

浙江三联环保科技股份有限公司

# 公开转让说明书



主办券商

 兴业证券股份有限公司  
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

福建省福州市湖东路 268 号

二零一五年十二月

## 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（以下简称“全国股份转让系统公司”）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。

# 重大事项提示

## 一、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款的余额分别为 14,833,437.04 元、8,733,391.57 元和 6,764,454.72 元，占各期末总资产的比例分别为 25.23%、26.12% 和 20.37%。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司经营业绩产生影响。

## 二、税收政策风险

2013 年 9 月 26 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GF201333000290），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。

## 三、市场竞争风险

公司多年来专注于固液分离设备的研发、生产、销售，报告期内公司还成功研发了污泥干化焚烧设备，在环保行业中的污泥处理领域有一定竞争力和知名度。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，且现有的大型水务集团也在大举进行产业并购，公司面临市场竞争加剧的风险。

## 四、政策变动风险

公司所生产的产品应用广泛，但目前主要客户和利润增长点均来自环保领域。现阶段，国家和居民对环境保护的重视程度不断提高，污泥处置问题也不断引发越来越多的关注，多项相关政策不断推出，对行业的发展形成了有力的支持。短时期看，我国环保问题依然严重，但不排除政策层面发生变化，对行业发展产生一定程度的影响。

## 五、人才流失风险

公司多年来培养、引进了一批具有丰富管理经验的专业技术、营销人才。能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和并持续发展的关键。但随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需求的不断上升，公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人

才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。

## 六、实际控制人不当控制的风险

目前，公司实际控制人为纪伟勇、王建伟先生，纪伟勇直接持有股份公司的股份比例为 42.33%，王建伟直接持有股份公司的股份比例为 30.71%，两人共计直接持有公司 73.04%的股权，并且纪伟勇担任联利投资、合利投资、百恒投资、利建投资的执行事务合伙人，王建伟担任联恒投资的执行事务合伙人，对公司的经营决策能施加重大影响。虽然公司已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

## 七、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于 2015 年 11 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## 八、报告期内未全员缴纳社保和公积金的风险

报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险，未缴纳住房公积金。截至 2015 年 10 月 31 日，公司及其子公司共计员工 62 人，母公司缴纳社保 20 人，子公司恒力机械缴纳社保 2 人，子公司百通软件缴纳社保 2 人，其他 38 名员工未缴纳社会保险，其中 3 人为退休返聘人员，其中 7 人为农村户籍，已在其家乡缴纳新农合保险，其中 7 人为新入职人员，公司正在为其办理相关手续，其余 21 人公司未为其缴纳社会保险。

# 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	5
释 义 .....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、公司基本情况 .....	9
二、股票挂牌情况 .....	10
三、公司的股权结构 .....	11
四、公司的控股、参股公司 .....	28
五、重大资产重组情形 .....	31
六、公司董事、监事及高级管理人员 .....	33
七、公司主要会计数据和财务指标 .....	35
八、本次挂牌有关的机构 .....	37
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>39</b>
一、公司主营业务及主要产品 .....	39
二、公司内部组织结构、主要业务流程及方式 .....	42
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	45
四、公司主营业务相关情况 .....	56
五、公司商业模式 .....	64
六、公司所处行业基本情况 .....	65
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>78</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	78
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明 .....	80
三、公司及控股股东、实际控制人最近二年存在的违法违规及受处罚情况 ..	82
四、公司的独立性情况 .....	82
五、同业竞争情况 .....	83
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明 .....	84
七、董事、监事及高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情况 .....	85
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况 .....	87
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>89</b>
一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 .....	89
二、审计意见 .....	104
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	104
四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标 .....	119
五、报告期主要会计数据及重大变化分析 .....	124
六、关联方、关联方关系及重大关联交易 .....	162
七、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项 .....	167
八、报告期内公司的资产评估情况 .....	168
九、股利分配政策和报告期内分配情况 .....	168

十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况 .....	169
十一、风险因素和应对措施 .....	170
<b>第五节 相关声明 .....</b>	<b>174</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	174
二、主办券商声明 .....	175
三、律师事务所声明 .....	176
四、会计师事务所声明 .....	177
五、资产评估机构声明 .....	178
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>179</b>
一、备查文件 .....	179
二、信息披露平台 .....	179

# 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、三联环保	指	浙江三联环保科技股份有限公司
有限公司、三联有限	指	丽水市三联环保机械设备有限公司（1999年12月30日至2011年1月23日）；浙江三联环保机械设备有限公司（2011年1月24日至2015年11月1日）
联恒投资	指	丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）
合利投资	指	丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）
联利投资	指	丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）
利建投资	指	丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）
百恒投资	指	丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）
恒力机械	指	丽水市恒力离心机械设备有限公司
百通软件	指	丽水市百通软件科技有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
股东会	指	有限公司股东会
三会	指	股东（大）会、董事会、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	公司总经理、财务总监以及董事会秘书
《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》
《公司章程》、《章程》	指	股份公司现行有效的《公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中兴财光华、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联合、律师	指	上海市联合律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
丽水市工商局	指	丽水市工商行政管理局
本次挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
本说明书、本公开转让说明书	指	浙江三联环保科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年一期	指	2013年度、2014年度以及2015年1-7月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
卧螺离心机	指	卧式螺旋卸料沉降离心机
转鼓	指	卧螺离心机转鼓，包括直段筒体、锥段筒体和法兰盘，是卧螺离心机的转动部件。
差速器	指	使各部件实现以不同转速转动的机构
尾矿	指	选矿中分选作业的产物之一，其中有用目标组分含量最低的部分称为尾矿
二恶英	指	又称二恶杂芑(qī)，一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，

负压	指	“负压”是低于常压（即常说的一个大气压）的气体压力状态
应力	指	物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，
振动时效	指	振动时效处理是工程材料常用的一种消除其内部残余内应力的方法

注：本公开转让说明书中若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

公司名称：浙江三联环保科技股份有限公司

法定代表人：纪伟勇

有限公司成立日期：1999年12月30日

股份公司成立日期：2015年11月2日

注册资本：36,000,000元

住所：浙江丽水市水阁工业园区云景路94号

邮编：323000

经营范围：一般经营项目：环保机械设备制造、销售；环保化学药剂、工程配套备件销售。空气源热水器研发、生产、安装、销售（凡涉及资质或许可经营的凭资质或许可证经营）

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35），根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011），公司属于制造业（C）中专用设备制造业。根据股转公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据股转公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为工业（12）中的资本品（1210）中的机械制造行业（121015）。

主营业务：卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化成套设备等产品的研发、生产及销售。

电话：0578-2124285

传真：0578-2154604

电子邮箱：slhb@slhbgf.com

互联网网址：<http://www.zjlssl.com/>

信息披露负责人：王建伟

统一社会信用代码：91331100704759007D

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：

股票简称：三联环保

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：36,000,000股

挂牌日期：2015年\_\_月\_\_日

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份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份进行过转让的，该股份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。”

#### 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年11月2日，截至本公开转让说明书签署之日，股份

公司成立未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股份。

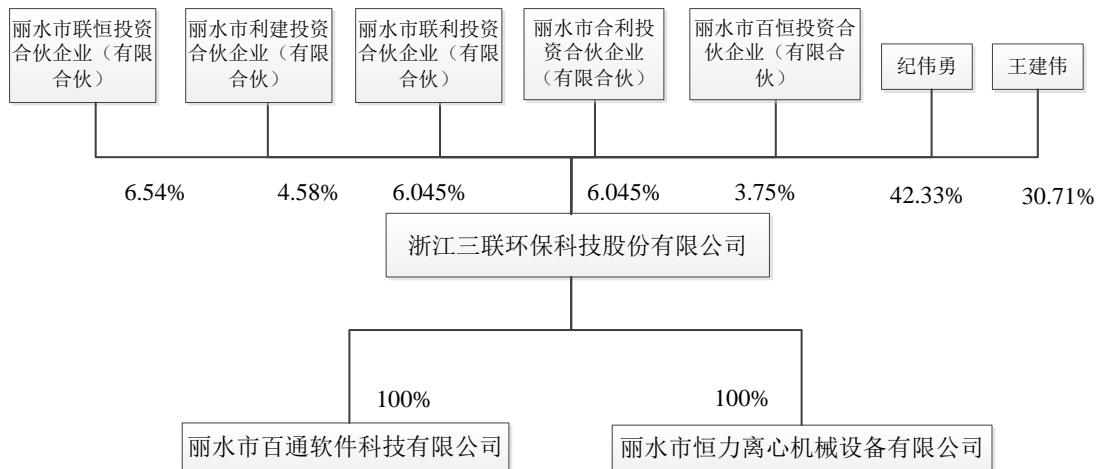
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司的股权结构

### （一）股权结构图



### （二）控股股东和实际控制人的基本情况

#### 1、控股股东、实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日，（1）纪伟勇直接持有股份公司的股份比例为42.33%，王建伟直接持有股份公司的股份比例为30.71%，两人共计直接持有公司73.04%的股权，并且纪伟勇担任联利投资、合利投资、百恒投资、利建投资的执行事务合伙人，王建伟担任联恒投资的执行事务合伙人，对公司的经营决策能施加重大影响；（2）纪伟勇在公司担任董事长职务，王建伟担任董事兼总经理职务，实际管理和控制公司的生产运营；（3）纪伟勇与王建伟已签署《一致行动人协议》，协议约定双方在作为三联环保股东行使对公司的任何股东权利时，以及作为公司董事行使董事会决策权时，双方须协商一致，形成一致意见。

综上，纪伟勇、王建伟从持股比例、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响，报告期内两人的共同控制关系保持稳定，且在挂牌后的可预期期限内可以保持稳定和有效存续，因此认定纪伟勇、王建伟为公司的控股股东和共同实际控制人。

纪伟勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，大专学历，工程师。1989年至1995年3月，在碧湖啤酒厂担任职工；1995年4月至2006年5月，在莲城糖酒有限公司担任董事长；2006年6月至2015年9月，在有限公司任执行董事，国家“十二五”科技支撑计划项目课题负责人。2013年4月至今，任丽水市第二届环境保护协会会长；2014年3月至今，任丽水市小微企业帮扶协会会长。2015年10月至今，任股份公司董事长。

王建伟，男，1954年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于丽水师范学校，高中学历，经济师。1971年1月至1994年5月，在浙江省浙南制药厂，先后担任车间主任、销售科科长等职；1994年6月至1996年4月，在丽水地区医药采购站，担任总经理；1996年5月至1999年12月，在丽水市王氏鞋业有限公司，担任执行董事兼总经理；2000年1月至2015年9月，在有限公司任总经理；2015年10月至今，任股份公司董事、总经理兼董事会秘书。

## 2、实际控制人最近两年内变化情况

最近两年内，公司的控股股东和共同实际控制人均为纪伟勇、王建伟，未发生变动。

### （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	股东性质	股份数量(股)	持股比例(%)	出资方式	股份质押、冻结情况
1	纪伟勇	境内自然人	15,238,800	42.33	净资产折股	否
2	王建伟	境内自然人	11,055,600	30.71	净资产折股	否
3	丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	2,354,400	6.54	净资产折股	否
4	丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	2,176,200	6.045	净资产折股	否
5	丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	2,176,200	6.045	净资产折股	否
6	丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	1,648,800	4.58	净资产折股	否
7	丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	1,350,000	3.75	净资产折股	否
合计			36,000,000	100.00	—	—

#### 1、纪伟勇

纪伟勇的基本情况见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、

公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

## 2、王建伟

王建伟的基本情况见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

## 3、丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）

联恒投资是由王建伟、纪伟祥等设立的有限合伙企业，其中，王建伟为普通合伙人，纪伟祥等为有限合伙人。依据丽水市工商行政管理局于 2015 年 5 月 18 日核发的注册号为 331100000098189 的《营业执照》，联恒投资的基本情况如下：

名称	丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）		
主要经营场所	浙江省丽水市莲都区和佳园 3 幢 1 单元 301 室		
执行事务合伙人	王建伟		
合伙企业类型	有限合伙企业		
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
合伙期限	2015 年 5 月 18 日至长期		

联恒投资各合伙人出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)
<b>一 普通合伙人</b>				
1	王建伟	货币	2,000	0.01
<b>二 有限合伙人</b>				
1	吴绍荣	货币	500,000	3.33
2	庄清莲	货币	200,000	1.33
3	杨静	货币	800,000	5.33
4	李耀斌	货币	600,000	4.00
5	方中梅	货币	300,000	2.00
6	谢丽飞	货币	200,000	1.33
7	曾建泉	货币	1,780,000	11.87
8	徐玉兰	货币	200,000	1.33
9	曾秋鸣	货币	350,000	2.33
10	戴岸	货币	300,000	2.00
11	蔡国妹	货币	50,000	0.33
12	唐劲松	货币	900,000	6.00
13	田伟强	货币	200,000	1.33
14	叶红	货币	1,200,000	8.00
15	雷燚	货币	500,000	3.33

16	蓝柏宏	货币	200,000	1.33
17	杨小红	货币	300,000	2.00
18	杨霞红	货币	300,000	2.00
19	管星华	货币	50,000	0.33
20	曹燕红	货币	80,000	0.53
21	潘超燕	货币	100,000	0.67
22	纪一芬	货币	50,000	0.33
23	张国富	货币	100,000	0.67
24	熊勇	货币	100,000	0.67
25	陈红蕾	货币	200,000	1.33
26	林丽平	货币	1,190,000	7.93
27	刘定芬	货币	200,000	1.33
28	姚勇勤	货币	238,000	1.59
29	潘旭云	货币	100,000	0.67
30	宋民力	货币	200,000	1.33
31	赵丽星	货币	800,000	5.33
32	孙燕燕	货币	100,000	0.67
33	杨爱英	货币	200,000	1.33
34	陈军	货币	200,000	1.33
35	王伟	货币	200,000	1.33
36	王丽伟	货币	200,000	1.33
37	熊勇平	货币	300,000	2.00
38	赵宝菊	货币	200,000	1.33
39	王浩洋君	货币	50,000	0.33
40	夏丽	货币	200,000	1.33
41	吕丽勇	货币	100,000	0.67
42	杨美	货币	100,000	0.67
43	叶良军	货币	150,000	1.00
44	吴昌武	货币	200,000	1.33
45	蓝虹	货币	500,000	3.33
46	纪伟祥	货币	10,000	0.07
<b>合计</b>			<b>15,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4、丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）

合利投资是由纪伟勇等设立的有限合伙企业，其中，纪伟勇为普通合伙人，纪伟祥、吕晓勇等为有限合伙人。依据丽水市工商行政管理局于 2015 年 5 月 21 日核发的注册号为 331100000098252 的《营业执照》，合利投资的基本情况如下：

名称	丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	浙江省丽水市莲都区高溪乡缸窑村 117-1 号（二楼）
执行事务合伙人	纪伟勇
合伙企业类型	有限合伙企业

经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询服务；企业营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，会务服务，企业管理咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
合伙期限	2015年5月21日至长期		

合利投资各合伙人出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)
一	<b>普通合伙人</b>			
1	纪伟勇	货币	6,499	0.75
二	<b>有限合伙人</b>			
1	纪伟祥	货币	221,054	25.52
2	吕晓勇	货币	178,350	20.59
3	纪丽英	货币	178,350	20.59
4	纪青青	货币	152,451	17.60
5	魏松青	货币	54,830	6.33
6	汤丽军	货币	48,767	5.63
7	朱斌	货币	25,899	2.99
<b>合计</b>			<b>866,200</b>	<b>100.00</b>

### 5、丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）

联利投资是由纪伟勇等设立的有限合伙企业，其中，纪伟勇为普通合伙人，纪伟祥、吕晓勇等为有限合伙人。依据丽水市工商行政管理局于2015年5月26日核发的注册号为331100000098332的《营业执照》，联利投资的基本情况如下：

名称	丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）		
主要经营场所	浙江省丽水市莲都区高溪乡缸窑村117-1号（二楼）		
执行事务合伙人	纪伟勇		
合伙企业类型	有限合伙企业		
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
合伙期限	2015年5月26日至长期		

联利投资各合伙人出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)
一	<b>普通合伙人</b>			
1	纪伟勇	货币	6,499	0.75
二	<b>有限合伙人</b>			
1	纪伟祥	货币	221,054	25.52
2	吕晓勇	货币	152,451	17.60

3	纪丽英	货币	178,350	20.59
4	纪青青	货币	152,451	17.60
5	魏松青	货币	54,830	6.33
6	汤丽军	货币	48,767	5.63
7	朱斌	货币	25,899	2.99
8	陈海军	货币	25,899	2.99
<b>合计</b>			<b>866,200</b>	<b>100.00</b>

#### 6、丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）

利建投资是由纪伟勇、纪伟祥等设立的有限合伙企业，其中，纪伟勇为普通合伙人，纪伟祥等为有限合伙人。依据丽水市工商行政管理局于 2015 年 5 月 21 日核发的注册号为 331100000098244 的《营业执照》，利建投资的基本情况如下：

名称	丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	浙江省丽水市莲都区高溪乡缸窑村 117-1 号（二楼）
执行事务合伙人	纪伟勇
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询服务；企业营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，会务服务，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
合伙期限	2015 年 5 月 21 日至长期

利建投资各合伙人出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)
<b>一 普通合伙人</b>				
1	纪伟勇	货币	18,000	0.17
<b>二 有限合伙人</b>				
1	纪伟祥	货币	10,000	0.10
2	曾建泉	货币	220,000	2.10
3	金苏云	货币	200,000	1.90
4	应天邦	货币	500,000	4.76
5	王敏	货币	500,000	4.76
6	唐政	货币	500,000	4.76
7	陈雅珍	货币	580,000	5.52
8	兰海英	货币	500,000	4.76
9	纪文耀	货币	500,000	4.76
10	丁丽娅	货币	102,000	0.97
11	尤丹	货币	50,000	0.48
12	兰倩	货币	500,000	4.76
13	蓝叶莉	货币	500,000	4.76
14	赵金云	货币	150,000	1.43

15	纪丽星	货币	20,000	0.19
16	纪斌	货币	150,000	1.43
17	蔡勇	货币	50,000	0.48
18	陈浩	货币	100,000	0.95
19	舒琳嫣	货币	50,000	0.48
20	纪庆华	货币	100,000	0.95
21	纪伟龙	货币	60,000	0.57
22	兰凯军	货币	1,000,000	9.52
23	雷旭光	货币	200,000	1.90
24	陈跃平	货币	400,000	3.81
25	王艳丽	货币	120,000	1.14
26	刘振南	货币	200,000	1.90
27	孙品贤	货币	200,000	1.90
28	叶勇平	货币	200,000	1.90
29	张伟海	货币	200,000	1.90
30	吴吉平	货币	100,000	0.95
31	杜和平	货币	200,000	1.90
32	王禹涵	货币	100,000	0.95
33	陈星吟	货币	300,000	2.86
34	潘慧程	货币	200,000	1.90
35	徐世海	货币	300,000	2.86
36	徐伟军	货币	100,000	0.95
37	徐建伟	货币	100,000	0.95
38	郑森文	货币	100,000	0.95
39	纪壹汉	货币	80,000	0.76
40	纪丽伟	货币	100,000	0.95
41	周麟妮	货币	100,000	0.95
42	叶伟芳	货币	100,000	0.95
43	叶丽仙	货币	100,000	0.95
44	柳青秀	货币	100,000	0.95
45	黄霞芳	货币	200,000	1.90
46	吴敏	货币	200,000	1.90
47	夏林君	货币	50,000	0.48
48	沈根传	货币	90,000	0.86
合计			10,500,000	100.00

## 7、丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）

百恒投资是由纪伟勇、曾建泉设立的有限合伙企业，其中，纪伟勇为普通合伙人，曾建泉为有限合伙人。依据丽水市工商行政管理局于 2015 年 5 月 18 日核发的注册号为 331100000098197 的《营业执照》，百恒投资的基本情况如下：

名称	丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）
----	-------------------

<b>主要经营场所</b>	浙江省丽水市莲都区白云小区 65 幢 106 室		
<b>执行事务合伙人</b>	纪伟勇		
<b>合伙企业类型</b>	有限合伙企业		
<b>经营范围</b>	实业投资，投资管理，投资咨询服务，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
<b>合伙期限</b>	2015 年 5 月 18 日至长期		

百恒投资各合伙人出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	认缴出资额(元)	出资比例(%)
<b>普通合伙人</b>				
<b>1</b>	纪伟勇	货币	4,990,000	99.80
<b>有限合伙人</b>				
<b>1</b>	曾建泉	货币	10,000	0.2
<b>合计</b>			5,000,000	<b>100</b>

#### (四) 公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，纪伟勇担任联利投资、合利投资、百恒投资、利建投资的执行事务合伙人，王建伟担任联恒投资的执行事务合伙人。联恒投资、合利投资、联利投资、利建投资的有限合伙人纪伟祥为纪伟勇之弟；合利投资、联利投资的有限合伙人纪青青、纪丽英分别为纪伟勇之侄女、姐姐；联恒投资的有限合伙人王伟、王丽伟为王建伟之妹。纪伟勇与王建伟为一致行动人。除此以外，其他股东无关联关系。

#### (五) 公司股本形成及变化

##### 1、有限公司的设立

###### (1) 有限公司成立情况

公司前身为丽水市三联环保机械设备有限公司，2011年1月24日更名为浙江三联环保机械设备有限公司，系金根、陈小荣和王旬共同出资设立。有限公司设立时，注册资本为50万元。丽水莲城会计师事务所于1999年12月27日出具丽莲会验【1999】33号《验资报告》对股东出资额到位情况进行了审验。截至1999年12月27日，公司收到金根、陈小荣和王旬缴纳的注册资本50万元，货币资金出资161,225元，实物资产出资338,775元；其中金根货币资金出资83,837元、实物资产出资176,163元；陈小荣货币资金出资38,694元、实物资产出资81,306元；王旬货币资金出资38,694元、实物资产出资81,306元。丽水莲城会计师事务所出具的丽莲会评【1999】第26号《评估报告》，对金根、陈小荣、王旬拟投资的机器设备进行评估，评估价值为338,775元；机器设备系金根、陈

小荣、王旬共同占有，其中金根占 52%，陈小荣占 24%，王旬占 24%。

实物资产-机器设备明细如下：

序号	设备名称	数量	评估价值(元)
1	3T 跨度 9 米的行车	1 台	56,400
2	T65 卧式镗床	1 台	84,800
3	YVW300A 硬支承平衡机	1 台	87,200
4	B665 牛头刨床	1 台	11,520
5	C630.615*1400 普通车床	1 台	26,350
6	C630 加长普通车床	1 台	40,480
7	C618 普通车床	1 台	6,480
8	ZW3725 摆臂钻床	1 台	14,805
9	Z512-2 式钻床	1 台	1,140
10	BX6-200-2 交流弧焊机	1 台	1,000
11	BX1-300F-3 电焊机	1 台	3,000
12	200 液压机	1 台	5,600
<b>合计</b>		-	<b>338,775</b>

1999 年 12 月 30 日，有限公司领取了丽水市工商行政管理局核发的注册号为 3325002000566 的《企业法人营业执照》。

有限公司成立时的股东以及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实际出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	金根	26	26	52.00	货币、实物
2	陈小荣	12	12	24.00	货币、实物
3	王旬	12	12	24.00	货币、实物
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	—

## (2) 有限公司的出资规范

根据有限公司成立时适用的《公司法》第二十四条规定，有限责任公司的股东用于出资的实物必须进行评估作价，核实财产。经核查，有限公司成立时，已经对股东投资的实物资产进行评估，但工商档案、公司档案、丽水莲城会计师事务所档案中均未找到该评估报告。

为了规范股东的出资行为，2015 年 6 月 30 日，有限公司召开股东会审议通过《关于对 1999 年公司成立时的实物出资以货币资金方式再行出资议案》：“公司 1999 年成立注册时，各股东以实物出资共计人民币 338,775 万元，已用于公司的生产经营，且该出资实物以固定资产形式入公司财务账目。由于评估报告已

遗失，根据现行法律规定，为规范股东的出资行为，股东会决议：对 1999 年公司成立时的实物出资部分，以货币资金形式再行等额出资，即王建伟、纪伟勇按出资比例认缴人民币共计 338,775 元。”

2015 年 7 月 30 日，上海鼎邦会计师事务所（普通合伙）出具的（沪邦专字【2015】第 10437 号）《实收资本鉴证报告》确认：截至 2015 年 7 月 31 日止，有限公司已收到纪伟勇缴纳的货币资金 213,428.25 元，王建伟缴纳的货币资金 125,346.75 元，合计人民币叁拾叁万捌仟柒佰柒拾伍元。

公司收到现金补正实物出资款项时的会计处理为：

单位：元

借：银行存款 338,775

贷：资本公积 338,775

根据《企业会计准则》规定，股东的出资款主要通过“实收资本（股本）”和“资本公积”二个科目进行核算，其中实收资本（股本）主要核算股东认缴的注册资本金额，资本公积主要核算股东实际出资超过注册资本的溢价金额。本次公司收到股东现金补正有限公司设立时的出资款，属于资本溢价，公司将其计入“资本公积-资本溢价”符合《企业会计准则》规定。因此，有限公司设立时以实物进行出资情况，该出资的实物系有限公司生产经营中的必需的实物，已入有限公司的财务账目并用于生产经营，不存在出资不实的情形。按照股东确认并根据《验资报告》的验证，该部分实物资产已全部缴付至有限公司，有限公司已就本次出资办理了工商登记。同时，由于该等实物出资离现在时间较长，无法找到评估报告，为了规范公司股东的出资行为，有限公司的股东决议以货币资金出资的方式对该等未找到评估报告的实物出资进行再出资，在客观上起到了使出资方式符合法律规定的目的，有利于公司其他股东、特别是中小股东，对公司本次申请挂牌不构成实质性的法律障碍。

## 2、有限公司第一次股权转让

2000 年 12 月 29 日，三联有限召开股东会并作出决议，同意股东陈小荣（占 24% 股份）、王旬（占 24% 股份）退出；所退股权由金根受让 8%，王建伟受让 40%。

2000 年 10 月 28 日，陈小荣与三联有限签订《股权转让协议书》，约定陈小荣将其持有的公司 24% 的股权作价 20 万元转让给有限公司，其中以公司产品抵价 10 万元。2000 年 10 月 28 日，金根、王旬与王建伟签订《入股合同》，约

定王建伟出资 18 万元受让陈小荣持有的有限公司 24%的股权。

2000 年 12 月 29 日，王旬、金根与王建伟签订《退股协议》，三方一致同意王旬将其所持有限公司 24%的股权作价 18 万元转让给金根和王建伟两位股东。2001 年 1 月 2 日，金根与王建伟签订了《配股协议》，约定由金根出资 6 万元受让王旬持有的有限公司 8%的股权，由王建伟出资 12 万元受让王旬持有的有限公司 16%的股权。

2001 年 1 月 2 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2001 年 1 月 11 日，有限公司就本次股权变更事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让过程中，因转让双方对法律法规理解有误，相关股东会决议表述为退股，实际是指原股东转让股权退出公司，转让双方签署了股权转让协议并支付了价款，并进行了工商变更登记，股权转让至今，转让方与受让方未发生过法律争议或纠纷。

本次股权变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	金根	30	30	60.00	货币、实物
2	王建伟	20	20	40.00	货币、实物
合计		50	50	100.00	-

### 3、有限公司第二次股权转让

2006 年 6 月 19 日，三联有限召开股东会并作出决议，同意股东金根将其所持本公司 60%的股权转让给纪伟勇；同意股东王建伟将其所持有公司 20%的股权转让给纪伟勇；同意股东王建伟将其所持有公司 20%的股权转让给朱勇武。

2006 年 6 月 19 日，金根与纪伟勇签订《股东转让出资协议》，约定金根将其持有的公司 60%的股权作价 30 万元转让给纪伟勇；同日，王建伟与纪伟勇签订《股东转让出资协议》，约定王建伟将其持有的公司 20%的股权作价 10 万元转让给纪伟勇；同日，王建伟与朱勇武签订《股东转让出资协议》，约定王建伟将其持有的公司 20%的股权作价 10 万元转让给朱勇武。转让价格为每 1 元出资作价 1 元。

2006 年 6 月 19 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2006 年 6 月 22 日，有限公司就本次股权转让事宜向丽水市工商行政管理局

办理了变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	40	40	80.00	货币、实物
2	朱勇武	10	10	20.00	货币、实物
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	—

注：此次股权转让后工商内档中股东出资方式为货币，但经核查，公司此次股权转让之后并未货币替换实物出资，工商内档中股东出资方式为货币系登记错误。

#### 4、有限公司第三次股权转让

2006年8月23日，三联有限召开股东会并作出决议，同意股东纪伟勇将其所持本公司25%的股权转让给王建伟；同意股东朱勇武将其所持有公司5%的股权转让给王建伟；同意股东朱勇武将其所持有公司15%的股权转让给胡明。

2006年8月23日，纪伟勇与王建伟签订《股东转让出资协议》，约定纪伟勇将其持有的公司25%的股权作价12.5万元转让给王建伟；同日，朱勇武与王建伟签订《股东转让出资协议》，约定朱勇武将其持有的公司5%的股权作价2.5万转让给王建伟；同日，朱勇武与胡明签订《股东转让出资协议》，约定朱勇武将其持有的公司15%的股权作价7.5万元转让给胡明。转让价格为每1元出资作价1元。

2006年8月23日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2006年9月7日，有限公司就本次股权转让事宜向丽水工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	27.5	27.5	55.00	货币、实物
2	王建伟	15	15	30.00	货币、实物
3	胡明	7.5	7.5	15.00	货币、实物
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	—

#### 5、有限公司第一次增资

2007年4月2日，三联有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由50万元增至310万元。新增注册资本260万，其中，纪伟勇认缴143万元，以

货币形式出资；王建伟认缴 78 万元，以货币形式出资；胡明认缴 39 万元，以货币形式出资。增资价格为 1 元/1 元注册资本。

2007 年 4 月 2 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2007 年 4 月 4 日，丽水佳信会计师事务所出具丽佳会验【2007】61 号《验资报告》，确认截至 2007 年 4 月 3 日，三联有限已收到其股东缴纳的新增注册资本（实收资本）260 万元，累计实收资本 310 万元，新增注册资本由各股东以货币出资。

2007 年 4 月 4 日，有限公司就本次增资事宜向丽水工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	170.5	170.5	55.00	货币、实物
2	王建伟	93	93	30.00	货币、实物
3	胡明	46.5	46.5	15.00	货币、实物
<b>合计</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100.00</b>	-

## 6、有限公司第四次股权转让

2008 年 7 月 28 日，三联有限召开股东会并作出决议，同意股东胡明将其所持本公司 7% 的股权转让给王建伟；同意股东胡明将其所持有公司 8% 的股权转让给纪伟勇。

2008 年 7 月 28 日，胡明与王建伟签订《股东转让出资协议》，约定胡明将其持有的公司 7% 的股权作价 21.7 万元转让给王建伟；同日，胡明与纪伟勇签订《股东转让出资协议》，约定朱勇武将其持有的公司 8% 的股权作价 24.8 万元的股权转让给纪伟勇。转让价格为每 1 元出资作价 1 元。

2008 年 7 月 28 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2008 年 7 月 30 日，三联有限就本次股权转让事宜向丽水工商行政管理局办理了变更登记手续。

2008 年 7 月 31 日，经丽水市工商行政管理局核准，有限公司注册号由 3325002000566 变更为 331100000015591。

本次股权转让后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例 (%)	出资方式

		(万元)	(万元)		
1	纪伟勇	195.3	195.3	63.00	货币、实物
2	王建伟	114.7	114.7	37.00	货币、实物
	合计	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100.00</b>	—

### 7、有限公司第二次增资

2009年10月28日，三联有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由310万元增至610万元。其中，纪伟勇认缴189万元，以货币形式出资；王建伟认缴111万元，以货币形式出资。增资价格为1元/1元注册资本。

2009年10月28日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2009年10月30日，三联有限就本次增资事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

2009年10月30日，浙江万邦会计师事务所出具浙万丽资证字【2009】110号《验资报告》，确认截至2009年10月29日，三联有限已收到其股东缴纳的新增注册资本（实收资本）300万元，各股东均以货币出资。本次增资后注册资本为610万元。

本次增资后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	384.3	384.3	63.00	货币、实物
2	王建伟	225.7	225.7	37.00	货币、实物
	合计	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100.00</b>	—

### 8、有限公司第五次股权转让

2015年5月27日，三联有限召开股东会并作出决议，同意股东王建伟将其持有的公司0.4625%的股权转让给丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）；同意股东王建伟将其持有的公司0.4625%的股权转让给丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）；同意股东纪伟勇将其持有的公司6.6375%的股权转让给丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）；同意股东纪伟勇将其持有的公司6.6375%的股权转让给丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）。

2015年5月27日，王建伟与丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定王建伟将其持有的公司0.4625%的股权作价5.6425万元转让给合利投资；同日，王建伟与丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定王建伟将其持有的公司0.4625%的股权作价5.6425万元转让给联利投资；同日，纪伟勇与丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让

让协议》，约定纪伟勇将其持有的公司 6.6375% 的股权作价 80.9775 万元转让给合利投资；同日，纪伟勇与丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定纪伟勇将其持有的公司 6.6375% 的股权作价 80.9775 万元转让给联利投资。转让价格为每 1 元出资作价 2 元。

2015 年 5 月 27 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2015 年 5 月 29 日，丽水市地方税务局第一税务分局出具《股权转让纳税证明》：王建伟、纪伟勇将其持有的三联有限的股权转让给联利投资、合利投资的股权转让行为已按照税收法律、法规的规定办理相关涉税事宜。

2015 年 5 月 29 日，三联有限就本次股权转让事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	303.3225	303.3225	49.725	货币、实物
2	王建伟	220.0575	220.0575	36.075	货币、实物
3	合利投资	43.31	43.31	7.10	货币、实物
4	联利投资	43.31	43.31	7.10	货币、实物
<b>合计</b>		<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100.00</b>	-

## 9、有限公司第三次增资

2015 年 6 月 10 日，三联有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将公司注册资本由 610 万元增加至 636.9 万元。新增注册资本 26.9 万元，全部由丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）认缴，均以货币出资。增资价格为 18.59 元 /1 元注册资本，百恒投资以货币方式出资 500 万元，其中 26.9 万元作为新增注册资本计入实收资本，其余 473.1 万元计入资本公积。

2015 年 6 月 10 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2015 年 6 月 10 日，三联有限就本次增资事宜向丽水工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	303.3225	303.3225	47.63	货币、实物
2	王建伟	220.0575	220.0575	34.55	货币、实物
3	合利投资	43.31	43.31	6.80	货币、实物

4	联利投资	43.31	43.31	6.80	货币、实物
5	百恒投资	26.9	26.9	4.22	货币
	合计	<b>636.9</b>	<b>636.9</b>	<b>100.00</b>	-

## 10、有限公司第四次增资

2015年6月15日，三联有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将公司注册资本由636.9万元增加至716.5875万元。新增注册资本76.6875万元，由丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）认缴32.8125万元，由丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）认缴46.875万元，全部以货币出资。增资价格为32元/1元注册资本，利建投资以货币方式出资1,050万元，其中32.8125万元作为新增注册资本计入实收资本，其余1,017.1875万元计入资本公积；联恒投资以货币方式出资1,500万元，其中46.875万元作为新增注册资本计入实收资本，其余1,453.1250万元计入资本公积。

2015年6月15日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2015年6月15日，三联有限就本次增资事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	303.3225	303.3225	42.33	货币、实物
2	王建伟	220.0575	220.0575	30.71	货币、实物
3	合利投资	43.31	43.31	6.045	货币、实物
4	联利投资	43.31	43.31	6.045	货币、实物
5	百恒投资	26.9	26.9	3.75	货币
6	利建投资	32.8125	32.8125	4.58	货币
7	联恒投资	46.875	46.875	6.54	货币
	合计	<b>716.5875</b>	<b>716.5875</b>	<b>100.00</b>	-

## 11、股份公司成立

2015年8月10日，三联有限召开股东会，决定以2015年7月31日为审计及评估基准日，确认有限公司以经审计及评估的净资产折股，依法整体变更为股份有限公司。

2015年8月30日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中兴财光华审会字【2015】第07696号），截至2015年7月31日，三联有限经审计的净资产为41,327,073.78元。

2015年9月10日，万隆（上海）资产评估有限公司出具《浙江三联环保机

械设备有限公司拟变更设立股份公司项目涉及其净资产评估报告书》（万隆评报字【2015】第 1569 号），截至 2015 年 7 月 31 日，三联有限的净资产评估值为 45,967,870.26 元。

2015 年 9 月 12 日，三联有限全体股东签订《发起人协议》，一致同意以整体变更的方式设立浙江三联环保科技股份有限公司，注册资本为 3,600 万元，股本总额为 3,600 万股，每股 1 元；三联环保整体变更所发行的全部股份均由各发起人认购。

2015 年 9 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审验字（2015）第 07265 号《验资报告》，对公司本次整体变更进行了审验。

2015 年 10 月 8 日，公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意将三联有限整体变更为股份有限公司，将三联有限全部经审计的净资产值 41,327,073.78 元，按 1:0.8711 的比例折为股份有限公司股本，确定变更后的股份有限公司总股本为 36,000,000 元，5,327,073.78 元列入资本公积。大会审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》、《关于制定股份公司章程的议案》、《关于制定股份公司股东大会议事规则的议案》、《关于制定股份公司董事会议事规则的议案》、《关于制定股份公司监事会议事规则的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于变更设立股份公司的议案》、《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》等议案，选举纪伟勇、王建伟、纪伟祥、林昱、王兴东组成公司第一届董事会，选举汤丽军、王艳丽为公司第一届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事吕晓勇组成公司第一届监事会。

2015 年 11 月 2 日，公司取得丽水市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91331100704759007D 的《营业执照》。

股份公司成立后，公司的股份结构如下：

序号	股东名称(姓名)	股份数量(股)	持股比例(%)
1	纪伟勇	15,238,800	42.33
2	王建伟	11,055,600	30.71
3	丽水市联恒投资合伙企业(有限合伙)	2,354,400	6.54
4	丽水市合利投资合伙企业(有限合伙)	2,176,200	6.045
5	丽水市联利投资合伙企业(有限合伙)	2,176,200	6.045
6	丽水市利建投资合伙企业(有限合伙)	1,648,800	4.58
7	丽水市百恒投资合伙企业(有限合伙)	1,350,000	3.75
合计		36,000,000	100.00

## 四、公司的控股、参股公司

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 2 家境内全资子公司。基本情况如下所示：

### （一）丽水市百通软件科技有限公司

名称	丽水市百通软件科技有限公司
注册号	331100000048778
住所	浙江丽水市水阁工业园区云景路 94 号办公楼三楼
法定代表人	王兴东
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2011 年 9 月 28 日
经营范围	电子产品、机械产品、计算机软件、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；电子产品、机械产品、计算机软件的销售；百通离心机控制柜生产、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）
股权结构	公司持有 100% 股权

#### 1、百通软件设立

2011 年 9 月 28 日，丽水市百通软件科技有限公司系纪根勇、王兴东共同出资设立，纪根勇以货币出资 63 万元，占注册资本 63%，王兴东以货币出资 37%，占注册资本 37%。

丽水万邦天义会计师事务所于 2011 年 9 月 28 日出具了丽万资证字【2011】123 号《验资报告》，确认截至 2011 年 9 月 27 日止，百通软件已收到股东纪根勇、王兴东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，以货币出资。

2011 年 9 月 28 日，百通软件领取了丽水市工商行政管理局核发的注册号为 331100000048778 的《企业法人营业执照》。

百通软件设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称 (姓名)	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪根勇	63	63.00	货币
2	王兴东	37	37.00	货币
合计		100	100.00	-

注：纪根勇系纪伟勇之姐夫，王兴东系王建伟之子。

#### 2、百通软件第一次股权转让

2015 年 6 月 1 日，百通软件召开股东会并作出决议，同意股东纪根勇将其所持本公司 63% 的股权转让给三联有限；同意股东王兴东将其所持有公司 37% 的股权转让给三联有限。

2015 年 6 月 1 日，王兴东与三联有限签订《股权转让协议》，约定王兴东将其持有的百通软件 37% 的股权作价 37 万元转让给三联有限；纪根勇与三联有限签订《股权转让协议》，约定纪根勇将其持有的百通软件 63% 的股权作价 63 万元转让给三联有限。

2015 年 6 月 1 日，公司通过了修改后的《公司章程》。

2015 年 6 月 3 日，有限公司就本次股权转让事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，百通软件的股东及出资情况如下：

序号	股东名称 (姓名)	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	三联有限	100	100.00	货币
	合计	100	100.00	-

## （二）丽水市恒力离心机械设备有限公司

名称	丽水市恒力离心机械设备有限公司
注册号	331100000015583
住所	浙江丽水市水阁工业园区云景路 94 号
法定代表人	魏松青
注册资本	308 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2008 年 07 月 30 日
经营范围	离心机、环保成套机械设备、管道设备及其零部件、化学品（不含危险化学品）销售。（法律法规规定需审批的审批后经营，法律法规禁止的不得经营）
股权结构	公司持有 100% 股权

### 1、恒力机械设立

2008 年 7 月 30 日，丽水市恒力离心机械设备有限公司系纪伟勇、纪伟祥、魏松青共同出资设立，纪伟勇以货币出资 25.5 万元，占注册资本 51%，纪伟祥以货币出资 8.5 万元，占注册资本 17%，魏松青以货币出资 16 万元，占注册资本 32%。

丽水佳信会计师事务所于 2008 年 7 月 30 日出具了丽佳会验（2008）137 号

《验资报告》，确认截至 2008 年 7 月 29 日止，恒力机械已收到股东纪伟勇、纪伟祥、魏松青缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 50 万元，全部以货币出资。

2008 年 7 月 30 日，恒力机械领取了丽水市工商行政管理局核发的注册号为 331100000015583 的《企业法人营业执照》。

恒力机械设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称 (姓名)	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	纪伟勇	25.5	51.00	货币
2	纪伟祥	8.5	17.00	货币
3	魏松青	16	32.00	货币
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、恒力机械第一次股权转让并增资

2011 年 9 月 27 日，恒力机械召开股东会并作出决议，同意股东纪伟勇将其所持恒力机械 20% 的股权转让给魏松青；同意股东纪伟勇将其所持有公司 31% 的股权转让给纪伟祥。同日，纪伟勇与魏松青签订《股权转让协议》，约定纪伟勇将其持有的公司 20% 的股权作价 10 万元转让给魏松青；纪伟勇与纪伟祥签订《股权转让协议》，约定纪伟勇将其持有的公司 31% 的股权作价 15.5 万元转让给纪伟祥。

2011 年 11 月 1 日，恒力机械召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 50 万元增至 308 万元。新增注册资本 258 万，其中，魏松青认缴 134.16 万元，以货币形式出资；纪伟祥认缴 123.84 万元，以货币形式出资。

2011 年 11 月 4 日，丽水万邦会计师事务所出丽万资证字【2011】136 号《验资报告》，确认截至 2011 年 11 月 3 日，恒力机械已收到其股东缴纳的新增注册资本（实收资本）258 万元，累计实收资本 308 万元，新增注册资本由各股东以货币出资。

2011 年 11 月 7 日，恒力机械就本次股权转让及增资事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让及增资后，恒力机械的股东及出资情况如下：

序号	股东名称 (姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	魏松青	160.16	52.00	货币
2	纪伟祥	147.84	48.00	货币
合计		308	100.00	-

### 3、恒力机械第二次股权转让

2015年6月1日，恒力机械召开股东会并作出决议，同意股东魏松青将其所持本公司52%的股权转让给三联有限；同意股东纪伟祥将其所持有公司48%的股权转让给三联有限。

2015年6月1日，魏松青与三联有限签订《股权转让协议》，约定魏松青将其持有的公司52%的股权作价160.16万元转让给三联有限；纪伟祥与三联有限签订《股权转让协议》，约定纪伟祥将其持有的公司48%的股权作价147.84万元转让给三联有限。

2015年6月4日，恒力机械就本次股权转让事宜向丽水市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，恒力机械的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	三联有限	308	308	100.00	货币
合计		308	308	100.00	-

## 五、重大资产重组情形

### (一) 收购百通软件全部股权

#### 1、收购百通软件的具体情况

2015年6月1日，三联有限召开股东会，同意收购王兴东持有的百通软件37%股权，收购纪根勇持有的百通软件63%的股权。2015年6月1日，百通软件股东作出《股东决定》，同意三联有限受让王兴东持有的百通软件37%股权，同意三联有限受让纪根勇持有的百通软件63%的股权。

2015年6月1日，三方就上述收购事宜签署《股权转让协议》，每1元出资额对应的股权转让价格为1元。

2015年6月3日，上述变更获得丽水市工商行政管理局批准。股权转让完成后，百通软件为三联有限的全资子公司。

## 2、本次收购的目的及对公司的影响

百通软件为公司研发离心机产品、污泥干化-焚烧成套装置和污泥协同干化装置等的产品相关的配套软件，如相关产品的控制系统软件等软件模块，是公司产品的重要组成部分。

百通软件主营业务为泥浆离心机软件系统开发，其拥有“百通泥浆离心机专用全自动软件”、“百通 350 泥浆离心机控制软件”两项软件著作权，具备较高的研发能力，并为公司的污泥处理设备提供软件系统支持，收购后有利于减少关联交易并增强公司的软硬件综合实力。

为了减少关联交易，增强公司经营的独立性，公司对百通软件进行非同一控制下的企业合并。经湖南中升和顺会计师事务所出具的中升所审字（2015）第 1047 号审计报告，截至 2015 年 5 月 31 日，百通软件的净资产为 1,732,957.72 元。经北京海峡资产评估有限公司出具的海峡评报字（2015）第 188 号评估报告，百通软件的净资产评估值为 177.09 万元。公司收购百通软件的价格为 1 元 / 单位出资额，系参照报表账面单位净资产并综合考虑百通软件的经营情况确定。本次股权转让定价基本公允，不存在利益输送的情况，百通软件经营状况良好，不存在损害三联有限的情形。经核查银行电子回单等凭证，公司已经完成股权转让对价的支付，支付资金来源于公司自有资金。本次收购后，公司的关联交易发生额减少，有利于增强公司的独立性和持续经营能力，改善公司法人治理结构。

## （二）收购恒力机械全部股权

### 1、收购恒力机械的具体情况

2015 年 6 月 1 日，三联有限召开股东会，同意收购魏松青持有的恒力机械 52% 股权，收购纪伟祥持有的恒力机械 48% 的股权。2015 年 6 月 1 日，恒力机械股东作出《股东决定》，同意三联有限受让魏松青持有的恒力机械 52% 股权，同意三联有限受让纪伟祥持有的恒力机械 48% 的股权。

2015 年 6 月 1 日，三方就上述收购事宜签署《股权转让协议》，每 1 元出资额对应的股权转让价格为 1 元。

2015 年 6 月 4 日，上述变更获得丽水市工商行政管理局批准。股权转让完成后，恒力机械成为三联有限的全资子公司。

## 2、本次收购的目的及对公司的影响

恒力机械为公司产品的销售公司，负责公司离心机产品的销售和渠道的维护，是公司销售网络的重要组成部分。

收购恒力机械的根本目的是避免同业竞争，减少和规范关联交易，整合公司的产业链，扩大公司的生产规模，提高公司的抗风险能力。收购恒力机械，首先可以减少和规范关联交易；其次是公司整合产业链、向上下游发展战略的需要，可以打造公司从离心机的生产制造到控制软件的完整产业链，理顺上下游的关系，刺激主导产品业务增长，扩大公司的生产规模；最后通过收购，可以壮大公司的资产规模，提高公司的资产质量，提升公司的抗风险能力。

为了减少关联交易，增强公司经营的独立性，公司对恒力机械进行非同一控制下的企业合并。经湖南中升和顺会计师事务所出具的中升所审字（2015）第1047号审计报告，截至2015年5月31日，恒力机械的净资产为790,179.13元。经北京海峡资产评估有限公司出具的海峡评报字（2015）第189号评估报告，恒力机械的净资产评估值为887,575.81元。公司收购恒力机械的价格为1元/单位出资额，主要是基于恒力机械从2008年开始经营，至今已拥有了较多客户、行业经验、成熟的销售团队，综合考虑到恒力机械客户渠道和品牌价值并减少关联交易。本次股权转让定价基本公允，不存在利益输送的情况，百通软件经营状况良好，不存在损害三联有限的情形。

## 六、公司董事、监事及高级管理人员

### （一）董事基本情况

序号	姓名	职务	性别	身份证号	是否持有公司股票及债券
1	纪伟勇	董事长	男	33252119700521****	是
2	王建伟	董事	男	33252319540505****	是
3	纪伟祥	董事	男	33252119730421****	是
4	林昱	董事	男	A01403****	否
5	王兴东	董事	男	33250119811117****	否

纪伟勇，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

王建伟，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

纪伟祥，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于莲都区职工业余学校，高中学历；1993年7月至2005年6月，在莲城糖酒有限公司担任采购经理；2005年7月至2008年7月，在丽水市久久日化有限公司，担

任总经理；2008年8月至今，在有限公司担任销售经理。2015年10月至今，任股份公司董事，任期三年。

林昱，男，1958年8月出生，中国台湾，台湾永久居留权，毕业于世界新闻专科学校，高中学历。1989年06月至1994年04月，在台湾味丹企业股份有限公司，担任大区主管；1994年05月至2004年06月，在上海味丹食品股份有限公司，担任业务经理；2004年07月至2015年04月，在上海味丹企业股份有限公司，担任业务副总经理；2015年05月至今，在有限公司担任营销总经理。2015年10月至今任股份公司董事，任期三年。

王兴东，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视台大学计算机工程与应用专业，大专学历。2005年1月至2010年1月，在浙江金丽温高速公路有限公司监控中心和浙江金丽温高速公路有限公司丽水管理处，担任系统员；2010年2月至今，在有限公司担任副总经理职务。2015年10月至今任股份公司董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

序号	姓名	职务	性别	身份证号	是否持有公司股票及债券
1	汤丽军	监事会主席	男	33252119691224****	是
2	吕晓勇	职工监事	男	33252119700521****	是
3	王艳丽	监事	女	41142419841216****	是

汤丽军，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国广播电视台大学，大专学历。1992年4月至1996年7月，在江苏省如皋市商业大厦担任百货部主任；1996年7月至2005年11月，在丽水市富家纺营业部，担任经理；2006年3月至2010年2月任丽水市嘉年华装饰公司总经理；2010年2月至2013年5月，在有限公司担任上海办事处主任；2013年6月至2015年8月，在有限公司担任广州办事处主任。2015年9月至今，在有限公司担任销售经理。2015年10月至今，任股份公司监事，任期三年。

吕晓勇，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于丽云中学，高中学历。1995年1月至2005年1月，在莲城糖酒有限公司担任区域经理；2005年2月至2006年6月，在丽水创意科技有限公司，担任主管；2006年6月至今，在有限公司担任采购部经理。2015年10月至今，任股份公司职工监事，任期三年。

王艳丽，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于河南科技大学，本科学历。2007年7年至2009年12月，在杭州布言布语

纺织有限公司，担任外贸部经理；2010年4月至2012年8月，在有限公司担任电器事业部部长；2012年9月至2015年8月，在有限公司担任行政管理部部长；2015年9月至今，在有限公司担任销售技术服务部部长。2015年10月至今，任股份公司监事，任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	性别	身份证号	是否持有公司股票及债券
1	王建伟	总经理兼董事会秘书	男	33252319540505****	是
2	吴城垦	财务总监	男	33250119851228****	否

王建伟，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司的股权架构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。2015年10月被公司董事会聘任为总经理，任期三年。

吴城垦，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，研究生学历，注册会计师。2009年8月至2015年9月，在浙江省烟草公司丽水市公司，担任会计核算员；2015年10月至今，在有限公司担任财务总监。截至目前，无直接持有公司股份。2015年10月被公司董事会聘任为财务总监，任期三年。

## 七、公司主要会计数据和财务指标

	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	1,522.34	2,324.31	2,251.50
净利润（万元）	256.14	287.12	265.35
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	256.14	287.12	265.35
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	195.07	212.80	197.61
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）	195.07	212.80	197.61
毛利率（%）	42.18	33.93	32.96
净资产收益率（%）	10.15	40.45	58.29
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.73	29.98	43.41
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.07
应收账款周转率	1.15	2.73	3.58

存货周转率	2.01	3.80	4.79
经营活动产生的现金流量净额（万元）	303.89	-206.55	436.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.06	0.12
财务指标	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	5,879.24	3,343.85	3,321.09
股东权益合计（万元）	4,193.40	853.39	566.27
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	4,193.40	853.39	566.27
每股净资产（元/股）	1.16	0.24	0.16
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	0.24	0.16
资产负债率（%）	29.92	74.48	82.95
流动比率（倍）	2.65	0.85	0.76
速动比率（倍）	1.44	0.67	0.61

备注：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2、净资产收益率= $P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$  其中：  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；  $N_P$  为归属于公司普通股股东的净利润；  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产；  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；  $M_0$  为报告期月份数；  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；  $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、每股收益=净利润÷加权平均股本（实收资本）

2015年11月公司整体变更为股份有限公司，计算加权平均股本时，按照股改时折股数3,600.00万股本计算。

4、每股净资产=期末股东净资产÷期末股本（实收资本）

5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本

6、资产负债率（母公司）=总负债/总资产

7、流动比率=流动资产/流动负债

8、速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率按照=营业成本/存货平均余额

## 八、本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目小组负责人：余磊

项目小组成员：余磊、郑松洁、田宇

### （二）律师事务所

名称：上海市联合律师事务所

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 1702 室

负责人：朱洪超

电话：021-68419377

传真：021-68419499

经办律师：周哲、汪丰

### （三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室  
负责人：姚庚春

电话：010-52805600

传真：010-52805600

经办会计师：孙国伟、许洪磊

#### （四）资产评估机构

名称：万隆（上海）资产评估有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇真南路 4980 号

负责人：赵斌

电话：021-63788398

传真：021-63788398

经办评估师：裴俊伟、李璇

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）证券交易所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）公司主营业务

公司是一家以卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化成套装置为主要产品的高科技环保机械制造商。

公司集设备工艺研究、控制系统设计、设备制造、系统调试及售后服务于一体，在广泛吸收国内外先进技术的基础上，研发生产了多种系列的卧螺离心机及与相应的配套产品。目前公司产品主要应用于环保领域中的污泥脱水方面，同时还可以广泛应用于石油、化工、制药、选矿、冶金、制砂、轻工、食品等行业。满足对悬浮物料的液相澄清、固液脱水、颗粒分级等多种使用要求，应用前景十分广泛。

同时，依托自身在污泥脱水方面的经验，公司还研发了包括污泥干化-焚烧成套装置和污泥协同干化装置等产品的污泥干化成套装置。其中污泥干化-焚烧成套装置有效结合了自主研发的转子干化机、热解回转焚烧炉等装置，较好的解决了目前国内污泥干化消耗热量多、污泥焚烧对含水率要求高等问题，通过控制燃烧后热风在高温区的停留时间，将污泥热解出的分解物焚烧干净，减少污染系统排放；污泥协同干化装置是利用 150℃以上的生产工艺等废弃余热或电厂等余热对污泥进行干化，节约资源，降低了干化成本。目前公司已成功在浙江省内建立了示范工程，利用约 200℃的生产工艺废弃余热对污泥进行干化，目前运行情况良好。

公司是高新技术企业，拥有一支高级工程师和工程师为主的技术人员，同时公司也联合了外部机构开展了广泛合作，建立开放式的创新体系，取得了良好的成效。公司是污泥无害化国家科技计划支撑项目的承担单位，截至本公开转让说明书签署之日，公司已拥有卧螺离心机和污泥干化协同装置等相关专利 48 项。

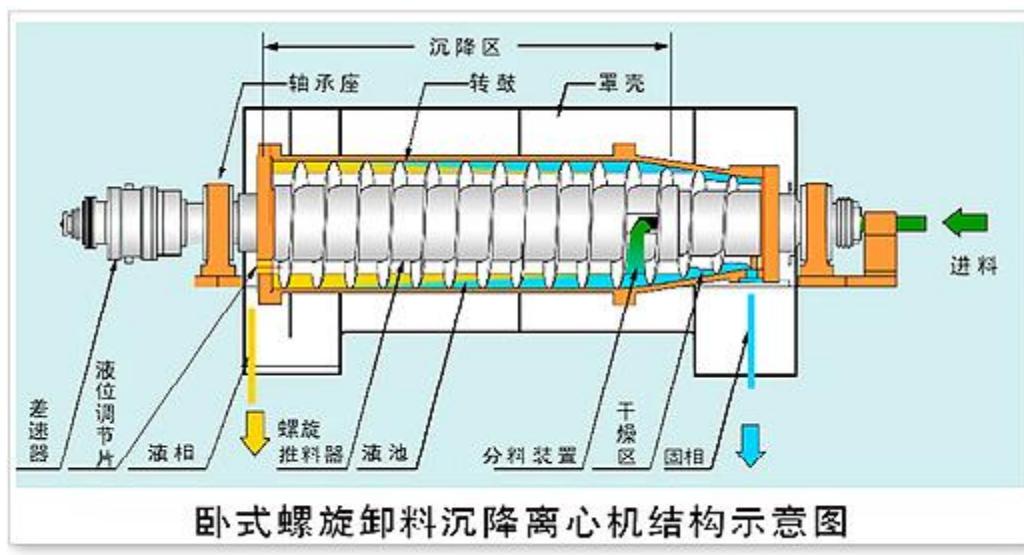
#### （二）主要产品

公司的主要产品是卧式螺旋卸料沉降离心机系列产品和污泥干化成套装置。

##### 1、卧式螺旋卸料沉降离心机系列产品

卧式沉降螺旋卸料离心机是一种广泛应用于石油、化工、制药、选矿、冶金、制砂、轻工、食品、环保等多个领域中的固液分离机械设备。设备由转鼓、螺旋、差速器、液位挡板、驱动系统及控制系统等部件组成，它是利用固液两相的密度差，在离心力的作用下，加快固相颗粒的沉降速度来实现固液分离的。按照固体含量、固体颗粒大小不同的区别，离心机又可以分为高固液离心机和低固液离心机等两个种类。其中高固液离心机主要应用在尾矿处理、打桩泥浆、建筑泥浆等固体比例较大的固液分离场景，技术含量较高，也是公司的核心产品。

卧式螺旋卸料沉降离心机的工作流程为物料通过螺旋筒体内的进料孔进入转鼓，在转鼓转动形成的离心力场的作用下，比重较大的固相物料沉附到转鼓壁上，形成一个环形的固相层。螺旋输送器在差速器的作用下，使螺旋与转鼓形成一个速转差，并由螺旋器推动转鼓壁上的固相沉渣从圆锥转鼓的小端出渣口排出，而比重较轻的液相物体则从转鼓圆柱端的溢流口溢出，如此连续不断的工作，达到连续分离的目的。



根据用户对卧螺离心机使用的需求，公司积极的采用新工艺、新材料以提高离心机的耐用性，同时也在不断通过提高卧螺离心机转速的方式提高分离因素，扩展卧螺离心机的使用范围。公司的离心机还实现有远程监控功能，可以通过远程终端实时查看离心机运行参数。

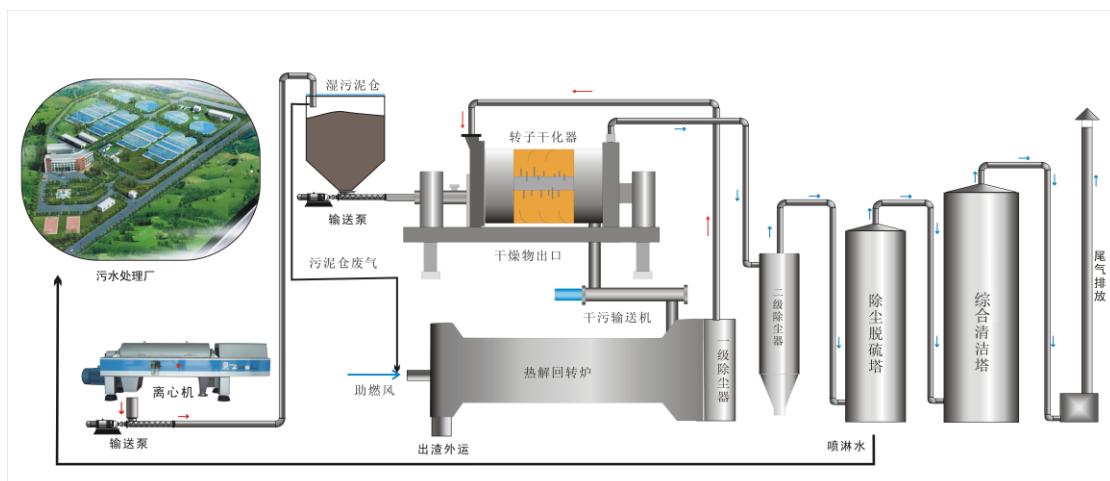
## 2、污泥干化成套装置

### (1) 污泥干化焚烧成套装置

污泥干化-焚烧成套装置是通过干化除水、高温氧化杀菌等过程，对污泥进

行处理的成套系统，同时也是目前污泥处理方式中减量化、稳定化、无害化效果最为彻底的方式。

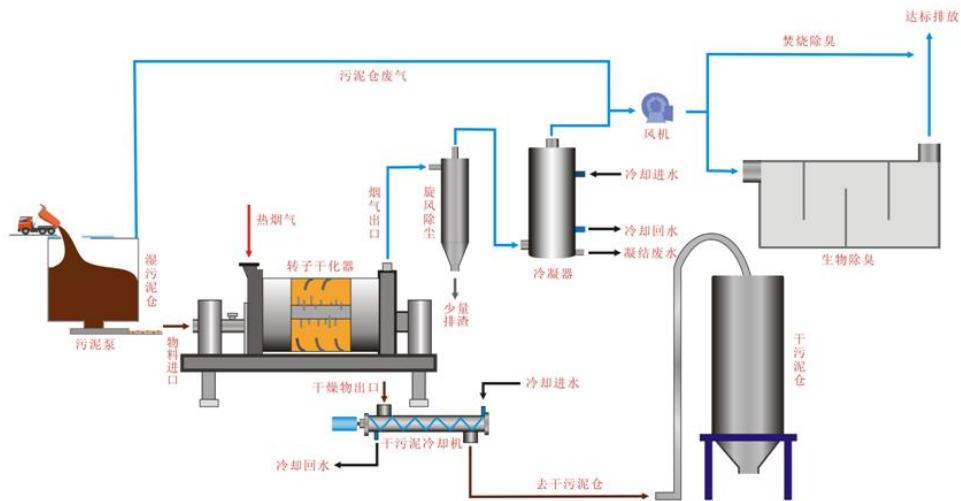
公司设计生产的污泥干化-焚烧成套装置主要分为干化、焚烧和尾气处理三个阶段，分别由转子干化机、热解回转焚烧炉、尾气处理系统和电气控制系统四大主要部件完成。该系统的工艺流程主要是：将脱水污泥输送到转子干化器，经过高速旋转的内转子力臂将污泥打散成沸腾状细小颗粒，不断更换污泥颗粒的比表面积，在与热风进行热交换过程中大大增加了干燥，提升干化效率。干化后的污泥与一定比例的助燃物充分混合后进入焚烧装置完全焚烧，灰渣由底部排出；焚烧产生的热烟气迅速返回至转子干化器对污泥进行加热干化，干化后的尾气经尾气处理系统清洁净化后，达标排放。



系统循环使用热量，具有耗能低、适应范围广等的优势；系统运行中严格控制各阶段温度并采用特殊设计炉膛结构，避免了臭气、二恶英等污染物的生成和排放；全程微负压运行，安全稳定；装置对物料适应性好，含水率在 55% 左右的污泥可以直接进入解热回转焚烧炉焚烧；产品结构紧凑，占地面积小，适用范围广，并且减少了运输、换热设备的需要，降低了运行成本，提高了运行可靠性。

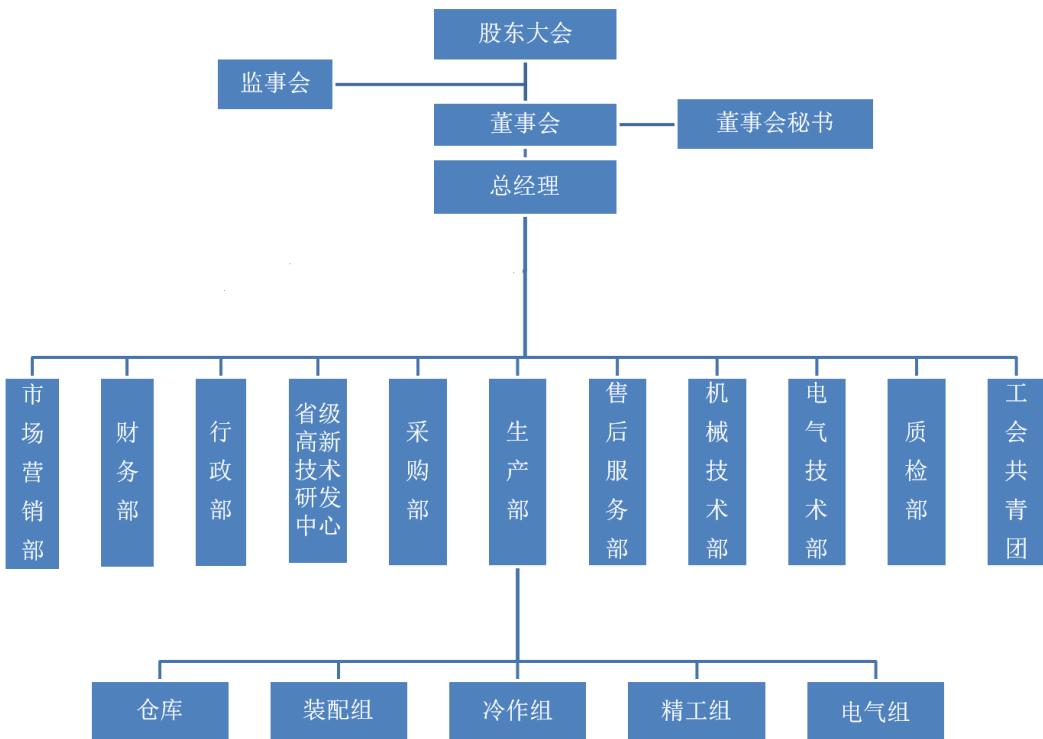
## （2）污泥协同干化装置

污泥协同干化装置是利用电厂或有锅炉的生产企业等排出的废弃余热（一般都在 150℃ 以上）对污泥进行干化，干化后的污泥可以用作生产循环利用、辅助燃料或做建材利用等，不仅使污泥得到无害化、减量化和资源化处理，而且对我国城市污泥处理实现废弃物循环利用，达到节能减排的目标具有重要的意义。



## 二、公司内部组织结构、主要业务流程及方式

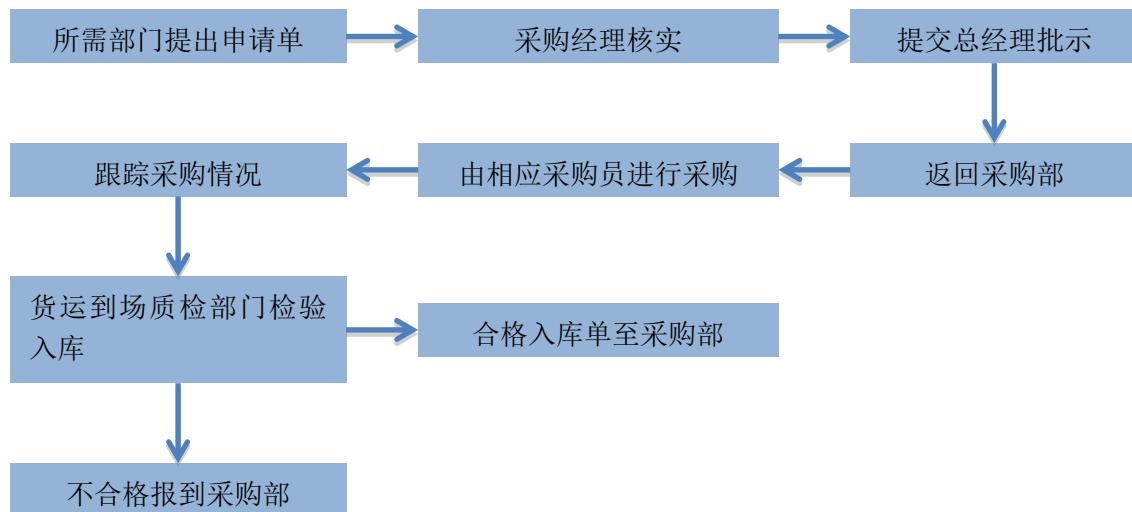
### (一) 内部组织结构



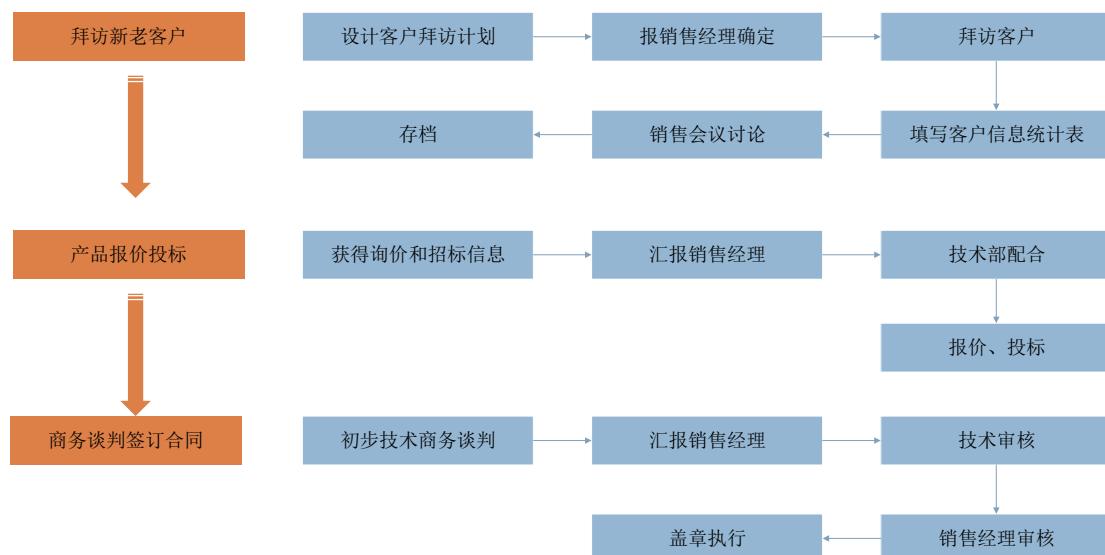
公司设有两家全资子公司，分别为恒力机械和百通软件。其中恒力机械为公司产品的销售公司，负责公司离心机产品的销售和渠道的维护。百通软件为公司生产离心机产品、污泥干化-焚烧成套装置和污泥协同干化装置等的配套嵌入式软件。

### (二) 公司业务流程

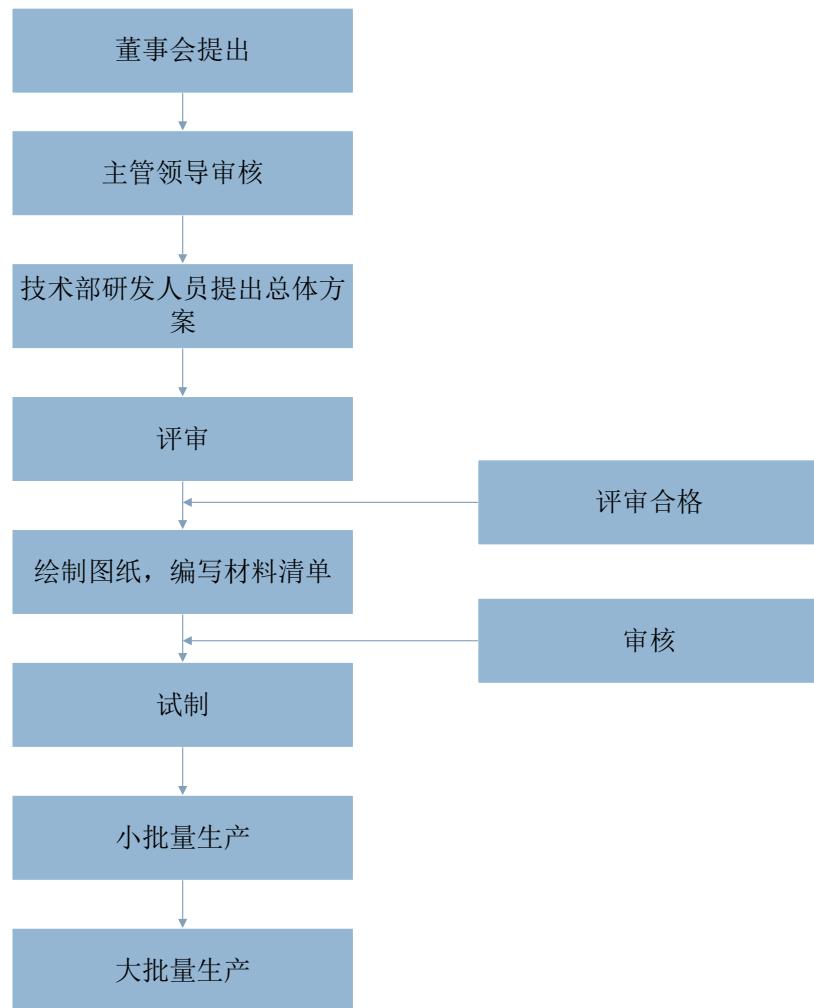
### 1、采购流程图：



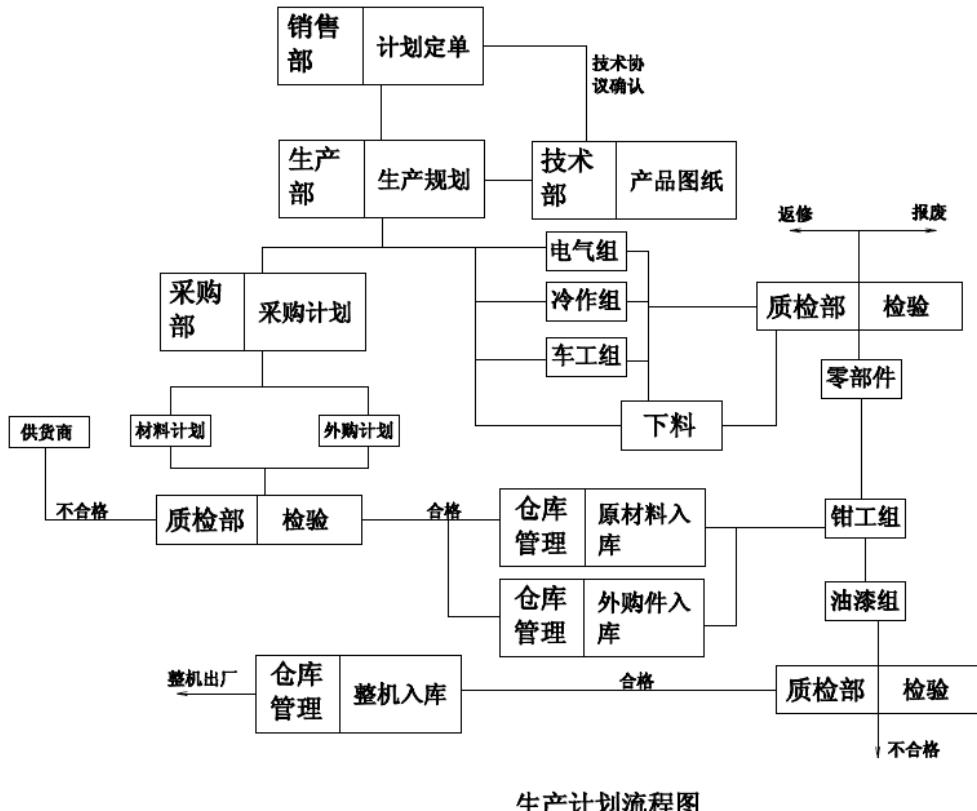
### 2、销售流程图



### 3、研发流程图



4、生产流程图



生产计划流程图

### (三) 质量控制情况

公司已建立了严格的质量管理制度，在生产过程中实施科学的质量管理流程，并通过 ISO9001-2008 质量管理体系认证。公司产品符合国家有关产品质量标准和技术监督的要求，且未受到任何产品质量方面的行政处罚，也未因产品质量问题与客户产生重大质量纠纷。

### (四) 安全生产情况

公司为了加强对安全生产的管理，强化安全生产的理念与实施，保障公司的财产不受损失，保证职工在生产过程中的安全、健康，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产工作方针，切实落实“加强安全法治，保障安全生产”，加强安全生产的管理，谁主管，谁负责的原则，层层落实安全生产责任制。

公司安全组织体系较为健全、安全制度有效、日常落实有力，公司近年来未发生重大安全事故。

## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### (一) 公司主要产品所采用的技术

公司的核心技术主要体现在公司对原有产品的改进和新产品的研发能力方

面，主要体现在以下几个方面：

(1) 生产工艺的改进：为使焊接组件的残余内应力彻底消除，公司对机架、锥筒、直筒、大小端盖轴等关键零部件均采用振动时效工艺，消除卧螺离心机在使用过程中因内应力而变形的可能性；为保证动平衡精度，公司还购置了硬支承动平衡机和整机动平衡仪等设备，提高了卧螺离心机运行的动平衡精度，保证机器能在较低振动烈度和较低轴承温升的工况下运行。

(2) 新材料的应用：卧螺离心机的制造解决耐磨、耐腐蚀尤为关键，公司将耐磨、耐腐氧化锆陶瓷应用在卧螺离心机上，提高了设备的耐磨、耐腐蚀性能，也就提高了卧螺离心机的使用寿命；对卧螺离心机螺旋叶片易磨损的情况，公司采用叶片镶嵌纵、横相间的硬质合金片，还可根据需要上可拆卸更换硬质合金片或陶瓷片。

(3) 背驱动电力再生系统的应用：为降低用户使用卧螺离心机的运行成本，扩展卧螺离心机的使用领域，对其控制系统采用背驱动电力再生系统设计，电力消耗可节约 10%-15%，主、副电机的变频器采用共直流母线的接法，卧螺离心机正常工作时往往副电机处于发电状态，该种接法能将副电机所产生的电能送到主电机上使用，从而达到节约电能的目的。

(4) 产品多样化：针对不同待处理物料，公司开发出了不同系列的卧螺离心机，应用范围更广，产品优势更加明显。如对城市污水等可压缩固相，公司使用卧螺离心机转鼓锥筒大锥角加 BD 挡板结构，加深了液池深度，相对增长了转鼓直筒的长度，增加沉降区域，延长物料在转鼓内的停留时间，使固形物去除率更高，增强螺旋体对滤饼的挤压力度，有机物污泥可更进一步的压缩，提高滤饼固相的含固率，在同样分离因素的前提下，使泥饼更干、絮凝投加量更少、液相更清、处理量更大、处理效果更好、运行更经济。

(5) 污泥干化—焚烧成套设备的整体设计能力：针对区域污水厂污泥含砂量高、污泥性质不稳定以及现有污泥干化焚烧设备投资和运行成本高、操作复杂以及维护量大的现状，通过研发特殊结构转自干化设备和焚烧炉，使城市污水厂脱水污泥可以直接输入系统，减少设备投资、降低能耗；通过改进炉膛设备的结构，解决与干燥器和回转窑的系统匹配问题；通过对温度和风量等关键工艺参数进行协调控制，提高干燥效率，降低能耗，降低有害物质排放。

(6) 污泥协同干化装置对干化污泥和不同热源的整体协调性：针对不同性质、不同含水率的污泥和不同的热源，通过制造相同的工况条件，利用现有的研发设备，研发出能适应用户需要的协同干化装置，这种只需要在用户原有设

备的基础上增加协同干化装置和部分辅助设施就能实现污泥的处理处置，减小了设备投资和运行成本，干化后的污泥可以用作生产循环利用、辅助燃料或做建材利用等，不仅使污泥得到无害化、减量化和资源化处理，更能适用我国目前的国情。

## （二）无形资产情况

### 1、土地使用权和房产证

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有国有土地使用权两宗，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	面积 (m <sup>2</sup> )	座落	用途	使用权类型	是否抵押	权利终止日期
1	丽(开)国用(2011) 第 4856 号	10,207.540	丽水市水阁工业 园区云景路 94 号	工业 用地	出让 出让	有	2059 年 9 月 22 日
2	丽(开)国用(2015) 第 7662 号	2,261.450				无	2059 年 9 月 22 日

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有房屋所有权具体情况如下：

序号	房产权证号	座落	是否抵押
1	丽房权证莲都区字第 01167360 号	丽水市水阁工业 园区云景路 94 号	有
2	丽房权证莲都区字第 01167361 号		

经核查，公司以房屋产权和土地使用权（房产证号为“丽房权证莲都区字第 01167360 号”、“丽房权证莲都区字第 01167361 号”、土地使用权证号为“丽（开）国用（2011）第 4856 号”）为其在中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行的贷款提供了最高额抵押担保，最高担保金额为 1,370.00 万元人民币，抵押期限自 2015 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日，合同编号为 2015 丽支（抵）字 0111 号。除此之外，公司以上房屋产权不存在被查封或其他权利受限制的情形。

### 2、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 3 项经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标，基本情况如下：

序号	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利

序号	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
1	5060490	 浙南三联	第 7 类	2008.12.28 - 2018.12.27	原始取得	无
2	6972670		第 7 类	2010.05.28 - 2020.05.27	原始取得	无
3	9529137		第 11 类	2012.7.21 - 2022.7.20	原始取得	无

### 3、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司目前共有 48 项专利权。

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	授权日期	取得方式	他项权利
1	三联有限	偏心式污泥干化器	ZL201520197039.7	实用新型专利	2015.10.21	原始取得	无
2	三联有限	逆流式污泥干化装置	ZL201520196984.5	实用新型专利	2015.10.21	原始取得	无
3	三联有限	防污泥板结的转子干化设备	ZL201520196912.0	实用新型专利	2015.10.21	原始取得	无
4	三联有限	脱水干化装置	ZL201420668096.4	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
5	三联有限	转子式污泥干化设备	ZL201420666855.3	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
6	三联有限	污泥干化装置	ZL201420669286.8	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
7	三联有限	污泥加热干化装置	ZL201420668366.1	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
8	三联有限	污泥破碎式干化设备	ZL201420666884.X	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
9	三联有限	污泥热干化器	ZL201420669302.3	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
10	三联有限	污泥脱水处理装置	ZL201420668079.0	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
11	三联有限	污泥细碎沸腾干化装置	ZL201420666878.4	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
12	三联有限	用于污泥干化的装置	ZL201420666880.1	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无

13	三联有限	转子干化装置	ZL201420666881.6	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
14	三联有限	转子式污泥干化设备	ZL201420666855.3	实用新型专利	2015.05.06	原始取得	无
15	三联有限	回转窑可调式进风管结构	ZL201420382939.4	实用新型专利	2015.02.04	原始取得	无
16	三联有限	污泥给料机	ZL201420382777.4	实用新型专利	2015.02.04	原始取得	无
17	三联有限	一种焚烧炉进料装置	ZL201420382785.9	实用新型专利	2015.02.04	原始取得	无
18	三联有限	离心机耐磨结构	ZL201420382778.9	实用新型专利	2015.02.04	原始取得	无
19	三联有限	回转窑风道结构	ZL201420382859.9	实用新型专利	2014.12.31	原始取得	无
20	三联有限	污泥干燥机底部清灰装置	ZL201420382806.7	实用新型专利	2014.12.31	原始取得	无
21	三联有限	带式污泥干燥机	ZL201410329630.3	发明专利	2014.12.24	原始取得	无
22	三联有限	进料机混合装置	ZL201420382661.0	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
23	三联有限	离心机导向结构	ZL201420382928.6	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
24	三联有限	一种离心机叶片结构	ZL201420382714.9	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
25	三联有限	干燥机错流式干燥结构	ZL201420382729.5	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
26	三联有限	转窑灰渣余热回收装置	ZL201420382865.4	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
27	三联有限	污泥干燥机防粘带结构	ZL201420382665.9	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
28	三联有限	污泥干燥箱污泥防粘结构	ZL201420382715.3	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
29	三联有限	旋流冷却塔	ZL201420382743.5	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
30	三联有限	一种带式污泥干燥机	ZL201420382717.2	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
31	三联有限	一种二燃装置	ZL201420384036.X	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
32	三联有限	一种回转窑两端进风装置	ZL201420382613.1	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
33	三联有限	一种具有铁渣回收功能的二次燃烧装置	ZL201420384694.9	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无

34	三联有限	一种内置式污泥综合干化焚烧系统	ZL201420382947.9	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
35	三联有限	一种能高效分离、收集粉尘的二燃装置	ZL201420385668.8	实用新型专利	2014.12.10	原始取得	无
36	三联有限	一种适用于污泥燃烧炉的中心引风器	ZL201320177355.9	实用新型专利	2013.11.20	原始取得	无
37	三联有限	螺旋卸料离心机的差速器	ZL201320071758.5	实用新型专利	2013.09.18	原始取得	无
38	三联有限	立式污泥燃烧炉	ZL201320194870.8	实用新型专利	2013.09.04	原始取得	无
39	三联有限	卧螺沉降离心机的进料分配器	ZL201320194835.6	实用新型专利	2013.08.28	原始取得	无
40	三联有限	卧螺沉降离心机的进料管座	ZL201320194867.6	实用新型专利	2013.08. 28	原始取得	无
41	三联有限	卧螺沉降离心机的螺旋叶片	ZL201320194851.5	实用新型专利	2013.08.28	原始取得	无
42	三联有限	横向蠕条造粒机	ZL201320194854.9	实用新型专利	2013.08.28	原始取得	无
43	三联有限	立式污泥燃烧炉	ZL201320164379.0	实用新型专利	2013.08.14	原始取得	无
44	三联有限	立式污泥燃烧炉的伸缩给料机	ZL201320164378.6	实用新型专利	2013.08.14	原始取得	无
45	三联有限	立式污泥燃烧炉的中心引风器	ZL201320164377.1	实用新型专利	2013.08.14	原始取得	无
46	三联有限	卧螺沉降离心机的螺旋推料器	ZL201220401682.3	实用新型专利	2013.02.13	原始取得	无
47	三联有限	卧螺沉降离心机的螺旋叶片	ZL201220401684.2	实用新型专利	2013.02.13	原始取得	无
48	中国建筑股份有限公司；三联环保	一种工程泥浆循环净化与脱水系统	ZL201120353941.5	实用新型专利	2012.05.30	原始取得	无

另有 17 项发明专利正在申请：

序号	申请号	申请人	专利名称	专利类型	申请日期	状态
1	201310134019.0	三联有限	横向蠕条造粒机	发明专利	2013.4.16	公告封卷
2	201510154910.X	三联有限	一种防污泥板结的转子干化设备	发明专利	2015.4.3	等待实审提案
3	201510154991.3	三联有限	一种偏心式污泥干化器	发明专利	2015.4.3	等待实审

						提案
4	201510155070.9	三联有限	一种逆流式污泥干化装置	发明专利	2015.4.3	等待实审提案
5	201410630887.2	三联有限	一种脱水干化装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
6	201410629707.9	三联有限	一种污泥干化装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
7	201410627968.7	三联有限	一种污泥细碎沸腾干化装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
8	201410627987.X	三联有限	一种用于污泥干化的装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
9	201410330335.X	三联有限	一种二次燃烧系统	发明专利	2014.7.11	等待实审提案
10	201410329769.8	三联有限	焚烧炉进料装置	发明专利	2014.7.11	等待实审提案
11	201410628103.2	三联有限	一种转子干化装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
12	201410631525.5	三联有限	一种污泥脱水处理装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
13	201410629655.5	三联有限	一种污泥加热干化装置	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
14	201410629377.3	三联有限	一种污泥热干化器	发明专利	2014.11.11	等待实审提案
15	201410329596.X	三联有限	一种内置式污泥综合干化焚烧系统及污泥干化焚烧方法	发明专利	2014.7.11	已受理
16	201410627984.6	三联有限	一种污泥破碎式干化设备	发明专利	2014.11.11	已受理
17	201410627983.1	三联有限	一种转子式污泥干化设备	发明专利	2014.11.11	已受理

根据公司书面确认，上述专利权不存在被质押、查封等权利受限制的情形，

也不存在许可他人使用的情形。

#### 4、软件著作权

公司目前拥有 6 项软件著作权，均为自主研发，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	登记日期
1	力矩传感器测量卧螺离心机推料力矩软件	2010SR038037	三联有限	2010.8.4
2	设备网控城市污水处理离心机软件	2010SR039176	三联有限	2010.7.30
3	DDE 动态数据链接实现离心机运行数据实时记录软件	2010SR037401	三联有限	2010.7.28
4	软高速计数器测量离心机转速软件	2010SR037469	三联有限	2010.7.28
5	百通泥浆离心机专用全自动软件	2011SR096242	百通软件	2011.12.16
6	百通 350 泥浆离心机控制软件	2011SR093219	百通软件	2011.12.10

#### 5、域名所有权

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 5 项已注册域名，具体情况如下：

序号	网站名称	网站首页	网站域名	域名所有人	网站备案/许可证号
1	浙江三联环保 机械设备有限公司	www.zjlssl.com	bjslhb.com	三联有限	浙 ICP 备 05039329 号-1
2			zjlssl.com	三联有限	
3			zjslhb.com	三联有限	
4	丽水市恒力离心 机械设备有限公司	www.znhllx.com	zhnllx.com	恒力机械	浙 ICP 备 08109601 号-2
5		www.zjhllx.com	zjhllx.com	恒力机械	浙 ICP 备 08109601 号-1

注：上述权利证书及域名权利人仍为有限公司阶段名称三联有限，因公司已整体变更为股份公司，目前权利人名称变更手续正在办理中。

### （三）业务许可与公司资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司在经营业务方面不需取得许可或批准。

### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在特许经营

权。

### （五）公司固定资产情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司无闲置的固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。公司的固定资产情况良好，能够满足公司日常的业务运营需求。

固定资产类别	原值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	成新率(%)
房屋及建筑物	9,813,820.15	1,346,674.21	8,467,145.94	86.28
生产设备	2,906,511.91	1,455,756.48	1,450,755.43	49.91
办公及电子设备	782,578.66	497,768.82	284,809.84	36.39
运输工具	1,025,730.00	297,273.34	728,456.66	71.02
合计	<b>14,528,640.72</b>	<b>3,597,472.85</b>	<b>10,931,167.87</b>	<b>75.24</b>

#### 1、生产经营场所的情况

(1) 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有以下房屋的所有权：

序号	所有权人	房产证号	座落地	面积(m <sup>2</sup> )	用途	登记时间	他项权利
1	三联环保	丽房权证莲都区字第 01167360 号	莲都区水阁工业园区云景路 94 号	2,985.26	综合	2011 年 9 月 1 日	已抵押
2	三联环保	丽房权证莲都区字第 01167361 号	莲都区水阁工业园区云景路 94 号	3,989.05	工业用房	2011 年 9 月 1 日	已抵押

经核查，公司以房屋产权和土地使用权（房产证号为“丽房权证莲都区字第 01167360 号”、“丽房权证莲都区字第 01167361 号”、土地使用权证号为“丽（开）国用（2011）第 4856 号”）为其在中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行的贷款提供了最高额抵押担保，最高担保金额为 1,370.00 万元人民币，抵押期限自 2015 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日，合同编号为 2015 丽支（抵）字 0111 号。除此之外，公司以上房屋产权不存在被查封或其他权利受限制的情形。

### （六）公司人员结构

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及其子公司共有员工 62 人。具体情况如下表：

#### 1、按岗位结构划分

岗位	人数(人)	比例(%)
管理人员	8	12.90
销售人员	14	22.58
采购人员	2	3.23

研发人员	9	14.52
生产人员	15	24.19
行政办公人员	14	22.58
<b>合计</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>

## 2、按学历结构划分

学历	人数(人)	比例(%)
本科及以上	16	25.81
大专	15	24.19
大专以下	31	50
<b>合计</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>

## 3、按年龄结构划分

年龄	人数(人)	比例(%)
30岁(含)以下	18	29.03
31岁-40岁	16	25.81
40岁(含)以上	28	45.16
<b>合计</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>

## (七) 公司研发基本情况

### 1、公司研发基本情况

公司拥有一支高级工程师和工程师为主的技术人员，同时联合同济大学城市污染控制国家工程研究中心等科研院所开展了广泛合作，建立开放式的创新体系，取得了良好的成效。截至本公开转让说明书签署之日，公司已拥有卧螺离心机等相关专利、污泥干化成套设备等相关专利 48 项。公司还承担了国家科技支撑项目——“东部绿色屏障地区节能减排关键技术集成与区域示范”项目中的“废弃生物质资源化和污泥无害化关键技术集成与区域示范”课题。

### 2、核心技术人员情况

截至 2015 年 10 月 31 日公司有员工 62 人，其中本科以上学历员工 16 人，占总人数的 21.62%，研发人员为 9 人，占总员工数 14.52%。

#### (1) 核心技术人员基本情况

陈连富，男，高级工程师，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，本科学历。1983 年 8 月至 1998 年 12 月，在丽水市动力机械厂工作，担任科长；1996 年 1 月至 2000 年 6 月，在丽水市中立建筑公司工作，担任科长；2000 年 7 月至 2007 年 1 月，在丽水市永固建筑设备公司工

作，担任科长；2007年2月至今，在有限公司工作，担任公司技术部部长。截至目前，无直接持有公司股份。

潘芝渭，男，中共党员，高级工程师，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州船舶工业学校，中专学历。1967年8月至1981年1月，在辽宁葫芦岛国营渤海造船厂电工车间，担任电气工程师；1981年2月至2005年2月，在海军第4819工厂电工车间船电一组，担任分离技术研究所副总工程师；2005年2月至2010年4月，在宁波捷创技术有限公司，担任电气总工程师；2010年5月至今，在有限公司工作，担任公司电气技术总工程师。截至目前，无直接持有公司股份。

纪伟勇，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

李秀朝，男，中级工程师，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于浙江温州机械工业学校，机械制造专业，高中中专学历。1985年7月至1995年12月，在丽水市动力厂工作，担任车间技术员、助理工程师；1995年12月至2002年12月，在丽水市方向机厂工作，任设备科科长；2002年12月至2012年9月在丽水市三星动力机械有限公司工作，任生产技术部部长；2013年9月至今，在有限公司工作，担任车间副主任。截至目前，无直接持有公司股份。

王艳丽，简历详见“第一节、基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）监事基本情况”。

## （2）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计(股)	持股比例 (%)
1	陈连富	技术部部长	-	-	-	-
2	潘芝渭	电气技术总工程师	-	-	-	-
3	纪伟勇	董事长	15,238,800	1,382,782	16,621,582	46.17
4	李秀朝	车间副主任	-	-	-	-
5	王艳丽	技术服务部部长	-	18,843	18,843	0.05
<b>合计</b>			<b>15,238,800</b>	<b>1,401,625</b>	<b>16,640,425</b>	<b>46.22</b>

## 3、公司正在研发的项目及进展情况

序号	项目名称	项目内容	项目进展
1	废弃生物质资源化和污泥无害化关键技术集成与区域示范	污泥干化成套装置的研发以及 示范工程的建设	进行中

#### 4、公司研发支出情况

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
研发费用(元)	536,349.41	1,788,946.27	1,635,827.83
营业收入(元)	15,223,373.22	23,243,071.19	22,515,017.79
占比(%)	3.52	7.70	7.27

公司高度重视技术人员以及技术在企业发展中的重要性。公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度研发投入占公司业务收入占比分别为 3.52%、7.70% 和 7.27%，研发投入占营业收入比重较高。

## 四、公司主营业务相关情况

### (一) 营业收入构成情况

公司的主要营业收入来自于卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化成套装置的生产和销售。报告期内，公司营业收入的主要构成如下：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	14,833,333.31	97.44	21,115,829.36	90.85	21,431,944.20	95.19
其他业务收入	390,039.91	2.56	2,127,241.83	9.15	1,083,073.59	4.81
合计	15,223,373.22	100.00	23,243,071.19	100.00	22,515,017.79	100.00

报告期内，公司主营业务突出。2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.44%、90.85% 和 95.19%。公司 2014 年度收入相较于 2013 年度略有下滑，而 2015 年 1-7 月呈现了较好的增长趋势。

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
卧式螺旋卸料离心机	5,229,059.73	35.25	16,641,470.23	78.81	17,639,636.40	82.31

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
沉降离心机	高固液离心机	7,552,991.53	50.92	4,474,359.13	21.19	3,792,307.80	17.69
	小计	<b>12,782,051.26</b>	<b>86.17</b>	<b>21,115,829.36</b>	<b>100.00</b>	<b>21,431,944.20</b>	<b>100.00</b>
污泥干化成套设备	污泥干化成套设备	2,051,282.05	13.83	-	-	-	-
合计		<b>14,833,333.31</b>	<b>100.00</b>	<b>21,115,829.36</b>	<b>100.00</b>	<b>21,431,944.20</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司产品高固液离心机和污泥干化成套设备取得了较大进展。其中高固液离心机在 2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度分别实现了收入 7,552,991.53 元、4,474,359.13 元和 3,792,307.80 元，占主营业务收入的比重为 50.92%、21.19% 和 17.69%，占比逐年增加。而污泥干化成套设备是公司新研发的产品，并于 2015 年 1-7 月实现了 2,051,282.05 元的收入。

## （二）公司的主要客户情况

### 1、产品的主要消费群体

目前公司产品离心机主要应用于环保领域，同时还可以广泛应用于石油、化工、制药、选矿、冶金、制砂、轻工、食品等行业，可以满足对悬浮物料的液相澄清、固相脱水、颗粒分级等多种使用要求，应用前景十分广泛。公司的产品污泥干化成套系统主要应用在环保领域中的污泥干化方面。

### 2、公司对前五名客户的销售情况

2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度，公司前五名客户累计销售量占当期销售总额比重分别为 60.67%、67.33% 和 36.85%。公司不存在对单一客户销售额超当期销售总额 50% 以上的情况，不存在对于单一客户的依赖，客户集中度适中。

公司 2015 年 1-7 月前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

序号	客户名称	销售额	占当期销售总额的比例(%)
1	丽水市民伟新型墙体材料厂	2,474,358.97	16.25
2	巨石集团有限公司	2,051,282.05	13.47

3	丽水市恒力离心机械设备有限公司	1,928,529.95	12.67
4	丽水市欣业建材有限公司	1,788,034.19	11.75
5	云南铜业胜威化工有限公司	1,008,547.01	6.62
	合计	<b>9,250,752.17</b>	<b>60.76</b>

公司 2014 年度前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

序号	客户名称	销售额	占当期销售总额的比例(%)
1	丽水市恒力离心机械设备有限公司	7,880,970.20	33.91
2	伊犁川宁生物技术有限公司	2,974,358.97	12.80
3	上海清美绿色食品有限公司	2,288,735.04	9.85
4	溧阳水务集团有限公司中心水厂项目	1,361,282.05	5.86
5	昆明川金诺化工股份有限公司	1,141,598.29	4.91
	合计	<b>15,646,944.55</b>	<b>67.33</b>

公司 2013 年度前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

序号	客户名称	销售额	占当期销售总额的比例(%)
1	丽水市恒力离心机械设备有限公司	3,312,307.73	14.71
2	上海清美绿色食品有限公司	1,741,025.64	7.73
3	伊犁川宁生物技术有限公司	1,324,786.32	5.88
4	昆明川金诺化工股份有限公司	1,064,957.26	4.73
5	大庆市力搏建筑安装工程有限公司	854,700.85	3.80
	合计	<b>8,297,777.80</b>	<b>36.85</b>

除丽水市恒力离心机械设备有限公司外，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前五名客户中占有权益。

### （三）公司的主要供应商情况

#### 1、主要原材料供应情况

公司的主要原材料为钢铁、电机、差速器等产品，采购的原材料主要应用于离心机产品的生产。目前市场上钢铁等公司生产所需基础原材料的供应较多，且价格差异不大，因此，从数量、质量以及供货及时性等方面，不会存在原材料的供应依赖性问题。而电机、差速器等产品根据品牌、参数等的不同，售价也会有一定的区别，但由于技术相对比较成熟、供应厂家较多、供应充足，其供应也不会导致公司存在依赖。

## 2、主要原材料、能源占成本比重情况

公司报告期内营业成本主要项目如下：

营业成本	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
直接材料	7,999,974.92	90.89	14,071,881.13	91.64	13,733,963.15	90.98
直接人工	359,245.00	4.08	467,581.00	3.04	440,499.00	2.92
制造费用	442,864.46	5.03	816,894.65	5.32	920,304.77	6.10
合计	<b>8,802,084.38</b>	<b>100.00</b>	<b>15,356,356.78</b>	<b>100.00</b>	<b>15,094,766.92</b>	<b>100.00</b>

## 3、公司对前五名供应商的采购情况

2015年1-7月、2014年度和2013年度，公司前五名供应商累计采购量占当期采购总额的比重分别为72.77%、71.13%和59.36%。公司上游企业众多，所采购原材料如钢材、电机等来源广泛，没有单一供应商占比超过50%，公司并不存在对于单一供应商的依赖。

公司2015年1-7月前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元				
序号	供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占当期采购总额比例(%)
1	郑州市华驰薄板科技有限公司	钢材	2,247,893.81	43.90
2	丽水市百通软件科技有限公司	离心机控制软件	590,632.49	11.53
3	无锡弘成金属制品有限公司	不锈钢材	412,225.37	8.05
4	杭州金贝机械厂	差速器	238,461.54	4.66
5	河北邯钢紫光环保科技有限公司	钢材	236,815.38	4.62
合计			<b>3,726,028.59</b>	<b>72.77</b>

公司2014年度前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元				
序号	供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占当期采购总额比例(%)
1	郑州市华驰薄板科技有限公司	钢材	5,534,976.19	38.85
2	丽水市百通软件科技有限公司	离心机控制软件	1,686,222.23	11.83
3	东阳市诚拓贸易有限公司	钢材	1,662,743.62	11.67

4	宁波盈日金属制品有限公司	钢材	1,496,871.54	10.51
5	杭州金贝机械厂	差速器	608,891.33	4.27
合计			<b>10,989,704.91</b>	<b>77.13</b>

公司 2013 年度前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占当期采购总额比例 (%)
1	东阳市诚拓贸易有限公司	钢材	4,372,519.25	27.63
2	杭州扬帆金属材料有限公司	钢材	1,595,692.97	10.18
3	山东东鼎扎钢有限公司	钢材	1,227,877.59	7.76
4	无锡上浦特钢有限公司	不锈钢材	1,097,152.97	6.93
5	丽水市百通软件科技有限公司	离心机控制软件	1,086,623.94	6.87
合计			<b>9,379,866.72</b>	<b>59.36</b>

除丽水市百通软件科技有限公司外，公司目前没有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东及其他主要关联方在上述供应商中占有权益。

#### （四）重大业务合同及履行情况

##### 1、重大销售合同

报告期内，公司履行完毕或者正在履行的金额在 1,000,000.00 元以上的销售合同如下：

序号	签订日期	合同标的	合同金额(元)	客户单位名称	履行情况
1	2012.02.15	离心机 (LW-530A)	1,550,000.00	伊犁川宁生物技术有限公司	履行完毕
2	2012.07.18	离心机 (LW-350L)	3,272,000.00	东莞拓扑实业有限公司	履行完毕
3	2013.05.07	离心机 (LW-530L)	1,000,000.00	大庆市力博建筑安装工程有限公司	履行完毕
4	2013.09.13	离心机 (LW-350L)	4,086,000.00	上海清美绿色食品有限公司	正在履行
5	2013.09.27	离心机 (LW-350L)	1,515,000.00	溧阳水务集团有限公司	正在履行
6	2014.03.12	离心机 (LW-530L)	3,030,000.00	伊犁川宁生物技术有限公司	正在履行
7	2014.04.02	离心机	1,120,000.00	昆明川金诺化工股份有	正在

		(LWnj-C-7500)		限公司	履行
8	2014.10.21	污泥干化焚烧设备	2,400,000.00	巨石集团有限公司	正在履行
9	2014.12.24	离心机(LWnj-10000)	1,180,000.00	云南铜业胜威化工有限公司	正在履行
10	2015.06.27	离心机(LWnj-10000)	2,895,000.00	丽水市民伟新型墙体材料厂	正在履行
11	2015.07.04	离心机(LWnj-7500)	2,092,000.00	丽水市欣业建材有限公司	正在履行

## 2、重大采购合同

报告期内，公司履行完毕或者正在履行的金额在 200,000.00 元以上的采购合同如下：

单位：元

序号	供货单位名称	合同标的	签订日期	签订金额	履行情况
1	郑州市华驰薄板科技有限公司	钢材	2015.4.17	738,998.00	履行完毕
			2014.5.17	589,403.00	履行完毕
			2013.11.09	500,978.00	履行完毕
2	丽水市百通软件科技有限公司	离心机控制软件	2015.3.22	394,880.00	履行完毕
			2014.8.4	395,000.00	履行完毕
			2014.6.3	296,250.00	履行完毕
			2013.12.4	492,220.00	履行完毕
3	无锡弘成金属制品有限公司	不锈钢材	2014.6.11	210,499.95	履行完毕
			2013.5.27	227,099.77	履行完毕
4	东阳市诚拓贸易有限公司	钢材	2014.4.15	500,118.00	履行完毕
			2014.3.15	934,883.00	履行完毕
			2013.10.20	909,555.00	履行完毕
			2013.11.10	1,099,998.00	履行完毕
5	山东东鼎扎钢有限公司	钢材	2013.1.5	284,107.50	履行完毕
6	无锡上浦特钢有限公司	钢材	2013.3.5	758,161.50	履行完毕

## 3、重大借款合同

报告期内，公司及子公司履行完毕或者正在履行的借款合同如下：

单位：元

序号	借款人	借款银行	借款金额	借款利率	借款时间	执行情况
1	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,800,000.00	基准利率上浮 10%	2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日	正在履行

2	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,750,000.00	基准利率上浮 10%	2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 1 日	正在履行
3	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	750,000.00	基准利率	2015 年 3 月 12 日至 2015 年 9 月 11 日	正在履行
4	三联环保	浙商银行股份有限公司丽水分行	2,900,000.00	基准利率上浮 30%	2015 年 4 月 3 日至 2016 年 4 月 2 日	正在履行
5	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	2,500,000.00	基准利率上浮 20%	2014 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日	履行完毕
6	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,800,000.00	基准利率上浮 10%	2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日	履行完毕
7	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,750,000.00	基准利率上浮 10%	2014 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 2 日	履行完毕
8	三联环保	浙商银行股份有限公司丽水分行	3,000,000.00	基准利率上浮 19.5%	2014 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日	履行完毕
9	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	2,500,000.00	基准利率上浮 10%	2013 年 5 月 23 日至 2014 年 5 月 13 日	履行完毕
10	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,800,000.00	基准利率上浮 10%	2013 年 7 月 16 日至 2014 年 7 月 2 日	履行完毕
11	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,750,000.00	基准利率上浮 10%	2013 年 7 月 16 日至 2014 年 7 月 10 日	履行完毕
12	三联环保	浙商银行股份有限公司丽水分行	3,000,000.00	基准利率上浮 19.5%	2013 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 1 日	履行完毕
13	恒力机械	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	1,000,000.00	7.8%	2014 年 8 月 18 日至 2015 年 8 月 17 日	履行完毕
14	恒力机械	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	2,500,000.00	7.8%	2014 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日	履行完毕
15	恒力机械	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	3,500,000.00	7.8%	2013 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 17 日	履行完毕
16	恒力机械	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	2,000,000.00	7.8%	2013 年 2 月 4 日至 2013 年 8 月 4 日	履行完毕

#### 4、抵押合同

序号	抵押人	抵押权人	被担保人	担保金额(万元)	担保债务期限
1	三联环保	中国工商银行股份有	三联	13,700,000.00	2015 年 6 月 29 日至

		限公司丽水莲都支行	环保		2019年6月28日
2	三联环保	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	三联环保	13,700,000.00	2011年9月5日至2015年9月4日
3	纪伟勇	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	恒力机械	5,1860,600	2014年7月4日至2016年7月4日
4	王建伟、李以俭	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	恒力机械	1,780,600	2014年7月4日至2016年7月4日

## 5、保证合同

序号	债权人	债务人	保证人	保证类型	担保金额(万元)	保证期间
1	浙商银行股份有限公司丽水分行	三联环保	丽水市致诚商贸有限公司	连带责任保证	3,600,000.00	2015年4月3日至2018年4月2日
2	浙商银行股份有限公司丽水分行	三联环保	纪伟勇、王建伟、梁永华、陈宇龙、刘振南	连带责任保证	3,600,000.00	2015年4月3日至2018年4月2日
3	浙商银行股份有限公司丽水分行	三联环保	浙江九和置业有限公司、纪伟勇、王建伟、梁永华、陈宇龙	连带责任保证	3,600,000.00	2015年4月2日至2018年4月1日
4	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	三联环保	纪伟勇、王建伟	连带责任保证	15,000,000.00	2011年9月20日至2016年9月19日
5	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	三联环保	纪伟勇、王建伟、叶丽梅	连带责任保证	30,000,000.00	2013年7月15日至2018年7月14日
6	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	三联环保	恒力机械	连带责任保证	3,000,000.00	2012年5月14日至2014年5月13日
7	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	恒力机械	纪伟祥、纪建芬	连带责任保证	4,700,000.00	2013年8月22日至2014年8月22日
8	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	恒力机械	魏松青、王玲	连带责任保证	4,700,000.00	2013年8月22日至2014年8月22日
9	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	恒力机械	浙江克思克化工新材料有限公司	连带责任保证	2,000,000.00	2013年8月22日至2014年8月22日
10	中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	恒力机械	纪伟祥、纪建芬	连带责任保证	4,700,000.00	2014年9月1日到2015年9月1日
11	中国银行股份	恒力机	魏松青、王玲	连带责	4,700,000.00	2014年9月1

	有限公司丽水 灯塔支行	械		任保证		日至 2015 年 9 月 1 日
12	中国银行股份 有限公司丽水 灯塔支行	恒力机 械	浙江克思克化工 新材料有限公司	连带责 任保证	2,200,000.00	2014 年 9 月 1 日到 2015 年 9 月 1 日

## 五、公司商业模式

### （一）采购模式

根据采购内容不同，公司将供应商划分为三个等级：战略供应商、技术性合作供应商和一般供应商。其中公司综合考虑产品市场认可度、品牌知名度、售后网络和销售服务质量等多种方式严选战略供应商和合作伙伴，以期达到增强公司产品和配置竞争力的目的。对一些有一定技术要求的零部件，如差速器等，公司则考察供应商技术团队和研发能力，以及详细了解其生产过程以及质量控制能力，之后在选择技术力量和实力等相匹配的供应商向公司供货。而对于市场供应充分、相对同质化的一般原料采购，公司则以产品质量稳定、质优价廉为选择标准遴选一般供应商。

### （二）生产模式

公司目前采取订单生产和适度库存相结合的模式进行生产。公司所生产产品有一定的通用性，公司会结合以往的生产销售经验，预生产部分产品作为备货。同时对在材质、转速、锥角度等方面有特殊要求的企业，公司会采取定制生产的方式，在充分沟通客户需求后进行生产。

公司在生产过程中引入一些国内外先进的高精尖设备以保证加工精度，如硬支承动平衡机、整机动平衡仪、长距离龙门铣床、车床数显装置、振动时效装置等，以保证产品的品质。公司建立和健全了严密的质量保证体系，产品生产过程实行三级检验制度，即自检、互检、专检，保证不合格的零部件不流入下一工序，不合格的产品不出厂。对关键工序设计制作相应的工装和夹具以确保产品质量，不断提升和更新现有生产工艺，要求全体员工在工作中以国内外最先进水平为目标，顾客至上，严格按照标准作业，通过严格的管理，不断确立新的质量标准，在质量上精益求精，努力实现“零缺陷”和质量的持续改进。

### （三）销售模式

公司经营的是非标产品，产品单价高、服务周期长，客户购买的决策过程长并且复杂，对技术服务的要求高，因而公司将产品品质当成品牌营销策略的首要

着眼点，从市场需求出发，深入地了解客户对质量的要求，以高质量为基础树立品牌形象，不断改进生产技术，提高产品品质。并且随着技术进步和市场变化，积极优化调整产品结构和研发自主知识产权，始终使公司产品保持较高的市场竞争力。

在客户获取方面，公司主要通过参加行业展会、行业研讨会等方式不断扩大公司品牌知名度，同时公司会邀请客户到企业参观先进的生产基地和管理方式等手段维持良好的客户群体关系，并以完善的销售服务为纽带，形成忠实客户群体。

目前公司已经建立了成熟的售前、售中、售后服务体系，为公司销售打下了坚实的基础。

#### （四）研发模式

目前公司主要采用自主开发为主，技术合作加以辅助的研发模式。

在自主研发方面，公司依托自身人员技术优势和行业实践经验，不断改良、优化公司设备，并在原有技术基础上，进行新产品的研发。目前公司有研发人员8人，设有技术研发中心。公司还是国家科技计划支撑项目子课题《废弃生物质资源化与污泥无害化关键技术集成与区域示范》的承担单位。

在技术合作方面，公司与同济大学城市污染控制国家工程研究中心等科研机构进行技术合作，利用学校的人才、信息优势，以更好的了解行业的发展前沿、更准确的把握研发方向，以使得公司技术能够在保持相对领先的同时、尽量减少公司自主研发所带来的不确定性。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已拥有卧螺离心机、污泥干化成套设备等相关专利48项已授予。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业分类情况

卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化成套设备等产品的研发、生产及销售为主营业务的高新技术企业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35），根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011），公司属于制造业（C）中专用设备制造业。根据股转公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据股转公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为工业（12）中的资本品（1210）中的机械

制造行业（121015）。

## 2、行业主管部门和行业监管体制

公司从事的是固液分离机械及污泥干化成套设备系列产品的研发、生产及销售。机械生产制造的行业主管部门是国家工业和信息化部，行业自律管理机构为中国通用机械工业协会分离机械分会，行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。公司设备在环保领域的应用同时受到环保部门的管理。

## 3、行业法律法规及国家相关政策

序号	名称	颁布时间	相关内容
1	中华人民共和国环境保护法（修订版）	2014 年	第四十九条：禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田；第五十一条：各级人民政府应当统筹城乡建设污水处理设施及配套管网，固体废物的收集、运输和处置等环境卫生设施，危险废物集中处置设施、场所以及其他环境保护公共设施，并保障其正常运行；
2	城镇排水与污水处理条例	2013 年	县级以上人民政府鼓励、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。
3	中华人民共和国循环经济促进法	2008 年	第四十一条：县级以上人民政府应当支持企业建设污泥资源化利用和处置设施，提高污泥综合利用率，防止产生再次污染
4	城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）	2009 年	国家鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术；鼓励充分利用社会资源处理处置污泥；鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步；鼓励研发适合我国国情和地区特点的污泥处理处置新技术、新工艺和新设备。
5	关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知	2010 年	污水处理厂应对污水处理过程中产生的污泥承担处理处置责任，加快污泥处理设施建设，污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应该在该通知发出之日起2年内建成并运行污泥处理设施”；污水处理厂以贮存为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。
6	城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南	2011 年	本指南适用于城镇污水处理厂污泥处理处置技术方案选择及全过程的管理，指导污泥处理处置设施的规划、设计、环评、建设、验收、运营和管理。
7	“十二五”全国	2012 年	主要目标：到2015年，污水处理率进一步提高，城市

	城镇污水处理及再生利用设施建设规划		污水处理率达到85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%），县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。
8	国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知	2012 年	以城镇污水处理设施及配套管网建设、现有设施升级改造、污泥处理处置设施建设为重点，提升脱氮除磷能力；到2015年，城市污水处理率和污泥无害化处置率分别达到85%和70%。
9	国务院关于加强城市基础设施建设的意见	2013 年	加强污泥处理处置设施建设，城市污泥无害化处置率达到70%左右
10	污水处理费征收使用管理办法	2014 年	明确将污泥处置费用纳入污水处理费并实行专款专用
11	国家新型城镇化规划（2014-2020年）	2014 年	推进雨污分流改造和污泥无害化处置
12	国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见	2006 年	要求发展大气治理、城市及工业污水处理、固体废弃物处理等大型环保装备，提高环保设备研发制造水平；发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化。鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备。公司大型隔膜压滤机成套设备属于大型环保装备，同时也广泛应用于海水淡化污泥处理和洗煤行业。
13	《环保装备“十二五”发展规划》	2006 年	提出发展目标，“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元。”。

#### 4、行业发展概况

公司的产品离心机应用范围广泛，报告期内，公司离心机的主要客户分布在污水污泥处理、建筑泥浆处理、尾矿处理以及食品加工等多个行业，其中较大部分属于环保领域，公司的高固液离心机产品和污泥干化焚烧成套设备更是主要应用在环保领域。因此主要以环保行业分析公司所处的行业状况。

##### （1）环境保护行业的概况

环境保护就是通过采取行政的、法律的、经济的、科学技术等多方面的措施，保护人类生存的环境不受污染和破坏；还要依据人类的意愿，保护和改善环境，使它更好地适合于人类劳动和生活以及自然界中生物的生存，消除那些破坏环境

并危及人类生活和生存的不利因素。环境保护所要解决的问题大致包括两个方面的内容，一是保护和改善环境质量，保护人类身心的健康，防止机体在环境的影响下变异和退化；二是合理利用自然资源，减少或消除有害物质进入环境，以及保护自然资源（包括生物资源）的恢复和扩大再生产，以利于人类生命活动。

现阶段，我国面临的环境问题与西方工业发达国家 70 年代类似，高排放、高耗能和高污染的粗放型经济给我国的资源和环境都带来了巨大的压力，目前我国环境承载能力正在逼近上限，转型成为资源节约型和环境友好型的经济模式迫在眉睫。从 2002 年起，政府对环保行业的投入明显增加。并在 2006-2014 年间，国家对环境保护的固定资产投资额，除去在 2012 年略有下降之外，基本呈持续上涨的趋势，显示出了政府正在逐步加大对环保行业的关注度。

## （2）污泥处理市场概况

在城市生活污水、工业污水的净化过程中，无论是采用传统的活性污泥法还是先进的膜技术都必然伴随着污泥的产生。此类污泥一般有以下特点：有机物含量高、容易腐败发臭、颗粒较细、比重较小、呈胶状液态，是介于液体和固体之间的粘稠物，很难通过沉降法进行固液分离，很容易对环境造成二次污染。结合现阶段我国的污水处理工艺和技术水平来看，作为污水处理伴生产物的污泥将会长时间的存在，并且会随着污水处理量的增加而增加。

在我国污水处理的发展历程中，污泥作为污水处理的副产物已经存在了很长时间。经济的快速发展带来污水排放量源源不断的增加，与此同时，污水处理量也在不断加大，但是污泥处理却并未得到应有的重视。根据住建部数据，截至 2013 年底，污泥处理处置设施建设完成规模仅为“十二五”规划任务的 43.4%，即 2014-2015 年需完成剩余 56.6% 的任务，投资需求达 196 亿元。由于长期以来“重水轻泥”，我国污泥治理行业发展严重滞后，但也预示其市场空间广阔。将污泥处置成本纳入到污水处理费中，收费机制的建立和明晰，将有助于破解制约我国污泥治理产业发展的付费机制、商业模式等难题，污泥治理行业或将迎来加速发展期。同时我国的建筑泥浆、尾矿等的处理问题，固体颗粒度大，技术要求高，也是处于治理的初级阶段。

我国现阶段典型的污泥处理处置技术路线主要包括：

### ①污泥填埋

污泥卫生填埋是目前我国普遍采用的处置方法，但是由于脱水污泥的含水率较高及填埋场对污泥剪切力的要求，填埋场对污泥进场的要求越来越高，近年来很多处置污泥的填埋场增设了高干度脱水、固化或石灰稳定设施，来实现污泥有

效填埋。

### ②污泥土地利用

污泥的土地利用主要包括三个方面：一是污泥城市园林绿化，指将处理后的污泥用于人行道树、灌木、花卉、草坪等栽培过程中作为肥料、基质和营养土。二是污泥土地改良利用，是指将处理后的污泥用于严重扰动土地的改良，包括采煤场，各种采矿业开采场、矸石场、露天矿坑、尾矿堆、取土坑、粉煤灰堆积场、森林采伐地、森林火灾毁坏地、滑坡和其它自然灾害需要恢复植被的土地等。三是污泥农用，是指将处理后的污泥用于农作物、牧场、草地肥料的农用。

### ③污泥厌氧消化稳定

污泥厌氧消化通过把污泥中的有机物转化为沼气和二氧化碳，消减有机物含量，产生的沼气进行综合利用。污泥厌氧消化可以稳定污泥的泥性，降低污泥含水率，提高污泥的脱水效率。

### ④污泥好氧堆肥

污泥好氧堆肥是指采用剪枝、落叶等园林废弃物和砻糠、谷壳、秸秆等农业废弃物作为高温好氧发酵添加的辅助填充料，利用自然界广泛存在的细菌、放线菌、真菌等微生物，有控制地促进污泥中可生物降解的有机物向稳定的类腐殖质转化的微生物学过程。污泥中各种有机物质在酶的作用下，转化成小分子的有机化合物、对土壤有利的腐殖质，以及 CO<sub>2</sub>、氨、水和无机盐等，使之成为可被植物吸收利用的化学形态。

### ⑤污泥干化焚烧

污泥焚烧是指污泥在一定温度、气相充分有氧的条件下，使污泥中的有机物质转化为 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O、N<sub>2</sub> 等，反应过程中释放出来的热量用于维持反应的温度条件。近几年，污泥焚烧技术发展迅速，污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建，污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧等技术正在逐步走向成熟。

## 污泥处理处置技术路线的综合分析

技术路线	技术优势	技术瓶颈	污染情况
污泥填埋	工艺简单、设备投资少	污泥含水率高，填埋操作运行困难，占地面积大	需渗滤液进行处理，对环境二次污染的风险
污泥土地利用	有机质及营养元素得到利	在利用前需对污泥进行稳	有重金属和持

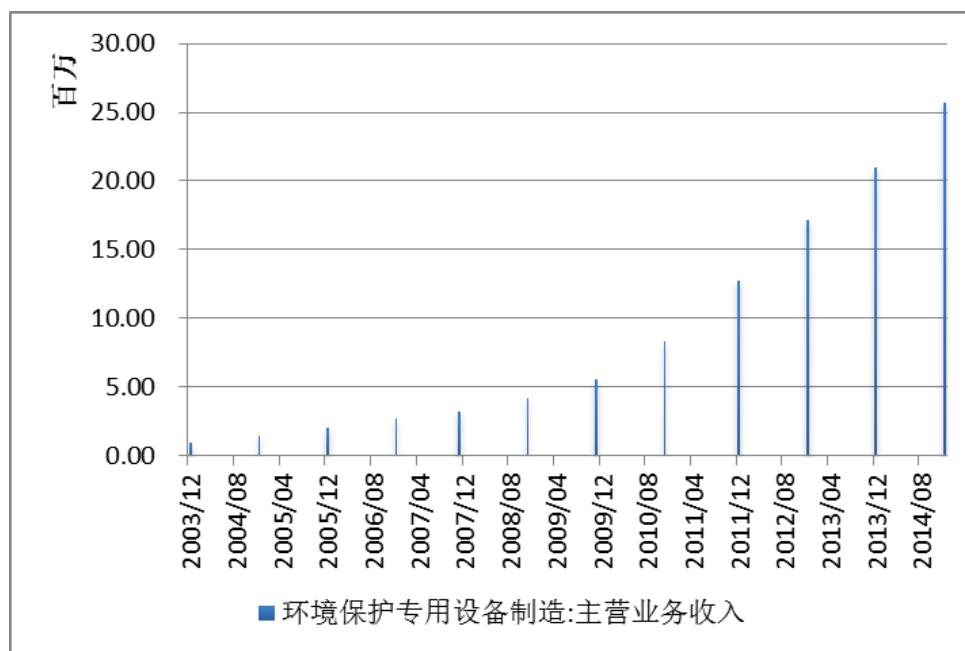
	用，能耗少	定无害化处理	久性污染物污染风险
污泥厌氧消化稳定	减少污泥量、改善污泥脱水性能、回收生物质能	设备投资高、操作要求高、缺乏技术规范与标准	污染风险低
污泥好氧堆肥	污泥稳定、投资成本低、运行管理简单	需要大量辅料、存在臭气问题、生物质未得到回收利用	污染风险低
污泥干化焚烧	能有效实现污泥无害化、减量化处理	运行成本高、尾气处理要求高	污染风险低

污泥干化焚烧模式一次性投资费用比较大，但是，该方法也具有以下优点：首先，污泥干化焚烧设备选址方便，占地面积小，无害化效果好。其次，污泥干化焚烧污泥减量化效果好，减轻土地填埋体积不足的压力。并且焚烧以后的污泥焚烧灰可以用来生产建筑材料，减少了二次污染。同时，污泥焚烧产生的热能可以用来发电，同时达到了无害化和资源化的要求。

现阶段我国污泥处置方式仍以填埋和农用为主，但随着我国相关政策的逐步出台，我国的污泥处理处置模式将会发生改变，污泥焚烧干化及好氧发酵技术在一定时期内会出现大幅增长态势，污泥处理技术模式将日趋清晰，污泥处理行业也将走上快速发展之路。

## （二）行业市场规模和发展趋势

### （1）投入逐年增加



2006 年-2014 年环境保护专用设备收入



2006 年-2014 年环境保护行业固定资产投资完成额<sup>1</sup>

在 2006-2014 年间，国家对环境保护的固定资产投资额，除去在 2012 年略有下降之外，基本呈持续上涨的趋势。据《“十二五”节能环保产业发展规划》预测，到 2015 年，我国节能环保产业总产值将达到 4.5 万亿元，环保服务业产值超过 5000 亿元，形成 50 个左右年产值在 10 亿元以上的环保服务公司，产值年均增长率达到 40%，服务业在环保产业中的占比达到 30%，这也表明我国的环境服务业发展更具潜力。

环保三五规划虽然尚未出台，市场却已对其充满了期望。6月9日中国“十三五”规划环境与发展国际咨询会在京开幕，中国环境与发展国际合作委员会部分委员和专家围绕中国“十三五”时期环境与发展领域的重大问题进行深入研讨。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元。

在第八届中国环境产业大会上，环境保护部规划财务司司长赵华林也曾表示，在大气、水、土壤三大污染防治不断深入以及 PPP 等新模式的推进下，“十三五”期间环保市场潜力巨大，总社会投资有望达到 17 万亿元。

## （2）污泥处理发展滞后于污水处理，有提升空间

现阶段我国污泥的处理主要是以农用、填埋等传统方法为主，实际处理效果差，二次污染严重。同时污泥处理成本较高，地方政府和企业均缺乏动力，污泥处理问题一直没有得到应有的重视。2008 年颁布的《中华人民共和国循环经济促进法》在第四十一条明确要求“县级以上人民政府应当支持企业建设污泥资源

<sup>1</sup> 数据来源：国家统计局

化利用和处置实施，提高污泥综合利用水平，防止产生再次污染”。但是截至 2010 年，城乡建设部数据显示，我国城镇污泥的处理率仅为 25%，严重滞后于 72% 的污水处理率，“重水轻泥”的行业现状，导致污泥处理行业发展严重滞后。

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》，要求到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到 80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。与现阶段污泥处理的状况相比，污泥处理的处置能力距离满足要求还有较大的差距，这也为污泥处理行业提供了广阔的市场空间。

### （3）收费模式逐渐清晰，进一步激活行业活力

一直以来水处理作为公共事业的一部分，由政府进行主导建设和后期运营。而环保行业的发展也需要民资的参与，以激发行业的活力，提高产业运行的效率。因而，找到一个能够兼顾企业、市场和政府等多方面参与者利益的解决方案是环保行业发展壮大的必由之路。目前我国的环保项目合作的诸多模式中，BOT（建设—运营—移交）等模式一方面可以减轻政府前期投资压力，另一方面也可以利用企业运营效率高的优势。

2014 年 12 月，财政部、国家发改委、住建部联合印发《污水处理费征收使用管理办法》，再次明确污水处理费应包括污泥处理处置费用，且要做到专款专用，这解决了污泥处置资金一直不到位的问题，为污泥的处理处置提供了较为坚实的制度保障和清晰的盈利模式。污水处理费征收管理办法的出台，催化激活了污泥市场，污泥处理在未来的几年内将会受到极大的关注。同时，“十二五”期间出台的一系列政策鼓励改变现有的单一处理处置模式，大力推广污泥堆肥、污泥干化焚烧、污泥厌氧消化等多种技术并存的处理技术体系。

随着运营模式的不断优化和政策措施的细化，污水污泥处理行业规模将进一步增加。

### （4）政策助力环保设备企业产值快速增长

我国的环保装备业起步于 20 世纪 60 年代，目前在大气污染治理设备、水污染防治设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。其中，产业的投资重点主要集中在大气污染防治设备上，水质污染防治设备及固体废弃物处理设备的投资前景也较为广阔。

近年来，我国环保装备市场需求量不断增长，在相关政策的带动下，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱

销设备也高速增长。规模扩大的同时，我国环保装备产业的技术也不断进步，突出表现为进口替代效果明显，自主产品的市场占有率逐渐提高。2014年，我国环境污染防治专用设备产量达到58.86万台（套），同比增长22.65%，截至2015年5月，我国环境污染防治专用设备产量则21.5万台（套）。

根据《环保装备“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5,000亿元，其中新型污泥干化-焚烧综合处理集成设备将成为发展重点。环保装备出口额年均增长30%以上，2015年突破100亿元。

### （三）行业进入壁垒

对于新的行业进入者而言，行业主要存在以下行业壁垒：

#### 1、技术壁垒

环保行业属于技术密集型行业，产品多为非标品，需要满足客户差异化、个性化需求，而且环保设备应用工况复杂、持续服务时间长，设备材料选择、质量把控等都要求设备生产企业具备相当的技术实力以及持续研发能力。同时环保设备多为成套系统性应用，相关方案的设计、中间设备的选择与配比等也需要更加深厚的技术实力和生产经验做基础。而且环保设备也需要在不同环境下，综合利用各种相关资源，做到处理结果无害化、运行耗能高效化，进一步提升了行业的技术门槛。

#### 2、品牌壁垒

品牌价值是一个企业核心价值的体现。环保机械单价高、使用周期较长，而且产品主要应用领域为环境的保护和修复，是当下国家和居民关注的热点，因而下游客户在选择供应商时，往往采取严格的产品认证措施和准入制度，而一旦得到下游客户、尤其是工程客户的认可，确立了品牌影响，公司通常能与下游的客户保持长期稳定的合作关系。较高的品牌认知度和客户忠诚度是行业进入的有效壁垒。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、行业竞争状况

目前，行业内主要竞争对手情况如下：

企业名称	公司简介
海申机电总	公司地处浙江省宁波市象山县。工厂以修造船、固液分离机械制造、压力容

厂（象山）	器制造和大型钢结构件加工为主业，是海军装备保障系统骨干企业。工厂始建于 1967 年，占地 200 万平方米，厂房 11 万平方米，现有固定资产 5 亿元。目前是国内卧螺离心机行业里销售量最大的厂家，产品主要应用在化工、石油、食品和城市污泥领域。
上海市离心机械研究所有限公司	公司成立于 1958 年，是上海电气集团股份有限公司的旗下子公司，早期从事于国防科学的超高速离心机研究与制造，目前在国内的卧螺离心机市场上的销售主要以大型的设备占主导地位，主要应用在城市和工业废水、生物医药和化工等行业。
兴源环境科技股份有限公司	公司位于浙江杭州市，成立于 1992 年，是中国环保压滤机行业首家上市公司，是国家级知识产权优势产业。业务范围包括城市河道、市政污水治理、湖泊综合治理、工业废水治理、智慧环保，集水务投资、水环境治理解决方案、环保产品制造、工程总包施工、运营维护于一体，是行业内水环境综合治理整体解决方案提供能量最完整的企业。
景津环保股份有限公司	该公司位于山东省德州市，成立于 1988 年，是全球规格最全、产量最大的压滤机专业制造商、销售商和服务商，是一家集过滤成套装备制造、过滤技术整体方案解决、环保工程总承包及运营于一体的综合环保服务商，中国环保产业协会副会长单位。

## 2、公司竞争优势

### （1）技术优势

公司一直致力于离心机和污泥干化设备等环保设备研发、生产，公司集设备工艺研究、控制系统设计、设备生产、系统调试服务于一体，在广泛吸收国内外先进技术的基础上，研发生产了多种系列的卧螺离心机等设备及配套产品。目前公司产品主要应用于污水处理系统中的污泥脱水、干化，离心机同时还广泛应用于石油、化工、食品等多个行业。

公司是国家高新技术企业，拥有一支由高级工程师和工程师为主的技术人员，同时联合同济大学城市污染控制国家工程研究中心等科研机构开展广泛合作，建立开放式的创新体系，取得了良好的成效。截至本公开转让说明书签署之日，公司已拥有卧螺离心机、污泥干化成套设备等相关专利 48 项已授予。公司还承担了“十二五”国家科技支撑项目——“东部绿色屏障地区节能减排关键技术集成与区域示范”的课题。

### （2）产品优势

公司视产品品质为核心竞争力，将提高产品品质作为公司持续发展的原动力，公司在行业应用和研发的基础上，不断改进产品工艺，始终使公司产品保持竞争力。焚烧处理是目前对污泥最为彻底的解决方法，而传统的干化焚烧技术能耗较大，且适应范围较小。公司的自主研发的污泥干化-焚烧成套装置，设备投资少、运行成本低，且结构简单紧凑，并能结合垃圾等物料协同焚烧，适应范围

广。污泥协同干化装置的研发成功，只需要在用户原有设备的基础上增加协同干化装置和部分辅助设施就能实现污泥的处理处置，减小了设备投资和运行成本，干化后的污泥可以用作生产循环利用、辅助燃料或做建材利用等，不仅使污泥得到无害化、减量化和资源化处理，更能适用我国目前的国情。

### 3、公司竞争劣势

#### (1) 规模劣势

与兴源环境等国内上市公司相比，公司在运营规模和品牌影响力上还存在一定的差距。在日益激烈的市场竞争中，公司需要充足的资金投入和长期的沉淀，进一步扩大综合实力和提升品牌影响力。近年来，随着国家政策大力支持，以及环保理念不断深入，公司需要借机不断开拓市场，扩大规模，形成品牌影响力，从而增厚公司业绩并筑高品牌壁垒，形成良性正向循环。

#### (2) 资金劣势

公司目前正处于快速发展期，项目的实施、研发的投入、市场的扩张，都需要大量的资金作为支持。公司需要时刻关注行业前沿技术的发展，持续投入资金进行新技术与新产品的研究与开发，以保持市场竞争力。公司目前除自有资金以外的外部融资渠道较为有限。一旦公司流动资金不足，很可能错失大量市场机遇，甚至可能使公司延误技术与产品更新的最佳时机，对公司发展造成不利影响。随着公司的污泥干化焚烧成套设备的推广和应用，单一项目占资量更大，对公司运营资金要求更高。目前，公司正在积极拓展融资渠道，增强融资能力，降低资金瓶颈带来的风险。

## （五）影响行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### (1) 政策扶持

环保行业属于政策鼓励和扶植行业，国家和各级政府、机关不断出台各种政策法规，鼓励、支持、引导环保行业健康发展。

如2010年，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确节能环保为我国未来发展的七大战略新兴产业之一。2011年发改委、建设部联合发布《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示范项目的通知》也进一步将污泥处置作为城镇基础设施建设的重点，并为相关项目提出了融资和行政审批方面的便利。

## （2）公众环保意识的觉醒和环保参与度的提高

除了政府通过制定环境保护政策、法规等方式防治环境破坏以外，环境保护也离不开社会公众的广泛参与。同时随着环保事件频发、环境保护观念深入人心，以及人民群众对生活品质要求的不断提升，都促使社会各方面进一步采用节能、环保的方式发展经济，并加大对污染治理的力度和投入，这都为环保行业的发展提供了社会基础。

近年来，我国环境保护民间组织有了长足发展。这些组织在环境保护宣传、开展舆论监督、维护公民环境权益、动员公众开展社区卫生、绿化环境以及倡导绿色消费等方面做了大量工作，为公众参与环境保护提供了有效参与的平台。

此外，我国逐渐建立起对环境破坏现象的公众监督、反馈机制。官方逐步扩大多种信息发布渠道，如可在报纸、电视、广播中发布通告和公开相关信息，以方便公众了解和参与，还应特别重视网络信息的发布和网络舆情的引导，在公众与政府之间建立方便快捷的信息互动机制，保障公众获得环境信息渠道的畅通，加强公众对各种环境破坏行为监督的实效性。

## 2、不利因素

### （1）竞争激烈

环保行业属于新兴行业和战略性行业，行业竞争激烈，各国政府和企业都大力投入进行研发和创新，新技术、新应用层出不穷。因此该领域容易出现新产品和应用，而且一旦出现就会被迅速推广，从而对原有的技术和产品形成冲击，甚至迅速淘汰落后产品。

### （2）专业管理人员和高级技术人员不足

随着市场需求不断扩大、行业技术水平的不断发展，对工人的工艺水平、经验和素质要求较高，行业发展导致大量的专业管理人员、技术研发人员和经验丰富的高级技术工人缺失，专业人员数量不足、专业化培训有待加强。

## （六）所处行业风险特征

### 1、政策风险

环保行业是新型战略行业和国家鼓励性行业，目前在行业成长阶段国家出台了各项法规政策支持行业发展，如果一旦某领域政策支持力度有所下降或者调整，将对行业的发展产生一定的影响。

## 2、经济环境风险

公司所在行业与宏观经济走势变化的紧密相连，很大程度上受到国民经济运行情况如工业固定资产投资规模等因素波动的影响。稳定向好的经济环境，将有利于公司开拓市场。公司产品既服务于新增市场，更服务于存量替代改造工程，如果经济增速放缓，会带来对市场信心的影响，从而对公司产品销售带来不利影响。

## 3、人才流失风险

环保设备的研发、生产和销售对研发人员、项目管理人员及业务人员都提出了较高的要求。然而行业正处于上升期，人才储备和人才梯队建设不足，而且人才的需求量大。在激烈的市场竞争之下，如果不能采取有效措施保障核心技术人员和核心业务人员稳定性，企业就可能会面临大量的人员流失状况，从而影响产品的研发和销售，导致企业的市场竞争力下降。

目前公司已制定较为完善的人力资源管理机制，努力营造良好的企业文化氛围，以稳定激励团队。公司目前也在积极储备基础人才，并在各个关键业务环节上加强知识交流和培训，强调团队作用，减少对单一人员的绝对依赖。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司时期，公司制定了《有限公司章程》，并根据章程的规定建立了股东会，设执行董事和监事各一名。公司历次股权转让、增加注册资本、整体变更等事项均履行了股东会决议程序，但在公司治理上存在一定瑕疵，比如“三会”文件存在不完整及未归档保存，监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小，公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。

2015年10月8日，公司依法召开创立大会暨第一次股东大会，依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，并选举纪伟勇、王建伟、纪伟祥、林昱、王兴东为董事，组成股份公司第一届董事会成员；选举汤丽军、王艳丽为非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事吕晓勇共同组成股份公司第一届监事会成员。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理细则。

2015年10月8日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内部控制制度。

2015年10月8日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

自股份公司成立以来，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会，“三会”运行良好，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等规章制度。公司从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

## 1、股东大会

根据《公司章程》规定，股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第三十八条规定的担保事项；（十三）审议批准公司委托理财、委托贷款事项；（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 2、董事会

根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

## 3、监事会

根据《公司章程》规定，监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或

者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

## （二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司召开过1次临时股东大会会议、2次董事会议、2次监事会会议，公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东、董事通过参与股东大会、董事会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东、董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

## 二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明

### （一）股东的权利

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

### （二）投资者关系管理

《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，应当保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）纠纷解决机制

《公司章程》第八条规定：“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

《公司章程》第三十二条规定：“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；监事会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，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

董事会、监事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

### （四）关联股东和董事回避制度

《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》中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。针对关联交易，公司制定了《关联交易

管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

### （五）财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司财务管理、合同管理、知识产权管理、销售管理等经营过程各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。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，内部控制制度有效地保证了公司经营业务的有序进行，保护了公司资产的安全完整，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。

公司董事会于 2015 年度股份公司第一届董事会第二次会议上对公司治理机制执行情况予以评估。董事会对公司的治理机制的执行情况讨论认为，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理保护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。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。公司及公司股东、公司管理层最近两年不存在重大违法违规及受处罚情况。

## 四、公司的独立性情况

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立

公司主要从事卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化成套设备等产品的研发、生产及销售，具有面向市场的自主经营能力以及独立的研发、销售体系，能够独立对外开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力。

## （二）资产独立

公司独立拥有全部有形资产及无形资产的产权，公司的资产与股东的资产权属关系界定明确，公司对其所有资产具有控制支配权。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。

## （三）人员独立

公司的董事、监事及其他高级管理人员的任免均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；公司的总经理、财务总监、董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （四）财务独立

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算。

## （五）机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘请总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

# 五、同业竞争情况

## （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书出具日，公司与公司股东、公司股东的实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

## （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司共同实际控制人纪伟勇、王建伟已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人及本人控股企业不以任何形式从事或参与对三联环保的主营业务

构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地点以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对三联环保主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

二、本人及本人控股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对三联环保主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，本人及本人控股企业将立即并毫无保留地将该项业务情况书面通知三联环保，同时尽力促使三联环保对该项业务拥有优先权，除非三联环保明确表示放弃该项业务。

三、如出现本人及本人控股企业从事、参与或投资与三联环保主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，三联环保有权要求本人及本人控股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。

四、如违反上述承诺与三联环保进行同业竞争，而给三联环保及其股东造成损失，由本人承担赔偿责任。”

此外，公司其他董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺：“本人目前未从事或参与与三联环保存在同业竞争的行为，并承诺为避免与三联环保产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。”

## **六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明**

### **（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况**

报告期内，公司存在关联方资金占用情形。公司最近两年一期关联方资金占

用（合并口径）具体如下表所示：

单位：元

单位名称	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
纪伟勇	-	-	-	-	3,091,907.78	61.34
吕晓勇	-	-	1,370,300.00	49.12	1,755,300.00	34.82
王艳丽	6,720.00	1.11	-	-	-	-
合计	<b>6,720.00</b>	<b>1.11</b>	<b>1,370,300.00</b>	<b>49.12</b>	<b>4,847,207.78</b>	<b>96.16</b>

截至 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收关联方分别为 6,720.00 元、1,370,300.00 元和 4,847,207.78 元，其中纪伟勇在 2013 年末存在 2,950,000.00 元的借款，吕晓勇在 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日存在 1,200,000.00 元和 1,500,000.00 的借款，除此以外公司应收关联方的款项均为备用金，账龄为 1 年以内，且截至本公开转让说明书签署之日，均已归还。

为了进一步防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司于 2015 年股东大会决议通过了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规范运作制度，以此加强规范关联交易事项的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。此外，公司控股股东、实际控制人出具了《股东关于防止公司资金占用的承诺》，承诺其将在未来避免占用三联环保及其子公司非经营性资金等行为。

## （二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 七、董事、监事及高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况

序号	姓名	职务	直接持股(股)	间接持股(股)	合计(股)	持股比例(%)
1	纪伟勇	董事长	15,238,800	1,382,782	16,621,582	46.17
2	王建伟	董事、总经理兼董事会秘书	11,055,600	314	11,055,914	30.71

3	纪伟祥	董事	-	1,113,871	1,113,871	3.09
4	林昱	董事	-	-	0	-
5	王兴东	董事	-	-	0	-
6	汤丽军	监事会主席	-	245,040	245,040	0.68
7	吕晓勇	职工监事	-	831,089	831,089	2.31
8	王艳丽	监事	-	18,843	18,843	0.05
9	吴城垦	财务总监	-	-	0	-
10	纪丽英	纪伟勇之姐	-	896,156	896,156	2.49
11	王伟	王建伟之妹	-	31,392	31,392	0.09
12	王丽伟	王建伟之妹	-	31,392	31,392	0.09
13	吕丽勇	吕晓勇之哥	-	15,696	15,696	0.04
合计			26,294,400	4,566,575	30,860,975	85.72

除上述持股情况外，公司董事、监事以及高级管理人员的直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事纪伟祥系董事长纪伟勇之弟，公司董事王兴东系董事、总经理兼董事会秘书王建伟之子，公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

### 1、协议签署情况

在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。

### 2、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。

上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

## （四）在其他单位兼职情况

姓名	公司职位	兼职情况		
		兼职单位	兼职单位与公司关系	职位
纪伟勇	董事长	合利投资	股东	执行事务合伙人
		联利投资	股东	执行事务合伙人

		利建投资	股东	执行事务合伙人
		百恒投资	股东	执行事务合伙人
王建伟	董事、总经理兼董事会秘书	联恒投资	股东	执行事务合伙人
纪伟祥	董事	恒力机械	控股子公司	监事
王兴东	董事	百通软件	控股子公司	执行董事
汤丽军	监事会主席	百通软件	控股子公司	监事

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

#### （五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面声明，承诺最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### （七）其他对公司持续经营有不利影响的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

## 八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况

#### （一）董事变动情况

时间	人员	变动原因
2013.01.01-2015.10.7	纪伟勇	
2015.10.8 至今	纪伟勇、王建伟、纪伟祥、林昱、王兴东	股份公司成立

有限公司阶段，公司设立之初未设立董事会，设立了 1 名执行董事，1999 年 12 月 30 日至 2006 年 6 月 21 日期间，由金根担任公司执行董事；2006 年 6 月 22 日至 2015 年 9 月 25 日，由纪伟勇担任公司执行董事。

2015 年 10 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过决议选举产生股份公司第一届董事会成员，分别为纪伟勇、王建伟、纪伟祥、林昱、王兴东。

纪伟勇为公司董事长。

报告期内，公司因整体变更为股份公司，且为进一步完善公司治理结构，董事人员发生变动，董事人员的变动未对公司实际生产经营造成重大影响。

## （二）监事变动情况

时间	人员	变动原因
2013.01.01-2015.10.7	王建伟	
2015.10.8 至今	汤丽军、王艳丽、吕晓勇	股份公司成立

有限公司阶段，公司设立之初未设立有监事会，设立了 1 名监事，1999 年 12 月 30 日至 2006 年 6 月 21 日期间，由陈小荣担任监事职务；2006 年 6 月 22 日至 2006 年 9 月 6 日，由朱勇武担任监事职务；2006 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 25 日，由王建伟担任监事职务。

2015 年 9 月，公司职工大会选举吕晓勇为公司整体变更为股份公司后的职工代表监事。

2015 年 10 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过决议选举汤丽军、王艳丽为股东代表监事与职工代表监事吕晓勇组成股份公司第一届监事会。

最近两年，公司监事因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响。

## （三）高级管理人员变动

时间	职务				变动原因
	总经理	副总经理	财务负责人	董事会秘书	
2013.01.01-2015.10.7	王建伟	王兴东	纪伟祥	-	
2015.10.8 至今	王建伟	-	吴城垦	王建伟	股份公司成立

有限公司阶段，公司设总经理一名，由王建伟担任；副总经理一名，2013 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 7 日，由王兴东担任；财务负责人一名，2013 年 1 月至 2015 年 10 月 7 日由纪伟祥担任。

2015 年 10 月 8 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王建伟为总经理兼董事会秘书、吴城垦为财务负责人。

公司高级管理人员因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响，最近两年内，公司高级管理人员没有发生重大变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,369,908.39	762,643.58	2,916,483.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	2,160,000.00	-	-
应收账款	14,833,437.04	8,733,391.57	6,764,454.72
预付款项	2,350,381.21	3,708,990.88	1,026,378.42
其他应收款	605,083.67	2,700,362.28	4,943,036.42
存货	4,522,263.68	4,249,648.80	3,824,248.78
其他流动资产	15,000,000.00	-	2,782.78
<b>流动资产合计</b>	<b>42,841,073.99</b>	<b>20,155,037.11</b>	<b>19,477,385.10</b>
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	10,931,167.87	10,603,673.60	11,064,604.91
在建工程	-	-	-
无形资产	2,486,676.16	2,519,578.65	2,575,982.92
商誉	2,192,424.19	-	-
递延所得税资产	341,069.30	160,197.34	92,975.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,951,337.52</b>	<b>13,283,449.59</b>	<b>13,733,563.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,792,411.51</b>	<b>33,438,486.70</b>	<b>33,210,948.41</b>
流动负债：			
短期借款	9,150,000.00	15,050,000.00	15,050,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	707,993.35	1,774,904.35	2,362,394.12
预收款项	1,415,334.00	3,442,115.44	7,093,016.48
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	2,890,469.99	1,039,603.34	255,977.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,997,945.55	2,457,998.40	886,889.90
其他流动负债	-	-	-

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债合计</b>	<b>16,161,742.89</b>	<b>23,764,621.53</b>	<b>25,648,277.65</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	696,666.67	1,140,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>696,666.67</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,858,409.56</b>	<b>24,904,621.53</b>	<b>27,548,277.65</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	7,165,875.00	6,100,000.00	6,100,000.00
资本公积	29,772,900.00	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	274,713.50	274,713.50	34,807.76
未分配利润	4,720,513.45	2,159,151.67	-472,137.00
归属于公司所有者权益合计	41,934,001.95	8,533,865.17	5,662,670.76
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,934,001.95</b>	<b>8,533,865.17</b>	<b>5,662,670.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>58,792,411.51</b>	<b>33,438,486.70</b>	<b>33,210,948.41</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,807,464.66	762,643.58	2,916,483.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	2,160,000.00	-	-
应收账款	12,824,254.65	8,733,391.57	6,764,454.72
预付款项	4,474,033.80	3,708,990.88	1,026,378.42
其他应收款	579,385.17	2,700,362.28	4,943,036.42
存货	3,369,657.03	4,249,648.80	3,824,248.78
其他流动资产	15,000,000.00	-	2,782.78
<b>流动资产合计</b>	<b>41,214,795.31</b>	<b>20,155,037.11</b>	<b>19,477,385.10</b>
非流动资产：			

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
长期股权投资	4,080,000.00		
固定资产	10,922,542.41	10,603,673.60	11,064,604.91
在建工程	-	-	-
无形资产	2,486,676.16	2,519,578.65	2,575,982.92
商誉	-	-	-
递延所得税资产	268,919.03	160,197.34	92,975.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,758,137.60</b>	<b>13,283,449.59</b>	<b>13,733,563.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,972,932.91</b>	<b>33,438,486.70</b>	<b>33,210,948.41</b>
流动负债:			
短期借款	9,150,000.00	15,050,000.00	15,050,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	482,014.11	1,774,904.35	2,362,394.12
预收款项	2,468,467.89	3,442,115.44	7,093,016.48
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	2,858,164.91	1,039,603.34	255,977.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,990,545.55	2,457,998.40	886,889.90
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>16,949,192.46</b>	<b>23,764,621.53</b>	<b>25,648,277.65</b>
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	696,666.67	1,140,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>696,666.67</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,645,859.13</b>	<b>24,904,621.53</b>	<b>27,548,277.65</b>
所有者权益:			
实收资本（或股本）	7,165,875.00	6,100,000.00	6,100,000.00
资本公积	29,772,900.00	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	274,713.50	274,713.50	34,807.76
未分配利润	4,113,585.28	2,159,151.67	-472,137.00
归属于公司所有者权益合计	41,327,073.78	8,533,865.17	5,662,670.76
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,327,073.78</b>	<b>8,533,865.17</b>	<b>5,662,670.76</b>

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
负债和所有者权益 总计	58,972,932.91	33,438,486.70	33,210,948.41

## 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	15,223,373.22	23,243,071.19	22,515,017.79
减：营业成本	8,802,084.38	15,356,356.78	15,094,766.92
营业税金及附加	202,852.31	134,740.24	94,975.18
销售费用	722,184.12	1,015,473.38	1,199,019.22
管理费用	2,384,693.78	3,723,331.14	3,341,974.70
财务费用	745,370.44	1,095,804.91	1,065,101.47
资产减值损失	739,371.09	448,145.71	-276,384.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,626,817.10	1,469,219.03	1,995,565.00
加：营业外收入	1,289,266.30	1,435,161.77	707,883.17
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	238,165.00	100,408.25	8,488.17
其中：非流动资产处置损失	-	-	8,488.17
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,677,918.40	2,803,972.55	2,694,960.00
减：所得税费用	116,556.62	-67,221.86	41,457.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,561,361.78	2,871,194.41	2,653,502.30
归属于母公司所有者的净利润	2,561,361.78	2,871,194.41	2,653,502.30
五、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.07
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	2,561,361.78	2,871,194.41	2,653,502.30

## 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>15,154,142.45</b>	<b>23,243,071.19</b>	<b>22,515,017.79</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>8,849,347.11</b>	<b>15,356,356.78</b>	<b>15,094,766.92</b>
营业税金及附加	200,472.00	134,740.24	94,975.18
销售费用	621,759.74	1,015,473.38	1,199,019.22
管理费用	2,311,469.33	3,723,331.14	3,341,974.70
财务费用	651,821.17	1,095,804.91	1,065,101.47
资产减值损失	724,811.24	448,145.71	-276,384.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,794,461.86</b>	<b>1,469,219.03</b>	<b>1,995,565.00</b>
加：营业外收入	518,333.33	1,435,161.77	707,883.17
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	238,165.00	100,408.25	8,488.17
其中：非流动资产处置损失	-	-	8,488.17
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,074,630.19</b>	<b>2,803,972.55</b>	<b>2,694,960.00</b>
减：所得税费用	120,196.58	-67,221.86	41,457.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,954,433.61</b>	<b>2,871,194.41</b>	<b>2,653,502.30</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,954,433.61	2,871,194.41	2,653,502.30
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.07
<b>六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>1,954,433.61</b>	<b>2,871,194.41</b>	<b>2,653,502.30</b>

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,903,191.57	24,172,303.84	17,610,662.45
收到的税费返还		145,161.77	154,883.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,196,549.34	8,418,479.70	12,726,740.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,099,740.91</b>	<b>32,735,945.31</b>	<b>30,492,286.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,579,448.97	23,861,349.14	18,668,240.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,153,511.35	1,715,437.76	1,547,749.05
支付的各项税费	365,920.77	788,232.80	798,689.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,961,994.31	8,436,437.31	5,110,309.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,060,875.40</b>	<b>34,801,457.01</b>	<b>26,124,987.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,038,865.51</b>	<b>-2,065,511.70</b>	<b>4,367,298.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,950,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,449,539.12	2,012,976.50	453,411.99
投资支付的现金	15,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,767,024.04	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,950,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,216,563.16</b>	<b>2,012,976.50</b>	<b>3,403,411.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,216,563.16</b>	<b>937,023.50</b>	<b>-3,403,411.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	30,838,775.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	14,450,000.00	15,050,000.00	15,050,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>45,288,775.00</b>	<b>15,050,000.00</b>	<b>16,950,000.00</b>
<b>偿还债务支付的现金</b>	<b>23,850,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>
分配股利、利润或偿付利息支付	653,812.54	1,025,352.20	978,244.19

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	<b>24,503,812.54</b>	<b>16,075,352.20</b>	<b>16,028,244.19</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>20,784,962.46</b>	<b>-1,025,352.20</b>	<b>921,755.81</b>
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	<b>2,607,264.81</b>	<b>-2,153,840.40</b>	<b>1,885,642.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>762,643.58</b>	<b>2,916,483.98</b>	<b>1,030,841.41</b>
六、期末现金及现金等价物余额	<b>3,369,908.39</b>	<b>762,643.58</b>	<b>2,916,483.98</b>

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,938,510.20	24,172,303.84	17,610,662.45
收到的税费返还		145,161.77	154,883.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,049,736.27	8,418,479.70	12,726,740.79
经营活动现金流入小计	<b>13,988,246.47</b>	<b>32,735,945.31</b>	<b>30,492,286.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,460,242.45	23,861,349.14	18,668,240.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,058,987.89	1,715,437.76	1,547,749.05
支付的各项税费	359,204.43	788,232.80	798,689.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,195,707.57	8,436,437.31	5,110,309.29
经营活动现金流出小计	<b>15,074,142.34</b>	<b>34,801,457.01</b>	<b>26,124,987.66</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,085,895.87</b>	<b>-2,065,511.70</b>	<b>4,367,298.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,950,000.00	-
投资活动现金流入小计	<b>-</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,167,520.51	2,012,976.50	453,411.99
投资支付的现金	19,080,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,950,000.00
投资活动现金流出小计	<b>21,247,520.51</b>	<b>2,012,976.50</b>	<b>3,403,411.99</b>

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,247,520.51</b>	<b>937,023.50</b>	<b>-3,403,411.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	30,838,775.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	14,450,000.00	15,050,000.00	15,050,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>45,288,775.00</b>	<b>15,050,000.00</b>	<b>16,950,000.00</b>
<b>偿还债务支付的现金</b>	<b>20,350,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,537.54	1,025,352.20	978,244.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,910,537.54</b>	<b>16,075,352.20</b>	<b>16,028,244.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,378,237.46</b>	<b>-1,025,352.20</b>	<b>921,755.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,044,821.08</b>	<b>-2,153,840.40</b>	<b>1,885,642.57</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>762,643.58</b>	<b>2,916,483.98</b>	<b>1,030,841.41</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,807,464.66</b>	<b>762,643.58</b>	<b>2,916,483.98</b>

## 2015 年 1-7 月合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-7 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	6,100,000.00	-	274,713.50	2,159,151.67	8,533,865.17
加：会计政策变更					
二、本年期初余额	6,100,000.00	-	274,713.50	2,159,151.67	8,533,865.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,065,875.00	29,772,900.00	-	2,561,361.78	33,400,136.78
（一）净利润				2,561,361.78	2,561,361.78
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）的合计					
（三）股东投入和减少资本	1,065,875.00	29,772,900.00			30,838,775.00
1. 股东投入普通股	1,065,875.00	29,772,900.00			30,838,775.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
四、本期期末余额	7,165,875.00	29,772,900.00	274,713.50	4,720,513.45	41,934,001.95

## 2014 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	<b>6,100,000.00</b>		<b>34,807.76</b>	<b>-472,137.00</b>	<b>5,662,670.76</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年期初余额	<b>6,100,000.00</b>		<b>34,807.76</b>	<b>-472,137.00</b>	<b>5,662,670.76</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			239,905.74	2,631,288.67	2,871,194.41
（一）净利润				2,871,194.41	2,871,194.41
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）的合计					
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（四）利润分配			239,905.74	-239,905.74	
1. 提取盈余公积			239,905.74	-239,905.74	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
四、本期期末余额	<b>6,100,000.00</b>	-	<b>274,713.50</b>	<b>2,159,151.67</b>	<b>8,533,865.17</b>

## 2013 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年期末余额</b>	<b>6,10,000.00</b>		<b>34,807.76</b>	<b>-3,020,472.50</b>	<b>3,114,335.26</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正				-105,166.80	
<b>二、本年期初余额</b>	<b>6,10,000.00</b>		34,807.76	-3,125,639.30	<b>3,009,168.46</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>				2,653,502.30	2,653,502.30
（一）净利润				2,653,502.30	2,653,502.30
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）的合计					
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>6,100,000.00</b>	-	<b>34,807.76</b>	<b>-472,137.00</b>	<b>5,662,670.76</b>

## 2015年1-7月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	6,100,000.00	-	274,713.50	2,159,151.67	8,533,865.17
加：会计政策变更					
二、本年期初余额	6,100,000.00	-	274,713.50	2,159,151.67	8,533,865.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,065,875.00	29,772,900.00	-	1,954,433.61	32,793,208.61
（一）净利润				1,954,433.61	1,954,433.61
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）的合计					
（三）股东投入和减少资本	1,065,875.00	29,772,900.00			30,838,775.00
1. 股东投入普通股	1,065,875.00	29,772,900.00			30,838,775.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
四、本期期末余额	7,165,875.00	29,772,900.00	274,713.50	4,113,585.28	41,327,073.78

## 2014年度母公司合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	6,100,000.00		34,807.76	-472,137.00	5,662,670.76
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年期初余额	6,100,000.00		34,807.76	-472,137.00	5,662,670.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			239,905.74	2,631,288.67	2,871,194.41
（一）净利润				2,871,194.41	2,871,194.41
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）的合计					
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（四）利润分配			239,905.74	-239,905.74	
1. 提取盈余公积			239,905.74	-239,905.74	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
四、本期期末余额	6,100,000.00	-	274,713.50	2,159,151.67	8,533,865.17

## 2013年度母公司合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年期末余额</b>	<b>6,10,000.00</b>		<b>34,807.76</b>	<b>-3,020,472.50</b>	<b>3,114,335.26</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正				-105,166.80	
<b>二、本年期初余额</b>	<b>6,10,000.00</b>		<b>34,807.76</b>	<b>-3,125,639.30</b>	<b>3,009,168.46</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>				2,653,502.30	2,653,502.30
(一)净利润				2,653,502.30	2,653,502.30
(二)其他综合收益					-
上述(一)和(二)的合计					
(三)股东投入和减少资本					
1. 股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(四)利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>6,100,000.00</b>	-	<b>34,807.76</b>	<b>-472,137.00</b>	<b>5,662,670.76</b>

## 二、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审会字【2015】第 07696 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）编制基础

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

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

### （二）会计期间

公司会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （五）外币业务核算

#### （1）外币业务

公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行

处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## （六）金融工具

### （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ①金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### ②金融工具的确认依据和计量方法

##### A、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

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值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。

## B、持有至到期投资

确认依据：指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

## C、可供出售金融资产

确认依据：指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

### ①金融资产转移的确认依据

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转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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：

终止确认部分的账面价值；

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。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### （3）金融负债终止确认条件

公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### （5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

### （七）应收款项

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：

公司将单项金额 250 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分的组合，包括对关联方、子公司的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (八) 存货

(1) 存货分类：

公司存货主要包括：原材料、在产品和库存商品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支

出。

(2) 存货发出的计价方法:

存货发出时，按加权平均法计价确定发出存货的实际成本。

(3) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度：公司采用永续盘存制。

## (九) 固定资产

公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类:

公司固定资产分为房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备及电子设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备及电子设备	3-5	5	21.00-35.00
运输设备	3-5	5	21.00-35.00
房屋及建筑物	30	5	3.50
生产设备	5-10	5	10.50-21.00

(3) 固定资产的后续支出

若不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。

不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单独设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

## （十）在建工程

公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

## （十一）借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## （2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （十二）无形资产

公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限	摊销方法
软件使用权	6年	产品使用年限

### （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司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。公司提供给职工配偶、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

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；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

公司向职工提供辞退福利的，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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利

公司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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十四）预计负债

### （1）预计负债的确认标准

公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账

面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十五）收入

### （1）收入确认的总体原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

#### ①销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### ②提供劳务收入

公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

#### ③让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### （2）收入确认的具体方法

具体确认原则和计量方法如下：

公司收入确认的流程：公司销售部门与客户签订供货合同或依据具体市场行情，订制销售计划清单，约定价格、定价机制和供货总量，具体供货数量和时间由客户订单确定；采购部根据客户订单的需求，采购相关材料入库；生产部进行加工生产，产品经内部质检部测试合格后将产品运至公司仓库；销售部根据发货单组织发货，并打印销货清单；合同签订后，货物由运输公司从公司送往客户要求的地点，同时出库验收单由运输公司一起送给客户签收，同时派相关技术人员随车至客户公司，对产品进行调试，经调试合格后，将产品调试合格的签收单交

回公司；财务部在收到客户签字的调试合格单时作为销售收入的确认时点。

### （十六）政府补助

公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

#### （1）政府补助的确认

公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

#### （2）政府补助的计量：

①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。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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，取得时确认为递延收益，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，取得时直接计入当期损益。

- ③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （十七）递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## （十八）资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （十九）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

#### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。		公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。会计政策变更对本公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。
根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。	董事会	
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号的规定，公司自 2014 年度起执行该规定。		

## (2) 重要会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

# 四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

## (一) 最近两年及一期主要会计数据和财务指标

财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	1,522.34	2,324.31	2,251.50
净利润（万元）	256.14	287.12	265.35
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	256.14	287.12	265.35
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	195.07	212.80	197.61
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）	195.07	212.80	197.61
毛利率（%）	42.18	33.93	32.96
净资产收益率（%）	10.15	40.45	58.29
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.73	29.98	43.41
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.07
应收账款周转率	1.15	2.73	3.58
存货周转率	2.01	3.80	4.79
经营活动产生的现金流量净额（万元）	303.89	-206.55	436.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.06	0.12
财务指标	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	5,879.24	3,343.85	3,321.09
股东权益合计（万元）	4,193.40	853.39	566.27
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	4,193.40	853.39	566.27
每股净资产（元/股）	1.16	0.24	0.16
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	0.24	0.16
资产负债率（%）	29.92	74.48	82.95
流动比率（倍）	2.65	0.85	0.76
速动比率（倍）	1.44	0.67	0.61

备注：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2、净资产收益率= $P_0/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0)$  其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、每股收益=净利润 $\div$ 加权平均股本（实收资本）

2015 年 11 月公司整体变更为股份有限公司，计算加权平均股本时，按照股改时折股数 3,600.00 万股本计算。

4、每股净资产=期末股东净资产 $\div$ 期末股本（实收资本）

5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 $\div$ 期末股本

6、资产负债率（母公司）=总负债/总资产

7、流动比率=流动资产/流动负债

8、速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率按照=营业成本/存货平均余额

## （二）管理层对公司财务状况讨论与分析

### 1、盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	15,223,373.22	23,243,071.19	22,515,017.79
净利润（元）	2,561,361.78	2,871,194.41	2,653,502.30
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,950,742.81	2,127,964.17	1,976,066.55
毛利率（%）	42.18	33.93	32.96
净资产收益率（%）	10.15	40.45	58.29
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.73	29.98	43.41
基本每股收益	0.07	0.08	0.07

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.08	0.07
------------------	------	------	------

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年营业收入分别为 15,223,373.22 元、23,243,071.19 元及 22,515,017.79 元，在 2014 年收入基本保持稳定的情况下，2015 年 1-7 月公司营业收入取得一定增长，具体原因如下：

(1) 公司产品设计质量优秀，在环保、石油、化工、制药、选矿、食品、冶金、制砂、轻工行业拥有一批稳定的客户。同时，公司也高度重视产品的技术与更新换代，并通过快速积极的客户响应能力满足客户多元化的配置需求。

(2) 公司积极开拓下游应用行业更加广泛且毛利更高的高固液离心机，主要应用在尾矿处理、打桩泥浆、建筑泥浆等固体比例较大的固液分离场景，技术含量较高，也是公司的核心产品，目前其已经成为了公司重要的利润增长点。公司运用多年积淀的机械制造相关的技术基础与储备，在上述领域不断进行产品研发及市场开拓并取得一定效果。公司研制的新型污泥干化成套装置，在未来环境保护越发受重视的趋势中具有广泛的市场前景。

(3) 公司具备较强的自主研发与技术创新能力。公司设有完善的研发体系，深厚的机械制造技术沉淀，自主研发技术中心共有研发人员计 9 人，在 2015 年承担了国家科技计划支撑项目的研究开发工作。公司已获得 48 项专利。

2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度的净资产收益率分别为 10.15%、40.45% 和 58.29%，净利润分别为 2,561,361.78 元、2,871,194.41 元和 2,653,502.30 元，每股收益分别为 0.07 元/股、0.08 元/股、0.07 元/股。公司 2015 年 1-7 月净资产收益率和每股收益较 2014 年有所下降，主要原因在于 2015 年公司增资扩股导致净资产快速增长。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	29.92	74.48	82.95
流动比率	2.65	0.85	0.76
速动比率	1.44	0.67	0.61

### (1) 长期偿债能力分析

2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末，公司资产负债率分别为 29.92%、74.48% 和 82.95%，呈下降趋势。目前公司实际可动用流动资金包括了银行存款、其他流动资产中的理财产品，合计 18,369,908.39 元，可动用流动资金是借款本

金 2.01 倍，现有可动用流动资金完全可覆盖未来资金拆借本金偿还压力，故公司没有长期偿债压力。

### （2）短期偿债能力分析

报告期内，公司流动比率为 2.65、0.85 和 0.76，速动比率分别为 1.44、0.67 和 0.61，流动比率与速动比率在 2015 年快速升高，主要因为公司引入了投资使得流动资产增幅较大。目前公司客户资源良好，存货变现能力较强，所面临的流动性风险较低，短期偿债能力较强。

从资产负债结构的角度看，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，拥有良好的财务状况。公司具有运用财务杠杆来提高公司的净资产收益率的空间。

## 3、营运能力分析

财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	1.15	2.73	3.58
存货周转率（次）	2.01	3.80	4.79

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年，应收账款周转率（次）分别为 1.15、2.73 和 3.58，应收账款周转率（次）有所下滑，主要原因是报告期内公司应收账款余额整体呈上升趋势，公司环保设备质保周期超过 1 年引起及宏观经济下行环境下部分客户流动资金较为紧张。报告期内，公司应收账款周转率总体偏低，周转天数较长主要原因在于公司客户会保留设备质保金至质保期满，部分应收款项账龄较长。考虑到公司主要客户均为实力雄厚且信誉良好的客户，公司应收账款的回收能够得到保证，应收账款回收风险较小。

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年，存货周转率（次）分别为 2.01、3.80 和 4.79，存货周转率有所降低，主要因为 2014 年和 2013 年的下半年，公司不断开发新客户、所签订单较多，由于生产周期的原因期末留存存货的在产品、库存商品较多，存货余额较上年末有所上升。

## 4、现金流量分析

单位：元

财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,038,865.51	-2,065,511.70	4,367,298.75
投资活动产生的现金流量净额	-21,216,563.16	937,023.50	-3,403,411.99
筹资活动产生的现金流量净额	20,784,962.46	-1,025,352.20	921,755.81

财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
现金及现金等价物净增加额	2,607,264.81	-2,153,840.40	1,885,642.57

2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度经营活动产生的现金流量净额 3,038,865.51 元、-2,065,511.70 元和 4,367,298.75 元，其中 2015 年 1-7 月较 2014 年增加 5,104,377.21 元，主要是因为 2015 年以来公司不断加强内部管理，收回了 2014 年部分应收账款，同时对外付款审核更趋严格，应付账款周转周期有所延长。

2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度投资活动产生的现金流量净额分别是 -21,216,563.16 元、937,023.50 元和 -3,403,411.99 元，报告期内公司投资活动产生的现金流量净额主要为购买理财产品的支出。

2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度筹资活动产生的现金净流量净额分别为 20,784,962.46 元和 -1,025,352.20 元和 921,755.81 元。2015 年 1-7 月主要为增资扩股和收到往来借款收到的现金；2014 年度主要为偿还银行贷款及利息、偿还往来借款导致现金净流出；2013 年度主要为收到银行贷款和往来借款收到的现金。

公司现金流情况逐年好转，随着公司销售规模的扩大、回款速度的加快，未来公司现金流状况有望持续向好。

## 6、同行业基本财务数据对比

景津环保主要从事以压滤机为核心设备的过滤系统研发与设计、生产、销售业务，可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计整体解决方案。所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、化工、食品、制药、冶金、选煤、尾矿等领域，潜在客户较广泛。

可比公司景津环保财务数据如下：

项目	公司	景津环保 (832899)
资产总额(元)	58,792,411.51	2,326,099,726.90
负债总额(元)	16,858,409.56	1,236,688,236.02
净资产(元)	41,934,001.95	1,089,411,490.88
营业收入(元)	23,243,071.19	2,034,565,214.28
毛利率(%)	42.18	35.41
净利润	1,954,433.61	162,362,787.02
净利润率	8.41	7.98
加权平均净资产收益率(%)	10.15	16.14

从资产规模上来说，景津环保的总资产为 2,326,099,726.90 元，而公司为 58,792,411.51 元；从收入、利润上来说，景津环保 2014 年的收入为 2,034,565,214.28 元，净利润为 162,362,787.02 元，而公司 2014 年度的收入为 23,243,071.19 元，净利润为 1,954,433.61 元，二者净利润率基本一致。总体来说，公司仍然处于快速发展阶段，需要进一步开发市场，扩大规模。

此外，由于公司规模尚未达到景津环保的规模，因此其人工费用折旧费用等均较景津环保低导致毛利率处在一个合理的较高水平。

## 五、报告期主要会计数据及重大变化分析

### （一）报告期营业收入和营业成本的构成、变动趋势及原因

#### 1、收入确认及成本归集方法

##### （1）销售商品的收入方法

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

公司收入确认的流程：合同签订后，货物由运输公司从公司送往客户要求的地点，同时出库验收单由运输公司一起送给客户签收，同时派相关技术人员随车至客户公司，对产品进行安装调试。按合同约定，产品经客户试运行达到技术性能指标并经验收合格，取得其书面验收合格文件时，可按合同金额全额确认收入。因此，财务部在收到客户签字的调试合格单时作为销售收入的确认时点。

##### （2）公司营业成本结转方法：

公司的成本结转与收入确认原则相对应。公司产品成本主要由直接材料、直接人工、制造费用三部分组成。直接材料根据生产过程中实际耗用的原材料计入生产成本；直接人工成本根据生产过程中生产工人的职工薪酬计入生产成本；制造费用主要包括折旧费、生产管理人员费用、机物料消耗、维修费等，根据当月每批次生产的产品数量占当月生产的产品总量的比例进行分摊，分摊至每批产品本中。月末，根据产品销售数量、库存商品出库加权平均单价结转主营业务成本。

## 2、报告期营业收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	14,833,333.31	97.44	21,115,829.36	90.85	21,431,944.20	95.19
其他业务收入	390,039.91	2.56	2,127,241.83	9.15	1,083,073.59	4.81
合计	<b>15,223,373.22</b>	<b>100.00</b>	<b>23,243,071.19</b>	<b>100.00</b>	<b>22,515,017.79</b>	<b>100.00</b>

2015年1-7月、2014年度和2013年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为97.44%、90.85%和95.19%。主营业务收入占营业收入比例保持较高水平，公司主营业务突出。

其他业务收入主要是材料销售收入和技术服务费，材料销售收入主要是边角料的销售收入，技术服务费收入主要是公司的技术人员为其产品提供安装调试等技术服务所产生的收入，上述收入皆为偶发性销售收入。

## 3、按照产品类别划分主营业务收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
卧式螺旋卸料沉降离心机	低固液离心机	5,229,059.73	35.25	16,641,470.23	78.81	17,639,636.40	82.31
	高固液离心机	7,552,991.53	50.92	4,474,359.13	21.19	3,792,307.80	17.69
	小计	<b>12,782,051.26</b>	<b>86.17</b>	<b>21,115,829.36</b>	<b>100.00</b>	<b>21,431,944.20</b>	<b>100.00</b>
污泥干化成套设备	污泥干化成套设备	2,051,282.05	13.83	-	-	-	-
合计	<b>14,833,333.31</b>	<b>100.00</b>	<b>21,115,829.36</b>	<b>100.00</b>	<b>21,431,944.20</b>	<b>100.00</b>	

报告期内，公司的主要产品为卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化成套装置。报告期内，公司主要产品的收入结构变化趋势及原因分析如下：

(1) 卧式螺旋卸料沉降离心机业务为公司收入贡献的主要来源，为公司的重要产品

2015年1-7月、2014年度、2013年度，公司卧式螺旋卸料沉降离心机收入分别为12,782,051.26元、21,115,829.36元和21,431,944.20，占营业收入的比例分别为86.17%、100.00%、100.00%。公司在离心机领域具有多年的技术沉淀，自主研发的高固液离心机具有核心技术。由于报告期内公司逐步开始拓展产品线、研发新产品，卧式螺旋卸料沉降离心机业务占公司总收入的比例在2015年1-7月有所下滑，但仍然是公司重要产品。高固液离心机是公司在离心机领域的一个新的突破，其在报告期内分别实现了7,552,991.53元、4,474,359.13元和3,792,307.80元，占主营业务收入的比重为50.92%、21.19%和17.69%，呈现较好的增长趋势，主要原因是其主要应用在尾矿处理、打桩泥浆、建筑泥浆等固体比例较大的固液分离场景，技术含量较高，市场开拓力度大，成功实现了销售收入的快速增长，盈利能力逐年增强。

## （2）污泥干化成套设备是公司新产品，未来增长潜力巨大

2015年1-7月，污泥干化成套设备实现了2,051,282.05元的收入，占比为13.83%，是公司新开发的产品。报告期内，公司凭借多年的行业经验、强大的研发能力以及完善的售后服务体系，不断地开发新产品。公司新研发的污泥干化成套设备，有效结合了自主研发的转子污泥干化机、热解回转焚烧炉等装置，较好的解决了焚烧系统对污泥含水量要求高、焚烧废热量大等问题，并可以减少焚烧时间、降低有毒气体排放。从公司的整体发展趋势来看，随着公司新产品的市场推广能力的提升，逐步得到市场的认可，污泥焚烧干化设备的需求迅速增加，预计今后该类产品的主营业务收入将超过公司其他产品的收入，成为未来公司收入以及利润的主要来源。

2015年1-7月、2014年度和2013年度公司实现主营业务收入分别为14,833,333.31元、21,115,829.36元和21,431,944.20元。公司2014年度收入相较于2013年度略有下滑，而2015年1-7月呈现了较好的增长趋势。报告期内，公司收入的增长一方面得益于行业需求的增长和公司业务开拓能力的加强，另一方面得益于公司新产品研发投入的增加引起的新产品技术性能的增强和市场占有率的提高。未来公司将依托完善的研发体系，不断优化产品系列和提升客户快速响应能力，努力实现既有产品和新产品的销售收入的稳步增长。

## 4、营业成本分析

单位：元

营业成本	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

		(%)		(%)		(%)
直接材料	7,999,974.92	90.89	14,071,881.13	91.64	13,733,963.15	90.98
直接人工	359,245.00	4.08	467,581.00	3.04	440,499.00	2.92
制造费用	442,864.46	5.03	816,894.65	5.32	920,304.77	6.10
<b>合计</b>	<b>8,802,084.38</b>	<b>100.00</b>	<b>15,356,356.78</b>	<b>100.00</b>	<b>15,094,766.92</b>	<b>100.00</b>

公司营业成本主要由直接材料成本、直接人工及制造费用构成，其中材料成本的比重较大，2015年1-7月、2014年度、2013年度，材料成本占营业成本的比重分别为90.89%、91.64%和90.98%，直接材料在主营业务成本中占比较高，直接人工和制造费用占比相对较低，符合公司业务特点和生产流程特性。各年生产成本占比基本保持稳定，其中材料费用占比有所下滑，直接人工占比有所上升，主要是由于公司在应对行业景气度低位运行时，不断调整产品结构，加强内部管控，通过严格控制开支，加强复合工种等措施提升管理效率，盈利能力得以加强。

## 5、报告期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度	2014年较上年增加额	2014年较上年增长率(%)
营业收入	15,223,373.22	23,243,071.19	22,515,017.79	728,053.40	3.23
营业成本	8,802,084.38	15,356,356.78	15,094,766.92	261,589.86	1.73
营业利润	1,626,817.10	1,469,219.03	1,995,565.00	-526,345.97	-26.38
利润总额	2,677,918.40	2,803,972.55	2,694,960.00	109,012.55	4.05
净利润	2,561,361.78	2,871,194.41	2,653,502.30	217,692.11	8.20

报告期内，本公司持续关注产业政策变动，深入研究离心机市场的潜在需求，在保持原有传统市场的基础上，通过不断提高技术研发和系统集成水平，实现销售向高端市场、新兴细分市场的进一步延伸。

2014年度公司营业收入和营业成本与2013年度相比基本保持稳定，2014年度公司营业利润为1,469,219.03元，较2013年度的1,995,565.00元下降了26.38%，主要因为公司管理费用和资产减值准备分别增加了381,356.44元和724,530.41元。

2014年度公司利润总额和净利润的上升，为2,803,972.55元和2,871,194.41元，分别较2013年度上升了4.05%和8.20%，主要是因为营业外收入的增加和所得税费用的减少。

随着公司主营业务的收入规模稳步上升的同时产品材料成本下降，公司营业利润会有所上升。此外，公司也会逐步加强应收账款的管理，减少计提的坏账准

备，并对成本费用进行更为有效的控制和管理，进一步提升净利润水平。

## （二）报告期内毛利及毛利率分析

### 1、营业收入毛利及毛利率分析

单位：元

项目	2015年1-7月			
	收入	成本	毛利	毛利率（%）
主营业务	14,833,333.31	8,577,961.67	6,255,371.64	42.17
其他业务	390,039.91	224,122.71	165,917.20	42.54
合计	<b>15,223,373.22</b>	<b>8,802,084.38</b>	<b>6,421,288.84</b>	<b>42.18</b>
项目	2014年度			
	收入	成本	毛利	毛利率（%）
主营业务	21,115,829.36	13,962,014.37	7,153,814.99	33.88
其他业务	2,127,241.83	1,394,342.41	732,899.42	34.45
合计	<b>23,243,071.19</b>	<b>15,356,356.78</b>	<b>7,886,714.41</b>	<b>33.93</b>
项目	2013年度			
	收入	成本	毛利	毛利率（%）
主营业务	21,431,944.20	14,180,010.25	7,251,933.95	33.84
其他业务	1,083,073.59	914,756.67	168,316.92	15.54
合计	<b>22,515,017.79</b>	<b>15,094,766.92</b>	<b>7,420,250.87</b>	<b>32.96</b>

公司的毛利主要由主营业务贡献，其他业务的毛利较少。

### 2、主营业务毛利及毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利毛利率构成如下表所示：

产品名称	收入（元）	成本（元）	毛利（元）	占比（%）	毛利率（%）
<b>2015年1-7月</b>					
卧式螺旋卸料沉降离心机	低固液离心机	5,229,059.73	3,233,645.46	1,995,414.27	35.25 38.16
	高固液离心机	7,552,991.53	4,239,926.64	3,313,064.89	50.92 43.86
	小计	<b>12,782,051.26</b>	<b>7,473,572.10</b>	<b>5,308,479.16</b>	<b>86.17 41.53</b>
污泥干化成套装置	污泥干化成套装置	2,051,282.05	1,104,389.58	946,892.47	13.83 46.16
合计		<b>14,833,333.31</b>	<b>8,577,961.67</b>	<b>6,255,371.64</b>	<b>100.00 42.17</b>
<b>2014年度</b>					
卧式螺旋卸料沉降离心机	低固液离心机	16,641,470.23	10,927,596.17	5,713,874.06	78.81 34.34

产品名称		收入(元)	成本(元)	毛利(元)	占比(%)	毛利率(%)
机	高固液离心机	4,474,359.13	3,034,418.20	1,439,940.93	21.19	32.18
	<b>合计</b>	<b>21,115,829.36</b>	<b>13,962,014.37</b>	<b>7,153,814.99</b>	<b>100.00</b>	<b>33.88</b>
<b>2013 年度</b>						
卧式螺旋卸料沉降离心机	低固液离心机	17,639,636.40	11,708,152.17	5,931,484.23	82.31	33.63
	高固液离心机	3,792,307.80	2,471,858.08	1,320,449.72	17.69	34.82
	<b>合计</b>	<b>21,431,944.20</b>	<b>14,180,010.25</b>	<b>7,251,933.95</b>	<b>100.00</b>	<b>33.84</b>

2015年1-7月、2014年度和2013年度，公司主营业务综合毛利率为42.17%、33.88%和33.84%。报告期内公司综合毛利率呈平稳上升，主要原因在于：（1）报告期内公司加强研发投入，产品技术含量有所上升，毛利率较高的高固液离心机销售占比呈逐年上升趋势，毛利率较低的低固液离心机在2015年1-7月和2014年度销售占比较2013年下降；（2）公司技术人员对生产工艺进行了优化，生产员工对生产流程的熟练度逐年上升，原材料的损耗率和单位产品的人工成本有所降低；（3）公司在报告期内产销规模逐年扩大，规模效应引起公司单位产品分摊的折旧、人工等支出相应减少；（4）公司主要原材料钢材价格在报告期内呈下降趋势，导致公司产品单位材料成本下降。

（1）从收入端来看，公司积极开拓应用广泛且毛利更加高的高固液离心机，其占主营业务收入的比重逐年提升，由2013年度的17.69%上升到2014年的21.19%，再到2015年1-7月的50.92%，贡献的毛利润也不断增加，已成为了公司最重要的利润增长点。离心机在矿物及加工、化工、食品、生物医药等领域的整体市场规模将随着我国新型工业化进程的不断深入以及国家加大投资而继续增长，凭借不断增强的竞争优势，公司产品应用范围将逐步拓宽，产品附加值得到进一步提升。

（2）从成本管控角度看，一方面，公司的主要原材料包括钢铁和铝材等大宗商品价格在报告期内于低位运行，价格波动幅度不大，为公司的降本增效提供了有利条件，同时，公司对人工成本及费用的控制更为准确和有效，公司管理层加强审批、内控管理并得到严格执行，所以在收入增加的情况下对公司成本的有效管控为公司利润增加奠定了基础。

综上所述，报告期内公司主营业务毛利率的变化主要源自于公司管理层积极应对行业变化，不断开拓具有更高毛利及高潜力的新市场有关，主营业务毛利率

变动是合理的。未来随着公司进一步深耕及运用前期在机械制造方面深厚的技术储备、扩大品牌影响力，进一步提升技术研发能力，开发出新的产品，稳定公司的盈利模式，公司的毛利率也将有所提高。

### （三）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度	2014年较2013 增长率（%）
销售费用	722,184.12	1,015,473.38	1,199,019.22	-15.31
管理费用	2,384,693.78	3,723,331.14	3,341,974.70	11.41
财务费用	745,370.44	1,095,804.91	1,065,101.47	2.88
<b>期间费用合计</b>	<b>3,852,248.34</b>	<b>5,834,609.43</b>	<b>5,606,095.39</b>	<b>4.08</b>
销售费用占营业收入比重（%）	4.74	4.37	5.33	-
管理费用占营业收入比重（%）	15.66	16.02	14.84	-
财务费用占营业收入比重（%）	4.90	4.71	4.73	-
<b>期间费用占营业收入比重（%）</b>	<b>25.30</b>	<b>25.10</b>	<b>24.90</b>	<b>-</b>

#### （1）销售费用

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
网络推广费	330,419.71	383,187.69	490,786.27
差旅费	132,937.70	200,725.10	242,256.70
工资	105,120.00	234,550.00	221,120.00
展览展位费	53,534.91	20,000.00	95,033.39
广告费	27,666.83	10,830.92	16,367.53
快递费	8,447.97	9,070.00	6,484.00
办事处费用	3,480.00	17,007.13	17,977.70
运费	60,577.00	90,102.54	108,993.63
其他	-	50,000.00	-
<b>合计</b>	<b>722,184.12</b>	<b>1,015,473.38</b>	<b>1,199,019.22</b>

公司销售费用主要包括销售人员工资及社保费用、运费、售后安装费、差旅费、业务招待费等，2015年1-7月、2014年度、2013年度销售费用占营业收入的比重分别为4.74%、6.67%和7.88%，主要系公司2015年1-7月收入较去年同期有较大幅度的提升而成本费用控制良好。报告期内公司销售费用占营业收入的

比重总体波动不大，主要原因在于公司根据销售收入确定销售人员工资、差旅费及业务招待费的标准，各期基本保持一定的销售费用率。

### （2）管理费用

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
技术开发费	536,349.41	1,788,946.27	1,635,827.83
咨询费	466,669.81	-	49,811.32
工资	330,760.00	467,640.00	426,560.00
业务招待费	272,793.10	388,764.20	316,459.74
折旧费	171,995.93	192,607.18	110,074.45
汽车费用	93,688.11	112,723.10	97,608.31
会务费	83,634.00	18,867.92	15,338.60
社会保险费	68,879.70	111,899.62	88,247.40
房产税	65,573.96	105,969.53	66,489.53
办公费	52,170.92	93,567.62	84,535.37
差旅费	45,955.10	36,411.30	91,474.32
福利费	56,107.03	122,472.55	116,611.65
土地使用税	45,892.14	78,672.24	78,672.24
土地使用权摊销	32,902.49	56,404.27	56,031.96
交通费	52.00	443.00	725.00
通讯费	15,557.64	32,017.83	20,233.09
其他税金	13,375.56	35,843.06	33,695.02
保险费	12,434.92	11,959.98	16,630.93
专利费	10,500.00	56,671.51	26,640.00
印花税	7,558.52	7,450.41	7,357.00
检测费	1,543.40	3,600.00	1,650.94
其他	0.04	199.55	-
职工教育经费	300.00	200.00	1,300.00
<b>合计</b>	<b>2,384,693.78</b>	<b>3,723,331.14</b>	<b>3,341,974.70</b>

公司管理费用主要包括：管理人员职工薪酬、研发费用、咨询费、办公费、差旅费等。2015年1-7月、2014年度和2013年度管理费用占营业收入的比重分别为15.66%、24.46%和21.95%。公司2014年管理费用占营业收入比重较2013年略微上升，主要原因公司研发费用有所增加；2015年1-7月管理费用占营业收入的比重减少，主要是由于2015年1-7月研发费用有所减少。

### （3）财务费用

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
利息支出	653,812.54	1,025,352.20	978,244.19
减：利息收入	2,061.61	3483.40	1,492.02
手续费	93,619.51	73,936.11	88,349.30
合计	<b>745,370.44</b>	<b>1,095,804.91</b>	<b>1,065,101.47</b>

公司财务费用主要包括利息支出、利息收入和手续费等。利息支出主要因为公司银行贷款的利息支出。

#### (4) 研发费用

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
研发费用(元)	536,349.41	1,788,946.27	1,635,827.83
营业收入(元)	15,223,373.22	23,243,071.19	22,515,017.79
占比(%)	<b>3.52</b>	<b>7.70</b>	<b>7.27</b>

公司高度重视技术人员以及技术在企业发展中的重要性。报告期内公司研发投入分别为 536,349.41 元、1,788,946.27 元和 1,635,827.83 元，研发投入占营业收入比重较高。

#### (四) 营业外收入和营业外支出

##### 1、报告期内，公司营业外收入情况如下

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
政府补助	518,333.33	1,435,161.77	704,883.17
其他	770,932.97	-	-
赞助款	-	-	3,000.00
合计	<b>1,289,266.30</b>	<b>1,435,161.77</b>	<b>707,883.17</b>

##### 2、政府补助明细情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度	依据	依据
新产品研发奖励	-	50,000.00	50,000.00	《丽水市人民政府关于推进品牌创建与质量建设的若干意见》	丽政发〔2012〕48号
新兴污泥干化-焚烧综合处理集成技术研究和设备	-	-	500,000.00	浙江省财政厅、浙江省环境保护厅关于下达	浙财建〔2013〕378号

研发项目				2013 年省级环境保护专项资金 (环保科技应用类项目)的通知	
废弃生物质资源化与污泥无害化关键及时集成与区域示范项目补贴收入	443,333.3 3	760,000.0 0	-	《“东部绿色生态屏障地区节能减排关键技术集成与区域示范”项目的批复内容》	【国科发计 (2013) 667 号 附件】
专项资金	-	200,000.0 0	-	丽水市财政局关于下达 2013 年财政绩效考评专项资金	浙财教(2013) 226 号
高新技术研发奖励	-	100,000.0 0	-	丽水市人民政府关于又好又快发展若干意见	丽政发(2008) 68 号
新产品开发	-	70,000.00	-	关于第四批科技开发与应用资金的公示	丽委(2010) 10 号
高新技术研发奖励	75,000.00	50,000.00	-	丽水市人民政府关于又好又快发展若干意见	丽政发(2008) 68 号
专利补助	-	40,000.00	-	关于调整专利补助政策的通知	中共丽水市委 办公室抄告单 (2014) 3 号
专利补助	-	10,000.00	-	关于调整专利补助政策的通知	中共丽水市委 办公室抄告单 (2014) 4 号
专利补助	-	10,000.00	-	关于调整专利补助政策的通知	中共丽水市委 办公室抄告单 (2014) 5 号
税收返还	-	145,161.7 7	154,883.1 7	浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见	浙地税发 (2008) 1 号
合计	<b>518,333.3 3</b>	<b>1,435,161. 77</b>	<b>704,883.1 7</b>	-	-

3、报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损失	-	-	8,488.17
其中：固定资产处置损失	-	-	8,488.17
交通罚款	165.00	400	-
债务重组	238,000.00	100,000.00	-
其他	-	7.45	-
<b>合计</b>	<b>238,165.00</b>	<b>100,408.25</b>	<b>8,488.17</b>

### （五）非经常性损益情况

根据中国证券监督管理委员会公告【2008】43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益【2008】》的规定，本报告期内公司非经常性损益发生情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-8,488.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	518,333.33	1,435,161.77	704,883.17
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	770,932.97	-	-
债务重组损益	-238,000.00	-100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165.00	-408.25	3,000.00
<b>小计</b>	<b>646,318.97</b>	<b>750,004.39</b>	<b>699,395.00</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	35,700.00	6,774.15	21,959.25
少数股东损益的影响数	-	-	-
<b>合计</b>	<b>610,618.97</b>	<b>743,230.24</b>	<b>677,435.75</b>

公司非经常性损益主要为收到的政府补助款和公司收购子公司形成的营业外收入。2015年1-7月、2014年度和2013年度，公司非经常性损益净额分别为610,618.97元、743,230.24元和677,435.75元，占当期净利润的比例为23.84%、25.89%和25.53%，随着公司收入扩大、毛利率的提升，盈利水平趋于稳定，公司未来的盈利对非经常性损益的依赖将逐步减小。

### （六）所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
当期所得税费用	228,918.27	-	-
递延所得税费用	-112,361.65	-67,221.86	41,457.70
合计	<b>116,556.62</b>	<b>-67,221.86</b>	<b>41,457.70</b>

## (七) 公司主要税项及相关税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税种	纳税(费)基础	税(费)率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按应纳流转税额计征	1%
教育费附加	按应纳流转税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳流转税额计征	2%
河道管理费	按应纳流转税额计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

备注：

子公司百通软件和恒力机械均为一般纳税人企业，执行 17%的增值税税率，25%的所得税税率。

### 2、税收优惠

2013年9月26日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GF201333000290），企业资格有效期为自颁发证书之日起的3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的3年。

据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法【试行】>的通知》（国税发【2008】116号）的相关规定，公司符合条件的研究开发项目在一个纳税年度中实际发生的费用支出，允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。其中研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；研发费用形成无形资产的，按照该无形资产成本的150%在税前摊销。

## （八）主要资产情况及其重大变动分析

报告期各期末，公司资产情况如下：

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
货币资金	3,369,908.39	5.73	762,643.58	2.28	2,916,483.98	8.78
应收票据	2,160,000.00	3.67	-	-	-	-
应收账款	14,833,437.04	25.23	8,733,391.57	26.12	6,764,454.72	20.37
预付款项	2,350,381.21	4.00	3,708,990.88	11.09	1,026,378.42	3.09
其他应收款	605,083.67	1.03	2,700,362.28	8.08	4,943,036.42	14.88
存货	4,522,263.68	7.69	4,249,648.80	12.71	3,824,248.78	11.52
其他流动资产	15,000,000.00	25.51	-	-	2,782.78	0.01
<b>流动资产合计</b>	<b>42,841,073.99</b>	<b>72.87</b>	<b>20,155,037.11</b>	<b>60.27</b>	<b>19,477,385.10</b>	<b>58.65</b>
固定资产	10,931,167.87	18.59	10,603,673.60	31.71	11,064,604.91	33.32
无形资产	2,486,676.16	4.23	2,519,578.65	7.53	2,575,982.92	7.76
商誉	2,192,424.19	3.73	-	-	-	-
递延所得税资产	341,069.30	0.58	160,197.34	0.48	92,975.48	0.28
<b>非流动资产</b>	<b>15,951,337.52</b>	<b>27.13</b>	<b>13,283,449.59</b>	<b>39.73</b>	<b>13,733,563.31</b>	<b>41.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,792,411.51</b>	<b>100.00</b>	<b>33,438,486.70</b>	<b>100.00</b>	<b>33,210,948.41</b>	<b>100.00</b>

2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司资产总额分别为58,792,411.51元、33,438,486.70元和33,210,948.41元。公司流动资产主要包括应收账款、存货、货币资金、其他流动资产等，占总资产比例有所增加，主要是因为公司销售规模扩大带动流动资产增加和公司进行了增资扩股。

公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产和递延所得税资产等，其中以固定资产和无形资产为主，固定资产主要包括与生产经营密切相关的机器设备、办公设备、运输设备等固定资产，无形资产主要是公司购买的土地使用权。

### 1、货币资金

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	106,180.36	44,392.68	60,552.07
银行存款	3,263,728.03	718,250.90	2,855,931.91
<b>合计</b>	<b>3,369,908.39</b>	<b>762,643.58</b>	<b>2,916,483.98</b>

期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

因为公司在2015年进行增资扩股吸收股东投资款，故2015年7月末公司流

动资金较多。随着公司业务规模的不断扩大，公司未来的资本性支出及对货币资金需求量将进一步提升。

## 2、应收票据

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	2,160,000.00	-	-
合计	<b>2,160,000.00</b>	-	-

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	2015 年 7 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
金额		金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,850,136.97	100.00	2,016,699.93	11.97	14,833,437.04
其中：按款项账龄的组合	16,850,136.97	100.00	2,016,699.93	11.97	14,833,437.04
按款项性质的组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<b>16,850,136.97</b>	<b>100.00</b>	<b>2,016,699.93</b>	<b>11.97</b>	<b>14,833,437.04</b>

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
金额		金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,712,028.76	100.00	978,637.19	10.08	8,733,391.57
其中：按款项账龄的组合	9,712,028.76	100.00	978,637.19	10.08	8,733,391.57
按款项性质的组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	9,712,028.76	100.00	978,637.19	10.08	8,733,391.57
----	--------------	--------	------------	-------	--------------

2013 年 12 月 31 日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,286,260.76	100.00	521,806.04	7.16	6,764,454.72
其中：按款项项账龄的组合	7,286,260.76	100.00	521,806.04	7.16	6,764,454.72
按款项项性质的组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<b>7,286,260.76</b>	<b>100.00</b>	<b>521,806.04</b>	<b>7.16</b>	<b>6,764,454.72</b>

(2) 报告期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	应收账款余额	坏账准备余额	计提比例 (%)
<b>2015 年 7 月 31 日</b>			
1 年以内	9,346,695.00	467,334.75	5.00
1-2 年	4,825,797.00	482,579.70	10.00
2-3 年	1,596,314.98	478,894.49	30.00
3-4 年	923,910.00	461,955.00	50.00
4-5 年	157,419.99	125,935.99	80.00
合计	<b>16,850,136.97</b>	<b>2,016,699.93</b>	<b>11.97</b>
<b>2014 年 12 月 31 日</b>			
1 年以内	6,492,313.76	324,615.69	5.00
1-2 年	1,723,635.00	172,363.50	10.00
2-3 年	1,331,910.00	399,573.00	30.00
3-4 年	164,170.00	82,085.00	50.00
合计	<b>9,712,028.76</b>	<b>978,637.19</b>	<b>10.08</b>
<b>2013 年 12 月 31 日</b>			
1 年以内	4,891,600.76	244,580.04	5.00
1-2 年	2,205,860.00	220,586.00	10.00
2-3 年	188,800.00	56,640.00	30.00
合计	<b>7,286,260.76</b>	<b>521,806.04</b>	<b>7.16</b>

截至 2015 年 7 月末，公司的应收账款主要为营业收入形成的未结算货款，

包括客户质保期内的质保金，均具有真实的业务背景、销售合同、发票等相关凭证作为依据。

2015年7月末、2014年末和2013年末公司应收账款余额分别为16,850,136.97元、9,712,028.76元和7,286,260.76元。报告期内公司应收账款余额整体呈上升趋势，主要原因在于公司2015年1-7月销售收入较同期大幅增长和宏观经济整体下行情况下企业流动资金较为紧张。2015年7月31日，公司应收账款余额中84.11%以上账龄为2年以内，部分客户应收账款账龄较长主要原因在于公司环保设备质保周期超过1年引起，不存在长期应收款项无法回收的情况。

公司已经按照会计准则，计提相应的坏账准备。公司未来将通过严格的应收账款管理，有效保证安全及时收回货款，采取以下主要措施：建立二级货款信用管理体系：第一级为公司对每位客户经理核定货款信用额度，由公司财务部负责管理；第二级为公司对每个客户核定信用额度，由业务经理和公司财务部共同管理。对超过信用额度的客户，公司将根据具体情况采取控制发货、核查信用状况、停止发货、发律师函、法院起诉等手段进行催收。此外，公司将建立货款回收率考核指标，通过每月计算、分季考核的方式对业务经理予以奖惩。

公司对于少数优质客户给予适当的信用政策，根据行业惯例，公司会提供该类客户一定质量保证期，约定质量保证期限完结之后结算尾款，故存在一定比例的账龄超过1年的应收账款。此类长期合作客户具有良好的信誉保证，其发生坏账可能性较小。故总体而言，司应收账款处于合理水平，发生坏账的可能性较小。

(4) 组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

(5) 本期无核销应收账款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元

2015年7月31日				
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
丽水市民伟新型墙体材料厂	非关联方	2,895,000.00	1年以内	17.18
丽水市欣业建材有限公司	非关联方	2,092,000.00	1年以内	12.42
伊犁川宁生物技术有限公司	非关联方	2,700.00	1年以内	0.02
		1,157,000.00	1-2年	6.86
上海清美绿色食品有限公司	非关联方	310,000.00	1年以内	1.84
		513,170.00	1-2年	3.04

2015 年 7 月 31 日				
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	非关联方	682,500.00	1 年以内	4.05
合计	-	7,652,370.00	-	45.41

2014 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
溧阳水务集团有限公司中心水厂	非关联方	1,410,020.00	1 年以内	14.52
伊犁川宁生物技术有限公司	非关联方	1,234,473.76	1 年以内	12.71
上海清美绿色食品有限公司	非关联方	1,014,770.00	1 年以内	10.45
浙江博世华环保科技有限公司	非关联方	396,400.00	1 年以内	4.08
泰州市顺利成混凝土制品有限公司	非关联方	355,000.00	1 年以内	3.66
合计	-	4,410,663.76	-	45.42

2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大庆市力搏建筑工程有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.86
宁波中天工程有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	6.59
上海中芬电气工程有限公司	非关联方	338,000.00	1-2 年	4.64
南漳龙麟磷制品有限责任公司	非关联方	292,500.00	1 年以内	4.01
昆明川金诺化工股份有限公司	非关联方	282,300.00	1 年以内	3.87
合计	-	1,892,800.00	-	25.97

公司的主要客户大多为公司长期合作伙伴，财务状况良好，具备持续偿还债务的能力。

(7) 报告期内，公司应收账款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,043,347.66	90.20	3,396,658.88	91.58	937,218.42	91.31
1 至 2 年	160,581.55	7.09	231,252.00	6.23	87,570.00	8.54

2至3年	46,902.00	2.07	81,080.00	2.19	1,590.00	0.15
3至4年	14,550.00	0.64	-	-	-	-
合计	<b>2,265,381.21</b>	<b>100.00</b>	<b>3,708,990.88</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,378.42</b>	<b>100.00</b>

2015年7月末、2014年末和2013年末公司预付款项余额分别为2,265,381.21元、3,708,990.88元和1,026,378.42元，各期末预付款项主要为预付供应商的材料款，95%以上的款项账龄均在2年以内，不存在账龄较长无法结算的款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元

2015年7月31日					
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	性质或内容
丽水市嘉利达轴承有限公司	非关联方	1,325,000.00	1年以内	56.37	货款
无锡弘成金属制品有限公司	非关联方	198,528.70	1年以内	8.45	货款
南京诺灵斯电气有限公司	非关联方	32,000.00	1-2年	1.36	尾款尚未结算
		45,532.00	2-3年	1.94	
德清钟管中意保温材料厂	非关联方	75,600.00	1年以内	3.22	货款
温州晨星自动化系统有限公司	非关联方	61,596.00	1年以内	2.62	货款
合计	-	<b>1,738,256.70</b>	-	<b>73.96</b>	-
2014年12月31日					
丽水市百通软件科技有限公司	关联方	842,151.98	1年以内	22.71	软件采购款
无锡弘成金属制品有限公司	非关联方	481,953.80	1年以内	12.99	货款
西派克（上海）泵业有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内	1.08	货款
		105,000.00	1-2年	2.83	
郑州市华驰薄板科技有限公司	非关联方	139,037.50	1年以内	3.75	货款
厦门易尔通网络科技有限公司	非关联方	65,000.00	1年以内	1.75	网络推广费
		70,300.00	1-2年	1.90	
合计	-	<b>1,743,443.28</b>	-	<b>47.01</b>	-
2013年12月31日					
西派克（上海）泵业有限公司	非关联方	280,000.00	1年以内	27.28	货款
无锡迪华自动化设备有限公司	非关联方	129,000.00	1年以内	12.57	货款
杭州久隆传动机械有限公司温州机电分公司	非关联方	118,329.00	1年以内	11.53	货款
		-	-	-	
厦门易尔通网络科技有限公司	非关联方	95,300.00	1年以内	9.29	网络推广费
奉化市三鼎合金钢铸造有限公司	非关联方	60,680.00	1-2年	5.91	货款
合计	-	<b>683,309.00</b>	-	<b>66.58</b>	-

(3) 报告期内，公司预付款项中关联方的款项情况如下：

关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
百通软件	-	842,151.98	-
合计	-	842,151.98	-

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	2015年7月31日					账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	754,778.28	100.00	68,944.61	9.13	685,833.67	
其中：按款项项龄的组合	754,778.28	100.00	68,944.61	9.13	685,833.67	
按款项项性质的组合	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
合计	<b>754,778.28</b>	<b>100.00</b>	<b>68,944.61</b>	<b>9.13</b>	<b>685,833.67</b>	

类别	2014年12月31日					账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,599,707.30	100.00	89,345.02	5.59	1,510,362.28	
其中：按款项项龄的组合	1,599,707.30	100.00	89,345.02	5.59	1,510,362.28	
按款项项性质的组合	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
合计	<b>1,599,707.30</b>	<b>100.00</b>	<b>89,345.02</b>	<b>5.59</b>	<b>1,510,362.28</b>	

类别	2013年12月31日					账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-		-

2013年12月31日						
类别	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,041,066.88	100.00	98,030.46	1.94	4,943,036.42	
其中：按款项账龄的组合	1,949,159.10	38.67	98,030.46	1.94	1,851,128.64	
按款项性质的组合	3,091,907.78	61.33	-	-	3,091,907.78	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,041,066.88</b>	<b>100.00</b>	<b>98,030.46</b>	<b>1.94</b>	<b>4,943,036.42</b>	

(2) 组合中，其他应收账款按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
个人借款	-	1,200,00 0.00	4,450,000.00
备用金	-	170,300 .00	397,207.78
其他往来	669,778.28	229,407.30	193,859.10
<b>合计</b>	<b>669,778.28</b>	<b>1,599,707.30</b>	<b>5,041,066.88</b>

公司其他应收款业务真实，形成原因主要系公司与关联方之间的往来款项和备用金，期末余额占公司总资产的比例较小。

(3) 按欠款对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元

2015年7月31日					
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
丽水市肥猫电子商务有限公司	非关联方	329,000.00	1年以内	43.59	未结算费用
上海锐明广告有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内	15.90	未结算费用
丽水新国技互联信息技术有限公司	非关联方	15,000.00	1年以内	2.24	未结算费用
厦门易尔通网络科技有限公司	非关联方	9,980.00	1年以内	1.49	未结算费用
丽水市金安安全工程设计咨询有限公司	非关联方	7,500.00	1年以内	1.12	未结算费用
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>634,000.00</b>	<b>-</b>	<b>71.89</b>	<b>-</b>
2014年12月31日					
吕晓勇	关联方	170,300.00	1年以内	6.10	备用金

		1,200,000.00		43.02	个人借款
浙江大学	非关联方	360,000.00	1 年以内	12.90	暂收代付款
浙江地中海新能源设备有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	8.60	未结算费用
丽水市百兴菇业有限公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	7.53	未结算费用
浙江昌达实业有限公司	非关联方	190,000.00	1 年以内	6.81	未结算费用
<b>合计</b>	-	<b>2,370,300.00</b>	-	<b>84.96</b>	-
<b>2013 年 12 月 31 日</b>					
纪伟勇	关联方	141,907.78	1 年以内	2.82	备用金
		2,950,000.00		58.52	借款
吕晓勇	关联方	255,300.00	1 年以内	5.06	备用金
	非关联方	1,500,000.00		29.76	借款
上海城市污染控制工程研究中心有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.98	未结算费用
上海吉米展览服务有限公司	非关联方	20,280.00	1 年以内	0.40	未结算费用
华能国际电力股份有限公司丹东电厂	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.40	未结算费用
<b>合计</b>	-	<b>4,987,487.78</b>	-	<b>98.94</b>	-

(4) 报告期内，公司其他应收款中应收关联方的款项如下：

单位名称	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
纪伟勇	-	-	-	-	3,091,907.78	61.34
吕晓勇	-	-	1,370,300.00	49.12	1,755,300.00	34.82
王艳丽	6,720.00	1.11	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,720.00</b>	<b>1.11</b>	<b>1,370,300.00</b>	<b>49.12</b>	<b>4,847,207.78</b>	<b>96.16</b>

## 6、其他流动资产

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
理财产品	15,000,00 0.00	-	-
<b>合计</b>	<b>15,000,00 0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

该理财产品是 2015 年 06 月 30 日公司与温州银行丽水分行营业部签订的“温州银行‘金鹿理财’银行理财计划合约”，合约编号为：JLLC01571471，购买的理财产品为：六六顺 15040 理财产品，其理财期限为：2015 年 07 月 03 日至 2015 年 08 月 17 日，分红方式为：现金分红。

## 7、存货

(1) 公司存货情况如下表：

单位：元

2015 年 7 月 31 日			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,635,177.91	-	1,635,177.91
在产品	1,330,033.04	-	1,330,033.04
库存商品	1,557,052.73	-	1,557,052.73
合计	4,522,263.68	-	4,522,263.68

2014 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,533,476.05	-	1,533,476.05
在产品	939,253.37	-	939,253.37
库存商品	1,776,919.38	-	1,776,919.38
合计	4,249,648.80	-	4,249,648.80

2013 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,193,854.61	-	2,193,854.61
在产品	1,630,394.17	-	1,630,394.17
库存商品	-	-	-
合计	3,824,248.78	-	3,824,248.78

(2) 公司期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(3) 公司目前采取定单生产和适度库存相结合的模式进行生产。公司的存货主要包括原材料、在产品和库存商品。2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司存货的账面价值分别是4,522,263.68元、4,249,648.80元和3,824,248.78元，存货占总资产的比重分别为7.69%、13.18%和11.58%。

(4) 公司根据销售合同或订单确定采购主要原材料数量和金额，原材料周转速度较快，报告期各期末不存在长期滞压、破旧毁损的原材料，因此公司在报告期各期末未计提原材料的减值准备。公司报告期各期末在产品为公司未完工的卧式螺旋卸料沉降离心机等设备产品，这些未完工产品均有相应的销售合同，且产品预计造价均低于销售合同约定金额，因此公司在报告期各期末未计提在产品的减值准备。公司报告期期末库存商品为公司已完工入库的设备产品，这些设备产品均有相应的合同，目前公司库存商品成本价格均低于合同约定销售金额，因此公司在报告期各期末未计提库存商品的减值准备。综上，公司在报告期内未计提存货的减值准备符合公司的实际生产经营情况，账务处理合理。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
理财产品	15,000,000.00	-	-
合计	<b>15,000,000.00</b>	-	-

公司的1年期非保本浮动收益型理财产品是：《“金鹿理财”银行理财计划合约》，计15,000,000.00元，利率固定，有效期45天。

## 9、固定资产

(1) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等列示如下表：

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备及电子设备	运输设备	生产设备	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 2014年12月31日余额	9,813,820.15	741,739.61	307,730.00	2,880,002.42	13,743,292.18
2. 本期增加	-	40,839.05	718,000.00	26,509.49	785,348.54
(1) 购置	-	40,839.05	718,000.00	26,509.49	785,348.54
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年7月31日余额	9,813,820.15	782,578.66	1,025,730.00	2,906,511.91	14,528,640.72
<b>二、累计折旧</b>					
1. 2014年12月31日余额	1,165,391.14	443,607.66	253,913.52	1,276,706.26	3,139,618.58
2. 本期增加	181,283.07	54,161.16	43,359.82	179,050.22	457,854.27
(1) 计提	181,283.07	54,161.16	43,359.82	179,050.22	457,854.27
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年7月31日余额	1,346,674.21	497,768.82	297,273.34	1,455,756.48	3,597,472.85
<b>三、减值准备</b>					
1. 2014年12月31日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年7月31日余额	-	-	-	-	-

日余额					
四、账面价值					
1. 2015年7月31日账面价值	8,467,145.94	284,809.84	728,456.66	1,450,755.43	10,931,167.87
2. 2014年12月31日账面价值	8,648,429.01	298,131.95	53,816.48	1,603,296.16	10,603,673.60

项目	房屋及建筑物	办公设备及电子设备	运输设备	生产设备	合计
一、账面原值					
1. 2013年12月31日余额	9,813,820.15	634,203.18	307,730.00	2,727,810.11	13,483,563.44
2. 本期增加	-	107,536.43	-	152,192.31	259,728.74
(1) 购置		107,536.43	-	152,192.31	259,728.74
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2014年12月31日余额	9,813,820.15	741,739.61	307,730.00	2,880,002.42	13,743,292.18
二、累计折旧					
1. 2013年12月31日余额	854,620.17	353,659.48	165,661.32	1,045,017.56	2,418,958.53
2. 本期增加	310,770.97	89,948.18	88,252.20	231,688.70	720,660.05
(1) 计提	310,770.97	89,948.18	88,252.20	231,688.70	720,660.05
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2014年12月31日余额	1,165,391.14	443,607.66	253,913.52	1,276,706.26	3,139,618.58
三、减值准备					
1. 2013年12月31日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2014年12月31日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1. 2014年12月31日账面价值	8,648,429.01	298,131.95	53,816.48	1,603,296.16	10,603,673.60
2. 2013年12月31日账面价值	8,959,199.98	280,543.70	142,068.68	1,682,792.55	11,064,604.91

项目	房屋及建筑物	办公设备及电子设备	运输设备	生产设备	合计
一、账面原值					
1. 2012年12月31日余额	9,613,820.15	598,870.70	477,493.41	2,616,972.49	13,307,156.75
2. 本期增加	200,000.00	35,332.48	-	110,837.62	346,170.10
(1) 购置	200,000.00	35,332.48	-	110,837.62	346,170.10
3. 本期减少	-	-	169,763.41	-	169,763.41
(1) 处置或报废	-	-	169,763.41	-	169,763.41
4. 2013年12月31日余额	9,813,820.15	634,203.18	307,730.00	2,727,810.11	13,483,563.44
二、累计折旧					
1. 2012年12月31日余额	543,849.20	249,511.60	268,467.86	837,485.94	1,899,314.60
2. 本期增加	310,770.97	104,147.88	58,468.70	207,531.62	680,919.17
(1) 计提	310,770.97	104,147.88	58,468.70	207,531.62	680,919.17
3. 本期减少	-	-	161,275.24	-	161,275.24
(1) 处置或报废	-	-	161,275.24	-	161,275.24
4. 2013年12月31日余额	854,620.17	353,659.48	165,661.32	1,045,017.56	2,418,958.53
三、减值准备					
1. 2012年12月31日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2013年12月31日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2013年12月31日账面价值	8,959,199.98	280,543.70	142,068.68	1,682,792.55	11,064,604.91
2. 2012年12月31日账面价值	9,069,970.95	349,359.10	209,025.55	1,779,486.55	11,407,842.15

(2) 截至 2015 年 7 月 31 日，公司的固定资产原值为 14,528,640.72 元，固定资产账面净值为 10,931,167.87 万元，固定资产净值占原值比为 75.24%。固定资产总体成新率较高，暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。报告期内公司固定资产原值增加主要系公司采购生产用机器设备形成的固定资产。报告期内固定资产原值减少主要系公司处理报废资产所致。

(3) 公司已建立完善的资产管理制度，固定资产运行状况良好，报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

#### (4) 抵押情况

公司上述房屋产权已用于在中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行的贷款提供了最高额抵押担保，抵押合同编号分别是 2011 年丽支（抵）字 0113 号、2015 丽支（抵）字 0111 号，抵押期限分别是 2011 年 9 月 5 日至 2015 年 9 月 4 日和 2015 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日。

### 10、无形资产

#### (1) 报告期内无形资产情况

单位：元

2015 年 7 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,801,600.00	-	-	2,801,600.00
土地使用权	2,801,600.00	-	-	2,801,600.00
二、累计摊销合计	282,021.35	32,902.49	-	314,923.84
土地使用权	282,021.35	32,902.49	-	314,923.84
三、账面价值合计	2,519,578.65	-32,902.49	-	2,486,676.16
土地使用权	2,519,578.65	-32,902.49	-	2,486,676.16

2014 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,801,600.00	-	-	2,801,600.00
土地使用权	2,801,600.00	-	-	2,801,600.00
二、累计摊销合计	225,617.08	56,404.27	-	282,021.35
土地使用权	225,617.08	56,404.27	-	282,021.35
三、账面价值合计	2,575,982.92	56,404.27	-	2,519,578.65
土地使用权	2,575,982.92	56,404.27	-	2,519,578.65

2013 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,801,600.00	-	-	2,801,600.00
土地使用权	2,801,600.00	-	-	2,801,600.00
二、累计摊销合计	168,095.88	57,521.20	-	225,617.08
土地使用权	168,095.88	57,521.20	-	225,617.08
三、账面价值合计	2,633,504.12	57,521.20	-	2,575,982.92
土地使用权	2,633,504.12	57,521.20	-	2,575,982.92

(2) 公司无形资产为土地使用权，土地使用权系公司购买的编号丽（开）

国用（2011）第 4856 号的国有土地使用权。

公司不存在研发费用资本化的情况，无形资产中无来源于研发资本化的金额。

(3) 2015 年 7 月 31 日，公司对无形资产进行减值测试，未发现无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

#### (4) 无形资产抵押情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司的丽（开）国用（2011）第 4856 号土地使用权用于抵押担保，丽（开）国用（2015）第 7662 号土地使用权尚未用于抵押担保。

### 11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015 年 7 月 31 日
丽水市恒力离心机械设备有限公司	2,192,424.19
合计	2,192,424.19

为彻底消除同业竞争，同时丰富公司的客户群结构，扩大业务经营规模，拓展业务渠道，三联有限于 2015 年 6 月收购了恒力机械。

经湖南中升和顺会计师事务所出具的中升所审字（2015）第 1048 号审计报告，截至 2015 年 5 月 31 日，恒力机械的净资产分别为 790,179.13 元。经北京海峡资产评估有限公司出具的海峡评报字（2015）第 189 号评估报告，恒力机械的净资产评估值为 887,575.81 元。基于恒力机械从 2008 年开始经营，到现在已经拥有了较多的客户群体、行业经验、成熟的销售团队，因此股东会决定按照 1 元/股的价格收购纪伟祥和魏松青所持有的恒力机械股权。公司收购恒力机械所支付的对价为 308 万，与恒力机械的净资产评估值之间的差额 2,192,424.19 元，计入商誉。

经核查，未发生严重影响公司商誉需要计提减值准备的事项，因此减值测试情况未发现需要计提商誉减值准备的情形。

### 12、递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

	递延所得税资产 可抵扣暂时性差异	递延所得税资产 可抵扣暂时性差异	递延所得税资产 可抵扣暂时性差异	递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
资产减值准备	341,706.80	2,085,644.61	160,197.34	1,067,982.21
合计	<b>341,706.80</b>	<b>2,085,644.61</b>	<b>160,197.34</b>	<b>1,067,982.21</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
可抵扣亏损	-	-91,075.53	-303,896.47
合计	-	<b>-91,075.53</b>	<b>-303,896.47</b>

## (九) 主要负债情况及其重大变动分析

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
短期借款	9,150,000.00	54.28	15,050,000.00	60.43	15,050,000.00	54.63
应付账款	707,993.35	4.20	1,774,904.35	7.13	2,362,394.12	8.58
预收款项	1,415,334.00	8.40	3,442,115.44	13.82	7,093,016.48	25.75
应交税费	2,890,469.99	17.15	1,039,603.34	4.17	255,977.15	0.93
其他应付款	1,997,945.55	11.85	2,457,998.40	9.87	886,889.90	3.22
流动负债合计	<b>16,161,742.89</b>	<b>95.87</b>	<b>23,764,621.53</b>	<b>95.42</b>	<b>25,648,277.65</b>	<b>93.10</b>
递延收益	696,666.67	4.13	1,140,000.00	4.58	1,900,000.00	6.90
非流动负债合计	<b>696,666.67</b>	<b>4.13</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>4.58</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>6.90</b>
负债合计	<b>16,858,409.56</b>	<b>100.00</b>	<b>24,904,621.53</b>	<b>100.00</b>	<b>27,548,277.65</b>	<b>100.00</b>

2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司负债总额分别为16,858,409.56元、24,904,621.53元和27,548,277.65元。公司负债主要由短期借款、应交税费、应付账款、预收款项、其他应付款等构成。

### 1、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行借款	9,150,000.00	15,050,000.00	15,050,000.00
合计	<b>9,150,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>

报告期内，公司按照借款合同的约定按期还款付息，不存在逾期的短期借款。

#### (2) 报告期内的短期借款明细情况

单位：元

贷款银行	贷款金额	贷款期限	合同编号	利率	借款类型	抵押保证合同		
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	4,800,000.00	2015年6月26日至2016年6月25日	2015(丽支)字0279号	基准利率上浮 10%	抵押借款	2015丽支(抵)字0111号		
	4,750,000.00	2015年7月2日至2016年7月1日	2015(丽支)字0280号					
	750,000.00	2015年3月12日 2015年9月11日	2015年(丽支)字0099号	基准利率	保证借款	2013年最高额(保)字032号		
浙商银行股份有限公司丽水分行	2,900,000.00	2015年4月3日至2016年4月2日	(20009200)浙商银小借字(2015)第00122号	基准利率上浮 30%	保证借款	(343433)浙商银高保字(2015)第00001号、第00002号		
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	2,500,000.00	2014年5月15日至2015年5月14日	2014(丽支)字0110号	基准利率上浮 20%	担保、保证借款	2011年丽支(抵)字0113号 2013年最高额(保)字032号		
	4,800,000.00	2014年7月1日至2015年6月30日	2014(丽支)字0182号	基准利率上浮 10%				
	4,750,000.00	2014年7月3日至2015年7月2日	2014(丽支)字0183号					
浙商银行股份有限公司丽水分行	3,000,000.00	2014年4月10日至2015年4月9日	(20009200)浙商银小借字(2014)第00200号	基准利率上浮 19.5%	保证借款	2012年丽支(保)字0056号, 2011年最高额(保)字073号		
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	2,500,000.00	2013年5月23日至2014年5月13日	2013(丽支)字0151号	基准利率上浮 10%	担保、保证借款	2011年最高额(保)字073号、2012年丽支(保)字0056号		
	4,800,000.00	2013年7月	2013(丽支)		保证、抵	2011年丽		

贷款银行	贷款金额	贷款期限	合同编号	利率	借款类型	抵押保证合同
	4,750,000.00	16日至 2014年7月 2日	字 0217 号		押借款	支(抵)字 0113号、 2013年最 高额(保) 字 031 号
		2013年7月 16日至 2014年7月 10日	2013(丽支) 字 0216 号		保证、抵 押借款	
浙商银行 股份有限 公司丽水 分行	3,000,000.00	2013年4月 2日至 2014 年 4 月 1 日	(20009200 ) 漳商银小 借字(2013) 第 00120 号	基准利率 上浮 19.5%	保证借款	2012 年丽 支(保)字 0056 号， 2011 年最 高额(保) 字 073 号
中国银行 股份有限 公司丽水 灯塔支行	1,000,000.00	2014 年 8 月 18 日至 2015 年 8 月 17 日	2014 年丽 中银灯合人 贷字第 146 号	7.8%	保证、抵 押贷款	2013 年中 银灯合人保 字第 034-1 号、 2013 年中 银灯合人保 字第 034-2 号、 2014 年丽 中银灯合人 抵字第 121-1 号、 2014 年丽 中银灯合人 抵字第 121-2 号
	2,500,000.00	2014 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日	2014 年丽 中银灯合人 贷字第 154 号	7.8%	保证、抵 押贷款	2014 年中 银灯合人保 字第 154-1 号、 2014 年中 银灯合人保 字第 154-2 号、 2014 年丽 中银灯合人 抵字第 121-1 号、 2014 年丽

贷款银行	贷款金额	贷款期限	合同编号	利率	借款类型	抵押保证合同
						中银灯合人 抵字第 121-2号
	3,500,000.00	2013年7月 17日至 2014年7月 17日	2013年丽 中银灯合人 贷字第143 号	7.8%	保证、抵 押贷款	2012年中 银灯合人保 字第041-1 号、 2012年中 银灯合人保 字第041-2 号、 2012年丽 中银灯合人 抵字第 040-1号、 2012年丽 中银灯合人 抵字第 040-2号 2012年中 银灯合人保 字第042号
	2,000,000.00	2013年2月 4日至2013 年8月4日	2013年丽 中银灯合人 贷字第034 号	7.8%	担保、保 证借款	2012年中 银灯合人保 字第041-1 号、 2012年中 银灯合人保 字第041-2 号、 2012年丽 中银灯合人 抵字第 040-1号、 2012年丽 中银灯合人 抵字第 040-2号

### (3) 最高额抵押合同

银行	抵押担 保人	抵押担保 金额	抵押担保期 限	抵押物	合同编号

银行	抵押担保人	抵押担保金额	抵押担保期限	抵押物	合同编号
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	三联环保	13,700,000.00	2015年6月29日至2019年6月28日	丽房权证莲都区字第01167360号、丽房权证莲都区字第01167361号、丽(开)国用(2011)第4856号	2015丽支(抵)字0111号
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	三联环保	13,700,000.00	2011年9月5日至2015年9月4日	丽房权证莲都区字第01167360号、丽房权证莲都区字第01167361号、丽(开)国用(2011)第4856号	2011年丽支(抵)字0113号
中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	纪伟勇	5,1860,600	2014年7月4日至2016年7月4日	丽国用(2007)第6381号、丽房权证莲都区字第01099690号	2014年丽中银灯合人抵字第121-1号
	王建伟、李以俭	1,780,600	2014年7月4日至2016年7月4日	丽水国用(2011)字第1781号、丽房权证莲都区字第01176775、01176716号	2014年丽中银灯合人抵字第121-2号

#### (4) 最高额保证合同

银行	保证金额	保证期限	保证人	合同编号
浙商银行股份有限公司丽水分行	3,600,000.00	2015年4月3日至2018年4月2日	丽水市致诚商贸有限公司	(343433)浙商银行保字(2015)第00001号
			纪伟勇、王建伟、梁永华、陈宇龙、刘振南	(343433)浙商银行保字(2015)第00002号
		2013年4月2日至2016年4月1日	浙江九和置业有限公司、纪伟勇、王建伟、梁永华、陈宇龙	(343433)浙商银行保字(2013)第00007号
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	15,000,000.00	2011年9月20日至2016年9月19日	纪伟勇、王建伟	2011年最高额(保)字073号
	30,000,000.00	2013年7月15日至2018年7月14日	纪伟勇、王建伟、叶丽梅	2013年最高额(保)字032号
	3,000,000.00	2012年5月14日至2014年5月13日	恒力机械	2012年丽支(保)字0056号
中国银行股份有限公司丽水	4,700,000.00	2013年8月22日至2014年8月22日	纪伟祥、纪建芬	2013年中银灯合人保字第034-2号
	4,700,000.	2013年8月22日至	魏松青、王玲	2013年中银灯合

银行	保证金额	保证期限	保证人	合同编号
灯塔支行	00	2014 年 8 月 22 日		人保字第 034-1 号
	2,000,000.00	2013 年 8 月 22 日至 2014 年 8 月 22 日	浙江克思克化工新材料有限公司	2013 年中银灯合人保字第 034 号
	4,700,000.00	2014 年 9 月 1 日到 2015 年 9 月 1 日	纪伟祥、纪建芬	2014 年中银灯合人保字第 154-2 号
		2014 年 9 月 1 日至 2015 年 9 月 1 日	魏松青、王玲	2014 年中银灯合人保字第 154-1 号
	2,200,000.00	2014 年 9 月 1 日到 2015 年 9 月 1 日	浙江克思克化工新材料有限公司	2014 年中银灯合人保字第 154 号

## 2、应付账款

(1) 公司应付账款情况如下表：

单位：元			
账龄	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	702,815.35	1,347,304.06	2,224,867.72
1-2 年	4,675.00	293,698.49	137,526.40
2-3 年	503.00	133,901.80	
合计	<b>707,993.35</b>	<b>1,774,904.35</b>	<b>2,362,394.12</b>

报告期内公司应付账款主要是产品的原材料、外购配件、外购设备的采购款，90%以上的应付账款账龄在一年以内，均有真实的业务背景、合同、发票等相关凭证。

(2) 报告期内应付账款余额前五名：

2015 年 7 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
宁波捷创技术股份有限公司	非关联方	179,300.24	1 年以内	材料采购款
浙江光越传动科技有限公司	非关联方	133,033.00	1 年以内	材料采购款
杭州金贝机械厂	非关联方	106,945.16	1 年以内	材料采购款
南京控特电机有限公司	非关联方	85,314.00	1 年以内	材料采购款
永康市宏全模具有限公司	非关联方	31,106.00	1 年以内	材料采购款
合计	-	<b>535,698.40</b>	-	-

2014 年 12 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
浙江光越传动科技有限公司	非关联方	397,999.00	1 年以内	材料采购款
杭州金贝机械厂	非关联方	371,215.16	1 年以内	材料采购款
无锡同弘不锈钢有限公司	非关联方	174,625.20	1 年以内	材料采购款
厦门易尔通网络科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	推广费用

2014 年 12 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
		95,300.00	1-2 年	
南京控特电机有限公司	非关联方	95,780.00	1 年以内	材料采购款
合计	-	1,174,919.36	-	-

2013 年 12 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
丽水市百通软件科技有限公司	非关联方	979,280.80	1 年以内	软件采购款
杭州金贝机械厂	非关联方	366,371.20	1 年以内	材料采购款
浙江光越传动科技有限公司	非关联方	218,621.00	1 年以内	材料采购款
南京控特电机有限公司	非关联方	191,220.00	1 年以内	材料采购款
杭州萧山龙红机械有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	材料采购款
合计	-	1,855,493.00	-	-

(5) 报告期内，应付账款中应付关联方款项如下：

关联方名称	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
百通软件	-	-	979,280.80
合计	-	-	979,280.80

### 3、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	1,415,334.00	3,442,115.44	7,093,017.48
合计	1,415,334.00	3,442,115.44	7,093,017.48

报告期内公司预收款项主要是公司销售产品收到的客户货款，账龄均在 1 年以内，均有真实的业务背景、合同等相关凭证。2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度公司预收账款余额分别为 1,415,334.00 元、3,442,115.44 元、7,093,017.48 元，报告期内公司预收账款余额呈下降趋势。

(2) 报告期内预收款项余额前五名：

单位：元

2015 年 7 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
聊城鲁西化工物资有限公司	非关联方	336,000.00	1 年以内	货款
塔里木是有勘探开发指挥部沙漠运输公司	非关联方	312,000.00	1 年以内	货款

2015 年 7 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
四川省中明环境治理有限公司	非关联方	124,000.00	1-2 年	货款
		93,000.00	2-3 年	货款
上海永卉环保科技有限公司	非关联方	147,200.00	1 年以内	货款
湖州森诺膜技术工程有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	货款
合计	-	1,112,200.00	-	-

2014 年 12 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
福清黎阳水务有限公司	非关联方	909,000.00	1 年以内	货款
广西南宁江波砂石有限责任公司	非关联方	624,000.00	2-3 年	货款
永业建工集团有限公司	非关联方	360,000.00	1-2 年	货款
云南铜业胜威化工有限公司	非关联方	354,000.00	1 年以内	货款
永业建工集团有限公司	非关联方	270,000.00	2-3 年	货款
合计	-	2,517,000.00	-	-

2013 年 12 月 31 日				
往来单位	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
丽水市恒力离心机械设备有限公司	关联方	3,243,471.66	1 年以内	货款
宜昌三峡中润纳米材料有限公司	非关联方	330,000.00	1 年以内	货款
	非关联方	654,400.00	1-2 年	货款
广西南宁江波砂石有限责任公司	非关联方	624,000.00	1 年以内	货款
永业建工集团有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	货款
伊犁川宁生物技术有限公司	非关联方	270,026.24	1 年以内	货款
合计	-	5,661,897.90	-	-

(4) 报告期内，公司预收关联方的款项如下：

单位：元

关联方名称	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
恒力机械	-	188,891.68	3,243,471.66
合计	-	188,891.68	3,243,471.66

### 3、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

单位：元

2015 年 7 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	1,072,503.88	1,072,503.88	-

二、离职后福利-设定提存计划	-	68,879.70	68,879.70	-
合计	-	1,141,383.58	1,141,383.58	-

2014 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	1,631,497.00	1,631,497.00	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	82,186.17	82,186.17	-
合计	-	1,713,683.17	1,713,683.17	-

2013 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	1,483,758.05	1,483,758.05	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	64,000.00	64,000.00	-
合计	-	1,547,758.05	1,547,758.05	-

(2) 短期薪酬列示：

单位：元

2015 年 7 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	996,345.00	996,345.00	-
二、职工福利费	-	56,107.03	56,107.03	-
三、社会保险费	-	19,751.85	19,751.85	-
其中：医疗保险费	-	15,679.17	15,679.17	-
工伤保险费	-	2,036.34	2,036.34	-
生育保险费	-	2,036.34	2,036.34	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	300.00	300.00	-
合计	-	1,072,503.88	1,072,503.88	-

2014 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资（含奖金、津贴和补贴）	-	1,479,111.00	1,479,111.00	-
职工福利费	-	122,472.55	122,472.55	-
社会保险费	-	29,713.45	29,713.45	-
其中：医疗保险费	-	24,287.65	24,287.65	-
工伤保险费	-	2,712.90	2,712.90	-
生育保险费	-	2,712.90	2,712.90	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	200.00	200.00	-
合计	-	1,631,497.00	1,631,497.00	-

2013 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资（含奖金、津贴和补贴）	-	1,341,599.00	1,615,649.00	-
职工福利费	-	116,611.65	116,611.65	-
社会保险费	-	24,247.40	32,111.03	-
其中：医疗保险费	-	19,814.60	26,226.71	-
工伤保险费	-	2,216.40	2,942.16	-
生育保险费		2,216.40	2,942.16	-
住房公积金	-			-
工会经费和职工教育经费	-	1,300.00	1,300.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,483,758.05</b>	<b>1,483,758.05</b>	<b>-</b>

## (3) 设定提存计划

单位：元

2015 年 7 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	43,054.20	43,054.20	-
失业保险费	-	6,073.65	6,073.65	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>49,127.85</b>	<b>49,127.85</b>	<b>-</b>

2014 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	67,481.40	67,481.40	-
失业保险费	-	14,704.77	14,704.77	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>82,186.17</b>	<b>82,186.17</b>	<b>-</b>

2013 年 12 月 31 日				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	60,775.60	60,775.60	-
失业保险费	-	3,224.40	3,224.40	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-</b>

## 4、应交税费

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	2,223,949.60	891,442.14	217,730.25
营业税	45,892.14	-	-
企业所得税	154,956.30	55,775.45	17,021.93
个人所得税	228,918.27	-	-
城市维护建设税	111,699.60	40,856.16	13,175.06
教育费附加	101,295.56	39,480.00	-
地方教育费附加	9,929.51	5,344.72	3,445.93

河道清理费	13,829.01	6,704.87	4,603.98
合计	<b>2,890,469.99</b>	<b>1,039,603.34</b>	<b>255,977.15</b>

## 5、其他应付款

### (1) 其他应付款金额前五名情况：

单位：元

<b>2015 年 7 月 31 日</b>					
单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比 (%)	性质或内容
浙江大学	非关联方	520,000.00	1 年以内	17.99	暂收代付款
浙江地中海新能源设备有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	11.76	暂收代付款
庆元县菇星节能机械有限公司	非关联方	370,000.00	1 年以内	12.80	暂收代付款
丽水市百兴菇业有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	10.38	暂收代付款
浙江昌达实业有限公司	非关联方	290,000.00	1 年以内	10.03	暂收代付款
<b>合计</b>	-	<b>1,820,000.00</b>	-	<b>62.97</b>	-
<b>2014 年 12 月 31 日</b>					
王兴东	关联方	1,960,000.00	1 年以内	79.74	借款
纪伟勇	关联方	433,317.00	1 年以内	17.63	借款
丽水市广播电视台总台	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.81	未结算费用
温州国技互联信息技术有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.41	未结算费用
丽水经济开发区小微企业帮扶协会	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.41	未结算费用
<b>合计</b>	-	<b>2,433,317.00</b>	-	<b>99.00</b>	-
<b>2013 年 12 月 31 日</b>					
王兴东	关联方	633,317.00	1 年以内	71.41	借款
陕西三联广告传播有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	25.93	未结算费用
温州国技互联信息技术有限公司	非关联方	20,000.00	1 至 2 年	2.26	未结算费用
吴邦仁	非关联方	2,100.00	1 年以内	0.24	备用金
项乐群	非关联方	1,200.00	1 年以内	0.14	备用金
<b>合计</b>	-	<b>886,617.00</b>	-	<b>99.97</b>	-

(3) 报告期内，公司其他应付款中应付关联方的款项情况如下：

单位名称	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
纪伟勇	94,542.00	4.73	433,317.00	17.63	-	-
王兴东	-	-	1,960,000.00	79.74	633,317.00	71.41
<b>合计</b>	<b>94,542.00</b>	<b>4.73</b>	<b>2,393,317.00</b>	<b>97.37</b>	<b>633,317.00</b>	<b>71.41</b>

## 6、递延收益

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延收益余额	696,666.67	1,140,000.00	1,900,000.00
<b>合计</b>	<b>696,666.67</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>

项目编号：东部绿色生态屏障地区节能减排关键技术集成与区域示范  
(2013BAC16B00)

组织单位：浙江省科学技术厅

完成时间：2016 年 6 月

《“东部绿色生态屏障地区节能减排关键技术集成与区域示范”项目的批复内容》【国科发计〔2013〕667 号附件】显示，公司承担废弃生物质资源化与污泥无害化关键技术集成与区域示范，国家科技支撑计划专项经费资助 535 万。其中，应支付给协作单位的配套项目资金 345 万元，公司应得部分为 190 万元。

## (十) 报告期内各期末股东权益情况

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	7,165,875.00	6,100,000.00	6,100,000.00
资本公积	29,772,900.00	-	-
盈余公积	274,713.50	274,713.50	34,807.76
未分配利润	4,720,513.45	2,159,151.67	-472,137.00
<b>合计</b>	<b>41,934,001.95</b>	<b>8,533,865.17</b>	<b>5,662,670.76</b>

股本的具体变化详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权及股东情况”之“（六）公司股本形成及变化情况”。

## 六、关联方、关联方关系及重大关联交易

### (一) 关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，

结合公司的实际情况，截至本公开转让说明书签署日，公司关联方如下：

### 1、公司控股股东和实际控制人

名称/姓名	与公司关系	持股比例 (%)
纪伟勇	控股股东、共同实际控制人	42.33
王建伟		30.71

### 2、持有公司 5%以上股权的股东

序号	姓名	持股比例 (%)
1	丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）	6.54
2	丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）	6.045
3	丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）	6.045

### 3、公司的董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	纪伟勇、王建伟、纪伟祥、林旻、王兴东	董事会
2	汤丽军、王艳丽、吕晓勇	监事会
3	王建伟、吴城垦	高级管理人员

### 4、公司的子公司

序号	关联方名称	关联关系
1	恒力机械	全资子公司
2	百通软件	全资子公司

## （二）关联方交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联方销售

关联方名称	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占营业收入比例(%)	金额(元)	占营业收入比例(%)	金额(元)	占营业收入比例(%)
恒力机械	1,928,529.95	12.67	7,880,970.20	33.91	3,312,307.73	14.71
合计	<b>1,928,529.95</b>	<b>12.67</b>	<b>7,880,970.20</b>	<b>33.91</b>	<b>3,312,307.73</b>	<b>14.71</b>

公司获取恒力机械的订单渠道透明公开，销售合同要素明确，经过双方盖章确认后生效。双方的销售交易价格根据市场行情确定，并按照合同约定价格执行。公司与恒力机械的交易由公司股东会审议批准，关联交易价格的确定有合理依据。

公司产品均为客户定制，产品均具有异质性，因此产品售价单价差异较大。公司制定投标价格一般根据成本加成推算公司产品售价，2015年1-7月、2014年度和2013年度，公司销售给恒力机械的与销售给其他客户的产品毛利率基本一致，产品销售价格和产品成本的比例两年不存在异常波动，公司与恒力机械之间的关联交易价格关联交易价格公允。

### (2) 关联方采购

单位：元

关联方名称	2014年1-9月	2014年度	2013年度
百通软件	590,632.49	1,686,222.23	1,086,623.94
合计	<b>590,632.49</b>	<b>1,686,222.23</b>	<b>1,086,623.94</b>

公司从百通软件主要采购离心机控制柜，价格公允。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司与关联方发生的销售业务为公司业务所需，具有合理的商业用途，采用市场价格结算，交易价格公允。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方担保

#### ①抵押担保

银行	抵押担保人	抵押担保金额	抵押担保期限	抵押物	合同编号
中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	纪伟勇	5,1860,600	2014年7月4日至2016年7月4日	丽国用(2007)第6381号、丽房权证莲都区字第01099690号	2014年丽中银灯合人抵字第121-1号
	王建伟、李以俭	1,780,600	2014年7月4日至2016年7月4日	丽水国用(2011)字第1781号、丽房权证莲都区字第01176775、01176716号	2014年丽中银灯合人抵字第121-2号

#### ②保证担保

银行	保证金额	保证期限	保证人	合同编号
浙商银行股份有限公司丽水分行	3,600,000.00	2015年4月3日至2018年4月2日	纪伟勇、王建伟、梁永华、陈宇龙、刘振南	(343433)浙商银行保字(2015)第00002号
		2013年4月2日至	浙江九和置业有限公司	(343433)浙商银

银行	保证金额	保证期限	保证人	合同编号
		2016年4月1日	司、纪伟勇、王建伟、梁永华、陈宇龙	高保字（2013）第00007号
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	15,000,000.00	2011年9月20日至2016年9月19日	纪伟勇、王建伟	2011年最高额（保）字073号
	30,000,000.00	2013年7月15日至2018年7月14日	纪伟勇、王建伟、叶丽梅	2013年最高额（保）字032号
	3,000,000.00	2012年5月14日至2014年5月13日	恒力机械	2012年丽支（保）字0056号
中国银行股份有限公司丽水灯塔支行	4,700,000.00	2013年8月22日至2014年8月22日	纪伟祥、纪建芬	2013年中银灯合人保字第034-2号
		2013年8月22日至2014年8月22日	魏松青、王玲	2013年中银灯合人保字第034-1号
		2014年9月1日到2015年9月1日	纪伟祥、纪建芬	2014年中银灯合人保字第154-2号
		2014年9月1日至2015年9月1日	魏松青、王玲	2014年中银灯合人保字第154-1号

### （2）收购恒力机械和百通软件

为了解决同业竞争和关联交易，公司收购了恒力机械和百通软件，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、重大资产重组情形”。

被购买方名称	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
恒力机械	308万元	100.00	非同一控制下企业合并	2015年6月23日	股权全部转让，并办理完工商变更手续，且于2015年6月23日支付全部收购款项，完成全部收购事宜	847,863.26	-167,181.99
百通软件	100万元	100.00				168,752.14	3,177.19

经湖南中升和顺会计师事务所出具的中升所审字（2015）第1048号和中升所审字（2015）第1047号审计报告，截至2015年5月31日，恒力机械与百通软件的净资产分别为790,179.13元和1,732,957.72元。

经北京海峡资产评估有限公司出具的海峡评报字（2015）第189号和海峡评报字（2015）第188号评估报告，恒力机械与百通软件的净资产评估值分别为887,575.81元和177.09万元。

### （三）关联方往来余额

#### 1、应付账款

单位：元

关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
百通软件	-	-	979,280.80
合计	-	-	<b>979,280.80</b>

截至2013年12月31日，公司应付账款中应收关联方的款项金额为979,280.80元，占同期应付账款的比例为41.45%。

## 2、预付款项

关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
百通软件	-	842,151.98	-
合计	-	<b>842,151.98</b>	-

## 3、预收款项

关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
恒力机械	-	188,891.68	3,243,471.66
合计	-	<b>188,891.68</b>	<b>3,243,471.66</b>

## 4、其他应收款

单位：元

单位名称	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
纪伟勇	-	-	-	-	3,091,907.78	61.34
吕晓勇	-	-	1,370,300.00	49.12	1,755,300.00	34.82
王艳丽	6,720.00	1.11	-	-	-	-
合计	<b>6,720.00</b>	<b>1.11</b>	<b>1,370,300.00</b>	<b>49.12</b>	<b>4,847,207.78</b>	<b>96.16</b>

截至2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应收关联方分别为6,720.00元、1,370,300.00元和4,847,207.78元，其中纪伟勇在2013年末存在2,950,000.00元的借款，吕晓勇在2014年12月31日和2013年12月31日存在1,200,000.00元和1,500,000.00的借款，除此以外公司应收关联方的款项均为备用金，账龄为1年以内，且截至本公开转让说明书签署之日，均已归还。

公司向纪伟勇和吕晓勇提供借款，签订了借款协议，并按照银行同期贷款利率收取了利息。截至2015年7月31日，该笔款项及利息已归还。

## 5、其他应付款

单位名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
------	------------	-------------	-------------

	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
纪伟勇	94,542.00	4.73	433,317.00	17.63	-	-
王兴东	-	-	1,960,000.00	79.74	633,317.00	71.41
合计	94,542.00	4.73	2,393,317.00	97.37	<b>633,317.00</b>	<b>71.41</b>

截至2015年7月31日，公司应付纪伟勇94,542.00元，系公司向纪伟勇借的资金用于临时周转。

#### （四）关联交易决策程序执行情况

针对报告期内的重要关联交易，公司已于2015年11月24日召开2015年第二次临时股东大会就上述关联交易进行确认，并通过《关于确认公司关联交易的议案》，确认报告期内公司与关联方的关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议关联交易事项时关联股东、董事回避表决机制和其他公允决策程序，且有关议事规则以及管理制度已经股东大会审议通过。

同时，为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员已向公司出具《关于规范关联交易的承诺函》。

#### （五）减少和规范关联交易的具体安排

自整体变更为股份公司后，公司制定了一系列规章制度，规范内部管理，进一步完善法人治理结构和内控制度。管理层将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》等制度的有关规定，避免关联方与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

## 七、需提醒投资者关注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

截至本公开转让说明书签署之日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、报告期内公司的资产评估情况

有限公司整体变更设立股份有限公司时，万隆（上海）资产评估有限公司以 2015 年 7 月 31 日为基准日对有限公司进行了整体资产评估，并于 2015 年 9 月 10 日出具了万隆评报字（2015）第 1569 号《评估报告》，此次评估主要采用资产基础法，评估结果如下表所示：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 (%)
	A	B	C=B-A	D=C/A
1 流动资产	4,121.48	4,341.43	219.95	5.34
2 非流动资产	1,775.81	2,019.94	244.13	13.75
其中：长期股权投资	408.00	256.99	-151.01	-37.01
固定资产	1,092.25	1,230.63	138.38	12.67
无形资产	248.67	532.32	283.65	114.07
递延所得税资产	26.89	0.00	-26.89	-100.00
3 资产总计	5,897.30	6,361.38	464.08	7.87
4 流动负债	1,694.92	1,694.92		
5 非流动负债	69.67	69.67		
6 负债合计	1,764.59	1,764.59		
7 净资产（所有者权益）	4,132.71	4,596.79	464.08	11.23

有限公司总资产评估值 6,361.38 元，增值 464.08 万元，增值率 7.87%；总负债评估值 1,764.59 万元，无增减变动；净资产评估值 4,596.79 万元，增值 464.08 万元，增值率 11.23%。

除上述资产评估事项外，报告期内公司未发生其他资产评估行为。

## 九、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）报告期内的股利分配政策

公司整体变更为股份公司之前，公司章程未就股利分配政策作出具体规定。

## （二）股票公开转让之后的股利分配政策

《公司章程》第八章第一节财务会计制度中第一百四十六条规定了公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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。

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。

《公司章程》第一百四十八条规定了公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》第一百四十八条规定的公司的利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性；
- 2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

## （三）公司最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司未分配股利。

# 十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

## 1、基本情况

关于控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况，详见本公开转让说

明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司的控股、参股公司”。

## 2、简要财务数据

截至 2015 年 7 月 31 日，控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本财务状况如下：

公司名称	资产总额	净资产总额	营业收入	净利润
恒力机械	3,902,856.96	622,997.14	2,073,076.94	-401,063.01
百通软件	4,346,653.39	1,736,134.91	590,632.49	-146,709.86

## 十一、风险因素和应对措施

### （一）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款的余额分别为 14,833,437.04 元、8,733,391.57 元和 6,764,454.72 元，占各期末总资产的比例分别为 25.23%、26.12% 和 20.37%。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司经营业绩产生影响。

#### 应对措施：

严格审查每笔销售合同，建立客户信息备查库，通过对客户进行综合评定，确立客户的信用额度，随时了解客户的信用状况。定期进行应收账款龄分析，紧密跟踪超期账款的催收进度；建立应收账款的奖罚机制，调动业务团队的积极性与责任感。

### （二）税收政策风险

2013 年 9 月 26 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GF201333000290），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。

#### 应对措施：

公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司经营业绩等各项指标能够满足该项资格的认定标准，

能够持续获得高新技术企业资质。

### （三）市场竞争风险

公司多年来专注于固液分离设备的研发、生产、销售，报告期内公司还成功研发了污泥干化焚烧设备，在环保行业中的污泥处理领域有一定竞争力和知名度。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，且现有的大型水务集团也在大举进行产业并购，公司面临市场竞争加剧的风险。

#### **应对措施：**

公司正在积极通过增强自主研发、联合科研院校等多种方式不断增强公司的产品品质和竞争力，以应对激烈竞争。同时公司也在努力开拓市场，目前公司已经引进多名高级管理、销售人才，增强公司营销布局，增加公司的销售能力。

### （四）政策变动风险

公司所生产的产品应用广泛，但目前主要客户和利润增长点均来自环保领域。现阶段，国家和居民对环境保护的重视程度不断提高，污泥处置问题也不断引发越来越多的关注，多项相关政策不断推出，对行业的发展形成了有力的支持。短时期看，我国环保问题依然严重，但不排除政策层面发生变化，对行业发展产生一定程度的影响。

#### **应对措施：**

公司产品离心机的应用领域广泛，公司正在不断通过增强离心机的各项指标的形式拓宽离心机的应用范围，以降低受单一行业波动的影响。

### （五）人才流失风险

公司多年来培养、引进了一批具有丰富管理经验的专业技术、营销人才。能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和并持续发展的关键。但随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需求的不断上升，公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。

#### **应对措施：**

为了引进和留住管理人才，公司坚持以人为本的人才发展战略，建立了良好的人才引进机制和较为完善的激励机制和较大的发展空间。同时公司也非常注重

自身品牌形象的树立，以增强员工对公司品牌的认同感和归属感。

### （六）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于 2015 年 11 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

#### **应对措施：**

公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。

### （七）实际控制人不当控制的风险

目前，公司实际控制人为纪伟勇、王建伟先生，纪伟勇直接持有股份公司的股份比例为 42.33%，王建伟直接持有股份公司的股份比例为 30.71%，两人共计直接持有公司 73.04% 的股权，并且纪伟勇担任联利投资、合利投资、百恒投资、利建投资的执行事务合伙人，王建伟担任联恒投资的执行事务合伙人，对公司的经营决策能施加重大影响。虽然公司已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

#### **应对措施：**

公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### （八）报告期内未全员缴纳社保和公积金的风险

报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险，未缴纳住房公积金。截至 2015 年 10 月 31 日，公司及其子公司共计员工62人，母公司缴纳社保20人，子公司恒力机械缴纳社保2人，子公司百通软件缴纳社保2人，其他 38名员工未缴纳社会保险，其中3人为退休返聘人员，其中 7人为农村户籍，已在其家乡缴纳新农合保险，其中7人为新入职人员，公司正在为其办理相关手续，其余21人公司未为其缴纳社会保险。

#### **应对措施：**

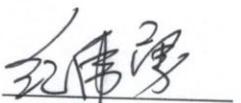
公司已与在编员工签订了劳动合同，与返聘员工签订了劳务合同。报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险，未缴纳住房公积金。公司控股股东及实际控制人纪伟勇、王建伟承诺：“若股份公司因未为全员缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，本人将对股份公司承担全额补偿义务；且本人将积极推动股份公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动股份公司保障全体员工权益”。

## 第五节 相关声明

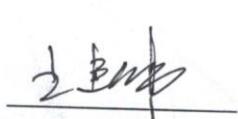
### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：



纪伟勇



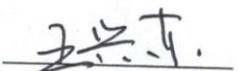
王建伟



纪伟祥

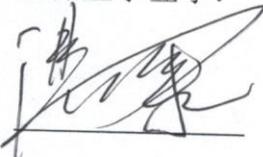


林 显



王兴东

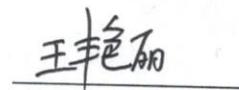
全体监事签字：



汤丽军

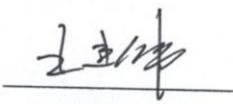


吕晓勇

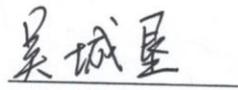


王艳丽

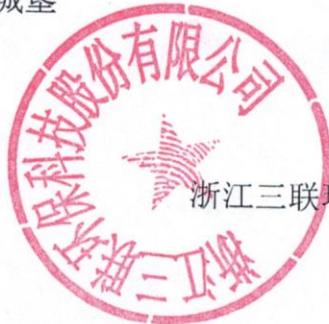
高级管理人员签字：



王建伟



吴城垦



浙江三联环保科技股份有限公司

2015年12月28日

## 二、主办券商声明

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

法定代表人签字: 兰荣  
兰 荣

项目小组负责人签字: 余磊  
余 磊

项目小组成员签字:

余磊 田宇 郑松洁  
余 磊 田 宇 郑松洁



### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《浙江三联环保科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的《法律意见书》无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

朱洪超

经办律师签字：

  
汪丰 周哲 

## 四、会计师事务所声明

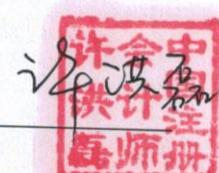
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认《浙江三联环保科技股份有限公司公开转让说明书》与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


签字注册会计师：


中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)



2015年12月29日

## 五、资产评估机构声明

本资产评估公司及签字注册资产评估师已阅读《浙江三联环保科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本资产评估公司所出具的《评估报告》（万隆评报字【2015】第1569号）无矛盾之处。本资产评估公司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。

资产评估机构负责人签字: 赵斌

赵斌



签字注册资产评估师签字:

万隆（上海）资产评估有限公司



## 第六节 附件

### 一、备查文件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

### 二、信息披露平台

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意，中国证监会豁免核准，本公司的股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，供投资者查阅。