



浙江九州治水科技股份有限公司  
公开转让说明书  
(反馈稿)

主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二零一七年七月

## 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。

## 风险及重大事项提示

### 一、公司治理风险

公司于 2015 年 12 月 28 日由衢州市水利水电勘测设计有限公司整体变更设立。有限公司期间，公司治理机制较为简单。股份公司成立后，公司法人治理结构及治理机制逐步完善。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。因此，公司未来经营中存在因治理机构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### 二、质量责任风险

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和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。公司自成立以来，已经承接并成功完成多项工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控。但是，仍存在质量控制失误导致公司承担设计责任的风险。

### 三、公司资质证书存在到期无法及时更新的风险

公司的经营业务与其资质证书的有效性密切相关，所以公司资质的有效性极为重要。若公司资质过期或失效将对公司生产经营活动带来不利影响。公司未来将会安排专职人员定期关注资质证书变更、延续的有关工作，以保证公司资质的持续有效。但若是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不利影响。

#### 四、公司股权分散风险

公司股权比例较分散，持股 5%以上的股东为衢州市水电发展有限公司、衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）、石向荣、廖双明、汪灿霞和童昌平，其分别持有公司 16.47%、17.67%、18.11%、7.41%、7.41% 和 7.41% 的股份，公司无控股股东，虽然石向荣等十人签署了《一致行动协议书》，但不排除协议到期后不再续签的可能，因此客观上存在未来被第三方收购的风险，从而在一定程度上影响公司管理的稳定性和经营理念、方式和政策的一致性、连续性。

#### 五、委聘外协单位面临的风险

随着业务规模的扩张，公司在实施项目时，存在着委聘外协单位的情形。在外协业务的履行过程中，外协单位按照合同约定对公司负责，而公司则对工作成果和业主负责。公司已建立健全了内部管理制度，但仍无法完全排除外协单位工作质量及效率不高等不确定因素。在外协单位不履行、迟延履行或不适当履行义务的情况下，公司可能因项目工期延误、工程返工等因素的影响而面临承担相应责任的风险，进而导致公司遭受经济损失及信誉损失。此外，若公司无法及时委聘到专业能力有保证的外协单位，不仅会影响到公司承接新项目的进度，而且也会影响所执行项目的盈利能力。

#### 六、政策波动风险

公司工程设计和工程咨询业务的发展依托于各级政府部门对于水利行业的政策及规划的实施。近些年，中央政府及各级政府部门持续增加在水利行业的投资，为公司业务所属行业的发展提供了政策、资金等各方面的支持。虽然水利整体行业的发展是契合人类社会对于水利治理的需求，但宏观政策的波动，也将对水利行业整体发展带来波动影响，从而影响行业规模。因此行业内企业也会面临一定的宏观政策波动风险。

#### 七、营业收入地域集中风险

水利水电工程设计行业和工程咨询行业存在区域性的特征，公司也不例外。公司的业务主要集中于衢州当地，并且凭借良好的服务，形成了一定的品牌影响力，所以在其区域市场拥有一定的市场地位。但同时报告期内公司营业收入主要

集中在衢州区域，公司报告期内衢州地区的收入占全部营业收入的比例较高。如果该区域水利水电行业投资波动增大，将会直接影响公司的营业收入。

## 八、应收账款无法及时回收风险

2015 年末、2016 年末公司应收账款余额分别为 3,344.97 万元、4,306.39 万元，在报告期内公司应收账款余额占公司资产总额比重较大，且账龄在 1 年以上的应收账款金额较大。随着公司经营规模扩大，预计公司应收账款余额将保持增长，公司存在应收账款回收期限较长，应收款项无法及时回收的风险。

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、九州治水	指	浙江九州治水科技股份有限公司
有限公司、衢州水利有限	指	衢州市水利水电勘测设计有限公司
《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）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
水电发展总公司	指	衢州市水电发展总公司、衢州市水电发展有限公司
联拓投资	指	衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）
河口水电	指	衢州河口水电开发有限公司
塔底水利	指	衢州塔底水利枢纽发展有限公司
衢州市国资委	指	衢州市人民政府国有资产监督管理委员会
水利水电设计院	指	衢州市水利水电勘测设计院
水利管理业	指	运用、保护和经营已开发的水源、水域和水利工程设施的工作
水利工程行业	指	水利工程建设项目，包括水利工程设计、水利工程咨询、水利工程建设
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
南水股份	指	南京市水利规划设计院股份有限公司
水土保持	指	对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施
水土保持监测	指	水土保持监测是指对水土流失发生、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
工程设计	指	根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的

		活动。
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	北京德恒（杭州）律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京中天和资产评估有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
股东会	指	衢州市水利水电勘测设计有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江九州治水科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江九州治水科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江九州治水科技股份有限公司监事会
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》
《公司章程》	指	2017年3月15日经浙江九州治水科技股份有限公司股东大会决议通过的《浙江九州治水科技股份有限公司章程》
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司
报告期	指	2015年及2016年

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 目 录

声 明 .....	i
风险及重大事项提示 .....	ii
一、公司治理风险.....	ii
二、质量责任风险.....	ii
三、公司资质证书存在到期无法及时更新的风险.....	ii
四、公司股权分散风险.....	iii
五、委聘外协单位面临的风险.....	iii
六、政策波动风险.....	iii
七、营业收入地域集中风险.....	iii
八、应收账款无法及时回收风险.....	iv
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>3</b>
一、基本情况.....	3
二、股票公开转让概况.....	4
三、公司股权及股东情况.....	6
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	15
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	31
六、最近两年公司主要会计数据及财务指标.....	34
七、挂牌相关机构情况.....	35
<b>第二节 公司业务与技术情况.....</b>	<b>38</b>
一、公司主要产品、服务及用途.....	38
二、公司的组织架构及主要业务流程.....	44
三、公司关键资源.....	53
四、公司主要业务相关情况.....	65
五、公司商业模式.....	75
六、公司经营目标和计划.....	79
七、公司所属行业基本情况.....	81
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>101</b>
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	101

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	107
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况 ...	108
四、公司独立性.....	108
五、同业竞争.....	109
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况.....	112
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	113
八、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁.....	117
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>118</b>
一、最近两年审计意见及财务报表.....	118
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计 .....	129
三、报告期的主要会计数据和财务指标.....	139
四、各期末主要资产情况.....	157
五、各期末主要负债情况.....	175
六、各期末股东权益情况.....	185
七、关联方、关联方关系及重大关联交易 .....	187
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	191
九、报告期内进行资产评估情况.....	192
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	193
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况 .....	195
十二、重大事项提示及应对措施 .....	195
<b>第五节 相关声明 .....</b>	<b>199</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	199
二、主办券商声明.....	200
三、经办律所声明.....	201
四、签字会计师事务所声明.....	202
五、签字注册资产评估机构声明 .....	203
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>204</b>

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、公司名称：浙江九州治水科技股份有限公司
- 2、法定代表人：石向荣
- 3、有限公司设立日期：2004年1月18日
- 4、股份公司设立日期：2015年12月28日
- 5、注册资本：人民币30,365,100元
- 6、住所地：衢州市亭川东路126号
- 7、邮编：324003
- 8、电话：0570-8019933
- 9、传真：0570-8019933
- 10、互联网网址：[www.jiuzhouzhishui.com](http://www.jiuzhouzhishui.com)
- 11、电子邮箱：[qzslsj@126.com](mailto:qzslsj@126.com); [zjqzsjy@163.com](mailto:zjqzsjy@163.com)
- 12、董事会秘书：傅燕娣
- 13、信息披露负责人：傅燕娣
- 14、所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司业务所属行业均为专业技术服务业(M74)；根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2011)，公司工程设计业务所属行业为工程勘察设计(M7482)，公司工程咨询业务所属行业为工程管理服务(M7481)；根据全国中小企业股份转让系统《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司工程设计业务所属行业为工程勘察设计(M7482)，公司工程咨询业务所属行业为工程管理服务(M7481)。
- 15、主要业务：水利水电行业的工程设计、工程咨询及水土保持类业务
- 16、统一社会代码：91330800471866417B

## 二、股票公开转让概况

1、股票代码: 【】

2、股票简称: 九州治水

3、股票种类: 人民币普通股

4、每股面值: 人民币 1.00 元

5、股票总量: 30,365,100 股

6、挂牌日期: 【】年【】月【】日

7、转让方式: 协议转让。公司股东大会已于 2017 年 3 月 15 日审议决定公司挂牌时的转让方式为协议转让。

8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

《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)》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》第五条规定：“公司注册资本为人民币 3,036.51 万元。”第十四条规定：“公司发行的股票，以人民币标明面值。”第十八条规定：“公司股份总数为 3036.51 万股，全部为普通股，公司发行的股份于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司存管。”第二十七条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”第二十八条规定：“公司董事、监事、总经理以及其它高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份。”

申屠语彤所持有的股份，依照申屠爱芳与其签订的《赠与合同》，在其大学毕业前，其监护人不得擅自处分股权，如为申屠语彤利益需要处分股权的，需经申屠爱芳书面同意。

#### 9、股东所持股份的质押情况：

股东所持股份无质押情况。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

#### 10、公司挂牌时可转让股份情况

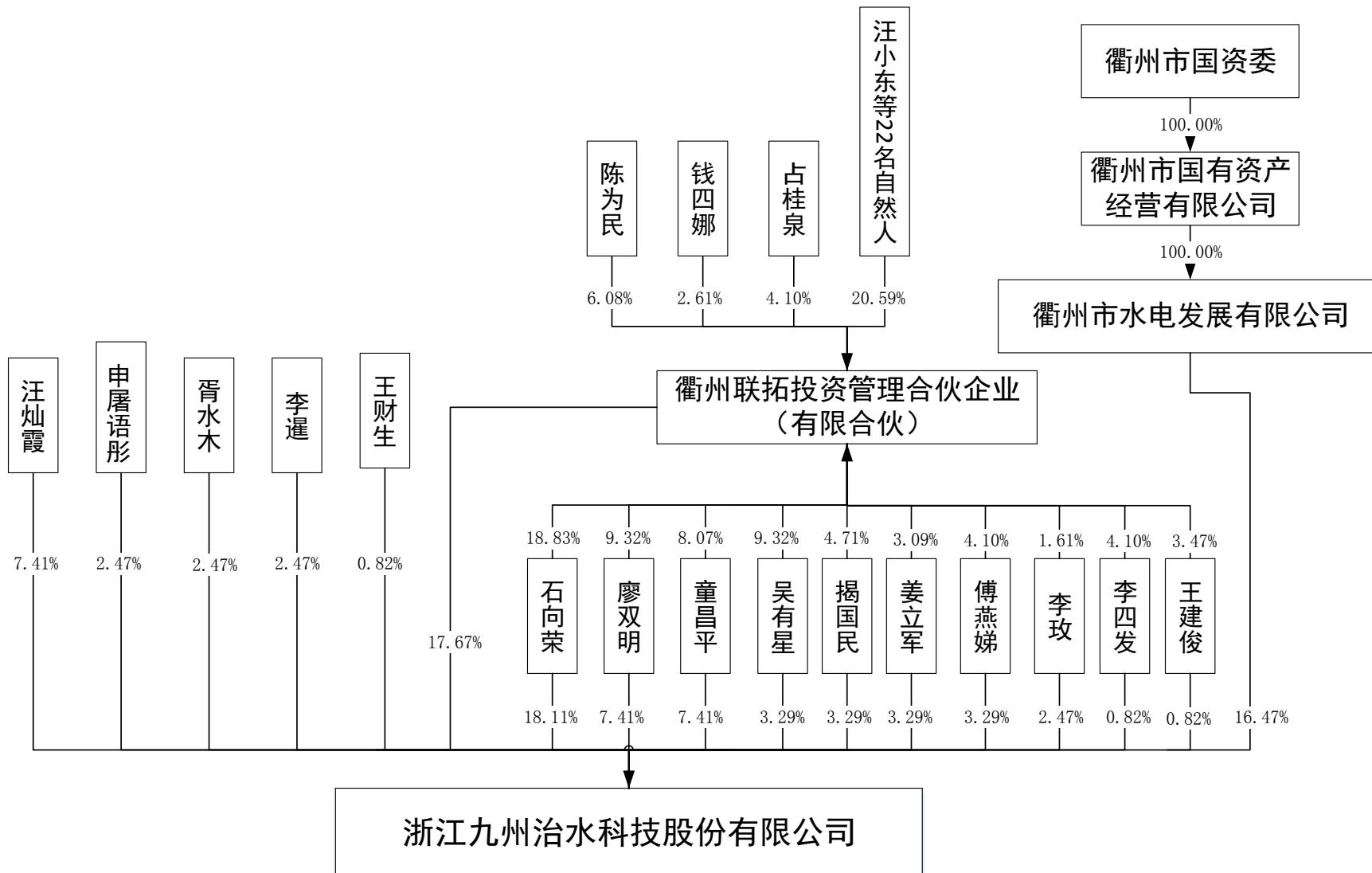
截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	公司任职情况	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量(股)
衢州市水电发展有限公司	5,000,000	16.47	-	否	5,000,000
石向荣	5,500,000	18.11	董事长、总经理	否	1,375,000
廖双明	2,250,000	7.41	董事、副总经	否	562,500

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	公司任职情况	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量(股)
			理		
汪灿霞	2,250,000	7.41	-	否	2,250,000
童昌平	2,250,000	7.41	董事、副总经理	否	562,500
吴有星	1,000,000	3.29	董事、总工程师	否	250,000
揭国民	1,000,000	3.29	职工监事	否	250,000
姜立军	1,000,000	3.29	监事	否	250,000
傅燕娣	1,000,000	3.29	董事会秘书	否	250,000
申屠语彤	750,000	2.47	-	否	750,000
胥水木	750,000	2.47	-	否	750,000
李暹	750,000	2.47	-	否	750,000
李玫	750,000	2.47	-	否	<b>250,000</b>
李四发	250,000	0.82	-	否	<b>83,333</b>
王建俊	250,000	0.82	-	否	<b>83,333</b>
王财生	250,000	0.82	-	否	250,000
联拓投资	5,365,100	17.67	-	否	<b>1,788,366</b>
<b>合计</b>	<b>30,365,100</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>15,455,032</b>

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## （二）控股股东、实际控制人情况

公司无单一股东持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东。

石向荣持有公司 18.11% 股份，为公司第一大股东。其持有联拓投资 18.83% 的出资额，且为联拓投资执行事务合伙人，联拓投资持有公司 17.67% 的股份。2015 年 12 月 29 日，公司股东廖双明、童昌平、吴有星、揭国民、姜立军、傅燕娣、李玫、李四发、王建俊与石向荣签订《一致行动协议书》，约定协议各方应当确保按照达成的一致行动决定行使股东权利，承担股东义务，若协议各方因各种原因在公司经营管理、重大事项决策等事项上就某些问题无法达成一致时，各方应按照石向荣的意向进行表决，上述股东合计持有股份公司 50.20% 的股份。石向荣通过直接持有、代表联拓投资行使表决权及通过《一致行动协议书》可行使表决权的股份占公司股份的 67.87%。石向荣现为公司董事长及总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营决策和财务决策。因此，认定石向荣先生为公司实际控制人。

石向荣先生，董事长，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于浙江省水利水电学校水工建筑物专业，中专学历；2004 年 7 月毕业于河海大学水工建筑物专业，大学本科学历。1989 年 8 月至 1992 年 4 月，任衢州市闹桥电站技术员；1992 年 5 月至 2003 年 12 月，历任衢州市水利水电勘测设计院助理工程师、副院长、院长；2004 年 1 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司董事长兼总经理；2015 年 12 月至今任九州治水董事长兼总经理。

根据《公司法》，并参照《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》等文件关于实际控制人的规定，认定石向荣先生为公司实际控制人的依据充分、合法。

综上所述，公司无控股股东，石向荣先生为公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人认定的依据充分、合法。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### (三) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东	出资形式	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
1	石向荣	净资产折股	5,500,000	18.11	境内自然人	否
2	联拓投资	货币	5,365,100	17.67	境内机构	否
3	衢州市水电发展有限公司	净资产折股	5,000,000	16.47	境内法人	否
4	廖双明	净资产折股	2,250,000	7.41	境内自然人	否
5	汪灿霞	净资产折股	2,250,000	7.41	境内自然人	否
6	童昌平	净资产折股	2,250,000	7.41	境内自然人	否
7	吴有星	净资产折股	1,000,000	3.29	境内自然人	否
8	揭国民	净资产折股	1,000,000	3.29	境内自然人	否
9	姜立军	净资产折股	1,000,000	3.29	境内自然人	否
10	傅燕娣	净资产折股	1,000,000	3.29	境内自然人	否
合计		-	26,615,100	87.64	-	-

持有公司股份的非自然人股东情况如下：

1、衢州市水电发展有限公司：统一社会信用代码，91330800609808536R；成立于1993年3月17日；企业类型，有限责任公司（法人独资）；住所，衢州市府东街1090幢1层；法定代表人，胡文君；注册资金，3000万元；经营范围，水利工程投资建设；水利水电资源开发及相关业务咨询；工程供水；公司投资的资产

管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。衢州市水电发展有限公司为衢州市国有资产经营管理有限公司全资子公司，不需要依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》办理相关备案手续。

2、衢州联拓投资管理合伙企业(有限合伙)：统一社会信用代码，91330800MA28F2BB5D；成立于2016年2月2日；类型，有限合伙企业；主要经营场所，衢州市衢江区东迹大道198号东城华庭430室；执行事务合伙人，石向荣；经营范围，投资管理服务；对外投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。合伙期限，2016年2月2日至2036年2月1日。

联拓投资的出资情况如下表所示：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(元)	出资比例 (%)
1	石向荣	普通合伙人	1,525,100.00	18.83
2	廖双明	有限合伙人	755,000.00	9.32
3	童昌平	有限合伙人	653,830.00	8.07
4	吴有星	有限合伙人	755,000.00	9.32
5	陈为民	有限合伙人	492,260.00	6.08
6	傅燕娣	有限合伙人	332,200.00	4.10
7	姜立军	有限合伙人	250,660.00	3.09
8	钱四娜	有限合伙人	211,400.00	2.61
9	占桂泉	有限合伙人	332,200.00	4.10
10	李四发	有限合伙人	332,200.00	4.10
11	王建俊	有限合伙人	280,860.00	3.47
12	揭国民	有限合伙人	381,426.00	4.71
13	汪小东	有限合伙人	280,860.00	3.47
14	吴娇容	有限合伙人	250,660.00	3.09

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(元)	出资比例 (%)
15	吕达伟	有限合伙人	151,000.00	1.86
16	翁小华	有限合伙人	181,200.00	2.24
17	李 玮	有限合伙人	130,766.00	1.61
18	刘慧霞	有限合伙人	100,566.00	1.24
19	邱宽红	有限合伙人	60,400.00	0.75
20	郝程程	有限合伙人	60,400.00	0.75
21	向红利	有限合伙人	50,283.00	0.62
22	陈 力	有限合伙人	50,283.00	0.62
23	黄 达	有限合伙人	50,283.00	0.62
24	徐 磊	有限合伙人	50,283.00	0.62
25	郑 诗	有限合伙人	50,283.00	0.62
26	杨 凯	有限合伙人	40,166.00	0.50
27	蒋 碧	有限合伙人	40,166.00	0.50
28	严 丽	有限合伙人	40,166.00	0.50
29	涂远凯	有限合伙人	30,200.00	0.37
30	王 苑	有限合伙人	30,200.00	0.37
31	徐萍芳	有限合伙人	30,200.00	0.37
32	朱奇波	有限合伙人	30,200.00	0.37
33	孔庆琳	有限合伙人	30,200.00	0.37
34	郝志强	有限合伙人	30,200.00	0.37
35	刘 艳	有限合伙人	30,200.00	0.37
<b>合计</b>		—	<b>8,101,301.00</b>	<b>100.00</b>

联拓投资系九州治水员工持股平台，设立目的仅为持有九州治水的股份并无

其他证券投资活动；合伙人均系九州治水的员工；该合伙企业由公司实际控制人石向荣担任普通合伙人，无基金管理人及基金托管人。据此，联拓投资不需要依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记和基金备案办法（试行）》办理相关备案手续。

持有公司股份的自然人股东情况如下：

- 1、石向荣，男，汉族，生于1970年8月8日，住址：浙江省衢州市柯城区闹市巷，身份证号：33080219700808\*\*\*\*；
- 2、廖双明，男，汉族，生于1967年5月12日，住址：浙江省衢州市柯城区清莲小区，身份证号：33010619670512\*\*\*\*；
- 3、汪灿霞，女，汉族，生于1948年9月12日，住址：浙江省衢州市柯城区紫荆花苑，身份证号：33080219480912\*\*\*\*；
- 4、童昌平，男，汉族，生于1975年8月22日，住址：浙江省衢州市柯城区荷花31幢，身份证号：33010419750822\*\*\*\*；
- 5、吴有星，男，汉族，生于1966年1月11日，住址：浙江省衢州市柯城区新安路世通华庭，身份证号：33010419660111\*\*\*\*；
- 6、揭国民，男，汉族，生于1974年7月11日，住址：浙江省衢州市柯城区泉井垅新村（清莲小区），身份证号：33082219740711\*\*\*\*；
- 7、姜立军，男，汉族，生于1970年8月15日，住址：衢州市柯城区清莲小区，身份证号：33082119700815\*\*\*\*；
- 8、傅燕娣，女，汉族，生于1969年2月20日，住址：浙江省衢州市柯城区荷花西区，身份证号：32010619690220\*\*\*\*；
- 9、申屠语彤，女，汉族，生于2007年10月24日，住址：浙江省衢州市柯城区，身份证号：33080220071024\*\*\*\*；
- 10、胥水木，男，汉族，生于1954年5月30日，住址：浙江省衢州市柯城区亭川小区，身份证号：33082119540530\*\*\*\*；
- 11、李暹，男，汉族，生于1967年10月19日，住址：浙江省衢州市柯城区紫荆花苑，身份证号：33080219671019\*\*\*\*；
- 12、李玫，女，汉族，生于1980年8月28日，住址：浙江省衢州市柯城区金

桂小区，身份证号：33080219800828\*\*\*\*；

13、李四发，男，汉族，生于1978年4月24日，住址：浙江省衢州市柯城区新安路世通华庭，身份证号：42242519780424\*\*\*\*；

14、王建俊，男，汉族，生于1982年9月8日，住址：浙江省衢州市柯城区双港路锦绣家园，身份证号：33010419820908\*\*\*\*；

15、王财生，男，汉族，生于1957年1月10日，住址：浙江省衢州市柯城区黄家乡东山村，身份证号：33080219570110\*\*\*\*。

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东均为境内法人、非法人组织及境内自然人，均无不适合担任股东情形，具备适格性。

#### （四）公司股东之间关联关系

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东间关联关系如下：

股东吴有星与股东李四发为连襟关系；股东石向荣、廖双明、童昌平、吴有星、揭国民、姜立军、傅燕娣、李玫、李四发、王建俊为联拓投资合伙人。

公司股东廖双明、童昌平、吴有星、揭国民、姜立军、傅燕娣、李玫、李四发、王建俊与石向荣签订了《一致行动协议书》，为一致行动人。

除上述情况外，股东之间不存在其他关联关系。

#### （五）公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

2017年1月13日，公司受到开化县水利局的行政处罚，具体情况如下：

2016年8月11日，开化县发生一起因施工人员焊接管道时不当使用发电机造成一氧化碳中毒事故，九州治水为此项目的设计单位。衢州市市政府调查组对该事故进行了调查，认定事故的主要原因为作业人员安全意识淡薄，在未采取安全措施的情况下使用汽油发电机，汽油发电机运行中，逐步消耗氧气，产生一氧化碳，致使作业人员中毒身亡；认定九州治水在项目整治工程作出变更后，仅出具断面处，未出具平面图、细部图和包括安全施工的相关内容和施工说明为事故的间接原因之一。据此，开化县水利局对九州治水出具开水利罚决

字〔2017〕第2号《开化县水利局行政处分决定书》，因公司未尽设计单位安全责任，违反了《水利工程建设安全生产管理规定》第十三条“设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，并考虑项目周边环境对施工安全的影响，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议”，认定公司在8.11重大中毒事故中负有次要责任，参照《浙江省水行政处罚裁量基准》（二百零八）和依据《建设工程安全生产管理条例》第五十六条规定，对公司罚款十三万元。

《建设工程安全生产管理条例》第五十六条“勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的；（二）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的。”

《浙江省水行政处罚裁量基准》：“1、违法情节一般的，限期内立即整改的，处十万元以上二十万元以下的罚款。2、违法情节严重的，拒不进行整改的或者限期内整改不到位的，处二十万元以上三十万元以下的罚款。”

根据上述处罚裁量基准，公司违法情况情节一般，不属于重大违法违规。同时，《开化县水利局行政处分决定书》中也明确认定公司在此次事故中负次要责任。

2017年5月12日，开化县水利局出具《说明》，本局对九州治水的下达“开化县水利局行政处分决定书”（开水利罚决字〔2017〕第2号），是依据《建设工程安全生产管理条例》第五十六条和参照《浙江省水行政处罚裁量基准》第208条的规定，属违法情节一般，限期内立即整改，而做出的行政处罚决定，该

**处罚所涉及违法情况不属于重大违法违规。**

除上述情况外，公司最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。衢州市税务局、国土局、人力资源和社会保障局、安全生产监督管理局、水利局、消防等部门出具了相关证明。

公司实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

实际控制人石向荣先生未有违法犯罪记录，公安部门出具了证明。

#### 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

##### (一) 公司前身系衢州市水利水电勘测设计有限公司

衢州水利有限系由衢州市水利局依据《浙江省人民政府关于深化事业单位改革的意见》(浙政发[2001]68号)、《中共衢州市委、衢州市人民政府关于推进事业单位改革的意见》(衢委发[2003]40号)、《衢州市人民政府关于印发衢州市本级事业单位改制政策意见的通知》(衢政发[2003]63号)等政策文件规定的程序由事业单位改制成立。其前身为衢州市水利电力勘测设计院。

##### 1、衢州水利有限改制前的基本情况

1985年12月29日，衢州市人民政府下发“衢政[1985]96号”文件，同意建立衢州市水利电力勘测设计室(注1)，性质为事业单位，隶属于衢州市水利水电局。

1990年3月15日，衢州市工商行政管理局核发注册号为3308001000538的《企业法人营业执照》。

根据衢州市水利电力勘测设计院工商登记资料，其改制前法定代表人为石向荣，注册资金200万元；经营方式：设计；经营范围：主营水利行业乙级(凭资质证书经营)；编制开发建设项目水土保持方案(乙级)，兼营水利水电工程造价咨询(丙级)。

改制前股权结构如下：

序号	股东	出资额(元)	出资比例(%)
1	衢州市水利水电局	2,000,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注 1：衢州市水利电力勘测研究室为衢州市水利电力勘测设计室原名。1992 年 10 月 5 日，衢州市编制委员会出具“衢市编办（1992）4 号”《关于同意市水利电力勘测设计室更名的批复》，同意衢州市水利电力勘测设计室更名为衢州市水利水电勘测设计院。

## 2、衢州市水利水电勘测设计有限公司的设立

### (1) 改制程序

2003 年 12 月 19 日，衢州市市属事业单位改革领导小组办公室出具“衢市事改办[2003]4 号”《衢州市市属事业单位改革领导小组办公室关于同意实施<衢州市水利水电勘测设计院改制方案>的批复》，同意实施《衢州市水利水电勘测设计院改制方案》。

2003 年 12 月 24 日，衢州市国资委出具“衢国资委[2003]20 号”《衢州市国有资产监督管理委员会关于同意组建衢州市水利水电勘测设计有限公司的批复》，同意组建衢州市水利水电勘测设计有限公司，公司注册资本 200 万元，由衢州市水利局投资 40 万元，占总股本 20%，原设计院在职职工投资 160 万元，占总股本 80%。

2003 年 12 月 29 日，衢州水利有限取得衢州市工商局核发的（衢工商）名称预内核[2003]第 001085 号《企业名称预先核准通知书》。

2004 年 1 月 2 日，衢州水利有限召开股东会，通过了《衢州市水利水电勘测设计有限公司章程》。

2004 年 1 月 16 日，衢州公信会计事务所有限公司衢化分所出具“公信衢化验[2004]3 号”《验资报告》，审验确认，截至 2004 年 1 月 15 日，公司（筹）已收到全体出资者缴纳的注册资本合计人民币 200 万元，均以货币出资。

2004 年 1 月 18 日，衢州市工商行政管理局核准衢州市水利电力勘测设计院该次变更，并核发注册号为 3308002002209 号《企业法人营业执照》，公司名称

为衢州市水利水电勘测设计有限公司；住所为衢州市荷花二路 111 号；法定代表人为石向荣；注册资本 200 万元；企业类型为有限责任公司；经营范围：水利工程设计（乙级）、水力发电工程设计（丙级）、工程造价咨询（丙级），编制开发建设项目水土保持方案（乙级）。营业期限自 2004 年 1 月 18 日至 2034 年 1 月 17 日。

改制完成后，股东出资额和出资比例如下：

序号	股东	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
1	衢州市水利局	400,000.00	400,000.00	20.00
2	石向荣	440,000.00	440,000.00	22.00
3	廖双明	180,000.00	180,000.00	9.00
4	曹茂才	180,000.00	180,000.00	9.00
5	童昌平	180,000.00	180,000.00	9.00
6	吴有星	80,000.00	80,000.00	4.00
7	揭国民	80,000.00	80,000.00	4.00
8	姜立军	80,000.00	80,000.00	4.00
9	傅燕娣	80,000.00	80,000.00	4.00
10	申屠向华	60,000.00	60,000.00	3.00
11	胥水木	60,000.00	60,000.00	3.00
12	李暹	60,000.00	60,000.00	3.00
13	李玖	60,000.00	60,000.00	3.00
14	李四发	20,000.00	20,000.00	1.00
15	王建新	20,000.00	20,000.00	1.00
16	王建俊	20,000.00	20,000.00	1.00
合计		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00

## （2）改制方案的主要内容

根据衢州市水利局向衢州市市属事业单位改革领导小组办上报并经后者批复同意的《关于上报衢州市水利水电勘测设计院改制方案的请示》（衢州水利

[2003]186 号), 水利设计公司改制方案的主要内容如下:

① 改制形式: 采取工商注册变更登记, 将水利水电设计院改制为有限责任公司, 由衢州市水利局与水利水电设计院改制时的在职职工共同出资组建。注册资本 200 万元, 国有股占 20%, 职工股占 80%。

② 资产处置: i 资产评估: 以 2003 年 9 月 30 日为评估基准日, 并由衢州永欣资产评估有限公司评估, 并出具了《衢州市水利水电勘测设计院整体资产资产评估报告》(衢永欣评报字[2003]86 号), 该评估结果经衢财农[2003]37 号文件核准, 截至 2003 年 9 月 30 日, 设计院资产总额 243.63 万元, 负债总额 100.66 万元, 净资产为 142.97 万元; ii 资产处置方式: 由衢州市水利局成立清算小组, 对所有资产、负债、权益进行清算。清算结束后, 清算收入上缴衢州市财政局。若清算收入不足支付改制成本, 由衢州市水利局统筹解决。水利水电设计院改制前的机器设备、全部完工和部分完工项目的应收款通过衢州市产权交易所整体公开竞价转让。

③ 改制后的企业组织形式及责任: 改制后企业组织形式为有限责任公司, 出资方为衢州市水利局及设计院改制时的在职职工。注册资本 200 万元, 衢州市水利局占 20%, 董事长占 23%, 其他董事占 9%, 3 名技术骨干各占 4%, 见习期人员各占 1%, 其他人员各占 3%。注 2

注 2: 2004 年 1 月, 水利水电设计院出具《关于衢州市水利水电勘测设计有限公司股权变更的说明》, 在组建公司具体实施过程中, 经全体股东同意, 技术骨干的人数从 3 名增加到 4 名, 董事长股权从 23% 降到 22%。

④ 人员安置: 截至 2003 年 9 月 30 日, 水利水电设计院在编在册职工 15 名, 其中符合提前退休条件的职工 1 名, 符合离岗退养条件的职工 1 名, 领取一次性补偿安置费的职工 13 名。职工安置费用从水利水电设计院变现的资产收入中列支, 不足部分由主管部门统筹解决。

### (3) 改制时与职工利益相关方案的表决、批复和执行

① 2003 年 12 月 17 日, 在衢州市水利局主持下, 水利水电设计院全体职工召开大会, 15 名职工全部同意通过《衢州市水利水电勘测设计院职工安置方案》

(简称《职工安置方案》)、《衢州市水利水电勘测设计院改制职工募股方案》(简称《职工募股方案》)。

②2003年12月12日，衢州市人事劳动社会保障局出具《关于同意实施衢州市水利水电勘测设计院职工安置方案的复函》(衢市人劳公[2003]286号)，同意实施《衢州市水利水电勘测设计院职工安置方案》；人员安置有关经费的计算基准日为2003年12月31日，计提人员安置费用1,121,376.84元，档案管理费4,620.00元。

### ③《职工安置方案》的执行情况

劳动关系调整情况：改制时在编职工15人，其中符合提前退休员工1名，符合离岗退养员工1名，领取一次性补偿安置费的13名。13名领取一次性安置补偿费职工均与衢州水利有限签署《劳动合同》；

职工安置经费的提留和发放情况：改制时13名职工的一次性补偿安置费167,425.00元全部发放完毕；13名职工的社会保险费26万元及一次性基本养老保险个人账户补提41,677.00元，以及其余1名提前退休、1名离岗退养和1名改制前已退休职工的退休费、医疗费、养老费等费用653,774.84元一次性划入衢州市社会保险局。

### (4) 改制涉及资产评估及资产处置情况

①2003年11月15日，衢州永欣资产评估有限公司接受衢州市水利局委托，对水利水电设计院截至2003年9月30日止所拥有的整体资产进行了评估，并出具了《衢州市水利水电勘测设计院整体资产资产评估报告》(衢永欣评报字[2003]86号)，评估结果显示：水利水电设计院净资产的评估价值为1,429,746.91元。

上述评估结果经衢州市财政局衢财农[2003]37号文件核准。

②2003年12月24日，衢州市国有资产管理委员会出具《衢州市国资委资产管理委员会关于市水利水电勘测设计院部分资产竞价转让事项的批复》(衢国资委[2003]19号)，批复同意：将机器设备、全部完工和部分完工项目的应收款以衢州永欣资产评估有限公司出具的《衢州市水利水电勘测设计院整体资产资产评估报告》(衢永欣评报字[2003]86号)评估结果为依据，通过竞价转让方式处置。

评估报告》(衢永欣评报字[2003]86号)中的评估价228.27万元溢价公开竞价转让。

③2003年12月27日,衢州市产权交易所出具《成交确认书》,确认:石向荣代表原15名原水利水电设计院在册职工通过衢州市产权交易所以268.27万元的价格受让了水利水电设计院公开转让的机器设备、全部完工和部分完工项目的应收款。价款支付方式为成交确认书签订之日起三天内一次性付款。

2003年12月30日,浙江省衢州华夏公证处出具(2003)浙衢市证经字第3390号《公证书》,证实衢州市水利水电勘测设计院资产竞价转让由全体职工委托代理人石向荣以起叫价人民币268.27万元中买,竞价转让活动及转让结果真实、有效。

2004年2月10日,石向荣等人与有限公司签订《资产转让协议》,将买中资产转让给有限公司,此协议经浙江省衢州华夏公证处公证。

## (二) 衢州市水利水电勘测设计有限公司设立后变更情况

### 1、2005年8月,衢州水利有限第一次住所变更

2005年8月5日,衢州水利有限股东会决议通过公司章程修正案,公司住所变更为衢州市环城东路350号。

2005年9月1日,衢州市工商行政管理局核准衢州水利有限本次变更申请,并核发新的《企业法人营业执照》。

### 2、2009年6月,衢州水利有限第一次股权转让、第二次住所变更及第一次经营范围变更

2009年3月6日,衢州市财政局及衢州市人民政府国资委出具《关于市水利局下属企业事业单位改制剩余资产处置事项的回复》(衢国资监管办[2009]4号),同意衢州市水利局将衢州水利有限20%国有股权(对应投资额40万元)无偿划转给衢州市水电发展总公司,划转基准日为2008年8月31日。

2009年3月17日,衢州水利召开股东会并通过决议:1、同意重新修订公司章程并通过修订后的公司章程;2、同意公司住所变更为衢州市荷二路111号

2-4 层；3、同意公司经营范围变更为：水利工程设计（乙级），水利发电工程设计（丙级），建设项目水资源论证（乙级），编制开发建设项目水土保持方案（乙级），水土保持监测（乙级），水利工程咨询（乙级），水电工程咨询（丙级）。

2009 年 6 月 23 日，衢州市工商行政管理局核准衢州水利有限此次变更申请，并核发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，衢州水利有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)
1	衢州市水电发展总公司	400,000.00	400,000.00	20.00
2	石向荣	440,000.00	440,000.00	22.00
3	廖双明	180,000.00	180,000.00	9.00
4	曹茂才	180,000.00	180,000.00	9.00
5	童昌平	180,000.00	180,000.00	9.00
6	吴有星	80,000.00	80,000.00	4.00
7	揭国民	80,000.00	80,000.00	4.00
8	姜立军	80,000.00	80,000.00	4.00
9	傅燕娣	80,000.00	80,000.00	4.00
10	申屠向华	60,000.00	60,000.00	3.00
11	胥水木	60,000.00	60,000.00	3.00
12	李暹	60,000.00	60,000.00	3.00
13	李玫	60,000.00	60,000.00	3.00
14	李四发	20,000.00	20,000.00	1.00
15	王建新	20,000.00	20,000.00	1.00
16	王建俊	20,000.00	20,000.00	1.00
合计		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00

3、2009 年 9 月，衢州水利有限第一次增资

2009 年 9 月 8 日，衢州市水利局及衢州市人民政府国资委出具《关于同意衢州市水电发展总公司对衢州市水利水电勘测设计有限公司实施增资的批复》

(衢州水利[2009]122号),同意衢州水利有限注册资本由200万元增至300万元,衢州市水电发展总公司对应投资额由40万元增至60万元,国有股占股比例维持20%不变,同意水电发展总公司采用现金方式进行增资。

2009年9月9日,衢州水利有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本变更为300万元,由原股东按原持股比例以货币方式出资100万元;并审议通过修订后的公司章程。

2009年9月21日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具“衢瑞验字[2009]121号”《验资报告》,审验确认:截至2009年9月18日,衢州水利有限已收到各股东缴纳的新增注册资本100万元,出资方式均为货币。

2009年9月23日,衢州市工商行政管理局核准衢州水利有限此次变更申请,并核发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后,衢州水利有限的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)
1	衢州市水电发展总公司	600,000.00	600,000.00	20.00
2	石向荣	660,000.00	660,000.00	22.00
3	廖双明	270,000.00	270,000.00	9.00
4	曹茂才	270,000.00	270,000.00	9.00
5	童昌平	270,000.00	270,000.00	9.00
6	吴有星	120,000.00	120,000.00	4.00
7	揭国民	120,000.00	120,000.00	4.00
8	姜立军	120,000.00	120,000.00	4.00
9	傅燕娣	120,000.00	120,000.00	4.00
10	申屠向华	90,000.00	90,000.00	3.00
11	胥水木	90,000.00	90,000.00	3.00
12	李暹	90,000.00	90,000.00	3.00
13	李玫	90,000.00	90,000.00	3.00
14	李四发	30,000.00	30,000.00	1.00

序号	股东	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)
15	王建新	30,000.00	30,000.00	1.00
16	王建俊	30,000.00	30,000.00	1.00
	<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2014 年 7 月，衢州水利有限第三次住所变更

2014 年 7 月 7 日，衢州水利有限召开股东会并通过决议，同意公司住所变更为衢州市亭川东路 126 号，并审议通过公司章程修正案。

2014 年 7 月 24 日，衢州市工商行政管理局核准衢州水利有限此次变更申请，并核发新的《企业法人营业执照》。

#### 5、2015 年 4 月，衢州水利有限第二次股权转让

2015 年 2 月 4 日，衢州水利有限召开股东会并通过决议，同意曹茂才将持有公司 27 万元（占注册资本 9%）的股权转让给汪灿霞，同意申屠向华将持有公司 9 万元（占注册资本 3%）的股权转让给申屠爱芳，同意王建新将持有公司 3 万元（占注册资本 1%）的股权转让给王财生，其他股东放弃优先受让权。

2015 年 2 月 4 日，曹茂才与汪灿霞签订《股权转让协议》，曹茂才将公司 27 万元（占注册资本 9%）的股权以 27 万元转让给汪灿霞。

2015 年 2 月 4 日，申屠向华与申屠爱芳签订《股权转让协议》，申屠向华将公司 9 万元（占注册资本 3%）的股权以 9 万元转让给申屠爱芳。

2015 年 2 月 4 日，王建新与王财生签订《股权转让协议》，王建新将公司 3 万元（占注册资本 1%）的股权以 3 万元转让给王财生。

2015 年 3 月 5 日，衢州水利有限召开股东会并通过决议，同意通过公司章程修正案。

2015 年 4 月 13 日，衢州市工商行政管理局核准衢州水利有限此次变更申请，并核发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，衢州水利有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)
1	衢州市水电发展总公司	600,000.00	600,000.00	20.00
2	石向荣	660,000.00	660,000.00	22.00
3	廖双明	270,000.00	270,000.00	9.00
4	汪灿霞	270,000.00	270,000.00	9.00
5	童昌平	270,000.00	270,000.00	9.00
6	吴有星	120,000.00	120,000.00	4.00
7	揭国民	120,000.00	120,000.00	4.00
8	姜立军	120,000.00	120,000.00	4.00
9	傅燕娣	120,000.00	120,000.00	4.00
10	申屠爱芳	90,000.00	90,000.00	3.00
11	胥水木	90,000.00	90,000.00	3.00
12	李暹	90,000.00	90,000.00	3.00
13	李玫	90,000.00	90,000.00	3.00
14	李四发	30,000.00	30,000.00	1.00
15	王财生	30,000.00	30,000.00	1.00
16	王建俊	30,000.00	30,000.00	1.00
<b>合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：本次股权转让中，曹茂才与汪灿霞系夫妻关系，因此并未实际支付股权转让款；申屠爱芳与申屠向华系母子关系，王财生与王建新系父子关系，均已支付相应股权转让款。

### (三) 浙江九州治水科技股份有限公司

#### 1、股份公司的设立

2015年5月16日，衢州水利有限召开2015年第二次临时股东会并通过决议，同意将公司改制成股份有限公司；同意以2015年5月31日为评估基准日，委托北京中天和资产评估有限公司对有限公司净资产进行评估，委托立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司净资产进行审计；拟变更设立股份公司名称为浙江九州治水科技股份有限公司。

2015年7月8日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具“立信中

联审字（2015）D-0379号”《审计报告》，截至2015年5月31日，公司经审计总资产合计为50,081,376.84元人民币，总负债为19,193,479.03元人民币，净资产为30,887,897.81元人民币。

2015年8月3日，北京中天和资产评估有限公司杭州分公司出具“中天和资产（浙江）[2015]评字第00007号”《评估报告》，截至2015年5月31日，公司经评估资产总额为5,617.88万元人民币，总负债为1,919.35万元人民币，净资产为3,698.53万元人民币。

2016年4月20日，衢州市国资委出具“衢国资评估备[2016]6号”《衢州市国资委关于市水电发展总公司参股企业评估项目备案的批复》，对中天和资产评估有限公司出具的中天和资产（浙江）[2015]评字第00007号《评估报告》的进行备案。

2015年9月6日，衢州市市场监督管理局核发“企业名称变更核准[2015]第330000484383号”《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为“浙江九州治水科技股份有限公司”。

2015年10月28日，衢州市国资委出具“衢国资发[2015]30号”《关于衢州市水利水电勘测设计有限公司整体变更为股份有限公司的请示的批复》，同意衢州水利现有股东作为发起人，以2015年5月31日为股改基准日将有限公司整体变更设立为股份有限公司的方案。

2015年11月2日，衢州水利有限召开2015年第三次临时股东会并通过决议，同意立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具“立信中联审字（2015）D-0379号”《审计报告》，同意北京中天和资产评估有限公司出具“中天和资产（浙江）[2015]评字第0007号”《评估报告》，同意将经审计净资产值（合计为人民币30,887,897.81元）折合股份2,500万股，每股面值人民币1元，注册资本为2,500万元，净资产超过注册资本部分5,887,897.81元计入资本公积金。

2015年12月18日，衢州水利有限股东作为九州治水发起人共同签署了《浙江九州治水科技股份有限公司发起人协议》。

2015年12月18日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具“立信中联验字（2015）D-0065号”《验资报告》，截至2015年12月18日止，公司已

收到全体股东以其拥有的衢州市水利水电勘测设计有限公司的净资产折合的股本 2,500.00 万元。各股东以衢州水利有限截至 2015 年 5 月 31 日止经审计的净资产 30,887,897.81 元，以 1.2355:1 的比例折股投入，净资产超过股本的部分计入资本公积。

2015 年 12 月 18 日，公司召开职工代表大会，依法选举揭国民为职工代表监事。

2015 年 12 月 18 日，发起人发起召开创立大会，审议并通过了股份有限公司筹备情况报告；选举石向荣、胡文君、廖双明、童昌平、吴有星 5 名董事组成公司第一届董事会；选举胡毅、姜立军为公司非职工监事，与职工监事揭国民共同组成公司第一届监事会。股东大会审议通过《浙江九州治水科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等议案。

2015 年 12 月 18 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举石向荣为公司董事长；聘任石向荣为公司总经理；聘任廖双明、童昌平为副总经理，聘任吴有星为总工程师，聘任钱四娜为财务总监，聘任傅燕娣为董事会秘书；审议通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》。

2015 年 12 月 18 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举胡毅为公司监事会主席。

2015 年 12 月 28 日，衢州市市场监督管理局准予有限公司进行整体变更，并核发统一社会信用代码为 91330800471866417B 的《营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

序号	股东	出资形式	持股数量(股)	持股比例(%)
1	衢州市水电发展总公司	净资产折股	5,000,000	20.00
2	石向荣	净资产折股	5,500,000	22.00
3	廖双明	净资产折股	2,250,000	9.00
4	汪灿霞	净资产折股	2,250,000	9.00
5	童昌平	净资产折股	2,250,000	9.00
6	吴有星	净资产折股	1,000,000	4.00

序号	股东	出资形式	持股数量(股)	持股比例(%)
7	揭国民	净资产折股	1,000,000	4.00
8	姜立军	净资产折股	1,000,000	4.00
9	傅燕娣	净资产折股	1,000,000	4.00
10	申屠爱芳	净资产折股	750,000	3.00
11	胥水木	净资产折股	750,000	3.00
12	李暹	净资产折股	750,000	3.00
13	李玫	净资产折股	750,000	3.00
14	李四发	净资产折股	250,000	1.00
15	王建俊	净资产折股	250,000	1.00
16	王财生	净资产折股	250,000	1.00
<b>合计</b>			<b>25,000,000</b>	<b>100.00</b>

九州治水设立时，发起人为设立股份有限公司而签订的《发起人协议》符合当时有关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；九州治水创立大会的召集、召开程序、符合当时有关法律、法规及其他规范性文件的规定；创立大会的各项决议均有出席创立大会的全体发起人签字，创立大会通过的决议合法有效；九州治水设立过程中，以衢州水利有限经审计的净资产折股变更设立，折合的股本小于折股基准日的净资产额，不存在以评估值入资设立股份公司的情形；九州治水为在衢州水利有限基础上整体变更设立的股份有限公司，已经工商行政管理部门核准登记，且履行了财务审计、资产评估、验资等必要的程序，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司整体变更时公司的注册资本增加，盈余公积和未分配利润转增股本，公司的自然人股东已缴纳相应的个人所得税。

综上，九州治水设立合法合规。

## 2、股份公司设立后的第一次增资

2016年3月10日，衢州市国资委出具《衢州市国资委关于浙江九州治水科技股份有限公司增资扩股工作方案的复函》（衢国资函[2016]1号），同意衢州水利

局上报的九州治水增资扩股方案。

2016年3月22日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，决议同意公司增加注册资本536.51万元，所增股本由衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）以每股1.502元认购，并审议通过修订后的《公司章程》。

2016年3月30日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具“立信中联验字（2016）D-0020号”《验资报告》，审验确认，截至2016年3月22日止，公司已收到新增股东衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本536.51万元。

2015年10月12日，衢州中瑞华资产评估有限公司出具衢瑞评字[2015]127号《评估报告》，以2015年5月31日为评估基准日，九州治水评估后资产总额为5,684.38万元，负债总额为1,919.35万元，净资产为3,755.03万元。

2016年4月20日，衢州市国资委出具“衢国资评估备[2016]7号”《衢州市国资委关于浙江九州治水科技股份有限公司评估备案的批复》，对衢州中瑞华资产评估有限公司出具的评估报告（衢瑞评字[2015]127号）进行备案。

2016年6月14日，浙江省国资委出具“浙国资产权[2016]23号”《浙江省国资委关于浙江九州治水科技股份有限公司国有股权管理方案的批复》，批复如下：“一、浙江九州治水科技股份有限公司股本总额为3036.51万股，其中衢州市水电发展总公司持有500万股，占总股本的16.47%。以上股份为国有法人股。”

2016年3月25日，衢州市市场监督管理局核准公司此次变更申请，并核发新的《营业执照》。

本次股权变更后，股份公司的股东及持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	衢州市水电发展总公司	5,000,000	16.47
2	石向荣	5,500,000	18.11
3	廖双明	2,250,000	7.41
4	汪灿霞	2,250,000	7.41
5	童昌平	2,250,000	7.41

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
6	吴有星	1,000,000	3.29
7	揭国民	1,000,000	3.29
8	姜立军	1,000,000	3.29
9	傅燕娣	1,000,000	3.29
10	申屠爱芳	750,000	2.47
11	胥水木	750,000	2.47
12	李暹	750,000	2.47
13	李玫	750,000	2.47
14	李四发	250,000	0.82
15	王建俊	250,000	0.82
16	王财生	250,000	0.82
17	联拓投资	5,365,100	17.67
合计		<b>30,365,100</b>	<b>100.00</b>

### 3、股份公司设立后第一次股权转让

2017年2月26日，股份公司召开2017年第一次临时股东大会，经全体股东协商一致，达成以下决议：同意申屠爱芳将所持的九州治水75.00万元（占注册资本2.47%）的股份无偿赠送给申屠语彤；由于申屠语彤系未成年人，由申屠语彤之母亲童雁行使股东权利；修改公司章程。注1

同日，申屠爱芳及其配偶申屠天德与申屠语彤及其代理人童雁就上述赠与事项签订《赠与合同》，并于2017年3月10日对《赠与合同》进行了公证。

2017年3月20日，衢州市市场监督管理局核准公司此次变更申请，并核发新的《营业执照》。

本次股权变更后，股份公司的股东及持股情况如下：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1	衢州市水电发展有限公司 注2	5,000,000	16.47

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
2	石向荣	5,500,000	18.11
3	廖双明	2,250,000	7.41
4	汪灿霞	2,250,000	7.41
5	童昌平	2,250,000	7.41
6	吴有星	1,000,000	3.29
7	揭国民	1,000,000	3.29
8	姜立军	1,000,000	3.29
9	傅燕娣	1,000,000	3.29
10	申屠语彤	750,000	2.47
11	胥水木	750,000	2.47
12	李暹	750,000	2.47
13	李玫	750,000	2.47
14	李四发	250,000	0.82
15	王建俊	250,000	0.82
16	王财生	250,000	0.82
17	联拓投资	5,365,100	17.67
<b>合计</b>		<b>30,365,100</b>	<b>100.00</b>

注 1：因申屠语彤为未成年人，《赠与合同》由其监护人童雁代为签署，并约定在其大学毕业前，监护人不得擅自处分股权，如为申屠语彤利益需要处分股权的，需经申屠爱芳书面同意。申屠爱芳与申屠语彤为祖孙关系。

2：2016年9月18日，衢州市水电发展总公司更名为衢州市水电发展有限公司。

公司自设立以来历次增资、股权转让均已按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定履行了股东会决议程序、经专业机构履行验资程序并出具相应专业报告等程序，并在法律规定的时间内向工商行政管理局作变更登记备案手续。

#### (四) 公司设立以来重大资产重组情况

根据证监会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，截至本公开转让说明书出具之日，公司未发生过重大资产重组。

### （五）公司分公司情况

公司曾设立分公司，分公司具体情况如下：

企业名称：浙江九州治水科技股份有限公司桐庐分公司；统一社会信用代码：91330122396654675T；成立于2014年8月12日，于2016年10月19日注销；负责人陈京华，营业场所桐庐县城富春路88号，经营范围：以公司名义承接业务。

桐庐分公司最近两年的基本财务情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
总资产	0.00	135,515.09
负债合计	0.00	324,749.52
所有者权益：	0.00	-189,234.43
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	227,184.47	418,446.60
净利润	-69,362.39	-66,868.22

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

董事会由石向荣、胡文君、廖双明、童昌平、吴有星组成，其中石向荣任董事长。董事基本情况如下：

1、石向荣先生，董事长，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、胡文君先生，董事，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于浙江林业学校园林工程设计专业，中专学历；2006年7月毕业于浙江林学院园林专业，大学专科学历，2012年2月毕业于浙江大学土木工程专业，大学本科学历。2000年9月至2002年10月，任常山县旅游局工程施工

工管理；2002年11月至2008年5月，任浙江一品生态园林工程有限公司项目经理；2008年6月至2009年11月任浙江中茵园林景观工程有限公司项目经理；2009年12月至今历任衢州市水电发展有限公司工程科科长、技术负责人、总经理等职；2015年12月至今，任九州治水董事。

3、廖双明先生，董事，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年8月毕业于浙江大学土木系土建结构工程专业，大学本科学历。1990年8月至2003年12月，就职于衢州市水利水电勘测设计院；2004年1月至2015年12月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司副总经理；2015年12月至今，任九州治水董事、副总经理。

4、童昌平先生，董事，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于浙江省水利水电学校水工建筑物专业，中专学历；2010年1月毕业于中央广播电视台大学水利水电工程专业，大学本科学历。1994年7月至2003年12月历任衢州市水利水电勘测设计院技术员、助理工程师；2004年1月至2015年12月，衢州市水利水电勘测设计有限公司副总经理；2015年12月至今任九州治水董事、副总经理。

5、吴有星先生，董事，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于浙江水利水电专科学校水工专业；2003年7月毕业于河海大学水工专业，大学本科学历。1988年8月至11月，任衢州市铜山源水库管理局见习技术员；1988年12月至1992年12月，任衢州市乌江引工程指挥部见习技术员、助理工程师；1993年1月至1996年12月，任衢州市水利工程质量监督站助理工程师；1997年1月至2003年12月，历任衢州市水利水电勘测设计院助理工程师、工程师；2004年1月至2015年12月，历任衢州市水利水电勘测设计有限公司副总工程师、总工程师；2005年12月至今，任九州治水董事、总工程师。

本届董事任期三年，自2015年12月18日至2018年12月17日。

## （二）监事基本情况

公司监事会由胡毅、姜立军、揭国民组成，监事会主席为胡毅，职工监事为

揭国民。基本情况如下：

1、胡毅先生，监事会主席，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于绍兴文理学院数学专业，大学专科学历。2004年9月至2011年12月，任衢州市建工集团外派工程专职会计。2012年2月至今，任衢州市水电发展有限公司工作专职会计；2015年12月至今，任九州治水公司监事。

2、姜立军先生，监事，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于浙江省水利水电学校水电站电气设备专业，中专学历；2002年7月毕业于浙江大学电气技术专业，大学专科学历。1989年8月至1992年4月，任衢州市铜山源水库管理局电气助理工程师；1992年5月至1995年1月，自由职业；1995年2月至2003年12月，任衢州市水利水电勘测设计院电气工程师；2004年1月至2015年12月，历任衢州市水利水电勘测设计有限公司监事、工程师、经营室主任；2015年12月至今，任九州治水监事、市场部部长。

3、揭国民先生，职工监事，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于西北农业大学水土保持专业，大学本科学历。1997年11月至2003年12月，任衢州市水利水电勘测设计院水土保持设计岗；2004年1月至2015年12月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司水土保持所主任；2015年12月至今，任九州治水监事、水保环境部部长。

本届监事任期三年，自2015年12月18日至2018年12月17日。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。总经理为石向荣、副总经理为廖双明、童昌平；总工程师为吴有星；财务总监为钱四娜；董事会秘书为傅燕娣。高级管理人员的基本情况如下：

1、石向荣先生，总经理，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、廖双明先生，副总经理，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

3、童昌平先生，副总经理，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

4、吴有星先生，总工程师，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

5、钱四娜女士，财务总监，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于浙江财政学校财会专业，自考中专学历。1979年10月至1998年4月在衢州市医药玻璃厂历任会计、财务科长；1998年5月至2004年3月任浙江衢州台利铝业有限公司（中外合资）主办会计；2004年4月至2009年12月任衢州市方圆房地产开发有限公司财务总监；2010年1月至2015年12月任衢州市水利水电勘测设计有限公司财务负责人；2015年12月至今，任九州治水财务总监。

6、傅燕娣女士，董事会秘书，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于河海大学港口及航道工程专业，大学本科学历。1991年7月至2003年12月，历任衢州市水利水电勘测设计院办公室主任等职务；2004年1月至2015年12月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司综合部部长；2015年12月至今，任九州治水董事会秘书、综合部部长。

本届高级管理人员任期三年，自2015年12月18日至2018年12月17日。

## 六、最近两年公司主要会计数据及财务指标

项目	2016.12.31	2015.12.31
总资产（万元）	6,127.38	5,404.66
总负债（万元）	1,623.68	2,273.07
股东权益合计（万元）	4,503.70	3,131.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,503.70	3,131.59
每股净资产（元）	1.48	1.25
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.48	1.25
资产负债率（%）	26.50	42.06

流动比率(倍)	2.51	1.52
速动比率(倍)	2.51	1.52
项目	2016年1-12月	2015年1-12月
营业收入(万元)	3,709.80	3,041.44
净利润(万元)	566.27	229.76
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	566.27	229.76
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	561.25	222.76
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	561.25	222.76
毛利率(%)	50.30	41.12
净资产收益率(%)	14.09	7.56
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	13.96	7.33
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15
应收账款周转率(次)	1.27	1.12
存货周转率(次)		
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-469.36	679.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.43

注: (1) 公司主要财务指标根据经会计师事务所审计最近两年的财务报表和附注中的数据计算得出; (2) 净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 要求计算, 每股经营活动产生的现金流量净额中分母的计算方法与每股收益计算公式中分母计算方法一致, 每股净资产以各期末实收资本为基础计算。

## 七、挂牌相关机构情况

### (一) 主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经理办人员	项目负责人：王雪萍 项目小组成员：虞将伟、毛佳莺、陈纯华、王雪萍、卢稼禾、胡莹华

## (二) 律师事务所

名称	北京德恒（杭州）律师事务所
机构负责人	夏勇军
住所	杭州市秋涛北路 72 号三新银座 9 楼
联系电话	(+86) (571) 86508080
传真	(+86) (571) 87357755
项目经理办人员	周华俐 王丹

## (三) 会计师事务所

名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	李金才
住所	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层
联系电话	022-23733333
传真	022-23718888
项目经理办人员	签字注册会计师：林焰洲、俞德昌 项目小组成员：林焰洲、俞德昌

## (四) 资产评估机构

名称	北京中天和资产评估有限公司
法定代表人	杨竺鑫
住所	浙江省杭州市下城区绍兴路 168 号和平大厦 1109 室
联系电话	0571-85865200
传真	0571-85865255
项目经理办人员	雍春梅

	张静
--	----

### (五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

### (六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512

## 第二节 公司业务与技术情况

### 一、公司主要产品、服务及用途

#### (一) 公司的主要业务

公司专业从事于水利行业的设计及技术咨询服务，主营业务主要为工程设计、咨询及水土保持类业务，其中水土保持类业务主要包括水土保持方案编制、生产建设项目水土保持监测等业务。

公司在积极发展公司主营业务的同时，注重科学技术的储备，公司系统集成部现已研发 10 项软件著作权。

2015 年度、2016 年度营业收入分别为 30,414,429.74 元、37,097,985.04 元。报告期无其他业务收入，主营业务明确。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。具体业务收入如下所示：

单位：元

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
水土保持	2,862,452.83	7.72	1,790,660.38	5.89
工程设计	19,739,744.47	53.21	14,555,986.74	47.86
工程咨询	14,495,787.74	39.07	14,067,782.62	46.25
合计	<b>37,097,985.04</b>	<b>100.00</b>	<b>30,414,429.74</b>	<b>100.00</b>

#### (二) 公司主要产品和服务及用途

公司作为专业从事水利行业的技术服务型公司，公司拥有资质主要为水利工程咨询（乙级）、水电工程咨询（丙级）、水利行业工程设计（乙级）、水土保持方案编制资格（乙级）、生产建设项目水土保持监测单位水平评价（乙级）、水资源论证（乙级）、信息系统集成资质（肆级）、测绘资质（丙级）。

#### 1、公司提供的主要服务

业务类别	业务名称	业务服务内容	经营范围
工程咨询	工程咨询（水利工程）	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	可承担中小型项目的工程咨询

业务类别	业务名称	业务服务内容	经营范围
		请报告、资金申请报告	
	工程咨询（水电）	规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告	可承担小型项目的工程咨询
工程设计	工程设计	可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务	可承担中小型水利项目的工程设计；工程设计资质经营范围同等规模的水利工程施工图审查
水土保持	水土保持方案编制	资质许可范围内水土保持方案编制工作以及相应水土保持设施验收	可承担所在省（浙江省）省级以下（含省级）人民政府水行政主管部门审批的方案（包括水土保持方案报告表和水土保持方案报告书）的编制工作以及相应的水土保持设施验收技术服务
	水土保持监测	水土保持监测业务	可承担全国所有省级以下（含省级）的开发建设项目的水土保持监测业务
测绘	勘察测绘	资质许可范围内的勘察测绘业务	控制测量、地形测量、规划测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、建筑工程测量、市政工程测量

## 2、公司部分设计成果

### 1) 柯城区庙源溪流域综合治理一期工程

对庙源溪流域进行整体规划、部署，结合流域上、中、下游各自的特点，以河道为主线，分别打造“生态旅游”、“集镇休闲”、“产业服务”功能区，全方位地进行综合整治。最终通过堤防护岸建设、堰坝改造等措施基本建立和完善了流域防洪减灾体系，保证了水安全。恢复和改善了河道的生态环境，打造了一条集健身、旅游、休闲、文化等为一体的生态绿带。通过流域综合治理，加快了流域产业转型，促进了流域经济发展。最终完工图如下所示：



## 2) 柯城区石梁溪流域综合治理一期工程

公司根据流域经济社会发展需求，评估流域河流治理现状，梳理流域治理存在的突出问题，分析流域经济社会发展对综合治理的需求，包括水安全、水环境、水生态、水文化、水景观、水管理等，针对流域特性、治理开发现状和存在问题，按照“系统治理、干支并举；立足水利、多规融合；保护优先、共建两美；建管并重、改革创新”的原则，以问题和需求为导向，拟定制订流域综合治理规划编制的总体思路、技术路线，重点从防洪减灾、水生态环境保护、灌溉供水、综合管理等方面，拟定规划总体布局，提出流域保护与治理的总体方案、主要工程布局与实施方案。最终设计实现流域的生态旅游区、集镇休闲区、产业服务区三区合一的功能。该项目获得 2016 年度浙江省建设工程钱江杯奖，最终完工图如下：



### 3) 灵山港流域综合治理工程

新时期灵山港治理思想主要是以改善人居环境为根本，促进产业发展为目的。巩固提高防洪薄弱环节，持续保障流域安全。优化水生态环境，通过河床生态整治、建设低矮堰坝等，营造优雅的水景观，同时珍视滩地、滩林、深潭等河流生态。同时促进生态改造堰群促流动、适度开发滩系增互动、绿色提升岸坡显生动、合力贯通岸顶助运动，盘活串联流域自然、文史资源，积极发展运动产业。完工图如下所示：



#### 4) 钱塘江治理工程常山县常山港治理一期工程

钱塘江治理工程常山县常山港治理一期工程充分响应了中共中央、国务院关于加强水利建设的号召。可研报告从钱塘江流域防洪体系建设需求、常山县城市建设发展需求等多方面充分、完整地论证了项目建设的必要性和建设意义，为项目的立项决策提供了依据。

可研报告针对各堤段地形、地质以及周边特点等条件，推荐的堤线布置方案技术可行，经济合理，对满足防洪安全、控制投资以及下阶段工作具有很好的指导作用；在堤防断面型式设计中，充分考虑了各种类型堤型的适用性，在安全、经济的前提下，兼顾了亲水性、生态性和景观性。

该工程可行性研究报告荣获浙江省工程咨询行业协会颁发的“2013 年度浙江省优秀工程咨询成果二等奖”。设计效果图如下：



### 5) 衢江区后周水库除险加固工程

该工程通过新建坝体防渗及护坡、改造溢洪道及输水涵管、扩建改造上坝道路、新建管理房以及美化绿化岸坡等措施，使水库的防洪能力到达设计标准，水库安全程度显著提高。本工程在设计上注重凸显生态建设理念，通过在泄洪洞进水口新建砼双向侧堰抬高水库正常蓄水位，恢复了水库的最初功能，双向侧堰增加了泄流长度，利用侧堰与泄洪洞的水位落差，泄流时形成流瀑直下的水景观。水库原设计主坝为“照谷社”单曲拱型，属经验型坝，现在已不采用，加固设计将坝型调整为土石坝，保证了大坝安全。主坝背水坡填土利用主副坝之间山体采取，既满足了填料要求，又为管理房建设提供了场地。

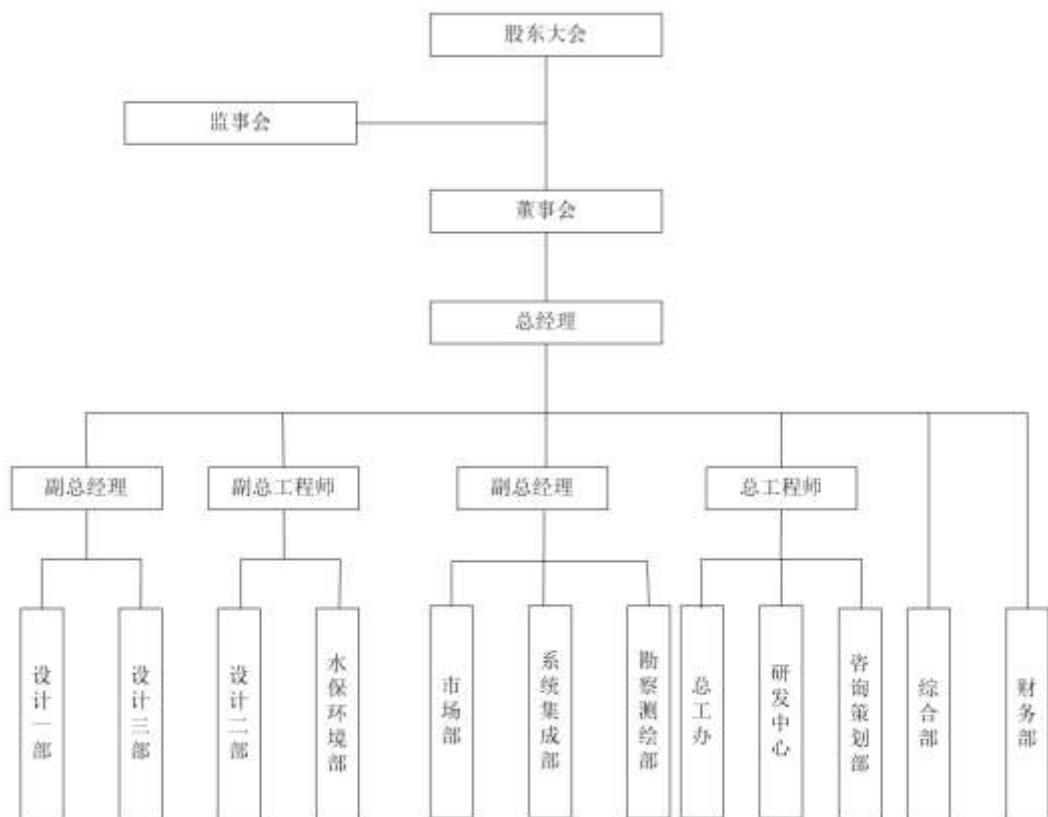
水库所处区域海拔 510m 左右，环境优美，空气宜人，是良好的休闲资源，管理房、上坝道路、库区沿线绿化提升等配套实施后，库区风景更加优美，对外交通便利，对“美丽乡村建设”以及库区周边经济的发展具有极大的促进作用。

该工程设计荣获衢州市勘察设计行业协会颁发的“2013 年度衢州市建设工程优秀勘察设计一等奖”。完工图如下：



## 二、公司的组织架构及主要业务流程

### (一) 公司内部组织结构图



## （二）主要业务流程

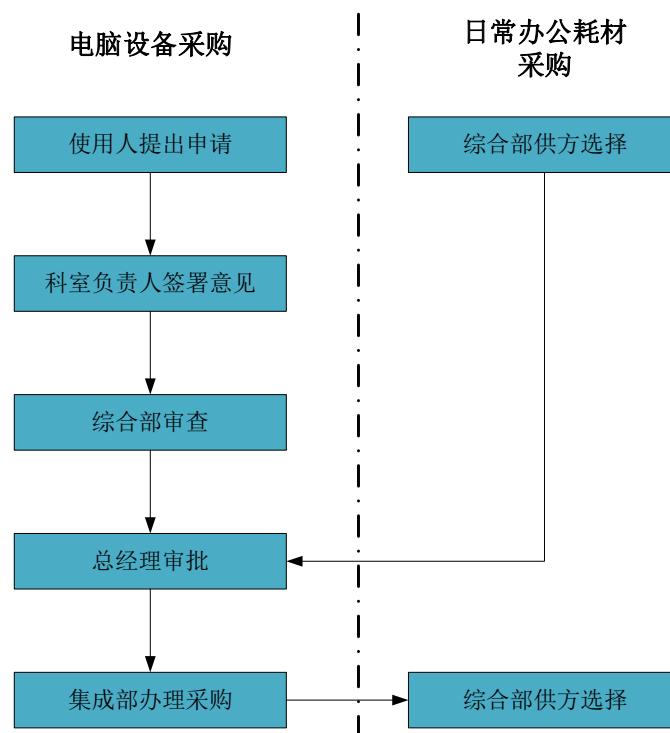
### 1、公司采购情况

公司的业务主要为水利行业工程设计、咨询和水土保持类业务。公司的采购主要分为两类：第一类采购是设计业务协作，该部分可分为个人协作和单位协作。个人协作部分受公司季节性影响，项目相对集中时，公司将其中非核心业务部分进行劳务外包给个人协作完成，但外协个人的选择上可替代性强，对单独个人没有依赖性，公司对个人协作不存在依赖。单位协作部分则主要是根据个别项目要求产生的业务协作，随着公司新资质的完善，单位协作将减少，公司对此不存在依赖；第二类采购是日常办公用品采购，该部分均为业务正常开展所需的各类采购物质，由综合部根据公司需求进行采购。

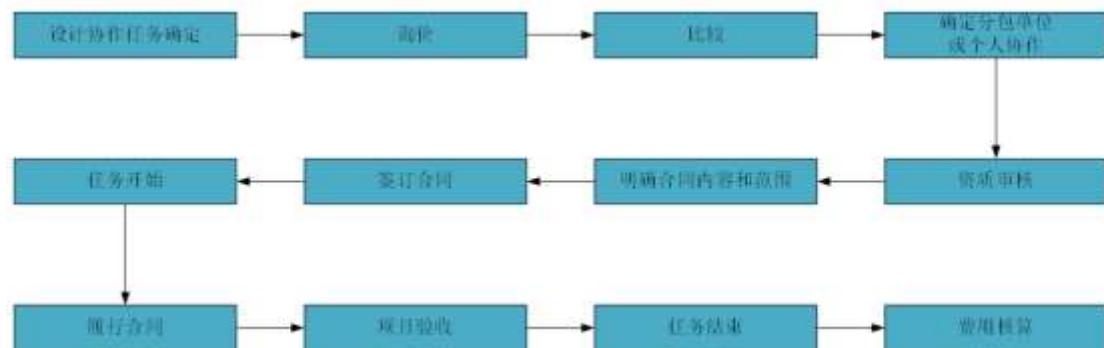
公司涉及业务协作金额和比例如下表所示：

	2016 年度	2015 年度
单位协作金额（元）	2,913,344.20	3,763,770.57
单位协作占营业成本的比例	15.80%	21.02%
个人协作金额（元）	3,791,552.87	3,177,482.00
个人协作占营业成本的比例	20.56%	18.89%

（1）公司办公用品采购流程图：



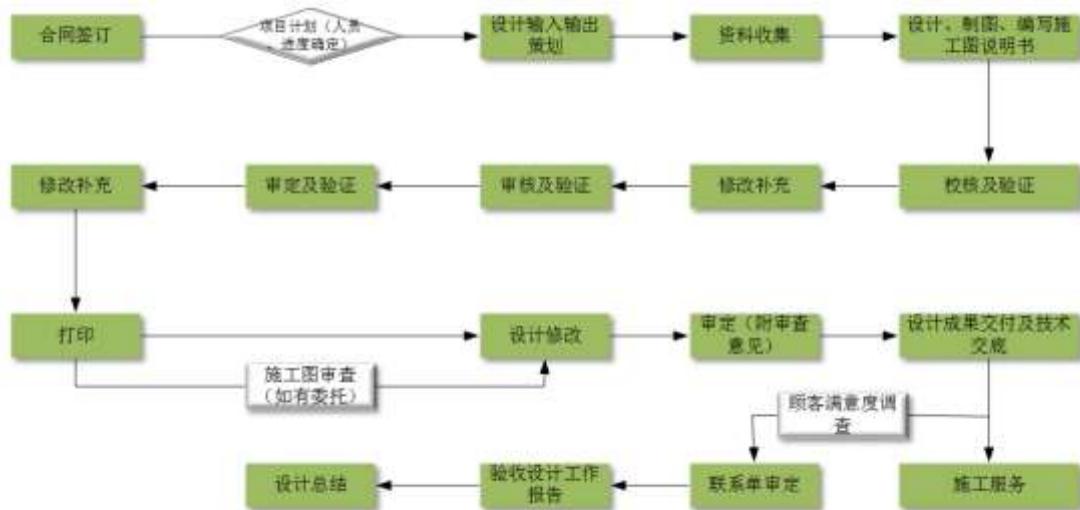
(2) 设计协作流程图



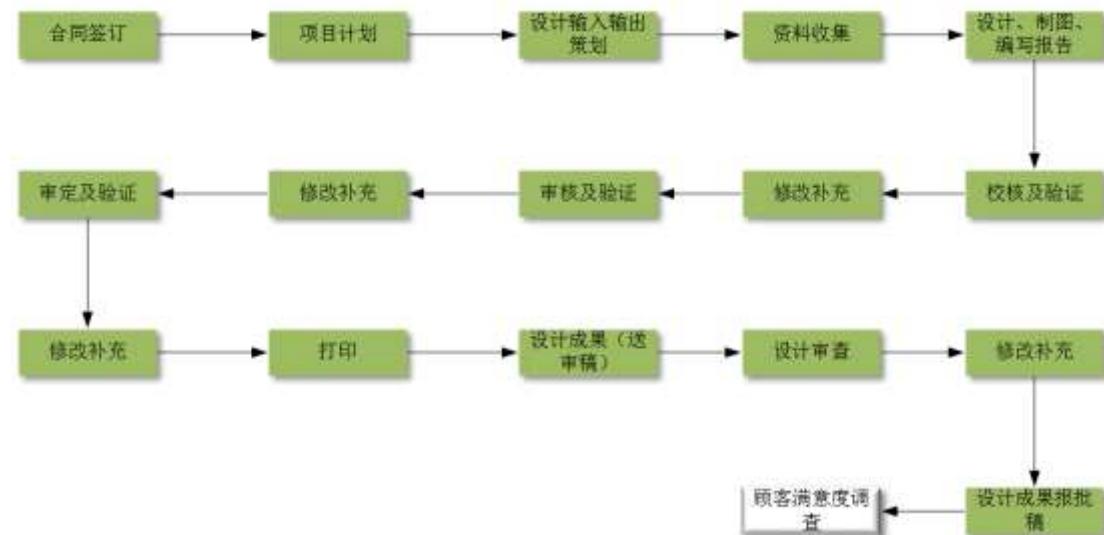
## 2、公司生产情况

公司的业务开展主要根据项目招投标情况来确定服务方案，服务方式以自主服务为主。公司的业务开展主要由设计一部、设计二部、设计三部、水保环境部、勘察测绘部、咨询策划部负责。公司市场部承接各类项目，签订合同之后，根据业务类型及业务区域分配给相应部门，由相应部门确定并配备相应项目团队成员，最后由项目团队对项目进行分阶段完成项目进度。

(1) 工程设计施工图设计流程图



(2) 工程咨询、工程设计初步设计、水土保持方案、防洪影响评价、水资源论证流程图



(3) 公司安全生产

公司根据质量管理体系要求，制定了《质量手册》，阐明了公司质量方针、质量目标和对业主的承诺，描述了公司质量管理体系的组织结构、质量管理体系运行方式，覆盖了水利水电工程规划咨询、招标咨询、工程设计、水土保持方案与可行性研究报告的编制以及水土保持监测等范围，规定了全体员工在涉及工程设计各过程和质量活动中必须遵循的基本准则。

### 3、公司业务开发情况

公司工程设计、工程咨询及水土保持类业务的销售模式为参加招投标方式和接受主动委托方式相结合，其中业务来源以参加招投标的方式为主，接受主动委托的方式为辅，主要由公司市场部负责公司日常销售工作。参加招投标方式即公司通过获取项目消息后，经过综合考量及制作标书参加招投标，并最终获得项目的方式。其中项目来源有二：一是来源于公司市场部人员密切关注各类招投标平台；二是来源于合作单位的信息共享。接受主动委托方式主要是公司经过多年发展，积累了一定的社会资源，吸引一部分客户将业务直接委托给公司。

(1) 报告期内公司主营业务收入表：

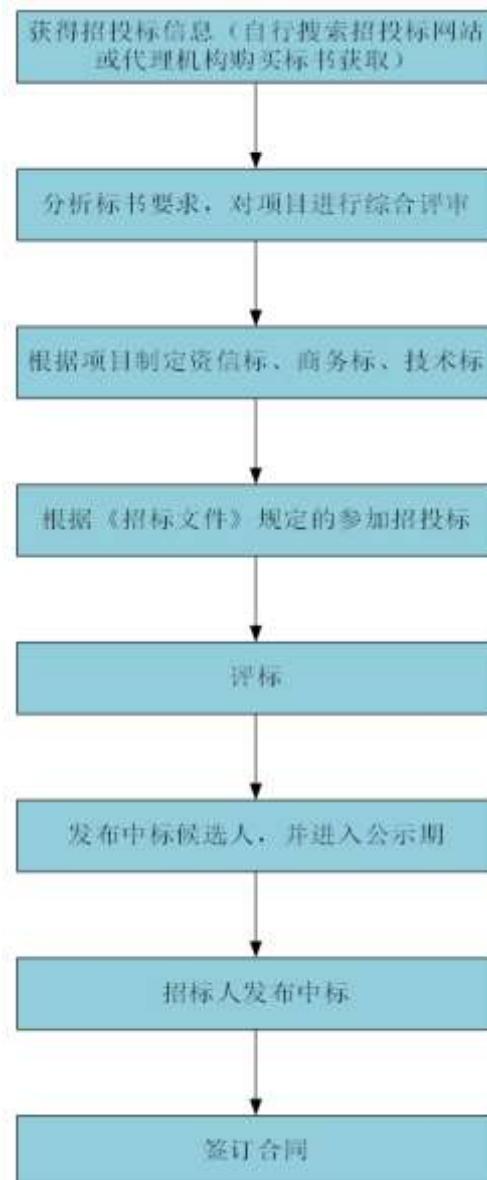
单位：元

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	37,097,985.04	100.00	30,414,429.74	100.00
其他业务收入	0	0	0	0
合计	37,097,985.04	<b>100.00</b>	30,414,429.74	<b>100.00</b>

(2) 公司的销售方式

公司的销售模式为参加招投标方式和接受主动委托方式相结合，其中业务来源以参加招投标的方式为主，接受主动委托的方式为辅，主要由公司市场部负责公司日常销售工作。

其中通过参加招投标方式的流程图如下所示：



### (3) 公司是否有排他性销售协议

报告期内公司无排他性销售协议。

## 4、公司质量管理及售后服务

### (1) 公司质量管理

公司从事的是水利行业的工程设计、工程咨询及水土保持类等业务，未涉及产品生产制造，主要为专业技术服务业。公司的工程设计工作严格按照行业标准进行规范设计，行业标准包括《水利水电工程沉砂池设计规范》、《水利水电工程进出口设计规范》、《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》、《水利水电工

程地质测绘规程》、《水利水电工程高压配电装置设计规范》、《水利水电工程地质测绘规程》。具体业务进行中，则参考具体的水利规范，例如《水利水电工程设计洪水计算规范》、《中小型水利水电工程勘察规范》、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》、《水利水电工程施工总进度设计规范》等具体的细节规范。

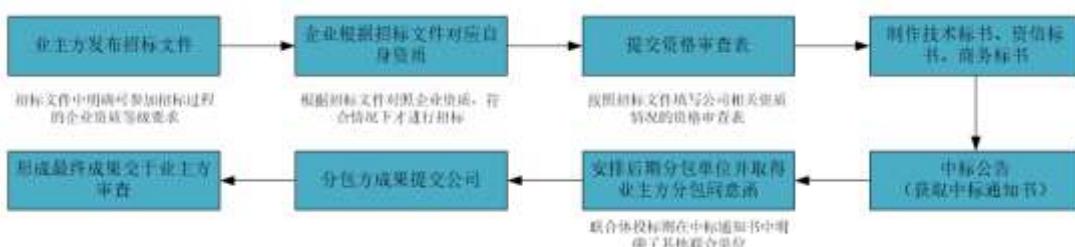
公司在质量控制方面的工作主要包括，公司建立了完善的质量管理体系，并通过了杭州万泰认证有限公司的质量管理体系认证，取得了质量管理体系认证证书，公司业务符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准。

## （2）公司外协的质量管理措施

公司与外部协作主要分个人协作与单位协作，对此公司分别制定了《项目劳务外包管理制度》和《业务外包管理制度》规范个人协作和单位协作的各个流程。制度内容包括前期外协个人和协作单位的筛选、合同签订、成果验收等。

个人协作的内容主要包括项目前期资料收集、项目进行中除结构设计、主要建筑物设计、工程布置外的非核心业务部分、项目后期的现场情况收集。公司根据《项目劳务外包管理制度》，设计项目组在个人协作方的筛选从个人信息、工作能力、业绩和信誉综合考量，在经过初步考察评估后，上报于项目组负责人。经项目负责人评估后上报公司总经理、公司办公室及财务室备案。并最终完成合同签订。

单位协作主要是分包协作和项目工程景观设计协作，公司对此制定了《业务外包管理制度》，规范外协单位的筛选、合同签订、成果验收。公司单位协作的流程图如下所示：



如上图所示，公司严格按照业主方的招标文件要求而参加的招投标，公司

符合业主方对参加招投标单位的资质要求，并且业主对公司将业务中勘察测绘业务进行分包的事项充分知晓并出具了分包同意函（其中联合体投标在中标通知书上明确联合单位）。

公司根据不同的协作成果制定不同的验收方式，严格按照验收标准对服务或成果进行审核和测试，确保产品或服务的质量达到要求。公司内部对包含外协成果的整体成品进行综合评审，由公司校核员、审核员、审定员对项目成果进行综合评审，最终形成《设计成品校审记录单》作为底稿留存。

### （3）公司售后服务

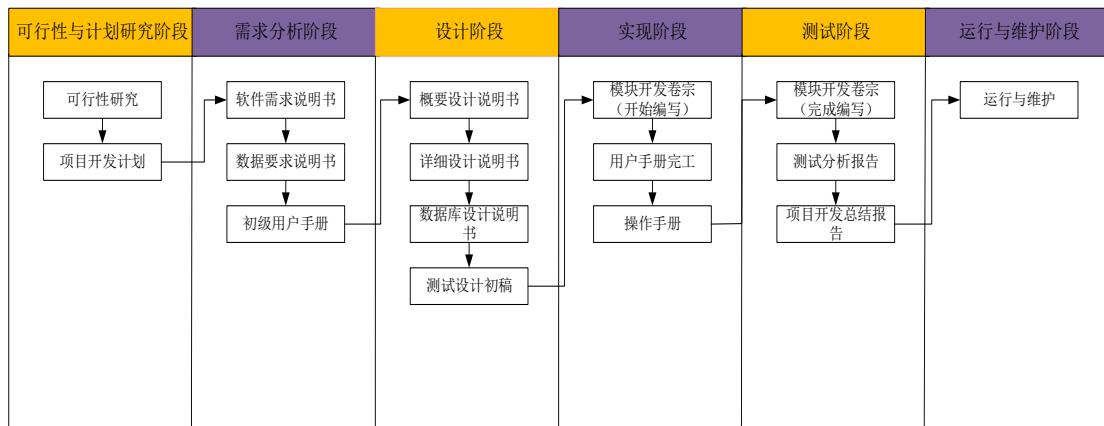
公司质量手册中明确“坚持标准、设计合理、服务及时、顾客满意”是九州治水的质量方针。只有“坚持标准、设计合理、服务及时、顾客满意”才能不断提高工程设计质量交付给业主使用，让业主满意，得到他们的信任和认可。公司质量目标是：1) 按国家规范标准和顾客要求规划和设计水利水电工程；2) 项目设计合格率达 100%；3) 对于顾客的要求必须在 24 小时内答复；4) 规划和设计项目的顾客满意度达到 99%。

## 5、公司研发情况

### （1）研发流程

公司的研发工作主要分两类，由系统集成部负责，负责包括水利行业管理和大中型水利水电工程管理的信息化系统策划、设计、施工、维护等工作，包含系统研发、安装调试、后期维护。其中涉及到专业知识方面的内容，由各生产设计部门协同参与项目研发。

研发流程图如下所示：



## (2) 研发项目

公司 2015 年、2016 年主要研发项目包括九州协同 OA 系统开发、九州水文查询系统研究、九州闸门远程控制系统研究、九州取水计量远程实时监控系统开发、九州水利工程信息管理系统开发、灌区节水技术研究、城市防洪风险系统研究、城市生态堤防建设研究、水利“十三五规划”研究、九州中小水库综合信息化系统研究、九州实时水雨情监测系统研究、江山港流域综合治理研究、水土保持科技示范园区研究、河道污染综合治理方案研究、水资源远程管理调度平台研究等项目。

公司 2017 年度新研究课题如下所示：

序号	项目名称	项目负责人	项目预算	项目目标
1	巨化西排生态治理	吴有星	64 万	使巨化西排水质达到 III 类水
2	基于 B/S 的闸群远程调度系统	吴有星	69 万	实现远程水位采集、闸门远程控制、实时画面显示、自动报警抓拍、权限控制
3	衢州市水系综合治理空间布局研究	石向荣	45 万	指导建设以衢江干流为核心的千里水道风景线，寻求国家东部山地丘陵区水系综合治理空间新布局
4	衢州城区洪涝监测设计与研究	汪小东	50.77 万	实现雨水情信息、内涝模拟和分析、实时监控等功能

## 6、公司环保情况

公司业务所属行业为专业技术服务业，公司日常经营中不存在向环境排放污染物的情形。公司业务不属于 2015 年 6 月 1 日施行的《建设项目环境影响评价分类管理目录》所列情形，不需要办理建设项目的环评批复及验收。

### 三、公司关键资源

#### （一）公司产品和服务所使用的主要技术

##### 1、公司核心技术团队

公司主要承担的是资质证书许可范围内的工程咨询、工程设计、水土保持方案编制、水土保持检测和水资源论证等业务。公司严格按照现行规范和技术标准，对项目进行综合性设计及技术经济性分析。

截至报告期末公司在职员工共 83 人，其中专业技术人员 62 人，占公司员工总数 74.40%。高级职称 13 人，中级职称 32 人，初级职称 17 人。公司员工年龄结构合理，老、中、青三级技术人员呈纺锤型人才结构，具有承担水利水电工程规划、设计、咨询的能力和丰富的实践经验，掌握了包括水利行业工程设计、工程咨询、水土保持设计、水土保持监测、水利行业信息化研发等相关核心技术。

##### 2、公司核心技术

###### （1）流域综合治理

中小流域综合治理规划、方案和工程设计是公司的核心技术之一。近几年，公司先后承接了十余条流域治理工程设计业务，多个项目获得省、市优秀设计奖，其中柯城区的石梁溪、庙源溪和龙游县的灵山港等流域综合治理工程，因其规划设计理念超前、方案科学、措施得当、效果显著，受到省、市、区各级领导和专家表扬及流域百姓赞扬，并得到央视、浙江卫视、人民网、新华网等著名媒体的关注和报道，近两年接待省内外各级考察团队数百次，其规划设计理念和方案多次在水利部、浙江省水利厅等组织举办的技术研讨会上作经验交流。

###### （2）水库设计

水库工程设计是公司的核心技术之一。近十年来，公司承接了 500 余座中小型水库新建和除险加固设计，其中多个项目获得省、市优秀设计奖。

###### （3）城市防洪工程设计

城市防洪工程设计也是公司的核心技术之一。公司承接的衢州市、龙游县、常山县等城市防洪工程项目，为城市防洪安全提供了强有力的保障，其中多个项目获得省、市优秀设计奖。

#### (4) 灌区工程设计

灌区工程设计也是公司的核心技术之一。公司先后承接了铜山源灌区、乌引灌区、峡口灌区等十多个中型灌区的续建配套设计工作，为灌区生产和生活提供了强有力的保障，并为浙江省水利厅制订了《灌区维修养护技术规定及工程管理考核办法》。

#### (5) 信息化技术

公司也一直坚持信息化发展，注重信息技术团队的建设和公司信息化技术的进步。2015年、2016年期间公司组建的系统集成部先后获取10项软件著作权及信息系统集成资质，完成了公司信息化建设目标。

### (二) 公司主要资产情况

#### 1、公司房产及土地情况

##### (1) 公司房产情况如下：

截至报告期末，公司共拥有5处房产，具体情况如下：

序号	证书号	面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	房屋坐落	他项权
1	衢房权证衢州市字第16150312号	146.99	商业	衢州市亭川东路100、102号301室、401室	抵押
2	衢房权证衢州市字第16150314号	109.07	商业	衢州市亭川东路124、126号	抵押
3	衢房权证衢州市字第16150315号	626.28	商业	衢州市亭川东路120、122、202号	抵押
4	衢房权证衢州市字第16150313号	776.50	商业	衢州市亭川东路120、122、201号	抵押
5	衢房权证衢州市字第16150311号	1,177.93	商业	衢州市亭川东路120、122号	抵押

##### (2) 截至报告期末，公司共拥有5项土地使用权，具体情况如下：

序号	证书号	面积 (m <sup>2</sup> )	性质	地址	使用权类型	他项权	终止期限
1	衢州国用(2016)第03373号	173.98	商服用地	衢州市亭川东路120、122、202室	出让	抵押	2047-12-17
2	衢州国用(2016)第03374号	30.31	商服用地	衢州市亭川东路124、126号	出让	抵押	2047-12-17
3	衢州国用(2016)第03375号	215.71	商服用地	衢州市亭川东路120、122、201室	出让	抵押	2047-12-17
4	衢州国用(2016)第03376号	40.84	商服用地	衢州市亭川东路100、102号301、401室	出让	抵押	2047-12-17
5	衢州国用(2016)第03377号	327.23	商服用地	衢州市亭川东路120、122号	出让	抵押	2047-12-17

## 2、公司拥有知识产权情况

### (1) 公司专利情况

公司截至报告期末无专利权。

### (2) 公司软件著作权情况

公司拥有计算机软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期
1	九州水文查询系统	2016SR113869	原始取得	2016-05-21
2	九州中小水库综合信息化系统	2016SR112739	原始取得	2016-05-20
3	九州取水计量远程实时监控系统	2016SR112680	原始取得	2016-05-20
4	九州协同 OA 系统	2016SR112481	原始取得	2016-05-20
5	九州实时水雨情监测系统	2016SR112151	原始取得	2016-05-20
6	九州闸门远程控制系统	2016SR112106	原始取得	2016-05-20
7	九州水利工程信息管理系统	2016SR112090	原始取得	2016-05-20
8	浙江九州治水办公自动化系统	2016SR104527	原始取得	2016-05-13

9	基于水文水动力耦合模型计算的衢州城市实时洪水分析系统	2016SR011330	原始取得	2016-01-15
10	灌区信息化综合管理系统	2017SR058335	原始取得	2016-10-31

截至报告期末不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。

### (3) 公司拥有商标情况

序号	商标	商标注册证号	核定服务项目	注册有效期
1		10508935	第42类：水质分析；工程绘图；工程学；城市规划；环境保护领域的研究；技术研究；地质勘探；测量；建筑学咨询；建设项目的开发；	2013/4/14-2023/4/13

截至报告期末不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。

## 3、公司经营用设备情况

公司经营用固定资产主要包括房屋建筑物、电子设备、运输设备及办公家具等。

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产总体情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	净值占原值比例
房屋建筑物	21,347,647.37	3,808,607.25	17,539,040.12	82.16%
运输设备	1,733,954.91	1,054,830.46	679,124.45	39.17%
电子设备	1,377,711.38	902,433.63	475,277.75	34.50%
办公家具	566,879.83	283,293.49	283,586.34	50.03%
合计	<b>25,026,193.49</b>	<b>6,049,164.83</b>	<b>18,977,028.66</b>	<b>75.83%</b>

从公司实际生产经营状况来看，公司资产使用与公司的经营活动相匹配，成新率为 75.83%，相关生产所用固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率
办公楼	2012-12	18,552,392.97	3,524,103.88	15,028,289.09	81.00%

装修费	2014-1	2,496,260.40	253,689.72	2,242,570.68	89.84%
一汽丰田	2010-3	271,729.00	258,142.55	13,586.45	5.00%
广汽丰田	2011-8	313,483.00	297,808.85	15,674.15	5.00%
金威别克	2012-2	273,584.00	259,904.80	13,679.20	5.00%
东风日产	2015-6	187,846.15	66,920.19	120,925.96	64.38%
别克商务	2016-9	331,069.23	19,657.24	311,411.99	94.06%
三菱重工空调	2014-1	252,632.49	233,334.17	19,298.32	7.64%
三菱重工空调	2014-5	249,931.63	204,457.96	45,473.67	18.19%
联想笔记本电脑	2015-5	169,230.76	84,850.42	84,380.34	49.86%
TS09-1plus 徕卡全站仪	2016-5	113,675.21	20,998.34	92,676.87	81.53%
SDE-28S 测深仪	2016-5	21,367.52	3,947.06	17,420.46	81.53%
DINI03 水准仪	2016-5	37,606.84	6,946.82	30,660.02	81.53%
GPS 接收机 S9I	2016-11	53,846.15	1,420.94	52,425.21	97.36%
办公家具	2014-5	488,892.29	239,964.63	248,927.66	50.92%

公司经营中所用的上述固定资产均在正常使用过程中；通过定期保养对设备进行维护和维修，保持日常的正常运转。

公司固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

### (三) 公司业务许可与资质情况

公司持有的资质情况如下：

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	原始取得时间	有限期至
1	工程设计资质证书 乙级 (水利行业)	A133013743	中华人民共和国住房和城乡建设部	2003/2/18	2020/8/19
2	生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书乙级	水保方案浙字第0033号	中国水土保持学会	2010/6/1	2019/5/31
3	生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书乙级	水保监测乙字第324号	中国水土保持学会	2008/7/11	2019/3/31

4	工程咨询单位资格证书乙级（水利工程）	工咨乙 11220070057	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2004/7/20	2021/8/14
5	工程咨询单位资格证书丙级（水电）	工咨丙 11220070057	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2007/12/10	2021/8/14
6	水资源论证资质证书（乙级）	水论证 330215164	中国水利水电勘测设计协会	2010/11/29	2020/12/31
7	水文、水资源调查评价资质证书（乙级）	水文证 33216177	中国水利水电勘测设计协会	2016/11/15	2021/11/14
8	信息系统集成及服务（肆级）	XZ4330020162297	中国电子信息行业联合会	2016/9/30	2020/9/30
9	测绘资质证书（丙级）	丙测资字 3321989	浙江省测绘与地理信息局	2016/7/1	2019/12/31

公司具有经营业务所需的全部资质，公司业务资质齐备、开展业务合法合规；公司不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，公司目前不存在相关资质将到期的情况。

公司另持有认证证书如下：

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	原始取得时间	有限期至
1	质量管理体系认证	15/14Q6358R41	杭州万泰认证有限公司	2016/10/24	2017/11/2
2	环境管理体系	03816E24059R0M	北京世标认证中心有限公司	2016/7/28	2018/9/15
3	职业健康安全管理体系	03816S24059R0M	北京世标认证中心有限公司	2016/7/26	2019/7/25
4	高新技术企业	GR201633001847	浙江省科学技术厅	2016/11/21	2019/11/20

公司的生产经营活动符合相关环境保护的要求，报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

公司生产活动不需要取得安全生产许可证，公司安全生产合法合规。

公司的质量标准符合法律法规规定。

#### （四）公司员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有员工 83 人。

公司员工按照岗位类型分为经营管理人员、销售服务人员、研发设计人员三大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)
部门	经营管理人员	14	16.87
	销售、服务人员	11	13.25
	研发、设计人员	58	69.88
合计		83	100.00

公司员工按照学历水平分为硕士学历、本科及大专学历、高中及中专学历、初中及其他学历五大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)
员工文化程度	硕士	14	16.87
	本科及大专	63	75.90
	高中及中专	2	2.41
	初中及其他	4	4.82
合计		83	100.00

公司员工按照年龄大小分为 21-30 岁、31-40 岁、41-50 岁、51 及以上四大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)
员工年龄分布	21-30 岁	21	25.30
	31-40 岁	45	54.22
	41-50 岁	9	10.84
	51 岁及以上	8	9.64
合计		83	100.00

公司员工按照司龄大小分为 1 年及以下、1 至 5 年、5 至 10 年及 10 年及以上四大类，各类人员分布情况如下：

项目	分类	数量(人)	比例(%)

项目	分类	数量(人)	比例(%)
司龄分布	1年及以下	18	20.48
	1至5年	31	20.48
	5至10年	17	37.35
	10年及以上	17	21.69
合计		83	100.00

截至本说明书出具之日，公司员工均与公司签订了劳动合同，参加了各项社会保险。

### (五) 公司核心技术人员简历及持股情况

#### 1、公司核心技术（业务）人员介绍

公司核心（业务）技术人员			
姓名	性别	出生年份	职务
廖双明	男	1967年	副总经理、董事
吴有星	男	1966年	总工程师、董事
陈为民	男	1969年	副总工程师
吴娇容	女	1982年	综合部副部长
揭国民	男	1974年	监事、水保环境部部长
占桂泉	男	1979年	设计一部部长
吕达伟	男	1984年	设计一部总工程师
李玫	女	1980年	高级工程师
李四发	男	1978年	设计二部部长
孔伟丽	女	1983年	咨询策划部部长
王建俊	男	1982年	设计三部部长
翁小华	男	1982年	设计三部总工程师
吴红雨	女	1984年	工程师

汪小东	男	1984 年	系统集成部技术总监
-----	---	--------	-----------

公司核心技术（业务）人员包括廖双明、吴有星、陈为民、吴娇容、揭国民、占桂泉、吕达伟、李玫、李四发、孔伟丽、王建俊、翁小华、吴红雨、汪小东 14 人。

## 2、公司核心技术（业务）人员简历

廖双明，引用“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事基本情况”。

吴有星，引用“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事基本情况”。

陈为民，1969 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月毕业于河海大学水工建筑物专业。1990 年 8 月至 1993 年 3 月，任常山县千家排水库管理处工程管理科副科长；1993 年 4 月至 1996 年 6 月，任常山县长风工程指挥部质量监督科副科长；1996 年 7 月至 1998 年 2 月，在常山县长风水利水电管理处任职；1998 年 3 月至 2000 年 12 月，在常山县水利局任职；2001 年 1 月至 2005 年 4 月，在常山县水利设计所任职；2005 年 5 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司水工室主任、一所所长、副总工等职务；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司副总工程师。

吴娇容，生于 1982 年 6 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月毕业于河海大学的水文及水资源工程专业。2005 年 6 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计工程咨询咨询师、高级工程师等岗位；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司综合部副部长。

揭国民，引用“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 监事基本情况”。

占桂泉，生于 1979 年 3 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月毕业于河海大学的水利水电建筑工程。2002 年 7 月至 2006 年 2 月，在青岛太平洋海洋工程有限公司工作；2006 年 3 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计一所所长；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水

科技股份有限公司设计一部部长。

吕达伟，生于 1984 年 10 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月毕业于河海大学水利水电工程专业；2006 年 7 月至 2010 年 1 月，任中山市水利水电勘测设计咨询有限公司设计岗位；2010 年 2 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计岗位、工程师；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司设计一部总工程师岗位。

李玫，生于 1980 年 8 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月毕业于华北水利水电学院的水利水电工程专业。1997 年 8 月至 2003 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计院工程技术员、助理工程师及水利造价员；2004 年 1 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司工程师；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司高级工程师。

李四发，生于 1978 年 4 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月毕业于河海大学的农业水利工程专业。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，在衢州市水利水电勘测设计院工作；2004 年 1 月至 2009 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司工程师；2010 年 1 月 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计二所所长；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司设计二部部长。

孔伟丽，生于 1983 年 8 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 4 月毕业于河海大学的农业水土工程专业。2009 年 4 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司工程师；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司咨询策划部部长。

王建俊，生于 1982 年 9 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月毕业于浙江水利水电高等专科学校水利水电建筑工程专业。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，在衢州市水利水电勘测设计院工作；2004 年 1 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计一所副所长、设计三所主任等职务；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司设计三部部长。

翁小华，生于 1982 年 12 月，男，出生地浙江江山，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历。2005 年 7 月毕业于太原理工大学水利水电工程专业。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任浙江广川建设有限公司施工员；2008 年 1 月至 2010 年 1 月，任金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司设计员；2010 年 2 月至 2013 年 2 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计工作、工程师；2013 年 3 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计所副主任；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司设计三部总工程师。

吴红雨，生于 1984 年 7 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 6 月毕业于河海大学的水文学及水资源专业。2010 年 7 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司助理工程师、工程师等职务；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司水利设计工程师。

汪小东，生于 1984 年 10 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月毕业于天津商业大学计算机科学与技术专业。2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任杭州国泰科技有限公司工控事业部软件研发；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，任恒生电子股份有限公司银行第一事业部高级软件工程师；2013 年 4 月至 2014 年 6 月，任浙江中国小商品城集团股份有限公司义乌购高级软件工程师；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任衢州市水利水电勘测设计有限公司信息中心副总工；2015 年 12 月至今，任浙江九州治水科技股份有限公司系统集成部技术总监。

### 3、核心技术（业务）人员持股情况

序号	名字	直接持股	间接持股	合计占公司股本比例
1	廖双明	2,250,000	500,000	9.06%
2	吴有星	1,000,000	500,000	4.94%
3	陈为民	-	326,000	1.07%
4	吴娇容	-	166,000	0.55%
5	揭国民	1,000,000	252,600	4.12%
6	占桂泉	-	220,000	0.72%
7	吕达伟	-	100,000	0.33%
8	李玫	750,000	86,600	2.76%

序号	名字	直接持股	间接持股	合计占公司股本比例
9	李四发	250,000	220,000	1.55%
10	孔伟丽	-	-	-
11	王建俊	250,000	186,000	1.44%
12	翁小华	-	120,000	0.40%
13	吴红雨	-	-	-
14	汪小东	-	186,000	0.61%

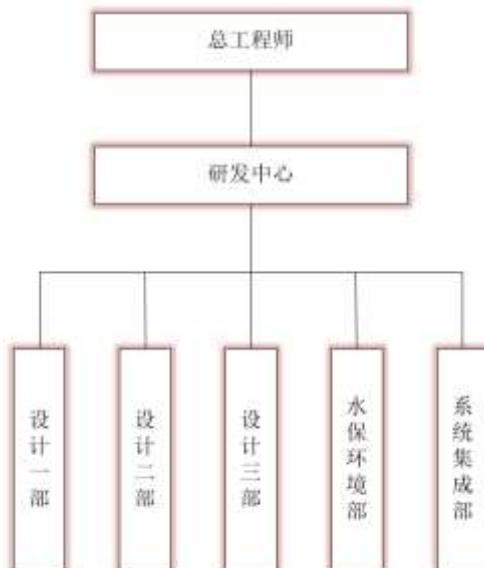
## （六）公司研发投入情况

### 1、研发机构的设置和职能

#### （1）研发机构设置

公司的研发由总工程师领导下的以系统集成部人员为主、其他设计部门人员为辅的研发中心负责，研发项目设计人员则根据具体项目要求抽调其他设计部门人员参与研发。公司的研发工作主要分两类，一类是由系统集成部负责，负责包括水利行业管理和大中型水利水电工程管理的信息化系统策划、设计、施工、维护等工作，包含系统研发、安装调试、后期维护。其中涉及到专业知识方面的内容，由各生产设计部门协同参与项目研发；第二类则是由设计部门主导的项目课题研究。

公司研发部组成结构图如下图所示：



**设计一、二、三部职能：**主要负责水利水电工程前期策划和项目设计工作。根据公司现有资质进行水利水电工程的规划、可行性研究、初步设计、施工图设计等工程各阶段的设计工作，并为各级政府的水行政主管部门和其它业主提供水利水电工程的项目策划和咨询服务。

**水保环境部职能：**主要负责建设项目水土保持方案的编制、流域水保治理方案编制、水土保持监测、项目环境影响评价等咨询设计工作。

**系统集成部职能：**主要负责水利行业管理和大中型水利水电工程管理的信息化系统策划、设计、施工、维护等工作。包含系统研发、安装调试、后期维护。

(2) 公司研发机构人员设置如下表所示：

部门名称	人数
系统集成部	10
生产设计部门	设计一部
	设计二部
	设计三部
水保环境部	6

(3) 公司报告期内研发费用情况如下：

项目	2016 年度	2015 年度	单位：元
研发费用	2,179,967.08	1,998,510.48	
营业收入	37,097,985.04	30,414,429.74	
研发费用占营业收入比（%）	5.88	6.57	

#### 四、公司主要业务相关情况

##### (一) 收入构成及规模情况

报告期内相关收入情况见下表：

产品名称	2016 年度		2015 年度		单位：元
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	

主营业务收入	37,097,985.04	100.00	30,414,429.74	100.00
其他业务收入	0	0	0	0
合计	37,097,985.04	<b>100.00</b>	30,414,429.74	<b>100.00</b>

2015 年度、2016 年度营业收入分别为 30,414,429.74 元、37,097,985.04 元。

## (二) 公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

### 1、公司产品定价原则及前五大客户情况

#### (1) 公司产品定价原则

公司业务主要为工程设计、工程咨询和水土保持类业务，为专业的技术服务。公司在业务定价上以《工程勘察设计收费管理规定》和《建设项目建设前期工作咨询收费暂行规定》等规定为原则，根据项目的实际情况，同时充分提前考量市场内竞争对手对项目的定价情况，最终确定业务价格。

#### (2) 报告期内公司前五大客户情况如下：

#### 2016 年度公司前五大客户情况：

单位：元

客户名称	2016 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
龙游县双江水利开发有限公司	4,174,917.92	11.25
衢州市水电发展有限公司	3,548,660.38	9.57
衢州市水利局	2,312,443.40	6.23
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	2,278,045.19	6.14
江山市水利局	1,482,264.15	4.00
合 计	<b>13,796,331.04</b>	<b>37.19</b>

#### 2015 年度公司前五大客户情况：

单位：元

客户名称	2015 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
龙游县双江水利开发有限公司	4,307,727.43	14.16
衢州市水电发展有限公司	4,161,577.97	13.68

衢州田园开发有限公司	2,573,253.36	8.46
衢江水利水电发展有限公司	1,981,314.86	6.51
衢州市衢江区水利局	1,628,584.91	5.35
<b>合 计</b>	<b>14,652,458.53</b>	<b>48.16</b>

2015 年度、2016 年度公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的 48.16%、37.19%。公司不存在单一客户重大依赖的情形。公司客户中也存在如龙游县双江水利开发有限公司、衢州市水电发展总公司等持续合作的客户。公司能够保持业务的持续性和稳定性。

## 2、公司成本构成及前五大供应商情况

### (1) 公司成本构成及规模

报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	37,097,985.04	30,414,429.74
主营业务成本	18,439,259.86	17,908,428.54
毛利	18,658,725.18	12,506,001.20
毛利率 (%)	<b>50.30</b>	<b>41.12</b>

公司 2015 年度、2016 年度成本构成统计：

单位：元

项目	2016 年度	占比(%)	2015 年度	占比(%)
员工薪酬支出	8,290,378.61	44.96	7,676,555.94	42.87
外部协作费用	6,704,897.06	36.36	7,145,899.57	39.9
折旧费	1,135,847.30	6.16	1,268,860.68	7.09
其他	2,308,136.89	12.52	1,817,112.35	10.14
<b>合计</b>	<b>18,439,259.86</b>	<b>100.00</b>	<b>17,908,428.54</b>	<b>100.00</b>

### (2) 报告期内公司前五大供应商情况

公司作为一家以工程设计、工程咨询及水土保持类业务为主营业务的专业

技术服务型企业。在日常经营活动中，为提高公司运营效率和公司服务为考虑，向外部寻求一定的协作，分个人协作与单位协作。其中单位协作主要是勘察测绘业务的分包和项目附属工程的景观设计。该部分外协的产生主要为公司根据项目实际情况要求而寻取的外部协作，伴随未来公司测绘资质等新资质的取得，公司将减少测绘部分业务的外部协作，因此公司对单位外协不存在依赖性。

其中报告期内外协分包及景观设计外协厂商的项目、名称及金额比例等具体如下表所示：

2016 年度分包协作和景观设计协作项目及年度采购金额				
协作方式	签订时间	合同名称	协作单位	合同金额(万元)
分包	2016. 9. 26	浙江省松阳县松阴溪干流河流综合治理工程勘测设计	金华市水利水电勘测设计院有限公司	134. 304
			浙江城建园林设计有限公司	实际尚未进行该项业务分包
	2016. 5. 22	龙游县衢江治理三期（丁新围整治）工程设计	金华市水利水电勘测设计院有限公司	实际尚未进行该项业务分包
			宁波鑫港工程勘测设计有限公司	20. 00
	2016. 8. 2	衢江区周家乡塘水库扩建工程勘察设计项目	金华市水利水电勘测设计院有限公司	29. 00
	2015. 7. 28	龙游县灵山港综合治理工程测量	宁波鑫港工程勘测设计有限公司	100. 00
景观设计协作	2014. 9	衢州市寺桥水库建设工程项目建议书及可行性研究阶段工程地质勘察	浙江省水利水电勘测设计院	143. 00
	2016. 9. 11	衢州市本级衢江治理二期工程严家圩段、馒头山段、百家塘段（孙姜大桥至双港大桥）项目生态景观部分方案设计	杭州伊清景观设计咨询有限公司	44. 40
	2016. 9. 1	衢江区上山溪流域综合治理工程（横路段）景观绿化部分施工图设计	杭州金锐景观设计有限公司	20. 00
2015 年度分包协作和景观设计协作项目及年度采购金额				
分包	2015. 7. 28	龙游县灵山港综合治理工程勘察	浙江中林勘察研究股份有限公司	65. 00
			宁波鑫港工程勘测设计有限公司	100. 00

	2014. 9. 17	衢州市柯桥区寺桥水库 工程测量	浙江省水利水电勘测设 计院	35.00
景观 设计 协作	2015. 6. 10	柯城区庙源溪、石梁溪、 大俱源流域综合治理规 划	杭州磐境景观设计咨询 有限公司	127.00

注：“实际尚未进行该项业务分包”指的是原定的分包单位在实际项目过程中尚未进行分包协作的情形，因此未签署合同。

2015 年度、2016 年度单位协作成本分别为 3,763,770.57 元、2,913,344.20 元，占营业成本的比例分别为 21.02%、15.80%。2015 年度、2016 年度个人协作成本分别为 3,177,482.00 元、3,791,552.87 元，占营业成本的比例分别为 18.89%、20.56%。

公司外协（分包）厂商的名称及其董事、监事、高级管理人员、主要股东的情况如下表所示：

序号	名称	住址	法定代表人、董事、 监事、主要股东	经营范围
1	浙江省水利 水电勘测设 计院	杭州市抚宁 巷 66 号	法定代表人：唐巨 山 董事： / 监事： / 股东：国有资金	建设项目水资源论证（有效期至 2018 年 9 月 14 日），水文水资源调查评价（有效期至 2018 年 9 月 30 日止）、生产建设项目水土保持监测（有效期至 2018 年 07 月）、工程咨询（范围详见工程咨询资格证书，有效期至 2018 年 8 月 13 日）。水 资源开发利用规划、水利水电、城乡供 水、围垦工程、环境保护、工业民用建 筑、输变电工程的勘察设计、技术咨询 和科研工作，工程造价咨询、工程预决 算审计验证、开发建设项目水土保持方 案编制、工程监理、工程总承包、岩土 工程及基础处理施工，水利水电建设工 程蓄水安全鉴定、施工图设计文件审查， 实业投资，机电设备、金属结构设备、 检测设备、会商系统设备及材料的销售。
2	宁波鑫港工 程勘测设计 有限公司	北仑区春晓 镇洋沙山	法定代表人：蒋丽 青 董事：蒋丽青 经理：蒋丽青 监事：杭磊 股东：杭磊、谢彦 文	测绘服务：地理信息系统工程测绘、摄影 测量与遥感、工程测量、不动产测绘、 地图编制、航空摄影测量、海洋测绘、 土地勘测、土地规划、岩土工程勘测；工 程项目管理，工程造价咨询管理，工程监 理；建筑工程技术咨询，工程招标代理， 测绘技术咨询，勘察技术咨询。
3	开化县水利	开化县芹阳	负责人：王兰兰	电力、水力工程勘察设计(丙级)

序号	名称	住址	法定代表人、董事、监事、主要股东	经营范围
	水电勘察设计所	办事处江滨路5号	董事： / 监事： / 股东：开化县水利局	
4	金华市水利水电勘测设计院有限公司	浙江省金华市婺城区李渔路宝莲广场B座16层	法定代表人：刘苏忠 董事：刘苏忠、何士靄、钟京华、张伟洪、吴渭清 监事：任柏青 股东：刘苏忠、钟京华、任柏青、陈逢骅、楼荣斌、高飞、王静波、张国姣、季永良、傅贊昌、赵曦亭、李勇、颜黎英、周锡华、王荣琪、张伟洪、常葱、何士靄	工程测量、地籍测绘、水利水电工程设计、勘察及咨询服务、晒图、土工试验服务、水利工程施工图审查、建设项目水资源论证、水土保持方案编制、防洪影响评价、招投标代理及工程造价咨询
5	浙江中林勘察研究股份有限公司	嵊州市三江街道兴旺街288-20号	法定代表人：商夏明 董事：商夏明、冯亮、钱志宇、芦边、竹海颖 监事：廖小根、裘建君、任建华 股东：石可为、茹雪城、石丽芳、张江英、钱丹丹等97位自然人及北京清华清坤德投资管理有限公司	岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探检测监测、岩土工程咨询、地基基础检测、岩土工程治理、地基与基础处理、深基坑支护、地基基础施工、地质灾害防治工程施工、岩土工程劳务分包。
6	杭州金锐景观设计有限公司	杭州余杭区东湖街道水漾人家21-3、21-4、21-5	法定代表人：严中铂 董事：严中铂、郎晚勇、何建潮、应文富、林薇 经理：何海潮 监事：何伟国 股东：郎晚勇、何建潮、应文富、林薇、陶继远、杭州	园林景观设计，效果图模型制作，景观设计咨询，环境设计咨询。

序号	名称	住址	法定代表人、董事、监事、主要股东	经营范围
			金锄市政园林工程有限公司	
7	杭州伊清景观设计咨询有限公司	上城区秋涛支路 336 号 701 室	法定代表人：石亚凡 董事：石亚凡 经理：石亚凡 监事：程之昂 股东：石亚凡、程之昂	服务：园林景观设计与咨询，工艺品设计，图文设计，动漫设计。
8	杭州磐境景观设计咨询有限公司	上城区秋涛支路 336 号 708 室	法定代表人：田凤超 董事：田凤超 经理：田凤超 监事：程之昂 股东：田凤超、程之昂	服务：园林景观设计咨询，经济信息咨询（除商品中介），模型设计、图文设计（除广告）。
9	衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司	衢州市白云中大道 39 号中央商务广场 1 幢 352 室	法定代表人：傅元亭 董事：傅元亭 经理：傅元亭 监事：庄严 股东：傅元亭、曾雪芳、刘跃根、郑五良、王玲琴	建筑工程预(结)算；标底、标函编审；建设工程招标代理
10	杭州绿第环境科技有限公司	桐庐县城迎春四弄 12 号	法定代表人：邵平峰 董事：邵平峰 经理：邵平峰 监事：陈京华 股东：邵平峰、陈京华、俞志东	服务：环境保护与污染治理的技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；农业技术开发，承接环境工程建设项目，环境影响评价咨询、测绘（详见资质证书）、土地勘测、土地规划（凭资质证书经营），岩土工程勘察，水利、水电、农林、风景园林和市政工程设计、工程咨询，水资源论证咨询、水土保持方案编制和设计，投资管理（除证券、期货），投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除证券、期货）；地质灾害防治设计、水利水电工程总承包工程{除承装（修、试）电力咨询}、工程监理、水利工程养护、市政工程养护、项目管理、土工试验、工程招标代理。
11	浙江泰和地理信息科技有限公司	江山市双塔街道鹿溪北路 228 棧	法定代表人：赵新萍 董事：赵新萍	地理信息软件研发、建设；地理信息数据采集、测绘；不动产调查和登记代理；土地规划编制、设计、咨询；林业调查规划

序号	名称	住址	法定代表人、董事、监事、主要股东	经营范围
		1209 号	经理：赵新萍 监事：毛香凤 股东：赵新萍、毛香凤	设计。
12	衢州信赖测绘有限公司	衢州市新安路 116 号	法定代表人：赖裕伦 董事：赖裕伦 监事：刘细平 股东：赖裕伦、刘细平、赖薇薇	测绘服务（凭《测绘资质证书》经营）。
13	衢州精捷测绘有限公司	江山市双塔街道城北环城西路 4-8 号	法定代表人：周小琼 董事：周小琼 经理：广夏敏 监事：毛建军 股东：周小琼、毛建军、夏广敏	工程测量、地籍测绘、房产测绘（凭资质证书经营）
14	衢州市远景测绘咨询有限公司	衢州市衢江区杜泽镇西庄村上铺 59 号	法定代表人：王小夏 董事：王小夏 经理：王小夏 监事：余烨龙 股东：王小夏	测绘技术咨询服务；房屋建筑工程测量服务，道路、桥梁、隧道工程测量服务，工矿工程测量服务，水利、港口工程测量服务，管道、架线工程测量服务，建筑安装工程测量服务；地籍测绘服务；房产测绘服务。
15	衢州市新辉土地勘测规划设计有限公司	浙江省衢州市衢江区东方广场 7 棚 1110 室	法定代表人：郑旭辉 董事：郑旭辉 经理：郑旭辉 监事：冯建新 股东：郑旭辉、冯建新	土地测绘服务、土地评估、土地登记代理、土地规划设计、土地利用研究（以上经营范围涉及资质凭资质证书经营）；信息系统集成服务。

外协单位不存在为公司 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的情况。

公司及其董事、监事、高级管理人员于 2017 年 6 月 8 日签署的《承诺函》，承诺如下：

“本人及配偶、父母、子女均不存在投资外协单位和在外协单位任职的情形，同时也不存在与外协单位股东、董事、监事、高管存在亲属等关联关系。

若公司董事、监事、高级管理人员与外协单位存在关联关系，将承担由此给公司造成的所有损失”。

73位外协人员（占报告期内外协总人数的 69.52%）已分别作出如下承诺：“本人为九州治水提供外协劳务服务，未在九州治水任职，与九州治水的董事、监事、高级管理人员均不存在配偶、子女、子女的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等亲属关系”。

外协个人不存在为公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的情况。

2016 年度公司前五大供应商情况：

单位：元

公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例 (%)
金华市水利水电勘测设计院有限公司	926,415.09	10.28
衢州市柯城速达印务社	552,085.93	6.13
浙江省水利水电勘测设计院	405,660.38	4.50
宁波鑫港工程勘测设计有限公司	377,358.49	4.19
衢州乾坤图像数字科技有限公司	242,621.36	2.69
<b>合计</b>	<b>2,504,141.25</b>	<b>27.79</b>

2015 年度公司前五大供应商情况：

单位：元

公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例 (%)
浙江省水利水电勘测设计院	1,293,396.23	14.43
杭州磐境景观设计咨询有限公司	1,233,009.70	13.76
衢州市柯城速达印务社	481,198.28	5.37
宁波鑫港工程勘测设计有限公司	330,188.68	3.68
浙江中林勘察研究股份有限公司	235,849.06	2.63
<b>合计</b>	<b>3,573,641.94</b>	<b>39.87</b>

2015 年度公司向前五大供应商累计采购 3,573,641.94 元，占公司全部采购额

的 39.87%。2016 年度公司向前五大供应商累计采购 2,504,141.25 元，占公司全部采购额的 27.79%。公司向供应商主要采购办公用品、设计协助、数据采集等。

报告期内公司单个供应商当年采购额占比公司当年采购额比例不超过 50%，不存在重大依赖。

### (三) 报告期内公司重要合同情况

#### 1、公司前十大销售合同：

单位：元

序号	单位名称	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	龙游县双江水利开发有限公司	11,921,200.00	龙游县灵山港综合治理工程勘察设计	2015.7.20	正在履行
2	松阳县水利发展有限责任公司	10,076,560.00	浙江省松阳县松阴溪干流河流综合治理工程勘测设计	2016.9.26	正在履行
3	常山县水利发展投资有限责任公司	9,636,944.00	浙江省钱塘江治理工程常山县常山港治理二期工程	2016.12.28	正在履行
4	衢州市水电发展总公司	6,780,000.00	衢州市本级衢江治理二期工程严家圩段、馒头山段、百家塘段（孙姜大桥至双港大桥）	2015.9.30	正在履行
5	龙游县双江水利开发有限公司	2,930,000.00	龙游县衢江治理三期（丁新围整治）工程设计	2016.5.29	正在履行
6	衢州市水电发展总公司	2,490,000.00	浙江省钱塘江治理工程衢州市本级衢江治理二期工程设计编制	2015.2.6	已完成
7	衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司	2,260,000.00	柯城区庙源溪、石梁溪、大俱源流域综合治理规划	2015.3.1	已完成
8	衢州市水利局	1,891,000.00	衢州市铜山源水库综合利用提升等项目专题报告编制服务	2016.5.17	正在履行
9	浙江麦浪农业发展有限公司	1,500,000.00	衢江区周家乡垅塘水	2016.7.30	正在履行
10	衢州市水电发展总公司	1,198,000.00	衢州市南片区水系综合治理项目	2016.6.3	正在履行

#### 2、公司前十大采购合同：

单位：元

序号	单位名称	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	杭州磐境景观设计咨询有限公司	1,270,000.00	柯城区庙源溪、石梁溪、大俱源流域综合治理规划	2015.6.10	正在履行
2	宁波鑫港工程勘测设计有限公司	1,000,000.00	龙游县灵山港综合治理工程测量	2015.7.28	已完成
3	浙江中林勘察研究有限公司	650,000.00	龙游县灵山港综合治理工程勘察	2015.7.28	已完成
4	杭州伊清景观设计咨询有限公司	540,000.00	衢州市柯城区石梁溪、庙源溪生态景观部分方案及施工图	2015.2.8	已完成
5	杭州伊清景观设计咨询有限公司	440,000.00	衢州市本级衢江治理二期工程严家圩段、馒头山段、百家塘段（孙姜大桥至双港大桥）项目生态景观部分方案设计	2016.9.11	正在履行
6	金华市水利水电勘测设计院有限公司	290,000.00	衢江区周家乡垅塘水库扩建工程地质勘察协议	2016.8.2	已完成
7	宁波鑫港工程勘测设计有限公司	200,000.00	龙游县衢江治理三期（丁新围整治）工程工程测量	2016.5.22	正在履行
8	杭州金锐景观设计有限公司	200,000.00	衢江区上山溪流域综合治理工程（横路段）	2016.9.1	正在履行
9	衢州市博科电子有限公司	198,000.00	办公设备	2015.4	已完成
10	浙江省地理信息中心	100,000.00	衢州市水利洪水风险图基础地理信息数据库	2015.3.24	已完成

## 五、公司商业模式

公司主营业务包括水利行业的工程设计、工程咨询及水土保持类等业务。公司依托多年从事各类工程设计及工程咨询服务的经验，并充分利用现有的优秀人力资源，为下游客户提供包括水利行业工程设计、水利行业工程咨询、水土保持方案编制、水土保持监测及水资源论证等多项专业技术服务。公司为客户提供各项专业技术服务，根据与客户共同确认的节点来收取服务费用，以此获取业务收入和利润。

## 1、业务开发模式

公司工程设计、工程咨询及水土保持类业务的销售模式为参加招投标方式和接受主动委托方式相结合，其中业务来源以参加招投标的方式为主，接受主动委托的方式为辅，主要由公司市场部负责公司日常销售工作。参加招投标方式即公司通过获取项目消息后，经过综合考量并制作标书参加招投标，并最终获得项目的方式。其中招投标项目来源有二：一是来源于公司市场部人员密切关注各类招投标平台；二是来源于合作单位的信息共享。接受主动委托方式主要是公司经过多年发展，积累了一定的社会资源，吸引一部分客户将业务直接委托公司。

## 2、采购模式

公司的业务主要为水利行业工程设计、咨询和水土保持类业务。公司的采购主要分为两类：第一类采购是设计业务协作，该部分可分为个人协作和单位协作。个人协作部分受公司季节性影响，项目相对集中时，公司将其中非核心业务部分进行劳务外包给个人协作完成，目前在公司现有人员规模的情况下，公司业务对个人协作模式存在一定依赖性。单位协作部分则主要是根据个别项目要求产生的业务协作，随着公司新资质的完善，单位协作将减少，公司对此不存在依赖性；第二类采购是日常办公用品采购，该部分均为业务正常开展所需的各类采购物质，由综合部根据公司需求进行采购。

由于公司的业务数量众多，且业务量在不同时期有一定的弹性，公司通过“个人外协模式”将业务中的非核心业务内容通过外部个人的协作进行。公司个人外部协作的工作内容主要包括：项目前期资料收集、项目进行中除结构设计、主要建筑物设计、工程布置外的非核心业务部分、项目后期的现场情况收集等非核心辅助工作。

通过将非核心业务环节的外部化，能够有效减少公司专业技术人员在项目执行过程中在非核心环节上工作量，保障其在核心业务环节的工作时间和工作质量；同时，也有利于公司业务团队精简，降低由于项目数量周期波动可能导致的人力成本开支上升风险。公司个人外协工作内容均为辅助性工作，市场上有能力为公司提供此类服务的个人人数众多，可替代性较强，公司不存在对单

一个人或者个人外协群体的依赖。报告期内公司个人外协金额前 30 大项目情况如下表所示：

序号	姓名	个人外协项目名称	金额	关联关系
1	朱芳芳	2015 年度-2016 年度江山市土地整治项目设计	98,000.00	无
2	肖林芬	中国红木家居文化园水土保持方案报告书	83,288.00	无
3	郑学君	浙江省乌溪江引水工程灌区（衢州片）15 年节水续建	68,120.00	无
4	陈俊铭	柯城区大具源流域综合治理规划	65,730.00	无
5	陈元霄	柯城区庙源溪、石梁溪、大俱源流域综合治理规划	64,276.00	无
6	周媛	义乌国际商贸城一区扩建工程水土保持技术咨询服务	60,000.00	无
7	邵平峰	分水江库区漂浮物打捞站项目设计	60,000.00	无
8	姜群	衢江区水利发展“十三五”规划	55,459.00	无
9	杨新华	衢州市区河道疏浚规划编制项目	55,000.00	无
10	毛吉儿	衢州绿色产业集聚区凤凰湖公园配套	53,220.00	无
11	姜仁才	龙游县石佛乡八角塘水库除险加固工程	50,896.00	无
12	刘玉仙	衢州市水利发展“十三五”规划编制	50,728.00	无
13	卢罡	桐庐分公司项目协作费	50,000.00	无
14	贺湘军	衢州市本级衢江治理二期工程可行性研究报告	49,980.00	无
15	刘晶	衢江区农村供水十三五规划	49,920.00	无
16	段吉敏	浙江省松阳县松阴溪干流河流综合治理工程勘测设计	49,880.00	无
17	刘明霞	衢州市衢江区富里农村综合改革实验区万亩水田垦造及智慧生态农业培育工程1#泵站水资源论证报告书编制	49,860.00	无
18	夏海兵	衢州市衢江区富里农村综合改革实验区万亩水田垦造及智慧生态农业培育工程8#泵站水资源论证报告书编制	49,720.00	无
19	吴永华	江山市农村供水工程“十三五”规划	49,580.00	无
20	刘少红	衢州市水利发展“十三五”规划编制	49,500.00	无
21	余艳梅	龙游县衢江治理三期工程—湖镇、张峰勘段前期项目	49,404.00	无

22	杨小清	衢州市 2016 年度农田灌溉用水有效利用系数测算分析成果报告编制	49,336.00	无
23	郑雪弟	防汛抗旱预案编制项目-常山港、衢江流域御防洪水方案	49,267.00	无
24	吴晓东	衢江区上山溪、下山溪流域综合治理工程	49,210.00	无
25	郑雪弟	开化县火车站站前广场及周边配套设施工程（一期）防洪影响评价报告	49,200.00	无
26	游学林	钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程塔底船闸施工期防洪评价报告	48,990.00	无
27	江幼弟	衢江区上山溪、下山溪流域综合治理工程	48,920.00	无
28	杨新华	衢州市西区鹿鸣公园跨石梁溪景观人行桥项目防洪评价/衢州至宁德铁路上山溪、乌溪江大桥项目施工期防洪评价报告	48,920.00	无
29	郑雪弟	开化县农村供水工程“十三五”规划	48,850.00	无
30	张乃琴	兰溪市游埠溪、赤溪流域综合治理概念性方案水利部分设计	48,600.00	无

综上，“个人外协模式”对于提升公司的经营效率，保障公司业务质量，控制公司业务成本起到积极作用，采用此经营模式对于公司未来长期发展存在一定的必要性和合理性。由于公司“个人外协模式”中所委托的个人人数众多，且人员重复性较低，从事的也均为辅助性工作，公司对外协个人不存在依赖。

### 3、生产模式

公司的业务开展主要根据项目招投标情况来确定服务方案，服务方式以自主服务为主。公司的业务开展主要由设计一部、设计二部、设计三部、水保环境部、勘察测绘部、咨询策划部负责，公司市场部承接各类项目，签订合同之后，根据业务类型及业务区域分配给相应部门，由相应部门确定并配备相应项目团队成员，最后由项目团队对项目进行分阶段完成项目进度。

### 4、盈利模式

公司为客户提供包括水利行业工程设计、工程咨询、水土保持方案编制、水土保持监测及水资源论证等多项专业技术服务，根据与客户共同确认的节点来收取服务费用，以此获取业务收入和利润。

报告期内主营产品分类收入明细如下：

单位：元

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
水土保持	2,862,452.83	7.72	1,790,660.38	5.89
工程设计	19,739,744.47	53.21	14,555,986.74	47.86
工程咨询	14,495,787.74	39.07	14,067,782.62	46.25
合计	<b>37,097,985.04</b>	<b>100.00</b>	<b>30,414,429.74</b>	<b>100.00</b>

## 六、公司经营目标和计划

### (一) 公司整体发展规划

公司未来将继续立足于水利行业，以工程设计、工程咨询业务为中心，不断谋求业务量的发展和业务领域的开拓。积极推进企业信息化和规范化建设，通过不断地技术创新提高工作效率，降低企业成本，提高公司综合竞争力水平。同时在现有的资质基础上，竭力实现资质的完善和纵向拓展，将公司打造成资质等级高、资质齐全的综合型现代化设计公司。公司也将通过进行新课题的研究，提高公司对市场的敏感性，使公司在新领域的业务开发中具备一定先入优势。

### (二) 公司中长期发展规划

#### 1、公司未来发展目标

公司将持续专注于水利行业的工程设计和工程咨询业务，积极推进企业信息化和规范化建设，通过不断地技术创新提高工作效率，降低企业成本，提高公司综合竞争力水平。公司将在以下的几个方面提高公司现有的竞争力水平。

##### (1) 信息化建设目标

公司将以现有的技术团队和设备为基础，不断加大投入。公司将继续在保持现有的研发投入的基础上，加大研发投入，构建更为优秀和完善的技术团队，以期未来能实现企业的信息化建设目标，达到一定的实地效果并形成一定的规模。目前公司已经获得系统集成资质。

##### (2) 资质的不断完善

公司在现有的资质基础下，将致力于将资质内容进行不断完善和升级。主要在两方面的内容进行完善和升级：一是竭力于将现有的资质在未来得到升级，企业资质从乙级向甲级资质发展；二是竭力于资质的纵向拓展，公司将在工程设计和工程咨询的资质基础上，在未来争取取得工程总承包资质，提高公司业务的多样性特征，提升公司的核心竞争力水平。

### （3）管理水平提高目标

公司将在未来的经营中不断提高其管理水平，管理水平的提高有利于提高公司市场行情把握、项目质量提高和新课题研发等各项能力，有利于增加对各项成本的控制。公司将不断提高其管理水平，使其符合公司未来发展的需要。

### （4）新课题研究目标

公司将根据中国水利发展的国情，并结合水利行业的政策指引，展开多项课题或治理方案研究，例如巨化西排生态治理、基于 B/S 的闸群远程调度系统、衢州市水系综合治理空间布局研究、衢州城区洪涝监测设计与研究等研究课题，提高公司对市场的敏感性，使公司在新领域的业务开发中具备一定先入优势。

## 2、目标实现的可行性

### （1）公司技术人才的保障

截至报告期末公司在职员工共 83 人，其中专业技术人员 62 人，占公司员工总数 74.40%。高级职称 13 人，中级职称 32 人，初级职称 17 人。公司员工年龄结构合理，老、中、青三级技术人员呈纺锤型人才结构，具有承担水利水电工程规划、设计、咨询的能力和丰富的实践经验，掌握了包括水利行业工程设计、工程咨询、水土保持设计、水土保持监测、水利行业信息化研发等相关核心技术。

### （2）规范的公司管理

公司通过挂牌目标的逐步推进，规范了公司的经营管理，规范的公司管理将有力提高公司行业地位，增强公司的信誉。

### （3）优异的服务质量

公司在业务发展的过程中，非常注重对自身品牌影响的建设，对项目质量严格把控，并为行业下游客户提供优质的服务。公司在项目的每一阶段都不遗余力地为客户提供优质且专业的服务。

## 七、公司所属行业基本情况

### (一) 行业分类

公司主营业务包括水利行业的工程设计、工程咨询及水土保持类等业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司业务所属行业均为专业技术服务业(M74)；根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2011)，公司工程设计业务所属行业为工程勘察设计(M7482)，公司工程咨询业务所属行业为工程管理服务(M7481)；根据全国中小企业股份转让系统《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司工程设计业务所属行业为工程勘察设计(M7482)，公司工程咨询业务所属行业为工程管理服务(M7481)。

### (二) 行业主管单位及相关法律法规

#### 1、行业管理体制及主管部门

公司工程设计业务所属行业为工程勘察设计服务行业下的水利水电勘察设计服务行业，目前国内水利水电勘察设计服务行业主要由政府部门监管和行业协会自律管理。工程设计资质证书由住房和城乡建设部审定。

公司工程咨询业务所属工程勘察设计服务行业下的水利水电工程管理服务行业。其政府主管部门为国家发改委及地方各级发改委，并由中国工程咨询协会进行自律性管理。工程咨询资质证书由国家发改委审定。

政府主管部门主要包括中国水利部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家发改委等部门。其中中国水利部负责拟定水利战略规划和政策，起草水利电力行业相关法律法规草案。工业和信息化部承担行业宏观管理职能，主要负责指导性产业政策、产业发展规划等，指导全社会各行各业的协同有序发展。住房和城乡建设部则具体拟定勘察设计服务行业的相关法规、规章及指导意见等，负责工程设计等资质的核准和监管。国家发改委负责工程咨询资质的核准和监管。水利水电工程设计行业的自律管理部门为中国水利水电勘察设计协会。水利水电工

程咨询的自律管理部门为中国工程咨询协会。协会作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带，贯彻国家产业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。

## 2、行业法规和政策

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
行业主要法律法规			
工程设计			
《中华人民共和国水土保持法》	全国人大	1991.6.29	为了预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展，制定本法。
《中华人民共和国水土保持法实施条例》	国务院	1993.8.1	根据《中华人民共和国水土保持法》制定本条例，实行水土流失防治目标责任制。
《中华人民共和国招标投标法》	全国人大	2000.1.1	是国家用来规范招标投标活动、调整在招标投标过程中产生的各种关系的法律规范的总称。
《中华人民共和国水法》	全国人大	2002.10.1	中华人民共和国水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。
《水利工程建设监理规定》	水利部	2007.2.1	本规定所称水利工程建设监理，是指具有相应资质的水利工程建设监理单位（以下简称监理单位），受项目法人（建设单位，下同）委托，按照监理合同对水利工程建设项目的质量、进度、资金、安全生产、环境保护等进行的管理活动，包括水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理。
《建设工程勘察设计资质管理规定》	住房和城乡建设部	2007.11.1	在中华人民共和国境内申请建设工程勘察、工程设计资质，实施对建设工程勘察、工程设计资质的监督管理，适用本规定。

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
《水资源论证单位水平评价与从业管理办法》	中国水利水电勘察设计协会	2014.12.4	水资源论证单位水平评价工作由协会实行行业自律管理。
《中华人民共和国环境保护法》	全国人大	2015.1.1	统筹有关部门采取措施，防治土壤污染和土地沙化、盐渍化、贫瘠化、石漠化、地面沉降以及防治植被破坏、水土流失、水体富营养化、水源枯竭、种源灭绝等生态失调现象。
《建设工程勘察设计管理条例》	国务院	2015.6.12	为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量，保护人民生命和财产安全制定。
<b>工程咨询</b>			
《中华人民共和国招标投标法》	全国人大	2000.1.1	是国家用来规范招标投标活动、调整在招标投标过程中产生的各种关系的法律规范的总称。
《工程咨询单位资格认定办法》	国家发改委	2005.3.4	确定工程咨询单位资格等级标准，工程咨询专业和服务范围的划分，工程咨询单位资格认定和管理权限，工程咨询单位资格认定程序，资格认定时限，工程咨询资格升级、降级、变更和终止，监督检查和法律责任。
《工程造价咨询业务操作指导规程》	中价协	2002.6.18	为了提高工程造价咨询单位的业务管理水平，规范工程造价咨询业务操作程序，明确咨询业务操作人员的工作职责，保证咨询业务的质量和效果。
<b>行业相关政策规划</b>			
<b>工程设计和工程咨询</b>			
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》	国家发展和改革委员会	2011.3.16	“十二五”规划第二十六章规划了须加强水利和防灾减灾体系建设。
《关于深化水利改革的指导意见》	水利部	2014.1.24	为深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全面落实中央关于水利改革发展的决策部署，推动水利重要领域和关键环节改革攻坚，水利部印发了《水利部关于深化水利改革的指导意见》
《172项重大水利工程》	国务院	2014.5.21	会议确定，按照统筹谋划、突出重点的要求，在今明年和“十三

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
			五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7800多万亩，使我国骨干水利设施体系显著加强。
《2015年国务院政府工作报告》	全国人大	2015.3.5	重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，2015年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。
《2016年国务院政府工作报告》	全国人大	2016.3.5	到2020年，实施一批水利、农机、现代种业等工程。
《水利改革发展“十三五”规划》	发改委	2016.12	落实中央决策部署，提升国家水安全保障能力，加快推进水利现代化。

### （三）行业基本情况

#### 1、水利水电工程设计行业概况

##### （1）行业基本情况

水利水电工程设计行业主要为水利水电工程建设行业提供技术服务支持，水利行业是国民经济服务产业的重要组成部分，是政府支持产业的范畴。近些年来，国家大力支持水利行业发展，历次的“五年”规划也重点提及水利行业的发展，促进了水利水电工程建设行业的快速发展，同时也带动了水利水电工程设计行业的发展。

具有水利水电工程设计资质可以承接资质许可范围的项目工程设计，工程设计的整体工作包括前期的工程勘察、工程咨询和工程设计，具体包括岩土工程勘察、地形测量、水文地质勘察，环境地质勘察、监测等工作。具有乙级的水利水电工程设计资质的企业可承担中小型水利项目的工程设计，还有资质经营范围同等规模的水利工程施工图审查。

水利水电勘测技术服务产业的规范化在我国已有六十多年的发展历史，行业初期大多由国家成立的水利水电勘察设计院，但随着改革开放政策实施，社会主

义市场经济的发展，国有水利水电勘察设计院已越来越不能适应社会经济的需求。因此，国家展开了对水利水电勘察设计行业的改企转制活动。

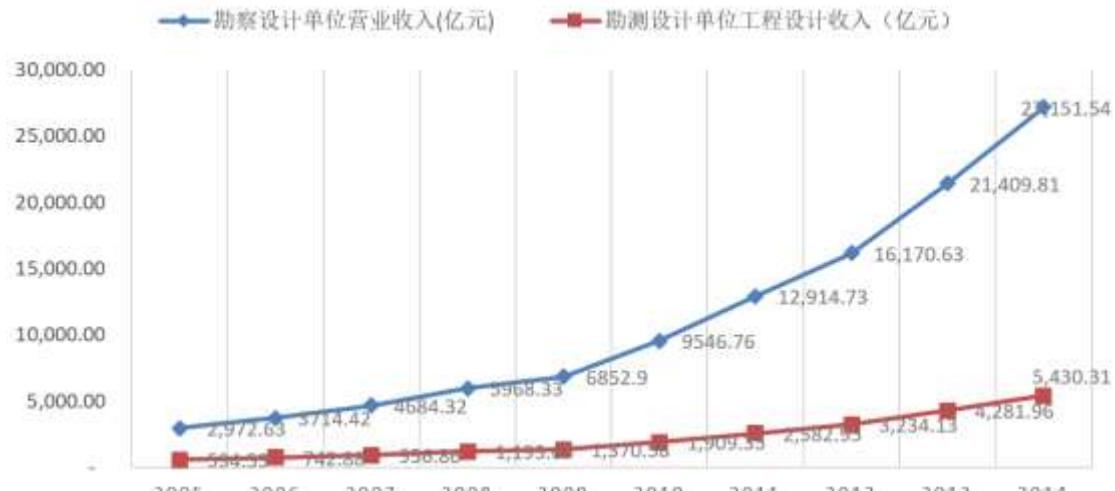
目前中国水利水电勘测设计协会的数据显示，协会现有会员 229 家，覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位，其中华东地区水利水电勘测设计公司有 52 家。

## (2) 行业市场规模

### 1) 我国勘测设计单位营业情况

我国勘测设计单位最早均为国家成立的水利水电勘测设计院，随着改革开放政策实施，越来越多的设计单位进行了改企转制活动。近十年来，是中国经济发展最快的十年。随着行业整体市场化程度的推进，国家水利投资的加大，我国勘测设计营业收入也迎来了极大的增长。据中国统计局的数据显示，2005 年我国勘测设计单位 14,245 家，而发展至 2015 年，勘测设计单位已经达到 20,480 家单位。其中我国水利水电工程设计单位乙级以上资质单位为 229 家，占勘测设计单位整体比例的 1.12%。

根据中国统计局的数据显示，2005 年勘测设计单位营业收入仅为 2,972.63 亿元，而发展至 2015 年，我国勘测设计单位营业收入已达到 27,089 亿元，整体增长了超过 9 倍。同时根据中国统计局的 2011 年数据统计，勘测设计单位工程设计的收入大约为勘测设计单位整体营业收入的 20% 左右，2015 年我国工程设计大约为 5,593.88 亿元。工程设计行业整体随着勘测设计单位整体营业收入的提高呈现逐步提高的发展趋势。具体如下图所示。

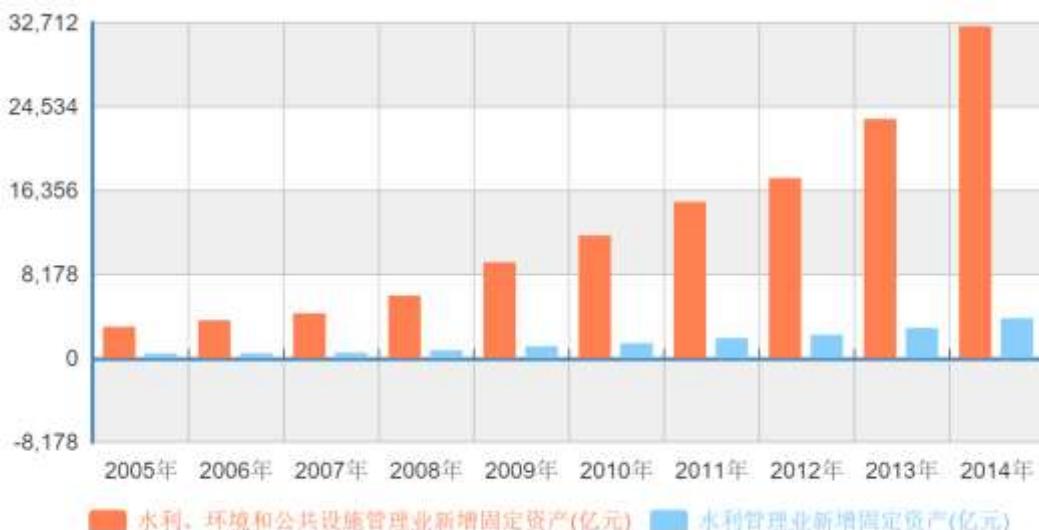


数据来源于：中国统计局

## 2) 水利固定资产投资

水利水电工程设计行业主要为水利水电工程建设行业提供技术服务支持，水利行业是国民经济服务产业的重要组成部分，是政府支持产业的范畴。而且水利水电工程设计和工程咨询皆为工程建设项目的必备的前期工作，所以工程建设项目的发展情况也直接决定了水利水电工程设计行业的发展。根据中国统计局的数据显示，水利、环境和公共设施管理业新建固定资产投资从 2005 年 3,953.13 亿元增长到了 2015 年的 41,168.53 亿元。其中水利管理业新建固定资产投资从 2005 年的 523 亿元增长到了 2015 年的 5,234.47 亿元，固定资产投资整体上都处于上升趋势。

考虑到“十一五”期间四万亿经济刺激计划带来的高基数以及转型背景下，经济发展以调整结构为主基调，预计固定资产投资增速相对于“十一五”期间将有所放缓。同时，随着我国投资驱动型经济转向消费驱动型经济，预计未来我国水利行业固定资产投资情况将有所放缓，但根据新的“十三五”规划内容，水利行业的投资仍有望保持一定规模，水利水电工程设计行业的发展规模也有望继续保持。具体如下图所示：



数据来源于：中国统计局

## 2、水利水电工程咨询行业概况

### (1) 行业基本情况

工程咨询是指遵循独立、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。具有工程咨询资质的企业可以做资质范围允许的规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。

工程咨询行业是典型的投资驱动型行业，投资景气度与工程咨询行业景气度线性相关。过去十来年，是我国经济快速发展的时段，也是投资驱动型经济发展的时段，更是工程咨询行业快速发展的时段。根据前瞻产业经济院的数据统计，截止 2013 年我国工程咨询企业数量为 12,907 家，通过国家发改委资质认定的工程咨询企业数量呈先降后升的趋势。

### (2) 行业市场规模

#### 1) 工程咨询单位数量变化

2006 年开始，国家发改委开展工程咨询单位资格认定工作。2005 年之前发改委原颁发的临时级、预备级、丙级工程咨询资格证书有效期截止至 2005 年 12 月 31 日，需要重新申请工程咨询资格。持有正式甲、乙级工程咨询资格证书的单位，2006 年另行申请工程咨询资格。

根据前瞻产业经济院的数据显示，2006 年至 2013 年期间，我国通过国家发改委资质认定的工程咨询企业数量呈先降后升的趋势，截止 2013 年末，我国具有工程咨询资质的企业数量为 12,907 家。2009 年，全国通过资质认定的企业为 746 家，是国家发改委对工程咨询企业重新进行资质认定后数量最少的一年。2012 年，具有工程咨询资质的企业新增 2,478 家，为近年来的最大值。2013 年，该数值较上年下滑至 2,074 家。截至 2013 年，通过资质认定的工程咨询企业数量中，属于政府部门及中央管理企业的数量达到 1,603 家之多，其中主要原因是我国许多垄断行业的工程技术掌握在国企和政府下属单位之中，例如火电、核电、水利水电等。而相对开放的工程领域中，工程咨询企业数量主要分布在华南地区和华东地区，其中浙江省的工程咨询单位为 695 家，位居全国第四位。2006 年至 2013 年具体工程咨询企业数量变化趋势如下图所示：

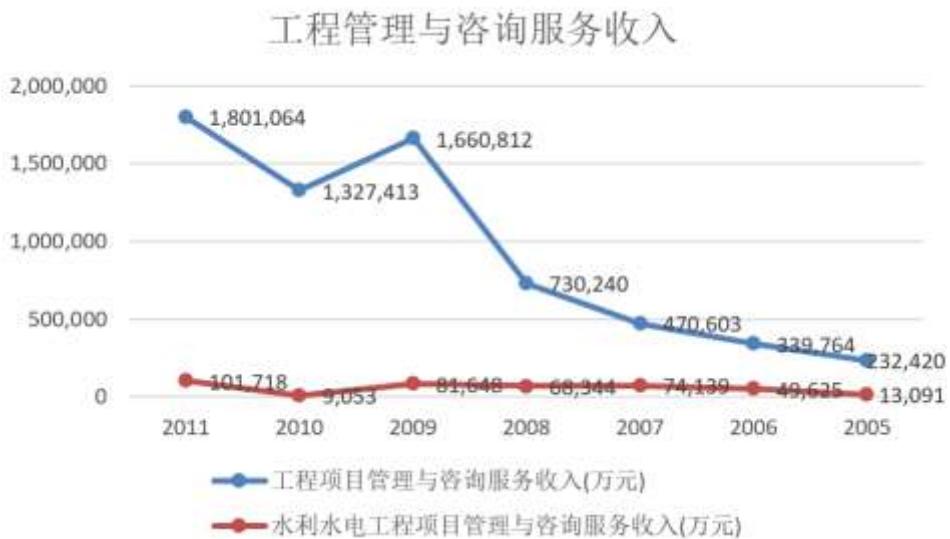


数据来源于：前瞻产业研究院

## 2) 工程咨询行业营业收入情况

工程咨询行业是典型的投资驱动型行业，投资景气度与工程咨询行业景气度线性相关。“十一五”期间，国家实施了四万亿计划用于投资固定资产。“十二

五”期间，我国水利建设总投资超过 2 万亿。大量的总投资也带动了水利水电工程咨询行业的快速发展。根据中国统计局的数据显示，截至 2011 年，我国的水利行业工程项目管理与咨询服务收入达到 10 亿元，全行业的工程管理与咨询服务收入达到 180 亿元。随着“十三五”的水利建设投资的持续推进，水利水电工程咨询行业的市场规模将远超 2011 年的市场规模。



数据来源于：中国统计局

### 3、行业所处的生命周期

水利水电工程建设行业历史源远流长，最早可追溯至尧舜禹时期的大禹治水，近可追溯至现在。随着历史的发展，水利水电工程建设行业随着历史年代的社会环境有着不同的发展和进化。总而言之，只要人类社会环境一直存在，水利水电工程建设行业也会一直随着人类历史而存在。

目前根据中国水利水电勘测设计协会的数据显示，协会现有会员 229 家，覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位。同时参考浙江省工程咨询网站的工程咨询企业统计，协会拥有会员单位 300 余家，其中具有国家颁发的工程咨询资格的单位共有 398 家（甲级 49 家，乙级 243 家，丙级 106 家）。目前整体行业技术标准齐全，技术渐趋定型，市场竞争日趋激烈，整个行业正在由成长期向成熟期过渡。

### 4、行业市场规模及增长

水利水电工程设计和水利水电工程咨询都是水利水电工程项目的前期工作，是水利水电全行业必不可少的一个分支。而水利水电项目的最终应用领域是水利行业，所以国家对于水利行业的投资规划将对水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业产生密切影响。

2015 年《国务院政府报告》中提及目前我国重大水利工程截至 2014 年已开工的 57 个项目要加快建设，2015 年再开工 27 个项目，在建重大水利工程投资规模超过 8,000 亿元。而 2016 年《国务院政府报告》中再次提及，我国到 2020 年，要实施一批水利、农机、现代种业等工程。

水利行业作为社会环境中不可缺少的一部分，一直受到国家政策的重要扶持，而工程设计和工程咨询作为整个行业中必不可少的技术指导和技术服务，未来的发展也将在以下几个方面得到促进并获得长远发展。

### （1）172 项重大水利工程的出台

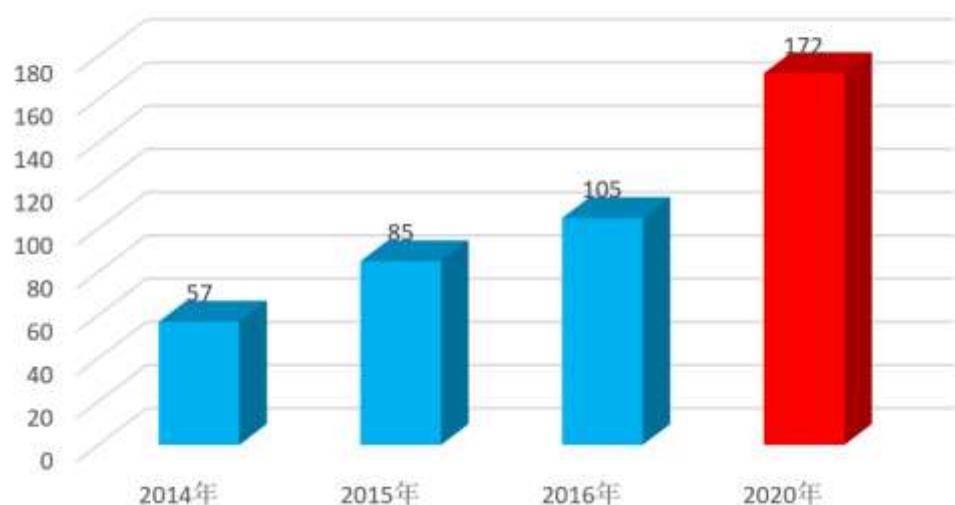
2014 年 5 月 21 日国务院常务会议，部署加快推进节水供水重大水利工程建设，决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。会议中确定，按照统筹规划、突出重点的要求，在“十三五”规划期间，将分步建设纳入规划的 172 项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力 800 亿立方米和农业节水能力 260 亿立方米、增加灌溉面积 7,800 多万亩，使我国骨干水利设施体系显著加强。

会议确认了未来水利建设的目标，主要为五条：一要推进重大农业节水工程，突出抓好重点灌区节水改造和严重缺水、生态脆弱地区及粮食主产区节水灌溉工程建设。二要加快实施重大引调水工程，强化节水优先、环保治污、提效控需，统筹做好调出调入区域、重要经济区和城市群用水保障。三要建设重点水源工程，增强城乡供水和应急能力。四要实施江河湖泊治理骨干工程，综合考虑防洪、供水、航运、生态保护等要求，提高抵御洪涝灾害能力。五要开展大型灌区建设工程。坚持高标准规划，在东北平原、长江上中游等水土资源条件较好地区新建节水型、生态型灌区。

根据国家发改委 2016 年 2 月 17 日发文，2016 年将继续加快推进重大水利

工程建设。在目前已开工建设 85 项重大水利工程的基础上，争取年内再新开工 20 项重大水利工程，确保在建重大水利工程投资规模保持在 8,000 亿元以上。

重大水利建设项目开发个数



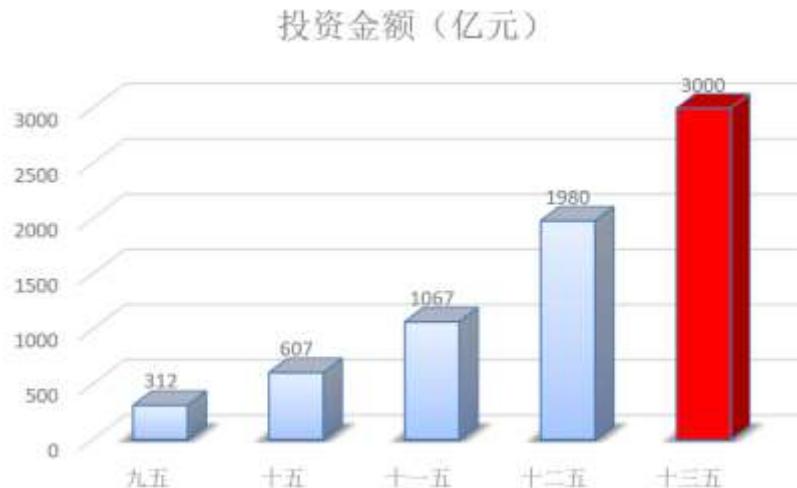
数据来源于：国务院政府工作报告

重大水利工程项目不断建设，也促进了全国范围内的水利建设投资，促进水利行业的蓬勃发展，也为水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业的发展提供了强有力的推进和政策土壤。

## (2) 浙江省“十三五”规划的制定和推进

2015 年 12 月 4 日，中共浙江省委发布浙委发[2015]23 号文《中共浙江省委关于制定浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提到在“十三五”期间需加强沿海平原骨干排涝工程、主要江河治理、水库枢纽、引调水、滩涂生态围垦、流域系统治理等水利基础设施建设，优化全省水资源供给保障体系和海洋河湖生态健康体系。

根据浙江省水利厅计划处发布的《浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告》显示，浙江省在“十三五”期间将加大投入，规划投资约 3,000 亿元，其中重点项目投资约 2,000 亿元。具体各个五年计划投资金融如下图所示：



数据来源于：浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告

根据投资分析，防洪减灾类工程投资占比 31.1%，较“十二五”下降 7.3%，水资源保障类工程占比 22.6%，较“十二五”增加 8.1%，水生态保护与修复类工程投资占比 19.3%，较“十二五”增加 10.4%。“十三五”期间防洪减灾、水资源保障仍是我省水利投资的重点，水资源保障和水生态保护与修复类工程投资明显增加。

在“十三五”期间，浙江省整体水利行业的发展将根据新的要求，积极展开“五水共治”，即防洪水、保供水，协同推进治污水、排涝水和抓节水五个方面。因此，随着浙江省水利厅的“十三五”期间的部分报告和规划建议显示，在新的五年发展中，省内的水利行业将依旧得到政府政策的重点扶持和政府资金的重点投资，水利行业的发展也将带动水利水电工程设计和工程咨询行业的快速发展。

#### （四）公司所处行业与行业上游关系

##### 1、主要行业价值链

水利水电工程设计和工程咨询行业上下游关系如下图所示：



## 2、本行业上游与本行业的关系

工程设计和工程咨询行业是整个工程项目的先行工作，工程项目的整体建设是工程设计、工程咨询、工程承包、工程建设等多个步骤分工协作的结果。工程设计和咨询行业主要采购的用品和耗材包括计算机软硬件、专业图纸等，不直接对工程设计和咨询的质量产生绝对影响。该部分采购物资在市场上供应量充足、价格高度透明且稳定，不存在特定供应商依赖的情形。因此，本行业与上游行业不存在紧密依赖的关系。

## 3、本行业下游与本行业的关系

下游应用行业的需求主要来源于政府规划、社会经济需要、当地环境必需，下游应用行业的发展直接决定了水利水电工程行业整体的市场容量，决定了水利行业的景气程度。未来，随着国家对水利水电行业政策支持力度依然有力，下游应用行业的需求仍将处于较高水平。所以，下游应用行业与水利水电工程行业之间存在密切的联动关系。影响主要来自于两方面：一方面是下游应用行业的需求加大将有力的促进水利水电工程行业的市场容量加大；另一方面则是随着市场扩大会加剧其市场竞争的烈度，也使水利水电工程行业更为注重在前端的工程设计和工程咨询方面的工作，促进水利水电工程设计和工程咨询行业的发展。

### （五）行业竞争情况

公司作为衢州市当地一家综合实力较强的民营水利水电工程设计公司，拥有多项业务资质，主要为水利工程专业工程咨询（乙级）、水电专业工程咨询（丙

级)、水利行业工程设计(乙级)。同时,拥有一支较为强大且各方面较为均衡的设计团队,截至报告期末公司在职员工共83人,其中专业技术人员62人,占公司员工总数74.40%。高级职称13人,中级职称32人,初级职称17人。公司员工年龄结构合理,老、中、青三级技术人员呈纺锤型人才结构,具有承担水利水电工程规划、设计、咨询的能力和丰富的实践经验,掌握了包括水利行业工程设计、工程咨询、水土保持设计、水土保持监测、水利行业信息化研发等相关核心技术。

公司业务主要集中在浙江省,其中大部分业务来自于衢州市当地。作为工程设计企业,核心竞争力主要来自于企业资质和人才储备。近年来公司通过不断努力,在提升企业资质的同时,也极为注重对人才的培养和引进,竭力提高公司核心竞争力。未来一段时间,公司也希望通过对挂牌目标的推进,进一步通过联合、兼并、新设等形式,拓展业务区域,扩大企业规模。

水利行业在国内市场规模较大,但市场份额却因地域性特征高度分散,即使是大型的国有设计院所占的市场总额也很有限,所以对于公司目前在行业中所占市场份额无法估算。目前中国水利水电勘测设计协会的数据显示,协会现有会员229家,覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位。鉴于浙江九州治水科技股份有限公司在协会名单中,可以判断公司在行业内整体地位属于骨干乙级设计单位,行业地位靠前。

目前与公司同类型业务竞争对手主要为浙江省内同行业企业,主要竞争对手情况如下:

序号	公司名称	业务资质
1	浙江省水利水电勘测设计院	工程咨询、工程设计、工程勘察(综合类)、测绘、工程总承包、项目代建、工程造价、工程监理、水资源论证、水文水资源调查评价、水土保持方案编制、水保监测、水土保持评估、地质灾害治理工程勘查等甲级资质
2	浙江广川工程咨询有限公司	工程咨询(水利工程)、水利工程设计(围垦专业)、工程勘察(岩土工程专业类)、水利工程施工监理、水利工程代建、工程招标代理、水土保持方案编制、水土保持监测等9项甲级资质

## （六）行业壁垒

### 1、准入壁垒

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《工程勘察资质标准》、《工程咨询单位资格认定办法》等相关规定，对勘察、设计、咨询等服务型企业资质的标准，如注册资本、专业技术人员人数、技术装备、信誉等进行了严格的细化和规范。所以，政府政策和规定是限制其他企业进入本行业的重要壁垒。

### 2、资质等级壁垒

从事水利水电勘测设计行业需要取得相应的资质，资质认定标准包括企业资历和信誉、技术条件和技术装备和管理水平等。水利工程设计资格分为甲、乙、丙三级，不同资质等级的企业可开展的业务范围和地域不同。因此，资质等级的高低是企业拓展业务的限制因素。例如根据现行的工程设计资质标准：甲级资质企业可以承担专业内建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，且规模不受限制；乙级资质企业可以承担专业内中、小型建设项目的主体工程及配套工程的设计业务；丙级资质企业可以承担专业内小型建设项目的部分设计业务。所以，资质等级的高低是影响企业开展业务的重要因素，也是限制其他企业进入本行业的重要壁垒。

### 3、人才壁垒

水利水电勘测设计行业属于人才密集型的专业技术服务行业，企业的核心竞争力就在于专业技术人员的规模和素质，具备一定数量的从业资格人员是企业申请业务资质的前提。同时项目执行过程中从业人员必须具有丰富的专业知识和实际解决问题的能力。所以，专业技术水平的高低和相关人才资源的积累是企业成功发展的关键。新进入行业的企业短时间内无法积累相应的技术和拥有经验和资质的人才，故人才壁垒是限制新企业进入行业的重要壁垒。

### 4、资金壁垒

水利水电勘测设计行业是资金密集型行业，行业培育周期较长，对长期资金的需求程度较高。根据现行的工程设计资质标准的要求，申请甲级资质注册资本

不少于 600 万元，申请乙级资质注册资本不少于 300 万元。同时，本行业对专业技术人员要求甚高，故企业对人力资源的资金投入必将是持续且数额较大，这就对企业资金提出了需求。同时，水利水电勘测设计行业所服务的一般为水电公司或政府水务部门，所承接的项目往往工程巨大、耗时长久、涉及人员众多、回款周期较长，勘测设计工作又处于整体工程前期，故其所担风险巨大，无一定财力的企业往往很难在行业内长久生存。所以，资金是限制新进入行业的企业发展的重要壁垒。

## 5、区域性壁垒

水利水电勘测行业在原有的体制下，是政府控制下的行业。因此在我国，水利水电勘测设计行业的地域性较为明显，区域垄断现象明显。当地的勘测企业往往具有很强的地方优势，对其他地区企业进入该地区有着很强的限制。所以，地域性特征是限制企业横向扩张发展的重要壁垒。

## （七）行业发展有利和不利因素

### 1、行业发展的有利因素

#### （1）国家政策的支持

2014 年 5 月 21 日国务院常务会议，部署加快推进节水供水重大水利工程建设，决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。会议中确定，按照统筹规划、突出重点的要求，在“十三五”规划期间，将分布建设纳入规划的 172 项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力 800 亿立方米和农业节水能力 260 亿立方米、增加灌溉面积 7,800 多万亩，使我国骨干水利设施体系显著加强。

根据国家发改委 2016 年 2 月 17 日发文，2016 年将继续加快推进重大水利工程建设。在目前已开工建设 85 项重大水利工程的基础上，争取年内再新开工 20 项重大水利工程，确保在建重大水利工程投资规模保持在 8,000 亿元以上。

《水利改革发展“十三五”规划》的出台，水利行业受到国家在未来五年内的政策扶持，整体行业将继续保持增长的态势，水利行业的发展也将促进水利工

程建设行业的发展，间接带动水利水电工程设计和水利水电工程咨询行业的发展。

### （2）浙江省“十三五”期间的投资扶持

2015年12月4日中共浙江省委发布浙委发[2015]23号文《中共浙江省委关于制定浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和2016年6月26日浙江省水利厅计划处发布《浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告》显示，浙江省在“十三五”期间将加大投入，规划投资约3,000亿元，其中重点项目投资约2,000亿元。其中防洪减灾类工程投资占比31.1%，较“十二五”下降7.3%，水资源保障类工程占比22.6%，较“十二五”增加8.1%，水生态保护与修复类工程投资占比19.3%，较“十二五”增加10.4%。“十三五”期间防洪减灾、水资源保障仍是我省水利投资的重点，水资源保障和水生态保护与修复类工程投资明显增加。

随着浙江省当地增加对水利行业的投资，也间接促进公司所在地的水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业的发展。

### （3）行业规范化、现代化发展

水利水电工程设计和工程咨询行业作为专业的技术服务业，是一种典型的智力成果。整个行业若无官方的行业规定、行业标准，将导致整体行业管理紊乱，产品成果参差不齐，对社会经济造成极大影响。根据行业的发展现状，国家主管部门也因时制宜，完善和更新原有的法律规范和行业标准指引，如2015年6月12日由国务院颁布的《建设工程勘察设计管理条例》，就是为了进一步加强对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察设计的质量。规范化的行业管理将有利于提高行业内整体的企业质量，有利于提高行业整体的发展。

水利水电工程设计和工程咨询行业作为较为传统的行业，本身存在工程规模大，建设周期长，施工技术复杂，质量要求高，工期限制严格，以及工作环境艰苦、不安全因素相对较多等特点。而随着现代化技术的发展和信息化的普及，先进的技术管理将有力的提高工程施工质量、保证施工安全的重要基础性工作，有效控制成本，提高整体行业的利润水平。

综上所述，行业的规范化和现代化的推进将有力的推进水利水电工程设计和工程咨询行业的发展。

## 2、行业发展的主要风险及不利因素

### (1) 受政策调控影响较大

现阶段，水利行业的建设工程是水利行业工程设计和工程咨询的主要业务来源。从 2011 年的“十二五”规划到 2016 年即将推出的“十三五”规划期间，国家连续出台了多项政策推动水利行业的快速发展，例如 2014 年 1 月 24 日由水利部颁发的《关于深化水利改革的指导意见》、2014 年 5 月 21 日由国务院颁布的《172 项重大水利工程》和近两年的《国务院政府工作报告》都提出了促进水利工程发展的规划和投资计划。虽然水利行业在短期内不存在因政策影响而导致行业发展萎缩的情形，但是作为一个受政策影响较大的行业，新的政府政策的出台仍会影响水利行业。所以政策依赖性是水利行业的桎梏，水利行业的发展仍需要更市场化。

### (2) 勘测设计项目周期的不确定性

水利水电工程咨询和工程设计作为先于工程建设的先行工作，要先于项目正式实施前，对施工当地进行了解和勘察。同时，一般项目前期工作中，涉及到环境、生态、地质、地形等多种因素的综合影响，往往会造成项目周期久、过程复杂。同时受他方的项目后端建设周期不确定性的影响，会导致工程设计和咨询等前期业务的回款周期不确定。这样的行业特征就对整个行业的发展造成了一定的影响。

### (3) 行业市场化程度不高

目前水利行业的工程设计公司仍然呈现地域化明显的特征，区域垄断现象明显。当地的勘测企业往往具有很强的地方优势，对其他地区企业进入该地区有着很强的限制。同时，因其设计成果的特殊性，工程设计产品本身都是为了满足特定项目而个性设计的，具有一定的不可复制性。所以，整个水利水电工程设计行业的市场化程度不高，企业发展存在一定影响。

#### (4) 产品价格的不确定性

由于水利水电工程项目本身因项目所在地的政策环境、自然环境、地质地形等各方面因素的制约，工程设计的设计费用高低与工程规模大小不一定成比例。所以其产品价格也存在一定的不确定，工程设计行业并不能如制造型企业一般，对产品的成本和毛利率有着精确的控制。项目价格因地制宜的情形较为普遍，行业内难以形成统一定价。所以，产品价格的不确定性，对水利水电企业在业务扩张方面带来一定影响。

### (八) 公司的行业地位与竞争优劣势

#### 1、公司竞争优势

##### (1) 资质优势

公司作为专业从事水利行业的技术服务型公司，公司拥有资质主要为水利工程咨询（乙级）、水电工程咨询（丙级）、水利行业工程设计（乙级）、水土保持方案编制资格（乙级）、生产建设项目水土保持监测单位水平评价（乙级）、水资源论证（乙级）、信息系统集成资质（肆级）、测绘资质（丙级）。公司能为客户提供资质许可的综合性专业服务，资质的齐全也彰显了公司对客户的设计和咨询服务能力，有效提升了公司的市场声誉和品牌影响力。

##### (2) 人才优势

国有大型设计企业一般规模较大，发展历史较长，但由于其本体制僵化、奖励机制缺乏弹性等方面的原因，这类企业存在人才流失的情况，竞争优势也正在逐步弱化。一直以来，公司重视人才资源的吸引、培养，公司在维持原有技术骨干的基础上，不断吸纳新的人才加入，现已形成了梯度完善、专业广泛的人才储备队伍。截至报告期末公司有在职员工共 83 人，其中专业技术人员 62 人，占公司员工总数 74.40%。高级职称 13 人，中级职称 32 人，初级职称 17 人。公司员工年龄结构合理，老、中、青三级技术人员呈纺锤型人才结构，具有承担水利水电工程规划、设计、咨询的能力和丰富的实践经验，掌握了包括水利行业工程设计、工程咨询、水土保持设计、水土保持监测、水利行业信息化研发等相关核心技术。

### (3) 信息技术优势

信息化有助于提高设计效率，降低设计成本，提高企业综合竞争能力，是未来工程设计企业的发展方向。公司也一直坚持信息化发展，注重信息化技术团队的建设和公司信息化技术的进步。现公司组建的系统集成部已获取 10 项软件著作权。

### (4) 品牌优势

公司自成立以来一直立足于衢州市当地，并以此为中心向周边扩展，将发展客户群体定位于政府机关和政府水务部门。优质的客户群体也使得公司获得了优异的项目资源，其中三个项目获得省级优秀工程咨询成果奖，多个项目获得市一级勘测设计荣誉奖项。众多口碑优良的大型项目为公司的积极扩展奠定了良好的口碑基础。

## 2、公司竞争优势

### (1) 大型水利项目承接限制

与国有大型设计机构相比，公司的规模仍有差距，导致公司在竞争承接大型枢纽等大型水利项目时有一定劣势。这些劣势在短期内无法改变，但随着公司的不断进步，规模不断扩大，资质的升级和完善，与国有大型设计机构的差距将逐渐缩小，有望承接更多大型的水利项目，以促进公司发展。

### (2) 地域性限制

工程设计和工程咨询企业想要进入全国市场需要较大的资源投入，且不同地域会有不同的客户需求和不同的人文地理环境，因此企业的发展仍存在一定的地域性壁垒。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，衢州水利有限制定了有限公司章程，并根据有限公司章程规定设立股东会，由有限公司全体股东组成，设立董事会，由五名董事组成，公司设立监事会，由三名监事组成。公司增加注册资本、变更经营范围、变更住所地、股份制改造等事宜均履行了股东会决议程序。有限公司期间，三会制度建立和运行情况存在一定瑕疵，如公司三会记录留存不完整，未制定关联交易、对外担保等管理制度。

2015 年 12 月，公司完成股份制改造，治理机制得到进一步规范。2015 年 12 月 18 日，股份公司召开创立大会，有限公司全体股东共同作为发起人，发起设立股份公司。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举董事长，聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书；召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。股份公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司成立时的股东大会由水电发展总公司、石向荣、廖双明、汪灿霞、童昌平、吴有星、揭国民、姜立军、傅燕娣、申屠爱芳、胥水木、李暹、李玫、李四发、王建俊、王财生十六名股东组成。董事会由石向荣、胡文君、廖双明、童昌平、吴有星组成，其中石向荣任董事长。公司监事会由胡毅、姜立军、揭国民组成，监事会主席为胡毅，职工监事为揭国民。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。总经理为石向荣、副总经理为廖双明、童昌平；总工程师为吴有星；财务总监为钱四娜；董事会秘书为傅燕娣。目前股份公司首届董事会和监事会均尚未届满。《公司章程》对董事和监事的任期进行规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。同时公司承诺：严格按照法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会、监事会换届义务。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

公司现行章程符合《公司法》等法律法规的要求。

### (一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，由公司全体股东组成。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 8 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	创立大会暨第一次股东大会	2015.12.18	1.关于《浙江九州治水科技股份有限公司筹办情况的报告》的议案； 2.关于《浙江九州治水科技股份有限公司筹办费用的报告》的议案； 3.关于设立浙江九州治水科技股份有限公司及公司发起人出资情况的议案； 4.关于《浙江九州治水科技股份有限公司章程》的议案； 5.关于选举浙江九州治水科技股份有限公司第一届董事会董事的议案； 6.关于选举浙江九州治水科技股份有限公司第一届监事会监事的议案； 7.关于《股东大会议事规则》的议案； 8.关于《董事会议事规则》的议案； 9.关于《监事会议事规则》的议案； 10.关于《对外担保管理办法》的议案； 11.关于《关联交易管理办法》的议案； 12.关于《对外投融资管理制度》的议案； 13.关于《信息披露管理制度》的议案； 14.关于《投资者关系管理制度》的议案； 15.关于《资金管理制度》的议案； 16.关于《变更注册资本为 2500 万元的议案》； 17.关于《营业期限定位长期的议案》； 18.关于《变更经营范围的议案》；

			19.关于授权董事会办理浙江九州治水科技股份有限公司企业登记及相关事宜的议案
2	2016 年第一次临时股东大会	2016.03.22	1 关于《公司增加注册资本》的议案 2 关于《授权公司董事会办理公司增资相关事项》的议案 3 关于修订《浙江九州治水科技股份有限公司章程》的议案
3	2015 年年度股东大会	2016.04.20	1.关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案; 2.关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案; 3.关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案; 4.关于《公司 2016 年度财务预算方案》的议案; 5.关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案; 6.关于《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》的议案; 7.补充确认《关于公司 2015 年度关联交易》的议案; 8.关于《预计公司 2016 年度关联交易》的议案;
4	2016 年第二次临时股东大会	2016.06.05	1.关于《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的议案; 2.关于《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜》的议案; 3.关于《同意公司股票采取协议转让方式》的议案
5	2016 年第三次临时股东大会	2016.08.10	1.关于《注销浙江九州治水科技股份有限公司桐庐分公司》的议案
6	2017 年第一次临时股东大会	2017.02.36	1.关于《同意申屠爱芳将股权赠与申屠语彤》的议案; 2.关于《修改公司章程》的议案
7	2017 年第二次临时股东大会	2017.03.15	1.关于《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的议案; 2.关于《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜》的议案; 3.关于《同意公司股票采取协议转让方式》的议案; 4.关于《修改公司章程》的议案
8	2016 年年度大	2017.03.31	1.关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案;

	会		2.关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案; 3.关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案; 4.关于《公司 2017 年度财务预算方案》的议案; 5.关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案; 6.关于《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案; 7.关于《预计公司 2017 年度关联交易》的议案
--	---	--	---

## (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

董事会为公司的经营决策机构，由公司股东大会选举产生的董事组成，向股东大会负责并报告工作。公司董事会由 5 名董事组成，董事任期为三年，可以连选连任。董事会设董事长 1 名。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 8 次董事会，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第一届董事会 第一次会议	2015.12.18	1.关于《选举浙江九州治水科技股份有限公司董事长的议案》; 2.关于《聘任浙江九州治水科技股份有限公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》; 3.关于《总经理工作细则》的议案; 4.关于《董事会秘书工作制度》的议案
2	第一届董事会 第二次会议	2016.03.07	1.关于《公司增加注册资本》的议案 2.关于《提请股东大会授权公司董事会办理公司本次增资相关事项》的议案 3.关于修订《浙江九州治水科技股份有限公司章程》的议案; 4.关于《提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案
3	第一届董事会 第三次会议	2016.03.28	1.关于《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案; 2.关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案; 3.关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案; 4.关于《公司 2016 年度财务预算方案》的议案; 5.关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案;

			<p>6.关于《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》的议案;</p> <p>7.关于《公司补充确认 2015 年度关联交易》的议案;</p> <p>8.关于《预计公司 2016 年度关联交易》的议案;</p> <p>9.关于《提议召开 2015 年度股东大会》的议案</p>
4	第一届董事会 第四次会议	2016.05.20	<p>1.关于确认《审计报告》的议案;</p> <p>2.关于提请股东大会审议《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的议案;</p> <p>3.关于提请股东大会审议《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜》的议案;</p> <p>4.关于《同意公司股票采取协议转让方式》的议案;</p> <p>5.关于《对公司治理机制有效性进行评估》的议案;</p> <p>6.关于《防止大股东及关联方占用公司资金的管理制度》的议案;</p> <p>7.关于《提议召开 2016 年第二次临时股东大会》的议案</p>
5	第一届董事会 第五次会议	2016.07.25	<p>1.关于《注销浙江九州治水科技股份有限公司桐庐分公司》的议案;</p> <p>2.关于《2016 年半年度报告》的议案;</p> <p>3.《关于调整公司业务部门设置的议案》;</p> <p>4.关于《提议召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案</p>
6	第一届董事会 第六次会议	2017.02.11	<p>1.关于《同意申屠爱芳将股权赠与申屠语彤》的议案;</p> <p>2.关于《修改公司章程》的议案;</p> <p>3.关于《提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案</p>
7	第一届董事会 第七次会议	2017.02.28	<p>1.关于确认《审计报告》的议案;</p> <p>2.关于提请股东大会审议《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的议案;</p> <p>3.关于提请股东大会审议《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜》的议案;</p> <p>4.关于《同意公司股票采取协议转让方式》的议案;</p> <p>5.关于《对公司治理机制有效性进行评估》的议案;</p> <p>6.关于《修改公司章程》的议案;</p>

			7.关于《提议召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案
8	第一届董事会 第八次会议	2017.03.10	1.关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案; 2.关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案; 3.关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案; 4.关于《公司 2017 年度财务预算方案》的议案; 5.关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案; 6.关于《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案; 7.《关于<预计公司 2017 年度关联交易>的议案》; 8.关于《提议召开 2016 年年度股东大会》的议案
9	第一届董事会 第九次会议	2017.05.16	1. 审议关于《向银行申请授信》的议案

### (三) 监事会制度的建立健全及运行情况

监事会为公司的监督机构，由公司股东大会选举产生的股东代表监事和由职工民主选举产生的职工代表监事组成，对股东大会负责。公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工代表监事未少于监事人数的三分之一。股东代表监事由股东大会选举和更换，职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换，监事任期三年，可以连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司共召开 4 次监事会，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第一届监事会 第一次会议	2015.12.18	1.关于《选举浙江九州治水科技股份有限公司监事会主席的议案》;
2	第一届监事第 二次会议	2016.03.28	1.关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案; 2.关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案; 3.关于《公司 2016 年度财务预算方案》的议案; 4.关于《公司 2015 年度利润分配》的议案; 5.关于《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

			年度财务审计机构》的议案;
3	第一届监事会 第三次会 议	2016.07.25	1.关于《2016 年半年度报告》的议案;
4	第一届监事会 第四次会议	2017.03.10	1.关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案; 2.关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案; 3.关于《公司 2017 年度财务预算方案》的议案; 4.关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案; 5.关于《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案;

股份公司历次三会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并行使相关权利，履行相关义务。三会议事内容完整，要件齐备，会议决议均能正常签署并归档保存，三会议事均能得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，监事会能够正常发挥监督作用。

综上所述，公司三会能够按期召开，对公司重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。通过股份制改造及一系列重要制度的制定，三会及相关管理人员的权责更加明确，公司治理结构进一步健全，公司治理得以有效运行。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《对外投融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等相关管理制度。

综上，董事会认为，公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

公司实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

### 四、公司独立性

#### （一）业务独立情况

公司主要从事水利水电工程设计、工程咨询、编制建设项目水土保持方案、水土保持监测、建设项目水资源论证等业务。公司具有独立的生产经营场所，独立的采购、销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

公司业务具备独立性。

#### （二）资产独立情况

公司系由衢州市水利水电勘测设计有限公司股份制改造设立的股份公司，公司拥有的全部资产产权明晰，主要包括土地、房屋、车辆、办公设备及知识产权等与经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，全部资产均由公司独立所有和使用。

公司资产具备独立性。

### （三）人员独立情况

公司与所有的员工均已签署劳动合同或聘用合同，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定选举或聘任，不存在违规兼职的情况。公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司人员具备独立性。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，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形。

公司财务具备独立性。

### （五）机构独立情况

公司设置独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司生产经营与办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

公司机构具备独立性。

## 五、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

截至本公开转让说明书出具之日，石向荣先生对外投资情况如下：

（1）衢州河口水电开发有限公司的基本情况：

企业名称	衢州河口水电开发有限公司
统一社会信用代码	91330800747007606P
类型	私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
法定代表人	徐志民
注册资本	248 万元
住所	衢州市柯城区三衢路 396-12 号 409 室
成立日期	2003 年 1 月 17 日
经营范围	一般经营项目：水力发电。
股东情况	浙江天泽水电建设有限公司，出资比例 40%； 石向荣，出资比例 15%； 黄鸿，出资比例 15%； 王云良，出资比例 15%； 舒彩英，出资比例 15%。

石向荣持有衢州河口水电开发有限公司 15% 的股权。

衢州河口水电开发有限公司与浙江九州治水科技股份有限公司之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

#### （2）衢州塔底水利枢纽发展有限公司的基本情况：

企业名称	衢州塔底水利枢纽发展有限公司
统一社会信用代码	91330803742926486G
类型	其他有限责任公司
法定代表人	徐声富
注册资本	5,000 万元
住所	衢州市衢江区樟潭街道茶埠村上埠头自然村
成立日期	2002 年 9 月 6 日
经营范围	一般经营项目：水力发电（凭许可证经营）
股东情况	石向荣，出资比例 7.63%；徐声富，出资比例 9.61%；徐晖，出资比例 5.50%； 翁卿晓，出资比例 25.19%；徐煌明，出资比例 12.21%； 翁兆枢，出资比例 7.80%；胡克金，出资比例 9.16%； 唐六一，出资比例 8.40%；季庆彪，出资比例 14.50%

石向荣持有衢州塔底水利枢纽发展有限公司 7.63% 的股权。

衢州塔底水利枢纽发展有限公司与浙江九州治水科技股份有限公司之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员控制或参股的企业情况

除部分董事、监事、高级管理人员持有联拓投资出资额，实际控制人上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员均无对外投资情况。

## （三）持股 5%以上股东控制或参股企业情况

除上述情况外，公司持股 5%以上的股东均无对外投资情况。

## （四）同业竞争分析

1、河口水电、塔底水利经营范围为水力发电，与九州治水在经营范围、业务性质、客户对象、可替代性等方面完全不同，不存在利益冲突的情况，故不存在同业竞争的关系。

2、河口水电、塔底水利不属于控股股东及实际控制人控制的企业，且河口水电、塔底水利与九州治水的主要产品存在较大差异，因此上述企业与九州治水不存在同业竞争的关系。

综上，截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人、董监高人员及其控制或任职的企业不存在与公司经营同种或类似业务的同业竞争情况。

## （五）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

如前所述，公司无控股股东，因此不存在控股股东与公司发生同业竞争的情形。

为避免今后出现同业竞争情形，实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人、本人近亲属及本人控股的其他公司或其他组织没有从事与九州治水相同或相似的业务。

2、本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与九州治水相同或相似的业务。

3、若九州治水今后从事新的业务领域，则本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与九州治水新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与九州治水今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、本人承诺不以九州治水实际控制人地位谋求不正当利益，进而损害九州治水其他股东的权益。如因本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致九州治水的权益受到损害的，则本人承诺向九州治水承担相应的损害赔偿责任。

5、本承诺函构成对本人具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。

#### **(六) 公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、目前本人及本人所控制的其他公司或企业未从事或参与与九州治水相同或相似的业务。

2、本人及本人所控制的其他公司或企业与九州治水不存在同业竞争。

3、本人及本人的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与九州治水相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与九州治水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济实体、机构、经济组织的控制权。

4、本人及本人的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向九州治水承担相应的经济赔偿责任。

### **六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况**

#### **(一) 资金占用情况**

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人占用公

司资金的情况。

公司已经作出说明，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

## （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业提供担保的情况。

## （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易管理办法》规范关联交易，同时公司制定了《防止大股东及关联方占用公司资金的管理制度》，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。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员持有本公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股数(股)	持股比例(%)	关系密切的家庭成员持股或间接持股数量
1	石向荣	董事长、总经理	5,500,000	18.11	—
2	廖双明	董事、副总经理	2,250,000	7.41	—
3	童昌平	董事、副总经理	2,250,000	7.41	—
4	吴有星	董事、总工程师	1,000,000	3.29	妹夫李四发持有公司0.82%股份
5	揭国民	监事	1,000,000	3.29	—

序号	姓名	职务	持股数(股)	持股比例(%)	关系密切的家庭成员持股或间接持股数量
6	姜立军	监事	1,000,000	3.29	—
7	傅燕娣	董事会秘书	1,000,000	3.29	—

注：上表所持有股份数为直接持有股份数，不包括通过联拓投资间接持有的股份数。

## （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了《公司董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系的声明》，声明与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

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

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》；此外，公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

序号	姓名	在九州治水任职情况	在其他单位任职情况
1	石向荣	董事长、总经理	衢州塔底水利枢纽发展有限公司董事； 衢州河口水电开发有限公司监事； 联拓投资执行事务合伙人
2	胡文君	董事	衢州市水电发展有限公司总经理； 衢州清水潭电站总经理； 衢州市东港供水服务有限公司董事； 衢州市罗樟源水电开发有限公司董事
3	廖双明	董事、副总经理	衢州市衢江区庙前水电厂负责人
4	童昌平	董事、副总经理	—
5	吴有星	董事、总工程师	—
6	胡毅	监事会主席	衢州市水电发展有限公司监事 衢州市清水潭电站监事
7	揭国民	职工监事	—

序号	姓名	在九州治水任职情况	在其他单位任职情况
8	姜立军	监事	——
9	钱四娜	财务总监	——
10	傅燕娣	董事会秘书	——

### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在九州治水任职情况	对外投资情况	对外投资公司经营范围
石向荣	董事长、总经理	持有衢州塔底水利枢纽发展有限公司7.63%股权	水力发电
		持有衢州河口水电开发有限公司15%股权	水力发电
		持有联拓投资18.83%的出资额	投资管理
廖双明	董事、副总经理	持有联拓投资9.32%的出资额	投资管理
童昌平	董事、副总经理	持有联拓投资8.07%的出资额	投资管理
吴有星	总工程师	持有联拓投资9.32%的出资额	投资管理
姜立军	监事	持有联拓投资3.09%的出资额	投资管理
揭国民	职工监事	持有联拓投资4.71%的出资额	投资管理
钱四娜	财务总监	持有联拓投资2.61%的出资额	投资管理
傅燕娣	董事会秘书	持有联拓投资4.10%的出资额	投资管理

董事、监事、高级管理投资的上述与公司之间不存在同业竞争，与公司不存在利益冲突。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资，与公司之间不存在利益冲突。

### (六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人最近两年内无重大违法违规行为，符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定。

公司董事、监事、高级管理人及核心技术人员均未与其他企业签订竞业禁止协议，均无违反相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

### （七）董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

近两年来，公司董事的变化情况如下：

时间	变更前	变更后	变动原因
2015.12	董事：方建伟、石向荣、曹茂才、廖双明、童昌平	董事：石向荣、胡文君、廖双明、童昌平、吴有星	公司改制成股份公司，重新设计公司治理结构

最近两年，公司监事的变化情况如下：

时间	变更前	变更后	变动原因
2015.12	监事：王银仙、吴有星、姜立军	监事：胡毅、姜立军、揭国民	公司改制成股份公司，重新设计公司治理结构

最近两年，公司高级管理人员变化情况如下：

时间	变更前	变更后	变动原因
2015.12	经理：石向荣	总经理：石向荣；副总经理：廖双明、童昌平；总工程师：吴有星；财务总监：钱四娜；董事会秘书：傅燕娣	公司改制成股份公司，重新设计公司治理结构

上述董事、监事和高级管理人员的变更是为了规范公司治理结构、加强公司的治理水平而进行的合理变更，使公司结构符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，且履行了必要的法律程序。公司的董事、监事和高级管理人员没有发生重大变化。

## 八、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

## 九、公司及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员信用情况

公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期初至本公开转让说明书出具之日不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年审计意见及财务报表

#### (一) 审计意见类型

公司 2015 年度、2016 年度财务会计报告已经具有证券从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“立信中联审字（2017）D-0072 号”审计报告。

#### (二) 财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

#### (三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

报告期内无纳入合并范围子公司。

#### (四) 主要财务报表

**资产负债表**

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：		
货币资金	5,252,409.35	5,000,514.66
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		
应收账款	33,016,099.26	25,439,438.43
预付款项	109,757.26	53,800.03
应收利息		
应收股利		

资产	2016.12.31	2015.12.31
其他应收款	2,167,500.88	1,406,208.63
存货		
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>40,545,766.75</b>	<b>31,899,961.75</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	18,977,028.66	19,834,975.25
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	98,585.47	77,513.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,652,436.77	2,234,163.16
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,728,050.90</b>	<b>22,146,652.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>61,273,817.65</b>	<b>54,046,613.88</b>

资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2016.12.31	2015.12.31
流动负债:		
短期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,357,364.84	4,488,684.51
预收款项	1,159,330.00	1,288,316.00
应付职工薪酬	178,899.24	1,084,219.00
应交税费	3,596,906.37	9,002,524.74
应付利息	7,307.82	11,869.69
应付股利		
其他应付款	257,027.50	495,101.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,780,000.00	1,780,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>16,136,835.77</b>	<b>20,950,715.46</b>
非流动负债:		
长期借款		1,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

负债和所有者权益	2016.12.31	2015.12.31
非流动负债合计	100,000.00	1,780,000.00
负债合计	16,236,835.77	22,730,715.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	30,365,100.00	25,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,581,178.01	5,887,897.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	621,451.79	48,245.22
一般风险准备		
未分配利润	5,469,252.08	379,755.39
所有者权益合计	45,036,981.88	31,315,898.42
负债及所有者权益合计	61,273,817.65	54,046,613.88

### 利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	37,097,985.04	30,414,429.74
减：营业成本	18,439,259.86	17,908,428.54
营业税金及附加	236,180.29	184,461.52
销售费用		
管理费用	8,429,256.07	7,215,201.44
财务费用	275,773.05	447,465.88
资产减值损失	2,079,592.49	1,401,614.10
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)		

项目	2016 年度	2015 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,637,923.28	3,257,258.26
加：营业外收入	81,947.37	134,355.64
其中：非流动资产处置利得		73,639.75
减：营业外支出	35,507.53	71,430.22
其中：非流动资产处置损失	4,025.39	31,566.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,684,363.12	3,320,183.68
减：所得税费用	2,021,659.86	1,022,575.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,662,703.26	2,297,608.34
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	5,662,703.26	2,297,608.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.15
(二) 稀释每股收益	0.20	0.15

### 现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,589,266.11	34,403,863.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	456,322.25	74,405.11
经营活动现金流入小计	30,045,588.36	34,478,268.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,174,960.53	9,554,142.14
支付给职工以及为职工支付的现金	13,954,095.31	11,667,671.45
支付的各项税费	9,480,667.32	3,091,265.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,129,434.17	3,367,514.58
经营活动现金流出小计	34,739,157.33	27,680,594.04
经营活动产生的现金流量净额	-4,693,568.97	6,797,674.39

项目	2016 年度	2015 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,383.00
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		104,383.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	791,601.44	544,096.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	791,601.44	544,096.13
投资活动产生的现金流量净额	-791,601.44	-439,713.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,058,380.20	
取得借款收到的现金	2,800,000.00	2,800,000.00
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	10,858,380.20	2,800,000.00
偿还债务支付的现金	4,580,000.00	1,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,781.64	1,582,398.20
支付其他与筹资活动有关的现金		4,910,000.00
筹资活动现金流出小计	4,872,781.64	8,272,398.20
筹资活动产生的现金流量净额	5,985,598.56	-5,472,398.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	500,428.15	885,563.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,750,314.66	3,864,751.60
六、期末现金及现金等价物余额	5,250,742.81	4,750,314.66

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年度								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	25,000,000.00	5,887,897.81			48,245.22		379,755.39		31,315,898.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	25,000,000.00	5,887,897.81			48,245.22		379,755.39		31,315,898.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,365,100.00	2,693,280.20			573,206.57		5,089,496.69		13,721,083.46
(一) 本年净利润							5,662,703.26		5,662,703.26
(二) 其他综合收益									
(三) 所有者投入和减少资本	5,365,100.00	2,693,280.20							8,058,380.20
1.所有者投入资本	5,365,100.00	2,693,280.20							8,058,380.20
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									

项目	2016 年度								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
(四) 利润分配					573,206.57		-573,206.57		
1. 提取盈余公积					573,206.57		-573,206.57		
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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									

项目	2016 年度								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
四、本年末余额	30,365,100.00	8,581,178.01			621,451.79		5,469,252.08		45,036,981.88

(接上表)

项目	2015 年度								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				1,591,879.98		25,326,410.10		29,918,290.08
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	3,000,000.00				1,591,879.98		25,326,410.10		29,918,290.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号 填列）	22,000,000.00	5,887,897.81			-1,543,634.76		-24,946,654.71		1,397,608.34
(一) 本年净利润							2,297,608.34		2,297,608.34
(二) 其他综合收益									
(三) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									

项目	2015 年度								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
2. 股份支付计入所有者权益的金 额									
3. 其他									
(四) 利润分配					406,801.17		-1,306,801.17		-900,000.00
1. 提取盈余公积					406,801.17		-406,801.17		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-900,000.00		-900,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	22,000,000.00	5,887,897.81			-1,950,435.93		-25,937,461.88		
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. 其他	22,000,000.00	5,887,897.81			-1,950,435.93		-25,937,461.88		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

项目	2015 年度								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
(七) 其他									
四、本年年末余额	25,000,000.00	5,887,897.81			48,245.22		379,755.39		31,315,898.42

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度的经营成果和现金流量。

### （三）会计期间

公司的会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

### （四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （六）应收款项坏账准备

#### 1、单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 50 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1	根据特定性质及特定对象确定：应收关联方款项等。
组合 2	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分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，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备。
组合 2	账龄分析法。

### (2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	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

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但发生了特殊减值事项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

## （七）固定资产的确认和计量

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公用具	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

## 3、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租赁入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (八) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （九）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直

接费用。

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十) 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、辞退福利、离职后福利和其他长期职工福利。

### 1、短期薪酬

公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### 2、辞退福利

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 3、离职后福利

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （十一）收入

### 1、销售商品收入的确认

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

### 2、提供劳务收入

在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠的计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠的确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已

经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入总额后的金额，确认当期劳务收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本有明确证据证明能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本无明确证据证明能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十二）政府补助

### 1、分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （十三）递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所

得税费用计入当期损益。

### 1、递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2、递延所得税负债的确认

公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

### 3、递延所得税资产减值

公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记

的金额予以转回。

#### (十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

报告期内，本公司未发生会计政策变更。

##### 2、会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

##### 3、重要前期差错更正

本报告期未发生重要前期差错更正事项。

### 三、报告期的主要会计数据和财务指标

#### (一) 最近两年的主要财务指标

公司最近两年财务数据如下：

项目	2016.12.31	2015.12.31
总资产（万元）	6,127.38	5,404.66
总负债（万元）	1,623.68	2,273.07
股东权益合计（万元）	4,503.70	3,131.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,503.70	3,131.59
每股净资产（元）	1.48	1.25
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.48	1.25
资产负债率（%）	26.50	42.06
流动比率（倍）	2.51	1.52
速动比率（倍）	2.51	1.52
项目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入（万元）	3,709.80	3,041.44
净利润（万元）	566.27	229.76
归属于申请挂牌公司股东的净利	566.27	229.76

润(万元)		
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	561.25	222.76
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	561.25	222.76
毛利率(%)	50.30	41.12
净资产收益率(%)	14.09	7.56
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	13.96	7.33
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15
应收账款周转率(次)	1.27	1.12
存货周转率(次)		
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-469.36	679.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.43

注: (1) 公司主要财务指标根据经会计师事务所审计最近两年的财务报表和附注中的数据计算得出; (2) 净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)要求计算, 每股经营活动产生的现金流量净额中分母的计算方法与每股收益计算公式中分母计算方法一致, 每股净资产以各期末实收资本为基础计算。

## 1、盈利能力分析

2015 年度、2016 年度公司营业收入综合毛利率分别为 41.12%、50.30%，在报告期内稳定增长。公司 2016 年度营业收入综合毛利率较 2015 年度上升较多主要原因在于公司在 2016 年度设计咨询业务中降低了外部协作的比例，使得公司 2016 年度外部协作费用占营业收入的比重较 2015 年度下降。此外，随着公司业务规模的扩大，与营业成本相关的折旧费用等固定成本支出占营业收入的比例下降也是公司 2016 年度综合毛利率上升的原因之一。

2015 年度、2016 年度公司加权平均净资产收益率分别为 7.56%、14.09%，2015 年度、2016 年度公司每股收益分别为 0.15 元/股、0.20 元/股，在报告期内呈上升趋势。报告期内公司经营业绩稳步增长，2016 年度实现的净利润较 2015

年度大幅上升，因此公司 2016 年度加权平均净资产收益率较 2015 年度也有较大幅度的上升。

综上所述，公司凭借其完善的服务已在市场上建立起了良好的品牌形象，报告期内公司盈利能力已足够保证公司正常生产经营并扩大规模。公司在报告期内经营业绩稳定，具有良好的盈利能力。

## 2、偿债能力分析

2015 年末、2016 年末公司资产负债率分别为 42.06%、26.50%，流动比率分别为 1.52、2.51，速动比率分别为 1.52、2.51。公司在报告期内资产负债率呈下降趋势，流动比率和速动比率呈上升趋势，主要原因在于公司报告期内经营业绩稳定，公司经营所得除一部分以股利形式发放以外大部分利润留存于公司，使得公司流动资产增加，流动负债及负债总额减少。此外，公司在 2016 年 3 月进行了增资，也是公司在报告期内资产负债率下降，流动比率、速动比率上升的重要原因。

公司在报告期内资产负债率维持在合理水平，长期偿债风险较小，且公司在报告期内流动比率和速动比率较高，短期偿债能力较强。随着公司盈利能力的增强，经营利润的累积，预计公司未来偿债能力将不断增强。

## 3、营运能力分析

2015 年度、2016 年度公司应收账款周转率分别为 1.12、1.27。公司在报告期内应收账款周转率波动不大，略有增长，主要原因在于公司在报告期内经营业绩稳中有升，且应收账款余额整体保持在合理水平。由于公司工程设计项目周期较长，款项结算周期也相应较长，且客户款项的支付依赖于财政拨款预算，审批程序时间较长，因此公司与客户的结算款项周期较长，应收账款周转率较低。

公司以提供水利项目咨询设计服务为主营业务，属于智力密集型行业，运营无需大宗原料及产成品，日常采购的办公用品直接计入当期费用，因此报告期内公司没有存货核算项目。

## 4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,693,568.97	6,797,674.39
投资活动产生的现金流量净额	-791,601.44	-439,713.13
筹资活动产生的现金流量净额	5,985,598.56	-5,472,398.20
现金及现金等价物净增加额	500,428.15	885,563.06

2015 年、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 679.77 万元、-469.36 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.43 元、-0.16 元。

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为负数主要原因在于公司 2016 年度工程设计营业收入占比上升，而工程设计一般项目周期较长，款项回笼较慢，公司 2016 年度销售商品、提供劳务收到的现金较 2015 年度减少。此外，公司在 2016 年支付了公司前期少缴纳的企业所得税，使得公司 2016 年度支付的各项税费现金流出较 2015 年度大幅增长也是公司 2016 年度经营活动产生的现金流量为负数的重要原因。

2015 年、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -43.97 万元和 -79.16 万元。公司在报告期内投资活动产生的现金流量净流出在报告期内金额不大，主要为公司购建固定资产的支出。

2015 年、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -547.24 万元和 598.56 万元。公司在 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系公司偿还银行贷款及个人拆借款所致。公司 2016 年筹资活动产生的现金流量净额为正数主要系公司通过新增股权投资收到的现金。

## 5、将净利润调节为经营活动现金流量情况

将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,662,703.26	2,297,608.34
加：资产减值准备	2,079,592.49	1,401,614.10

项目	2016 年度	2015 年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,571,314.69	1,749,673.60
无形资产摊销	51,025.09	39,639.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,025.39	-42,072.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	296,798.93	457,980.96
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	581,726.39	-350,403.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,161,484.74	1,829,708.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,779,270.47	-586,074.61
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,693,568.97</b>	<b>6,797,674.39</b>

公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额大于净利润主要原因系公司 2015 年度计提的资产减值准备、固定资产折旧等非付现成本较多，而公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额小于净利润主要原因系公司 2016 年应收账款回款周期变长，2016 年末应收账款较 2015 年末增长较多。公司在报告期内经营活动现金流量净额与净利润虽然存在差异，但报告期内公司所有大额现金流量变动项目的内容、发生额与实际业务的发生相符合。

报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与营业收入、“购买商品、接受劳务支付的现金”与营业成本差异较大，相关具体差异及原因分析如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

项目	2016 年度	2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	29, 589, 266. 11	34, 403, 863. 32
营业收入	37, 097, 985. 04	30, 414, 429. 74
差额	-7, 508, 718. 93	3, 989, 433. 58
购买商品、接受劳务支付的现金	8, 174, 960. 53	9, 554, 142. 14
营业成本	18, 439, 259. 86	17, 908, 428. 54
差额	-10, 264, 299. 33	-8, 354, 286. 40

(1) 报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与营业收入差异金额原因如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	37, 097, 985. 04	30, 414, 429. 74
加：销项税额	2, 234, 478. 70	2, 239, 139. 13
应收账款原值期初减期末	-9, 614, 211. 63	2, 036, 478. 46
加：预收款项期末减期初	-128, 986. 00	-286, 184. 01
销售商品、提供劳务收到的现金	29, 589, 266. 11	34, 403, 863. 32

公司 2015 年度营业收入较“销售商品、提供劳务收到的现金”少 3, 989, 433. 58 元，主要原因在于：1) 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”收到增值税款 2, 239, 139. 13 元；2) 公司 2015 年度咨询业务占比较大，项目周期较短，公司 2015 年末应收账款较 2014 年末下降 2, 036, 478. 46 元；

公司 2016 年度营业收入较“销售商品、提供劳务收到的现金”多 7, 508, 718. 93 元，主要原因在于公司 2016 年度工程设计营业收入较 2015 年度增长较快，而工程设计项目一般周期较长，款项结算周期也相应较长，因此公司 2016 年末应收账款较 2015 年末大幅增长 9, 614, 211. 63 元，公司 2016 年度“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2015 年度降低。

(2) 报告期内公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与营业成本差异金额原因如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
营业成本	18,439,259.86	17,908,428.54
加：应付账款期初减期末	-1,868,680.33	-267,395.67
加：预付款项期末减期初	55,957.23	-540,582.76
加：进项税额	397,808.63	271,364.35
减：人工薪酬	7,713,537.56	6,548,811.64
减：折旧费	1,135,847.30	1,268,860.68
购买商品、接受劳务支付的现金	8,174,960.53	9,554,142.14

公司 2015 年、2016 年营业成本较“购买商品、接受劳务支付的现金”分别高 8,354,286.40 元、10,264,299.33 元，主要差异系人工薪酬及固定资产折旧的差异造成。公司营业成本主要由员工薪酬支出、外部协作费用和固定资产折旧构成，公司设计咨询人员的薪酬支出在现金流量表中列示于“支付给职工以及为职工支付的现金”，固定资产折旧不会对公司现金流量造成影响，因此公司报告期内营业成本大幅高于公司“购买商品、接受劳务支付的现金”。

## （二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

### 1、公司收入具体确认方法

公司业务分为工程设计类、水土保持类、咨询服务类三大类。

工程设计类业务系公司为客户提供的水利工程设计服务，具体包括初步设计、施工图纸设计、施工现场服务、验收阶段。该类业务一般工期较长，劳务的开始和完成会分属不同的会计期间。该类业务各阶段工作量占比状况如下：

工程阶段	进度标志	完工百分比	备注
1、初步设计	报告提交业主，业主审查确认，回复接收函	40%-50%	水库类为 45%，其他工程为 40%-50%
2、施工图纸设计	图纸提交业主，业主审查确认，回复接收函	15%	
3、施工现场服务	从提供图纸后至现场施工完成，分摊计算	25%	根据工程实际施工进度确定

工程阶段	进度标志	完工百分比	备注
			收入
4、验收阶段	政府或第三方审查施工验收结果	10%-20%	

水土保持类业务系公司为客户编制水土保持方案或提供水土保持监测服务等，咨询服务类业务系公司为客户提供项目防洪影响评价报告、水利工程可行性研究报告、涉水工程规划咨询报告等。

公司各类业务收入确认的具体时点和方法如下：

对于开始和完成属于同一会计期间的劳务收入，公司于相关劳务成果向客户提交后确认收入；

对于开始和完成属于不同会计期间的劳务收入，公司根据已完工工作量占预计总工作量的比例为基础确定设计咨询项目的完工进度，并定期就项目完工进度同客户进行沟通。在项目完工进度得到客户确认后，且公司提供劳务的结果能够可靠地计量时，公司根据完工百分比确认项目收入的实现，并结转提供劳务发生的成本；当公司提供劳务服务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务服务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务服务成本预计不能够得到补偿时，将已经发生的劳务服务成本计入当期损益，不确认劳务服务收入。

公司采用上述方法确认营业收入，收入确认方法稳健。

## 2、报告期内收入构成情况

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
主营业务收入	37,097,985.04	100.00	30,414,429.74	100.00
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>营业收入合计</b>	<b>37,097,985.04</b>	<b>100.00</b>	<b>30,414,429.74</b>	<b>100.00</b>

公司主要从事水利水电行业的工程勘测设计、工程咨询及水土保持类等业务。最近两年主营业务收入占营业收入比例均为 100%，主营业务明确、突出。

2015 年、2016 年公司营业收入分别为 3,041.44 万元、3,709.80 万元，报告期内公司经营业绩稳定，营业收入稳中有升。

### 3、报告期公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

项目类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
工程设计	19,739,744.47	53.21	14,555,986.74	47.86
咨询服务	14,495,787.74	39.07	14,067,782.62	46.25
水土保持	2,862,452.83	7.72	1,790,660.38	5.89
合计	<b>37,097,985.04</b>	<b>100.00</b>	<b>30,414,429.74</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司主营业务收入来源于工程设计、咨询服务、水土保持三类，其中工程设计、咨询服务为公司主要的业务类型。

2015 年度、2016 年度公司工程设计收入的金额分别为 1,455.60 万元、1,973.97 万元，占主营业务收入的比例分别为 47.86%、53.21%。公司 2016 年工程设计营业收入金额及其占主营业务收入比例较 2015 年增长较多，主要原因在于 2015 年衢州市水利建设项目综合规划处于“十二五”规划结束，“十三五”综合规划刚开始的阶段，随着衢州市水利水系“十三五”综合规划中的流域治理等水利建设项目展开，公司 2016 年工程设计的营业收入较 2015 年增长。

2015 年度、2016 年度公司咨询服务收入金额分别为 1,406.78 万元、1,449.58 万元，占主营业务收入的比例分别为 46.25%、39.07%。公司 2016 年度咨询服务收入金额与 2015 年度基本持平，咨询服务收入占主营业务收入比例较 2015 年度下降主要原因在于公司咨询设计部门在报告期内人员构成变动不大，业务规模基本持平，而公司 2016 年度工程设计业务收入较 2015 年度增长较多，因此公司 2016 年度咨询设计收入占主营业务收入的比例较 2015 年度下降。

2015 年度、2016 年度公司水土保持业务收入金额分别为 179.07 万元、286.25 万元，占主营业务收入的比例分别为 5.89%、7.72%。公司水土保持业务收入及其占主营业务收入比例在报告期内波动不大，业务开展正常。

### 4、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	37,097,985.04	21.97%	30,414,429.74
营业成本	18,439,259.86	2.96%	17,908,428.54
营业利润	7,637,923.28	134.49%	3,257,258.26
利润总额	7,684,363.12	131.44%	3,320,183.68
净利润	5,662,703.26	146.46%	2,297,608.34

报告期内公司经营业绩稳定，营业收入稳中有升。2015 年度、2016 年度公司营业收入分别为 3,041.44 万元、3,709.80 万元。公司 2016 年度营业收入较 2015 年度增加 668.36 万元，增幅为 21.97%，经营状况良好。

2015 年度、2016 年度公司营业成本分别为 1,790.84 万元、1,843.93 万元，2016 年较 2015 年营业成本增加 53.08 万元，增幅为 2.96%。公司营业成本上升幅度略小于收入，主要系公司在 2016 年度设计咨询业务中降低了外部协作的比例。

随着报告期内公司营业收入的稳步上升，公司净利润也随之稳步增长。2015 年、2016 年公司净利润分别为 229.76 万元、566.27 万元。公司 2016 年净利润较 2015 年的增长幅度高于营业收入的增长幅度主要原因在于公司在 2016 年度设计咨询业务中降低了外部协作的比例，使得公司 2016 年营业收入毛利率上升。

## 5、按业务类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

项目名称	2016 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
工程设计	19,739,744.47	10,961,611.56	8,778,132.91	44.47%
咨询服务	14,495,787.74	5,820,291.77	8,675,495.97	59.85%
水土保持	2,862,452.83	1,657,356.53	1,205,096.30	42.10%
合计	<b>37,097,985.04</b>	<b>18,439,259.86</b>	<b>18,658,725.18</b>	<b>50.30%</b>

(续上表)

项目名称	2015 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
工程设计	14,555,986.74	8,750,405.10	5,805,581.64	39.88%
咨询服务	14,067,782.62	7,846,125.86	6,221,656.76	44.23%
水土保持	1,790,660.38	1,311,897.58	478,762.80	26.74%
合计	<b>30,414,429.74</b>	<b>17,908,428.54</b>	<b>12,506,001.20</b>	<b>41.12%</b>

2015 年、2016 年公司主营业务毛利总额分别为 1,250.60 万元，1,865.87 万元，在报告期内呈上升趋势。报告期内公司主营业务毛利主要来自于工程设计和咨询服务两类服务的提供。

2015 年、2016 年公司主营业务毛利率分别为 41.12%、50.30%，在报告期内呈上升趋势。公司 2016 年度营业收入综合毛利率较 2015 年度略有上升主要原因在于公司在 2016 年度设计咨询业务中降低了外部协作的比例，使得公司 2016 年度外部协作费用占营业收入的比重较 2015 年度下降。此外，随着公司业务规模的扩大，与营业成本相关的折旧费用等固定成本支出占营业收入的比例下降也是公司 2016 年度综合毛利率上升的原因之一。

报告期内公司分业务类别成本构成及占营业收入的比例如下：

单位：元

项目	2016 年度						
	工程设计	占营业收入比例 (%)	咨询服务	占营业收入比例 (%)	水土保持	占营业收入比例 (%)	合计
员工薪酬支出	5,109,079.73	25.88%	2,285,197.18	15.76%	896,101.70	31.31%	8,290,379.03
外部协作费用	3,991,072.29	20.22%	2,221,935.84	15.33%	491,888.93	17.18%	6,704,897.42
折旧费	624,316.22	3.16%	424,461.96	2.93%	87,069.12	3.04%	1,135,847.36
其他	1,237,143.32	6.27%	888,696.79	6.13%	182,296.78	6.37%	2,308,137.01
合计	10,961,611.56	55.53%	5,820,291.77	40.15%	1,657,356.53	57.90%	18,439,260.82
营业收入	19,739,744.47		14,495,787.74		2,862,452.83		37,097,985.04

(续上表)

项目	2015 年度

	工程设计	占营业收入比例(%)	咨询服务	占营业收入比例(%)	水土保持	占营业收入比例(%)	合计
员工薪酬支出	4,757,114.89	32.68%	2,085,591.33	14.83%	833,849.72	46.57%	7,676,555.94
外部协作费用	2,564,261.02	17.62%	4,287,695.55	30.48%	293,943.00	16.42%	7,145,899.57
折旧费	583,675.91	4.01%	609,053.13	4.33%	76,131.64	4.25%	1,268,860.68
其他	845,353.28	5.81%	863,785.85	6.14%	107,973.22	6.03%	1,817,112.35
合计	8,750,405.10	60.12%	7,846,125.86	55.77%	1,311,897.58	73.26%	17,908,428.54
营业收入	14,555,986.74		14,067,782.62		1,790,660.38		30,414,429.74

报告期内公司分业务毛利率变动分析如下：

2015 年度、2016 年度公司工程设计服务营业收入毛利率分别为 39.88%、44.47%。公司 2016 年工程设计服务收入毛利率较 2015 年上升 4.58%，主要原因在于公司 2016 年度承接的工程设计项目规模较大，考虑到大型工程设计项目工作及回款周期较长，且项目后续服务质量要求较高，公司在 2016 年度支付给工程设计人员的薪酬占工程设计业务收入的比例较 2015 年下降，使得公司 2016 年度工程设计员工薪酬支出占其营业收入比例较 2015 年度下降较多。

2015 年度、2016 年度公司咨询服务营业收入毛利率分别为 44.23%、59.85%。公司 2016 年咨询服务营业收入毛利率较 2015 年上升 15.62%，主要原因在于公司 2015 年为满足客户对“衢州市柯城区寺桥水库建设工程项目建议书编制”、“柯城区庙源溪、石梁溪、大俱源流域综合治理规划”等咨询业务的需要，公司 2015 年度归属于咨询业务的外部协作费用较多，公司在 2016 年度相对降低了咨询业务服务外部协作的比重，使得公司 2016 年度咨询服务业务外部协作成本降低，毛利率上升。

2015 年度、2016 年度公司水土保持服务营业收入毛利率分别为 26.74%、42.10%。公司 2016 年度水土保持业务营业收入毛利率较 2015 年度上升 15.36%，主要原因在于公司 2015 年水土保持业务营业收入较少，公司支付给业务人员的薪酬占其营业收入的比重相对较高，随着公司 2016 年水土保持业务营业收入的增长，公司支付给业务人员的薪酬占其营业收入的比重逐步降低，水土保持业务毛利率上升。

## 6、公司报告期内主营业务成本归集、分配

(1) 公司最近两年主营业务成本及构成情况如下:

单位: 元

项目	2016 年度	占比 (%)	2015 年度	占比 (%)
员工薪酬支出	8,290,378.61	44.96	7,676,555.94	42.87
外部协作费用	6,704,897.06	36.36	7,145,899.57	39.90
其中: 单位协作	2,913,344.20	15.80	3,763,770.57	21.02
其中: 个人协作	3,791,552.87	20.56	3,382,129.00	18.88
折旧费	1,135,847.30	6.16	1,268,860.68	7.09
其他	2,308,136.89	12.52	1,817,112.35	10.14
<b>合计</b>	<b>18,439,259.86</b>	<b>100.00</b>	<b>17,908,428.54</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司的营业成本由员工薪酬支出、外部协作费用支出、折旧费、其他四类构成。公司营业成本以员工薪酬支出和外部协作费用为主，在报告期内上述两项营业成本支出占公司全部营业成本支出的 80%以上。

(2) 公司报告期内成本的归集、分配、结转方法:

1) 员工薪酬支出系公司提供咨询、设计服务人员(以下简称“设计人员”)的薪酬支出。报告期内公司对设计人员按月发放固定工资及预估奖金，并在年终根据其业绩考核计提并发放年终奖。公司设计人员当期发放的固定工资、预估奖金及计提的年终奖均一次性计入当期营业成本；

2) 外部协作费用支出为公司将设计咨询服务劳务的一部分交由外部单位或个人进行协作而支付的费用。公司按照协作合同约定协作总金额、当期协作项目完工进度来确认当期发生的外部劳务协作支出金额，并计入当期营业成本；报告期内公司一般在每年 5 月末之前与供应商结清上一年度协作费，因此，公司会在每年年末会根据协作方实际提供劳务情况对其外部协作费用进行暂估；

3) 折旧费用为公司与设计工作相关的固定资产产生的折旧费用。报告期内公司与设计工作相关的折旧费用按照当期实际需计提金额全部计入当期营业成本；

4) 其他成本主要包括图纸制作费、设计人员差旅费等支出，于费用发生当期计入营业成本。

### (三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2016 年度	增长率	2015 年度
	金额		金额
营业收入	37,097,985.04	21.97%	30,414,429.74
营业成本	18,439,259.86	2.96%	17,908,428.54
销售费用			
管理费用	8,429,256.07	16.83%	7,215,201.44
其中：研发费用	2,179,967.08	9.08%	1,998,510.48
财务费用	275,773.05	-38.37%	447,465.88
销售费用占营业收入比重			
管理费用占营业收入比重	22.72%		23.72%
研发费用占营业收入比重	5.88%		6.57%
财务费用占营业收入比重	0.74%		1.47%
三项费用占营业收入比重	23.46%		25.19%

#### 1、销售费用

报告期内公司销售费用发生额均为零，主要原因在于：（1）公司市场销售部主要职责为合同的归档和管理，相关职责由其他管理人员兼管，人员薪酬支出在销售费用与管理费用之间难以划分，且相关人员以从事公司管理工作为主，公司将其薪酬支出以管理费用口径进行归集；（2）公司主要通过招投标的方式获取业务，而招投标的相关费用公司以营业成本的口径进行归集。

#### 2、管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度

项目	2016 年度	2015 年度
员工工资	2,331,790.00	1,188,484.00
研究开发费	2,179,967.08	1,998,510.48
办公费	1,736,335.61	1,669,056.15
业务招待费	828,632.41	892,514.11
差旅费	242,103.39	281,977.30
社保费	208,744.75	150,761.21
折旧费	204,825.12	347,236.62
税费	202,801.11	205,944.37
福利费	178,489.14	267,723.50
公积金	142,824.00	77,027.81
残保金	74,897.41	63,411.00
无形资产摊销	51,025.09	39,639.99
职工教育经费	26,461.95	19,429.58
工会费	20,359.01	13,485.32
合计	8,429,256.07	7,215,201.44

公司管理费用主要包括研究开发费、办公费、业务招待费及工资薪酬等。2015 年度、2016 年度公司管理费用金额分别为 721.52 万元、842.93 万元，占营业收入比例分别为 23.72%、22.72%。公司 2016 年度管理费用较 2015 年度上升主要原因在于公司在 2016 年度提高了管理人员薪酬标准，且 2016 年度参与公司管理职责的人员人数增加，使得公司 2016 年度管理人员的薪酬支出较 2015 年度大幅增长。此外，公司在 2016 年度加大了研发投入，使得公司 2016 年度研究开发费较 2015 年度增长也是公司 2016 年度管理费用增长的原因之一。公司 2016 年度管理费用占营业收入比重下降主要原因在于公司业务发展状况良好，2016 年度公司营业收入较 2015 年度大幅增长，而公司管理费用在报告期内相对稳定。

#### 报告期内公司研发费用明细如下：

单位：元

研发费用明细	2016 年度	2015 年度
--------	---------	---------

研发费用明细	2016 年度	2015 年度
员工薪酬	1,793,012.16	1,847,853.09
折旧	230,642.27	133,576.30
其他投入	156,312.65	17,081.09
合计	2,179,967.08	1,998,510.48

公司 2016 年度研发支出明细情况如下：

单位：元

序号	项目名称	研发进度	研发预计投入	研发支出金额
1	江山港流域综合治理研究	已完工	230,000.00	225,312.51
2	水土保持科技示范园区研究	已完工	200,000.00	206,896.71
3	水资源远程管理调度平台研究	实施中	800,000.00	1,136,084.88
4	河道污染综合治理方案研究	实施中	1,100,000.00	611,672.98
	合计			2,179,967.08

公司 2015 年度研发支出明细情况如下：

序号	项目名称	研发进度	研发预计投入	研发支出金额
1	九州协同 OA 系统开发	已完成	180,000.00	116,549.83
2	九州水文查询系统研究	已完成	180,000.00	171,842.57
3	九州闸门远程控制系统研究	已完成	210,000.00	200,007.28
4	九州取水计量远程实时监控系统开发	已完成	110,000.00	99,899.18
5	九州水利工程信息管理系统开发	已完成	180,000.00	161,256.32
6	灌区节水技术研究	已完成	280,000.00	262,738.30
7	城市防洪风险系统研究	已完成	80,000.00	69,932.98
8	城市生态堤防建设研究	已完成	270,000.00	258,096.65
9	水利“十三五规划”研究	已完成	350,000.00	339,685.74
10	九州中小水库综合信息化系统研究	已完成	180,000.00	170,429.12
11	九州实时水雨情监测系统研究	已完成	160,000.00	148,072.51

序号	项目名称	研发进度	研发预计投入	研发支出金额
	合计			1,998,510.48

2015 年度、2016 年度公司研发费用金额分别为 199.85 万元、218.00 万元，占营业收入的比例分别为 6.57%、5.88%。报告期内公司为增加核心竞争力，不断增加河道治理等新技术的开发研究投入，因此报告期内公司研发费用呈上升趋势。公司未来将加大对研发的投入，提高公司专业技术，预计公司研发费用在未来将逐年增长。

公司财务部门设置了研究开发费用辅助核算账目，按项目对研发费用进行了分类和归集。公司的研发支出无法明确区分研究阶段、开发阶段，因此，公司把研发支出全部费用化，会计处理符合《企业会计准则》的要求。

### 3、财务费用

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	296,798.93	457,980.96
减：利息收入	24,374.88	13,689.22
银行手续费	3,349.00	3,174.14
合计	275,773.05	447,465.88

公司财务费用由利息支出、利息收入和手续费组成，以利息支出为主。2015 年度、2016 年度公司财务费用金额分别为 44.75 万元、27.58 万元，占营业收入比例分别为 1.47%、0.74%，报告期内公司财务费用金额及其占营业收入比例呈逐年下降趋势。公司财务费用在报告期内逐年减少主要原因在于公司在报告期内经营业绩良好且公司在 2016 年 3 月进行增资，银行贷款及个人借款余额在报告期内逐年减少。报告期内公司整体财务费用负担较轻、风险较小。

### （四）非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,025.39	42,072.83
(二) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,619.70	51,624.66
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：	5,327.67	2,054.97
影响利润总额	61,921.98	95,752.46
减： 所得税	11,688.30	25,697.18
影响净利润	50,233.68	70,055.28
扣除非经常损益后归属于挂牌公司净利润	5,612,469.58	2,227,553.06
利润总额	7,684,363.12	3,320,183.68
非经常性损益净额占利润总额的比重（%）	0.65%	2.11%

政府补助明细：

单位：元

补助项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	41,619.70	51,624.66	与收益相关
参加资本市场补助	19,000.00		与收益相关
合计	<b>60,619.70</b>	<b>51,624.66</b>	

公司非经常性损益的确认符合新会计准则的相关规定，所有的非经常性损益与正常经营业务没有关联且不具有可持续性。2015 年、2016 年公司非经常性损益净额分为 7.01 万元、5.02 万元，公司非经常性损益净额占利润总额比例分别为 2.11%、0.65%。报告期内公司非经常性损益净额较小，占利润总额比重较低，且公司扣除非经常性损益后的净利润金额均为正数，并呈逐年增长趋势，公司对非经常损益不存在重大依赖，非经常性损益对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

## （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

### (1) 增值税

公司名称	税率
浙江九州治水科技股份有限公司	6.00%
浙江九州治水科技股份有限公司桐庐分公司	3.00%

### (2) 其他主要税种及税率

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

## 2、主要税收优惠及批文

(1) 公司桐庐分公司依据国家税务总局《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(国税2014年第57号规定): 增值税小规模纳税人和营业税纳税人, 月销售额或营业额不超过3万元(含3万元, 下同)的, 按照上述文件规定免征增值税或营业税。

(2) 九州治水公司于2016年11月21日取得编号为GR201633001847《高新技术企业证书》, 享受所得税15%的优惠政策。

(3) 根据浙江省地方税务局关于印发《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综(2016)43号)规定, 从2016年11月份开始, 公司享受水利建设基金减免不征收政策。

## 四、各期末主要资产情况

### (一) 货币资金

单位: 元

项目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	547.79	29,884.20
银行存款	5,251,861.56	4,970,630.46

<b>合计</b>	<b>5,252,409.35</b>	<b>5,000,514.66</b>
-----------	---------------------	---------------------

使用受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
被质押的银行定期存款		250,000.00
长期闲置账户冻结资金	1,466.54	
保证金	200.00	200.00
<b>合计</b>	<b>1,666.54</b>	<b>250,200.00</b>

2015 年 9 月 21 日，公司因与江山市福源水电开发有限公司工程设计合同存在纠纷，向江山市人民法院请求冻结对方银行存款 25 万元或者查封其他等值财产，并以自身在上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行的 25 万元定期存款作为担保。截至 2015 年 12 月 31 日，公司用于担保的银行定期存款金额为 25 万元。

2016 年末，公司由于长期未使用浙江民泰商业银行衢州支行银行账户，账户内的银行存款被银行冻结，使用受到限制，公司计划在 2017 年注销该银行账户。

2015 年末、2016 年末公司使用受限制的保证金 200 元系公司存放于定期存款账户的保证金。

## (二) 应收账款

### 1、应收账款按种类披露

单位：元

种类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,692,949.63	96.82	8,676,850.37	20.81	33,016,099.26
组合 1	2,716,460.00	6.31			2,716,460.00

组合 2	38,976,489.63	90.51	8,676,850.37	22.26	30,299,639.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,371,000.00	3.18	1,371,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>43,063,949.63</b>	<b>100.00</b>	<b>10,047,850.37</b>	<b>23.33</b>	<b>33,016,099.26</b>

(续上表)

种类	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,078,738.00	95.90	6,639,299.57	20.70	25,439,438.43
组合 1	3,289,800.00	9.83			3,289,800.00
组合 2	28,788,938.00	86.07	6,639,299.57	23.06	22,149,638.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,371,000.00	4.10	1,371,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>33,449,738.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,010,299.57</b>	<b>23.95</b>	<b>25,439,438.43</b>

## 2、各类应收账款的坏账准备

### (1) 组合 1 中未计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	2016.12.31	账龄	款项性质	关联关系
衢州市水电发展有限公司	898,060.00	1 年以内	设计咨询费	公司股东
	1,097,700.00	1-2 年	设计咨询费	公司股东
	158,700.00	2-3 年	设计咨询费	公司股东
	562,000.00	3-4 年	设计咨询费	公司股东
<b>合计</b>	<b>2,716,460.00</b>			

(续上表)

单位名称	2015.12.31	账龄	款项性质	关联关系
衢州市水电发展有	2,565,100.00	1 年以内	设计咨询费	公司股东

限公司	158,700.00	1-2 年	设计咨询费	公司股东
	562,000.00	2-3 年	设计咨询费	公司股东
	4,000.00	4-5 年	设计咨询费	公司股东
合计	<b>3,289,800.00</b>			

## (2) 组合 2 中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	20,319,188.25	52.13	1,015,959.41	19,303,228.84
1-2 年	6,400,556.38	16.42	640,055.64	5,760,500.74
2-3 年	4,641,760.16	11.91	1,392,528.05	3,249,232.11
3-4 年	3,116,662.00	8.00	1,558,331.00	1,558,331.00
4-5 年	2,141,732.84	5.49	1,713,386.27	428,346.57
5 年以上	2,356,590.00	6.05	2,356,590.00	
合计	<b>38,976,489.63</b>	<b>100.00</b>	<b>8,676,850.37</b>	<b>30,299,639.26</b>

(续上表)

账龄	2015.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,270,553.00	42.62	613,527.65	11,657,025.35
1-2 年	6,989,350.73	24.28	698,935.07	6,290,415.66
2-3 年	3,999,761.45	13.89	1,199,928.44	2,799,833.01
3-4 年	2,394,432.82	8.32	1,197,216.41	1,197,216.41
4-5 年	1,025,740.00	3.56	820,592.00	205,148.00
5 年以上	2,109,100.00	7.33	2,109,100.00	
合计	<b>28,788,938.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,639,299.57</b>	<b>22,149,638.43</b>

## (3) 金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	2016.12.31	账龄	款项性质	理由

单位名称	2016.12.31	账龄	款项性质	理由
江山市福源水电开发有限公司	200,000.00	4-5 年	设计咨询费	预计无法收回
湖镇人民政府	150,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
九华乡人民政府	140,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
航埠镇人民政府	135,500.00	4-5 年	设计咨询费	预计无法收回
衢州市园林管理处	120,000.00	2-3 年	设计咨询费	预计无法收回
横山水利服务站	100,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市黄家街道办事处	98,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市众富水上乐园开发有限公司	70,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
铜山源水库管理局	60,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
明辉采石场	55,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市新新街道办事处	53,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
烂柯山风景区水系建设	50,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市东港街道办事处	50,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢江大桥西端防洪堤	30,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市气象局	30,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
浙江常山水电公司	20,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
浙江百路加鲟鱼科技有限公司	5,000.00	3-4 年	设计咨询费	预计无法收回
绿地房地产开发有限公司	4,500.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,371,000.00</b>			

(续上表)

单位名称	2015.12.31	账龄	款项性质	理由
江山市福源水电开发有限公司	200,000.00	3-4 年	设计咨询费	预计无法收回
湖镇人民政府	150,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
九华乡人民政府	140,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
航埠镇人民政府	135,500.00	3-4 年	设计咨询费	预计无法收回
衢州市园林管理处	120,000.00	1-2 年	设计咨询费	预计无法收回

单位名称	2015.12.31	账龄	款项性质	理由
横山水利服务站	100,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市黄家街道办事处	98,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市众富水上乐园开发有限公司	70,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
铜山源水库管理局	60,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
明辉采石场	55,000.00	4-5 年	设计咨询费	预计无法收回
衢州市新新街道办事处	53,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
烂柯山风景区水系建设	50,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市东港街道办事处	50,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢江大桥西端防洪堤	30,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
衢州市气象局	30,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
浙江常山水电公司	20,000.00	5 年以上	设计咨询费	预计无法收回
浙江百路加鲟鱼科技有限公司	5,000.00	2-3 年	设计咨询费	预计无法收回
绿地房地产开发有限公司	4,500.00	4-5 年	设计咨询费	预计无法收回
合计	1,371,000.00			

3、报告期内无全额计提坏账准备、本期收回或转回的情况。

4、报告期内各期末应收账款前五名单位情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 1,681.04 万元，占应收账款总额比例 39.04%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末应收账款总额比例 (%)
龙游县双江水利开发有限公司	设计咨询费	3,329,555.00	1 年以内	7.73
		1,558,980.00	1-2 年	3.62
		879,560.00	2-3 年	2.04
		964,360.00	3-4 年	2.24
		727,600.00	4-5 年	1.69
		31,200.00	5 年以上	0.07

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末应收账款总额比例（%）
衢州市水电发展有限公司	设计咨询费	898,060.00	1 年以内	2.09
		1,097,700.00	1-2 年	2.55
		158,700.00	2-3 年	0.37
		562,000.00	3-4 年	1.31
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	设计咨询费	2,300,247.30	1 年以内	5.34
		290,600.00	1-2 年	0.67
		13,750.00	3-4 年	0.03
		74,500.00	5 年以上	0.17
龙游县水利局	设计咨询费	698,900.00	1 年以内	1.62
		570,600.00	1-2 年	1.33
		180,000.00	2-3 年	0.42
		550,000.00	5 年以上	1.28
衢州市衢江区水利局	设计咨询费	563,000.00	1 年以内	1.31
		614,450.00	1-2 年	1.43
		566,650.00	2-3 年	1.32
		32,000.00	3-4 年	0.07
		48,000.00	4-5 年	0.11
		100,000.00	5 年以上	0.23
合计		<b>16,810,412.30</b>		<b>39.04</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 1,336.59 万元，占应收账款总额比例 39.97%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例（%）
龙游县双江水利开发有限公司	设计咨询费	2,409,020.00	1 年以内	7.20
		879,560.00	1-2 年	2.63
		964,500.00	2-3 年	2.88
		727,600.00	3-4 年	2.18

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
		31,200.00	5 年以上	0.09
衢州市水电发展有限公司	设计咨询费	2,565,100.00	1 年以内	7.67
		158,700.00	1-2 年	0.47
		562,000.00	2-3 年	1.68
		4,000.00	4-5 年	0.01
衢州市衢江区水利局	设计咨询费	1,694,450.00	1 年以内	5.07
		566,650.00	1-2 年	1.69
		32,000.00	3-4 年	0.10
		48,000.00	4-5 年	0.14
		190,000.00	5 年以上	0.57
龙游县水利局	设计咨询费	772,180.00	1 年以内	2.31
		180,000.00	1-2 年	0.54
		450,000.00	4-5 年	1.35
		100,000.00	5 年以上	0.30
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	设计咨询费	456,700.00	1 年以内	1.37
		116,526.32	1-2 年	0.35
		99,013.16	2-3 年	0.30
		284,210.52	3-4 年	0.85
		74,500.00	4-5 年	0.22
合计		13,365,910.00		39.97

2015 年末、2016 年末公司应收账款余额分别为 3,344.97 万元、4,306.39 万元，在报告期内呈上升趋势。报告期内公司应收账款款项性质均为营业收入形成的应收设计咨询款。公司 2016 年度工程设计营业收入较 2015 年度增长较快，而工程设计项目一般周期较长，款项结算周期也相应较长，因此，公司 2016 年末应收账款余额较 2015 年末增长较大。

截至 2016 年末，公司应收账款前五名欠款客户为龙游县双江水利开发有限公司、衢州市水电发展有限公司、衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司、龙游县水利局、衢州市衢江区水利局，上述客户累计欠款 1,681.04 万元，占应收账

款总额比例为 39.04%。上述前五大欠款客户均为国家职能机关或者国有企业，具有良好的社会信誉，且为公司长期合作单位，发生款项无法回收的风险较低。

2015 年末、2016 年末公司应收账款账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 44.35%、49.27%，报告期内公司存在账龄较长的应收账款。公司水利工程设计所设计的项目一般周期较长，且报告期内公司客户主要为政府职能部门或者国有企业，客户款项的支付依赖于财政拨款预算，审批程序时间较长，是公司部分客户的应收账款账龄较长的主要原因。此外，公司根据项目完工进度确认营业收入及应收账款，项目完工进度与设计咨询合同约定的付款进度之间存在时间差异，也是公司各报告期末应收账款账龄较长的原因之一。

公司遵循谨慎性原则，制定了稳健的应收账款坏账准备计提政策，提取了充分的坏账准备。

报告期内应收持 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款详见本节之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

**截至 2017 年 5 月 31 日，公司 2016 年 12 月 31 日的应收账款已回款 7,885,384.00 元，占 2016 年 12 月 31 日应收账款期末余额比例为 18.31%；其中 2016 年末应收账款余额前五名客户回款为 2,687,000.00 元，占 2016 年 12 月 31 日应收账款余额前五名客户期末余额比例为 15.98 %。**

由于客户款项的支付依赖于财政拨款预算，审批程序时间较长，公司与客户的结算款项周期较长，因此公司应收账款期后回款率不高，与公司在报告期内应收账款周转率不高的情况相符。

**截至 2017 年 5 月 31 日，2016 年末应收账款余额前五名客户期后应收账款回款情况如下：**

单位名称	关联关系	2016 年 12 月 31 日应收账款余额	比例 (%)	2017 年 1-5 月回款金额	2017 年 1-5 月回款率 (%)
龙游县双江水利开发有限公司	非关联方	7,491,255.00	17.39	1,040,100.00	13.88
衢州市水电发展有限公司	关联方	2,716,460.00	6.32	898,800.00	33.09
衢州市衢江区衢江水利水电发展	非关联方	2,679,097.30	6.21	436,300.00	16.29

单位名称	关联关系	2016年12月31日应收账款余额	比例(%)	2017年1-5月回款金额	2017年1-5月回款率(%)
有限公司					
龙游县水利局	非关联方	1,999,500.00	4.65	116,800.00	5.84
衢州市衢江区水利局	非关联方	1,924,100.00	4.47	195,000.00	10.13
合计		16,810,412.30	39.04	2,687,000.00	15.98

### (三) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,135,895.66	100.00	968,394.78	30.88	2,167,500.88
组合 1	293,400.00	9.36			293,400.00
组合 2	2,842,495.66	90.64	968,394.78	34.07	1,874,100.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,135,895.66	100.00	968,394.78	30.88	2,167,500.88

(续上表)

种类	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,332,561.72	100.00	926,353.09	39.71	1,406,208.63
组合 1	293,400.00	12.58			293,400.00
组合 2	2,039,161.72	87.42	926,353.09	45.43	1,112,808.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,332,561.72</b>	<b>100.00</b>	<b>926,353.09</b>	<b>39.71</b>	<b>1,406,208.63</b>

## 2、各类其他应收款的坏账准备

### (1) 组合 1 中未计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	2016.12.31	账龄	款项性质	关联关系
衢州市水电发展有限公司	20,000.00	1 年以内	履约保证金	公司股东
	224,800.00	3-4 年	履约保证金	公司股东
	48,600.00	5 年以上	履约保证金	公司股东
<b>合计</b>	<b>293,400.00</b>			

(续上表)

单位名称	2015.12.31	账龄	款项性质	关联关系
衢州市水电发展有限公司	224,800.00	2-3 年	履约保证金	公司股东
	68,600.00	4-5 年	履约保证金	公司股东
<b>合计</b>	<b>293,400.00</b>			

### (2) 组合 2 中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2016.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,421,895.66	50.02	71,094.78	1,350,800.88
1-2 年	293,900.00	10.34	29,390.00	264,510.00
2-3 年	215,800.00	7.59	64,740.00	151,060.00
3-4 年	123,500.00	4.34	61,750.00	61,750.00

账龄	2016.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额
4-5 年	229,900.00	8.09	183,920.00	45,980.00
5 年以上	557,500.00	19.62	557,500.00	
合计	<b>2,842,495.66</b>	<b>100.00</b>	<b>968,394.78</b>	<b>1,874,100.88</b>

(续上表)

账龄	2015.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	577,861.72	28.34	28,893.09	548,968.63
1-2 年	239,800.00	11.76	23,980.00	215,820.00
2-3 年	133,500.00	6.55	40,050.00	93,450.00
3-4 年	295,900.00	14.51	147,950.00	147,950.00
4-5 年	533,100.00	26.14	426,480.00	106,620.00
5 年以上	259,000.00	12.70	259,000.00	
合计	<b>2,039,161.72</b>	<b>100.00</b>	<b>926,353.09</b>	<b>1,112,808.63</b>

3、报告期内无全额计提坏账准备，本期收回或转回的情况

4、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 201.00 万元，

占其他应收款总额比例 64.11%，具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例 (%)
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	履约保证金	590,060.00	1 年以内	18.82
	履约保证金	25,000.00	4-5 年	0.80
	履约保证金	245,000.00	5 年以上	7.81
衢州市公共资源市场化配置办公室	投标保证金	205,000.00	1 年以内	6.54
	投标保证金	155,000.00	1-2 年	4.94
衢州市水电发展有限公司	履约保证金	20,000.00	1 年以内	0.64

	履约保证金	224,800.00	3-4 年	7.17
	履约保证金	48,600.00	5 年以上	1.55
常山县公共资源交易中心	投标保证金	238,000.00	1 年以内	7.59
	投标保证金	40,000.00	1-2 年	1.28
龙游水利局	履约保证金	18,500.00	1 年以内	0.59
	履约保证金	200,000.00	5 年以上	6.38
合计		<b>2,009,960.00</b>		<b>64.11</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 129.72 万元，占其他应收款总额比例 55.61%，具体单位明细如下：

单位：元				
单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余的比例(%)
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	履约保证金	25,000.00	3-4 年	1.07
	履约保证金	360,000.00	4-5 年	15.43
衢州市水电发展有限公司	履约保证金	224,800.00	2-3 年	9.64
	履约保证金	68,600.00	4-5 年	2.94
衢州市公共资源市场化配置办公室	投标保证金	233,000.00	1 年以内	9.99
龙游县水利局	履约保证金	200,000.00	5 年以上	8.57
衢州田园开发有限公司	履约保证金	185,800.00	1-2 年	7.97
合计		<b>1,297,200.00</b>		<b>55.61</b>

报告期内公司其他应收款款项性质主要为公司与其客户之间的投标及履约保证金。2015 年末、2016 年末公司其他应收款余额分别为 233.26 万元、313.59 万元，在报告期内公司其他应收款余额呈增长趋势。报告期内公司经营业绩稳中有升，因此与公司业务相关的投标及履约保证金余额在报告期内也随之有所上升。

公司在各报告期末账龄为 1 年以上的其他应收款款项余额较大主要原因在于公司在报告期内存在长期合作关系的客户较为稳定，且部分项目周期较长，为保持公司与客户的良好合作关系，公司将相关投标及履约保证金长期存放在客户处。

报告期内对持 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位其他应收款情况详见本节之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

#### （四）预付账款

##### 1、账龄明细情况

单位：元

项 目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	109,757.26	100.00	53,800.03	100.00
合 计	<b>109,757.26</b>	<b>100.00</b>	<b>53,800.03</b>	<b>100.00</b>

##### 2、预付账款前五名情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 10.98 万元，占预付账款总额比例 100.00%，具体供应商明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
徐州精伦电子科技有限公司	46,350.00	1 年以内	42.23	预付研发材料款
衢州林垦网络科技有限公司	40,000.00	1 年以内	36.44	预付房屋租赁意向金
中石化浙江衢州石油分公司	13,407.26	1 年以内	12.22	预付车辆油费
衢州市名家装饰工程有限公司	10,000.00	1 年以内	9.11	预付装修设计费
合计	<b>109,757.26</b>		<b>100.00</b>	

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 5.38 万元，占预付账款总额比例 100.00%，具体供应商明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
浙江中都物业管理衢州分公司	31,204.25	1 年以内	58.00	待摊物业费
中国石化销售有限公司浙江衢州石油分公司	22,595.78	1 年以内	42.00	预付车辆油费
合计	<b>53,800.03</b>		<b>100.00</b>	

2015年末、2016年末公司预付账款余额分别为5.38万元、10.98万元，在报告期内金额均不大。报告期末公司预付账款主要为预付供应商的研发设计费及物业费等。截至2016年12月末公司预付账款账龄均在一年以内，不存在账龄较长的大额预付款项。

## (五) 固定资产

### 1、报告期内固定资产原值、折旧、净值情况

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1) 账面原值小计	<b>24,389,307.71</b>	<b>717,393.49</b>	<b>80,507.71</b>	<b>25,026,193.49</b>
房屋及建筑物	21,347,647.37			21,347,647.37
电子设备	1,428,138.36	386,324.26	80,507.71	1,733,954.91
运输工具	1,046,642.15	331,069.23		1,377,711.38
办公设备	566,879.83			566,879.83
		本期计提	本期减少	
2) 累计折旧小计	<b>4,554,332.46</b>	<b>1,571,314.69</b>	<b>76,482.32</b>	<b>6,049,164.83</b>
房屋及建筑物	2,931,126.03	877,481.22		3,808,607.25
电子设备	627,366.16	503,946.62	76,482.32	1,054,830.46
运输工具	827,333.55	75,100.08		902,433.63
办公设备	168,506.72	114,786.77		283,293.49
3) 账面净值小计	<b>19,834,975.25</b>	<b>717,393.49</b>	<b>1,575,340.08</b>	<b>18,977,028.66</b>
房屋及建筑物	18,416,521.34		877,481.22	17,539,040.12
电子设备	800,772.20	386,324.26	507,972.01	679,124.45
运输工具	219,308.60	331,069.23	75,100.08	475,277.75
办公设备	398,373.11		114,786.77	283,586.34
4) 减值准备小计				

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
房屋及建筑物				
电子设备				
运输工具				
办公设备				
5) 账面价值合计	<b>19,834,975.25</b>	<b>717,393.49</b>	<b>1,575,340.08</b>	<b>18,977,028.66</b>
房屋及建筑物	18,416,521.34		877,481.22	17,539,040.12
电子设备	800,772.20	386,324.26	507,972.01	679,124.45
运输工具	219,308.60	331,069.23	75,100.08	475,277.75
办公设备	398,373.11		114,786.77	283,586.34

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1) 账面原值小计	<b>24,754,646.57</b>	<b>504,756.32</b>	<b>870,095.18</b>	<b>24,389,307.71</b>
房屋及建筑物	21,347,647.37			21,347,647.37
电子设备	1,291,167.76	313,833.25	176,862.65	1,428,138.36
运输工具	1,552,028.53	187,846.15	693,232.53	1,046,642.15
办公设备	563,802.91	3,076.92		566,879.83
		本期计提	本期减少	
2) 累计折旧小计	<b>3,608,443.87</b>	<b>1,749,673.60</b>	<b>803,785.01</b>	<b>4,554,332.46</b>
房屋及建筑物	1,895,987.21	1,035,138.82		2,931,126.03
电子设备	340,190.66	451,395.02	164,219.52	627,366.16
运输工具	1,311,369.02	155,530.02	639,565.49	827,333.55
办公设备	60,896.98	107,609.74		168,506.72
3) 账面净值小计	<b>21,146,202.70</b>	<b>504,756.32</b>	<b>1,815,983.77</b>	<b>19,834,975.25</b>

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
房屋及建筑物	19,451,660.16		1,035,138.82	18,416,521.34
电子设备	950,977.10	313,833.25	464,038.15	800,772.20
运输工具	240,659.51	187,846.15	209,197.06	219,308.60
办公设备	502,905.93	3,076.92	107,609.74	398,373.11
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
电子设备				
运输工具				
办公设备				
5) 账面价值合计	<b>21,146,202.70</b>	<b>504,756.32</b>	<b>1,815,983.77</b>	<b>19,834,975.25</b>
房屋及建筑物	19,451,660.16		1,035,138.82	18,416,521.34
电子设备	950,977.10	313,833.25	464,038.15	800,772.20
运输工具	240,659.51	187,846.15	209,197.06	219,308.60
办公设备	502,905.93	3,076.92	107,609.74	398,373.11

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的固定资产原值为 2,502.62 万元，累计折旧金额为 604.92 万元，固定资产账面净值为 1,897.70 万元，固定资产净值占原值比为 75.83%，固定资产总体成新率较高。公司固定资产分为房屋及建筑物、电子设备、运输工具和办公设备四类，其中房屋及建筑物占比最高。截至 2016 年 12 月 31 日公司固定资产净值中房屋及建筑物占 92.42%，电子设备占 3.58%，运输工具占 2.50%，办公家具占 1.50%。公司固定资产暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

2、公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司用于抵押的固定资产账面原值为

21,301,205.37 元，账面净值为 17,498,187.97 元。

### (六) 无形资产

报告期内无形资产原值、摊销、净值情况

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1) 账面原值小计	<b>132,729.02</b>	<b>74,207.95</b>	<b>4,000.00</b>	<b>202,936.97</b>
软件	132,729.02	74,207.95	4,000.00	202,936.97
2) 累计摊销小计	<b>55,215.30</b>	<b>51,025.09</b>	<b>1,888.89</b>	<b>104,351.50</b>
软件	55,215.30	51,025.09	1,888.89	104,351.50
3) 账面净值小计	<b>77,513.72</b>	<b>74,207.95</b>	<b>53,136.20</b>	<b>98,585.47</b>
软件	77,513.72	74,207.95	53,136.20	98,585.47
4) 减值准备小计				
软件				
5) 账面价值合计	<b>77,513.72</b>	<b>74,207.95</b>	<b>53,136.20</b>	<b>98,585.47</b>
软件	77,513.72	74,207.95	53,136.20	98,585.47

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1) 账面原值小计	<b>91,695.20</b>	<b>43,339.81</b>	<b>2,305.99</b>	<b>132,729.02</b>
软件	91,695.20	43,339.81	2,305.99	132,729.02
2) 累计摊销小计	<b>17,881.30</b>	<b>39,639.99</b>	<b>2,305.99</b>	<b>55,215.30</b>
软件	17,881.30	39,639.99	2,305.99	55,215.30
3) 账面净值小计	<b>73,813.90</b>	<b>41,033.82</b>	<b>37,334.00</b>	<b>77,513.72</b>
软件	73,813.90	41,033.82	37,334.00	77,513.72
4) 减值准备小计				

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
软件				
5) 账面价值合计	73,813.90	41,033.82	37,334.00	77,513.72
软件	73,813.90	41,033.82	37,334.00	77,513.72

公司无形资产系公司购置的各类软件操作系统。截至 2016 年 12 月 31 日，公司无用于抵押担保的无形资产。

### (七) 递延所得税资产

#### 1、已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
资产减值准备形成的递延所得税资产	1,652,436.77	2,234,163.16
合计	1,652,436.77	2,234,163.16

#### 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
资产减值准备	11,016,245.15	8,936,652.66
合计	11,016,245.15	8,936,652.66

## 五、各期末主要负债情况

### (一) 短期借款

#### 1、短期借款分类

单位：元

借款类别	2016.12.31	2015.12.31
抵押借款	2,800,000.00	2,800,000.00
合计	2,800,000.00	2,800,000.00

2、截至 2016 年 12 月 31 日，短期借款情况如下：

单位：元

借款银行	借款日	到期日	贷款金额	贷款类别
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2016.12.13	2017.12.12	2,800,000.00	抵押
合计			2,800,000.00	

截至 2016 年 12 月末，公司以土地使用权（衢州国用（2016）第 03373 号、03374 号、03375 号、03376 号、03377 号）和房屋建筑物（衢房权证衢州市字第 16150311 号、16150312 号、16150313 号、16150314 号、16150315 号）作为抵押物，同时由石向荣、张惠平提供保证，向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行取得 2,800,000.00 元短期借款。

## （二）应付账款

### 1、账龄明细情况

单位：元

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	6,357,364.84	100.00	4,488,684.51	100.00
合计	6,357,364.84	100.00	4,488,684.51	100.00

### 2、应付账款前五名情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名合计金额为 249.62 万元，占应付账款期末余额的比例为 39.26%。具体供应商明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例(%)
宁波鑫港工程勘测设计有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	707,547.17	11.13
金华市水利水电勘测设计院有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	541,305.66	8.51
浙江中林勘察研究股份有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	471,698.11	7.42

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例(%)
浙江省水利水电勘测设计院	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	405,660.38	6.38
杭州磐境景观设计咨询有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	370,000.00	5.82
<b>合计</b>				<b>2,496,211.32</b>	<b>39.26</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应付账款欠款金额前五名合计 209.13 万元，占应付账款总额比例 46.59%，具体供应商明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例(%)
杭州磐境景观设计咨询有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	1,233,009.70	27.47
宁波鑫港工程勘测设计有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	330,188.68	7.36
浙江中林勘察研究股份有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	235,849.06	5.25
郑雪弟	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	146,637.00	3.27
松阳县水利水电勘测设计所	非关联方	1 年以内	设计咨询协作费	145,631.07	3.24
<b>合计</b>				<b>2,091,315.51</b>	<b>46.59</b>

2015 年末、2016 年末公司应付账款余额分别为 448.87 万元、635.74 万元，在报告期内呈增长趋势。公司在各报告期末应付账款的款项性质以设计咨询协作费为主，占比在 95% 以上，因此公司应付账款余额的波动受经营业绩波动影响较大。

公司 2016 年度工程设计项目的营业收入和营业成本较 2015 年度增长较多，而工程设计项目一般工作开展周期较长，回款周期也较长，公司会根据客户回款与协作单位结算设计咨询协作费，因此，公司 2016 年末应付账款余额较 2015 年末上升较多。

报告期内公司应付账款账龄均在 1 年以内，不存在长期未结算的大额应付账款。公司对于当年度发生的外部协作费用支出在下一年度进行支付，应付账款账龄具有合理性。

报告期内公司应付个人的款项主要为公司应付外部个人协作方的设计费。报告期内公司存在外部个人向公司提供劳务协作，开展设计咨询业务的情况。公司与主要个人劳务协作方的交易流程如下：（1）个人劳务协作方按照合同提供劳务后，向税务部门申请代开发票；（2）税务部门开具发票后，个人劳务协作方将发票提交至公司处；（3）发票经项目负责人、设计部门主管、财务部及总经理审核后，公司财务部通过银行转账或现金支付方式将款项结转至个人账户。报告期内公司与个人协作方的交易真实，完整。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

### （三）预收款项

#### 1、账龄明细情况

单位：元

项 目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	913,210.00	78.77	1,070,606.00	83.10
1—2 年	139,800.00	12.06	164,850.00	12.80
2—3 年	73,060.00	6.30	24,600.00	1.91
3 年以上	33,260.00	2.87	28,260.00	2.19
合计	<b>1,159,330.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,288,316.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2、预收账款前五名情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 91.27 万元，占预收账款期末余额的比例为 78.73%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
衢州市水利局	非关联方	1 年以内、 1-2 年	设计咨询费	366,070.00	31.58
浙江麦浪农业发展有限公司	非关联方	1 年以内	设计咨询费	204,000.00	17.60

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	非关联方	1年以内、1-2年	设计咨询费	144,800.00	12.49
常山县水利发展投资有限责任公司	非关联方	1年以内	设计咨询费	142,800.00	12.32
龙游六春湖桃源尖生态旅游开发有限公司	非关联方	1年以内、2-3年	设计咨询费	55,000.00	4.74
<b>合计</b>				<b>912,670.00</b>	<b>78.73</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 70.83 万元，占预收账款期末余额的比例为 54.98%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
衢州市水土保持监督管理站	非关联方	1年以内	设计咨询费	300,000.00	23.29
衢州市水利局	非关联方	1年以内	设计咨询费	117,700.00	9.14
龙游县双江水利开发有限公司	非关联方	1年以内、1-2年、2-3年	设计咨询费	111,890.00	8.68
开化县公路建设管理所	非关联方	1年以内	设计咨询费	96,400.00	7.48
水利部、交通运输部国家能源局南京水利科学研究院	非关联方	1年以内	设计咨询费	82,300.00	6.39
<b>合计</b>				<b>708,290.00</b>	<b>54.98</b>

2015 年末、2016 年末公司预收账款余额分别为 128.83 万元、115.93 万元，在报告期内基本保持平稳，未出现异常波动。报告期内公司预收账款款项性质均为预收客户设计咨询费。公司在各报告期末预收账款金额占公司负债金额比例均不大，且账龄在 1 年以内的预收账款占全部预收账款的比例均在 75% 以上，不存在账龄较长的大额预收账款未结转收入的情况。

3、报告期内对持 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位预收账款情况详见本节之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

#### （四）应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬	1,084,219.00	12,287,278.45	13,192,598.21	178,899.24
二、离职后福利-设定提存计划		761,497.10	761,497.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>1,084,219.00</b>	<b>13,048,775.55</b>	<b>13,954,095.31</b>	<b>178,899.24</b>

（续上表）

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、短期薪酬	1,508,890.00	10,567,936.99	10,992,607.99	1,084,219.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,680.00	673,383.46	675,063.46	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>1,510,570.00</b>	<b>11,241,320.45</b>	<b>11,667,671.45</b>	<b>1,084,219.00</b>

##### 2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,084,219.00	10,428,383.00	11,333,702.76	178,899.24
二、职工福利费		784,706.27	784,706.27	
三、社会保险费		281,881.28	281,881.28	
其中：医疗保险费		230,216.00	230,216.00	
生育保险费		26,212.86	26,212.86	

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
工伤保险费		25,452.42	25,452.42	
四、住房公积金		589,752.00	589,752.00	
五、工会经费和职工教育经费		202,555.90	202,555.90	
合计	1,084,219.00	12,287,278.45	13,192,598.21	178,899.24

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,507,630.00	8,808,874.00	9,232,285.00	1,084,219.00
二、职工福利费		798,986.40	798,986.40	
三、社会保险费	1,228.50	283,078.14	284,306.64	
其中：医疗保险费	1,050.00	222,111.80	223,161.80	
生育保险费	105.00	34,884.38	34,989.38	
工伤保险费	73.50	26,081.96	26,155.46	
四、住房公积金		474,668.00	474,668.00	
五、工会经费和职工教育经费	31.50	202,330.45	202,361.95	
合计	1,508,890.00	10,567,936.99	10,992,607.99	1,084,219.00

## 3、设定提存计划列示

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、基本养老保险		701,394.40	701,394.40	
2、失业保险费		60,102.70	60,102.70	
3、企业年金缴费				
合计		761,497.10	761,497.10	

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、基本养老保险	1,470.00	606,748.52	608,218.52	
2、失业保险费	210.00	66,634.94	66,844.94	

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
3、企业年金缴费				
合计	1,680.00	673,383.46	675,063.46	

### (五) 其他应付款

#### 1、账龄明细情况

单位：元

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,475.50	0.57	262,701.52	53.06
1—2 年	252,552.00	98.26	200,000.00	40.4
2—3 年				
3 年以上	3,000.00	1.17	32,400.00	6.54
合计	257,027.50	100.00	495,101.52	100.00

#### 2、其他应付款前五名情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名合计金额为 25.70 万元，占其他应付款期末余额的比例为 100.00%。具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
衢州市名家装饰工程有限公司	非关联方	1-2 年	装修保证金	252,552.00	98.26
杭州纯真软件公司	非关联方	3 年以上	软件保证金	3,000.00	1.17
代扣代缴员工社保	非关联方	1 年以内	未支付社保	1,475.50	0.57
合计				257,027.50	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名合计金额为 49.51 万元，占其他应付款期末余额的比例为 100.00%。具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
衢州市名家装饰工程有限公司	非关联方	1年以内	装修保证金	252,552.00	51.01
俞志东	非关联方	1年以内、1-2年	员工保证金	210,000.00	42.42
衢州专诚冷暖设备有限公司	非关联方	3年以上	设备保证金	29,400.00	5.94
杭州纯真软件公司	非关联方	3年以上	软件保证金	3,000.00	0.61
代扣代缴员工社保	非关联方	1年以内	代扣代缴社保	149.52	0.02
合计				495,101.52	100.00

2015年末、2016年末公司其他应付款余额分别为49.51万元、25.70万元。公司在各报告期末其他应付款款项性质主要为设备及装修保证金，相关设备及装修的质保期限较长，因此报告期内公司其他应付款的账龄较长。

### (六) 应交税费

单位：元

项 目	2016.12.31	2015.12.31
增值税	1,579,155.58	1,694,708.25
企业所得税	995,762.91	6,634,829.23
城市维护建设税	110,540.90	118,629.58
教育费附加	78,957.78	84,735.41
个人所得税	828,903.68	454,091.81
水利基金		9,227.53
印花税	3,585.52	6,302.93
合 计	3,596,906.37	9,002,524.74

### (七) 应付利息

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
长期借款应付利息		3,701.85
一年内到期的非流动负债应付利息	2,841.82	3,701.84

项目	2016.12.31	2015.12.31
短期借款应付利息	4,466.00	4,466.00
合计	7,307.82	11,869.69

### (八) 一年内到期的长期借款

#### 1、一年内到期的长期借款分类

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
抵押借款	1,780,000.00	1,780,000.00
合计	1,780,000.00	1,780,000.00

2、截至 2016 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款情况如下：

单位：元

借款银行	借款日	到期日	贷款余额	贷款类别
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2012.10.26	2017.10.26	1,780,000.00	抵押
合计			1,780,000.00	

公司于 2012 年 10 月 26 日以土地使用权（衢州国用（2016）第 03373 号、03374 号、03375 号、03376 号、03377 号）和房屋建筑物（衢房权证衢州市字第 16150311 号、16150312 号、16150313 号、16150314 号、16150315 号）作为抵押物，同时由上海农工商房地产集团衢州虹阳有限公司提供保证，向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行取得 8,900,000.00 元购房按揭贷款。截至 2016 年 12 月末，上述贷款余额为 1,780,000.00 元，其中 1 年以内到期的借款余额为 1,780,000.00 元。

### (九) 长期借款

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
抵押借款		1,780,000.00
合计		1,780,000.00

### (十) 专项应付款

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
巨化西排生态治理科技项目拨款	100,000.00	
合计	100,000.00	

公司专项应付款系衢州市科学技术局拨入给公司的专项补助资金，该笔款项用途为衢州市科学技术局委托本公司实施巨化西排生态治理项目。该项目研发总经费 64 万元，科技局补助资金 10 万元，自筹资金 54 万元，项目于 2017 年 1 月 1 日开始，2017 年 12 月 31 日结束。

## 六、各期末股东权益情况

### (一) 股本

单位：元

股东名称	2016.12.31	2015.12.31
石向荣	5,500,000.00	5,500,000.00
衢州市水电发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
廖双明	2,250,000.00	2,250,000.00
汪灿霞	2,250,000.00	2,250,000.00
童昌平	2,250,000.00	2,250,000.00
吴有星	1,000,000.00	1,000,000.00
揭国民	1,000,000.00	1,000,000.00
姜立军	1,000,000.00	1,000,000.00
傅燕娣	1,000,000.00	1,000,000.00
申屠爱芳	750,000.00	750,000.00
胥水木	750,000.00	750,000.00
李暹	750,000.00	750,000.00
李玫	750,000.00	750,000.00

股东名称	2016.12.31	2015.12.31
李四发	250,000.00	250,000.00
王财生	250,000.00	250,000.00
王建俊	250,000.00	250,000.00
衢州联拓投资管理合伙企业	5,365,100.00	
合计	<b>30,365,100.00</b>	<b>25,000,000.00</b>

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
股本溢价	8,581,178.01	5,887,897.81
合计	<b>8,581,178.01</b>	<b>5,887,897.81</b>

## (三) 盈余公积

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
法定盈余公积	621,451.79	48,245.22
合计	<b>621,451.79</b>	<b>48,245.22</b>

## (四) 未分配利润

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
上年年末余额	379,755.39	25,326,410.10
加：本期净利润	5,662,703.26	2,297,608.34
减：提取法定盈余公积	573,206.57	406,801.17
减：净资产折股		25,937,461.88
应付普通股股利		900,000.00
期末未分配利润	<b>5,469,252.08</b>	<b>379,755.39</b>

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

### (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方	关联关系	持股比例
石向荣	实际控制人	18.11%

#### 2、其他主要关联方

关联方	关联关系	持股比例
衢州市水电发展有限公司	持股 5%以上的主要股东	16.47%
廖双明	持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员	7.41%
汪灿霞	持股 5%以上的主要股东	7.41%
童昌平	持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员	7.41%
衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的主要股东	17.67%
吴有星	董事、高级管理人员	3.29%
胡文君	董事	
胡毅	监事	
姜立军	监事	3.29%
揭国民	监事	3.29%
钱四娜	高级管理人员	
傅燕娣	高级管理人员	3.29%
曹茂才	持股 5%以上的主要股东配偶	
张惠平	实际控制人配偶	
衢州河口水电开发有限公司	实际控制人关联的企业	
衢州塔底水利枢纽发展有限公司	实际控制人关联的企业	
衢州市罗樟源水电开发有限公司	董事胡文君担任该公司董事	

关联方	关联关系	持股比例
衢州市东港供水服务有限公司	董事胡文君担任该公司董事	

## (二) 报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内 容	关联交易定价方 式	2016 年度	
			金额	占同类交易金额 的比例（%）
衢州市水电发展有限公司	提供劳务	按市场价	3,548,660.38	9.57
合计			3,548,660.38	9.57

(续上表)

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2015 年度	
			金额	占同类交易金额的 比例（%）
衢州市水电发展有限公司	提供劳务	按市场价	4,161,577.97	13.68
衢州市罗樟源水电开发有限公司	提供劳务	按市场价	169,811.32	0.56
合计			4,331,389.29	14.24

2015 年度、2016 年度公司与关联方发生的提供劳务金额分别为 433.14 万元、354.87 万元，占公司当期营业收入比例分别为 14.24%、9.57%。报告期内公司与关联方发生的提供劳务服务收入占公司当期营业收入比例不高，公司在报告期内对关联方交易不具有依赖性。报告期内与公司发生经常性关联交易的关联方为持有公司 16.47% 股份的股东衢州市水电发展有限公司和由公司董事胡文君担任董事的衢州市罗樟源水电开发有限公司。衢州市水电发展有限公司是一家营业范围为“水利工程投资建设；水利水电资源开发及相关业务咨询；工程供水；公司投资的资产管理”的国有企业，衢州市罗樟源水电开发有限公司是一家营业范围为“水力发电”的有限责任公司，公司与关联方之间的交易存在合理的商业基础。

报告期内公司与关联方签订的主要合同均通过招投标方式获取，合同获取渠道透明公开，双方的交易价格根据合同约定的中标价格执行，交易价格公允。对于金额较小未通过招投标流程的项目，关联方通过直接委托的方式与公司订立合同，双方根据市场价格确定最终交易价格，交易价格公允。公司与关联方的业务合同要素明确，经过双方盖章确认后生效，交易业务真实有效。

### (2) 采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内公司与关联方未发生采购商品和接受劳务的关联交易。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方担保

报告期内公司关联方担保事项如下：

单位：元

关联担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石向荣、张惠平	本公司	2,800,000.00	2015.12.16	2018.12.15	否
合计		<b>2,800,000.00</b>			

### (2) 关联方资金拆借

报告期内公司向关联方拆入及归还资金情况如下：

单位:元

关联方	借款公司	借款金额	借款利率	合同约定起始日	合同约定到期日	实际还款日
揭国民	本公司	350,000.00	12.00%	2014-10-8	2016-10-7	2015-3-11
傅燕娣	本公司	100,000.00	12.00%	2014-10-8	2016-10-7	2015-3-9
廖双明	本公司	300,000.00	12.00%	2014-10-8	2016-10-7	2015-3-9
童昌平	本公司	200,000.00	12.00%	2014-10-8	2016-10-7	2015-3-9
曹茂才	本公司	400,000.00	12.00%	2014-10-9	2016-10-8	2015-3-9
石向荣	本公司	400,000.00	12.00%	2014-10-9	2016-10-8	2015-3-9
钱四娜	本公司	100,000.00	12.00%	2014-10-8	2016-10-7	2015-3-9

关联方	借款公司	借款金额	借款利率	合同约定起始日	合同约定到期日	实际还款日
合计		1,850,000.00				

公司在 2015 年存在向关联方及非关联方拆入并归还资金的情况。公司与关联方之间的借款交易均签订了借款合同，借款合同约定利息年息 12%。截至 2015 年初，公司尚有应付关联方的资金拆借款及相应的应付利息合计 1,887,000.00 元未归还。公司向关联方的资金拆借款均用于公司日常经营。公司在 2015 年 3 月 11 日前已归还了全部关联方资金拆借款及利息，截至 2016 年 12 月末，公司不存在应付关联方的款项。

### （三）期末关联方资金往来余额

单位：元

单位名称	2016.12.31	2015.12.31
应收账款		
衢州市水电发展有限公司	2,716,460.00	3,289,800.00
其他应收款		
衢州市水电发展有限公司	293,400.00	293,400.00
预收账款		
衢州市水电发展有限公司	47,000.00	

报告期内公司应收和预收关联方衢州市水电发展有限公司的款项系公司为其提供劳务服务形成的款项，其他应收款中应收关联方衢州市水电发展有限公司的款项为公司为与其发生正常交易业务支付的保证金，不存在关联方占用公司资金的情形。公司应收、其他应收、预收关联方衢州市水电发展有限公司的款项金额占相应款项比例不高，对公司资产及负债影响不大。

截至本说明书出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者其他关联企业占用的情况。

### （四）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的关联交易虽然经过了股东会或董事会的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

**公司审计报告期为 2015 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日；申报期间为 2017 年 1 月 1 日—2017 年 4 月 30 日；审查期间为 2017 年 5 月 1 日至本说明书出具日。**

**审查报告期间（2015 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日）、审计报告期末至申报日（2017 年 1 月 1 日—2017 年 4 月 30 日）及审查期间（2017 年 5 月 1 日至本说明书出具日），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。**

## **八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）资产负债表日后事项**

截至审计报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### **（二）或有事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重大承诺事项及或有事项。

### **（三）其他重要事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露的其他重要事项。

## 九、报告期内进行资产评估情况

报告期内公司为股份制改制进行过两次资产评估。2015年5月，公司进行股份制改制，委托北京中天和资产评估有限公司杭州分公司实施资产评估。公司股东衢州市水电发展有限公司系国有独资企业，为保证公司股份制改制基础的公允性，衢州市水电发展有限公司单独委托衢州中瑞华资产评估有限公司对公司资产进行评估。

### （一）北京中天和资产评估有限公司杭州分公司实施的2015年5月公司拟股份改制资产评估情况

2015年5月，公司进行股份制改制。北京中天和资产评估有限公司杭州分公司于2015年8月3日出具中天和资产（浙江）[2015]评字第00007号《衢州市水利水电勘测设计有限公司拟改制项目资产评估报告》，采用资产基础法对公司的股东全部权益价值进行了评估。

截至2015年5月31日，公司经北京中天和资产评估有限公司杭州分公司评估后的资产账面价值5,008.13万元，评估值5,617.88万元，评估增值609.75万元，增值率为12.18%；负债账面价值1,919.35万元，评估值1,919.35万元，评估增值0万元；股东全部权益账面价值3,088.78万元，评估值3,698.53万元，评估增值609.75万元，增值率19.74%。本次评估仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

### （二）衢州中瑞华资产评估有限公司实施的2015年5月公司拟股份改制资产评估情况

2015年5月，公司进行股份制改制。衢州中瑞华资产评估有限公司于2015年10月12日出具衢瑞评字【2015】127号《衢州市水利水电勘测设计有限公司（整体资产）评估报告》。衢州中瑞华资产评估有限公司采用的评估方法如下：结合评估对象的基本情况，并考虑本经济行为和评估方法相匹配的原则，对整体资产采用成本加和法。分项资产采用重置成本法、市场法，根据分项资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负减值，得出净资产的评估值。衢州中瑞华资产评估有限公司采用的评估对象

为衢州市水利水电勘测设计有限公司拥有的整体资产，包括流动资产、非流动资产以及与资产相关的各项负债。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司经衢州中瑞华资产评估有限公司评估后的资产账面价值 50,081,376.84 元，评估值 56,743,780.05 元，评估增值 6,662,403.21 元，增值率为 13.30%；负债账面价值 19,193,479.03 元，评估值 19,193,479.03 元，评估增值 0 元；股东全部权益账面价值 30,887,897.81 元，评估值 37,550,301.02 元，评估增值 6,662,403.21 元，增值率 21.57%。本次评估仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### (一) 股利分配政策

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百八十二条规定：公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，弥补上一年度的亏损；（二）提取利润的百分之十列入法定公积金；（三）经股东大会决议，根据公司发展需要提取任意公积金；（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，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。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百八十四条的规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百八十五条的规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百八十六条规定：公司的利润分配政策：（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。（二）公司税后利润的各项分配比例，由董事会视公司的经济效益，根据公司章程和有关规定制定，经股东大会决议后执行。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。（三）公司发行的所有股份均为普通股，本公司将依照同股同权的原则按各股东持有股份的比例分配股利。公司董事会在每个会计年度结束后提出分配预案，报股东大会批准后实施。除股东大会有特别决议外，公司股利每年年度决算后分配一次。股东大会可通过普通决议根据公司的财务状况和有关法律、法规分配和支付中期股利。（四）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司按照股东所持的股份比例分配股利。股利采取现金股利或者股份股利方式进行分配。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时，一般不分配股利，但经股东大会决议，可以将公积金转增股本，按股东所持股份比例转增股份。

## （二）报告期内的股利分配情况

报告期内公司进行了一次利润分配。

公司 2015 年 3 月 7 日股东会决议决定将截至 2014 年 12 月 31 日未分配利润中的 90 万元进行分配，具体分配方案如下：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例 (%)	分红数额	应纳税额	税后分红
衢州市水电发展有限公司	60.00	20.00	18.00	0.00	18.00
石向荣	66.00	22.00	19.80	3.96	15.84
廖双明	27.00	9.00	8.10	1.62	6.48
曹茂才	27.00	9.00	8.10	1.62	6.48

股东名称	出资额	出资比例 (%)	分红数额	应纳税额	税后分红
童昌平	27.00	9.00	8.10	1.62	6.48
吴有星	12.00	4.00	3.60	0.72	2.88
揭国民	12.00	4.00	3.60	0.72	2.88
姜立军	12.00	4.00	3.60	0.72	2.88
傅燕娣	12.00	4.00	3.60	0.72	2.88
申屠向华	9.00	3.00	2.70	0.54	2.16
胥水木	9.00	3.00	2.70	0.54	2.16
李暹	9.00	3.00	2.70	0.54	2.16
李玫	9.00	3.00	2.70	0.54	2.16
李四发	3.00	1.00	0.90	0.18	0.72
王建新	3.00	1.00	0.90	0.18	0.72
王建俊	3.00	1.00	0.90	0.18	0.72
<b>合计</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90.00</b>	<b>14.40</b>	<b>75.60</b>

公司根据股东会决议计提应付股利，代扣代缴股东个人所得税款，并于 2015 年 4 月底之前将上述决议作出的股利进行了支付。

### (三) 公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业。

## 十二、重大事项提示及应对措施

### (一) 公司治理风险

公司于 2015 年 12 月 28 日由衢州市水利水电勘测设计有限公司整体变更设立。有限公司期间，公司治理机制较为简单。股份公司成立后，公司法人治理结构及治理机制逐步完善。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在

较大的不同，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。因此，公司未来经营中存在因治理机构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

**应对措施：**公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他相关制度，不断使公司治理机制实现科学化、高效化和制度化。组织公司信息披露责任人加强信息披露制度的学习，重视公司的信息披露工作，使公司的信息披露工作做到客观、及时。

## （二）质量责任风险

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和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。公司自成立以来，已经承接并成功完成多项工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控，但是，仍存在质量控制失误导致公司承担设计责任的风险。

**应对措施：**进一步建立健全质量控制体系，加强产品质量控制工作，尽量避免出现产品质量问题。完善公司的争议解决机制，降低因纠纷、索赔或诉讼等给公司造成额外负担的风险。

## （三）公司部分资质证书存在到期无法及时更新的风险

公司的经营业务与其资质证书的有效性密切相关，所以公司资质的有效性极为重要，若公司资质过期或失效将对公司生产经营活动带来不利影响。公司未来将会安排专职人员定期关注资质证书变更、延续的有关工作，以保证公司资质的持续有效。但若是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

经营活动产生不利影响。

**应对措施：**委派专人推进相关资质证书的变更、延续工作，尽快完成资质证书的变更及延续，避免其对公司未来的生产经营活动产生不利影响。

#### （四）公司股权分散风险

公司股权比例较分散，持股 5%以上的股东为衢州市水电发展有限公司、衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）、石向荣、廖双明、汪灿霞和童昌平，其分别持有公司 16.47%、17.67%、18.11%、7.41%、7.41% 和 7.41% 的股份，公司无控股股东，虽然石向荣等十人签署了《一致行动协议书》，但不排除协议到期后不再续签的可能，因此客观上存在未来被第三方收购的风险，从而在一定程度上影响公司管理的稳定性和经营理念、方式和政策的一致性、连续性，将会对公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。

**应对措施：**公司在今后的经营过程中，会尽量维持公司管理的稳定性，保持公司一贯的经营理念；在已经签署的《一致行动协议书》到期前，尽最大努力完成续签工作，避免因前述协议无法续签，对公司的生产经营和盈利能力造成不利影响。

#### （五）委聘外协单位面临的风险

随着业务规模的扩张，公司在实施项目时，存在着将非关键环节委托外协单位的情形。在外协业务的履行过程中，外协单位按照合同约定对公司负责，而公司则对工作成果和业主负责。公司已建立健全了内部管理制度，但仍无法完全排除外协单位资质参差不齐、工作质量及效率不高等不确定因素。在外协单位不履行、迟延履行或不适当履行义务的情况下，公司可能因项目质量不符合要求、工期延误、工程返工等因素的影响而面临承担相应责任的风险，进而导致公司遭受经济损失及信誉损失。此外，若公司无法及时委聘到专业能力有保证的外协单位，不仅会影响到公司承接新项目的进度，而且也会影响所执行项目的盈利能力。

**应对措施：**公司在今后的经营过程中，尽量减少业务分包的情形；根据实际情况，确实需要分包的，公司将加强对外协单位工作的监督管理，严格把控项目质量；公司将建立健全公司的合格供方制度和内部管理制度等相关制度，尽量排

除外协单位资质参差不齐、工作质量及效率不高等不确定因素，避免对公司的经营管理及业务产生不利影响。

### （六）政策波动风险

公司工程设计和工程咨询业务的发展依托于各级政府部门对于水利水电行业的政策及规划的实施。近些年，中央政府及各级政府部门持续增加在水利水电行业的投资，为公司业务所属行业的发展提供了政策、资金等各方面的支持。虽然水利水电整体行业的发展是契合人类社会对于水利治理的需求，但宏观政策的波动，也将对水利水电行业整体发展带来波动影响，从而影响行业规模。因此行业内企业也会面临一定的宏观政策波动风险。

应对措施：公司将时刻关注行业政策动向，针对行业政策的变化实施不同的业务策略与重点。加强企业管理，扩大公司业务区域，合理控制企业经营成本，增强抵御政策波动带来的风险。

### （七）营业收入地域集中风险

水利水电工程设计行业和工程咨询行业存在区域性的特征，公司也不例外。公司的业务主要集中于衢州当地，并且凭借良好的服务，形成了一定的品牌影响力，所以在其区域市场拥有一定的市场地位。但同时报告期内公司营业收入主要集中在衢州区域，公司报告期内衢州地区的收入占全部营业收入的比例较高。如果该区域水利水电行业投资波动增大，将会直接影响公司的营业收入。

应对措施：公司未来将积极进行市场拓展，并拟在挂牌推进后通过多种方式开拓业务区域，努力分散风险。

### （八）应收账款无法及时回收风险

2015年末、2016年末公司应收账款余额分别为3,344.97万元、4,306.39万元，在报告期内公司应收账款余额占公司资产总额比重较大，且账龄在1年以上的应收账款金额较大。随着公司经营规模扩大，预计公司应收账款余额将保持增长，公司存在应收账款回收期限较长，应收款项无法及时回收的风险。

应对措施：公司业务人员将对存在应收款项余额的客户积极进行催收，保证公司应收账款的及时回收。

## 第五节 相关声明

### 一、公司全体董事、监事、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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

石向荣

童昌平

童昌平

胡文君

吴有星

吴有星

廖双明

廖双明

全体监事：

胡毅

揭国民

胡 毅

揭国民

揭国民

姜立军

姜立军

全体高级管理人员：

石向荣

廖双明

石向荣

廖双明

童昌平

廖双明

吴有星

钱四娜

吴有星

钱四娜

傅燕娣

傅燕娣

傅燕娣

钱四娜

傅燕娣

浙江九州治水科技股份有限公司  
(公章)

2017年7月21日

## 二、主办券商声明

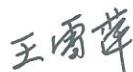
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



杨德红

项目小组负责人签字：

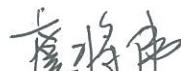


王雪萍

项目小组人员签字：



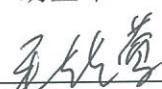
胡莹华



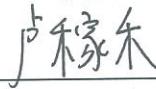
虞将伟



陈纯华



毛佳莺



卢稼禾



### 三、签字律师事务所声明

本律师事务所及签字律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：



夏勇军

签字律师：



周华俐



王丹

北京德恒（杭州）律师事务所

（公章）

2017年7月21日

#### 四、签字会计师事务所声明

本会计师事务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会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务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专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：



李金才

签字注册会计师：



俞德昌



林焰洲

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

(公章)

2017年7月21日

## 五、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：



杨竺鑫

签字注册资产评估师：



雍春梅



张 静

北京中天和资产评估有限公司杭州分公司

(公章)

2017年 7月 21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重要文件
- (正文完)