(上接C10版)

为12.80%,远高于国内GDP和城市用水人口平均增速。联合水务受益于这两个城市的快速发展,在宿迁和咸宁地区近三年供水量复合增长率均超过10%;②十四五规划指出,国家要全面推动长江经济带发展,实施城镇污水垃圾处理、工业污染治理;扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展,加强沿黄河城镇污水处理设施及配套管网建设。公司多个项目先后布局于长江、黄河沿线,具有广阔的业务拓展机会;③公司其他项目所在地,如湖北环武汉区域的荆州、随州、咸宁等发展中城市,晋陕豫“黄河金三角”的河南三门峡、山西运城和临汾等重点发展区域,区位优势好,经济增速快,后发优势明显,发展潜力较大。

(2)积极开拓海外市场,国际化优势明显

公司坚持“立足国内市场、积极开拓国际市场”的发展战略。在国家“一带一路”的号召下,公司积极开拓海外市场,并在孟加拉国首都达卡市投资拥有一个供水运营公司,设计水处理能力34万立方米/日,将为当地200万人口提供供水服务。南亚及东南亚是世界上人口最密集的区域之一,人口占世界总人口50%以上,但这些地区的水务行业尚在发展初期,水资源开发利用率较低,供水和污水处理市场空间广阔。联合水务率先实施走出去的战略,推动孟加拉当地第一个水务PPP项目落地,在此项目中公司与世界银行的国际金融公司(IFC)及孟加拉Delcot集团建立了良好的合作关系,受到当地政府的高度重视,并建立了良好的口碑,这为公司未来海外业务的进一步拓展树立了良好的开端。

凭借自身的国际化人才和运营优势,未来公司将立足中国区域优势,不断开拓海外市场。

(3)产业链齐全,供排水一体化

公司在专注于供水及污水处理的主业同时,积极进行产业链延伸,从原水取水、水厂(管网)建设与维修、二次供水设施销售与运维、市政污水、工业园区污水、工厂废水预处理、污水资源化中水回用、农村污水处理、水质检测、水环境治理等全产业链拓展投资、建设和运营业务。产业链发展一方面有助于公司发挥各项业务间的协同效应,实现人才、技术、管理、原材料等多方面的资源共享,提高资源配置效率,进行有效的成本控制。另一方面,公司通过积极开拓产业链业务领域,增加业务收入和盈利点。同时,与单一业务相比,“供排水”一体化建设能够在拓展业务规模、夯实业务能力、降低管理和运营综合成本、维护公司品牌形象等方面,提升企业竞争力和影响力,提高业务附加价值,更有机会获得水务行业的特许经营权,有利于公司的区域内业务延伸和跨区域发展战略。

(4)团队高度专业,管理规范高效

公司拥有一支高层次、行业工作经验丰富的管理团队。公司高层均来自海外或具有跨国公司工作经验,具有先进管理理念和脚踏实地的实干精神,领导团队稳定。中层管理团队来自全国各地,他们中或具备几十年的水务行业管理工作经历,或熟悉项目公司所在地情况,通过团队密切分工配合,使得各项目有序高效地运行。公司的管理团队架构一方面有利于国内水务业务的管理,另一方面也有利于国际水务市场的开拓,为实施集团国际国内并重发展、水务产业链轻重业务并举延伸奠定管理基础。

此外,公司引入DCS、GIS、SCADA、远传水表计量系统和营收系统、报装系统、设备管理智慧云平台等科技手段提升公司管理水平,保证生产安全可靠。公司通过从项目源头的投资成本、财务成本、建设成本,到运营过程中的生产成本、管理成本和人力资源成本的全流程精细化控制,使得各项目公司经营工作始终处于良性运行环境中。

4、发行人的竞争劣势

(1)融资渠道较为单一

目前,联合水务的融资方式主要依靠银行借款和内源融资,外部融资渠道不足是企业发展的限制性因素之一。而水务行业本身具有资金密集型的特点,前期需要大量资金投入。融资渠道已成为联合水务未来发展的关键因素,本次公司若能顺利上市,将为公司业务进一步扩展带来机遇和突破。

(2)项目规模有待提升

近年来,公司营业收入和资产规模快速增长。虽然公司项目具备跨区域布局的优势,但是与同行业上市公司相比在总体资产规模上还存在一定的差距。作为民营企业,公司在资金实力方面存在不足,本次发行上市也将为公司开拓业务、提升经营规模提供进一步支持。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况

1、固定资产概览

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备和管网。截至2022年6月30日,公司拥有的固定资产情况如下:

资产分类	原值(万元)	累计折旧(万元)	净值(万元)	成新率
房屋及建筑物	26,622.06	6,653.67	19,968.39	75.01%
机器设备	15,274.37	6,517.46	8,756.92	57.33%
运输设备	1,559.02	880.79	678.22	43.50%
电子及其他设备	2,845.92	2,067.35	778.58	27.36%
管网	27,528.99	9,657.38	17,871.62	64.92%
合计	73,830.36	25,776.64	48,053.72	65.09%

公司固定资产使用状况良好,不存在需要计提减值准备的情形。

2、主要机器设备情况

公司机器设备主要包括生产所需除臭设备、离心泵、鼓风机、曝气器等。截至2022年6月30日,公司机器设备账面原值为15,274.37万元,净值为8,756.92万元,其中净值100万元以上的主要机器设备情况如下:

单位:万元

所属公司	主要设备	原值	净值	成新率
宁夏鸿泽	莽棚系统	433.76	392.01	90.37%
桐乡申和	除臭系统设备	576.02	320.65	55.67%
宁夏鸿泽	活性炭再生系统	316.77	281.66	88.92%
宁夏鸿泽	一级活性炭吸附塔	260.73	231.84	88.92%
宁夏鸿泽	二级活性炭吸附塔	243.64	216.63	88.92%
宁夏鸿泽	活性炭吸附系统	191.78	170.52	88.92%
荆州申联环境	潜江隔膜自动压滤机	187.23	161.51	86.26%
联合水务	一水厂臭氧发生器	200.00	120.15	60.08%
荆州申联环境	微孔曝气管	133.69	115.33	86.26%
联合水务	一水厂潜水搅拌器	119.56	111.09	92.92%
荆州申联	除臭设备	115.60	102.57	88.73%

公司主要生产设备运行状况良好,技术成熟,能够保证公司的持续业务经营能力。

3、管网

公司固定资产中包含大量管网资产,用于开展供水和污水处理业务。主要包括球墨铸铁管、PE管、钢管等。截至2022年6月30日,公司管网资产原值27,528.99万元,净值17,871.62万元,占固定资产总净值的37.19%。

(二)主要经营性房产

截至2022年9月30日,发行人及其子公司拥有且已办理权属证书的房产合计65处,其中12处已抵押,尚待办理权属证书的房产合计8处;发行人及其子公司依据特许经营协议享有独占使用权的房产已办理权属证书的合计25处,尚待办理权属证书的房产合计8处;发行人及其子公司对外承租的生产经营用房合计17处。

(三)无形资产情况

截至2022年9月30日,发行人及其子公司拥有土地使用权且已取得权属证书的土地共44宗,其中12宗已抵押,尚未办理权属证书的土地共4宗;发行人及其子公司依据特许经营协议享有独占使用权的土地已经办理了权属证书的共17宗,尚待办理权属证书的共5宗;拥有11项注册商标;拥有11项已获得授权的专利。

(四)特许经营权情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有17项特许经营权。

(五)业务资质情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有9项取水许可证,13项卫生许可证,12项排污许可证,6项建筑业企业资质证书,3项安全生产许可证,2项专项计量授权证书,2项计量标准考核证书,2项检验检测机构资质认定证书,7项固定污染源登记,1项对外贸易登记备案,1项海关进出口货物收发货人备案,1项进口注册证,1项出口注册证。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东为联合水务亚洲。

发行人实际控制人为俞伟景、晋瑛夫妇。发行人实际控制人一致行动人为俞伟景、晋瑛夫妇之子俞世晋、发行人直接股东宁波衡通、宁波衡申、宁波衡秦以及发行人间接股东上海衡申、上海辨思。

发行人控股股东、上述一致行动人的主营业务情况如下:

序号	企业名称	主营业务
1	联合水务亚洲	发行人控股股东,除持有发行人股份外,无其他业务
2	宁波衡申	发行人实际控制人一致行动人,系发行人员工持股平台,除持有发行人股份外,无其他业务
3	宁波衡秦	
4	宁波衡通	
5	上海衡申	除持有上海辨思股权外,还作为有限合伙人持有嘉兴致君君宜投资合伙企业(有限合伙)13.88%合伙份额。嘉兴致君君宜投资合伙企业(有限合伙)系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,由专业基金管理人管理,上海衡申仅系财务投资人
6	上海辨思	除作为执行事务合伙人持有发行人员工持股平台宁波衡申、宁波衡秦及宁波衡通合伙份额外无其他业务

除上述除合水亚洲、宁波衡通、宁波衡申、宁波衡秦、上海衡申、上海辨思,发行人实际控制人俞伟景夫妇及一致行动人控制的其他企业及其主营业务如下:

序号	企业名称	主营业务
1	申和控股	发行人间接控股股东,发行人实际控制人俞伟景与晋瑛夫妇持股平台,除持有联合水务开曼股份外,无其他业务
2	联合水务开曼	发行人间接控股股东,除持有联合水务亚洲股份外,无其他业务

实际控制人俞伟景与晋瑛夫妇的近亲属控制的企业如下:

序号	企业名称	控制关系	主营业务
1	上海蓝庭汽车配件有限公司	发行人实际控制人之一、董事长、总裁俞伟景之哥哥俞明景持股60%且担任执行董事的公司	汽车配件生产、销售服务
2	上海蓝亭实业有限公司	发行人实际控制人之一、董事长、总裁俞伟景之哥哥俞明景持股99%且担任执行董事、总经理的公司	汽车配件生产、销售服务
3	上海蓝亭汽车服务有限公司	发行人实际控制人之一、董事长、总裁俞伟景之哥哥俞明景持股45%且担任执行董事的公司	汽车配件生产、销售服务
4	上海昶亭企业管理咨询有限公司	发行人实际控制人之一、董事长、总裁俞伟景之哥哥俞明景持股100%并担任执行董事的公司	企业管理咨询、策划服务

以上企业与发行人不存在从事相同或相似业务的情形,与发行人不存在同业竞争。

2、避免同业竞争的承诺

为确保发行人持续、健康、稳定地发展,避免未来可能出现的同业竞争,公司控股股东、实际控制人及一致行动人俞世晋出具了《避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下。

1、本公司/本人及本公司/本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业,目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、在发行人本次发行及上市后,本公司/本人及本公司/本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业,也不会:

(1)以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;

(2)以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;

(3)以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

3、如本公司/本人及本公司/本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动,本公司/本人将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务,或促使本公司/本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前述业务,发行人及其控股企业享有优先受让权。

4、除前述承诺之外,本公司/本人进一步保证:

(1)将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;

(2)将采取合法、有效的措施,促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务;

(3)将不利用发行人控股股东、实际控制人的地位,进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。

本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人/本公司谨此确认:本承诺函在本人/本公司对发行人拥有控制权的期间内均持续有效,并不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时,不影响本人/本公司在本函项下的其它承诺的有效性/本承诺函在本人作为发行人实际控制人的一致行动人期间均持续有效,并不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时,不影响本人在本函项下的其它承诺的有效性。

(二)关联交易情况

1、经常性关联交易

(1)购销商品、提供和接受劳务

单位:万元

关联方	业务类型	交易金额				占公司营业成本的比例			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
湖北荣笙城建筑工程有限公司	接受服务	22.59	139.14	276.46	555.42	0.06%	0.20%	0.57%	1.43%
合计		22.59	139.14	276.46	555.42	0.06%	0.20%	0.57%	1.43%

湖北荣笙城建筑工程有限公司系视同公司关联方的关联自然人范华山配偶的弟弟施继兵报告期内持股公司。报告期内,湖北荣笙城建筑工程有限公司作为劳务分包方为咸宁思源、宿迁联合市政湖北分公司给水安装工程提供劳务服务,2019年、2020年、2021年和2022年1-6月各期采购金额分别为555.42万元、276.46万元、139.14万元和22.59万元。上述关联采购占公司营业成本的比例较低,且采购价格按照市场价格确定,价格公允。为进一步减少关联交易,公司已停止与湖北荣笙城建筑工程有限公司的相关交易行为,2021年、2022年交易金额为部分前期合同的履行及付款。

(2)关键管理人员薪酬

报告期内,公司发生的关键管理人员(董事、监事及高级管理人员)薪酬情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	351.61	661.83	644.27	589.00

2、偶发性关联交易

(1)关联方股权转让

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
范华山、范栋良	发行人子公司咸宁联合市政受让范华山、范栋良持有的咸宁思源49%股权;其中范华山转让33.40%股权,范栋良转让15.60%股权	-	-	3,826.90	-

2020年6月,咸宁联合市政受让范华山、范栋良持有的咸宁思源共计49%股权,主要原因系基于未来业务安排,将咸宁思源变更为发行人间接全资子公司。

上述关联方股权转让具有商业合理性,交易价格均依据评估机构出具的标的资产评估结果确定,定价公允。

(2)商标转让

2020年11月,公司与联合水务开曼签署商标转让协议,约定联合水务开曼将第6066089、7371904、7371905、6066092、6066093和6066094号等6件商标无偿转让给公司。2021年2月,上述商标转让手续办理完毕。

(3)关联担保

报告期内,公司发生的与合并报表范围以外的关联方之间的关联担保均为接受关联方担保,不存在向合并报表范围以外的关联方提供担保的情况。

截至2022年6月30日,公司关联担保事项如下:

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保债权起始日	担保债权到期日	担保是否履行完毕
1	联合水务亚洲	发行人	中国建设银行股份有限公司宿迁分行	11,700.00	2020.1.1	2027.12.31	否
				1,300.00	2020.2.28	2027.12.21	
2	联合水务亚洲	发行人	中国建设银行股份有限公司宿迁分行	735.87	2020.5.23	2021.5.22	是
3	联合水务亚洲	发行人	中国建设银行股份有限公司宿迁分行	205.26	2020.11	2021.11	是
				92.86	2020.9	2021.9	是
4	联合水务亚洲	咸宁联合水务	牵头行:湖北咸宁农村商业银行股份有限公司;成员行:湖北崇阳农村商业银行股份有限公司;湖北嘉鱼农村商业银行股份有限公司	4,000.00	2017.7.4	2023.6.27(已于2021年3月提前归还完毕)	是
5	联合水务亚洲	发行人	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	765万美元	2012.6.21	2022.3.15(已于2019年5月提前归还完毕)	是
6	联合水务亚洲	发行人	中国建设银行股份有限公司宿迁分行	8,000.00	按中国建设银行股份有限公司宿迁分行为发行人办理的单笔授信业务分别计算		否

3、关联方往来余额

(1)应收项目

单位:万元

项目名称	关联方	2022年1-6月		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘猛	-	-	-	-	13.46	1.25	14.00	0.70
	范栋良	-	-	-	-	0.02	0.00	-	-
	花晓萍	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
预付款项	湖北荣笙城建筑工程有限公司	-	-	-	-	-	-	12.00	-

(2)应付项目

单位:万元

项目名称	关联方	2022年1-6月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付账款	湖北荣笙城建筑工程有限公司	68.83	203.62	236.93	445.17
其他应付款	咸宁市咸安区思源供水有限公司	-	180.24	180.24	210.24
	范栋良	-	-	5.00	-
	范华山	-	13.81	0.52	11.03
	刘猛	-	-	0.32	-

(三)报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司对关联交易制定了详细的制度,对可能发生的关联交易严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等各项内控制度规定的审批程序和决策程序执行。

发行人第一届董事会第六次会议及2021年第二次临时股东大会、第一届董事会第九次会议及2021年第四次临时股东大会、第一届董事会第十三次会议及2022年第二次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议及2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于对公司报告期内关联交易情况予以确认的议案》。公司独立董事就发行人报告期内的关联交易发表如下独立意见:

“公司报告期关联交易是公司正常生产经营需要发生的,是公司业务发展过程中必要的,定价公允,符合有关法律、法规的规定,未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的交易,不会影响公司的独立性。”

七、董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示:

姓名	职务	性别	出生时间	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2021年从发行人领取报酬(万元)	截至本招股意向书摘要签署日持有公司股份的数量
俞伟景	董事长、总裁	男	1963年	2020年8月-2023年8月	澳大利亚国籍,硕士。1984年9月至1987年2月在上海交通大学南洋教育基金集团工作,之后在多家国际公司任职,先后任澳大利亚ACH Limited经理,澳大利亚小麦局亚太区域副经理,法国拉法基中国高级副总裁。自2004年起,俞伟景先生投身环保水务领域,先后担任发行人及其前身总裁、董事长。2006年起创办United Water Corporation并担任董事长。	申和控股董事,联合水务开曼董事,联合水务亚洲董事,上海辨思执行董事,宁波衡申执行事务合伙人委派代表,宁波衡秦执行事务合伙人委派代表,宁波衡通执行事务合伙人委派代表	86.15	俞伟景与晋瑛共同间接持股55.8867%,俞伟景单独间接持股0.0009%
晋瑛	董事	女	1967年	2020年8月-2023年8月	澳大利亚国籍,硕士。2014年11月至今任United Water Corporation董事;2020年8月至今任联合水务董事。	申和控股董事,联合水务开曼董事	-	晋瑛与俞伟景共同间接持股55.8567%
刘猛	董事,常务副总裁	男	1973年	2020年8月-2023年8月	中国国籍,博士,美国认证项目管理专业人士。1994年7月至2000年5月在中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理;2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司台同主管;2002年6月至2003年5月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理;2003年6月至2004年6月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理;2004年7月至2006年8月任前江银控自来水有限公司董事;2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁;2006年9月至2015年5月任前江银控自来水有限公司监事;2014年11月至今任United Water Corporation董事;2015年6月至2020年7月任前江银控自来水有限公司董事;2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁、常务副总裁。	联合水务开曼董事,上海辨思监事,宁波辨和执行董事兼总经理	89.14	间接持股2.2176%
陈逸	董事、高级副总裁	男	1970年	2020年8月-2023年8月	中国国籍,EMBA。1992年7月至2000年7月任拉法基在国家电力部成都勘测设计研究院、四川三峡国际工程咨询有限责任公司项目经理;2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师;2001年12月至2003年6月任英国合乐集团(Halcrow Group Limited)世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师;2003年6月至2006年9月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、前江银控自来水有限公司人力资源总监;2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁;2014年11月至今任United Water Corporation董事;2018年8月至2020年7月任前江银控自来水有限公司监事;2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。	联合水务开曼董事,上海辨思监事,宁波辨和监事,上海衡申监事	67.02	间接持股1.9118%
James Gerard Beeson	董事、高级副总裁	男	1976年	2020年8月-2023年8月	英国国籍,本科。1997年9月至2000年9月任KPMG英国审计助理;2000年10月至2002年8月任KPMG英国经理助理;2002年9月至2003年6月任KPMG英国经理;2003年9月至2004年6月任北京语言文化大学教师;2004年7月至2006年2月任Promax Consulting, Beijing经理;2006年8月至2007年6月在Indian Institute of Management Ahmedabad进修;2007年3月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁兼CFO;2010年4月至今任United Water Corporation董事;2015年6月至2018年8月任前江银控自来水有限公司监事;2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。	联合水务开曼董事,Suadela Limited董事	76.42	间接持股1.0706%
Jean Lee	董事	女	1977年	2021年5月-2023年8月	韩国国籍,硕士,美国注册会计师。2004年9月至2007年2月任Deloitte Tax, LLP (McLean) Senior;2007年2月至2011年3月任Deloitte Tax, LLP (New York) Manager;2011年4月至2012年7月任Deloitte Tax Traversas, LLP次长;2012年8月至2015年10月任Deloitte Anjin LLC部长;2015年10月至2019年3月任三星SRA资产管理公司副总裁;2019年3月至今,任IMM Investment Corporation董事总经理,2021年5月至今任UW Holdings以及联合水务董事。	IMM Investment Corporation董事总经理,UW Holdings董事	-	-
连平	独立董事	男	1956年出生	2020年12月-2023年8月	中国国籍,博士。1982年至1984年任华东师范大学第一附属中学教师;1987年至1998年任华东师范大学经济系、金融系主任;1998年至2019年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家;2020年至今任植信投资研究院院长、首席经济学家;2020年12月至今任联合水务独立董事。	植信投资研究院研究院院长、首席经济学家,汇添富基金管理股份有限公司董事	-	-
潘杰	独立董事	男	1963年出生	2020年12月-2023年8月	中国国籍,博士。1988年1月至1988年5月任职于上海交通大学机械工程系学生工作组;1988年5月至1992年12月任上海交通大学党办副主任科员、主任科员;1992年12月至1998年4月任上海交通大学管理学院培训中心副主任、主任;1998年4月至2003年2月任上海交通大学管理学院MBA办公室主任、培训中心主任、院长助理;2003年2月至2007年12月任上海交通大学管理学院党委副书记;2007年12月至2009年1月任上海市人大常委会研究室特工委办公室主任;2009年1月至2012年10月上海交通大学上海高级金融学院副院长;2012年11月至2014年11月任上海交通大学上海高级金融学院党委书记、副院长;2014年11月至今任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长;2020年12月至今任联合水务独立董事。	上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长	10.00	-
江启发	独立董事	男	1960年出生	2020年12月-2023年8月	中国国籍,硕士,高级会计师、高级注册国际财务管理师。1980年至1987年任上海市油脂公司第二供应站务;1988年至1989年任上海市油脂公司团委书记;1989年至1991年任上海市油脂公司第二供应站党支部副书记、副主任;1991年至1994年任上海市油脂公司办公室副主任、主任;1994年至2000年任上海市粮油贸易公司副总经理;2000年至2008年任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司财务处处长;2008年至2011年任中国储备粮管理集团有限公司辽宁分公司副总经理;2011年至2015年历任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司、南京分公司副总经理;2015年至2020年历任中储粮油脂有限公司副总经理、监事会主席;2020年12月至今任联合水务独立董事。	-	10.00	-
陈少军	监事	男	1968年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,本科。1984年12月至1986年7月任职于宿迁县自来水厂;1989年7月至2004年6月任宿迁市自来水公司中层主任;2004年7月至2007年7月任宿迁银控旧来水有限公司厂副总经理;2020年8月至今任联合水务监事会主席。	-	31.89	间接持股0.0500%
花晓萍	监事	女	1985年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,大专。2006年6月至2008年7月任普萨国际贸易(上海)有限公司总裁秘书;2008年12月进入宿迁银控旧来水有限公司工作;2020年8月至今任联合水务监事。	-	30.80	间接持股0.0300%
王珏	监事	女	1979年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,本科。2002年7月至2006年5月任保民商船(中国)有限公司上海分公司部门助理;2006年11月进入宿迁银控旧来水有限公司工作;2020年8月至今任联合水务职工代表监事。	-	23.10	间接持股0.0050%
罗斌	高级副总裁	男	1975年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,大专。1996年6月至2008年6月任杭州强江集团有限公司项目经理;2008年7月至2018年5月任凯发水处理环保运营管理(上海)有限公司,凯开水处理运营管理(上海)有限公司总经理;2018年6月至2020年7月任United Water Corporation副总裁;2020年8月至今任联合水务副总裁、高级副总裁。	-	87.40	间接持股0.2000%
陈国清	财务负责人	男	1974年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,硕士,中国注册会计师、中级会计师。1996年起,先后担任爱底市交通运输总公司交通机械修配厂财务股长、上海高维化学有限公司财务主管、上海欧亚测量系统设备有限公司审计经理、上海维兰实业发展有限公司财务经理、上海新亚逸舱生物工程有限公司财务经理;2006年12月至2008年10月任前江银控旧来水有限公司财务经理;2008年11月至2011年2月任United Water Corporation财务经理;2011年3月至2013年2月任United Water Corporation财务部副总经理;2013年3月至2020年7月任United Water Corporation财务总经理;2013年3月至2020年7月任前江银控自来水有限公司财务负责人;2020年8月至今任联合水务财务负责人。	-	51.80	间接持股0.3069%
许行志	董事会秘书	男	1987年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,硕士。2011年4月至2015年2月任上海证券有限责任公司分析师;2015年3月至2016年4月任海通证券股份有限公司高级经理;2016年5月至2019年11月任招商证券股份有限公司副总裁;2019年12月进入前江银控自来水有限公司工作;2020年8月至今任联合水务董事会秘书。	-	50.72	间接持股0.1020%
曾真	区域总经理	男	1968年出生	2020年8月-2023年8月	中国国籍,大专。1989年8月至2004年6月任宿迁目来水公司科长;2004年7月至2007年6月任前江银控旧来水有限公司部门经理;2007年6月至2016年2月任宿迁联合市政工程有限公司副总经理、总经理;2016年2月至2019年2月任宿迁银控自来水有限公司副总经理;2019年3月至2020年4月任前江银控自来水有限公司总经理;2020年8月至今任联合水务区域总经理。	-	47.39	间接持股0.0440%

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与公司不存在其他利益关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人控股股东联合水务亚洲持有发行人28,268.09万股股份,占发行人总股本的74.2142%。

发行人实际控制人为俞伟景、晋瑛夫妇。发行人实际控制人一致行动人为俞伟景、晋瑛夫妇之子俞世晋、发行人直接股东宁波衡通、宁波衡申、宁波衡秦以及发行人间接股东上海衡申、上海辨思。

宁波衡通、宁波衡申、宁波衡秦执行事务合伙人上海辨思由俞伟景及俞世晋通过上海衡申全资持股。实际控制人及其一致行动人通过联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡秦、宁波衡通合计控制发行人29,327.75万股股份,占发行人总股本的77.00%。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	11,866.53	12,744.86	15,937.65	20,415.25
交易性金融资产	1,776.00	300.00	-	5,145.00
应收票据	323.70	330.00	2,000.00	-
应收账款	25,953.41	24,245.77	22,211.95	16,526.91
应收款项融资	80.00	153.00	421.89	1,220.00
预付款项	595.48	452.62	738.37	569.09
其他应收款	2,550.42	2,267.72	2,310.13	2,439.35
存货	3,073.45	2,340.33	2,835.44	5,842.62
合同资产	8,064.52	6,568.61	5,052.19	-
持有待售资产	3,215.12	-	-	-
其他流动资产	2,700.35	2,637.48	1,390.44	1,169.20
流动资产合计	60,198.98	52,040.39	52,898.07	53,327.43
非流动资产:				
固定资产	48,053.72	52,669.51	39,013.96	39,670.53
在建工程	9,930.50	8,432.44	25,600.36	15,626.84
使用权资产	3,079.63	3,405.73	-	-
无形资产	201,600.96	199,327.02	150,008.97	146,029.13
长期待摊费用	460.68	519.12	309.42	252.96
递延所得税资产	2,874.78	2,520.87	1,759.52	1,274.46
其他非流动资产	2,313.60	1,753.50	4,877.70	238.50
非流动资产合计	268,313.87	268,628.20	221,569.94	203,092.42
资产总计	328,512.85	320,668.59	274,468.01	256,419.85
流动负债:				
短期借款	7,773.69	5,406.21	7,089.02	3,523.26
应付票据	28.21	-	-	-
应付账款	28,772.79	30,022.04	23,961.72	16,021.71
预收款项	-	-	-	6,541.73
合同负债	6,942.72	6,962.94	9,485.92	-
应付职工薪酬	819.97	1,397.95	1,205.87	1,042.55
应交税费	2,453.40	4,073.94	2,866.35	2,454.34
其他应付款	5,314.75	5,230.09	6,521.05	19,706.95
持有待售负债	1,512.50	-	-	-
一年内到期的非流动负债	20,128.02	19,761.56	21,591.56	17,091.04
其他流动负债	1,112.89	883.63	885.52	-
流动负债合计	74,858.93	73,738.35	73,607.02	66,381.57
非流动负债:				
长期借款	60,683.03	55,944.87	42,682.86	41,477.21
租赁负债	2,396.00	2,713.46	-	-
长期应付款	2,856.40	5,506.56	11,666.70	15,426.32
预计负债	19,243.97	19,062.60	15,994.62	15,535.23
递延收益	17,593.21	19,391.15	17,404.58	27,440.39
递延所得税负债	5,053.95	4,974.02	942.70	890.94
其他非流动负债	12,457.48	11,624.32	10,683.15	-
非流动负债合计	120,284.05	119,216.99	99,374.61	100,770.09
负债合计	195,142.98	192,955.34	172,981.63	167,151.65
所有者权益:				
股本	38,089.85	38,089.85	38,089.85	35,850.00
资本公积	33,045.53	32,944.05	32,809.10	2,244.49
其他综合收益	-220.90	-135.05	-116.02	-25.73
专项储备	563.54	552.53	343.73	200.07
盈余公积	3,514.58	3,514.58	1,948.77	6,202.05
未分配利润	54,392.96	49,478.29	25,370.34	38,072.30
归属于母公司所有者权益合计	129,385.56	124,444.25	98,445.77	82,543.18
少数股东权益	3,984.31	3,269.00	3,040.61	6,725.02
所有者权益合计	133,369.87	127,713.25	101,486.38	89,268.19
负债和所有者权益总计	328,512.85	320,668.59	274,468.01	256,419.85

2、合并利润表

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入