

使用超募资金开展山东省空气自动站“转让—经营” 模式推广项目的可行性报告

一、项目概况

2012年8月1日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省环境保护厅及淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市环保局签署了山东省城市环境空气质量自动监测站“转让—经营”模式（T0模式）推广项目的政府采购合同。根据该合同，公司将购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点，购买价格2035.22万元，环保部门每年向公司支付运营费用816万元。公司主营业务为环境监测仪器的研制、生产、销售以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。空气自动站T0模式为一种新型的运营服务形式，实行“现有设备有偿转让、专业队伍运营维护、专业机构移动比对、环保部门质控考核、政府购买合格数据”的管理模式，公司拟使用超募资金2035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点，开展该种运营业务形式，将有助于公司主营业务的开展，不断提升公司业绩。

（一）山东省城市环境空气质量自动监测站“转让—经营”模式推广项目的基本情况

1、模式架构

实行“现有设备有偿转让、专业队伍运营维护、专业机构移动比对、环保部门质控考核、政府购买合格数据”的管理模式，既山东省环保厅组织公开招标社会化机构（运营单位）购买试点城市的空气站并负责运营维护及设备更新，公开招标社会化机构（比对单位）通过移动监测站对空气站数据进行整体比对，省市两级环保部门共同对运营单位、比对单位质控考核，共同出资购买符合质量要求的监测数据，监测数据归省市环保部门共同所有。

2、设备转让

山东省环保厅委托专业机构对全省空气站进行资产评估，评估结果作为空气站转让设备余值的标底，运营单位购买设备余值的价格不低于评估结果，各市空气站转让以中标价格为准。运营单位须一次性把转让设备余值资金按照空气站建设时省市出资比例分别支付给省市环保部门。余值资金优先用于T0模式相关费用的支付，待余值使用完毕后再由省市财政部门按照承担比例共同承担。

3、有关费用

T0模式总费用包括运营费、比对费和质控费。运营费是环保部门购买空气站监测数据的费用（含设备更新费）；比对费是环保部门购买移动监测站对空气站的比对服务费用（含设备更新费）；质控费是由省监控中心开展全面质控所需的费用。按照信息共享、费用分级负担的原则，省政府负担全部比对费和质控费，对运营费，省政府按每站每年8万元的标准予以补助，其余部分由市财政负担。

4、设备变更

设备使用年限到达6年后，需经省信息与监控中心测试性能满足规范要求方

可继续使用，若不能通过测试的或者使用年限不足 6 年但考核不能满足规范要求的，必须更新。设备更新由运营单位负责。若按照国家和省要求需要增加监测项目时，由省环保厅、省财政厅和所有中标单位协商调整运营费和比对费；若按照市要求需要增加监测项目时，在征得环保厅许可后，由市环保部门、市财政部门与运营单位协商调整运营费。

5、监管考核

采取省级为主，市级协助的监管方式，省级负责对运营单位、比对单位的全面管理，市级负责保障监测条件，并随时向省环保厅反映运营问题和数据疑问。考核机制采取经济手段、资格管理和法律法规相结合的考核机制，运营单位必须在省环保厅指定账户打入全部运营站点 3 个月的运营费用作为运营抵押，对达不到运营要求和违规操作的，扣减响应的运营费用直至终止运营合同、取消山东境内运营资格、情节严重触犯刑律的移交司法部门依法处理，其运营设备由运营单位自行处理或按确定的设备使用年限进行折旧，由省环保厅组织有偿转让给其它运营单位。

(二) 投资主体概况

本项目投资主体为河北先河环保科技股份有限公司，基本情况如下：

河北先河环保科技股份有限公司一直专注于高端环境监测仪器仪表研发与生产，目前已成为国内自主创新能力最强、产品品种最全、规模最大的在线环境监测仪器专业生产企业之一。公司股票于2010年11月5日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司简称：先河环保，股票代码：300137。

(三) 项目建设内容

根据已签署的合同，公司将购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点，购买价格2035.22万元。

本项目投资2035.22万元，用于购买40个空气站点。

二、项目的可行性

“十五”、“十一五”期间，厂商更多的是向环保部门提供环境监测设备，“十二五”期间，向环保部门提供运营服务将逐渐发展成为环境监测行业的一种趋势。公司作为国内自主创新能力最强、产品品种最全、规模最大的在线环境监测仪器专业生产企业之一，拥有成熟的技术、一流的运营队伍，可对国内、外多家厂商的仪器设备进行维护、运营。空气 T0 模式的开展，可使公司在行业发展中取得先机，充分发挥公司既是环境监测仪器设备供应商也是运营服务提供商的优势。空气 T0 模式业务的开展，将有助于公司由设备供应商向设备及服务综合运营商转变，提升公司在山东环境监测市场的地位，有利于公司业绩的增长。此外，空气 T0 模式实行“现有设备有偿转让、专业队伍运营维护、专业机构移动比对、环保部门质控考核、政府购买合格数据”的管理模式，有利于进一步提高监测数据质量，降低监测成本。

三、项目预算与资金筹措

1、项目预算

本项目投资2035.22万元，主要用于购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。

2、资金筹措方案

本项目投资2035.22万元，全部由河北先河环保科技股份有限公司使用超募资金投入。

四、项目效益分析

1、根据签署的合同，公司每年可获得816万元的运营收入，实现净利润约200万元。

2、在就业方面，本项目开展，将在多地设立办事处，并在当地招聘有关人员，可为社会直接和间接提供多人就业机会。

五、项目风险

1、无法续签合同的风险

本次合同签署有效期为3年，运营单位经省环保部门考核合格后，省、市环保部门与运营单位每三年续签一次合同。公司虽然已经拥有较成熟的TO模式运营经验，但每三年续签一次合同仍存在不确定性。

2、所购买空气站设备不能使用的风险

公司购买不同地市的40个空气站点，可能存在部分站点设备老化现象严重，可能造成无法正常使用或使用寿命较短。根据合同约定，公司应更换新的设备，可能对公司造成损失。

3、人力资源风险

高素质的技术运营服务人才对该项目实施至关重要，该项目急需有关环境监测技术的人才，存在着新员工一时不能满足工作需要或招聘不到所需人才的风险。公司将通过强化培训提高新员工的技术水平，通过多种渠道招聘所需人才。

综上，该项目有利于先河环保立足于长远，巩固并提升公司在国内环境监测运营商的地位。本项目的投资是必要的，也是可行的。

河北先河环保科技股份有限公司

二〇一二年八月二十一日