

# 中原证券股份有限公司

## 关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司的

### 现场检查报告

根据中国证券业协会（以下简称“协会”）下发的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》的相关要求，作为北京纬纶华业环保科技股份有限公司（以下简称“纬纶环保”或“公司”）的主办券商，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“我公司”）就纬纶环保 2011 年度发生扣除非经常性损益后亏损事项，成立纬纶环保现场检查小组（以下简称“检查小组”），成员为单新生、颜红亮，于 2012 年 6 月 18 日—6 月 19 日对纬纶环保进行了现场检查。

检查小组根据协会相关规则的要求，对纬纶环保进行的现场检查内容主要包括公司 2011 年度信息披露工作基本情况及存在的问题、公司治理结构的规范性、公司财务管理和会计核算制度的合规性、公司的独立性、公司在 2011 年度亏损的原因及应对措施。

检查小组与公司管理层进行了交谈；查阅了《公司章程》、“三会”【股东大会、董事会、监事会】会议记录、公司相关的规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告等资料；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述检查，检查小组出具了本报告。

#### 一、公司信息披露工作基本情况

纬纶环保根据《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》的要求，制定了信息披露事务管理制度，对信息披露的日常管理及具体业务流程进行了详细规定。2011 年度纬纶环保的信息披露具体情况如下（信息披露网址：<http://bjzr.gfzr.com.cn>）：

项 目	披露时间
关于第二批解除限售股份登记的公告	2011 年 11 月 17 日
关于董事姬小龙新增股份转让限制登记公告	2011 年 11 月 17 日

2011 年半年度报告	2011 年 8 月 19 日
第一届董事会第十一次会议决议公告	2011 年 8 月 19 日
第一届监事会第七次会议决议公告	2011 年 8 月 19 日
第一届董事会第十次会议决议公告	2011 年 6 月 14 日
信息披露工作管理办法	2011 年 6 月 14 日
2010 年年度股东大会法律意见书	2011 年 5 月 16 日
2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 16 日
2010 年年度报告	2011 年 4 月 25 日
第一届董事会第九次会议决议公告	2011 年 4 月 25 日
第一届监事会第六次会议决议公告	2011 年 4 月 25 日
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 4 月 25 日
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 4 月 14 日
第一届董事会第六次会议决议公告	2011 年 4 月 14 日

经现场检查，公司披露的上列信息与公司实际情况相符，信息披露及时、规范，不存在应披露未披露的事项。信息披露流程符合公司信息披露事务管理制度以及《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》的规定。

## 二、公司治理结构的规范性

自挂牌以来，纬纶环保严格按照《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和《公司章程》的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。

2011 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会、4 次董事会会议和 2 次监事会会议。这些会议的召开表明，公司能够定期召开年度股东大会，审议年度决算报告、年度利润分配方案、年度预算方案、董事会工作报告、监事会工作报告等；

公司章程和公司治理制度完备、合规，公司章程和“三会”规则得到有效执行，公司董事、监事、高级管理人员能按照有关法律、法规、部门规章和公司章程及相关制度履行职责。

### 三、公司财务管理和会计核算制度的合规性

公司财务管理和会计核算制度符合公司执行的财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其补充规定要求。北京信宏会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信宏审字[2012]1058 号）。

### 四、公司的独立性情况

公司独立从事经营活动、对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售、设计、服务体系，拥有独立的专利和著作权等知识产权，拥有独立的技术研发、项目实施团队，公司发展不依赖或受控于控股股东和任何其他关联企业。

#### （一）业务独立

公司业务结构完整，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统。以 CWO 高浓度废水处理、工业废水趋零排放、油污泥减量化无害化处理为主，同时开展污染物处理的运营服务，形成了技术开发、项目咨询、工程建设、系统集成到运营管理的一体化服务体系，为客户提供绿色、集约、专业的“一站式”服务，自主独立经营，与控股股东不存在同业竞争关系。

#### （二）人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理等方面独立于控股股东。公司董事、监事和高级管理人员的产生严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定执行。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。

#### （三）资产独立

公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、研发、采购、销售系统；拥有独立的土地使用权、房屋所有权；拥有独立的软件著作权、专利权和核心技术。

#### （四）机构独立

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，设立了健全的组织机构体系，机构设置程序合法。公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人的企业机

构混同的情形。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

## 五、业绩亏损原因及应对措施

### 1、2011 年度亏损原因分析

公司 2011 年度整体经营状况如下（单位：元）：

项目	金额	金额	增减比率（%）
	2011 年	2010 年	比上年同期
营业收入	25,017,832.05	70,905,997.32	-64.72
营业成本	14,760,267.28	49,362,051.57	-70.10
销售费用	2,359,667.64	2,283,620.29	3.33
管理费用	12,156,039.97	9,894,073.98	22.86
利润总额	7,883,461.80	5,611,300.86	40.49
净利润	5,495,567.60	5,078,298.92	8.22
扣除非经常性损益后净利润	-15,030,642.14	2,775,226.55	-641.60
现金及现金等价物净增加额	-2,283,541.63	1,966,068.14	-216.15
营业外收入	1,738,731.80	2,756,946.13	-36.93
营业外支出	20,000.00	40,331.84	-50.41

注：以上数据来源于公司 2011 年度审计报告

上表数据显示：

（1）营业收入为 25,017,832.05 元，较上年度减少了 64.72%，营业收入下降幅度较大，主要是由于公司重点追踪的 4 个项目因规模大、复杂程度高，业主方推延了合同的签订，且 2011 年新签订的合同一部分在年末，无法实现年内开工，导致 2011 年收入减少。工程项目周期长且有相对的不确定性的普遍规律，是造成公司营业收入显示了波浪式起伏的主要原因。

（2）营业成本为 14,760,267.28 元，较上年度减少了 70.10%，主要原因是公司为 2011 年储备的开工项目减少，新签合同大部分集中在年末，尚未实施。由于开工项目未达到预期，业务成本较上年同期减少幅度较大。

（3）销售费用为 2,359,667.64 元，较上年度增长了 3.33%，主要是公司加

强市场开拓工作，在重点区域设营销点，并开展多种形式的核心技术宣传交流活动所致；管理费用为 12,156,039.97 元，较上年度增长了 22.86%，主要原因是公司加大了核心技术的研发投入，另一方面，技术人员工资较上年有大幅增长所致；财务费用为 2,277,795.42 元，较上年增长了 255.35%，主要是贷款增加造成利息支出增加所致。

综上所述，公司 2011 年度营业收入和营业成本均较上年大幅下降，同时销售费用、管理费用和财务费用均较上年有所增长，导致公司 2011 年度亏损 15,030,642.14 元（扣除非经常性损益后的净利润）。

## 2、应对措施

公司对亏损原因进行了全面分析，针对公司目前的亏损情况，公司已经采取如下措施：

（1）完善市场营销体系，拓展市场渠道，加大销售力度，开拓确立的重大客户，确保 2012 年的收入、利润以及新签合同额完成经营指标。

（2）建立以概预算为基础的成本控制体系，完善采购招投标制度，使公司成本得到有效控制。

（3）完善知识产权保护体系。力争高浓度有机废水处理技术研发取得阶段性成果，申报 8 项以上专利技术，其中 4 项为发明专利；争取获得政府支持资金。同时，对公司的技术成果，从多角度进行专利和软件著作权申报、商标权申报等知识产权保护方面的工作，提高公司创造、运用、保护和管理知识产权能力，不断提高核心竞争力。

（4）建立配套的人才使用、培养机制。公司将大力引进技术人才和专业管理人才。在现有人员的基础上，还需引进各类技术人才和专业管理人才，补充人才资源，关注员工的需求与发展，增强团队凝聚力。

（5）加强工作流程程序化建设，严格履行审核签批制度，提高工作效率。建立健全高浓度有机废水系统催化剂生产质量体系，确保产品合格率达到 99%。

中原证券股份有限公司  
二〇一二年六月二十日