



天津市天友建筑设计股份有限公司

Tianjin Tenio Architecture and Engineering Co.,Ltd.

股份报价转让说明书

推荐主办券商



广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

目 录

释 义	1
第一章 声明	3
第二章 风险及重大事项提示	4
一、 目标市场行业政策调控风险	4
二、 营业收入地域来源相对集中风险	4
三、 市场开拓风险	4
四、 设计责任风险	5
五、 专业人才流失风险	5
六、 公司盈利能力下滑的风险	5
七、 公司应收账款回收的风险	6
第三章 批准试点和推荐备案情况	7
一、 天津市人民政府金融服务办公室关于同意公司申请进入股份报价转让试点的情况	7
二、 推荐主办券商推荐及中国证券业协会备案情况	7
第四章 股份挂牌情况	8
一、 股份代码、股份简称、挂牌日期	8
二、 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量	8
第五章 公司基本情况	10
一、 基本情况	10
二、 历史沿革	10
三、 公司控股、参股公司的基本情况	18
四、 主要股东情况	19
五、 员工情况	22
六、 股权结构	23
七、 内部组织结构	24
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	27
一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况	27
二、 公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及稳定措施	30
三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	31
第七章 业务和技术情况	32
一、 业务情况	32
二、 主要产品的技术含量、可替代性	44

三、公司所处行业基本情况	45
四、公司的竞争地位	53
五、知识产权	57
六、核心技术情况	58
七、研究开发情况	60
八、前五名主要供应商及客户情况	61
第八章 公司业务发展目标及其风险因素	65
一、公司未来二年内的的发展计划	65
二、可能对其业绩和持续经营产生不利影响的所有因素	67
第九章 公司治理	70
一、公司管理层关于公司治理的说明	70
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的决策和执行情况	72
三、同业竞争情况	73
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	74
五、公司管理层的诚信状况	74
第十章 公司财务会计信息	75
一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表	75
二、最近两年及一期的主要财务指标	97
三、报告期利润形成的有关情况	97
四、公司最近两年及一期的主要资产情况	102
五、公司最近两年及一期的重大债务情况	116
六、报告期股东权益情况	119
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	119
八、需要提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	121
九、股利分配政策和最近两年分配情况	121
十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	122
十一、管理层对报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	124
第十一章 其他备查文件	127

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、天友设计	指	天津市天友建筑设计股份有限公司
有限公司、天友有限	指	天津市天友建筑设计有限公司，系公司前身
天大校友会	指	北洋大学-天津大学天津校友会
天津建友	指	天津市建友建筑工程咨询有限公司，系公司的全资子公司
北京天友	指	北京天友时代建筑设计有限公司，系公司的全资子公司
郑州天友	指	郑州市天友建筑设计有限公司，系公司的控股子公司
公司高级管理人员	指	公司的经理、副经理、财务负责人
试点办法	指	《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）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	天津市天友建筑设计股份有限公司章程
股东大会	指	天津市天友建筑设计股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市天友建筑设计股份有限公司董事会
监事会	指	天津市天友建筑设计股份有限公司监事会
说明书、本说明书	指	天津市天友建筑设计股份有限公司股份报价转让说明书
报告期、两年一期	指	2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-6 月
广发证券、推荐主办券商	指	广发证券股份有限公司
内核小组	指	广发证券股份有限公司报价转让内核小组

公司律师	指	天津四方君汇律师事务所
公司会计师	指	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
绿色建筑	指	在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

第一章 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、目标市场行业政策调控风险

公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。2010 年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务造成一定的负面影响。未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性，公司存在目标市场行业政策调控风险。

二、营业收入地域来源相对集中风险

公司作为天津市建筑设计领域的优秀企业，具有城乡规划编制乙级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质、风景园林工程设计专项乙级资质，其全资子公司天津建友被认定为（房屋建筑）施工图设计文件一类审查机构，公司及子公司天津建友自成立以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。报告期内，公司营业收入主要来源于天津地区，体现出营业收入地域来源相对集中的特点。虽然为了不断开拓市场，公司已在保持天津地区竞争优势的基础上，采取措施加大对北京、郑州等地的市场开发力度，但尚处于起步阶段，如若公司未能在天津之外的市场开拓中取得预期效果，将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响，公司营业收入存在地域来源相对集中的风险。

三、市场开拓风险

建筑设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括北京建筑设计研究院、清华大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中国建筑设计研究院、天津市建筑设计研究院等国有大型设计企业，中建国际工程顾问有限公司、天津华汇工程建筑设计有限公司等大型民营设计企业，以及 SOM 建筑设计事务所、GENSLER 建筑设计事务所、RTKL 建筑设计事务所等拥有国际品牌和知名度的外资设计企业。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、

人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型设计公司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在。这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。

四、设计责任风险

公司多年来致力于城市规划设计、景观设计、民用建筑设计、工程咨询和管理等专业领域的服务，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。虽然经过多年的发展，公司已承接并成功完成包括泰达城展示中心、天津空港健身中心、河东万达广场（尚东雅园）、天津卫国道 138 号项目（世纪泰达酒店）、中交第一航务局办公大楼等在内的多项工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

五、专业人才流失风险

公司所从事的建筑工程设计及咨询、区域规划设计、建筑工程项目管理及咨询等业务均属于技术密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过十余年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

六、公司盈利能力下滑的风险

2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月，公司营业收入分别为 8,702.26 万元、9,320.29 万元和 4,322.58 万元，利润总额分别为 2,010.45 万元、1,176.76 万元和 -153.93 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1,484.89 万元、818.20 万元

和-211.46 万元。公司于 2011 年分别设立了北京天友、郑州天友两家子公司，试图逐步实现公司业务在全国范围内的稳步扩张。由于上述两家公司成立时间较短，主营业务收入甚微，但是承担着较高的管理费用，报告期内尚呈现亏损状态。从合并口径分析，虽然报告期内公司营业收入保持了一定的增长态势，但利润总额和净利润呈现较明显的下滑状态，公司盈利能力存在下滑的风险。

七、公司应收账款回收的风险

2010 年末、2011 年末、2012 年 6 月末公司应收账款净额分别为 167.67 万元、393.00 万元和 1,513.60 万元，其他应收款净额分别为 60.58 万元、392.59 万元和 502.51 万元，呈明显的逐年上升趋势。同时，从账龄结构上分析，公司一年以内款项的占比不断下降，长账龄款项无法及时收回。公司的大额资金持续被占用，将同时面临现金周转困难、资产减值和利润水平下降的风险。

第三章 批准试点和推荐备案情况

一、天津市人民政府金融服务办公室关于同意公司申请进入股份报价转让试点的情况

根据《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）》的规定和公司 2012 年 8 月 20 日临时股东大会会议决议，公司向天津市人民政府金融服务办公室递交了进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的申请。2012 年 9 月 27 日，天津市人民政府金融服务办公室作出《关于同意天津市天友建筑设计股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》（津金融办【2012】75 号），确认公司具备进入股份报价转让试点企业资格。

二、推荐主办券商推荐及中国证券业协会备案情况

广发证券作为天友设计的推荐主办券商，对天友设计进行了尽职调查和内核。经内核小组审核表决，同意推荐天友设计股份进入股份报价转让试点，并出具了《广发证券股份有限公司关于推荐天津市天友建筑设计股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。2012 年 10 月 17 日，广发证券向中国证券业协会报送了推荐备案文件。

2012 年 12 月 5 日，中国证券业协会出具了《关于推荐天津市天友建筑设计股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2012】768 号），对广发证券报送的推荐天友设计股份进入股份报价转让试点文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：天友设计

股份代码：430183

挂牌日期：2012年12月26日

二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

公司股本总额为3,000万股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《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)》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。控股股东和实际控制人依照《中华人民共和国公司法》的规定认定。”第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定”。第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

《公司章程》第十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日

起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”第十五条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

公司股东杨力恒、宋令涛、刘向阳、徐晓光、王重为公司董事、高级管理人员，其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

综上，截至本说明书披露之日，公司挂牌时可进入代办股份转让系统报价转让的股份情况如下所示：

股东姓名	职务	持股数（股）	挂牌时可进入代办股份转让系统报价转让的股份数量（股）
杨力恒	董事长	13,158,000	3,289,500
宋令涛	董事、总经理	12,642,000	3,160,500
刘向阳	董事、常务副总经理	1,500,000	375,000
徐晓光	副总经理	900,000	225,000
王重	副总经理	900,000	225,000
任军	-	900,000	900,000
合计		30,000,000	8,175,000

第五章 公司基本情况

一、基本情况

1. 中文名称：天津市天友建筑设计股份有限公司
2. 英文名称：Tianjin Tenio Architecture and Engineering Co.,Ltd.
3. 注册资本：3,000 万元
4. 法定代表人：杨力恒
5. 天友有限成立日期：2002 年 3 月 5 日
股份公司设立日期：2010 年 8 月 24 日
6. 住所：天津新技术产业园区华苑产业区开华道 3 号华科创业中心 1201 室
7. 电话：022-83718488
8. 传真：022-83718200
9. 互联网网址：<http://www.tenio.com>
10. 信息披露负责人：王菲
11. 电子邮箱：tenio@tenio.com
12. 所属行业：K20 专业、科研服务业
13. 经营范围：建筑工程设计、咨询；区域规划设计；新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备、机电一体化、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让；建筑工程项目管理及咨询；建筑工程总承包。（国家有专项专营规定的，按规定执行。）
14. 主营业务：建筑工程设计、咨询，区域规划设计，园林景观、室内设计服务。

二、历史沿革

（一）2002 年 3 月，公司前身天友有限成立，注册资本 50 万元

公司前身天友有限成立于 2002 年 3 月 5 日，成立时的注册资本为 50 万元，股东均以货币出资。

2002 年 2 月 27 日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津火内验（02）第 049 号）对天友有限设立时的注册资本出资情况进行了审验。

2002 年 3 月 5 日，天友有限在天津市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，注册号为 1201931001728，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元。

天友有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	25.50	51.00%
2	宋令涛	19.50	39.00%
3	李秀美	5.00	10.00%
合计		50.00	100.00%

注：李秀美与宋令涛为母子关系。

（二）2002 年 12 月，天友有限第一次增资，注册资本增至 100 万元

2002 年 9 月 20 日，天友有限股东会做出决议，同意增加注册资本 50 万元，其中天大校友会增加投资 25.5 万元、宋令涛增加投资 19.5 万元、李秀美增加投资 5 万元，增资后各股东的持股比例保持不变。

本次增资的基本情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	增资价格
1	天大校友会	25.50	1 元/出资额
2	宋令涛	19.50	1 元/出资额
3	李秀美	5.00	1 元/出资额
合计		50.00	-

2002 年 12 月 12 日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津火内验（02）第 227 号），对上述增资事项的出资情况进行了审验：截至 2002 年 12 月 11 日止，天友有限已收到天大校友会、宋令涛、李秀美三方缴纳的新增注册资本合计 50 万元，各股东均以货币出资。

2002年12月19日，天友有限在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》，注册资本100万元，实收资本100万元。

本次增资后天友有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	51.00	51.00%
2	宋令涛	39.00	39.00%
3	李秀美	10.00	10.00%
合计		100.00	100.00%

（三）2008年7月，天友有限第二次增资，注册资本增至300万元

2008年7月20日，天友有限股东会做出决议，同意原股东以货币资金投入的方式同比例增资，增加注册资本200万元。

本次增资的基本情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	增资价格
1	天大校友会	102.00	1元/出资额
2	宋令涛	78.00	1元/出资额
3	李秀美	20.00	1元/出资额
合计		200.00	-

2008年7月23日，长城会计师事务所有限责任公司天津分公司出具《验资报告》（长会津验字（2008）第8006号），对上述增资事项的出资情况进行了审验：截至2008年7月21日止，天友有限已收到天大校友会、宋令涛、李秀美三方缴纳的新增注册资本合计200万元，各股东均以货币出资。

2008年7月25日，天友有限在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》，注册号为120193000007212，注册资本300万元，实收资本300万元。

本次增资后天友有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	153.00	51.00%

2	宋令涛	117.00	39.00%
3	李秀美	30.00	10.00%
合计		300.00	100.00%

（四）2009年3月，天友有限第三次增资，注册资本增至500万元

2009年3月8日，天友有限股东会做出决议，同意原股东以货币资金投入及未分配利润转增注册资本的方式同比例增资，增加注册资本200万元，其中100万元为货币资金投入、100万元为未分配利润转增。

本次增资的基本情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）		增资价格
		货币出资	未分配利润转增	
1	天大校友会	51.00	51.00	1元/出资额
2	宋令涛	39.00	39.00	1元/出资额
3	李秀美	10.00	10.00	1元/出资额
合计		100.00	100.00	-

2009年3月19日，天津同信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津同会验【2009】029号），对上述增资事项的出资情况进行了审验：截至2009年3月16日止，天友有限已收到天大校友会、宋令涛、李秀美三方以货币出资方式缴纳的注册资本合计100万元，未分配利润转增资本100万元，合计新增注册资本200万元。

2009年3月23日，天友有限在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》，注册资本500万元，实收资本500万元。

本次增资后天友有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	255.00	51.00%
2	宋令涛	195.00	39.00%
3	李秀美	50.00	10.00%
合计		500.00	100.00%

（五）2009年12月，天友有限第一次股权结构调整

2009年12月18日，天友有限股东会做出决议，同意李秀美将其持有的天友有限全部出资额50万元转让给宋令涛。同日，股权转让双方签订了《股权转让协议》。由于李秀美与宋令涛为母子关系，故该次股权转让为无偿转让。

2009年12月24日，天友有限在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后天友有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	255.00	51.00%
2	宋令涛	245.00	49.00%
合计		500.00	100.00%

（六）2010年1月，天友有限第四次增资，注册资本增至1,000万元

2010年1月20日，天友有限股东会做出决议，同意以未分配利润500万元转增注册资本，注册资本变更至1,000万元。

本次增资的基本情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	增资价格
1	天大校友会	255.00	1元/出资额
2	宋令涛	245.00	1元/出资额
合计		500.00	-

2010年1月21日，天津同信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津同会验【2010】007号），对上述未分配利润转增注册资本的出资情况进行了审验：截至2010年1月20日止，天友有限已将未分配利润500万元转增资本。

2010年1月25日，天友有限在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。

本次增资后天友有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	510.00	51.00%

2	宋令涛	490.00	49.00%
合计		1000.00	100.00%

（七）2010年6月，天友有限第二次股权结构调整

为调动公司高层管理人员及核心技术人员的积极性，奖励其为公司发展壮大做出的突出贡献，同时将公司利益与其自身利益有效地结合起来，为公司的长远发展凝聚力量，2010年6月22日，天友有限股东会做出决议，同意引进刘向阳、徐晓光、王重、任军为新股东。其中，天大校友会将其持有的天友有限部分出资额50万元转让给刘向阳、部分出资额21.4万元转让给徐晓光；宋令涛将其持有的天友有限部分出资额8.6万元转让给徐晓光、部分出资额30万元转让给王重、部分出资额30万元转让给任军。同日，股权转让双方签订了《股权转让协议》。为达到有效激励的目的，经股权转让双方协商一致，该次股权转让定价为1元/出资额。2010年6月25日，天友有限在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后天友有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天大校友会	438.60	43.86%
2	宋令涛	421.40	42.14%
3	刘向阳	50.00	5.00%
4	徐晓光	30.00	3.00%
5	王重	30.00	3.00%
6	任军	30.00	3.00%
合计		1,000.00	100.00%

（八）2010年8月，整体变更为股份有限公司，注册资本1,000万元

2010年7月10日，天友有限股东会做出决议，同意天津市天友建筑设计有限公司整体变更为天津市天友建筑设计股份有限公司。

根据天津同信有限责任会计师事务所2010年7月15日出具的《审计报告》（津同会专审【2010】054号），天友有限截至2010年6月30日的净资产值为12,306,524.56元；天友有限以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，其中1,000万元作为注册资本，其余净资产分别列示在盈余公积和未分配利润中，

其中：盈余公积 1,170,037.19 元、未分配利润 1,136,487.37 元。

2010 年 7 月 21 日，天津中天诚房地产土地资产评估有限公司出具《天津市天友建筑设计有限公司拟改制涉及股东全部权益价值项目资产评估报告书》（津中天诚评咨字（2010）第 127 号），以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，资产评估值为 2,175.77 万元，负债评估值为 472.84 万元，所有者权益评估值为 1,702.93 万元。

2010 年 7 月 29 日，天津同信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津同会验【2010】127 号），对本次整体变更注册资本的实收情况进行了验证：截至 2010 年 6 月 30 日，公司收到发起人认缴注册资本 1,000 万元。

2010 年 8 月 24 日，公司在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 120193000007212 的《企业法人营业执照》，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。

公司改制设立时共有 6 位发起人，发起人股东及持股比例如下：

序号	发起人姓名	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	天大校友会	438.60	43.86%	净资产
2	宋令涛	421.40	42.14%	净资产
3	刘向阳	50.00	5.00%	净资产
4	徐晓光	30.00	3.00%	净资产
5	王重	30.00	3.00%	净资产
6	任军	30.00	3.00%	净资产
合计		1,000.00	100.00%	-

（九）2012 年 8 月，天友设计第一次增资及股权结构调整

2012 年 8 月 23 日，天友设计股东大会作出决议：以公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计未分配利润转增注册资本 2,000 万元。

本次增资的基本情况如下：

序号	股东姓名	本次增资金额（万元）	增资价格
1	天大校友会	877.20	1 元/股
2	宋令涛	842.80	1 元/股

3	刘向阳	100.00	1 元/股
4	徐晓光	60.00	1 元/股
5	王重	60.00	1 元/股
6	任军	60.00	1 元/股
合计		2,000.00	-

2012年8月23日，天津顺通有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津顺通验内I字（2012）第3464号），对上述未分配利润转增事项的出资情况进行审验：截至2012年8月23日止，公司已收到未分配利润2,000万元转增资本。

天大校友会成立之初，即本着利用天津大学丰富的人才库优势，提供技术咨询服务，其收入主要用于校友联谊、接待等事项，天大校友会拟将其持有的公司股份进行转让，回归到发挥人才优势开展科技开发、技术咨询、技术服务等本源业务上，实现其人才资源的更有效利用。2012年8月23日，天大校友会常务理事会作出决议，同意将天大校友会在公司持有的全部43.86%的股权转让给杨力恒，由天大校友会与杨力恒签订《股权转让协议书》，股权转让总价款为1,666.68万元。该次股权转让定价本着双方协商的原则，以截止2012年6月30日经审计净资产为依据，略微上浮，约为1.27元/股。

同日，股权转让双方签订了《股权转让协议书》，约定股权转让总价款1,666.68万元于协议签订后10日内支付200万元首付款，剩余款项两年内分三次付清。截至本说明书签署之日，杨力恒已向天大校友会支付200万元首付款。

2012年8月24日，天友设计股东大会作出决议，同意天大校友会将其持有的公司43.86%股份转让给杨力恒。

2012年8月26日，天大校友会出具承诺函：上述股权转让行为是本校友会真实意思的表示，不存在股份代持行为。常务理事会履行了必要的决策程序，本校友会对该股权转让行为不存在任何争议和潜在纠纷。本校友会对上述股权转让定价及付款方式约定不存在任何争议。杨力恒出具承诺函：上述股权转让行为是双方真实意思的表示，不存在股份代持行为，本人对所受让的上述股权不存在任何争议和潜在纠纷；本人对上述股权转让定价及付款方式约定不存在任何争议。

2012年8月24日，公司在天津市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》，注册资本3,000万元，实收资本3,000万元。

本次增资及股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	杨力恒	1,315.80	43.86%
2	宋令涛	1,264.20	42.14%
3	刘向阳	150.00	5.00%
4	徐晓光	90.00	3.00%
5	王重	90.00	3.00%
6	任军	90.00	3.00%
合计		3,000.00	100.00%

三、公司控股、参股公司的基本情况

（一）全资子公司基本情况

1、天津建友

天津建友成立于 2009 年 4 月 3 日，住所为天津市宝坻区南三环路 26 号办公楼 513（A）室，法定代表人为宋令涛，注册资本和实收资本均为 100 万元，经营范围为：建筑工程、规划设计及相关技术的咨询；建筑工程施工图设计文件审查（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

2009 年 3 月 20 日，天津同信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津同会验【2009】033 号），对天津建友的注册资本实收情况进行了审验：截至 2009 年 3 月 19 日止，该公司已收到股东天友有限以货币方式缴足的注册资本 100 万元。

2、北京天友

北京天友成立于 2011 年 8 月 30 日，住所为北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 B 座 8 层，法定代表人为宋令涛，注册资本和实收资本均为 100 万元，经营范围为：工程勘察设计；技术推广服务；专业承包。

2011 年 6 月 10 日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（中靖诚验字【2011】第 E-0501 号），对北京天友的注册资本实收情况进行了审验：截至 2011 年 6 月 10 日止，该公司已收到股东天友设计以货币方式缴足的注册资本 100 万元。

（二）控股子公司基本情况

公司控股子公司郑州天友成立于 2011 年 5 月 27 日，住所为郑州市郑东新区商务外环路东、商务西三街北 1 幢 16 层 01-14 号，法定代表人为宋令涛，注册资本和实收资本均为 200 万元，经营范围为：建筑工程设计与咨询；区域规划设计；新型建筑材料、建筑结构体系、机电一体化、施工技术及设备、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让；建筑工程项目管理及咨询（上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）。

2011 年 4 月 11 日，河南兴业清源会计师事务所有限公司出具《验资报告》（兴业清源验字（2011）第 006 号），对郑州天友的注册资本实收情况进行了审验：截至 2011 年 4 月 11 日止，郑州天友已收到全体股东以货币出资方式缴纳的注册资本合计 200 万元。其中，天友设计认缴出资额 120 万元，占注册资本的 60%；刘海明认缴出资额 46 万元，占注册资本的 23%；白瑞耿认缴出资额 16 万元，占注册资本的 8%；张榕珍认缴出资额 10 万元，占注册资本的 5%；姬俊杰认缴出资额 8 万元，占注册资本的 4%。

截至本说明书签署之日，上述股权结构未发生变化。

四、主要股东情况

（一）公司股东基本情况及其持股数量

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	杨力恒	1,315.80	43.86%
2	宋令涛	1,264.20	42.14%
3	刘向阳	150.00	5.00%
4	徐晓光	90.00	3.00%
5	王重	90.00	3.00%
6	任军	90.00	3.00%
合计		3,000.00	100.00%

（二）控股股东、实际控制人情况

1、2010 年 6 月之前，公司控股股东为天大校友会，无实际控制人

报告期内，2010 年 6 月之前，天大校友会持有公司 51% 的股权，为公司的控股股东。2010 年 6 月，天大校友会将其持有的天友有限部分出资额 50 万元转

让给刘向阳、部分出资额 21.4 万元转让给徐晓光，其持股比例下降为 43.86%，控股股东发生了变更。由于该次股权结构调整主要是基于激励管理团队的目的，股权变动前后，公司的董事会成员、高级管理人员及核心技术人员均未发生重大变化，原控股股东天大校友会持股比例虽小幅下降，但仍能够在股东大会民主决策的过程中对公司的经营决策施加重大影响，控股股东的变化不会对公司的生产经营造成重大影响。

同时，由于天大校友会为社团法人，其决策机构为理事会或常务理事会，决策方较为分散，故其作为公司控股股东期间，公司不存在最终的实际控制人。

2、2010 年 6 月至今，公司无控股股东和实际控制人

2010 年 6 月至 2012 年 8 月期间，公司第一大股东为天大校友会；2012 年 8 月，天大校友会将其持有的公司 43.86% 的股权全部转让给杨力恒，2012 年 8 月至今，公司第一大股东为杨力恒。因公司第一、第二大股东股权比例相当，且公司的经营方针及重大事项的决策均由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够单独决定。因此，2010 年 6 月至今，本公司不存在控股股东及实际控制人。

（三）其他股东基本情况

1、杨力恒先生，1947 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1970 年毕业于吉林工业大学电气自动化专业，获得学士学位；1980 年毕业于天津大学自动化专业，获得硕士学位；2006 年毕业于天津大学工商管理专业，获得硕士学位。1970 年至 1978 年任天津市拖拉机厂工程师；1980 年至 2005 年曾任天津工程机械公司、天津机电总公司、天津机电控股集团公司、天津奥的斯电梯公司、天津扎努西公司等多家公司的总经理、董事长；2005 年至 2011 年任天津市国有企业专职监事会主席。2009 年 3 月至今，杨力恒先生一直担任公司董事长。

现任公司董事长、全资子公司北京天友监事以及控股子公司郑州天友监事。

2、宋令涛先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，国家注册城市规划师、建筑设计高级工程师。1993 年 7 月毕业于天津大学建筑学系城市规划专业，获得工学学士学位；目前为长江商学院 EMBA 在读。1993 年 9 月至 1996 年 1 月任天津市塘沽区规划局渤海规划院室主任，1996 年 2 月至 1997 年 12 月

任北京军区设计院天津开发区办事处设计师，1998年1月至1999年5月任天津市兴华建筑设计所副所长。2010年3月曾获得中国勘察设计协会授予的“全国勘察设计行业优秀民营企业家”称号。

宋令涛先生作为公司的创始人之一，自2002年天友有限成立以来，一直担任公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，全资子公司天津建友执行董事、全资子公司北京天友董事长以及控股子公司郑州天友董事长。

3、刘向阳先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，国家一级注册结构工程师，工业与民用建筑工程高级工程师。1993年8月毕业于合肥工业大学建筑工程系工业与民用建筑工程专业，获得工学学士学位；并分别于2008年8月至2012年1月期间于中欧国际工商学院EMBA、长江商学院房地产行业高级管理班进修。1993年7月至1997年4月任天津市建工设计院结构设计师，1997年5月至2001年3月任天津市天怡建筑设计有限责任公司结构设计师。

自2002年天友有限成立以来，刘向阳先生一直在本公司任职。现任公司常务副总经理，全资子公司北京天友董事、总经理，控股子公司郑州天友董事。

4、徐晓光先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，国家一级注册建筑师，建筑设计工程师。1998年7月毕业于河北工业大学建筑系建筑学专业，获得工学学士学位。1998年7月至1999年10月任天辰化学工程公司设计师，1999年11月至2000年6月任北京泛华装饰工程公司设计师。

自2002年天友有限成立以来，徐晓光先生一直在本公司任职。现任公司副总经理，全资子公司北京天友董事。

5、王重先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，建筑师。1993年7月毕业于天津大学建筑学专业，获得工学学士学位。1993年7月至1999年11月任天津市建工设计院建筑师，2005年4月起在本公司任职，现任公司副总经理。

6、任军先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，国家注册城市规划师，国家一级注册建筑师。1993年7月毕业于天津大学建筑学系建筑学专业，获得工学学士学位；1996年4月毕业于天津大学建筑设计及其理论专业，获得工学硕士学位；2007年9月毕业于天津大学建筑设计及其理论专业，获得工学

博士学位。1996年4月至2008年1月任天津大学建筑设计研究院建筑师，2008年2月起在本公司任职，现任公司首席建筑师。

（四）公司股东之间的关联关系

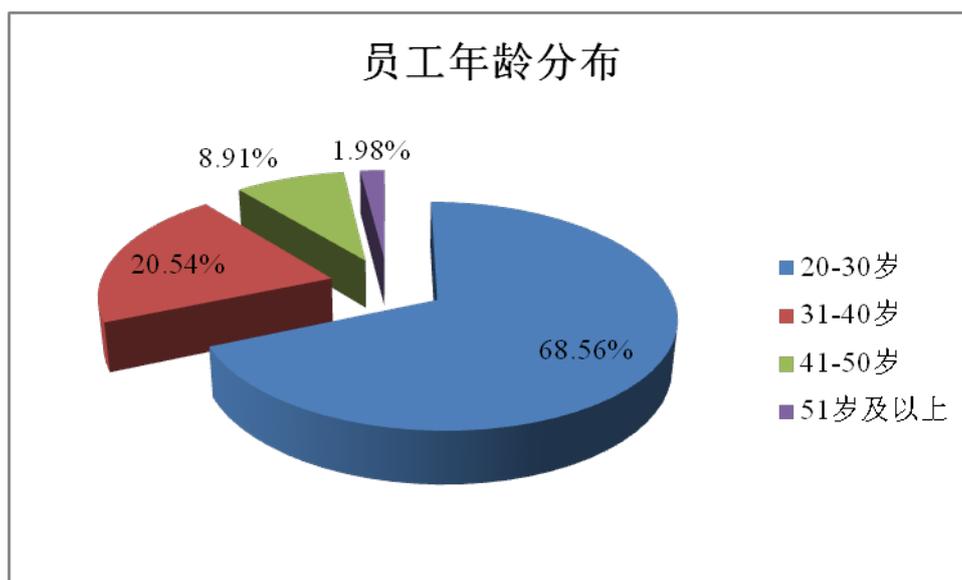
公司股东均为自然人，股东之间不存在关联关系。

五、员工情况

截至2012年6月30日，公司（含子公司）员工总数为404人，其构成情况如下：

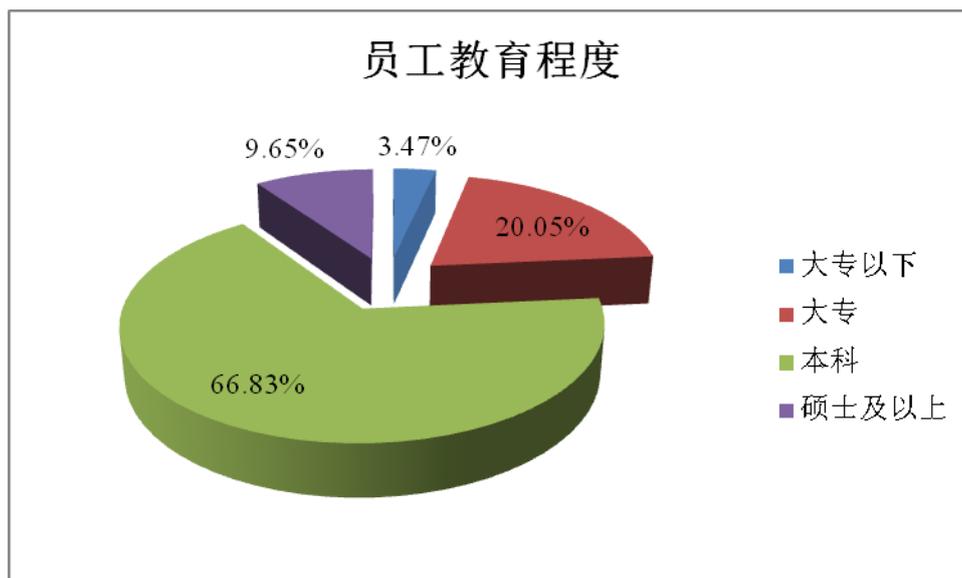
1、按年龄划分

年龄	20-30岁	31-40岁	41-50岁	51岁及以上	合计
人数	277	83	36	8	404
比例	68.56%	20.54%	8.91%	1.98%	100%



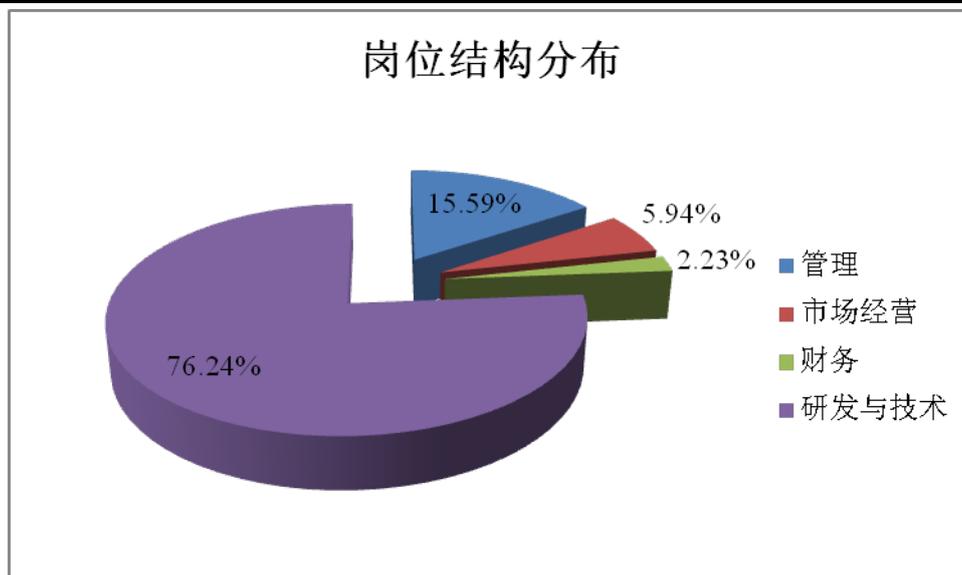
2、按教育程度划分

学历	大专以下	大专	本科	硕士及以上	合计
人数	14	81	270	39	404
比例	3.47%	20.05%	66.83%	9.65%	100%

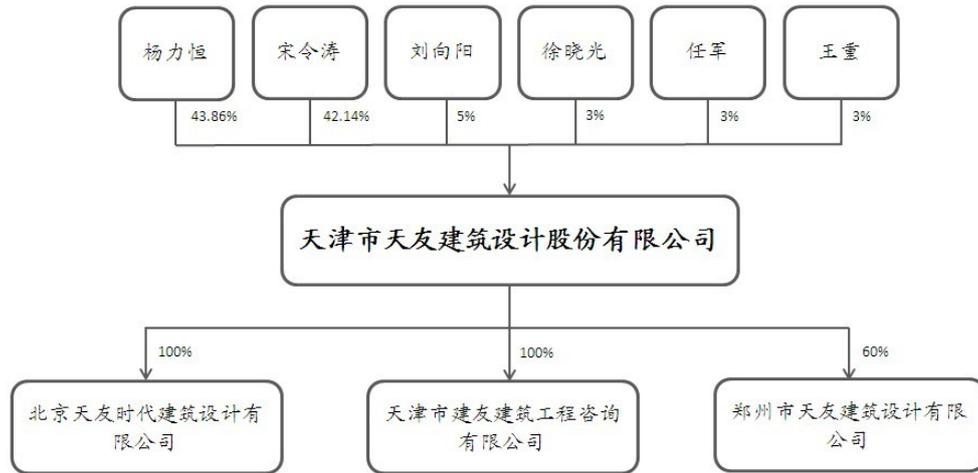


3、按岗位结构划分

岗位	管理人员	市场营销人员	财务人员	研发与技术人员	合计
人数	63	24	9	308	404
比例	15.59%	5.94%	2.23%	76.24%	100%



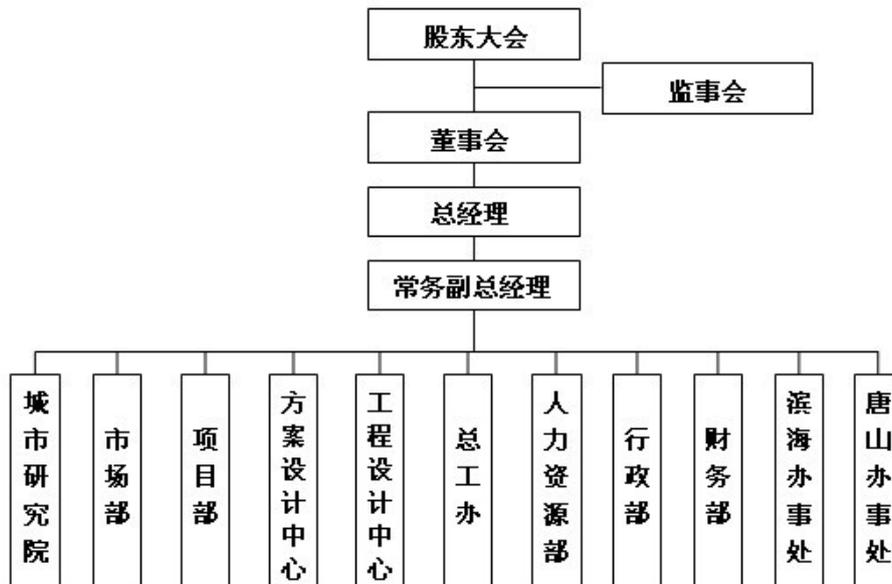
六、股权结构



七、 内部组织结构

公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会人数 5 人、监事会人数 3 人。公司主要职能部门包括城市研究院、市场部、项目部、方案设计中心、工程设计中心、总工办、人力资源部、行政部、财务部及滨海办事处、唐山办事处等。

公司内部组织结构图如下：



1、城市研究院：在面向未来的新城镇营造领域，通过多向度契合学术与方向，艺术与方法，技术与方案的开放式研究，为公司提出技术发展方向；通过未来城镇营造研究结合该领域资源为客户提供全面解决方案。

2、市场部：根据公司整体经营战略制定年度市场计划，通过区域品牌建设、市场拓展、合同谈判与管理、项目承接、客户关系管理维护等一系列工作实现公司年度市场目标、经营成本控制以及客户满意。

3、项目部：根据市场部获取的项目信息，配合市场部与客户进行技术和项目管理对接，直至项目签订合同；根据客户要求制定项目目标并组织项目组在保障设计质量、成本控制及工期要求的情况下实现既定项目目标以满足客户需求；根据项目组成员工作数量及质量进行工时或产值核定；定期以顺畅满足客户需求为原则进行内部生产流程修订。

4、方案设计中心：根据项目部项目要求，有效地调配、整合内外部资源，完成方案设计任务，实现项目方案设计阶段目标；根据公司发展战略要求进行内部团队建设及工作流程持续改进。

5、工程设计中心：根据项目部项目要求，有效地调配、整合内外部资源，完成施工图设计任务，实现项目施工图设计阶段目标；根据公司发展战略要求进行内部团队建设及工作流程持续改进。

6、总工办：根据公司整体战略要求，针对公司技术部门进行管理、培训及评价工作；提高公司整体技术水平，保证公司产品质量，为满足顾客要求和提高市场竞争力做出保障。

7、人力资源部：根据公司发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的选、育、用、留等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，确保公司战略目标的实现同时实现员工个人发展。

8、行政部：根据公司发展战略及企业文化需求，有计划的做好各部门层级之间的协调沟通工作，通过优化办公环境、应用科学系统的行政管理方法，提高员工办公生活水平，调动员工积极性，确保各个部门在有限的资源下高效运转，辅助各部门实现企业整体发展。

9、财务部：对公司经营状况进行财务反映、监控和风险管理，为公司运行提供有效财务支持，提高资产的运作效率，实现企业价值最大化。

10、滨海办事处：根据公司发展战略的要求，立足滨海，维护并辅助市场部拓展滨海市场；根据公司统一的生产、管理流程，组织项目组成员完成生产并提供现场服务。

11、唐山办事处：根据公司发展战略的要求，维护并拓展唐山市场；根据项目部统一安排，为唐山及周边地区生产项目提供现场服务。

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

(一) 公司董事基本情况

公司董事会由 5 名成员组成，任期三年。

公司董事名单及简历如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	杨力恒	董事长	2010 年 7 月-2013 年 7 月
2	申志丰	董事	2010 年 7 月-2013 年 7 月
3	宋令涛	董事、总经理	2010 年 7 月-2013 年 7 月
4	刘向阳	董事、常务副总经理	2010 年 7 月-2013 年 7 月
5	周松波	董事	2010 年 7 月-2013 年 7 月

1、杨力恒先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

2、申志丰先生，1945 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1967 年 7 月毕业于天津大学光学仪器设计与制造专业，获得工学学士学位。1969 年至 1983 年任太原光学仪器厂、山西机械工业厅、天津光学仪器厂技术员、干部；1983 年至 1993 年任天津计委干部、市政府办公厅处长；1994 年至 2006 年任园区管委会处长。现任公司董事。

3、宋令涛先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

4、刘向阳先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

5、周松波先生，1967 年生，德国国籍。1990 年毕业于德国波恩大学研究院

国民经济专业，获得学士学位；1994年毕业于北京大学经济专业，获得博士学位；2009年于北京大学光华管理学院管理学博士后毕业。1995年至1996年曾分别担任奔驰集团总部、西门子、云南红塔集团、大连实德等国内外大型企业市场顾问；1996年至2000年曾任中国王朝国际控股有限公司总经理；2000年至今任北京华商投资有限公司董事长。现任公司董事。

（二）公司监事基本情况

公司监事会由3名成员组成，任期三年。公司监事名单及简历如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	于宗澍	监事会主席	2010年7月-2013年7月
2	张方	监事	2010年7月-2013年7月
3	敖家泰	职工代表监事	2010年7月-2013年7月

1、于宗澍女士，1943年生，中国国籍，无永久境外居留权，结构专业高级职称。1966年7月毕业于天津大学水利系水道港口专业，获得工学学士学位。1966年至1998年任天津市华淼给排水设计院股份有限公司院长。现任公司监事会主席。

2、张方先生，1945年生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。1969年毕业于天津大学建筑学专业，获得工学学士学位。1970年至1991年任天津市新型建筑材料建筑设计院副院长；1991年至1995年任墙体材料和建筑节能办公室常务副主任、天津市建材局局长助理；1995年至2006年任天津市建材集团（控股）公司副总经理。现任公司监事。

3、敖家泰女士，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月毕业于天津市财贸管理干部学校企业管理专业，取得大专文凭。1972年至2003年任天津市冷藏食品贸易公司副经理，2003年至今在本公司任职，现任公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员基本情况

公司高级管理人员名单及简历如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	宋令涛	董事、总经理	2010年12月-2013年12月
2	刘向阳	董事、常务副总经理	2010年12月-2013年12月
3	徐晓光	副总经理	2010年12月-2013年12月
4	王岩	副总经理	2010年12月-2013年12月
5	边伟	财务负责人	2011年10月起
6	王重	副总经理	2012年1月-2014年12月
7	周刚	副总经理	2012年1月-2014年12月

1、宋令涛先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

2、刘向阳先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

3、徐晓光先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

4、王岩女士，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级建筑师。1995年7月毕业于天津城市建设学院建筑系建筑学专业，取得大专文凭；2011年11月天津大学管理学院工商管理专业MBA毕业。1995年7月至1998年11月任天津市新型建材建筑设计研究院设计师；1998年11月至2004年6月任天津市建工设计院设计师；2004年6月至今在本公司任职，现任公司副总经理。

5、边伟先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际财务管理师，人力资源管理师。1999年7月毕业于首都经济贸易大学会计学专业，获得经济学学士学位。2008年3月至2010年6月曾任天津团泊湖开发有限公司财务总监；2010年7月至2010年12月任华夏幸福基业股份有限公司财务总监，2011年10

月起任公司财务负责人。

6、王重先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

7、周刚先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，国家二级注册建筑师。1987年7月毕业于天津大学建筑分校建筑学专业，获得工学学士学位。1987年7月至1997年7月任天津市建工设计院建筑师；1997年7月至2003年7月任天津市天怡建筑设计有限公司高级建筑师；2003年7月起在本公司任职，现任公司副总经理。

（四）公司核心技术人员基本情况

1、徐晓光先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

2、王重先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

3、任军先生，其简历详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东情况”。

二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时签署了保密协议书。除上述协议外，公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他协议安排（包括但不限于借款、担保等协议）。

公司为稳定管理层及核心技术人员，采取了或拟采取一系列激励措施：第一，公司董事长杨力恒、董事兼总经理宋令涛、董事兼常务副总经理刘向阳、副总经理王重、徐晓光以及首席建筑师任军均为公司的股东，直接享受公司发展成果；

第二，经过十余年的发展，公司已形成了良好的企业文化，建立了共同发展的愿景，构建了多层次的发展平台；再者，公司建立了严格的保密制度，与管理层均签署了保密协议；第四，公司提供具有一定竞争力的薪酬制度，为员工提供适合个人发展的工作岗位及进一步提升的培训机会；第五，公司会在适当的时机进行股权激励计划，进一步提高公司管理层及核心骨干员工的积极性，进一步完善激励机制。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	任职	持股数量（股）	持股比例
1	杨力恒	董事长	13,158,000	43.86%
2	申志丰	董事	0	0.00%
3	宋令涛	董事、总经理	12,642,000	42.14%
4	刘向阳	董事、常务副总经理	1,500,000	5.00%
5	周松波	董事	0	0.00%
6	于宗澍	监事会主席	0	0.00%
7	张方	监事	0	0.00%
8	敖家泰	职工代表监事	0	0.00%
9	徐晓光	副总经理、核心技术人员	900,000	3.00%
10	王岩	副总经理	0	0.00%
11	边伟	财务负责人	0	0.00%
12	王重	副总经理、核心技术人员	900,000	3.00%
13	周刚	副总经理	0	0.00%
14	任军	核心技术人员	900,000	3.00%
合计		-	30,000,000	100.00%

第七章 业务和技术情况

一、业务情况

（一）公司主营业务

公司是建筑设计行业内综合实力较强的公司之一，拥有建筑工程甲级资质、城乡规划乙级资质、风景园林工程设计乙级资质、施工图审查一类资质。公司业务范围包括：建筑工程设计、咨询；施工图设计文件审查；区域规划设计；建筑工程项目管理及咨询；新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备、机电一体化、电子信息的开发、咨询、服务、转让；建筑工程总承包。具体包括以下内容：

1、建筑工程咨询、设计：根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、工程项目策划、工程项目规划、工程项目建筑方案设计、工程项目施工图设计、室内设计等服务，以及工程施工现场的技术支持服务。还包括配合工程全过程中的手续申报、资源推介等全方面的咨询服务。

2、施工图设计文件审查：对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

3、区域规划设计：根据客户需求、工程各项目指标要求等信息，提供区域策划、区域经济分析、产业推荐、控制性详细规划设计、修建性详细规划设计等，从区域定位到规划方案的全方位服务。

4、园林景观、室内设计：根据客户、项目需求，提供专业的景观环境及室内装饰设计。

（二）近两年公司业务、代表性项目情况

公司近两年经营业绩稳步增长，公司品牌影响力也随着合同规模、服务客户数量的不断增多而提升。公司服务的客户包括万科、万达、复地、远洋、保利在内的全国知名房地产开发企业，中交集团、中国电子科技集团等大型国有企业，

以及各类城市的政府机构。合作伙伴包括 SOM、RTKL、HOK（SOM、RTKL、HOK 均为国外知名建筑设计公司）、日本设计等全球知名设计企业。所设计的项目累计获奖 30 余项，企业荣誉 10 余项。

2010 年，随着公司参与的重大项目的落成，及参与中国与新加坡两国政府战略合作项目“中新天津生态城”的建设工作取得的成绩与认可，2010 年签订合同总额达到近 1.5 亿元，业务类型包括大规模住宅、商业建筑、绿色生态建筑、文化旅游建筑、教育类建筑等。

2011 年，在整体经济形势不乐观的背景下，公司依旧保持品牌、技术强劲优势，不断承接政府、开发企业委托的项目设计。2011 年签订合同总额 1.4 亿多元。

2012 年，在国家号召节能减排的大背景下，公司再次明确了以绿色、节能建筑为核心技术的业务发展方向，通过技术研发、学术研讨、发布学术论文、出版刊物等方式对绿色建筑进行技术营销，树立绿色建筑品牌。截止 2012 年上半年签订合同额 4,000 多万元。

公司经营开拓工作主动、积极，不断发展新区域市场，向二三四线城市延伸，不断接触新客户资源，建立客户维护体系，为公司经营的可持续性增长做长远考虑。

近年来，公司致力于绿色建筑的研究与实践，并鼓励限额设计，节约项目造价，以下是公司具有代表性的项目及提供的服务内容：

◆ **中新天津生态城世茂新城居住项目（绿色住宅，已竣工）**：世茂新城居住项目是目前国内最大的绿色建筑住宅区，规划面积约 1 平方公里，共分 9 个地块开发，位于中新天津生态城起步区，是生态城的第一个门户社区、宜居社区以及具有创新意义的湿地生态系统社区。

服务内容：项目建筑物方案设计阶段的建筑、结构及各机电设备专业设计；项目所有建筑物扩初设计阶段的建筑、结构及各机电设备专业设计；所有建筑物施工图设计阶段的全部工种的施工图设计；项目所有建筑物与周围市政管网图设

计；建筑物公共部分装修设计；项目市政配套设施设计的土建部分；项目所有建筑物导视系统的设计和技术规范要求；精装修及样板间设计相应的机电设备专业设计及其协调工作；提供完整的每户建筑、结构、机电各专业图纸。



◆ **中新天津生态城 23#地块小学（生态学校，在建）**：项目意在降低建筑能耗、创造绿色校园。从景观、建筑、室内各方面进行绿色技术展示，行为节能教育，绿色生活方式以及自然教育，使学校成为生态课堂。

服务内容：建筑方案设计，建筑扩初设计，建筑专业施工图设计，结构专业施工图设计，水暖电专业施工图设计，绿建设计，室外综合管网路由设计，室外综合管网施工图设计，项目施工结算配合服务等。



除了绿色低碳项目，公司亦在其他项目中成绩斐然：

◆ **天津万达广场（商业综合体，已竣工投入使用）**：50 万平米大型城市综合体，包括商业、住宅、购物中心、国际化写字楼楼、影城、步行街、KTV、时尚电玩等业态。它以庞大的规模、齐全的业态、高端的建筑设计品质成为天津的新名片。

服务内容：建筑施工图设计，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气专业施工图，设计说明，主要设备器材表、计算书。





◆ 泰达城展示中心（文化建筑，已竣工投入使用）：位于天津发源地、海河文化中心-----三岔河口。天津海河开发的龙头节点工程泰达城项目，在展示中心得到全面展示。项目获得 2008 年天津市“海河杯”优秀勘察设计（建筑类）一等奖。

服务内容：该项目单体施工图设计，包括总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气。



◆ 滨海高新区国际交流中心（酒店，已竣工投入使用）：集住宿、餐饮、

会议、娱乐为一体的京津地区一流的国际五星级标准酒店，坐落于国家重点开发的滨海新区。项目获得“海河杯”天津市优秀勘察设计二等奖。

服务内容：该项目单体施工图设计，包括总图、土建、工艺、给排水、暖通、电气。



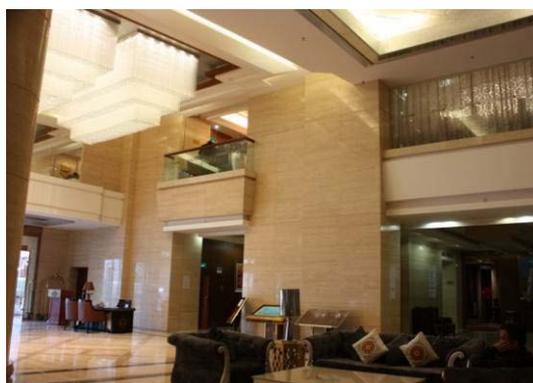
◆ **洛卡小镇（一期工程）（别墅，已竣工投入使用）**：天津区域首个西班牙主题风格低密度住区，情景洋房、联排别墅、独体别墅构成了丰富的产品结构和空间特色。项目获得天津市“海河杯”优秀勘察设计（住宅、标准、装饰类）二等奖。

服务内容：该工程修建性详细规划成果的申报及所有单体建筑的方案至施工图设计；管网综合图。包括所有单体建筑方案设计；所有单体建筑初步设计；所有单体建筑施工图设计。



◆ **西藏昌都会议中心（援建项目，已竣工投入使用）**：天津市政府援建西藏昌都地区解放 60 周年大庆的重点工程，全过程设计管理、全项目限额设计。公司为此获天津市“对口支援先进单位”殊荣。

服务内容：项目会议中心会议报告厅的规划方案设计、单体建筑方案设计、单体建筑初步设计、单体建筑施工图设计；项目会议中心酒店的规划方案设计、初步设计、施工图设计；项目广电中心办公楼、入口大门的规划方案设计、单体建筑方案设计、单体建筑初步设计、单体建筑施工图设计、原有建筑物的立面改造方案设计；项目职业学校宿舍的规划方案设计、单体建筑方案设计、单体建筑初步设计、单体建筑施工图设计；以上各部分工程的概算、预算编制；主体设计协调。



(三) 公司经营模式及业务流程

1、公司经营模式

公司主要向客户提供建筑工程设计、园林景观设计、城市规划设计服务，还为客户提供全程全专业设计的管理咨询：可研与策划、室内外装饰、楼宇照明、绿建设计、电梯扶梯、幕墙、基坑支护等“全面解决方案”。

公司主要依靠各部门对外建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专门业务部门做好客户关系的维护与跟踪工作，以便尽可能的取得项目背景材料、业主方的信息和要求。

另外，因公司自身在本行业内也具有的一定的优势和地位，所以一些招标单位也会向公司发出竞标邀请，公司将会根据获得的项目信息，通过分析和研究作出参与市场竞争的决策。同时，在国家对房地产调控的大环境下，企业结合自身优势，不断发掘新业务，加强与政府及政府部门的沟通合作，提高企业竞争力和抵御市场风险的能力，即通过市场业务发掘和加强政府协作的模式，保持企业持续经营能力。

商业模式：专注于为项目开发业主提供建筑设计及相关服务。公司工程技术人员根据客户要求，利用工程设计理论、技术与实践经验完成建筑工程相关规划设计，并以设计文件和图纸的方式交付给客户，是公司主要的商业模式。在获取信息后首先由信息负责人对项目信息进行分析鉴别，提出信息分析报告，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议、审批。项目信息获得审批通过后，公司将组织技术人员会同市场人员共同进行信息跟踪及向客户进行展示实力的过程。在客户认可后最终签署合同，并按照合同约定启动项目，开始设计服务直至项目现场施工阶段。

销售模式：公司获取项目信息渠道分为主动和被动。主动获得信息由公司市场部人员主动搜寻获得；被动信息渠道主要包括：回头客、自行与公司联系。针对主动获得的信息，由公司专业人员进行信息分析，组织评审，组织投标并向客户展示企业实力，通过招投标方式签订合同；对被动获得的信息，直接由公司专业人员组成项目组，向客户展示企业实力，获得客户认可。通过主动招投标和客户直接委托两种方式提供服务。

盈利模式：充分利用自身经过多年积累和独特的创造能力获得的先进技术，凭借自身较强的建筑设计实力，向业主提供设计及设计管理咨询服务，按照合同收取费用，同时为客户提供先进的建筑理念，倡导绿色建筑，是公司主要的盈利模式。

2、公司业务流程



(1) 信息获取与鉴别：

公司的项目信息渠道分为主动和被动。主动信息渠道为公司市场部人员

主动搜寻获得，主要渠道包括：招投标信息网站、老客户提供信息、政府土地出让信息、招商信息等；被动信息渠道主要包括：回头客、依靠公司品牌知名度及技术特长等自行与公司联系。

获取项目信息后由信息负责人对项目信息进行分析鉴别，提出信息分析报告，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议、审批。报告的主要内容包括客户的品牌知名度、与公司的战略发展契合度、资信度、发展度、成熟度；项目的规模、预期收益、甲方项目操盘手的成熟度；竞争对手、远期收益分析等。

（2）信息跟踪及向客户进行实力展示：

项目信息获得审批通过后，公司将组织技术人员会同市场人员共同进行信息跟踪及向客户进行展示实力的过程。

对于招投标信息，分别组织商务标书及技术标书的制作，标书即成为实力展示的重要载体和成果，以获得客户认可。

根据《中华人民共和国招投标法》规定，民营和外资投资项目可以直接委托设计。作为天津市最大的民营建筑设计企业之一，公司在行业中具有较高的品牌知名度和竞争优势，一些非必须招标项目的业主可能会主动联系公司，洽谈直接委托公司进行工程设计业务。此时公司将组织技术人员和市场人员形成前期项目组，向甲方综合展示公司的技术实力和服务水平，获得客户认可。

（3）合同谈判与签署：

通过客户认可后，技术和市场人员组成的前期项目组报告公司市场部及项目部，提出合同谈判预案。主要包括：技术及商务谈判要点、分析谈判关键人物、组织公司资源（如法务律师、特殊技术谈判总工）进行商务谈判并最终签署服务合同。

（4）项目计划与启动：

合同签署（还是意向签署）后公司正式成立项目组，公司项目部会同其它部门共同确定项目目标，签署项目生产任务通知单，由项目经理会同各专业负责人制定项目计划书上报项目部，项目组组织相关部门共同评议审批。主要包括目标

分解计划保证措施、时间进度、质量保证措施、项目主要风险分析及预控预案、项目沟通机制及偏差处理机制等。

(5) 项目设计生产:

项目组本着客户百分之百满意的原则,以顾问式的服务方式为客户提供设计及咨询服务。项目生产一般分为方案设计、技术初步设计、施工图设计等设计阶段,项目经理组织项目组分阶段完成,成果应满足公司对分解阶段成果深度标准、满足客户要求、满足公司的质量技术标准。

根据项目计划书,公司项目部牵头验核阶段性计划实现度。主要验核分解目标实现度、成果质量、项目风险辨识及控制度、新风险偏差的预控机制。

(6) 项目后期服务:

一般来说,设计服务需要延伸至现场施工阶段,在此过程中公司项目组将参加主要工程节点的验收、解决施工现场提出的疑问及难题,完成设计变更。以保证建设工程满足设计要求,最终实现项目目标。

(7) 项目竣工与结算:

通常设计咨询服务的终结点为工程竣工。公司项目组参加竣工验收,完成工程验收文件的填写与签署,完成设计资料归档,进行设计费结算作为项目终止。

工程设计咨询项目的收费标准主要依据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格(2002)10号)确定设计费基价,发包方与设计公司双方根据项目规模、技术难度、服务难度、深度、周期长短、重复使用设计的频率、有无新技术新材料应用等因素协商确定设计费在基价基础上的浮动。

公司收取设计费主要依据合同中约定的设计费支付步骤。目前,工程设计的设计取费节点包括:概念设计、方案设计、技术初步设计、施工图设计、基础验收、主体封顶、消防验收、竣工验收。公司项目组提交相应阶段设计成果前,市场部提前通知甲方即将收款,顾客签收确认设计成果后公司专人负责收款,当业主不能按合同支付涉及款项,公司将向业主提出认真履行合同义务的要求,甚至中止设计服务,直至业主履行合同条款再行恢复服务。

（四）公司主营业务收入按产品或服务类别分类情况

单位：元

项目	2012年1-6月	占比	2011年度	占比	2010年度	占比
设计费收入	39,784,309.41	92.04%	85,982,668.12	92.25%	82,713,082.73	95.05%
审图收入	3,441,530.30	7.96%	7,220,235.62	7.75%	4,309,536.00	4.95%
合计	43,225,839.71	100.00%	93,202,903.74	100.00%	87,022,618.73	100.00%

二、主要产品的技术含量、可替代性

（一）主要产品的技术含量

公司的主要业务是从事民用建筑领域的开发项目的策划、规划、建筑设计、景观设计、工程设计咨询业务，是将已经形成的技术成果或新产品设计以及行业各类技术法规、规章，转变成可以稳定生产、产生效益的建设成果。在这一转化过程中，需要运用各个相关领域的新工艺、新技术、新设备、新材料，以最优途径和最佳方式创造性地加以应用，为客户实现其投资建设目的提供良好基础，业务内容体现了丰富的科技内涵。

各项资质的评审对申请企业的专业技术人员、技术装备和设计业绩等规定了严格的条件。公司目前已经拥有建筑工程甲级、城市规划乙级、风景园林工程专项设计乙级、施工图设计文件审查一类资质。公司拥有的资质等级和数量在所有设计企业中也属名列前茅，显示了公司雄厚的技术实力。

公司拥有高级职称31人（其中正高级工程师2人），中级职称69人，初级职称102人。拥有各类专业注册资格：国家一级注册建筑师11人、二级1人，国家一级注册结构工程师11人，二级注册结构工程师1人，国家注册公用设备工程师4人，国家注册城市规划师3人。公司高中级职称人员占员工总数24.75%，专业技术人员占员工总数76.24%，大专及大专以上学历员工占员工总数96.53%，表明公司拥有一支强大的科技人才队伍。

公司自成立以来曾经获得为数众多的行业优秀工程设计奖，公司在历年行业

优秀方案、优秀设计项目评奖中，获奖总数在民用设计行业同类企业中名列前茅。在工程设计领域，公司结合工程项目的研发工作取得了积极成效，从而在具有权威的对具有新技术、新工艺、新设备、新材料特点的优秀工程设计评选中屡获殊荣。据统计，公司历年共获得行业各类奖项28项，其中一等奖2项，二等奖6项，三等奖15项，其他5项。公司所获奖项从客观上说明了公司业务成果的科技含量。

（二）主要产品可替代性

首先公司核心技术来源于公司长期从事民用建筑领域的开发项目的策划、规划、建筑设计、景观设计、工程设计咨询业务的积累，经过多年的历史沉淀，并由专业人员长期专注于设计行业工作的革新与提升，逐渐积累形成了公司的核心技术，而非市场上现有的创意、成果的照搬照抄，公司的核心技术现阶段不存在可替代性。

其次，公司的核心技术人员均为公司股东和知名建筑设计师，在公司业务领域均具有高深的造诣和独树一帜的见解，公司已经在建筑设计、绿色建筑等领域取得了显著成绩。所以，公司的创意设计、劳动成果均是公司核心技术人员劳动创造的结晶，创意设计和劳动成果均具有特殊性，现有项目的创意设计和劳动成果均不具有可替代性。

第三，公司所处的业务市场也是不断发展和进步的，公司必须积极进取，发挥公司研发人员、核心技术人员的研发、创造优势，否则，公司设计、创新能力将不能满足市场竞争需要，则存在被替代的风险。

三、公司所处行业基本情况

（一）所处行业监管体系

根据《上市公司行业分类指引》（2001），公司属于 K20 专业、科研服务业。公司所在的建筑设计、咨询行业，归口中华人民共和国住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理，并接受国家及地方各级发改委的监督管理和勘察设

计行业协会的自律性管理。

1、住建部及地方各级住建管理部门

住建部及地方各级住建管理部门作为建筑设计行业的主管部门，对建筑设计行业的管理主要体现在以下方面：一是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。二是承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。三是承担推进建筑节能、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。

2、国家及地方各级发改委

国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批，制定工程咨询行业的收费标准。

3、勘察设计协会

建筑设计行业的行业协会为中国勘察设计协会建筑设计分会。它是由从事建筑设计的企业、相关行业组织和个人自愿组成的全国性行业组织。该行业协会主要负责：对建筑设计企业的技术进步、队伍建设和深化改革以及超前导向等问题提出建议；研讨建筑设计相关的理论、方法、技术，不断总结实践经验；组织搜集、传递和介绍国内外建筑设计的理论发展、新的规范、规定、典型经验和项目信息；组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训；组织和参加国际间建筑设计理论与技术的交流等。

4、公司行业的法律法规、准则

目前，中国建筑设计和城市规划设计行业形成以《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国城乡规划法》为基础的多层次的行业法律法规和准则，主要包括如下法律规定：

(1) 2011年4月22日修正的《中华人民共和国建筑法》以及2007年10月28日通过的《中华人民共和国城乡规划法》，前述两部法律作为关于城乡规划和建筑业的基本法律，强调了城乡统筹，建筑质量，强化了监督职能，对提高城乡规划和建设科学性与严肃性提出了更高要求。

(2) 2000年9月25日由国务院颁布的《建设工程勘察设计管理条例》，本法规为国务院针对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量等事项颁布的行政法规，明确了设计企业的资质、业务开展、文件管理等事项。

(3) 2007年9月1日中华人民共和国建设部颁布的《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号），本规定明确了建筑设计单位的资质管理、监督、法律责任等事项。

(4) 1983年10月4日由国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》，该办法是国家较早颁布的关于建筑设计原则、程序、工作内容等方面的法律法规。

(5) 2000年2月17日中华人民共和国建设部颁布了《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》（建设[2000]41号），本办法明确了建设设计单位施工图设计文件等文件的审查管理事项。

(6) 2000年10月18日中华人民共和国建设部颁布了《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第82号），本办法规范了设计企业参与建筑工程设计工作的程序、方式，以及相应的责任。

(7) 2008年11月26日中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号），本规定废止了2003年版的規定，对建筑工程设计企业和其设计文件编制提出了新的要求。

(8) 2007年7月26日,国务院下发了《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》(国发[2007]21号)。本意见明确了主体功能区的范围、功能定位、发展方向和区域政策的任务。

(9) 2010年12月1日,中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第7号)。本办法对城市、镇控制性详细规划的编制与审批流程做了详细的规定。

(10) 2010年4月25日,中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《省域城镇体系规划编制审批办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第3号)。本办法规范了省域城镇体系规划编制和审批工作,提高了规划的科学性。

(11) 2007年7月26日,国务院下发了《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》(国发[2007]21号)。本意见明确了主体功能区的范围、功能定位、发展方向和区域政策的任务。

(12) 2005年12月31日,中华人民共和国建设部颁布《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第146号)。本办法对城市规划编制组织,编制要求,以及编制内容等做了详细的规定,为城市规划设计行业提供了行业标准。

(13) 2001年1月23日,中华人民共和国建设部颁布了《城市规划编制单位资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第84号)。本规定指出,城市规划编制单位资质分为甲、乙、丙三级。

(14) 2004年6月1日,中国城市规划协会出台了《城市规划设计计费指导意见》(2004中规协秘字第022号)。本意见为城市规划设计单位计算和收取规划设计费提供了参考依据。有利于约束不合理收费并制止不公平价格竞争。

(15) 2009年7月20日,中华人民共和国住房和城乡建设部颁布了《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009)。明确民用建筑工程设计、施工质量等事项。

(二) 行业竞争格局

根据中华人民共和国住房和城乡建设部编制的《2010 年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》统计数据表明目前建筑设计行业市场处于高度分散状态，2010 年勘察设计行业中建筑设计企业数量为 4,503 个，其中具有甲级资质的企业数量为 1,375 个，占 30.54%；乙级资质的企业 1,453 个，占 32.27%；丙级资质企业 1,560，占 34.64%；其他企业 115 家。

现代设计集团、中建国际、中国建设部设计院、北京建筑设计院等属于超大型建筑设计企业，但其总和占建筑设计行业收入的市场份额不足 10%。随着中国加入世贸组织，外资设计企业加入到市场竞争中，但目前仅限于方案创意设计，虽然设计取费较高，但所占市场份额很少。

（三）进入本行业的壁垒

1、资质壁垒。建筑设计决定着工程的美观、安全、经济性，关乎国计民生的重大利益，因此该行业从业企业和个人必须取得中华人民共和国住房和城乡建设部的严格资质认证。而这种认证标准越来越严格，每年新增甲级设计企业不超过 20 家，资质认证对新进入者是个重要壁垒。

2、人才壁垒。建筑设计行业是人力技术密集型行业，专业性极强，需要从业人员有丰富的专业知识和解决问题的能力，这些都是需要一定时间和经验的积累，并且需要六个专业的设计师配合才能完成设计。城乡建设的高速发展造成成熟的设计师资源相对需求很短缺，新进入者很难在短期内聚集到足够的成熟人力资源。

3、品牌壁垒。建筑设计行业是提供技术咨询服务的行业，客户购买的是无形产品，因而公司品牌、成功案例是客户选择的关键性因素，这两项都需要从业企业多年的积累、培育才能在客户心目中留下深刻印象，而新进入者几乎无法在短期内实现品牌、经验和案例积累，所以很难取得客户信任和订单。

（四）行业市场供求状况及变动原因

1、市场容量

根据住房和城乡建设部《2010 年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》统计。2010 年全国建筑设计企业完成总产值 966.44 亿元，从业人员 62.37 万人。

2、行业供求变动原因及发展趋势分析

建筑设计企业从上世纪 90 年代末期以前，一直是计划经济为主导的国有和集体所有的设计院，其后按国务院和建设部的要求逐步进行了公司化改制，并随着城市化进程加快建立了大量的民营设计公司，目前建筑设计行业的市场化竞争已经比较充分。该行业的发展趋势表现为：

①市场总容量持续加大。目前中国城镇化水平为 48%，距发达国家 70%-80% 的水平还有很大差距，国家十二五规划末期城镇化水平要达到 52% 增长 4 个百分点。随着中国经济的高速发展和城镇化水平的不断提高，建筑工程的总投资会持续保持高位，并且呈增长的趋势。作为建筑设计行业的市场容量前景看好。尤其是二三线城市的城镇化建设前景更为广阔。

②竞争会日趋激烈。建设领域的大发展起于上世纪 90 年代后期，工程建设的速度很快但品质要求不高，随着国家经济的发展和整体要求的提高，投资者对建筑的品质要求越来越高，项目的规模也越来越大，客户对设计企业的品牌、能力、规模的要求也随之提高。所以一些小型企业或资质较低的丙级、乙级设计企业将越来越难以生存。对人力资源的竞争也随之日趋激烈，大型、综合、有知名度的设计企业会形成聚集效应越来越强大。

③市场开放程度越来越高。随着改革开放的持续深化，国民经济市场化程度越来越高，更多建设领域面向社会开放，政府指令性保护很少存在，市场进入壁垒越来越弱，外资设计企业进入市场也越来越容易。

④环保新技术应用越来越广泛。随着经济发展和节能环保的需求，许多新技术如绿色建筑技术、节能环保材料的应用、智能化楼宇解决方案等越来越广泛地被应用于工程实践，市场对节能环保设计的需求也由理论研究型向实践型迅速转变。

（五）行业周期性、季节性、区域性特征

1、行业的周期性和季节性

建筑设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。因此，建筑设计行业与经济运行以及固定资产投资的周期有较大关联。

公司建筑设计业务的承接和开展主要依赖于公司的市场拓展力度和设计人员配备能力，但是通常下半年的业务量明显大于上半年，存在一定的季节性。

2、行业的区域性

我国幅员辽阔，各地经济文化发展不平衡，建筑文化和风格也不尽相同，一般来说，本地的设计机构相对外地设计机构更了解当地文化，具有本土化优势。另外，建设设计企业通常具有一定的服务半径，考虑到服务的及时性和便利性，一些业主往往倾向于选择本区域内的设计企业。所以建筑设计行业具有一定的区域性。

但是随着工程招投标制度的广泛推行，建筑设计行业市场化程度正在日益提高。同时，各大建筑设计企业也在不断的扩大业务覆盖范围，增设异地分支机构，打破地域限制，整个建筑设计行业的区域性正在逐渐的弱化。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）市场的稳定发展。沿海发达城市的建设高潮已经过去，但中国大量的二三线城市的建设还有大量项目，尤其农村城镇化改造带来对建筑大量的刚性需求，市场容量在今后相当长的一段时间内均会保持稳定增长和高容量的趋势，这无疑为公司发展提供了充足的市场空间。

（2）客户购买力增强。随着经济发展和客户的成熟度加强，建筑市场正在由粗放型向品质型转变，过去单纯的价格竞争、关系竞争向品质竞争、服务竞争

转变，客户需要更专业的服务相应会提供更高的设计取费，这给设计企业带来更高的利润空间。

(3) 准入壁垒持续存在。由于该行业存在较为明显的行业准入壁垒，短期内很难取消，这对已在行业内的企业尤其是已经建立一定规模和品牌形象的公司发展是很有利的，并且随着聚集效应的作用使强者更强。

(4) 节能环保的关注不断提升。目前全球环保呼声日趋高涨，资源压力不断加大，我国也加大了对建筑节能、低碳、环保的要求和扶持力度，节能、节水、节地、节材、环保的绿色建筑越来越成为社会需要，绿色建筑设计技术的研发和应用成为企业发展的新引擎。

2、不利因素

(1) 行业人才短缺。建筑设计对人的依赖性较高，一个项目的服务周期很长，大约需要 2 年左右，随着客户对技术服务的要求日益提高，对设计企业成熟设计师的能力和数量也提出很高的要求，行业中成熟的设计师资源短缺对设计企业的发展造成相当制约。

(2) 行业创新能力不足。建筑设计行业目前还处于成熟技术应用阶段，各设计企业在新技术研发和服务模式的创新方面投入普遍不足，企业的资源大多投入于日常生产和培训方面，应对客户和市场更高的要求方面力不从心，企业持续发展的动力不足。

(3) 外来企业的冲击。随着中国加入 WTO 的实际推进，我国对境外设计企业的壁垒越来越弱，大量实力雄厚的成熟外资设计企业更多的进入中国市场。外资设计企业在方案创意设计能力方面明显高于境内企业，也被更多的客户接受和认可，高附加值的大型项目方案设计被境外公司获得，这不仅对境内设计公司的业务量产生冲击，也不利于境内公司通过项目设计积累此类方案设计经验。

(4) 市场调控的不确定性。虽然整个建筑市场的容量很大，但市场中占比份额较大的房地产市场政策性调整比较大，成长周期性波动，但这种波动的不确定性很强，企业很难把握在市场处于波峰波谷时经验管理的平衡，容易给企业造成运营困难。

四、公司的竞争地位

(一) 公司主要竞争对手情况

公司现有业务主要集中于民用建筑设计领域，竞争对手主要来自于三个方面：国有大型设计企业、其他大型民营设计企业、知名外资设计企业。

1、国有大型设计企业

国有大型设计企业一般规模较大，发展历史较长，技术积累雄厚，相应市场影响力比较大，如北京建筑设计研究院、清华大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中国建筑设计研究院、天津市建筑设计研究院等等。由于经营体制和激励机制方面的原因，这类企业目前人才流失普遍，竞争优势正在逐步弱化。

2、其他的大型民营设计企业

民营设计企业体制灵活，对市场变化的反映迅速，对客户的服务及时灵活。虽然成立时间较短，但凭借良好的体制和市场化运营机制，民营设计企业已经成为建筑设计市场最主要的竞争者之一。例如中建国际工程顾问有限公司已经发展到3,500人以上，天津华汇工程建筑设计有限公司的规模也在200人以上，它们成为本公司主要的竞争对手。

3、知名外资设计企业

全球知名的国际建筑设计企业中，大部分在我国设立分支机构或有业务活动，如SOM 建筑设计事务所、GENSLER建筑设计事务所、RTKL建筑设计事务所等。该类竞争对手的优势包括：拥有国际品牌和知名度，方案创意理念突出。其劣势是不了解国内法规、标准和施工特点。因此只能进行项目前期的方案设计和初步设计，后续的施工图设计主要是与国内设计企业合作完成。

（二）公司的市场占有率、报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司在天津市场的市场占有率随规模和品牌效应的增强逐年提高，尤其是在住宅市场上，2010年以来公司客户均为实力较强的房地产开发企业，近三年来又积极拓展了周边河北省、山东、内蒙等市场，已经成为环渤海区域的重要设计力量，公司致力于全国化发展战略，于2011年成立郑州公司，迈出了走向中西部市场的第一步。

设计行业目前还属于行业目前处于高度分散状态，这与行业市场化时间较短有密切关系。设计行业的聚集效应非常明显，强者愈强，弱者愈弱，随着行业的发展，相对垄断的企业会逐渐显现出来，未来的市场份额将会越来越集中在少数的大型设计企业，这将对中小设计企业的生存发展构成挑战。公司通过十余年的发展目前已经具备一定的规模和品牌影响力，通过挂牌融资等手段可以快速壮大规模和实力，在未来的竞争中处于有利的地位。

（三）公司的主要竞争优势

1、绿色建筑技术的先发优势

目前全球资源压力不断加大，节能环保成为大势所趋，我国也加大了对建筑节能、低碳、环保的要求和扶持力度，节能、节水、节地、节材、环保的绿色建筑越来越成为社会需要。全国绿色建筑市场需求日益壮大，各级政府也非常关注，市场前景广阔。公司自2009年开始就专门组建绿色建筑专门研发团队，通过研发、实践，掌握绿色建筑的技术策略和设计方法，尤其是应对北方寒冷地区的绿色建筑技术策略有独特的技术成果，并在全国率先进行大规模实践应用。公司已先后承接中新生态城一百余万平米的绿色建筑设计工作；并且成为中新生态城和天津市家堡中心商务区政府绿色低碳研究机构的主要参与者。公司将天津公司5,000多平米的办公楼进行绿建三星改造，进行了绿建策划、设计、建造、实施效果监测全过程的实践，这也成为公司绿建的技术核心能力的有利体现。

2、地域和客户资源优势

公司地处环渤海核心区域，该区域是目前中国经济发展最快的区域，也是城市建设最活跃的地区，尤其是天津滨海新区作为国家经济发展重要的新引擎，带动整个环渤海地区的城市建设空前高涨，市场容量和发展速度高于全国其他经济发达地区。公司立足于天津，又有北京公司高端人才聚集的优势，辐射周边的作用强大，带动公司业务迅速发展。

目前，公司以其先进的设计理念、优良的服务在市场上拥有了一大批相对固定的优质客户资源，如万科、万达、保利地产、远洋、复地等众多知名企业与公司形成长期合作关系，为公司发展奠定了稳定的基础。自成立以来，公司已累计完成设计项目1,000 余项，建筑面积超过4,000万平方米，大批富有影响力的建筑作品成为公司品牌的有利见证。

3、灵活的服务做全产业链

建筑设计是工程建设产业链的一个环节，给客户提供价值是局部的。公司自2009年开始就由建筑设计向外延伸，拓展了规划设计、景观设计、设计管理、绿色建筑咨询等业务，尤其是2011年来，利用北京人才聚集优势，成立城市研究院，拓展咨询策划业务，主题研究小城镇建设的策略、方案，为政府、客户提供咨询策划，能满足客户多方面的需求。

4、高水平人才储备优势

人才是建筑设计企业的核心竞争力，公司自成立以来通过招募与内部培养，建立了一个有多技术专长高素质设计师团队。现有正式员工 400 余人，95%以上为大学专科以上学历，其中专业技术人员占公司总人数近 80%，中、高级职称技术人员 100 余人，博士、硕士研究生近 40 名，国家注册建筑师、国家注册结构工程师、国家注册设备工程师、国家注册规划师 30 余名。

为了提高设计能力和水平，公司聘请外籍设计师，并利用天津大学优质的教学科研资源与相关院系建立了战略合作关系，并成为其实习基地，为人才储备和强强联合打下基础。

公司不断塑造和完善以人为本，尊重并重视人才的企业文化，积极大力投入高端人才的引进、员工培训、职业发展，并实施以业绩为核心的核心管理人员及核心技术人员绩效管理和薪酬激励政策，同时对为公司做出重要贡献的高级管理人员和核心技术人员实施股权激励。通过上述系统的措施，为公司业务开展奠定了良好的团队和管理体系。

5、管理优势

公司自成立之初即为民营建筑设计企业，产权清晰。为规范管理适应行业和企业发展的需要，2002年成立有限责任公司，2010年改制为股份有限公司。公司内部组织架构简化，管理人员精干，决策高效灵活，严格按照市场机制运转，以创造效益为基准点，形成了一套科学化、规范化的管理体制。公司在管理体制上的优势主要有：

(1) 结构扁平化。作为技术服务公司扁平化结构有利于对市场快速反应，迅速决策，权利下放，提高内部效率，让客户满意

(2) 建立灵活、严谨的人才激励和淘汰机制。公司设有全员的绩效考核体系，有清晰激励和奖惩作用，同时作为晋升和淘汰的依据，有力促进员工的成长。

(3) 持续改善。公司有一套完备的培训体系，包括技术培训和培训，并有专职部门负责管理，对各种经验、教训、知识进行总结分享，形成学习文化和学习型组织，持续改进的能力是公司持续发展的基础。

6、规模、效率优势

公司目前有员工404人，在民营设计企业中属大规模企业，人员的充足可以满足承担大型项目的需要，也可以满足客户工期紧的要求，相比中小型设计企业具有较强优势。公司目前有三个下属分支机构，并在唐山、滨海等地有办事处。规模大分支多可以获得更多的信息和资源，公司利用企业内部集团化管理的模式，并利用现代管理软件，使各业务板块、职能板块实现信息、知识及时共享，资源统筹分配，项目合力设计，使内部资源最优配置，效率最大化，大大增强了

市场竞争力。

（四）公司的主要竞争劣势

公司成熟人才短缺。公司的人员构成还偏年轻化，平均年龄30岁，设计经验不足，而设计行业对经验的依赖很重要，这不可避免会降低客户服务标准，削弱市场竞争力。

相比一些竞争对手公司在产业链下游如工程总承包管理方面的经验、实力不足，削弱了市场竞争力。

（五）公司的竞争策略及应对措施

针对在市场竞争中存在的一些不足或薄弱环节，公司采取的竞争策略及应对措施如下：

1、利用公司已经积累的品牌经验和地域优势，在保持现有一线城市房地产开发细分市场的优势下，主动向二三线城市的政府类客户拓展市场，以避免市场调控风险。

2、加速全国化布局，在未来的市场区域建立分支机构如郑州；丰富业务产品种类，增加施工图审查业务，增加咨询、策划业务丰富产业链的服务。

3、公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展途径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制以及人才培养体系。公司投入精力建立技术培训体系，包括建立专门的技术培训管理部门，设立师带徒经验传递的培训制度，促进员工成长。

五、知识产权

1、自有专利技术情况如下：

名称	专利号	取得方式	专利类型	权利人	专利申请日	专利授权日
地理管地源热泵-水蓄能联合建筑暖通空调系统	ZL2010205026467	自主研发	实用新型	天友设计	2010.8.24	2011.3.9

该专利技术利用地埋管地源热泵与水蓄能相联合的技术,其中水蓄能系统将蓄能空调和电力的分时电价相结合,可以起到削峰填谷、平衡电网负荷的作用,并使客户享受分时电价政策,节约运行费用。该专利技术的使用可有效降低建筑能耗,在公司设计产品中得到应用。

2、公司其余知识产权

工程设计、咨询是富有创造性的智力劳动,工程技术人员利用工程设计理论、技术与实践经验所完成的工程设计咨询成果是具有原创或创新性智力劳动成果。根据国家建设部颁布的《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》(建质[2003]210号)规定,勘察、设计、咨询活动和科研活动中形成的,以各种载体所表现的文字作品、图形作品、模型作品、建筑作品等勘察设计咨询作品的著作权,应该予以保护。因此,公司对公司设计、咨询活动中形成的设计咨询作品如专业工程设计投标方案、建筑工程设计投标方案(包括创意或概念性投标方案),工程咨询投标方案、工程设计阶段的原始资料、计算书、工程设计图及说明书、技术文件和工程总结报告等、工程咨询的项目建议书、可行性研究报告、专业性评价报告等拥有知识产权。

六、核心技术情况

1、公司的核心技术及其来源

公司是一家专注于专业技术应用型的工程服务企业。按照国际和国内项目建设的一般惯例,一个项目只有当研究成果已经成熟、并且经过中试被认为可以投入生产,预期能够产生效益,才进行项目投资和建设。公司的核心技术主要体现为,按照客户的设想和要求,运用公司的技术能力和经验积累,将各种先进、可靠的技术和设备转化成符合客户需要的建设成果,客户通过运行和使用这些建设成果,得以实现其投资和建设目标。

公司的核心技术来源于公司长期从事民用建筑领域的开发项目的策划、规

划、建筑设计、景观设计、工程设计咨询业务，对其专业技术的不断总结和研究提高。公司始创于民用建筑领域的开发项目的规划、建筑设计业务，从事此业务具有二十年的历史，并长期专注于设计行业工作的革新与提升。近年逐渐扩展到了工程项目策划、规划、建筑设计、景观设计、工程设计咨询业务，不断将各专业领域的新技术、新设备运用到项目中，这样逐渐的积累形成了公司的核心技术和竞争力。

2、公司核心技术的先进性

公司核心技术的先进性，一方面体现在项目设计涉及的深度和广度上，另一方面体现在客户项目运用的总体表现和效果，同类项目的指标先进性比较和客户对项目的满意程度。公司强大的专业技术力量，业务范围涵盖了从工业到民用项目、从低层到高层到超高层项目、从学校、商业到住宅等全方位的工程项目。公司一直专注于绿色建筑的技术研究。绿色建筑是世界可持续发展的和国家节能减排的重要部分，是当今建筑设计行业的焦点与趋势。公司绿色建筑设计的优势体现在：

(1) 掌握绿色建筑全周期的设计技术，包括绿色策划、绿色方案设计、绿色咨询、绿色施工图设计、绿色施工管理、绿色建筑评价，从全生命周期角度进行绿色建筑设计。

全周期的绿色建筑是绿色建筑“四节一环保”效果最终得以实现的保证，公司全面地掌握了绿色设计各个环节的技术，从绿色创意的提出开始，就将绿色技术纳入到所有环节，提供创造性的绿色建筑产品，并为客户获得最终的各种标准绿色建筑评价。

(2) 掌握先进的计算机模拟技术辅助绿色建筑设计，包括 ECOTECT 软件（一款对建筑进行性能分析的软件）的光环境、热环境模拟，Phoenics 软件（一款计算流体与计算传热学的软件）风环境软件模拟、EQUEST 软件（一款应用于建筑领域的能耗分析计算软件）的能耗模拟，以及利用 BIM（建筑信息模型）

进行绿色建筑的可持续设计。

绿色建筑具有极强的地域性，计算机软件辅助模拟是绿色建筑设计的关键，可以针对不同的自然气候条件辅助进行设计及多方案比较，公司各专业全员掌握计算机模拟技术，应用到所有的绿色建筑产品的设计过程中。

(3) 对绿色建筑的核心技术——节能设计技术有集成应用的能力。节能技术是绿色建筑的核心，建筑设计中包含大量的节能技术，公司将节能技术的集成应用作为绿色建筑设计的重点，多专业协同设计，将被动式节能技术及主动式节能技术有效集成，并借助 EQUEST 能耗模拟软件进行验证，以达到节能技术的优化集成。

(4) 对绿色建筑经济性有较强的控制能力。绿色建筑的经济性是制约绿色建筑在中国发展的核心问题，公司在绿色建筑经济性如绿建增量造价、绿色材料投资回收期等方面进行了专门的研究，并将研究成果应用到设计产品之中，能够合理地控制绿色建筑性价比，提供高性能的绿色建筑设计。本核心技术已应用于多项工程实践中。

公司所承担的项目普遍得到了包括世界知名公司在内的广大客户和同行的好评和信任，也屡获国家和行业颁发的各类优秀设计、咨询奖项和绿色建筑认证。

七、研究开发情况

1、研究开发机构的设置、人员情况

公司研发分三个层面，并由不同的部门负责。具体机构设置如下：

前瞻性业务方向研究：由总经理负责，（北京）城市研究院具体负责行业分析和学术研究工作。城市研究院由专业工程师及相关跨专业研究人员组成，进行社会、政策、经济、行业、人文等领域的研究总结，作为确定公司业务发展战略的重要依据。

核心技术专项研究：由主管技术研发的副总经理负责，总工办具体负责核心

技术研究的管理组织、监督执行工作。总工办由各专业总工程师组成，通过市场信息的预判，进行核心技术的研发，更好的服务于客户，同时提高技术服务的价值及市场议价能力。

应用技术的技术积累及技术创新：总工办主任负责，下属部门技术部具体负责技术积累及技术创新的日常管理、持续更新工作。技术部由各专业副总工、主任工程师组成，对日常设计中常见问题、施工过程中常见问题进行分析、总结，持续更新公司技术标准。

公司围绕行业方向、市场需求、生产技术创新展开研发工作，注重研发队伍的培育，通过引入外脑、自主培养相结合的方式，不断壮大研发力量，深入到生产一线获取第一手的技术资料，及时确定公司技术方向。目前，城市研究院 6 人，核心技术骨干（总工、副总工）6 人，技术骨干（分公司总工、副总工、主任工程师）23 人，共有 35 人投入研发工作，占员工总数的比例为 8.66%。

2、研发费用占主营业务收入的比重

公司研发费用占营业收入比重情况表：

日期	研究开发费用（万元）	占主营业务收入的比例
2012 年 1-6 月	261	6.04%
2011 年	563	6.04%
2010 年	525	6.03%

八、前五名主要供应商及客户情况

（一）报告期内公司前五名客户销售情况

公司业务主要集中在民用建筑设计领域，特别是住宅建筑和公共建筑设计领域，客户主要是品牌房地产企业和政府投资机构。

公司近两年及一期的主要客户如下：

2012年1-6月

单位：万元

序号	客户名称	金额	占收入比
1	天津新金融投资有限责任公司	285.86	6.61%
2	天津中信天嘉湖投资有限公司	220.71	5.11%
3	天津生态城公屋建设有限公司	165.86	3.84%
4	天津复港置业发展有限公司	161.00	3.72%
5	天津唐美投资有限公司	137.75	3.19%
合 计		971.18	22.47%

2011年

单位：万元

序号	客户名称	金额	占收入比
1	天津融创汇杰置地有限公司	1,000.60	10.74%
2	天津生态城世茂新纪元投资开发有限公司	536.31	5.75%
3	天津生态城生星房地产开发有限公司	341.20	3.66%
4	唐山和泓房地产开发有限公司	333.83	3.58%
5	天津万港投资有限公司	332.00	3.56%
合 计		2,543.95	27.29%

2010年

单位：万元

序号	客户名称	金额	占收入比
1	天津河东万达广场投资有限公司	851.13	9.78%
2	唐山市南湖生态城建设投资有限责任公司	709.53	8.15%
3	天津新北建设开发有限公司	606.56	6.97%
4	天津滨海新都市投资有限公司	553.16	6.36%
5	唐山市市区危改震后危旧平房改造领导组	380.00	4.37%
合 计		3,100.37	35.63%

2010年、2011年和2012年1-6月，公司来自前五大客户的营业收入占同期营业总收入的比重分别为35.63%、27.29%和22.47%。公司客户集中度较低，且每年前五大客户都没有重合，因此，公司不存在对单个或少数客户依赖的情况。

（二）报告期内公司供应商情况

公司承揽项目工程设计工作后，会根据工期安排，将部分辅助性设计工作交由其他方完成，公司对其他方完成的设计工作进行审核确认。由此，公司形成对外的劳务采购。报告期内公司主要供应商如下：

2010年

单位：万元

序号	供应商	金额	占主营业务成本比例
1	天津市武清区畅欣工程技术咨询服务公司	122.36	2.53%
2	天津市日友光工程设计工作室	120.00	2.48%
3	天津市武清区竹海建筑设计室	104.90	2.17%
4	天津宁泰劳务服务公司	99.00	2.05%
5	天津市郁文建筑设计室	95.00	1.96%
合计		541.26	11.18%

2011年

单位：万元

序号	供应商	金额	占主营业务成本比例
1	北京华鼎建筑设计咨询有限公司	133.71	2.58%
2	天津市华方筑景环境景观设计有限公司	129.20	2.49%
3	天津市武清区坝潼商务信息咨询服务部	120.00	2.32%
4	北京湛沪建筑设计工作室	116.02	2.24%
5	上海济皓建筑设计有限公司	114.14	2.20%
合计		613.07	11.84%

2012年1-6月

单位：万元

序号	供应商	金额	占主营业务成本比例
1	北京湛卢建筑设计工作室	99.40	3.62%
2	天津市理业劳务服务有限公司	97.00	3.53%
3	天津市诺轩劳务服务有限公司	95.00	3.46%
4	北京华鼎嘉建筑设计咨询有限公司	68.66	2.50%
5	天津市亚泽劳务服务有限公司	68.00	2.48%
合计		428.06	15.59%

除此以外公司日常采购的原材料主要是与设计业务相关的文印材料和晒图、装订等劳务，采购金额较小，而且非常分散。作为一家以提供建筑设计服务为主营业务的智力密集型企业，公司所需的技术设备主要是工程设计工作中所使用的电子计算机及各种辅助设备、计算机系统软件、各种设计所需的应用软件、分析计算软件等。公司所用的计算机装备均为市场供应充裕而且质量、价格高度透明的产品；所用计算机软件，一般都是国内外著名计算机软件供应商提供的通用型产品，因此公司没有确定特定的供应商。同时这些原材料在市场上的供应非常充分，供应商竞争激烈。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、公司关联方在前5大供应商或客户中不存在占有权益的情况。

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、公司未来二年内的的发展计划

1、公司发展战略

公司致力于成为能给客户提供综合解决方案的建筑业界专家。公司着眼于全国市场，靠研发带动企业在专业领域建立专业高度，并丰富产业链的服务内容，从设计向咨询策划和工程管理上下游延伸，通过给客户全面专业的服务获得持续发展。

2、整体经营目标及主要业务的经营目标及具体发展计划

公司未来两年整体经营目标是在业务、技术、管理等方面通过研发、学习、引进不断提高自身专业化程度，提高市场竞争力，具体体现在三个方面：

(1) 在业务上。公司将在既有优势业务领域持续强化固有优势，在住宅类产品的设计方面，在房地产开发细分市场，在天津区域市场继续提高市场份额和企业影响力。同时巩固已开拓的郑州市场，着手建立新的区域市场分支机构，并且积极承接周边区域市场的项目，为公司进一步实现全国化战略积累经验和获取资源储备。

(2) 在技术上。公司将目前的三个分支机构建立统一的研发平台，调动全公司的技术研发资源，加强技术研发和设计经验的分享管理，重点围绕绿色建筑技术的研发和应用推广工作，强化公司特有的核心技术优势。

(3) 在管理上。公司将公司在行业内管理正规化的特点进一步提升，向管理专业化迈进。持续进行管理创新，不断调整组织结构与管理模式以适应客户的需求和满足内部效率最大化的需要。为实现上述目标，公司在人才储备方面将按照培养与引进并重的原则，在强化现有人才培养的同时，引进相关领域的高端人才，整体不断提高公司的人力资源水平。

为了达到上述发展目标，公司未来两年的发展计划和措施有以下五点：

（1）业务拓展计划

公司在天津市场在保持既有优势的基础上实现稳健增长，在郑州市场的合同数量保持一定程度的增长态势，进一步加强郑州公司的市场影响力。利用北京和天津的影响力辐射周边500公里服务半径的地区，在山东、河北、内蒙、辽宁区域二三线城市承接项目。在经济发达的沿海城市再建立一个分支机构。扩大市场份额和影响力，进而全面走向全国。

（2）技术研发计划

公司将持续加大对核心技术研发的投入，成立统一的研发管理机构技术委员会，调动全公司的力量进行技术研发，研发重点一是绿色建筑技术在北方寒冷地区的应用，并通过天津公司的绿色建筑三星级办公楼的适用监测，总结绿建应用的结果数据，二是对商业建筑进行技术研发，总结其技术特点获得新竞争力。在技术创新方面实现2项以上国家专利。

（3）产品开发升级计划

利用北京公司的城市研究院的资源优势，将不动产投资领域咨询和策划业务开展起来，给城镇化建设策划、规划、资源引进等咨询服务，形成公司给客户提供的新的服务产品。两年内成为公司盈利中心之一。对于公司传统的绿色建筑设计技术优势公司要进行服务升级，不仅给客户进行绿色建筑设计还要为客户提供绿色建筑的技术策略、政策导向、营造做法、材料选择等系列咨询服务，使客户获得绿色建筑全面服务，提升公司在该领域的权威地位。

（4）人力资源发展计划

高素质的、符合公司战略需求的人力资源是公司实现快速、可持续发展的第一要素。随着公司业务规模的不断扩大和公司核心技术的发展，公司将有计划、有重点地引进和培养高水平的研发人才和行业经验丰富的营销与经营管理人才；公司将通过制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制，不断优化人才结构、提升人才素质；同时，公司将通过加强培训与企业文化建设，提高企业凝聚力和员工对企业的认同感。公司计划2014年底员工总数达到550人，

专业技术人员不少于430人，岗位需求满足率达到100%，员工培训率100%。

（5）市场开发计划

公司在未来的两年内通过期刊、网站、学术论文发表、论坛主题演讲等途径扩大在技术领域的影响力，通过与开发企业联合研发经营互访等活动扩大在客户端的影响力。通过与高校相关专业建立校企联合，举办设计竞赛、成立实习基地，扩大在建筑相关领域内的影响力。一系列的品牌推广活动将公司的影响力推向全国。

（6）融资计划

公司在未来的两年内有计划有步骤的在风险可控范围内进行融资，用于技术研发和新设计机构的建立，以保持企业持续的发展动力。

二、可能对其业绩和持续经营产生不利影响的所有因素

1、行业政策调控风险

公司业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。2010年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务造成一定的负面影响。未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性，公司存在目标市场行业政策调控风险。

（1）目标市场行业政策调控风险

由于建筑行业、房地产行业在国民经济中占据重要地位，为保障房地产行业的健康稳定发展，2010年以来，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场：2010年，国务院下发《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》；2010年起，全国部分城市陆续颁布住房限购令，包括北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、厦门等城市。

国内货币政策也从适度宽松转向稳健，中国人民银行2011年7月6日前连

续多次上调人民币存贷款基准利率；2011年6月14日前连续多次上调人民币存款准备金率。

上述行业调控政策及货币政策的调整可能对中国建筑行业、房地产行业未来一段时间的发展造成一定影响，可以预期，在短时间内建筑增量将放缓。此时，将影响公司的建筑设计业务，并可能导致公司的业务量下降。

（2）本行业调控政策的风险

2002年12月1日实施的《外商投资建设工程设计企业管理规定》，为外资建筑设计企业进入国内开辟了途径，这样形成了外资建筑设计企业与内资建筑设计企业平等竞争的格局。

不论从专业能力、资金实力等方面内资企业与外资企业相比均存在一定的不足。在面对相同的潜在客户时，内资企业在争取业务方面难度较大。

公司应对措施：利用公司已经积累的品牌、经验和地域优势，在保持现有一线城市房地产开发细分市场的优势下，主动向二三线城市的政府类客户拓展市场，以避免市场调控风险。

2、营业收入地域来源相对集中风险

报告期内，公司营业收入主要来源于天津地区，体现出营业收入地域来源相对集中的特点。任何一个区域的建设都有饱和点，并且区域内竞争很不利于公司未来持续增长。

公司应对措施：加速全国化布局，在未来的市场区域建立分支机构如郑州、北京；同时丰富业务品种，增加施工图审查业务，增加咨询、策划业务丰富产业链的服务。

3、专业人员流失风险

公司所从事的建筑工程设计及咨询、区域规划设计、建筑工程项目管理及咨询等业务均属于技术密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过十余年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，专业人员的流失将给公司的经营发展带来不利影响。

公司应对措施：公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制以及人才培养体系。公司投入精力建立技术培训体系，包括建立专门的技术培训管理部门，设立师带徒经验传递的培训制度，促进员工成长。

4、市场营销风险

公司市场营销的专业化程度不够。设计企业的市场营销基本上是专业技术人员兼职进行的，在市场推广和商务谈判等诸多方面不专业，影响公司的品牌推广和业务落单能力。

公司应对措施：自 2006 年开始成立专门的市场营销部，2009 年又成立品牌部，首先专人专职进行市场开拓和市场营销工作。近年来开始招聘跨行业的专业营销人员加入，负责市场推广并与专业技术人员一起进行项目拓展。

5、设计技术单一风险

公司的技术优势主要体现在居住类建筑上，抵御市场风险能力弱，容易陷入同质化竞争，持续发展的动力不足。

公司应对措施：两年前投入专人进行绿色建筑技术的研究，给企业持续发展增加动力并取得明显成效；组织技术骨干针对非住宅类建筑进行研发争取在此领域建立专业高度，获取客户认可，规避市场风险。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理的说明

（一）公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的经营决策机构，由5名董事组成。监事会是公司的监督机构，由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。目前，公司尚未建立健全独立董事制度和内部审计制度。

2010年7月28日，公司召开股东大会，选举杨力恒、申志丰、宋令涛、刘向阳、周松波为第一届董事会成员。同日，公司第一届董事会作出决议，选举杨力恒为董事长，聘任宋令涛为总经理。

根据《公司法》及《公司章程》规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）董事会授予的其他职权。

2010年7月28日，公司召开股东大会，选举于宗澍、张方为第一届监事会非职工代表监事。同日公司职工代表大会推举敖家泰为职工代表监事。公司召开第一届监事会，选举于宗澍为监事会主席。

2010年12月7日，公司董事会作出决议，聘任刘向阳为公司常务副总经理，徐晓光、王岩为副总经理，曹华为财务负责人。

2011年10月25日，公司董事会作出决议，免去原财务负责人曹华的职务，任命边伟为公司财务负责人。

2012年1月3日，公司董事会作出决议，任命王重、周刚为副总经理。

公司管理层高度重视公司治理和三会制度的建立运行，但因股份公司设立时间较短，相关内控制度还有待完善，公司将根据《公司章程》及相关内控制度的要求，进一步完善并规范公司的治理结构。

(二) 公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展；公司监事会将认真履行监督职责，保证公司治理制度的贯彻执行。

上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

(三) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

公司不存在控股股东及实际控制人，第一、第二大股东除持有本公司股权外，不存在其他对外投资行为，不存在公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情形（包括但不限于资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。）

(四) 公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

公司管理层高度重视公司治理结构的规范运行，但由于股份公司运行时间较短，公司治理意识有待强化，虽然从决策机制上建立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构，并对对外投资等重大事项按照《公司章程》的规定进行了决策，但仍存在薄弱环节，如关联交易事项均未履行相关决策程序。

公司将对管理层在公司治理规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的监督作用，督促董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，使公司规范治理更加完善。同时，建立健全股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理办法等公司治理制度，对公司重大生产经营事项进行规范，并加强制度落实力度。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的决策和执行情况

（一）公司对外担保决策和执行情况

报告期内，公司不存在对外担保的情形。

（二）公司委托理财决策和执行情况

报告期内，公司不存在委托理财的情形。

（三）公司重大投资决策和执行情况

报告期内，公司按照《公司章程》的相关规定，对重大投资行为进行决策。

2011年4月5日，天友设计股东大会作出决议，同意出资成立郑州市天友建筑设计有限公司，注册资本200万元，其中天友设计出资120万元，占该公司注册资本的60%。郑州天友的简要情况参见“第五章 公司基本情况”之“三、公司控股、参股公司的基本情况”。

2011年6月7日，天友设计股东大会作出决议，同意出资成立北京天友时代建筑设计有限公司，注册资本100万元，天友设计为该公司的唯一股东。北京天友的简要情况参见“第五章 公司基本情况”之“三、公司控股、参股公司的基本情况”。

除上述对外投资外，截至本说明书出具之日，公司无其他重大对外投资。

（四）公司关联交易决策和执行情况

报告期内，公司与全资子公司北京天友、天津建友及控股子公司郑州天友之间存在经营性资金拆借行为，考虑到上述子公司设立时间较短，日常经营过程中的确需要一定的资金支持，故其借款均按照公司内部的审批权限，依据借款金额的不同分别由常务副总经理刘向阳、总经理宋令涛逐级审批确认。该类关联交易事项未履行董事会、股东大会决策程序，关联方资金拆借未约定资金借款利息。

为规范关联交易，公司作出如下声明与承诺：“1、公司将尽量避免关联交易事项。对于不可避免发生的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正的原则，以合同方式协商确定关联交易。2、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易对方

的合法权益。3、公司承诺制定《关联交易管理制度》，从决策及制度层面对关联交易行为进行规范，并在后续的经营过程中严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定执行。4、公司保证未来严格遵守《公司章程》和《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的回避规定。5、公司保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。”

2012年11月9日，公司股东大会作出决议，审议通过《关联交易管理办法》，对关联交易事项进行了进一步明确。

三、 同业竞争情况

公司第一大股东杨力恒先生持有公司 43.86%的股权，并担任公司现任董事长；第二大股东宋令涛先生持有公司 42.14%的股权，并担任公司现任董事、总经理。二人股权比例相当，且公司的经营方针及重大事项的决策均由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够单独决定。因此，本公司不存在控股股东及实际控制人，亦不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形。

为维护公司的稳定发展及股东的长远利益，避免与公司发生潜在的同业竞争，公司第一、第二大股东杨力恒、宋令涛分别签署了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函签署之日，本人未投资于任何与本公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在同业竞争的情形。

2、本人承诺，除本公司外，本人自身将不从事与本公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与本公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

4、如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

5、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司曾于 2010 年 6 月因工作人员疏忽延迟汇算清缴报税，受到天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局罚款 50 元，2010 年 6 月 3 日，公司缴纳了上述罚款。

除此之外，公司最近两年不存在其他违法违规及受处罚的情况。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月份财务会计报告已经具有证券审计资格的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华寅五洲审字[2012] I -0013 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 最近两年及一期财务报表

1. 公司财务报表编制基础

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

2. 公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

3. 合并报表范围及其变化

(1) 纳入合并范围的子公司

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例
天津市建友建筑工程咨询有限公司	天津	100 万	100%	100%
北京天友时代建筑设计有限公司	北京	100 万	100%	100%
郑州市天友建筑设计有限公司	郑州	200 万	60%	60%

(2) 合并范围变化情况：

公司于 2011 年 5 月投资 120 万元设立郑州市天友建筑设计有限公司，占郑州市天友建筑设计有限公司股权比例 60%，因此本公司自 2011 年将郑州市天友

建筑设计有限公司纳入合并范围。

公司于 2011 年 8 月投资 100 万元设立北京天友时代建筑设计有限公司，占北京天友时代建筑设计有限公司股权比例 100%，因此本公司自 2011 年将北京天友时代建筑设计有限公司纳入合并范围。

公司对艾地建筑设计咨询（天津）有限公司（以下简称艾地公司）投资 70 万元，占艾地建筑设计咨询（天津）有限公司股权比例 70%。2010 年 1 月 4 日艾地公司通过解散、清算的董事会决议，同时成立清算小组，已于 2010 年 7 月 10 日清算结束。2010 年 12 月 21 日取得天津市经济技术开发区国家税务局同意公司注销的税务事项通知书（津经国税通【2010】16536 号），2010 年 12 月 21 日取得天津经济技术开发区地方税务局的注销税务登记通知书（注销字【2010】第 1150810015210 号），2011 年 1 月 25 日取得天津市工商行政管理局的外商投资企业注销登记核准通知书（工商企销字【2011】第 1341 号），故 2010 年未将艾地公司纳入合并范围。

4. 公司最近二年及一期主要的财务报表

(1) 合并资产负债表：

单位：元

资产	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,342,177.57	17,217,162.90	20,471,238.18
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	15,135,968.13	3,930,033.01	1,676,682.88
预付款项	3,000.00	134,020.00	270,800.00
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	5,025,120.20	3,925,926.27	605,781.57
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	22,506,265.90	25,207,142.18	23,024,502.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	13,649,045.05	13,921,667.51	12,193,592.86
在建工程	-	-	-
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	500,850.93	751,282.21	405,633.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	6,458,682.73	3,455,336.00	-
递延所得税资产	308,856.54	91,747.90	43,745.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	20,917,435.25	18,220,033.62	12,642,971.59
资产总计	43,423,701.15	43,427,175.80	35,667,474.22

单位：元

负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	9,000,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	699,480.00	1,859,022.00	1,059,050.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	1,757,356.96	5,144,372.79	1,385,762.28
应交税费	1,655,531.92	3,405,425.08	3,093,948.90
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	499,731.24	995,889.50	4,110,474.45
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债小计	13,612,100.12	11,404,709.37	9,649,235.63
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债小计	-	-	-
负债合计	13,612,100.12	11,404,709.37	9,649,235.63
股东权益：			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	3,908,127.42	3,908,127.42	2,605,685.36

专项储备	-	-	-
未分配利润	16,177,511.10	18,292,089.34	13,412,553.23
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益 小计	30,085,638.53	32,200,216.77	26,018,238.59
少数股东权益	-274,037.50	-177,750.34	-
股东权益合计	29,811,601.03	32,022,466.43	26,018,238.59
负债和股东权益总计	43,423,701.15	43,427,175.80	35,667,474.22

(2) 合并利润表:

单位: 元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	43,225,839.71	93,202,903.74	87,022,618.73
减: 营业成本	27,475,551.50	51,797,750.71	48,406,281.20
营业税金及附加	2,718,720.09	4,782,928.95	4,125,402.36
销售费用	-	-	-
管理费用	13,482,074.57	24,190,315.82	13,591,250.53
财务费用	165,955.97	53,506.59	-34,142.58
资产减值损失	922,851.87	301,371.97	174,981.71
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)	-	-	-700,000.00
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)	-1,539,314.29	12,077,029.70	20,058,845.51
加: 营业外收入	-	26,360.80	95,700.00
减: 营业外支出	1.30	335,746.66	50,050.00
其中: 非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,539,315.59	11,767,643.84	20,104,495.51
减：所得税费用	671,549.81	4,563,416.00	5,255,557.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,210,865.40	7,204,227.84	14,848,937.85
归属于母公司所有者的净利润	-2,114,578.24	8,181,978.18	14,848,937.85
少数股东损益	-96,287.16	-977,750.34	-
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、综合收益总额			

(3) 合并现金流量表：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010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	31,222,640.71	91,847,835.74	88,019,089.38
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,572,368.99	1,678,061.02	3,583,410.26
经营活动现金流入小计	39,795,009.70	93,525,896.76	91,602,499.64
购买商品、接受劳务支付的现金	11,488,441.15	23,526,640.97	30,748,905.24
支付给职工以及为职工支付的现金	21,182,749.64	29,046,679.33	19,604,556.75
支付的各项税费	6,827,232.89	12,356,863.32	10,344,884.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,177,113.23	26,846,148.04	13,614,598.00
经营活动现金流出小计	60,675,536.91	91,776,331.66	74,312,944.44
经营活动产生的现金流量净额	-20,880,527.21	1,749,565.10	17,289,555.20
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	-	26,000.00	110,000.00
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	-	26,000.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,994,458.12	3,958,021.92	2,863,936.00
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	2,994,458.12	3,958,021.92	2,863,936.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,994,458.12	-3,932,021.92	-2,753,936.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	800,000.00	-
取得借款收到的现金	13,000,000.00	1,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	1,800,000.00	-
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,871,618.46	315,403.85
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	2,871,618.46	315,403.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-1,071,618.46	-315,403.85
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	-14,874,985.33	-3,254,075.28	14,220,215.35
加：期初现金及现金等价物余额	17,217,162.90	20,471,238.18	6,251,022.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,342,177.57	17,217,162.90	20,471,238.18

(4) 合并所有者权益变动表

2012年1-6月所有者权益变动表（合并）

单位:元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00		-	3,908,127.42	-	18,292,089.34	-177,750.34	32,022,466.43
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	10,000,000.00		-	3,908,127.42	-	18,292,089.34	-177,750.34	32,022,466.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-		-	-2,114,578.24	-96,287.16	-2,210,865.40
（一）净利润						-2,114,578.24	-96,287.16	-2,210,865.40
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-2,114,578.24	-96,287.16	-2,210,865.40
（三）股东投入和减少资本			-	-	-	-		
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 对股东的分配								-
3. 转增资本								-
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本期期末余额	10,000,000.00		-	3,908,127.42	-	16,177,511.10	-274,037.50	29,811,601.03

2011 年度所有者权益变动表（合并）

单位：元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	2,605,685.36	-	13,412,553.23	-	26,018,238.59

加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	2,605,685.36	-	13,412,553.23			26,018,238.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	1,302,442.06		4,879,536.12	-177,750.34		6,004,227.84
(一) 净利润					8,181,978.18	-977,750.34		7,204,227.84
(二) 其他综合收益				-				-
上述(一)和(二)小计		-			8,181,978.18	-977,750.34		7,204,227.84
(三) 股东投入和减少资本		-				800,000.00		800,000.00
1. 股东投入资本						800,000.00		
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他	-	-						
(四) 利润分配			1,302,442.06		-3,302,442.06			-2,000,000.00
1. 提取盈余公积			1,302,442.06		-1,302,442.06			
2. 对股东的分配					-2,000,000.00			-2,000,000.00
3. 转增资本								
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增股本	-			-				
2. 盈余公积转增股本								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	3,908,127.42	-	18,292,089.34	-177,750.34	32,022,466.43

2010 年度所有者权益变动表（合并）

单位:元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00			1,170,037.19		4,999,263.55		11,169,300.74
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00	-		1,170,037.19	-	4,999,263.55		11,169,300.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	-		1,435,648.17		8,413,289.68		14,848,937.85
(一) 净利润						14,848,937.85		14,848,937.85
(二) 其他综合收益				-				-
上述(一)和(二)小		-				14,848,937.85		14,848,937.85

(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	5,000,000.00	-		1,435,648.17		-6,435,648.17		
1. 提取盈余公积				1,435,648.17		-1,435,648.17		
2. 对股东的分配								
3. 转增资本	5,000,000.00					-5,000,000.00		
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	2,605,685.36	-	13,412,553.23		26,018,238.59

(5) 母公司资产负债表:

单位: 元

资产	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,622,472.06	13,330,215.68	18,698,732.22
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	14,309,557.38	3,695,099.91	1,676,682.88
预付款项	3,000.00	133,480.00	270,800.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	19,118,403.04	13,408,087.15	605,781.57
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	35,053,432.48	30,566,882.74	21,251,996.67
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,200,000.00	3,200,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	12,021,565.22	12,455,133.22	12,119,320.38
在建工程	-	-	-
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	359,713.43	580,182.21	405,633.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,293,373.12	-	-
递延所得税资产	308,856.54	91,747.90	43,745.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	18,183,508.31	16,327,063.33	13,568,699.11
资产总计	53,236,940.79	46,893,946.07	34,820,695.78

单位：元

负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	9,000,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	691,420.00	1,859,022.00	1,059,050.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	1,340,920.60	4,562,664.99	1,212,398.03
应交税费	1,519,324.51	3,264,024.86	2,999,654.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,958,212.86	657,294.68	4,023,074.45
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债小计	15,509,877.97	10,343,006.53	9,294,176.85
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债小计	-	-	-
负债合计	15,509,877.97	10,343,006.53	9,294,176.85
股东权益：			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	3,908,127.42	3,908,127.42	2,605,685.36
专项储备	-	-	-
未分配利润	23,818,935.39	22,642,812.11	12,920,833.57
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益小计	37,727,062.82	36,550,939.54	25,526,518.93
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	37,727,062.82	36,550,939.54	25,526,518.93
负债和股东权益总计	53,236,940.79	46,893,946.07	34,820,695.78

(6) 母公司利润表：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	39,242,309.41	85,962,668.12	84,273,082.73
减：营业成本	26,922,922.63	44,998,069.84	46,962,180.11
营业税金及附加	2,197,569.34	4,327,198.71	3,888,527.87
销售费用	-	-	-
管理费用	7,518,376.96	18,691,141.97	13,112,885.67
财务费用	166,841.55	60,531.16	-24,143.63
资产减值损失	868,434.56	192,009.87	174,981.71
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）	-	-	-700,000.00
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）	1,568,164.37	17,693,716.57	19,458,651.00
加：营业外收入	-	26,360.80	95,700.00
减：营业外支出	-	335,746.66	50,050.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,568,164.37	17,384,330.71	19,504,301.00
减：所得税费用	392,041.09	4,359,910.10	5,147,819.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,176,123.28	13,024,420.61	14,356,481.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.12	1.30	1.44
（二）稀释每股收益	0.12	1.30	1.44
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

(7) 母公司现金流量表：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010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	27,862,797.41	83,954,898.12	83,622,153.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	21,097,026.91	3,906,458.18	3,569,249.95
经营活动现金流入小计	48,959,824.32	87,861,356.30	87,191,403.33
购买商品、接受劳务支付的现金	16,038,474.68	22,170,839.69	29,626,826.04
支付给职工以及为职工支付的现金	15,148,042.63	22,549,036.19	18,012,556.04
支付的各项税费	5,769,229.28	11,367,617.89	9,954,577.18
支付其他与经营活动有关的现金	30,097,178.23	30,595,067.69	13,159,727.28
经营活动现金流出小计	67,052,924.82	86,682,561.46	70,753,686.54

经营活动产生的现金流量净额	-18,093,100.50	1,178,794.84	16,437,716.79
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		26,000.00	110,000.00
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	-	26,000.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,614,643.12	2,501,692.92	2,785,340.00
投资支付的现金		2,200,000.00	
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	2,614,643.12	4,701,692.92	2,785,340.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,614,643.12	-4,675,692.92	-2,675,340.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	13,000,000.00	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,871,618.46	315,403.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	2,871,618.46	315,403.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-1,871,618.46	-315,403.85
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	-11,707,743.62	-5,368,516.54	13,446,972.94
加：期初现金及现金等价物余额	13,330,215.68	18,698,732.22	5,251,759.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,622,472.06	13,330,215.68	18,698,732.22

(8) 母公司所有者权益变动表

2012年1-6月所有者权益变动表(母公司)

单位:元

项目	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	3,908,127.42	-		22,642,812.11	36,550,939.54
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	10,000,000.00	-		3,908,127.42	-		22,642,812.11	36,550,939.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-		-			1,176,123.28	1,176,123.28
(一) 净利润							1,176,123.28	1,176,123.28
(二) 其他综合收益				-				-
上述(一)和(二)小计		-					1,176,123.28	1,176,123.28
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积				-				
2. 对股东的分配								
3. 转增资本								
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	-	-	-	-	-		-	
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	3,908,127.42	-		23,818,935.39	37,727,062.82

2011年度所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-		2,605,685.36	-	12,920,833.57	25,526,518.93
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-

其他								-
二、本年年初余额	10,000,000.00		-	-	2,605,685.36	-	12,920,833.57	25,526,518.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-	-	1,302,442.06	-	9,721,978.55	11,024,420.61
(一) 净利润							13,024,420.61	13,024,420.61
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	13,024,420.61	13,024,420.61
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,302,442.06		-3,302,442.06	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,302,442.06		-1,302,442.06	-
2. 对股东的分配							-2,000,000.00	-2,000,000.00
3. 转增资本								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-

(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本期期末余额	10,000,000.00		-	-	3,908,127.42	-	22,642,812.11	36,550,939.54

2010 年度所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益
一、上年年末余额	5,000,000.00		-	-	1,170,037.19	-	5,000,000.00	11,170,037.19
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	5,000,000.00		-	-	1,170,037.19	-	5,000,000.00	11,170,037.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00		-	-	1,435,648.17	-	7,920,833.57	14,356,481.74
(一) 净利润							14,356,481.74	14,356,481.74
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-		-	-	-	-	14,356,481.74	14,356,481.74
(三) 股东投入和减少资本								-
1. 股东投入资本			-	-	-	-		

2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								
(四) 利润分配	5,000,000.00				1,435,648.17	-	-6,435,648.17	
1. 提取盈余公积					1,435,648.17		-1,435,648.17	
2. 对股东的分配								
3. 转增资本	5,000,000.00						-5,000,000.00	
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00		-	-	2,605,685.36	-	12,920,833.57	25,526,518.93

5. 最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由华寅五洲会计师事务所（特殊有限合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

二、最近两年及一期的主要财务指标

财务指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度
毛利率（%）	36.44%	44.42%	44.38%
净资产收益率（%）	-7.03%	25.41%	57.07%
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-7.03%	26.25%	56.94%
每股收益（元/股）	-0.21	0.82	1.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.09	0.17	1.73
应收账款周转率（次）	2.86	23.72	51.90
存货周转率（次）	-	-	-
财务指标	2012年6月末	2011年末	2010年末
每股净资产（元/股）	2.98	3.20	2.60
资产负债率（%）	29.13%	22.06%	26.69%
流动比率	1.65	2.21	2.39
速动比率	1.65	2.21	2.39

注：

1、以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。

2、计算净资产收益率、扣除非经常损益的净资产收益率、每股收益时采用的数据为归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益的数据。

公司主要财务指标分析见本报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“十一、管理层对公司最近二年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”部分内容。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1. 公司最近两年及一期的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	占比	2011年度	占比	2010年度	占比
设计收入	39,784,309.41	92.04%	85,982,668.12	92.25%	82,713,082.73	95.05%
审图收入	3,441,530.30	7.96%	7,220,235.62	7.75%	4,309,536.00	4.95%
合计	43,225,839.71	100.00%	93,202,903.74	100.00%	87,022,618.73	100.00%

报告期公司主营业务收入主要由设计费收入和审图费收入两部分构成。审图收入为公司对工程施工图进行审查咨询所取得的收入。审图范围包括勘察、建筑、结构、给排水、暖通、电气专业等，审查其是否满足国家现行有关法律、法规和强制性标准的要求，并出具审查意见，经原设计单位整改后出具审查合格证。

从上表中主营业务收入的构成来看，主要以设计费收入为主，2010年、2011年、2012年1-6月占比分别为95.05%、92.25%和92.04%，主营业务收入的构成比较稳定。

2011年主营业务收入相对2010年增长7.10%，主要原因，一是公司人员规模的扩大提升了公司的项目承揽能力，二是2011年在北京和郑州设立子公司后加大了省外业务的拓展力度。

2012年1-6月份主营业务收入相对2011年平均半年有所下降，受春节假期及冬季的影响，房地产行业的项目通常在上半年开始，在下半年集中结算，因此若将该因素考虑进去，2012年下半年的收入将较上半年明显增长。

2. 公司最近两年及一期的主营业务毛利情况如下：

产品	2012年1-6月		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
设计收入	39,784,309.41	26,123,009.66	34.34%
审图收入	3,441,530.30	1,352,541.84	60.70%
合计	43,225,839.71	27,475,551.50	36.44%

产品	2011年		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
设计收入	85,982,668.12	46,444,553.81	45.98%
审图收入	7,220,235.62	5,353,196.90	25.86%
合计	93,202,903.74	51,797,750.71	44.42%

产品	2010 年		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
设计收入	82,713,082.73	45,402,180.11	45.11%
审图收入	4,309,536.00	3,004,101.09	30.29%
合计	87,022,618.73	48,406,281.20	44.38%

从可比年度 2010 年和 2011 年两年来看，公司的综合毛利率分别为 44.38% 和 44.42%、设计业务的毛利率分别为 45.11% 和 45.98%、审图业务的毛利率分别为 30.29% 和 25.86%，比较稳定。公司 2012 年 1-6 月的设计收入毛利率下降了约十个百分点，原因主要在于市场环境变化导致的业务承揽压力增加，业务收费的议价空间缩小，同时，设计人员工资作为主营业务成本中最重要的组成部分在报告期内持续增长。公司 2012 年 1-6 月的审图收入毛利率大幅上升，原因在于审图业务集中在子公司天津建友开展，该公司在成立之初计划投入较大规模的人员队伍，以期望带来高额收入和利润。经过 2010 年和 2011 年的实践发现，审图收入的规模基本稳定在 500 万元-1000 万元之间，更多的人员投入导致更高的主营业务成本和更低的毛利率。自 2012 年开始，公司进行了人员调整，将部分天津建友从事审图业务的人员调整为设计业务，审图收入与上年同期持平，而对应的主营业务成本明显下降，导致当期审图业务的毛利率大幅上升。

3. 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

(1) 合并报表

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度	2011 年增长率
营业收入	43,225,839.71	93,202,903.74	87,022,618.73	7.10%
营业成本	27,475,551.50	51,797,750.71	48,406,281.20	7.01%
营业利润	-1,539,314.29	12,077,029.70	20,058,845.51	-39.79%
利润总额	-1,539,315.59	11,767,643.84	20,104,495.51	-41.47%
净利润	-2,210,865.40	7,204,227.84	14,848,937.85	-51.48%

公司是天津市建筑设计领域的优秀企业，自成立以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。报告期内公司营业收入稳步增长，同时营业成本也相应增加，毛利率基本保持不变。营业利润

2011 年比 2010 年下降 39.79% 的原因是公司 2011 年在北京和郑州新设立了子公司开拓当地业务，由于还在投入期，尚未产生收入，处于亏损状态，影响到了合并营业利润。

2012 年 1-6 月公司处于亏损状态，净利润较往年大幅下降，主要原因是受季节性因素和下半年集中结算的影响，上半年收入水平较低，而在公司不断扩大生产经营的过程中发生的管理等相关费用在一定程度上有所增长，综合导致了公司上半年净利润的大幅下降。

(2) 母公司

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度	2011 年增长率
营业收入	39,242,309.41	85,962,668.12	84,273,082.73	2.00%
营业成本	26,922,922.63	44,998,069.84	46,962,180.11	-4.18%
营业利润	1,568,164.37	17,693,716.57	19,458,651.00	-9.07%
利润总额	1,568,164.37	17,384,330.71	19,504,301.00	-10.87%
净利润	1,176,123.28	13,024,420.61	14,356,481.74	-9.28%

(二) 主要费用及变动情况

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年	
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重
销售费用	-	-	-	-	-	-
管理费用	13,482,074.57	31.19%	24,190,315.82	25.95%	13,591,250.53	15.62%
财务费用	165,955.97	0.38%	53,506.59	0.05%	-34,142.58	-0.04%
合计	13,648,030.54	31.57%	24,243,822.41	26.00%	13,557,107.95	15.58%

公司管理费用占营业收入比重 2011 年较 2010 年上涨 10.33%，主要原因是收入的增长幅度小于管理费用的增长幅度。由于北京和郑州子公司刚刚成立，尚未产生收入，但已经发生了前期筹备和建设的费用，引起管理费用大幅上涨。

公司管理费用占营业收入比重 2012 年 1-6 月份较 2011 年上涨 5.24%，主要原因是收入受季节性因素的影响，上半年收入增长较慢，而随着公司经营规模的扩大，管理费用随之上升，综合导致 2012 年上半年管理费用占营业收入比重的

上升。

报告期内公司经营规模逐步扩张，依靠自有资金和经营性负债无法满足公司的资金需求，所以 2011 年从银行贷款 900 万元，财务费用主要是利息支出。

(三) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-25,497.63	90,900.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.30	-283,888.23	-45,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	-1.30	-309,385.86	45,650.00
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）		-38,708.49	11,425.00
非经常性损益净额	-1.30	-270,677.37	34,225.00
净利润	-2,210,865.40	7,204,227.84	14,848,937.85
扣除非经常性损益后的净利润	-2,210,864.10	7,474,905.21	14,814,712.85

2011 年除上述各项之外的其他营业外收入和支出是各项捐赠支出及坏账损失，其中慈善捐款及助学金捐款共计约 15 万元，其他应收款坏账损失约 13 万元。

(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率			
		天津天友	天津建友	北京天友	郑州天友
所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%	25%
营业税	营业税应税收入	5%	5%	5%	5%
城市建设维护税	实际缴纳的流转税额	7%	7%	7%	7%

地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%	2%	2%	2%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%	3%	3%	3%

2. 税收优惠

2011 年天津天友享受了安置残疾人员工资加计扣除的税收优惠政策，期限为一年，从 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，减免所得税金额为 69,060.00 元。

四、公司最近两年及一期的主要资产情况

(一) 应收账款

1、合并报表

单位：元

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 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
1 年以内	12,606,407.00	630,320.35	3,720,708.00	186,035.40	1,764,929.35	88,246.47
1-2 年	3,120,500.00	312,050.00	439,289.35	43,928.94		
2-3 年	439,289.35	87,857.87				
3 年以上						
合计	16,166,196.35	1,030,228.22	4,159,997.35	229,964.34	1,764,929.35	88,246.47

截止 2012 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄				占应收账款总额的比例	是否关联方
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上		
天津融创汇杰置地有限公司	4,452,312.00	1,452,312.00	3,000,000.00			27.54%	否
天津中信天嘉湖投资有限公司	2,137,386.00	2,137,386.00				13.22%	否
天津新金融投资有限责任公司	2,143,965.00	2,143,965.00				13.26%	否
天津景秀置业投资有限公司	776,675.40	776,675.40				4.80%	否
天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司	744,000.00	744,000.00				4.60%	否
合计	10,254,338.40	7,254,338.40	3,000,000.00			63.43%	

截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄				占应收账款总额的 比例	是否关 联方
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上		
天津融创汇杰 置地有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				72.12%	否
天津浩地集团 有限公司	300,000.00	300,000.00				7.21%	否
昌都地区行署 办公署	200,000.00		200,000.00			4.81%	否
华润置地（天 津）有限公司	122,000.00	122,000.00				2.93%	否
天津市西青区 中北镇谢庄村 民委员会	105,509.35		105,509.35			2.54%	否
合计	3,727,509.35	3,422,000.00	305,509.35			89.60%	

公司 2010 年末的应收账款均为一年以内，原因在于当年建筑设计行业处于卖方市场，公司的业务量供不应求，客户付款积极。随着市场环境恶化，公司只能通过信用期延长的方式维持收入增长，必然导致应收账款的账龄增加。

应收账款净额的变化趋势与主营业务收入的变化趋势一致，但是其增长的速度也明显较主营业务收入的增速更快。原因与上述账龄结构的变化基本相同，还款周期的延长同时也导致了应收账款期末余额的快速上升。

截至 2012 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名均系公司长期客户，不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

2、母公司

单位：元

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 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

1年以内	11,755,922.00	587,796.10	3,473,410.00	173,670.50	1,764,929.35	88,246.47
1-2年	3,100,000.00	310,000.00	439,289.35	43,928.94		
2-3年	439,289.35	87,857.87				
3年以上						
合计	15,295,211.35	985,653.97	3,912,699.35	217,599.44	1,764,929.35	88,246.47

(二) 预付账款

1、合并报表

单位：元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1年以内			4,020.00	3.00%	232,000.00	85.67%
1-2年	3,000.00	100.00%	130,000.00	97.00%		
2-3年					38,800.00	14.33%
3年以上						
合计	3,000.00	100.00%	134,020.00	100.00%	270,800.00	100.00%

截止2012年6月30日，大额预付账款金额情况如下：

单位：元

单位名称	金额	与本公司关系	账龄				未结算原因
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
上海庆龙图文设计工作室	3,000.00	供应商		3,000.00			预付图书费
合计	3,000.00			3,000.00			

截止2011年12月31日，大额预付账款金额情况如下：

单位：元

单位名称	金额	与本公司关系	账龄				未结算原因
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
天津市同春室内装饰设计有限公司	130,000.00	合作		130,000.00			分包费，项目未结束
合计	130,000.00						

该笔预付账款占2011年12月31日预付账款余额的97%，其余预付账款金

额较小。

2、母公司

单位：元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1年以内			3,480.00	2.61%	232,000.00	85.67%
1-2年	3,000.00	100.00%	130,000.00	97.39%		
2-3年					38,800.00	14.33%
3年以上						
合计	3,000.00	100.00%	133,480.00	100.00%	270,800.00	100.00%

(三)其他应收款

1、合并报表

单位：元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010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
1年以内	3,365,887.29	204,143.86	4,043,971.97	202,198.60	247,026.70	12,351.34
1-2年	1,930,366.60	121,337.66	18,086.70	1,808.67	173,688.00	17,368.80
2-3年	18,086.70	3,617.34	42,488.00	8,497.60	262,953.17	52,590.63
3年以上	79,756.94	39,878.47	67,768.94	33,884.47	8,848.94	4,424.47
合计	5,394,097.53	368,977.33	4,172,315.61	246,389.34	692,516.81	86,735.24

截止2012年6月30日，大额其他应收款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	欠款年限				占比	与本公司关系
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
北京恒世华融房地产开发有 限公司	1,214,048.00	1,214,048.00				22.51%	无
天津市数通科 技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			18.54%	无
合计	2,214,048.00	1,214,048.00	1,000,000.00			41.05%	

截止2011年12月31日，大额其他应收款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	欠款年限				占比	与本公司关系
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
北京恒世华融房地产开发有 限公司	1,214,048.00	1,214,048.00				29.10%	无
天津市数通科 技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00				23.97%	无
合 计	2,214,048.00	2,214,048.00				53.07%	

大额其他应收款说明如下：

报告期内其他应收款中应收北京恒世华融房地产开发有限公司 1,214,048.00 元为北京天友租用办公楼的押金，其中包括三个月房屋押金 1,081,908 元，三个月物业押金 131,940 元和租用车位押金 200 元。其中房屋押金和物业押金后期可抵扣租赁费。

应收天津市数通科技有限公司 1,000,000.00 元为天津天友新办公楼押金。

2、母公司

单位：元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010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
1年以内	6,754,178.15	87,038.70	13,429,135.65	105,201.40	247,026.70	12,351.34
1-2年	12,516,153.42	119,237.66	18,086.70	1,808.67	173,688.00	17,368.80
2-3年	18,086.70	3,617.34	42,488.00	8,497.60	262,953.17	52,590.63
3年以上	79,756.94	39,878.47	67,768.94	33,884.47	8,848.94	4,424.47
合计	19,368,175.21	249,772.17	13,557,479.29	149,392.14	692,516.81	86,735.24

(四)存货

报告期不涉及存货。

(五)固定资产

1、合并报表

(1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
运输设备	5	5.00	18.00
办公设备	3-5	5.00	18.00-31.67

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日固定资产分类明细如下:

单位: 元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、固定资产原价				
房屋建筑物	10,512,330.00	-	-	10,512,330.00
运输设备	4,954,860.00	500,172.00	-	5,455,032.00
办公设备	2,884,041.21	528,230.00	-	3,412,271.21
合 计	18,351,231.21	1,028,402.00	-	19,379,633.21
二、累计折旧				
房屋建筑物	2,523,603.02	249,954.60	-	2,773,557.62
运输设备	1,292,822.05	595,745.73	-	1,888,567.78
办公设备	613,138.63	455,324.13	-	1,068,462.76
合 计	4,429,563.70	1,301,024.46	-	5,730,588.16
三、固定资产净值				
房屋建筑物	7,988,726.98			7,738,772.38
运输设备	3,662,037.95			3,566,464.22
办公设备	2,270,902.58			2,343,808.45
合 计	13,921,667.51			13,649,045.05
四、固定资产净额				
房屋建筑物	7,988,726.98			7,738,772.38
运输设备	3,662,037.95			3,566,464.22
办公设备	2,270,902.58			2,343,808.45
合 计	13,921,667.51			13,649,045.05

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日固定资产分类明细如下:

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、固定资产原价				
房屋建筑物	10,512,330.00			10,512,330.00
运输设备	3,553,500.00	2,042,360.00	641,000.00	4,954,860.00
办公设备	1,626,533.00	1,877,962.21	620,454.00	2,884,041.21
合 计	15,692,363.00	3,920,322.21	1,261,454.00	18,351,231.21
二、累计折旧				
房屋建筑物	2,023,693.82	499,909.20		2,523,603.02
运输设备	724,394.98	996,613.39	428,186.32	1,292,822.05
办公设备	750,681.34	451,716.54	589,259.25	613,138.63
合 计	3,498,770.14	1,948,239.13	1,017,445.57	4,429,563.70
三、固定资产净值				
房屋建筑物	8,488,636.18			7,988,726.98
运输设备	2,829,105.02			3,662,037.95
办公设备	875,851.66			2,270,902.58
合 计	12,193,592.86			13,921,667.51
四、固定资产净额				
房屋建筑物	8,488,636.18			7,988,726.98
运输设备	2,829,105.02			3,662,037.95
办公设备	875,851.66			2,270,902.58
合 计	12,193,592.86			13,921,667.51

(4) 用于抵押的固定资产情况

天津市天友建筑设计股份有限公司于 2011 年 9 月以拥有的位于新产业园区华苑产业区开华道 3 号 1201、1202、1301、1302、1303、1304、1305 的房屋建筑物(权证编号:房地证津字第 116031103252 号、116031103253 号、116031103254 号、116031103255 号、116031103256 号、116031103257 号、116031103258 号)作为抵押物,向中国工商银行天津红旗路支行贷款,贷款最高额度为 900 万元,贷款期限为 2011 年 9 月 20 日至 2012 年 9 月 19 日,其中用于抵押的房屋建筑物原值 10,419,305.00 元、净值 7,674,401.52 元。

2、母公司

(1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	18
办公设备	3-5	5	18-31.67

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日固定资产分类明细如下：

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、固定资产原价				
房屋建筑物	10,512,330.00			10,512,330.00
运输设备	4,954,860.00	441,557.00		5,396,417.00
办公设备	1,304,127.00	158,620.00		1,462,747.00
合 计	16,771,317.00	600,177.00		17,371,494.00
二、累计折旧				
房屋建筑物	2,523,603.02	249,954.60		2,773,557.62
运输设备	1,292,822.05	592,961.52		1,885,783.57
办公设备	499,758.71	190,828.88		690,587.59
合 计	4,316,183.78	1,033,745.00		5,349,928.78
三、固定资产净值				
房屋建筑物	7,988,726.98			7,738,772.38
运输设备	3,662,037.95			3,510,633.43
办公设备	804,368.29			772,159.41
合 计	12,455,133.22			12,021,565.22
四、固定资产净额				
房屋建筑物	7,988,726.98			7,738,772.38
运输设备	3,662,037.95			3,510,633.43
办公设备	804,368.29			772,159.41
合 计	12,455,133.22			12,021,565.22

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日固定资产分类明细如下：

单位：元

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、固定资产原价				
房屋建筑物	10,512,330.00			10,512,330.00
运输设备	3,553,500.00	2,042,360.00	641,000.00	4,954,860.00
办公设备	1,547,937.00	376,644.00	620,454.00	1,304,127.00
合 计	15,613,767.00	2,419,004.00	1,261,454.00	16,771,317.00
二、累计折旧				
房屋建筑物	2,023,693.82	499,909.20		2,523,603.02
运输设备	724,394.98	996,613.39	428,186.32	1,292,822.05
办公设备	746,357.82	342,660.14	589,259.25	499,758.71
合 计	3,494,446.62	1,839,182.73	1,017,445.57	4,316,183.78
三、固定资产净值				
房屋建筑物	8,488,636.18			7,988,726.98
运输设备	2,829,105.02			3,662,037.95
办公设备	801,579.18			804,368.29
合 计	12,119,320.38			12,455,133.22
四、固定资产净额				
房屋建筑物	8,488,636.18			7,988,726.98
运输设备	2,829,105.02			3,662,037.95
办公设备	801,579.18			804,368.29
合 计	12,119,320.38			12,455,133.22

(六) 无形资产

单位：元

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
一、账面余额				
办公软件	1,719,875.00	85,100.00		1,804,975.00
合 计	1,719,875.00	85,100.00		1,804,975.00
二、累计摊销				
办公软件	968,592.79	335,531.28		1,304,124.07

合 计	968,592.79	335,531.28		1,304,124.07
三、无形资产净值				
办公软件	751,282.21			500,850.93
合 计	751,282.21			500,850.93
四、无形资产净额				
办公软件	751,282.21			500,850.93
合 计	751,282.21			500,850.93

公司无形资产中列示的办公软件都是 2010 年以来对外采购的用于建筑设计、财务核算和内部管理的软件产品。其中入账价值在 10 万元以上的软件如下表：

软件名称	购入时间	入账金额（元）
浩辰 CAD 软件	2008.02	150,000.00
AUTOCAD 软件	2008.12	112,000.00
OA 协同软件	2010.06	450,000.00
Phoenix 软件	2011.09	202,500.00
用友 OA 软件	2011.12	160,000.00
PKPM 计算软件	2011.12	120,000.00

(七)资产减值准备

1、资产减值准备计提方法

(1) 坏账准备计提方法

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备的计提方法：

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额占应收账款或其他应收款余额 5% 以上的视为重大应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②按照组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄计提坏账准备的：

本公司将按账龄组合计提坏账准备的应收账款与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征评估其信用风险，划分为四个账龄段，按资产负债表日余额（同一控制下且纳入合并报表范围的母、子公司之间的应收款项除外）的一定比例计提坏账准备。

应收款项按照账龄组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收款项计提比例
1 年以内	5.00%
1—2 年	10.00%
2—3 年	20.00%
3 年以上	50.00%

组合中，按性质计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
纳入合并范围的内部往来	按其性质，发生坏账的可能性非常小，不予计提坏账

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(2) 长期股权投资减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(3) 固定资产减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的

迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）无形资产减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减

值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、资产减值准备计提情况

单位：元

项目	期间	期初数	当期计提	当期转回	当期转销	期末数
坏账	2012年1-6月	476,353.68	922,851.87			1,399,205.55

准备	2011 年度	174,981.71	301,371.97			476,353.68
	2010 年度		174,981.71			174,981.71

五、公司最近两年及一期的重大债务情况

(一) 应付账款

1、合并报表

单位：元

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1 年以内	25,560.00	3.65%	1,690,542.00	90.94%	1,059,050.00	100%
1-2 年	505,440.00	72.26%	168,480.00	9.06%		
2-3 年	168,480.00	24.09%				
3 年以上						
合计	699,480.00	100.00%	1,859,022.00	100.00%	1,059,050.00	100%

截止 2012 年 6 月 30 日，大额应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	占应付账款总额的比例
北京鸿佳惠美建筑设计有限公司	505,440.00		505,440.00			72.26%
天津市中天恒通建筑设计有限公司	168,480.00			168,480.00		24.09%
昆山台佳机电有限公司	17,500.00	17,500.00				2.50%
小计	691,420.00	17,500.00	505,440.00	168,480.00		98.85%

截止 2011 年 12 月 31 日，大额应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	占应付账款总额的比例
北京华鼎建筑设计咨询有限	737,100.00	737,100.00				39.65%

公司						
北京鸿佳惠美建筑设计有限公司	705,942.00	705,942.00				37.97%
天津市中天恒通建筑设计有限公司	168,480.00		168,480.00			9.06%
小计	1,611,522.00	1,443,042.00	168,480.00			86.69%

除对以上三家公司的应付账款余额较大，其余均较小。

2、母公司

单位：元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1年以内	17,500.00	2.53%	1,690,542.00	90.94%	1,059,050.00	100.00%
1-2年	505,440.00	73.10%	168,480.00	9.06%		
2-3年	168,480.00	24.37%				
3年以上						
合计	691,420.00	100.00%	1,859,022.00	100.00%	1,059,050.00	100.00%

(二) 预收账款

报告期公司无预收账款。

(三) 其他应付款

1、合并报表

单位：元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1年以内	123,239.26	24.66%	374,929.18	37.65%	999,071.28	24.31%
1-2年	55,531.66	11.11%	610,057.15	61.26%	408,740.37	9.94%
2-3年	310,057.15	62.04%	8,740.37	0.88%	2,501,836.04	60.86%
3年以上	10,903.17	2.18%	2,162.80	0.22%	200,826.76	4.89%

合计	499,731.24	100.00%	995,889.50	100.00%	4,110,474.45	100.00%
----	------------	---------	------------	---------	--------------	---------

截止 2012 年 6 月 30 日，大额其他应付款情况如下：

单位：元

单位	金额(元)	账龄	占总额比例	款项性质	是否关联方
吕芳炎	210,000.00	1 年以上	42.02%	向员工借款	否
合计	210,000.00				

截止 2011 年 12 月 31 日，大额其他应付款情况如下：

单位：元

单位	金额(元)	账龄	占总额比例	款项性质	是否关联方
吕芳炎	510,000.00	1 年以上	51.21%	向员工借款	否
合计	510,000.00				

报告期内，公司向员工吕芳炎借款 51 万元，原因在于 2010 年吕芳炎作为公司业务骨干在外埠承揽承做项目时，代公司垫付了 51 万元，未签订借款协议，亦无利息约定。2012 年 2 月和 11 月，公司分别向吕芳炎归还 30 万元、21 万元，截至本说明书签署之日，上述款项已全部还清。

2、母公司

单位：元

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1 年以内	2,669,304.88	90.23%	123,734.36	18.82%	911,671.28	22.66%
1-2 年	55,347.66	1.87%	522,657.15	79.52%	408,740.37	10.16%
2-3 年	222,657.15	7.53%	8,740.37	1.33%	2,501,836.04	62.19%
3 年以上	10,903.17	0.37%	2,162.80	0.33%	200,826.76	4.99%
合计	2,958,212.86	100.00%	657,294.68	100.00%	4,023,074.45	100.00%

(四) 短期借款

2011 年 10 月 18 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订循环借款（网贷通）合同，约定由该银行为公司提供额度为 900 万元的循环借

款，循环额度使用期限自 2011 年 10 月 18 日至 2012 年 9 月 19 日止。借款利息为基准利率上浮，每月调整。公司以自有房屋为上述合同提供抵押。截至本股份报价转让说明书签署日，该借款已经全额归还。

2012 年 9 月 24 日，公司向锦州银行股份有限公司天津河西支行借入一年期借款 1,600 万元，约定利率为 6.6%，公司提供的抵押物为自有的华科创业中心七处房产（权属证号为房地证津字第 116031103252-116031103258 号）。2012 年 10 月 19 日，公司向上海银行华苑支行借入一年期信用借款 300 万元，约定利率为中国人民银行基准贷款利率。

六、报告期股东权益情况

单位：元

股东权益	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积			
盈余公积	3,908,127.42	3,908,127.42	2,605,685.36
未分配利润	16,177,511.10	18,292,089.34	13,412,553.23
归属于母公司所有者权益合计	30,085,638.53	32,200,216.77	26,018,238.59
少数股东权益	-274,037.50	-177,750.34	-
股东权益合计	29,811,601.03	32,022,466.43	26,018,238.59

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一)关联方及关联关系

1、公司的关联方包括三家子公司和一个社团法人，具体信息如下：

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本 (万元)	持股比例	表决权比例
天津建友	天津市宝坻区南三环路 26 号办公楼 513 (A) 室	宋令涛	100.00	100.00%	100.00%
北京天友	北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 B 座 8 层	宋令涛	100.00	100.00%	100.00%
郑州天友	郑州市郑东新区商务外环 路东、商务西三街北 1 幢 16 层 01-14 号	宋令涛	200.00	60.00%	60.00%

北洋大学-天津大学天津校友会，注册地天津市鞍山西道天大北五村 7 号楼新 1-1-102，在报告期内曾持有公司 43.86% 的股份，是公司的关联方之一。2012

年 8 月，北洋大学-天津大学天津校友会将其持有的公司股份全部转让给杨力恒，其与本公司的关联关系随之终止。

2、公司的关联方自然人包括：

序号	股东名称	任职	持股数量（万股）	持股比例
1	杨力恒	董事长	1,315.80	43.86%
2	宋令涛	董事、总经理	1,264.20	42.14%
3	刘向阳	董事、常务副总经理	150.00	5.00%
4	徐晓光	副总经理	90.00	3.00%
5	王重	副总经理	90.00	3.00%
6	王岩	副总经理	-	-
7	周刚	副总经理	-	-
8	于宗澍	监事会主席	-	-
9	张方	监事	-	-
10	敖家泰	职工代表监事	-	-
11	申志丰	董事	-	-
12	周松波	董事	-	-
13	边伟	财务负责人	-	-
合计		-	3,000.00	100.00%

(二)关联交易

公司在报告期内与边伟等关联自然人之间进行了资金拆借，未签订协议及约定利息。2011 年全年关联自然人向公司拆借资金 257,600.00 元，归还了 207,600.00 元；2012 年上半年，关联自然人向公司拆借资金 586,050.00 元，归还了 215,000.00 元。其中边伟从公司借支 30 万元支付项目投标保证金，投标结束后已将该款项归还公司。其他关联自然人向公司的资金拆借均为日常备用金。

报告期内，公司关联方天大校友会曾于 2010 年 1 月向公司借款 15 万元，并于 2010 年 4 月以 2009 年年度利润分配资金冲抵的方式偿还。

公司已制定《关联交易管理办法》，对公司与关联方之间的交易进行了规范，并将严格按照《关联交易管理办法》的规定对关联交易进行决策审核。

(三)关联往来余额

关联方	2012 年 6 月末	2011 年末	2010 年末
-----	-------------	---------	---------

	余额（元）	科目	占比%	余额（元）	科目	余额（元）	科目
宋令涛	71,000.00	其他应收款	1.32				
刘向阳	39,000.00	其他应收款	0.72	39,000.00	其他应收款	9,000.00	其他应收款
王重	20,050.00	其他应收款	0.37				
边伟	300,000.00	其他应收款	5.56	20,000.00	其他应收款		
周刚	6,100.00	其他应收款	0.12	6,100.00	其他应收款	6,100.00	其他应收款

（四）关联交易决策程序执行情况

公司的关联交易决策程序不够完善，在报告期内未能形成相关的制度进行约束。公司董事会已经制定了《关联交易管理办法》并提请股东大会进行审议。2012年11月9日，公司临时股东大会作出决议，审议通过《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的审批程序。

八、需要提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司于2012年8月经股东大会决议将2,000万元未分配利润转增股本，第一大股东天大校友会将其所持股份转让给杨力恒。该事项的具体情况参见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“二、历史沿革”。

九、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）

（二）最近两年股利分配情况

根据公司2009年12月31日股东会决议，按股权比例分配2009年以前利润1,280,935.53元，本次股利分配实际分配1,280,935.53元。

根据公司 2010 年 12 月 7 日股东会决议，按股权比例分配 2010 年以前利润 2,000,000 元，本次股利分配实际分配 2,000,000 元。

十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期公司控股子公司及纳入合并会计报表的企业为：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
天津建友	天津市宝坻区南三环路 26 号办公楼 513 (A) 室	有限责任	100.00 万	100%	100%
北京天友	北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 B 座 8 层	有限责任	100.00 万	100%	100%
郑州天友	郑州市郑东新区商务外环路东、商务西三街北 1 幢 16 层 01-14 号	有限责任	200.00 万	60%	60%

报告期天津建友的财务状况及经营成果如下：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日
资产总额	1,846,778.44	2,572,112.61	3,815,949.74
负债总额	355,058.78	550,126.22	195,230.19
所有者权益总额	1,491,719.66	2,021,986.39	3,620,719.55
项目	2010 年度	2011 年度	2012 年 1-6 月
营业收入	4,309,536.00	7,220,235.62	3,441,530.30
利润总额	600,194.51	710,772.63	1,770,809.68
净利润	492,456.11	530,266.73	1,598,733.16

报告期天津建友最近两年及一期的主要财务指标如下：

财务指标	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
毛利率 (%)	60.70%	25.86%	30.29%
净资产收益率 (%)	44.16%	26.23%	33.01%
扣除非经常性损益的净资产收益率 (%)	44.16%	26.23%	33.01%
每股收益 (元/股)	1.60	0.53	0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.07	0.49	0.85
应收账款周转率 (次)	6.81	30.73	-
存货周转率 (次)	-	-	-
财务指标	2012 年 6 月末	2011 年末	2010 年末
每股净资产 (元/股)	3.62	2.02	1.49

资产负债率 (%)	5.12%	21.39%	19.23%
流动比率	19.12	4.48	4.99
速动比率	19.12	4.48	4.99

报告期北京天友的财务状况及经营成果如下：

单位：元

项目	2011年12月31日	2012年6月30日
资产总额	4,149,629.47	4,306,018.49
负债总额	7,055,713.12	11,957,106.09
所有者权益总额	-2,906,083.65	-7,651,087.60
项目	2011年度	2012年1-6月
营业收入	-	1,567,445.28
利润总额	-3,906,083.65	-4,745,003.95
净利润	-3,906,083.65	-4,745,003.95

报告期北京天友最近两年及一期的主要财务指标如下：

财务指标	2012年1-6月	2011年度
毛利率 (%)	-73.82%	-
净资产收益率 (%)	-	-
扣除非经常性损益的净资产收益率 (%)	-	-
每股收益 (元/股)	-4.75	-3.91
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.001	0.37
应收账款周转率 (次)	-	-
存货周转率 (次)	-	-
财务指标	2012年6月末	2011年末
每股净资产 (元/股)	-7.65	-2.91
资产负债率 (%)	277.68%	170.03%
流动比率	0.13	0.25
速动比率	0.13	0.25

报告期郑州天友的财务状况及经营成果如下：

单位：元

项目	2011年12月31日	2012年6月30日
资产总额	4,336,595.37	4,193,836.70
负债总额	4,780,971.22	4,878,930.44

所有者权益总额	-444,375.85	-685,093.74
项目	2011 年度	2012 年 1-6 月
营业收入	920,000.00	4,297,288.00
利润总额	-2,421,375.85	-133,285.69
净利润	-2,444,375.85	-240,717.89

报告期郑州天友最近两年及一期的主要财务指标如下：

财务指标	2012 年 1-6 月	2011 年度
毛利率 (%)	58.15%	-77.91%
净资产收益率 (%)	-	-
扣除非经常性损益的净资产收益率 (%)	-	-
每股收益 (元/股)	-0.12	-1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.36	-0.15
应收账款周转率 (次)	13.38	-
存货周转率 (次)	-	-
财务指标	2012 年 6 月末	2011 年末
每股净资产 (元/股)	-0.34	-0.22
资产负债率 (%)	116.34%	110.25%
流动比率	0.22	0.36
速动比率	0.22	0.36

十一、管理层对报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 盈利能力分析

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月营业收入分别为 8,702.26 万元、9,320.29 万元、4,322.58 万元，呈逐年上升趋势。公司 2010 年和 2011 年的毛利率都稳定在 44% 以上，2012 年上半年的毛利率出现了小幅下滑，且净资产收益率和每股收益都呈现了比较明显的下降趋势。主要原因在于 2010 年下半年开始，公司基于当年取得的良好业绩作出了扩张发展的战略决定，在郑州、北京等天津外市场进行开拓。同时，宏观环境发生变化，房地产行业的市场前景不容乐观，公司扩张后费用水平的上升高于收入的增长，故盈利能力有所降低。

公司的持续盈利能力在报告期内受到了外部环境的冲击，为了及时扭转不利局面，公司管理层正在积极进行战略调整，最核心的解决思路是增加公司获取主

营业务收入的能力和效率。首先，公司持有城乡规划乙级资质、园林设计乙级资质、施工图审查一类资质，为开展土地策划及规划业务提供了良好的前提条件。该业务能减轻受到国家调控政策的不利影响，政府相关部门作为客户可以有效避免违约风险，而且也能提高公司的知名度。其次，公司自 2009 年开始就专门组建绿色建筑专门研发团队，通过研发、实践，掌握绿色建筑的技术策略和设计方法，尤其是应对北方寒冷地区的绿色建筑技术策略有独特的技术成果，并在全国率先进行大规模实践应用。公司已先后承接中新生态城一百余万平米的绿色建筑设计工作，并且成为中新生态城和天津于家堡中心商务区政府绿色低碳研究机构的主要参与者。未来将着力在此领域创造更大的商业机会和盈利空间。

（二）偿债能力分析

公司 2010 年末、2011 年末、2012 年 6 月末的资产负债率分别为 26.69%、22.06% 和 29.13%。公司一致秉承了较为稳健的财务政策，严格控制了负债规模，长期偿债风险较低。

公司 2010 年末、2011 年末、2012 年 6 月末流动比率分别为 2.39、2.21、1.65，由于公司没有存货，故速动比率与流动比率相同。公司短期偿债指标报告期总体呈下降趋势，主要原因在于公司经营业绩下滑导致流动资产的增长速度减缓，而流动资金紧张促使公司通过短期借款融通资金，流动负债大幅上升，短期偿债压力加大。

（三）营运能力分析

公司 2010 年、2011 年、2012 年 6 月末应收账款周转率分别为 51.90、23.72、2.86，呈逐年下滑趋势，主要系宏观环境恶化后导致了回款周期延长和应收账款余额增加。2012 年上半年应收账款周转率仅 2.86，是因为客户资金较为紧张、回款放慢，公司通常在下半年加紧催收。截至 2012 年 10 月 31 日，2012 年 6 月末应收账款挂账前五名客户中，天津融创汇杰置地有限公司回款 395.23 万元，应收账款余额 50 万元；天津中信天嘉湖投资有限公司回款 40.32 万元，应收账款余额 173.42 万元；天津新金融投资有限责任公司回款 214.40 万元，无余额；天津景秀置业投资有限公司回款 77.67 万元，新增 256.80 万元，余额 256.80 万元；天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司回款 30 万元，新增 143.60 万

元，余额 188 万元。

由于公司没有存货，故不计算存货周转率指标。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	-20,880,527.21	1,749,565.10	17,289,555.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,994,458.12	-3,932,021.92	-2,753,936.00
筹资活动产生的小计流量净额	9,000,000.00	-1,071,618.46	-315,403.85
现金及现金等价物净增加额	-14,874,985.33	-3,254,075.28	14,220,215.35

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 17,289,555.20 元、1,749,565.10 元、-20,880,527.21 元，经营活动产生的现金流大幅下滑，2011 年度经营活动产生的净现金流量较上年减少 1,554 万元，2012 年上半年发生了 2,088 万元的现金净流出。主要因为公司自 2010 年达到业绩高峰后经历了国家房地产行业政策的重大调整，经营性应收款项余额大幅增加，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”较往年同期明显减少。同时在外地新开子公司后各种经营性付现费用随之增加，人员扩充导致了工资成本快速上升，导致了支付其他与经营活动有关的现金和支付给职工以及为职工支付的现金流出大幅增加。

公司近两年及一期投资活动产生的现金流量净额主要为购建固定资产支付的现金，较为平稳。

公司 2010 年由于经营活动产生的净现金流为正，相应的筹资活动产生的现金流出主要是小额利息支出。2011 年公司经营活动产生的现金流出现了大幅下滑，导致现金流紧张，公司开始通过银行贷款筹资，尤其在 2012 年上半年借款 1,300 万元导致当年筹资活动产生净现金流入 900 万元。

综上所述，公司近两年及一期末现金及现金等价物余额呈现了明显的下滑趋势，2010 年的良好经营业绩保存了较为扎实的现金储备。在 2011 年净现金流小额流出的情况下到 2011 年末现金余额下降至 1721.72 万元。由于 2012 年上半年中，现金收款能力下降和支出大幅增加，导致了现金流紧张，公司迅速扩大了负债规模，通过筹资活动融入资金支持经营活动的有序展开。

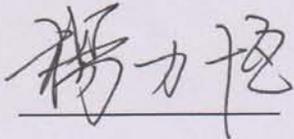
第十一章 其他备查文件

- 一、 公司章程
- 二、 公司 2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）
- 三、 法律意见书
- 四、 公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议
- 五、 天津市人民政府金融服务办公室关于同意天津市天友建筑设计股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函（津金融办【2012】75 号）

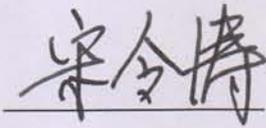
（本页无正文）

(本页无正文，为《天津市天友建筑设计股份有限公司股份报价转让说明书》的
签字盖章页)

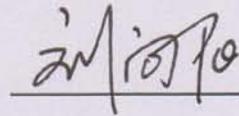
(董事签字)



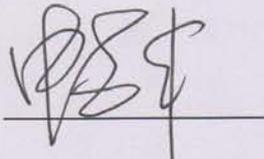
杨力恒



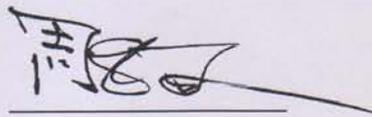
宋令涛



刘向阳



申志丰



周松波

天津市天友建筑设计股份有限公司

2012年12月21日

