

贵州天保生态股份有限公司  
GUIZHOU TIANBAO ECOLOGY Co., Ltd.



# 公开转让说明书

主办券商

大通证券股份有限公司



二零一五年七月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、应收账款无法收回的风险

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额为 8,256,158.91 元，占期末总资产的比例为 35.65%。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，尽管公司的客户主要为国有企业或政府部门，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 二、业务区域集中的风险

公司目前业务主要集中在贵州省内，报告期内，公司实现的营业收入全部来自于贵州省内。虽然随着招投标制度的广泛推行，行业内市场化程度不断提高，但由于开发建设项目需要政府部门进行审批、备案工作，部分项目仍存在较浓的地方保护现象，这为公司开拓区域外市场增加了一定难度。尽管公司未来将不断加强区域外市场开拓力度，但公司业务区域主要集中在贵州省内的特征短期内仍将存在，存在一定的业务区域相对集中风险。

### 三、质量控制风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而导致的纠纷、索赔或诉讼等，将增加公司的额外成本。因此，公司存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

### 四、人力资源管理风险

公司所处行业属于智力密集型行业，存在人员流动性高、中高端人才稀缺的情况。减少公司内部人才流失和引进各项目所需的各类人才，对于企业正常经营和发展至关重要。近年来，公司制定了相对优厚的人才薪酬战略和人才激励政策吸引优秀人才，并一直坚持积极的人才引进政策，逐步形成了网络引进、

内部推荐、外部吸引、跨岗位培养等多种人才引进渠道。

尽管公司注重人才队伍建设，且已拥有一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍，但若公司不能留住核心人员和优秀的人才，将给公司经营发展带来不利影响。另外，人才引进也是公司发展的重要引擎，人才缺口在一定程度上制约了本行业内企业的发展。如果人才引进和培养工作不能及时到位，企业发展速度和收益水平都将受到负面影响。

## 五、公司部分资质证书存在到期无法及时更新的风险

公司的下列资质证书存在需要变更、延续的情况：1.水土保持工程施工监理丙级资质、2.建设项目水资源论证乙级资质、3.土地规划设计乙级资质、4.地质灾害危险性评估丙级资质；5.煤炭行业工程设计乙级资质、6.煤炭、生态建设和环境工程专业的工程咨询丙级资质。上述证书中，第1、3、4项为贵州天保生态有限公司所有，第2项为贵州天保项目管理有限公司（后被贵州天保生态有限公司吸收合并）所有，第5、6项为贵州天设项目咨询有限公司（后被贵州天保生态有限公司吸收合并）所有。公司目前正在办理上述资质证书变更、延续的有关工作，不存在重大障碍。若公司无法按时完成相关证书的更新工作，将对公司未来的生产经营活动产生影响。

## 六、市场竞争风险

公司主要的竞争对手包括跨国公司、大型中央企业、地方国有企业和民营企业等。公司所处行业受资质范围、资质等级以及对客户的服务意识和能力等因素的影响较大。公司资质范围较广，在贵州境内具有一定优势，虽然在激烈的市场竞争中，由于公司及时有效为客户提供较好的服务，使得公司的业绩逐步增长、客户不断增加，但随着其他工程咨询企业对公司优势地区的不断渗透，公司未来可能面临更加激烈的竞争环境。

## 七、内部控制不健全导致的管理和法律风险

公司在有限公司时期，法人治理结构不完善，内部控制制度不够健全，比如：部分劳务业务没有签订合同；部分支出标准没有制度化；部分业务的第三方前期咨询服务费没有保留咨询成果，以支撑支出的真实性等。虽然公司在股份公司成立后已制定完善的内部控制制度杜绝上述现象的发生，但有限公司时期不健全的内部控制仍可能给公司带来管理和法律的风险。

## 八、实际控制人发生变更的风险

报告期内，公司实际控制人发生变更，由曹彤变更为王兴。报告期之初，公司控股股东、实际控制人为曹彤，2015年1月，有限公司进行了第一次股权转让及第二次增资，股东曹彤将其持有的4.5%的股权（出资额40.5万元）转让给王兴，贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）对有限公司增资158.82万元。本次股权转让及增资完成后，王兴直接持有有限公司25.075%的股权，加之，王兴通过控制贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）持有有限公司15%的股权，王兴成为实际控制人。本次实际控制人变更，公司保持了核心管理团队和业务骨干人员的稳定，随着股份公司的设立，公司健全健全了三会一层，形成相互牵制、相互制衡的治理机制。但公司实际控制人发生变更，公司的经营方针、组织机构运作及业务运营等可能发生重大变化，给公司的持续盈利能力带来一定的不确定性。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、应收账款无法收回的风险.....	2
二、业务区域集中的风险.....	2
三、质量控制风险.....	2
四、人力资源管理风险.....	2
五、公司部分资质证书存在到期无法及时更新的风险.....	3
六、市场竞争风险.....	3
七、内部控制不健全导致的管理和法律风险.....	3
八、实际控制人发生变更的风险.....	4
目录.....	1
释义.....	5
第一节基本情况.....	7
一、公司基本情况.....	7
二、股票挂牌情况.....	8
（一）股票挂牌基本情况.....	8
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺.....	8
三、公司股权结构.....	10
（一）股权结构图.....	10
（二）主要股东情况.....	10
（三）公司成立以来股本的形成及其变化情况.....	16
（四）公司重大资产重组情况.....	22
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	23
（一）董事基本情况.....	23
（二）监事基本情况.....	24
（三）高级管理人员基本情况.....	25
五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	26
六、相关机构的情况.....	28
（一）主办券商.....	28
（二）律师事务所.....	28
（三）会计师事务所.....	29
（四）资产评估机构.....	29
（五）证券登记结算机构.....	29
（六）证券交易场所.....	29
第二节公司业务.....	30
一、业务介绍.....	30
（一）主要业务.....	30
（二）主要业务分类.....	30

二、内部组织结构及业务流程.....	31
(一) 内部组织结构.....	31
(二) 主要业务流程.....	32
三、业务关键资源要素.....	37
(一) 产品运用的主要技术.....	37
(二) 产品的可替代性.....	39
(三) 主要无形资产情况.....	41
(四) 公司资质.....	42
(五) 特许经营权情况.....	45
(六) 重要固定资产情况.....	45
(七) 员工情况.....	45
(八) 研发资金投入情况.....	48
(九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素.....	48
四、业务经营情况.....	49
(一) 业务收入构成及成本构成情况.....	49
(二) 产品主要消费群体及报告期内前五大客户情况.....	49
(三) 产品原材料情况及报告期内前五大供应商情况.....	50
(四) 重大业务合同及履行情况.....	52
五、公司商业模式.....	58
六、公司所处行业的基本情况.....	59
(一) 行业概况.....	59
(二) 行业发展状况及市场规模.....	64
(三) 风险特征.....	71
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	72
<b>第三节公司治理.....</b>	<b>76</b>
一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	76
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	77
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	78
四、独立运营情况.....	78
五、同业竞争情况.....	79
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况.....	79
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺.....	80
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施.....	81
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	82
(一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况.....	82
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系.....	82
(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形.....	82
(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形.....	83
(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在与公司存在利益冲突的对外投资情形.....	83
(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近二年是否存在受处罚的情形.....	83
(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形.....	83
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	84
九、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况.....	85

<b>第四节公司财务</b> .....	<b>86</b>
一、最近二年一期财务报表和审计意见 .....	86
(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表 .....	86
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	112
(三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见 .....	112
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 .....	112
(一) 会计期间 .....	112
(二) 记账本位币 .....	112
(三) 现金及现金等价物的确定标准 .....	112
(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 .....	113
(五) 存货 .....	114
(六) 固定资产 .....	115
(七) 在建工程 .....	116
(八) 借款费用 .....	117
(九) 无形资产 .....	117
(十) 长期待摊费用确认及摊销方法 .....	119
(十一) 收入 .....	119
(十二) 政府补助 .....	121
(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 .....	121
(十四) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响 .....	121
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	121
(一) 最近两年一期主要会计数据和财务指标简表 .....	121
(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明 .....	124
(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明 .....	126
(四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种 .....	127
(五) 主要资产情况及重大变化分析 .....	128
(六) 主要负债情况 .....	140
(七) 股东权益情况 .....	145
四、关联交易 .....	145
(一) 公司的关联方 .....	145
(二) 关联方交易 .....	145
(三) 关联方往来余额 .....	147
(四) 关联方担保情况 .....	147
五、重要事项 .....	147
(一) 资产负债表日后事项 .....	147
(二) 或有事项 .....	148
(三) 其他重要事项 .....	148
六、资产评估情况 .....	148
七、股利分配 .....	148
(一) 报告期内股利分配政策 .....	148
(二) 实际股利分配情况 .....	149
(三) 公开转让后的股利分配政策 .....	149
八、风险因素和自我评价 .....	149
<b>第五节有关声明</b> .....	<b>152</b>

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	152
二、主办券商声明 .....	153
三、申请挂牌公司律师声明 .....	154
四、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	155
五、资产评估机构声明 .....	156
<b>第六节附件.....</b>	<b>157</b>
一、主办券商推荐报告 .....	157
二、财务报表及审计报告 .....	157
三、法律意见书 .....	157
四、公司章程 .....	157
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	157
六、其他与公开转让有关的主要文件 .....	157

## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般术语		
公司、本公司、股份公司、天保股份、贵州天保	指	贵州天保生态股份有限公司
贵州天设	指	贵州天设项目咨询有限公司
有限公司	指	贵州天保生态有限公司
股东会	指	贵州天保生态有限公司股东会
股东大会	指	贵州天保生态股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州天保生态股份有限公司董事会
监事会	指	贵州天保生态股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、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
本说明书	指	贵州天保生态股份有限公司公开转让说明书
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
公司章程	指	贵州天保生态股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
亚太会计师事务所、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
芝兰、律师事务所	指	北京芝兰律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
技术服务	指	拥有技术的一方为另一方解决某一特定技术问题所提供的各种服务。
水土保持监测	指	对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益进行长期的调查、观测和分析工作。
水资源论证	指	根据国家相关政策、国家以及当地水利水电发展规划、水功能区管理要求，采用水文比拟法对已有的数据进行年径流计算、设计径流月分配等，对建设项目取用水的合理性、可靠性与可行性，取水与退水对周边水资源状况及其它取水户的影响进行分析论证。

农业综合开发	指	中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。
可研	指	可行性研究（Feasibility Study）。一般对可行性研究报告简称为“可研报告”
压覆矿产资源	指	指在当前技术经济条件下，因建设项目或规划项目实施后，导致已查明的矿产资源不能开发利用。通俗讲，就是矿产被建设项目压住了，不能开采。
能源审计	指	根据国家有关节能法规和标准，对能源使用的物理过程和财务过程进行检测、核查、分析和评价的活动。
合同能源管理	指	（EPC——Energy Performance Contracting）：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
工程咨询	指	遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。
建设项目	指	按一个总体设计组织施工，建成后具有完整的系统，可以独立地形成生产能力或者使用价值的建设工程。一般以一个企业（或联合企业）、事业单位或独立工程作为一个建设项目。
招标	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。
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。
喀斯特地貌	指	具有溶蚀力的水对可溶性岩石（大多为石灰岩）进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称，又称溶岩地貌。大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下，在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。
苏交科	指	江苏省交通科学研究院股份有限公司
中矿资源	指	中矿资源勘探股份有限公司
中铝国际	指	中铝国际工程有限责任公司

## 第一节基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：贵州天保生态股份有限公司

公司英文名称：Guizhou Tianbao Ecology Co.,Ltd.

法定代表人：王兴

有限公司成立日期：2008年8月8日

股份公司设立日期：2015年4月22日

注册资本：1,058.82万元

住所：贵阳市南明区中华南路45号华坤发展大厦18层A、D座

邮编：550002

董事会秘书：朱波

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—工程技术（M748）—工程勘察设计（M7482）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—工程技术（M748）—工程勘察设计（M7482）。

主要业务：从事能源矿山、水利水电等工程的勘察设计，以及建设项目（如矿山、市政交通、房地产开发、水利、建材火电、化工、轻工、食品业等）涉及国土、水利、环保、林业等领域提供“一站式”技术咨询服务。

组织机构代码：67544337-9

电话：0851-83867777

传真：0851-85750838

互联网网址：www.gztb.com.cn

电子邮箱：gztb@vip.163.com

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：10,588,200 股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

### （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

#### 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条、第二十六条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量为 0 股。具体情况如下：

序号	股东姓名	在公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量（股）
1	王兴	董事长	2,655,000	25.075	无	0
2	曹彤	监事	2,835,000	26.775	无	0
3	罗敏	副总经理	1,890,000	17.85	无	0
4	刘先勇	总经理	1,620,000	15.30	无	0
5	贵州天保新世纪投资管理中心(有限合伙)	—	1,588,200	15.00	无	0
合计			10,588,200	100.00	无	0

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

股东对其所持股票，除受《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定及《公司章程》二十五条、二十六条约定的锁定情况外，不存在其他自愿锁定的承诺事项。股东已出具承诺如下：

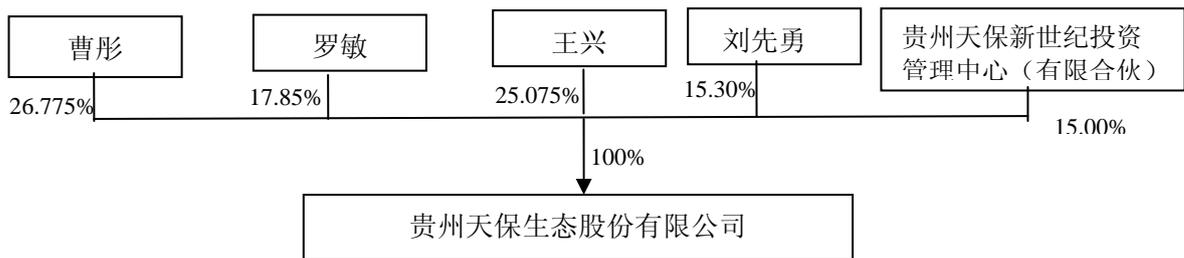
（1）王兴、曹彤、贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、刘先勇的股份锁定限制：1）股份公司设立之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份；2）自公司股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌之日起将所持股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让交易，分别在股份挂牌之日起且股份公司设立已满一年、挂牌期满一年和两年的时点进入，每批进入股份数量为所持股份额的三分之一；3）因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。另外，曹彤、王兴、刘先勇作为公司的董事、监事、高级管理人员，还同时承诺：1）在任职期间每年转让的

股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2) 从公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 自然人股东罗敏（作为公司董事、高级管理人员）的股份锁定：1) 股份公司设立之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份；2) 所持有的从曹彤处受让的 144 万股股份自公司股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌之日起将所持股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让交易，分别在股份挂牌之日起且股份公司设立已满一年、挂牌期满一年和两年的时点进入，每批进入股份数量为所持股份额的三分之一；3) 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；4) 从公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；5) 因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 主要股东情况

##### 1、现有股东情况

截至本说明书出具之日，公司股东情况如下：

序号	股东	股本总额（万元）	持股比例（%）
1	曹彤	283.50	26.775
2	王兴	265.50	25.075
3	罗敏	189.00	17.85
4	刘先勇	162.00	15.30
5	贵州天保新世纪投资管理 中心（有限合伙）	158.82	15.00
合计		1,058.82	100.00

注：股东之间的关联关系：贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）系由王兴与曹彤共同出资设立，王兴为执行事务合伙人。

(1) 王兴，男，1979年4月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于长安大学环境科学与工程学院水文与水资源工程专业，本科学历。2003年7月至2004年7月，工作于天津市地质矿产局测试中心，岩土工程实验室，任技术员；2004年7月至2005年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心特殊实验室，岩土工程室及特殊岩实验室，任项目负责人、助理工程师；2005年12月至2006年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心环境检测室，环境室（室内环境检测，建筑材料检测），任技术负责人；2006年12月至2008年12月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，水工环部，任部门经理；2008年12月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任总经理、高级工程师；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任董事长。

(2) 曹彤，男，1965年2月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月，毕业于贵州工学院采矿系矿业机械专业，本科学历。1986年8月至1988年12月，工作于贵州无线电一厂，任技术员、助理工程师；1989年1月至1996年9月，工作于贵州电视机厂，任项目负责人、工程师；1996年9月至1999年9月，工作于贵阳海信电子有限公司，任研究所结构室主任；1999年9月至2003年10月，工作于上海嘉永电子有限公司，任外贸主管；2003年11月至2004年6月，工作于中国惠普成都分公司，任贵州省企业客户销售经理；2004年7月至2006年7月，工作于贵州华源矿山设计有限公司，任董事长；2006年8月至2015年3月，工作于贵州天设项目咨询有限公司、贵州天盈地矿科技有限责任公司、贵州天保生态有限公司，任贵州天保生态有限公司执行董事、高级工程师；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任监事会主席。

(3) 刘先勇，男，1981年4月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于华南热带农业大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2003年7月至2006年12月，工作于贵阳永青示波器厂，任技术员、销售员；2007年1月至2009年12月，工作于贵阳永青仪电科技有限公司，任销售员、销售部部长；2010年1月至2011年2月，工作于贵阳永青仪电科技有限公司，任总经理助理；2011年2月至2012年7月，工作于苏州搏飞骐控制技术有限公司，任总经理；2012年7月至2012年11月，工作于贵州天保生态有限公司，员工；2012年11月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任部门经

理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任总经理、董事。

(4) 罗敏，女，1970年4月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月，毕业于贵州广播电视大学中文专业，大专学历。1990年8月至1993年4月，工作于贵州省木业总公司，任销售科销售人员、销售经理；1993年5月至2007年7月，工作于贵阳南明四维装饰材料经营部，自主创业；2007年8月至2015年3月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，历任副总经理，总经理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任副总经理、董事。

(5) 贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）成立于2014年12月23日，注册号为：520115000215785，主要经营场所：贵阳市高新区都匀路89号金利大厦B幢（B）1单元8层13号，经营范围：从事对非上市企业的股权投资管理；通过认购非上市公开发行股票或者受让股权等方式持有上市股份；投资管理；管理咨询，合伙期限：2014年12月23日至2034年12月22日，执行事务合伙人：王兴，出资总额：196万元人民币，设立时，普通合伙人王兴现金出资176.4万元，有限合伙人曹彤现金出资19.6万元。2015年5月15日，王兴将所持有的贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）出资转让给陈康等公司核心员工，转让后，贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）出资情况如下：

姓名(名称)	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式
王兴	1146946.16	1146946.16	货币
曹彤	196000.00	196000.00	货币
陈康	40000.00	40000.00	货币
贺永健	24000.00	24000.00	货币
唐怡粼	21443.78	21443.78	货币
赵蕾	38358.33	38358.33	货币
徐来远	25072.29	25072.29	货币
何群	55608.39	55608.39	货币
何骞	27000.38	27000.38	货币
白轩	29574.49	29574.49	货币
张腾	27911.06	27911.06	货币
江小毛	40461.44	40461.44	货币
朱波	57154.95	57154.95	货币
王毅	50719.45	50719.45	货币
黎兵	34665.78	34665.78	货币
武磊	24851.73	24851.73	货币
孙桂兰	26786.94	26786.94	货币

姓名(名称)	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式
张德杰	32694.72	32694.72	货币
陈雪翔	36750.11	36750.11	货币
李荣	24000.00	24000.00	货币
合计	1960000	1960000	货币

注：截至本说明书出具之日，上述出资转让尚未完成工商变更登记手续。

贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）成立目的是建立员工激励平台及股份公司持续激励机制，现有出资人均为公司员工，不属于私募投资基金，目前不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

主办券商经核查后认为，天保股份股东身份适格，不存在不适宜担任股东情形。

## 2、公司控股股东及实际控制人的认定依据和报告期变化情况

截至本说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人为王兴，其中王兴直接持有股份公司 25.075% 股份，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有股份公司 15% 股份，合计持股比例超过 40%，为相对控股股东及实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更，由曹彤变更为王兴，具体变化及认定如下：

（1）报告期开始至 2015 年 1 月 7 日前，公司控股股东及实际控制人为曹彤

报告期开始至 2015 年 1 月 7 日，曹彤为有限公司的第一大股东、执行董事，能够通过其在公司的绝对控制地位控制公司的股东会、重大事项的表决及对公司执行董事、监事及高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，为公司的控股股东、实际控制人。

综上，报告期开始至 2015 年 1 月 7 日前，曹彤为公司控股股东及实际控制人。

（2）2015 年 1 月 7 日至本说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人为王兴

2015年1月7日，有限公司进行了第一次股权转让、第二次增资。股东曹彤将其持有的18%的股权（出资额162万元）转让给刘先勇；股东曹彤将其持有的16%的股权（出资额144万元）转让给罗敏；股东曹彤将其持有的4.5%的股权（出资额40.5万元）转让给王兴；股东曹丽丽将其持有的5%的股权（出资额45万元）转让给罗敏；公司注册资本由900万元变更为1058.82万元，新增部分由新股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）认缴资本158.82万元。本次股权转让及增资完成后，王兴直接持有股份公司25.075%股份，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有股份公司15%股份，合计持股比例超过40%，为相对控股股东。2015年1月王兴担任总经理职务，于股份公司设立之后担任董事长职务。上述持股情况及任职情况自2015年1月7日至本说明书签署之日未发生变化。

《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对公司股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。王兴目前持股比例在40%以上，虽然持股比例不足50%，但作为公司董事长负责天保公司的运营与战略管理，同时可以对公司增资、减资、章程修改等重大事项一票否决，对股东大会决议施加重要影响，为公司第一大股东及相对控股股东。公司第一届董事会其他成员何群、盛荣由王兴提名，且王兴作为公司董事长，提名了刘先勇作为总经理、朱波作为董事会秘书、罗敏作为副总经理。因此，王兴也可以对股东大会、董事会决议产生实质影响，目前为公司实际控制人。

### （3）实际控制人的变化对公司持续经营影响

报告期内，公司控股股东、实际控制人变化对公司的业务稳定及持续经营能力未产生实质性不利影响。

2008年8月有限公司成立时王兴即以总经理身份加入公司，自有限公司成立至股份公司成立之前，王兴一直担任有限公司总经理，2015年3月25日股份公司第一届董事会第一次会议选聘其为公司董事长。有限公司成立至本说明书签署之日，王兴一直作为公司核心管理层成员参与公司的经营管理、战略及业务规划的制定，公司此次实际控制人的变化不会影响公司经营战略、经营目标的稳定性。

王兴本人的教育背景及工作经历均与公司主营业务相关，在有限公司担任总经理阶段，其在公司市场开拓、团队建设等方面发挥了关键性的作用。市场开拓方面，带领团队成功承做华润新能源控股有限公司旗下贵州风电场水土保持方案项目；中广核贵州分公司旗下风电场水土保持监测、水土保持监理项目；盘江煤电集团公司旗下煤矿矿山地质环境保护与恢复治理项目；中国交通建设集团旗下贵州贵黔高速防洪评价报告；贵州茅台集团公司旗下酒厂防洪评价报告项目；贵州高速公路集团有限公司旗下公路林业调查规划设计项目等项目。今后作为公司控股股东、实际控制人将继续在市场开拓、团队建设及公司管理上发挥关键作用，保持公司业务稳定及持续经营能力。

股份公司设立时，公司董事、监事及高级管理人员基本从有限公司执行董事、经理及中层领导中选聘，在管理层人员配置上保证了公司未来经营目标及业务规划的稳定性。

针对报告期内公司控股股东、实际控制人的变化，公司控股股东及实际控制人王兴承诺将进一步维护公司董事会、监事会及高级管理人员的稳定性，以保障公司持续的生产经营及既定的经营战略、业务规划的稳定性。

公司实际控制人变更前后，公司客户数量并未发生重大异常变化；公司实际控制人变更前后，公司同期收入有所增加，实际控制人变化并未对持续经营能力造成实质性的不良影响。

综上所述，报告期内公司控股股东、实际控制人变化对公司的业务稳定及持续经营能力不会产生重大不利影响。

### 3、公司股权其他争议事项

公司股权不存在其他争议事项。

针对各股东持有的股权，公司各股东均承诺其投资公司意思明确且独立，所持有的公司全部股权均为其本人所有，不存在股份代持情况。此外，公司各股东出具声明，确认其目前持有的公司股份不存在任何形式的股权纠纷或潜在

纠纷的情形。

### （三）公司成立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、 2008年8月有限公司设立

贵州天保生态有限公司成立于2008年8月8日，设立时注册资本为100万元，法定代表人为曹彤，经营范围为“水土保持方案编制、设计；水土保持综合治理工程规划设计、施工；水土保持生态环境工程设计、施工；石漠化治理设计、施工；土地复垦方案编制、规划、设计、整理、治理、施工；生态环境保护设计、治理、施工”。

2008年7月29日，有限公司取得“（黔）名称预核内字[2008]第5628号”《企业名称预先核准通知书》，经核准，公司名称为“贵州天保生态有限公司”。

有限公司成立时，自然人曹彤、王兴和曹丽丽分别以货币出资70万元、25万元和5万元，2008年8月7日，贵州新黔瑞会计师事务所有限公司出具“黔新黔瑞会验字（2008）第133号”《验资报告》对各股东出资情况进行了审验，经审验，截至2008年8月7日止，有限公司已收到全体股东缴纳的100万元货币出资。

2008年8月8日，有限公司取得贵阳市工商行政管理局云岩区分局核发的注册号为5201032210538（1-1）的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	曹彤	70.00	货币	70.00
2	王兴	25.00	货币	25.00
3	曹丽丽	5.00	货币	5.00
合计		100.00	-	100.00

经核查，公司设立时以货币出资，全体股东出资全部以货币一次性缴付并办理了验资手续。

主办券商认为，有限公司的设立履行了必备法律程序，公司设立合法、合规。

#### 2、 2011年7月，有限公司第一次增资

2011年6月1日，有限公司召开股东会，全体股东就公司住所、经营范围、注册资本变更事项一致形成决议：“公司注册资本由100万元变更为500万元、实收资本由100万元变更为500万元，新增资注册资本由原股东曹彤以货币出资280万元、原股东王兴以货币出资100万元、原股东曹丽丽以货币出资20万元。”

2011年6月1日，贵州诚隆会计师事务所有限公司对公司注册资本变更情况进行了审验，并出具了“黔诚隆验字（2011）F1105号”《验资报告》，经审验，截至2011年6月30日止，有限公司已收到各股东缴纳的货币出资400万元。

2011年7月4日，有限公司就上述事项取得贵阳市工商行政管理局南明区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：520102000014000）。

本次增资后，有限公司各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	曹彤	350.00	货币	70.00
2	王兴	125.00	货币	25.00
3	曹丽丽	25.00	货币	5.00
合计		<b>500.00</b>	-	<b>100.00</b>

经核查本次股东增资的入账凭证，股东增资全部以货币一次性缴付。

主办券商认为，有限公司本次增资合法、合规。

### 3、2014年8月，有限公司吸收合并贵州天保项目管理有限公司及贵州天设项目咨询有限公司

为进一步完善股权架构、解决同业竞争问题，2014年8月，有限公司吸收合并关联方贵州天保项目管理有限公司及贵州天设项目咨询有限公司。具体情况如下：

#### （1）被合并方贵州天保项目管理有限公司基本情况

吸收合并前，贵州天保项目管理有限公司注册资本为300万元，其中曹彤实缴出资额210万元，出资比例70%；王兴实缴出资额75万元，出资比例25%；曹丽丽实缴出资额15万，出资比例5%。经营范围为：“建设项目管理、咨询；工程咨询、总承包；水资源论证、调查、评价，水土保持设计，水利、防洪工

程设计，饮水安全、供水、排水设计，农田水利设计，小流域、石漠化规划及设计，土地利用、耕地保护规划，土地开发、整理，地质灾害综合治理，节能减排咨询、评估、设计，主体工程监理，水土保持监测、监理及施工。”

### （2）被合并方贵州天设项目咨询有限公司基本情况

吸收合并前，贵州天设项目咨询有限公司注册资本为 100 万元，其中曹彤实缴出资额 90 万元，出资比例 90%；曹丽丽实缴出资额 10 万元，出资比例 10%。2014 年 5 月，曹彤、曹丽丽与王兴签订《股权转让协议》，约定曹彤将其持有的 20 万元股权转让给王兴，曹丽丽将其持有的 5 万元股权转让给王兴。由于其后各方拟进行吸收合并，因此本次股权转让并未办理工商变更登记手续。对此，王兴与曹彤、曹丽丽出具《股权转让确认书》，确认：“因在签订协议后贵州天设项目咨询有限公司与贵州天保生态有限公司进行了合并，未能在规定的时间内到工商行政管理部门办理变更登记，现股权转让方、受让方对该事项予以确认，并愿意承担未办理变更登记手续而产生的一切责任。若因该事项而导致相关部门的处罚而使合并后的公司遭受到经济损失，股权转让方、受让方对此承担全部经济损失。”

贵州天设项目咨询有限公司经营范围为：“采矿工程项目咨询服务，技术培训，企业事务咨询服务，工业自动化控制设备成套安装，机电产品成套安装；煤矿矿井开采技术设计、咨询服务，非煤矿山开采技术设计、咨询服务；企业安全标准化咨询及考评、安全技术咨询；机电产品，办公用品。”

### （3）吸收合并过程

2014 年 6 月 2 日，有限公司（甲方）与贵州天保项目管理有限公司（乙方）、贵州天设项目咨询有限公司（丙方）签订《公司合并协议》，约定：甲方吸收合并乙方、丙方，合并后甲方继续存在，乙方、丙方注销；吸收合并后甲方注册资本 900 万元，合并后各股东出资情况：曹彤出资 630 万元，出资比例为 70%，王兴出资 225 万元，出资比例为 25%，曹丽丽出资 45 万元，持股比例为 5%。合并后乙方、丙方不进行清算，乙方丙方的债权债务由甲方承继和担保。

2014 年 6 月 3 日，有限公司召开股东会，全体股东同意有限公司吸收合并贵州天保项目管理有限公司、贵州天设项目咨询有限公司，同意合并协议的内容。

2014 年 6 月 5 日，被合并方贵州天保项目管理有限公司审议通过了合并事宜；2014 年 6 月 6 日，被合并方贵州天设项目咨询有限公司审议通过了合并事

宜。

2014年6月10日，有限公司就与贵州天保项目管理有限公司、贵州天设项目咨询有限公司吸收合并事项在《贵州都市报》刊登了合并公告。

2014年11月7日，贵阳和禧会计师事务所有限责任公司出具“筑和禧专审字（2014）第013号”《审计报告》，经审计，截至2014年7月31日，贵州天保项目管理有限公司账面总资产3,327,695.32元，负债257,335.81元，净资产3,070,359.51元。2014年11月27日，贵阳和禧会计师事务所有限责任公司出具“筑和禧审字（2014）第074号”《审计报告》，经审计，截至2014年7月31日，贵州天设项目咨询有限公司账面总资产7,182,486.71元，负债5,570,777.48元，净资产1,556,752.43元。有限公司及被合并方据此编制了合并后的资产负债表及财产清单。

2014年8月15日，有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意将公司经营范围修改为：“建设项目一站式技术服务。煤矿及非煤矿山、水利水电工程、市政交通工程、环保工程、建筑工程、电力工程、农业林业工程的项目规划设计。水土保持方案编制；水土保持监测、监理、技术评估；生态修复工程设计、施工；水资源规划；水文水资源调查评价；水资源论证；防洪影响评价；入河排污口设置论证；小流域、石漠化综合治理；土地整治、土地复垦、土地开发整理规划设计及施工；固体矿产勘查，地质灾害评估、勘查、设计及施工；环境影响评价；清洁生产审核、验收；节能评估；能源审计；合同能源管理服务；城市园林绿化；征占用林地可研编制；森林作业采伐设计；使用林地现场查验；安全评价；职业卫生评价；工程勘察、设计；生态农业开发，环保工程新技术推广及技术服务。”公司注册资本变更为900万元。

2014年8月13日，贵州天保项目管理有限公司取得贵阳市工商行政管理局颁发的“（贵阳）登记内销字[2014]第0234号”《准予注销登记通知书》；贵州天设项目咨询有限公司取得贵阳市工商行政管路局颁发的“（贵阳）登记内销字[2014]第0233号”《准予注销登记通知书》。2014年8月19日，有限公司就上述吸收合并及经营范围变更事项向贵阳市工商行政管理局南明区分局申请办理了工商变更登记手续。

本次吸收合并后，有限公司股东出资比例如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	曹彤	630.00	货币	70.00

2	王兴	225.00	货币	25.00
3	曹丽丽	45.00	货币	5.00
合计		<b>900.00</b>	-	<b>100.00</b>

经核查，主办券商认为，有限公司本次吸收合并已履行必要的程序，合法、合规。

#### 4、2015年1月，有限公司第一次股权转让、第二次增资

2015年1月7日，有限公司通过股东会决议，全体股东一致同意：（1）股东曹彤将其持有的18%的股权（出资额162万元）转让给刘先勇；股东曹彤将其持有的16%的股权（出资额144万元）转让给罗敏；股东曹彤将其持有的4.5%的股权（出资额40.5万元）转让给王兴；股东曹丽丽将其持有的5%的股权（出资额45万元）转让给罗敏。（2）公司注册资本由900万元变更为1058.82万元，新增部分由新股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）认缴资本158.82万元。同日，曹彤分别与刘先勇、罗敏、王兴签订《股权转让协议》；曹丽丽与罗敏签订《股权转让协议》。

本次增资及股权转让后，有限公司各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	曹彤	283.50	货币	26.775
2	王兴	265.50	货币	25.075
3	罗敏	189.00	货币	17.85
4	刘先勇	162.00	货币	15.30
5	贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）	158.82	货币	15.00
合计		1,058.82	-	100.00

2015年1月7日，有限公司就上述事项向贵阳市工商行政管理局南明区分局申请办理了变更登记手续。

经核查，本次股权转让经有限公司股东会审议通过，转让程序完备，转让价款均支付完毕，股权转让不存在纠纷。

经核查入帐凭证，贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）于2015年1月23日通过银行转账方式一次性缴足本次增资款项，天保有限收款账户为中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行。

主办券商认为，有限公司本次增资合法、合规。

## 5、2015年3月，有限公司整体变更为股份公司

2015年3月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，以经审计的公司净资产12,210,641.41元中的人民币1,058.82万元折合为变更后的股份有限公司注册资本人民币1,058.82万元，分为1,058.82万股，每股1元，净资产中超过注册资本的部分转为股份有限公司的资本公积。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年2月25日出具的“亚会B审字（2015）108号”《审计报告》，截至2015年1月31日公司的净资产为人民币12,210,641.41元。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司“中瑞评报字[2015]040009060号”《资产评估报告》，截止2015年1月31日，公司净资产账面价值1,221.06万元，评估值为1,223.17万元。

2015年3月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过了《关于贵州天保生态有限公司整体变更设立为股份有限公司的议案》，全体股东同意以公司净资产中的人民币1,058.82万元折合为变更后的股份有限公司注册资本人民币1,058.82万元，分为1,058.82万股，每股1元，净资产中超过注册资本的部分转为股份有限公司的资本公积；审议通过《关于贵州天保生态股份有限公司筹办情况的报告》、《贵州天保生态股份有限公司章程》等相关议案，并选举王兴、刘先勇、罗敏、何群、盛荣组成股份公司第一届董事会，选举曹彤、赵蕾为股份公司股东代表监事与职工代表监事沈柏煜组成股份公司第一届监事会。

2015年3月25日，亚太（集团）会计师事务所出具了“亚会B验字(2015)027号”《验资报告》，经审验，截至2015年1月31日，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的贵州天保生态有限公司的净资产折合的人民币1,058.82万元，净资产超过注册资本部分计入资本公积。

2015年4月22日，股份公司取得了贵阳市工商行政管理局颁发的注册号为520102000014000的《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为1,058.82万元，法定代表人为王兴，住所贵阳市南明区中华南路45号华坤发展大厦18层A、D座，经营范围：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

股份公司股东及持股比例为：

序号	股东	股本总额（万元）	持股比例（%）
1	曹彤	283.50	26.775
2	王兴	265.50	25.075
3	罗敏	189.00	17.85
4	刘先勇	162.00	15.30
5	贵州天保新世纪投资管理 中心（有限合伙）	158.82	15.00
合计		1,058.82	100.00

经核查，公司整体变更以有限公司经审计的净资产出资，发起人出资不高于经审计的净资产，公司未以评估值入账或调账，整体变更履行了必要的内部程序，并办理了工商变更登记。

主办券商认为，公司整体变更设立股份公司合法合规，其经营业绩可以连续计算。

#### （四）公司重大资产重组情况

##### 1、吸收合并

报告期内，有限公司吸收合并关联方贵州天保项目管理有限公司（以下简称“天保项目管理”）及贵州天设项目咨询有限公司（以下简称“贵州天设”），吸收合并所履行的程序详见本报告书“（三）公司成立以来股本的形成及其变化情况”。

本次合并为同一控制下的企业合并，合并基准日为2014年7月31日，合并各方于2014年11月30日完成资产、负债交割。合并基准日，天保项目管理、天设项目咨询主营业务、资产总额、资产净额、营业收入情况如下：

单位：元

公司名称	主营业务	资产总额	资产净额	营业收入
天保项目管理有限公司	涉及水资源论证、防洪评价项目的技术服务咨询	3,327,695.32	3,070,359.51	368,932.03
天设项目咨询有限公司	矿山项目前期技术服务咨询及整体解决方案	7,182,486.71	1,556,752.43	2,358,665.48

经核查，主办券商认为，有限公司吸收合并天保项目管理、贵州天设主要

是为了解决同业竞争问题、规范运作，有限公司履行了变更手续，被合并方也已履行完注销手续，合并各方不存在纠纷和争议。

## 2、贵州天设出售子公司股权

贵州源远地矿科技有限责任公司成立于 2006 年 4 月 20 日，注册资本 200 万元，经营范围：矿山技术咨询服务、在贵州省内从事煤矿瓦斯等级鉴定、矿山安全工程技术服务，矿权咨询服务，原为贵州天设的全资子公司，持有贵州省能源局颁发的《煤矿瓦斯等级鉴定资质证书》。

贵州源远地矿科技有限责任公司原注册资本 80 万元，由王川出资 64 万元；陈柳 16 万元。2008 年 7 月，陈柳将其持有的 16 万股权转让给曹彤；王川将其持有的 24.8 万元股权转让给曹彤，转让完成后，王川持有 39.2 万元股权；曹彤持有 40.8 万元股权。2010 年 4 月 2 日，注册资本变更为 200 万元，增资完成后，王川持有 39.2 万元股权；曹彤持有 100.8 万元股权；刘道华持有 60 万元股权。2012 年 3 月 8 日，刘道华、王川、曹彤将股权转让给贵州天设项目咨询有限公司，2014 年 7 月 30 日，贵州天设召开股东会并形成决议，将股权转让给刘道华和曹爽，其中刘道华受让 60 万元股权；曹爽受让 140 万元股权。截至 2014 年 6 月底，贵州源远地矿科技有限责任公司净资产约为 198.5473 万元（未经审计），注册资本为 200 万元，本次股权转让定价参照每股净资产，按照每出资单位 1 元定价，其中曹爽应支付 140 万元价款，刘道华应支付 60 万元价款，分期付款方式如下：应于 2014 年 9 月 30 日前向天保有限支付股权转让款的 5%；应于 2015 年 5 月 31 日前支付股权转让款的 45%；应于 2015 年 12 月 31 日前支付剩余股权转让款。经核查，截至 2015 年 5 月 31 日，上述股权转让款已依照约定付完 50%。

本次出售的原因：贵州源远地矿科技有限责任公司原为收购而来，收购后天保有限与贵州源远地矿科技有限责任公司业务定位不同，贵州源远地矿科技有限责任公司业务主要定位于煤矿瓦斯等级鉴定方面，业务人员及资质与天保有限相独立，由于煤矿瓦斯等级鉴定技术风险及责任存在很大的不确定性，为进一步突出天保有限主业，因此在天保有限股改之前剥离了贵州源远地矿科技有限责任公司。

经核查，曹爽为曹彤妹妹，本次出售构成关联交易（合并范围内）。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司董事会由王兴、刘先勇、罗敏、何群、盛荣组成，王兴任董事长。公司董事基本情况如下：

王兴，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

刘先勇，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

罗敏，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

何群，董事，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于贵州大学行政管理专业，大专学历。1999年7月至2006年2月，工作于贵阳永青仪电科技公司，任车间主任助理；2006年2月至2008年3月，工作于贵阳永青仪电科技公司工程机械产品开发部，任助理工程师；2008年3月至2008年8月，工作于贵阳永青仪电科技销售部，任助理工程师；2008年8月至2009年1月，工作于贵州天保生态有限公司，任职员；2009年1月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任部门经理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任董事、工程师。截至本公开转让说明书出具之日，未直接持有本公司股份。

盛荣，董事，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于中国矿业大学，本科学历。1995年7月至2004年4月，工作于盘江集团月亮田矿，历任技术员、副区长、区长；2004年5月至2004年9月，工作于贵州动能煤炭技术发展服务有限公司，任设计所所长；2004年10月至2005年5月，工作于贵州丰顺矿山安全生产技术发展服务有限公司，任设计所所长；2005年6月至2013年4月，工作于贵州淞源矿山开发技术咨询有限公司，任设计所所长；2013年5月至2014年11月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，任总工程师；2014年11月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任项目经理；2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司，任项目经理、董事。截至本公开转让说明书出具之日，未直接持有本公司股份。

## （二）监事基本情况

公司监事会由曹彤、赵蕾、沈柏煜三名监事组成，曹彤任监事会主席，沈柏煜为职工监事。监事基本情况如下：

曹彤，监事会主席，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

赵蕾，监事，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于贵州大学林学院，本科学历。2008年7月至2010年9月，工作于贵州省林业调查规划院，任技术员；2010年11月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任部门经理；2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司任监事。截至本公开转让说明书出具之日，未直接持有本公司股份。

沈柏煜，监事，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于贵州大学农业资源与环境专业，本科学历。2009年7月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任助理工程师；2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司任监事。截至本公开转让说明书出具之日，未直接持有本公司股份。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员由总经理刘先勇、副总经理罗敏、财务总监孙桂兰、董事会秘书朱波构成。

刘先勇，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

罗敏，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

孙桂兰，财务总监，女，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于江西财经学院，大专学历。1980年7月至1981年10月，工作于贵阳拉丝厂，任财务科科员；1981年11月至2000年7月，工作于贵阳五交化总公司化工公司，任主办会计；2000年8月至2006年12月，工作于贵阳五交化总公司星云宾馆，任财务科长；2007年1月至2008年7月，工作于贵阳五交化总公司-物资公司，任财务科长；2008年8月至2009年9月，工作于贵阳羲和购物广场，任主办会计；2009年9月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，历任会计、财务经理；2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司，财务总监。截至本公开转让说明书出具之日，未直接持有本公司股份。

朱波，董事会秘书，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2008年7月毕业于贵州大学林学院水土保持与荒漠化防治专业，本科学历。2008年8月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，历任水土保持设计部编制技术员、助理工程师、总经理助理、水土保持设计部部门经理，工程师。2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司，董事会秘书。截至本公开转让说明书出具之日，未直接持有本公司股份。

主办券商经核查后认为，天保股份董事、监事、高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格。

## 五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	2,315.57	2,161.99	2,611.34
负债总计（万元）	1,094.66	1,190.47	1,668.83
股东权益合计（万元）	1,220.91	971.52	942.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,220.91	971.52	942.51
每股净资产（元）	1.25	1.08	1.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.25	1.08	1.05
资产负债率（以母公司报表为基础）（%）	47.27	55.06	65.62
流动比率（倍）	3.15	2.16	1.36
速动比率（倍）	3.03	2.07	1.32
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	1,127.22	2,770.65	3,685.34
净利润（万元）	58.81	-6.17	43.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	58.81	-6.17	43.85
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.19	1.87	49.49

归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.19	1.87	49.49
毛利率（%）	31.31	35.72	37.10
净资产收益率（%）	5.21	-0.63	4.59
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.63	0.19	5.18
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.01	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.01	0.05
应收账款周转率（次）	1.64	3.88	4.11
存货周转率（次）	10.12	26.70	81.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-347.53	529.29	547.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	0.59	0.61

备注：

1、资产负债率按照母公司的财务数据计算，其它数据按照合并数据计算；

2、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

3、加权平均净资产收益率按照“归属于公司普通股股东的净利润÷[归属于公司普通股股东的年初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+（报告期发行新股归属于公司普通股股东的净资产\*归属于公司普通股股东的、增加净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）-（报告期现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产\*归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）”计算。

4、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润÷[归属于公司普通股股东的年初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+（报告期发行新股归属于公司普通股股东的净资产\*归属于公司普通股股东的、增加净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）-（报告期现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产\*归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）”计算。

5、每股收益按照“归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数”计

算。

6、每股净资产按照“当期净资产/加权平均注册资本”计算。

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

8、资产负债率（母公司）按照“当期负债/当期资产”计算。

9、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

10、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

11、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。

12、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

## 六、相关机构的情况

### （一）主办券商

- 1、名称：大通证券股份有限公司
- 2、法定代表人：李红光
- 3、住所：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
- 4、联系电话：0411-39673333
- 5、传真：0411-82826601
- 6、项目小组负责人：张博宇
- 7、项目小组成员：杨振国、孙凯、郑雷

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京芝兰律师事务所
- 2、负责人：谢茵莹
- 3、住所：北京市朝阳区南郎家园恋日国际 18 号楼 1502 室
- 4、联系电话：010-65669137
- 5、传真：010-65669137
- 6、项目小组成员：魏剑啸、谢茵莹

### （三）会计师事务所

- 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人：王子龙
- 3、住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
- 4、联系电话：010-64790905
- 5、传真：010-64790904
- 6、项目小组成员：邹泉水、李金兵

### （四）资产评估机构

- 1、名称：中瑞国际资产评估（北京）有限公司
- 2、法定代表人：杨文化
- 3、住所：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼6层702-7（德胜园区）
- 4、联系电话：010-665533665
- 5、传真：010-66553380
- 6、项目小组负责人：刘振华
- 7、项目小组成员：刘振华、郑启军

### （五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
- 3、联系电话：010-58598980
- 4、传真：010-58598977

### （六）证券交易场所

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统

- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
- 4、联系电话：010-63889512

## 第二节公司业务

### 一、业务介绍

#### （一）主要业务

公司经营范围为：建设项目一站式服务。煤矿及非煤矿山、水利水电工程、市政交通工程、环保工程、建筑工程、电力工程、农业林业工程的项目规划设计。水土保持方案编制；水土保持监测、监理、技术评估；生态修复工程设计、施工；水资源规划；水文水资源调查评价；水资源论证；防洪评价；入河排污口设置论证；小流域、石漠化综合治理；土地整治、土地复垦、土地开发整理规划设计及施工；地质灾害评估、勘查、设计及施工；清洁生产审核、验收；节能评估；能源审计；合同能源管理服务；征占用林地可研；森林作业采伐设计；使用林地现场查验；工程勘察、设计；生态农业开发，环保工程新技术推广及技术服务。

公司主营业务：从事能源矿山、水利水电等工程的勘察设计，以及建设项目（如矿山、市政交通、房地产开发、水利、建材火电、化工、轻工、食品业等）涉及国土、水利、环保、林业等领域提供“一站式”技术咨询服务。公司提供的前期咨询服务包括：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告及各行业专题报告；工程勘察设计服务包括：工程勘察、初步设计、施工图设计、设计咨询及各行政领域的专项专题咨询报告。

#### （二）主要业务分类

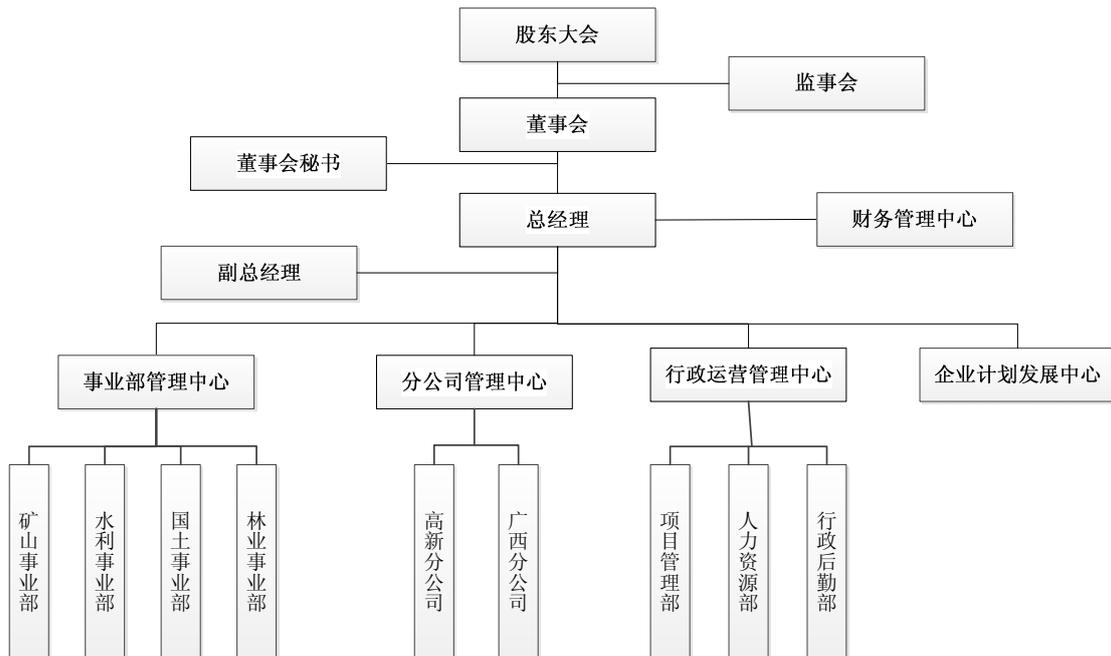
公司主营业务领域和相关产品包括：

业务涉及领域	相关产品
水利领域	水利工程（水库、水电、河道、防洪、灌溉等工程）规划、可研、设计及施工，小流域、石漠化综合治理设计及施工；

	水土保持方案编制，水土保持监测、监理，水土保持设施验收技术评估；
	水资源论证、水资源规划设计，入河排污口设置论证，防洪影响评价；
国土领域	土地复垦方案，土地开发、整理设计及施工，农业综合开发可研及实施方案；
	地质工程勘察、压覆矿产资源评估报告；
	地质灾害工程评估，矿山地质环境保护与恢复治理方案、实施方案；
	水处理工程；节能评估、清洁生产审核、能源 审计、合同能源管理
林业领域	森林资源调查、规划设计，项目征占用林地可行性报告、森林作业采伐设计、使用林地现场查验报告，园林绿化设计、施工；
矿山能源领域	矿山的可行性研究、初步设计、施工图设计及整体解决方案等。

## 二、内部组织结构及业务流程

### （一）内部组织结构



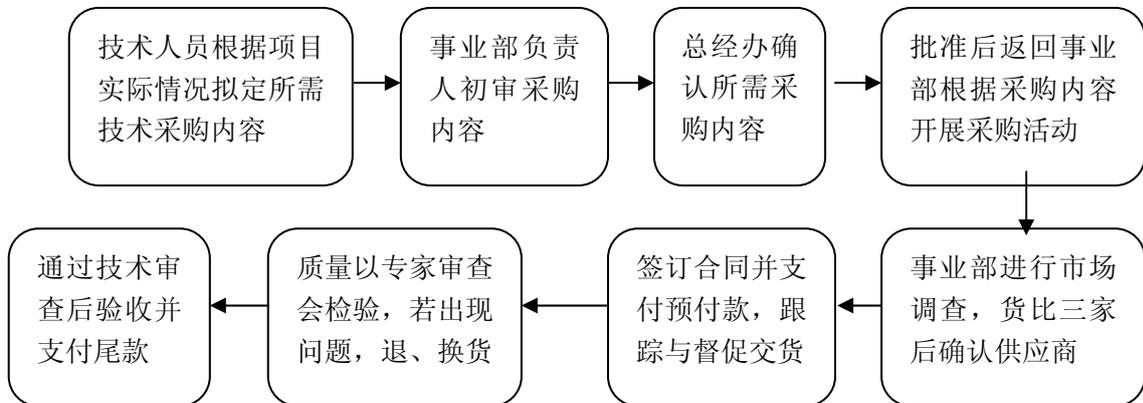
图： 公司组织结构图

(二) 主要业务流程

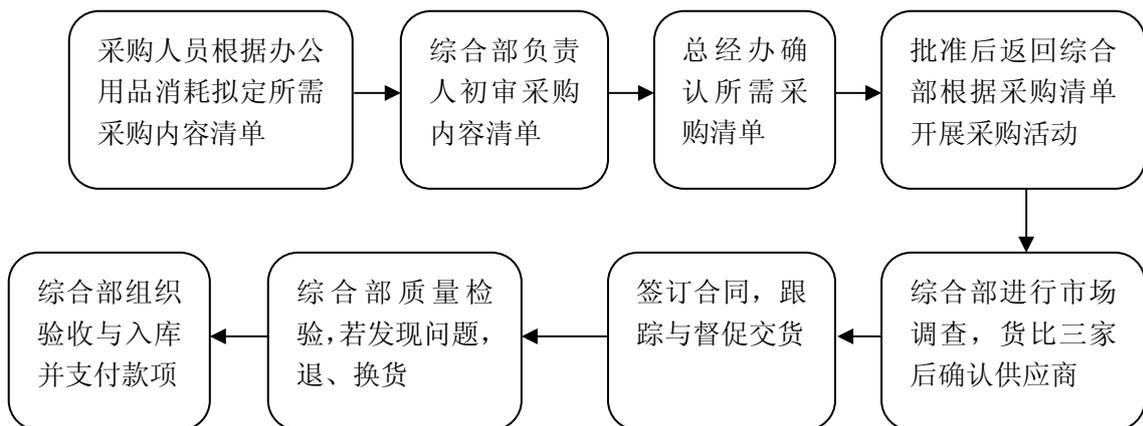
1、采购模式

公司采购主要为技术采购和办公采购，技术采购由各事业部根据项目实际情况采购，办公采购通过综合部统一采购。公司制定了《企业运营管理体系制度》等规章制度，其中有采购流程等内容，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

技术采购



办公采购



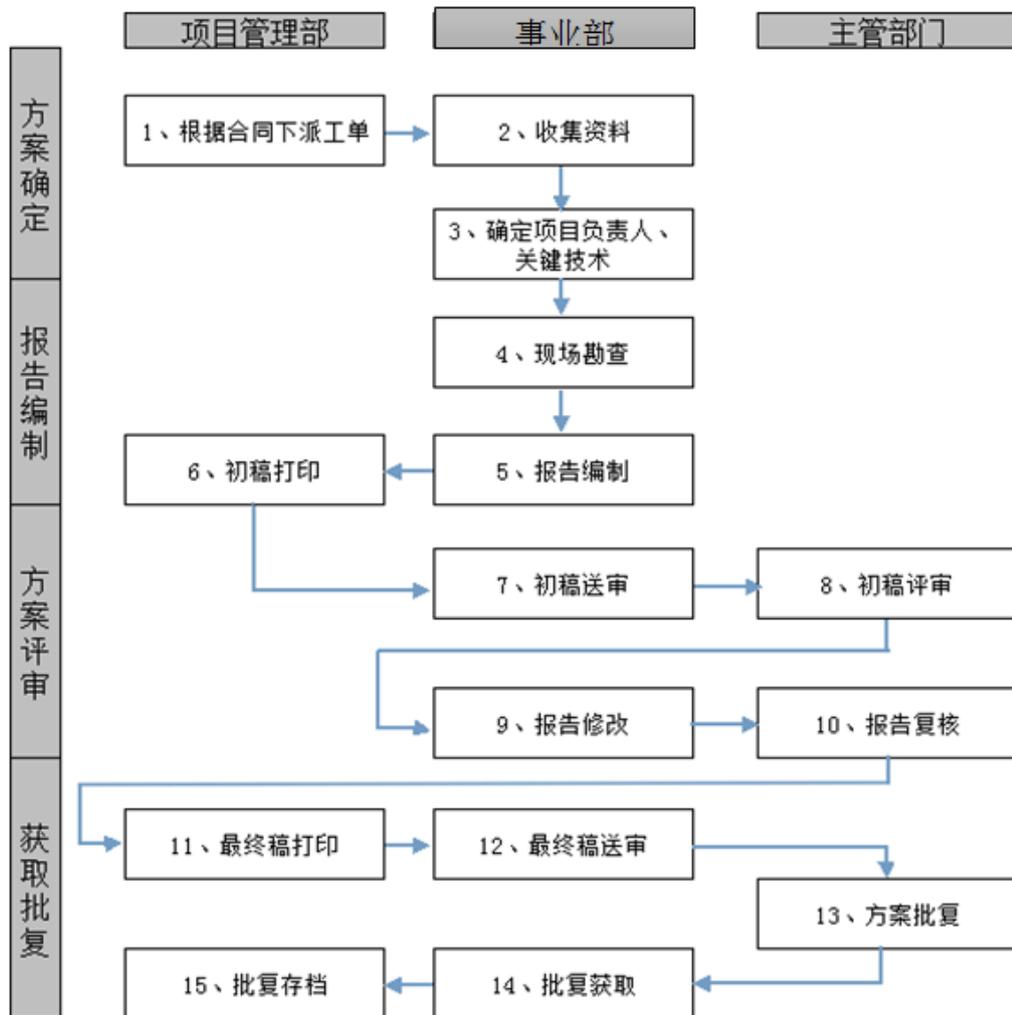
2、生产模式

公司产品为建设项目主体设计报告以及专题报告，主要应用于建设项目在申报过程中行业主管部门审批依据以及项目在建设和生产过程中对该项目施工

和生产的技术指导。每个产品均按国家的规范以及项目实际情况来设计、编制。在设计、编制过程中，主要依靠公司内部人员来完成，有少量特殊行业需要公司以外人员协助完成。

公司所有报告具体的生产工作由公司项目管理部负责组织，各事业部负责实施，行政运营管理中心配合协助。按照公司生产流程，以国家相关规范为基础，结合项目实际情况，向客户及时、有效提供产品。

公司生产流程分为方案确定、报告编制、方案评审以及获取批复四个环节，流程如下图所示：



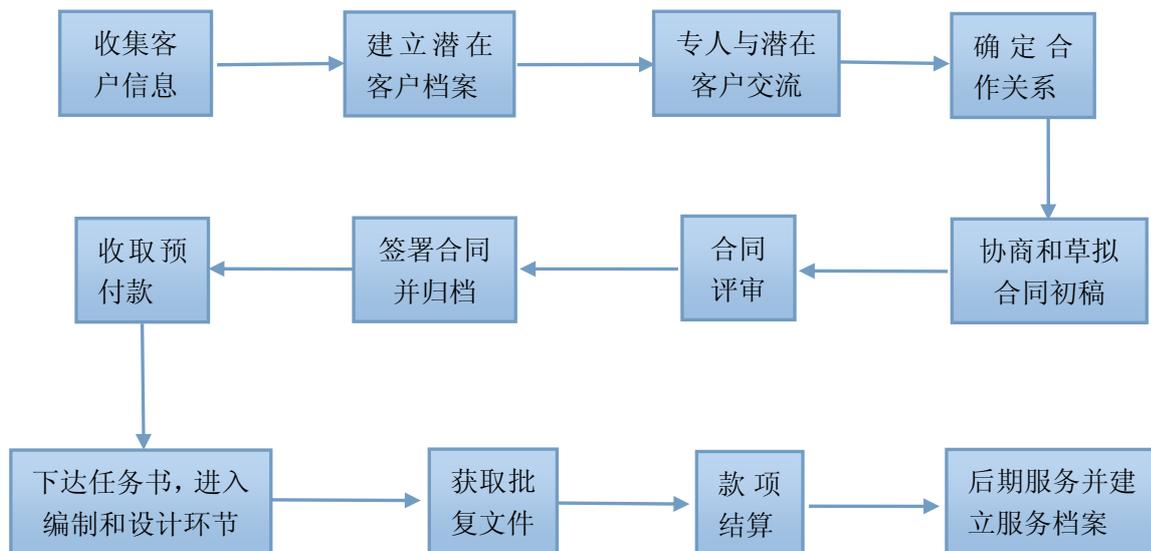
### 3、销售模式

公司向客户提供建设项目咨询服务。公司销售模式为直接销售模式。公司

销售人员、技术人员与客户通过面对面交流，对项目实际情况进行深层次沟通，在后期的设计和咨询服务中，能够更加准确地把握项目特点和客户需求，从而提供更加符合客户需求的产品和服务，促进双方建立长期稳定的合作关系。

具体销售模式：通过收集行业管理部门项目信息、同行所了解信息、现有客户掌握信息以及客户转介绍从而新客户主动联系等信息，来获取潜在客户信息，并在客户管理系统中建立潜在客户信息档案；再通过专人以上门拜访、电话传真、微信等方式与潜在客户建立对话机制，了解客户需求以及项目信息，与客户建立信任感，以议价、竞争性谈判或招投标方式建立合作关系从而签署建设项目咨询服务合同，在客户管理系统中将潜在客户转化为成交客户并指定专人负责，接着进入项目的编制和设计环节，依照双方合同约定来执行现场勘查、收集资料、报告编制、项目评审、获得主管部门批复文件和结算，项目完成后专人定期与客户交流，向客户提供后期相应的技术服务。

公司销售流程如下：



#### 4、研发模式

公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成,这是公司竞争力以及发展的基础。公司的研发是以建立生态环境为导向，在行业规范的基础上，运用新型技术，为建设项目业主提供建设生态文明环境、建设周期短、投资金额较小的技术方案，以满足客户和市场需求为中心，使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场的需要。这种研发导向实现了结果可预测、过程可控制，同时有效降低了研发风险。紧密结合市场的研发导向要以跨部门协作和过程化

管理作为保障，为此公司各个部门间建立了畅通的沟通协作管道，将研发、设计、加工紧密联系在一起，保证了研发工作的质量。公司的研发模式分为两类，自主研发与合作研发：

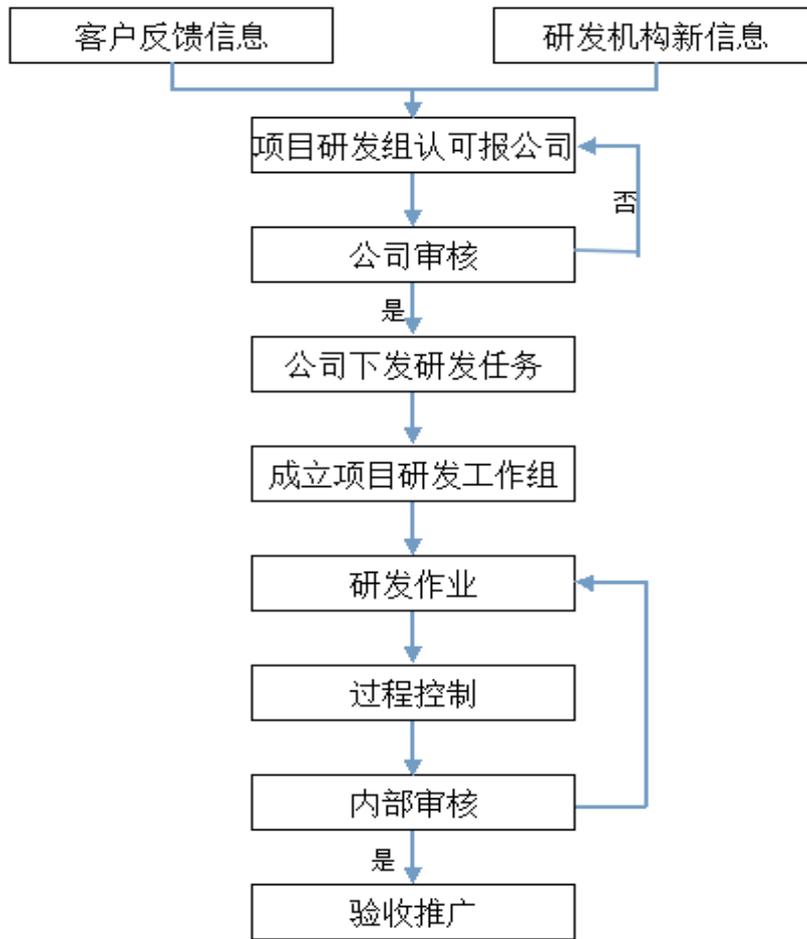
#### 自主研发

公司在生产过程中根据实际需要以及用户方对技术运用期间所提出的改进意见，建立包括公司技术顾问在内的项目研发工作组。公司高层批准立项研发后，研发人员着手研究。此类研发多从行业技术的某一运行环节入手，研发过程中由各相关部门反馈实际应用效果，项目组针对反馈意见加以改进修正，最终实现在项目设计中普遍推广运行。

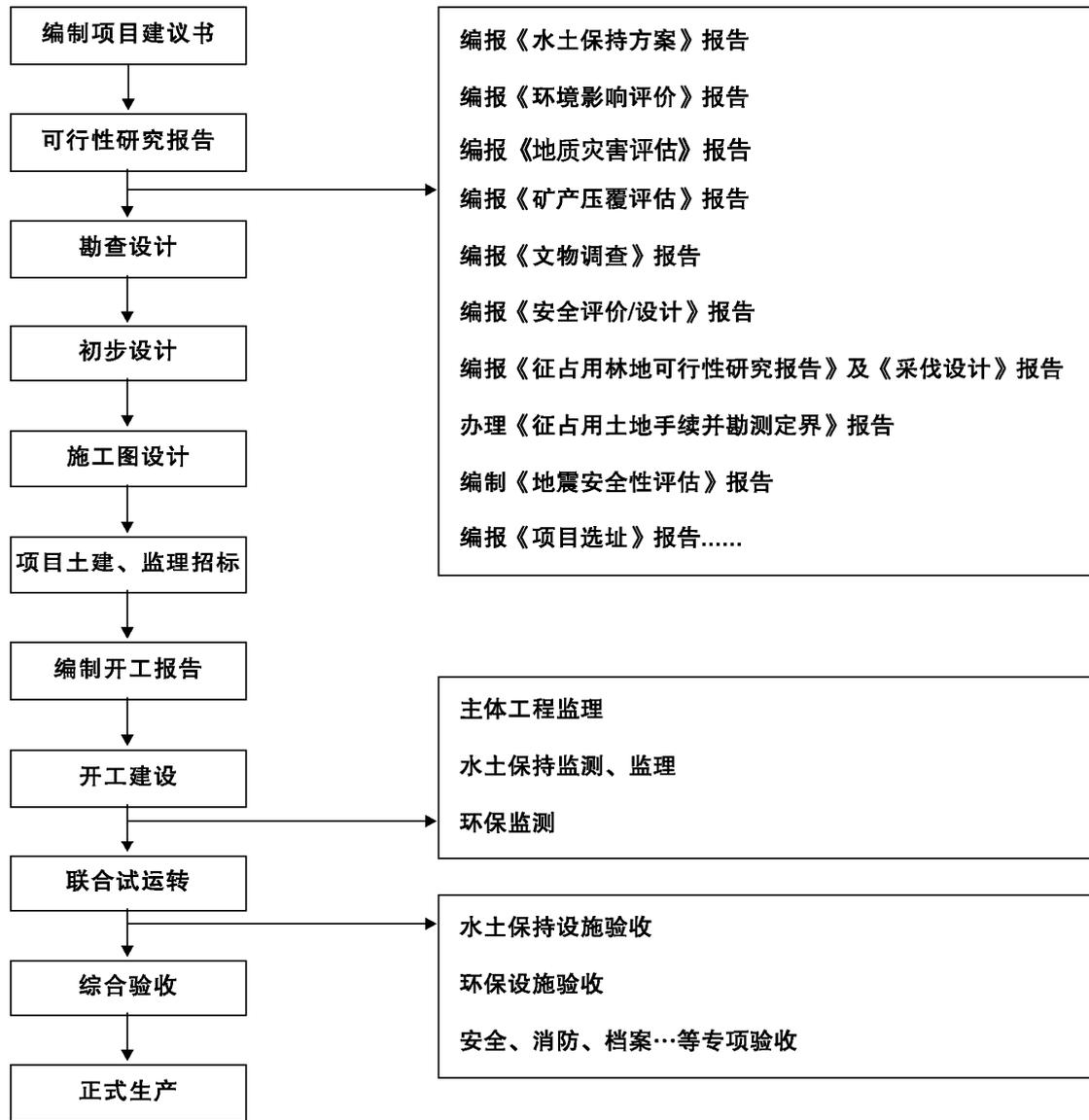
#### 合作研发

技术在运用中，公司和相关大学等专业机构进行技术试点合作，将专业研究机构提供的新型技术进行小范围试用，试用过程中，各专业人员联合客户对项目在建设过程中进行跟踪，从试用效果、资金投入等方面进行监测，过程进行不断的改正和修正，最终达到实际应用效果，从而进行普遍技术推广。

#### 公司研发流程：



5、开发建设项目通用流程图



### 三、业务关键资源要素

#### (一) 产品运用的主要技术

公司提供的专业工程技术服务，需要充分考虑客户的需求、项目的实际情况，最终在符合行业相关技术规范的前提下通过专业评审。由于公司所处行业为智力密集型行业，公司的技术服务水平体现在技术人员的专业素质和从业经验上。公司在内部建立了一套完整的技术人员培养、考核、惩奖制度。公司定期组织技术人员研究业内最新动态，如国家、地方政府和行业的重点支持方向和技术需求。根据公司的战略规划，技术人员定期对新技术进行攻关工作，并建立科研项目库。

公司具体行业所示体现的技术含量如下：

### 1、矿山行业咨询服务

类别	矿山行业咨询服务
应用领域	矿山领域
功能（用途）	为新建矿山、改扩建矿山取得合法手续提供相应的设计报告，为矿山的建设、生产提供技术服务
构成	矿山可行性研究报告、项目核准申请、矿井开采方案、初步设计等系列设计报告
特定消费群体	矿山领域经营者
产品所应用的主要技术	根据具体矿山项目特点，设计对应的开采方案用于指导矿井的建设和矿山的生产
技术水平（服务质量）	贵州处于喀斯特地貌，地形结构复杂，矿山开采难度大，所以贵州地区使用的开采技术在国内都处于领先水平。公司技术在贵州区域得到市场充分认可，通过优化设计可以为业主节约上千万直至上亿的建设费用。

### 2、水利行业咨询服务

类别	水利行业咨询服务
应用领域	水利工程
功能（用途）	为新建、改扩建水利工程取得合法手续提供相应的设计报告，为水利工程项目建设提供技术服务
构成	水利工程规划咨询报告、水利工程项目建议书、水利工程可行性研究报告 水利工程初步设计及其施工图、水利建设工程总承包业务等
特定消费群体	水利工程建设单位
产品所应用的主要技术	根据具体水利工程项目特点，分阶段提供技术咨询服务，以满足项目的施工、运营要求。
技术水平（服务质量）	按照行业规范，在满足要求的情况下节约投资成本，由于运营效率，得到行业客户以及管理部门的认可。

### 3、国土行业咨询服务

类别	国土行业咨询服务
----	----------

<b>应用领域</b>	国土领域
<b>功能（用途）</b>	从土地总体利用规划及其具体土地利用开发技术咨询服务以及建设项目在国土、生态领域的专项咨询服务
<b>构成</b>	建筑、市政公用工程、农业规划、项目建议书、可行性研究报告；土地利用总体规划；土地开发、整理可行性研究报告及其实施方案；土地复垦；地质灾害危险性评估等
<b>产品所应用的主要技术</b>	根据行业规范，以生态文明建设为导向，提供建设项目技术咨询服务以满足其需求。
<b>技术水平（服务质量）</b>	独立完成相应项目的现场勘查、报告编制并最终获取批复，向客户提供相应的技术咨询服务。

#### 4、林业行业咨询服务

<b>类别</b>	<b>林业行业咨询服务</b>
<b>应用领域</b>	林业领域
<b>功能（用途）</b>	为林业生态项目建议书、可研、林业工程实施方案、建设项目办理使用林地手续编写相应的技术报告以及林业数据库规划建库，提供相应的专业的技术咨询服务
<b>构成</b>	农发项目林业生态示范项目建议书以及可研、退耕还林设计、植被恢复实施方案、建设项目使用林地可行性报告及查验报告和林木采伐设计、林业数据库建库及规划数据库调整等业务
<b>产品所应用的主要技术</b>	根据具体项目特点，根据国家相关法规、政策，分别提供相应的技术服务，以满足客户各个阶段对应的需求。
<b>技术水平（服务质量）</b>	按照国家相关行业规范，在满足客户要求的情况下节约投资运行成本，由于技术实力强以及服务质量高，得到行业主管部门以及客户的认可。

### （二）产品的可替代性

#### 1、工程咨询对建设项目的重要性

我国工程咨询业所从事的量大、面广的咨询服务主要是为项目投资决策服务。一是政府审批、核准的项目，审核批准之前必须经过有相应资格的咨询机

构评估，包括项目规划、建议书、可研报告、项目申请报告、各行业专题论证的评估等，上述程序已成为我国项目建设的必经程序。工程咨询单位受各级政府委托，承担了大量工程项目的可行性研究与评估，为决策科学化、民主化，避免和减少决策失误，优化建设方案，提高投资效益提供决策依据。二是随着投资主体多元化、投资来源多渠道格局的形成，在项目准备阶段，咨询机构为投资决策者提供多样化全方位技术咨询服务，为降低投资成本，减少投资风险，提高投资效益，做出努力和贡献。三是项目后评价阶段，我国政府对项目后评价越来越重视。不少项目完成后由独立的咨询机构对项目进行总结和评价，以获取经验、教训和启示，为决策者提高决策科学化水平提供有益的借鉴。四是随着我国投资建设管理体制不断深化改革和学习国外先进经验，已有越来越多的工程项目由工程咨询机构参与项目管理，或者提供工程监理服务。这种专业化的管理，比过去由项目单位临时组建管理班子的做法，既节约了人力，又大大提高了项目管理的科学性。特别是现代项目管理技术和手段的应用，使工程项目的进度、质量和投资得到较好的控制。

## 2、公司产品的不可替代性

从公司实际的业务情况来看，公司的服务都为各领域客户（矿山、水利、国土、林业、环保）提供了优质的前期咨询服务。公司通过系统性解决方案为客户在前期立项阶段通过一站式并行服务解决各行政领域时间衔接问题和出现的矛盾问题。在项目建设及运营阶段提供科学、合理的优化解决方案，起到智囊指导作用，使客户的投资能得到最大化的持续健康回报而产生价值。

公司承接的建设项目目前已有数千个，涉及的技术种类繁多，即便在同一业务领域，因客户项目不同而导致要求不同，具体应用的技术也不尽相同。技术的不可替代性体现在以下几方面：

- (1) 项目点不同，地质结构不同，技术要求不同；
- (2) 项目的生产工艺不同，专业要求不同；
- (3) 各个地域的行政管理要求以及对专业技术要求有差异。

通过公司的咨询服务，客户在项目建设过程中，可以节约成本同时降低安

全隐患。以煤矿山行业为例，公司所处的贵州省属于喀斯特地貌，地形结构复杂，矿山开采难度大。部分煤层处于地下水源附近，如若没前期的勘察设计，将使煤矿开采留下巨大的后期隐患。另外，如果前期勘察咨询工作出现问题，矿井开挖出现偏差也将造成巨大的浪费和损失。因此贵州地区的天然条件决定了这里使用的开采技术在国内都处于领先水平。公司技术在贵州区域得到市场充分认可，通过优化设计已为业主节约数以千万计的建设费用。

### （三）主要无形资产情况

截至本说明书出具之日，公司拥有网络域名 1 个，注册商标 1 个。

#### 1、专利技术

公司无专利技术

#### 2、商标权

截至本说明书出具之日，公司拥有注册商标 1 个，具体情况如下表所示：

商标图像	注册号	国际分类号	专用期限	取得方式	所有权人
	12243808	第 42 类	2014.8.14 -2024.8.13	原始取得	股份公司

注：公司目前正在将归属于“贵州天保生态有限公司”的商标变更为“贵州天保生态股份有限公司”，相关操作正在进行中。

#### 3、软件著作权

公司无软件著作权。

#### 4、非专利技术

公司无非专利技术。

#### 5、网络域名

截至本说明书出具之日，公司拥有网络域名 1 个，具体情况如下表所示：

证书	颁发机构	域名	所有者	有效日期
中国国家顶级域名证书	易名中国	www.gztb.com.cn	公司	至 2016 年 3 月 9 日

#### 6、土地使用权

公司无土地使用权

#### (四) 公司资质

##### 1、公司取得资质情况

公司目前已取得煤炭行业工程设计乙级资质，水利行业工程设计丙级资质，开发建设项目水土保持方案编制乙级资质，生产建设项目水土保持监测乙级资质，水土保持工程施工监理丙级资质，建设项目水资源论证乙级资质，水文、水资源调查评价乙级资质，土地规划设计乙级资质，清洁生产审核乙级资质，地质灾害危险性评估丙级资质，林业调查规划设计丙级资质，煤炭、水利工程、林业、建筑、市政工程（市政交通）、农业、生态建设和环境工程专业的工程咨询丙级资质，环境污染治理丙级资质等资质。

属于股份公司自有资质情况如下：

资质/证书名称	证书编号	颁发机构	资质等级	有效期限
水土保持方案编制资格证书	水保方案乙贵字第 024 号	中国水土保持学会	乙级	2016.9.5
生产建设项目水土保持监测资质证书	水保监资证乙字第 395 号	中华人民共和国水利部	乙级	2017.12
水土保持工程施工监理资质等级证书	水建监资字第 20100835 号	中华人民共和国水利部	丙级	2015.12.18
工程设计资质证书	A252003169	贵州省住房和城乡建设厅	丙级	2017.6.26
工程勘察证书	245061-KB	贵阳市住房和城乡建设局	丙级	2019.3.28
工程咨询单位资格证书	工咨丙 12920130009	中华人民共和国国家发展和改革委员会	丙级	2019.8.13
土地规划资质证书	GZTD2011040	贵州省土地学会	乙级	2017.3.31
林业调查规划设计资质	丙 24-010	中国林业工程建设协会	丙级	2019.6.30
清洁生产审核备案		贵州省环境保护厅		
地质灾害危险性评估资质等级证书	黔国土资地灾评资字第 (2012)13240	贵州省国土资源厅	丙级	2015.8.31

	02)号			
贵州省环境污染治理资质证书	GHC-B0108	贵州省环境保护产业协会	丙级	2018.5.13
贵州省环境工程设计专项资质证书	GHC-A0099	贵州省环境保护产业协会	丙级	2018.5.13
质量管理体系世标认证	03814Q21470 R1S	北京世标认证中心有限公司		2017.5.13

注：公司目前正在将归属于“贵州天保生态有限公司”的资质证书变更为“贵州天保生态股份有限公司”，相关操作正在进行中。其中，《土地规划资质证书》（编号：GZTD2011040）在2015年4月到期，股份公司2015年6月12日获得换发的新证，有效期至2017年3月31日。

## 2、吸收合并前，被合并方资质取得情况及资质变更情况

吸收合并前，贵州天保项目管理有限公司（以下简称“天保项目管理”）及贵州天设项目咨询有限公司（以下简称“天设项目咨询”）的相关资质如下：

### 天设项目咨询

资质/证书名称	证书编号	颁发机构	资质等级	经营范围	颁发日期	有效期限
工程咨询单位资格证书	工咨丙 12920100002	中华人民共和国国家发展和改革委员会	丙级	煤炭、生态建设和环境工程项目的规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告	2010.8.30	2015.8.29
工程设计资质证书	A252002675	贵州省住房和城乡建设厅	乙级	煤炭行业（矿井）专业中型建设项目的设计业务	2010.7.29	2015.7.29

### 天保项目管理

资质/证书名称	证书编号	颁发机构	资质等级	经营范围	颁发日期	有效期限
建设项目水资源论证资质证书	水论证乙字第15209027号	贵州省水利厅	乙级	在全国范围内承担（采掘、建材、建筑业、商饮业、服务业、水利、食品）地表水日取水规模4万立方米以下或地下水日取水规模1万立方米以下的）建设项目水资源论证工作。	2009.7.23	2014.7.22

水文、水资源调查评价资质证书	水文证乙字第 241101	贵州省水利厅	乙级	在全国范围内承担水文水资源监测；水文调查、水文测量。水文分析与计算。水资源调查评价；地表水水资源调查评价、地下水水资源调查评价、水质评价。	2011. 9. 1	2016. 8. 31
----------------	---------------	--------	----	---	------------	-------------

目前资质主体变更情况

(1) 天设项目咨询的《工程设计资质证书》

按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》的规定，“符合规定的建设工程企业发生重组、合并、分立等情况申请资质证书的，可按照有关规定简化审批手续，经审核注册资本和注册人员等指标满足资质标准要求的，直接进行证书变更。”该证书公司已经提出申请，现在正在办理证书变更手续，变更后证书持有人为天保股份。

(2) 天设项目咨询的《工程咨询单位资格证书》

按照《工程咨询单位资格认定办法》的规定，“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。(一) 分立或者合并，应向原资格认定单位交回《工程咨询单位资格证书》，经重新审核和认定后，再领取相应的《工程咨询单位资格证书》。”该证书正在办理重新审核认定手续。

(3) 天保项目管理的《建设项目水资源论证资质证书》及《水文、水资源调查评价资质证书》

根据《水利部办公厅关于做好取消水文、水资源调查评价机构资质认定行政许可事项相关工作的通知》，“水文、水资源调查评价机构资质认定不再作为行政许可事项管理，国务院水行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门不再受理水文、水资源调查评价机构资质的申请、变更和延续工作，也不通过备案管理方式进行审批监管。按照国务院职能转变有关精神和水利部关于行业组织有序承接水利资质资格认定工作的有关要求，水文水资源调查评价单位水平评价工作由行业协会实行自律管理。目前已经取得的水文、水资源调查评价资质，仍可在承接相应从业范围内的水文水资源调查评价工作中供委托单位参考。”2015年5月22日，中国水利水电勘测设计协会发布《关于征求〈水文、水资源调查评价单位水平评价与从业监督管理办法(征求意见稿)》

>意见的函》（中水协秘〔2015〕12号），相关资质认定及变更规则正在征求意见阶段。据此，天保项目管理的《水文、水资源调查评价资质证书》仍有待政策确定后，办理证书变更工作。

根据关于印发《水资源论证单位水平评价与从业监督管理办法》的通知及《关于水资源论证单位水平评价评审结果的公示》的规定，“天保项目管理的《建设项目水资源论证资质证书》有效期延续至2015年12月31日。根据规定，中国水利水电勘测设计协会于2015年6月30日前开始建设项目水资源论证资质证书的受理首次、延续、升级、扩大业务范围申请，具体时间和申报要求另行通知。”由于没有具体规定，天保项目管理的《建设项目水资源论证资质证书》暂时没法完成主体变更。

综上，主办券商认为，公司已获得现阶段从事相关业务所需的资质；不存在超越资质、范围经营的情况；不存在到期无法续期的风险。公司资质主体变更情况不存在实质性法律障碍。

#### （五）特许经营权情况

公司目前涉及的业务没有需要获得特许经营权的情况。

#### （六）重要固定资产情况

公司固定资产包括办公设备、运输设备和电子设备。截至2015年3月31日，办公设备、运输设备、电子设备净值占比分别为：50.13%、65.83%和21.83%。

表. 2015年3月31日固定资产情况表

项目	固定资产原值 金额（元）	占比	固定资产净值 金额（元）	占比	成新率
办公设备	52,560.00	2.24%	26,347.45	1.86%	50.13%
运输设备	2,017,335.09	86.10%	1,327,944.06	93.92%	65.83%
电子设备	273,153.37	11.66%	59,621.45	4.22%	21.83%
合计	<b>2,343,048.46</b>	100.00%	<b>1,413,912.96</b>	100.00%	60.35%

公司固定资产成新率较高，主要的固定资产为运输设备，为用于进行现场勘察设计所使用。

#### （七）员工情况

##### 1、员工基本情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有员工 141 名，按照年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：

图. 员工年龄结构图

年龄	人数	比例(%)
30 岁及以下	32	22.70
30-40 岁（含 40 岁）	40	28.37
40-50 岁（含 50 岁）	45	31.91
50 岁以上	24	17.02
<b>合计</b>	<b>141</b>	<b>100.00</b>

图. 员工司龄结构图

司龄	人数	比例(%)
1 年及以下	7	4.96
2-3 年（含 3 年）	73	51.77
4-5 年（含 5 年）	15	10.64
6 年及以上（含 6 年）	46	32.62
<b>合计</b>	<b>141</b>	<b>100.00</b>

图. 公司员工学历结构图

学历	人数	比例(%)
硕士及以上	2	1.42
本科	73	51.77
大专	52	36.88
高中	14	9.93
<b>合计</b>	<b>141</b>	<b>100.00</b>

图. 公司员工职能分布结构图

职务分类	人数	比例(%)
财务部	4	2.84
事业部	111	78.72
行政运营部	11	7.80
企业计划发展中心	10	7.09
总经办及其他	5	3.55
<b>合计</b>	<b>141</b>	<b>100.00</b>

## 2、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	现任职务	任期	持股比例(%)
1	王兴	36	董事长	2015.3~2018.3	25.075
2	曹彤	50	监事会主席	2015.3~2018.3	26.775
3	盛荣	44	董事	2015.3~2018.3	—
4	朱波	30	董事会秘书	2015.3~2018.3	—

序号	姓名	年龄	现任职务	任期	持股比例(%)
5	贺永健	32	—		—
6	何群	37	董事	2015.3~2018.3	—
7	何骞	34	—		—

核心技术人员情况主要业务经历及职务：

王兴，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

曹彤详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、现有股东情况”。

盛荣，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

朱波详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（三）高级管理人员基本情况”。

贺永健，男，1983年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年9月-2007年7月，乌克兰国立技术大学基辅工程学院环保专业本科毕业；2002年9月-2007年7月，乌克兰国立航空大学商业管理专业硕士毕业；2007年8月-2009年7月，贵州环保产业有限公司，工程部，助理工程师；2009年8月-2014年12月，贵州天设项目咨询有限公司，环保设计部，部门经理，工程师；2014年12月-2015年2月，贵州天保生态有限公司，环保事业部，部门经理，工程师；2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司，环保事业部，部门经理，工程师。

何群，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

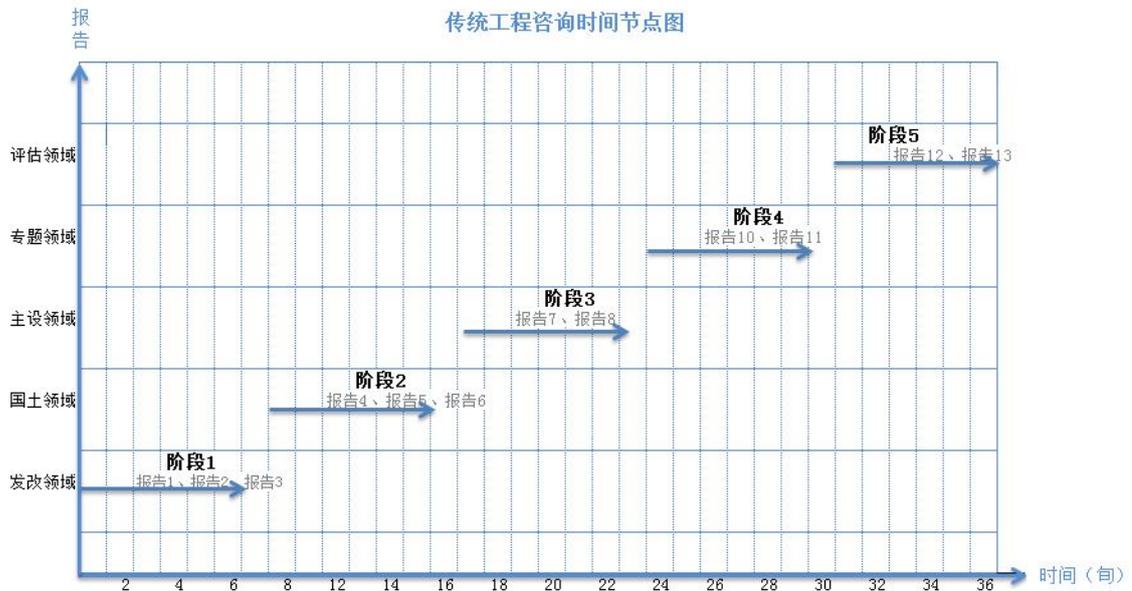
何骞，男，1981年11月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月-2005年7月，贵州大学生物技术专业本科毕业；2005年9月-2008年7月，贵州大学生物化学与分子生物学专业研究生毕业；2008年7月-2009年8月，湖南娄底市裕德科技有限公司，技术研发员；2009年9月—2013年12月，贵州天保生态有限公司，国土事业部，助理工程师；2014年1月—2015年2月，贵州天保生态有限公司，国土事业部，工程师；2015年3月至今，贵州天保生态股份有限公司，工程师。

(八) 研发资金投入情况

报告期内，公司无研发费用投入情况。

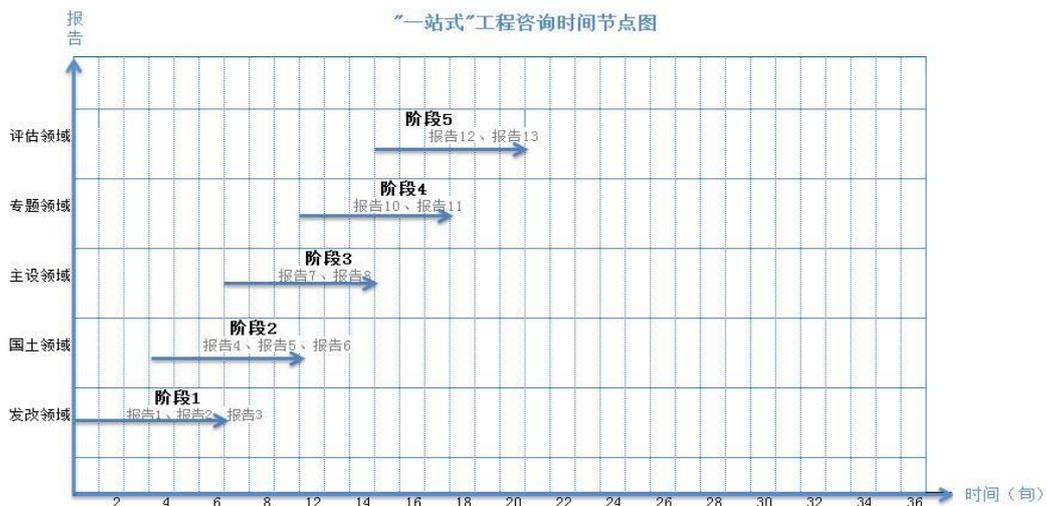
(九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

目前国内的工程咨询机构绝大部分是按行政行业专业服务，即纵向咨询发展，这样的好处是专业化集成度比较高，但对开发建设业主来讲有一个很大的问题是，大部分行政许可是一环扣一环的要求，完整的下来大概需要经过 4-6 个环节，如下图所示：



这样客户需要一个团队来协调各咨询单位的衔接，同时更大的问题是客户的前期时间战线就会拉得很长，导致投资回报率不高。

2、公司自成立之初就站在客户立场思考，如果能在一个“窗口”完成各项咨



询，把串行变为并行方式，就能大大减少客户管理纷繁的复杂问题，时间上就能节约很多。因此公司成立之初就定位为于一站式技术服务机构，做整体方案解决的供应商。

## 四、业务经营情况

### （一）业务收入构成及成本构成情况

详见“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明”

### （二）产品主要消费群体及报告期内前五大客户情况

#### 1、产品消费群体

公司主要客户分为两类：一类是开发建设项目的业主；另一类是各类行政主管机关。公司为前者提供涉及发改、国土、水利、林业、环保、交通等领域的行政审批、备案提供技术咨询报告，工作成果主要以各类规划、设计、评价、评估报告的形式体现；后者获得公司提供的在水利、土地、矿产、林业等领域的专业技术咨询。

#### 2、前五大客户

2013年、2014年、2015年1-3月，公司前五名客户的销售额分别占当期公司营业收入的13.54%、11.79%和36.24%。前五大客户营收占比均不超过50%，公司不存在依赖单一客户的情况。

2015年1-3月公司前五大客户情况表

序号	客户名称	营业收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
1	华润水泥（安顺）有限公司	966,981.13	8.58
2	黔西县水土保持办公室	891,524.53	7.91
3	中广核贵州都匀风力发电有限公司	820,754.70	7.28
4	荔波县交通运输局	754,716.98	6.70
5	华润新能源风能有限公司	650,943.40	5.77
小计		<b>4,084,920.74</b>	<b>36.24</b>

2014年公司前五大客户情况表

序号	客户名称	营业收入（元）	占公司营业收入
----	------	---------	---------

			的比例（%）
1	贵阳铜鼓滩房地产开发公司	981,132.08	3.54
2	普安县水务局	891,524.53	3.22
3	金沙县大田黄家堰铝土矿有限公司	650,943.40	2.35
4	水城县小牛煤业有限责任公司	509,433.96	1.84
5	遵义县山盆镇落炉木康煤矿（普通合伙）	231,698.11	0.84
小计		<b>3,264,732.08</b>	<b>11.79</b>

2013 年公司前五大客户情况表

序号	客户名称	营业收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
1	重庆能源（贵州）煤电有限公司	1,612,000.00	4.37
2	铜仁供电局	902,900.00	2.45
3	六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司	900,000.00	2.44
4	贵州盘江精煤股份有限公司	850,000.00	2.31
5	贵州省劳动保护科学技术研究院	727,000.00	1.97
小计		<b>4,991,900.00</b>	<b>13.54</b>

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前五大客户中占有权益。

### （三）产品原材料情况及报告期内前五大供应商情况

#### 1、主要产品原材料占比及供应情况

在公司主要产品的成本构成中，工程咨询服务成本主要是人工成本，主要能源消耗为电、水和汽油，能源供应均有可靠保证；公司需要采购的物品主要是办公用品，由于此类物料市场货源稳定，供应充足，价格透明，公司根据需要灵活采购，因此，不存在对单一供应商依赖的情况。

#### 2、前五大供应商

2015 年 1-3 月前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额的比例%
1	贵州高科杨图文广告有限公司	88,790.00	23.05
2	贵阳星力百货集团有限公司	80,000.00	20.77
3	贵阳市南明区凯亿天花贸易商行	49,000.00	12.72

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额的比例%
4	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	37,980.00	9.86
5	贵阳市南明区康达个体贸易商行	33,650.00	8.73
小计		289,420.00	75.13

2014年前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额的比例%
1	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	464,430.00	22.10
2	北京盛博经典文化发展有限公司	140,000.00	6.66
3	贵州高科杨图文广告有限公司	134,898.90	6.42
4	贵阳市南明区康达个体贸易商行	119,830.00	5.70
5	贵州金钟山商务有限公司	113,196.00	5.39
小计		972,354.90	46.27

2013年前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额的比例%
1	贵阳市南明区康达个体贸易商行	358,480.00	9.98
2	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	328,500.00	9.15
3	李怀龙.行业商业	276,207.00	7.69
4	贵阳星力百货集团有限公司	184,243.00	5.13
5	贵阳市南明区嘉劲电子经营部	203,000.00	5.65
小计		1,350,430.00	37.60

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前五名供应商中占有权益。

### 3、外协情况

公司的咨询项目涉及测量、检测等环节存在外协情况。外业工作调查（实地勘察）、数据收集、分析等测量环节的工作的技术含量附加值相对较低，公司将该部分业务外包有利于公司合理利用人力资源。在检测环节对人员的技术要求高，部分采购存在唯一性，因此，公司将该环节部分业务委托外部人员。公司选择具有相应资质和长期良好业绩的外协单位，公司各产品事业部有相应专人负责质量监控，达到公司要求或者专家要求后视为合格。对各外协单位从时间和质量对其进行考核，多次不能达标的将另行选择外协单位。

公司 2013、2014 及 2015 年 1-3 月外协加工成本、外协成本占总采购成本的比例如下

年 度	外协金额	占当年采购金额的比例
2015 年 1-3 月	76,000.00	19.73%
2014 年	303,954.00	14.46%
2013 年	197,000.00	5.49%

公司 2013 年、2014、2015 年 1-3 月份外协情况统计：

2013 年外协方名称	外协内容	外协金额（元）	占采购金额的比重 %
贵州省水土保持技术咨询研究中心	技术咨询服 务	147,000.00	1.39%
贵州省水利水电工程咨询有限责任公 司	技术服务	50,000.00	4.09%
2014 年外协方名称	外协内容	外协金额（元）	占采购金额的比重 %
贵州宏森工程咨询有限公司	监测技术服 务	101,754.00	4.84%
安顺市林业调查规划设计队	查验技术服 务	100,000.00	4.76%
河北方舟工程项目管理有限公司	技术咨询服 务	93,200.00	4.43%
贵州黔水科研试验测试检测工程有限 公司	水质检测	9,000.00	0.43%
2015 年外协方名称	外协内容	外协金额（元）	占采购金额的比重 %
贵州省林业学校林业调查规划设计队	查验费	70,000.00	18.17%
贵州黔水科研试验测试检测工程有限 公司	水质检测	6,000.00	1.56%

#### （四）重大业务合同及履行情况

公司重大业务合同的标准是金额在 300 万以上以及公司认为对持续经营有重大影响的业务合同。报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

##### 1、销售合同及履行情况

2015 年 1-3 月销售合同
------------------

序号	客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	数量/金额	合同履行情况
1	贵州织金马家田煤业有限公司	TB2015-009	安全验收评价、安全专篇	2015-1-20	210,000.00	正在履行
2	中广核贵州龙里风力发电有限公司	TB2015-014	水土保持监测、监理、验收评估	2015-1-20	480,000.00	正在履行
3	中广核贵州都匀风力发电有限公司	TB2015-017	水土保持监测、监理、验收评估	2015-1-20	495,000.00	正在履行
4	黔西金坡煤业有限责任公司	TB2015-021	水土保持监测、监理、验收评估	2015-3-2	220,000.00	正在履行
5	贵州湾田煤业集团有限公司盘县平关镇烂泥田煤矿	TB2015-033	矿山资源咨询服务	2015-3-21	3,600,000.00	正在履行
6	仁怀市城市建设投资经营有限责任公司	TB2015-060	水土保持方案	2015-3-30	380,000.00	正在履行
7	贵州德佳投资有限公司	TB2015-038	开发利用方案、初步设计、节能评估报告、土地复垦方案、矿山地质环境保持与恢复治理方案、水资源论证、水土保持方案、采矿证办理、安全专篇	2015-3-24	2,450,000.00	正在履行
8	贵州德佳投资有限公司	TB2015-037	矿山资源咨询服务	2015-3-24	4,000,000.00	正在履行
2014 年销售合同						
序号	客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	合同金额或数量	合同履行情况
1	成都铁路局工程管理所	TB2014-016	使用林地可行性报告、林木采伐作业设计、使用林地现场查验报告	2014-1-20	364,984.00	履行完毕

2	中广核贵州麻江风电发电有限公司	TB2014-026	水土保持监测、监理、验收评估	2014-2-27	470,000.00	正在履行
3	瓮福（集团）有限责任公司	TB2014-036	水土保持监测、监理、验收评估	2014-3-7	398,000.00	正在履行
4	中电投威宁能源发展有限公司	TB2014-021	社会稳定风险评估	2014-3-18	320,000.00	履行完毕
5	中电（普安）发电有限责任公司	TB2014-042	社会稳定风险评估	2014-3-25	320,000.00	履行完毕
6	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	TB2014-124	水土保持方案、水资源论证	2014-8-1	300,000.00	正在履行
7	荔波县交通运输局	TB2014-146	水土保持方案、压覆矿产报告、地质灾害评估	2014-9-9	420,000.00	正在履行
8	荔波县交通运输局	TB2014-145	水土保持方案、压覆矿产报告、地质灾害评估	2014-9-9	550,000.00	正在履行
9	贵州百花湖国际教育城投资运营管理有限公司	TB2014-170	河道治理设计	2014-10-13	400,000.00	正在履行
10	华润水泥（安顺）有限公司	TB2014-141	使用林地可行性报告、林木采伐作业设计、使用林地现场查验报告	2014-10-29	1,300,000.00	正在履行
2013 年销售合同						
序号	客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	合同金额或数量	合同履行情况
1	贵州中化开磷化肥有限公司	TB2013-003	水土保持方案	2013-1-11	550,000.00	履行完毕

2	赫章县顺达矿业有限责任公司	TB2013-010	可行性研究报告、水土保持方案、水资源论证、安全预评价、建设用地预审、节能减排、社会稳定风险评估、项目核准申请报告、矿产资源开发利用方案、土地复垦、矿山地质环境保护与恢复治理方案、地灾评估、初步设计、安全专篇	2013-4-5	3,450,000.00	履行完毕
3	贵州庆源矿业开发有限公司	TB2013-170	水土保持监测、监理、验收评估	2013-4-17	350,000.00	正在履行
4	贵州修文医药产业园区管理委员会	TB2013-061	使用林地可行性报告、林木采伐作业设计、使用林地现场查验报告	2013-7-10	380,000.00	履行完毕
5	六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司	TB2013-088	水土保持方案、水土保持监测、监理、验收评估	2013-9-26	2,120,000.00	正在履行
6	贵阳铜鼓滩房地产开发有限公司	TB2013-091	可行性研究报告、初步设计、水土保持方案、水资源论证、防洪评价	2013-10-15	1,200,000.00	履行完毕
7	绥阳县蒲场镇人民政府	TB2013-099	高标准农田实施方案	2013-10-31	390,000.00	履行完毕
8	华润新能源（黎平）风能有限责任公司	TB2013-107	水土保持监测、监理、验收评估	2013-11-22	470,000.00	正在履行
9	贵州黔西中水发电有限公司	TB2013-201	社会稳定风险评估	2013-12-3	320,000.00	履行完毕

10	遵义县山盆镇落炉木康煤矿（普通合伙）	TS2013-004	生产规模论证、可行性研究报告、水土保持方案、水资源论证、安全预评价、建设用地预审、节能减排、社会稳定风险评估、项目核准申请报告、矿产资源开发利用方案、土地复垦、矿山地质环境保护与恢复治理方案、地灾评估、初步设计、安全专篇	2013-12-5	5,320,000.00	正在履行
----	--------------------	------------	--	-----------	--------------	------

## 2、采购合同及履行情况

2015年1-3月采购合同						
序号	供应商名称	合同编号	合同内容	签订时间	数量/金额	履行情况
1	贵阳星力百货集团有限公司	2015-CG-011	办公用品	2015.2.2	80,000.00	履行完毕
2	贵阳市南明区凯亿天花贸易商行	2015-CG-004	打印费	2015.1.15	49,000.00	履行完毕
3	贵州高科杨图文广告有限公司	2015-CG-002	打印费	2015.1.10	44,352.00	履行完毕
4	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	2015-CG-010	耗材	2015.1.29	37,980.00	履行完毕
5	贵阳市南明区康达个体贸易商行	2015-CG-007	办公用品	2015.1.27	33,650.00	履行完毕
2014年采购合同						
序号	供应商名称	合同编号	合同内容	签订时间	数量/金额	履行情况
1	北京盛博经典文化发展有限公司	2014-CG-035	宣传费	2014.9.2	140,000.00	履行完毕
2	贵阳星力百货集团有限公司	2014-CG-07	办公用品	2014.1.13	119,500.00	履行完毕
3	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	2014-CG-018	宣传费	2014.4.25	118,000.00	履行完毕
4	贵州锦久辰广告传媒有限公司	2014-CG-02	打印费	2014.1.7	113,000.00	履行完毕
5	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	2014-CG-022	打印费	2014.5.5	96,000.00	履行完毕

2013 年采购合同						
序号	供应商名称	合同编号	合同内容	签订时间	数量/金额	履行情况
1	贵阳市南明区康达个体贸易商行	2013-CG-068	办公用品	2013.11.15	209,400.00	履行完毕
2	贵阳市南明区嘉劲电子经营部	2013-CG-034	耗材	2013.5.29	203,000.00	履行完毕
3	贵阳市南明区赛睿个体贸易商行	2013-CG-069	耗材	2013.11.20	179,000.00	履行完毕
4	贵州省富华福利印刷厂	2013-CG-020	打印费	2013.4.29	168,500.00	履行完毕
5	贵阳星力百货集团有限公司	2013-CG-006	办公用品	2013.1.8	121,000.00	履行完毕

### 3、购房合同及履行情况

序号	供应商名称	合同编号	合同内容	交付时间	金额(万)	履行情况	备注
1	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71797	商品房买卖	2015.12.30	40.2006	正在履行	已抵押
2	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71798	商品房买卖	2015.12.30	30.3006	正在履行	已抵押
3	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71799	商品房买卖	2015.12.30	28.5714	正在履行	已抵押
4	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71800	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
5	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71801	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
6	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71802	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
7	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71803	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
8	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71804	商品房买卖	2015.12.30	40.2006	正在履行	已抵押
9	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71805	商品房买卖	2015.12.30	42.9198	正在履行	已抵押
10	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71806	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
11	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71807	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
12	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71808	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
13	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71809	商品房买卖	2015.12.30	30.2412	正在履行	已抵押
14	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71810	商品房买卖	2015.12.30	28.5714	正在履行	已抵押
15	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71811	商品房买卖	2015.12.30	30.3006	正在履行	已抵押
16	贵阳恒隆置业有限公司	2013-71812	商品房买卖	2015.12.30	42.9198	正在履行	已抵押

### 4、借款合同

序号	对方名称	合同编号	合同内容	合同金额 (万元)	合同期限	履行情况
1	贵阳银行瑞南支行	J1032014070107	商品房按揭（抵押）借款合同	208.00	2014.7.1-2024.6.30	正在履行

## 五、公司商业模式

贵州天保生态股份有限公司主营业务：从事能源矿山、水利水电等工程的勘察设计，以及所有建设项目（如矿山、市政交通、建筑房开、水利、建材火电、化工、轻工、食品业等）涉及国土、水利、环保、林业等领域提供“一站式”技术咨询服务。

公司目前已取得煤炭行业工程设计乙级资质，水利行业工程设计丙级资质，开发建设项目水土保持方案编制乙级资质，生产建设项目水土保持监测乙级资质，水土保持工程施工监理丙级资质，建设项目水资源论证乙级资质，水文、水资源调查评价乙级资质，土地规划设计乙级资质，清洁生产审核乙级资质，地质灾害危险性评估丙级资质，林业调查规划设计丙级资质，煤炭、水利工程、林业、建筑、市政工程（市政交通）、农业、生态建设和环境工程专业的工程咨询丙级资质，环境污染治理丙级资质等资质。

公司于 2011 年通过 ISO9001 质量体系认证，并在 2014 年获得再次发证。公司自 2010 年起，连续多年获得贵阳市工商局“守合同、重信用”单位的荣誉。

公司收入来自：

1、矿山（煤矿、非煤矿山）、水利工程等的工程咨询，勘察设计，项目管理，整体解决方案。公司通过系统性解决方案为客户在前期立项阶段通过一站式并行服务解决各行政领域时间衔接问题和出现的矛盾问题。在项目建设及生存运营阶段提供科学、合理的优化解决方案，起到智囊指导作用，使客户的投资能得到最大化的持续健康回报而产生价值。

2、为开发建设项目客户提供涉及发改、国土、水利、林业、环保、交通等领域的行政审批、备案提供技术咨询报告，工作成果主要以各类规划、设计、评价、评估报告的形式体现。区别于传统工程咨询企业的纵向发展模式（按行政领域划分提供本领域专业服务，只提供某一行政领域的服务），公司结合国家产业政策导向以“一站式”服务理念（为业主提供并行时间安排和系统解决问题的服务，而非串行一环扣一环各自为主导的服务）服务客户。这不仅为客户在项目立项初期节约了大量宝贵的立项时间，也为公司提供了大量体量大、重

复购买率高和国家政策扶持的客户，如矿山（能源是必需品）、水利水电（清洁能源）、公路市政（西部基础设施建设、城镇化）、农业综合开发（民生工程）、生态治理等方面的规划设计、项目管理、总承包。

3、为各行政主管部门提供相应的规划及实施方案、信息化解决方案。如水利行政部门的水资源规划，水土保持规划，防洪排涝规划及后期实施方案；国土部门土地利用规划，矿产资源开发规划；农业部门高标准农田规划及实施方案等，为行政主管部门提供科学有效的管理提供技术支持。

公司持续的人员组织建设、资质建设提升了公司的系统性解决能力，同时扩大了公司的收入来源。公司以专业的技术背景、人才组织和先进的整体解决方案理念保证了优质的服务质量，巩固了公司的盈利水平。公司现金流的稳定得益于公司通过系统性咨询服务、高价值咨询服务、以及从项目前期的技术服务，项目建设过程中监理、监测、验收评估等粘性产品服务于客户，让客户有较高的认知传播及重复购买需求。

## 六、公司所处行业的基本情况

### （一）行业概况

#### 1、公司所属行业及分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—工程技术（M748）—工程勘察设计院（M7482）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—工程技术（M748）—工程勘察设计（M7482）。

工程咨询行业是智力服务行业，运用多种学科知识和经验、现代科学技术管理方法，遵循独立、科学、公证的原则，为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供咨询服务，以提高宏观和微观的经济效益。

工程咨询服务涉及多项内容，具体包括：规划咨询、政策研究咨询、项目前期阶段的咨询（投资机会研究、可行性研究、企业投资项目核准和备案咨询、政府性资金申请咨询、工程咨询评估、节能咨询）、项目准备阶段的咨询（勘察设计院、项目融资咨询、工程与货物采购咨询、招标代理）、项目实施阶段的咨询（工程项目合同管理、工程监理、设备监理、项目竣工咨询）、工程项目

后评价和工程项目管理咨询。

工程咨询业为经济社会发展和工程项目的决策与实施提供全过程、全方位服务，为决策科学化，避免和减少决策失误、优化建设方案，提高投资效益提供了科学依据。

## 2、行业主管部门及监管体制

我国对工程咨询行业实行市场准入管理，包括企业资质和从业人员资格两个方面。国家发改委是工程咨询单位资格认定的行政管理部门，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。住建部负责全国建设工程勘察、工程设计资质的统一监督管理，国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合住建部实施相应行业的建设工程勘察、工程设计资质管理工作，从事建设工程勘察、工程设计活动的企业需取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。水利行政主管部门对水利相关专业资质实行管理，如水土保持方案编制资质，水资源论证资质，水文水资源调查评价资质，水土保持监测、监理资质等；林业部门对林业资质实行管理，如林业调查规划设计资质；环保部门对环保专项资质事项管理，如清洁生产审核资质，环境影响评价资质；国土部门对国土资源领域资质管理，如地质灾害评估，压覆矿产评估等。

我国对工程咨询行业从业人员实行注册执业资格制度，主要包括注册咨询工程师（投资）、注册城市规划师、注册建筑师、注册土木工程师、注册结构工程师、注册造价工程师、注册监理工程师等。各专业从业人员需要通过专业考试取得执业资格并在主管部门注册取得相应资格，按执业范围开展工作，并接受定期培训教育。

中国工程咨询协会、中国国际工程咨询协会、中国勘察设计协会、中国建设监理协会、中国水土保持学会等组织为行业内的自律性协会。

## 3、主要法律法规及相关行业政策

层级	名称	实施日期	编号
国家法律	《中华人民共和国行政许可法》	2004.7.1	中华人民共和国主席令第7号
	《中华人民共和国土地管理法》	1999.1.1	中华人民共和国主席令第8号
	《中华人民共和国环境保护法》	2015.1.1	中华人民共和国主席令第9号

	《中华人民共和国安全生产法》	2014.12.1	中华人民共和国主席令第13号
	《中华人民共和国森林法》	1985.1.1	中华人民共和国主席令第17号
	《中华人民共和国招标投标法》	2000.1.1	中华人民共和国主席令第21号
	《中华人民共和国水土保持法》	2011.3.1	中华人民共和国主席令第39号
	《中华人民共和国煤炭法》	2011.7.1	中华人民共和国主席令第45号
	《中华人民共和国建筑法》	2011.7.1	中华人民共和国主席令第46号
	《中华人民共和国清洁生产促进法》	2003.1.1	中华人民共和国主席令第72号
	《中华人民共和国矿产资源法》	1997.1.1	中华人民共和国主席令第74号
	《中华人民共和国水法》	2002.10.1	中华人民共和国主席令第74号
	《中华人民共和国节约能源法》	1998.1.1	中华人民共和国主席令第77号
行政 法规	《中华人民共和国河道管理条例》	1988.6.10	中华人民共和国国务院令第3号
	《建设工程质量管理条例》	2000.1.30	中华人民共和国国务院令第279号
	《建设工程安全生产管理条例》	2004.2.1	中华人民共和国国务院令第393号
	《建设工程勘察设计管理条例》	2000.9.25	中华人民共和国国务院令第293号
	《建设项目环境保护管理条例》	1998.11.29	中华人民共和国国务院令第253号
	《中华人民共和国地质灾害防治条例》	2004.3.1	中华人民共和国国务院令第394号
	《土地复垦条例》	2011.3.5	中华人民共和国国务院令第592号
	《基本农田保护条例》	1999.1.1	中华人民共和国国务院令第257号
	《煤矿安全监察条例》	2000.12.1	中华人民共和国国务院令第296号
	《中华人民共和国水文条例》	2007.6.1	中华人民共和国国务院令第496号
部 门 规 章	《固定资产投资节能评估和审查暂行办法》	2010.11.1	中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号
	《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》	2012.8.16	发改投资〔2012〕2492号
	《清洁生产审核暂行办法》	2004.10.1	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国国家环境保护总局令第16号
	《建设项目水资源论证管理办法》	2002.5.1	中华人民共和国水利部令第15号
	《取水许可管理办法》	2008.3.13	中华人民共和国水利部令水利部令第34号

行业主要政策动向

工程咨询作为工程建设首要和关键的环节，作为保障建设工程质量安全的前提与基础，是整个工程建设的灵魂和先导，是带动建筑相关产业发展的重要引擎，是把先进的技术创新成果工程化、产业化的桥梁，是工程建设领域贯彻落实科学发展观的重要载体。近些年，国家提出各行各业应调整经济结构，积极转变发展方式。公司所处行业的主要政策及内容如下：

时间	颁布单位	政策名称	主要内容
2000年12月	国家环保局	全国生态环境保护纲要	切实加强水、土地、森林、草原、海洋、矿产等重要自然资源的环境管理，严格资源开发利用中的生态环境保护工作。各类自然资源的开发，必须遵守相关的法律法规，依法履行生态环境影响评价手续；资源开发重点建设项目，应编报水土保持方案，否则一律不得开工建设。
2005年12月	国务院	国家中长期科学和技术发展规划纲要	提出我国交通运输领域科学技术的发展思路：包括自主创新能力，促进交通运输向节能、环保和更加安全的方向发展等，并确定了重点领域及其优先主题。
2010年12月	贵州省交通运输厅	贵州省公路水路交通运输“十二五”科技发展规划	阐明“十二五”期间贵州省公路水路交通运输科技的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施，对全省交通运输行业科技工作进行统筹安排，指导交通运输行业开展科技创新活动。
2011年4月	交通部	交通运输“十二五”发展规划	提出“十二五”期间我国交通运输发展的指导思想、交通各领域的发展方向以及保障措施等。
2011年7月	国家发改委	贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划	要积极谋划长远水利工程建设，把贵州省的水利建设与生态建设、石漠化治理三者结合起来，“三位一体”，科学规划，统筹安排，从根本上解决制约贵州省发展的问题。
2011年12月	贵州省交通运输厅	贵州省公路水路交通运输“十二五”发展规划	提出“十二五”期间贵州省公路水路交通运输发展的指导思想、各领域的发展方向以及保障措施等
2012年7月	国务院	“十二五”综合交通运输体系	提出“十二五”期间加快发展我国综合交通运输体系并制定发展目标、主要任务及政策措施。

		系规划	
2012年6月	水利部	“十二五”水利发展规划	把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，通过深化水利改革、加快水利基础设施建设、加强水资源管理，不断提升水利服务于经济社会发展的综合能力，为促进经济长期平稳较快发展和全面建设小康社会提供坚实的水利保障。
2013年2月	住建部	关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见	促进大型设计企业向具有项目前期咨询、工程总承包、项目管理和融资能力的工程公司或工程设计咨询公司发展；鼓励工程勘察设计企业坚持自主创新，引导企业建立自主创新的工作机制和激励制度。
2014年5月	贵州省人民代表大会常务委员会	贵州省生态文明建设促进条例	在本省行政区域内进行经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等活动，应当与生态文明建设相协调，不得与生态文明建设的要求相抵触。生态文明建设坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持政府引导与社会参与相结合、区域分异与整体优化相结合、市场激励与法治保障相结合的原则，实现资源利用效率提高、污染物产生量减少、经济社会发展方式合理、产业结构优化、生态系统安全。

#### 4、行业壁垒

##### (1) 资质壁垒

国家建设部于2001年颁布了《建设工程勘察设计企业资质管理规定》以及《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质分级标准》等行业规章，对从事勘察设计业务企业的资质批准和管理作出了相应的规定。上述法规中对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩都做出了具体的要求。

##### (2) 技术和人才壁垒

专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。技术和人才资源的占有程度是工程技术服务行业市场竞争的主导要素之一。工程技术服务行业的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，这些人才是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《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

备体现专业能力的相应的从业资质，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。

### （3）从业经验壁垒

工程技术服务企业以往的业绩经验是工程项目建设单位（业主）重点关注的对象。由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域宽广，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设计、建造、管理、运作经验将对工程技术服务行业的企业继续扩大在该领域的市场占有率，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。

## （二）行业发展状况及市场规模

### 1、行业发展历程

工程咨询业在世界上已有一个多世纪的历史，国外工程咨询业发展大致经历了三个阶段：一是个体咨询时期，二是合伙咨询时期，三是综合咨询时期。第二次世界大战以后，工程咨询业发生了三大变化：从专业咨询发展到综合咨询，从工程技术咨询发展到战略咨询，从国内咨询发展到国际咨询，并出现一批国际著名的工程咨询公司。随着人类社会经济的发展，特别是随着科技的进步，现代工程咨询业的活动范围不断扩大，贯穿于投资建设的全过程，包括工程项目的可行性研究及其评估、项目融资策划、工程勘察设计，设备采购和工程承包商的招标评标、施工过程的监理以及建成投产后的技术培训服务和后评价等。

我国的工程咨询业，是改革开放初期的产物，是八十年代的新兴产业，经过二十年引进、创建、发展的曲折历程，已经成为服务业的重要组成部分。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。随后，国家各部委以其所属规划、勘察设计院为基础成立了一批专业性工程咨询机构。同时，各省市自治区计委系统也相继成立了一批地区性的综合性工程咨询公司。这些工程咨询公司大都是行政管理部门所属的事业单位，以各自的地域或行业为经营空间，主要从事项目建议书、可行性研究报告的编制与评估等项目建设前期阶段的投资咨询业务，并正式纳入投资项目决策程序，形成了先咨询、后决策的制度。1992 年国家计委正式将工程勘察设计纳入工程咨询范畴，并进行工程咨询机构资质认证，与工程勘察、设计、监理认证并存。许多与工程建设有关的服务单位，如监理勘察、设计单位也都在原有业务基础上，向前期和建设期咨询业务延伸，承担起项目决策和实施管理的咨询服务。加入 WTO 以后，由于经济体制改革及政府机构改革的深化，又催生了一批独

立执业及脱钩改制的工程咨询机构。

改革开放初期，工程咨询业务大部分是工程前期项目咨询，直到 1992 年，国家产业政策才明确把工程咨询纳入服务业，服务范围包括九大类，基本涵盖了工程咨询业的服务范围。然而这些工程咨询机构从事战略性规划和工程项目后评价等业务的比较少，工程咨询主业还局限在前期论证和评估咨询。综合性工程咨询公司极少，而工程勘察设计单位的业务范围还是以工程勘察设计为主。随着投资体制改革的不断深入，我国建设项目的实施过程也发生了根本性变革，建设组织模式被市场化的改革所打破。项目建设单位与勘察设计、设备采购、建筑施工和安装等单位均成为独立的利益主体，它们在项目建设活动中的相互关系，变为通过市场进行选择，确立和形成项目业主与承包商之间的法人商务关系。于是，围绕业主与承包商，为项目实施活动提供投标咨询、设备采购咨询、工程监理等专业中介服务也应运而生。至此，作为我国改革开放的一项成果，工程咨询业现已发展成为我国经济建设中一个新兴的、具有明显专业特征的智力型服务行业。

## 2、行业发展概况

固定资产投资主要通过工程建设来实现，工程咨询业贯穿了工程建设的全过程，固定资产的投资规模增长对工程勘察设计市场需求具有直接的推动作用。

随着国民经济的发展，全社会固定资产投资快速增长。多年来，我国国民经济保持高速增长，2005-2013 年间，国内生产总值增速稳定在 7.5% 以上。工业、建筑业发展带动固定资产投资需求，同期内，全社会固定资产投资增速稳定在 20% 左右，保持快速增长态势。

### 2005-2013 年国内生产总值及增速统计



2005-2013 年社会固定资产投资及增速统计

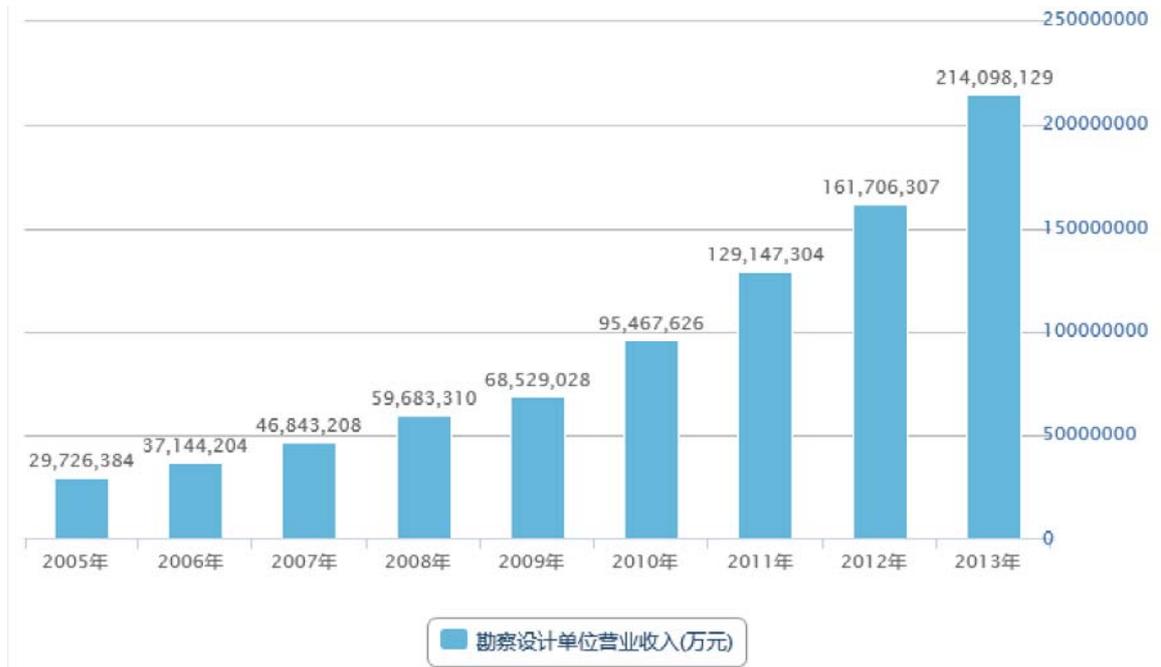


数据来源：国家统计局

①固定资产投资推动了工程咨询设计行业快速发展

伴随固定资产投资增长，工程咨询设计业务收入大幅增长。根据国家统计局数据，2005年至2013年9年间，全国工程勘察设计企业的营业收入保持逐年增长，2013年全国勘察设计企业实现营业收入214,098,129亿元，比2005年增加13,197.99亿元，年复合增长率达到27.37%。

## 2012 年全国勘察设计企业实现营业收入

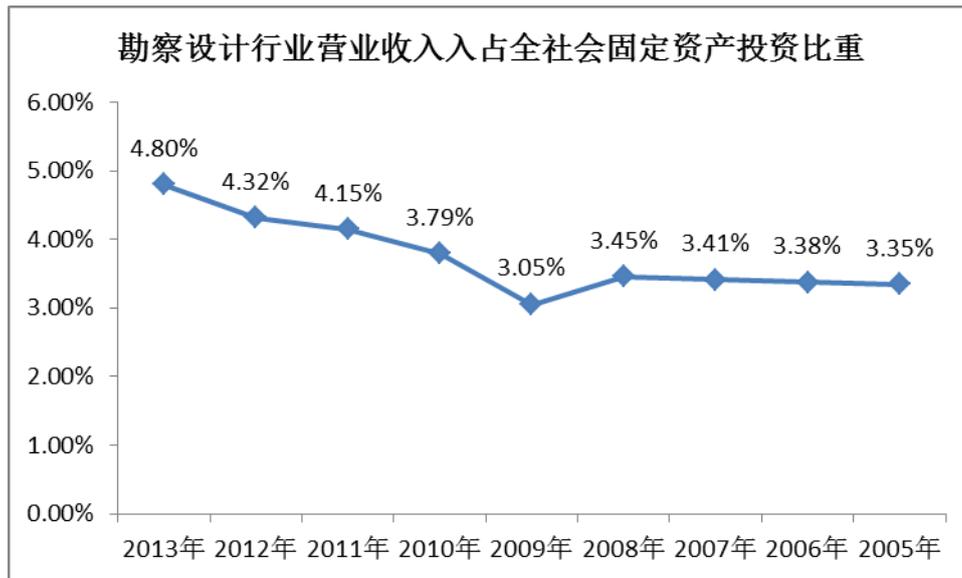


## ②工程咨询设计业务费率仍有较大提升空间

从世界设计行业发展历史来看，工程咨询设计行业的总需求因相关建造施工行业对工程设计的认知度、重视度的提高而不断上升。

根据统计数据，2013 年我国工程咨询设计行业营业收入占当年固定资产投资总额的比率为 4.80%，与 2005 年的 3.35% 相比略有上浮。但与发达国家相比，我国国内工程咨询设计行业发展时间较晚，行业尚未完全成熟，收费水平普遍偏低。在发达国家，德国的工程咨询费率 7.5%-14%；英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%；美国的工程咨询费率为 6%-15%，均远高于国内平均收费水平。

我国工程勘察设计行业营业收入占当年固定资产投资总额的比重



数据来源：国家统计局

我国 2014 年固定资产投资额在 50 万亿左右，勘察设计（工程咨询）按投资额 3%~4% 的收费，市场也有 1.5~2 万亿的市场规模，而且每年复合增长率在 15%~20% 左右。随着国家中、西部开发的加大，在未来 10~20 年内，这一数据还会继续保持。因此，工程咨询行业市场规模及需求还是比较大的。在未来两年，投资保持 15% 以上的增长。同时，随着国家、社会对工程咨询重要性的认识加强，收费比例会逐渐提高。

目前我国的工程咨询行业单位大致分为：事业单位，国营企业，民营企业，个体企业。事业单位、国营企业大部分是以前行政主管部门下属单位，如国土领域的地质队，环保领域的环科院等，根据国家政策导向，这些单位要么进行改制成企业，要么改制成国家全额拨款的纯事业单位与行政主管部门完全脱钩，其中有一部分已经改制或者有的已经是上市公司。这样的企业特性是在自己已有领域深耕，确实解决了专业问题。另外部分随着国家经济发展及体制改革，也逐渐有了很多民营企业进入工程咨询行业，而且随着时间的发展有部分单位也发展的很好。但从目前行业行情看，大部分工程咨询是专注于某一细分领域的咨询，很少有综合性的、系统性的咨询单位解决客户的系统问题。因此公司才站在客户立场定位为一站式技术服务机构。

### 3、行业发展趋势

#### (1) 从前期服务转向工程项目全生命周期服务

随着部分行业大规模建设高峰期逐渐结束，目前越来越多的业内企业将业

务领域拓展的重点聚焦到面向项目运营阶段提供各种技术和管理服务，部分大型企业提出了为工程项目全生命周期提供一体化集成解决方案服务商的发展定位。设计院未来业务的重点逐渐从主要面向新建项目的技术、工程服务，向面向工业客户既有产业升级、节能环保、运营服务等方向转变，从工程建设服务商向工程全生命周期服务商转型。2012年，房地产的持续调控，房地产市场逐步回归理性后，房地产开发商对设计机构的选择更加理性。在经历了初期粗放式的增长后，建筑设计行业作为充分市场竞争的行业，提高企业自身的产品竞争力以及品牌影响力成为企业必然的选择。不少建筑设计单位开始转型聚焦与细分市场领域，并在细分领域中关注产业链的两端延伸。土木工程设计行业服务内容逐渐呈现综合化趋势，业务模式从建设向后期运营维护转型，其中交通设计行业尤为明显。目前越来越多公路勘察设计企业投资建设试验检测机构，发展路、桥、隧的试验检测、监测与加固处治业务。

## （2）建设趋向生态文明化

我国正逐步转变粗放的经济增长方式，逐步转向考虑环境保护、生态文明的可持续发展方式。高投入、低产出，资源利用效率低，是中国经济增长的主要方式，这意味着经济增长付出的代价大，加剧了经济增长对资源、环境的压力，降低了社会总体福利水平。目前中国整体已经步入了工业化后期。根据社科院《中国工业化进程报告》，2010年中国的工业化水平已经达到66%，并逐步迈进距离基本完成工业化的指标（约80%）。根据《中美气候变化联合声明》，中国计划在2030年二氧化碳排放量达到峰值且将努力早日达峰。

工程咨询设计是新技术、新工艺使用的重要载体，是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，在促进人与自然和谐发展方面的作用显著。许多企业意识到在落实节能减排中设计院承担的责任，自觉从组织保障、人才保证、技术支撑、资金支持、制度管理等方面落实节能减排项目，各行业都涌现出了一批节能减排的先进企业。如电力行业的设计企业通过引进大容量、高参数发电机组技术并国产化，发电煤耗、厂用电室和耗水量分别降低了约91%、41%和64%，而全厂热效率由41.5%提高到了45%；许多民用设计院也积极参与绿色建筑和节能减排实践，从设计源头综合考虑建筑节能要求，推广使用节能新材料、新技术。

## 4、行业与上游、下游产业链关系

公司所处行业的上游主要是政府行政单位以及各类行业建设单位。政府行政单位包括：发改委、能源局、建设厅（局）、国土厅（局）、环保厅（局）、水利厅（局）、林业厅（局）、工信厅（局）、安监局等。建设单位主要有：

煤业集团、金属矿业公司、其他矿山公司、水利水电投资公司、城投公司、工业园区公司、电网公司、房地产公司、火电公司、石化工公司、公路投资开发公司、市政开发公司、旅游开发公司以及其他项目建设单位。

行业中游的单位大致包括：测量单位、科研单位、评估单位、设计单位、咨询单位以及综合性咨询单位。

行业下游产业主要由施工单位、监理单位和建筑材料供应单位组成。

随着工程咨询行业的快速发展和行业体制改革的逐步深化，行业内原本单一的勘察设计业务模式正在向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元业务模式升级；行业市场格局正在从条块分割向一体化转变。在此背景下，行业成功要素从过去以技术为主，向技术、管理、商务策划、资本运作等多元综合能力转变，兼并、收购、重组、上市等事件在勘察设计行业不断“上演”。

## 5、影响行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素

①国家经济社会的持续发展为行业发展带来机遇。“十二五”期间，平稳较快发展仍然是整个国家经济社会发展的主基调，工程勘察设计行业也将受益整个国民经济的平稳较快发展而继续保持良好的发展势头。城镇化、工业化进程为工程咨询行业带来持续的市场空间和发展机遇。

②此外，国家提倡的落实科学发展观，加快转变经济发展方式也对我国的工程咨询单位带来了发展的新方向。产业结构调整力度不断加大，产能过剩行业投资将受到更加严格的控制，投资热点也将从“三高一低”产业向新能源、新材料、低能耗的新产业转变。

③区域经济结构调整不断深化，中低端产业向中西部地区转移，东部地区面临产业结构的转型升级。公司所处的贵州地区经济发展速度在全国各省份中处于领先地位。根据国家统计局的数据显示，贵州省 2013 年 GDP 增长约 12.5%，全社会固定资产投资增长约 29.0%，均处于全国水平前列。

④保障和改善民生被提升到空前的战略高度，政府投入重点转向民生工程，行业内企业需要顺势而为。国家“十二五”规划纲要提出，要坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，民生工程建设已上升到国家发展战略高度。2011 年，中央财政在民生工程方面的支出达到 10510 亿元，比上年增长 18.1%。各地政府在民生工程的投入力度加大，如广东“十二五”

期间计划投入 2 万亿元；云南 2010 年投入 1570 亿元，比上年增长 22.1%；新疆 2010 年投入 1000 亿元等。其中民生工程投入最多的领域包括保障性住房建设、教育和卫生以及农田水利建设等。2010 年，国家确定建设保障性住房和各类棚户区改造住房 580 万套、改造农村危房 120 万户。2011 年全国开工建设 1000 万套保障性住房，更是历年来力度最大的一年。各地区把加快保障性安居工程建设作为推动民生改善、转变发展方式、调整经济结构、稳定商品房价格的重要举措。

## （2）不利因素

### ①社会对行业地位的认同度偏低

工程咨询还没有在社会上和各决策层中确立应有的地位。我国咨询收费一直较低，跟国外同行相比存在较大的差距。从长期发展来看，低报酬不可能获得稳定的优质服务，也不可能吸引高素质的人才。

### ②市场公平竞争机制不完善

我国工程咨询行业起源于计划经济的建设体制，设计单位部分来自原各部位下属单位改制，部分来自各省市成立的相应的实际单位。这导致部分项目面临行业保护和地方保护的现象。一方面，在国家投资建设的重点行业或重点地区，咨询任务比较饱满，一些单位出于所谓“肥水不流外人田”的想法，即使自己吃不掉也不许别人干，自己能力不够也要上，势必以降低咨询服务质量为代价。而在另一方面，原有一些咨询单位，即使技术实力雄厚，也往往处于“无米下锅”的境地。

### ③高端人才的缺乏

随着我国经济与世界经济联系的日益紧密，我国工程咨询企业将面临国际巨头在市场和人才方面的激烈竞争。同时，行业内的高级人才，如国家一级的注册建筑师、注册建造师、注册工程师等仍比较稀缺。高端人才的缺乏，一定程度上限制了行业内相关企业的发展。

## （三）风险特征

### 市场竞争风险

公司主要的竞争对手包括跨国公司、大型中央企业、地方国有企业和民营企业等。公司所处行业受资质范围、资质等级以及对客户的服务意识和能力等

因素的影响较大。公司资质范围较广，在贵州境内具有一定优势，虽然在激烈的市场竞争中，由于公司及时有效为客户提供较好的服务，使得公司的业绩逐步增长、客户不断增加，但随着其他工程咨询企业对公司优势地区的不断渗透，公司未来可能面临更加激烈的竞争环境。

对策：公司将紧跟国家宏观政策走向，关注市场发展方向，适时调整公司的发展战略和规划，利用好政策的同时，通过拓展业务领域提升公司的综合竞争力，实现公司营业收入逐年增长，提高利润率，确保公司长期稳定的可持续发展。

#### （四）公司在行业中的竞争地位

##### 1、竞争格局

我国大部分勘察设计（工程咨询单位）都是以前的事业单位或国企，都是沿用以前固有的行政领域专业化发展，如建筑领域的中国建筑、现代建筑等深耕建筑主体设计；市政设计领域有中国市政，西南、西北、中南、东北等设计院等深耕市政主体设计，水利水电设计单位中国水利水电顾问集团北京、西北、成都、贵阳、昆明、华东院等专攻水利水电主体设计；公路设计领域苏交科、设计股份、中交设计院等主攻公路主体设计；电力设计领域广东院、贵州院等主攻电力（火电、变电路）主体设计；地质矿产勘查单位中矿资源主攻固体矿产勘查，铝镁有色领域中铝国际、长沙有色、昆明有色等主攻该领域主体设计；铁路领域中铁一、二、三、四院主要做铁路工程设计，煤矿设计领域有中煤科工唐山、西安、重庆、沈阳、南京、武汉院等，专门从事煤矿设计。上述工程咨询单位都在本领域特别是主体设计上有很建树，但作为投资主体客户，除了主体设计外，还面临其他行政主管部门如国土、环保、林业、水利等的专项咨询报告，这些单位目前很少在这方面进行拓展。

在国家经济建设过程中，上述工程咨询单位总体发展势头很好，特别是在进行改制或上市后，竞争力得到了很大的提升。但大部分单位都只深耕于本领域专业化产品，主要是做大项目，如国家项目等，目前与公司还不在同一竞争平台竞争。

民营企业方面，部分发展起来的民营企业也具有较强竞争力，但从目前来看，也和国有大型事业单位、国企类似，都属于专业化深耕运作方式。另外，与公司一样从事相关专题的单位部分规模较小，很大部分还处于“作坊式”运作，

在小项目上低成本低价竞争，对公司业务有一定的影响。该类单位服务质量不高，可持续性差，价值较低。

## 2、公司的竞争地位

公司相较于传统的勘察设计企业，在体量上不占优势，但具有商业模式创新。公司提出的一站式服务为客户解决大量的时间和繁复的工作量。公司为客户的建设项目前期投产之前的工作可节约 40% 以上的时间，另外，客户将不需要寻找各个不同领域的咨询单位。公司拥有行业内少见的全领域（国土、水利、生态环保、矿业）资质，相比传统的工程咨询单位主要在某一领域深耕的情况，公司的一站式服务为客户创造了大量的价值。

公司的工程咨询设计服务立足于贵州，向西部地区逐步拓展中。公司在生态环保、水利建设、矿业领域具有资质齐备优势和技术经验优势。贵州的自然资源丰富，但地质结构存在独特性。公司通过在贵州地区长期从事工程咨询的工作，根据国家产业政策对贵州以及中西部地区的经济发展、生态文明的规划指导，同时考虑贵州地区独特的人文、自然条件，在贵州地区承接大量生态文明建设工程，如：小流域、石漠化综合治理；土地整治、土地复垦、土地开发整理规划设计及施工等。

公司部分竞争对手如下：

公司名称	业务范围	涉及领域
苏交科	公路勘察设计、项目管理、总承包商。业务包括公路前期立项、可研报告、初步设计、施工图设计、施工服务	交通领域
中矿资源	固体矿产勘查、地质矿产勘查	矿业领域
中铝国际	中国铝业旗下勘察设计单位。铝产业方面勘察设计，包括铝土矿、铝厂、铝一体化项目勘察设计。	铝业领域

公司拥有等级较高、覆盖面广的业务资质，涵盖了国土、生态环保、林业、水利等领域。公司已建立标准的质量管理体系，符合 ISO9001: 2008 质量体系要求。通过在贵州地区的多年深耕，公司尤其在煤矿、水利领域拥有较强的竞

争力。随着进一步发展，公司将逐步扩大业务区域至云南、四川等地区。公司自 2010 年起，连续多年获得贵阳市工商局“守合同、重信用”单位的荣誉。

公司以建设项目有持续竞争力的工程咨询为主，为客户能系统解决建设、施工、验收阶段的重大关键节点，让客户的投资回报更加有效。从目前行业来说，大部分都停留在以行政系统为主的工程咨询，这给客户带来管理麻烦，时间周期长，不能系统解决问题困扰，但从社会发展来说，系统解决方案式的工程咨询越来越受客户的青睐，确切能解决客户的痛点，提升客户的竞争力。因此一站式服务和系统解决方案是工程咨询行业的大趋势。

### 3、公司的竞争优势与竞争劣势

#### (1) 竞争优势

##### 1、资质优势

公司目前已取得煤炭行业工程设计乙级资质，水利行业工程设计丙级资质，开发建设项目水土保持方案编制乙级资质，生产建设项目水土保持监测乙级资质，水土保持工程施工监理丙级资质，建设项目水资源论证乙级资质，水文、水资源调查评价乙级资质，土地规划设计乙级资质，清洁生产审核乙级资质，地质灾害危险性评估丙级资质，林业调查规划设计丙级资质，煤炭、水利工程、林业、建筑、市政工程（市政交通）、农业、生态建设和环境工程专业的工程咨询丙级资质，环境污染治理丙级资质等资质。

##### 2、服务理念优势

公司运用“一站式”服务理念（为业主提供并行时间安排和系统解决问题的服务，而非串行一环扣一环各自为主导的服务）服务客户。这不仅为客户在项目立项初期节约了大量宝贵的立项时间，也为公司提供了大量体量大、重复购买率高和国家政策扶持的客户，如矿山（能源是必需品）、水利水电（清洁能源）、公路市政（西部基础建设、城镇化）、农业综合开发（民生工程）、生态治理等方面的规划设计、项目管理、总承包。

##### 3、管理优势

公司管理团队成员各司其职，均有着多年专业从事工程咨询经营和管理的经验。其中曹彤、王兴作为公司成立便加入公司的始创人员，一直担任公司管理工作，对国家行业发展趋势的理解非常深刻，能够基于公司的实际情况和市场需求制定出适合公司长远发展的战略规划——逐步调整公司产品结构，以水利和环保领域作为公司的发展方向；能够对公司的生产、销售等进行合理决策并有效实施，公司管理团队丰富的管理技能和营运经验将继续为本公司的未来发展

展提供重要的驱动力。

同时，公司在发展过程中注重引进不同的管理人才，逐渐形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，其中大多数成员见证了公司发展的全过程，对公司有着很深的感情和忠诚度，保证了管理团队的稳定性。公司已根据实际情况，逐渐形成了一套有效的管理制度，并严格地运用在战略规划、销售管理、人才激励机制、企业文化建设等管理方面，以及技术研发、人员培养等具体事务上。

## （2）公司的竞争劣势

公司业务目前主要集中在贵州省境内，虽然公司在贵州省内形成一定品牌效应，但是公司在贵州省外地区还处于市场开拓阶段，与当地咨询单位、全国性的咨询单位比在客户关系、市场资源方面并不占优势。由于公司整体规模、资金等方面的劣势，一定程度上制约了公司的快速发展。

公司的竞争策略：一是充分发挥公司的技术优势，实现公司产品和服务的绝对技术优势，并通过提高市场推广能力将技术优势转化成为市场优势；二是制定人才引进和培养计划，在人才竞争方面取得优势；三是提高技术人员的研发水平；四是加强营销队伍的建设，打造一支专业、高效的营销队伍，拓展市场，扩大市场占有率；五是加强企业管理，制定完善的绩效激励机制、完善企业运营制度，做到企业运营有“法”可依、依“法”办事；六是接轨资本市场，获取公司发展需要的雄厚资本，使公司发展壮大成为本行业的佼佼者。

### 第三节公司治理

#### 一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司未设置董事会与监事会，但设置了执行董事与监事。公司在 2015 年 3 月整体变更为股份公司时，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举了 5 名董事与 3 名监事，组建了股份公司第一届董事会和第一届监事会。

公司股东大会由 5 名股东组成，4 名自然人股东，1 名合伙企业；董事会 5 名董事分别为王兴、刘先勇、罗敏、何群、盛荣，王兴任董事长；监事会 3 名监事分别为曹彤、赵蕾、沈柏煜，其中曹彤为监事会主席，职工监事沈柏煜由 2015 年 3 月 20 日召开的职工代表大会选举产生；公司全部高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）均符合董事、高级管理人员任职资格。

为完善公司治理结构，公司建立了一套基本治理制度。2015 年 3 月 25 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度，对股东大会、董事会、监事会会议召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定；2015 年 3 月 25 日，股份公司第一届董事会第一次会议审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；2015 年 4 月 25 日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2015 年 3 月 25 日（股份公司创立大会召开日）至 2015 年 6 月 20 日期间，公司共召开 2 次股东大会、2 次董事会、2 次监事会。公司股东大会、董事会、监事会会议召开次数符合公司法规，其召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行权利和义务。

公司现有 5 名股东全部为普通投资者。公司第一届董事会五名董事中王兴、刘先勇、罗敏由公司股东出任，何群、盛荣为公司员工；总经理、副总经理由股东出任，孙桂兰、朱波为公司员工。公司现职工监事沈柏煜由 2015 年 3 月 20 日召开的职工代表大会选举产生。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》及有关监管要求制定《公司章程》，设立董事会、监事会，明确了股东权利和股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围及工作程序，并且根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，初步建立了规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等应有权利。

#### 1、纠纷解决机制

《公司章程》规定了公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

#### 2、关联股东及董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联事项有关关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

董事会审议关联交易事项时，有关关联关系的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与投票表决。未出席董事会会议的董事如属于有关关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。董事会对与董事有关关联关系的事项做出的决议，相关董事应当回避表决，董事会决议必须经无关联关系的董事过半数通过方为有效。

公司制定了《关联交易决策制度》，其中详细规定关联方和关联交易的范围、关联交易的决策权限。

#### 3、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，公司制订了财务管理制度，对资金管理、财务管理、投资管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

2008年8月8日有限公司设立时未设置董事会与监事会，但设立了执行董事与监事。有限公司存续期间公司治理存在未按时召开三会、三会文件不完整、相关文件未及时归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司进一步健全了公司治理机制，公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程按时进行选举；公司会议决议均得到切实执行。公司能够按照公司法规定按时召开三会会议，三会会议文件得到妥善保管。

2015年4月25日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于对贵州天保生态股份有限公司治理机制的评估的议案》。公司董事会认为，公司制定了纠纷解决机制、关联股东和董事回避、关联交易决策、对外担保及投资等制度，建立较为完善的内部控制管理制度，形成相对健全的股东权益保障制度，现有的公司治理机制能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。但由于股份公司成立时间较短，公司应进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

本公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

## 四、独立运营情况

公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

### （1）资产独立情况

公司是由天保有限整体变更而来，公司合法拥有与生产经营有关的固定资产、生产经营要素，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。

### （2）人员独立情况

截止本公开转让说明书出具之日，高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司的董事、监事及高级管理人员的任职，均按照《公司法》

及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免，公司不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

### **(3) 财务独立情况**

公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合实际情况建立了独立、完整的财务核算体系。

### **(4) 机构独立情况**

公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形。

### **(5) 业务独立情况**

公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

## **五、同业竞争情况**

### **(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况**

1、截至本公开转让说明书出具之日，实际控制人王兴对外投资持有贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）出资，且担任普通合伙人。

贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）详细情况参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 三、公司股权结构（二）主要股东情况”。

经核查，贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）目的为持有股份公司股份，作为公司员工激励平台，与股份公司经营范围不存在重合。

主办券商认为，股份公司与贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）不存在同业竞争关系。

2、报告期内，曹彤、王兴对外投资持有贵州天保项目管理有限公司、贵州天设项目咨询有限公司股权，与有限公司存在同业竞争情况。2014年8月，有限公司吸收合并贵州天保项目管理有限公司、贵州天设项目咨询有限公司，解决了同业竞争问题，详细情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况之三、股权结构之（四）公司重大资产重组情况”。

吸收合并完成后，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业间曾存在的同业竞争情况已消除。

3、贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司现为实际控制人王兴姐夫李代云控制的企业，成立于2008年2月20日，注册资本100万元，经营范围：建筑工程及公路建设项目技术咨询服务、建设工程施工与管理；环境治理、土地规划、土地复垦项目技术咨询与管理服务；机电产品、办公设备及配件、安全技术防范系统、井下定位系统、工业自动化系统的销售、安装与维护；信息化系统开发、软件开发。

根据2013年、2014年、2015年1至4月份财务数据，贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司目前没有实质性经营业务，与天保股份不存在实质性同业竞争关系。

4、贵州源远地矿科技有限责任公司主营业务为矿山技术咨询服务、在贵州省内从事煤矿瓦斯等级鉴定、矿山安全工程技术服务，拥有贵州省能源局颁发的《煤矿瓦斯等级鉴定资质证书》，与天保股份存在业务领域差异。贵州天设与天保有限吸收合并前完成了贵州源远地矿有限责任公司的剥离，剥离后贵州源远地矿科技有限责任公司非实际控制人或控股股东控制的企业，天保股份目前不涉及煤矿瓦斯等级鉴定业务。天保股份股东王兴、曹彤、罗敏、刘先勇等均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。”因此，天保股份与贵州源远地矿科技有限责任公司不存在实质性同业竞争关系。

## （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

公司股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，不在中国境内外直接或间接从事或参与公司主营业务有竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的业务，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权或其他权益。

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在其担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务后的竞业期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的业务，或以

其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

## 六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

### （一）对外担保情况说明

《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。截至本公开转让说明书出具之日，本公司未发生对外担保行为。

### （二）报告期内关联方资金占用情况

报告期内，公司与关联方贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司、罗敏、曹彤、曹丽丽、刘道华、曹爽之间发生的资金往来情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“（二）关联交易”部分。有限公司阶段，由于公司规模较小、治理不够健全，没有针对关联交易制定具体的规章制度，上述关联方往来未履行决策批准程序、未与关联方签订协议及收取资金占用费。截至本公开转让说明书签署之日，上述控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金款项已全部偿还。

### （三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

《公司章程》规定：公司应防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益，违反规定的给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益。公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司合法权益的决定。

《公司章程》规定股东大会和董事会审议关联交易时，关联董事和关联股东应当回避表决。《关联交易决策制度》规定了在关联交易事项上董事长、董

事会的决策权限。

对于资金拆借及资金占用问题，公司实际控制人王兴书面承诺：规范公司财务管理，在今后的经营中不占用公司资金，不利用控制权损害公司利益，转移公司资产。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份具体情况如下：

股东姓名	职务	持有股份数（万股）	持股比例（%）
王兴	董事长	265.50	25.075
刘先勇	董事、总经理	162.00	15.30
罗敏	董事、副总经理	189.00	17.85
曹彤	监事会主席	283.50	26.775
何群	董事		
盛荣	董事		
孙桂兰	财务总监		
朱波	董事会秘书		
赵蕾	监事		
沈柏煜	监事		
合计		900.00	85.00

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订有劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突的书面声明；

- 2、 避免同业竞争承诺函；
- 3、 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明；
- 4、 管理层诚信状况的书面声明；
- 5、 管理层关于近两年是否存在违法违规情形的书面声明。

此外，公司高级管理人员作出了未在股东单位（公司合并报表范围的全资子公司除外）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形**

公司董事、监事、高级管理人员对外投资及在其他单位兼职情况如下表所示：

姓名	本公司职务	对外投资或兼职单位	持股比例	兼职职务	与本公司关联关系
罗敏	董事、副总经理	贵阳市南明区朗悦装饰材料个体经营部	100%		无关联关系
		贵州井佳贸易有限公司	24%	无	无关联关系
		贵州通银投资有限公司	33%	无	无关联关系

截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均为公司在职员工，在公司领取薪酬，未在其他单位（公司合并报表范围的全资子公司除外）任职。

**（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在与公司存在利益冲突的对外投资情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在与公司存在利益冲突的对外投资情形。

**（六）公司董事、监事、高级管理人员最近二年是否存在受处罚的情形**

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责或其他处罚。

**（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

有限公司时期，公司设置了1名执行董事与1名监事，未设置董事会与监事会。2015年3月整体变更为股份公司时，公司设置了董事会与监事会。报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动如下：

### 1、近两年公司董事及其变化情况

2013年1月至2015年3月，有限公司执行董事为曹彤。

2015年3月有限公司整体变更为股份公司，公司按照股份公司治理要求设立了第一届董事会，董事会成员为王兴、罗敏、刘先勇、何群、盛荣，王兴为董事长。

报告期内公司董事的上述变化是公司为适应股份制改制后公司治理的要求所做的调整，公司董事长王兴自2008年8月公司设立起就一直担任有限公司总经理（持续至2015年3月），公司董事的上述变化对公司持续经营不构成重大影响。

### 2、近两年公司监事及其变化情况

(1) 报告期内公司改制之前未设监事会，2015年1月之前，曹丽丽为监事；2015年1月至2015年3月，罗敏为监事。本次监事人选更换是由于有限公司股权结构调整，曹丽丽不再是有限公司股东，罗敏为新股东。

(2) 2015年3月公司整体变更为股份公司，按照股份公司公司治理要求，公司设立了股份公司第一届监事会，监事会成员为曹彤、赵蕾、沈柏煜。公司监事的上述变化是公司为适应股份制改制后公司治理的要求所做的调整，公司监事上述变化对公司持续经营不构成重大影响。

### 3、近两年公司高级管理人员及其变化情况

2013年1月至2015年3月，王兴任有限公司总经理；

2015年3月公司整体变更为股份公司，公司第一届董事会选举产生新一届高级管理人员，刘先勇任总经理、罗敏任副总经理、朱波任董事会秘书、孙桂兰任财务总监。

刘先勇、罗敏、朱波报告期内均为有限公司核心管理人员，孙桂兰为有限公司财务负责人。公司高级管理人员的上述变化对公司持续经营不构成重大影响。

## 九、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁，也无未决诉讼及仲裁事项。

## 第四节公司财务

### 一、最近二年一期财务报表和审计意见

#### (一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资产	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,090,467.03	2,703,860.67	2,723,928.10
Δ结算备付金			
Δ拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	350,000.00		1,000,000.00
应收账款	7,482,224.00	4,862,721.90	7,766,432.04
预付款项	6,276,546.50	7,139,004.58	4,649,634.00
Δ应收保费			
Δ应收分保账款			
Δ应收分保准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,199,169.08	3,217,393.22	5,952,300.07

Δ买入返售金融资产			
存货	764,957.31	764,957.31	569,158.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,608.31	40,646.35	
<b>流动资产合计</b>	<b>20,243,972.23</b>	<b>18,728,584.03</b>	<b>22,661,453.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
Δ发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
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	1,413,912.96	1,396,087.25	1,694,854.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15,252.31	21,151.62	44,748.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,000.00	137,500.00	287,500.00
递延所得税资产	252,590.46	206,589.77	294,854.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,911,755.73</b>	<b>2,891,328.64</b>	<b>3,451,958.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>23,155,727.96</b>	<b>21,619,912.67</b>	<b>26,113,411.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,500,000.00
Δ向中央银行借款			

△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	124,543.60	185,288.59	1,051,813.00
预收款项	2,158,370.00	3,088,170.00	4,620,385.00
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	71,600.00		134,194.00
应交税费	399,857.92	353,594.29	285,660.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,672,119.08	5,032,251.05	9,096,249.48
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	6,426,490.60	8,659,303.93	16,688,302.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,010,113.13	2,045,398.76	
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	2,510,000.00	1,200,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	4,520,113.13	3,245,398.76	
<b>负债合计</b>	10,946,603.73	11,904,702.69	16,688,302.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10,588,200.00	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	1,622,441.41		
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		27,074.82	27,074.82
△一般风险准备			
未分配利润	-1,517.18	688,135.16	398,034.13
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	12,209,124.23	9,715,209.98	9,425,108.95
* 少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	12,209,124.23	9,715,209.98	9,425,108.95
<b>负债和所有者权益总计</b>	23,155,727.96	21,619,912.67	26,113,411.37

合并利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>11,272,177.64</b>	<b>27,706,463.37</b>	<b>36,853,429.34</b>
其中：营业收入	11,272,177.64	27,706,463.37	36,853,429.34
<b>二、营业总成本</b>	<b>11,614,637.99</b>	<b>27,477,420.64</b>	<b>36,590,422.27</b>
其中：营业成本	7,742,918.11	17,808,814.57	23,181,945.80
营业税金及附加	77,431.73	163,391.74	1,622,478.18
销售费用	1,088,080.30	2,955,652.08	2,497,425.13
管理费用	2,521,964.66	6,166,490.33	8,517,761.19
财务费用	240.43	164,228.72	289,707.34
资产减值损失	184,002.76	218,843.20	481,104.63
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）		169,500.00	149,122.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-342,460.35</b>	<b>398,542.73</b>	<b>412,130.02</b>
加：营业外收入	1,140,000.00		
减：营业外支出	39,980.78	107,221.39	75,289.74
其中：非流动资产处置损失	39,980.78	107,221.39	75,289.74
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>757,558.87</b>	<b>291,321.34</b>	<b>336,840.28</b>
减：所得税费用	169,484.62	353,048.82	-101,633.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>588,074.25</b>	<b>-61,727.48</b>	<b>438,473.91</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	588,074.25	-61,727.48	438,473.91
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益税后的净额</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>588,074.25</b>	<b>-61,727.48</b>	<b>438,473.91</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	588,074.25	-61,727.48	438,473.91
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.06	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01	0.05

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,673,025.54	30,261,560.30	31,781,230.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,858,394.58	3,867,547.00	5,367,340.63
经营活动现金流入小计	14,531,420.12	34,129,107.30	37,148,571.21
购买商品、接受劳务支付的现金	9,729,062.05	15,663,204.81	20,393,120.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,426,461.85	4,589,084.44	5,313,848.74
支付的各种税费	736,529.52	1,815,528.57	2,321,512.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,114,652.75	6,768,357.83	3,640,606.82
经营活动现金流出小计	18,006,706.17	28,836,175.65	31,669,088.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,475,286.05</b>	<b>5,292,931.65</b>	<b>5,479,482.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
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所收回的现金净额	31,300.00		105,000.00
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	31,300.00		105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,760,581.69	3,728,508.08

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,892,151.63	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,652,733.32	3,728,508.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,300.00</b>	<b>-5,652,733.32</b>	<b>-3,623,508.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,905,840.00		
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		3,380,000.00	1,500,000.00
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	1,905,840.00	3,380,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	35,285.63	2,834,601.24	3,326,182.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,961.96	205,664.52	287,888.75
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	75,247.59	3,040,265.76	3,614,070.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,830,592.41</b>	<b>339,734.24</b>	<b>-2,114,070.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,613,393.64</b>	<b>-20,067.43</b>	<b>-258,096.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,703,860.67	2,723,928.10	2,982,024.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,090,467.03</b>	<b>2,703,860.67</b>	<b>2,723,928.10</b>

2015年1-3月合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	9,000,000.00		27,074.82	688,135.16	9,715,209.98		9,715,209.98
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							-
二、本期期初余额	9,000,000.00		27,074.82	688,135.16	9,715,209.98		9,715,209.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,588,200.00	1,622,441.41	27,074.82	689,652.34	2,493,914.25		2,493,914.25
（一）综合收益总额				588,074.25	588,074.25		588,074.25
（二）所有者投入和减少资本	1,588,200.00	1,622,441.41			3,210,641.41		3,210,641.41
1. 所有者投入的普通股	1,588,200.00	1,622,441.41			3,210,641.41		3,210,641.41
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）专项储备提取和使用							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
（四）利润分配			58,959.14	58,959.14			
1. 提取盈余公积			58,959.14	58,959.14			
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							

(五) 所有者权益内部结转			86,033.96	1,218,767.45	1,304,801.41		1,304,801.41
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他			86,033.96	1,218,767.45	1,304,801.41		1,304,801.41
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,588,200.00</b>	<b>1,622,441.41</b>		<b>1,517.18</b>	<b>12,209,124.23</b>		<b>12,209,124.23</b>

2014年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	9,000,000.00		27,074.82	398,034.13	9,425,108.95		9,425,108.95
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	9,000,000.00		27,074.82	398,034.13	9,425,108.95		9,425,108.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				290,101.03	290,101.03		290,101.03
（一）综合收益总额				-61,727.48	-61,727.48		-61,727.48
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）专项储备提取和使用							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转				351,828.51	351,828.51		351,828.51

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他				351,828.51	351,828.51		351,828.51
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>27,074.82</b>		<b>688,135.16</b>	<b>9,715,209.98</b>		<b>9,715,209.98</b>

## 2013年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	9,000,000.00			-13,364.96	8,986,635.04		8,986,635.04
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	9,000,000.00			-13,364.96	8,986,635.04		8,986,635.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			27,074.82	411,399.09	438,473.91		438,473.91
（一）综合收益总额				438,473.91	438,473.91		438,473.91
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）专项储备提取和使用							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
（四）利润分配			27,074.82	-27,074.82			
1. 提取盈余公积			27,074.82	-27,074.82			
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							

2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>27,074.82</b>	<b>398,034.13</b>	<b>9,425,108.95</b>		<b>9,425,108.95</b>

母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,090,467.03	2,703,860.67	1,666,707.11
Δ结算备付金			
Δ拆出资金			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	350,000.00		500,000.00
应收账款	7,482,224.00	4,862,721.90	3,938,082.35
预付款项	6,276,546.50	7,139,004.58	3,518,034.00
Δ应收保费			
Δ应收分保账款			
Δ应收分保准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,199,169.08	3,217,393.22	3,821,176.59
Δ买入返售金融资产			
存货	764,957.31	764,957.31	569,158.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,608.31	40,646.35	
<b>流动资产合计</b>	<b>20,243,972.23</b>	<b>18,728,584.03</b>	<b>14,013,159.04</b>
<b>非流动资产：</b>			

△发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,130,000.00	1,130,000.00	
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	1,413,912.96	1,396,087.25	1,397,880.73
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	15,252.31	21,151.62	19,540.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,000.00	137,500.00	
递延所得税资产	252,590.46	206,589.77	123,315.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,911,755.73</b>	<b>2,891,328.64</b>	<b>1,540,737.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>23,155,727.96</b>	<b>21,619,912.67</b>	<b>15,553,896.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	124,543.60	185,288.59	965,076.00
预收款项	2,158,370.00	3,088,170.00	3,870,085.00
△卖出回购金融资产款			

Δ应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	71,600.00		
应交税费	399,857.92	353,594.29	153,649.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,672,119.08	5,032,251.05	5,217,682.02
Δ应付分保账款			
Δ保险合同准备金			
Δ代理买卖证券款			
Δ代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>6,426,490.60</b>	<b>8,659,303.93</b>	<b>10,206,492.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,010,113.13	2,045,398.76	
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	2,510,000.00	1,200,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,520,113.13</b>	<b>3,245,398.76</b>	
<b>负债合计</b>	<b>10,946,603.73</b>	<b>11,904,702.69</b>	<b>10,206,492.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10,588,200.00	9,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	1,622,441.41		
减：库存股			

其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		27,074.82	27,074.82
Δ一般风险准备			
未分配利润	-1,517.18	688,135.16	320,328.90
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>	<b>12,209,124.23</b>	<b>9,715,209.98</b>	<b>5,347,403.72</b>
<b>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</b>	<b>23,155,727.96</b>	<b>21,619,912.67</b>	<b>15,553,896.12</b>

## 母公司利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>11,272,177.64</b>	<b>23,428,684.47</b>	<b>25,327,805.07</b>
其中：营业收入	11,272,177.64	23,428,684.47	25,327,805.07
<b>二、营业总成本</b>	<b>11,614,637.99</b>	<b>22,807,076.18</b>	<b>24,974,199.09</b>
其中：营业成本	7,742,918.11	15,681,434.12	17,324,829.90
营业税金及附加	77,431.73	136,004.98	1,173,399.19
销售费用	1,088,080.30	2,407,998.44	1,893,786.86
管理费用	2,521,964.66	4,214,354.03	4,392,044.51
财务费用	240.43	34,188.88	-2,045.88
资产减值损失	184,002.76	333,095.73	192,184.51
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-342,460.35</b>	<b>621,608.29</b>	<b>353,605.98</b>
加：营业外收入	1,140,000.00	-	-
减：营业外支出	39,980.78		75,272.95
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>757,558.87</b>	<b>621,608.29</b>	<b>278,333.03</b>
减：所得税费用	169,484.62	284,378.98	9,078.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>588,074.25</b>	<b>337,229.31</b>	<b>269,254.59</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益税后的净额</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>588,074.25</b>	<b>337,229.31</b>	<b>269,254.59</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.03

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,673,025.54	21,560,154.92	25,843,094.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,858,394.58	1,958,005.69	4,369,401.58
经营活动现金流入小计	14,531,420.12	23,518,160.61	30,212,495.97
购买商品、接受劳务支付的现金	9,729,062.05	13,549,861.37	18,042,395.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,426,461.85	3,480,696.55	3,423,812.52
支付的各种税费	736,529.52	1,243,543.30	1,766,668.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,114,652.75	3,419,368.13	3,238,346.63
经营活动现金流出小计	18,006,706.17	21,693,469.35	26,471,222.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,475,286.05</b>	<b>1,824,691.26</b>	<b>3,741,273.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
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所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,300.00		105,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	31,300.00		105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,756,001.69	3,667,322.08
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,756,001.69	3,667,322.08

投资活动产生的现金流量净额	<b>31,300.00</b>	<b>-2,756,001.69</b>	<b>-3,562,322.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,905,840.00		
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		3,380,000.00	
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	1,905,840.00	3,380,000.00	
偿还债务支付的现金	35,285.63	1,334,601.24	326,182.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,961.96	76,934.77	
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	75,247.59	1,411,536.01	326,182.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,830,592.41</b>	<b>1,968,463.99</b>	<b>-326,182.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,613,393.64</b>	<b>1,037,153.56</b>	<b>-147,230.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,703,860.67	1,666,707.11	1,813,938.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,090,467.03</b>	<b>2,703,860.67</b>	<b>1,666,707.11</b>

## 2015年1-3月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	9,000,000.00		27,074.82	688,135.16	9,715,209.98
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	9,000,000.00		27,074.82	688,135.16	9,715,209.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,588,200.00	1,622,441.41	-27,074.82	-689,652.34	2,493,914.25
（一）综合收益总额				588,074.25	588,074.25
（二）所有者投入和减少资本	1,588,200.00	1,622,441.41			3,210,641.41
1．所有者投入的普通股	1,588,200.00	1,622,441.41			3,210,641.41
2．其他权益工具持有者投入资本					
3．股份支付计入所有者权益的金额					
4．其他					
（三）专项储备提取和使用					
1．提取专项储备					
2．使用专项储备					
（四）利润分配			58,959.14	-58,959.14	
1．提取盈余公积			58,959.14	-58,959.14	
2．提取一般风险准备					
3．对所有者（或股东）的分配					
4．其他					
（五）所有者权益内部结转			-86,033.96	-1,218,767.45	-1,304,801.41
1．资本公积转增资本（或股本）					
2．盈余公积转增资本（或股本）					
3．盈余公积弥补亏损					

4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他			-86,033.96	-1,218,767.45	-1,304,801.41
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,588,200.00</b>	<b>1,622,441.41</b>		<b>-1,517.18</b>	<b>12,209,124.23</b>

## 2014年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,000,000.00		27,074.82	320,328.90	5,347,403.72
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	5,000,000.00		27,074.82	320,328.90	5,347,403.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00			367,806.26	4,367,806.26
（一）综合收益总额				337,229.31	337,229.31
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00				4,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	4,000,000.00				4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）专项储备提取和使用					
1. 提取专项储备					
2. 使用专项储备					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转				30,576.95	30,576.95
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					

4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他				30,576.95	30,576.95
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>27,074.82</b>	<b>688,135.16</b>	<b>9,715,209.98</b>

## 2013年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,000,000.00			78,149.13	5,078,149.13
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	5,000,000.00			78,149.13	5,078,149.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			27,074.82	242,179.77	269,254.59
（一）综合收益总额				269,254.59	269,254.59
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）专项储备提取和使用					
1. 提取专项储备					
2. 使用专项储备					
（四）利润分配			27,074.82	-27,074.82	
1. 提取盈余公积			27,074.82	-27,074.82	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					

4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>27,074.82</b>	<b>320,328.90</b>	<b>5,347,403.72</b>

## （二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1、财务报表的编制基础

A、本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### B、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 2、合并报表范围及变化情况

2013 年纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

贵州天保项目管理有限公司 2014 年 11 月 30 日注销，被本公司吸收合并，比较期 2013 年纳入合并范围；

贵州天设项目咨询有限公司 2014 年 11 月 30 日注销，被本公司吸收合并，比较期 2013 年纳入合并范围。其分公司贵州天设项目咨询有限公司高新分公司划为本公司分公司；

贵州源远地矿科技有限责任公司 2014 年 7 月 30 日转让；2013 年、2014 年 1-7 月纳入合并范围。

## （三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年-2015 年 3 月的财务会计报告业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了亚会 B 审字（2015）262 号标准无保留意见审计报告。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)已经取得证券期货业务资质。

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （二）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

##### （1）坏账损失的核算方法

可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

##### （2）坏账准备的确认标准

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

##### （3）坏账准备的计提方法

###### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

###### （2）按组合计提坏账准备的应收款项：

###### 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

###### 确定组合的依据：

组合名称		确认组合的具体依据
组合 1	账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
组合 2	无风险组合	根据特定对象和特定性质，认定为无信用风险，包括：各类押金及保证金、应收出口退税款、职工备用金以及与集团合并范围内公司往来款和其他无控制关系关联方往来款

###### 根据信用风险特征组合确定的计提方法

###### 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备提比例
1年以内	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## (五) 存货

### (1) 存货的分类

在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括库存材料、周转材料、在产品、库存商品。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按实际成本计价, 库存材料购入按实际成本计价, 发出按加权平均法计价; 周转材料采取领用时一次摊销的办法; 库存商品入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价。

(4) 存货跌价准备: 期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

## （六）固定资产

### （1）固定资产确认条件

①固定资产确认：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

②固定资产按照成本进行初始计量，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用选直线法（年限平均法）提取折旧。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
运输设备	8-10年	3.00%	9.7%--12.13%
电子设备	3-5年	3.00%	19.40%--32.33%
办公家具	2-3年	3.00%	32.33%--48.50%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

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

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

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

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### （七）在建工程

#### （1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施

工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

#### （2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

#### （3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

### （八）借款费用

（1）本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2）本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

（4）每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

### （九）无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

### (2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

### (3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### （十）长期待摊费用确认及摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### （十一）收入

##### （1）商品销售收入

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

##### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足：

- ① 收入的金额能够可靠地计量，即提供劳务收入的总额能够合理地估计；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业，即提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性；
- ③ 交易的完工程度能够可靠地确定，即交易的完工进度能够合理地估计；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，即交易中已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。

如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳

务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本）不确认提供劳务收入。

公司销售商品的同时提供劳务，如果销售商品部分与提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品部分作为销售商品处理，提供劳务部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分与提供劳务部分不能够单独计量，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品进行会计处理。

具体方法：

公司取得的项目咨询收入，以合同或协议完成后，项目达成规定目标后确认收入。

### （3）建造合同收入

如果建造合同的结果能够可靠估计，应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成的比例确定。

固定造价合同结果能够可靠估计的认定标准：

- ① 合同总收入能够可靠地计量；
- ② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准：

- ① 合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ② 实际发生的成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

如建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

## （十二）政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## （十三）递延所得税资产和递延所得税负债

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## （十四）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

### 1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

### 2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

## 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

### （一）最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	2,315.57	2,161.99	2,611.34
负债总计（万元）	1,094.66	1,190.47	1,668.83
股东权益合计（万元）	1,220.91	971.52	942.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,220.91	971.52	942.51
每股净资产（元）	1.25	1.08	1.05

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.25	1.08	1.05
资产负债率（以母公司报表为基础）（%）	47.27	55.06	65.62
流动比率（倍）	3.15	2.16	1.36
速动比率（倍）	3.03	2.07	1.32
<b>项目</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
营业收入（万元）	1,127.22	2,770.65	3,685.34
净利润（万元）	58.81	-6.17	43.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	58.81	-6.17	43.85
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.19	1.87	49.49
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.19	1.87	49.49
毛利率（%）	31.31	35.72	37.10
净资产收益率（%）	5.21	-0.63	4.59
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.63	0.19	5.18
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.01	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.01	0.05
应收账款周转率（次）	1.64	3.88	4.11
存货周转率（次）	10.12	26.70	81.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-347.53	529.29	547.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	0.59	0.61

### 1、盈利能力分析

公司2015年1-3月、2014年度、2013年度毛利率分别为31.31%、35.72%、37.10%；净资产收益率分别为5.21%、-0.63%、4.59%；每股收益分别为0.06元、-0.01元、0.05元，净利润分别为588,074.25元、-61,727.48元、438,473.91元。公司2013年、2014年毛利率比较稳定，基本在36%左右，2014年因受全球经济

形势及煤矿行业自身影响，导致当年煤矿咨询类业务收入比 2013 年减少 627 万元，主要受此因素影响，2014 年营业收入比 2013 年减少 914.69 万元，减少 24.82%，这也是 2014 年出现亏损的主要原因。受 2014 年收入减少的影响，当年净利润出现亏损，导致当年净资产收益率为-0.63%、每股收益为-0.01 元。公司 2015 年 1-3 月收入占 2014 年全年的 40.68%，毛利率较 2014 年略有降低。受收入总额及毛利率降低的影响，1-3 月营业利润为-34.25 万元，加上 1-3 月份的政府补助，3 月份累计净利润为 58.81 万元，导致 1-3 月份的净资产收益率为 5.21%、每股收益为 0.06 元。

公司 2013 年、2014 年净资产收益率分别为-0.63%、4.59%，每股收益分别为-0.01 元、0.05 元，说明公司有一定的盈利能力。

## 2、长短期偿债能力分析

公司 2015 年 3 月末、2014 年末、2013 年末的资产负债率分别为 47.27%、55.06%、65.62%，指标值逐年下降，且指标比较合理。公司 2013 年因为年末原天设项目咨询有限公司对外短期借款 150 万元以及该公司因预收货款形成的预收账款，导致当年资产负债率为 65.62%；随着 2014 年归还短期借款及预收账款项目完成结转收入，2014 年资产负债率下降至 55.06%，2015 年随着对其他应付款的支付和预收账款的减少，2015 年 3 月底的资产负债率为 47.27%。公司无对外短期借款，有一笔长期借款是于 2014 年 7 月因购置新办公区从银行取得按揭贷款 208 万元，该办公区将于 2015 年 12 月底交付。从公司财务状况来看，公司的偿债能力较强。

公司 2015 年 3 月末、2014 年末、2013 年末流动比率分别为 3.15、2.16、1.36，速动比率为 3.03、2.07、1.32。指标逐年上升，说明公司的资产流动性良好，公司具有很强的短期偿债能力，到期债务无法偿还的风险较低。

## 3、营运能力分析

公司 2015 年 3 月、2014 年度、2013 年度的应收账款周转率分别为 1.64、3.88、4.11。2015 年计算期不具有可比性，2014 年、2013 年周转率基本相当，受 2014 年营业收入的降低，2014 年应收账款周转率比 2013 年稍有降低。

公司 2015 年 3 月、2014 年度、2013 年度的存货周转率分别为 10.12、26.70、81.46，公司存货较少，为高新分公司为六盘水观音山铁矿项目而代购的设备 & 电脑等材料。母公司本部所做的业务没有存货。

公司应收账款周转率与同行业相比，属于正常比值之间。公司的运营能力较强。

#### 4、获取现金能力

公司 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额分别为 -347.53 万元、529.29 万元、547.95 万元。2013 年、2014 年经营活动现金流量金额无大的变化，虽然 2014 年收入比 2013 年减少，但 2014 年多收回以前年度应收账款，使得 2013 年、2014 年销售商品提供劳务收到的现金基本持平，在其他因素增减抵消后，最终使得两年经营活动产生的现金流量净额大体相当。2015 年 1-3 月因期末已完成项目未及时收到款项，导致该期间经营活动产生的现金流量净额为 -347.53 万元。

公司 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年投资活动产生的现金流量净额分别是 3.13 万元、-565.27 万元、-362.35 万元，2015 年 1-3 月投资活动产生的现金净流量 3.13 万元是出售报废固定资产残值收入；2014 年投资活动现金流量净额主要是购买固定资产及支付的办公区预付款 2,301,829.97 元；2013 年投资活动现金流量净额主要是预付的办公区款 3,009,904.03 元及购买的固定资产 507,789.45 元。

公司 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年筹资活动现金净流量分别为为 183.06 万元、33.97 万元、-211.41 万元，2015 年 3 月的筹资活动现金净流量主要为 2015 年收到股东投资款 190.58 万元；2014 年度、2013 年度筹资活动现金净流量主要为当年取得借款及归还借款的差额。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司目前生产经营活动的需要。

#### (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

##### 1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

##### (1) 营业收入构成

两年一期营业收入构成表

单位：元

产品类别	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
工程咨询服务	11,272,177.64	100.00	27,706,463.37	100.00	36,853,429.34	100.00
合计	<b>11,272,177.64</b>	<b>100.00</b>	<b>27,706,463.37</b>	<b>100.00</b>	<b>36,853,429.34</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务收入为工程咨询服务收入。主营业务收入两年一期占营业收入比重均为 100.00%。公司两年一期无其他业务收入。

##### (2) 毛利、毛利率构成

最近二年一期毛利、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2015年1-3月		2014年		2013年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
工程咨询服务	3,529,259.53	31.31%	9,897,648.80	35.72%	13,671,483.54	37.10%
合计	3,529,259.53	31.31%	9,897,648.80	35.72%	13,671,483.54	37.10%

从上表看，公司2013年、2014年毛利率比较稳定，基本在36%左右，2015年1-3月份，毛利率略有降低。

公司两年一期收入均来自主营业务，无其他业务收入。

## 2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

产品类别	2015年1-3月		2014年		2013年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
主营业务收入	11,272,177.64	100.00	27,706,463.37	100.00	36,853,429.34	100.00
合计	11,272,177.64	100.00	27,706,463.37	100.00	36,853,429.34	100.00

公司主营业务为工程咨询服务。其中：2014年营业收入比2013年减少914.69万元，减少24.82%，主要原因是2014年受全球经济形势及煤矿行业自身影响，导致当年煤矿咨询类业务收入比2013年减少627万元。2015年1-3月份实现收入11,272,177.64元，为2014年的40.68%、2013年的30.59%，均超过前两年平均的同期数。

从营业收入整体结构来看，公司两年一期营业收入全部为主营业务收入。公司没有其他业务收入。

### (2) 毛利、毛利率构成

最近二年一期毛利、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2015年1-3月		2014年		2013年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
主营业务收入	3,529,259.53	31.31%	9,897,648.80	35.72%	13,671,483.54	37.10%

合计	3,529,259.53	31.31%	9,897,648.80	35.72%	13,671,483.54	37.10%
----	--------------	--------	--------------	--------	---------------	--------

从上表看，公司的毛利全部来自主营业务。公司 2013 年、2014 年主营业务毛利率比较稳定，基本在 36% 左右，2015 年 1-3 月份，毛利率略有降低。

### 3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2015 年 3 月	2014 年		2013 年	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	11,272,177.64	27,706,463.37	-24.82%	36,853,429.34	39.86%
营业成本	7,742,918.11	17,808,814.57	-23.18%	23,181,945.80	24.12%
营业利润	-342,460.35	398,542.73	-3.30%	412,130.02	0.99%
利润总额	757,558.87	291,321.34	-13.51%	336,840.28	-16.62%
净利润	588,074.25	-61,727.48	-114.08%	438,473.91	44.96%

公司营业收入 2013 年比 2012 年增加 39.86%，增加原因主要是公司 2013 年水保相关咨询收入和国土类相关咨询收入比 2012 年有较大幅度增加，其中：水保相关咨询收入比 2012 年增加 672 万元，增幅 61.43%；国土类相关咨询收入比 2012 年增加 316 万元，增幅 99.88%。2013 年完成的水保相关咨询收入主要项目如：贵州茅台股份有限公司水土保持方案项目 64 万元、桐梓县狮溪煤业有限公司煤矿水资源论证、水土保持项目 61 万元、铜仁供电局水土保持验收评估项目 90.29 万元。2013 年完成的国土类相关咨询收入主要项目，如：贵州盘江精煤股份有限公司煤矿矿山地质环境保持与恢复治理方案 85 万元、绥阳县蒲场镇人民政府农田建设示范工程实施方案编制项目 39 万元、贵州省劳动保护科学技术研究院环保项目 37.80 万元。2013 年营业成本比 2012 年营业成本增加 24.12%，增长比例小于营业收入增长比例。随着收入规模的增加，成本也将随之增加。在收入规模增加的同时，公司的期间费用也随之增加，受营业收入、营业成本、期间费用的共同增加，导致 2013 年营业利润比 2012 年期间费用增加 0.99%。2013 年处理固定资产损失 75,289.74 元，导致当年利润总额较上年减少 16.62%；因所得税费用的影响，2013 年净利润比 2012 年增加 44.96%。

公司 2014 年营业收入比 2013 年减少 24.82%，减少主要原因是 2014 年因受全球经济形势及煤矿行业自身影响，导致当年煤矿咨询类业务收入比 2013 年减少 627 万元。同时，2014 年营业成本比 2013 年减少 23.18%。受营业收入、营业成本规模减少、期间费用减少的影响，2014 年营业利润、利润总额、利润净额比 2013 年分别减少-3.30%、-13.51%、-114.08%。

#### (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度		2013年度	
	金额	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
营业收入	11,272,177.64	27,706,463.37	-24.82	36,853,429.34	39.86
销售费用	1,088,080.30	2,955,652.08	18.35	2,497,425.13	75.18
管理费用	2,521,964.66	6,166,490.33	-27.60	8,517,761.19	110.61
财务费用	240.43	164,228.72	-43.31	289,707.34	-2.56
销售费用占营业收入比重(%)	9.65	10.67		6.78	
管理费用占营业收入比重(%)	22.37	22.26		23.11	
财务费用占营业收入比重(%)	0.00	0.59		0.79	

2013年公司营业收入比2012年收入增加39.86%，主要原因是公司2013年水保相关咨询收入和国土类相关咨询收入比2012年有较大幅度增加，其中：水保相关咨询收入比2012年增加672万元，增幅61.43%；国土类相关咨询收入比2012年增加316万元，增幅99.88%。随着2013年营业收入比2012年规模的增加，公司销售费用、管理费用也成不同比例增加，分别增加75.18%、110.61%。2013年财务费用与上年相比略有降低，两年基本持平。

2014年公司营业收入比2013年减少24.82%，主要原因是2014年因受全球经济形势及煤矿行业自身影响，导致当年煤矿咨询类业务收入比2013年减少627万元。2014年公司销售费用比2013年增加18.35%，增加主要原因是各业务部门的办公费用比2013年大幅增加。随着2014年营业收入比2013年规模的减少，管理费用也比2013年减少27.60%。

公司2013年度、2014年度的财务费用主要是原贵州天设项目咨询有限公司向清镇市农村信用合作联社的借款而发生的利息支出，此外还有一部分是银行手续费及利息收入。2013年与2012年利息支出基本持平，2014年，随着公司陆续还款，利息支出逐渐减少。截至2014年12月31日，公司向清镇市农村信用合作联社已全部还清。2015年1-3月，公司财务费用已全部是银行手续费及利息收入。

从各年期间费用占收入比重来看，2014年度因收入规模的减少，当年销售费用占营业收入比重最高，为10.67%；两年一期管理费用占营业收入的比重基本持平，在23%左右。财务费用占营业收入的比重随着公司短期借款的减少，比例逐渐降低，2014年比2013年降低0.2个百分点，2015年1-3月财务费用发生额非常小，占营业收入的比重忽略不计。

#### （四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

## 1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2015年3月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-39,980.78	-107,221.39	-75,289.74
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	1,140,000.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
小计	<b>1,100,019.22</b>	<b>-107,221.39</b>	<b>-75,289.74</b>
所得税影响额	-9,995.20	-26,805.35	-18,822.43
少数股东权益影响额（税后）			
合计	<b>1,110,014.42</b>	<b>-80,416.04</b>	<b>-56,467.31</b>

公司两年一期均有非经常性损益，其中：2013年非经常性损益占净利润的比重为-12.88%，当年非经常性损益是对净利润的抵减。2014年非经常性损益占净利润的比重为130.28%，比例虽然比较高，但当年非经常性损益全是非流动资产处置损失，是对公司净利润的抵减，2014年正因为非经常性损益的存在，导致当年净利润的亏损。2015年1-3月非经常性损益占净利润的比重非常高，但1-3月数据的分析意义不大，因此，公司不存在净利润对非经常性损益的重大依赖。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
价格调节基金	应税收入	0.1%

## (五) 主要资产情况及重大变化分析

## 1、货币资金

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	5,699.43	5,388.57	230,484.87
银行存款	1,084,767.60	2,698,472.10	2,493,443.23
其他货币资金			
<b>合计</b>	<b>1,090,467.03</b>	<b>2,703,860.67</b>	<b>2,723,928.10</b>

公司 2015 年 3 月 31 日货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日余额减少 1,613,393.64 元，主要原因是公司 2015 年收到股东投资款 1,905,840.00 元及经营活动减少 3,475,286.05 元的差额。2014 年 12 月 31 日货币资金余额与 2013 年 12 月 31 日相比无大额差异。

## 2、应收账款

(1) 最近二年一期应收账款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2015年3月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	6,826,635.50	82.69	341,331.78	4,082,717.50	74.07	204,135.88
1-2年	507,100.00	6.14	50,710.00	444,600.00	8.07	44,460.00
2-3年	688,900.00	8.34	206,670.00	751,000.00	13.63	225,300.00
3-4年	38,652.00	0.47	19,326.00	38,652.00	0.70	19,326.00
4-5年	194,871.41	2.36	155,897.13	194,871.41	3.53	155,897.13
5年以上						
<b>合计</b>	<b>8,256,158.91</b>	<b>100.00</b>	<b>773,934.91</b>	<b>5,511,840.91</b>	<b>100.00</b>	<b>649,119.01</b>

续表：

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	4,082,717.50	74.07	204,135.88	5,174,513.01	59.09	258,725.65
1-2年	444,600.00	8.07	44,460.00	2,044,383.00	23.34	204,438.30
2-3年	751,000.00	13.63	225,300.00	1,207,071.40	13.78	362,121.42

3-4年	38,652.00	0.70	19,326.00	331,500.00	3.79	165,750.00
4-5年	194,871.41	3.53	155,897.13			
5年以上						
<b>合计</b>	<b>5,511,840.91</b>	<b>100.00</b>	<b>649,119.01</b>	<b>8,757,467.41</b>	<b>100.00</b>	<b>991,035.37</b>

公司2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款余额分别为8,256,158.91元、5,511,840.91元、8,757,467.41元。2014年12月31日应收账款余额较2013年末余额减少3,245,626.50元，减幅37.06%，原因是2014年收回铜仁供电局902,900.00元、华润新能源风能有限公司423,000.00元等客户款项。2015年3月31日应收账款余额较2014年末余额增加2,744,318.00元，增幅为49.79%，主要原因是实施华润水泥（安顺）有限公司矿山林地技术服务项目1,025,000.00元、荔波县交通运输局道路地质灾害评估、水土保持方案项目800,000.00元、中广核贵州都匀风力发电有限公司贵州都匀青峰风电场水土保持监测、监理及验收评估项目582,500.00元。

(2) 截至2015年3月31日应收账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
贵阳铜鼓滩房地产开发公司	非关联方	1,240,000.00	1年以内	15.02
华润水泥（安顺）有限公司	非关联方	1,025,000.00	1年以内	12.41
荔波县交通运输局	非关联方	800,000.00	1年以内	9.69
中广核贵州都匀风力发电有限公司	非关联方	582,500.00	1年以内	7.06
水城县小牛煤业有限责任公司	非关联方	540,000.00	1年以内	6.54
<b>合计</b>		<b>4,187,500.00</b>		<b>50.72</b>

(3) 截至2014年12月31日应收账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
贵阳铜鼓滩房地产开发公司	非关联方	1,040,000.00	1年以内	18.87
水城县小牛煤业有限责任公司	非关联方	540,000.00	1年以内	9.80
节市七星关区水利局	非关联方	248,857.50	1年以内	4.51
黔西县石桥煤矿	非关联方	245,600.00	1年以内	4.46
织金小河口煤矿	非关联方	210,000.00	2-3年	3.81
<b>合计</b>		<b>2,284,457.50</b>		<b>41.45</b>

(4) 截至2013年12月31日应收账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
中国南方电网贵州电网公司铜仁供电局	非关联方	902,900.00	1年以内	10.31
贵州盘县石桥长田煤矿	非关联方	750,000.00	1-2年	8.56
华润新能源风能有限公司	非关联方	423,000.00	1年以内	4.83
纳雍县阳长镇东联煤矿	非关联方	350,000.00	1年以内	4.00
松桃县三和锰业有限责任公司	非关联方	270,000.00	1年以内	3.08
<b>合计</b>		<b>2,695,900.00</b>		<b>30.78</b>

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

### 3、预付账款

(1) 最近二年一期预付账款账龄分析表：

单位：元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,974,716.53	63.33	4,837,174.61	67.76	3,531,474.00	75.95
1-2年	2,301,829.97	36.67	2,301,829.97	32.24	1,118,160.00	24.05
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>6,276,546.50</b>	<b>100.00</b>	<b>7,139,004.58</b>	<b>100.00</b>	<b>4,649,634.00</b>	<b>100.00</b>

公司预付账款余额 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日分别为 6,276,546.50 元、7,139,004.58 元、4,649,634.00 元，占资产总额比重分别为 27.11%、33.02%、17.81%。2015 年 3 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 862,458.08 元，减幅 12.08%。2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 2,489,370.58 元，增幅 53.54%，主要原因是增加预付贵阳恒隆置业有限公司办公区购置款 2,301,829.97 元。

(2) 截至 2015 年 3 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司	余额	年限	性质或内容
------	------	----	----	-------

	关系			
贵阳恒隆置业有限公司	非关联方	5,311,734.00	1年以内、1-2年	预付购房款
贵州源远地矿科技有限责任公司	关联方	568,342.50	1年以内	预付款
北京芝兰律师事务所	非关联方	130,000.00	1年以内	预付律师费用
北京科兴嘉业投资顾问有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	预付咨询费
西安西科测控设备有限责任公司	非关联方	90,000.00	1年以内	设备款
合计		<b>6,200,076.50</b>		

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	余额	年限	性质或内容
贵阳恒隆置业有限公司	非关联方	5,311,734.00	1年以内、1-2年	预付购房款
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司观音山矿业分公司	非关联方	703,523.08	1年以内	预付项目款
西安西科测控设备有限公司	非关联方	318,680.00	1年以内	设备款
贵阳市南明区凯亿天华贸易商行	非关联方	300,000.00	1年以内	预付款
北京芝兰律师事务所	非关联方	130,000.00	1年以内	预付律师费用
合计		<b>6,763,937.08</b>		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	余额	年限	性质或内容
贵阳恒隆置业有限公司	非关联方	3,231,734.00	1年以内	预付购房款
贵州鼎丰电子科技有限公司	非关联方	567,900.10	1年以内	预付设备款
西安西科测控设备有限公司	非关联方	164,910.00	1年以内	预付设备款
贵州金盛弘节能服务公司	非关联方	69,000.00	1年以内	预付项目款
贵州国土资源勘测规划研究院	非关联方	30,000.00	1年以内	预付项目款
合计		<b>4,063,544.10</b>		

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日，预付账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日，预付账款余额中预付关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	余额	年限	性质或内容
贵州源远地矿科技有限责任公司	关联方	568,342.50	1年以内	预付项目款

#### 4、其他应收款

(1) 最近二年一期其他应收款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2015年3月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,667,007.44	97.00	183,350.37	2,656,044.72	96.95	132,802.24
1-2年	30,000.00	0.79	3,000.00	28,193.68	1.03	2,819.37
2-3年	33,588.58	0.89	10,076.57	5,394.90	0.20	1,618.47
3-4年						
4-5年	50,000.00	1.32	40,000.00	50,000.00	1.82	40,000.00
5年以上						
<b>合计</b>	<b>3,780,596.02</b>	<b>100.00</b>	<b>236,426.94</b>	<b>2,739,633.30</b>	<b>100.00</b>	<b>177,240.08</b>

续表:

账龄	2014年3月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,656,044.72	96.95	132,802.24	2,636,477.21	89.01	131,823.86
1-2年	28,193.68	1.03	2,819.37	255,605.40	8.63	25,560.54
2-3年	5,394.90	0.20	1,618.47	20,000.00	0.68	6,000.00
3-4年				50,000.00	1.68	25,000.00
4-5年	50,000.00	1.82	40,000.00			
5年以上						
<b>合计</b>	<b>2,739,633.30</b>	<b>100.00</b>	<b>177,240.08</b>	<b>2,962,082.61</b>	<b>100.00</b>	<b>188,384.40</b>

公司2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日其他应收款余额分别为4,435,596.02元、3,394,633.30元、6,140,684.47元。2015年3月31日其他应收款余额较2014年12月31日增加1,040,962.72元，增幅30.66%，主要原因是增加彭彬预借项目劳务费70.35万元、白轩预借项目费用28.00万元。2014年12月31日其他应收款较2013年12月31日其他应收款减少2,746,051.17元，减幅44.72%，减少原因是收回曹爽借款2,068,541.31元、收回贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司借款1,000,000.00元。

(2) 截至2015年3月31日其他应收款余额明细情况如下:

单位名称	性质	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
曹爽	出售源远地矿公司欠款	1,298,500.00	1年以内	29.27
彭彬	观音山项目借款	703,523.08	1年以内	15.86
贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司	借款	655,000.00	1-2年	14.77
刘道华	出售源远地矿公司欠款	556,500.00	1年以内	12.55

刘兰	已付房租	400,000.00	1 年以内	9.02
<b>合计</b>		<b>3,613,523.08</b>		<b>81.47</b>

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额明细情况如下:

单位名称	性质	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
曹爽	出售源远地矿公司欠款	1,298,500.00	1 年以内	38.25
贵州中盛联创工程项目 技术发展有限公司	借款	655,000.00	1-2 年	19.30
刘道华	出售源远地矿公司欠款	556,500.00	1 年以内	16.39
刘兰	已付房租	400,000.00	1 年以内	11.78
齐立伟	借款	52,000.00	1 年以内	1.53
<b>合计</b>		<b>2,962,000.00</b>		<b>87.25</b>

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额明细情况如下:

单位名称	性质	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
贵州中盛联创工程项 目技术发展有限公司	借款	1,700,000.00	1 年以内	27.68%
罗敏	借款	200,000.00	1-2 年	3.26%
易九红	借款	152,000.00	1-2 年	2.48%
邓凡	暂付款	100,000.00	1 年以内	1.63%
贵州金盛弘节能服务 有限公司	项目借款	100,000.00	1-2 年	1.63%
<b>合计</b>		<b>2,252,000.00</b>		<b>36.68%</b>

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日, 其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日, 其他应收款余额中应收关联方款项如下:

单位名称	性质	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
曹爽	出售源远地矿公司欠款	1,298,500.00	1 年以内	29.27
刘道华	出售源远地矿公司欠款	556,500.00	1 年以内	12.55
贵州中盛联创工程项 目技术发展有限公司	借款	655,000.00	1-2 年	14.77

## 5、存货

(1) 最近两年一期存货明细如下:

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 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
在产品	764,957.31		764,957.31	764,957.31		764,957.31
<b>合计</b>	<b>764,957.31</b>		<b>764,957.31</b>	<b>764,957.31</b>		<b>764,957.31</b>

接上表

项目	2014年12月31日			2013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
在产品	764,957.31		764,957.31	569,158.99		569,158.99
<b>合计</b>	<b>764,957.31</b>		<b>764,957.31</b>	<b>569,158.99</b>		<b>569,158.99</b>

公司的存货为在产品，为高新分公司承揽的观音节山煤矿设备安装业务所代购的设备，目前，该项目已完工投入使用，但尚未验收，相关成本尚未结转。天保公司本部没有存货。存货结构合理。

## 6、其他流动资产

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
房贷利息	80,608.31	40,646.35	
<b>合计</b>	<b>80,608.31</b>	<b>40,646.35</b>	

其他流动资产为已支付并计提的在所购买的房屋交付使用前的利息，该房屋在2015年12月31日前交付使用。该部分利息将在该房屋交付时资本化。在未资本化前将已支付的利息计入其他流动资产。

## 7、固定资产及折旧

(1) 截至2015年3月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年3月31日
<b>账面原值</b>				
办公设备	52,560.00			52,560.00
运输设备	2,079,811.14			2,017,335.09
电子设备	273,153.37	161,250.22	223,726.27	273,153.37
仪器工具				
<b>小计</b>	<b>2,405,524.51</b>	<b>161,250.22</b>	<b>223,726.27</b>	<b>2,343,048.46</b>
<b>累计折旧</b>				
办公设备	22,973.48	3,239.07		26,212.55
运输设备	786,254.53	55,581.99	152,445.49	689,391.03
电子设备	200,209.25	13,322.67		213,531.92
仪器工具				
<b>小计</b>	<b>1,009,437.26</b>	<b>72,143.73</b>	<b>152,445.49</b>	<b>929,135.50</b>
<b>账面净值</b>				
办公设备	29,586.52			26,347.45
运输设备	1,293,556.61			1,327,944.06
电子设备	72,944.12			59,621.45
仪器工具	-			-

小计	1,396,087.25			1,413,912.96
减值准备				
办公设备				
运输设备				
电子设备				
仪器工具				
小计				
账面价值				
办公设备	29,586.52			26,347.45
运输设备	1,293,556.61			1,327,944.06
电子设备	72,944.12			59,621.45
仪器工具				
合计	1,396,087.25			1,413,912.96

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
账面原值				
办公设备	348,756.00	7,000.00	303,196.00	52,560.00
运输设备	2,303,833.02	62,907.76	286,929.64	2,079,811.14
电子设备	313,859.37	6,760.00	47,466.00	273,153.37
仪器工具	621,990.00		621,990.00	
小计	3,588,438.39	76,667.76	1,259,581.64	2,405,524.51
累计折旧				
办公设备	310,798.39	14,332.40	302,157.31	22,973.48
运输设备	790,940.95	523,032.50	527,718.92	786,254.53
电子设备	191,004.04	98,994.22	89,789.01	200,209.25
仪器工具	600,840.63		600,840.63	
小计	1,893,584.01	636,359.12	1,520,505.87	1,009,437.26
账面净值				
办公设备	37,957.61			29,586.52
运输设备	1,512,892.07			1,293,556.61
电子设备	122,855.33			72,944.12
仪器工具	21,149.37			
小计	1,694,854.38			1,396,087.25
减值准备				
办公设备				
运输设备				
电子设备				
仪器工具				
小计				
账面价值				
办公设备	37,957.61			29,586.52
运输设备	1,512,892.07			1,293,556.61
电子设备	122,855.33			72,944.12
仪器工具	21,149.37			

合计	1,694,854.38			1,396,087.25
----	--------------	--	--	--------------

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表:

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
<b>账面原值</b>				
办公设备	313,096.00	35,660.00		348,756.00
运输设备	2,333,258.94	369,558.08	398,984.00	2,303,833.02
电子设备	211,288.00	102,571.37		313,859.37
仪器工具	621,990.00			621,990.00
小计	<b>3,479,632.94</b>	<b>507,789.45</b>	<b>398,984.00</b>	<b>3,588,438.39</b>
<b>累计折旧</b>				
办公设备	254,840.94	55,957.45		310,798.39
运输设备	698,161.95	253,349.05	160,570.05	790,940.95
电子设备	141,314.12	49,689.92		191,004.04
仪器工具	568,167.80	32,672.83		600,840.63
小计	<b>1,662,484.81</b>	<b>391,669.25</b>	<b>160,570.05</b>	<b>1,893,584.01</b>
<b>账面净值</b>				
办公设备	58,255.06			37,957.61
运输设备	1,635,096.99			1,512,892.07
电子设备	69,973.88			122,855.33
仪器工具	53,822.20			21,149.37
小计	<b>1,817,148.13</b>			<b>1,694,854.38</b>
<b>减值准备</b>				
办公设备				
运输设备				
电子设备				
仪器工具				
小计				
<b>账面价值</b>				
办公设备	58,255.06			37,957.61
运输设备	1,635,096.99			1,512,892.07
电子设备	69,973.88			122,855.33
仪器工具	53,822.20			21,149.37
合计	<b>1,817,148.13</b>			<b>1,694,854.38</b>

(4) 截至 2015 年 3 月 31 日, 公司无闲置或准备处置的固定资产。

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日, 公司账面无用于抵押的固定资产。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日, 无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

## 8、无形资产及摊销

(1) 截至 2015 年 3 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表:

单位: 元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年3月31日
<b>账面原值</b>				
办公软件	70,791.67			70,791.67
小计	<b>70,791.67</b>			<b>70,791.67</b>
<b>累计摊销</b>				
办公软件	49,640.05	5,899.31		55,539.36
小计	<b>49,640.05</b>	<b>5,899.31</b>		<b>55,539.36</b>
<b>账面净值</b>				
办公软件	21,151.62			15,252.31
小计	<b>21,151.62</b>			<b>15,252.31</b>
<b>减值准备</b>				
办公软件				
小计				
<b>账面价值</b>				
办公软件	21,151.62			15,252.31
小计	<b>21,151.62</b>			<b>15,252.31</b>

(2) 截至2014年12月31日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
<b>账面原值</b>				
办公软件	70,791.67			70,791.67
小计	<b>70,791.67</b>			<b>70,791.67</b>
<b>累计摊销</b>				
办公软件	26,042.83	23,597.22		49,640.05
小计	<b>26,042.83</b>	<b>23,597.22</b>		<b>49,640.05</b>
<b>账面净值</b>				
办公软件	44,748.84			21,151.62
小计	<b>44,748.84</b>			<b>21,151.62</b>
<b>减值准备</b>				
办公软件				
小计				
<b>账面价值</b>				
办公软件	44,748.84			21,151.62
合计	<b>44,748.84</b>			<b>21,151.62</b>

(3) 截至2013年12月31日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
<b>账面原值</b>				
办公软件	41,250.00	29,541.67		70,791.67
小计	<b>41,250.00</b>	<b>29,541.67</b>		<b>70,791.67</b>

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
<b>累计摊销</b>				
办公软件	2,291.67	23,751.16		26,042.83
<b>小计</b>	<b>2,291.67</b>	<b>23,751.16</b>		<b>26,042.83</b>
<b>账面净值</b>				
办公软件	38,958.33			44,748.84
<b>小计</b>	<b>38,958.33</b>			<b>44,748.84</b>
<b>减值准备</b>				
办公软件				
<b>小计</b>				
<b>账面价值</b>				
办公软件	38,958.33			44,748.84
<b>合计</b>	<b>38,958.33</b>			<b>44,748.84</b>

(4) 截至2015年3月31日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(5) 截至2015年3月31日，本公司无用于抵押或担保的无形资产。

(6) 截至2015年3月31日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	193,483.73	162,279.75	247,758.84
其他应收款坏账准备	59,106.73	44,310.02	47,096.10
<b>合计</b>	<b>252,590.46</b>	<b>206,589.77</b>	<b>294,854.94</b>

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	773,934.91	649,119.01	991,035.37
其他应收款坏账准备	236,426.94	177,240.08	188,384.40
<b>合计</b>	<b>1,010,361.85</b>	<b>826,359.09</b>	<b>1,179,419.77</b>

## 10、资产减值准备

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少		2015年3月31日
			转回	转销	
坏账准备	826,359.09	184,002.76			1,010,361.85
<b>合计</b>	<b>826,359.09</b>	<b>184,002.76</b>			<b>1,010,361.85</b>

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少		2014年3月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,179,419.77	218,843.20	571,903.88		826,359.09
<b>合计</b>	<b>1,179,419.77</b>	<b>218,843.20</b>	<b>571,903.88</b>		<b>826,359.09</b>

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少		2013年3月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,396,630.28	481,104.63	698,315.14		1,179,419.77
<b>合计</b>	<b>1,396,630.28</b>	<b>481,104.63</b>	<b>698,315.14</b>		<b>1,179,419.77</b>

## (六) 主要负债情况

### 1、应付账款

#### (1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	112,333.60	90.20%	173,078.59	93.41%	1,049,909.00	99.82%
1-2年			12,210.00	6.59%		
2-3年	12,210.00	9.80%			1,904.00	0.18%
3-4年						
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>124,543.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>185,288.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,051,813.00</b>	<b>100.00%</b>

公司2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应付账款余额分别为124,543.60元、185,288.59元、1,051,813.00元。2014年底余额比2013年底余额减少876,830.41元，主要是2014年支付了2013年底尚未支付的编制费477,000.00元、设计咨询费353,851.00元、房租113,295.00元等共计944,146.00元。2015年3月底余额与2014年相比无较大变化。

#### (2) 截至2015年3月31日应付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	2015年3月31日	年限	性质或内容
贵州宏森工程咨询有限公司	非关联方	101,754.00	1年以内	设计咨询费
深圳源拓光电技术有限公司	非关联方	12,210.00	2-3年	材料款
贵阳市正标图文设计部	非关联方	10,579.60	1-2年	印刷费
<b>合计</b>		<b>124,543.60</b>		

#### (3) 截至2014年12月31日应付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	年限	性质或内容
贵州宏森工程咨询有限公司	非关联方	101,754.00	1年以内	设计咨询费
贵阳市正标图文设计部	非关联方	45,757.39	1年以内	印刷费
贵阳云岩山优印务部	非关联方	25,567.20	1年以内	印刷费
深圳源拓光电技术有限公司	非关联方	12,210.00	1-2年	材料款
<b>合计</b>		<b>185,288.59</b>		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日应付账款余额中前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	年限	性质或内容
中地地矿建设有限公司	非关联方	307,000.00	1年以内	设计咨询费
贵阳市南明康达个体商行	非关联方	209,400.00	1年以内	耗材费用
贵阳市南明区赛睿个体商行	非关联方	179,000.00	1年以内	耗材费用
贵州高科杨图文广告有限公司	非关联方	88,600.00	1年以内	印刷费
黄钟	非关联方	46,851.00	1年以内	设计咨询费
<b>合计</b>		<b>830,851.00</b>		

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日, 应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日, 应付账款余额中无应付关联方款项。

## 2、预收款项

(1) 最近二年一期预收款项余额及账龄情况表

单位: 元

账龄结构	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,723,980.00	79.87%	2,462,780.00	79.74%	1,384,614.00	29.97%
1-2年	434,390.00	20.13%	463,000.00	14.99%	1,398,781.00	30.27%
2-3年			15,000.00	0.49%	1,140,990.00	24.70%
3-4年			2,390.00	0.08%	696,000.00	15.06%
4-5年			145,000.00	4.70%		
5年以上						
<b>合计</b>	<b>2,158,370.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,088,170.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,620,385.00</b>	<b>100.00%</b>

公司 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预收款项余额分别为 2,158,370.00 元、3,088,170.00 元、4,620,385.00 元。2014 年年底预收账款比 2013 年年底减少 1,532,215.00 元, 减幅 33.16%, 主要原因是 2014 年岔河煤矿项目 394,000.00 元、盘县羊场 235,000.00 元、华能威宁风力发电有限公司

200,000.00 元、威宁县兴隆煤矿 150,000.00 元等项目于 2014 年完工确认收入，导致 2014 年底预收账款比 2013 年底减少 1,532,215.00 元。2015 年 3 月 31 日预收账款余额比 2014 年底减少 929,800.00 元，减幅 30.11%，主要原因是完成赫章县顺达矿业有限责任公司一矿、二矿储量核实项目 42.50 万元项目、贵州中盟磷业有限公司水资源论证项目 11.80 万元项目后将预收账款确认为收入。

(2) 截至 2015 年 3 月 31 日预收款项余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
威宁彝族回族苗族自治县水利局	非关联方	261,300.00	1 年以内	货款
贵阳新天经济开发投资公司	非关联方	224,000.00	1-2 年	货款
贵州水矿渝煤科新能源公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	货款
贵州赖世荣信赖酒业有限公司（赖世酒）	非关联方	122,680.00	1 年以内	货款
水城汇通水电开发有限责任公司	非关联方	105,000.00	1-2 年	货款
<b>合计</b>		<b>862,980.00</b>		

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日预收款项余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
赫章顺达矿业有限责任公司	非关联方	425,000.00	1 年以内	货款
贵阳新天经济开发投资公司	非关联方	324,000.00	1-2 年	货款
金沙县大田黄家堰铝土矿（成黔麦格清镇铝厂）	非关联方	200,000.00	1 年以内	货款
贵州水矿渝煤科新能源公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	货款
贵州赖世荣信赖酒业有限公司	非关联方	122,680.00	1 年以内	货款
<b>合计</b>		<b>1,221,680.00</b>		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日预收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
贵州鼎望能源有限公司	非关联方	394,000.00	1 年内	货款
贵阳新天经济开发投资公司	非关联方	373,300.00	1 年内	货款
盘县火铺镇焦化羊场坡煤矿	非关联方	235,000.00	1 年内	货款
华能威宁风力发电有限公司	非关联方	200,000.00	1 年内	货款
赤水市石堡乡人民政府	非关联方	160,000.00	1 年内	货款
<b>合计</b>		<b>1,362,300.00</b>		

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日，预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日，预收款项余额中无预收关联方款项。

### 3、应付职工薪酬

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

短期薪酬	71,600.00		134,194.00
离职后福利-设定提存计划			
短期辞退福利			
一年内到期的其他福利			
<b>合计</b>	<b>71,600.00</b>		<b>134,194.00</b>

#### 4、应交税费

单位：元

税种	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业税			4,250.00
城建税	9,143.52	13,756.94	15,007.20
教育费附加	3,918.57	5,895.77	4,996.72
地方教育费附加	2,600.41	3,918.54	4,202.57
价格调节基金	2,757.16	3,743.48	7,365.61
企业所得税	294,136.43	155,052.07	102,774.93
个人所得税	5,531.03	3,092.99	14.7
增值税	81,770.80	168,134.50	147,049.21
<b>合计</b>	<b>399,857.92</b>	<b>353,594.29</b>	<b>285,660.94</b>

#### 5、其他应付款

(1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,902,319.08	51.80%	2,962,340.76	58.87%	6,828,949.48	75.07%
1-2年	214,800.00	5.85%	2,069,910.29	41.13%	1,855,000.00	20.39%
2-3年	1,555,000.00	42.35%			412,300.00	4.54%
3-4年						
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>3,672,119.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,032,251.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,096,249.48</b>	<b>100.00%</b>

公司其他应付款 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日余额分别为 3,672,119.08 元、5,032,251.05 元、9,096,249.48 元。2014 年年底其他应付款余额比 2013 年减少 4,063,998.43 元，减幅 44.68%。减少原因主要是：原天设项目管理公司收取的项目单位预付押金，于 2014 年清算前进行了清理。2015 年 3 月 31 日其他应付款余额比 2014 年 12 月 31 日减少 1,360,131.97 元，减

幅 27.03%，减少原因是归还股东罗敏欠款 10.40 万元、归还股东曹彤欠款 60.49 万元、归还六盘水观音山铁矿借款 50.00 万元。

(2) 截至 2015 年 3 月 31 日其他应付款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
曹彤	关联方	2,067,037.93	1 年以内	借款
王兴	关联方	746,548.20	1 年以内	借款
曹丽丽	关联方	100,922.95	1 年以内	借款
刘松	非关联方	100,000.00	1 年以内	借款
贵州元瑞祥矿业有限公司	非关联方	25,000.00	1 年以内	暂收款
<b>合计</b>		<b>3,039,509.08</b>		

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
曹彤	关联方	2,670,178.05	1 年以内	借款
六盘水观音山铁矿	非关联方	1,100,000.00	1-2 年	暂收款
王兴	关联方	954,240.00	1 年以内	借款
曹丽丽	关联方	129,000.00	1 年以内	借款
罗敏	关联方	104,000.00	1 年以内	借款
<b>合计</b>		<b>4,957,418.05</b>		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
六盘水观音山铁矿	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	暂收款
曹彤	关联方	827,800.00	1 年以内	借款
贵州鑫晨煤化工集团	非关联方	750,000.00	1 年以内	暂收款
贵州毕节江天水泥有限公司	非关联方	460,000.00	1 年以内	质保金
赫章顺达矿业有限责任公司	非关联方	425,000.00	1 年以内	质保金
<b>合计</b>		<b>3,562,800.00</b>		

(5) 截至 2015 年 3 月 31 日，期末余额中无应付持有 5% 以上股权的股东单位的款项。

(6) 截至 2015 年 3 月 31 日，期末余额中应付其他关联方款项如下：

股东名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
曹彤	关联方	2,067,037.93	1 年以内	借款
王兴	关联方	746,548.20	1 年以内	借款
曹丽丽	关联方	100,922.95	1 年以内	借款
<b>合计</b>		<b>2,914,509.08</b>		

**(七) 股东权益情况**

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	10,588,200.00	9,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	1,622,441.41		
盈余公积		27,074.82	27,074.82
未分配利润	-1,517.18	688,135.16	398,034.13
<b>合计</b>	<b>12,209,124.23</b>	<b>9,715,209.98</b>	<b>9,425,108.95</b>

股本具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

**四、关联交易****(一) 公司的关联方****1、存在控制的关联方**

关联方的名称	关联方关系的性质
王兴	股东、董事长
刘先勇	股东、董事、总经理
罗敏	股东、董事、副总经理
曹彤	股东、监事会主席
贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）	股东

**2、不存在控制关系的关联方**

关联方的名称	关联方关系的性质
曹丽丽	股东（2015年1月25日前）
贵州源远地矿科技有限公司	股东曹彤关联公司
贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司	股东王兴关联公司
何群	董事
盛荣	董事
朱波	董事会秘书
孙桂兰	公司财务总监
刘道华	股东曹彤妹妹之配偶
曹爽	股东曹彤之妹

**(二) 关联方交易****1、偶发性交易**

(1) 关联方提供资金

2015年1-3月

类别	关联方名称	期初金额	增加金额	偿还金额	期末金额
借入	罗敏	104,000.00		104,000.00	
	曹彤	2,670,178.05	1,800.00	604,940.12	2,067,037.93
	曹丽丽	129,000.00		28,077.05	100,922.95
	王兴	954,240.00	1,200.00	208,891.80	746,548.20
	<b>合计</b>	<b>3,857,418.05</b>	<b>3,000.00</b>	<b>945,908.97</b>	<b>2,914,509.08</b>

2014年度

类别	关联方名称	期初金额	增加金额	偿还金额	期末金额
借入	罗敏		104,000.00	0.00	104,000.00
	曹彤	827,800.00	5,495,992.69	3,653,613.94	2,670,178.75
	曹丽丽		129,000.00		129,000.00
	王兴		954,240.00		954,240.00
	<b>合计</b>	<b>827,800.00</b>	<b>6,683,232.69</b>	<b>3,653,613.94</b>	<b>3,857,418.75</b>

2013年度

类别	关联方名称	期初金额	增加金额	偿还金额	期末金额
借入	罗敏		2,500,000.00	2,500,000.00	
	曹彤	1,137,000.00	2,307,273.08	2,616,473.08	827,800.00
	<b>合计</b>	<b>1,137,000.00</b>	<b>4,807,273.08</b>	<b>5,116,473.08</b>	<b>827,800.00</b>

(2) 关联方占用资金

2015年1-3月

类别	关联方名称	期初金额	增加金额	偿还金额	期末金额
借出	贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司	655,000.00			655,000.00
	<b>合计</b>	<b>655,000.00</b>			<b>655,000.00</b>

2014年度

类别	关联方名称	期初金额	增加金额	偿还金额	期末金额
借出	贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司	1,700,000.00	10,000.00	1,055,000.00	655,000.00
	罗敏	200,000.00		200,000.00	
	曹丽丽	50,000.00		50,000.00	
	<b>合计</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,305,000.00</b>	<b>655,000.00</b>

2013年度

类别	关联方名称	期初金额	增加金额	偿还金额	期末金额
借出	贵州中盛联创工程项		2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00

	目技术发展有限公司				
	罗敏	200,000.00			200,000.00
	曹丽丽	50,000.00			50,000.00
	合计	<b>250,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>

### (3) 关联方股权转让

公司于 2014 年 7 月 30 日，将子公司贵州源远地矿科技有限公司出售给刘道华、曹爽，转让价格 200 万元。

## 2、经常性交易

关联方采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2015 年 1-3 月	2014 年度
贵州源远地矿科技有限公司	技术承包	568,342.50	
合计		<b>568,342.50</b>	

### (三) 关联方往来余额

单位：元

关联方名称	科目名称	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司	其他应收款	655,000.00	655,000.00	1,700,000.00
罗敏	其他应收款			200,000.00
曹彤	其他应付款	2,067,037.93	2,670,178.05	827,800.00
曹丽丽	其他应付款	100,922.95	129,000.00	
曹丽丽	其他应收款			50,000.00
王兴	其他应付款	746,548.20	954,240.00	
贵州源远地矿科技有限公司	预付账款	568,342.50		
曹爽	其他应收款	1,298,500.00	1,298,500.00	
刘道华	其他应收款	556,500.00	556,500.00	

### (四) 关联方担保情况

关联方之间不存在资金抵押、担保等事项。

## 五、重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

公司 2015 年 4 月 22 日取得贵州天保生态股份有限公司营业执照，公司类型

为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。法定代表人：王兴，注册资本：壹仟零伍拾捌万捌仟贰佰元整。营业期限为 2008 年 8 月 8 日至长期。

## （二）或有事项

截至 2015 年 3 月 31 日止，本公司无需要披露的或有事项。

## （三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过 1 次资产评估。

2015 年 1 月，贵州天保生态有限公司进行股份制改制时，委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对股份制改制所涉及的股东全部权益价值进行评估。此次资产评估以 2015 年 1 月 31 日为评估基准日，出具中瑞评报字[2015]040009060 号评估报告。此次评估对股东全部权益价值采用市场价值法进行评估，报告结论：公司净资产评估值为 1,223.17 万元。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

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

#### 2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## (二) 实际股利分配情况

公司最近二年一期未进行股利分配。

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策一致。

# 八、风险因素和自我评价

## 1、应收账款无法收回的风险

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额为 8,256,158.91 元，占期末总资产的比例为 35.65%。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，尽管公司的客户主要为国有企业或政府部门，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 2、业务区域集中的风险

公司目前业务主要集中在贵州省内，报告期内，公司实现的营业收入全部来自于贵州省内。虽然随着招投标制度的广泛推行，行业内市场化程度不断提高，但由于开发建设项目需要政府部门进行审批、备案工作，部分项目仍存在较浓的地方保护现象，这为公司开拓区域外市场增加了一定难度。尽管公司未来将不断加强区域外市场开拓力度，但公司业务区域主要集中在贵州省内的特征短期内仍将存在，存在一定的业务区域相对集中风险。

## 3、质量控制风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而导致的纠纷、索赔或诉讼等，将增加公司的额外成本。因此，公司存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

## 4、人力资源管理风险

公司所处行业属于智力密集型行业，存在人员流动性高、中高端人才稀缺的情况。减少公司内部人才流失和引进各项目所需的各类人才，对于企业正常经营和发展至关重要。近年来，公司制定了相对优厚的人才薪酬战略和人才激励政策吸引优秀人才，并一直坚持积极的人才引进政策，逐步形成了网络引进、内部推荐、外部吸引、跨岗位培养等多种人才引进渠道。

尽管公司注重人才队伍建设，且已拥有一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍，但若公司不能留住核心人员和优秀的人才，将给公司经营发展带来不利影响。另外，人才引进也是公司发展的重要引擎，人才缺口在一定程度上制约了本行业内企业的发展。如果人才引进和培养工作不能及时到位，企业发展速度和收益水平都将受到负面影响。

#### **5、公司部分资质证书存在到期无法及时更新的风险**

公司的下列资质证书存在需要变更、延续的情况：1.水土保持工程施工监理丙级资质、2.建设项目水资源论证乙级资质、3.土地规划设计乙级资质、4.地质灾害危险性评估丙级资质；5.煤炭行业工程设计乙级资质、6.煤炭、生态建设和环境工程专业的工程咨询丙级资质。上述证书中，第1、3、4项为贵州天保生态有限公司所有，第2项为贵州天保项目管理有限公司（后被贵州天保生态有限公司吸收合并）所有，第5、6项为贵州天设项目咨询有限公司（后被贵州天保生态有限公司吸收合并）所有。公司目前正在办理上述资质证书变更、延续的有关工作，不存在重大障碍。若公司无法按时完成相关证书的更新工作，将对公司未来的生产经营活动产生影响。

#### **6、市场竞争风险**

公司主要的竞争对手包括跨国公司、大型中央企业、地方国有企业和民营企业等。公司所处行业受资质范围、资质等级以及对客户的服务意识和能力等因素的影响较大。公司资质范围较广，在贵州境内具有一定优势，虽然在激烈的市场竞争中，由于公司及时有效为客户提供较好的服务，使得公司的业绩逐步增长、客户不断增加，但随着其他工程咨询企业对公司优势地区的不断渗透，公司未来可能面临更加激烈的竞争环境。

#### **7、内部控制不健全导致的管理和法律风险**

公司在有限公司时期，法人治理结构不完善，内部控制制度不够健全，比如：部分劳务业务没有签订合同；部分支出标准没有制度化；部分业务的第三方前期咨询服务费没有保留咨询成果，以支撑支出的真实性等。虽然公司在股份公司成

立后已制定完善的内部控制制度杜绝上述现象的发生,但有限公司时期不健全的内部控制仍可能给公司带来管理和法律的风险。

## 8、实际控制人发生变更的风险

报告期内,公司实际控制人发生变更,由曹彤变更为王兴。报告期之初,公司控股股东、实际控制人为曹彤,2015年1月,有限公司进行了第一次股权转让及第二次增资,股东曹彤将其持有的4.5%的股权(出资额40.5万元)转让给王兴,贵州天保新世纪投资管理中心(有限合伙)对有限公司增资158.82万元。本次股权转让及增资完成后,王兴直接持有有限公司25.075%的股权,加之,王兴通过控制贵州天保新世纪投资管理中心(有限合伙)持有有限公司15%的股权,王兴成为实际控制人。本次实际控制人变更,公司保持了核心管理团队和业务骨干人员的稳定,随着股份公司的设立,公司健全健全了三会一层,形成相互牵制、相互制衡的治理机制。但公司实际控制人发生变更,公司的经营方针、组织机构运作及业务运营等可能发生重大变化,给公司的持续盈利能力带来一定的不确定性。

## 第五节有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

王 兴：王兴 刘先勇：刘先勇 罗 敏：罗敏  
何 群：何群 盛 荣：盛荣

全体监事签字：

曹 彤：曹彤 赵 蕾：赵蕾 沈柏煜：沈柏煜

全体高级管理人员签字：

刘先勇：刘先勇 罗 敏：罗敏 孙桂兰：孙桂兰  
朱 波：朱波

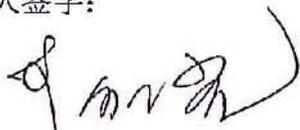
贵州天保生态股份有限公司

2015年 7 月 1 日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

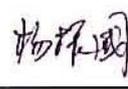
法定代表人签字：

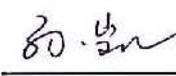
李红光：   
\_\_\_\_\_

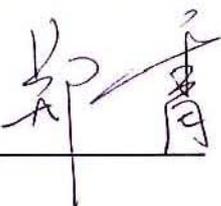
项目负责人签字：

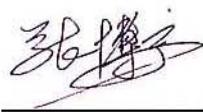
张博宇：   
\_\_\_\_\_

项目小组成员签字：

杨振国：   
\_\_\_\_\_

孙 凯：   
\_\_\_\_\_

郑 雷：   
\_\_\_\_\_

张博宇：   
\_\_\_\_\_



2015年7月1日

### 三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

谢茵莹 谢茵莹

魏剑啸 魏剑啸

律师事务所负责人：

谢茵莹 谢茵莹



2015年 7月 1日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

邹泉水：邹泉水 李金兵：李金兵

单位负责人签字：

王子龙：王子龙

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年7月1日



## 五、资产评估机构声明

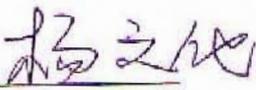
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

刘振华： 

郑启军： 

单位负责人签字：

杨文化： 

中瑞国际资产评估（北京）有限公司

2015年7月1日



## 第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的主要文件

(正文完)