

17	新日东升(方正)有限公司	空气能热水器,空气能采暖设备等,空调设备,制冷设备等,家用电器,销售等	10,000万元	20,408.39	16,104.91	-75.94
18	北京光大神舟投资管理有限公司	投资管理,实业投资,股权投资,理财,企业投资,金融服务	20,000万元	20,006.31	20,006.31	0.29
19	上海好景投资有限公司	投资,管理,咨询,贸易	1000万元	173.86	173.16	-26.84
20	新嘉丽投资有限公司	贸易及投资	1亿港币	491.85	491.85	-8.15
21	江苏永康康净有限公司	中水设备,水处理设备的研究,制造(不含化工作业),安装及技术服务业,自来水及污水处理工程,环保工程,水处理,水处理设备,自营及代理各类商品和技术	2000万元	7,752.35	2,090.85	90.85
22	创盈瑞泰(投资)有限公司	太阳能及净零排放工业研发,销售,投资管理,国际贸易,投资管理,投资咨询	50万美元	337.45	305.98	0.03
23	创盈瑞泰(投资)有限公司	投资贸易	5万欧元	92.23	29.57	-7.91
24	西藏好景投资有限公司	实业投资,风险投资,股权投资,工程项目建设,投资管理,融资管理,企业投资,金融投资	10,000万元			
25	深圳市康普斯大厦有限公司	生产及制造热水设备,承压产品	10000万元			

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 太阳能热利用领域

近年来,随着宏观经济的持续回暖,房地产市场不景气、产品结构不断更新,产业结构调整正在进行以及“家电下乡”、“节能惠民工程”刺激政策对行业的影响,太阳能热水器行业步入了持续的下滑。但太阳热水器行业作为重要的民生行业,已经进入到社会经济发展的大环境中,成为国民经济的重要组成部分,发展前景广阔,环保节能、绿色低碳区划政策的实施,以及各地政府对政策调整的实施,越来越影响行业的发展。

目前全国太阳能热利用行业进入到了新的发展阶段,将实现大面积转变,从粗放型向集约型发展,从数量规模向质量效益转变,从单一全国型大企业,从制造型向服务型发展。行业的发展趋势呈现以下变化:

1) 产品性能发生变化

目前我们正处于上升阶段,人们对热水器的消费需求已由从无到有转变成为从有到优。太阳能热水器虽然存在节能、环保的天然优势,但受制于地域、气候、季节的影响,使用上受到一定影响,近年来,原单一太阳能热水器系统发展为太阳能与热能、电、燃气结合的集成热水器系统。

2) 销售模式发生改变

原来专营店向消费者个人进行“单机销售”发展为行业(或代理商、工程公司)向组织(单位)进行“集中销售”,原来传统的面对面销售发展为通过互联网等平台方式进行销售。

3) 市场份额发生改变

销售市场在地域上已经发生变化,根据《太阳能》2014年行业大中型企业报告,全国1000多家企业抽样调查,目前全国市场占93%,工程市场占40%,其中,太阳能热利用工程中,住宅工程市场占60%多,企业抽样调查,目前,工程市场占28%,工业及其他领域占工程市场9%。

4) 行业格局发生变化

行业格局发生变化,行业出现大企业、制造型销售企业、服务贸易型

经济型、新兴市场型经济。

“制造型销售型企业”主要特征是以真皮产品为主的传统制造销售(零售为主)型企业,随着市场的变化和资源的调整,该类经济型企业在逐步地向白色化、终端化、进入整合型、产量和销量都在向企业集聚,该经济型企业在逐步地向零售为主型企业转变,仍停留在批发阶段。

“服务贸易型企业”主要特征是销售服务为主的生产型企业,如代理商、工程公司、贸易公司等,随着行业的发展和不同经营模式的出现,以工程销售为主的大型商贸公司正成为推动行业发展的新主力军,这一经济型行业在行业中的占比越来越大,但发展趋势明显。

“新兴市场型企业”主要特征是行业集中度高,以工程销售为主的大型商贸公司正成为推动行业发展的新主力军,这一经济型行业在行业中的占比越来越大,但发展趋势明显。

(1) 国内行业污染日益严重

我国环保部门对统计显示,02%的中国油污不遵循不同的标准,在主要的表水地区,近40%的水资源不能作为饮用级的取水率为78%。在各大城市的表水地区被污染,水污染的日益严重,也使我们对我国环境的重视程度越来越高,每年都在1700%以上,高密度的水污染事件给人们的生活用水造成影响,同时也意味着对于和自己生活密切相关的事情将保持更高的关注度和关注度。

“新兴市场型企业”主要特征是销售服务为主的生产型企业,如代理商、工程公司、贸易公司等,随着行业的发展和不同经营模式的出现,以工程销售为主的大型商贸公司正成为推动行业发展的新主力军,这一经济型行业在行业中的占比越来越大,但发展趋势明显。

在“新兴市场型企业”主要特征是行业集中度高,以工程销售为主的大型商贸公司正成为推动行业发展的新主力军,这一经济型行业在行业中的占比越来越大,但发展趋势明显。

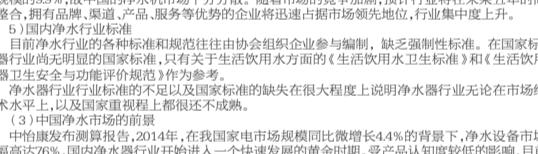
2) 国内行业污染日益严重

目前全国水污染需求快速增长的背景支撑,而且从增速看,最近数年的增长保持高位稳定,据国家统计局数据,2013年-2013年一季度,中国家庭净用水消费量增长6.7%的同比增长率,这一数据和全世界的数据相比,在全世界净用水量比增长的情况下,预计将进一步提高国内内水器的消费量增长,这同时也预示着由于国际市场广阔,国内实力较强的净水器生产企业还有走出国门,占领国际市场

的可能。

(2) 国内净水市场

1) 目前国内的水处理业务流程:



2) 按终端用户分类

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水、商用净水、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

3) 国内净水器的分类

目前,国内净水器主要按分离技术分类:

序号	净水器名称	相关阐述
1	超滤净水	过滤杂质后,能保留水中的矿物质和微量元素
2	微滤净水	能过滤掉水中的颗粒和细菌
3	纳滤净水	通过纳滤膜实现其过滤功能
4	RO纯水分离技术	只取分子及部分离子健康的矿物质离子能通过,其它杂质及重金属均由废水排出

不同分离技术的净水器在实际水功能影响非常大,有数据显示:采用反渗透技术的反渗透纯水机(或RO)比超滤净水机的水纯度比值,成为市场最欢迎的净水器品种。

4) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

5) 国内净水行业概况

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水、商用净水、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

6) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

7) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

8) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

9) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

10) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

11) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

12) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

13) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

14) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

15) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

16) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

17) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

18) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

19) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

20) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

21) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

22) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

23) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

24) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

25) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

26) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

27) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域。

28) 国内净水市场竞争态势

目前,中国水市场的终端用户可分为:家用净水器、商用净水器、污水处理。其中,“家用净水”主要以家庭为单位独立净水,包含饮用水及其他生活用水,“工业用水”主要应用于生产过程中对水质有严格要求的领域,如饮用水、食品、医药等;“污水处”主要应用于生产过程中产生的污水需经处理后才能进行排放的工业领域