

北京国承瑞泰科技股份有限公司 股份报价转让说明书



推荐主办券商



南京证券股份有限公司

目 录

释义.....	1
第一节 声 明	3
第二节 风险及重大事项提示	4
一、股权结构分散可能导致控制权变动的风险	4
二、人才流失的风险	4
三、客户集中度较高的风险	4
四、项目管理风险	4
五、宏观经济波动的风险	5
六、应收账款发生坏账的风险	5
七、税收政策变动的风险	5
第三节 批准试点和推荐备案情况	7
一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况.....	7
二、推荐主办券商推荐及协会备案情况	7
第四节 股份挂牌情况	8
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	8
二、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
第五节 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、历史沿革	10
三、高新技术企业资格	15
四、主要股东及其出资情况	15
五、员工情况	18
六、组织结构	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	22
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	22
二、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施.....	26
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	26
第七节 公司业务和技术情况	28
一、业务情况	28

二、主要产品及服务的技术含量、可替代性	34
三、所处行业基本情况	36
四、公司面临的主要竞争状况	50
五、知识产权和非专利技术	56
六、核心技术情况	58
七、研究开发情况	59
八、前五名主要供应商及客户情况	61
第八节 公司业务发展目标及其风险因素	65
一、发展目标	65
二、发展计划	65
三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及对策.....	66
第九节 公司治理	72
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	72
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	74
三、同业竞争情况	75
四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况	78
五、公司管理层的诚信状况	78
第十节 公司财务会计信息	79
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表	79
二、最近两年一期的主要财务指标	89
三、报告期利润形成的有关情况	89
四、报告期公司主要资产情况	95
五、报告期重大债务情况	107
六、报告期股东权益情况	111
七、关联方关系及关联交易	113
八、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	118
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况	119
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	119
十一、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析.....	119
第十一节 备查文件目录	123

释义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般释义		
公司、本公司、国承瑞泰	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司及其前身北京国承瑞泰工程项目管理有限公司
股份公司、股份有限公司	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司
有限公司	指	北京国承瑞泰工程项目管理有限公司，公司前身
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京国承瑞泰工程项目管理有限公司股东会
董事会	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《北京国承瑞泰科技股份有限公司章程》
推荐主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
律师	指	北京市惠诚律师事务所
会计师	指	中审亚太会计师事务所有限公司
内核小组	指	南京证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
代办股份转让系统	指	以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台
报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让
挂牌	指	在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让
《公司法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的《中华人民共和国公司法》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
协会、证券业协会	指	中国证券业协会

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部、建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
报告期、最近两年及一期	指	2010年、2011年、2012年1-6月
说明书、本说明书	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司股份报价转让说明书
专业术语释义		
PMC	指	Project Management Contractor , 项目管理承包。指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的管理, 包括工程整体规划、项目定义、工程招标、选择EPC承包商, 并对设计、采购、施工过程进行全面管理。
EPC	指	Engineering Procurement Construction , 工程总承包。工程总承包商受业主委托, 按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。
IPMT	指	Integrated Project Management Team , 一体化项目管理组。指工程公司或项目管理公司的项目管理人员与业主的项目管理团队共同组成一个项目管理组, 对工程项目进行管理。
CM	指	Construction Management , 施工管理。指工程项目管理服务提供商代表业主对工程项目施工阶段进行管理。
业主	指	按合同约定, 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
项目经理	指	合同签订之后, 由承包商任命的负责工程管理和合同履行的代表, 又称承包商代表。
招投标	指	招标是招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求, 以一定的方式邀请不特定或一定的自然人、法人或其他组织投标, 并按照公开规定的程序和条件确定中标人的行为; 投标是投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。
固定酬金	指	不随实际工程成本的增减而变动的酬金部分。
激励酬金	指	PMC 承包商在达到合同中规定的目标的基础上节约成本时获得的业主支付的奖励。

第一节 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。

第二节 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：

一、股权结构分散可能导致控制权变动的风险

公司目前有 31 位股东，除第一大股东外，其他 30 位股东持股比例均未超过 10%，公司股权结构较为分散。公司实际控制人司徒泽湘持有公司 21.78% 的股份，虽然远高于其他股东的持股比例，但不排除敌意收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因而引致公司第一大股东发生变化，进而导致公司控制权发生变动的风险。

二、人才流失的风险

公司所从事的工程咨询服务业务属智力密集型行业，人才是降低项目成本、保证项目质量的关键因素，因此，行业内企业对优秀的技术及项目管理人才争夺激烈，导致行业内人才流动性相对较高。一旦核心技术人员和优秀项目管理人员流失，将给公司经营带来不利影响。

三、客户集中度较高的风险

公司主要服务于天然气、煤化工、石油化工等行业，我国石油化工、天然气、煤化工业务主要集中在中国石油集团、中国石化集团、神华集团、中国中化集团、中国大唐集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中于上述集团的成员企业。2010年、2011年、2012年1-6月，公司对前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例分别为96.86%、78.87%与88.21%，客户集中度较高。一旦公司主要客户选择其他工程咨询服务单位或者其工程投资战略发生变化，将对公司业绩产生重大影响。

四、项目管理风险

工程建设项目涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，如：总部和各工作现场的信息传递不畅通、分包单位的质

量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况,可能导致相关项目不能如约完成,由此产生的成本增加、信誉降低等可能带来潜在的风险。

五、宏观经济波动的风险

公司从事的工程咨询服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。在经济景气度不佳时,固定资产投资规模将有所缩减,从而对工程咨询服务产生负面影响。因此,宏观经济波动将对公司的发展产生一定的影响。

六、应收账款发生坏账的风险

公司截至 2012 年 6 月末的应收账款余额为 431.42 万元,占期末总资产的比例达到 29.20%,应收账款的余额比上年末增长幅度较大。公司主营业务的主要客户是石油石化、煤化工行业内的国有大型企业,在期末形成较大金额的应收账款,主要原因是公司业务收款滞后于里程碑确认收入进度,导致应收账款余额有所增加。尽管公司客户的资信状况良好,应收账款的账龄均在 1 年以内,发生大额坏账的可能性较小,但随着公司销售收入的增加,应收账款金额也同步上升,如果公司不能维持应收账款的高效管理,应收账款的坏账损失将会对公司经营业务造成不利影响。

七、税收政策变动的风险

公司于 2010 年 12 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书有效期 3 年,自 2010 年起在有效期内适用企业所得税税率 15%。根据《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效”。按照该规定,如果公司复审不能通过将面临企业所得税优惠取消的风险,公司的经营业绩将会受到较大的影响。

根据财政部营业税改增值税的试点规定,北京市于 2012 年 9 月 1 日进行税制改革试点,公司经朝阳区国税局核定为技术服务业一般纳税人,增值税率为 6%,与税改前 5% 营业税率相比流转环节税率有所提高,由于公司的营业成本主

要为人工费用,可以进行增值税抵扣的项目较少,可能存在税收负担增加的风险。

第三节 批准试点和推荐备案情况

一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和股份公司首届股东大会决议，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。

2012年9月14日，中关村科技园区管理委员会下发了《关于同意北京国承瑞泰科技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》（中科园函[2012]350号），确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

二、推荐主办券商推荐及协会备案情况

南京证券作为北京国承瑞泰科技股份有限公司的推荐主办券商，对公司进行了尽职调查和相应的内部审核程序。南京证券股份报价转让业务内核小组经召开会议审核、表决，同意推荐公司进入代办股份转让系统进行报价转让，并出具了《南京证券股份有限公司推荐北京国承瑞泰科技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11月2日，南京证券向中国证券业协会报送了推荐国承瑞泰股份报价转让的备案文件。2012年12月7日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京国承瑞泰科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]775号），对南京证券报送的推荐国承瑞泰股份报价转让文件予以备案。

第四节 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：国承瑞泰

股份代码：430186

挂牌日期：2012年12月20日

二、股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

（一）股份总额

公司股份总额为 1000 万股。

（二）公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量

《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。”

中国证券业协会发布的于 2009 年 7 月 6 日开始实施的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》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；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。

公司于 2012 年 8 月 21 日整体变更为股份有限公司。根据上述规定，在股份公司成立满一年之前，公司无可报价转让的股份。

第五节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：北京国承瑞泰科技股份有限公司

英文名称：Beijing GuoChengRuiTai Science & Technology Co., LTD.

注册资本：1000 万元

法定代表人：司徒泽湘

信息披露负责人：龚明

有限公司成立日期：2008 年 5 月 14 日

股份公司成立日期：2012 年 8 月 21 日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 312-1 室

电话：010-51238880

传真：010-51238687

互联网网址：<http://www.gcpmc.com.cn/>

E-mail 地址：gongming@gcpmc.com.cn

所属行业：社会服务行业

经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：技术推广服务；工程项目管理；企业管理咨询；投资咨询；工程管理；招投标代理；工程造价咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建材；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

主营业务：工程项目管理、技术咨询与工程总承包，目前主要服务于清洁能源行业，包括天然气、煤化工等领域。

二、历史沿革

（一）有限公司的设立

国承瑞泰成立于 2008 年 5 月 14 日，由司徒泽湘和权绍宁共同出资组建，设立时注册资本为人民币 420 万元，其中：司徒泽湘出资人民币 294 万元，占注册资本的 70%；权绍宁出资人民币 126 万元，占注册资本的 30%。公司法定代表

人为司徒泽湘，住所地为北京市朝阳区慧忠路5号A座1605室。公司经营范围为工程项目管理；企业管理咨询；投资咨询；技术推广服务；工程管理；招投标代理；工程造价咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建材。

2008年5月13日，华勤信（北京）会计师事务所有限公司出具“京（华）验字[2008]2—0758号”《验资报告》载明，截至2008年5月13日，国承瑞泰已收到股东缴纳的全部货币出资共计人民币420万元。

2008年5月14日，有限公司取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为110105011038524的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时股东的出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
司徒泽湘	294	70	货币
权绍宁	126	30	货币
合计	420	100	

（二）2009年第一次增资

2009年6月11日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司将注册资本增加至558万元，由新股东方杜明增加出资138万元。

2009年6月10日，北京润鹏冀能会计师事务所出具“京润（验）字[2009]-25835”号《验资报告》对上述增资事宜进行了验证。

2009年6月12日，公司就上述事宜办理了工商变更登记。此次变更后有限公司股东的出资情况如下：

股东	出资额（万元）		出资比例（%）	出资方式
	变更前	变更后		
司徒泽湘	294	294	52.69	货币
权绍宁	126	126	22.58	货币
方杜明	0	138	24.73	货币
合计	420	558	100.00	

（三）2012年第一次股权转让及第二次增资

2012年6月28日，有限公司召开股东会，决议：（1）同意司徒泽湘将其所持有有限公司76.2万元的出资额转让给潘文，同意权绍宁将其所持有有限公司38万元的出资额转让给池敏华，同意方杜明将其所持有有限公司43万元的出资额转让给邝泽；（2）同意公司注册资本增加至1,000万元，由邝泽、池敏华、严义忠等28位自然人对公司增资442万元，增资价格为每一元出资额对应1.3元，超出公司注册资本的部分计入公司资本公积。

2012年6月28日，上述股权转让各方签署了《出资转让协议书》，并按原出资额支付了股权转让价款。华勤信（北京）会计师事务所有限公司出具“京华（验）字[2012]0468号”《验资报告》对上述增资事宜进行了验证。

2012年6月29日，公司就上述事宜办理了工商变更登记。此次变更后有限公司股东的出资情况如下：

股东	出资额（万元）		出资比例（%）	出资方式
	变更前	变更后		
司徒泽湘	294.00	217.80	21.780	货币
方杜明	138.00	95.00	9.500	货币
邝泽	0	95.00	9.500	货币
权绍宁	126.00	88.00	8.800	货币
池敏华	0	88.00	8.800	货币
潘文	0	88.00	8.800	货币
严义忠	0	32.36	3.236	货币
马力	0	32.36	3.236	货币
毛卫华	0	32.36	3.236	货币
王劲松	0	21.98	2.198	货币
张举民	0	20.00	2.000	货币
马小娟	0	13.74	1.374	货币
钱浩	0	13.36	1.336	货币
高善武	0	13.00	1.300	货币
孙晓玲	0	13.00	1.300	货币
沈中伟	0	13.00	1.300	货币
张立涛	0	13.00	1.300	货币
李国荣	0	10.00	1.000	货币
龚明	0	10.00	1.000	货币

吴忠良	0	10.00	1.000	货币
王润	0	10.00	1.000	货币
秦建琪	0	10.00	1.000	货币
李克生	0	10.00	1.000	货币
邓春华	0	10.00	1.000	货币
苏蓉	0	10.00	1.000	货币
朱映竹	0	8.40	0.840	货币
焦永红	0	8.40	0.840	货币
黄易	0	5.00	0.500	货币
叶丛楠	0	3.12	0.312	货币
李露	0	3.12	0.312	货币
王艳	0	2.00	0.200	货币
合计	558.00	1000.00	100.000	—

注：

1、上述股权转让及增资对公司的影响

此次股权转让及增资对公司带来的影响主要体现在：（1）引进潘文、邝泽等外部股东，有助于改善公司法人治理结构，增强外部监督机制，为内部决策提供有利建议；（2）增加营运资金，增强公司流动性，为公司扩大经营规模提供了资金保障，运营风险降低；（3）池敏华、毛卫华、马力、严义忠等管理层和核心人员持股，有利于保持公司经营团队的稳定性，增加员工的归属感，并提高员工的积极性，增强公司的凝聚力。

2、上述股权转让及增资价格的确定

在公司创立初期，潘文、邝泽对公司的业务拓展等方面给予过很大的帮助，而池敏华自公司创立至今一直担任公司的总经理，上述三人对公司的发展壮大都作出了较大的贡献。考虑到上述情况及原股东的资金需求情况，经各方协商，并经公司股东会一致同意，决定按照原股东出资时的价格进行平价转让。

考虑到有限公司的经营状况以及资金需求等因素，参照公司当时的每股净资产，经各方协商，并经公司股东会一致同意，决定按照每一元出资额对应 1.3 元的价格进行增资。

本次股权转让及增资得到了全体股东的一致认可，履行了合法有效的程序，股权转让价款和增资款业已支付完毕，各方对公司现有股权结构不存在任何争

议。

(四) 整体变更为股份有限公司

2012年7月22日，有限公司召开股东会，决议以2012年6月30日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司。全体发起人共同签署了《发起人协议书》。

2012年7月18日，中审亚太会计师事务所有限公司出具的“中审亚太审字(2012)第010494号”《审计报告》载明：截至2012年6月30日，公司经审计的净资产值为11,682,877.44元。

2012年7月22日，北京亚超资产评估有限公司出具的“北京亚超评字[2012]第01059号”《资产评估报告书》载明：截至2012年6月30日，公司的净资产评估值为1,208.60万元。

2012年8月3日，中审亚太会计师事务所有限公司出具“中审亚太验字(2012)第010536号”《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2012年8月6日，公司召开创立大会，一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以公司经审计的截至2012年6月30日的净资产11,682,877.44元折合为股本1,000万元，整体变更为股份公司。

2012年8月21日，北京市工商局核发编号为110105011038524的《企业法人营业执照》。股份公司成立时股权结构如下：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	司徒泽湘	217.80	21.780	净资产折股
2	方杜明	95.00	9.500	净资产折股
3	邝泽	95.00	9.500	净资产折股
4	权绍宁	88.00	8.800	净资产折股
5	池敏华	88.00	8.800	净资产折股
6	潘文	88.00	8.800	净资产折股
7	严义忠	32.36	3.236	净资产折股
8	马力	32.36	3.236	净资产折股
9	毛卫华	32.36	3.236	净资产折股
10	王劲松	21.98	2.198	净资产折股
11	张举民	20.00	2.000	净资产折股

12	马小娟	13.74	1.374	净资产折股
13	钱浩	13.36	1.336	净资产折股
14	高善武	13.00	1.300	净资产折股
15	孙晓玲	13.00	1.300	净资产折股
16	沈中伟	13.00	1.300	净资产折股
17	张立涛	13.00	1.300	净资产折股
18	李国荣	10.00	1.000	净资产折股
19	龚明	10.00	1.000	净资产折股
20	吴忠良	10.00	1.000	净资产折股
21	王润	10.00	1.000	净资产折股
22	秦建琪	10.00	1.000	净资产折股
23	李克生	10.00	1.000	净资产折股
24	邓春华	10.00	1.000	净资产折股
25	苏蓉	10.00	1.000	净资产折股
26	朱映竹	8.40	0.840	净资产折股
27	焦永红	8.40	0.840	净资产折股
28	黄易	5.00	0.500	净资产折股
29	叶从楠	3.12	0.312	净资产折股
30	李露	3.12	0.312	净资产折股
31	王艳	2.00	0.200	净资产折股
合计		1000.00	100.00	

三、高新技术企业资格

2010年12月24日，公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准颁发的编号为GR201011000525号的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2011年11月23日，公司获得中关村科技园区管理委员会批准颁发的编号为20112040121304号《中关村高新技术企业》证书，有效期三年。

四、主要股东及其出资情况

(一) 公司股东及持股情况

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	司徒泽湘	217.80	21.780
2	方杜明	95.00	9.500
3	邝泽	95.00	9.500
4	权绍宁	88.00	8.800
5	池敏华	88.00	8.800
6	潘文	88.00	8.800
7	严义忠	32.36	3.236
8	马力	32.36	3.236
9	毛卫华	32.36	3.236
10	王劲松	21.98	2.198
11	张举民	20.00	2.000
12	马小娟	13.74	1.374
13	钱浩	13.36	1.336
14	高善武	13.00	1.300
15	孙晓玲	13.00	1.300
16	沈中伟	13.00	1.300
17	张立涛	13.00	1.300
18	李国荣	10.00	1.000
19	龚明	10.00	1.000
20	吴忠良	10.00	1.000
21	王润	10.00	1.000
22	秦建琪	10.00	1.000
23	李克生	10.00	1.000
24	邓春华	10.00	1.000
25	苏蓉	10.00	1.000
26	朱映竹	8.4.0	0.840
27	焦永红	8.4.0	0.840
28	黄易	5.00	0.500
29	叶丛楠	3.12	0.312
30	李露	3.12	0.312
31	王艳	2.00	0.200
合计		1000.00	100.000

（二）控股股东及实际控制人基本情况

1.公司实际控制人的认定

报告期内，公司的实际控制人为司徒泽湘，具体认定依据如下：

(1) 2010年1月至2012年6月公司股权变动之前

在此期间，司徒泽湘持有公司 52.69%的股份，是公司的控股股东，对公司股东会决议事项能够实施重大影响；同时，司徒泽湘担任公司的执行董事，对公司重大经营决策事项具有重大影响，能够实际支配公司的行为。因此，在上述期间，司徒泽湘为公司的实际控制人。

(2) 2012年6月公司股权变动后至今

2012年6月公司股权变动后，司徒泽湘的持股比例虽然下降到 21.78%，但仍然是公司的第一大股东，且持股比例远大于公司其他股东，对公司股东会或股东大会决议事项仍然具有重大影响力。2012年6月公司股权变动后，司徒泽湘依然担任公司的执行董事，并在有限公司整体变更为股份公司后，担任公司的董事长，对董事会决议事项具有重大影响。因此，上述期间内，司徒泽湘为公司的实际控制人。

综上所述，报告期内，司徒泽湘一直是公司的第一大股东，同时担任公司的执行董事、董事长，对公司的股东（大）会、董事会决议事项具有重大影响，能够实际支配公司的行为。因此，报告期内，司徒泽湘为公司的实际控制人。

2.实际控制人基本情况

司徒泽湘，1943年生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年9月至1965年6月，在吉林化学工业公司设备处任技术员；1965年7月至1972年12月，在化工部市一化建公司任技术员；1973年1月至1984年7月，历任北京燕山石化建筑安装公司副总经理、总经理；1984年7月至2003年6月，在北京燕山石化公司任副总经理；2003年7月至2008年5月，任中石化公司顾问；2007年5月至今，担任北京燕山润泽清洁能源技术开发有限公司副董事长；2008年5月至2012年8月，任有限公司执行董事；2012年8月至今，任股份公司董事长。

司徒泽湘现持有公司发起人股份 217.8 万股，占公司股份总额的 21.78%。

(三) 其他主要股东基本情况

方杜明，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至2000年，历任开平安达贸易有限公司业务员、经理；2000年至今，任开平凯峰达维贸易有

限公司副总经理；2012年8月至今，任公司董事。方杜明现持有公司发起人股份95万股，占公司股份总额的9.50%。

邝泽，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年至1982年，历任开平市水口侨联大厦会计、经理；1982年至1986年，任珠海市海荣工贸公司会计兼业务经理；1987年至2003年，任开平市置业发展有限公司营业部经理；2004年至今，任开平凯峰达维贸易有限公司总经理、董事。邝泽现持有公司发起人股份95万股，占公司股份总额的9.50%。

权绍宁，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1988年9月，任北京市第一律师事务所律师；1988年9月至1994年10月，任北京市经纬律师事务所合伙人；1994年10月至1997年10月，任北京市国政律师事务所合伙人；1997年10月至今，任北京市浩天信和律师事务所合伙人；2008年5月至2012年8月，任有限公司监事；2012年8月至今，任公司董事。权绍宁现持有公司发起人股份88万股，占公司股份总额的8.80%。

池敏华，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年至2000年，任北京石油化工建设工程公司（SEI）项目部高级工程师；2000年至2008年，任北京石油化工设计院（BPDI）副院长；2008年至2012年，任有限公司总经理；2012年8月至今，任公司董事、总经理。池敏华现持有公司发起人股份88万股，占公司股份总额的8.80%。

潘文，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年9月至1987年8月，在西城百货公司业务部工作；1987年9月至1993年6月，任北京普柏琳珠宝饰品有限公司经理；1993年6月至今，任北京海康高信科技有限公司经理；2012年8月至今，任公司监事会主席。潘文现持有公司发起人股份88万股，占公司股份总额的8.80%。

（四）公司现有股东之间的关联关系

公司现有股东之间不存在关联关系。

五、员工情况

截至2012年6月30日，公司共有员工146人。具体情况如下：

（一）员工岗位结构

员工类别	人数	占职工总数比例
管理人员	10	6.85%
研发人员	20	13.70%
专业技术人员	100	68.49%
财务人员	3	2.05%
其他人员	13	8.90%
合计	146	100%

(二) 员工年龄结构

年龄	人数	占职工总数比例
20—30 岁	25	17.12%
31—40 岁	18	12.33%
41—50 岁	45	30.82%
51 岁以上	58	39.73%
合计	146	100%

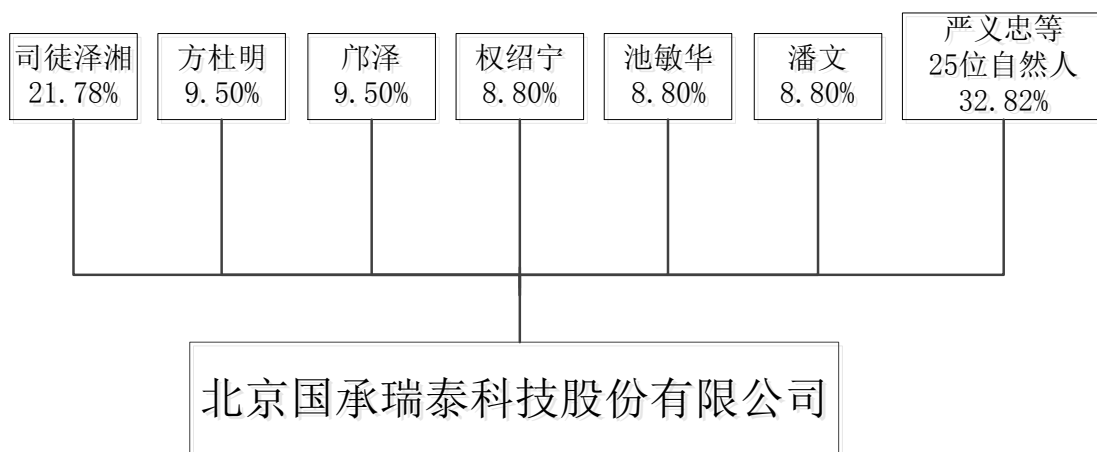
(三) 员工学历结构

学历	人数	占职工总数比例
硕士及以上	10	6.85%
本科	61	41.78%
大专	36	24.66%
高中及以下	39	26.71%
合计	146	100%

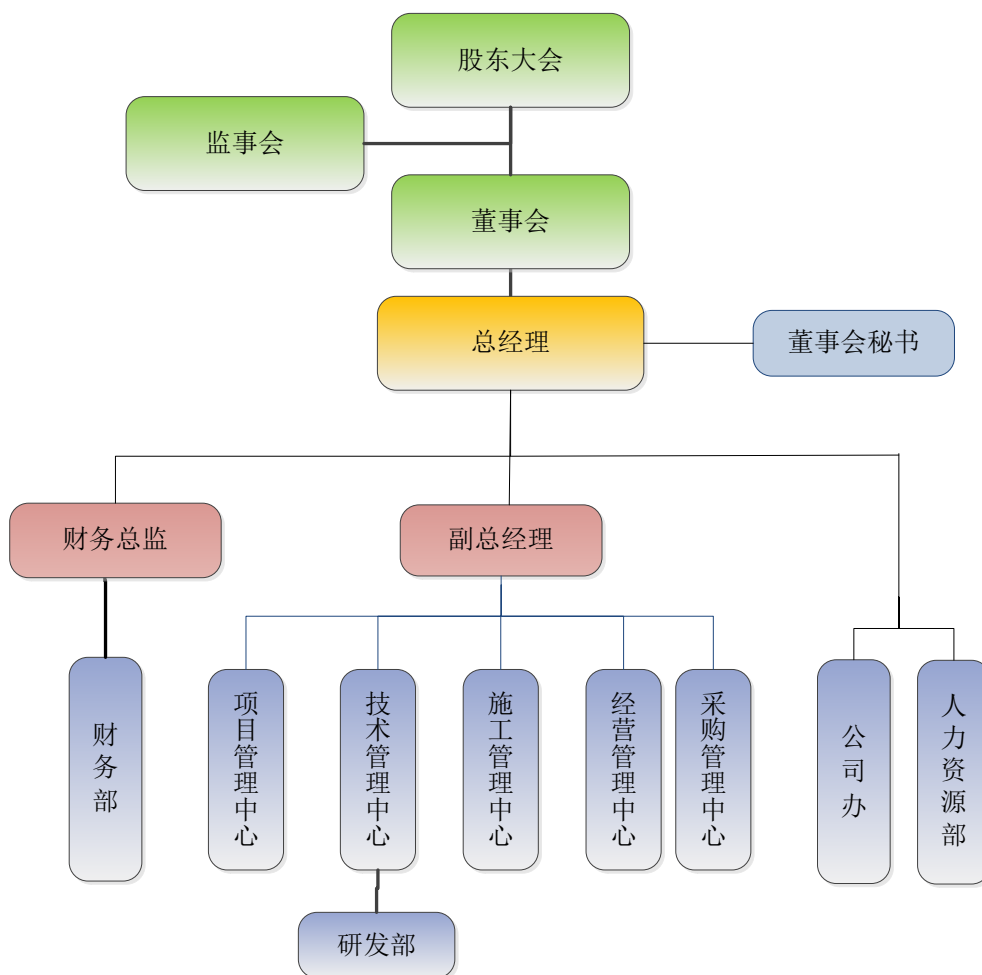
六、组织结构

(一) 公司股权结构图

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



(二) 内部组织结构图



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

(一) 公司董事

1. 司徒泽湘，简历详见本股份报价转让说明书之“第五节 公司基本情况”之“四、主要股东及其出资情况”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”，现任公司董事长，任期为2012年8月至2015年8月。

2. 权绍宁，简历详见本股份报价转让说明书之“第五节 公司基本情况”之“四、主要股东及其出资情况”之“(三) 其他主要股东基本情况”，现任公司董事，任期为2012年8月至2015年8月。

3. 方杜明，简历详见本股份报价转让说明书之“第五节 公司基本情况”之“四、主要股东及其出资情况”之“(三) 其他主要股东基本情况”，现任公司董事，任期为2012年8月至2015年8月。

4. 池敏华，简历详见本股份报价转让说明书之“第五节 公司基本情况”之“四、主要股东及其出资情况”之“(三) 其他主要股东基本情况”，现任公司董事兼总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

5. 严义忠，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月至2007年6月，任中国五环科技股份有限公司工艺部副主任；2007年6月至2008年5月，任北京石油化工设计院总承包事业部副主任；2008年6月加入本公司，现任公司董事兼副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

6. 马力，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年9月至1995年10月，任太化公司设计院设备室副主任；1995年10月至2005年3月，任化学工业第二设计院副总工程师；2005年3月至2009年10月，任北京石油化工设计院设备室主任、院副总工程师；2009年10月加入本公司，现任公司董事兼副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

7. 毛卫华，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2003年3月，任中石化北京燕山石化公司研究院设计室专业负责人；2003年9月至2005年7月，在中国矿业大学（北京）管理学院攻读工商管理学硕士学位；2005

年7月至2007年6月，在北京蒙华盛高科技有限公司任总经理助理兼经营管理总监；2007年8月至2008年6月，任北京石油化工设计院有限公司商务部商务经理；2008年6月加入本公司，现任公司董事兼副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

（二）公司监事

1.潘文，简历详见本股份报价转让说明书之“第五节 公司基本情况”之“四、主要股东及其出资情况”之“（三）其他主要股东基本情况”，现任公司监事会主席，任期为2012年8月至2015年8月。

2.高善武，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至2007年12月，历任北京首钢设计院总图室设计人、专业负责人、主管设计师、设计经理等职务；2007年12月至2008年7月，任北京石油化工设计院公用工程室主任工程师；2008年7月加入本公司，现任公司监事，任期为2012年8月至2015年8月。

3.焦永红，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年11月至2001年6月，在中国华陆工程公司档案室工作；2001年7月至2004年7月，任中国（蓝星）集团公司人事部主管；2004年8月至2008年4月，任天之择猎头公司行政人事部人事部经理；2008年5月加入本公司，现任公司职工代表监事，任期为2012年8月至2015年8月。

（三）公司高级管理人员

1.池敏华，简历详见本股份报价转让说明书之“第五节 公司基本情况”之“四、主要股东及其出资情况”之“（三）其他主要股东基本情况”，现任公司董事兼总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

2.严义忠，简历详见本股份报价转让说明书之“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。现任公司董事兼副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

3.马力，简历详见本股份报价转让说明书之“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基

本情况”之“(一)公司董事”。现任公司董事兼副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

4.毛卫华，简历详见本股份报价转让说明书之“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一)公司董事”。现任公司董事兼副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

5.张举民，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至1997年12月，任化工部第二设计院高级工程师、项目经理；1998年1月至2001年12月，任Kvaerner Jown Brown (Beijing)项目经理；2002年1月至2009年12月，历任Maison Worley Parsons(Beijing)高级项目经理、部门经理、项目总监；2010年1月至2011年12月，任中石化国际工程公司项目总监、顾问；2012年加入本公司，现任公司副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

6.王劲松，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至2004年9月，在海军后勤部北京物资站工作；2004年10月至2005年5月，任中冶京诚工程技术有限公司工程承包部采购经理；2005年6月至2006年6月，任广东盈信信息投资(北京)有限公司采购部主管；2006年6月至2008年12月，任中国恩菲工程技术有限公司采购部经理；2009年1月至2010年2月，任寰球工程项目管理(北京)有限公司采购经理；2010年2月至2010年6月，任北京金伟晖工程技术有限公司采购经理；2010年7月加入本公司，现任公司副总经理，任期为2012年8月至2015年8月。

7.龚明，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2012年2月，任中国茶叶股份有限公司财务部副经理；2012年4月加入本公司，现任公司财务总监、董事会秘书，任期为2012年8月至2015年8月。

(四) 公司核心技术人员

1.沈中伟，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年8月至2005年7月，任北京燕化石油化工设计院技术经济室主任、主任工程师；2005年8月至2008年9月，任北京石油化工学院技术经济室主任、专业技术总监；2008年9月加入本公司，现任公司咨询室主任、概算室主任及费用估算部部长。

2.孙晓玲，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月至2002

年7月，任北京燕化石油化工设计院设备室工程师；2002年7月至2005年1月，任京鼎工程建设有限公司设备室专业负责人；2005年2月至2008年6月，任北京石油化工设计院项目管理中心主任助理；2008年7月加入本公司，现任公司计划进度部主任。

3.张立涛，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月至1992年5月，任北京燕山石化建筑安装工程有限公司土建施工处技术员；1992年5月至2001年7月，任中国石化工程建设公司华福工程公司项目工程师；2001年7月至2011年3月，任中国石化工程建设公司二室专业负责人；2011年3月加入本公司，现任公司项目部部长。

4.高善武，简历详见本股份报价转让说明书之“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(二) 公司监事”。

5.邓春华，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年12月至2010年1月，历任中国化学工程第六监事有限公司技术组长、工程处主任、项目副经理兼总工程师、项目经理；2010年2月加入本公司，现任公司施工部部长。

6.李国荣，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2002年4月，历任吉化集团公司建设公司技术员、国际工程部副部长、商务部副部长、国际工程部部长、招投标中心主任；2002年4月至2005年10月，任北京蓝伊特能源环境技术有限公司副总经理；2005年11月至2007年1月，任北京国电清新环保科技有限公司项目经理；2007年2月至2008年10月，任北京高体国际有限公司副总经理；2008年11月至2010年6月，任北京中悦浦利莱环保科技有限公司工程部长；2010年7月加入本公司，现任公司商务部长兼变更部部长和开发部长。

7.秦建琪，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月至2000年11月，任北京燕山石化炼油厂检维修技术组组长；2000年12月至2004年2月，任北京燕化东方工贸有限公司生产部副主任；2004年2月至2007年3月，任北京毕派克建设监理公司西南成品油管道工程总监理部组长；2007年3月至2010年12月，任北京中岩工程管理有限公司项目管理部主任；2010年12月加入本公司，现任公司生产准备部部长。

8.王润，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2000年

12月，任化学工业第二设计院管道室设计人；2001年1月至2002年4月，任蓝星设计院工艺室设计人；2002年5月至2005年5月，任和平制冷工程公司企划部员工；2005年6月至2009年11月，任北京石油化工设计院工艺室专业负责人；2009年12月加入本公司，现任公司设计管理部部长。

二、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》，并在合同中约定了保密和竞业限制条款。

公司为稳定管理层及核心技术人员，主要采取以下措施：

- 1.公司主要管理层及核心技术人员均持有公司股份；
- 2.公司采取工资与奖金相结合的薪酬体系，提供具有竞争力的薪酬；
- 3.公司长期良好的企业文化使管理层、核心技术人员间形成了共同发展的愿望及事业追求；
- 4.公司为员工提供适合个人发展的工作岗位，提供多种升职机会，创造员工成长和发展的空间。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例	是否存在冻结、质押
司徒泽湘	董事长	217.80	21.780%	否
方杜明	董事	95.00	9.500%	否
权绍宁	董事	88.00	8.800%	否
池敏华	董事、总经理	88.00	8.800%	否
严义忠	董事、副总经理	32.36	3.236%	否
马力	董事、副总经理	32.36	3.236%	否
毛卫华	董事、副总经理	32.36	3.236%	否
王劲松	副总经理	21.98	2.198%	否
张举民	副总经理	20.00	2.000%	否
潘文	监事	88.00	8.800%	否

高善武	监事、核心技术人员	13.00	1.300%	否
焦永红	职工代表监事	8.40	0.840%	否
龚明	财务总监、董事会秘书	10.00	1.000%	否
沈中伟	核心技术人员	13.00	1.300%	否
孙晓玲	核心技术人员	13.00	1.300%	否
张立涛	核心技术人员	13.00	1.300%	否
邓春华	核心技术人员	10.00	1.000%	否
李国荣	核心技术人员	10.00	1.000%	否
秦建琪	核心技术人员	10.00	1.000%	否
王润	核心技术人员	10.00	1.000%	否
合计		826.26	82.626%	-

第七节 公司业务和技术情况

一、业务情况

(一) 主营业务

公司是一家专业化工程咨询服务机构，主营业务包括工程项目管理、技术咨询与工程总承包，其中，工程项目管理为公司核心业务。公司目前主要服务于清洁能源领域，包括天然气、煤化工等行业，客户涵盖了中国石油集团旗下成员企业、神华集团旗下成员企业、东华工程科技股份有限公司、康泰斯化学工程有限公司、北京航天计量测试技术研究所等大型企业。2010年、2011年、2012年1-6月，公司主营业务收入持续增长，分别为17,528,682.24元、25,996,535.71元、13,694,258.00元，其中，工程项目管理业务收入占比由55.12%增至73.71%。

公司自设立以来，主营业务不曾发生变化。

(二) 主要产品及服务

公司主要为业主提供工程项目管理服务、技术咨询服务与工程总承包服务。

1. 工程项目管理服务

工程项目管理服务业务是指公司接受业主委托，为业主提供对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务的业务，服务内容如下：

项目阶段	公司提供的服务内容
前期阶段	为业主提供项目前期策划，包括市场调研、产品方案和工艺路线分析；为业主编制项目建议书、可行性研究报告；为业主提供概念设计等服务。
定义阶段	工艺方案、流程选择；选择技术提供商；组织招投标选择承包商；组织开展基础设计等服务。
实施阶段	为业主提供设计管理、采购管理、施工管理、合同管理、信息文档管理，变更管理、进度控制、费用控制、质量管理、沟通协调、安全管理、风险控制，机械竣工后协助业主进行联动试车等服务。
竣工阶段	协助业主对装置进行投料试车、试运行、性能考核、项目竣工验收等服务。

公司采取的主要项目管理形式包括：

（1）项目管理承包（PMC）

代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括：在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划等；在工程项目实施阶段，为业主提供设计管理、采购管理、施工管理、合同管理、信息文档管理；范围控制、变更控制、进度控制、费用控制、质量控制、沟通控制、安全控制、风险控制等管理服务；在项目竣工阶段，为业主提供试运行、竣工验收等服务。

（2）施工管理（CM）

代表业主仅对工程项目实施阶段提供项目管理服务，包括：为业主提供设计管理、采购管理、施工管理、合同管理、信息文档管理；范围控制、变更控制、进度控制、费用控制、质量控制、沟通控制、安全控制、风险控制等服务。

（3）一体化项目管理组（IPMT）

公司派遣项目管理人员与业主的项目管理团队共同组成一个项目管理组，对工程项目进行管理。

公司已经完成或正在承做的项目包括：华油天然气广安有限公司 22.8 万吨/年 LNG 天然气综合利用项目、华油天然气广元有限公司 22.6 万吨/年天然气联合处理厂项目、乌海华气西来峰 LNG 工厂项目、河北华气天然气有限公司霸州 LNG 调峰厂项目、青海桂鲁化工有限公司 80 万吨/年甲醇项目、盘锦辽河油田 10×104Nm³/d 液化天然气装置项目、浙江信汇 5 万吨/年丁基橡胶项目、神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目等。

2. 技术咨询服务

根据建设工程的要求，对拟建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件。

公司已经完成的技术咨询服务项目包括海南洋浦 260 万吨/年烯烃工程、温州炼化一体化项目等。

3. 工程总承包服务

公司的该项业务主要服务于火灾模拟训练装置建设项目，为业主提供设计、设备和材料的采购、施工、调试、项目管理等服务。具体包括：在设计阶段，按

照业主提供的设计基础资料编制设计文件；在采购阶段，自行采购工程项目所需的全部设备和全部材料，并对其质量承担责任；在施工阶段，选择合适的施工分包方，控制施工进度及质量；在竣工阶段，组织试车，将工程保管责任移交给业主，配合业主完成后续的调试、演习工作，直至项目竣工验收；负责项目全过程的管理和协调工作，包括设计、采购、施工及与业主、制造厂商、当地政府和现场周边施工单位的协调等。

公司已经完成的EPC项目包括都江堰市化工装置火灾模拟工程、昆明市化工装置火灾模拟工程。

（三）经营模式

公司的工程项目管理及技术咨询项目通过招投标方式获得，工程总承包项目通过业主直接委托获得。公司通过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，并指派专人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，由于公司在液化天然气领域中具有良好的信誉，一些招标单位也会向公司发出竞标邀请。公司根据获得的项目综合信息，通过内部的分析和研究作出参与市场竞争的决策。对于投资规模大、竞争激烈的PMC项目，公司将建立由主管市场副总经理、公司技术专家、市场部、项目管理部等组成项目营销团队的操作模式负责项目承揽前的信息收集和集体策划。

业务承接后，公司实行项目经理负责制和矩阵式管理，即项目经理具体负责项目实施、职能部门提供技术与资源的支持和配合。

1. 项目管理业务的运营模式

公司为了满足工程项目管理业务的需要，建立了完整的组织架构，设立了项目管理中心、技术管理中心、施工管理中心、经营管理中心、采购管理中心5大中心，下设项目部、费用控制部、进度控制部、费用估算部、设计管理部、咨询部、质量部、采购管理部、现场经理部等26个部门，配备了相应的满足业务能力要求的人员，建立了相应的项目管理标准、技术标准和技术管理标准。

公司与业主签订了工程项目管理合同后，由公司总经理任命项目经理，项目经理在授权内代表公司负责项目的实施和对外沟通协调。项目管理部将根据项目

的特点和专业技术要求,协助项目经理与各专业部门如费用控制部、进度控制部、费用估算部、设计管理部、咨询部、质量部、采购管理部等部门协商,分别派出项目所需专业人员,组建项目组,按合同约定完成项目。

2. 技术咨询业务的运营模式

公司市场部将项目移交给项目管理部,项目管理部根据公司项目和人力资源情况任命项目经理,并配备相关各专业人才组建项目组;公司技术部、项目管理部等各主管部门负责技术支持、质量控制以及项目进度计划管理。

3. 工程总承包业务的运营模式

工程总承包业务包括设计、采购、施工3项子业务,其中,设计、施工业务均需项目承做方具备相应的业务资质。公司目前尚不具备工程设计、工程建筑资质,因此,公司与业主签订了工程总承包合同后,总承包中的设计业务以业主设计为主,公司仅按照业主提供的设计基础资料编制设计文件;采购业务由公司采购部根据设备、材料需求通过招标方式分包给合格的制造、供应商;施工业务分包给有资质、业绩好、信誉好的施工单位。

一般来说,项目的收费方式都应根据项目的特点和具体情况,由签约双方事先在合同中商定。支付形式以支票、电汇以及承兑汇票为主,如果业主不能按时付款时,公司相应部门应书面向业主提出认真履行合同义务的要求。一般的工程项目管理项目的合同收费含固定酬金和奖励两项,固定酬金的金额及支付进度根据受委托工程项目规模、范围、内容、深度和复杂程度等,由业主方与项目管理企业在委托项目管理合同中约定。业主方对项目管理企业提出并落实的合理化建议按照相应节省投资额的一定比例给予奖励,奖励比例由业主方与项目管理企业在合同中约定。技术咨询项目的收费标准按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格〔1999〕1283号)计算收费。对于工程总承包合同,业主在工程总承包合同生效并收到履约保函、预付款保函等文件后30日内,支付合同总额的5%~10%作为首付款;项目建设过程中按照合同约定按月或按工程量进行验工计价并结算。开车成功后业主支付到合同价款的90%,一般预留合同总额的10%作为工程质保金,在开车正常12个月后支付。

(四) 业务资质情况

1. 企业资质（特许经营权及业务经营许可证）

序号	资质名称	证书编号	发证机关	发证日期 或有效期	业务范围
1	工程咨询单位资格证书 (丙级)	工咨丙 10120100024	中华人民共和国 国家发展和 改革委员 会	2010年08 月30日至 2015年08 月29日	化工：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程项目管理（全过程策划）

根据《工程咨询单位资格认定办法》，工程咨询丙级资质的获取条件为：

“第十条 丙级工程咨询单位应当具备以下资格标准：

（一）注册资金不低于 50 万元（事业单位除外）；

（二）专业技术人员不得少于 15 人，其中具有高级专业技术、经济职称的人员不得少于 30%，注册咨询工程师（投资）不得低于技术人员总数的 15%，聘用专职离退休专业技术人员不得高于技术人员总数的 10%；

（三）每个专业领域配备相应的专业技术人员不少于 5 人和至少 1 名注册咨询工程师（投资）；

（四）主要技术负责人应具有中级以上专业技术职称或具有注册咨询工程师（投资）执业资格，从事工程咨询及相关业务不少于 5 年；

（五）有固定的办公场所，人均使用面积不少于 6 平方米；

（六）有严格的质量管理制度。”

根据《工程咨询单位资格认定办法》，工程咨询单位维持资质证书的条件如下：

“第二十七条 工程咨询单位发生下列情况之一的，应做降级处理。情节严重的，应取消工程咨询单位资格。

（一）经检查，违反工程咨询持证执业办法、行业职业道德行为准则和市场竞争规则的；

（二）经核实，工程咨询质量考核存在问题的。

第二十八条 工程咨询单位发生下列情况之一的，应向原资格认定单位申请办理工程咨询资格变更或终止的手续。

（三）因宣告破产或其他原因终止工程咨询业务时，应报原资格认定单位备案，交回《工程咨询单位资格证书》，办理相应撤销和注销手续。

第三十条 工程咨询单位有下列行为之一的，由资格认定单位根据情节轻重，分别给予警告、通报批评、停业整顿、降级直至取消工程咨询单位资格的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）涂改、倒卖、出租、出借《工程咨询单位资格证书》，或者以其他形式非法转让《工程咨询单位资格证书》的；

（二）违反本办法的规定，超越认定咨询专业和服务范围从事工程咨询活动的；

（三）变更或者终止业务，不及时办理变更和相应撤销、注销手续的；

（四）向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动真实材料的；

（五）弄虚作假、泄露委托方的商业秘密以及采取不正当竞争手段，损害其他工程咨询单位利益，严重违反职业道德和行为准则的；

（六）经核实，咨询成果发生严重质量问题的；

（七）有其他违反法律、法规行为的。”

公司不存在上述《工程咨询单位资格认定办法》中规定的各种违法违规情形，且满足《工程咨询单位资格认定办法》所规定的工程咨询丙级证书的各项标准。

2. 员工取得注册执业资格情况

证书名称	持证人数
注册化工工程师	2
国家勘察设计注册机械工程师	1
压力容器分析设计审批员	1
压力容器设计审批员	2
压力容器鉴定评审专家	1
注册一级建造师	4
注册咨询工程师	3
注册造价工程师	5
注册设备监理工程师	2
注册监理工程师	12
注册安全工程师	7
注册工艺工程师	1

注册税务师	1
国家一级建造师	1
项目经理证	8
PMP 证	6
压力管道特种设备检验员	1
分析设计	2
经济师	3

二、主要产品及服务的技术含量、可替代性

公司的核心产品及服务为工程项目管理，其技术含量及可替代性情况如下：

（一）技术含量分析

1. 采用先进的管理模式

公司核心业务——工程项目管理采用的主要管理模式为工程管理承包（PMC），PMC是目前国际上最流行的管理运行模式，即业主聘请专业的项目管理公司，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。此外，根据项目具体要求，公司还采用IPMT、CM等管理模式。

2. 实现信息化管理

业务执行过程中，公司运用自主研发并拥有自主知识产权的项目费用估算、项目质量管理、招投标信息管理、工程项目管理、节能减排等软件合理优化建设施工流程，为业主创造最大程度的效益。

3. 实现科学化管理

公司成立了与工程项目管理业务需求相适应的组织机构，包括项目管理、技术管理、施工管理、经营管理、采购管理 5 大中心，下设项目部、费用控制部、进度控制部、费用估算部、设计管理部、咨询部、质量部、采购管理部等 26 个职能部门，实行以项目经理制为基础的矩阵式管理，保证项目高效完成。

公司采用国际上的先进管理理念，形成了一套具有自身特色的工程项目管理体系，该体系涵盖范围控制、变更控制、进度控制、费用控制、质量控制、沟通

控制、风险控制，设计管理、采购管理、施工管理、试车管理、合同管理、信息文档管理等各个业务环节，并对上述业务环节实现了流程标准化及系统化。

（二）可替代性分析

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，可采用不同类型的项目管理模式，目前，行业内主要的业务模式有：

1. PMC

对大型项目而言，由于项目组织比较复杂，技术、管理难度比较大，需要整体协调的工作比较多，业主往往都选择PMC承包商进行项目管理承包。目前，PMC已经成为国外最普遍采用的项目管理模式。

2. IPMT

IPMT是指工程公司或其他项目管理公司的项目管理人员与业主共同组成一个项目管理组，对工程项目进行管理。在这种方式下，项目管理服务方主要是作为业主的顾问，工程的进度、费用和质量控制的风险较小。IPMT项目管理模式是行业内新兴的业务模式，合资工程项目往往采用此类管理模式。

3. CM

某些项目单位采用市场竞标方式，将工程项目的策划、设计、采购、施工等任务，分别委托给具体相应资质的各单位承担。在这种建设模式下，工程项目管理服务商仅与项目单位签订施工管理合同，仅代表业主负责施工阶段的项目管理。在这种建设模式下，项目单位作为项目管理的中枢，负责项目的决策、监督和参与单位间的衔接、协调工作。这种模式有利于发挥市场机制的作用，择优选定较为理想的参与单位，有利于参与各方权、责、利的制衡。

4. 业主委托承包商承包建设模式 EPC

在西方国家，EPC是二十世纪八九十年代项目建设的主流形式。国内从二十世纪八十年代中期，在政府部门的干预下组建了具有总承包能力的工程公司，但由于认识和体制方面的多种原因，国内总承包模式依然存在很多争论，远非国内基本建设的主流。原建设部颁布的《建设工程项目管理试行办法》规定“施工企

业不得在同一工程从事项目管理和工程承包业务。” 尽管行政管理部门对工程总承包企业在承接项目管理业务时进行了上述规定，但由于行业内企业数量众多，且行业不规范，在利益的驱使下，很容易发生上述企业利用内部综合业务损害业主利益的状况。因此，业主在选择项目管理服务提供商时，更倾向于业务单一的专业工程项目管理咨询公司。

5. 业主自行管理

业主自行管理模式是由项目单位自行设立的工程项目管理机构，并将项目管理任务交由该机构承担的组织形式。过去很长时间，项目单位临时组建基建办、筹建处、指挥部等自行管理基本建设项目，项目建成后项目管理班子便解散，往往只有一次教训，没有二次经验，这种管理模式已经落后和过时。目前采用的自行管理模式，其基本条件是项目单位拥有稳定的、专业化的项目管理团队和设计、施工力量，并拥有丰富的投资建设管理和服务经验。工程项目规模较小、周期较短、又不复杂的项目以及涉及高度保密等特殊情况的项目，不值得或不允许项目管理市场化，具备相应技术力量的项目单位可自行管理。

由此可见，公司目前采用的PMC、IPMT、CM项目管理模式均为国内外普遍采用、新兴、适用于石油化工类项目的模式，可替代性不强。

三、所处行业基本情况

根据中国证监会 2001 年 4 月公布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的业务属“社会服务行业”中的“工程咨询服务业”。

（一）行业管理体制

1. 行业主管部门

国家发展和改革委员会为工程咨询服务行业的业务主管部门，负责全国基础设施建设工程的投资规划，工程咨询企业进入市场的资格审批、查验和资质认可。

中国工程咨询协会及各地方工程咨询协会、行业专委会为工程咨询业自律管理组织，协助国家发展改革委进行工程咨询单位资格认定过程中有关申请受理、组织评审、执业检查等基础性工作，积极开展工程项目管理业务培训，培养工程

项目管理专业人才，制定工程项目管理标准、行为规则，指导和规范建设工程项目管理活动，加强行业自律，推动建设工程项目管理业务健康发展。

2. 行业监管体制

对于从事工程咨询业务的企业，国家实行企业资格与从业人员资格两方面的市场准入制度。

(1) 企业资质管理

国家发展和改革委员会 2005 年 3 月 4 日发布的《工程咨询单位资格认定办法》规定，国家发展和改革委员会是工程咨询单位资格认定的行政管理部门。国家及地方工程咨询协会负责工程咨询单位资格评审、年检等工作。该《办法》具体规定了从业企业所必须具备的从业年限、注册资金、办公场所、技术力量、技术装备水平、管理水平和工作业绩等条件。根据企业条件，分别颁发甲、乙、丙等不同的资质等级证书。企业应在资质证书载明的咨询专业和服务范围内开展业务。2009 年 3 月 4 日，国家发展和改革委员会发布了《关于适用〈工程咨询单位资格认定办法〉有关条款的通知》，对《工程咨询单位资格认定办法》部分条款有关适用问题作了详细说明。

工程咨询单位资格认定程序如下：申请单位申请工程咨询资格，应填写《中国工程咨询业务管理系统》软件内容，并将文本文件同时报送初审机构。申请材料可以通过信函、电子邮件等方式报送；初审机构收到申请材料后，先进行材料合规性审查，聘请有关专家进行评审或进行实地考察，提出初审意见；国家发展改革委组织专家评审委员会，对初审意见进行集体评审，提出复审意见，并向社会公示。公示无异议的，由国家发展改革委批准，并颁发工程咨询单位资格证书。

(2) 从业人员执业制度

国家对工程咨询服务行业从业人员实行注册执业制度。目前在工程项目投资建设领域，分别有国家发展改革委、住建部、国家质检总局、环境保护部、国家安监总局等政府部门认定的各种执业资格，主要包括注册咨询工程师（投资）、各专业勘察设计注册工程师、注册监理工程师、注册设备监理师、环境影响评价工程师、注册造价工程师、注册城市规划师、注册建筑师、注册建造师和注册安全工程师。此外，还有国家发展改革委委托相关行业协会组织实施的投资建设项目管理师、招标师等非注册的职业水平评价制度以及政府主管部门认可的评审组

织实施的工程技术人员、经济专业人员、科研人员和专业技术职务任职资格评定制度。各种职业资格证书和职业水平证书应通过全国统一考试取得并向国务院有关业务主管部门申请登记注册，按执业范围开展工作，接受定期培训教育，以保持其执业技术水平和能力。

3. 行业的主要法律法规和政策

目前工程咨询服务行业较为重要的法律法规、政策和规范性文件如下：

序号	法律法规及政策名称	生效日期	文件编号
1	中华人民共和国环境保护法	自 1989 年 12 月 26 日起施行	国家主席令第 22 号
2	工程咨询业管理暂行办法	自 1994 年 4 月 4 日起施行	国家计委令第 2 号
3	注册建筑师条例	自 1995 年 9 月 23 日起施行	国务院第 184 号
4	中华人民共和国环境噪声污染防治法	自 1997 年 3 月 1 日起施行	国家主席令第 77 号
5	工程咨询单位持证执业管理暂行办法	自 1997 年 5 月 1 日起施行	计政研第 506 号
6	工程咨询单位执业情况检查和资格复审实施办法	自 1997 年 8 月 22 日起施行	协政字[1997]023 号
7	中华人民共和国建筑法	自 1998 年 3 月 1 日起施行	国家主席令[1997]第 91 号公布
8	建设项目环境保护管理条例	自 1998 年 11 月 29 日起施行	国务院[1998]第 253 号令
9	建设项目前期工作咨询收费暂行规定	自 1999 年 9 月 10 日起施行	计价格[1999]1283 号
10	合同法	自 1999 年 10 月 1 日起施行	国家主席令[1999]第 15 号公布
11	中华人民共和国招标投标法	自 2000 年 1 月 1 日起施行	国家主席令[1999]第 21 号公布
12	建设工程质量管理条例	自 2000 年 1 月 30 日起施行	国务院[2000]第 279 号令
13	工程咨询成果质量评价办法	自 2000 年 4 月 1 日起施行	协办字[2000]09 号
14	中华人民共和国产品质量法	自 2000 年 7 月 8 日起施行	国家主席令第 33 号
15	中华人民共和国大气污染防治法	自 2000 年 9 月 1 日起施行	国家主席令第 32 号
16	建设工程勘察设计管理条例	自 2000 年 9 月 25 日起施行	国务院[2000]第 293 号令

17	建筑工程施工发包与承包计价管理办法	自 2001 年 12 月 1 日起施行	建设部令[2001]第 107 号
18	注册咨询工程师(投资)执业资格制度暂行规定	自 2001 年 12 月 12 日起施行	人发[2001]127 号
19	注册咨询工程师(投资)执业资格考试实施办法	自 2001 年 12 月 12 日起施行	人发[2001]127 号
20	中华人民共和国安全生产法	自 2002 年 11 月 1 日起施行	国家主席令[2002]第 70 号公布
21	清洁生产促进法	自 2003 年 1 月 1 日起施行	国家主席令[2002]第 72 号公布
22	建设项目环境保护分类管理名录	自 2003 年 1 月 1 日起施行	国家环保局令第 14 号
23	关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见	自 2003 年 2 月 13 日起施行	住建部建市[2003]30 号
24	安全生产许可证条例	自 2004 年 1 月 13 日起施行	国务院[2004]第 397 号令
25	建设工程安全生产管理条例	自 2004 年 2 月 1 日起施行	国务院[2003]第 393 号令
26	建设工程价款结算暂行办法	自 2004 年 10 月 20 日起施行	财建[2004]369 号
27	工业项目建设用地控制指标(试行)	自 2004 年 11 月 1 日起施行	国土资源部国土资发[2004]232 号
28	建设工程项目管理试行办法	自 2004 年 12 月 1 日起施行	建设部建市[2004]200 号发布
29	工程咨询单位资格认定办法	自 2005 年 3 月 4 日起施行	国家发改委会令 29 号
30	中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2004 修订)	自 2005 年 4 月 1 日起施行	国家主席令[2004]第 31 号
31	注册咨询工程师(投资)注册管理办法(试行)	自 2005 年 7 月 7 日起施行	发改投资[2005]983 号
32	建设项目工程总承包管理规范	自 2005 年 8 月 1 日起实施	建设部公告第 325 号
33	产业结构调整指导目录(2011 年本)	自 2011 年 6 月 1 日起施行	国家发改委会令 9 号
34	建设项目经济评价方法	自 2006 年 7 月 3 日起施行	发改投资[2006]1325 号
35	建设项目经济评价参数	自 2006 年 7 月 3 日起施行	发改投资[2006]1325 号
36	外商投资建设工程服务企业管理规定	自 2007 年 3 月 26 日起施行	建设部、商务部令 155 号
37	工程监理企业资质管理规定	自 2007 年 8 月 1 日起施行	建设部令 158 号
38	中华人民共和国节约能源法(2007)	自 2008 年 4 月 1 日	国家主席令 77 号

	修订)	起施行	
39	中华人民共和国水污染防治法 (2008 修订)	自 2008 年 6 月 1 日 起施行	国家主席令第 87 号
40	对外承包工程管理条例	自 2008 年 9 月 1 日 起施行	国务院令第 527 号
41	国家发展改革委委托投资咨询评估 管理办法 (2009 年修订)	自 2009 年 3 月 26 日 起施行	国发[2004]20 号
42	中华人民共和国消防法 (2008 修 订)	自 2009 年 5 月 1 日 起施行	国家主席令第 6 号
43	对外承包工程资格管理办法	自 2009 年 11 月 1 日 起施行	商务部住建部 2009 年 第 9 号
44	工程咨询业 2010-2015 年发展纲要	2010 年 2 月 11 日	发改投资[2010]264 号
45	关于鼓励和引导工程咨询机构服务 民间投资的实施意见	自 2012 年 5 月 31 日 起施行	发改投资[2012]1546 号

(二) 行业市场情况和竞争格局

1. 行业市场化程度和竞争格局

国际工程咨询业的发展已经走过了 170 多年，发达国家的工程咨询业专业领域宽，业务范围广，有较完善的行业法规，机构种类多，从业人员和公司数量多，技术水平高，市场竞争激烈。

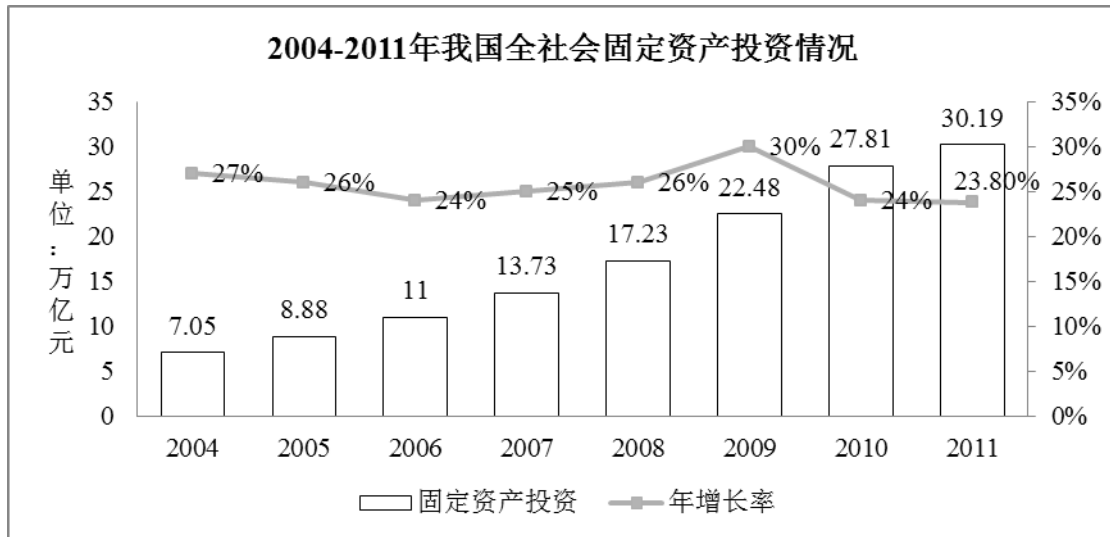
相比于国外，我国的工程咨询业发展时间较短。建立于 1982 年的中国国际工程咨询公司是国内最早成立的一家综合性工程咨询公司。1992 年，中国工程咨询协会成立，标志着我国工程咨询行业正式形成。1994 年，原国家计委先后颁发第 2 号令和第 3 号令，对工程咨询单位性质定位和实行资格认定，使工程咨询单位的发展及其管理更为规范、科学，从而逐步建立起适应我国社会主义市场经济和投融资体制改革要求的工程咨询机构。

经历了近 30 年的发展，我国工程咨询业已具有一定产业规模，但总的来说还比较弱小，特别是与发达国家相比，不论是产业规模、咨询公司实力，还是市场发育程度等方面都有明显差距。随着市场经济体制的进一步完善，特别是投资体制改革的深入，各类市场和投资主体对工程咨询的需求愈来愈多，工程咨询的内容和范围进一步扩展，工程咨询业的产业发展空间愈来愈大，市场规模和产业化水平进一步提高。

2. 行业的供求状况

(1) 工程咨询服务行业的市场需求

工程咨询主要是为建设项目提供前期咨询、设计、检测和项目管理等服务，因此，工程咨询服务行业与固定资产投资规模密切相关。近年来，我国全社会固定资产投资规模由 2004 年的 7.05 万亿元增加到 2011 年的 30.19 万亿元，如下图所示。未来五年，我国全社会固定资产投资仍将保持 20% 左右的速度增长，为工程咨询服务业提供广阔的市场空间。

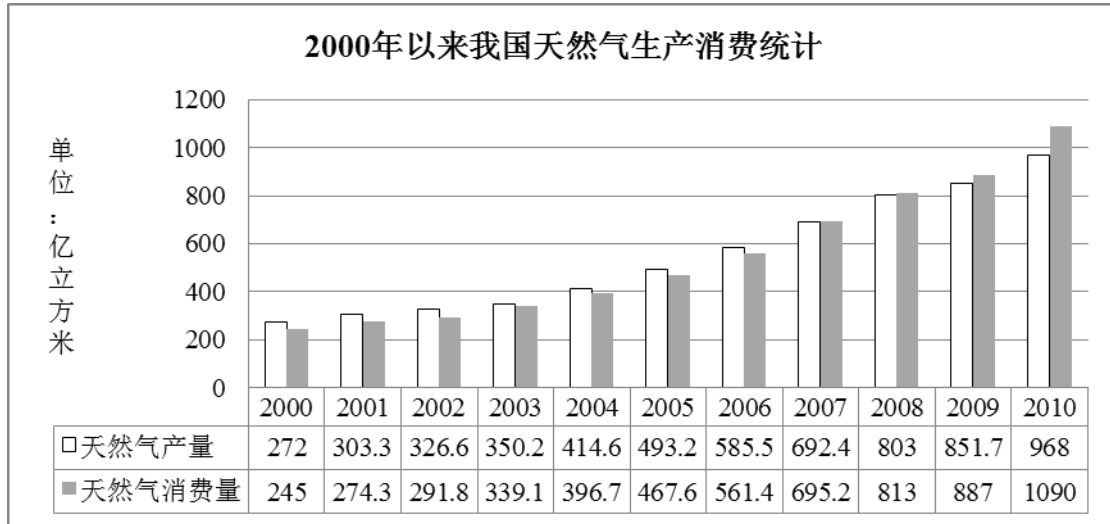


数据来源：国家统计局

(2) 天然气行业工程咨询服务的市场需求

天然气是当前三大支柱能源之一，是一种洁净、环保的优质能源。由于其储量丰富、热利用效率高，燃烧后的污染物排放量比煤炭、石油低得多，受到世界各国政府的重视，成为发展前景最好的化石能源。在全球能源消费格局中，天然气地位逐渐提高，产量和消费量快速增长。

我国天然气资源丰富，2000-2010 年，我国天然气探明储量的年均复合增长率为 6.93%，2010 年末，天然气探明储量为 2.8 万亿立方米，占世界天然气探明总储量的 1.5%。同期，我国天然气产量的年均增长率达到 12.7%，2010 年，天然气产量达到 968 亿立方米，天然气消费量以每年两位数的速度增长，如下图所示：



资料来源：BP世界能源统计2010、2011

未来 10 年，我国经济仍将处于持续发展阶段，同时，国家对温室气体排放的约束和控制将越来越严格，清洁、低碳发展方式将越来越受到重视和鼓励。根据《中国能源发展报告（2009）》预计，2015 年、2020 年，我国天然气需求量将分别达到 1,700-2,100 亿立方米和 2,200-2,600 亿立方米。天然气行业的持续发展将为工程咨询服务业提供广阔的市场需求。

（3）煤化工行业对工程咨询服务的市场需求

煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业，近年来，我国不断出台相关政策鼓励煤化工行业发展。

国务院出台的《能源中长期发展规划纲要》指出：按照“发挥资源优势、依靠科技进步、积极稳妥推进”的原则，加快发展煤基、生物质基液体燃料和煤化工技术，统筹规划，有序建设重点示范工程，为“十二五”及更长时期石油替代产业的发展奠定基础。

《煤化工产业中长期发展规划征求意见稿》对未来我国煤化工业务的发展规划为，到 2010 年、2015 年、2020 年，我国煤制油规模将发展到年产 150 万吨、1,000 万吨、3,000 万吨；掺烧于汽油的二甲醚规模将发展到 500 万吨、1,200 万吨、2,000 万吨；煤制烯烃规模将发展到 140 万吨、500 万吨、800 万吨；煤制甲醇的规模将发展到 1,600 万吨、3,800 万吨和 6,600 万吨。计划在全国打造 7 大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。

《煤炭工业十二五规划》指出：“稳步推进煤炭深加工示范项目建设。在内

蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建设，加快先进技术产业化应用。”

煤化工行业的良好发展前景有利于工程咨询服务行业的发展。

(4) 行业供给情况

根据中国工程咨询协会发布的资料，截至 2007 年底，国内有资质的工程咨询机构已近 4000 家，从业人员达 30 多万。近年来，具工程咨询相关资质的单位数量仍呈增加趋势。2009-2011 年，获国家发展改革委批准的工程咨询单位分别为 750 家、960 家、1551 家，其中化工专业分别为 92 家、101 家、141 家。虽然获得工程咨询资质的单位数量众多，但是其中具备工程项目管理资质的单位数量却相对较少，2009-2011 年，获得化工专业工程项目管理业务资质的单位数量仅分别为 9 家、8 家、8 家，如下表所示：

获工程咨询资质的单位数量（家）	2009 年	2010 年	2011 年
总数	750	960	1551
化工专业	92	101	141
具备化工专业工程项目管理业务资质企业数量	9	8	8

数据来源：国家发展改革委

3. 进入本行业的主要障碍

(1) 从业资质限制

我国对工程咨询服务行业实行严格的企业资质及从业人员职业资格管理：

《工程咨询单位资格认定办法》规定：“工程咨询单位必须依法取得国家发展改革委颁发的《工程咨询资格证书》，凭《工程咨询资格证书》开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位资格包括资格等级、咨询专业和服务范围三部分。”

《建设工程项目管理试行办法》规定：“从事工程项目管理的专业技术人员，应当具有城市规划师、建筑师、工程师、建造师、监理工程师、造价工程师等一项或者多项执业资格。”

(2) 技术和人才限制

技术和人才的积累是工程咨询服务行业市场竞争的主导要素之一。工程咨询服务企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，是否具备了将技术、

装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些人才是否符合《注册咨询工程师（投资）注册管理办法》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，是否具备相应的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的积累也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

（3）从业经验限制

由于工程咨询间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，工程咨询服务企业以往的行业经验是业主重点关注的对象。由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域较广，任何单一企业都不可能涵盖所有或大部分的业务层面，因此，具备在某一领域中的成功咨询、设计、建造、管理、运作经验将对工程咨询服务企业继续扩大在该领域的市场占有地位，并且对限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。

4.行业内主要企业情况

目前，行业内主要企业的排名情况如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	16	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
2	中铁二院工程集团有限责任公司	17	中国电力工程顾问集团公司
3	中铁第一勘察设计院集团有限公司	18	机械工业第六设计研究院
4	中国水电工程顾问集团公司	19	中国石化集团南京工程有限公司
5	铁道第三勘察设计院集团有限公司	20	山东诚信工程建设监理有限公司
6	中冶京诚工程技术有限公司	21	中国恩菲工程技术有限公司
7	中国寰球工程公司	22	机械工业第九设计研究院
8	中国成达工程有限公司	23	中国海诚工程科技股份有限公司
9	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	24	中国水电顾问集团西北勘测设计研究院
10	中国建材国际工程集团有限公司	25	广东省电力设计研究院
11	中冶赛迪工程技术股份有限公司	26	大庆油田工程有限公司
12	华陆工程科技有限责任公司	27	中国水电顾问集团成都勘测设计研究院

13	中冶南方工程技术有限公司	28	中国联合工程公司
14	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	29	中国中元国际工程公司
15	中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	30	上海现代建筑设计（集团）有限公司

数据来源：摘自中国勘察设计协会出具的 2010 年全国勘察设计企业工程项目管理营业收入前 90 名排名统计。

5. 行业利润水平的变动趋势及变动原因

工程咨询服务行业的利润水平与该行业的收费标准密切相关，行业收费标准的提升会相应增加工程咨询企业的利润水平。

20 世纪 90 年代，国民经济总体水平较低、固定资产投资规模较小，工程咨询服务行业整体的收费水平较低。

为了进一步规范工程咨询服务市场，确保工程咨询服务质量，保护行业的合法权益，国家针对工程咨询服务的不同业务制定了相应的收费标准。1999 年，原国家计委下发了《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》。2002 年，原国家计委和原建设部下发了《工程勘察设计收费管理规定》和《工程设计收费标准》，对工程咨询服务企业的收费标准作出了具体的指导，并从更为具体的环节考虑了工程咨询服务企业的利益，拟定了灵活、合理的价格计算方法。

随着行业管理的日益规范，工程咨询服务类企业的收费标准也表现出逐年提升的趋势。虽然近年来我国工程咨询行业的收费标准逐年提升，但是与发达国家的收费标准仍有一定的差距。德国的工程咨询费约占工程造价的 7.5%~14%，英国的工程咨询收费标准为 8.85%~13.25%，美国的工程咨询取费在 6%~15% 之间，我国仅为 3% 左右。未来随着国内及周边国家对工程咨询服务需求的日益增多、工程咨询行业自身市场的不断规范，我国工程咨询行业收费标准仍有进一步提升的空间。

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1. 有利因素

（1）国家政策鼓励、规范工程咨询服务行业发展

国家发展和改革委员会颁布的《关于鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资的实施意见》指出：“鼓励民间投资者以全过程管理方式选择工程咨询服务。工

程咨询机构要按照民间投资者的需求，对民间投资的项目策划、融资方案、风险管理、经营方式、可持续发展等方面提供包括决策、准备、实施、运营在内的全过程工程咨询服务。”《工程咨询业 2010-2015 年发展纲要》指出：“鼓励各类投资主体选择具有工程项目管理资质的工程咨询单位，以全过程管理方式实施项目建设。引导中小型工程咨询单位专业化发展，培育一批具有突出专业领域竞争力的工程咨询单位。”

住建部颁布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》指出：“提倡具备条件的建设项目，采用工程总承包、工程项目管理方式组织建设。”“有条件的行业协会、高等院校和企业等，要加强对工程总承包和工程项目管理的理论研究，开发工程项目管理软件，促进我国工程总承包和工程项目管理水平的提高。”“各级建设行政主管部门要统一思想，提高认识，采取有效措施，切实加强对工程总承包和工程项目管理活动的指导，及时总结经验，促进我国工程总承包和工程项目管理的健康发展。”《建设工程项目管理试行办法》指出：“项目管理企业应当改善组织结构，建立项目管理体系，充实项目管理专业人员，按照现行有关企业资质管理规定，在其资质等级许可的范围内开展工程项目管理业务。”

(2) 清洁能源行业迅速发展推动工程咨询服务业发展

近年来，在能源短缺、环境恶化的大背景下，国家出台多项政策支持天然气、煤化工行业发展，并且将其列入《我国国民经济和社会发展十二五规划》，其中第十一章第一节指出：“有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”

在多项政策的支持下，天然气和煤化工行业逐渐进入大发展时期，并且在未来几年内仍将保持高速发展，从而为能源行业的工程咨询服务带来发展机遇。

(3) 工程项目建设领域的工程咨询外包需求逐渐增大

长期以来，我国工程建设采用建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、物质供应单位分工协作的体制。随着经济全球化和科学技术的迅猛发展，现代工程建设项目的规模越来越大，工程内容越来越复杂，建设要求越来越高，涉及的

方面越来越广。业主往往由于自身时间、精力和专业等方面的限制，不可能将全部管理工作由自己来完成，且实践证明，工程咨询服务可有效降低项目建设成本、提高建设效率，因此，以工程项目管理为主的工程咨询服务外包需求越来越多。

2. 不利因素

（1）行业监管有待进一步规范

工程咨询服务贯穿项目建设的全过程，我国形成了分阶段、分部门进行行业管理的格局，行业多头管理、政出多门，缺乏对全行业的统一指导；缺乏统一的行业自律管理组织，行业自律管理与服务不完善；现有法规尚未形成体系，工程咨询的法律地位和法律责任没有得到明确界定。

（2）全社会对工程咨询行业地位的认同度不够

在我国，政府和各类建设项目业主对于专业化、社会化工程咨询服务的优越性认识不足，自营式的工程项目管理仍较为普遍，工程咨询服务收费低、收费难的问题相当突出。我国工程建设全过程咨询服务营业额占项目投资的比例，目前大约在 3% 左右，不足国际平均水平的一半。

（3）市场环境不完善，公平竞争机制尚未形成

经过多年的发展，工程咨询业市场竞争主体类型逐渐增多，包括大型工程公司、具备工程咨询资质的监理公司及设计公司、专业的工程咨询公司。并且，行业内企业良莠不齐，造成了行业内超低价中标现象普遍，市场机制难以有效发挥作用，无序竞争严重。

（4）行业内企业的工程项目管理能力较弱

我国工程咨询业现阶段的主要工作还是一些单项的工作，如为项目的前期准备工作服务、建设阶段的施工监理等。目前，我国能为业主提供全过程项目管理服务的工程咨询公司还不多，大多还不具备单独进行全过程项目管理的能力。

（四）行业技术水平及技术特点

1. 生产工艺技术要求高

工程咨询服务的目的是使生产企业实现各种资源合理配置和高效运作。不同行业各类生产资源的配置往往千差万别，即使同一行业的不同类别产品、同一类别产品在不同地域也往往差异巨大。在工程咨询中，生产工艺是一个重要考量因

素，需要针对不同行业的技术特点设计出符合行业标准的工艺方案，因此，对从事工程咨询服务行业的企业提出了较高的要求。

2. 对各专业集成配合要求高

工程咨询服务行业涉及专业众多，如：咨询、概预算、工艺技术、结构、土建、给排水、暖通、电气、施工安装、设备等，各专业必须良好配合方能达成建设目标。一项先进的生产工艺技术必须通过与之充分匹配的配套工程建设才能发挥生产效能，因此，人才资源充沛、专业配置齐全、技术经验丰富的业内企业往往能够获得较强的竞争优势地位。

3. 工程项目管理业务水平有待提高

工程项目管理是工程咨询服务的重要业务内容，我国对工程项目管理的理论研究和实践起步较晚，与发达国家存在着一定的差距。改革开放以来，我国首先是在工程项目上引进了项目的概念，从 20 世纪 80 年代后期才在建筑业和国内建设工程项目的管理体制和管理方法上做了许多重大的改革，并于 1988 年在全国进行应用试点，1993 年正式推广。由于长期受计划经济体制影响，我国建设项目管理体制的项目管理、设计、采购、施工是分离的，能协助业主从建设工程的前期工作到项目的报批、设计、施工监理、造价审核、采购等全功能的工程公司和项目管理咨询公司还为数不多。我国现有的工程咨询公司主要业务是项目建议书、项目可行性研究报告的编制或评估；现有的设计院不负责采购和施工管理；现有的监理公司主要任务实际上是项目施工阶段的现场施工质量监督。因此，对于项目的全过程进行管理还缺乏研究、总结和提高。发达国家的某些业主和承包商甚至认为中国的工程公司和承包商目前还不具备独立管理和控制大型工程项目的的能力，提高项目管理技术水平是我国工程建设行业的当务之急。目前，我国能为业主提供全过程项目管理服务的工程咨询公司还不多，大多还不具备单独进行全过程项目管理的能力。

（五）行业未来发展趋势

1. 工程咨询国际化

工程咨询国际化不仅在中国而且在全球越来越明显，这主要是由于国际合作项目越来越多。现在不仅是一些大型项目，连一些中小型项目要素都呈国际化趋

势。就工程建设领域而言，外资利用将会进一步增加，海外建设市场也会进一步向中国开放，国际工程将会进一步增加，这意味着工程建设管理模式、工程项目咨询、工程项目融资、工程招标、合同管理等均要求国际化和国际惯例接轨。

2. 工程咨询信息化

伴随着知识经济时代的到来，工程咨询的信息化已成必然趋势。工程咨询是一门综合学科，应用性强，很有发展潜力。目前人们把它与信息技术相结合，用计算机辅助工程咨询，使工程咨询的效益大大提高，并促进了工程咨询的标准化和规范化；用互联网进行工程咨询方面的信息交流，促进了工程咨询水平的提高，推动了工程咨询研究的深入。

3. 工程项目管理的专业化

现代社会对项目的要求越来越高，项目的数量越来越多，规模越来越大，越来越复杂，需要职业化的工程项目管理者，这样才能有高水平的管理。项目管理发展到近日已不仅是一门学科，而且成为一个职业。在现代社会中，专业化的项目管理公司专门承接项目管理业务提供全过程的专业化咨询和管理服务，这是世界性的潮流。项目管理已成为一个新兴产业，已探索出许多比较成熟的项目管理模式。

（六）行业主要经营模式及经营特点

1. 主要经营模式

（1）综合型工程咨询机构

综合型工程咨询机构以提供全过程的咨询服务为主，适用于工程项目总包的项目管理组织模式。同时，还可提供阶段性的咨询，因此也适用于施工总包、设计施工总包及其他形式。这类项目管理咨询公司的规模较大，资金充足，资质等级较高，并且拥有一批知识全面的高素质人员。

（2）专业化工程咨询机构

工程咨询服务的业务范围包括前期咨询、工程设计、招标代理、工程及设备监理、工程项目管理，由于资金、资质等方面的限制，专业化工程咨询机构只为业主提供其中一项或几项服务，比如：“前期咨询+工程项目管理”、“前期咨询+工程设计+工程项目管理”、“前期咨询+工程及设备监理+工程项目管理”等经营

模式。本公司属于专业化工程咨询机构，业务模式为“前期咨询+工程项目管理”。

(3) 大型工程公司（EPC）

大型工程公司（EPC）是指集工程咨询、工程建设于一体的工程机构，这类公司大多数以工程建设业务为主、工程咨询业务为辅，此类公司多为实力雄厚且具有竞争力的跨国公司及国有企业。

2. 经营特点

工程项目业主方通过招标或委托等方式选择工程咨询企业，并与选定的工程咨询企业以书面形式签订委托项目管理咨询合同。合同中明确履约期限、工作范围、双方的权利及义务和责任、项目管理咨询酬金及支付方式、合同争议的解决办法等。

(七) 行业经营的周期性、季节性和地域性特征

工程咨询服务行业为政府部门和投资者的工程项目建设提供服务，工程项目建设与国家的固定资产投资规模密切相关，因此，工程咨询服务行业的发展与国民经济发展具有较强的相关性。就天然气、煤化工等清洁能源行业而言，在全球能源短缺及环境污染问题突出的大背景下，该行业一直并且将长期保持增长态势，因此，服务于清洁能源行业的工程咨询服务业与国民经济的相关性呈逐步淡化趋势。

工程咨询行业的地域性和季节性与工程建设项目的地域性和季节性密切相关。由于工程项目的建设不存在地域方面的限制，也不存在季节方面的特征，因此，工程咨询行业不存在较为明显的地域性和季节性。

四、公司面临的主要竞争状况

(一) 公司在行业中的竞争地位

公司核心业务为工程项目管理，经过几年的快速发展，已经拥有了一支实力雄厚的项目团队，形成了优化的管理模式及体系，积累了丰富的项目经验，建立了良好的客户关系，在清洁能源领域逐步建立起较强的竞争地位。

在天然气领域，公司具备了丰富的业务经验，并成为中国石油集团旗下昆仑

能源公司的主要工程项目管理服务提供商之一。最近3年，昆仑能源液化天然气工厂项目的工程项目管理服务提供商主要有公司、北京兴油工程项目管理有限公司、沃利帕森斯（中国）、西南化工研究设计院、中国石化工程建设有限公司。就承做项目数量而言，公司承做了5个项目，名列第一；就承做项目总规模而言，公司承做项目总规模为410万立方米/天，名列第二。

最近3年昆仑能源液化天然气液化天然气工厂项目情况			
序号	项目名称	规模（万立方米/天）	工程咨询服务提供商
1	华油天然气广安有限公司液化天然气工厂	100	公司
2	华油天然气广元有限公司液化天然气工厂	100	公司
3	河北华气霸州有限公司液化天然气工厂	100	公司
4	乌海华气西来峰液化天然气工厂	100	公司
5	辽宁盘锦液化天然气工厂	10	公司
6	银川液化天然气工厂	200	北京兴油工程项目管理有限公司
7	宜宾液化天然气工厂	30	北京兴油工程项目管理有限公司
8	泰安液化天然气工厂，	260	北京兴油工程项目管理有限公司
9	内蒙古噶口液化天然气工厂	30	沃利帕森斯（中国）
10	乌海华气千里山液化天然气工厂	100	西南化工研究设计院
11	陕西安塞液化天然气工厂	150	中国石化工程建设有限公司

在煤化工领域，公司凭借优秀的项目团队及项目管理能力，于2010年与中国石油集团旗下公司——乌海华油天然气有限责任公司签订了金额达1250万元的焦虑煤气综合利用项目合同。2012年9月，公司收到神华集团旗下公司——中国神华国际工程有限公司签发的《中标通知书》，成为神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目管理服务项目第一标段、第二标段和第三标段的中标人，目前，公司正在与招标人办理签署项目合同的有关事项，预计合同金额将超过1亿元，工程期限为5年。

（二）主要竞争对手简要情况

1. 沃利帕森斯（中国）

沃利帕森斯（中国）（原美盛沃利[北京]工程设计有限公司）是沃利帕森斯集团在中国的子公司，全面执行和支持沃利帕森斯在中国的业务。沃利帕森斯集团是世界最大的设计、工程咨询和项目管理公司之一，涉及化工、石化、冶金、电力、基础设施等领域的服务，总部位于澳大利亚悉尼。沃利帕森斯（中国）的总部位于北京，同时在上海、天津、南京、沈阳、成都、鞍山、深圳、连云港设有分支机构，是目前中国大陆最大的外资工程公司，已执行或正在执行的项目超过 400 个，共有超过 1600 名员工。

2. 西南化工研究设计院

西南化工研究设计院成立于 1958 年，是集科研、技术开发、工程设计与工程承包、技术咨询、产品生产和科技贸易为一体的原化工部直属重点技术开发型院所。1999 年 7 月由事业单位整体转制为科技企业，现为中国昊华化工（集团）总公司全资子公司，注册在成都国家高新技术产业开发区，注册资金 10603 万元。西南化工研究设计院长期从事天然气化工、煤化工、碳化工与催化、气体分离与净化、特种气体、节能、环保、自动控制与仪表等领域的研究与工程开发，承担了大量与国民经济和社会发展密切相关的重大科技攻关项目。截至 2011 年底，累计完成科研项目 660 余项，众多科研成果实现产业化，其中低压合成甲醇及催化剂、烃类转化工艺与催化剂、变压吸附气体分离、甲醇羰基合成醋酸、甲醇制二甲醚、甲醇制氢、粗苯精制、甲酸甲酯法合成 N-甲酰吗啉等代表性成果达到世界先进水平，焦炉气甲烷化制合成天然气已推广近 10 套，合成气制乙二醇、电石炉尾气综合利用等达到世界先进水平的新技术正大力推广。

3. 中国石化工程建设有限公司

中国石化工程建设有限公司是中国石化集团直属的、以工程设计为主体、可实施工程建设总承包和工程项目管理的工程公司，在册职工 2200 余人，资产总额 158 亿元人民币。中国石化工程建设有限公司在石油炼制和石油化工、煤液化和煤化工、天然气加工、环境工程与公用工程等诸多领域，为国内外客户提供优质全面的工程服务。中国石化工程建设有限公司能够同时运作大型炼油化工联合

工厂的总体设计、炼油化工装置设计、大中型炼油化工 EPC 或 PMC 项目，并在炼油化工一体化项目上具有独特的优势。

4. 北京兴油工程项目管理有限公司

北京兴油工程项目管理有限公司（原北京兴油工程建设监理有限公司），是中国石油集团工程设计有限责任公司（CPE）的全资子公司，成立于 1994 年 9 月 27 日，注册资金 1000 万元，已完成北京市、全国部分省市、全国各油田以及国外大中型工程建设监理项目 1000 余项，完成工程总造价近 1000 亿元，其中包括海南、福建、珠海、大连、唐山等地液化天然气接收站及码头工程。

（三）公司的竞争优势及劣势

1. 公司的竞争优势

（1）公司以工程项目管理为核心业务

工程项目管理是工程咨询服务业的核心业务内容，由于我国对工程项目管理的理论研究和实践起步较晚，工程咨询企业的工程项目管理技术水平普遍较低，能为业主提供全过程项目管理服务的公司为数不多。公司是一家以工程项目管理为核心业务的工程咨询公司，2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月，工程项目管理业务收入分别达 9,660,932.00 元、12,937,274.00 元、10,094,258.00 元，占当期营业收入总额的比例由 2010 年的 55.12% 上升到 2012 年 1-6 月的 73.71%，服务领域逐步拓展至化工、天然气、煤化工等行业。经过多年的经验积累，公司已组建了一支专业能力强且稳定的项目管理团队，形成了先进的项目管理理论、管理方法及组织架构，能为业主提供 PMC、CM、IPMT 等业内所有形式的项目管理服务。

（2）公司拥有优质的客户资源

公司以雄厚的技术实力、优良的服务质量、严格的管理受到国内工程项目业主方的广泛认可。自成立以来，公司的主要客户为华油天然气广元有限公司、华油天然气广安有限公司、乌海华油天然气有限责任公司、河北华气天然气有限公司、昆仑能源（辽宁）有限公司等中国石油集团旗下成员企业，还包括东华工程科技股份有限公司、康泰斯化学工程有限公司、北京航天计量测试技术研究所等大型企业。优质的客户资源为公司业绩的持续增长、市场份额的不断扩大、品牌

形象的不断提升提供了保障。

(3) 公司在天然气及煤化工领域具有一定的竞争优势

公司主要服务于化工、天然气、煤化工行业，其中，在天然气和煤化工领域具有一定的竞争优势。在天然气领域，公司承做了众多中国石油集团旗下成员企业的大型天然气液化、天然气综合利用方面的工程项目管理及技术咨询服务项目，并成为中国石油集团旗下公司——昆仑能源公司的主要工程项目管理服务提供商之一，从而在天然气领域树立良好的品牌形象。在煤化工领域，公司于 2010 年与中国石油集团旗下公司——乌海华油天然气有限责任公司签订了金额达 1250 万元的焦虑煤气综合利用项目合同；2012 年 9 月，公司收到神华集团旗下公司——中国神华国际工程有限公司签发的《中标通知书》，成为神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目管理服务项目第一标段、第二标段和第三标段的中标人，从而进一步巩固了公司在煤化工领域的市场地位。

(4) 公司拥有一支实力雄厚的业务团队

人才是工程咨询服务企业的核心竞争力，公司目前已经建立了一支实力较强的业务团队。目前取得执业资格的员工 59 人，占员工总数的 40%，涵盖项目经理、PMP、注册化工工程师、国家勘察设计注册机械工程师、注册一级建造师、注册咨询工程师、注册造价工程师、注册设备监理工程师、注册安全工程师、注册工艺工程师、注册税务师、国家一级建造师、建筑师、压力管道特种设备检验员、分析设计、经济师、压力容器设计审批员、压力容器鉴定评审专家等执业资格。此外，公司核心技术人员均来源于国内著名工程公司以及石油化工企业，具备良好的业务经验。

(5) 专业性优势

工程勘察、设计、监理、工程总承包、专业的工程项目管理公司均可在资质许可范围内承接工程项目管理及咨询业务。公司属于专业的工程项目管理公司，主要竞争对手主要采用“工程勘察+设计+工程总承包+工程项目管理的综合业务”模式，且以勘察设计、工程总承包业务为主，项目管理咨询业务为辅。

住建部颁布的《建设工程项目管理试行办法》规定“工程勘察、设计、监理等企业同时承担同一工程项目管理和其资质范围内的工程勘察、设计、监理业务时，依法应当招标投标的应当通过招标投标方式确定。施工企业不得在同一工程

从事项目管理和工程承包业务。”

尽管住建部对工程勘察、设计、监理、工程总承包等企业在承接项目管理咨询业务时进行了上述规定，但由于行业内企业数量众多，且行业不规范，在利益的驱使下，很容易发生上述企业利用内部综合业务损害业主利益的状况。因此，业主在选择项目管理咨询服务提供商时，更倾向于业务单一的专业工程项目管理咨询公司。

(6) 管理优势

公司采用国际上的先进管理理念，形成了一套具有公司特色的工程项目管理理论，建立了规范的项目管理流程及内部控制体系，组建了与业务相适应的组织机构、储备了充足的项目管理人员，从而保证项目高效完成。

(7) 公司积累了丰富的项目经验

自成立以来，公司主要承接国内大型天然气、煤化工等工程项目的管理及咨询项目，在大型工程项目咨询领域积累了丰富的项目经验。公司成功承做了华气广安液化天然气调峰工厂项目、华气广元天然气联合处理厂项目、乌海市海南区焦炉煤气综合利用节能减排项目、河北华气天然气有限公司霸州天然气综合利用项目、青海桂鲁化工有限公司甲醇项目、昆仑能源（辽宁）有限公司辽河油田液化天然气项目等大型工程的项目管理，在业内树立了良好的品牌形象。

(8) 网络平台及软件优势

公司充分利用网络平台技术，并自行开发管理软件，在项目的实际应用中得到了业主的高度评价，在国内率先实现工程项目管理软件化，为承揽工程项目管理任务提供了竞争优势。

2. 公司的竞争劣势

公司成立于 2008 年，相比国内外历史悠久的大型工程公司及综合型工程咨询公司，公司的经营时间较短、资产规模较小、资金实力较弱、员工数量较少。此外，受限于员工数量及职业资格、资金、项目数量等方面的要求，公司仅取得了工程咨询丙级资质，资质级别尚低。

(四) 公司采取的竞争策略及应对措施

1. 公司已形成了一整套具有自身特色的 PMC 管理体系理论，并且在实践应

用中获得了成功，公司拟继续对其进行丰富和完善，用扎实的理论为公司的发展奠定基础。

2. 公司将继续引进人才，制定完善的员工培训方案，以股权激励形式稳定核心团队，进一步整合管理团队，使各类人才统一协作，充分发挥团队管理的协同效应。

3. 不断创新服务模式，以新的工程咨询服务模式争取更多的市场份额。

4. 公司拟以工程项目管理为核心业务，在资质许可范围内有序拓展监理、招投标代理等工程咨询业务，围绕液化天然气、煤化工等清洁能源类项目开拓市场，增强公司在该细分领域的竞争优势。此外，关注能源类项目建设动态，从项目的最早期便开始长期跟踪，从而保证项目储备量、提高项目中标率。

5. 在公司业务资质方面，公司制定了切实可行的资质升级规划，逐步取得监理资质、工程咨询乙级资质、招投标资质等。

五、知识产权和非专利技术

截至本股份报价转让说明书签署日，公司的知识产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。公司全部知识产权均已成功运用到公司工程项目管理业务当中。

（一）在申请专利

公司拥有在申请实用新型专利 8 项，目前均处于初审阶段，具体情况如下：

序号	技术名称	类型	申请号	受理日期	具体进展	权利人	取得方式
1	工程项目信息管理装置	实用新型	201220993189.2	2012.09.05	初审	公司	原始取得
2	浆体管道输送技术	实用新型	20120912159.1	2012.09.05	初审	公司	原始取得
3	水煤浆槽车制造工艺	实用新型	201220923256.7	2012.09.05	初审	公司	原始取得
4	水煤浆添加剂技术	实用新型	201220927134.5	2012.09.05	初审	公司	原始取得
5	液化天然气控制装置	实用新型	201220923142.2	2012.09.05	初审	公司	原始取得

6	液化天然气生产线工艺控制装置	实用新型	201220943143.1	2012.09.05	初审	公司	原始取得
7	水煤浆磨机结构尺寸设计工艺	实用新型	201220925329.7	2012.09.05	初审	公司	原始取得
8	原料煤筛选技术	实用新型	201220172315.2	2012.09.05	初审	公司	原始取得

上述专利技术的用途及与公司主营业务的关系如下表所示：

序号	技术名称	用途	与主营业务的关系
1	工程项目信息管理装置	用于工程项目信息的综合管理,可实现项目管理的计划、预测、调整、考核、总结等一体化功能,是企业由经验型向标准化、专业化转变的必备工具。	应用于工程项目管理业务
2	浆体管道输送技术	针对水煤浆的管道输送关键技术进行研究,解决目前水煤浆输送过程中存在的距离短、能耗高、磨损严重及冬季防冻等技术问题。	煤化工领域工程咨询业务的技术储备
3	水煤浆槽车制造工艺	针对水煤浆的技术特性,开发专用运输槽车,解决水煤浆运输过程中存在的问题。	煤化工领域工程咨询业务的技术储备
4	水煤浆添加剂技术	针对不同煤种开发其专用添加剂,做到一煤一剂,提高燃烧效率。	煤化工领域工程咨询业务的技术储备
5	液化天然气控制装置	槽车运输液化天然气注入储罐时需根据其二者的状态不同而选用上进料或下进料方式,否则会引起罐内液化气分层而导致事故,而这种状态的准确辨别目前尚无有效的专用设备。	天然气领域工程咨询业务的技术储备
6	液化天然气生产线工艺控制装置	采用原料天然气制冷控制、膨胀机制冷量控制及导热油多点供热控制等综合控制技术,使整套装置的经济性最优,达到节能减排效果。	天然气领域工程咨询业务的技术储备
7	水煤浆磨机结构尺寸设计工艺	针对不同煤种、不同磨煤要求,设计不同的水煤浆磨机结构,以达到高效、低耗、环保要求。	煤化工领域工程咨询业务的技术储备
8	原料煤筛选技术	针对不同煤种,选用不同筛选技术,以满足工艺要求。	煤化工领域工程咨询业务的技术储备

(二) 计算机软件著作权

公司获得国家版权局计算机软件著作权登记6项,这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果,均为原始取得,已经成功运用到工程项目管理业务中。

该6项软件著作权的原权利人北京国承工程项目管理有限公司已经整理变更为北京国承瑞泰科技股份有限公司，因此，公司目前正在办理权利人变更手续，已取得受理通知书。

序号	软件名称	著作权登记号	授权日期	保护期限	著作权人
1	国承瑞泰招投标信息管理软件 V1.0	2010SRBJ1762	2010.05.06	2009.09.10-2059.12.31	有限公司
2	国承瑞泰企业节能减排监控管理软件 V1.0	2010SRBJ1763	2010.05.06	2009.03.12-2059.12.31	有限公司
3	国承瑞泰建设工程项目管理软件 V1.0	2010SRBJ1764	2010.05.06	2009.04.16-2059.12.31	有限公司
4	国承瑞泰 PMC 工程项目质量管理体系 V1.0	2010SRBJ1765	2010.05.06	2009.04.15-2059.12.31	有限公司
5	国承瑞泰 PMC 工程项目进展管理软件 V1.0	2010SRBJ1766	2010.05.06	2009.06.17-2059.12.31	有限公司
6	国承瑞泰 PMC 工程项目费用估算软件 V1.0	2010SRBJ1767	2010.05.06	2009.06.30-2059.12.31	有限公司

公司拥有在申请计算机软件著作权4项，目前已通过复审，具体情况如下：

序号	技术名称	申请号	申请日期	权利人	取得方式
1	国承瑞泰 PMC 工程项目费用估算软件 V2.0	2012R11L060365	2012.5.7	有限公司	原始取得
2	国承瑞泰 PMC 工程项目进展管理软件 V2.0	2012R11L060363	2012.5.7	有限公司	原始取得
3	国承瑞泰招投标信息管理系统	2012R11L060361	2012.5.7	有限公司	原始取得
4	国承瑞泰 PMC 工程项目采购管理软件	2012R11L060359	2012.7.11	有限公司	原始取得

六、核心技术情况

公司核心技术全部为自主研发，自主技术占核心技术的比例为 100%。公司主要核心技术如下：

1. 先进的项目管理模式

目前，公司已经掌握了PMC、CM、IPMT工程项目管理模式，并成功实施了多个大型工程项目管理项目。PMC是目前国际上使用最普遍的工程项目管理模式，IPMT是一种新型的项目管理模式，在合资项目中被普遍采用，CM是国内外均已成熟使用的项目管理模式。

2. 项目管理软件技术

公司自主研发了项目费用估算、项目质量管理、招投标信息管理、工程项目管理、节能减排等软件，可用于合理优化建设施工流程，为业主创造最大程度的效益。目前，公司已申请6项计算机软件著作权，在申请4项。

七、研究开发情况

（一）研发机构

公司设有专门的研发部，针对项目中遇到的问题，或者针对发现的潜在市场进行研发，研发方向包括工艺技术、管理软件两方面，以自主研发为主、联合研发为辅。

（二）研发人员

公司现有研发人员20人，占员工总数14%。公司研发人员中80%具有本科及以上学历，研发实力较强。这支研发队伍成员来自化工机械、有机化工、化工工艺、计算机及应用、项目管理、仪表、经济管理、电子商务、计算机科学与技术、设备、工艺、机械、土建、给排水等不同专业，知识结构合理，有效支撑了公司研发体系。

（三）研发费用投入情况

公司2010年、2011年、2012年1-6月研发费用情况如下：

年份	研发费用（元）	营业收入（元）	研发费用占当年营业收入比例（%）
2010年	2,024,554.31	17,528,682.24	11.55
2011年	2,458,172.30	25,996,535.71	9.46
2012年1-6月	1,419,569.70	13,694,258.00	10.37

从公司的研发机构、研发人员情况、近两年及一期研发费用等多方面情况看出，公司在经营中重视研发投入，研发费用金额呈上升趋势，维持在 9% 以上。

（四）在研技术情况

1. BOG 回收再液化技术

BOG (Boil Off Gas) 是 LNG 在储存、装卸、运输等过程中，以及汽化站、调峰站、LNG 汽车加气站工作过程中，由于 LNG 储罐（储存温度为-162-190℃）低于环境温度，故内部发生散热而气化产生的气体。BOG 可用于槽船、槽车作为发动机驱动燃料，也可以通过压缩、冷凝成液态进入低温储罐，用于 LNG 输送，或加压进入管网作为生活燃气补充。

BOG 回收再液化系统主要包括气体的压缩、冷却、精馏等过程，把气相中的大部分甲烷再次液化回收作为 LNG 产品，既减少了排放损失又有利于环保。公司与北京石油化工学院合作研发此项目，已完成初步模拟流程。

2. 水煤浆技术

水煤浆是由大约 65% 的煤、34% 的水和 1% 的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流体燃料，具有较好的流动性和稳定性，易于储存，可作为炉窑燃料或合成气原料。水煤浆可雾化燃烧，是一种燃烧效率较高和低污染的较廉价的洁净燃料，它改变了煤的传统燃烧方式。在我国丰富煤炭资源的保障下，水煤浆也已成为替代油、气等能源的最基础、最经济的洁净能源，用于代煤也有节能和环保效益。

水煤浆技术包括制备技术（成浆性技术、磨矿级配技术、添加剂技术、制浆工艺、在线检测及自动控制、专用仪表、原料煤筛选、专用设备、超细煤浆制备技术）、装卸储运技术（装车系统、卸浆系统、储罐系统、储罐搅拌技术、泵送技术、管道运输、清洗系统、专用设备）、燃烧应用技术（喷嘴与燃烧器技术、炉前供浆系统、炉体设计与改造、在线过滤技术、燃烧动力场、低污染燃烧技术、检测系统、操作运行及调整）、环境保护技术（除尘系统、排灰系统、污水净化系统、灰渣处理系统、监测系统）、水煤浆气化技术等。

3. 天然气液化技术

天然气液化系统主要包括天然气的预处理、液化、储存、运输、利用这 5 个子系统。其中的液化系统，即为天然气液化技术，一般生产工艺过程是，将气态的天然气，经过净化处理后，采取物理降温方式，使之变为-162℃的低温液体，进行储存。目前天然气液化装置工艺路线主要有 3 种类型：阶式制冷工艺、混合制冷工艺和膨胀制冷工艺。

阶式制冷工艺制冷系统与天然气液化系统相互独立，制冷剂为单一组分，各系统相互影响少，操作稳定，较适合于高压气源（利用气源压力能）。但由于该工艺制冷机组多，流程长，对制冷剂纯度要求严格，且不适用于含氮量较多的天然气。因此这种液化工艺在天然气液化装置上已较少应用。

混合制冷工艺，采用烃类混合物作为制冷剂，代替阶式制冷工艺中的多个纯组分。其制冷剂组成根据原料气的组成和压力而定，利用多组分混合物中重组分先冷凝、轻组分后冷凝的特性，将其依次冷凝、分离、节流、蒸发得到不同温度级的冷量，逐步将气态的天然气降温变为液态开然气。混合制冷工艺具有流程短、机组少、投资低等优点；其缺点是能耗比阶式高，对混合制冷剂各组分的配比要求严格，设计计算较困难。

膨胀制冷工艺是利用原料天然气的压力能对外做功以提供天然气液化所需的冷量。系统液化率主要取决于膨胀比和膨胀效率，该工艺特别适用于天然气输送压力较高、而实际使用压力较低，中间需要降压的气源场合。优点是能耗低、流程短、投资省、操作灵活；缺点是液化率低。

综上所述，混合制冷工艺应用较为普遍，但需要针对不同的天然气进行不同的工艺开发，选用不同的冷剂，其中的关键设备——冷箱进行特殊设计，冷剂压缩机也需要特殊设计。

目前，液化装置的关键设备——压缩机和冷箱，对于小型液化装置（日处理量小于 30 万方/天），国内已可进行设计及制造，稍大型的液化装置，该设备均需进口，故开发大型液化装置工艺（含设备设计及制造）是国内各研究有待解决的技术课题，在国内该技术的开发属于技术含量较高的课题。

八、前五名主要供应商及客户情况

（一）公司前五名供应商情况

1. 2010 年前五名供应商情况:

序号	供应商名称	采购额(元)	采购额占当期采购总额的比例(%)
1	四川省工业设备有限安装公司	2,600,000.00	23.20
2	北京万达伟业科技有限公司	1,464,059.69	13.07
3	成都市柏乐建设有限公司	1,100,000.00	9.82
4	山西泰华化工设计有限公司	170,000.00	1.52
5	都江堰金福加工厂	70,000.00	0.62
前五大供应商采购总额合计		5,404,059.69	48.23
2010 年度采购总额		11,205,947.25	100.00

2. 2011 年前五名供应商情况:

序号	供应商名称	采购额(元)	采购额占当期采购总额的比例(%)
1	湖南省花门建筑工程有限公司	1,380,000.00	13.75
2	云南九洲安装工程有限公司	1,352,000.00	13.47
3	昆明郁江商贸有限公司	700,000.00	6.98
4	北京京盛工程建设监理有限公司	259,500.00	2.59
5	胜利油田新兴工程监理咨询有限公司	262,400.00	2.61
前五大供应商采购总额合计		3,953,900.00	39.40
2011 年度采购总额		10,034,519.79	100.00

3. 2012 年 1-6 月前五名供应商情况:

序号	供应商名称	采购额(元)	采购额占当期采购总额的比例(%)
1	北京富通利正工程管理有限公司	664,000.00	20.48
2	北京京盛工程建设监理有限公司	393,000.00	12.12
3	胜利油田新兴工程监理咨询有限公司	186,500.00	5.75
4	广联达软件股份有限公司	44,996.00	1.39
5	联想(北京)分公司	42,500.00	1.31
前五大供应商采购总额合计		1,330,996.00	41.05
2012 年 1-6 月采购总额		3,242,052.33	100.00

2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月公司向前五名供应商的采购额占当期采购

总额的比例分别为 48.23%、39.40% 与 41.05%，公司对单一供应商的采购比例均低于 50%。公司的采购主要用于 EPC 项目的建筑施工原材料、工程施工服务以及 PMC 项目的工程监理服务。这些原材料以及服务在市场上供应商数量较多，多为充分竞争产品，公司根据价格、质量、服务等因素选择供应商，不存在对单一供应商过度依赖的风险。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（二）公司前五名客户情况

1. 2010 年前五名客户情况：

序号	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
1	北京航天计量测试技术研究所	5,030,950.24	29.23
2	华油天然气广元有限公司	4,471,200.00	25.98
3	华油天然气广安有限公司	3,354,232.00	19.49
4	东华工程科技股份有限公司上海分公司	2,520,000.00	14.64
5	乌海华油天然气有限责任公司	1,295,500.00	7.53
前五大客户销售总额合计		16,671,882.24	96.86
2010 年度销售总额		17,528,682.24	100.00

2. 2011 年前五名客户情况

序号	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
1	康泰斯(上海)国际贸易有限公司	6,115,000.00	23.52
2	乌海华油天然气有限责任公司	4,534,250.00	17.44
3	北京航天计量测试技术研究所	3,925,360.00	15.10
4	河北华气天然气有限公司	3,746,429.00	14.41
5	华油天然气广安有限公司	2,181,395.00	8.39
前五大客户销售总额合计		20,502,434.00	78.87
2011 年度销售总额		25,996,535.71	100.00

3. 2012 年 1-6 月前五名客户情况

序号	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
1	康泰斯(上海)化学工程有限公司	3,600,000.00	26.29
2	昆仑能源（辽宁）有限公司	2,892,000.00	21.12
3	乌海华油天然气有限责任公司	2,721,000.00	19.87
4	河北华气天然气有限公司	1,700,000.00	12.41
5	华油天然气广安有限公司	1,166,058.00	8.51
前五大客户销售总额合计		12,079,058.00	88.21
2012年度1-6月销售总额		13,694,258.00	100.00

公司的客户目前主要为天然气行业用户，我国天然气业务主要集中在中国石油集团、中国石化集团、中国海油石油总公司，导致公司业务也主要集中在上述集团成员企业，并且上述企业的工程建设项目均为大型项目，导致公司单个业务合同金额较大，因此，公司客户集中度较高。2010年、2011年、2012年1-6月，公司向前五名客户的销售额占当期销售总额的比例分别为96.86%、78.87%与88.21%。公司对单一客户的销售比例均低于50%，不存在对单一客户过度依赖的风险。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

第八节 公司业务发展目标及其风险因素

一、发展目标

形成以工程项目管理承包（PMC）为核心业务，技术咨询、IPMT、CM、EPC等多种业务并举的格局；在确保国内项目市场占有率的同时，积极拓展国际工程和设备进出口业务；在合同额、利润、市场占有率、整体管理水平、员工数量和质量、公司信誉等多方面，把公司建设成为国内最强、最大、最专业的工程项目管理公司。

二、发展计划

（一）主营业务发展计划

技术咨询业务发展计划——承接多个咨询项目，争取从公司内培养10名以上咨询工程师，三年之内达到工程咨询甲级资质。

项目管理业务发展计划——升级现有PMC管理软件，补充完善项目管理规定和制度，培养多名优秀的项目经理和管理者。

其他业务发展计划——以小型火灾模拟EPC项目为基础，逐渐承接大型EPC项目，争取三年内申请到国家EPC资质。

（二）产品开发计划

公司拟继续加大研发投入力度，通过持续深入的新技术开发、成本结构优化、新管理方式开发，建立起公司的技术及研发产业化体系。未来，公司不仅在原有领域继续保持技术优势，还要适应工程投资大型化、集约化、资源循环利用化的发展方向，掌握具有自主知识产权的设计技术。

（三）市场开发计划

1. 与现有客户保持良好合作关系。昆仑能源在国内运营着巨大的液化天然气业务，其广安、广元、乌海、霸州、盘锦等项目的PMC管理业务均由公司承

接，昆仑能源已成为目前公司最大的客户，公司将用优质高效的服务，确保已承接项目的顺利完成，与现有客户保持良好的合作关系，为今后继续承接河北霸州二期、盘锦二期等项目打下坚实的基础。除昆仑能源外，公司与中科合成油工程有限公司、中国航空航天设计院、华电重工等大型集团也将保持长期友好合作关系。

2. 扩大信息来源，建立信息网络，制定实施市场开发鼓励政策，采取专人专责的项目开拓方式，加大项目跟踪力度，确保市场开发目标的实现。

3. 及时成立国际事业部，大力开拓国际工程及设备进出口业务，带动公司整体业务水平和利润率的进一步提高。

4. IPMT、CM、EPC 等多种业务并举，以客户需求为导向，不断创新服务模式，以争取更多的市场份额。

5. 从行业角度来说，公司的长期市场开发方针是：立足天然气行业，主动全面介入煤化工行业，积极开发其他清洁能源行业。

6. 工程总承包业务的持续发展是公司发展一个重要分支。公司自 2010 年以来，陆续承接了都江堰和云南昆明两个火灾模拟消防演练项目的 EPC。项目完成情况良好，也给公司带来了良好的回报。公司今后将继续积极寻求这个领域内的机会。

（四）人力资源计划

积极扩大现有员工规模，预计 2013 年底达 250 名、2014 年底达 300 名，其中教授级高工或研究生达到 1%、高级工程师达到 25%、工程师达到 50%。此外，公司还将制定并实施完善的员工培训及激励计划。

三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及对策

（一）股权结构分散可能导致控制权变动的风险

公司目前有 31 位股东，除第一大股东外，其他 30 位股东持股比例均未超过 10%，公司股权结构较为分散。公司实际控制人司徒泽湘持有公司 21.78% 的股份，虽然远高于其他股东的持股比例，但不排除敌意收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因而引致公司第一大股东发生变化，进而导致公司控制权发生变

动的风险。

应对措施：（1）公司在2012年8月21日整体变更为股份有限公司，依据《公司法》的有关规定，公司现有全部股份尚处于限售期，在2013年8月21日之前不得转让。因此，公司股权结构会在一定时期内保持相对稳定；（2）公司已经建立起较为完善的内部控制制度，且公司股东大会已经审议并通过了公司未来两年的发展目标和发展规划，即使公司控制权发生变更，也不会在对公司发展规划、经营方针和持续经营产生重大不利影响。

（二）人才流失的风险

公司所从事的工程咨询服务业务属智力密集型行业，人才是降低项目成本、保证项目质量的关键因素，因此，行业内企业对优秀的技术及管理人才争夺激烈，导致行业内人才流动性相对较高。一旦核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公司经营带来不利影响。

应对措施：（1）公司将按照发展规划和实际发展情况，不断调整人力资源规划、招聘与配置流程、培训与开发体系、绩效考核体系、薪酬与福利制度、员工关系，建立最适合企业发展的、有利于培养知识型员工的、具有“前瞻性、预见性、全局性”的人力资源管理体系。（2）公司将有效地使用各种人力资源，发挥各方面人员的积极性，建立拥有高技能专业人士，年龄和知识结构互补的专家混合体项目团队，并及时补充急需人员，裁减冗员，加强复合型人才的培养，通过互相学习优秀的工作经验，共同提高专业水平和工作能力，培养一专多能的自有人才。

（三）客户集中度较高的风险

公司主要服务于天然气、煤化工、石油化工等行业，我国石油化工、天然气、煤化工业务主要集中在中国石油集团、中国石化集团、神华集团、中国中化集团、中国大唐集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中于上述集团的成员企业。2010年、2011年、2012年1-6月，公司对前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例分别为96.86%、78.87%与88.21%，客户集中度较高。一旦公司主要客户选择其他工程咨询服务单位或者其工程投资战略发生变化，将对公司业绩产

生重大影响。

应对措施：一方面，公司将继续以专业、优质的服务稳固与现有客户的合作关系，另一方面，公司将继续提高服务能力、拓展业务范围，开拓新的客户。

（四）项目管理风险

工程建设项目涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，如：总部和各工作现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致相关项目不能如约完成，由此产生的成本增加、信誉降低等可能带来潜在的风险。

应对措施：公司采用国际上的先进管理理念，形成了一套具有公司特色的工程项目管理理论，建立了规范的项目管理流程及内部控制体系，组建了与业务相适应的组织机构、储备了充足的项目管理人员，从而保证项目高效完成。

（五）宏观经济波动的风险

公司从事的工程咨询服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。在经济景气度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程咨询服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动将对公司的发展产生一定的影响。

应对措施：（1）持续关注国家的政策动向，尽可能降低或减少潜在风险发生的可能性，对可能造成的损失制定相应的应对和补救措施，及时应对政策调整带来的各种冲击和影响。（2）通过扩大服务范围来规避项目审批数量减少风险，即充分利用有限数量的项目，将公司业务范围贯穿整个项目流程。（3）主要承接大型项目，该类项目的建设期长达 5、6 年，从而可有效规避国家项目审批数量短期内减少的风险。

（六）应收账款发生坏账的风险

公司截至 2012 年 6 月末的应收账款余额为 431.42 万元，占期末总资产的比例达到 29.20%，应收账款的余额比上年末增长幅度较大。公司主营业务的主要客户是石油石化、煤化工行业内的国有大型企业，在期末形成较大金额的应收账

款，主要原因是公司业务收款滞后于里程碑确认收入进度，导致应收账款余额有所较加。

尽管公司客户的资信良好，应收账款的账龄均在 1 年以内，发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也同步上升，如果公司不能维持应收账款的高效管理，应收账款的坏账损失将会对公司经营业务造成不利影响。

应对措施：公司应收账款在 2012 年 6 月末增长幅度较大，主要是收入确认时点与收款进度时间差异形成，收款账期一般为两个月左右。尽管收款风险不大，公司仍需要加强应收账款的管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，将业务回款情况纳入绩效考核，保证公司收付款现金流的及时衔接。同时，公司还需要加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，实现应收账款的及时收取。

（七）税收政策变动的风险

公司于 2010 年 12 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期 3 年，自 2010 年起在有效期内适用企业所得税税率 15%。根据《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。按照该规定，如果公司复审不能通过将面临企业所得税优惠取消的风险，公司的经营业绩将会受到较大的影响。

根据财政部营业税改增值税的试点规定，北京市于 2012 年 9 月 1 日进行税制改革试点，公司经朝阳区国税局核定为技术服务业一般纳税人，增值税率为 6%，与税改前 5% 营业税率相比流转环节税率有所提高，由于公司的营业成本主要为人工费用，可以进行增值税抵扣的项目较少，可能存在税收负担增加的风险。

应对措施：公司根据高新技术企业复审的时间安排，成立了高新技术企业复审工作组，由专人负责该项工作，实施跟进研发项目的进展、专利技术的申请、专业人员的引进。公司将严格按照高新技术企业的要求，按期组织准备相关的申报材料，及时完成高新技术企业的复审，充分利用目前的税收优惠政策。同时，

公司需要扩大业务规模，加强成本费用控制，增强自身的盈利能力，降低税率提高对公司业绩的影响程度。

（八）市场竞争加剧的风险

国内有资质的工程咨询机构数量众多，并且，国家政策鼓励非工程咨询机构从事工程咨询类服务。2003年，住建部颁布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》指出：“鼓励具有工程勘察、设计、施工、监理资质的企业，通过建立与工程项目管理业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，按照有关资质管理规定在其资质等级许可的工程项目范围内开展相应的工程项目管理业务。”因此，未来行业内的竞争主体类型及数量仍将不断增多，市场竞争加剧，给公司经营带来一定风险。

应对措施：（1）以市场为导向，制定积极的发展战略，提高劳动生产率（包括管理效率和现场生产力），通过多种途径、方式更积极深入地拓展公司的其他新业务领域，同时加快和国际接轨，开拓国际市场。（2）通过完善的管理理论及系统、专业能力强且稳定的业务团队、稳定的优质客户群、良好的品牌形象等建立公司在市场上的竞争优势。（3）集中业务领域，围绕天然气、煤化工等能源类项目开展业务，在该细分领域建立较强的竞争优势。（4）关注能源类项目建设动态，从项目的最早期开始长期跟踪，既保证项目储备量也提高项目中标率。

（九）公司业务资质级别较低的风险

工程建设关系国家经济发展和人民生命财产安全，政府对从事工程咨询服务业务的企业实行严格的资质准入制度，企业需取得工程咨询单位资格并按照资质证书载明的专业、业务范围等要求开展业务。工程咨询单位资格等级划分为甲、乙、丙3个等级，专业资格划分为31个，公司目前拥有化工专业工程咨询丙级资质，尽管满足当前经营需求，但是，如果国家对资质要求从严，则有可能加大公司竞争成本或增强市场风险。

应对措施：公司高度重视业务资质的申请，制定了切实可行的资质申请计划，拟于2012年下半年获得监理资质以及质量管理体系认证，2013年获得工程咨询乙级资质。

（十）人工成本变动对毛利影响较大的风险

公司工程项目管理及技术咨询业务中人工成本是工程项目的主要成本，工程管理咨询项目的实施需要调配各种专业人才组成项目团队，完成从项目前期策划、工艺方案、招标管理、施工管理、费用控制、性能考核等各方面工作，如果工程管理咨询企业不能对项目人员进行合理调配，或者项目人员工作效率不高，则有可能加大工程项目成本，降低公司整体毛利率水平。

应对措施：公司人工成本是工程项目成本的重要组成部分，为降低人工成本开支的比重，提高公司整体毛利率水平，公司一方面需要合理引进所需的专业人员，避免引进人员专业背景、工作经验、岗位职责的重复，实现专业岗位的合理搭配；另一方面在项目管理中合理调配各专业项目人员，发挥项目人员的协同管理效应，降低项目实施的人工工时，实现项目成本管理效果的最大化。

第九节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一)公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的说明

有限公司阶段，由于公司规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在股东会议界次不清、股东会会议记录不完整、董事会未按照公司章程严格履行提前 15 天通知各股东召开股东会等不规范的情形。

2012 年 8 月，公司整体变更为股份公司。以此为契机，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书的法人治理机构，制定了合法合规的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等内控制度。

1.股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会会议。公司现有股东 31 人，均为自然人股东。公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《股份公司章程》和《股份公司股东大会议事规则》。公司股东大会自成立时起即严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。自股份公司成立至今，公司召开了 1 次股东大会，股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

2.董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司创立大会暨首次股东大会选举产生了第一届董事会成员并通过了《董事会议事规则》，公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。股份公司董事会自成立即严格按照

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，董事会召开了1次会议，董事会会议的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责。现董事会除审议日常事项外，已对董事长的选举、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

3.监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。公司监事会由3名监事组成，其中有1名职工代表监事，监事会设监事会主席1名。股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，公司召开了1次监事会会议。公司召开监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司监事会对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议切实履行了监事会的职责。

公司管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

(二) 公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。

(三) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（四）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保的决策和执行情况

有限公司阶段，公司未针对对外担保制定单独的制度，《公司章程》中也未有明确的针对性规定，实践中公司未发生过对外担保事项。整体变更为股份公司后，公司参照《上市公司治理准则》及同类型上市公司的相关制度，制定了《对外担保管理制度》。

自股份公司成立至本股份报价转让说明书签署之日，公司尚未发生对外担保事项，其决策制度暂时没有实践运行记录。对于未来可能发生的对外担保事项，公司将严格执行《对外担保管理制度》的相关规定。

（二）公司重大投资的决策和执行情况

有限公司阶段，公司未针对重大投资制定单独的制度，《公司章程》中也未有明确的针对性规定，实践中公司未发生过重大投资事项。公司整体变更为股份公司后，《公司章程》对公司重大投资事项进行了规范，同时公司参照《上市公司治理准则》及上市公司的相关制度，制定了《对外投资管理制度》。

自股份公司成立至本说明书签署之日，公司尚未发生过重大投资事项，其决策制度暂时没有实践运行记录。对于未来可能发生的重大投资事项，公司将严格执行《对外投资管理制度》的相关规定执行。

（三）公司委托理财的决策和执行情况

公司在有限公司阶段和股份公司阶段均未针对委托理财制定单独的制度，《公司章程》中也未有明确的针对性规定，实践中公司未发生过委托理财事项。

（四）公司关联方交易的决策和执行情况

有限公司阶段，公司未针对关联交易制定关联交易决策制度，《公司章程》中未就关联交易决策程序作出明确规定。整体变更为股份公司后，公司参照《上市公司治理准则》及同类型上市公司的相关制度，制定了《关联交易决策制度》，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的相关决策程序。公司今后可能发生的关联交易将严格按照相关制度执行。

三、同业竞争情况

（一）关联企业基本情况

截至本股份报价转让说明书签署日，公司实际控制人司徒泽湘除投资本公司外，还持有北京燕山润泽清洁能源技术开发有限公司（以下简称为“燕山润泽”）11.86%的股份，该公司基本情况如下：

燕山润泽成立于2002年10月23日，注册号110304004927936，住所为北京市房山区燕山东流水路28号，法定代表人为茹玉哲，注册资本为6000万元。该公司的经营范围为：许可经营项目：生产、销售三聚体（1.5.9-环十二碳三烯）；一般经营项目：技术开发、咨询、转让、服务；销售日用化学品、化工产品、石油化工材料（不含危险化学品）、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售正丁基锂、二氯乙基铝、催化剂、添加剂（限分支机构经营）。燕山润泽主要从事精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为催化剂（二氯乙基铝）和三聚体。

燕山润泽股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	茹玉哲	1827.00	30.45%
2	林殷平	1500.00	25.00%
3	司徒泽湘	711.70	11.86%
4	北京大福土工贸	260.00	4.33%

	有限责任公司		
5	马克梅	242.20	4.04%
6	周清	175.00	2.92%
7	李东平	160.00	2.67%
8	张金建	150.00	2.50%
9	郭宝林	139.10	2.32%
10	邱长家	133.90	2.23%
11	于凤姝	81.00	1.35%
12	游存芳	67.00	1.12%
13	孙桂芳	67.00	1.12%
14	梁家明	65.00	1.08%
15	牟国恒	58.50	0.98%
16	郭艳丽	52.00	0.87%
17	董志华	49.00	0.82%
18	耿殿明	39.00	0.65%
19	边跃	30.00	0.50%
20	赵汉臣	29.90	0.50%
21	韩振西	29.50	0.49%
22	蒋蕴德	26.50	0.44%
23	王友芬	19.50	0.33%
24	冯志豪	18.70	0.31%
25	吴炳讷	13.00	0.22%
26	汤长发	10.40	0.17%
27	王红	10.00	0.17%
28	蒋腾飞	10.00	0.17%
29	陈俊朴	9.10	0.15%
30	王守义	6.50	0.11%
31	张铁臣	3.00	0.05%
32	杨春冬	2.60	0.04%
33	李文普	2.60	0.04%
34	洪金云	1.30	0.02%
合计		6000.00	100.00%

燕山润泽与国承瑞泰分属不同的行业。燕山润泽属于“制造业”中的“基本

化学原料制造业”，国承瑞泰属于“社会服务行业”中的“工程咨询服务业”。

燕山润泽与国承瑞泰的主营业务不同。燕山润泽主要从事精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为催化剂（二氯乙基铝）和三聚体；而国承瑞泰主要从事工程项目管理、技术咨询与工程总承包，其提供的主要服务及产品具体有：

（1）专业技术人员在项目建设现场提供工程项目管理服务；（2）项目规划报告、工程咨询报告、项目可行性研究报告以及其他形式的技术咨询服务；（3）向客户提供完整的建设成果，包括建设项目全过程的总承包服务。

综上所述，燕山润泽和国承瑞泰所处行业不同，主营业务也不同，二者不存在同业竞争情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人司徒泽湘出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

1.本人保证，截至本承诺函出具之日，除国承瑞泰外，未投资任何与国承瑞泰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除国承瑞泰外，本人未经营也未为他人经营与国承瑞泰相同或类似的业务。

2.本人承诺在作为国承瑞泰股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与国承瑞泰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与国承瑞泰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与国承瑞泰发生任何形式的同业竞争。

3.本人承诺不向其他业务与国承瑞泰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4.本人承诺不利用本人对国承瑞泰的控制关系或其他关系，进行损害国承瑞泰及国承瑞泰其他股东利益的活动。

5.本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致国承瑞泰的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近二年没有因违法经营行为而受到工商、税务、环境保护等政府部门的处罚，亦不存在重大违法违规行为。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到过刑事、民事、行政处罚或纪律处分；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；最近二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信行为等。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明。

第十节 公司财务会计信息

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年一期的审计意见

公司2010年度、2011年度及2012年1-6月份的财务会计报告已经具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所有限公司审计,并出具了编号为中审亚太审字(2012)第010494号的标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司财务报表的编制基础及合并范围

1. 公司财务报表编制基础

公司自2008年5月成立以来,执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称《企业会计准则》)。本股份报价转让说明书披露的最近两年一期财务报表系按《企业会计准则》编制,确认公司自成立之日起为资产负债表期初数,并据此编制可比期间利润表和资产负债表。

2. 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明本公司能够控制被投资单位,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围(有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外);公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权,但对被投资单位具有实际控制权的,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围(有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外)。

公司在2010年度、2011年度以及2012年1-6月无需纳入合并范围的子公司。

(三) 经审计的两年一期财务报表

1. 资产负债表

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	6,641,485.85	4,428,965.09	1,559,544.13
交易性金融资产			
应收票据	900,000.00		
应收账款	4,098,490.00	21,501.70	726,940.04
预付款项	50,000.00		
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,027,194.11	833,729.93	2,876,378.03
存货	254,148.01	80,813.93	111,190.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	13,971,317.97	5,365,010.65	5,274,052.96
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	743,409.74	881,724.15	1,557,048.17
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	61,863.55	12,599.07	28,731.46

其他非流动资产			
非流动资产合计	805,273.29	894,323.22	1,585,779.63
资产总计	14,776,591.26	6,259,333.87	6,859,832.59

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,221,763.51	805,725.51	848,447.53
预收款项			
应付职工薪酬	177,999.57	188,610.77	16,160.90
应交税费	661,380.26	208,072.53	137,500.08
应付利息	16,800.00		
应付股利			
其他应付款	1,015,770.48	419,053.78	4,344,880.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,093,713.82	1,621,462.59	5,346,988.51
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			
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	3,093,713.82	1,621,462.59	5,346,988.51
所有者权益：			
实收资本	10,000,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00
资本公积	1,326,000.00		

减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	356,877.44	-942,128.72	-4,067,155.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	11,682,877.44	4,637,871.28	1,512,844.08
少数股东权益			
所有者权益合计	11,682,877.44	4,637,871.28	1,512,844.08
负债和所有者权益总计	14,776,591.26	6,259,333.87	6,859,832.59

2. 利润表

利润表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	13,694,258.00	25,996,535.71	17,528,682.24
减：营业成本	7,743,360.43	15,239,761.75	11,229,817.33
营业税金及附加	766,878.45	1,348,810.28	743,211.87
销售费用	760,886.99	1,636,034.41	1,090,605.80
管理费用	2,588,613.00	4,311,237.40	3,377,948.08
财务费用	8,335.56	-11,691.10	-4,878.76
资产减值损失	328,429.89	-107,549.25	162,654.72
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）			
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）	1,497,753.68	3,579,932.22	929,323.20
加：营业外收入			
减：营业外支出		309,375.00	1,100.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,497,753.68	3,270,557.22	928,223.20
减：所得税费用	198,747.52	145,530.02	-3,532.32
四、净利润	1,299,006.16	3,125,027.20	931,755.52

少数股东损益			
归属于母公司所有者的净利润	1,299,006.16	3,125,027.20	931,755.52
五、每股收益			
基本每股收益	0.13	0.56	0.17
稀释每股收益	0.13	0.56	0.17
六、其他综合收益（税后净额）	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,299,006.16	3,125,027.20	931,755.52
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	1,299,006.16	3,125,027.20	931,755.52
归属于少数股东的综合收益总额			

3. 现金流量表

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	7,536,232.64	27,107,684.15	20,196,686.18
收到的税费返还		42,615.89	21,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,580.93	2,052,148.10	283,794.33
经营活动现金流入小计：	7,561,813.57	29,202,448.14	20,502,230.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,242,052.33	9,730,486.48	9,864,096.47
支付给职工以及为职工支付的现金	6,345,427.72	8,277,260.55	4,026,208.06
支付的各项税费	446,335.47	1,590,473.65	800,950.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,706,954.19	6,675,773.19	3,536,635.82
经营活动现金流出小计：	11,740,769.71	26,273,993.87	18,227,890.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,178,956.14	2,928,454.27	2,274,339.96
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		245,000.00	
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：		245,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,523.10	304,033.31	1,341,850.78
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：	54,523.10	304,033.31	1,341,850.78
投资活动产生的现金流量净额	-54,523.10	-59,033.31	-1,341,850.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,746,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	700,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计：	6,446,000.00		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计：			
筹资活动产生的现金流量净额	6,446,000.00		
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	2,212,520.76	2,869,420.96	932,489.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,428,965.09	1,559,544.13	627,054.95
六、期末现金及现金等价物余额	6,641,485.85	4,428,965.09	1,559,544.13

现金流量表（补充资料）

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,299,006.16	3,125,027.20	931,755.52

加：资产减值准备	328,429.89	-107,549.25	162,654.72
少数股东损益			
固定资产折旧	192,837.51	449,982.33	385,007.64
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		284,375.00	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
公允价值变动损益（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）	16,800.00	-	-
投资损失（收益以“-”填列）		-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-49,264.48	16,132.39	-24,398.21
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-173,334.05	30,376.83	-68,690.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,194,337.26	2,855,635.69	-325,800.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	400,906.09	-3,725,525.92	1,213,811.48
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-4,178,956.14	2,928,454.27	2,274,339.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	6,641,485.85	4,428,965.09	1,559,544.13
减：现金的期初余额	4,428,965.09	1,559,544.13	627,054.95
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,212,520.76	2,869,420.96	932,489.18

4. 所有者权益变动表

2012年1-6月所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年1-6月										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	5,580,000.00						-942,128.72		4,637,871.28		4,637,871.28
加:会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	5,580,000.00						-942,128.72		4,637,871.28		4,637,871.28
三、本年增减变动金额(减少“-”号填列)	4,420,000.00	1,326,000.00					1,299,006.16		7,045,006.16		7,045,006.16
(一) 净利润							1,299,006.16		1,299,006.16		1,299,006.16
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
4.其他											
上述(一)和(二)小计							1,299,006.16		1,299,006.16		1,299,006.16
(三) 所有者投入和减少资本	4,420,000.00	1,326,000.00							5,746,000.00		5,746,000.00
1.股东投入资本	4,420,000.00	1,326,000.00							5,746,000.00		5,746,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
四、本年年末余额	10,000,000.00	1,326,000.00					356,877.44		11,682,877.44		11,682,877.44

2011 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2011 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
一、上年年末余额	5,580,000.00						-4,067,155.92		1,512,844.08		1,512,844.08
加:会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年初余额	5,580,000.00						-4,067,155.92		1,512,844.08		1,512,844.08
三、本年增减变动金额(减少“-”号填列)							3,125,027.20		3,125,027.20		3,125,027.20
(一) 净利润							3,125,027.20		3,125,027.20		3,125,027.20
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
4.其他											
上述(一)和(二)小计							3,125,027.20		3,125,027.20		3,125,027.20
(三) 所有者投入和减少资本											
1.股东投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
四、本年年末余额	5,580,000.00						-942,128.72		4,637,871.28		4,637,871.28

2010 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2010 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
一、上年年末余额	5,580,000.00						-4,998,911.44		581,088.56		581,088.56
加:会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	5,580,000.00						-4,998,911.44		581,088.56		581,088.56
三、本年增减变动金额(减少“-”号)							931,755.52		931,755.52		931,755.52
(一)净利润							931,755.52		931,755.52		931,755.52
(二)直接计入所有者权益的利得和											
1.可供出售金融资产公允价值变动											
2.权益法下被投资单位其他所有者											
3.与计入所有者权益项目相关的所											
4.其他											
上述(一)和(二)小计							931,755.52		931,755.52		931,755.52
(三)所有者投入和减少资本											
1.股东投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
四、本年年末余额	5,580,000.00						-4,067,155.92		1,512,844.08		1,512,844.08

二、最近两年一期的主要财务指标

序号	指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一	盈利能力			
1	销售毛利率	43.46%	41.38%	35.93%
2	销售净利率	9.49%	12.02%	5.32%
3	净资产收益率	15.92%	101.62%	89.00%
4	净资产收益率(扣除非经常性损益)	15.92%	110.17%	89.09%
5	基本每股收益	0.23	0.56	0.17
6	每股净资产	1.17	0.83	0.27
二	偿债能力			
1	资产负债率(母公司)	20.94%	25.90%	77.95%
2	流动比率	4.52	3.31	0.99
3	速动比率	4.43	3.26	0.97
4	权益乘数	1.26	1.35	4.53
三	营运能力			
1	资产周转率	1.30	3.96	3.91
2	应收账款周转率	6.31	65.91	45.81
3	存货周转率	46.23	158.74	146.14
四	现金获取能力			
1	每股经营活动产生的现金流量净额	-0.42	0.52	0.41

注：基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/当期实际发行在外普通股的加权平均数；每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/最新股本总额。

主要财务指标分析详见本报价转让说明书“第十节”之“十一、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果与现金流量的分析”。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入及成本的变动趋势及原因

1. 营业收入和成本的构成分析

项目	收入		成本		毛利	毛利率 (%)
	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)		
2010年度	17,528,682.24	100.00	11,229,817.33	100.00	6,298,864.91	35.93%
主营业务	17,528,682.24	100.00	11,229,817.33	100.00	6,298,864.91	35.93%
其他业务						
2011年度	25,996,535.71	100.00	15,239,761.75	100.00	10,756,773.96	41.38%
主营业务	25,996,535.71	100.00	15,239,761.75	100.00	10,756,773.96	41.38%
其他业务						
2012年 1-6月	13,694,258.00	100.00	7,743,360.43	100.00	5,950,897.57	43.46%
主营业务	13,694,258.00	100.00	7,743,360.43	100.00	5,950,897.57	43.46%
其他业务						

公司主要从事工程项目管理（PMC）、技术咨询以及工程总承包业务，其中工程项目管理和技术咨询业务主要服务于天然气、煤化工等领域，工程项目总承包为火灾模拟训练系统的设计和施工。公司的主营业务收入包括工程项目管理服务收入、技术咨询收入和服务收入和火灾模拟训练系统的项目总承包收入。

报告期内，公司的主营业务收入逐年提升，呈现出上升的趋势，主要是由于公司在液化天然气、煤化工、石油化工领域不断拓展业务，积累了较为丰富的行业和管理经验，技术水平和能力迅速提高，大型项目管理业务承接量逐步增多，整体盈利能力不断增强。公司2011年营业收入比2010年增加48.31%，毛利率由35.93%提升至41.38%；2012年1-6月营业收入比去年同比上升，毛利率水平提升到43.46%，主营业务的盈利水平逐年增强。公司在专业领域的项目管理业务逐步得到市场认可，市场竞争能力在销售规模和服务定价中得到体现。

2. 主营业务结构和毛利率变化分析

(1) 主营业务结构情况分析。公司主营业务收入的构成表如下所示：

项目	2012年1-6月		2011年		2010年	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
工程项目管理	10,094,258.00	73.71%	12,937,274.00	49.77%	9,660,932.00	55.12%
技术服务	3,600,000.00	26.29%	7,424,500.00	28.56%	2,836,800.00	16.18%
工程总承包			5,634,761.71	21.67%	5,030,950.24	28.70%

包						
合计	13,694,258.00	100.00%	25,996,535.71	100.00%	17,528,682.24	100.00%

公司的主营业务收入主要由工程项目管理、技术咨询服务以及工程项目总承包三部分构成。报告期内，工程项目管理业务收入逐年增加，占当年营业收入总额的比例由2010年的55.12%上升到2012年1-6月的73.71%；技术咨询服务收入近年来不断上升，营业收入占比由2010年的16.18%提升至2011年的28.56%，2012年1-6月相应收入金额及营业收入占比保持稳定，为公司主营业务的重要组成部分；工程项目总承包收入在报告期内呈现不均衡的情况，其在2010年、2011年的收入金额保持稳定，而在2012年1-6月未实现相应的业务收入，主要是由于公司承接的四川都江堰、云南昆明化工装置火灾模拟训练系统在2010年、2011年已经实施完毕，2012年1-6月尚未签订新的业务。

从报告期内主营业务的变化趋势看，公司的核心业务工程项目管理保持持续发展，所占当年营业收入的份额逐年提升，同时公司依托工程项目管理的经验，不断开拓技术咨询和化工装置火灾模拟的总承包业务，在专业领域内项目管理的市场竞争力逐步加强。

(2) 主营产品毛利率变化情况分析。公司主营产品的毛利率变化情况如下所示：

项目	产品毛利率		
	2012年1-6月	2011年度	2010年度
工程项目管理	33.93%	37.10%	34.83%
技术咨询服务	70.16%	73.81%	87.22%
工程项目总承包		8.46%	9.14%

报告期内，公司主营业务综合毛利率逐年提高，由2010年的35.93%提升至2012年1-6月份的43.46%，主要是公司在2010年、2011年承接了化工装置火灾模拟的工程项目总承包业务，该部分业务毛利率水平较低，降低了年度整体的综合毛利率。2012年1-6月公司未承接工程项目总承包业务，主营业务由毛利率水平较高的工程项目管理和技术咨询服务业务构成，综合毛利率相应提升。

报告期内，公司工程项目管理业务的毛利率水平基本保持稳定，除在2011年度略有上升外，2010年和2012年1-6月均保持在34%左右水平。公司工程项目管理业务毛利率波动主要是项目人工费用变化引起，由于工程项目管理业务成

本受人工费用支出影响较大,专业工程项目人员的调配变化会直接导致各项目分摊人工费用的变化,使得项目毛利率水平出现变化。公司报告期内工程项目管理业务毛利率的变化在合理范围之内,基本反映了公司相关业务的盈利能力。

公司的技术咨询业务盈利水平较高,报告期内平均毛利率达到 77.06%,主要是由于技术咨询业务主要以业务咨询和项目辅导管理为主,公司需投入人工费用、差旅费不多,因而保持了较高的毛利率水平。报告期内,技术咨询业务的毛利率出现下降,主要是技术咨询业务的人工成本、现场费用开支增加,导致毛利率呈现出较大的波动性,由于技术咨询合同金额不大,对项目成本费用变化的敏感性较强,报告期内毛利率的变化符合技术咨询业务初期阶段的特点。

公司工程项目总承包业务主要是针对行业内的化工装置火灾模拟训练系统的工程承包,具有一定的专业性和针对性。报告期内,公司工程项目总承包业务的持续性不强,在 2010 年、2011 年实施了四川都江堰、云南昆明两个项目,由于工程项目总承包业务按照工程量清单核定价款,项目毛利率水平不高,在 2010 年、2011 年分别达到 9.14%、8.46%。该部分业务作为公司主营业务之一,是对工程项目管理和技术咨询服务等核心业务的重要补充。

报告期内,公司的综合毛利率水平逐步提升,业务结构逐步转换到盈利能力较强的工程项目管理和咨询服务,随着公司主营业务规模的持续发展,公司在人力资源调配、项目人员的专业匹配性以及项目管理经验等优势所带来的规模效应将逐步体现,将会对公司的盈利能力带来积极影响。

3. 主营业务收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年一期的主营业务收入及利润变动趋势如下表:

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度		2010 年度
	金额(元)	金额(元)	增长率	金额(元)
主营业务收入	13,694,258.00	25,996,535.71	48.31%	17,528,682.24
主营业务成本	7,743,360.43	15,239,761.75	35.71%	11,229,817.33
主营业务利润	5,950,897.57	10,756,773.96	70.77%	6,298,864.91
营业利润	1,497,753.68	3,579,932.22	285.22%	929,323.20
利润总额	1,497,753.68	3,270,557.22	252.35%	928,223.20
净利润	1,299,006.16	3,125,027.20	235.39%	931,755.52

公司2011年度主营业务收入较2010年度提高了48.31%, 2012年1-6月份同比

保持稳定，主要是由于公司近年来加强了业务的开拓力度，陆续承接了河北华气霸州液化天然气、乌海海南区焦炉煤气综合利用、昆仑能源（辽宁）有限公司辽河油田液化天然气装置、青海桂鲁化工有限公司80万吨/年甲醇项目工程建设等项目，使得主营业务规模快速增长，公司在专业领域的项目管理优势逐步体现。

公司报告期内受主营业务增长和综合毛利率提升的影响，2011年度主营业务利润较2010年度上升70.77%，2012年1-6月份也呈现同比增长。报告期内，2011年度的营业利润比上年同期增长285.22%，而2012年1-6月营业利润增长同比有所下降，主要是由于主营业务规模扩张加大了管理费用开支，直接影响了营业利润金额。随着工程项目管理收入的结转、人工费用和管理费用开支的稳定，公司营业利润将保持继续增长。

综上所述，公司报告期内的主营业务规模不断提高，综合毛利率、主营业务利润率持续上升，反映出公司在主营业务规模增长的同时进行了业务结构的调整，通过业务重心向工程项目管理和技术咨询服务的转移提升了盈利能力。公司在液化天然气、煤化工领域内的项目管理经验和实施能力日益丰富，相关领域的专业人员储备不断充实，以及公司在项目管理中具备的客观独立性优势，使得核心业务的竞争能力不断提升。

但同时，随着公司规模扩大，专业技术人员和管理人员迅速增加，对公司的项目成本和期间费用开支影响较大，公司仍需扩大主营业务规模，加强项目成本和期间费用的控制，合理调配人力资源，降低成本费用开支对公司业绩的影响。

（二）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

年度	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	760,886.99	5.56%	1,636,034.41	6.29%	1,090,605.80	6.22%
管理费用	2,588,613.00	18.90%	4,311,237.40	16.58%	3,377,948.08	19.27%
财务费用	8,335.56	0.06%	-11,691.10	-0.04%	-4,878.76	-0.03%
合计	3,357,835.55	24.52%	5,935,580.71	22.83%	4,463,675.12	25.46%

公司期间费用由销售费用、管理费用和财务费用构成。报告期内，公司2011年销售费用比上年同期有所上升，主要是公司当年加大了业务开拓力度，增加了

项目销售费用。2011年销售费用占营业收入的比重比上年同期保持稳定，2012年1-6月销售费用占比有所下降，公司主营业务扩大引起的规模效应逐步体现。

公司报告期内管理费用开支较大，整体在营业收入中的比重较高，2011年管理费用开支金额比2010年上升27.63%，2012年1-6月管理费用开支继续攀升，突破上年同期水平。公司2011年度管理费用占营业收入比重有所降低，但2012年1-6月管理费用占比较上年提高2.32%。

公司管理费用支出主要集中在研发费用、人工费用以及房租物业费，报告期内平均分别占管理费用总额的57.26%、15.27%、12.18%。公司近年来研发费用保持较高的比重，主要用于工程项目费用估算软件、招投标信息管理系统以及水煤浆相关技术的研发；人工成本和房租物业费随着业务规模的扩大也有所增加。

公司的财务费用支出主要由利息支出、利息收入和手续费构成。2012年1-6月发生借款利息支出16,800.00元，主要是公司向北京燕华工程建设有限公司借款70万元产生的利息，导致财务费用金额偏高；其他部分财务费用由利息收入和手续费组成，在各年度基本保持稳定。

（三）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益主要为固定资产处置支出和罚款支出，其在各年度的开支情况如下：

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
固定资产处置损失	-	-284,375.00	-
罚款	-	-25,000.00	-1,100.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-	-309,375.00	-1,100.00
减：所得税影响数		-46,406.25	-165.00
归属于母公司的非经常性损益影响数		-262,968.75	-935.00
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,299,006.16	3,387,995.95	932,690.52
非经常性损益占同期归属母公司净利润的比例		-8.41%	-0.10%

公司2011年发生的固定资产处理损失主要为因交通事故报废320型奔驰车一辆，形成处置损失284,375.00元；因工程延期缴纳华油天然气广安有限公司罚款25,000元。以上两笔支出均为偶发性事项，非经常性损益影响数占同期归属母公

司净利润比例为8.41%，对公司当年度经营业绩不构成重大影响。

公司2010年缴纳罚款主要是违章停车罚款，其影响金额仅占同期归属母公司净利润的0.10%，对公司当年损益不构成重大影响。

（四）主要税项和享受的税收优惠政策

1. 公司适用的主要税种及其税率如下：

主要税种	税率	计税依据	备注
增值税	17%	应税销售收入	
营业税	5%	应税销售收入	
城市维护建设税	7%	应纳流转税额	
教育费附加	3%	应纳流转税额	
企业所得税	25%	应纳税所得额	减按 15% 税率征收

根据财政部营业税改增值税的试点规定，北京市于 2012 年 9 月 1 日进行税制改革试点，公司经朝阳区国税局核定为技术服务业一般纳税人，取消了提供劳务服务业务的营业税，改为缴纳增值税，核定的增值税率为提供劳务服务收入的 6%。

2. 公司具体的税收优惠政策：

公司于 2010 年 12 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201011000525 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年，自 2010 年 1 月 1 日起在有效期内适用企业所得税税率 15%。

四、报告期公司主要资产情况

（一）应收账款

1. 应收账款账龄分析

单位：元

项目	坏账准备 计提比率	2012 年 6 月 30 日			
		金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5%	4,314,200.00	100.00%	215,710.00	4,098,490.00

1-2 年	10%				
2-3 年	30%				
3-4 年	50%				
4-5 年	80%				
5 年以上	100%				
合计		4,314,200.00	100.00%	215,710.00	4,098,490.00

单位：元

项目	坏账准备 计提比率	2011 年 12 月 31 日			
		金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5%	3,686.00	15.56%	184.30	3,501.70
1-2 年	10%	20,000.00	84.44%	2,000.00	18,000.00
2-3 年	30%				
3-4 年	50%				
4-5 年	80%				
5 年以上	100%				
合计		23,686.00	100.00%	2,184.30	21,501.70

单位：元

项目	坏账准备 计提比率	2010 年 12 月 31 日			
		金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5%	765,200.04	100.00%	38,260.00	726,940.04
1-2 年	10%				
2-3 年	30%				
3-4 年	50%				
4-5 年	80%				
5 年以上	100%				
合计		765,200.04	100.00%	38,260.00	726,940.04

公司应收账款主要是由工程项目管理、技术咨询服务以及工程总承包业务产生，主要是由于公司按照经客户确认的里程碑进度结转收入，而款项通常在开具发票后由客户按照付款流程审批后支付，导致期末产生一定数额的应收账款，一般收款账期在 2—3 个月左右。

报告期内，公司应收账款净额占总资产的比例呈现波动状态，2010 年末、2011 年末、2012 年 6 月末应收账款净额占比分别为 10.60%、0.34%、27.74%。2012 年 6 月末应收账款余额较 2011 年末增长幅度较大，一方面是由于部分工程在 2012 年逐步进行了土建施工、设备安装等工作，完成了里程碑的工作量，到达了付款节点；另一方面，工程项目受到施工条件限制，作业时间一般在夏秋季节，因而工程进度完成节点在 5-8 月相对集中，公司在此期间结转收入和形成收款的项目较多。

公司在报告期末的应收账款账龄基本都在 1 年以内，由于公司业务基本通过集中招标方式取得，客户均为国内石油化工有限公司国有大型企业，偿债的保证性较好，发生坏账的可能性较小。

随着公司业务规模的扩大，应收账款余额将相应增加，公司拟进一步完善收款计划，采取销售回款跟踪等管理措施，加大应收账款的回收力度，防止坏账损失的发生。另外，公司采用了严格的坏账准备计提比例，根据账龄对应收账款计提坏账准备，以准确反映公司的资产状况。

2. 截至 2012 年 6 月 30 日，应收账款的期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项以及应收公司关联方款项。

3. 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中欠款金额单位为：

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例
华油天然气广安有限公司	20,000.00	84.44%
华油天然气广元有限公司	3,000.00	12.66%
河北华气天然气有限公司	686.00	2.90%
合计	23,686.00	100.00%

截至 2012 年 6 月 30 日，应收账款中欠款金额前五名为：

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例
昆仑能源（辽宁）有限公司	1,446,000.00	33.52%
康泰斯（上海）化学工程有限公司	1,100,000.00	25.50%
河北华气天然气有限公司	1,020,000.00	23.64%
华油天然气广元有限公司	748,200.00	17.34%

合计	4,314,200.00	100.00%
----	---------------------	----------------

公司 2011 年末、2012 年 6 月末应收账款欠款金额前 5 名的单位合计金额均占应收账款总额的 100.00%，由于公司工程项目周期较长，应收账款欠款单位相对较为集中。在长期的业务合作中，公司与客户保持了良好的合作关系，客户基本上能够按照合同约定付款。公司业务合作客户均为石油化工领域大型国有企业，客户信誉度较高，发生坏账的可能性较小。

公司在期末对昆仑能源（辽宁）有限公司的应收款项较大，主要是项目已经完成了前期策划、编制项目建议书及可研报告、工艺方案及流程选择、组织招投标等工作，按照合同约定确认了 30% 的收入款项，形成应收款项 144.60 万元；公司在 2012 年 6 月对康泰斯（上海）化学工程有限公司确认应收账款 90 万元，主要是已经完成了项目的土建和设备安装，相应确认了主营收入；根据公司于河北华气天然气有限公司的合同，完成设备安装并具备工艺连接条件，确认收入的 15%，形成应收款项 102 万元。

公司已经于 2012 年 7 月 31 日收到华油天然气广元有限公司支付的业务款项 745,200.00 元；于 2012 年 9 月 25 日收到河北华气天然气有限公司支付的业务款项 1,020,000.00 元；于 2012 年 9 月 28 日收到昆仑能源（辽宁）有限公司支付的业务款项 1,446,000.00 元，冲销了其对应的应收账款。

（二）预付账款

1. 预付账款账龄分析

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
1 年以内	50,000.00	100.00%				
1—2 年						
2—3 年						
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	50,000.00	100.00%				

公司预付账款发生在 2012 年 1-6 月，主要为预付胜利油田新兴工程监理咨

询有限公司的监理费。报告期内公司预付款金额较小，占公司总资产的比例仅为0.34%，对公司的资产总额影响不大。

2. 截至2012年6月30日，预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 截至2012年6月30日，预付账款中欠款金额单位为：

单位：元

单位名称	欠款金额	占预付账款总额的比例
胜利油田新兴工程监理咨询有限公司	50,000.00	100.00%
合计	50,000.00	100.00%

（三）其他应收款

1. 其他应收款账龄

项目	坏账准备 计提比率	2012年6月30日			
		金额（元）	比例	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	5%	1,457,712.14	65.55%	72,885.61	1,384,826.53
1-2年	10%	566,153.11	25.46%	56,615.31	509,537.80
2-3年	30%	164,042.55	7.37%	49,212.77	114,829.78
3-4年	50%	36,000.00	1.62%	18,000.00	18,000.00
4-5年	80%	-	-	-	-
5年以上	100%	-	-	-	-
合计		2,223,907.80	100.00%	196,713.69	2,027,194.11

项目	坏账准备 计提比率	2011年12月31日			
		金额（元）	比例	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	5%	338,888.88	37.02%	16,944.44	321,944.44
1-2年	10%	540,650.55	59.05%	54,065.06	486,585.49
2-3年	30%	36,000.00	3.93%	10,800.00	25,200.00
3-4年	50%	-	-	-	-
4-5年	80%	-	-	-	-
5年以上	100%	-	-	-	-
合计		915,539.43	100.00%	81,809.50	833,729.93

项目	坏账准备 计提比率	2010年12月31日			
		金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	5%	2,993,661.08	98.81%	149,683.05	2,843,978.03
1-2年	10%	36,000.00	1.19%	3,600.00	32,400.00
2-3年	30%	-	-	-	-
3-4年	50%	-	-	-	-
4-5年	80%	-	-	-	-
5年以上	100%	-	-	-	-
合计		3,029,661.08	100.00%	153,283.05	2,876,378.03

公司其他应收款主要为房屋租赁保证金、物业维修保证金、投标保证金以及备用金借款等，房屋租赁保证金和物业维修保证金为公司办公楼租赁支出，根据房屋的租赁期限，账龄在1-2年和2-3年；投标保证金和备用金借款账龄一般在1年以内，在投标项目及借款事项完成后均能及时归还。

报告期内公司的备用金分为项目备用金和个人备用金，项目备用金用于项目所在地房租、差旅、办公、交通等项开支，一般在支出后能够及时报销，计入项目成本费用；个人备用金为公司员工日常办公的借款，公司对借款额度均有所控制，员工能够按照公司规定在工作事项完成后及时报销。

公司其他应收款余额在报告期末变化幅度较大，主要与公司当期业务发生事项有关，除房屋租赁保证金、物业维修保证金外，公司严格控制招标保证金借款和备用金借款账龄，定期对借款进行清理，及时报销项目成本费用开支。

另外，公司采用了严格的坏账准备计提比例，根据组合账龄对应收账款计提坏账准备，以准确反映公司的资产状况。

2. 应收关联方往来款项情况

截至2012年6月30日，其他应收款中1年以内的应收款项占其他应收款总额的65.55%，1-2年应收款项占其他应收款总额比例为25.46%，主要为公司投标保证金、房屋租赁保证金、物业维修保证金。公司应收关联股东款项24,320.00元，占其他应收款比例为1.09%，主要为公司员工开展业务的备用金借款，由于款项金额相对较小，对公司的业务无重大影响。关联方往来详细情况如下表：

单位名称	期末余额 (元)	与本公司关系	占其他应收款总 额的比例(%)
毛卫华	4,000.00	公司股东	0.31

焦永红	3,120.00	公司股东	0.24
孙晓玲	3,700.00	公司股东	0.28
严义忠	4,500.00	公司股东	0.35
龚明	3,000.00	公司股东	0.23
叶丛楠	6,000.00	公司股东	0.46
合计	24,320.00		1.87

3. 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中前五名欠款情况如下：

单位名称	其他应收款 期末余额 (元)	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	款项性质
北京炎黄置业有限公司	376,608.00	1-2 年	41.14	租房押金
北京远大创新物业有限公司	154,042.55	1-2 年	16.83	物业保证金、维修保证金
乌海项目一期备用金及房屋押金	53,303.00	1 年以内	5.81	乌海项目备用金
青迎伟	52,600.00	1 年以内	5.75	广元项目租房租金
正海集团有限公司	36,000.00	2-3 年	3.93	租房押金
合计	672,553.55		73.46	

截至 2012 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额中前五名欠款情况如下：

单位名称	其他应收款 期末余额 (元)	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	款项性质
中国神华国际工程有限公司	920,000.00	1 年以内	41.36	投标保证金
北京炎黄置业有限公司	514,153.11	1-2 年	23.12	租房押金
北京远大创新物业有限公司	154,042.55	2-3 年	6.93	物业保证金、维修保证金
乌海项目一期备用金及房屋押金	122,041.00	1-2 年	5.49	备用金和租房押金
乌海项目二期启动资金	117,000.00	1 年以内	5.26	乌海项目二期启动资金
合计	1,827,236.66		82.16	

公司截至 2012 年 6 月末的其他应收款前 5 名单位合计金额占总额的 82.16%，其中支付中国神华国际工程有限公司款项为投标保证金，支付北京炎黄置业有限公司、北京远大创新物业有限公司款项为租房押金、物业保证金、维修保证金，支付乌海项目组款项为一期项目备用金及房屋押金，以及二期项目启动资金。除

租房押金、物业保证金、维修保证金外，其余应收款账龄均在 1 年以内。

（四）存货

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品						
低值易耗品						
项目成本	254,148.01		254,148.01	80,813.93		80,813.93
合计	254,148.01		254,148.01	80,813.93		80,813.93

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品						
低值易耗品						
项目成本	80,813.93		80,813.93	111,190.76		111,190.76
合计	80,813.93		80,813.93	111,190.76		111,190.76

公司报告期末的存货余额主要为项目成本，公司在营业收入结转之前，将发生的人工成本、差旅费、住宿费、公摊费用等先在项目成本科目归集，在工作量里程碑确认收入的节点，根据预算总成本同比结转营业成本，期末余额为尚未结转的已发生的项目成本。

公司存货中项目成本余额各个期间有所变化，主要与各期项目结转时点有关，由于公司业务以工程项目管理、技术咨询服务为主，主营成本主要涉及人工成本、差旅费用等，公司在期末未有库存商品余额。

公司期末对存货进行了减值测试，公司项目成本主要是未完成业务的成本开支，在可预计的未来将结转到主营成本，不存在减值迹象，因而在各期末未计提存货跌价准备。

（五）固定资产

1. 固定资产的分类及折旧方法

公司按平均年限法计提固定资产折旧，各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	运输设备	4	5	23.75
2	电子设备	3	5	31.67
3	办公家具	5	5	19

2. 固定资产原值明细表

单位：元

类别	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
运输设备	1,506,821.00	187,894.00	660,000.00	1,034,715.00
电子设备	495,476.78	116,139.31	-	611,616.09
办公家具	164,961.00	-	-	164,961.00
合计	2,167,258.78	304,033.31	660,000.00	1,811,292.09

单位：元

类别	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年6月30日
运输设备	1,034,715.00	-	-	1,034,715.00
电子设备	611,616.09	51,923.10	-	663,539.19
办公家具	164,961.00	2,600.00	-	167,561.00
合计	1,811,292.09	54,523.10		1,865,815.19

3. 累计折旧明细表

单位：元

类别	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
运输设备	289,186.95	267,898.28	130,625.00	426,460.23
电子设备	255,570.13	150,741.49	-	406,311.62
办公家具	65,453.53	31,342.56	-	96,796.09
合计	610,210.61	449,982.33	130,625.00	929,567.94

单位：元

类别	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年6月30日
运输设备	426,460.23	122,872.32	-	549,332.55

电子设备	406,311.62	54,225.30	-	460,536.92
办公家具	96,796.09	15,739.89	-	112,535.98
合计	929,567.94	192,837.51	-	1,122,405.45

4. 固定资产净值明细表

单位：元

类别	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
运输设备	485,382.45	608,254.77	1,217,634.05
电子设备	203,002.27	205,304.47	239,906.65
办公家具	55,025.02	68,164.91	99,507.47
合计	743,409.74	881,724.15	1,557,048.17

5. 固定资产的增加和减少。公司在 2010 年度、2011 年度固定资产增加较多，主要类别为运输设备和电子设备。其中，运输工具中 2010 年增加了金杯阁瑞斯 1 辆、别克商务舱 1 辆、金杯商务车 1 辆、比亚迪轿车 1 辆以及奔驰轿车 1 辆，2011 年增加了金杯商务车 1 辆、瑞风商务车 1 辆。报告期内，公司增加的电子设备主要为：投影机、联想笔记本电脑、DELL 台式电脑、联想商用笔记本电脑、IBM 笔记本电脑、打印机、复印机等等；另外，公司还购买了部分办公桌椅。

公司在 2011 年 2 月因交通事故报废 320 型奔驰车一辆，该车辆购买原值为 660,000.00 元，计提折旧 130,625.00 元，结转入固定资产清理 529,375.00 元，事故鉴定后收到保险公司车损赔偿 245,000.00 元，形成固定资产处置损失 284,375.00 元。

6. 截至 2012 年 6 月 30 日，公司固定资产使用状态良好，不存在减值情形，对固定资产未计提减值准备。

（六）递延所得税资产

1. 已确认递延所得税资产

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产			
应收账款—坏账准备	32,356.50	327.64	5,739.00

其他应收款—坏账准备	29,507.05	12,271.43	22,992.46
合计	61,863.55	12,599.07	28,731.46

2. 暂时性差异

单位：元

一、可抵扣暂时性差异项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款—坏账准备	215,710.00	2,184.30	38,260.00
其他应收款—坏账准备	196,713.69	81,809.50	153,283.05
合计	412,423.69	83,993.80	191,543.05
税率	15%	15%	15%
确认递延所得税资产	61,863.55	12,599.07	28,731.46

(七) 资产减值准备

1. 资产减值准备主要计提政策

(1) 应收款项坏账准备计提政策

公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按照备抵法计算坏账准备，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提，计入当期损益。期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如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。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

对于不属于以上两类的应收款项及经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备，应收账款和其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1年以内	5
1-2年	10

2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不可收回的金额计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（2）存货跌价准备计提政策

期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 固定资产减值准备计提政策

期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

2. 资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
坏账准备	328,429.89	-107,549.25	162,654.72

公司2010年末按照应收账款账龄组合计提坏账准备，2011年度由于应收款项减少，冲回了部分上年度计提的坏账准备，2012年1-6月末应收账款增加幅度较大，计提的坏账准备金额提高，达到328,429.89元。公司资产减值准备计提政策在报告期内未发生变化，体现了会计核算的谨慎性原则，更为真实的反映了公司整体的资产状况。

五、报告期重大债务情况

(一) 应付账款

1. 应付账款账龄分析：

单位：元

账龄	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内	819,800.00	805,725.51	848,447.53
1-2年	401,963.51	-	-
2-3年			
合计	1,221,763.51	805,725.51	848,447.53

公司的应付账款主要是应付供应商的采购款以及监理公司的监理费，在报告期内各年度应付账款余额均有变动，但应付单位相对集中，在各年度变化不大。2011年末应付账款余额比2010年末有所下降，账龄均在1年以内，主要是应付的监理费、材料款和质保金，其中应付北京富通利正工程管理有限公司、胜利油田新兴工程监理咨询有限公司的监理费用金额较大，主要是公司按照工程管理进

度，确认了监理支出成本，形成应付款项。

公司 2012 年 6 月末应付账款较 2011 年末增加 51.64%，主要是应付胜利油田新兴工程监理咨询有限公司、北京京盛工程建设监理有限公司的监理费增加幅度较大，公司在收到相应的工程款项后将及时支付。

2. 期末应付账款中不含应付持本公司 5% 以上表决权股份的股东单位款项。

3. 截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款前五名的单位为：

单位：元

名称	应付原因	金额	账龄
北京富通利正工程管理有限公司	监理费	579,750.00	1 年以内
胜利油田新兴工程监理咨询有限公司	监理费	173,000.00	1 年以内
成都环达项目管理有限公司	软件款	25,000.00	1 年以内
四川成都市柏乐建筑有限公司	材料款	14,713.51	1 年以内
云南九洲安装工程有限公司	质保金	8,000.00	1 年以内
合计		800,463.51	

截至 2012 年 6 月 30 日，应付账款前五名的单位为：

单位：元

名称	应付原因	金额	账龄
胜利油田新兴工程监理咨询有限公司	监理费	691,500.00	1-2 年,1 年以内
北京富通利正工程管理有限公司	监理费	279,750.00	1-2 年
北京京盛工程建设监理有限公司	监理费	214,800.00	1 年以内
成都环达项目管理有限公司	软件款	25,000.00	1-2 年
云南九洲安装工程有限公司	质保金	8,000.00	1-2 年
合计		1,219,050.00	

(二) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴			
职工福利费			
社会保险费	-947.45	-18,814.63	-10,132.07

其中：基本养老保险	-947.45	-18,814.63	-10,132.07
补充养老保险	-		
住房公积金	600.00	-24,360.00	-11,695.00
工会经费和职工教育经费	178,347.02	231,785.40	37,987.97
非货币性福利	-		
辞退福利			
其他			
合计	177,999.57	188,610.77	16,160.90

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应付职工薪酬余额主要为计提的社会保险费、住房公积金以及工会经费和职工教育经费，公司每年按照比例计提，根据实际发生情况支付，应付工会经费和职工教育经费期末余额对公司现金流不会产生重大影响。

（三）应交税费

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	-17,460.00	-	-3,927.10
营业税	249,060.00	-	79,687.90
城市维护建设税	17,434.20	-	5,578.15
教育费附加	7,471.80	-	2,390.64
企业所得税	316,817.41	172,013.52	-
个人所得税	83,075.65	36,059.01	5,3770.49
地方教育附加	4,981.20	-	-
合计	661,380.26	208,072.53	137,500.08

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应交税费主要包括应付的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城建税以及教育费附加等，该部分应交税费均为企业应正常支付的税金。其中，企业所得税余额为根据 2012 年上半年利润总额计提税额以及上年应付金额，营业税为公司工程项目管理及技术咨询业务计提的税费。

（四）应付利息

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
----	------------	-------------	-------------

应付利息	16,800.00		
合计	16,800.00		

公司应付利息为与北京燕华工程建设有限公司 2012 年 3 月签定借款合同产生的利息，借款合同约定借款金额 70 万元，实际借款期限自 2012 年 3 月 16 日至 2012 年 7 月 18 日，借款月利率为 0.6%，用于支付公司房租租金，公司已经于 2012 年 7 月 18 日归还该笔借款。

（五）其他应付款

1. 其他应付款账龄分析：

单位：元

账龄	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
1 年以内	1,015,770.48	419,053.78	4,344,880.00
合计	1,015,770.48	419,053.78	4,344,880.00

公司在 2010 年末其他应付款余额较大，主要是公司当年与康泰斯（上海）国际贸易有限公司签订了《华气广安天然气综合利用项目技术咨询合同书》以及《华气广元天然气综合利用项目技术咨询合同书》，两项合同金额分别为 341.50 万元和 300 万元。公司在 2010 年度内收取业务款项 431.50 万元，挂账于其他应付款科目中，其中 341.50 万元为华气广安天然气项目的业务款项，90 万元为华气广元天然气项目的业务款项。由于公司与华气广安天然气项目的工期拖延，工程项目进度未达到业主的认可，收取的业务款项不符合预收账款性质，出于会计核算的谨慎性原则，将该款项在期末挂账于其他应付款。随着业主对两个项目工程进度的确认，公司于 2011 年度将该款项结转入主营收入，实现了对项目收入的确认。

2. 截至 2012 年 6 月 30 日，其他应付款中不含应付持本公司 5% 以上表决权股份的股东单位款项和关联方款项。

3. 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款前五名的单位为：

单位：元

名称	应付原因	金额	账龄
邓春华	未支付费用	77,781.10	1 年以内
焦永红	未支付费用	77,183.11	1 年以内

池敏华	未支付费用	54,152.00	1年以内
高善武	未支付费用	35,233.20	1年以内
毛卫华	未支付费用	26,923.00	1年以内
合计		271,272.41	

截至2012年6月30日，其他应付款前五名的单位为：

单位：元

名称	应付原因	金额	账龄
北京燕华工程建设有限公司	借款	700,000.00	1年以内
北京炎黄置业有限公司	房租	171,384.37	1年以内
邓春华	未支付费用	51,844.40	1年以内
焦永红	未支付费用	32,400.00	1-2年
苏蓉	未付款	20,800.00	1-2年
合计		976,428.77	

公司2011年和2012年6月末的其他应付款余额主要是借款、未支付的费用以及房租。其中，未支付费用主要是员工垫付了部分公司日常开支费用，在期末进行报销时暂未领取报销款项形成，该部分费用内容为修理费用、餐费、交通费、住宿费、差旅费、快递费等，已经在期末列支费用。另外，公司与非关联单位北京燕华工程建设有限公司在2012年3月签定借款合同，约定借款金额70万元，用于支付公司房租，期末挂账于其他应付款，该笔借款已于2012年7月18日归还。

六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
实收资本	10,000,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00
资本公积	1,326,000.00		
盈余公积			
未分配利润	356,877.44	-942,128.72	-4,067,155.92
归属于母公司所有者 权益合计	11,682,877.44	4,637,871.28	1,512,844.08
少数股东权益			

股东权益合计	11,682,877.44	4,637,871.28	1,512,844.08
---------------	----------------------	---------------------	---------------------

2012年8月，根据北京国承瑞泰工程项目管理有限公司出资人关于公司整体变更设立股份有限公司的决议和变更后公司章程的规定，北京国承瑞泰工程项目管理有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后注册资本为1000万元，由北京国承瑞泰工程项目管理有限公司全体出资人以其拥有的截至2012年6月30日的净资产11,682,877.44元折合股本10,000,000.00股，折股比例为1: 0.8560，每股面值为1元，净资产超过注册资本部分1,682,877.44元计入公司资本公积。以上事项由中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2012）第010536号验资报告验证。

截至2012年6月30日，各股东注册资本额和出资比例如下：

股东名称	实缴注册资本额（元）	占注册资本比例（%）
司徒泽湘	2,178,000.00	21.780
方杜明	950,000.00	9.500
邝泽	950,000.00	9.500
权绍宁	880,000.00	8.800
池敏华	880,000.00	8.800
潘文	880,000.00	8.800
严义忠	323,600.00	3.236
毛卫华	323,600.00	3.236
马力	323,600.00	3.236
王劲松	219,800.00	2.198
张举民	200,000.00	2.000
马小娟	137,400.00	1.374
钱浩	133,600.00	1.336
孙晓玲	130,000.00	1.300
沈中伟	130,000.00	1.300
张立涛	130,000.00	1.300
高善武	130,000.00	1.300
吴忠良	100,000.00	1.000
王润	100,000.00	1.000
秦建琪	100,000.00	1.000

李克生	100,000.00	1.000
邓春华	100,000.00	1.000
苏蓉	100,000.00	1.000
李国荣	100,000.00	1.000
龚明	100,000.00	1.000
朱映竹	84,000.00	0.840
焦永红	84,000.00	0.840
黄易	50,000.00	0.500
叶从楠	31,200.00	0.312
李露	31,200.00	0.312
王艳	20,000.00	0.200
合计	10,000,000.00	100.00%

公司于 2012 年 8 月 21 日取得股份公司的营业执照，改制后股东权益未发生变化，各股东注册资本额和出资比例见“第五节 公司基本情况之二、历史沿革（五）有限公司变更为股份公司”部分内容。

七、关联方关系及关联交易

（一）公司主要关联方

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
司徒泽湘	股东、法定代表人、董事长

2. 不存在控制关系的关联方

公司不存在控制关系的关联方主要是公司股东、高管人员以及 1 家实际控制人参股公司，具体如下：

关联方名称	与本公司关系
权绍宁	股东、董事
方杜明	股东、董事
邝泽	股东
严义忠	股东、董事、副总经理

池敏华	股东、董事、总经理
潘文	股东、监事会主席
马力	股东、董事、副总经理
毛卫华	股东、董事、副总经理
王劲松	股东、副总经理
张举民	股东、副总经理
马晓娟	股东
钱浩	股东
孙晓玲	股东
沈中伟	股东
张立涛	股东
高善武	股东、监事
吴忠良	股东
王润	股东
秦建琪	股东
李克生	股东
邓春华	股东
苏蓉	股东
李国荣	股东
龚明	股东、财务总监
朱映竹	股东
焦永红	股东、监事
黄易	股东
叶丛楠	股东
李露	股东
王艳	股东
北京燕山润泽清洁能源技术开发有限公司	实际控制人参股企业

（二）重大关联方关联交易情况

1. 关联方交易

报告期内，公司未发生应披露的关联方交易事项。

2. 报告期关联方往来余额

(1) 其他应收款

单位：元

关联方	2010年1月1日	借方发生额	贷方发生额	2010年12月31日
池敏华	321,009.88	74,280.00	322,474.86	72,815.02
毛卫华	2,000.00	71,076.92	69,076.92	4,000.00
司徒泽湘		41,189.64	1,189.64	40,000.00
马力	50,000.00	9,000.00	9,000.00	50,000.00
合计	373,009.88	195,546.56	401,741.42	166,815.02

单位：元

关联方	2011年1月1日	借方发生额	贷方发生额	2011年12月31日
池敏华	72,815.02	507,500.00	571,865.02	8,450.00
毛卫华	4,000.00			4,000.00
司徒泽湘	40,000.00	49,900.00	79,043.33	10,856.67
马力	50,000.00	167,484.50	217,484.50	
钱浩		75,000.00	47,000.00	28,000.00
焦永红		62,220.00	23,700.00	38,520.00
李国荣		1,603.90	-	1,603.90
沈中伟		26,500.00	10,904.00	15,596.00
合计	166,815.02	890,208.40	949,996.85	107,026.57

单位：元

关联方	2012年1月1日	借方发生额	贷方发生额	2012年6月30日
池敏华	8,450.00	740,000.00	748,450.00	-
毛卫华	4,000.00	-	-	4,000.00
司徒泽湘	10,856.67	20,000.00	30,856.67	
马力				
钱浩	28,000.00	12,000.00	40,000.00	
焦永红	38,520.00	2,000.00	37,400.00	3,120.00
李国荣	1,603.90		1,603.90	
沈中伟	15,596.00		15,596.00	
孙晓玲		8,700.00	5,000.00	3,700.00
严义忠		4,500.00	-	4,500.00

龚明		3,000.00	-	3,000.00
叶丛楠		14,000.00	8,000.00	6,000.00
合计	107,026.57	804,200.00	886,906.57	24,320.00

公司与股东之间的往来款项均为代垫款项和备用金，由于公司股东大部分为公司高管及员工，且项目实施地点均在北京地区之外，部分高管和员工在业务需要时借入备用金款项，待业务事项完成后归还款项或者及时报销。

公司在 2011 年、2012 年 1-6 月期间，股东借款借贷方发生额较大，主要是公司业务发展所需的备用金借款发生比较频繁，备用金借款一般发生在会计期间内，在期末均能及时进行清理。截至 2012 年 6 月底，公司与股东的往来款项均为备用金借款。

各报告期末，公司关联方其他应收款项占总额的比例分别为 5.50%、11.69%、1.09%，关联方备用金借款事项经公司总经理办公会审批决策，均用于现场项目临时周转，且金额相对较小、期限较短，报告期末进行及时清理，对公司的正常运营不产生重大影响。

(2) 其他应付款

单位：元

关联方	2010 年 1 月 1 日	借方发生额	贷方发生额	2010 年 12 月 31 日
司徒泽湘	100,000.00	100,000.00		
池敏华	5,000.00	17,769.23	12,769.23	
焦永红		5,931.13	22,131.13	16,200.00
合计	105,000.00	123,700.36	34,900.36	16,200.00

单位：元

关联方	2011 年 1 月 1 日	借方发生额	贷方发生额	2011 年 12 月 31 日
焦永红	16,200.00	16,200.00	77,183.11	77,183.11
严义忠		10,784.00	25,727.00	14,943.00
邓春华		52,667.70	130,448.80	77,781.10
王劲松		150.00	27,085.00	26,935.00
池敏华			54,152.00	54,152.00
苏蓉			11,538.46	11,538.46
高善武			35,233.20	35,233.20

王润			22,650.96	22,650.96
沈中伟			21,606.90	21,606.90
秦建琪			17,972.50	17,972.50
毛卫华			26,923.00	26,923.00
孙晓玲			20,157.15	20,157.15
合计	16,200.00	79,801.70	470,678.08	407,076.38

单位：元

关联方	2012年1月1日	借方发生额	贷方发生额	2012年6月30日
司徒泽湘			2,623.33	2,623.33
焦永红	77,183.11	44,783.11		32,400.00
严义忠	14,943.00	14,943.00		
邓春华	77,781.10	26,480.70	544.00	51,844.40
王劲松	26,935.00	26,935.00		-
池敏华	54,152.00	34,615.38		19,536.62
苏蓉	11,538.46	11,538.46	20,800.00	20,800.00
高善武	35,233.20	35,233.20	1,200.00	1,200.00
王润	22,650.96	22,650.96	1,000.00	1,000.00
沈中伟	21,606.90	21,606.90		0.00
秦建琪	17,972.50	17,972.50		0.00
毛卫华	26,923.00	26,923.00		0.00
孙晓玲	20,157.15	20,157.15		0.00
合计	407,076.38	303,839.36	26,167.33	129,404.35

公司的其他应付款主要为股东的费用代垫款项，由于公司在报销后未能及时付款，形成期末的应付款项，一般能够定期结清。关联方其他应付款在2010年末、2011年末、2012年6月末占总额的比例分别为0.37%、97.14%、12.74%，在各年度借贷方发生额不大，显示应付款项不断滚动结算，符合业务的实际情况。

3. 关联交易决策执行程序

公司最近两年一期内发生的关联交易均为关联方往来事项，主要是股东为公司代垫款项、股东对公司的备用金借款，公司各年度发生的关联方往来涉及股东人数较多、发生较为频繁，主要是与公司员工持股的股权结构相关，所发生款项均为开展正常业务的备用金借款或者代垫款项，单笔交易的发生金额较小，且能

够在期末及时结算。从关联方往来的发生额看，关联股东均未长期占用公司资金，不存在损害公司利益的情况。

有限公司阶段，公司与股东、关联方之间的资金往来属于日常活动需要，发生金额较小，关联交易主要由总经理办公会审批，虽然在各年度发生频率较高、部分借款金额较大，但符合公司项目现场资金结算的特点，未对公司正常生产经营造成影响。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策制度》，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《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中按照权限履行相关的董事会或股东大会审批程序。

八、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2012年8月，北京国承瑞泰工程项目管理有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后注册资本为1000万元，由北京国承瑞泰工程项目管理有限公司全体出资人以其拥有的截至2012年6月30日的净资产11,682,877.44元折合股本10,000,000.00股，折股比例为1:0.8560，每股面值为1元，净资产超过注册资本部分1,682,877.44元计入公司资本公积。以上事项由中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2012）第010536号验资报告验证。

（二）承诺事项

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司无其他重大承诺事项。

（三）或有事项

截至本股份报价转让说明书签署之日，本公司无其他重大或有事项。

（四）其他重要事项

截至本股份报价转让说明书签署之日，本公司无其他重要事项。

九、股利分配政策和最近两年一期分配情况

（一）股利分配的一般政策

在弥补以前年度亏损后，若有可分配利润，经股东大会批准，按以下顺序分配：

1. 提取法定公积金；
2. 提取任意公积金；
3. 分配股利。

（二）最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期未向股东进行股利分配。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

公司最近两年一期内没有控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十一、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）盈利能力分析

公司主要从事工程项目管理（PMC）、技术咨询以及工程项目总承包业务，主要服务于液化天然气、煤化工、石油化工以及火灾模拟训练系统设计施工。报告期内，公司的主营业务收入逐年提升，主要是由于公司在专业领域内不断拓展业务，积累了较为丰富的行业和管理经验，技术水平和管理能力迅速提高，大型项目管理业务承接量逐步增多。

公司2011年度主营业务收入较2010年度上升48.31%，其中工程项目管理业务同比上升33.91%，技术咨询业务同比上升161.72%，火灾模拟训练系统的工程总承包业务同比上升12.00%。2012年1-6月，公司工程项目管理业务持续增长，上半年营业收入达到2011全年的78.02%，技术咨询服务也保持稳步发展，公司以工程项目管理以及技术咨询的核心业务增长趋势明显，呈现出良好的发展势头。随着公司在液化天然气、煤化工、石油化工专业领域项目管理经验的积累，相关领

域专业人才的储备，以及公司作为独立第三方项目管理的特点，公司的市场竞争能力和市场认可度日益增强，在专业领域大型项目管理的发展前景可观。

报告期内，公司主营业务综合毛利率逐年上升，2010年度、2011年度、2012年度1-6月份综合毛利率分别为35.93%、41.38%、43.46%。从公司主营业务的毛利率结构看，工程项目管理业务毛利率水平保持稳定，报告期平均毛利率水平为35.29%，技术咨询服务毛利率水平较高，平均毛利率水平达到77.06%，工程项目总承包业务毛利率维持在平均8.80%左右水平。2012年1-6月，公司未承担工程项目总承包业务，提高了整体的毛利率水平。公司主营业务的毛利率水平受专业人员的合理调配以及管理效率的影响较大，随着公司项目管理经验的丰富、人力资源调配体系的完善，主营业务的综合毛利率仍将保持高水平，核心竞争力逐步体现。

公司在报告期的营业利润率分别为5.30%、13.77%、10.94%，呈现出波动上升的趋势，2011年度公司营业利润达到最高，比2010年上升285.22%，2012年度1-6月份营业利润同比保持稳定。公司营业利润的提高主要得益于公司核心业务的规模增长，以及各项费用的有效控制。

公司2010年度、2011年度、2012年度1-6月份净资产收益率分别为89.00%、101.62%和15.92%。公司2012年1-6月份净资产收益率降幅较大，主要是公司进行了增资，注册资本由558万元增加到1000万元，该期间净资产收益率为15.92%，仍达到行业的较高水平，主要受益于公司营业规模的增长和盈利能力的提高。

综上所述，公司报告期内的主营业务收入稳定增长，综合毛利率逐年上升，业务结构逐步向工程项目管理及相关技术咨询服务转换，盈利能力逐步增强，主营业务的核心竞争力在市场定价方面得到体现。

（二）偿债能力分析

公司2010年12月31日、2011年12月31日及2012年6月30日流动比率分别为0.99、3.31、4.52，速动比率分别为0.97、3.26、4.43，短期偿债指标逐年上升，显示出公司良好的偿债能力。从指标的数值上看，公司的短期偿债能力较强，可变现的流动资产完全能够偿付短期债务，公司持有较多的货币资产，而流动负债的金额较小，为短期应付监理费、代垫费用以及应付工资和税金等。

公司2010年12月31日、2011年12月31日及2012年6月30日资产负债

率分别为 77.95%、25.90%、20.94%，2010 年末资产负债率指标相对较高，主要是公司净资产金额较低，并持有了部分其他应付款项，随着 2011 年其他应付款项的减少，资产负债率相应下降。2012 年公司将注册资本增加到 1000 万元，更增强了公司的整体偿债能力，资产负债率下降到历史低位。

综上所述，公司的长短期偿债能力良好，流动资金较为充裕，主要是公司在项目管理中收款及时，持有较多的货币资金。公司 2012 年末的应收账款余额较大，主要与公司工程项目管理的季节性特点以及工程收入的结转进度有关，下半年付款期应收款项将逐步变现，对公司整体的偿债能力影响不大。

（三）营运能力分析

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-6 月应收账款周转率分别为 45.81、65.91、6.31，应收账款周转率整体降幅较大，主要与公司主营业务规模和应收账款余额变化有关。

受季节性结转收入影响，年末为公司结算的收尾期，工程款项陆续到账，因而 2010 年末、2011 年末公司应收账款处于低位，而 2012 年上半年为营业收入的结转期，工程里程碑节点陆续到期，由于收入确认与实际收款存在时间差异，导致应收账款余额较大，对应收账款周转率指标产生较大影响。公司的应收账款主要产生于工程项目管理及技术咨询业务，均属于 1 年以内的应收款项，且公司的客户主要为石油石化领域内大型国有企业，发生坏账的风险较小。预计未来随着公司应收账款的收回，应收账款周转率将得到提高。

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-6 月的存货周转率分别为 146.14、158.74、46.23，公司存货周转率下降幅度较大，主要是主营业务成本下降、存货余额提高所致，其中 2010 年度、2011 年度存货周转率略有波动，主要是受营业成本变化的影响；2012 年 1-6 月主营业务成本为半年度发生额，且存货余额有所上升，导致存货周转率降幅较大。公司存货主要由未结转的项目成本构成，在各期间有所变动，但随着项目成本的陆续结转，存货周转率将趋于上升。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
----	--------------	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	-4,178,956.15	2,928,454.26	2,274,339.96
投资活动产生的现金流量净额	-54,523.10	-59,033.31	-1,341,850.78
筹资活动产生的现金流量净额	6,446,000.00	0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,212,520.75	2,869,420.95	932,489.18

公司各年度的现金及现金等价物净增加额主要受经营活动现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额的变化影响较大，公司 2010 年度和 2011 年度的现金及现金等价物净增加额为正数，主要是公司在该期间主营业务回款及时，收到现金较多，足以支付采购成本、职工工资以及各项税费；2012 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量为负数，主要是由于业务回款滞后，期末应收账款的金额较大。公司的客户主要为石油石化领域内大型国有企业，不存在收款风险。


公司在报告期内投资活动现金流量较小，主要是用于购买运输设备、办公设备以及个别固定资产的处置，各期净额均为负值；公司筹资活动为 2012 年上半年增加注册资本注入资金 574.60 万元以及借款 70 万元，使得当年现金及现金等价物增加额为正数。

第十一节 备查文件目录

- 1、公司章程；
- 2、审计报告；
- 3、法律意见书；
- 4、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函。

(本页无正文，为《北京国承瑞泰科技股份有限公司股份报价转让说明书》的签字、盖章页)

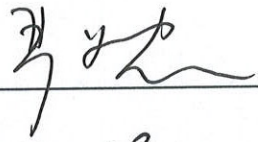
董事签字：

司徒泽湘 

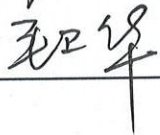
权绍宁 

方杜明 

池敏华 

严义忠 

马力 

毛卫华 



2012年12月14日