

区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营
风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域
性股权交易市场的投资风险，审慎做出投资决定。

淄博南岳水务有限公司

股权挂牌说明书

（成长板）

公司名称：淄博南岳水务有限公司

推荐机构：山东颐静股权投资管理有限公司

日期：二〇一四年七月二十二日

重要声明

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。

目 录

释 义.....	5
1、一般词汇.....	5
2、专业词汇.....	5
第一章 概览.....	7
一、挂牌公司基本情况.....	7
二、本次挂牌的有关机构.....	8
第二章 公司基本情况.....	9
一、公司历史沿革.....	9
二、公司股权结构及股东情况.....	11
三、公司组织结构.....	12
四、公司重大资产重组情况.....	12
五、员工及其社会保障情况.....	12
六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况.....	14
第三章 业务与技术.....	17
一、公司所处行业的基本情况.....	17
二、公司在行业中的竞争地位.....	28
三、公司主营业务情况.....	30
四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况.....	33
第四章 同业竞争与关联交易.....	35
一、同业竞争.....	35
二、关联方与关联关系.....	35
三、关联交易.....	36
四、公司章程关于规范关联交易的有关规定.....	36

五、承诺情况.....	37
第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	38
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	38
二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况.....	39
三、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况.....	39
第六章 财务会计信息、管理层分析及股利分配情况.....	40
一、会计师审计意见及财务报表.....	40
二、财务状况分析.....	45
第七章 其他重要事项	52
一、信息披露和投资者服务.....	52
二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应）.....	52
三、公司对外担保情况.....	53
四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项.....	53
五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为.....	53
第八章 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明.....	54
一、全体董事、监事和高级管理人员声明.....	54
二、中介机构声明.....	55

释 义

在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

1、一般词汇

公司、本公司、南岳水务	指	淄博南岳水务有限公司
实际控制人	指	刘洋
控股股东	指	刘洋
本次挂牌	指	南岳水务在齐鲁股权交易中心挂牌交易
《挂牌业务规则》	指	《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《淄博南岳水务有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
推荐机构	指	山东颐静股权投资管理有限公司
齐鲁股交中心	指	齐鲁股权交易中心有限公司
报告期	指	2013年，2014年1-6月
元、万元	指	人民币元、万元

2、专业词汇

污水处理	指	通过采用物理、化学、生物或其组合的技术方法，对人们在生产生活中排放的生活污水、工业废水进行净化处理，使污水中的污染物质得以分离、去除或使其转化为无害物质，从而使处理后的水达到相关排放标准，以减少其排放对环境带来危害的过程。
------	---	---

基本水量	指	项目公司在特许经营权协议中被承诺的每日最低进水量。
实际水量	指	指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。
结算单价	指	项目公司按协议约定的进出水水质要求处理污水而应获得的每立方米污水处理服务费。

注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况

公司名称：淄博南岳水务有限公司

注册资本：500 万

法定代表人：刘洋

成立日期：2007 年 8 月 20 日

住所：淄博市高青县清河工业园

经营范围：前置许可经营项目：生活饮用水销售。一般经营项目：生活污水、工业废水净化；污水净化设备安装。

主要产品：生活饮用水，生活污水、工业废水净化

邮政编码：256300

电子邮箱：243381001@qq.com

电话：0533-6128007

传真：0533-6962602

淄博南岳水务有限公司成立于 2007 年 8 月 20 日，位于山东省淄博市高青县清河工业园区内，担负着清河工业园区中各企业及居民生活所产生污水的净化处理任务。公司拥有丰富的管理经验的管理人员和技术工人，目前公司现有职工 27 人，其中技术人员 3 人。企业规章制度完善，公司下设办公室、财务科、化验室、生产科、保卫科 5 个科室。

公司投资 6800 万元，建成 2 万吨/日的污水处理规模，配套污水管网的建设规模也为 2 万吨/日。占地 20000 平方米。污水处理采用 DE 氧化沟工艺。自 2008 年 5 月开工建设至今已完成进水泵站 1 座、旋流沉沙池 1 座、管网 17000 米、接触氧化池 2 座、氧化沟 2 座、二沉池 2 座、综合楼及污泥脱水车间、配电室、有机肥料车间和污泥浓缩池等构筑物及相关设备购置安装。2011 年 7 月份公司投资 1800 万建成加药车间、斜板沉淀池 1 座、反应池 1 座、三沉池 1 座、出水达到了一级 A 标准。

多年来，公司立足保障民生需求，致力发展污水处理，依靠科技进步，运用现代化管理手段，不断强化管理。未来公司将依靠完善的管理体系，严格的质量

管理，确保公司污水处理质量，以优良的水质，服务于社会，创造良好的经济、环保和社会效益。

二、本次挂牌的有关机构

1、中介机构

名称：山东颐静股权投资管理有限公司

办公地址：济南市历下区解放路 159 号 5 号楼 312 室

法定代表人（负责人）：田明静

电 话：

传 真：

2、挂牌的股权交易机构

名称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路 66 号

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

6、股权登记托管机构

名称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路 66 号

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

第二章 公司基本情况

一、公司历史沿革

(一) 公司设立

公司前身为高青科威污水处理有限公司，成立于 2007 年 8 月 20 日，系由刘洋、郑孝平和陈雷 3 名自然人以货币方式出资设立的有限责任公司，公司企业法人营业执照注册号为 3703222800511，注册地址为高青县城中心路 23 号，注册资本 500 万元，法定代表人为刘洋，经营范围：生活污水、工业废水净化；污水净化设备安装。

公司设立时股东的出资额及出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	刘洋	300	货币	60
2	郑孝平	100	货币	20
3	陈雷	100	货币	20
合 计		500	货币	100

2007 年 8 月 17 日，高青华成有限责任会计师事务所出具了高华会(2007)验字第 28 号《验资报告》对股东出资进行了审验。

(二) 公司工商登记事项变更情况

1、2008 年 2 月 23 日，公司依法召开股东会，全体股东一致同意：

(1) 变更公司名称，公司名称由“高青科威污水净化有限公司”变更为“高青南岳水务有限公司”；

(2) 通过新的章程。

2008 年 2 月 25 日，公司在高青县工商管理局办理了变更登记，公司取得新的企业法人营业执照。

2、2008 年 12 月 6 日，公司依法召开股东会，全体股东一致同意：

(1) 变更公司住所，公司住所由“高青县城中心路 23 号”变更为“高青县高城镇清河工业园”。

(2) 变更公司名称，公司名称由“高青南岳水务有限公司”变更为“淄博南岳水务有限公司”；

(3) 通过新的章程。

2008年12月9日，公司在高青县工商管理局办理了变更登记，公司取得新的企业法人营业执照。

3、2011年4月11日，公司依法召开股东会，全体股东一致同意：

(1) 同意股东陈雷将持有本公司的20%股权，共计100万元的出资以100万元的价格依法转让给刘洋；同意股东郑孝平将持有本公司的20%股权，共计100万元的出资以100万元的价格依法转让给刘洋，刘洋同意受让以上股权，公司其他股东同意放弃优先认购权，陈雷、郑孝平退出本公司。

(2) 同意公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（自然人独资）。

(3) 同意委派刘洋为公司执行董事（法定代表人）职务。

(4) 同意委派王芳为公司监事，免去郑孝平公司监事职务。

(5) 同意聘用刘洋为公司经理，陈雷不再担任公司经理职务。

(6) 同意就以上变更事项修改公司章程相关条款。

变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	刘洋	500	货币	100
合计		500	货币	100

2011年4月18日，公司在高青县工商管理局办理了变更登记，公司取得新的企业法人营业执照。

4、2011年8月24日，公司依法召开股东会，股东刘洋决定以下事项：

(1) 同意变更公司经营范围为：生活污水、工业废水净化；污水净化设备安装；生活饮用水销售。

(2) 通过公司章程修正案。

2011年8月29日，公司在高青县工商管理局办理了变更登记，公司取得新的企业法人营业执照。

5、2011年12月20日，公司依法召开股东会，股东刘洋决定以下事项：

(1) 同意吸收王芳为公司新股东。

(2) 同意股东刘洋将其持有的本公司500万元股权(占注册资本的100%)中的部分股权15万元(占注册资本的3%)以15万元的价格依法转让给王芳，王芳同意受让以上股权。

(3) 同意公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。

(4) 同意公司执行董事(法定代表人)、监事、经理职务不变。

(5) 同意就以上变更事项修改公司章程相关条款。

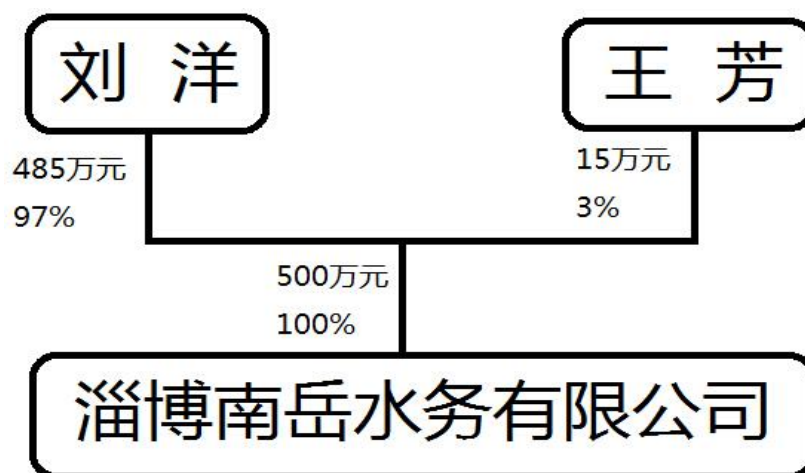
变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	刘洋	485	货币	97
2	王芳	15	货币	3
合计		500	货币	100

2011年12月28日，公司在高青县工商管理局办理了变更登记，公司取得新的企业法人营业执照。

二、公司股权结构及股东情况

(一) 股权结构图

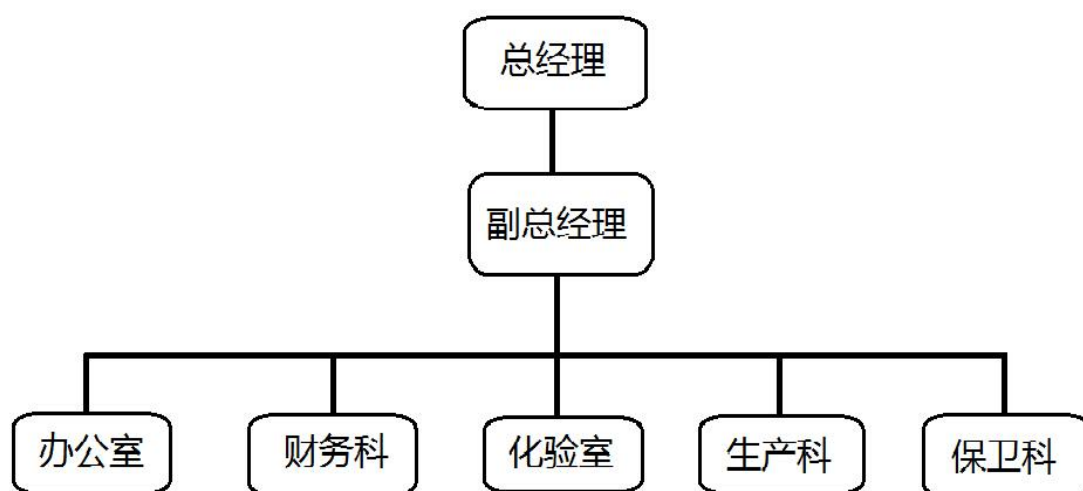


（二）公司控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为刘洋先生。

刘洋，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，自公司成立以来一直担任公司的执行董事、经理，在公司的生产经营、管理、人事、财务等方面均有决策权，目前持有公司 97% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。

三、公司组织结构



四、公司重大资产重组情况

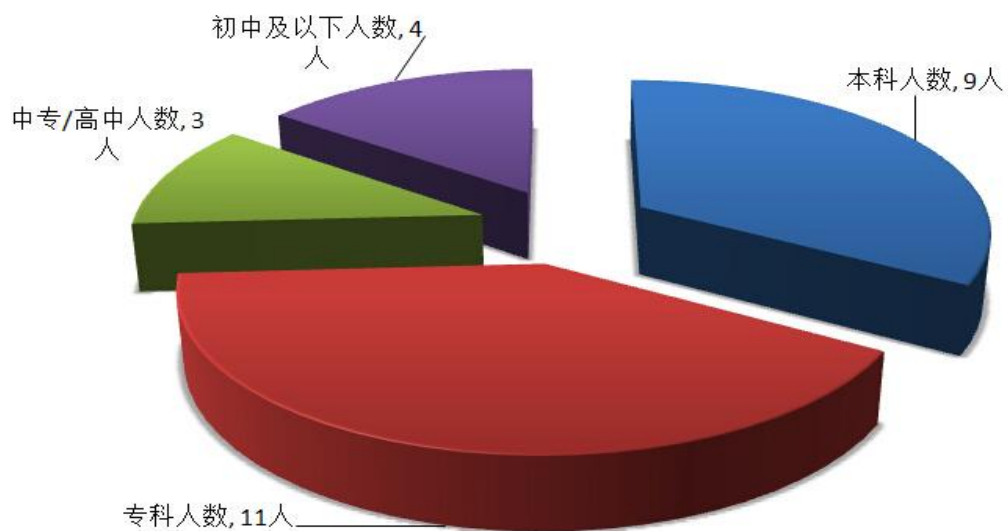
经推荐机构核查，截止本说明说出具之日，公司不存在重大资产重组情况。

五、员工及其社会保障情况

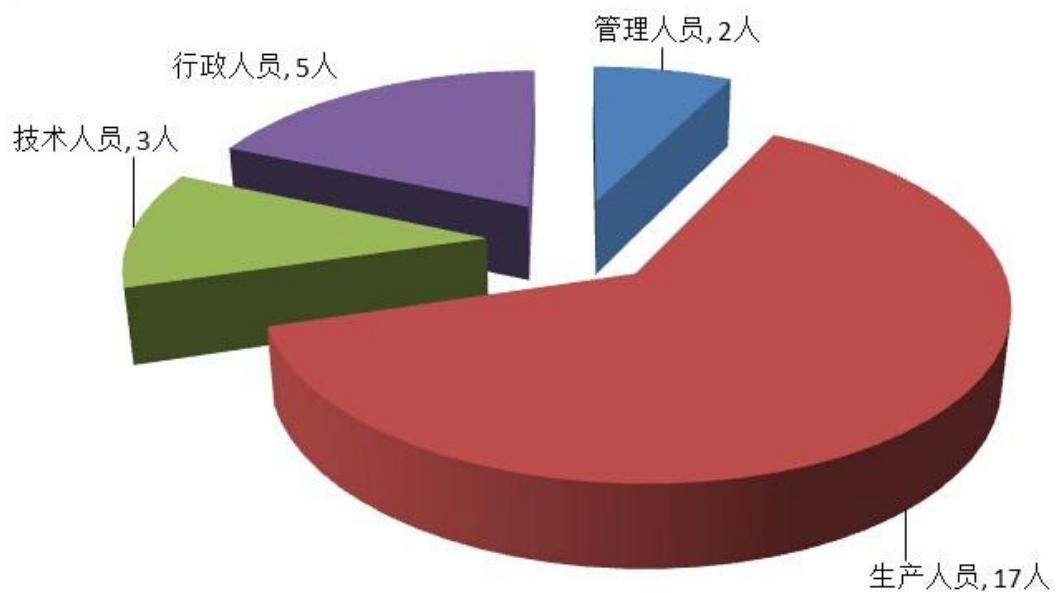
（一）员工基本情况

截至本说明书出具之日，公司共有 27 名员工，均已签订劳动合同，其组成情况如下：

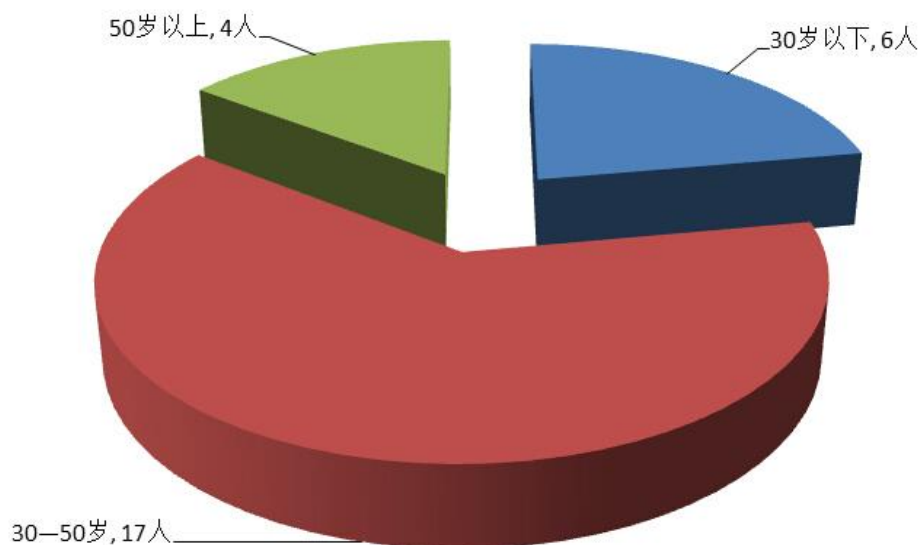
1、按学历划分



2、按岗位划分



3、按年龄划分



（二）公司执行社会保障制度的情况

公司实行劳动用工合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、山东省及淄博市高青县政府有关规定，结合公司的实际情况与员工签订了《劳动合同》。公司制订了有关公司员工福利规定，公司员工享有国家规定的养老、失业、工伤、医疗、生育保险等各项保险。

截至本说明书出具之日，公司共有员工 27 人，并全部签订劳动合同。公司已为其中的 17 名员工缴纳了保险金，其余 10 名员工，其中 4 名为退休返聘人员，其余 6 名均在户口所在地参加了城镇居民医疗保险、城镇居民养老保险或新型农村合作医疗保险、新型农村养老保险。截至目前公司未有劳动争议和纠纷发生。

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

（一）土地情况

公司拥有两宗以出让方式获得的工业土地使用权，总面积为 11337.06m²，已取得完备权属证书。情况如下：

序号	土地证号	坐落位置	宗地面积(m ²)	地类(用途)	使用权类型
1	高国用(2010)第 0907 号	高青县高城镇蔡旺村南张田路东侧	47051.9	公用基础设施	划拨

2	高国用(2010) 第 0908 号	高青县高城镇蔡旺 村南张田路东侧	53263.9	公用基础 设施	划拨
---	-----------------------	---------------------	---------	------------	----

(二) 公司房屋建筑物情况

公司共有 8 处房产，均为自建房屋，建筑面积总计为, 目前房产手续正在办理之中:

序号	项目	面积 (m2)
1	办公楼	541.44
2	餐厅	485.47
3	健身房、浴室	155.95
4	配电室	252.63
5	脱水机房	296.69
6	传达室	51.42
7	净水车间	1101.52
8	东办公区	428.53
合计		3313.65

(三) 公司车辆情况

截至本说明书出具日，公司名下拥有7辆车，其基本信息为:

序号	车牌号码	所有人	品牌型号	原值 (万元)	备注
1	鲁 C3599	南岳水务	全顺	18.92	班车
2	鲁 C65222	南岳水务	苏州金龙	28.00	班车
3	鲁 C21760A	南岳水务	江铃皮卡	8.30	-
4	鲁 CFK757	南岳水务	捷达	7.82	-
5	鲁 C8S831	南岳水务	思域	13.63	-
6	鲁 CDG876	南岳水务	捷达	7.72	-
7	-	南岳水务	金龙面包	12.53	班车

(四) 主要生产设备

序号	名称	原值(元)
1	配套管网	25239004.55
2	二沉池、污泥回流井	2440685.02
3	二沉池、污泥回流井设备安装	347982.29
4	水解选择池、氧化沟	5981903.27
5	水解选择池、氧化沟设备安装	738995.43
6	粗格栅与提升泵房	471206.6
7	粗格栅与提升泵房设备安装	246418.63
8	细格栅及沉砂池	419677.7
9	电解池安装市政	845198.38
10	厂区管网(市政)	3055006.08
11	污泥浓缩池	243375.78
12	污泥浓缩池市政	28016.62
13	给排水	197237.44
14	新增水解池	2470574.07
15	拦河闸	2307309.1
16	巴氏槽	77390.83

第三章 业务与技术

一、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》和国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，本公司所处行业属于水的生产和供应业（行业代码：D4602）下的污水处理及其再生利用。

污水处理行业作为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出的节能环保产业的重要组成部分，在我国工业化和城镇化进程中，具有举足轻重的作用。

（一）行业主管部门和行业监管体制

公司从事的生活污水处理业务，属于水的生产和供应业下的污水处理及其再生利用行业，行业主管部门是国家环境保护部。同时，由于污水处理设施属于水资源保护和城市基础设施建设的重要内容之一，相应受到建设、水利等相关主管部门的管理。此外，国家发改委、国家工信部承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。污水处理行业相关主管部门职能详见下表：

部门	相关管理职能
国家环境保护部	负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。
国家住房和城乡建设部	承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排等。
国家水利部	负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政

	策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
国家发展和改革委员会	推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。
国家工业和信息化部	提出新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；承担振兴装备制造业组织协调的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

本行业的主要协会是中国环境保护产业协会，其主要职能是制定环保产业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益等。

（二）行业主要法律法规

污水处理行业的主要法律、法规如下：

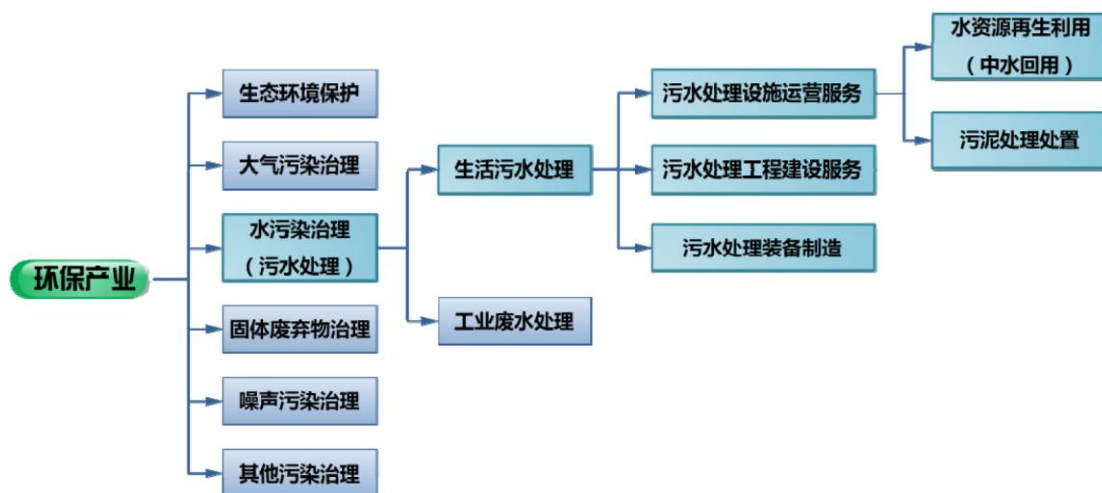
序号	法律法规名称	生效日期	文件编号
1	环境保护法	自1989年12月26日起 施行	国家主席令[1989]第 22号公布
2	水污染防治法	自2008年06月01日起 施行	国家主席令[2008]第 87号公布
3	标准化法	自1989年04月01日起 施行	国家主席令[1988]第 11号公布

4	建筑法	自1998年03月01日起 施行	国家主席令[1997]第 91号公布
5	合同法	自1999年10月01日起 施行	国家主席令[1999]第 15号公布
6	招标投标法	自2000年01月01日起 施行	国家主席令[1999]第 21号公布
7	安全生产法	自2002年11月01日起 施行	国家主席令[2002]第 70号公布
8	环境影响评价法	自2003年09月01日起 施行	国家主席令[2002]第 77号公布
9	建设项目环境保 护管理条例	自1998年11月29日起 施行	国务院[1998]第253 号令
10	建设工程质量管 理条例	自2000年01月30日起 施行	国务院[2000]第279 号令
11	安全生产许可证 条例	自2004年01月13日起 施行	国务院[2004]第397 号令
12	建设工程项目管 理试行办法	自2004年12月01日起 施行	建设部建市[2004]200 号
13	工程设计资质标 准	自2007年03月29日起 施行	建设部建市[2007]86 号

（三）污水处理行业发展概况

1、污水处理行业概况

污水处理即使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业，如下图所示：



水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、不可替代的宝贵资源，也是实现经济社会可持续发展的重要保证。我国是一个人均水资源匮乏的国家，被列为世界上十三个贫水国之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响，而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。因此，尽快提升我国污水处理行业技术和产业化水平，有效遏制水资源污染的状况，是缓解水资源短缺行之有效的方法。目前，我国政府大力推进城市基础设施建设，城市污水收集和污水处理能力都有了较大幅度的增长和提高。

2、国外发达国家生活污水处理行业发展概况

发达国家经历了水环境“先污染、后治理”的过程，生活污水处理于上世纪七十年代后迅速发展，到上世纪九十年代末，发达国家平均生活污水处理率已达到80%以上的较高水平。其中新西兰，新加坡，北欧等国家，已经基本实现了100%的收集和処理率。

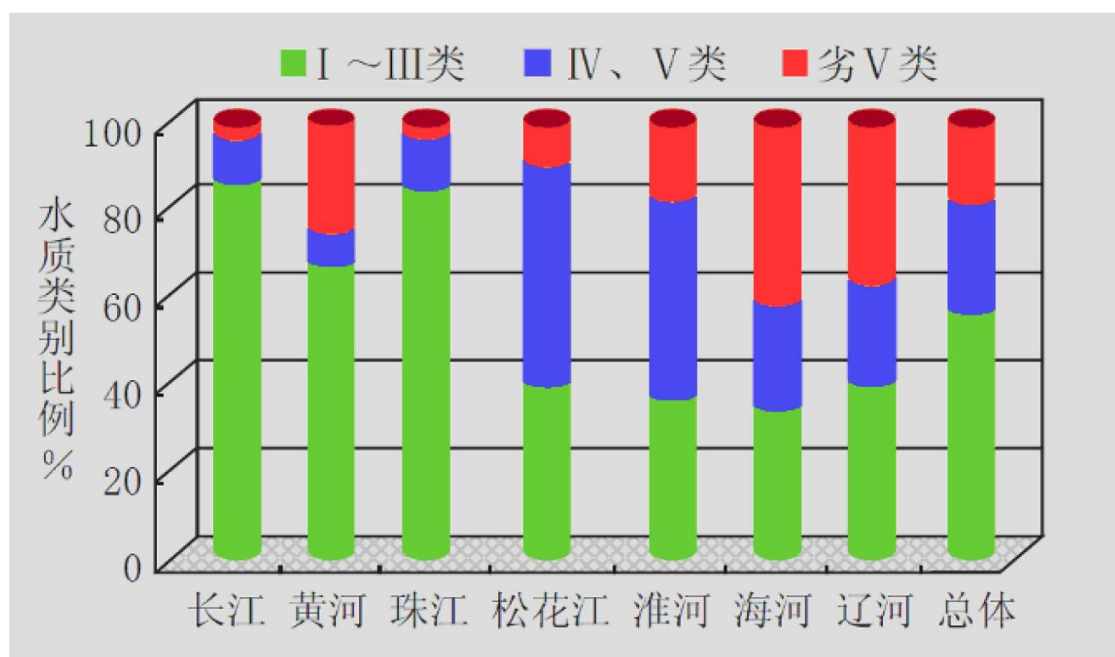
污水处理的建设投入在各发达国家基础设施建设投入中均占很大比重。从1991年到2005年，美国非联邦政府投入到水基础设施的金额达8,410亿美元。到2004年，美国的污水处理厂一共有21,604个，日处理总量达到344亿加仑(约合1.3亿吨)，服务人口占美国总人口的78%。

在发达国家，污水处理设施以中小规模为主。例如，美国全国范围内的2万多个污水处理厂，平均每个厂的日处理水量约为6,000吨，其中5万吨/日以下的中小规模污水处理厂约占总数的85%。

3、我国污水处理行业发展现状

据住建部公布的数据，截至2013年，全国城镇累计建成污水处理厂2,631座；设市城市中，有593个城市建有污水处理厂，尚有61个城市未建污水处理厂；在县城，有933个县建有污水处理厂，约占县城总数的52.1%，尚有约858个县未建成污水处理厂。另外，我国有相当一部分污水处理设施存在因管网配套不全、设计不合理等多种因素影响，造成污水处理厂的效率低下，没有发挥应有的综合效益。全国2010年第三季度尚有235座投入运行一年以上的城镇污水处理厂平均运行负荷率不足60%，占全国污水处理厂总数的9%。

尽管近年来我国对水污染治理高度重视，投资规模不断扩大，但目前水污染状况依然严重。根据国家环境保护部发布的《2009年中国环境状况公报》显示，七大水系总体为轻度污染。203条河流408个地表水国控监测断面中，IV~V类和劣V类水质的比例为42.7%。



2009年七大水系水质类别比例

26个国控重点湖泊（水库）中，IV类、V类和劣V类水质达20个，占76.9%。在这26个湖、库中，11个处于富营养化状态，其余15个皆为中营养状态。

2009年重点湖库水质类别

湖库类型	个数	I类	II类	III类	IV类	V类	劣V类	主要污染指标
三湖	3	0	0	0	0	1	2	总氮 总磷
大型淡水湖	9	0	0	3	2	1	3	
城市内湖	5	0	0	0	2	1	2	
大型水库	9	0	1	2	2	2	2	
总计	26	0	1	5	6	5	9	
比例 (%)		0	3.9	19.2	23.1	19.2	34.6	

注：三湖是指太湖、滇池和巢湖

通过对8个省（自治区、直辖市）641眼井的水质监测，不适合饮用的IV~V类监测井占总数的73.8%。

4、我国污水处理行业的发展前景

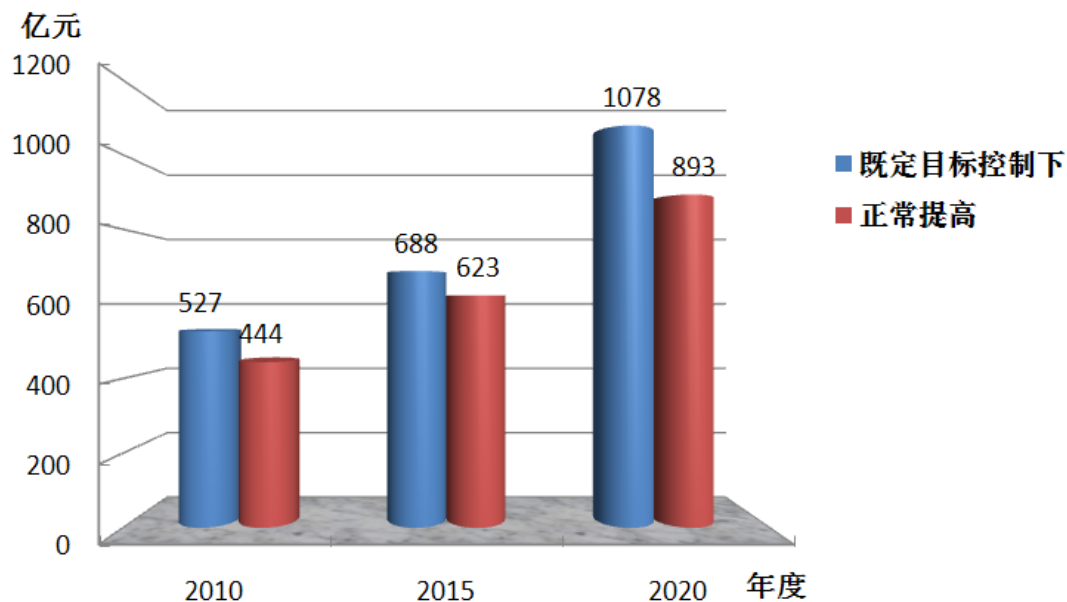
以国家实施节能减排战略和加快培育发展战略性新兴产业为标志，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。

一方面，尽管目前设市城市污水处理率已提前完成70%的目标，但县城和建制镇污水处理率依然较低，仅10%左右。另一方面，我国农村面源污染不断扩大，导致流域支流、河网以及地下水的水质持续快速恶化。《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》指出，要逐步推进县域污水处理设施的统一规划、统一建设、统一管理。有条件的小城镇和规模较大村庄应建设污水处理设施，城市周边村镇的污水可纳入城市污水收集管网，对居住比较分散、经济条件较差村庄的生活污水，可采取分散式、低成本、易管理的方式进行处理。中小规模的水污染治理项目具备广阔的市场发展前景。

根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发布的《2008-2020年中国经济形势分析与预测》，在处理水平正常提高的情况下，我国“十二五”和“十三五”期间的废水治理投入（含治理投资和运行费用）将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于城镇生活污水的治理投入将达到6,360亿元；而在既定控制目标下，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入将分别达到12,781

亿元和15,603 亿元，其中用于城镇生活污水的治理投入将达到7,078 亿元。

“十一五”后的未来十年，用于城镇生活污水处理的投入将保持持续增长，未来重要年份增长情况如下图：



我国未来重要年份生活污水处理投入增长趋势

（四）行业竞争格局和市场化程度

1、行业竞争格局

（1）国际水务巨头在国内市场的竞争

进入国内的跨国水务集团，如威立雅、苏伊士、柏林水务等，资本实力雄厚，在20 万吨/日以上大项目中能够体现一定的资本优势，但在中小型项目中由于其管理成本相对较高，竞争优势不明显。

（2）国内生活污水处理企业间的竞争

国内生活污水处理企业主要包括地方政府主导型和市场化运营企业。

地方政府主导型运营企业是在我国生活污水处理市场化改革过程中，由国有企业转型与重组，或者由地方政府主导改制而成，得到地方政策支持力度较大，一般规模较大，有一定的资本实力，且引进了一些市场竞争机制，其中部分企业通过上市逐步实现转型，但依然在经营方面表现出较为明显的地域特征。

市场化运营企业包括首创股份、创业环保等上市公司及其他民营企业。这类企业在国内市场上表现活跃、数量众多，捕捉市场机遇能力强，对竞争环境有较

强的适应能力，在大量中小型生活污水处理项目中表现出较强的市场竞争力。随着市场化进程的加快，其中一部分企业将向规模更大、管理更规范的综合服务商转型，另一部分中小型企业将逐步走向专业化，在细分市场上占据一定市场份额。

随着我国环保产业的快速发展，市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出，行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势，全行业将由区域性竞争逐步过渡到全国性甚至是国际性的竞争，技术与服务领先、市场占有率高的企业将会成为行业领导者。

2、生活污水处理行业的市场化程度

2000 年之前，我国生活污水处理行业市场化程度低，几乎不存在行业竞争。2000 年11 月，国务院发布了《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》，标志着生活污水处理行业市场化的启动，经过十年的市场化发展，生活污水处理行业市场化程度有所提高，但总体来说，市场化比例不高。

根据中国水网统计，截至2009 年11 月，全国投运、正在建设及拟开建的 3,351 座污水处理厂的市场化程度为44.1%，其中BOT 成为污水处理行业市场化的主流模式，占比为30.35%，托管运营项目占比为6.6%，BT 项目占比为3.88%，TOT 项目占比为3.25%。近十年来，BOT 的市场化模式越来越普遍，新增BOT 项目占当年投运项目的比例总体上呈现增长趋势。

随着污水处理行业市场化改革的深入，行业法律、法规、政策不断推出，体制、机制逐步与国际接轨，市场规模逐步扩大，市场参与者综合实力不断提高，污水处理行业的市场化进程进一步加快。

（五）进入污水处理行业的主要障碍

1、区域垄断性决定了生活污水处理行业存在一定的地域壁垒

污水处理厂的建设具有典型的地域特征。一方面，根据现有的技术，排污管网建设成本非常高，不可能建立大范围城际传输管网；另一方面，由于污水的成分复杂，混合传输不仅使污染难以控制，而且会产生难以预见的化学反应，所以污水处理市场具有典型的区域性特征。

另外，污水处理厂的布局必须考虑合理半径，通常在一定区域内只能布局一家，而且在相当长的时间内，服务区域内不适合再建第二家污水处理厂，这种区域内的自然垄断性成为新企业进入该区域污水处理市场的自然障碍。

2、行业特殊的投资运营方式形成较高的资本壁垒

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

3、多学科专业技术应用构成污水处理行业的技术壁垒

在生活污水处理行业，活性污泥法是主要的污水处理方法。活性污泥法是在曝气充氧条件下，对污水中的各种微生物群体进行连续混合培养而形成活性污泥，并利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用，以分解去除污水中的有机污染物。在近百年的发展历程中，活性污泥法的基本技术原理没有改变，但随着时代的变迁和新技术的更替，不断产生各种新工艺和吸收新技术，比如常见的氧化沟工艺、SBR工艺、A/O工艺、A²/O工艺、AB法等。这些工艺方法在专用设备及设施的开发设计以及在后期的运营管理阶段，需要涉及到工程建设类相关专业以及空气动力学、流体力学、微生物学、材料学、卫生学和工业自动化等门类众多的专业技术。污水处理厂运行稳定与否和能耗、物耗的高低，取决于对这些专业技术的综合集成能力和技术经验的累积，两者不可或缺。

4、行业资质许可制度构成准入壁垒

国家在污水处理行业实行资质准入制度。根据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》（国家环境保护总局第23号令），国家环境保护部实行环境污染治理设施运营资质许可制度。此外，与污水处理行业相关的资质还有：国家发改委对工程咨询行业实施资质许可制度；国家住建部对工程设计和工程施工总承包实施资质许可制度等。

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

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）建设生态文明战略和节能减排、建设战略性新兴产业政策确立了本行

业重要的战略地位。

建设生态文明是以科学发展观为指导，基于经济快速增长中资源环境代价过大的严峻现实而提出的重大战略思想。党的十七大首次把建设生态文明作为一项战略任务明确下来，十七届四中全会再次将其提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列的战略高度，作为中国特色社会主义伟大事业总体布局的组成部分。

在应对2008年国际金融危机的过程中，中央为扩大内需促进经济增长，出台了4万亿的投资计划，强调要加强生态环境建设，加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治。

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

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

（2）我国工业化和城镇化进程将不断扩大污水处理服务市场的外延

改革开放以来，我国小城镇发展呈现新局面，小城镇数量迅速增长。2008年末全国共有建制镇19,234个，全国城镇人口达6.07亿，城镇人口占总人口比重为43.1%，中国正处于高速的工业化和城镇化阶段。由于我国的城镇化水平与世界平均水平尚有一定差距，因此这个发展阶段可能会持续较长一段时间。

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

另外，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，一方面，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现，其市场化需求将更为强烈；另一方

面，由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地（小区）型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。所以，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。

2、不利因素

（1）管网建设滞后，影响了投资的经济与社会效益

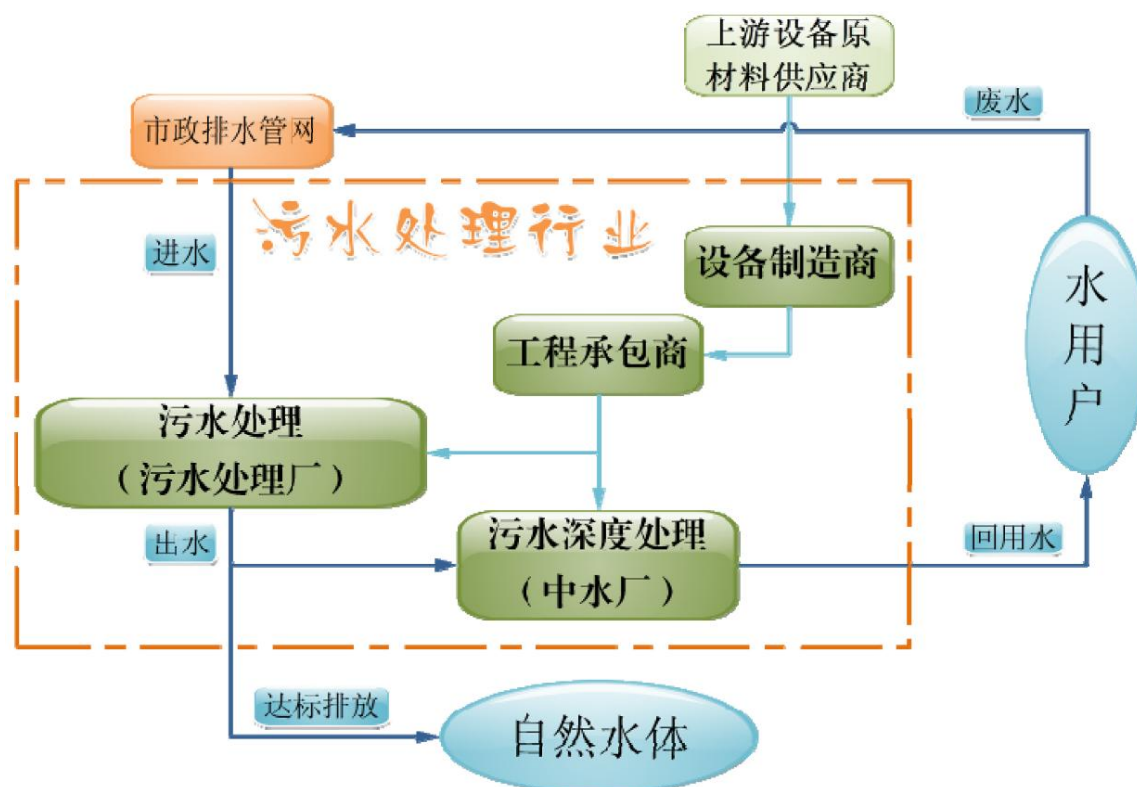
生活污水处理是一项系统工程，污水收集管网必须与污水处理厂同步或先行建设，才能达到削减污染的目的。相对于城市生活污水处理厂的建设而言，目前城市排水管网的普及率低，致使许多污水处理厂建成后没有及时发挥环境效益，同时影响投资方的投资收益。随着环境保护部多个环境保护督查中心成立并开展正常工作，主要污染物减排核查及环境执法的日趋严格，上述状况将逐步好转。

（2）污水处理厂运行费用不足，专业化运营程度不高

我国征收的污水处理费收费标准偏低，大多数地区低于0.8元/吨，少数地方还没有开征污水处理费。另外，由于污水处理厂市场化运营程度不高，人员素质和技术水平较低，缺乏相应的成本约束和激励机制，使得污水处理成本和出水水质难以得到有效控制。随着污水处理收费体系的完善，市场化进程的加快，行业集中度会进一步提高，专业化运营的优势会逐步发挥。

（七）污水处理行业与上下游行业之间的关系

生活污水处理行业的上游为设备材料供应商，其技术进步、成本降低可促进本行业的技术进步和盈利水平的相应提高。污水处理行业与下游行业的关联性不强，但是随着市场的发展和水资源越来越短缺，污水处理厂的出水标准不断提高，将促进污水的再生利用，对自然环境和人类生活产生重要影响。本行业与上下游行业关系如图所示：



二、公司在行业中的竞争地位

（一）公司在行业中的竞争地位

本公司供水服务区域约 103.3 平方公里，服务城镇人口约 3 万人。本公司依高青县政府授予山东省城市市政公用事业经营许可证，在特许经营区域范围内，独家从事生活污水、工业废水净化，污水净化设备安装及生活饮用水等服务，享有向愿意并且已经接受本集团供水服务的用户直接收取水费的权利，自来水价格由高青县政府确定。

截至本说明书出具之日，公司已投资 6800 万元，建成 2 万吨/日的污水处理规模，配套污水管网的建设规模为 2 万吨/日，占地 20000 平方米。污水处理采用 DE 氧化沟工艺。自 2008 年 5 月开工建设至今已完成进水泵站 1 座、旋流沉沙池 1 座、管网 17000 米、接触氧化池 2 座、氧化沟 2 座、二沉池 2 座、污泥脱水车间、配电室、有机肥料车间和污泥浓缩池等构筑物及相关设备购置安装。2011 年 7 月份公司投资 1800 万建成加药车间、斜板沉淀池 1 座、反应池 1 座、三沉池 1 座、出水达到了一级 A 标准。

（二）公司的竞争优势

1、产业政策优势

水务行业是与城市发展和人民生活息息相关的基础产业，中共中央、国务院及国家发改委等在历次的文件中，多次强调了水务行业建设的重要性和紧迫性。文件指出，要加大城乡的公共事业建设力度，加快建立完善的城镇供水设施，并建立保障城市饮用水安全的有效机制。在完善建设事业的创新体系，提高水资源利用率，完善市政公用事业特许经营机制的同时，通过实行区域供水等有效的途径，提高资产运营效率和资源利用效率，实现资产的有效利用和保值增值，推进建设资源节约型和环境友好型社会。因此，在城乡一体化建设的大背景及国家政策的大力支持下，水务行业必将迎来广阔的发展空间。

2、管理优势

公司内部建立了有效的组织结构，保证了公司良好的经营效率，切实有效地控制了企业成本。公司始终坚持“以人为本，诚信双赢”的理念，坚持用人机制的创新和改革，引入各类一流技术人才和管理人才，培育了一支稳定的职业管理团队，逐步形成了具有特色的用人文化、分配机制和价值观念。公司目前实行总经理领导下的各级主管负责制，坚持“利益一体化、责任具体化”的内部责任模式，通过有效的考核机制和激励机制保证管理目标的实现。公司建立了健全的财务内控体系和风险防范体系，通过对目标运行的实时监控分析、成本控制和资金回笼的监控分析、财务指标管理分析，及时追踪和发现目标运行过程中出现的问题，并及时予以解决。

3、技术设备优势

公司已建成 2 万吨/日的污水处理规模，配套污水管网的建设规模为 2 万吨/日，占地 20000 平方米。污水处理采用 DE 氧化沟工艺，自 2008 年 5 月开工建设至今已完成进水泵站 1 座、旋流沉沙池 1 座、管网 17000 米、接触氧化池 2 座、氧化沟 2 座、二沉池 2 座、污泥脱水车间、配电室、有机肥料车间和污泥浓缩池等构筑物及相关设备购置安装。2011 年 7 月份公司投资 1800 万建成加药车间、斜板沉淀池 1 座、反应池 1 座、三沉池 1 座，出水达到了一级 A 标准。

4、企业管理与文化优势

公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构，并建立了良好的激励机制。随着市场经济的深化，诚信经营受到社会普遍关注，“重合同，守信用”是合作的基础。企业诚信的关键在于人的诚信，特别是主要经营者的个人职业操守、价值观念、道德素养、诚信程度，这些都决定了企业经营的诚信形象，而公

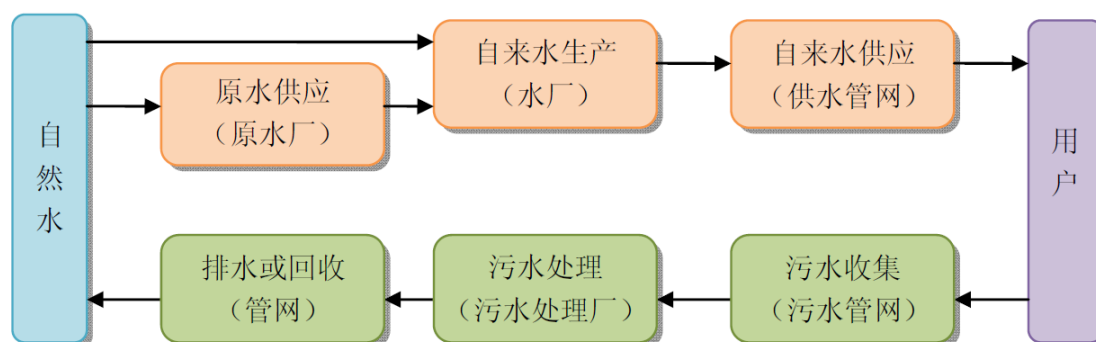
司正是致力于建设“诚实做人，精益做事”的企业文化精神建设。

三、公司主营业务情况

（一）公司主营业务

公司主要从事生活污水、工业废水净化，污水净化设备安装及生活饮用水销售。公司主要面对高青县高城镇 30 多个企事业单位及当地居民。本公司依高青县政府授予供水特许经营权，在特许经营区域范围内，独家从事污水处理及供水服务，负责供排水设施的建设、经营、维护等业务，自来水价格由高青县政府确定。

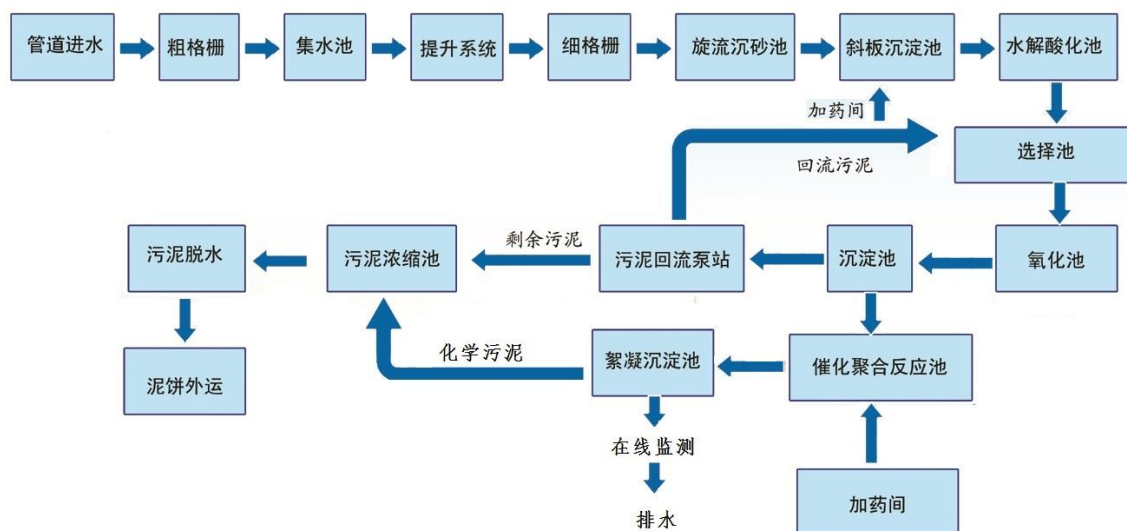
水务行业产业链图示



1、生活污水、工业废水净化

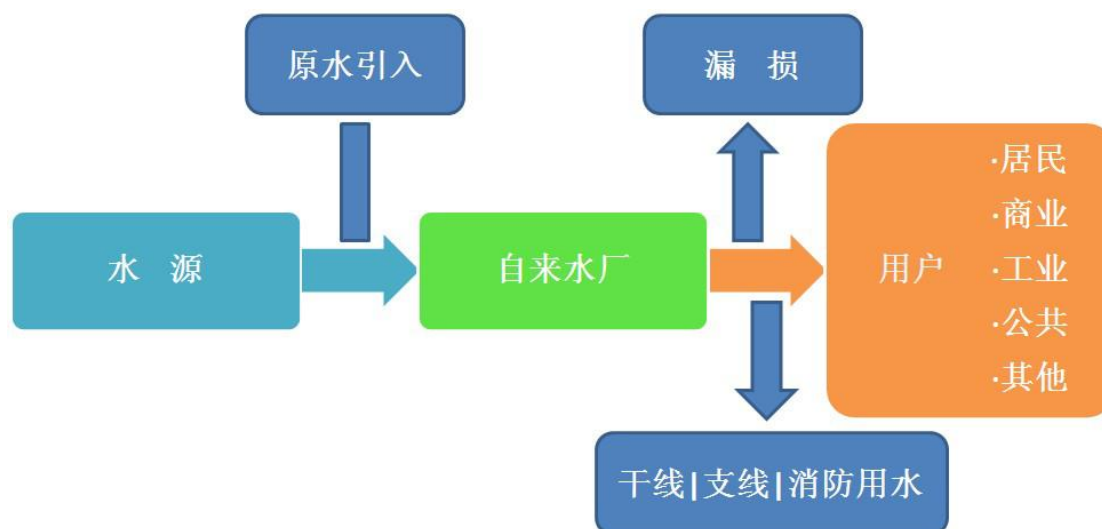
生活污水、工业废水净化是指公司利用污水处理的设施与设备，对城镇污水管网所收集的生活污水进行处理，去除其中的污染物质，再净化达标后的污水排放入指定的水体的全过程。

其工艺流程如下：



2、生活饮用水的供应

公司的制水工艺已初步实现了自动化控制，在增强工艺控制精准性、提高生产效率、节约生产成本、规范工作标准的同时，降低了所需工人数和工人劳动强度、减少了人为的差错和失误，更好地保障了水质的稳定。



(二) 公司经营模式

1、特许经营模式

根据高青县人民政府颁发的《山东省城市市政公用事业经营许可证》，允许南岳水务在高青县高城镇负责全镇的生活污水、工业废水净化业务及生活饮用水

用的供应。

特许经营期内公司应履行的主要义务：

(1) 保障特许经营区域范围内供水、污水处理等设施的正常运行以及特许经营区域范围内供水安全；

(2) 根据社会和经济发展的需要，保证满足特许经营区域范围内合理的用水需求和污水处理要求；

(3) 供水价格：公司向用户供水的价格实行政府定价。收取的水费用于供水设施的运营、维护和管理等。

(4) 污水处理费的定价：公司在特许经营区域范围内提供污水处理服务收取的污水处理费实行政府定价。收取的污水处理费用于污水收集、输送、处理设施的运营、维护和管理等。

(5) 使用自然资源的权利：在符合国家及政府有关水资源利用的前提下，公司具有依法合理使用特许经营区域范围内自然资源的权利。

2、生产模式

公司自来水生产单位按其生产工艺进行自来水生产，为保障人们生产和生活的用水需求，自来水生产单位均实行 24 小时连续生产。公司污水处理单位均处于不间断运转状态，对收集的城市污水进行处理。公司中心调度室通过供水调度系统对管网测压点和下属水厂运行情况进行 24 小时监控，并根据不同时段的用水需求适时进行生产调度。

3、采购模式

为保障供水与污水处理业务的生产需要，确保供水与污水处理生产运行的安全可靠，公司对供水与污水处理生产的主要生产原材料、辅助材料等实行统一采购供应。设备采购由公司设备管理部负责，主要生产原材料、辅助材料采购由公司材料供应部负责。

公司建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司物资管理制度和仓库管理制度进行采购、保管和发放。

4、定价机制及水价情况

我国城市供水及污水处理费价格目前采取政府定价模式，公司的供水价格和

污水处理费价格须经相关政府主管部门核定。

（三）主要产品产能及销售情况

截至本说明书出具之日，公司已拥有日处理污水2万吨的能力，日生产生活饮用水2吨的能力。公司与企事业单位签订的污水处理协议均为一年一签，公司产能基本饱和，产品合同基本情况见本说明书第七章第二节“重要合同”。

公司2013年营业收入为193.10万元；2014年6月30日营业收入为76.56万元。

（四）公司环保情况

公司供排水每年均接受环保局监测及不定期抽查，各项指标符合环保局标准，自成立以来不存在因环保原因受到重大处罚的情况。

公司虽不属于污染型行业，但公司自成立以来，非常重视企业的环保和节能工作，并一直加强节能减排、内部监控、环保设施运行及环境管理体系运行控制等环保节能事务综合管理工作，努力提高企业环境管理水平，节约运行成本，全面建设资源节约型企业，打造绿色企业。

（五）公司安全生产情况

在安全和劳动保护工作中，公司认真贯彻国家各项安全生产政策法规，对安全生产工作给予高度重视。公司建立健全了各项安全生产规章制度，实施安全生产目标管理，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，对企业的安全教育、安全检查、安全管理、安全操作及安全考核做出了详细的规定。同时，公司坚持对员工进行安全宣传教育工作，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，通过加强员工培训和教育，不断提高公司安全控制和管理水平。

截至本说明书出具之日，公司严格按照相关规定组织安全生产，尚未发生重大安全生产事故。

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况

（一）研发人员情况

公司的经营管理团队拥有丰富的行业知识和平均超过20年的水务行业从业经验，在合理配置公司资源，提高设备使用效率及人员生产效率方面有着丰富的经验。公司实施严格的内部管理，保证产品质量，自成立以来供水质量稳定可靠，有效保障和提升了公司的管理效率和运行质量。

（二）核心技术情况

SBR 法污水处理工艺与设备及实时控制技术

1、技术原理

SBR 法又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同，SBR 技术采用时间分割的操作方式代替空间分割的操作方式，非稳态生化反应代替稳态生化反应，静置理想沉淀代替传统的动态沉淀。它的主要特征是序批运行和间歇操作，SBR 技术的核心是 SBR 反应池，集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池。

2、技术优点

在处理生活污水的生产性试验规模中实现了长期稳定的常温、低温短程深度脱氮，去除有机物和脱氮除磷效率高，在高氨氮废水脱氮方面取得较大突破，其主要技术优点有：

（1）理想的推流过程使生化反应推动力增大，效率提高，池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好；

（2）运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好；

（3）耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用；

（4）工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活；

（5）在时间上存在 DO、BOD5 浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀；

（6）通过适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果；

（7）工艺流程简单，布置紧凑，占地面积小，工程造价低，处理设备少，便于操作和维护管理；平均节省工程投资 10~15%，降低运行费用 15%左右。

（三）技术储备情况

公司积极开展技术创新，通过技术创新促进经济增长，提高企业核心竞争力，增加企业经营效益，降低企业经营风险。目前公司技术研发基本成熟，其中 ICEAS 工艺、DAT-TAT 工艺、CASS 工艺、CAST 工艺、UNITMX 工艺、MSBR 工艺均是公司主要研究项目，公司已将其纳入重点研发项目进行研发，将其作为公司的技术储备。

第四章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

公司主要从事生活污水、工业废水净化，污水净化设备安装及生活饮用水销售。公司发起人、实际控制人、执行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东除本公司外，均未控制、投资或任职于其他任何企业。

经核查，报告期内，公司不存在同业竞争。

(二) 避免同业竞争的承诺

公司发起人、实际控制人、执行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人参股的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与南岳水务目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术。

不进行任何损害或可能损害南岳水务利益的其他竞争行为。

二、关联方与关联关系

(一) 存在控制关系的关联方

姓名	与公司的关系	持股数量(万股)	持股比例(%)
刘洋	公司实际控制人、控股股东、执行董事	485	97

(二) 不存在控制关系的关联方

姓名	与公司的关系	持股数量(万股)	持股比例(%)
王芳	公司监事	15	3

经核查，公司实际控制人、控股股东刘洋先生与关联自然人王芳女士系夫

妻关系。

（三）其他关联自然人

姓名	与公司的关系	持股数量（万股）	持股比例（%）
刘洋	公司实际控制人、控股股东、执行董事	485	97
王芳	公司监事	15	3
亓晓	财务负责人	-	-

（四）自然人关联方投资的或者担任董事、高级管理人员的企业

经核查，截至本说明书出具之日，公司不存在自然人关联方投资的或者担任董事、高级管理人员的企业。

三、关联交易

经推荐机构核查，截止说明发布之日，公司存在以下关联交易：

债权人	账面余额（元）	欠款年限	占总额的比例（%）
王芳	20,246,167.51	2	48.3
刘洋	87,004.55	2	0.2

截至本说明书出具之日，公司分别向股东王芳借款 2024.61 万元、刘洋借款 8.70 万元。经核查，因公司需支付购买原材料款及设备款，由股东王芳、刘洋分别垫付材料及设备款 2024.61 万元和 8.70 万元，用于公司资金周转，以上两笔借款均为无息借款，不存在损害公司利益的情形，此外公司实际控制人已签署了《规范关联交易的承诺函》，承诺将不利用实际控制人身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

四、公司章程关于规范关联交易的有关规定

公司章程无相关规定。

五、承诺情况

公司发起人、实际控制人、执行董事、监事及高级管理人员分别出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺本人将不利用其身份和地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下和在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事

公司未设董事会，设执行董事 1 名。

刘洋先生，1974 年 11 月出生，山东省高青县高城镇丁家庄人，大专文凭，团员，现任淄博南岳水务有限公司执行董事兼经理。

2001 年参加了大芦湖水库工程的建设。2002 年承建了 10 公里大芦湖水库防浪墙工程、广青路改建工程高青段的桥涵工程等工程项目。2003 年和 2007 年分别承建了高青县第一污水厂的一期和二期工程。2004-2005 年承建了博沂路博山段大中桥工程、济青复线沂源连接段大中桥工程、张博复线三标段大中桥工程等工程项目。2006 年-2008 年承建了仲临路博山段桥涵工程、淄川区孝妇河治理工程、高青县清河路市政管道工程等工程项目并完成污水管网 22 公里。多次被评为“县水务系统先进个人”、“淄博市水利工作先进个人”和“高城镇优秀企业家”。2007 年注册了淄博南岳水务有限公司，至今担任公司执行董事、经理。

（二）监事

王芳女士，1974 年 4 月出生，山东省高青县赵店镇业继王村人，大专文凭，团员，现任淄博南岳水务有限公司监事。

2007 年-2009 年任淄博南岳化工有限公司财务负责人；2010 年-现在任淄博容虹路桥有限公司财务负责人；2007-2010 年任淄博南岳水务有限公司财务负责人；2011 年至今担任淄博南岳水务有限公司监事。

（三）高级管理人员

亓晓女士，1987 年 12 月出生，山东省淄博市高青县人，本科文凭，现任淄博南岳水务有限公司财务负责人。

2010 年年任淄博南岳化工有限公司出纳；2011 年任淄博南岳水务有限公司会计；2012 年至今任淄博南岳水务有限公司财务负责人。

（四）核心技术人员

成甲先生，1984 年 4 月出生，淄博市高青县高城镇成家庄人，本科学历，党员，现任淄博南岳水务有限公司生产部经理，为公司核心技术人员。

2004.10--2008.04 在淄博绿环水务有限公司任办公室主任；
2008.05--2013.02 在淄博绿环水务有限公司工会主席；2013.02--至今淄博南岳
水务有限公司生产部经理。

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况

姓名	职务/近亲属关系	持股数量 (万股)	持股比例	薪酬情况 (年薪)	股权锁定情况
刘洋	执行董事兼经理；与王芳系夫妻关系	485	97%	4	1年
王芳	监事；与刘洋系夫妻关系	15	3%	3.5	1年
亓晓	财务负责人	-	-	3	-
成甲	核心技术人员	-	-	3	-

三、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况

近两年，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动，公司管理层稳定，治理结构完善，经营模式和业务流程均没有发生变化。

第六章 财务会计信息、管理层分析及股利分配情况

本章财务数据和相关的分析说明反映的公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量情况未经审计。

一、财务报表

1、资产负债表：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产		
货币资金	212,017.46	230,375.68
交易性金融资产		
应收票据	49,298.60	
应收账款	15,313.50	15,313.50
预付款项	5,939,642.24	5,849,465.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,513.91	338,393.09
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,459,785.71	6,433,547.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	43,855,435.40	45,121,689.64
在建工程	1,521,889.00	2,040,745.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,377,324.40	47,162,435.29
资产总计	51,837,110.11	53,595,983.05

资产负债表（续表）：

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	712,024.84	605,042.15
预收账款	310,139.00	10,139.00
应付职工薪酬		
应交税费	884.17	991.67
应付利息		
应付股利		

其他应付款	41,212,990.24	40,796,667.41
递延收益		
其他流动负债	861,290.29	861,296.44
流动负债合计	43,097,328.54	42,274,136.67
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	47,097,328.54	46,274,136.67
所有者权益		
股本	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	21,000,000.00	21,000,000.00
盈余公积		
未分配利润	-21,260,218.43	-18,678,153.62
所有者权益合计	4,739,781.57	7,321,846.38
负债和所有者权益合计	51,837,110.11	53,595,983.05

2、利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度
一、营业收入	765,611.19	1,931,030.58
减：营业成本	3,583,518.71	7,127,344.41
营业税金及附加	600.45	1,361.20
销售费用	-363.00	

管理费用	581,443.22	929,783.27
财务费用	395.93	-1,937.94
资产减值损失		
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)	-3,399,984.12	-6,125,520.36
加:营业外收入	819,528.00	1,501,465.95
减:营业外支出		23,002.97
其中:非流动资产处置损 失		
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-2,580,456.12	-4,647,057.38
减:所得税费用	1,608.69	6,206.87
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-2,582,064.81	-4,653,264.25
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益合计	-2,582,064.81	-4,653,264.25

3、现金流量表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,737,557.14	2,863,841.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,659,836.74	16,266,205.58
经营活动现金流入小计	3,397,393.88	19,130,046.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,066,712.77	5,005,080.46
支付给职工以及为职工支付的现金	317,959.33	665,942.44
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	3,384,672.10	5,671,022.90
经营活动产生的现金流量净额	12,721.78	13,459,024.04
二、投资活动产生的现金流量：		—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	-	
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	31,080.00	645,050.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,080.00	645,050.84
投资活动产生的现金流量净额	-31,080.00	-645,050.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得短期借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		13,652,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-1,937.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,650,062.06
筹资活动产生的现金流量净额		-13,650,062.06
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	-18,358.22	-836,088.86
加：期初现金及现金等价物余额	230,375.68	1,066,464.54
六、期末现金及现金等价物余额	212,017.46	230,375.68

二、财务状况分析

按性质及金额划分对报表影响较大的项目进行重点分析。

（一）资产构成及资产质量重点分析

报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下表： 单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
流动资产：				
其中：货币资金	212,017.46	0.41	230,375.68	0.43
应收票据	49,298.60	0.10		
应收账款	15,313.50	0.03	15,313.50	0.03
其他应收款	243,513.91	0.47	338,393.09	0.63
预付账款	5,939,642.24	11.46%	5,849,465.49	10.91
非流动资产：				

其中：固定资产	43,855,435.40	84.60%	45,121,689.64	84.19
在建工程	1,521,889.00	2.94	2,040,745.65	3.81
资产合计	51,837,110.11	100.00%	53,595,983.05	100.00

报告期内，公司资产构成相对稳定。公司资产结构较为稳定，资产以非流动资产为主，2013年末、2014年6月30日非流动资产占总资产比例分别为88.00%、87.54%。

1、预付账款

2014年6月30日预付账款余额中前5名客户的账款金额合计5,714,664.24元，占预付账款总额的96.21%。其具体明细如下：（单位：元）

客户名称	2014年6月30日账面余额
山东黄河建工有限公司	5,000,000.00
高青供电公司	416,164.24
潍坊市旭日东环境工程有限公司	140,000.00
高青双杰电力实业公司	96,000.00
章丘绿洲机械	62,500.00
合计	5,714,664.24

本报告期应收账款余额中无持有本公司5%以上股份股东的欠款。

2、固定资产

截至2014年6月30日，固定资产的原值为61,432,866.78元，净值为43,855,435.4元，固定资产成新率较高。公司固定资产主要为机器设备。

截至2014年6月30日不存在固定资产减值情况，未计提固定资产减值准备。

固定资产净值分类列示如下：（单位：元）

项 目	账面原值	账面净值	成新率
房屋及建筑物	3,384,299.75	2,910,497.8	85.89%
机器设备	55,454,685.74	39,258,912.2	79.08%
电子设备	754,891.1	490,679.2	78.48%
其他设备	1,838,994.19	1,195,346.2	88.09%

合 计	61,432,866.78	43,855,435.4	79.12%
-----	---------------	--------------	--------

3、在建工程

截至 2014 年 6 月 30 日，公司在建工程余额为 1,521,889 元。 单位：元

项 目	账面原值
深度处理水池	1,521,889

(二) 负债构成及重点分析

报告期内，流动负债占本公司债务主要部分。流动负债项目主要是其他应付款。

负债构成情况如下表所示： 单位：元

负债项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
流动负债				
其中：应付账款	712,024.84	1.51	605,042.15	1.31
预收款项	310,139.00	0.66	10,139.00	0.02
应交税费	884.17	0.01	991.67	0.01
其他应付款	41,212,990.24	87.51	40,796,667.41	88.16
其他流动负债	861,290.29	1.83	861,296.44	1.86
非流动负债				
其中：长期借款	4,000,000.00	8.48	4,000,000.00	8.63
负债合计	47,097,328.54	100.00	46,274,136.67	100.00

公司负债主要为其他应付款、长期借款等经营性负债。

1、其他应付账款

2014 年 6 月 30 日其他应付账款余额中前 5 名客户金额合计 25,456,174.40 元，占其他应付款总额的比例为 61.77%。其具体明细如下：

(单位：元)

债权人	账面余额	欠款年	占总额的比例 (%)
王芳	20,246,167.51	2	49.13
高青县鲁青基础设施建设	2,210,460.80	5	0.21
石庆东	1,950,541.54	2	4.73
高青县水务局	962,000.00	5	2.33
刘洋	87,004.55	2	5.36
合计	25,456,174.40		61.77

公司因需支付购买原材料款及设备款向股东王芳借款 2024.61 万元、刘洋借款 8.70 万元，此两笔借款均为无息借款。公司对高青县鲁青基础设施投资有限公司及石庆东的欠款，为尚未支付的工程尾款。

2、长期借款：

单位：元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
管网配套项目	4,000,000	4,000,000
合计	4,000,000	4,000,000

公司与高青县水务局于 2008 年 11 月 21 日签订借款协议，借款金额为 400 万元人民币；借款款项用于第二污水处理厂管网配套项目；借款期限为：2008 年 11 月 21 日至 2015 年 11 月 20 日；借款利率按年息 6.66% 计算。

(三) 营业收入构成及分析

1、营业收入按主营业务收入、其他业务收入划分

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
主营业务收入	765,611.19	1,931,030.58
主营业务占营业收入比	100.00%	100.00%

2、主营业务收入按产品种类划分

按产品类别划分，公司营业收入来自于污水处理的销售，具体情况如下：

单位：元

产品类别名称	2014年1-6月		2013年度	
	金额	比例	金额	比例
污水处理	765,611.19	100%	1,931,030.58	100%
合计	765,611.19	100%	1,931,030.58	100%

公司主营业务突出，营业收入来自于污水处理的销售。

（四）期间费用分析

报告期公司的期间费用占营业收入比例及变化趋势如下： 单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度	
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
销售费用	-363.00	-0.05		
管理费用	581,443.22	75.94	929,783.27	48.15
财务费用	395.93	0.05	-1,937.94	-0.10
合计	581,476.15	75.95	927,845.33	48.05
营业收入	765,611.19	100.00%	1,931,030.58	100.00%

2013年度和2014年1-6月，期间费用占营业收入的比重分别为48.05%和75.95%，公司期间费用控制在合理范围之内。

（五）主要财务指标

财务指标	2014年1-6月	2013年度
流动比率	0.15	0.15
资产负债率 (%)	90.86	86.34
应收账款周转率 (次/年)	50.00	126.10
每股净资产 (元)	0.95	1.46
每股净利润 (元)	-0.52	-0.93

每股经营活动产生的现金流量	0.003	2.69
---------------	-------	------

注：计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 平均应收账款余额

每股净资产 = 净资产 ÷ 期末普通股份总数

每股净利润 = 净利润 ÷ 本期外发普通股加权平均数

每股经营活动现金净流量 = 经营活动的现金流量净额 ÷ 本期外发普通股加权平均数

(六) 现金流量分析

单位：元

项目	2014年1-6月份	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	12,721.78	13,459,024.04
投资活动产生的现金流量净额	-31,080.00	-645,050.84
筹资活动产生的现金流量净额		-13,650,062.06
现金及现金等价物净增加额	-18,358.22	-836,088.86

1、经营活动现金流量分析

报告期内 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 13,459,024.04 元, 2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 12,721.78 元. 说明企业能够及时将货款收回, 同时企业付现成本和费用控制在较合适的水平上.

2、投资活动产生的现金流量分析。

报告期内公司投资活动产生现金收支状况表现为净流出, 2013 年、2014 年 1-6 月份投资活动产生的现金流量净流出分别为 645,050.84 元、31,080.00 元。2013 年、2014 年 1-6 月公司进行厂房建设、购买机器设备及生产线改造。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内, 公司无因筹资活动产生的现金流入。

公司筹资活动产生的现金流出主要为支付的前期借款的本金及利息。

三、公司近两年利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

四、滚存利润的分配安排

因公司于挂牌前未进行私募股权，因此滚存未分配利润不做特别约定，依照《公司法》规定进行分配：股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。

第七章 其他重要事项

一、信息披露和投资者服务

(一) 根据《公司法》、《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》等法律法规的要求，逐步建立健全信息披露制度，严格按照相关法律法规和公司章程的规定履行应尽的职责，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

(二) 公司负责信息披露和投资者关系工作的部门为财务部，负责人为亓晓，联系电话：15169375505，邮箱：zbnysw@126.com

二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应）

(一) 购销合同

公司与淄博龙威化工有限公司、淄博铸信化工有限公司等高青县高城镇的30余家企事业单位均签订了污水处理服务协议，协议均按照高青县政府的相关规定对已达标准的污水均按1元/吨的价格收取，对不达标的污水，依据其污染程度加收一定的污水处理费用，下列仅列示公司最近与淄博龙威化工有限公司、淄博铸信化工有限公司签订的两份污水物理协议内容：

序号	单位	日处理污水	时间	污水处理费用	价格参照文件
1	淄博龙威化工有限公司	18.5吨	2014.6.30 -2015.6.29	已达标污水按每吨1元价格收取	高政办字【2011】16号 《关于调整全县污水处理费征收标准的通知》
2	淄博铸信化工有限公司	50吨	2014.1.1. -2014.12.3	已达标污水按每吨1元价格收取	高政办字【2011】16号 《关于调整全县污水处理费征收标准的通知》

(二) 借款及担保合同

公司与高青县水务局于2008年11月21日签订借款协议，借款金额为400万元人民币；借款款项用于第二污水处理厂管网配套项目；借款期限为：2008

年 11 月 21 日至 2015 年 11 月 20 日；借款利率按年息 6.66% 计算。

三、公司对外担保情况

经核查，截至本说明书出具之日，公司不存在对外担保情形。

四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项

（一）根据公司提供的说明并经核查，截至本挂牌说明书出具之日，公司不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（二）截至本挂牌说明书出具之日，公司的执行董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为

经推荐机构核查，截至本说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人近两年来不存在重大违法行为。

第八章 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明

一、全体董事、监事和高级管理人员声明

执行董事签名：

监事签名：

高级管理人员签名：

淄博南岳水务有限公司（盖章）

2014年7月22日

二、中介机构声明

本机构已对本挂牌说明书及摘要进行了核查，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。

中介机构法定代表人（负责人）：_____

项目经办人：_____

山东颐静股权投资管理有限公司

2014年7月22日

【此页无正文】

挂牌公司：淄博南岳水务有限公司

中介机构：山东颐静股权投资管理有限公司

2014年7月22日