呈溶解状态和胶体状态的有机物、氧化物、硫化物，使污水得到进一步净化，对污水进行二级处理时，多采用活性污泥法、生物膜法等生物处理方法。

C、三级处理

三级处理，是污水深度处理。三级处理可进一步去除二级处理中未能去除的污染物，如磷、氮以及生物难以降解的有机污染物、矿物质、病原体等。三级处理出水水质较好，能达到工业用水、城市用水甚至饮用水的水质标准。

②按处理原理分类

A、物理处理法

物理技术包括活性炭吸附、重力沉降、离心力分离、膜过滤等手段，利用物理作用分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质，在处理过程中污染物质的化学性质不发生改变。物理处理法通常用于预处理、一级处理和深度处理。

B、化学处理法

化学处理法通过向污水添加化学药剂实现污水处理。主要的方法包括中和法、化学沉淀法、氧化还原法、电解法等。化学处理法通常用于一级处理和深度处理。

C、生物技术

生物技术是污水处理的主要手段，它是利用微生物的生命活动，对污水中呈溶解态或胶体态的有机污染物降解作用，从而净化水质。生物技术常采用的方法包括厌氧活性污泥法、生物处理法、氧化塘法、生物膜法。生物处理法通常用于二级处理。

(2) 污泥处理技术

污泥是在水和污水处理过程中产生的固体沉淀物质。污泥处理是指对污泥进

行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。处理污泥的主要工艺包括厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定。常用的污泥处理包括土地利用、焚烧、卫生填埋、堆肥、做建筑材料等。

3、污水处理设备

由于污水处理的特殊性，在处理过程中，通常既需要污水处理的机械设备，又需要大量的建筑设施，如沉砂池、沉淀池等。因此，污水处理设备通常分为两类：第一类为通用机械设备，主要有水泵类、风机类以及管材配件类；第二类为专用设备，包括专用机械设备以及污水处理建筑设施。主要有拦污机械设备、除砂池和沉淀池、刮吸泥机械设备、曝气和搅拌设备、投药和消毒设备、污泥浓缩和脱水设备、污泥消化和沼气利用设备等。

根据所处工艺环节的不同，对污水处理专用设备的应用，具体见下表1：

表1：一级处理工艺及相应设备

| 具体工艺 | 处理构筑物 | | 处理设备 | | 配套设施 |
|------|-------------------|----------|--------|---|-------------------------|
| | 名称 | 型式 | 类别 | 名称 | |
| 除污 | 格栅间 | 粗、中、细格栅 | 格栅除污机 | 弧形格栅除污机、高链式格栅除污机、回转式格栅除污机、钢丝绳格栅除污机、移动式格栅除污机 | 皮带输送机、螺旋输送机、螺旋压缩机、液压压榨机 |
| 沉砂 | 平流沉砂池、旋流沉砂池、曝气沉砂池 | 矩形、方形、圆形 | 吸砂机 | 桁车式气提吸砂机、桁车式泵吸除砂机、涡流式除砂机 | 砂水分离器、吸砂装置 |
| | | | 刮砂机 | 链板式刮砂机、链斗式刮砂机、桁车式刮砂机、提耙式刮砂、悬挂式中心传动刮砂机 | |
| 初次沉淀 | 初次沉淀池 | 平流 | 平流式刮泥机 | 桁车式刮泥机、链板式刮泥机 | |
| | | 辐流 | 辐流式刮泥机 | 中心传动刮泥机、周边传动刮泥机、方形池扫角刮泥机 | |

表2：二级处理工艺及相应设备

| 具体工艺 | 处理构筑物 | | 处理设备 | | 配套设施 |
|------|-------|------|----------|----------------------|-------------|
| | 名称 | 型式 | 类别 | 名称 | |
| 生物处理 | 曝气池 | 鼓风曝气 | 微孔曝气器 | 盘式曝气器、球冠式曝气器、软管曝气器 | 空气除尘装置、洗清装置 |
| | | 表面曝气 | 立轴式表面曝气机 | 泵型叶轮表面曝气机、倒伞型叶轮表面曝气机 | |

| 具体工艺 | 处理构筑物 | | 处理设备 | | 配套设施 |
|------|-------|------|----------|-----------------|-----------|
| | 名称 | 型式 | 类别 | 名称 | |
| | | 水下搅拌 | 卧轴式表面曝气机 | 转刷曝气机、转碟曝气机 | |
| | | | 水下搅拌机 | 潜水搅拌机 | |
| 二次沉淀 | 二次沉淀池 | 平流 | 平流式吸泥机 | 桁车式吸泥机 | 回流污泥泵、螺旋泵 |
| | | | 平流式刮泥机 | 桁车式刮泥机、链板式刮泥机 | |
| | | 辐流 | 辐流式吸泥机 | 中心传动吸泥机、周边传动吸泥机 | |
| | | | 辐流式刮泥机 | 中心传动刮泥机、周边传动刮泥机 | |

表3：污泥处理工艺及相应设备

| 具体工艺 | 处理构筑物 | | 处理设备 | | 配套设施 |
|------|---------------------|-------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| | 名称 | 型式 | 类别 | 名称 | |
| 污泥浓缩 | 污泥浓缩池 | 方形、圆形 | 浓缩刮泥机 | 中心传动刮泥机、周边传动刮泥机 | |
| | | 表面曝气 | 机械浓缩机 | 带式浓缩机、卧螺式离心浓缩机 | |
| 污泥脱水 | 污泥脱水间 | | 压滤机 | 带式压滤机、板框压滤机 | 加药装置、空压机、清洗泵、污泥泵、污泥输送设备 |
| | | | 离心脱水机 | 卧螺式离心脱水机 | |
| 污泥消化 | 污泥消化池 | 厌氧 | 消化池搅拌设备 | 机械搅拌设备、沼气搅拌设备、污泥循环搅拌设备 | 回流污泥泵、螺旋泵 |
| | | | 消化池热交换设备 | 板式热交换设备、管式热交换设备、螺旋式热交换设备 | |
| | 污泥控制间、沼气压缩机房、沼气发电机房 | | 沼气利用设备 | 沼气净化脱硫设备、沼气压缩机、沼气发电机、沼气罐气设备、沼气燃烧器 | |

（三）公司主要产品及服务

公司的主营业务包括污水处理工程配套的环保设备制造和承建污水处理工程，主要产品包括：沉沙器、格栅除污机、刮泥机、带式压滤机等。公司的目标市场定位是为城镇生活污水、工业废水的处理排放以及深度处理后的中水回用，目标客户为当地建设市政管理部门、水务投资公司及相关工业企业。

1、公司污水处理工艺

公司承建的污水处理工程采用了A/O法的污水处理工艺和一体化生物脱氮工艺。

(1) A/O法工艺

Anoxic/Oxic, 改进的活性污泥处理污水方法, 该工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起, A段DO不大于0.2mg/L, O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸, 使大分子有机物分解为小分子有机物, 不溶性的有机物转化成可溶性有机物, 当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时, 可提高污水的可生化性及氧的效率; 在缺氧段, 异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH₃、NH₄⁺), 在充足供氧条件下, 自养菌的硝化作用将NH₃-N(NH₄⁺)氧化为NO₃⁻, 通过回流控制返回至A池, 在缺氧条件下, 异养菌的反硝化作用将NO₃⁻还原为分子态氮(N₂)完成C、N、O在生态中的循环, 实现污水无害化处理。目前该工艺在国内污水处理中占主导地位。

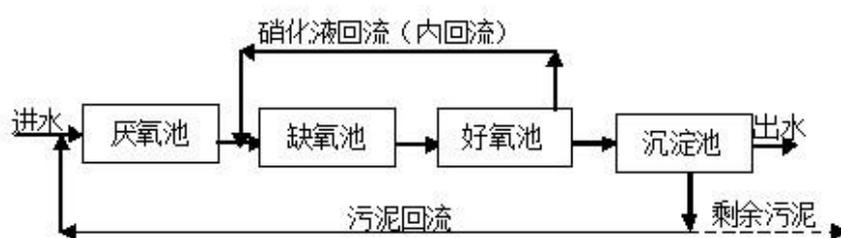


图2 A/A/O工艺示意图

(2) 一体化生物脱氮工艺

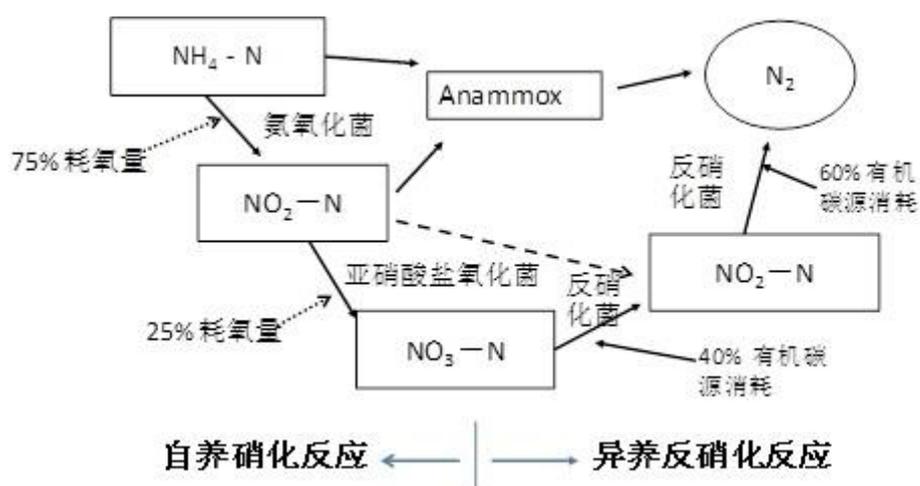
高效脱碳脱氮一体化生物脱氮是在一体化装置中实现低碳氮比、废水高效脱碳脱氮除磷生物反应器。通过以传感器和软件控制程序为核心的自动控制系统, 控制在一个运行周期内形成无数好氧环境和缺氧环境。特殊的运行方式构建了特殊的微生物种群结构, 主要表现在以下两个方面:

①产生厌氧氨氧化菌 (Anammox):

该细菌能够在厌氧环境下将氨氮和亚硝酸盐转化成氮气（图1）；从图1还可看出，如果Anammox反应发生，则可以节省硝化阶段亚硝酸盐继续氧化成硝酸盐时的氧气消耗，同时可以节省在异养反硝化过程中需要的有机碳源，克服传统工艺需要补充大量碳源：

②形成氨氧化菌的积累和抑制亚硝酸盐氧化菌：

有效实现短程硝化-反硝化。也就是说，在好氧硝化阶段，废水中的氨氮被氨氧化菌氧化成亚硝酸盐，然后在缺氧反硝化阶段，亚硝酸盐被异养型反硝化菌还原成氮气（图1）。从图1还可看出，采用短程硝化-反硝化可以在硝化阶段节省25%的氧气需求并在反硝化阶段减少40%的有机碳源需求。正是因为上述两个明显的特点，一体化生物脱氮工艺技术可以实现从低碳氮比废水中高效脱氮，同时降低能耗。



技术优势：一体化装置，结构简单，基建投资比常规工艺节省20%以上。传统的二级脱氮除磷工艺，比如A/A/O工艺（图2），必须采用几个反应池，包括厌氧池、缺氧池、好氧池和二次沉淀池；一体化生物脱氮工艺只用一个反应池，从而节约基建投资。

2、公司主要产品类别及其功能

| 产品名称 | 图示 | 功能及用途简介 |
|------|----|---------|
|------|----|---------|

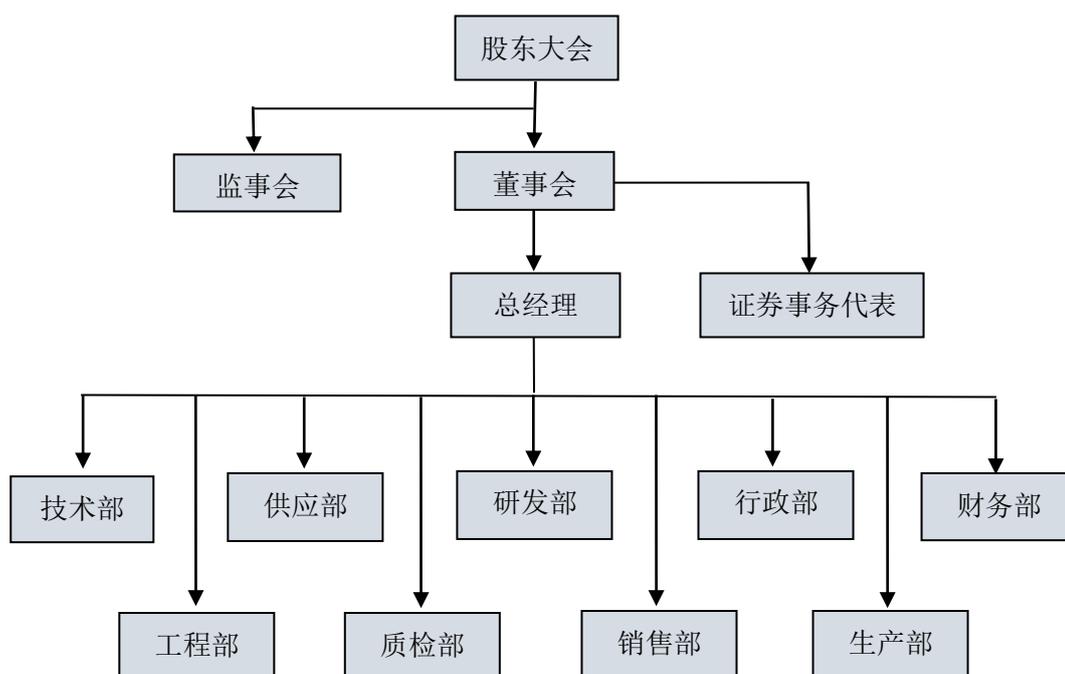
| 产品名称 | 图示 | 功能及用途简介 |
|-------|---|--|
| 格栅除污机 |  | <p>公司格栅除污机主要用于城镇污水处理厂、住宅小区预处理装置、市政污水管渠道、自来水厂和电厂冷却水等进水口处进行杂物分离的设备,还可以用于纺织、水果、水产、造纸、酿酒、屠宰、制革等行业的生产工艺中进行水洗或预处理筛分。它有以下几个特点,驱动装置采用摆线针轮减速机,结构紧凑,运行平稳;操作简单,可实现手动,自动运行,还可实现远程控制;设置机械、电气双重过载保护;齿耙采用 ABS、尼龙、不锈钢等材质,满足不同的需求</p> |
| 旋流沉砂器 |  | <p>公司旋流沉砂器主要用于污水处理厂(站)中的预处理,用于初沉池前格栅后,去除污水中较大的无机颗粒。它有以下几个特点,占地面积小;沉砂效果受水量变化影响很小;砂水分离效果好,分离出的砂子含水率低,有机物含量少,便于运输;系统采用 PLC 自动控制洗砂、排砂周期运行安全、可靠;操作方便,维护简单,使用寿命长;对周围环境影响小,卫生条件好。</p> |
| 刮泥机 |  | <p>公司刮泥机主要用于辐流式初沉、二沉池的排泥,也可用于浓缩池的排泥,是一种新型的刮泥。本产品有以下几个特点,主梁除传统碳钢制作外,还可以采用铝合金或不锈钢制作,适用范围广,装置效果好;采用新型铰支结构,使刮泥机的承载状况更好,减少了运行功率,降低运行成本;安全性好,遇有较大障碍物时,刮板会自动让耙,若配力矩保护装置,安全性能更好;传动装置进行了优化设计,效率更好,外形更趋美观,更可按照用户要求配进口减速机或轴装式</p> |

| 产品名称 | 图示 | 功能及用途简介 |
|--------------|---|---|
| 带式压滤机 |  | <p>减速机, 更美观耐用; 刮泥板采用对数螺旋线型, 刮泥效果好。</p> <p>本产品适用于城市下水产生的混合污泥, 消化污泥及剩余活性污泥的脱水, 同时也广泛用于冶金、化工、矿产、造纸、印染、皮革、纺织、煤炭、制糖等工业产生的各类污泥, 浮选精矿、尾矿。尾矿等细微工业物料的脱水效果更佳。本产品有以下特点, 使用寿命长; 脱水效率高; 污泥处理量大, 自动连续运行, 操作简便, 使用成本低, 维护方便。</p> |
| RO 反渗透设备 |  | <p>利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体, 细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围, 无需化学品即可有效脱除水中盐份, 系统除盐率一般为 98% 以上。所以反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式, 也已成为了主流的预脱盐工艺。</p> |
| MBR 膜生物反应器设备 |  | <p>MBR(膜生物反应器)法是一种通过膜强化生化反应的新型污水处理技术, 具有处理效果好、产泥量小的特点。膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内, 使得系统内能够维持较高的微生物浓度, 不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率, 保证了良好的出水水质, 同时反应器对进水负荷 (水质及水量) 的各种变化具有很好的适应性, 耐冲击负荷, 能够稳定获得优质的出水水质。</p> |

| 产品名称 | 图示 | 功能及用途简介 |
|---------|---|---|
| 闭式冷却塔设备 |  | 闭式冷却塔是利用水和盘管接触,通过管壁热传递换热带走盘管内冷却工质的热量达到冷却目地。闭式冷却塔中的循环水只在冷却塔内部循环与空气换热冷却再与盘管接触带走盘管内工质热量。 |

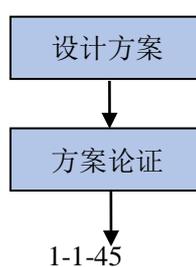
二、公司内部组织结构图和业务流程

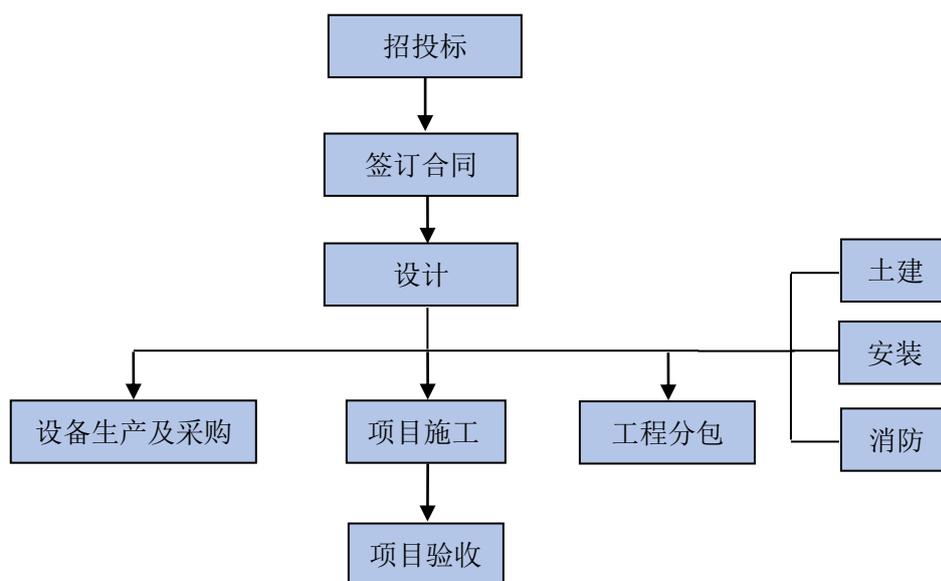
(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司主要业务流程

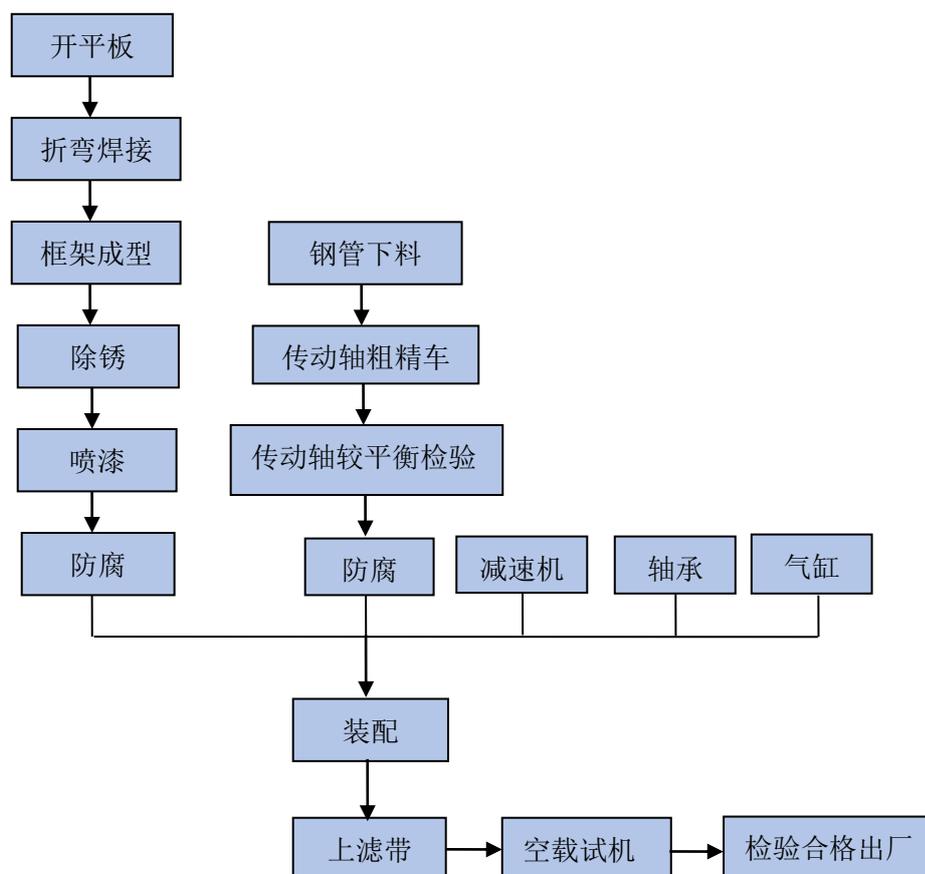
1、项目开发业务流程



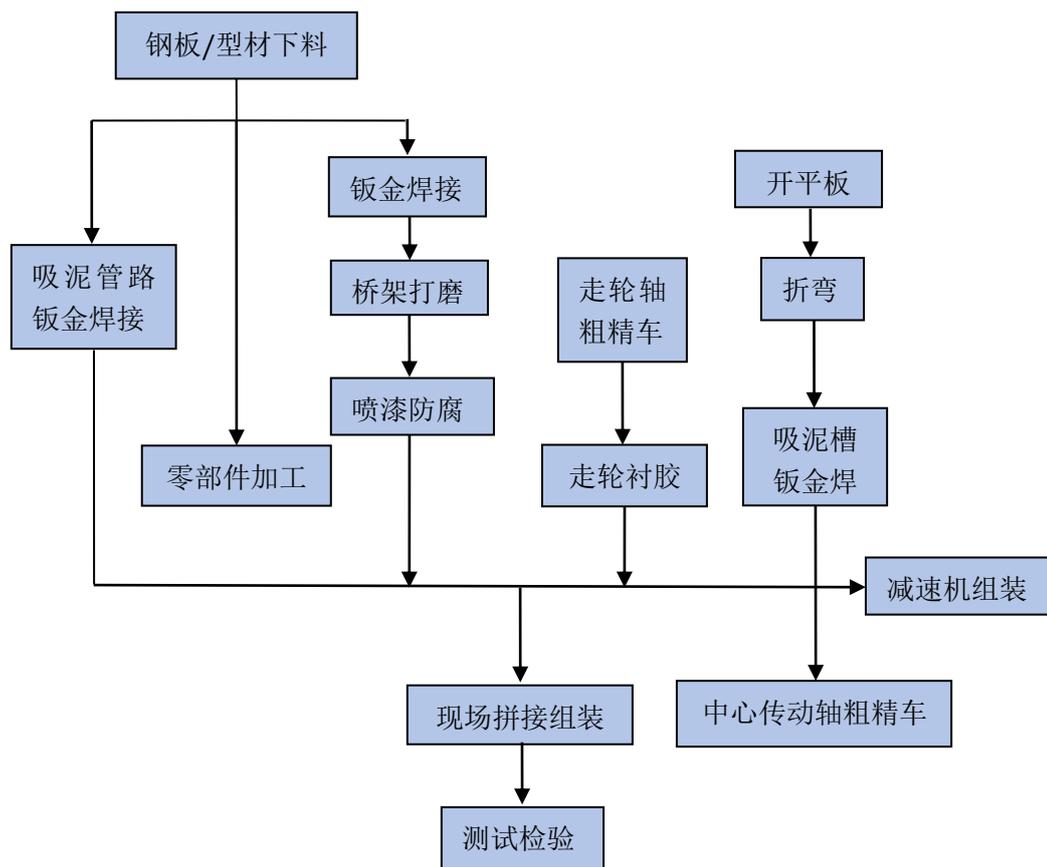


2、主要产品的生产工艺流程

(1) 带式压滤机



(2) 刮泥机



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要产品(服务)的核心技术

1、公司主要产品（服务）的核心技术情况

公司污水处理相关技术均为自主研发，且成熟稳定，可替代性较弱。

| 产品名称 | 技术名称 | 主要用途及技术特点 | 创新性 | 比较优势 | 可替代性 |
|-----------------|---------------------------|---|-----|------|------|
| 生物活化菌（尚未形成批量生产） | 水处理好氧及兼氧微生物活化菌剂在接触化工艺中的应用 | 提高水处理填料生物膜活性的活化菌剂，其特征是活化剂由占菌数总量 40-60%的荧光假单胞菌 (<i>pseudomonas fluorescens</i>)，15-20%枯草芽孢杆菌 (<i>bacillus subtilis</i>)，15-30%巨大芽孢杆菌 (<i>bacillus megaterium</i>)，5-10%短小芽孢杆菌 (<i>bacillus pumilus</i>)，以及其培养液的代谢产物组成的混合菌液，加入处理水中浓度为 10^{-6} ~ 10^{-5} 。能有效使得填料产生物化泥层得到脱除，并能阻碍形成新的物化泥层，活化菌剂还好氧及兼氧微生物具有原位再生活化功能，恢复生物膜 | 强 | 国内领先 | 难 |

| 产品名称 | 技术名称 | 主要用途及技术特点 | 创新性 | 比较优势 | 可替代性 |
|--------|---------------|--|-----|------|------|
| | | 活性,使填料上休眠及失活的生物膜得到活化修复,并能使新膜上菌群处于高活性亢奋状态,从而提高了降解能力,投加活化菌剂后,出水 COD 去除率要较未使用活化剂提高 1 倍及以上。 | | | |
| 污水处理工程 | 一体化生物脱氮污水处理装置 | 是对 A/O 法生物脱氮(兼)氧-好氧水处理装置的改进,其特征是形成内循环的相邻分隔设置为缺氧区在好氧区外周设置,好氧区上部溢流周边上方有气液分离导流斜板;进水布水区设置在缺氧区上方,并由伸入缺氧区液面下的布水管布水。此结构有效克服或降低了现有技术向缺氧区进水、回流导致增氧缺点,降低或限制向缺氧区进水增氧,有利于使缺氧区溶解氧控制在较低要求范围,满足反硝化菌缺氧要求,进而提高了反硝化脱氮效果。并且可以省略另设动力提升回流,以及缺氧区搅拌装置,降低了运行能耗。 | 强 | 国内领先 | 难 |
| 曝气器 | 水气提升装置 | 本装置为水气提装置,包括提升管、下部向提升管内供气装置,提升管内有左旋与右旋交替组合的双螺旋段,供气装置为膜片式微孔供气装置,设置在提升管下部管内。螺旋正反转交替,气水混合液通过双螺旋叶片,不仅有利于形成紊流,使气液充分混合,而且经过流动分割、径向混合、反向旋转,气、水不断激烈掺混扩散,使得气泡进一步被切割成更小气泡,可以溶入更多气体;此外,供气装置采用膜片式微孔供气装置,产生气泡细小且均匀,更是可以溶入更多空气,使得气水混合液密度更低。经试验对比分析,同等供气条件下,提升同一种流体,比普通穿孔供气提升高度可增加 20%~30%。并且气泡细小提升流量稳定,装置震动小,使气提噪音有较大降低。 | 一般 | 行业领先 | 一般 |
| 旋流沉砂器 | 水气旋流沉砂装置 | 通过对水力旋流沉砂装置的改进,其特征是圆形筒体内有同心较小的竖向内导流筒,导流筒中下部壁面有若干贯通导水孔,导流筒内有液面溢流下排水管;下部排泥斗呈环形,底部分布有若干阀控排泥口。从而使进水与排出水分开,使进水有独立旋流分离区,确保分离所需水流速 | 一般 | 行业领先 | 一般 |

| 产品名称 | 技术名称 | 主要用途及技术特点 | 创新性 | 比较优势 | 可替代性 |
|------|----------------|--|-----|------|------|
| | | 和流态, 泥砂分离更彻底, 完全避免进水短流排出现象发生, 此外, 还使得经旋流分流水流, 在内导流筒内进一步将未能分离细泥砂得到沉淀分离, 特别是在内导流筒内设置斜管或斜板分离装置, 更是提高了细小泥砂分离效率, 使得旋流分离效果更好。环锥形排泥斗多点排泥, 不仅有效增加泥斗容量, 而且分散排泥负荷, 不容易堵塞。克服了现有技术水力旋流沉砂装置固有难以克服的缺点。 | | | |
| 澄清池 | 一种高效微阻脉动漩涡沉降装置 | 高效微阻脉动漩涡沉降装置, 包括壳体, 壳体上部左右两侧壳壁上依次设置有进水口和出水口, 壳体底端为排泥区, 设置有排泥口, 壳体内用中挡板分隔成进水口侧的布水区、出水口侧的沉淀区以及底部的排泥区, 所述沉淀区内设置有若干个微阻漩涡沉降装置并列组成的脉动漩涡沉降层, 所述微阻漩涡沉降装置为倾斜管道, 管道内腔中心沿轴线间隔设置若干块倾斜挡板, 所述挡板倾斜方向与管道倾斜方向相反, 与管壁形成 30~60 度的夹角, 挡板两端与管壁的构成水流上升通道和污泥下滑通道, 相邻挡板间构成漩涡反应区。 | 一般 | 行业领先 | 一般 |
| 过滤器 | 一种多级滤料过滤装置 | 一种多级滤料过滤装置, 包括壳体, 壳体顶端和底端分别设置有进水口和出水口, 所述壳体设置有过滤填料层, 所述过滤填料层由至少三层直径逐渐变小的空心细纤维蓬松球状填料组成, 所述空心细纤维蓬松球状填料由内部的塑料骨架以及缠绕于塑料骨架上的细纤维组成, 所述细纤维缠绕厚度 5~15mm。在保留流体力学截污原理基础上强制改变过滤空隙, 滤层实现无级变孔隙, 过滤截污能力大为增强。 | 强 | 国内领先 | 难 |
| 管接件 | 一种连接管件 | 一种连接管件, 包括基体, 基体由焊接段、旋接段以及螺纹段组成, 基体中心开设有中心孔, 所述旋接段与焊接段的比例为 1:3, 焊接段与螺纹段长度相同, 所述螺纹段围绕圆心开设有若干个槽口, 所述槽口长度小于螺纹段长度的 1/3。通过对管件的材质进行改变, 并且对连接管件的螺纹段进行改进, 加设槽口, 并控制好管件 | 一般 | 行业领先 | 一般 |

| 产品名称 | 技术名称 | 主要用途及技术特点 | 创新性 | 比较优势 | 可替代性 |
|------|------|---|-----|------|------|
| | | 各个部分的比例,提高了结构强度,大大简化了安装难度,并且提高了管件的耐磨性能以及使用寿命。 | | | |

上述专利或技术不存在发明人在其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权和竞业禁止问题。公司核心技术与研发项目、专利技术相匹配。

2、研发基本情况

(1) 研发机构设置和研发人员构成

公司的研发团队由吴亚平、郑涛和赵海波等 12 人组成,公司的技术研发体系由研发人员、设计部门、生产部、工程部等各部门共同组成,研发部负责具体实施研发工作。

(2) 主要研发项目与成果

公司自成立以来一直以客户需求为导向,专注于自主研发创新,先后与南京大学宜兴环保科技研发中心、浙江清华长三角研究院合作研发污水处理技术。目前拥有 2 项发明专利,6 项实用新型专利,2 项发明、1 项实用新型专利正在申请中,近年来公司的研发项目与成果情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 专利(申请)号 | 技术优势 | 来源 |
|----|----------------------------|-----------------------------|---|------|
| 1 | 高效节能型流体输送技术的研究及应用 | 实用新型专利: ZL20112095789.4 | 1、采用微孔供气系统和交替双螺旋设计,形成对气-液混合流体多次旋混,及时气泡切割,从而大大减小气泡直径,溶入更多的气体,有效增加提升高度及提升距离。2、输送同等流体,与传统流体输送方法对比,能耗降低50%以上,较常规气提技术提升高度可增加20%。 | 自主研发 |
| 2 | 水处理好养及兼养微生物活化菌剂的培养与扩大培养的研发 | 发明专利: ZL201010124644.3 | 1、好氧及兼氧微生物活化菌剂使填料物化污泥层得以脱除,并阻止其进一步生成;脱落的物化泥层在活化剂作用下消化殆尽,COD去除率是未经任何处理的1、5倍。2、组配菌培养基、扩培,在培养液中加入Cu、Zn、Mn、Co、Mo等微量元素促进剂。 | 自主研发 |
| 3 | 气力输送技术的研发 | 实用新型专利: ZL201120495788.X | 1、采用膜片式微孔装置,产生气泡细小均匀,提高空气利用率,并使得气水混合液 | 自主研发 |

| 序号 | 项目名称 | 专利(申请)号 | 技术优势 | 来源 |
|----|--------------------------|---------------------------|---|----------|
| | | | 密度更低。2、同等供气条件下,提升同一种流体,比普通穿孔供气提升高度可增加20%-30%。3、止回阀有效防止停气或由于提升高度超过设计时提升液体倒流。 | |
| 4 | 微生物膜原位再生活化在生物膜法污水理中的应用研发 | 获得国家火炬计划证书 | 1、利用微生物及其代谢产物协同作用,采用纯生物法方法及其适配的工程调试方法实现旧膜脱落和新膜生长,达到高效处理效率。2、微生物调节液采用先活化再投加方式。待处理污水、活性污泥和调节液按照特定的比例混合,在合适的曝气下,活化一段时间,高位罐或计量泵投加。实现对药液预活化增殖,使菌种对废水适应性驯化,实现更高的处理效果。 | 合作研发(注1) |
| 5 | 生物膜法水处理技术及高效一体化装置的研发 | | 1、兼氧、好氧区采用内循环设计,通过曝气提供的水流升力,自流完成向缺氧区回流;2、较传统AO工艺相比,节省占地40%以上,能耗减少60%以上,氨氮脱除效果提高35%。基本无剩余污泥的排放。 | 自主研发 |
| 6 | 臭氧氧化技术在印染废水深度处理与回用中的应用研究 | | 1、印染制废水原二级生物处理出水COD高于100mg/l的情况下,深度处理出水水质稳定,COD稳定保持在60mg/l以下。2、臭氧投加量在25 mg/l以下,增加运行成本在0、5元m ³ 以下。 | 自主研发 |
| 7 | 高效一体化水处理设备 | 发明专利: ZL201110008117.0 | 1、通过曝气充氧的同时实现回流,达到好氧缺氧区的无限循环,大幅提高处理效果,降低能耗;2、在回流过程中增设溶解氧释放装置,调节整个系统溶解氧,提高了水处理效果;3、具有独特的进水设计,杜绝进水带入空气,使反消化在最佳条件下进行。 | 自主研发 |
| 8 | 高效催化氧化成套设备 | | 1、将臭氧-生物活性炭催化氧化技术融入到标准化当中,采用集中控制,安装操作简便,可灵活布置,在现有的水处理设施之上叠加即可实现提标改造并达标排放;2、提出并构建陶粒-活性炭复合滤床,充分发挥两者吸附性能,同时兼具催化氧化、适当生物去除功能。设备选用先进的工艺,普通的材质,在提高设备处理效果的同时,却大幅降低投资。 | 自主研发 |
| 9 | 电镀废水处理设计的研究 | | 采用微电解强氧化结合混凝沉淀工艺处理含次亚磷酸盐的电镀废水,废水处理效果有原来的70-80%提高到95%以上,出水稳定达标。 | 自主研发 |

| 序号 | 项目名称 | 专利(申请)号 | 技术优势 | 来源 |
|----|----------------------|-----------------------------|--|------|
| 10 | 高效旋流沉降技术的研究 | 实用新型专利: ZL201220035750.9 | 1、水力旋流沉砂装置设有中心导流装置,有效稳定进水的流速和流态。环状堰板溢流出水,完全杜绝出水短路流现象的发生。 2、与传统机械搅拌强制产生旋流相比,本项目利用进水渠截面可调结构设计,实现必要的进水流速,产生旋流,无动力消耗。 | 自主研发 |
| 11 | 多流道微阻脉动漩涡沉降装置的研发 | | 1、采用多流道超低能耗微阻脉动漩涡沉降技术,与传统沉降方法达到相同的出水效果相比,沉淀负荷可提高10-30倍,极大地缩小处理空间,减少投资,降低处理能耗。 | 自主研发 |
| 12 | 高效微阻脉动漩涡沉淀装置的研发 | 实用新型专利: ZL201320222019.1 | 采用多流道超低能耗微阻脉动漩涡沉降技术,与传统沉降方法达到相同的出水效果相比,沉淀负荷可提高15倍以上,极大地缩小处理空间,减少投资,降低处理能耗。 | 自主研发 |
| 13 | 配有多级滤料系统高效过滤技术的研发 | 发明专利申请号: 2014410179499.7 | 取样某铀矿浸出液处理,表面浑浊,PH=1、5, SiO ₂ =500mg/L,经小试装置处理后,过滤后SiO ₂ ≤2mg/L,水质清澈透明。 | 自主研发 |
| 14 | 垃圾渗滤液中高浓度氨氮废水处理技术的研发 | | 1、采用间歇曝气序批式反应工艺,有效应用于高氨氮且低碳氮比的废水的达标处理。 2、比传统工艺处理氨氮去除率提高35%以上,节约运行成本20%。 | 自主研发 |
| 15 | 高耐磨高寿命管件 | 实用新型申请号: 201420235284.8 | 1、冲击强度每平米40-42KJ; 2、抗弯强度33-35Mpa; 3、使用寿命比其他产品长2年左右。 | 自主研发 |

注1:依据公司2011年与浙江清华长三角研究院签署《技术开发合同书》,双方合作开发“印染废水回用处理工艺及成套装备开发”相关技术,双方约定:①该项目实施前各自获得的知识产权及相应权益均归各自所有,项目执行过程中产生的科技成果及形成的知识产权归双方共有,乙方转让其共有专利申请权的,另一方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者其他方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的,另一方或其他各方不得申请专利。②由双方共同完成的技术秘密成果,双方均有独自使用的权利。未经另一方同意,任何一方不得向第三方转让技术秘密。③共同完成的科技成果的精神权利,如身份权、依法取得的荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

(3) 研发投入情况

报告期内,公司研发投入及占主营业务比例情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 研发总投入 | 43.65 | 308.02 | 185.45 |

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------|-----------|----------|----------|
| 营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 研发费用占比 | 4.41% | 7.26% | 6.36% |

3、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

(1) 核心技术人员基本情况

吴亚平先生，总经理、董事，详见本说明书“第一节四、(一)公司董事”。主要研究方向为废气通风、净化；污水深度处理及回用。曾先后参与承担耐腐蚀高速高强风机、除尘回收、生活垃圾焚烧国产化项目，具有较强的环保设备国产化开发能力，企业和项目管理经验丰富。吴亚平先生主要负责把握行业技术动向及研究趋势，确立技术研发方向及课题，在研发过程中负责组织与协调工作，代表公司与高校、科研院所等机构开展交流与沟通等。

郑涛先生，技术部经理、监事，详见本说明书“第一节 四、(一)公司董事”。主要研究方向为净水、纯水及超纯水。参与3项实用新型专利、1项科技支撑计划（污水处理微生物膜原位再生活化新技术的研究），在国内与公司员工赵海波共同署名发表相关论文《城市建设中化工污水治理措施》、《化工生产中废酸、废水的处理技术研究》2篇。郑涛先生主要负责确立工艺方案、制定工程实施计划、拟定研究方案，参加公司科研项目并提供技术支持。

赵海波先生，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于江苏理工学院环境工程专业，助理工程师。2008年6月至2011年3月任职江苏百纳环境工程有限公司技术员，2011年3月至今任职公司任职技术部工程师。主要研究方向为污水及中水，主要从事污水技术开发和工艺设计，具有较强的工艺技术和设计能力。参与实用新型发明2项，在国内与公司员工郑涛先生共同署名发表相关论文2篇。赵海波先生具体负责污水科研项目，工艺技术、设备制作并参加公司科研项目并提供技术支持。

截至本说明书签署日，吴亚平直接持有公司200万股，占比2.50%，其他核心技术人员未持有公司股份。

（2）报告期内核心技术人员变化情况及原因

最近两年内公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

（3）核心员工竞业禁止的情况

截至本说明书签署日，上述核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷的情况。

4、公司所取得的技术的明细，以及是否存在侵犯他人知识产权情形。

具体情况详见本说明书本节“三、（一）2、（2）主要研发项目与成果”

5、高新技术企业复审情况。

2014年9月2日，公司于取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201432000771）。

目前，公司在拥有核心自主知识产权、大专以上学历员工占比 82.72%、技术研发人员占比 14.81%，2014年度公司高新技术销售收入占比 80.89%，研发投入占收入比例为 7%，各方面均符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定。

依据公司未来的发展规划，公司将继续引进研发人才、加大研发投入，《高新技术企业认定管理办法》涉及相关认定指标，公司预计将会全部达标，公司存在未来高新技术企业资格复审不通过的风险较小。

（二）公司采取的质量标准

公司采取质量标准具体详见本说明书本节“六、（一）3、主要行业标准”

（三）主要无形资产情况

1、商标

截至本说明书签署日，公司尚无商标专用权，1项商标正在申请中，具体情况如下：

| 商标 | 核定使用商品 | 申请人 | 取得方式 |
|---|--------|-----|------|
|  | 第十一类 | 公司 | 自主申请 |

2、专利技术

截至本说明书签署日，公司拥有专利 8 项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 取得方式 | 专利权人 |
|----|-----------------------------|------|------------------|-----------|------|------|
| 1 | 一体化生物脱氮污水处理装置 | 发明 | ZL201110008117.0 | 2011.1.17 | 原始取得 | 公司 |
| 2 | 水处理好氧及兼氧微生物活化菌剂及在接触氧化工艺中的应用 | 发明 | ZL201010124644.3 | 2010.3.8 | 原始取得 | 公司 |
| 3 | 水力旋流沉砂装置 | 实用新型 | ZL201220035750.9 | 2012/2/6 | 原始取得 | 公司 |
| 4 | 水气力提升装置 | 实用新型 | ZL201120495789.4 | 2011.12.3 | 原始取得 | 公司 |
| 5 | 水气提装置 | 实用新型 | ZL201120495788.X | 2011/12/3 | 原始取得 | 公司 |
| 6 | 一种高效微阻脉动漩涡沉降装置 | 实用新型 | ZL201320222019.1 | 2013/4/27 | 原始取得 | 公司 |
| 7 | 一种多级滤料过滤装置 | 实用新型 | ZL201420217450.1 | 2014.4.30 | 原始取得 | 公司 |
| 8 | 一种连接管件 | 实用新型 | ZL201420235284.8 | 2014.5.9 | 原始取得 | 公司 |

上述专利不存在发明人在其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权和竞业禁止问题。

截至本说明书签署日，公司有3项专利正在申请过程中，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 类型 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 状态 |
|----|----------------|------|----------------|-----|-----------|-----|
| 1 | 一种高效微阻脉动漩涡沉淀装置 | 发明 | 201310151367.9 | 公司 | 2013.4.27 | 已受理 |
| 2 | 一种多级滤料过滤装置 | 发明 | 201410179499.7 | 公司 | 2014.4.30 | 已受理 |
| 3 | 一种新型栅条 | 实用新型 | 2015102694365 | 公司 | 2015.5.25 | 已受理 |

| 序号 | 专利名称 | 类型 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 状态 |
|----|-------|----|-----|-----|-----|----|
| | 除污机设备 | | | | | |

上述知识产权权属清晰，不存在权属方面的法律瑕疵或纠纷。

3、土地使用权

| 使用权人 | 证号 | 地址 | 面积(m ²) | 用途 | 取得方式 | 权利终止期限 | 抵押情况 |
|------|---------------------|---------|---------------------|------|------|-------------|------|
| 公司 | 宜国用(2009)第45602120号 | 新街街道铜峰村 | 13453.8 | 工业用地 | 出让 | 2056年11月30日 | 无 |
| 公司 | 宜国用(2010)第4560215号 | 新街街道铜峰村 | 20928.4 | 工业用地 | 出让 | 2060年6月11日 | 无 |

4、最近一期末无形资产账面价值

截至2015年3月31日，公司无形资产账面价值的具体情况详见本说明书“第四节 公司财务”之“七、(二)9、无形资产”。

(四) 业务许可资格或资质情况

1、业务许可资质

| 证书所有人 | 证书名称 | 许可范围 | 证书编号 | 发证日期 | 发证机关 | 有效期 |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 公司 | 安全生产许可证 | 建筑施工 | (苏)JZ安许证字(2011)022026-2 | 2011.09.08 | 江苏省城乡与住房建设厅 | 2014.04.25-2017.04.24 |
| 公司 | 建筑业企业资质证书 | 环保工程专业承包一级、机电设备工程专业承包二级 | B1214032025004 | 2013.12.09 | | 至2016.12.31 |
| 公司 | 安全生产标准化证书 | 安全生产标准化三级企业(工贸其他) | AQBIIIQT201304524 | 苏 | 无锡市安全生产监督管理局 | 至2016.10 |

2、供应商资质

| 证书所有人 | 证书名称 | 许可范围 | 证书编号 | 发证日期 | 发证机关 | 有效期 |
|-------|----------|-------|----------|------------|------------|-----------------------|
| 公司 | 集团级供应商会员 | 供应商会员 | ZS140926 | 2014.03.01 | 中国华电集团公司招标 | 2014.03.01-2015.02.08 |

| 证书所有人 | 证书名称 | 许可范围 | 证书编号 | 发证日期 | 发证机关 | 有效期 |
|-------|-------------|---|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | | 与采购网 | |
| 公司 | 中核合格供应商证书 | 废水处理设备（油水分离器、二氧化氯发生器、加药装置、生活污水处理设备）的生产和售后服务 | CNNC-140004800 | 2014.01.23 | 兴原认证中心有限公司 | 2014.01.23-2017.01.22 (有效期内每年评审) |
| 公司 | 物资供应商准入证 | 工业用水、废水、水源处理等设备 | 02046045406 | 2014.08.02 | 中石油乌鲁木齐石化分公司 | 2014.08.29-2015.08.29 |
| 公司 | 集中采购供应商认证证书 | | 2014-03-25-1665 | 2014.03.25 | 神华国能（神东电力集团公司） | 2014.03.25-2015.03.25 |
| 公司 | 供应商网络成员证书 | | DT14001097 | 2014.04.21 | 中国大唐集团公司 | 2014.04.21-2015.04.20 |

3、质量管理体系认证证书

公司建立和实施的质量管理体系符合ISO9001:2008的标准，认证范围包括“水处理环保设备的设计、生产和服务”。证书有效期至2017年7月9日。

（五）特许经营权情况

报告期内，公司不涉及特许经营权的情况。

（六）主要荣誉和获奖情况

公司近年来获得的主要荣誉如下表所示：

| 序号 | 证书名称 | 颁奖单位/批准机关 | 获得时间 |
|----|------------|------------------|--------|
| 1 | 环境综合管理新进单位 | 中共宜兴环保科技工业园工作委员会 | 2011.1 |
| 2 | 产学研合作先进单位 | 中共宜兴环保科技工业园工作委员会 | 2011.1 |
| 3 | 创新创业先进单位 | 中共宜兴环保科技工业园工作委员会 | 2012.1 |
| | | 中共宜兴环保科技工业园管理委员会 | |
| 4 | 创新创业先进单位 | 中共宜兴环保科技工业园工作委员会 | 2013.1 |
| | | 中共宜兴环保科技工业园管理委员会 | |
| 5 | 科技工作先进单位 | 中共宜兴环保科技工业园工作委员会 | 2015.2 |

| 序号 | 证书名称 | 颁奖单位/批准机关 | 获得时间 |
|----|------|------------------|--------|
| | | 中共宜兴环保科技工业园管理委员会 | 2015.2 |

(七) 公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

公司的固定资产主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备四类。截至2015年3月31日，公司固定资产总体成新率为83.13%，与公司的生产经营相匹配，具体情况如下：

单位：万元

| 类别 | 账面净值 | 占比 | 成新率 | 折旧年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 2,016.94 | 89.62% | 88.10% | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 107.32 | 4.77% | 61.57% | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 98.75 | 4.39% | 58.32% | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 19.03 | 0.85% | 23.14% | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他 | 8.44 | 0.38% | 25.42% | 5 | 5% | 19.00% |
| 合计 | 2,250.48 | 100.00% | 83.13% | | | |

1、公司的主要房产情况

| 序号 | 房产证号 | 坐落 | 规划用途 | 建筑面积 (m ²) | 所有权人 | 是否抵押 |
|----|--------------------|-----------------|------|------------------------|------|------|
| 1 | 宜房权证新街字第1000128138 | 江苏省宜兴市环科园百合场路3号 | 办公 | 4,185.58 | 公司 | 否 |
| 2 | 宜房权证新街字第1000128139 | | 厂房 | 2,401.00 | 公司 | 否 |
| 3 | 宜房权证新街字第1000128140 | | 厂房 | 1,482.25 | 公司 | 否 |
| 4 | 宜房权证新街字第1000128141 | | 厂房 | 6,208.00 | 公司 | 否 |

2、主要生产设备情况

截至2015年3月31日，公司账面净值较大的主要生产用机器设备情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 原值 | 账面净值 | 成新率 | 是否抵押 |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|------|
| 1 | 膜生物反应器 | 1 | 32.07 | 24.71 | 76.67% | 否 |
| 2 | EDI 设备 | 1 | 28.55 | 16.80 | 57.50% | 否 |
| 3 | 电动双梁起重机 | 1 | 23.93 | 13.13 | 53.33% | 否 |
| 4 | 臭氧发生装置 | 1 | 19.38 | 13.71 | 70.00% | 否 |
| 5 | 电动单梁起重机 | 1 | 18.46 | 10.13 | 53.33% | 否 |
| 6 | 操作机 | 1 | 6.50 | 3.26 | 45.00% | 否 |
| 7 | 卷板机 | 1 | 5.03 | 2.72 | 52.50% | 否 |

(八) 员工情况

1、员工划分

截至 2015 年 6 月末，公司共有员工 81 人，构成情况如下：

| 按年龄划分 | | | 按专业结构划分 | | | 按受教育程度划分 | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 年龄段 | 人数 | 占比 | 部门 | 人数 | 占比 | 学历 | 人数 | 占比 |
| 30 岁以下 | 34 | 42% | 管理人员 | 18 | 22.2% | 硕士及以上 | 2 | 2.5% |
| 31-40 岁 | 18 | 22.2% | 技术研发 | 12 | 14.8% | 本科 | 32 | 39.5% |
| 41-50 岁 | 26 | 32.1% | 市场营销 | 9 | 11.1% | 专科 | 33 | 40.7% |
| 51 岁以上 | 3 | 3.7% | 生产人员 | 42 | 51.9% | 高中及以下 | 14 | 17.3% |
| 合计 | 81 | 100% | 合计 | 81 | 100% | 合计 | 81 | 100% |

公司根据自身生产经营需要，建立了内部组织架构，并根据工作岗位设置了相应的人员，公司的人员结构合理，与公司的业务、资产相互匹配，能够保证公司生产经营的正常运转。

2、劳务用工及社保缴纳情况`

截至本说明书签署日，股份公司签订《劳动合同》的人数为81人，缴纳社会保险的人数为72人，缴纳住房公积金的人数为68人，未缴纳社会保险和住房公积金的原因如下：

(1) 其中3人系公司新招的员工，待试用期届满即可办理社会保险手续,另

有4人已经办理了社会保险转移手续，预计于7月办理完毕。

(2) 另外4名员工，相关住房公积金档案关系或缴纳手续正在办理过程中。

(3) 剩余2名员工自愿承诺放弃公司为其缴纳社会保险和住房公积金，并签署自愿放弃的《承诺》，另有3名员工自愿承诺放弃公司为其缴纳住房公积金，上述人员均签署了自愿放弃的《承诺》。

2012年8月至2013年1月，公司存在劳务派遣情况，公司支付的劳务派遣费用中包含被派遣员工在被派遣期间相关社保费用，由劳务派遣公司代为缴纳。

2015年6月19日，宜兴市劳动保障监察大队出具《证明》，确认公司自2012年1月1日至《证明》出具之日，未有因违反《劳动法》、《劳动合同法》等劳动保障相关法律法规的举报、投诉记录和被处罚的情况。

2015年7月6日，宜兴市社会保险基金管理中心于出具《证明》，公司自2012年1月1日至今，能认真执行国家劳动保障法律法规，规范用工，依法参加社会保险，无欠缴行为。

2015年6月19日，据无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心出具《证明》，确认公司自2013年1月至《证明》出具之日，已按照政策要求，办理了住房公积金缴存登记，按规定为员工开设了住房公积金账户并缴纳了住房公积金。截至证明出具之日，公司按时、足额缴纳住房公积金，无任何违法违规行为，且无任何处罚记录。

(九) 公司环保事项

根据2010年9月14日，中华人民共和国环境保护部公布的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业为重污染行业。

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”。根据最新修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司的主营业务属于“N772环境治理业”中的“N7721水污染治理业”。具体为机器设备制造和建筑

施工，公司不属于重污染行业公司，产品生产过程中仅会产生少量的废水（可以直接排放），为此公司取得了宜兴市公用事业管理局出具的《污水纳管证明》，证明公司的污水管道已接入城市污水官网。公司因此无需办理排污许可证。

2009年5月，公司拟进行《环保水处理及配件、电站设备、填料、水箱、风管的制造》项目，向宜兴市经济贸易局进行了项目备案并取得了中宜环科经备（2009）第15号备案意见。2009年5月11日，取得宜兴市环境保护局批准的《建设项目环境影响报告表》。2010年公司项目建设陆续完工，开始试生产及运行。2015年6月17日，公司该建设项目通过宜兴市环境保护局环境保护阶段性验收，待公司产能达到备案时的数量时，公司将及时申请该项目的全面环保验收。

2010年9月，公司拟进行《新增塑料管材、管件、阀门和仪器仪表的制造》项目，并向宜兴市经信委备案。2010年11月，取得宜兴市环境保护局批准的《建设项目环境影响报告表》。2012年2月开始生产，2014年2月开始至今，公司因生产经营需要全面停止该项目的继续实施，相关设备已转让，公司因此未向环保主管部门申请环评验收。

2015年6月16日，宜兴市环境保护局出具合法合规证明文件：自2013年1月1日至证明开具日，公司能够加强环境保护工作，不存在因环境违法行为受到行政处罚的情形。

公司存在因未单独取得环评验收而可能受到相关部门处罚的风险，公司实际控制人杨飞出具书面承诺：公司以后不再进行上述业务的经营，相关设备已全部处置。如公司因塑料管材、管件业务而遭受任何处罚或损失的，本人同意以自身财产承担。

公司目前建立、健全了相应的管理措施且有效执行，风险可控。

（十）安全生产情况

公司根据安全生产需要设有安全专管岗位并制订了《安全生产规章制度汇编》等实现安全生产的制度程序，明确了安全管理机构设置、配备安全管理人员等一系列管理制度，对公司安全管理的相关责任人纳入考核管理，细化了安全操作管理要点并对安全事故的处理方式进行了规定，特种设备的运行均按公司相关

操作规程要求进行强制性管理。公司生产部定期对特种设备安全进行监督检查，确保特种设备安全运行。

公司的建筑施工业务已取得安全生产许可证，公司在日常业务环节已采取了必要的安全生产、安全施工防护、风险防控等措施，公司安全生产事项的合法合规，公司建设项目安全设施配备已经相关政府部门验收。报告期内，未发生过重大安全生产事故。

2015年7月8日，宜兴市建设局开具证明：公司自2013年1月起至证明开具日，能遵守国家建筑业的有关法律、法规，没有因违反建筑工程及安全生产有关法律、法规等规范性文件而受到行政处罚的记录。

2015年7月8日，宜兴市安全生产监督管理局：公司自2013年1月1日起至证明出具之日，能遵守安全生产相关法律、法规和规范性文件的规定规范开展生产经营活动，未曾发生过重大安全生产事故，不存在因安全生产方面的违法、违规行为遭受行政处罚的情形。

（十一）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况

（一）报告期业务收入的主要构成

1、按业务性质分类

单位：万元，%

| 项目 | | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|--------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务 | 污水处理设备 | 274.38 | 27.70 | 3,929.71 | 81.46 | 1,621.78 | 67.73 |
| | 污水处理工程 | 712.54 | 71.93 | 290.55 | 17.97 | 948.45 | 20.43 |
| 小计 | | 986.92 | 99.62 | 4,220.26 | 99.43 | 2,570.22 | 88.16 |
| 其他业务 | | 3.75 | 0.38 | 24.22 | 0.57 | 345.16 | 11.84 |

| 项目 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|----|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 合计 | 990.67 | 100.00 | 4,244.48 | 100.00 | 2,915.38 | 100.00 |

公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。报告期内，公司主营业务收入突出，占当期营业收入的比重均在88%以上，公司产品结构未发生重大变化。其他业务收入为输水用塑料管件销售收入、生产设备工程中产生废钢销售收入、房产租赁收入。

2、按销售地区划分类

单位：万元，%

| 地区名称 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 华东地区 | 745.19 | 75.51 | 2,274.80 | 53.90 | 2,351.95 | 91.51 |
| 华中地区 | 240.33 | 24.35 | 338.9 | 8.03 | - | - |
| 华北地区 | 1.41 | 0.14 | 1,530.40 | 36.26 | 136.70 | 5.32 |
| 西南地区 | - | - | 57.66 | 1.37 | 81.58 | 3.17 |
| 西北地区 | - | - | 18.5 | 0.44 | - | - |
| 合计 | 986.92 | 100.00 | 4,220.26 | 100.00 | 2,570.22 | 100.00 |

(二) 产品的主要消费群体、报告期内主要客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司产品及主要客户的具体情况详见本说明书本节“一、(三)公司的主要产品及服务”。

2、报告期内各期对前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

单位：万元

| 期间 | 序号 | 客户名称 | 产品、服务 | 金额 | 占当期营业收入比例 |
|---------------|----|-------------|--------|--------|-----------|
| 2015年 1-3月 | 1 | 栾川县叫河镇镇政府 | 污水处理设备 | 356.27 | 35.96% |
| | 2 | 栾川县三川镇镇政府 | 污水处理设备 | 356.27 | 35.96% |
| | 3 | 湖北航天化学技术研究所 | 污水处理设备 | 240.32 | 24.26% |

| 期间 | 序号 | 客户名称 | 产品、服务 | 金额 | 占当期营业收入比例 |
|---------|----|----------------------|--------|-----------------|---------------|
| | 4 | 吴江市盛泽水处理发展有限公司 | 污水处理设备 | 32.65 | 3.30% |
| | 5 | 中国水利电力对外公司 | 污水处理设备 | 1.41 | 0.14% |
| | 合计 | | | 986.92 | 99.62% |
| 2014 年度 | 1 | 南平市武夷新区投资开发有限公司 | 污水处理设备 | 1,022.44 | 24.09% |
| | 2 | 中国长江三峡集团公司白鹤滩工程建设筹备组 | 污水处理设备 | 556.42 | 13.11% |
| | 3 | 山东巨匠房地产开发有限公司 | 污水处理设备 | 309.40 | 7.29% |
| | 4 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 污水处理设备 | 308.97 | 7.28% |
| | 5 | 孟州光宇皮业有限公司 | 污水处理设备 | 213.68 | 5.03% |
| | 合计 | | | 2,410.91 | 56.80% |
| 2013 年度 | 1 | 丰县环境保护局 | 污水处理工程 | 324.32 | 8.09% |
| | 2 | 江西蓝恒达化工有限公司 | 污水处理设备 | 278.37 | 6.94% |
| | 3 | 江苏天腾建设有限公司 | 污水处理设备 | 277.78 | 6.93% |
| | 4 | 台州环城电镀有限公司 | 污水处理设备 | 233.01 | 5.81% |
| | 5 | 南京黄马实业有限公司 | 污水处理设备 | 225.00 | 5.61% |
| | 合计 | | | 1,338.48 | 33.38% |

报告期内，公司前五大客户不存在单个客户销售额比例超过50%的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

（三）报告期内主要原材料消耗及供应商情况

1、主要原材料耗用情况

公司产品生产主要原材料包括钢材、板材、部分罐体、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料、药剂等，通常划分为通用设备以及膜或专用仪表等专用材料。报告期内原材料耗用及占营业成本比重情况如下：

单位：万元，%

| 项目 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 直接材料 | 264.45 | 36.31 | 2,266.82 | 72.02 | 1,077.41 | 54.64 |
| 直接人工 | 59.83 | 8.21 | 196.49 | 6.24 | 217.59 | 11.04 |
| 制造费用 | 119.74 | 16.44 | 549.86 | 17.47 | 248.1 | 12.58 |
| 工程款 | 284.34 | 39.04 | 134.24 | 4.27 | 428.56 | 21.74 |
| 合计 | 728.35 | 100.00 | 3,147.41 | 100.00 | 1,971.66 | 100.00 |

工程款主要为污水处理工程中的土建工程分包工程款。电控柜、部分罐体系外协厂按照公司要求定制生产，并采购入库后作为原材料管理，公司在加工完成的罐体内进一步完成各项水处理设备的安装及参数调试，生产成品为污水处理成套设备。

报告期内，直接材料占比波动较大，主要是由于的污水处理工程承建业务中的土建工程分包款波动较大所致，土建工程分包款受单个项目具体情况影响较大，不具有规律性。

2、能源供应

公司生产经营所需能源主要为电力。公司日常办公及生产由当地供电部门提供，大中型污水处理项目建造过程中的电耗按合同约定一般由公司承担。电价基本稳定，能源消耗占生产经营成本比重较小，不会对公司盈利产生重大影响。

3、报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比

单位：万元

| 期间 | 序号 | 供应商名称 | 采购内容 | 金额 | 占当期采购总额比例 |
|---------------|----|---------------|-----------|--------|---------------|
| 2015年 1-3月 | 1 | 哈尔滨齐顺达科技有限公司 | 材料 | 115.38 | 19.94% |
| | 2 | 明通物资 | 材料 | 109.65 | 18.94% |
| | 3 | 无锡市潮普不锈钢有限公司 | 材料 | 29.49 | 5.09% |
| | 4 | 温州市森泰环保设备有限公司 | 材料 | 14.53 | 2.51% |
| | 5 | 无锡地势坤不锈钢有限公司 | 材料 | 13.10 | 2.26% |
| | | | 合计 | | 282.15 |

| 期间 | 序号 | 供应商名称 | 采购内容 | 金额 | 占当期采购总额比例 |
|--------|----|----------------|------|---------------|---------------|
| 2014年度 | 1 | 毛占动 | 工程款 | 440.00 | 15.29% |
| | 2 | 明通物资 | 材料 | 201.40 | 7.00% |
| | 3 | 南京普信环保科技有限公司 | 工程款 | 123.75 | 4.30% |
| | 4 | 上海定一实业有限公司 | 材料 | 102.94 | 3.58% |
| | 5 | 江苏博闻环保科技有限公司 | 材料 | 95.73 | 3.33% |
| | 合计 | | | 963.82 | 33.50% |
| 2013年度 | 1 | 上海英泛环境保护科技有限公司 | 材料 | 209.40 | 8.81% |
| | 2 | 南京普信环保科技有限公司 | 工程款 | 202.60 | 8.52% |
| | 3 | 宜兴市瑞祺金属材料有限公司 | 材料 | 65.09 | 2.74% |
| | 4 | 上海鲁风环保工程有限公司 | 材料 | 50.25 | 2.11% |
| | 5 | 明通物资 | 材料 | 21.16 | 0.89% |
| | 合计 | | | 548.50 | 25.11% |

公司采购内容主要为钢材类、其他零部件等原材料和工程款。截至本说明书签署日，公司报告期内工程的对外分包均已竣工验收，不存在安全生产事故，亦不存在质量及其他纠纷。报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过50.00%的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。公司监事符慧、控股股东中超集团分别持有明通物资（以下简称“明通物资”）49%、51%的出资。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

为规范关联交易，公司承诺：自2015年6月起，公司承诺不再与明通物资发生关联交易。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，标的金额在100万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同情况如下：

1、重大销售合同及履行情况

单位：万元

| 序号 | 合同名称 | 客户名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|-------------------|-----------------|------------|--|--------|------|
| 1 | 采购合同 | 无锡国联华光电站工程有限公司 | 2010.3.19 | 水处理设备反渗透装置及EDI装置 | 141.60 | 履行完毕 |
| 2 | 废水处理合同 | 山东多友科技有限公司 | 2011.10.31 | 废水处理 | 120.00 | 履行完毕 |
| 3 | 设备及安装合同 | 玉环县电镀厂 | 2012.5.16 | 污水处理设备采购及安装 | 295.80 | 履行完毕 |
| 4 | 设备及安装合同 | 台州环城电镀有限公司 | 2012.6.1 | 污水处理设备采购及安装 | 309.80 | 履行完毕 |
| 5 | 建筑工程施工合同 | 丰县环境保护局 | 2012.7.25 | 污水处理工程施工 | 488.74 | 履行完毕 |
| 6 | 采购合同 | 蚌埠鑫源石英材料有限公司 | 2012.7.31 | 30吨纯水设备工程 | 90.00 | 履行完毕 |
| 7 | 采购合同 | 江苏天腾建设集团有限公司 | 2012.8.18 | 煤气余热利用工程 2*30m ³ /h 锅炉补给水系统 | 325.00 | 履行完毕 |
| 8 | 非标设备买卖合同 | 邹平县好生镇污水处理厂 | 2012.9.18 | 污水处理设备采购及安装 | 177.00 | 履行完毕 |
| 9 | 污水处理系统土建安装承包合同书 | 南京黄马实业有限公司 | 2012.10.26 | 南京会议中心三期配套项目及附属设施工程 | 225.00 | 履行完毕 |
| 10 | 污水处理设备的供货及安装合同 | 鄞城县环境保护局 | 2012.11.18 | 污水处理设备采购及安装 | 99.90 | 履行完毕 |
| 11 | 河北省建设工程施工合同 | 曲周县污水处理公司 | 2012.12.11 | 曲周县污水处理厂升级改造设备标段 A 段-建设工程 | 620.43 | 履行完毕 |
| 12 | 污水处理设备采购安装及系统工程合同 | 北京福田汽车股份有限公司 | 2013.1.7 | 重型机械(怀柔)工厂建设项目 | 351.3 | 履行完毕 |
| 13 | 设备订货合同 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 2013.1.12 | 生产线水处理设备 | 98.80 | 履行完毕 |
| 14 | 工程合同 | 无锡市港下海天纺织印染有限公司 | 2013.5.24 | 印染废水处理项目 | 88.00 | 履行完毕 |
| 15 | 废水站改造工程施工承揽合同 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 2013.7.17 | 污水改造工程 | 335.03 | 履行完毕 |

| 序号 | 合同名称 | 客户名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|-------------|----------------------|------------|---------------------------|----------|------|
| 16 | 材料设备供货合同 | 山东巨匠房地产开发有限公司 | 2013.11.20 | 中水设备 | 362.00 | 履行完毕 |
| 17 | 污水处理设备采购合同 | 中国长江三峡集团公司白鹤滩工程建设筹备组 | 2014.1.12 | 污水处理设备采购及安装 | 651.01 | 履行完毕 |
| 18 | 采购及安装项目合同书 | 南平市武夷新区投资开发有限公司 | 2014.1.24 | 水处理设备、自控系统和化验设备、仪表自控设备及安装 | 1,196.26 | 履行完毕 |
| 19 | 设备采购合同 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 2014.2.11 | 污水处理设备及相关服务 | 649.88 | 履行中 |
| 20 | 工矿产品订货合同 | 湖北融升医药科技有限公司 | 2014.2.26 | 一级反渗透加混床设备及安装 | 105.00 | 履行完毕 |
| 21 | 设备采购合同 | 孟州光宇皮业有限公司 | 2014.2.27 | 污水处理设备采购及安装 | 250 | 履行完毕 |
| 22 | 建设工程施工合同 | 湖北航天化学技术研究所 | 2014.4.17 | 污水处理工程采购与安装 | 266.31 | 履行完毕 |
| 23 | 设备采购及安装合同 | 栾川县叫河镇镇政府 | 2014.7.18 | 污水处理设备采购及安装 | 356.27 | 履行完毕 |
| 24 | 工程设备采购及安装合同 | 栾川县三川镇政府 | 2014.7.18 | 污水处理设备采购及安装 | 356.27 | 履行完毕 |
| 25 | 买卖合同 | 山西三维集团股份有限公司 | 2014.9.28 | 污水处理设备采购及安装 | 144.94 | 履行中 |
| 26 | 采购合同 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 2014.12.31 | 污水处理设备采购 | 1,762.13 | 履行中 |
| 27 | 施工合同 | 栾川县陶湾镇人民政府 | 2015.3.19 | 污水处理设备采购及安装 | 422.37 | 履行中 |
| 28 | 污水处理站总包合同 | 新煤化工设计院(上海)有限公司 | 2015.3.30 | 污水处理设备采购及安装 | 170.00 | 履行中 |
| 29 | 施工合同 | 上海市第一人民医院 | 2015.7.27 | 污水处理设备采购及安装 | 277.37 | 在履行 |
| 30 | 安装工程分包合同 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 2015.7.7 | 污水厂改建工程安装 | 475.00 | 在履行 |

2、重大采购合同及履行情况

单位：万元

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|------|-------|------|------|------|------|
|----|------|-------|------|------|------|------|

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|------|
| 1 | 订货合同 | 无锡上通五阀阀门有限公司 | 2013.1.12 | 电动蝶阀及手动阀门 | 45.00 | 履行完毕 |
| 2 | 购销合同 | 上海鲁风环保工程有限公司 | 2013.1.22 | 生物滤料 | 56.80 | 履行完毕 |
| 3 | 供需合同 | 上海沛瑶贸易有限公司 | 2013.4.2 | HDPE | 39.46 | 履行完毕 |
| 4 | 买卖合同 | 上海旭浩水处理科技有限公司 | 2013.8.23 | 膜元件 | 78.00 | 履行完毕 |
| 5 | 供需合同 | 上海沛瑶贸易有限公司 | 2013.10.9 | HDPE | 42.53 | 履行完毕 |
| 6 | 买卖合同 | 无锡鑫鸿威不锈钢有限公司 | 2014.1.10 | 304 槽钢、不锈钢钢管 | 60.49 | 履行完毕 |
| 7 | 订货合同 | 江苏博闻环保科技有限公司 | 2014.1.14 | 除臭设备 | 112.00 | 履行完毕 |
| 8 | 订货合同 | 杭州合众环境科技有限公司 | 2014.1.14 | 潜水搅拌机、硝化液回流泵 | 57.00 | 履行完毕 |
| 9 | 购销合同 | 江苏水之纯环保科技有限公司 | 2014.1.14 | 水泵 | 51.30 | 履行完毕 |
| 10 | 订货合同 | 宜兴市诺和环保设备有限公司 | 2014.1.14 | 格栅、输送机、刮泥机 | 78.00 | 履行完毕 |
| 11 | 订货合同 | 江苏明轩环保科技有限公司 | 2014.1.18 | 石灰储料系统、自动控制系统 | 88.00 | 履行完毕 |
| 12 | 订货合同 | 上海艾仕维仪器设备有限公司 | 2014.1.20 | 仪表一批 | 42.80 | 履行完毕 |
| 13 | 代理进口协议书 | 上海机械国际贸易有限公司 | 2014.1.22 | 立式涡轮搅拌机 | 欧元 70,640 | 履行完毕 |
| 14 | 订货合同 | 江苏京海电气控制工程有限公司 | 2014.1.24 | 电气控制系统 | 44.00 | 履行完毕 |
| 15 | 买卖合同 | 无锡鑫鸿威不锈钢有限公司 | 2014.6.8 | 304/NO.1、304/2B | 40.30 | 履行完毕 |
| 16 | 订货合同 | 云南钢信贸易有限公司 | 2014.7.19 | 钢板、焊管、槽钢、角钢、花纹板 | 76.25 | 履行完毕 |

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|------|------------------|------------|--------------------|--------|------|
| 17 | 订货合同 | 江苏普利斯环保科技有限公司 | 2014.7.28 | 带式浓缩脱水一体机、一体加药装置 | 40.00 | 履行完毕 |
| 18 | 订货合同 | 无锡市卓易四方自动化设备有限公司 | 2014.8.7 | 电气控制系统 | 34.50 | 履行完毕 |
| 19 | 订货合同 | 哈尔滨齐顺达科技有限公司 | 2014.8.25 | 紫外线消毒设备 | 356.00 | 履行完毕 |
| 20 | 分包协议 | 毛占动 | 2014.8.31 | 土建工程 | 220.00 | 履行完毕 |
| 21 | 分包协议 | 毛占动 | 2014.8.31 | 土建工程 | 220.00 | 履行完毕 |
| 22 | 订货合同 | 无锡市东鑫顺离心机械有限公司 | 2014.9.1 | 卧式离心脱水机 | 62.00 | 履行完毕 |
| 23 | 购销合同 | 江苏泰润泵业有限公司 | 2014.9.2 | 潜水推流器、潜水搅拌机 | 30.00 | 履行完毕 |
| 24 | 购销合同 | 宜兴市仁源环保填料有限公司 | 2014.10.27 | 生物悬浮填料 | 34.25 | 履行完毕 |
| 25 | 订货合同 | 宜兴市中强环保机械有限公司 | 2015.2.11 | 格栅、无轴螺旋输送机 | 131.00 | 履行完毕 |
| 26 | 订货合同 | 宜兴市蛟龙环保机械有限公司 | 2015.2.11 | 液压往复式刮泥机 | 78.00 | 履行完毕 |
| 27 | 订货合同 | 江苏明通物资有限公司 | 2015.2.6 | 槽钢、角钢、方管、花纹板 | 46.57 | 履行完毕 |
| 28 | 订货合同 | 宜兴市蛟龙环保机械有限公司 | 2015.3.13 | 半桥式周边传动刮泥机 | 132.00 | 履行完毕 |
| 29 | 订货合同 | 宜兴台玉环境工程设备有限公司 | 2015.3.30 | 氨氮污水吹脱成套设备 | 65.00 | 履行完毕 |
| 30 | 订货合同 | 宜兴明通物资有限公司 | 2015.3.9 | 钢板、角钢、焊管、无缝管 | 483.86 | 履行完毕 |
| 31 | 买卖合同 | 宜兴市大道物资有限公司 | 2015.5.7 | 不锈钢管、不锈钢板、不锈钢角钢、不锈 | 30.00 | 履行完毕 |

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 钢圆钢 | | |

3、银行借款合同情况

截至2015年3月31日，公司在履行的借款合同如下：

单位：万元

| 序号 | 借款银行 | 签署日期 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保方式 | 履行情况 |
|----|----------------|------------|------------------|-----------------------|-------|-------|------|
| 1 | 建设银行宜兴支行 | 2014.9.18 | 1,900.00 | 2014.09.18-2015.09.17 | 6.00% | 抵押、保证 | 完毕 |
| 2 | 无锡农村商业银行 | 2014.10.14 | 2,800.00 | 2014.10.14-2015.04.13 | 6.15% | 保证 | 完毕 |
| 3 | 广发银行宜兴支行 | 2014.5.7 | 2,000.00 | 2014.11.06-2015.05.05 | 6.42% | 保证 | 完毕 |
| 4 | 江苏宜兴农村商业银行阳羨支行 | 2014.4.15 | 1,500.00 | 2014.04.15-2015.04.13 | 8.53% | 保证 | 完毕 |
| 5 | 建设银行宜兴支行 | 2014.9.18 | 500.00 | 2014.09.18-2015.09.17 | 6.00% | 保证 | 完毕 |
| 6 | 江苏宜兴农村商业银行阳羨支行 | 2015.1.14 | 1,900.00 | 2015.01.15-2016.01.15 | 6.72% | 保证 | 完毕 |
| 7 | 招商银行无锡支行 | 2015.2.15 | 1,500.00 | 2015.02.16-2016.02.15 | 5.60% | 保证 | 完毕 |
| 合计 | | | 12,100.00 | | | | |

注：截至2015年7月2日，上述银行借款已全部归还。

4、对外提供担保合同情况

截至本说明书签署日，公司已签订的对外担保合同如下：

单位：万元

| 序号 | 债权人 | 债务人 | 担保金额 | 借款金额 | 借款期限 | 担保方式 | 履行情况 |
|----|----------------|---------------|----------|----------|-----------------------|------|------|
| 1 | 华夏银行股份有限公司无锡分行 | 中超集团 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2015.05.22-2016.05.22 | 保证 | 完毕 |
| 2 | 中国农业发展银行宜兴市支行 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2014.06.30-2015.06.29 | 保证 | 完毕 |
| 3 | 中国农业发展银行宜兴市支行 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2014.10.31-2015.10.30 | 保证 | 完毕 |
| 4 | 中国农业发展银行 | 宜兴新乐祺纺织 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2015.01.27- | 保证 | 完毕 |

| 序号 | 债权人 | 债务人 | 担保金额 | 借款金额 | 借款期限 | 担保方式 | 履行情况 |
|----|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|------|------|
| | 行宜兴市支行 | 印染有限公司 | | | 2016.01.26 | | |
| 5 | 广发银行宜兴支行 | 宜兴市中集康乐机械制造有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2015.04.15-2016.04.14 | 保证 | 完毕 |
| 合计 | | | 13,000.00 | 13,000.00 | | | |

注：截至本说明书签署日，公司对外担保已全部解除。

五、公司的商业模式

（一）商业模式

目前，公司围绕水污染治理形成了“新技术研发+咨询+工程施工+产品制造+产品销售及安装+售后服务”的经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托自有核心技术，为客户提供污水处理服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行采购、生产、交货、施工并提供售后服务。

（二）采购模式

采购方面，公司主要通过“以销定购”的模式，按照承接项目的合同进度按需采购，通过与下游相关产业中有影响力的企业长期合作，向他们采购所需的原材料、半成品及其他配件。公司采购主要由供应部负责。

（三）生产模式

公司采用“以销定产”方式生产污水处理成套设备，根据客户订单要求安排生产计划并实施。钢材、板材、部分罐体、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料、药剂为外购材料。其中，电控柜柜体、部分罐体等非标准产品由公司提供图纸及相关技术参数委托专业厂商生产。

在自产产品的生产环节中，技术部负责制定产品的设计图纸和技术要求，生产部具体负责生产过程的控制和管理，质检部负责对生产的半成品及成品进行质量的监控。在工程项目合作协议签订之后，技术部根据项目要求制定工程实施方案，包括设计图纸，原材料清单和具体的技术要求等，生产部严格按照技术部的产品设计进行生产，并有质检部按照产品质量控制标准和设计方案对产品进行检验出厂发运至项目现场后，由公司安装人员在现场进行安装公司在自产产品安装

工程和污水处理工程中的土建工程施工中，为节约人力成本，将部分劳务分包给其他施工方。随着公司业务规模的扩大，公司将逐步规范、减少上述劳务分包行为。

（四）销售模式

公司主要通过直销方式进行产品及工程业务的营销。公司销售部负责市场需求信息的搜集整理，制订项目建议书或实施方案。对于小规模的产品销售，通常通过议价方式签订合同；对于大规模的产品销售及工程业务，根据客户投资管理体制的规定和项目特点，通过招投标方式获得。

（五）盈利模式

公司利用多年来积累的相关污水处理技术为客户承建污水处理工程，生产和销售污水处理设备，进而获得收入和利润。

公司的以自身拥有的土地、房产、核心技术、管理团队、生产技术人员等为核心资源要素，以污水处理设备制造和污水处理工程承包为主营业务，上游供应商主要为钢材、板材、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料原材料生产企业，主要产品包括：沉沙器、格栅除污机、刮泥机、带式压滤机等。公司的目标市场定位是为城镇生活污水、工业废水的处理排放以及深度处理后的中水回用，目标客户为当地建设市政管理部门、水务投资公司及相关工业企业。

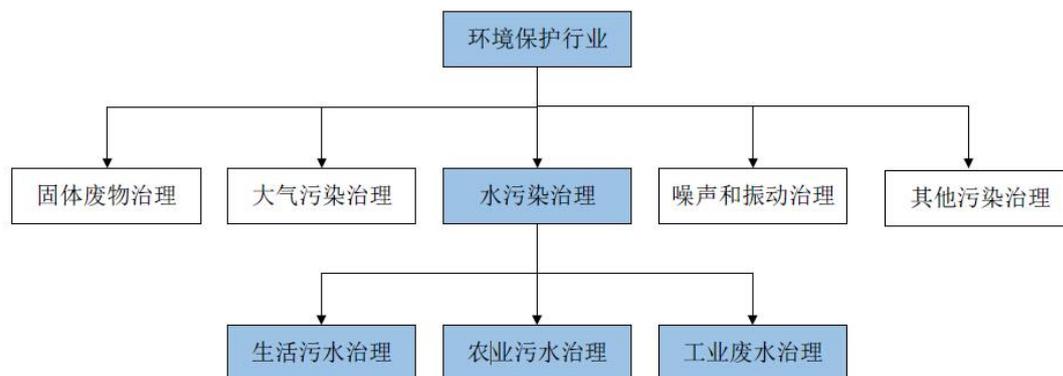
报告期内，公司主营业务毛利率低于可比上市公司的平均水平。公司毛利率与同行业上市公司较低的主要原因为产品细分差异：污水处理设备分行业、分产品毛利率差距较大，一般技术含量低的产品毛利率相对较低，公司目前技术含量较低的产品占比高于技术含量高的产品。随着公司进一步优化产品结构，公司主营业务毛利率将逐渐接近同行业上市公司平均毛利率水平。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”；

根据《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为“N772 环境治理业”中的“N7721 水污染治理业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于“N 水利、环境和公共设施管理业”之“N77 生态保护和环境治理业”之“N772 环境治理业”之“N7721 水污染治理业”。环保产业分类如下图所示：



1、行业管理体制

我国对水环境保护和污染防治采取分级、分部门的监管体制。各级环保部门为行业的主管部门，对环境保护工作实行统一监督管理；同时，水利部、建设部、发改委等各级政府部门对水污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。此外，水污染治理企业也受到中国环境保护产业协会、中国环保机械行业协会等行业自律组织的监督管理。

2、行业主要法律法规及产业政策

在经历了“先破坏、后治理”的经济高速发展阶段之后，我国逐步意识到环境保护的重要性，并将可持续发展写进了科学发展观。污水处理行业作为环境保护行业中重要的子行业，国家近年来一直出台相关政策支持该行业发展，不仅对污水处理行业实行税收优惠，而且加大污水处理设施等方面投资。2012年5月，国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，提出“十二五”期间，全国规划范围内的城镇新增污水处理规模4,569万立方米/天，到2015年实现污水处理规模达到20,805.00万立方米/天。另外，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300.00亿元。其中，包括完善和新建管网投资2,443.00亿元，新增城镇污水处理能力投资1,040.00亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137.00亿元，污泥处理处置设施建设投资

347.00亿元，以及再生水利用设施建设投资304.00亿元。

公司所处污水处理行业主要相关法律法规及产业政策，具体情况如下：

| 颁布时间 | 政策名称 | 主要相关内容 |
|-------|----------------------------|---|
| 2015年 | 《水污染防治行动计划》 | 全力保障生态环境安全，包括“深化重点流域污染防治。编制实施七大水规划。研究建立流域水生态环境功能分区管理体系。对化学需氧量、氨氮总磷重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度。汇入富营养化湖库的河流应实施总氮排放控制。 |
| 2013年 | 《关于加快发展节能环保产业的意见》 | 节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。 |
| | 《城镇排水与污水处理条例》 | 国家鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施，支持城镇排水与污水处理科学技术研究，推广应用先进适用的技术、工艺、设备和材料，促进污水的再生利用和污泥、雨水的资源化利用，提高城镇排水与污水处理能力。 |
| | 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》 | 可作为农村生活污水处理项目建设与投资的参考依据 |
| 2012年 | 《“十二五”节能环保产业发展规划》 | 节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元。以城镇生活垃圾处理、火电厂烟气脱硫脱硝、危险废物及医疗废物处理处置为重点，推进环境保护设施建设和运营的专业化、市场化、社会化进程。 |
| | 《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 | “十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。其中，各类设施建设投资4271亿元，设施监管能力建设投资27亿元。设施建设投资中，包括完善和新建管网投资2443亿元，新增城镇污水处理能力投资1040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，以及再生水利用设施建设投资304亿元。 |
| | “十二五”国家战略性新兴产业发展规划 | 突破一批环保产业技术瓶颈，形成一批拥有自主核心技术的骨干企业和一批比较优势明显、产业配套完善、有序集聚发展的先进环保产业基地，城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化、市场化。 |
| | 《节能减排“十二五”规划》 | 加大工业废水治理力度，继续加大水污染深度治理和工艺技术改造；开展农业源污染防治。加强农村污染治理，因地制宜建设农村生活污水处理设施，分散居住地区采用低能耗小型分散式污水处理方式，人口密集、污水排放相对集中地区采用集中处理方式。 |

| 颁布时间 | 政策名称 | 主要相关内容 |
|--------|---------------------------------------|--|
| | 《重金属污染综合防治“十二五”规划》 | 要求重点区域重点重金属污染物排放量比 2007 年减少 15%，非重点区域重点重金属污染物排放量不超过 2007 年水平。 |
| 2011 年 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 | 推进农村环境综合整治，推进畜禽养殖污染防治，加强农村饮用水水源地保护、农村河道综合整治和水污染综合治理；加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，继续推进重点流域和区域水污染防治，加强重点湖库及河流环境保护和生态治理；加强重点区域、重点行业 and 重点企业重金属污染防治等。 |
| | 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》 | 大力推进污水处理回用，积极开展海水淡化和综合利用，高度重视雨水、微咸水利用。 |
| | 国家发展改革委关于印发鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见的通知 | 鼓励和引导民营企业在节能环保等战略新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。 |
| | 关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见 | 在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场等设施运营服务中全面引入市场机制，推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营。大力提升环保企业提供环境咨询、工程、投资、装备集成等综合环境服务的能力，鼓励环保企业提供系统环境解决方案和综合服务。 |
| | 《国家环境保护“十二五”科技发展规划》 | 自主研发水污染治理技术、水生态监测和饮用水净化与输送成套工艺与装备，基本建立流域水污染治理技术和水环境管理技术体系；开发从锰、铅、锌、铜、汞、砷和黄金冶炼企业废气、废水和废渣中回收重金属和贵金属的工艺技术，推进其产业化；开发具有自主知识产权的制膜技术、污泥厌氧消化能源回收利用设施及设备。 |
| | 《“十二五”节能减排综合性工作方案》 | 实施污染物减排重点工程。到 2015 年，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，城市污水处理率达到 85%；实施规模化畜禽养殖场污染治理工程。 |
| | 《国家环境保护“十二五”规划》 | 到 2015 年，城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高；重金属污染得到有效控制，持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显；城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设。 |
| | 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》 | 继续加强主要污染物总量减排，促进农业和农村污染减排，着力抓好规模化畜禽养殖污染防治；加强重金属污染防治，对重点防控的重金属污染地区、行业和企业进行集中治理。 |

| 颁布时间 | 政策名称 | 主要相关内容 |
|-------|------------------------------|---|
| 2010年 | 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 | 足我国国情和科技、产业基础，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。 |
| | 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 | 加大环境保护力度。以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，加快城镇污水、垃圾处理设施建设。加大重点流域水污染防治力度。 |
| 2008年 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 国家鼓励、支持水污染防治的科学研究和先进适用技术的推广应用，加强水环境保护的宣传教育。 |
| | 《中华人民共和国循环经济促进法》 | 国家鼓励和支持开展循环经济科学技术的研究、开发和推广，鼓励开展循环经济宣传、教育、科学知识普及和国际合作。 |
| 2002年 | 《中华人民共和国水法》 | 国家鼓励和支持开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的先进科学技术的研究、推广和应用。 |
| 1989年 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 大力发展环保产业，建立社会化多元化环保投融资机制，运用经济手段加快污染治理市场化进程。坚持预防为主、综合治理，强化从源头防治污染，坚决改变先污染后治理、边治理边污染的状况。 |

3、主要的行业标准

污水处理设备制造主要为国家标准，行业标准，行业标准除了建设部制定的城市污水处理设备行业标准以外，机械部、化工部、国家环保局等部门也制定有相关的行业标准。常用城市污水处理设备标准目录如下：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | CJ/T39—1999 | 平面格栅 |
| 2 | CJ/T80—1999 | 污泥脱水用带式压滤机 |
| 3 | CJ/T81—1999 | 机械搅拌澄清池搅拌机 |
| 4 | CJ/T82—1999 | 机械搅拌澄清池刮泥机 |
| 5 | CJ/T3007—1992 | 供水、排水用螺旋泵 |
| 6 | CJ/T3014—1993 | 重力污泥浓缩池悬挂中心传动刮泥机 |
| 7 | CJ/T3015.1—1993 | 污水处理用微孔曝气器 |
| 8 | CJ/T3015.2—1993 | 曝气器清水充氧性能测定 |
| 9 | CJ/T3015.4—1996 | 污水处理用可张中、微孔曝气器 |

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
|----|----------------|--------------------|
| 10 | CJ/T3029—1994 | 可调式堰板(300~500mm) |
| 11 | CJ/T3042—1995 | 污水处理用辐流沉淀池周边传动刮泥机 |
| 12 | CJ/T3043—1995 | 重力污泥浓缩池周边传动刮泥机 |
| 13 | CJ/T3044—1995 | 污水处理用沉砂池行车式刮泥机 |
| 14 | CJ/T3048—1995 | 平面格栅除污机 |
| 15 | CJ/T3061—1996 | 水处理用溶药搅拌设备 |
| 16 | CJ/T3065—1997 | 弧形格栅除污机 |
| 17 | CJ/T3071—1998 | 转刷曝气机 |
| 18 | GB9067—1998 | 带式压榨过滤机型号与基本参数 |
| 19 | GB10899—1989 | 带式压榨过滤机技术条件 |
| 20 | GB10900—1989 | 带式压榨过滤机试验方法 |
| 21 | GB10894—1989 | 分离机械噪声声功率级的测定--工程法 |
| 22 | GB10896—1989 | 板框压滤机和厢式压滤机试验方法 |
| 23 | JB2932—1986 | 水处理设备制造技术条件 |
| 24 | JB4266—1986 | 弧形筛网 |
| 25 | JB/TQ685—1988 | 带式压榨过滤机产品质量分等 |
| 26 | JB/TQ689—1988 | 分离机械产品抽样和等级评定方法 |
| 27 | JB/T502—1991 | 螺旋卸料沉降离心机型号与基本参数 |
| 28 | JB/T4335—1991 | 螺旋卸料沉降离心机型号技术条件 |
| 29 | JB/T6418—1992 | 分离机械清洁度测定方法 |
| 30 | JB/T7217—1994 | 分离机械涂装通用技术条件 |
| 31 | JB/T53220—1994 | 板框式和厢式压滤机产品质量分等 |
| 32 | JB/T5152—1991 | 厢式压滤机和板框压滤机型式与基本参数 |
| 33 | JB/T4333—1997 | 厢式压滤机和板框压滤机技术条件 |
| 34 | JB/T6932—1993 | 生物接触氧化法生活污水净化器 |
| 35 | JB/T7257—1994 | 行车式提板刮渣刮砂机 |
| 36 | JB/T5283—1997 | 非金属滤板滤框 |
| 37 | JB/T8696—1998 | 辐流式二沉池周边传动吸泥机 |

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
|----|---------------|-----------------|
| 38 | JB/T8700—1998 | 氧化沟水平轴转刷曝气机技术条件 |
| 39 | HG21548—1993 | 辐流式二沉池吸泥机标准系列 |
| 40 | HJ/T11—1996 | 环境保护设备分类与命名 |

（二）污水处理行业概况

1、我国污水处理行业的基本情况

污水处理行业基本概念、流程、工艺、设备，具体详见本说明书本节之“一、（二）污水处理基本流程、工艺、设备”。

目前，国内通行的城市污水处理工艺为二级处理工艺，应用最广泛的是活性污泥法及其衍生技术。活性污泥法是以活性污泥为主体的污水生物处理的主要方法，具体是指通过向污水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成污泥状絮凝物，然后利用活性污泥絮凝物的生物凝聚、吸附和氧化作用，以分解去除污水中的有机污染物，使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池，多余部分则排出活性污泥系统。近年来，污水处理技术在传统活性污泥法工艺基础上有了多样化发展，出现了氧化沟、缺氧—好氧（A/O）法、厌氧—缺氧—好氧法（A₂/O）、膜生物反应器法（MBR）和序批式活性污泥法（SBR），而目前国内众多污水处理厂都是使用的A/O法工艺作为污水处理工艺，以及在氧化沟工艺基础上对时间顺序和空间位置进行再改良的工艺，如奥鲍尔氧化沟、卡罗塞氧化沟、DE型氧化沟和一体化氧化沟等。

2、我国污水处理行业发展概况

我国的污水处理行业经历了一个从工业废水处理到生活污水处理，从行业重视到国家重视再到全民重视，从直接排放到末端治理，从单独分散的点源治理到流域性和区域性的水污染防治发展的过程。

我国的污水处理行业发展大约分为以下三个阶段：

（1）污水处理业起始于解放后五六十年代，当时污水程度低，且提倡利用污水进行农业灌溉，全国仅有几个城市建立了近十座污水处理厂，大部分污水处理厂使用的还是一级处理工艺，处理规模小，污水处理技术和管理水平处于相对

比较落后的状态。

(2) 七八十年代，随着工农业生产的发展，污水程度也逐渐变高，污水处理引起了国家的重视，国家和地方开始筹建国内大型污水处理厂，八十年代初天津市纪庄子污水处理厂一期26万m³/d工程建成，填补了我国大型污水处理厂的空白，到八十年代末，我国已建成几十座大中型污水处理厂。

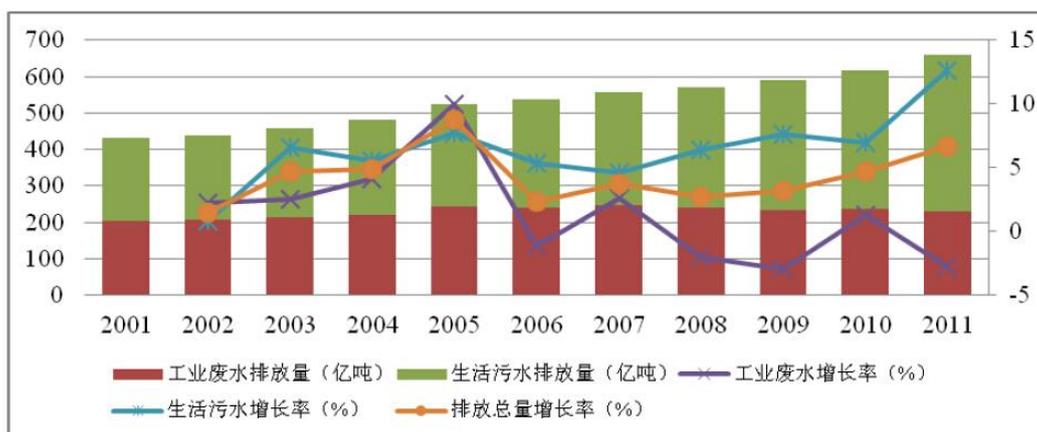
(3) 九十年代以来，政府注意到了环保的重要性，我国污水处理行业也发展进入到了一个新阶段，污水处理、污泥处理、再生水回用等新技术取得了可喜的研发成果，国外的新技术、新设备、新工艺也相继引入我国，政府也逐步加大了对污水处理行业的投资。

3、我国水污染治理形势严峻

我国是水资源严重匮乏的国家，面临着节约用水、保护水资源的双重要求。联合国环境署的统计数据认为，人均水资源低于3,000立方米、1,000立方米和500立方米分别为轻度缺水、重度缺水及极度缺水。根据上述标准，结合《中国统计年鉴2012》相关数据，2011年，除西藏、青海、海南、新疆、云南5省之外，我国29个省市均处于轻度缺水线之下，其中山东、河南、山西、河北、宁夏、北京、天津、上海等8省市处于极度缺水线之下。

另一方面，人们的生活、生产活动对水环境的污染进一步加剧了水资源短缺的危机。随着城镇化、工业化持续、长期、快速的发展，我国污水排放总量逐年增加。《2011年环境统计年报》显示，2011年我国废水排放量达到659.2亿吨，其中，工业废水排放量230.9亿吨，占废水排放总量的35.0%；生活污水排放427.9亿吨，占废水排放总量的64.9%；集中式污染治理设施废水（不含城镇污水处理厂）排放量0.4亿吨，占废水排放总量的0.1%。

2001年以来，我国工业废水排放量呈现小幅波动的趋势，而生活污水排放量持续上升，两类废水排放总量逐年增加，具体情况如下图所示：



数据来源：《2011 年环境统计年报》

3、进入本行业的主要障碍

(1) 技术壁垒

污水处理设备项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域，专业的污水处理技术及人才储备均需要一定的积累，因此形成了较高的技术壁垒。

(2) 资质壁垒

国家在污水处理行业实行资质准入制度。根据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》，国家环境保护部实行环境污染治理设施运营资质许可制度。此外，与污水处理行业相关的资质还有：国家发改委对工程咨询行业实施资质许可制度；国家住建部对工程设计和工程施工总承包实施资质许可制度等。

上述资质许可制度对企业的从业人员专业配置、专业素质、单位经营规模、经营业绩和诚信记录等均有严格的规定，从而对于不断提高污水处理行业整体技术水平，促进和引导行业健康有序发展发挥了重要作用，客观上也在很大程度上提高了行业的准入门槛，淘汰了部分不合格企业。

(3) 资金壁垒

污水处理是资本密集型行业，其建设投资具有很强的资产专用性和显著的沉淀成本特征。污水处理建设项目总投资较大，投资回收期相对较长，一般BOT模式的特许经营服务期长达20~30年，这就要求污水处理行业的投资者必须具有相

当的资金实力和稳定运营的能力。

(4) 人才壁垒

企业是否拥有掌握本行相关技术的人才,这些人才是否具备足够项目经验与专业能力来制造、安装与运营项目,是企业成功参行竞争的主要因素之一。因此,相关人才资源也是限制其他企业进入本行的主要壁垒。

4、行业的周期性、季节性及区域性特征

(1) 周期性特征

污水治理产业与国家经济发展、人们生活密切相关。随着我国逐步意识到环境保护的重要性,污水治理行业作为环境保护行业中重要的子行业,将保持稳定增长的态势,无明显周期性特征。

(2) 区域性特征

随着大中型城市集中式污水处理率的进一步提高,城市集中式污水处理发展空间较小,而农村、中小城镇地区分散式污水的治理已作为提高我国整体污水处理率的未来发展模式加以推广,该模式的普遍运用,将缩小污水治理行业区域性发展不平衡的状况;同时,随着我国工业基地向中西部地区和二三线城市的转移,不同区域之间污水治理投入也将日趋平衡,行业无显著区域特征。

(3) 季节性特征

污水治理行业无明显的季节性特征,部分市政污水处理工程项目可能会受政府部门财政年度项目审批及资金安排的影响体现出一定的季节性;对于土建施工时间较长的项目可能会受不同地区气候和季节的影响,具有季节性的特征。随着污水治理行业发展,污水治理企业提供的产品服务不断增多,行业季节性特征将进一步弱化。

5、影响行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素

①政策支持

建设生态文明战略和节能减排、建设战略性新兴产业政策确立了环保行业的重要战略地位。建设生态文明是以科学发展观为指导，基于经济快速增长中资源环境代价过大的严峻现实而提出的重大战略思想。党的十七大首次把建设生态文明作为一项战略任务明确下来，十七届四中全会再次将其提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列的战略高度。

近年来，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，相继出台多项政策加大对环保治理支持，并通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术，并进一步提高污水处理工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平。

2010年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出：加大环境保护力度，以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，加快城镇污水、垃圾处理设施建设，加大重点流域水污染防治力度。完善环境保护科技和经济政策，建立健全污染者付费制度，建立多元环保投融资机制，大力发展环保产业。

2010年10月，国务院公布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策，加快培育和发展战略性新兴产业。其中，节能环保产业位居七大战略性新兴产业之首。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。

2013年8月，《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发[2013]30号）指出：资源环境制约是当前我国经济社会发展面临的突出矛盾。解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善，实现经济可持续发展和确保2020年全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

②社会环保意识增强

随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对健康环境的需求不断提高，公众环保意识逐步增强，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了

积极的推动作用。社会公众环保意识的增强及舆论监督力度的加强，有效地推动了企业的环保投资，促进环保政策切实的贯彻执行。

③污水处理技术的日益成熟

随着国家对污水处理行业的重视程度加大，推动污水处理行业的快速发展，目前国内的各个行业的工业污水及生活污水处理技术的已经日趋成熟，工业水处理技术在物理、化学和生物处理方面都取得了全面的进步，技术的进步使得原来相对复杂的水处理工艺变得简单，从而大幅降低了水污染治理的投资成本和运营成本，这使得水处理技术能得到极大的推广，也增加了各行业对水处理的需求。

④我国工业化和城镇化进程将不断扩大污水处理服务市场规模

改革开放以来，我国小城镇发展呈现新局面，小城镇数量迅速增长。2012年末全国共有建制镇 19,881 个，全国城镇人口达 7.12 亿，城镇人口占总人口比重为 52.57%，中国正处于高速的工业化和城镇化阶段。

快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求。随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。

另外，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，一方面，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现，其市场化需求将更为强烈；另一方面，由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地（小区）型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。所以，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。

（2）不利因素

①行业市场化竞争机制有待完善

水污染治理行业竞争主要体现在资金、技术与服务上，资金雄厚、技术领先及服务专业的企业具有显著的竞争优势，易获得客户的认可。但部分地区存在地方保护主义，行业市场化程度有待加强，企业之间的良性竞争机制还未完全形成，制约了行业的快速发展。

②区域经济发展不平衡，以及流域化管理力度不够，影响了污水处理行业的稳定发展

我国东部沿海经济发达地区，社会发展水平高，对污水处理有迫切的需求，无论是基础设施建设方面还是市场化运营方面，都走在全国的前列。但是，在中西部等经济欠发达地区，污水处理厂的建设及运营资金难以真正落实，导致污水处理率低，影响了污水处理产业的发展。

随着国家财政转移支付力度的加大，中西部等欠发达地区污水处理设施将得到较大程度的完善，建立在全流域基础上的水资源保护、水污染防治与应急体系正在逐步形成并发挥越来越大的作用。

③行业集中度较低，行业内企业的专业化程度不高，规模偏小、企业整体实力偏低

随着国内工业、生活废水治理行业的市场化程度不断提高，目前国内废水治理行业数量众多，但行业集中度较低，企业普遍规模较小，技术力量薄弱，专业化程度不高，与发达国家同行比较，在运营规模、研发投入和技术方面均存在一定差距，尚未形成具有显著优势的龙头企业。近年来环保产业发展速度较快，导致大量良莠不齐的污水治理企业涌入，多数企业仅是进行简单模仿，提供低端产品和服务，价格竞争秩序混乱，影响整个行业良性发展。

④市场竞争激烈导致的恶性竞争

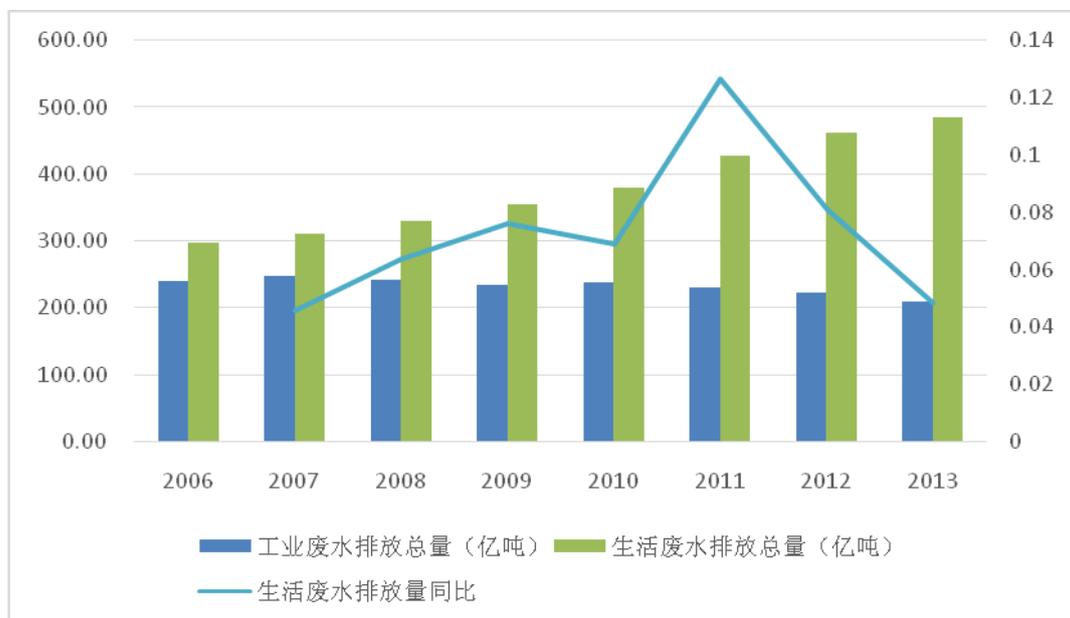
由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。另外，国内中小污水处理企业鱼目混杂，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，极易引发低价竞争。

（三）目前我国污水处理市场规模及未来发展前景

1、市场规模

随着工业化、城镇化深入发展，当前我国面临着水资源匮乏，同时水污染严重的现状，大力发展污水处理行业成为了解决水污染问题的当务之急。

近年来，我国总的污水排放量呈现逐年增加的趋势，其中生活污水排放量自2003年以来以年均6.34%的速度增长，而工业废水每年排放量则基本保持不变，未来生活污水处理市场将成为水处理市场的主要增长点。2003-2013年我国生活污水排放量和工业废水排放量如下图所示：



数据来源：国家环保部

近年来国家陆续出台了一系列相关政策加大对污水处理行业的投资，提出污水处理各技术指标，实行税收优惠和产业引导等支持污水处理行业的发展。《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》提出，“十一五”期间全国城镇污水处理及再生利用设施建设新增投资额3,320.00亿元，而《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》则提出“十二五”期间将继续加大对污水处理及再生利用设施建设的投资，总计将达到4,300.00亿元的投入，其中1,040.00亿元用于污水处理能力建设。“十二五”规划同时提出：到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力；污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85.00%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85.00%，县级市70.00%），县城污水处理率平均达到70.00%，建制镇污水处理率平均达到30.00%；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80.00%，其他设市城市达到70.00%，县城及重点镇达到30.00%；城镇污水处理设施再生水利用率达到15.00%以上。

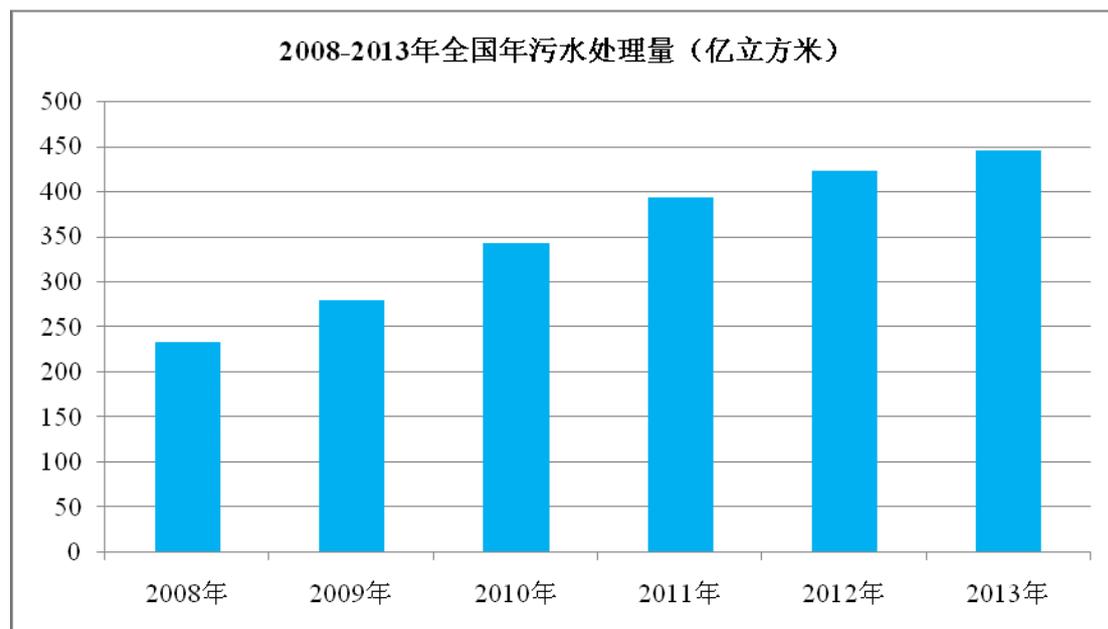
在国家各项政策的大力支持下，污水治理设施数逐年增加，至2010年底，全国数量已达到80,332套，具体情况如下图：



数据来源：国家统计局

同时，全国设市城市、县及部分重点建制镇累计建成污水处理厂数量增长迅速，污水处理能力、污水处理率、产能利用率等各项指标都得到了极大的改善。2008年大部制改革后新成立的住房和城乡建设部自2008年开始通报每季度的全国城镇污水处理设施建设和运行的情况，全年污水处理量已由2008年的233.52亿立方米/年上升至2013年的444.60亿立方米/年，污水处理能力大大增加。

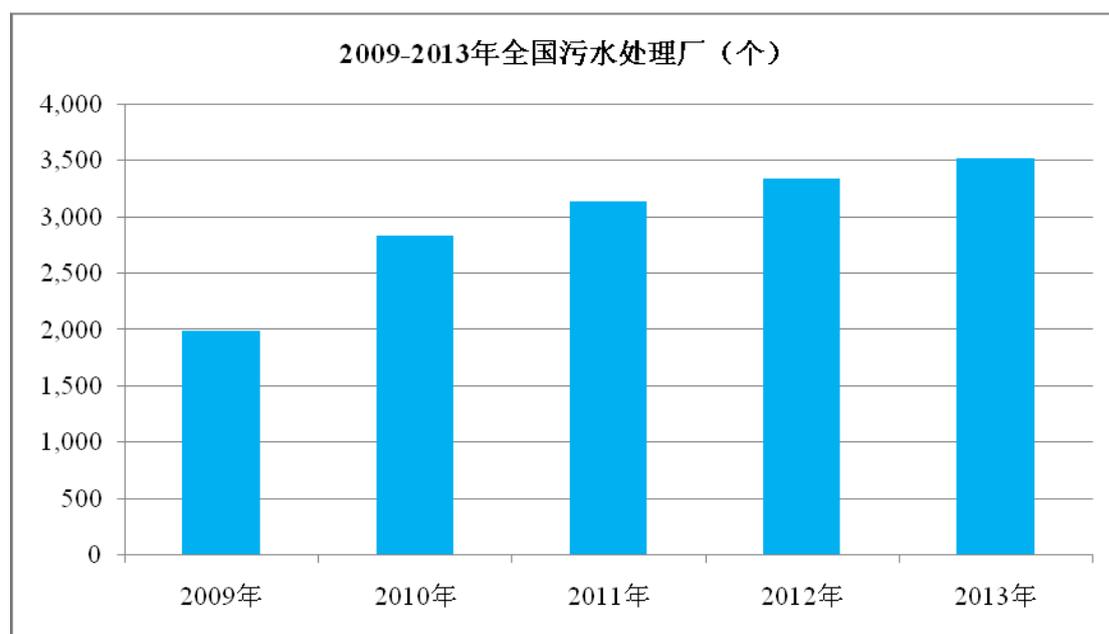
2008年以来各年污水处理量情况如下图所示：



数据来源：住房和城乡建设部

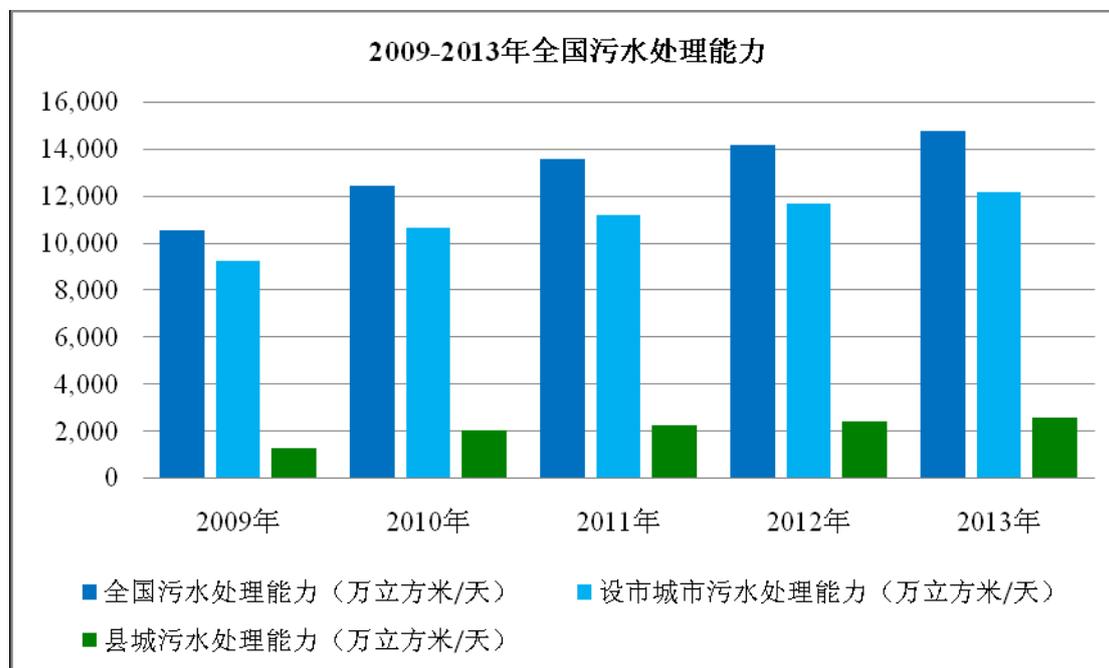
全国污水处理厂经历了2010年的大幅增加后，近几年每年增加个数保持平

稳，全国设市城市、县及部分重点建制镇累计建成污水处理厂情况如下图所示：



数据来源：住房和城乡建设部

截至2013年底，全国污水处理能力达到14,800万立方米/天，设市城市污水处理能力达到12,200万立方米/天，县城污水处理能力达到2,600万立方米/天，具体情况如下图所示：



数据来源：住房和城乡建设部

近年来，县城、乡镇污水处理厂数量增长迅速。截至2014年底，设市城市中已建有污水处理厂的城市达到662座，占总设市城市比例为99.70%，而建有污水

处理厂的县城数量达到1,381个，占县城总数比例达到85.00%，已经比2009年建有污水处理厂的县城数量增加了137.00%。

建有污水处理厂的城市县城情况具体如下表所示：

| 时间 | 设市城市中已建有污水处理厂的城市（座） | 占设市城市总数比例 | 建有污水处理厂县城数（个） | 占总县城数比例 |
|-------|---------------------|-----------|---------------|---------|
| 2009年 | 535 | 81.68% | 583 | 32.60% |
| 2010年 | 607 | 92.80% | 1,034 | 63.20% |
| 2011年 | 637 | 97.00% | 1,169 | 71.60% |
| 2012年 | 648 | 98.50% | 1,254 | 77.70% |
| 2013年 | 651 | 99.10% | 1,341 | 82.60% |
| 2014年 | 662 | 99.70% | 1,381 | 85.00% |

数据来源：住房和城乡建设部

根据国家环保部境规划院、信息中心的分析预测，“十一五”、“十二五”我国的污水治理投入合计分别为我国的污水治理投入合计分别为 1.06 万亿、1.40 万亿。基于水十条的出台力度，我国“十三五”污水治理投资规模将超过污水治理投资规模将超过 2 万亿，较“十二五”增速达到 42.86%。

2、行业发展前景

（1）工业废水治理投资力度仍将保持快速增长

根据国家环保部2011年4月5日发布的《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，“十二五”期间，要将废水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇废水处理，高浓度难降解工业废水处理等作为产业发展的重点领域。“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求预计约为1,250亿元左右，同比同期增长52.25%。预计“十二五”期间工业废水污染治理行业的销售产值约为1,375亿元。

（2）行业集中度不断提高，行业内将会出现一批规模较大的领导型企业

随着工业废水治理行业市场化程度的不断提高，废水治理企业将面临更加激烈的市场竞争，一些技术水平不高、规模小、管理不够健全的公司将会被合并或淘汰，整个行业将不可避免的出现整合的趋势，行业集中度将不断提高。在市场的激烈竞争中一批规模较大、技术领先、运营管理规范、市场占有率高的企业将

会脱颖而出，成为行业的领导型企业。

(3) 工业园区废水集中治理将成为未来工业废水治理的一个重要方向

现代企业的发展的一个重要趋势就是由单个企业向产业集群发展，做到资源共享，优势互补，形成产业链。工业园作为聚集产业项目，壮大产业集群、膨胀区域经济、整合地区优势资源、优化资源配置、完善产业布局、发展特色产业的重要载体，很快在各地得以蓬勃发展。尤其重要的是，工业园区建设能够减少企业分散布局中污染监管和治理难度大、废水治理成本高的弊端，有利于园区内多个企业工业废水的集中化、规模化和专业化治理。与之相对应，工业园区废水的集中化、规模化、专业化治理也对废水处理企业提出了更高的要求，要求相应的废水处理企业具有相关的集成技术以及规模化、专业化治理工业废水的技术能力和项目经验。

(4) 工业废水治理设备的集成化、模块化设计与应用

工业废水治理设备的集成化、模块化，就是采用新的设计和工艺，将环保设备系统的多个功能模块集成在一个组件系统中，以取代以往单个部件单独设计、生产、装配的传统方式，以达到简化整体结构、节约材料、提高生产和安装效率、快速更换易损易腐蚀件、降低系统的维修和保养成本等的目的。工业废水治理设备的集成化、模块化技术与应用符合节能环保的趋势，是未来废水治理设备设计与应用的重要方向。

(5) 工业废水治理的系统化解决方案

随着工业废水处理行业集中度的提高，规模较大的工业废水处理企业将凭借自身资金、技术和管理等方面的优势，通过投资、兼并等方式实现行业上下游产业的一体化经营，以及从清洁生产到废水处理再到中水回用等各个环节的业务经营，实现使工业废水从源头减量化、处理无害化再到资源化。因此，未来工业废水处理企业将在工业废水处理设备的生产与销售、工程设计与承建以及设施运营等产业链的各个环节展开全方位的竞争。

(四) 公司所处行业风险特征

1、宏观经济波动和产业政策变化风险

污水处理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，污水处理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，公司将面临较大的行业风险。

2、行业资质管理政策风险

我国对环境工程咨询、设计、承包和设施运营企业实行资质管理制度。开展污水水处理工程承建和运营所必需的资质包括环境工程设计资质和环保设施运营资质等。公司已经取得目前生产经营活动所必需的各种资质，其中包括：《安全生产许可证》（建筑施工）、《建筑业企业资质证书》（环保工程专业承包一级、机电设备专业承包二级）。随着本行业的发展和管理体制的改革，存在目前的行业资质管理政策发生变化的可能。如果在未来的资质认定中，公司无法获得或未能及时取得上述资质，将会给公司的生产经营带来不利影响。

3、市场需求风险

公司主营业务污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务，业务主要集中于生活污水、机械、电子、化工污水处理领域，客户包括工业企业、污水治理企业及各级政府部门，下游行业的企业数量、投资意愿、污水排放规模、排放标准、污水处理定价政策等因素影响着污水处理行业的市场容量，若下游行业受到宏观经济或者周期性波动的消极影响，公司仍将面临市场需求萎缩的风险。

4、市场竞争过于激烈的风险

工业、生活废水成分复杂、涉及行业广，在处理技术及行业集中度方面都有较大差距，同时国内大多数水处理企业受资金和技术的制约，创新能力差，且地方保护和行业保护现象严重，因此工业水处理行业市场集中度很低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于废水处理行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，存在当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降的风险。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

按照产业链上下游来区分，污水处理行业公司业务主要集中在污水处理设备的生产、销售，污水处理工程的承包、建设以及污水处理工程的运营。受长期计划经济体制以及环境保护公益性特征的影响，中国的污水处理服务，特别是城市生活污水处理市场化受到了某种程度的限制，污水处理行业仍存在较强的地域性且污水处理市场集中度仍然处于比较分散的状态。

目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数以生产成熟的单机产品为主。国内污水处理设备的模式主要由EPC、设备总包等模式；国内市场污水处理工程的投资及运营大多采用特许经营权模式，运营模式主要有：BOT、TOT、BT、PPP等模式。其中具有代表性企业如下表所示：

| 类型 | 特点 | 代表性企业 |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 污水处理设备生产及工程承建企业 | 通过出售污水处理设备盈利，主要集中在转碟、曝气设备、水泵、风机等污水处理设备的研发、生产和销售，并通过承建污水处理工程销售自产污水处理设备 | 巴安水务、万邦达、中电环保、碧水源、宝莫股份、兴源过滤 |
| 污水处理工程投资和运营类企业 | 较为丰富的地缘关系和运营经验，跨区域发展，通过污水处理项目的收购、投资进行污水处理厂的运营 | 北控水务集团、首创股份、武汉控股、洪城水业、重庆水务 |

2、公司在行业中的地位

公司2008年5月成立，专注生活污水、机械、电子、化工等工业废水处理领域，主营污水处理设备研发、生产、销售，同时提供工对外配套环保工程承包、施工服务。公司具有环保工程专业承包一级资质。公司目前在行业的地位仍然偏弱，竞争优势一般，属于中小规模。

3、市场占有率

水污染治理行业涵盖的范围较广，各细分行业经营模式和内容相差较大，且本行业无专业的统计机构或权威机构发布权威的细分市场容量数据，与公司相对应的细分市场数据较难取得，因此，无法准确估计公司的市场占有率。

4、主要竞争对手情况

目前，虽然污水处理行业的上市公司较多，但是根据公司销售部门的调研和相关公司网站信息整理，与公司处于同一细分市场（设备制造和工程建设）中且与公司产生直接竞争的主要对手情况如下：

（1）江苏一环集团有限公司

江苏一环集团有限公司主要经营环保类科技产品的研究和开发设计，技术咨询服务，市政通用工程施工，机电设备安装等，具有环保工程专业承包壹级资质，机电设备安装工程专业承包叁级资质。

（2）江苏金山环保工程集团有限公司

江苏金山环保工程集团有限公司是一家集投资、设计、制造、施工、运营于一体的水处理综合性公司。具有环保工程专业总承包壹级资质，机电设备安装工程专业承包资质，环保工程专项工程设计证书，环保水处理工程运营甲级资质。

（3）安徽国祯环保节能科技股份有限公司

安徽国祯环保节能科技股份有限公司是我国生活污水处理行业综合解决方案提供商，在市政及工业废水处理、固体废弃物处理等方面具有一定的设计经验和业绩。拥有环境污染治理设施运营生活污水甲级资质、工业废水甲级资质，环境工程设计专项甲级资质等资质。

（4）凌志环保股份有限公司

凌志环保股份有限公司主营污水处理设备研发、生产、销售，并提供工程设计、对外承包、设备总包、托管运营全方位服务。公司具有环保工程专业承包一级资质、江苏省环境污染治理设施运营资质乙级（生活污水、工业废水）等一系列资质。

以上主要竞争对手的情况介绍来源于其公司网站、公开资料。

5、公司的竞争优势

（1）信誉优势

公司自成立至今，始终坚持信誉为上、质量第一的宗旨，坚持进行设备售前帮助建设方规划和咨询，设备制造中邀请建设方驻厂检查和验收，售后不定期巡查和回访，以客户需求为努力目标，以及时完善的服务赢得客户的信赖和好评，拓宽了市场并在客户群中确立了一定的信誉。

(2) 技术优势

公司拥有一定数量的核心技术，如列入国家火炬计划项目的微生物膜原位再生活化技术在生物膜法污水处理中的应用，水处理好氧及兼氧微生物活化菌剂在接触氧化工艺中的应用，一体化生物脱氮污水处理装置等，这些技术在工业污水废水处理领域具有一定的创新性、先进性。

5、公司的竞争劣势

(1) 融资渠道单一，资金实力较弱

公司目前正处于快速发展阶段，公司所从事的污水处理业务特点决定了公司在经营过程中需要大量的货币资金用于垫付工程分包款、预付设备采购款、垫付各项工程费用等，但目前公司资金实力较弱，融资渠道较为单一，目前只能通过自身内部积累和股东投入融资，且银行贷款额度有限，从而限制了公司在生产规模、研发、营销方面的投入，成为制约公司发展一大瓶颈。

(2) 公司规模较小、抗市场风险能力较低

公司与同行业上市公司、其他大型企业相比，在收入规模、研发能力、品牌知名度等方面还有一定差距，抵御市场风险能力不高。

(3) 专业人才供给不足

近年来，污水处理行业进入高速发展期，但由于早各界对环保专人才培养力度不足，高素质人才匮乏的短板效应逐步显现，这导致公司在高端技术人才选择方面收到一定限制。

(六) 公司采取的竞争策略、发展规划

1、公司竞争策略

公司将采取如下措施来弥补自身的不足，应对未来市场的竞争。

(1) 人力资源开发计划

实施多方面、高层次的人才引进计划，持续引进及培养具有经营专长、技术专长和管理才能的专业化人才，特别是高级工程师、技术研发人员以及专业技工、技师人员，建立一支科研能力强、技术功底厚、管理经验丰富、有市场开拓能力的人才队伍，保证公司持续健康发展。继续完善用人机制，为员工提供广阔的发展空间，加强岗位和技能培训，不断提高员工的整体素质。

公司拟与南京大学等高校的环保专家的再次合作，积极做好环保新技术的研发和科技转化工作，作为相关高校环保新技术的实验基地，不断提升自己的技术水平，紧紧跟上环保新技术发展的节奏，为企业长久发展提供坚实的基础。

(2) 业务发展规划

①经过多年的研发和工程实践，公司已经在生活污水、机械、电子、化工污水处理等多个领域取得了一定的优势，在巩固、扩大现有领域优势的基础上，未来公司将逐步向其他对我国环保事业有重大影响的若干重点行业进行拓展。

②大力开拓工程金额较大、盈利能力更高的污水处理项目，比如PPP业务模式。

③努力开拓成套环保设备生产与销售业务，培育新的利润增长点。

(3) 市场开发与营销网络建设计划

①目前公司的客户主要集中在华东、华中地区，公司将在稳固现有市场份额的基础上，积极拓展国内其它区域的业务，例如广西、江西、新疆等地的市场。

②营销网络建设是公司未来发展的重要环节之一，公司将大力推进品牌建设，提高市场占有率为目标，通过多种渠道和手段开展营销网络建设。通过加强市场营销策划工作，及时掌握市场动态；通过推介企业文化和技术特色，扩大公司和产品的影响力；通过对重点工程和重点客户进行全程跟踪管理和服务，提高用户满意度和公司的美誉度。

2、公司发展规划

公司坚持市场导向、技术主导的发展之路，长期致力于城镇污水、工业废水

处理一体化解决方案的研究与应用,力争成为一家具有一定规模及区域影响力的综合型环保企业。

公司计划未来2-3年内,在进一步巩固原有优势的同时,通过自主创新与产品研发,进一步延长公司产业链,培育新的利润增长点,力争在未来4-5年内在收入规模达到3亿元、净利润达到3,000万元。

第三节 公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

2008年5月22日有限公司设立之初，即按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，设立董事会、监事，后于2008年8月4日成立了监事会，董事和监事由股东会选举产生。有限公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事（会）能够对公司的运作进行监督。

2015年6月2日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由5人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由5人组成，其中股东代表监事3名，职工监事2名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长一名、总经理一名，财务负责人一名，信息披露责任人一名。

截至本说明书签署日，股份公司共召开2次股东大会、2次董事会会议、1次监事会会议和2次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董

事会决议事项提出合理化建议。

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

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

(一) 投资者关系管理

1、相关制度

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度,建立健全了公司法人治理机制,能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

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

《公司章程》第九条规定,公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行协商解决,协商解决不成的,通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程及相关法律起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以依据本章程及相关法律起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十四条规定,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述

股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

2、董事会秘书（信息披露负责人）

公司未设董事会秘书，信息披露负责人由周文艳女士担任，周文艳女士，1986年7月出生，中国国籍，无境外居留权，南京师范大学泰州学院法学专业毕业（本科学历），2008年11月至今任公司行政部经理，2015年3月至今担任公司信息披露负责人。

周文艳女士公司中层领导岗位任职时间较长，对公司相关生产、经营、决策情况较为了解，同时具有法律专业背景，可以胜任信息披露负责人岗位。

（三）累积投票制

公司目前尚未建立累积投票制，未来将适时建立。

（四）独立董事制度

公司目前尚未建立独立董事制度，未来将适时建立。

（五）关联股东和董事回避制度

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。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关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（六）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了一系列内部管理规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、

研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。截至2015年6月末，公司拥有财务人员6名，全部取得会计从业资格证书，1人拥有注册会计师、注册税务师证书，2人拥有初级会计师职称，平均执业年限13年，财务人员数量、执业能力能满足公司财务核算需要。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（七）公司管理层对公司治理机制评估结果

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

三、公司、控股股东及实际控制人最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司在日常生产经营中能够遵守法律法规，近两年内不存在重大违法违规情形。公司控股股东、实际控制人及管理层出具声明：公司、控股股东及实际控制人近两年生产经营行为符合国家的法律法规及相关规定，未出现因违法经营而受到处罚的情形。

2015年6月，宜兴市公安局城南派出所开具了有关实际控制人无违法犯罪记

录证明。

2015年6月、7月，主管税务机关、市场监管机关、住房公积金管理中心、人力资源和社会保障局、劳动保障监察部门出具相关证明：自2013年1月1日起至相关证明开具日，控股股东不存在因违法行为而受到处罚的情形。

2015年6月、7月，主管税务机关、市场监管机关、住房公积金管理中心、人力资源和社会保障局、劳动保障监察部门、环境保护机关、建设局、安全生产监督管理局均出具相关证明：自2013年1月1日起至相关证明开具日，公司及控股股东不存在因违法行为而受到处罚的情形。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司致力污水成套设备的研发、设计、生产、销售以及污水治理工程的总承包、售后服务，公司成立初始即开始自主投资建设包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的业务体系，保持了公司业务的完整性、独立性与连续性。公司具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，公司业务独立。

公司实际控制人杨飞、控股股东中超集团已向公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》，承诺不从事任何与公司相同或相似的业务。

（二）资产独立性

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司阶段的全部资产完全进入股份公司主体（土地、专利等部分资产权属正在履行变更手续），保证公司资产独立完整。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利所有权、使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有独立完善的生产经营场所，截至本说明书签署日，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，公司资产独立完整。

（三）人员独立性

公司拥有独立的人力资源管理体系，公司在劳动用工、人事任免、工资报酬、

社会保障等方面具备完整的管理权能，公司建立了完备的薪酬管理体系，独立核算并支付人力资源成本，公司与控股股东不存在人员混同、“一套人马、两块牌子”等情形。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人、其他股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。股份公司成立后，公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形，公司的人员独立。

（四）财务独立性

公司设置有独立的财务部门，建立健全财务会计管理制度，独立核算，财务决策及资金使用均按照财务会计制度进行核算和相关制度进行决策，不受控股股东干预。公司自设立之初，即按照规定办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司开设了独立的银行账户，对所发生的经济业务进行独立结算，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等情形，公司的财务独立。

（五）机构独立情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同等情形。公司根据自身的生产经营需要设置了包括研发、生产、质量技术、财务等职能部门，各职能部门在公司的统一协调下分工合作，不存在控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及公司生产经营的情形，公司机构独立。

（六）技术独立情况

公司拥有环保污水处理设备制造领域的核心技术，部分生产技术及工艺成果已申请专利，公司核心技术人员均专职在公司从事研发、生产工作，研发经费由公司独立规划、审批，核心技术人员团队稳定，不存在与控股股东、实际控制人共用研发设备、研发团队等情况，公司机构独立。

五、报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

截至2013年末、2014年末、2015年3月末，中超集团占用公司资金分别为17,229.87万元、17,813.41万元、0万元。2015年4月以后，公司的资金出现再一次被中超集团占用的情况，截至2015年5月20日，中超集团非经营性占用公司资金19,214.72万元，但截至本说明书签署日，上述资金本息已全部收回，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非经营性占用的情况。

公司控股股东中超集团，注册资本50,000万元，主要从事电线电缆、农业、环保、汽车销售、中超乒乓球等产业公司的投资控股管理，目前中超集团旗下拥有包括中超电缆（股票代码：002471）等近40家的控股子、孙公司。中超集团因主营业务性质，不仅其自身需要较大的资金，当各控股孙、子公司的出现资金周转困难时，中超集团还担负着资金支持的义务，上述2项原因使得中超集团资金需要量比较大。当中超集团通过资产抵押、接受担保、上市公司股票质押等融资方式达到了一定的瓶颈后，通过为公司提供担保，让公司取得银行借款、银行承兑汇票后交付给中超集团使用方式进一步融资。中超集团与公司签订了《借款协议》并约定支付利息，中超集团归还借款的方式全部以货币资金归还。

2015年6月2日，股份公司正式成立，并按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。目前，公司建立、健全了关联交易的相关内部控制制度并能够有效执行，不存在内控方面的重大缺陷。

公司有关关联方占款的内控制度的具体内容详见本说明书“第四节、八、（二）7、公司规范关联交易的制度安排”相关内容。（二）公司报告期末为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

截至本说明书签署日,公司对外担保包括对控股股东中超集团提供的担保已全部解除。具体情况请详见本说明书“第二节 公司业务”之“四、(四)4、对外提供担保合同情况”相关内容。

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

公司将适时召开董事会修订《关联交易管理制度》及制订相关具体管理办法,建立对具体人员违反关联交易及控股股东资金占用相关规定的追究责任机制。

实际控制人杨飞、控股股东中超集团均作出承诺,自声明做出之日起,不再直接占用或通过其他方式变相非经营性占用公司资金。公司今后也将严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,规范关联交易行为。

六、同业竞争的情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

1、公司所属企业的业务经营范围与实际经营情况

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|---------|--|------------------------------------|
| 1 | 公司 | 环保水处理设备及配件、填料、水箱、风管的制造、销售;环境工程技术的开发;机械设备、电器机械及器材、塑料管、工业自动控制系统装置的销售和技术咨询;环保工程专业承包、机电设备安装工程专业承包(凭有效资质证书经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务((国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 主要从事环保水处理设备及配件、电站设备、填料水箱、风管的制造、销售。 |
| 2 | 中超环境(注) | 环境工程的设计、施工;环境污染防治设备、建设给排水设备、电器控制设备、水景设备的制造、销售;玻璃钢制品、耐火保温材料、暖通设备、水处理配件的销售。(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)(注) | 主要从事环境工程的设计、施工。 |

注:已于2015年5月27日注销。

除公司及公司子公司外,公司实际控制人杨飞通过控制中超集团、中超电缆控制多家企业。具体经营范围和主要业务如下:

2、控股股东中超集团及其控制企业业务经营范围与实际经营情况

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|-----------------|---|--|
| 1 | 中超集团 | 利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金电器、电器机械及器材、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、环境保护设备、贵金属制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事电线电缆、农业、环保、汽车销售、中超乒乓球等产业公司的投资控股管理。 |
| 2 | 中超电缆 | 电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及其原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事电线电缆的制造、研发及技术服务。 |
| 3 | 江苏中科农业科技发展有限公司 | 许可经营项目：无。绿肥作物的技术研发；稻谷、油料、豆类、蔬菜、花卉、盆景、水果、坚果、茶树、树木、竹、草坪的种植；高效农业的开发、研究。（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） | 主要从事绿肥作物的技术研发以及相关经济作物的种植。 |
| 4 | 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司 | 长城品牌汽车的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车饰品、皮革制品、金属材料的销售；客运汽车租赁服务；代理新车上牌服务；代理意外伤害保险、机动车辆保险。下列范围限分支机构经营：二类汽车配件、汽车维修工具、五金的销售。（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） | 主要从事汽车的销售、维修业务。 |
| 5 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 一类汽车维修（小型车辆）；汽车配件、汽车维修工具设备、汽车饰品、皮革制品的销售；交通事故车辆牵引服务；停车服务。（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） | 主要从事长城品牌汽车的销售。 |
| 6 | 宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司 | 五十铃品牌汽车的销售。（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） | 主要从事五十铃品牌汽车的销售。 |
| 7 | 明通物资 | 钢材、金属材料、建筑材料、五金机电的批发、零售。（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） | 主要从事钢材、金属材料、建筑材料、五金机电的批发、零售。 |

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|------------------|---|--|
| 8 | 江苏中超影视传媒有限公司 | 影视作品的咨询服务；广告传媒的制作、发布（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）。 | 从事影视作品的咨询服务；广告传媒制作、发布。 |
| 9 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：环境艺术的设计；建筑装修装饰工程的设计、施工；环境艺术工艺美术品的销售。（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） | 从事环境艺术的设计；建筑装修装饰工程的设计、施工；环境艺术工艺美术品的销售。 |
| 10 | 江苏中超地产置业有限公司 | 许可经营项目：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事房屋租赁，物业管理 |
| 11 | 江苏中超盈科信息技术有限公司 | 计算机软件技术的设计、研究、开发；计算机软硬件及耗材、电子产品、通讯产品（不含发射装置）的销售；计算机系统集成；计算机技术服务与咨询；智能网络控制系统设备的设计与安装。（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） | 主要从事计算机软件技术的设计、研究、开发。 |
| 12 | 宜兴市中创工业地产置业有限公司 | 房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、装饰材料、金属材料、木材、水暖器材、电器机械及器材的销售。（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）。 | 主要从事房地产开发经营、房屋租赁；物业管理。 |
| 13 | 宜兴市中超基础设施工程有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：公路路面工程的施工；管道工程的施工；土石方工程的施工；园林绿化工程的施工。（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） | 主要从事公路路面工程的施工；管道工程施工；土石方工程的施工；园林绿化工程的施工。 |
| 14 | 宜兴市中超包装材料有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。（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） | 主要从事电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。 |
| 15 | 江苏中超稀土资源有限公司 | 稀土金属、稀土氧化物、稀土矿产品、有色金属、通用机械配件、电器设备、五金、建筑材料、家具的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 主要从事稀土金属、稀土氧化物、稀土矿产品、有色金属、通用机械配件、电器设备、五金、建筑材料、家具的销售。 |
| 16 | 宜兴市洑城山水房地产有限公司 | 许可经营项目：房地产开发经营。物业管理；自有房产租赁；装饰装修材料的销售。（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） | 主要从事地产开发经营。 |

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|------------------|---|--------------------|
| 17 | 江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司 | 组织开展乒乓球比赛活动；体育赛事的策划；体育技术的咨询；体育产品的开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告（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）。 | 主要从事乒乓球比赛活动的组织与策划。 |
| 18 | 宜兴市中超物业管理有限公司 | 物业管理服务；房地产营销策划；园林绿化工程的设计、施工、养护；家政服务；水电暖通设备的销售、安装、维修；室内外装饰装潢工程的设计、施工；建筑材料、装饰装潢材料的销售；停车场管理服务；保洁服务；家电维修；房屋及附属设施的维修；汽车租赁服务。（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） | 物业管理服务 |
| 19 | 宜兴市中超阳羡红茶业有限公司 | 茶叶（绿茶、红茶）的制售；百合、板栗、毛竹的种植、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） | 茶叶的零售 |
| 20 | 宜兴市中超利永出租汽车有限公司 | 出租客运服务。（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） | 宜兴市出租车营运 |

3、中超电缆控制的企业业务经营范围与实际经营情况

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|---------------|--|--|
| 1 | 江苏中超电缆有限公司 | 电线电缆、电工器材、输变电设备、铜材、铝材、钢材、合金材料、冷作金属制品、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事金属材料采购及电线电缆、电器机械及器材等的销售。 |
| 2 | 科耐特电缆附件股份有限公司 | 许可经营项目：无一般经营项目：电缆附件、绝缘制品、电工器材、线缆施工机械及器材的制造、销售；电力线路安装及技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事 110kV 及以下中低压电力电缆附件、电缆施工机具的研发、生产和销售。 |
| 3 | 南京中超新材料股份有限公司 | 电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务；高分子材料、输变电设备、电工器材、化工产品、铜材、铝材、钢材、合金材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事高分子聚合物电缆专用料的研发、生产与销售。 |

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 经营活动) | |
| 4 | 无锡远洲金属材料有限公司 | 铜材、铝材、钢材、化工产品及原料（不含危险化学品）、电线电缆的销售。（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。 | 主要从事金属材料、电气机械及器材等的销售。 |
| 5 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事电线电缆的研发、生产、制造、销售和服务业务。 |
| 6 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、PVC管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售；铜、铝拉丝加工、销售；低压电器、标准件、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；下列范围限分支机构经营：普通货运。（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） | 主要从事电线电缆的研发、制造、销售和服务。 |
| 7 | 无锡锡洲电磁线有限公司 | 电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售；自营各类商品和技术的进出口业务；普通货运。（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） | 主要从事电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售。 |
| 8 | 无锡锡洲电磁线销售有限公司 | 电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的销售。（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） | 主要从事电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的销售。 |
| 9 | 宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司 | 铜材、铝材、钢材、合金材料、电线电缆的技术咨询、技术研发、设计、技术转让、销售；紫砂陶艺术品的设计、销售；企业管理、经济信息咨询服务。（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）。 | 主要从事电线电缆的技术研发、技术咨询、技术转让。 |
| 10 | 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 | 紫砂壶，书法、绘砂陶有限公司画作品，工艺美术品，家具，玻璃制品，瓷器，陶器的销售；日用百货的零售；木制、竹制茶具的制造及销售；手工技艺的紫砂工艺品的制造；文化艺术品的咨询服务（除鉴定评估）；价格评估；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要利用宜兴当地的文化资源，开展紫砂壶，书法、绘画作品经营。 |

| 序号 | 单位名称 | 经营范围 | 实际经营情况 |
|----|------------------|---|---|
| 11 | 利永优至电子商务（北京）有限公司 | 销售工艺品、家具、文具用品、服装、鞋帽、日用品、针纺织品、家用电器；技术推广服务；会议服务；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作。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。 | 紫砂壶互联网销售 |
| 12 | 江苏中超电缆销售有限公司 | 电线电缆、电工器材、输变电设备、铜材、铝材、钢材、合金材料、冷作金属制品、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 主要从事电线电缆、电器机械及器材、五金电器、输变电设备等产品的销售。 |
| 13 | 常州中超石墨烯电力科技有限公司 | 石墨烯电缆、充电桩电缆及其他特种电线电缆的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转化；电线电缆及电力行业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研发、销售、技术服务、成果转化；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电工器材的销售。（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） | 主要从事石墨烯复合材料的研发、销售、技术服务、成果转化。 |
| 14 | 西藏中超电缆材料有限公司 | 电线电缆销售、电工器材、输变电设备、铜材、铝材、合金材料、冷作金属制品、化工材料及原料（不含危险化学品）的批发和销售；国内进出口业务（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） | 电线电缆销售、电工器材、输变电设备及金属材料的采购销售 |
| 15 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 新能源风电电缆、光伏电缆、环保节能电缆、变频电缆、高强度架空导线的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转化；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力电气设备器材的销售（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） | 新型电缆的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转化，电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力电气设备器材的销售 |

如上表所述，实际控制人、控股股东及所属企业的主营业务与公司的主营业务不存在相同或相似的情形，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免发生同业竞争，保证公司利益，实际控制人杨飞、中超集团分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》，做出如下声明与承诺：

“1、截至本声明与承诺出具之日，本人/本公司/本公司及其他下属公司未直接或间接从事或参与任何在商业上对中超环保构成竞争的业务及活动；

2、本人/本公司/本公司在作为中超环保实际控制人/控股股东/控股股东期间，将不会投资、收购、经营、发展任何与中超环保业务构成竞争的业务或其他活动，以避免与中超环保的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、为了更有效地避免未来本人/本公司/本公司及直接或间接控制的其他企业与中超环保之间产生同业竞争，本人/本公司/本公司将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与中超环保相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

4、本人/本公司/本公司确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出，如违反上述任何一项承诺，本人/本公司/本公司愿意承担由此给中超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/本公司/本公司违反上述承诺所取得的收益归中超环保所有。”

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有股份情况

单位：万股

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股 | 间接持股 | 合计持股比例 |
|----|-----|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 杨俊 | 董事长 | 1,200.00 | 627.88（注） | 22.85% |
| 2 | 吴亚平 | 董事、总经理 | 200.00 | - | 2.50% |
| 3 | 王志军 | 董事、副总经理 | 200.00 | - | 2.50% |
| 4 | 潘敏 | 董事、副总经理 | 80.00 | - | 1.00% |
| 5 | 符慧 | 监事 | 30.00 | - | 0.38% |
| 合计 | | | 1,710.00 | 627.88 | 29.23% |

注：由杨俊通过直接持有中超集团14.27%股权计算所得。

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

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

1、重要协议

截至本说明书签署日，公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订《保密与竞业禁止协议书》。

2、重要承诺

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

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

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

| 序号 | 姓名 | 公司任职情况 | 在其他单位兼职情况 |
|----|----|--------|--------------------|
| 1 | 杨俊 | 董事长 | 中超集团副董事长 |
| | | | 江苏中超地产置业有限公司董事长 |
| | | | 宜兴市中创工业地产置业有限公司董事长 |
| | | | 科耐特电缆附件股份有限公司董事长 |

| 序号 | 姓名 | 公司任职情况 | 在其他单位兼职情况 |
|----|-----|--------|------------------------|
| | | | 宜兴昆仑能源技术有限公司董事兼总经理 |
| | | | 江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事 |
| | | | 宜兴市洮城山水房地产有限公司总经理 |
| | | | 宜兴市中超利永出租车汽车有限公司董事 |
| 2 | 范汉祥 | 董事 | 宜兴市苏原汽车销售有限公司董事长 |
| | | | 宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事兼总经理 |
| | | | 宜兴市中超利永出租车汽车有限公司董事兼总经理 |
| | | | 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司董事 |
| | | | 宜兴昆仑能源技术有限公司副总经理 |
| 3 | 殷洪伟 | 监事会主席 | 中超集团财务总监 |
| | | | 江苏中超盈科信息技术有限公司董事长 |
| | | | 宜兴市中创工业地产置业有限公司监事会主席 |
| | | | 宜兴市中超利永出租汽车有限公司监事会主席 |
| 4 | 吴丽萍 | 监事 | 中超集团审计部经理 |
| | | | 江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席 |
| | | | 中超电缆审计考核部副经理 |
| | | | 宜兴市洮城山水房地产有限公司财务副总监 |
| | | | 宜兴三弦庆铃销售有限公司监事 |
| 5 | 符慧 | 监事 | 宜兴市明通物资有限公司执行董事兼总经理 |

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名 | 公司任职 | 对外投资企业 | 持股比例 | 被投资企业与公司是否存在其他关联关系 |
|----|------|---------------|--------|--------------------|
| 杨俊 | 董事 | 中超集团 | 14.27% | 是 |
| | | 科耐特电缆附件股份有限公司 | 17.75% | 是 |
| | | 中超电缆 | 0.10% | 是 |

| 姓名 | 公司任职 | 对外投资企业 | 持股比例 | 被投资企业与公司是否存在其他关联关系 |
|----|------|--------|--------|--------------------|
| 符慧 | 监事 | 明通物资 | 49.00% | 是 |

除以上情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。上述被投资企业不存在与公司经营相同或类似的情况，与公司不存在利益冲突。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵，不存在违反法律法规规定或章程约定义务的情形。

公司董事、监事、高级管理人员于2015年7月出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近24个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近24个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(七) 董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

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

八、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 董事

2013年4月，公司股东会决议同意免去盛勤忠董事职务，改选吴亚平为公司董事，公司董事变更为史伯平、吴奇明、杨俊、吴亚平、杨斌、潘敏、张盘新。

2014年1月，公司股东会决议解散原董事会，重新选举杨俊、范汉祥、吴亚平、潘敏、张盘新为公司董事。

2014年1月，公司董事会决议同意免去史伯平的董事长职务，重新选举杨俊

为公司董事长。

2015年5月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举杨俊、吴亚平、范汉祥、王志军、潘敏、为公司董事。

（二）监事

2013年4月，公司股东会决议同意免去王跃军、刘安祥监事职务，改选潘涛、姜犇为监事。

2013年4月，公司监事会决议重新选举蒋群忠为监事会主席，公司监事变更为蒋群忠、王雪琴、徐霄、韩小祥、张敏强、潘涛、姜犇。

2014年1月，公司股东会决议解散原监事会，重新选举王雪琴、王亚琴、吴丽萍、张敏强为股东代表监事。

2014年1月，公司职工大会决议选举职工代表郑涛、潘涛、姜犇为公司监事成员。

2014年1月，公司股东会决议同意免去蒋群忠的监事会主席职务，监事会重新选举王雪琴为公司监事会主席。公司监事变更为王雪琴、王亚琴、吴丽萍、郑涛、张敏强、潘涛、姜犇。

2014年5月，公司股东会决议免去王雪琴监事会主席职务，监事会重新选举殷洪伟为公司监事会主席。

2015年3月，公司股东会决议免去王亚琴、张敏强监事职务，重新选举符慧为监事，职工代表大会决议免去潘涛、姜犇职工监事职务，选举丁全良为职工监事。公司监事变更为殷洪伟、吴丽萍、符慧、郑涛、丁全良。

2015年5月，公司召开创立大会暨第一次股东大会和职工代表大会，选举殷洪伟、吴丽萍、符慧、郑涛（职工监事）、丁全良（职工监事）为公司监事。

2015年6月，丁全良因工作调动，辞去公司监事职位，公司召开职工代表大会选举卞霞为公司监事（职工监事）。

（三）高级管理人员

2013年4月，公司董事会决议同意史伯平辞去总经理职务，重新聘任吴亚平为总经理。

2015年5月，公司召开第一届第一次董事会会议，选举杨俊为公司董事长，聘任吴亚平为总经理，潘敏、王志军为副总经理，徐立中为财务总监。

（四）董事、监事、高管变动情况分析

最近2年，公司2名董事会成员发生变动，其中1名新任董事潘敏系公司原有员工，一直从事销售管理工作，另一名董事史伯平因工作原因辞去董事职务。上述董事人员的变化未对公司的经营方针、经营计划构成重大影响；公司监事会成员变化较大，其每次变动为公司加强治理结构的正常调整或职工监事工作单位的变动，目前公司监事会成员为5名，其中职工监事2名，有效的完善了监督机制；公司原总经理史伯平辞职后，公司决定由董事吴亚平接替担任总经理，由于吴亚平对公司、市场、经营管理等方面均有多年经验，保证了销售收入、业绩水平的稳定增长，公司人员变动并未对实际生产经营造成不良影响。

综上，报告期内公司核心管理层稳定，部分人员变动未导致公司人员发生重大变化，且未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生影响。

第四节 公司财务

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

一、最近两年及一期财务报表

(一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 22,606.00 | 3,229.03 | 2,433.61 |
| 应收票据 | - | 26.88 | - |
| 应收账款 | 1,924.22 | 1,860.22 | 1,106.21 |
| 预付款项 | 161.32 | 181.59 | 104.32 |
| 其他应收款 | 151.99 | 18,264.84 | 19,674.38 |
| 存货 | 788.58 | 932.03 | 1,206.29 |
| 流动资产合计 | 25,632.11 | 24,494.61 | 24,524.82 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| 固定资产 | 2,250.48 | 2,284.90 | 2,565.84 |
| 无形资产 | 1,034.44 | 1,040.41 | 1,064.28 |
| 递延所得税资产 | 81.60 | 87.44 | 39.55 |
| 非流动资产合计 | 3,481.51 | 3,527.75 | 3,784.67 |
| 资产总计 | 29,113.62 | 28,022.36 | 28,309.49 |

合并资产负债表（续）

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 12,100.00 | 10,600.00 | 11,800.00 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 10,500.00 | 10,334.00 |
| 应付账款 | 793.99 | 1,197.82 | 600.55 |
| 预收款项 | 849.50 | 1,056.33 | 702.68 |
| 应付职工薪酬 | 12.12 | 44.80 | - |
| 应交税费 | 125.92 | 90.95 | 43.15 |
| 其他应付款 | 71.26 | 49.21 | 47.64 |
| 流动负债合计 | 20,952.78 | 23,539.11 | 23,528.02 |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 20,969.78 | 23,539.11 | 23,528.02 |
| 股东权益： | | | |
| 股本（实收资本） | 8,000.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 资本公积 | 750.10 | 0.10 | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | -589.26 | -616.85 | -319.61 |
| 归属与母公司股东权益合计 | 8,160.83 | 4,483.24 | 4,780.39 |
| 少数股东权益 | - | - | 1.08 |
| 股东权益合计 | 8,160.83 | 4,483.24 | 4,781.47 |
| 负债和股东权益总计 | 29,113.62 | 28,022.36 | 28,309.49 |

合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 其中：营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 二、营业总成本 | 953.58 | 4,534.67 | 3,235.52 |

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 730.27 | 3,159.31 | 2,281.64 |
| 营业税金及附加 | 8.05 | 75.20 | 33.65 |
| 销售费用 | 33.08 | 231.57 | 181.66 |
| 管理费用 | 151.04 | 683.02 | 526.59 |
| 财务费用 | 39.12 | 278.00 | 168.97 |
| 资产减值损失 | -7.98 | 107.57 | 43.01 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 三、营业利润 | 37.13 | -290.06 | -320.11 |
| 加：营业外收入 | 0.25 | 10.19 | 0.25 |
| 减：营业外支出 | - | 46.24 | - |
| 四、利润总额 | 37.38 | -326.11 | -319.86 |
| 减：所得税费用 | 9.79 | -28.88 | 15.80 |
| 五、净利润 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27.59 | -297.24 | -335.73 |
| 少数股东损益 | - | 0.02 | 0.06 |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.06 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.06 | -0.08 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 27.59 | -297.24 | -335.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 0.02 | 0.06 |

合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836.94 | 4,271.87 | 3,202.50 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 435.84 | 123.24 | 18.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,272.78 | 4,395.11 | 3,221.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993.97 | 2,537.78 | 2,658.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.54 | 331.44 | 405.33 |
| 支付的各项税费 | 58.09 | 388.62 | 193.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261.43 | 513.64 | 483.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,417.03 | 3,771.47 | 3,741.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144.25 | 623.64 | -520.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 210.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 210.13 | 0.03 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 77.73 | 87.57 |
| 投资支付的现金 | - | - | 5.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 77.73 | 92.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 132.40 | -92.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 3,650.00 | - | 2,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 17,340.00 | 15,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,400.96 | 54,611.29 | 47,005.20 |

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 34,450.96 | 71,951.29 | 64,905.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 18,540.00 | 16,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178.28 | 709.72 | 819.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,027.70 | 53,328.19 | 46,595.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,105.99 | 72,577.91 | 64,215.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,344.97 | -626.62 | 690.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,200.75 | 129.42 | 77.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229.03 | 99.61 | 22.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,429.78 | 229.03 | 99.61 |

合并所有者权益变动表

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-3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 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,100.00 | 0.10 | | | | -616.85 | | | 4,483.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5,100.00 | 0.10 | | | | -616.85 | | | 4,483.24 |
| 三、本年增减变动金额 | 2,900.00 | 750.00 | | | | 27.59 | | | 3,677.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 27.59 | | | 27.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,900.00 | 750.00 | | | | | | | 3,650.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 8,000.00 | 750.10 | | | | -589.26 | | | 8,160.83 |

单位：万元

| 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 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,100.00 | | | | | -319.61 | | 1.08 | 4,781.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5,100.00 | | | | | -319.61 | | 1.08 | 4,781.47 |
| 三、本年增减变动金额 | | 0.10 | | | | -297.24 | | -1.08 | -298.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -297.24 | | 0.02 | -297.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -1.10 | -1.10 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | 0.10 | | | | | | -1.10 | -1.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,100.00 | 0.10 | | | | -616.85 | | | 4,483.24 |

单位：万元

| 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 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,000.00 | | | | | 16.12 | | 1.02 | 3,017.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000.00 | | | | | 16.12 | | 1.02 | 3,017.14 |
| 三、本年增减变动金额 | 2,100.00 | | | | | -335.73 | | 0.06 | 1,764.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -335.73 | | 0.06 | -335.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,100.00 | | | | | | | | 2,100.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,100.00 | | | | | -319.61 | | 1.08 | 4,781.47 |

(二) 母公司财务报表

资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 21,648.64 | 3,226.68 | 2,432.70 |
| 应收票据 | - | 26.88 | - |
| 应收账款 | 1,924.22 | 1,860.22 | 1,106.21 |
| 预付款项 | 161.32 | 181.59 | 104.32 |
| 其他应收款 | 151.99 | 17,308.88 | 18,718.42 |
| 存货 | 788.58 | 932.03 | 1,206.29 |
| 流动资产合计 | 24,674.75 | 23,536.29 | 23,567.95 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 999.00 |
| 固定资产 | 2,250.48 | 2,284.90 | 2,565.84 |
| 无形资产 | 1,034.44 | 1,040.41 | 1,064.28 |
| 递延所得税资产 | 81.60 | 87.44 | 39.55 |
| 非流动资产合计 | 4,481.51 | 4,527.75 | 4,783.67 |
| 资产总计 | 29,156.26 | 28,064.04 | 28,351.62 |

资产负债表（续）

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | - | - |
| 短期借款 | 12,100.00 | 10,600.00 | 11,800.00 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 10,500.00 | 10,334.00 |
| 应付账款 | 793.99 | 1,197.82 | 600.55 |
| 预收款项 | 849.50 | 1,056.33 | 702.68 |
| 应付职工薪酬 | 12.12 | 44.80 | - |
| 应交税费 | 82.63 | 51.59 | 22.80 |
| 其他应付款 | 304.13 | 265.34 | 189.19 |
| 流动负债合计 | 21,142.36 | 23,715.89 | 23,649.22 |
| 负债合计 | 21,142.36 | 23,715.89 | 23,649.22 |
| 股东权益： | | - | - |
| 股本（实收资本） | 8,000.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 资本公积 | 750.00 | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | -736.09 | -751.85 | -397.60 |
| 股东权益合计 | 8,013.91 | 4,348.15 | 4,702.40 |
| 负债和股东权益总计 | 29,156.26 | 28,064.04 | 28,351.62 |

利润表

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| 一、营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 减：营业成本 | 730.27 | 3,159.31 | 2,281.64 |
| 营业税金及附加 | 8.05 | 75.2 | 33.65 |
| 销售费用 | 33.08 | 231.57 | 181.66 |
| 管理费用 | 150.97 | 682.85 | 526.46 |
| 财务费用 | 54.96 | 354.19 | 250.5 |
| 资产减值损失 | -7.98 | 107.57 | 43.01 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 21.35 | -366.08 | -401.50 |
| 加：营业外收入 | 0.25 | 10.19 | 0.25 |
| 减：营业外支出 | - | 46.24 | - |
| 三、利润总额 | 21.6 | -402.13 | -401.25 |
| 减：所得税费用 | 5.84 | -47.89 | -4.54 |
| 四、净利润 | 15.75 | -354.24 | -396.71 |
| 五、每股收益 | | - | - |
| （一）基本每股收益 | | - | - |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |
| 六、其他综合收益 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | 15.75 | -354.24 | -396.71 |

现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836.94 | 4,271.87 | 3,202.50 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 436.74 | 121.62 | 18.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273.67 | 4,393.49 | 3,221.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993.97 | 2,537.78 | 2,658.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.54 | 331.44 | 405.33 |
| 支付的各项税费 | 58.09 | 388.62 | 193.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261.37 | 513.47 | 483.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,416.97 | 3,771.30 | 3,741.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.29 | 622.19 | -520.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 210.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 210.13 | 0.03 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 77.73 | 87.57 |
| 投资支付的现金 | - | 1.00 | 5.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 78.73 | 92.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 131.40 | -92.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 3,650.00 | - | 2,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 17,340.00 | 15,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,445.00 | 54,611.29 | 47,005.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,495.00 | 71,951.29 | 64,905.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 18,540.00 | 16,800.00 |

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178.28 | 709.72 | 819.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,027.70 | 53,327.19 | 46,595.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,105.99 | 72,576.91 | 64,215.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,389.01 | -625.62 | 690.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,245.75 | 127.98 | 77.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226.68 | 98.70 | 21.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,472.43 | 226.68 | 98.70 |

二、 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天职所对公司 2013 年度、2014 年、2015 年 1-3 月财务会计报告(包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注) 实施审计, 并出具了天职业字[2015]10403 号审计报告, 审计意见为标准无保留意见。审计意见如下: “我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。”

三、 财务报表的编制基础、持续经营、合并财务报表范围及变化

(一) 公司财务报表编制基础

公司以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照《企业会计准则》的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

公司持续经营能力良好, 不存在影响持续经营能力的重大事项, 本财务报表的编制以持续假设为基础。

(三) 合并财务报表范围及变化情况

报告期内江苏中超环境工程有限公司由公司控制, 纳入合并报表范围。

四、 报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计

准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

2、收入确认核算

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售商品在满足以下列条件之一时，予以确认：

①合同或协议约定由购买方提运完工产品，在交付完工产品提货单时予以确认。

②合同或协议约定由公司负责安装，在安装完毕购买方验收后收提供交付使用清单时予以确认。

③出口商品，在报关手续办理完毕、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，同时取得收款权利时予以确认。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生

的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同

(1) 公司提供的污水处理工程业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定进行。

公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

公司一般于每年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，计提合同预计损失，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。一般于每年末，对于前期已计提了存货跌价准备的未完工工程，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。工程竣工验收时，将存货跌价准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于建造合同形成存货的账面价值（账面余额减去存货跌价准备）进行分析，如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报。如账面价值为正数，与工程结算余额进行比较，按孰低原则进行抵销，抵销后的余额在存货或其他流动负债项下列报。

3、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定

的累积摊销额后的余额。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：根据企业会计准则及相关规定，表明可供出售金融资产发生减值的客观证据，是指可供出售金融初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金

融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）发行方发生严重财务困难；（2）发行方很可能倒闭或进行其他财务重组；（3）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；（4）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（5）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，严重下跌指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；非暂时性下跌是指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；（6）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：根据企业会计准则及相关规定，表明可供出售金融资产发生减值的客观证据，是指可供出售金融初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）发行方发生严重财务困难；（2）发行方很可能倒闭或进行其他财务重组；（3）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；（4）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（5）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，严重下跌指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；非暂时性下跌是指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；（6）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

4、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款以账面余额 100 万元以上（含）为标准、其他应收款以账面余额 100 万元以上（含）为标准。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|---------|--|
| 确定组合的依据 | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、长期应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、 |
|---------|--|

| | |
|----------------|---|
| | 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例； |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

②账龄分析法

对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 20% | 20% |
| 3—4年 | 30% | 30% |
| 4—5年 | 50% | 50% |
| 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

| | |
|-----------|---|
| 确定依据 | 除单项金额超过100万的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项以外划分为单项金额不重大但按单独计提的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 采用个别认定法计提坏账准备。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 |

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

5、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、处在施工过程中的未完工程施工成本。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：按照一次转销法进行摊销；包装物摊销方法：按照一次转销法进行摊销。

6、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的

差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的

账面价值以及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, 公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指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回报金额; 重大影响, 是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益 (损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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, 使用年限

超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他 | 5 | 5% | 19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

8、在建工程

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

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

10、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

11、职工薪酬

（1）职工薪酬的内容

公司职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

①短期薪酬是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束够十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

②离职后福利是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业接触劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中：1）设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；2）设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

③辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

④其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（2）职工薪酬的确认和计量：

①短期薪酬。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②离职后福利。企业应当在职工为企业提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

③辞退福利。企业向职工提供辞退福利的，应当在下列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：1) 企业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；2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时。

④其他长期职工福利。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外，企业按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

12、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 公司及子公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。公司及子公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

(3) 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

(二) 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及对公司利润的影响

1、会计政策变更

报告期内，公司未发生会计政策变更的情况。

2、会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更的情况。

3、重大会计差错更正

报告期内，公司未发生重大会计差错更正的情况。

五、公司的重大会计政策或会计估计与可比公司的差异

报告期内公司会计政策、会计估计与可比公司无重大差异。

六、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

单位：万元，%

| 项目 | 2015.03.31 | | 2014.12.31 | | 2013.12.31 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 22,606.00 | 77.65 | 3,229.03 | 11.52 | 2,433.61 | 8.60 |
| 应收票据 | | | 26.88 | 0.10 | | |
| 应收账款 | 1,924.22 | 6.61 | 1,860.22 | 6.64 | 1,106.21 | 3.91 |
| 预付款项 | 161.32 | 0.55 | 181.59 | 0.65 | 104.32 | 0.37 |
| 其他应收款 | 151.99 | 0.52 | 18,263.84 | 65.18 | 19,674.38 | 69.50 |
| 存货 | 788.58 | 2.71 | 932.03 | 3.33 | 1,206.29 | 4.26 |
| 流动资产合计 | 25,632.11 | 88.04 | 24,494.61 | 87.41 | 24,524.82 | 86.63 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 115.00 | 0.40 | 115.00 | 0.41 | 115.00 | 0.41 |
| 固定资产 | 2,250.48 | 7.73 | 2,284.90 | 8.15 | 2,565.84 | 9.06 |
| 无形资产 | 1,034.44 | 3.55 | 1,040.41 | 3.71 | 1,064.28 | 3.76 |
| 递延所得税资产 | 81.60 | 0.28 | 87.44 | 0.31 | 39.55 | 0.14 |
| 非流动资产合计 | 3,481.51 | 11.96 | 3,527.75 | 12.59 | 3,784.67 | 13.37 |
| 资产总计 | 29,113.62 | 100.00 | 28,022.36 | 100.00 | 28,309.49 | 100.00 |

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司流动资产占总资产比例分别为86.63%、87.41%和88.04%，占比较高，主要原因是报告期内公司从银行融入大规模资金后，提供控股股东中超集团使用，使得公司流动资产金额、占比较高。公司待后期偿还部分债务后流动资产规模及占比将有所回落至正常水平。

2、负债结构分析

单位：万元，%

| 项目 | 2015.03.31 | | 2014.12.31 | | 2013.12.31 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 12,100.00 | 57.75 | 10,600.00 | 45.03 | 11,800.00 | 50.15 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 33.41 | 10,500.00 | 44.61 | 10,334.00 | 43.92 |
| 应付账款 | 793.99 | 3.79 | 1,197.82 | 5.09 | 600.55 | 2.55 |
| 预收款项 | 849.50 | 4.05 | 1,056.33 | 4.49 | 702.68 | 2.99 |
| 应付职工薪酬 | 12.12 | 0.06 | 44.80 | 0.19 | - | - |
| 应交税费 | 125.92 | 0.60 | 90.95 | 0.39 | 43.15 | 0.18 |
| 其他应付款 | 71.26 | 0.34 | 49.21 | 0.21 | 47.64 | 0.20 |
| 流动负债合计 | 20,952.78 | 100.00 | 23,539.11 | 100.00 | 23,528.02 | 100.00 |
| 负债合计 | 20,952.78 | 100.00 | 23,539.11 | 100.00 | 23,528.02 | 100.00 |

报告期内，公司负债全部为流动负债，流动负债中以短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款为主。报告期内，公司的负债总额金额较大，主要系公司银行借款和票据融资规模较大所致。

（二）盈利能力分析

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 净利润 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 27.38 | -266.58 | -335.86 |
| 综合毛利率 | 26.29% | 25.57% | 21.74% |
| 净资产收益率 | 0.62% | -6.42% | -7.90% |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润） | 0.61% | -5.74% | -7.91% |

2013年度、2014年度和2015年1至3月，公司净利润分别为-335.67万元、-297.23万元和27.59万元，报告期内，公司盈利能力虽然持续改善，但仍显偏弱。

报告期内，公司净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率较低，主要是由于公司的产能利用率不足，销售规模偏低，经营利润较小所致。

净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率差异不大，主要系公司非经常性损益金额较小，影响公司利润的主要原因是经营利润。

（三）偿债能力分析

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------------|------------|------------|------------|
| 资产负债率（母公司） | 72.51% | 84.51% | 83.41% |
| 流动比率（倍） | 1.22 | 1.04 | 1.04 |
| 速动比率（倍） | 1.19 | 1.00 | 0.99 |

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司（母公司）的资产负债率分别为83.41%、84.51%和72.51%，资产负债率偏高，具体原因为公司控股股中超集团因自身融资到达瓶颈，转而通过为公司提供担保，由取得银行借款、票据融资后将全部票据、绝大部分借款交与中超集团使用，使得公司的资产、负债总额较公司实际情况大幅度增加。2013年末、2014年末和2015年3月末，公司资产总额、负债总额扣除上述因素影响后的资产负债率分别为56.84%、56.09%和18.50%。截至2015年7月31日，中超集团已将关联方占款偿还，公司已偿还所有银行借款、解付所有相关票据，截至2015年7月31日，公司（母公司）的资产负债率目前已回落至31.53%，处于较低水平，长期偿债风险较小。

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司的流动比率分别为1.04、1.04、1.22，速动比率分别为0.99、1.00和1.19，短期偿债能力较强且呈现提升态势，公司短期偿债能力较强，短期偿债债务风险不高。

（四）营运能力分析

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 0.52 | 2.86 | 2.78 |
| 存货周转率（次） | 0.85 | 2.95 | 2.16 |

2013年度、2014年度和2015年1-3月，公司的应收账款周转率分别为2.66

次、2.86次和2.8次（年化），基本保持稳定。公司将加强应收账款管理，及时催收应收账款，控制应收账款相关风险，提高公司运营效率。

2013年度、2014年度和2015年1-3月，公司存货周转率分别为2.16次、2.95次和3.40次（年化），稳定中略有上升，主要是公司合理安排生产、采购，压缩存货规模所致。

（五）获取现金能力分析

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|-----------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144.25 | 623.64 | -520.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 132.40 | -92.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,344.97 | -626.62 | 690.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,200.75 | 129.42 | 77.06 |

1、报告期内现金流量总体分析

2013年度、2014年度和2015年1-3月，公司经营活动现金流量净额分别为-520.58万元、623.64万元和-144.25万元，获取现金能力偏弱。2014年度经营活动现金流量净额较2013年度增加较大，主要原因是2014年度公司产销规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加较大，同时因2013年度存货较多、合理控制对供应商付款进度使得2014年度采购付款金额减少所致。

2013年度、2014年度和2015年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-92.54万元、132.40万元、0.03万元，净支出金额为公司购置部分机器设备所致；净回收金额为公司2014年处置塑料管材业务的机器设备所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为股东投入资本、取得银行借款，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款及利息。如前所述，公司母公司中超集团因自身的融资到达了一定的瓶颈，通过为公司提供担保向银行借款、票据融资，公司获得融资后将全部票据、绝大部分借款交与中超集团使用，公司负责偿旧借新、代收、代付相关借款利息，使得公司筹资相关明细项目发生金额较大。

2、报告期内有关大额现金流量项目分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入，购买商品、接受劳务支付的现金与同期营业成本的比值情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836.94 | 4,271.87 | 3,202.50 |
| 2 | 营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 3 | 比值(1/2) | 0.84 | 1.01 | 1.10 |
| 4 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993.97 | 2,537.78 | 2,658.63 |
| 5 | 营业成本 | 730.27 | 3,159.31 | 2,281.64 |
| 6 | 比值(4/5) | 1.36 | 0.80 | 1.17 |

2013年度、2014年度和2015年1-3月，公司销售收现比率分别为1.10、1.01和0.84，获取现金能力较强；公司购货付现比率分别为1.17、0.80和1.36，基本保持稳定，2014年度较低的主要原因是因2013年度存货较多，同时合理控制对供应商的付款进度，使得2014年度采购付款金额较大幅度下降。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 往来款 | 390.98 | 69.02 | - |
| 备用金 | 38.93 | 15.53 | - |
| 保证金 | | 19.78 | - |
| 银行利息收入 | 0.40 | 2.71 | 15.02 |
| 政府补助 | 0.25 | 10.00 | 0.25 |
| 其他 | 5.27 | 6.20 | 3.30 |
| 合计 | 435.84 | 123.24 | 18.57 |

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要是往来款、收回的备用金和政府补助等。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 保证金 | 161.91 | - | 47.41 |
| 付现费用 | 99.52 | 508.65 | 408.55 |
| 往来款 | - | - | 22.25 |
| 其他 | - | 4.99 | 5.64 |
| 合计 | 261.43 | 513.64 | 483.81 |

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付相关保证金、付现管理费用和销售费用等。

(4) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 77.73 | 87.57 |

报告期内上述支出，主要是公司添置小轿车等运输工具、机器设备等形成的支出。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 往来款 | - | 14.03 | 123.36 |
| 履约保函保证金 | 176.21 | - | - |
| 付现费用 | 99.52 | 508.65 | 408.55 |
| 备用金及借款 | 5.08 | - | 2.34 |
| 保证金 | - | - | 47.41 |
| 其他 | - | 4.99 | - |
| 合计 | 280.81 | 527.67 | 581.66 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 关联方资金拆借-银行借款 | 1,900.00 | 18,540.00 | 16,800.00 |
| 关联方资金拆借-票据 | 3,500.00 | 24,334.00 | 20,667.00 |
| 关联方资金拆借-其他 | 17,785.97 | 2,764.28 | 1,316.06 |
| 利息收入-银行借款利息 | 178.28 | 709.72 | 819.24 |
| 票据保证金 | 4,000.00 | 8,168.00 | 7,335.00 |
| 票据保证金利息 | 36.70 | 95.29 | 67.90 |
| 合计 | 27,400.96 | 54,611.29 | 47,005.20 |

报告期内上述支出，主要是公司控股股东向公司提供担保向银行借款，取得款项支付给控股股东以及公司通过票据融资到期支付的票据和保证金。

（六）收益质量分析

报告期内公司的经营活动产生的现金流净额与公司的净利润相匹配，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|-----------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144.25 | 623.64 | -520.58 |
| 净利润 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 比率 | -5.23 | -2.10 | 1.55 |

2013年度、2014年度，公司连续亏损。2015年1-3月，公司扭亏为盈，但经营活动产生的现金流量净额为负数，收益质量较低。

（七）报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内公司未发生存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

七、报告期内主要会计数据和财务指标分析

（一）报告期内利润形成的有关情况

1、公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | | 2013年度 |
|------|-----------|----------|---------|----------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 45.59% | 2,915.38 |
| 营业成本 | 730.27 | 3,159.31 | 38.47% | 2,281.64 |
| 营业利润 | 37.13 | -290.06 | -9.39% | -320.11 |
| 利润总额 | 37.38 | -326.11 | 1.95% | -319.86 |
| 净利润 | 27.59 | -297.23 | -11.45% | -335.67 |

2、收入确认的具体方式

公司销售商品收入确认的具体方法是在满足下列条件之一时，予以确认：

(1) 根据合同或协议，由第三方承运完工产品至购买方指定地点，在购买方验收后交付使用清单时予以确认；

(2) 合同或协议约定由购买方提运完工产品，在交付完工产品提货单时予以确认。

(3) 出口商品，在报关手续办理完毕、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，同时取得收款权利时予以确认。

公司提供的污水处理工程业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定进行。

公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

3、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况

(1) 营业收入按业务性质划分

单位：万元，%

| 项目 | | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务 | 污水处理设备 | 274.38 | 27.70 | 3,929.71 | 81.46 | 1,621.78 | 67.73 |
| | 污水处理工程 | 712.54 | 71.93 | 290.55 | 17.97 | 948.45 | 20.43 |
| 小计 | | 986.92 | 99.62 | 4,220.26 | 99.43 | 2,570.22 | 88.16 |
| 其他业务 | | 3.75 | 0.38 | 24.22 | 0.57 | 345.16 | 11.84 |
| 合计 | | 990.67 | 100.00 | 4,244.48 | 100.00 | 2,915.38 | 100.00 |

公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。报告期内，2013年度、2014年度和2015年1至3月，主营业务收入占当期营业收入的比例分别为88.19%、99.43%和99.62%，公司主营业务收入突出。报告期内，公司产品结构未发生重大变化，公司收入分类划分与公司产品匹配。

公司2014年度主营业务收入较2013年度增加1,364.38万元，增幅53.08%，主要系公司2014年度销售规模的扩大和部分2013年度承接大额业务在2014年完成所致。

公司其他业务收入为生产过程中的产生的边角料和输水塑料管材销售形成的收入。2014年2月，公司停止塑料管材的生产经营，使得公司2014年度其他业务收入较2013年度大幅度下滑。

(2) 主营业务按业务区域划分

单位：万元，%

| 地区名称 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 华东地区 | 745.19 | 75.51 | 2,274.80 | 53.90 | 2,351.95 | 91.51 |
| 华中地区 | 240.33 | 24.35 | 338.9 | 8.03 | - | - |
| 华北地区 | 1.41 | 0.14 | 1,530.40 | 36.26 | 136.70 | 5.32 |
| 西南地区 | - | - | 57.66 | 1.37 | 81.58 | 3.17 |
| 西北地区 | - | - | 18.5 | 0.44 | - | - |
| 合计 | 986.92 | 100.00 | 4,220.26 | 100.00 | 2,570.22 | 100.00 |

长江三角洲经济持续快速发展，以及国家政策的大力扶持，使该地区内的电

网建设、城市建设、船舶制造业、汽车工业、石油化工等基础产业迅速发展，形成较为持续旺盛的污水处理需求，而公司地处区域内的环保之城-宜兴，使得公司大部分产品销往华东、华中地区。公司将在稳固现有市场份额的基础上，积极拓展国内其它区域的业务，例如广西、江西、新疆等地的市场。

(3) 按照销售模式分类情况

公司产品及服务对外销售的模式全部采用直销。

4、公司最近两年及一期营业成本构成及变动情况

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | | 2013年度 |
|-------------|-----------|----------|---------|----------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 主营业务收入 | 986.92 | 4,220.26 | 64.20% | 2,570.23 |
| 其中：污水处理设备业务 | 274.38 | 3,929.71 | 142.31% | 1,621.78 |
| 污水处理工程业务 | 712.54 | 290.55 | -69.37% | 948.45 |
| 主营业务成本 | 728.35 | 3,147.41 | 59.63% | 1,971.66 |
| 其中：污水处理设备业务 | 201.87 | 2,898.92 | 144.53% | 1,185.50 |
| 污水处理工程业务 | 526.49 | 248.49 | -68.39% | 786.16 |

2014年度较2013年度，公司污水处理设备业务营业收入的增长幅度低于相应营业成本的增长幅度2.22个百分点，符合公司实际经营实际情况；公司污水处理工程业务营业收入的下降幅度低于相应营业成本的增长幅度0.97个百分点，差异较小，符合公司的实际经营情况。

(1) 成本构成

报告期内公司主营业务成本按服务和产品种类划分的明细情况如下：

单位：万元，%

| 项目 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 直接材料 | 264.45 | 36.31 | 2,266.82 | 72.02 | 1,077.41 | 54.64 |
| 直接人工 | 59.83 | 8.21 | 196.49 | 6.24 | 217.59 | 11.04 |
| 制造费用 | 119.74 | 16.44 | 549.86 | 17.47 | 248.1 | 12.58 |

| 项目 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工程款 | 284.34 | 39.04 | 134.24 | 4.27 | 428.56 | 21.74 |
| 合计 | 728.35 | 100.00 | 3,147.41 | 100.00 | 1,971.66 | 100.00 |

公司营业成本中直接材料和工程款成本合计占比较高，公司提供污水处理设备和污水处理工程业务，公司营业成本中直接材料和工程款的波动较大，主要原因是报告期内公司污水处理设备和污水处理工程业务的占比有所波动，而污水处理设备业务中直接材料成本占比高，不需要工程成本，污水处理工程业务中工程成本占比较高。公司污水处理设备和污水处理工程业务的占比的变动导致了公司成本构成的波动。

(2) 成本的归集、分配、结转方法

公司成本包括直接材料、直接人工、制造费用和支付的工程款，公司按实际领用的原材料金额计入生产成本-直接材料，每月末根据当月领用的原材料金额将人工工资和制造费用分摊至生产成本-直接人工和生产成本-制造费用，发生的工程款成本直接计入对应的项目成本，根据以上数据结转当月完工产品和在产品。设备销售完成或工程项目完成时结转相关产成品成本至营业成本。

(3) 采购总额、营业成本之间的勾稽关系分析

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 期初存货（不含工程施工） | 932.03 | 1,206.29 | 910.59 |
| 加：本期采购 | 454.58 | 2,075.11 | 1,677.03 |
| 直接人工 | 11.16 | 107.05 | 162.19 |
| 制造费用 | 18.80 | 104.86 | 153.76 |
| 工程款 | 124.60 | 803.12 | 686.44 |
| 减：营业成本 | 728.35 | 3,151.63 | 2,273.97 |
| 其他领用 | 24.25 | 212.57 | 109.96 |
| 等于 | 788.58 | 932.23 | 1,206.09 |
| 期末存货（不含工程施工） | 788.58 | 932.23 | 1,206.09 |

报告期内，公司营业成本与采购总额和存货变动之间的勾稽关系合理。

5、公司最近两年及一期利润、毛利率构成及变动情况

(1) 报告期内利润情况

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 营业收入 | 990.67 | 4,244.48 | 2,915.38 |
| 营业利润 | 37.13 | -290.06 | -320.11 |
| 利润总额 | 37.38 | -326.11 | -319.86 |
| 净利润 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 非经常性损益 | 0.21 | -30.64 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 27.38 | -266.58 | -335.86 |
| 营业利润/利润总额 | 0.99 | 0.89 | 1.00 |
| 净利润/利润总额 | 0.74 | 0.91 | 1.05 |
| 扣除非经常性损益的净利润/净利润 | 0.99 | 0.90 | 1.00 |

报告期内，公司盈利情况持续改善。2014年度营业收入较2013年度有较大提升，但因公司研发投入、利息支出、资产减值损失（应收款项坏账准备）的增加，使得公司的盈利情况未有明显好转。2015年1-3月，随着公司权益资金的增加、应收款项的大力催收，使得利息支出、资产减值损失的下降，公司实现扭亏为盈。

报告期内公司非经常性损益金额较低，对公司盈利的影响不大。

(2) 毛利率、毛利构成及变动

| 项目 | | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 污水处理设备 | 26.43% | 26.23% | 26.90% |
| | 污水处理工程 | 26.11% | 14.48% | 17.11% |
| | 小计 | 26.20% | 25.42% | 23.29% |
| 其他 | | 48.81% | 50.87% | 10.19% |
| 综合 | | 26.29% | 25.57% | 21.74% |

主营业务毛利情况：

| 项目 | | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|--------|---------------|-----------------|---------------|
| 主营业务 | 污水处理设备 | 72.51 | 1,030.79 | 436.28 |
| | 污水处理工程 | 186.05 | 42.06 | 162.29 |
| | 小计 | 258.57 | 1,072.85 | 598.57 |
| 其他 | | 1.83 | 12.32 | 35.17 |
| 合计 | | 260.40 | 1,085.17 | 633.74 |

报告期内，公司的毛利主要来源于主营业务毛利，2013年度、2014年度，污水处理设备业务产生的毛利占主要部分。主营业务毛利2014年度较2013年度增加较多，主要原因为公司污水处理设备业务销售收入增加较多所致。

①污水处理设备

2013年度、2014年度和2015年1-3月，污水处理设备的毛利率分别为26.90%、26.23%、26.43%，保持稳定。公司销售污水处理设备产品均为定制非标准化产品，根据客户需要，公司为客户提供满足整体污水处理需求的成套设备或成套设备中的部分模块，如提升泵、沉沙器、格栅除污机、刮泥机、带式压滤机、多介质过滤器、等模块化设备。根据客户所需功能模块差异以及处理水量的大小，污水处理设备的销售价格、单位成本差异较大，具体情况如下：

单位：万元

| | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|-----------|--------|--------|
| 单位价格 | 47.70 | 98.24 | 45.73 |
| 单位成本 | 34.87 | 72.47 | 33.64 |

2014年设备销售单价大幅高于2013年度的主要原因是，公司销售给南平市武夷新区投资开发有限公司一套系列设备1,022.44万元、销售给曲周县污水处理公司一套系列设备611.77万元，上述单价较高的订单使得2014年度设备销售平均单价大幅提高。2015年1至3月，公司销售设备6套，平均单价45.73万元。公司承接销售订单前，根据预估成本加成的方式确定初步价格，根据项目难度、竞争情况、与客户商谈情况形成最终投标价格或合同价格。公司产品成本主要为原材料和配套控制柜等，原材料价格相对稳定，公司根据成本加成的方法定

价使得公司毛利率较为稳定。

②污水处理工程

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月，污水处理工程的毛利率分别为 17.11%、14.48%、26.20%，2013 年度、2014 年度较 2015 年 1-3 月毛利率相比较低的原因主要是污水处理工程的毛利率受单个大额项目的盈利情况影响较大，公司于 2013 年开始承建、施工的徐州市丰县农村生活污水处理工程，由于该工程在后续施工中出现了较多的未可预见因素，使得公司施工期间加长、成本加大，2013 年度、2014 年度该项目合同毛利率分别为 0.1%、0.1%，相应使得污水处理工程的当期的毛利率偏低。

③其他业务

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月，其他业务毛利率分别为 10.19%、50.87%、48.81%。

报告期内公司其他业务收入中 2013 年度以管件销售为主，占其他业务收入比例为 95.15%，但毛利率很低，使得 2013 年度其他业务毛利率偏低。自 2014 年公司逐步停止上述管件销售业务，2014 年度、2013 年度其他业务收入主要为边角料销售、房租收入构成，使得当期毛利率较 2013 年度大幅度升高。

(3) 公司毛利率与同行业上市（新三板挂牌）公司的对比情况

| 股票代码 | 公司名称 | 2015 年 1-3 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-----------|------|--------------|---------|---------|
| 831068.GZ | 凌志环保 | | 29.95% | 33.11% |
| 430603.GZ | 回水科技 | | 40.03% | 34.40% |
| 831540.GZ | 京源环保 | | 29.73% | 28.49% |
| 832043.GZ | 卫东实业 | | 30.79% | 3.05% |
| 831154.GZ | 益方田园 | | 6.67% | 2.95% |
| 830777.GZ | 金达莱 | | 62.18% | 54.32% |
| 300070.SZ | 碧水源 | 30.63% | 39.15% | 37.20% |
| 300172.SZ | 中电环保 | 32.31% | 28.35% | 28.29% |
| 300055.SZ | 万邦达 | 35.55% | 29.93% | 26.79% |

| 股票代码 | 公司名称 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|------|-----------|--------|--------|
| | 平均数 | 32.83% | 32.97% | 27.62% |
| | 中位数 | 32.31% | 29.95% | 28.49% |
| | 公司 | 26.29% | 25.57% | 21.74% |

注 1：以上数据来自上述公司公开披露文件；

注 2：GZ 表示在股转系统挂牌, SZ 表示在深交所上市

报告期内，公司主营业务毛利率低于可比上市公司的平均水平。公司毛利率与同行业上市公司较低的主要原因为产品细分差异：污水处理设备分行业、分产品毛利率差距较大，一般技术含量低的产品毛利率相对较低，公司目前技术含量较低的产品占比高于技术含量高的产品。随着公司进一步优化产品结构，公司主营业务毛利率将逐渐接近同行业上市公司平均毛利率水平。

6、公司最近两年及一期主要费用及其变动情况

报告期内公司期间费用及占营业收入的比重情况如下表：

单位：万元，%

| 项目 | 2015年1-3月 | | | 2014年度 | | | 2013年度 | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 占期间费用比 | 占营业收入比 | 金额 | 占期间费用比 | 占营业收入比 | 金额 | 占期间费用比 | 占营业收入比 |
| 销售费用 | 33.08 | 14.82 | 3.34 | 231.57 | 19.42 | 5.46 | 181.66 | 20.71 | 4.53 |
| 管理费用 | 151.04 | 67.66 | 15.25 | 683.02 | 57.27 | 16.09 | 526.59 | 60.03 | 13.13 |
| 财务费用 | 39.12 | 17.52 | 3.95 | 278.00 | 23.31 | 6.55 | 168.97 | 19.26 | 4.21 |
| 合计 | 223.24 | 100.00 | 22.53 | 1,192.59 | 100.00 | 28.10 | 877.22 | 100.00 | 21.88 |

公司销售费用主要由销售人员薪酬、差旅费、运输费、投标费等构成。报告期内，销售费用占营业收入的占比相对保持稳定。2014 年度比 2013 年度增加 49.91 万元，主要原因是伴随业务规模的扩大，公司加大市场开拓力度、增加销售人员，使得相关人员薪酬、运输费及其他相关费用也随之上升。

公司管理费用主要由研发费用、管理人员职工薪酬、折旧与摊销、业务招待费、办公费、差旅费、相关税费等构成。2014 年管理费用较 2013 年增加 156.43 万元，主要系研发投入的增加，使得公司 2014 年度研发支出比 2013 年度增加 122.57 万元。

公司财务费用主要由利息支出、利息收入和手续费构成。公司借款金额较大，利息支出规模较高，同时利息收入金额也较大，具体原因是公司大部分银行借款均提供给中超集团使用，并按实际借款利息向中超集团收取资金占用费。扣除收取的集团资金占用费和存款利息收入，报告期内公司利息净支出分别为 167.22 万元、276.50 万元和 38.52 万元，符合公司实际生产经营情况。

7、重大投资收益情况

报告期内公司无重大投资收益。

8、非经常性损益

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-3 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | - | -41.24 | - |
| 计入当期损益的政府补助 | 0.25 | 10.00 | 0.25 |
| 其它营业外收入和支出 | 0.00 | -4.80 | - |
| 小计 | 0.25 | -36.05 | 0.25 |
| 所得税影响数 | 0.04 | -5.41 | 0.06 |
| 非经常性净损益合计 | 0.21 | -30.64 | 0.19 |
| 净利润 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 非经常性净损益占净利润的比重 | 0.76% | 10.31% | -0.06% |

公司非经常性净损益绝对额较小，对公司经营业绩未构成重大影响。公司非经常性损益主要由政府补助和非流动资产处置损益构成，报告期内，公司取得的政府补助情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-3 月 | 2014 年度 | 2013 年度 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 发明专利奖励 | | | 0.25 | 注 1 |
| 环保产业发展奖励 | | 10.00 | | 注 2 |
| 发明专利奖励 | 0.25 | | | 注 3 |
| 合计 | 0.25 | 10.00 | 0.25 | |

注1：2013年11月13日，依据宜兴市科学技术局和宜兴市财政局联合下发的问文件宜科字[2013]48号、宜财工贸[2013]39号《关于奖励2013年上半年度发明专利申请的通知》，公司收到发明专利申请资助资金0.25万元。

注2：2014年7月4日，依据宜兴市人民政府下发文件宜政发（2013）34号《市政府关于加快我市环保产业发展的奖励意见》，公司收到环保产业发展的奖励补贴款10万元。

注3：2015年1月5日，依据宜科字[2014]75号宜财工贸[2014]59号《关于下发2014年度宜兴市第一批发明专利申请资助的通知》，公司收到发明专利申请资助资金0.25万元。

9、适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

（1）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 污水处理工程业务收入 | 3% |
| | 房产出租收入 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 城市建设维护税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%，12% |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 6元/平方米 |

（2）税收优惠

2014年9月2日，公司取得了经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201432000771），享受高新技术企业所得税优惠税率，公司母公司在编制报告期间的财务报表时2014年度、2015年度按照15%的税率，2013年度按照25%的税率计算当期所得税费用；报告期内子公司适用25%所得税税率。

（二）报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 库存现金 | 8.20 | 6.35 | 36.91 |
| 银行存款 | 21,421.58 | 222.68 | 62.70 |
| 其他货币资金 | 1,176.21 | 3,000.00 | 2,334.00 |
| 合计 | 22,606.00 | 3,229.03 | 2,433.61 |

2015年3月末货币资金余额较2014年末大幅增长，增加21,198.90万元，主要原因是公司2015年3月控股股东归还借用公司资金和股东增资所致。

截至2014年3月末，公司其他货币资金余额中1,000万元为承兑汇票保证金，其余为保函保证金，全部为受限资金。

2、应收票据

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|--------|------------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | - | 26.88 | - |
| 合计 | - | 26.88 | - |

截至2015年3月末，已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为149.68万元。

3、应收账款

(1) 公司报告期各期末应收账款余额、账面价值、账龄、及坏账准备计提情况

单位：万元

| 时间 | 账龄 | 坏账准备 计提比例 | 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------------|------|--------------|----------|--------|-------|----------|
| 2015.03.31 | 1年以内 | 5% | 1,481.03 | 68.15% | 74.05 | 1,406.98 |
| | 1—2年 | 10% | 370.30 | 17.04% | 37.03 | 333.27 |
| | 2—3年 | 20% | 149.30 | 6.87% | 29.86 | 122.35 |
| | 3—4年 | 30% | 67.48 | 3.10% | 20.24 | 44.32 |
| | 4—5年 | 50% | 34.59 | 1.59% | 17.30 | 17.30 |
| | 5年以上 | 100% | 70.62 | 3.25% | 70.62 | - |

| 时间 | 账龄 | 坏账准备 计提比例 | 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | 账面价值 |
|-------------------|------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 合计 | | 2,173.32 | 100.00% | 249.10 | 1,924.22 |
| 2014.12.31 | 1年以内 | 5% | 1,385.80 | 66.54% | 69.29 | 1,316.51 |
| | 1—2年 | 10% | 439.51 | 21.10% | 43.95 | 395.56 |
| | 2—3年 | 20% | 83.78 | 4.02% | 16.76 | 67.02 |
| | 3—4年 | 30% | 70.03 | 3.36% | 21.01 | 49.02 |
| | 4—5年 | 50% | 64.24 | 3.08% | 32.12 | 32.12 |
| | 5年以上 | 100% | 39.44 | 1.89% | 39.44 | - |
| | 合计 | | 2,082.79 | 100.00% | 222.57 | 1,860.22 |
| 2013.12.31 | 1年以内 | 5% | 886.44 | 72.15% | 44.32 | 842.12 |
| | 1—2年 | 10% | 129.15 | 10.51% | 12.92 | 116.24 |
| | 2—3年 | 20% | 85.26 | 6.94% | 17.05 | 68.21 |
| | 3—4年 | 30% | 88.31 | 7.19% | 26.49 | 61.82 |
| | 4—5年 | 50% | 35.65 | 2.90% | 17.83 | 17.83 |
| | 5年以上 | 100% | 3.79 | 0.31% | 3.79 | - |
| | 合计 | | 1,228.61 | 100.00% | 122.40 | 1,106.21 |

公司产品销售及工程业务推广全部为直销。一般在签订合同后，公司预收合同总价的 15%至 30%，发货后预收合同总价的 40%-60%，安装调试验收合格后收取 10%-20%；剩余 5%至 10%为质保金，于设备安装调试验收合格后 1-2 年内收取。

2014 年末公司应收账款余额较 2013 年末增加 854.18 万元，主要原因是随着公司业务规模扩大应收账款规模随之上升。报告期内 2013 年度、2014 年度公司营业收入分别为 2,915.38 万元，4,244.48 万元，公司的应收账款周转率分别为 2.67 次、2.86 次，随着营业收入规模的扩大，公司应收账款规模随之上升，但应收账款周转率变化不大，应收账款增长合理。此外，因质保金的存在，使得公司产生部分账龄超过 1 年以上的应收账款。

截至 2015 年 3 月 31 日，应收账款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

（2）公司报告期各期末应收账款余额前五名情况

单位：万元

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------|------|
| 2015.03.31 | 南平市武夷新区投资开发有限公司 | 387.55 | 17.83% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 北汽福田汽车股份有限公司 | 164.51 | 7.57% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 江西蓝恒达化工有限公司 | 133.22 | 6.13% | 1-2年 | 非关联方 | 货款 |
| | 栾川县叫河镇镇政府 | 103.27 | 4.75% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 丰县环境保护局 | 97.75 | 4.50% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 合计 | 886.30 | 40.78% | | | |
| 2014.12.31 | 南平市武夷新区投资开发有限公司 | 348.62 | 16.74% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 北汽福田汽车股份有限公司 | 140.61 | 6.75% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 陕西凌云电器集团有限公司 | 138.72 | 6.66% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 中国长江三峡集团公司白鹤滩工程建设筹备组 | 137.39 | 6.60% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 江西蓝恒达化工有限公司 | 133.22 | 6.40% | 1-2年 | 非关联方 | 货款 |
| | 合计 | 898.56 | 43.14% | | | |
| 2013.12.31 | 丰县环境保护局 | 202.86 | 16.51% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 江西蓝恒达化工有限公司 | 143.45 | 11.68% | 1年以内 | 客户 | 货款 |
| | 中国水利电力对外公司 | 103.66 | 8.44% | 99.25为1年以内， 4.41为1-2年 | 非关联方 | 货款 |
| | 中国建材国际工程集团有限公司 | 87.38 | 7.11% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 石家庄旭新光电科技有限公司 | 61.56 | 5.01% | 2-3年 | 非关联方 | 货款 |
| | 合计 | 598.91 | 48.75% | | | |

(3) 报告期内或期后有大量冲减的应收款项

报告期内或期后公司没有大额冲减的应收款项

(4) 应收账款坏账政策分析

公司制定了应收账款坏账准备的计提政策，符合行业惯例，具备谨慎性。

(5) 长期未收回款项的原因

公司为客户提供污水处理设备或污水处理工程，根据合同约定，一般会在项目完工验收后保留部分质量保证金，此外部分客户因资金周转等问题延迟付款，上述原因导致公司产生少量账龄较长的应收账款，但总体来看公司客户规模较大，信誉良好，应收账款相关风险不高，且公司已按照既定的坏账准备计提政策对公司应收账款计提了坏账准备。

(6) 报告期后回款情况

报告期后截至 2015 年 7 月 8 日，公司收到货款 396.84 万元，公司应收账款回款正常。

(7) 坏账计提政策分析

公司应收账款坏账计提比例与同行业挂牌公司对比如下：

| 账龄 | 凌志环保 | 回水科技 | 京源环保 | 卫东实业 | 公司 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5% | 5% | 1% | 3% | 5% |
| 1-2 年(含 2 年) | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 2-3 年(含 3 年) | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 3-4 年(含 4 年) | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% |
| 4-5 年(含 5 年) | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |

公司应收账款坏账政策与同行业挂牌公司相比差异不大，较为谨慎。

4、其他应收款

(1) 公司报告期各期末其他应收款余额、账面价值、账龄、及坏账准备计提情况

单位：万元

| 时间 | 账龄 | 坏账准备 计提比例 | 账面余额 | 占比 | 坏账准 备 | 账面价值 |
|------------|------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 2015.03.31 | 1年以内 | 5% | 119.35 | 74.27% | 2.07 | 117.29 |
| | 1-2年 | 10% | 21.34 | 13.28% | 2.13 | 19.21 |
| | 2-3年 | 20% | 15.00 | 9.33% | 3.00 | 12.00 |
| | 3-4年 | 30% | 5.00 | 3.11% | 1.50 | 3.50 |
| | 合计 | | 160.69 | 100.00% | 8.70 | 151.99 |
| 2014.12.31 | 1年以内 | 5% | 17,193.67 | 93.91% | 12.61 | 17,181.06 |
| | 1-2年 | 10% | 10.82 | 0.06% | 1.08 | 9.74 |
| | 2-3年 | 20% | 1,103.57 | 6.03% | 29.52 | 1,074.05 |
| | 合计 | | 18,308.06 | 100.00% | 43.21 | 18,264.84 |
| 2013.12.31 | 1年以内 | 5% | 18,482.64 | 93.77% | 8.75 | 18,473.89 |
| | 1-2年 | 10% | 1,227.55 | 6.23% | 27.06 | 1,200.49 |
| | 合计 | | 19,710.19 | 100.00% | 35.80 | 19,674.38 |

公司其他应收款主要为应收控股股东相关款项、员工备用金、保证金等项目构成,具体如下:

单位：万元

| 款项性质 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------------|---------------|------------------|------------------|
| 资金拆借及往来款 | | 18,101.73 | 19,526.19 |
| 备用金借款 | | 38.93 | 54.46 |
| 保证金 | 77.97 | 92.27 | 112.05 |
| 待抵扣税金及预缴税金 | 78.02 | 74.37 | 14.36 |
| 其他 | 4.70 | 0.75 | 3.12 |
| 合计 | 160.69 | 18,308.06 | 19,710.19 |

报告期内, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位：万元

| 单位名称 | 2014年末余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------|-----------|------|------|----------|
| 中超集团 | 17,813.41 | | - | 关联方预计可收回 |

单位：万元

| 单位名称 | 2013年末余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------|----------|------|------|------|
|------|----------|------|------|------|

| 单位名称 | 2013 年末余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|------------------|------|------|----------|
| 中超集团 | 17,229.87 | | | 关联方预计可收回 |
| 宜兴市中集康乐机械制造有限公司 | 2,000.00 | | | 预计可收回 |
| 合计 | 19,229.87 | | | |

截至 2015 年 3 月 31 日，其他应收款中应收关联方款项，具体见本说明书本节第“十一、关联方、关联方关系及交易”之“(二)关联交易”之“3、关联方应收应付款项余额”。

(2) 公司报告期各期末其他应收款余额前五名情况

单位：万元

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------|------|
| 2015.03.31 | 待抵扣税金 | 77.61 | 48.30% | 1 年以内 | 非关联方 | 预缴税金 |
| | 湖北航天化学技术研究所 | 26.63 | 16.57% | 1 年以内 | 非关联方 | 保证金 |
| | 宜兴市城市建设发展有限公司 | 20.00 | 12.45% | 1-4 年 | 非关联方 | 保证金 |
| | 河南省机电设备国际招标有限公司洛阳分公司 | 11.34 | 7.06% | 1-2 年 | 非关联方 | 保证金 |
| | 丰县招标投标交易市场管理中心 | 10.00 | 6.22% | 2-3 年 | 非关联方 | 保证金 |
| | 合计 | 145.58 | 90.60% | | | |
| 2014.12.31 | 中超集团 | 17,813.41 | 97.30% | 1 年以内,2-3 年 | 关联方 | 往来款 |
| | 周海平 | 105.00 | 0.57% | 5 万 1-2 年,100 万 2-3 年 | 非关联方 | 往来款 |
| | 待抵扣税金 | 74.37 | 0.41% | 1 年以内 | 非关联方 | 保证金 |
| | 江苏远兴环保集团有限公司 | 64.01 | 0.35% | 1 年以内 | 非关联方 | 保证金 |
| | 何君 | 33.67 | 0.18% | 1 年以内 | 非关联方 | 往来款 |
| | 合计 | 18,090.46 | 98.81% | | | |

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| 2013.12.31 | 中超集团 | 17,229.87 | 87.42% | 1年以内,1-2年 | 关联方 | 往来款 |
| | 宜兴市康乐机械贸易有限公司 | 2,000.00 | 10.15% | 1年以内 | 非关联方 | 保证金 |
| | 周海平 | 105.00 | 0.53% | 1年以内,1-2年 | 非关联方 | 往来款 |
| | 王新刚 | 100.00 | 0.51% | 1-2年 | 非关联方 | 往来款 |
| | 三峡国际招标有限责任公司 | 30.20 | 0.15% | 1年以内 | 非关联方 | 保证金 |
| | 合计 | 19,465.07 | 98.76% | | | |

5、预付款项

(1) 公司报告期各期末预付账款余额、账龄情况

单位：万元

| 账龄 | 2015.03.31 | | 2014.12.31 | | 2013.12.31 | |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 161.32 | 100.00% | 181.59 | 100.00% | 104.32 | 100.00% |
| 合计 | 161.32 | 100.00% | 181.59 | 100.00% | 104.32 | 100.00% |

公司预付款项主要为预付原材料采购款。

截至2015年3月31日，预付款项无持有公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项的欠款。

(2) 报告期各期末预付款项金额前五名情况

单位：万元

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|--------------|-------|--------|------|-------|------|
| 2015.03.31 | 无锡市玺迪不锈钢有限公司 | 40.00 | 24.80% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 哈尔滨齐顺达科技有限公司 | 34.70 | 21.51% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------|-------|------|
| | 宜兴市蛟龙环保机械有限公司 | 21.06 | 13.05% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 宜兴市国和环保设备有限公司 | 8.90 | 5.52% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 无锡上通五阀阀门有限公司 | 7.05 | 4.37% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 合计 | 111.71 | 69.25% | | | |
| 2014.12.31 | 无锡上通五阀阀门有限公司 | 6.05 | 3.33% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 宜兴市国和环保设备有限公司 | 8.90 | 4.90% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 江苏明轩环保科技有限公司 | 30.00 | 16.52% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 宜兴市东欣环保科技有限公司 | 5.85 | 3.22% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 哈尔滨齐顺达科技有限公司 | 90.20 | 49.67% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 合计 | 141.00 | 77.65% | | | |
| 2013.12.31 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 6.82 | 6.50% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 无锡上通五阀阀门有限公司 | 33.40 | 31.84% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 江苏苏东化工机械有限公司 | 7.99 | 7.61% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 无锡铭世贸贸易发展有限公司 | 15.58 | 14.85% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 宝鸡中技恒兴电子科技有限公司 | 8.80 | 8.39% | 1年以内 | 非关联方 | 材料款 |
| | 合计 | 72.58 | 69.19% | | | |

6、存货

单位：万元

| 时间 | 存货种类 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 占比 |
|-------------------|-----------|---------------|------|---------------|----------------|
| 2015.03.31 | 原材料 | 85.15 | | 85.15 | 10.80% |
| | 在产品 | 703.42 | | 703.42 | 89.20% |
| | 合计 | 788.58 | | 788.58 | 100.00% |
| 2014.12.31 | 原材料 | 36.71 | | 36.71 | 3.94% |

| 时间 | 存货种类 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 占比 |
|-------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|----------------|
| | 在产品 | 719.76 | | 719.76 | 77.22% |
| | 发出商品 | 175.57 | | 175.57 | 18.84% |
| | 合计 | 932.03 | | 932.03 | 100.00% |
| 2013.12.31 | 原材料 | 35.49 | | 35.49 | 2.94% |
| | 在产品 | 1,112.87 | | 1,112.87 | 92.26% |
| | 发出商品 | 57.73 | | 57.73 | 4.79% |
| | 工程施工 | 0.20 | | 0.20 | 0.02% |
| | 合计 | 1,206.29 | | 1,206.29 | 100.00% |

公司存货主要为污水处理设备的在产品、库存商品（发出商品）和产品生产必需的各种原材料，原材料主要包括钢材、板材、部分罐体、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件等。进入生产环节领用的原材料、分摊的制造费用和人工成本、工程外包成本均计入在产品，设备生产完成或工程完工时由在产品结转至产成品，确认收入时将对应的产成品成本结转至营业成本。

公司实行以销定产，由于所产产品均为非标设备，不采用备库生产模式，加之原材料供应充足，使得报告期各期末原材料、库存商品金额较小，存货主要为未完工的在产品和安装过程中的发出商品。报告期内公司产销基本保持平衡，存货余额相对保持稳定，变化幅度较小。

原材料、在产品、库存商品均为生产订单产品所储备，库存商品销售价格均有合同保证，期末存货不存在应计提存货跌价准备的情形。

公司建立了《存货管理制度》，规定了存货相关部门的职责，明确了存货入库、出库、保管、盘点、处置、记录等各环节的操作规定并得到了有效执行，公司存货各项目的确认、计量与结转符合《企业会计准则》及相关规定。

7、可供出售金融资产

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------------------|------------|------------|------------|
| 新疆同济生态科技工程股份有限公司 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------|------------|------------|------------|
| 理财产品 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |

新疆同济生态科技工程股份有限公司成立于2012年10月，公司对其投资成本为110万元，持有其11%股份。

2013年8月，公司购买招商银行“点金池2号7003”保本浮动收益型理财产品，该理财产品预计到期日是2015年8月20日，公司可以在理财计划存续期内随时赎回。

8、固定资产

公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他四类，按直线法计提折旧。

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 5 | 3.17 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

(2) 固定资产原值及累计折旧情况

报告期各期内，公司固定资产变动情况如下（账面净值明细与账面价值相同，未列示）：

2015年1-3月固定资产及折旧情况表

单位：万元

| 项目 | 2014.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2015.03.31 |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 一、原价合计 | 2,748.53 | - | - | 2,748.53 |

| 项目 | 2014.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2015.03.31 |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 房屋及建筑物 | 2,289.47 | - | 330.03 | 2,289.47 |
| 机器设备 | 174.31 | - | - | 174.31 |
| 运输设备 | 169.32 | - | 330.03 | 169.32 |
| 电子设备 | 82.24 | - | - | 82.24 |
| 其他设备 | 33.20 | - | - | 33.20 |
| 二、累计折旧合计 | 463.62 | 34.43 | - | 498.05 |
| 房屋及建筑物 | 254.41 | 18.12 | 109.30 | 272.53 |
| 机器设备 | 62.84 | 4.14 | - | 66.98 |
| 运输设备 | 63.55 | 7.02 | - | 70.57 |
| 电子设备 | 59.64 | 3.57 | - | 63.21 |
| 其他设备 | 23.19 | 1.57 | - | 24.76 |
| 三、固定减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | 2,284.90 | - | - | 2,250.48 |
| 房屋及建筑物 | 2,035.06 | - | - | 2,016.94 |
| 机器设备 | 111.46 | - | - | 107.32 |
| 运输设备 | 105.77 | - | - | 98.75 |
| 电子设备 | 22.60 | - | - | 19.03 |
| 其他设备 | 10.01 | - | - | 8.44 |

2014年度固定资产及折旧情况表

单位：万元

| 项目 | 2013.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2014.12.31 |
|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 一、原价合计 | 3,005.83 | 72.73 | - | 2,748.53 |
| 房屋及建筑物 | 2,289.47 | - | - | 2,289.47 |
| 机器设备 | 504.33 | - | - | 174.31 |

| 项目 | 2013.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2014.12.31 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|
| 运输设备 | 97.14 | 72.17 | - | 169.32 |
| 电子设备 | 82.24 | - | - | 82.24 |
| 其他设备 | 32.64 | 0.56 | - | 33.20 |
| 二、累计折旧合计 | 439.99 | 132.93 | - | 463.62 |
| 房屋及建筑物 | 181.91 | 72.50 | - | 254.41 |
| 机器设备 | 149.60 | 22.54 | - | 62.84 |
| 运输设备 | 46.46 | 17.09 | - | 63.55 |
| 电子设备 | 45.10 | 14.54 | - | 59.64 |
| 其他设备 | 16.93 | 6.26 | - | 23.19 |
| 三、固定减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | 2,565.84 | - | - | 2,565.84 |
| 房屋及建筑物 | 2,107.56 | - | - | 2,107.56 |
| 机器设备 | 354.73 | - | - | 354.73 |
| 运输设备 | 50.69 | - | - | 50.69 |
| 电子设备 | 37.14 | - | - | 37.14 |
| 其他设备 | 15.71 | - | - | 15.71 |

2013 年度固定资产及折旧情况表

单位：万元

| 项目 | 2012.01.01 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2013.12.31 |
|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 一、原价合计 | 2,968.25 | 37.57 | - | 3,005.83 |
| 房屋及建筑物 | 2,289.47 | - | - | 2,289.47 |
| 机器设备 | 499.53 | 4.80 | - | 504.33 |
| 运输设备 | 67.08 | 30.06 | - | 97.14 |
| 电子设备 | 81.38 | 0.86 | - | 82.24 |

| 项目 | 2012.01.01 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2013.12.31 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|
| 其他设备 | 30.79 | 1.85 | - | 32.64 |
| 二、累计折旧合计 | 273.10 | 166.89 | - | 439.99 |
| 房屋及建筑物 | 101.08 | 80.83 | - | 181.91 |
| 机器设备 | 101.84 | 47.76 | - | 149.60 |
| 运输设备 | 29.43 | 17.03 | - | 46.46 |
| 电子设备 | 29.96 | 15.14 | - | 45.10 |
| 其他设备 | 10.79 | 6.14 | - | 16.93 |
| 三、固定减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | 2,695.16 | | - | 2,565.84 |
| 房屋及建筑物 | 2,188.39 | - | - | 2,107.56 |
| 机器设备 | 397.69 | - | - | 354.73 |
| 运输设备 | 37.66 | - | - | 50.69 |
| 电子设备 | 51.41 | - | - | 37.14 |
| 其他设备 | 20.00 | - | - | 15.71 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：万元

| 项目 | 固定资产净值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----|--------|-----------|
| 综合楼 | 101.36 | 正在办理中 |

(4) 固定资产减值情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，总体不存在减值迹象，固定资产无需计提减值准备。

9、无形资产

报告期内公司的无形资产为土地使用权和软件使用权。

截至 2015 年 3 月 31 日，无形资产取得方式、原值、最近一期期末账面价值、使用等情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 取得方式 | 原值 | 累计摊销 | 账面价值 | 剩余摊销年数 | 占比 | 使用情况 |
|-----------|------|-----------------|---------------|-----------------|--------|----------------|------|
| 土地使用权 | 购买 | 1,153.08 | 121.74 | 1,031.34 | 44.08 | 99.70% | — |
| 软件 | 购买 | 4.90 | 1.80 | 3.10 | 6.33 | 0.30% | 正常使用 |
| 合计 | | 1,157.98 | 123.54 | 1,034.44 | | 100.00% | |

截至 2015 年 3 月末，公司全部土地使用权已用于银行借款抵押。

公司无形资产按照其预计使用寿命年限直线法进行摊销。截至 2015 年 3 月 31 日，公司无形资产没有发生需计提减值准备的情形。

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 38.67 | 39.87 | 39.55 |
| 可抵扣亏损 | 42.93 | 47.57 | - |
| 合计 | 81.60 | 87.44 | 39.55 |

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 257.80 | 265.78 | 158.20 |
| 可抵扣亏损 | 286.17 | 317.16 | - |
| 合计 | 543.97 | 582.93 | 158.20 |

11、资产减值准备

公司对主要资产减值准备的计提依据详见本节之“四、（一）主要会计政策、

会计估计”。

报告期内，公司对应收账款及其他应收款计提了坏账准备，具体计提情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 249.10 | 222.57 | 122.40 |
| 其他应收坏账准备 | 8.70 | 43.21 | 35.80 |
| 合计 | 257.80 | 265.78 | 158.20 |

（三）报告期重大债项情况

1、短期借款

单位：万元

| 短期借款 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 10,200.00 | 8,700.00 | 9,900.00 |
| 抵押（质押）借款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 合计 | 12,100.00 | 10,600.00 | 11,800.00 |

截至 2015 年 3 月 31 日，公司短期借款明细如下：

单位：万元

| 借款单位 | 开始日 | 到期日 | 本金 | 利率 |
|-------------|------------|-----------|------------------|-------|
| 江苏宜兴农商行阳羨支行 | 2014-4-16 | 2015-4-13 | 1,500.00 | 7.80% |
| 无锡农村商业银行 | 2014-10-15 | 2015-4-13 | 2,800.00 | 6.16% |
| 广发银行宜兴支行 | 2014-11-6 | 2015-5-5 | 2,000.00 | 6.72% |
| 建行宜兴东虹支行 | 2014-9-18 | 2015-9-17 | 500.00 | 6.00% |
| 建行宜兴东虹支行 | 2014-9-18 | 2015-9-17 | 1,900.00 | 6.00% |
| 宜兴农商行阳羨支行 | 2015-1-15 | 2016-1-15 | 1,900.00 | 6.72% |
| 招商银行无锡分行 | 2015-2-17 | 2016-2-15 | 1,500.00 | 6.72% |
| 合计 | | | 12,100.00 | |

2、应付票据

单位：万元

| 种类 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 7,000.00 | 10,500.00 | 10,334.00 |
| 合计 | 7,000.00 | 10,500.00 | 10,334.00 |

公司应付票据均为银行承兑汇票。主要为控股股东中超集团融资产生，截至2015年6月30日上述票据已全部解付完毕。

3、应付账款

单位：万元

| 账龄 | 2015.03.31 | | 2014.12.31 | | 2013.12.31 | |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 612.57 | 77.15% | 1,058.56 | 88.37% | 467.56 | 77.85% |
| 1-2年 | 86.43 | 10.89% | 80.09 | 6.69% | 118.41 | 19.72% |
| 2-3年 | 36.01 | 4.53% | 55.16 | 4.60% | 12.93 | 2.15% |
| 3-4年 | 54.96 | 6.92% | 2.34 | 0.20% | 1.67 | 0.28% |
| 4-5年 | 4.01 | 0.51% | 1.67 | 0.14% | - | |
| 5年以上 | - | | - | | - | |
| 合计 | 793.99 | 100.00% | 1,197.82 | 100.00% | 600.57 | 100.00% |

报告期内、公司应付账款主要是应付材料款、运输费和现场安装制作费，具体情况如下：

单位：万元

| 种类 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 材料款 | 520.86 | 754.30 | 291.26 |
| 劳务工程款 | 216.55 | 367.26 | 233.06 |
| 建筑款 | 49.79 | 49.79 | 54.79 |
| 运输费 | 2.14 | 25.29 | 20.82 |
| 其他 | 4.65 | 1.17 | 0.62 |
| 合计 | 793.99 | 1,197.82 | 600.55 |

截至2015年3月末，账龄在一年以内的应付账款余额为612.57万元，占应付账款总余额的比例为77.15%。截至2015年3月末，账龄超过1年的重要应付账款如

下：

单位：万元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|-------|-----------|
| 江西昌厦建设工程集团公司无锡分公司 | 30.00 | 未按合同及时决算 |
| 无锡市伟力建筑安装工程有限公司永程分公司 | 19.79 | 未按合同及时决算 |
| 上海英泛环境保护科技有限公司 | 10.00 | 质保金 |

公司应付账款余额2014年末较2013年末增加597.27万元，增幅99.45%，主要系公司2014年度在手销售订单较多、销售收入增加较多，相应的采购加大，同时合理压缩供应商付款进度所致。

报告期各期末公司应付账款前五名账龄绝大部分在一年之内，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|-------------------|--------|--------|------|-------|------|
| 2015.03.31 | 明通物资 | 150.83 | 19.02% | 1年以内 | 关联方 | 原料款 |
| | 南京普信环保科技有限公司 | 97.69 | 12.32% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 毛占动 | 85.00 | 10.72% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 无锡地势坤不锈钢有限公司 | 39.74 | 5.01% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 江西昌厦建设工程集团公司无锡分公司 | 30.00 | 3.78% | 1年以内 | 非关联方 | 原料款 |
| | 合计 | 403.27 | 50.85% | | | |
| 2014.12.31 | 毛占动 | 215.00 | 18.95% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 明通物资 | 179.48 | 15.82% | 1年以内 | 关联方 | 原料款 |
| | 南京普信环保科技有限公司 | 97.69 | 8.61% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 73.30 | 6.46% | 1年以内 | 非关联方 | 原料款 |
| | 江西昌厦建设工程集团公司无锡分公司 | 30.00 | 2.64% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 合计 | 595.48 | 52.48% | | | |

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|------------------------|--------|--------|------|-------|------|
| 2013.12.31 | 南京普信环保科技有限公司 | 202.90 | 39.25% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 江西昌厦建设工程集团公司无锡分公司 | 30.00 | 5.80% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 无锡市伟力建筑安装工程集团有限公司永程分公司 | 24.79 | 4.80% | 1年以内 | 非关联方 | 工程款 |
| | 宜兴市瑞祺金属材料有限公司 | 19.55 | 3.78% | 1年以内 | 非关联方 | 原料款 |
| | 江苏海溢鸿环保科技有限公司 | 19.33 | 3.74% | 1年以内 | 非关联方 | 原料款 |
| | 合计 | 296.58 | 57.37% | | | |

4、预收账款

单位：万元

| 账龄 | 2015.03.31 | | 2014.12.31 | | 2013.12.31 | |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 849.50 | 100.00% | 1,056.33 | 100.00% | 511.68 | 72.82% |
| 1-2年 | | | | | 191.00 | 27.18% |
| 合计 | 849.50 | 100.00% | 1,056.33 | 100.00% | 702.68 | 100.00% |

单项污水处理设备或工程一般合同金额较大，公司一般客户约定签订合同后至完工验收前，客户按施工进度分阶段预付货款。报告期内公司预收账款均为预收货款。

截至2014年3月末，预收账款余额中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

报告期各期末预收款项金额前五名情况：

单位：万元

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|-----------------|--------|--------|------|-------|------|
| 2015.03.31 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 352.43 | 41.49% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 300.00 | 35.31% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|-------|------|
| | 山西三维集团股份有限公司 | 122.92 | 14.47% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 中钢设备有限公司 | 63.00 | 7.42% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 福建省新五环工程设计研究院有限公司上海分公司 | 5.70 | 0.67% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 合计 | 844.04 | 99.36% | | | |
| 2014.12.31 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 300.00 | 28.40% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 湖北航天化学技术研究所 | 106.52 | 10.08% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 栾川县叫河镇镇政府 | 203.00 | 19.22% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 栾川县三川镇政府 | 250.00 | 23.67% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 山西三维集团股份有限公司 | 122.92 | 11.64% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 合计 | 982.44 | 93.00% | | | |
| 2013.12.31 | 蓬莱荣洋钻采环保有限公司 | 20.00 | 2.85% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 山东巨匠房地产开发有限公司 | 61.88 | 8.81% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 曲周县污水处理公司 | 287.34 | 40.89% | 1年以内, 1-2年 | 非关联方 | 货款 |
| | 陕西凌云电器集团有限公司 | 208.92 | 29.73% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 无锡市港下海天纺织印染有限公司 | 61.70 | 8.78% | 1年以内 | 非关联方 | 货款 |
| | 合计 | 639.84 | 91.06% | | | |

5、应交税费

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-------|------------|------------|------------|
| 企业所得税 | 43.30 | 39.35 | 20.36 |
| 增值税 | 54.12 | 25.59 | 7.28 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2.81 | 2.63 | 1.88 |
| 综合规费 | - | 1.19 | 0.46 |
| 防洪保安基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用税 | 5.16 | 5.16 | 3.49 |
| 房产税 | 12.50 | 12.05 | 8.39 |
| 城市维护建设税 | 3.92 | 1.91 | 0.59 |
| 教育费附加 | 2.80 | 1.37 | 0.42 |
| 印花税 | 0.12 | 1.17 | 0.05 |
| 代扣代缴个人所得税 | 0.20 | 0.54 | 0.24 |
| 其他 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 125.92 | 90.95 | 43.15 |

6、其他应付款

单位：万元

| 账龄 | 2015.03.31 | | 2014.12.31 | | 2013.12.31 | |
|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 46.24 | 64.89% | 16.05 | 32.61% | 17.45 | 36.63% |
| 1-2年 | - | - | 3.30 | 6.71% | 28.19 | 59.17% |
| 2-3年 | 3.30 | 4.63% | 27.86 | 56.62% | 2.00 | 4.20% |
| 3年以上 | 21.72 | 30.48% | 2.00 | 4.06% | - | - |
| 合计 | 71.26 | 100.00% | 49.21 | 100.00% | 47.64 | 100.00% |

报告起内，公司其他应付款余额主要为往来款、应付管理费用、销售费用款项，具体如下：

单位：万元

| 种类 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 资金往来款 | 51.00 | 27.86 | 26.19 |
| 费用类业务 | 5.66 | 12.03 | 18.15 |
| 其他 | 14.59 | 9.32 | 3.30 |
| 合计 | 71.26 | 49.21 | 47.64 |

报告期各期末其他应付款金额前五名情况：

单位：万元

| 时间 | 单位名称 | 金额 | 占比 | 账龄 | 与公司关系 | 款项性质 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 2015.03.31 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 21.72 | 30.48% | 1年以内 | 关联方 | 往来款 |
| | 江苏远兴环保集团有限公司 | 20.49 | 28.75% | 3-4年 | 非关联方 | 往来款 |
| | 周文艳 | 10.04 | 14.09% | 1年以内 | 非关联方 | 应退增资款 |
| | 中超集团 | 8.80 | 12.35% | 1年以内 | 关联方 | 往来款 |
| | 蒋智兴 | 3.30 | 4.63% | 1-2年 | 非关联方 | 往来款 |
| | 合计 | 64.34 | 90.30% | | | |
| 2014.12.31 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 27.86 | 56.62% | 2-3年 | 关联方 | 往来款 |
| | 程志静 | 5.00 | 10.16% | 1年以内 | 非关联方 | 往来款 |
| | 江苏禾正企业管理有限公司 | 4.00 | 8.13% | 1年以内 | 非关联方 | 服务费 |
| | 宜兴市珍稀植物园 | 2.00 | 4.06% | 3-4年 | 非关联方 | 绿化费 |
| | 蒋智兴 | 3.30 | 6.71% | 1-2年 | 非关联方 | 往来款 |
| | 合计 | 42.16 | 85.68% | | | |
| 2013.12.31 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 26.19 | 54.98% | 1-2年 | 关联方 | 往来款 |
| | 江苏华通安全技术服务有限公司 | 12.00 | 25.19% | 10万1年以内,2万1-2年 | 非关联方 | 服务费 |
| | 蒋智兴 | 3.30 | 6.93% | 1年以内 | 非关联方 | 往来款 |
| | 宜兴市珍稀植物园 | 2.00 | 4.20% | 2-3年 | 非关联方 | 绿化费 |
| | 华泰财产保险有限公司 | 0.74 | 1.54% | 1年以内 | 非关联方 | 保险费 |
| | 合计 | 44.23 | 92.83% | | | |

(四) 报告期股东权益情况

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|----------|------------|------------|------------|
| 实收股本（资本） | 8,000.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 资本公积 | 750.10 | 0.10 | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | -589.26 | -616.85 | -319.61 |
| 归属与母公司股东权益合计 | 8,160.83 | 4,483.24 | 4,780.39 |
| 少数股东权益 | - | - | 1.08 |
| 股东权益合计 | 8,160.83 | 4,483.24 | 4,781.47 |

1、股本及资本公积

公司股本、资本公积的具体变化详见本说明书“第一节三、（五）公司设立以来股本的形成及变化情况”。

2、盈余公积

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。报告期期初和报告期内，公司因累计亏损，无需计提盈余公积金。

3、未分配利润

报告期内，公司未进行过分红。关于公司股利分配政策的具体内容，详见本说明书本节之“十一、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策”。

4、少数股东权益

2009年7月，公司投资新设子公司中超环境，2013年末公司持有其99.90%的股权，截至2013年末，子公司少数股东享有子公司净资产的份额为1.08万元。2014年末、2015年3月末，中超环境已变更为公司全资子公司。

关于子公司其他务具体内容，详见本说明书本节之“十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”和本说明书“第一节三、（六）子公司”相关内容。

5、股权激励计划

截至本说明书签署日，公司不存在实施限制性股票或股票期权等股权激励计划且尚未行权完毕的情形。

（五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 27.59 | -297.23 | -335.67 |
| 加：资产减值准备 | -7.98 | 107.57 | 43.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.43 | 132.93 | 166.89 |
| 无形资产摊销 | 5.97 | 23.87 | 23.87 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 41.24 | - |
| 财务费用 | 38.93 | 279.21 | 178.39 |
| 投资损失 | -0.03 | -0.13 | -0.03 |
| 递延所得税资产减少 | 5.84 | -47.89 | -10.75 |
| 存货的减少 | 143.46 | 274.26 | -295.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 193.88 | -909.79 | -181.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -586.33 | 1,019.58 | -109.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144.25 | 623.64 | -520.58 |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - | - |
| 三、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 21,429.78 | 229.03 | 99.61 |
| 减：现金的期初余额 | 229.03 | 99.61 | 22.56 |

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,200.75 | 129.42 | 77.06 |

2、现金和现金等价物的构成

单位：万元

| 项目 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 1、现金 | 21,429.78 | 229.03 | 99.61 |
| 其中：库存现金 | 8.20 | 6.35 | 36.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,421.58 | 222.68 | 62.70 |
| 2、期末现金及现金等价物余额 | 21,429.78 | 229.03 | 99.61 |

八、关联方、关联方关系及交易

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，并对照公司的实际情况，报告期内公司关联方及其关联关系如下：

（一）关联方及关联方关系

1、控股股东、实际控制人

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 中超集团 | 公司控股股东、母公司，持有公司55%的股权 |
| 2 | 杨飞 | 中超集团和公司的实际控制人。 |

2、不存在控制关系关联方

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | 中超电缆 | 同受同一方控制，中超集团之子公司 |
| 2 | 江苏中科农业科技发展有限公司 | 同上 |
| 3 | 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司 | 同上 |
| 4 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 同上 |
| 5 | 宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司 | 同上 |

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|----|-------------------|------------------|
| 6 | 明通物资 | 同上 |
| 7 | 江苏中超影视传媒有限公司 | 同上 |
| 8 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 同上 |
| 9 | 江苏中超地产置业有限公司 | 同上 |
| 10 | 江苏中超盈科信息技术有限公司 | 同上 |
| 11 | 宜兴市中创工业地产置业有限公司 | 同上 |
| 12 | 宜兴市中超基础设施工程有限公司 | 同上 |
| 13 | 宜兴市中超包装材料有限公司 | 同上 |
| 14 | 江苏中超稀金资源有限公司 | 同上 |
| 15 | 宜兴市洺城山水房地产有限公司 | 同上 |
| 16 | 江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司 | 同上 |
| 17 | 宜兴市中超物业管理有限公司 | 同上 |
| 18 | 宜兴市中超阳羨红茶业有限公司 | 同上 |
| 19 | 宜兴市中超利永出租汽车有限公司 | 同上 |
| 20 | 江苏冲超电缆有限公司 | 同受同一方控制，中超电缆之子公司 |
| 21 | 科耐特电缆附件股份有限公司 | 同上 |
| 22 | 南京中超新材料股份有限公司 | 同上 |
| 23 | 无锡远洲金属材料有限公司 | 同上 |
| 24 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 同上 |
| 25 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 同上 |
| 26 | 无锡锡洲电磁线有限公司 | 同上 |
| 27 | 无锡锡洲电磁线销售有限公司 | 同上 |
| 28 | 宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司 | 同上 |
| 29 | 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 | 同上 |
| 30 | 利永优至电子商务（北京）有限公司 | 同上 |
| 31 | 江苏中超电缆销售有限公司 | 同上 |
| 32 | 常州中超石墨烯电力科技有限公司 | 同上 |
| 33 | 西藏中超电缆材料有限公司 | 同上 |

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|----|-----------------|-------------------------|
| 34 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 同上 |
| 35 | 杨俊 | 公司董事长，持有公司 15% 股权 |
| 36 | 吴亚平 | 公司董事、总经理，持有公司 2.5% 的股权 |
| 37 | 潘敏 | 公司董事、副总经理，持有公司 1% 的股权 |
| 38 | 范汉祥 | 公司董事 |
| 39 | 王志军 | 公司董事，副总经理，持有公司 2.5% 的股权 |
| 40 | 殷洪伟 | 公司监事会主席 |
| 41 | 吴丽萍 | 公司监事 |
| 42 | 符慧 | 公司监事 |
| 43 | 郑涛 | 公司监事，核心技术人员 |
| 44 | 卞霞 | 公司监事 |
| 45 | 徐立中 | 公司财务总监 |
| 46 | 吴菡 | 实际控制人配偶 |

公司上述董事、监事、高级管理人员的其他具体情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易占同类交易金额比例较小，具体情况如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 交易类型 | 交易内容 | 定价原则 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------------|------|------|------|-----------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 明通物资 | 采购 | 钢材 | 市场价 | 109.65. | 15.01% | 201.40 | 6.37% | 21.16 | 0.93% |
| 宜兴市中超汽车服务有 | 采购 | 维修服务 | 市场价 | | | 5.75 | 0.18% | | |

| 关联方名称 | 交易类型 | 交易内容 | 定价原则 | 2015年1-3月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-------|------|------|------|-----------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 采购合计 | | | | 109.65 | 15.01% | 207.15 | 6.56% | 21.16 | 0.93% |

注1：采购占比为占当期营业成本比例。

(2) 关联方资金拆借

报告期内，公司与控股股东之间的资金拆借情况具体如下：

2015年1-3月

单位：万元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 利率 | 说明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 拆入 | | | | | |
| 中超集团 | 3,305.14 | | | 6.72% | 注 |
| 拆出 | | | | | |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2015.1.1 | 2015.1.28 | 7.20% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | 7.80% | 银行借款 |
| 中超集团 | 500.00 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,800.00 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | 6.16% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2015.1.19 | 2015.3.31 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2015.2.17 | 2015.3.31 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2015.1.1 | 2015.2.22 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2015.1.1 | 2015.3.25 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 5,000.00 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2015.3.26 | 2015.3.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 955.96 | 2015.1.1 | 2015.3.31 | 6.72% | |

2014年度

单位：万元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 利率 | 说明 |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|------|
| 拆入 | | | | | |
| 中超集团 | 4,470.12 | | | 7.95% | 注 |
| 拆出 | | | | | |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.1.1 | 2014.2.27 | 6.60% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2014.1.1 | 2014.3.6 | 7.20% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.1.1 | 2014.4.16 | 7.80% | 银行借款 |
| 中超集团 | 500.00 | 2014.1.1 | 2014.9.17 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2014.1.1 | 2014.9.17 | 6.00% | 银行借款 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 利率 | 说明 |
|------|----------|------------|------------|-------|----------|
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.1.1 | 2014.5.4 | 6.60% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.1.1 | 2014.3.11 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2014.3.10 | 2014.12.31 | 7.20% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.4.16 | 2014.12.31 | 7.80% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,800.00 | 2014.4.22 | 2014.10.22 | 6.16% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.5.7 | 2014.11.6 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 500.00 | 2014.9.18 | 2014.12.31 | 5.84% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2014.9.18 | 2014.12.31 | 5.84% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,940.00 | 2014.9.28 | 2014.10.8 | 5.60% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,800.00 | 2014.10.15 | 2014.12.31 | 6.16% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.11.6 | 2014.12.31 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.1.1 | 2014.4.30 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 3,500.00 | 2014.1.1 | 2014.4.18 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2014.1.1 | 2014.5.15 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.1.1 | 2014.2.24 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.2.27 | 2014.8.27 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.8.22 | 2014.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2014.5.27 | 2014.11.27 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2014.12.25 | 2014.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.3.7 | 2014.9.7 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2014.4.17 | 2014.10.17 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.4.18 | 2014.10.18 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2014.4.25 | 2014.10.25 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 5,000.00 | 2014.11.10 | 2014.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 955.96 | 2014.1.1 | 2014.3.26 | 8.53% | |
| 中超集团 | 955.96 | 2014.3.27 | 2014.12.31 | 7.80% | |

2013 年度

单位：万元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 利率 | 说明 |
|-----------|----------|-----------|------------|-------|------|
| 拆入 | | | | | |
| 中超集团 | 3,047.80 | | | 8.53% | 注 |
| 拆出 | | | | | |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2013.1.1 | 2013.3.6 | 7.87% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2013.1.1 | 2013.4.17 | 8.53% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.1.1 | 2013.1.15 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 3,000.00 | 2013.1.1 | 2013.2.28 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,600.00 | 2013.1.1 | 2013.9.24 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 500.00 | 2013.1.1 | 2013.9.26 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 300.00 | 2013.1.1 | 2013.9.24 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.1.1 | 2013.10.31 | 6.60% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.1.15 | 2013.7.9 | 6.16% | 银行借款 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 利率 | 说明 |
|------|----------|------------|------------|-------|----------|
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.2.28 | 2013.12.31 | 6.60% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2013.3.8 | 2013.12.31 | 7.20% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2013.4.18 | 2013.12.31 | 7.80% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.7.9 | 2013.12.11 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 500.00 | 2013.9.27 | 2013.12.31 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 1,900.00 | 2013.9.27 | 2013.12.31 | 6.00% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.10.31 | 2013.12.31 | 6.60% | 银行借款 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.12.11 | 2013.12.31 | 6.72% | 银行借款 |
| 中超集团 | 999.00 | 2013.1.1 | 2013.4.23 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.1.1 | 2013.2.6 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 5,000.00 | 2013.1.1 | 2013.5.1 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 5,000.00 | 2013.4.18 | 2013.10.18 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,500.00 | 2013.10.31 | 2013.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 3,500.00 | 2013.10.18 | 2013.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2013.5.15 | 2013.11.15 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 1,000.00 | 2013.11.15 | 2013.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.1.23 | 2013.7.23 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 2,000.00 | 2013.8.14 | 2013.12.31 | | 银行承兑汇票敞口 |
| 中超集团 | 955.96 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 8.53% | |

报告期内，公司与中超集团的资金拆入频繁，未约定到期日和还款日，拆入利率参考同期农村合作银行贷款利率，公司按照滚动计息方式得到每笔拆借款的拆借利息，上表中资金拆入金额系全年资金拆入金额的加权平均余额，资金拆入利率系在拆借利息总额和加权平均余额基础上测算的平均利率。

(3) 关联租赁情况

单位：万元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年租金 |
|-------|-------|--------|----------|-----------|----------|-------|
| 公司 | 中超集团 | 房屋及建筑物 | 2011-7-1 | 2016-6-30 | 市场价格 | 15.00 |

(4) 关键管理人员报酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬合计如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|-----------|--------|--------|
| 薪酬总额 | 8.99 | 33.71 | 26.27 |

2、偶发性关联交易

报告期内，公司偶发性关联交易系接受关联方提供的担保以及为关联方提供的普通担保（非最高额担保），截至 2015 年 3 月 31 日，正在履行关联方担保具体如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保债权 起始日 | 担保债权 到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|---------------|------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 中超集团 | 公司 | 1,500.00 | 2014-4-15 | 2015-4-13 | 是 |
| 中超集团、杨飞、吴菡 | 公司 | 2,800.00 | 2014-10-15 | 2015-4-13 | 是 |
| 中超集团 | 公司 | 2,000.00 | 2014-11-6 | 2015-5-5 | 是 |
| 中超集团、杨飞、吴菡 | 公司 | 500.00 | 2014-9-18 | 2015-9-17 | 是 |
| 中超集团、杨飞、吴菡 | 公司 | 1,900.00 | 2014-9-18 | 2015-9-17 | 是 |
| 杨飞、杨俊、吴亚平、范汉祥 | 公司 | 1,900.00 | 2015-1-15 | 2016-1-15 | 是 |
| 杨飞、中超集团 | 公司 | 1,500.00 | 2015-2-16 | 2016-2-15 | 是 |
| 中超集团、杨飞、吴菡 | 公司 | 5,000.00 | 2014-8-7 | 2015-8-7 | 是 |
| 中超集团、杨飞、吴菡 | 公司 | 1,000.00 | 2015-3-26 | 2015-6-26 | 是 |
| 本公司 | 中超集团 | 4,000.00 | 2014-5-15 | 2015-5-15 | 是 |

注：截至本说明书签署日，公司对外担保已全部解除，所有银行借款已全部还清。

3、关联方应收应付款项余额

单位：万元

| 科目 | 关联方名称 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-------|-------|------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 中超集团 | - | 17,813.41 | 17,229.87 |
| | 潘敏 | - | 1.14 | 5.75 |
| | 杨俊 | - | 3.00 | - |
| | 王志军 | - | 5.20 | - |
| | 吴亚平 | - | - | 1.00 |
| | 小计 | - | 17,822.75 | 17,236.62 |
| 应付账款 | 中超电缆 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| | 明通物资 | 150.83 | 193.44 | |

| 科目 | 关联方名称 | 2015.03.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | 小计 | 159.39 | 202.00 | 8.56 |
| 其他应付款 | 中超集团 | 8.80 | | |
| | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 21.72 | 27.86 | 26.19 |
| | 王志军 | | | 0.004 |
| | 小计 | 30.52 | 27.86 | 26.19 |

4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

(1) 经常性关联交易的影响

报告期内，公司经常性关联交易主要为资金拆借、材料采购、房屋租赁，关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

关联采购占营业成本（2015年1-3月占比偏高，但2015年度预计将会较小）的比例不高、房屋租赁收入金额较小，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

关联方资金拆借金额较大，使得公司资产负债率偏高，但截至2015年7月2日，随着公司将拆出资金收回并将银行借款、票据解付，关联方资金拆借对公司的财务状况的影响已经消除。关联方资金拆借利率公允，对公司的经营成果、业务完整性无重大影响。

(2) 偶发性关联交易的影响

报告期内，公司偶发性关联交易主要为关联方为公司提供担保和公司为中超集团提供担保等，关联方为公司提供担保依照有关协议约定进行，未收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

公司为中超集团提供担保，中超集团未收取任何费用，且预计将在2015年7月末解除。目前中超集团经营状况良好，不存在预计损失的情况，对公司及其他非关联股东利益未造成损害，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

5、报告期关联交易决策程序执行情况

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，有限公司章程未就关联交易决策程序做出相关规定，关联交易决策程序尚未制度化。

2015年6月，股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

2015年6月23日，公司召开2015年第二次临时股东大会会议，审议并通过了《关于对公司最近两年及一期关联交易情况说明并确认的议案》（关联方中超集团、杨俊、符慧回避表决），确认了关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、关联交易必要性及定价公允性

（1）关联采购

明通物资为中超集团子公司，主要从事钢材、金属材料、建筑材料、五金机电的批发、零售。报告期内中超集团考虑自身利益最大化，决定公司的部分生产必需原料向明通物资采购。公司与明通物资之间的采购协议约定的钢材的采购价格是参照向第三方采购价格确定的，未明显低于或高于向第三方采购的单价，交易真实、公平，价格公允。为进一步规范管理交易，公司承诺自2015年6月开始停止对明通物资所有交易。

宜兴市中超汽车服务有限公司为中超集团子公司，主营汽车修理、装潢及汽车配件、饰品的销售，因公司与对方同为中超集团控制，对方提供的产品或服务质量有保证，相关后续问题便于协商解决，所以公司交通工具的部分日常维修服务、配件的从其采购。双方定价原则为市场价格，价格合理、公允。

公司与上述关联方的采购均履行了内部采购申请、审批程序，价格最终确定采取询价比价，综合考虑了价格和信用期限等因素，定价公允。

（2）关联借款

报告期内，中超集团涉及的投资产业范围较广、所需资金较大，为了中超集

团及时筹措资金和节省筹资成本,公司将在其提供担保后取得的融资(银行借款、银行承兑汇票)提供给中超集团使用。

报告期内,公司与中超集团资金拆出利率为实际单笔银行借款利率,资金拆入利率系在拆借利息总额和加权平均余额基础上测算的平均利率,拆借、拆入利率合理、公允。

(3) 关联租赁

报告期内,公司的产能利用率较低,造成了部分生产车间的的闲置,出于公司利益和解决中超集团实际经营所需场所的需要,公司将部分闲置的车间租赁给中超集团,租赁价格参照市场价格定价,定价公允。

上述房产的价格按照当地市场价格定价,价格公允。

7、公司规范关联交易的制度安排

公司有限公司阶段原有章程及治理制度并非十分具体、完善,对关联担保、交易事项亦无具体规定。为进一步规范关联交易,保证公司关联交易的必要性、公允性及合法性,股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规范制度,对关联交易的决策权限、回避和表决程序等做出了详细规定。

(1) 《公司章程》规范关联资金占用相关规定。

《公司章程》第 38 条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司的控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定,给公司及其他股东造成损失的,应当承担赔偿责任。

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

公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的义务,应当依法、积极地采取措施防止控股股东或者实际控制人侵占公司资产。

公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。”

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

《公司章程》第 76 条 “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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制定具体规则。”

(2) 《关联交易管理制度》对关联交易决策权力与程序的规定：

“第十六条公司总经理有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易（公司对外担保的除外）：

（一）公司与关联自然人进行的单笔交易金额低于人民币 30 万元的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 100 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

若总经理与该关联交易事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

第十七条公司董事会有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易（对股东、实际控制人及其关联人提供的担保除外）：

（一）公司与关联自然人发生的单笔交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上，且占公司

最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

第十八条公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过

（一）公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，除应当及时披露外，并将该交易提交公司股东大会审议。

（二）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。”

公司将适时召开董事会修改《关联交易管理制度》，增加具体人员违反关联交易相关规定的追究责任机制。

8、公司已采取的减少关联交易的措施

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等相关制度都完善了关联交易决策权限和程序。对于正常的、有利于公司生产、经营及发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按制度规范操作，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。

公司将适时召开董事会修订《关联交易管理制度》及制订相关具体管理办法，建立对具体人员违反关联交易及控股股东资金占用相关规定的追究责任机制。

公司控股股东中超集团、公司实际控制人均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：本公司/本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本公司/本公司/本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本公司/本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

9、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%

以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况

除监事符慧持有明通物资（供应商）49%的股份外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中未占有权益。

10、关联方资金（资源）占用情况

具体情况详见本说明书本节“关联方资金拆借”和“第三节 五、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况”

九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

无。

（二）或有事项

截至审计报告出具日，公司存在如下对外担保：

单位：万元

| 序号 | 债权人 | 债务人 | 担保金额 | 借款金额 | 借款期限 | 担保方式 | 履行情况 |
|----|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|------|------|
| 1 | 华夏银行股份有限公司无锡分行 | 中超集团 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2014.05.15-2015.05.15 | 保证 | 完毕 |
| 2 | 中国农业发展银行宜兴市支行 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2014.06.30-2015.06.29 | 保证 | 完毕 |
| 3 | 中国农业发展银行宜兴市支行 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2014.10.31-2015.10.30 | 保证 | 完毕 |
| 4 | 中国农业发展银行宜兴市支行 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2015.01.27-2016.01.26 | 保证 | 完毕 |
| 5 | 广发银行宜兴支行 | 宜兴市中集康乐机械制造有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2015.04.15-2016.04.14 | 保证 | 完毕 |
| 合计 | | | 13,000.00 | 13,000.00 | | | |

注：截至本说明书签署日，公司对外担保已全部解除。

除上述对外担保外，公司无需要披露或有事项及其他重要事项。

（三）其他重要事项

1、2015年5月7日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟整体变更为股份有限公司的议案》，以截至2015年3月31日经审计的净资产为基数，折股8,000万股，将有限公司整体变更为江苏中超环保股份有限公司，江苏中超环保股份有限公司股份有限公司的总股本为8,000万股，注册资本为人民币8,000万元，折股时经审计净资产超过注册资本的部分计入股份有限公司的资本公积。

2、2015年3月7日，公司决议将子公司中超环境注销清算，2015年5月27日，取得无锡市宜兴工商行政管理局准予注销登记通知书，完成子公司中超环境注销程序。

十、资产评估情况

2015年5月15日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对截至评估基准日2015年3月31日的经审计的账面价值为9,091.78万元净资产进行了评估，并出具了沃克森评报字(2015)第0192号《资产评估报告》。评估对象为评估基准日净资产的市场价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。本次净资产的评估值为8,013.91万元，评估值较账面净资产9,295.47万元增值1,281.56万元，增值率15.99%。

本次资产评估仅为有限公司改制为股份有限公司提供定价参考，未依据评估结果进行调整账务处理。

十一、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百四十五条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%。

（二）报告期内股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

子公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节二、（六）子公司、分公司基本情况”。

（二）主要财务数据

2013 年度(末)、2014 年度（末）、2015 年 1-3 月（末），子公司主要财务指标如下：

单位：万元

| 子公司 | 项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----|----|-----|-----|------|-----|
|-----|----|-----|-----|------|-----|

| 子公司 | 项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|--------------|----------|----------|------|-------|
| 中超环境 | 2015年1-3月(末) | 1,190.22 | 1,146.93 | - | 11.83 |
| | 2014年度(末) | 1,174.45 | 1,135.09 | - | 57.02 |
| | 2013年度(末) | 1,098.42 | 1,078.07 | - | 61.04 |

十三、影响公司持续经营的风险

(一) 财务风险

1、流动性风险、资产负债率偏高的风险

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司母公司的资产负债率分别为83.41%、84.52%和72.51%，资产负债率偏高，具有一定的流动性和长期偿债风险。

资产负债率偏高具体原因为为公司母公司中超集团因自身的融资到达了一定的瓶颈，通过为公司提供担保向银行借款、票据融资，公司获得融资后将全部票据、绝大部分借款交与中超集团使用，使得公司的资产总额、负债总额较公司实际情况大幅度增加。2013年末、2014年末和2015年3月末，公司资产总额、负债总额扣除上述因素影响后的资产负债率分别为56.84%、56.09%和18.50%。

应对措施：截至本说明书签署日，中超集团已将关联方占款偿还，公司已偿还所有银行借款、解付所有相关票据，公司的资产负债率目前已回落至合理水平，长期偿债风险较小。

2、不规范使用票据融资风险

为了解决控股股东中超集团资金短缺问题，公司采取了开具无真实背景的银行承兑汇票进行票据融资。截至2015年6月30日，公司上述不规范票据已全部解付完毕。但如果公司上述行为被有关部门处罚，将对公司的信誉及经营业绩造成不利影响。

应对措施：未来公司会严格执行票据法等有关规定规范票据管理，并加强内部控制及票据审计工作，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司实际控制人杨飞先生承诺：如中超环保因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，由此造成相关损失本人同意以自身财产承担。

3、关联方资金往来、关联交易的风险

报告期内，公司与关联方的资金往来金额较大，2013年关联方资金往来借方发生额、贷方发生额分别为4.01亿元、3.99亿元；2014年关联方资金往来借方发生额、贷方发生额分别为4.54亿元、4.68亿元；2015年1-3月关联方资金往来借方发生额、贷方发生额分别为0.57亿元、2.35亿元。

报告期内，公司与关联企业在采购、租赁等方面存在关联交易。2013年、2014年、2015年1-3月公司向关联方宜兴市明通物资有限公司采购金额分别为21.16万元、201.4万元和109.65万元。2013年、2014年、2015年1-3月公司向关联方中超集团的租金收入分别为15万元、15万元、3.75万元。如果公司与关联企业不能避免资金往来、严格遵守《关联交易管理办法》，可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》有关条款及制度中规定了关联股东及关联董事在关联交易表决中的回避制度及回避程序，并建立了关联交易的公允决策制度，同时控股股东及实际控制人明确予以承诺，确保关联交易不损害申请人和非关联股东的利益。

4、应收账款金额较大、占比较高的风险

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司应收账款账面价值分别为1,106.21万元、1,860.22万元、1,924.22万元，其中一年以上账龄的应收账款余额占比分别为27.85%、33.46%、31.85%。公司应收账款账面价值占同期营业收入的27.59%、43.83%、48.56%（年化），绝对额及占当期营业收入的比重呈逐年上升趋势。虽然公司制定了较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。

应对措施：（1）主动筛选客户，积极调整客户结构，主动放弃部分资信等级较低的客户订单，提升账款质量；（2）加强应收账款的管理，对客户合同履行的各环节进行严格的过程控制，包括订金不到位不排产、发货款不到位不发货、进度款不到位不安装，验收款不到位不调试；（3）加强催收。项目经理专人负责，

对催收人员实施奖励，促进销售回款；

5、盈利能力较弱的风险

报告期内公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）分别为-7.91%、-5.76%、0.61%，盈利能力较低。主要原因包括：1、公司研发支出较多等原因导致管理费用较高；2、产能利用率不足，导致部分房产闲置并对外出租。公司盈利能力较弱可能会影响公司的财务状况。

应对措施：一方面，公司加强市场营销、生产管理,扩大产能利用率；另一方面，积极推进研发成果转化为新的技术，早日应用于公司的主营业务，增加营业收入收入增长点。

（二）经营风险

1、下游行业波动风险

公司主要产品现阶段较集中面向生活污水治理行业、机械、化工等工业行业。如果未来污水处理行业、机械、化工发生行业重大不利变化，使得污水处理需求减少，公司的业绩增长将面临一定挑战。

应对措施：公司正在积极拓展相关行业，丰富产品的多元化，从而避免单一行业发生重大不利变化的风险。

2、产品结构集中度较高的风险

报告期内，公司主营业务为城镇生活污水和各类工业废水设备生产、销售及安装和相关工程的承建，其中生活污水处理设备生产及工程承建为公司最主要产品和业务。报告期内，城镇生活污水处理业务产生的营业收入占当期主营业务收入的比重分别为55.09%、72.07%和72.34%，如未来城镇生活污水处理业务需求减少，公司将会面临业绩下降的风险。

应对措施：为了丰富公司产品种类，减少因宏观经济环境变化而导致行业需求萎缩的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。目前，公司正积极拓展PPP经营模式。

公司未来计划增加对产品研发部门的支持力度，拓展公司环保设备产品与技

术的应用领域，以丰富公司未来的产品类别，实现多行业、多类别产品的产业布局，将公司打造成为国内环保设备供应商的骨干企业。

3、市场竞争风险

国内大多数污水处理设备制造企业受资金和技术的制约，创新能力较差，且地方保护和行业保护现象严重，因此污水处理行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。

应对措施：（1）加强内部成本管理，在严把质量关的基础上，持续降低产品成本，来抵消无差异、低层次的恶性竞争对公司产品销售价格的影响；（2）加强研发投入，大力开发高附加值的新产品；

4、技术替代及研发风险

污水处理设备制造行业的巨大的市场容量和商机将吸引更多的厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争，这必将加快环保产品、技术更新的速度，未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技术替代的风险。如果公司不能根据市场变化进行技术创新，及时调整产品方向，新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司积极推进研发工作，一方面积极引进外部高层次研发人才、培养内部研究人员，同时也将注重同其他科研机构合作。公司注重核心技术人员的稳定，努力从制度和保障方面为技术人员提供良好的工作环境，同时提供各种培训机会，使他们能够不断学习新知识、提高技能。

5、质量风险

公司的环保设备产品一般投资规模较大、工程难度较高、大部分产品需通过试运行及其后的质保期实际运行的检验，产品质量是否合格对公司意义重大。同时项目合同一般还包含合同价款5%-10%左右的质量保证金，质保期一般为1-2年，客户要在质保期结束后才予以支付。如果管理不到位、技术设计和运用不合理或技术操作不规范，有可能造成技术隐患或工程质量事故，导致工程成本增加或期

后质量保证金无法如期收回，从而影响公司的效益和声誉。

应对措施：公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品都按照检验规程严格检验。公司在严格执行国家标准的同时，还将参考国外产品标准，对部分产品和服务制定更高的质量把控标准，以满足各行业客户的需求。

6、环保处罚的风险

公司2013年度、2014年度经营的塑料管材、管件业务虽然于2010年9月在宜兴市经信委备案，并取得了宜兴市环境保护局批准的《建设项目环境影响报告表》，但该项目投产后未按国家环保法规申请环评验收。2014年2月开始至今，因生产经营需要公司全面停止该项业务的继续经营，并将相关设备处置，但仍然存在因未单独取得环评验收而可能受到相关部门处罚的风险。

2015年6月16日，宜兴市环境保护局出具合法合规证明文件：自2013年1月1日至证明文件开具日，公司能够加强环境环保工作，不存在因环境违法行为而受到任何行政处罚的情形。同时，公司实际控制人杨飞出具书面承诺：公司以后不再进行上述业务的经营，相关设备已全部处置。如公司因塑料管材、管件业务而遭受任何处罚或损失的，其愿意无条件承担公司的一切损失和责任。

（三）管理风险

1、治理风险

2015年6月公司由有限公司整体变更为股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机构需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

应对措施：组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司三会议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；严格践行公司的各项治理制度，提升各项决策的

民主度与透明度,充分发挥监事会的监督作用,使公司规范治理的水平不断提升,确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

2、技术人员储备不足的风险

公司所从事的业务属于知识技术密集型行业。公司核心技术人员的技术水平及研发能力是保持技术优势的保证。随着公司业务的发展,对于技术人才的数量、质量要求越来越高。公司有技术人员储备不足的风险。另外,近年来环保行业的市场和人才的竞争日趋激烈。这给公司保持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀的技术人员加盟的工作带来一定的难度。

应对措施:一方面,公司将根据自身发展需要,继续引进高层次人才,逐步完善薪酬、福利和绩效考核机制。同时公司还将建立多种形式的股权激励机制,确保核心团队的稳定性,降低公司人力资源流失风险。另一方面,公司已建立完善的技术管理制度,通过与技术研发人员签署保密协议和竞业禁止条款等方式降低因人员流失可能造成的技术失密风险。

(四) 政策风险

1、税收政策的风险

2014年9月2日,公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业;因此公司2014年度、2015年1-3月企业所得税税率为15%。依据公司未来的发展规划,公司将继续引进研发人才、加大研发投入,《高新技术企业认定管理办法》涉及相关认定指标,公司预计将会全部达标,但公司仍存在未来高新技术企业资格复审不通过的风险。若公司未来不再享受以上各项税收优惠,公司的经营业绩将受到一定的影响。

应对措施:公司将充分利用目前的税收优惠政策,不断加快自身的发展速度,扩大收入规模,同时努力降低生产经营的成本和费用,增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定,在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件,进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

2、环保政策变动风险

公司一直致力于污水处理的环保产业。环境保护属于社会公益事业，环保产业的发展状况在较大程度上受到政府政策的影响，国家能源结构的调整、环保投入的增减、环境标准的变化、环保执法力度的大小以及行业管理体制的变化等因素都会影响环保行业的市场容量、发展速度、收益水平，进而影响公司的经营业绩。

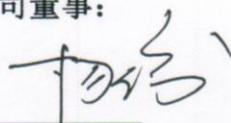
应对措施：公司正在积极推进新产品研发，丰富产品的种类；同时，公司加大对城镇生活污水处理设备产品的研发，力争在工业行业容量受限的情况下，对城镇生活污水处理设备产品更新换代，为公司业务寻求新的增长点。

第五节 有关声明

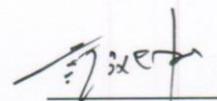
一、公司及全体董事、监事和高级管理人员声明

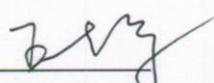
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

公司董事：


杨俊

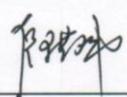

吴亚平


范汉祥

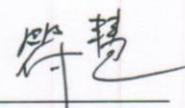

王志军

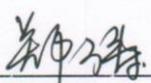

潘敏

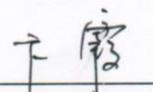
公司监事：


殷洪伟

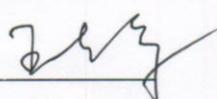

吴丽萍


符慧


郑涛

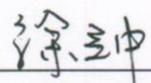

卞霞

公司高级管理人员：


王志军


吴亚平


潘敏


徐立中



二、主办券商声明

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

法定代表人： 杨树财
杨树财

项目组负责人： 刘洪武
刘洪武

项目小组成员： 贾颖超
贾颖超

袁志伟
袁志伟

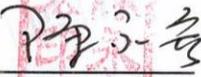


东北证券股份有限公司

2015年8月25日

三、 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机构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： 
陈永宏

签字注册会计师： 
王传邦

签字注册会计师： 
郑斐

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年8月25日

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

律师事务所负责人： 吴明德
吴明德

经办律师： 杨晖
杨晖

经办律师： 鲁玮雯
鲁玮雯



上海市锦天城律师事务所

2015年8月25日

五、评估机构声明

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

评估机构负责人： 张伟建

签字注册资产评估师： 赵希明 

签字注册资产评估师： 闫松 

沃克森（北京）国际资产评估有限公司



2015年 8月 25日

第六节 附 件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

- 一、主办券商推荐报告；**
- 二、财务报表及审计报告；**
- 三、法律意见书；**
- 四、公司章程；**
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；**
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。**

（正文完）