

江苏省第一工业设计院股份有限公司

公开转让说明书



东吴证券股份有限公司

二〇二〇年一月

## 声 明

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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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。

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
公司治理风险	股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制尚有欠缺。股份公司设立后，公司逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是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，特别是公司股份进入股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，在未来短期内，公司将存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人控制不当风险	黄健直接持有公司股份 5,502,160 股，持股比例为 91.70%，并通过泽健管理、润工管理间接控制公司股份比例为 3.33%，目前担任公司董事长、法定代表人。黄健对公司的经营管理及决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，为公司实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易决策与控制制度等各项制度，但仍存在实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。
市场竞争风险	公司从事的工程设计行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业、以及大量中小型民营企业在市场上充分竞争，具有竞争主体多样化且竞争剧烈的特点。近年来，随着国家对设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响，存在一定程度的市场竞争风险。
宏观政策风险	各级政府及政府投资平台、房地产开发企业是工业设计行业的主要客户来源。政府投资的力度与规模国家的政策息息相关。基础设施建设投入规模、城镇化进程、房地产投资等政策的变化都会对工程设计行业产生显著的影响。近年来，我国宏观经济增速放缓，国家宏观经济政策调控策略也转变为“稳中求进”。十八大提出了新型城镇化的战略构想，从长期看对工程设计行业是极大的利好，但从目前政府宏观调控

	的各项措施来看，政府对经济的干预尚以调整、整顿为主，对行业的刺激作用还不明显，存在一定程度的宏观政策风险。
房地产市场调控风险	公司住宅建筑设计业务对房地产政策敏感度较高。近年来，受益于房地产行业及保障性住宅投资规模的逐年增长，住宅建筑设计业务发展迅速。2010年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，旨在遏制房价的过快上涨，保证房地产行业的稳定健康发展。未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资规模，则公司建筑设计业务的经营业绩将会受到一定的负面影响。
煤炭行业波动风险	公司煤炭设计业务的客户主要为煤炭企业，对煤炭行业的发展具有一定程度的依赖性。虽然公司客户主要为煤炭等行业中的国有大中型企业及其下属公司，这些客户经营规模较大，抵抗行业波动风险能力较强，但是如果国内煤炭产业经济形势持续走弱，将对公司未来经营产生不利影响，甚至引发公司业绩下滑的风险。
人才流失风险	工程设计行业对高端人才的需求较高。目前我国行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问题的设计企业，高端优秀人才流失现象日益严重。人才缺口在一定程度上制约了工程设计行业内相关企业的发展。若公司不能持续吸引留住高端设计人才，将会对公司的业务发展造成不利影响。
设计质量风险	公司从事建设工程设计业务，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，其质量必须符合国家规定的标准。工程设计项目涉及众多专业技术和专业人员，在设计过程中需要充分协调和沟通。如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致设计产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本。公司自成立以来，已承接并成功完成多项建筑工程、市政工程和煤炭专业的工程设计，并对设计成果的质量进行严格把关，未曾发生设计原因导致的质量责任，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
外协施工质量风险	公司从事的工程总承包业务，需要较多采购外部施工服务。公司对相关外协施工质量进行严格管控，在项目委托、实施和验收阶段均采取了有效措施对外协供应商进行管理。在项目实施阶段，公司指派项目经理全程参与项目，建立质量控制体系，并负责监督、指导和质量责任的落实。公司虽未因外协业务发生质量责任事故，但仍存在外协业务质量导致影响公司业务稳定性的风险。
工程分包风险	公司存在部分对外采购施工服务未明确取得甲方书面同意的情形，分包行为存在瑕疵。公司分包的工程主要为EPC总承包交钥匙工程中的施工环节，符合公司作为设计类公司承担

	EPC 业务的实际情况。虽然目前该等分包工程项目一直顺利进行，并已经发包方对工程验收合格，总承包合同均已履行完毕，与发包方和分包商不存在纠纷或潜在纠纷，未受到主管部门处罚。但仍然存在因上述分包瑕疵行为而被相关主管部门行政处罚或承担相关赔偿责任的风险。
对外租赁房屋不符合土地用途的风险	公司存在将部分自有房屋对外出租的情形。其中徐土国用（2005）第 12647 号土地的使用权类型为科研设计用地，取得方式为出让。公司将建设于该处土地上的部分房间出租。根据《土地管理法》之规定，国家实行土地用途管制制度，使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。对于科研设计用地建设的房产，应当依照土地用途开发利用，公司对外出租的行为，存在违反土地用途管制的情形。根据《城市房地产管理法》第五十五条规定：“以营利为目的，房屋所有权人将划拨方式取得使用权的国有土地建成房屋出租的，应当将租金中所含土地收益上缴国家”。公司土地使用权取得方式为出让，对于该等出租行为，法律并未明确处罚措施。公司虽未因此而受到主管部门的任何处罚，但仍然存在因将上述科研设计用地房屋对外出租而受到行政处罚、勒令将部分租金收益上缴国家或与强制租户解除合同而带来的违约赔偿风险。

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	黄健
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司                      √ 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2019 年 8 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、实际控制人承诺其及其近亲属控制的企业与公司不存在同业竞争，以后亦不会从事与公司相同或相似的业务；2、实际控制人承诺若必要发生关联交易，则以公允价格进行，并履行相应的审议程序，确保合规；3、实际控制人承诺不会占用公司资金，确保公司的财务独立性；4、实际控制人承诺依规缴纳员工社保及公积金，确保合法合规；5、实际控制人承诺其所持股份不存在质押、冻结或其他纠纷，持股合法合规；6、实际控制人承诺公司以后将总承包业务中的专业工程分包给具有相应资质的正规分包商，确保合法合规，若公司因工程分包行为被行政机关施以处罚，实际控制人将会补偿公司因此遭受的各种损失，以保障公司的利益；7、实际控制人承诺</p>

	不存在不得担任董监高的失信行为，非失信联合惩戒对象，未被有关部门列入黑名单。
<b>承诺主体名称</b>	陆梅红、程鹏、仇让凯、赵文军、王刚、黄冠、韩聪、常立新、林国山、曹朗平
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
<b>承诺开始日期</b>	2019年8月31日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	1、董监高承诺其及其近亲属控制的企业与公司不存在同业竞争，以后亦不会从事与公司相同或相似的业务；2、董监高承诺若必要发生关联交易，则以公允价格进行，并履行相应的审议程序，确保合规；3、董监高承诺不会占用公司资金，确保公司的财务独立性；4、董监高承诺不存在不得担任董监高的失信行为，非失信联合惩戒对象，未被有关部门列入黑名单；5、高管承诺未在实际控制人、控股股东处担任除董事、监事以外的任何职务，除已披露兼职信息外，未曾在其他公司兼职；6、高管承诺不存在违反竞业禁止的情形。

## 目录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	10
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>12</b>
一、 基本信息 .....	12
二、 股份挂牌情况 .....	12
三、 公司股权结构 .....	15
四、 公司股本形成概况 .....	20
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	42
六、 重大资产重组情况 .....	45
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	45
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	46
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	46
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>48</b>
一、 主要业务及产品 .....	48
二、 内部组织结构及业务流程 .....	51
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	62
四、 公司主营业务相关的情况 .....	73
五、 经营合规情况 .....	80
六、 商业模式 .....	82
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	83
八、 公司持续经营能力 .....	99
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>101</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	101
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	102
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及	

受处罚情况.....	102
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况.....	103
五、 公司同业竞争情况.....	104
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况.....	106
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	107
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	110
九、 财务合法合规性.....	111
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>113</b>
一、 财务报表.....	113
二、 审计意见.....	124
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	124
四、 报告期内的主要财务指标分析.....	143
五、 报告期利润形成的有关情况.....	144
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.....	153
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析.....	174
八、 报告期内各期末股东权益情况.....	181
九、 关联方、关联关系及关联交易.....	182
十、 重要事项.....	186
十一、 报告期内资产评估情况.....	186
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	187
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	188
十四、 经营风险因素及管理措施.....	188
十五、 公司经营目标和计划.....	191
<b>第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明.....</b>	<b>193</b>
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	193
主办券商声明.....	194
律师事务所声明.....	195
审计机构声明.....	198

评估机构声明 .....	199
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>200</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
苏一工院、股份公司、公司	指	江苏省第一工业设计院股份有限公司
有限公司、一工院有限	指	江苏省第一工业设计院有限责任公司
工业设计院	指	江苏省第一工业设计院有限责任公司之前身江苏省第一工业设计院
泽健管理	指	徐州泽健项目管理有限公司
润工管理	指	徐州润工管理咨询合伙企业(有限合伙)
徐州水建	指	徐州市水利工程建设有限公司
泽建水务	指	江苏泽健水务工程建设有限公司
股东大会	指	江苏省第一工业设计院股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏省第一工业设计院股份有限公司董事会
监事会	指	江苏省第一工业设计院股份有限公司监事会
三会	指	苏一工院之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	苏一工院总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏省第一工业设计院股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
本公开转让说明书	指	江苏省第一工业设计院股份有限公司公开转让说明书
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师事务所	指	江苏同凯律师事务所
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
评估公司	指	上海众华资产评估有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日至2019年7月31日
报告期各期	指	2019年1-7月、2018年、2017年
报告期各期末	指	2019年7月31日、2018年12月31日、2017年12月31日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
专业释义		
原料煤	指	从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。
勘察设计	指	建设工程勘察和建设工程设计。建设工程勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动；建设工程设计是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。
EPC	指	Engineering Procurement Construction，工程总承包。承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设

		计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包。
初步设计	指	按照相关技术标准的规定,需要进行施工图设计前的各项专业深化设计工作,而预先进行的施工图部分设计工作,其实施是施工图设计的准备工作。
施工图设计	指	施工图设计为工程设计的一个阶段,在初步技术设计之后,按照相关技术规定,开展总平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计。主要通过图纸,把设计者的意图和全部设计结果表达出来,作为施工的依据。

注:本公开转让说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	江苏省第一工业设计院股份有限公司
统一社会信用代码	913200001347512130
注册资本	6,000,000.00
法定代表人	黄健
有限公司设立日期	2004年12月13日
股份公司设立日期	2019年5月31日
住所	徐州市淮海西路241号
电话	0516-85690839
传真	0516-85690839
邮编	221000
电子信箱	jsygygs@126.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	陆梅红
所属行业 1	根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“M74 专业技术服务业”。
所属行业 2	根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所属行业为“M7484 工程设计活动”。
所属行业 3	根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“12111111 调查和咨询服务”。
所属行业 4	根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“7482 工程勘察设计”
经营范围	承包境外煤炭工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，复印、打字、晒图服务，（以下限分支机构经营）住宿。煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，综合建筑工程、工程及城市规划的勘察设计，建设监理。岩土工程的勘察、设计、施工，其它行业建筑工程的二级设计，环保评价。房屋租赁，停车服务。（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）
主营业务	建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。

### 二、 股份挂牌情况

#### （一）基本情况

股票代码	
股票简称	苏一工院
股票种类	人民币普通股
股份总量	6,000,000

每股面值	1.0
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	否

## （二）做市商信息

适用 不适用

## （三）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

### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市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的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做出其他限制性规定。”

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

《公司章程》未作出区别于上述法律法规规定的限售条款。

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未届满一年，因此公司发起人不可以公开转让股票。公司全体股东所持股份均无冻结、质押或其他转让限制情况。

## 2、股东所持股份的限售安排

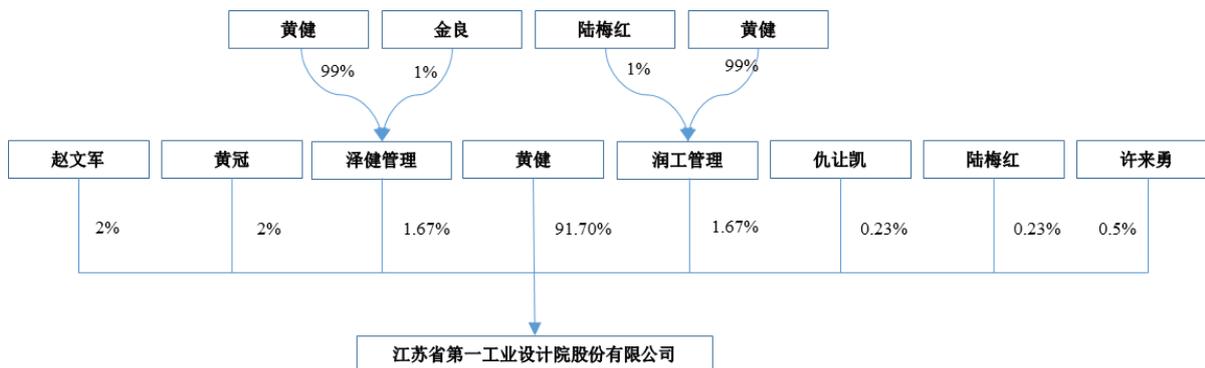
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实 际控制人 的股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	黄健	5,502,160	91.70	是	是	否	5,278,240	0	0	0	0
2	赵文军	120,000	2.00	是	否	否	0	0	0	0	0
3	陆梅红	13,920	0.23	是	否	否	0	0	0	0	0
4	仇让凯	13,920	0.23	是	否	否	0	0	0	0	0
5	许来勇	30,000	0.50	否	否	否	0	0	0	0	0
6	黄冠	120,000	2.00	是	否	否	0	0	0	0	0
7	泽健管理	100,000	1.67	否	是	否	100,000	0	0	0	0
8	润工管理	100,000	1.67	否	是	否	100,000	0	0	0	0
合计	-	6,000,000	100.00	-	-	-	5,478,240	0	0	0	0

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，黄健持有公司股份 5,502,160 股，持股比例为 91.70%，为公司控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

√适用□不适用

公司名称	江苏泽健水务工程建设有限公司
统一社会信用代码	91320312MA1MFX2P8W
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	黄健
成立日期	2006年3月8日
注册资本	62,000,000.00
公司住所	徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号
邮编	221000
所属国民经济行业	E48 土木工程建筑业
主营业务	水利水电工程、港口与航道工程、市政公用设施建设工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、土石方工程施工,建筑材料销售,自动化设备销售。

2017年8月至2019年5月公司控股股东为泽健水务，2019年5月控股股东变更前，泽健水务持股数为547.824万股，持股比例为91.304%。泽健水务为黄健实际控制的徐州水建100%持股的全资子公司。

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

□适用√不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

√适用□不适用

姓名	黄健
国家或地区	中国
性别	男

出生日期	1974年11月25日
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士研究生
任职情况	股份公司董事长、法定代表人
职业经历	1998年11月至2002年11月,任徐州市水利工程建设局房建公司经理;2002年12月至2006年3月,任徐州市水利工程建设局河海分公司书记、徐州水建河海分公司书记;2006年4月至2008年10月,任徐州水建总经理;2008年11月至今,任徐州水建董事长兼总经理;2017年9月至2019年5月,任有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今,任股份公司董事长、法定代表人。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的,请披露以下表格:

适用 不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日,黄健直接持有公司股份 5,502,160 股,持股比例为 91.70%,并通过泽健管理、润工管理间接控制公司股份比例为 3.33%,目前担任公司董事长、法定代表人。黄健对公司的经营管理及决策具有重大影响,实际控制公司的经营管理,为公司实际控制人。

实际控制人为法人的,请披露以下表格:

适用 不适用

实际控制人为自然人的,请披露以下表格:

适用 不适用

序号	1
姓名	黄健
国家或地区	中国
性别	男
年龄	45
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士研究生
任职情况	股份公司董事长、法定代表人
职业经历	1998年11月至2002年11月,任徐州市水利工程建设局房建公司经理;2002年12月至2006年3月,任徐州市水利工程建设局河海分公司书记、徐州水建河海分公司书记;2006年4月至2008年10月,任徐州水建总经理;2008年11月至今,任徐州水建董事长兼总经理;2017年9月至2019年5月,任有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今,任股份公司董事长、法定代表人。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的,请披露以下表格:

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的,除了披露上述基本情况外,还应披露以下情况:

□适用 √不适用

**3、实际控制人发生变动的情况**

√适用 □不适用

序号	期间	实际控制人
1	2017年1月-2017年8月	无
2	2017年8月21日至今	黄健

报告期内，公司发生一次实际控制人变更，具体情况为：2017年1-8月，公司股权结构分散，无实际控制人；2017年8月黄健通过泽健水务收购相关自然人股权后，公司实际控制人变更为黄健。

公司实际控制人变更主要发生在报告期期初。本次实际控制人变动的原因主要是 1、部分原股东投资策略变化，决定不再投资公司而产生股权转让需求；2、黄健收购之前控制的企业主要涉及水务建设工程，基于产业整合以及未来发展的需要，收购工程设计类公司以期发挥企业上下游间的协同效应。公司本次实际控制人变更系股东的真实意愿，在实际控制人变更前后，公司的主营业务、经营方针、业务模式、人员构成均未发生重大变化，未对公司的持续经营能力造成重大影响，不构成本次挂牌的障碍。

**(1) 对比控股股东、实际控制人变更前后公司业务的发展方向、经营模式，以及业务具体内容的变化**

项目	实际控制人变更前	实际控制人变更后	对比结论
业务发展方向	业务以煤矿设计为主。	继续保持在煤矿设计方面的优势地位，巩固工业、民用建筑设计产业基础。抢抓徐州市建设淮海中心城市建设的重要战略机遇期，积极参与房地产业、教育产业、大气治理改造提升相关产业的工业民用建筑设计，做大做强主业，巩固企业在徐州设计界的领先地位。	更加注重建筑设计业务、更加注重开发徐州和淮海经济区业务。
经营模式	通过商务谈判、招投标等获取业务合同，开设较多分公司承揽当地业务。	逐步将江苏区域外的分公司进行注销。	仍然通过商务谈判、招投标等获取业务合同，未发生重大变化。注销分公司，避免分公司过多带来的经营管理风险，提升徐州区域市

			场占有率和公司经营管理水平。
业务具体内容	主要为煤矿设计与咨询，相关 EPC 业务。	在保持煤炭设计方面优势的情况下，大力拓展建筑设计、煤矿设计、市政工程设计，相关咨询和 EPC 业务。	逐步加大了建筑设计业务的比重。

## (2) 对比控股股东、实际控制人变更前后客户的变化情况

项目	实际控制人变更前	实际控制人变更后	对比结论
主要客户	阳城县屯城煤炭运销有限公司 山西离柳鑫瑞煤业有限公司 山西铺龙湾煤业有限公司 霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司 山西平遥峰岩焦煤集团二亩沟煤业有限公司	阳城县屯城煤炭运销有限公司 徐州市贾汪城市建设投资有限公司 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 江苏泽健水务工程建设有限公司 中铁第六勘察设计院集团有限公司 山西离柳鑫瑞煤业有限公司 合阳县金桥煤炭有限责任公司 江苏博邦房地产开发有限公司 新沂市城市投资发展有限公司 中煤第三建设（集团）有限责任公司 宗古尔达克卡拉洞煤矿项目公司	实际控制人变更前，公司客户主要是煤炭企业客户；实际控制人变更后，在继续服务相关煤炭企业客户的同时，拓展了更多民用建筑类客户。

## (3) 控股股东、实际控制人变更前后公司收入、利润变化情况

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月公司营业收入分别为 3,407.72 万元、4,700.64 万元和 3,518.47 万元；净利润分别为 484.43 万元、529.35 万元和 746.13 万元，公司实际控制人变更后公司收入、利润均实现了较快增长。

## (三) 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

## 1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	黄健	5,502,160	91.70	自然人	否
2	赵文军	120,000	2.00	自然人	否

3	黄冠	120,000	2.00	自然人	否
4	泽健管理	100,000	1.67	机构股东	否
5	润工管理	100,000	1.67	机构股东	否
6	许来勇	30,000	0.50	自然人	否
7	陆梅红	13,920	0.23	自然人	否
8	仇让凯	13,920	0.23	自然人	否

适用 不适用

## 2、股东之间关联关系

适用 不适用

黄健持有泽健管理 99%股权、持有润工管理 99%合伙份额。陆梅红持有润工管理 1%合伙份额。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

## 3、机构股东情况

适用 不适用

### (1) 徐州泽健项目管理有限公司

#### 1) 基本信息:

名称	徐州泽健项目管理有限公司
成立时间	2019-4-12
类型	有限公司
统一社会信用代码	91320311MA1Y7TNU9T
法定代表人或执行事务合伙人	黄健
住所或主要经营场所	徐州市泉山区淮海西路 241 号
经营范围	工程项目管理服务。（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）

#### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	黄健	990,000	990,000	99.00
2	金良	10,000	10,000	1.00
合计	-	1,000,000	1,000,000	100.00

### (2) 徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）

#### 1) 基本信息:

名称	徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019-4-12
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320311MA1Y7THJ09
法定代表人或执行事务合伙人	黄建
住所或主要经营场所	徐州市泉山区淮海西路 241 号
经营范围	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

#### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	黄健	99,000	99,000	99.00
2	陆梅红	1,000	1,000	1.00
合计	-	100,000	100,000	100.00

#### （四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募 股东	是否为三类 股东	具体情况
1	黄健	是	否	否	-
2	赵文军	是	否	否	-
3	黄冠	是	否	否	-
4	泽健管理	是	否	否	-
5	润工管理	是	否	否	-
6	许来勇	是	否	否	-
7	陆梅红	是	否	否	-
8	仇让凯	是	否	否	-

#### （五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

## 四、 公司股本形成概况

### （一） 历史沿革

#### 1、1986 年 6 月，工业设计院成立。

江苏省第一工业设计院有限责任公司原名江苏省煤矿设计院，由原江苏省煤矿研究所于 1975 年组建成立，1985 年经原江苏煤炭工业总公司批准更名为江苏省第一工业设计院，并于 1986 年 6 月 9 日取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

#### 2、2004 年 12 月，工业设计院改制为有限责任公司。

2004 年 5 月 16 日，江苏省第一工业设计院第三届职工代表大会第三次会议审议通过了《江苏省第一工业设计院改制实施方案》。

2004 年 7 月 20 日江苏省财政厅向江苏省政府办公厅递交（苏财便[2004]194 号）《省财政厅对省政府办公厅[2004]政字 1310 号办公文单的办理意见》，明确同意煤矿设计院按零资产转让给自然人及有关单位，产权转让手续按规定至省产权交易所办理。

2004 年 8 月 24 日，江苏省煤矿安全监察局办公室作出《关于江苏省第一工业设计院改制实施

方案的批复》，“同意江苏省第一工业设计院改制实施方案”。

2004年9月29日，江苏省人民政府办公厅作出《省政府办公厅关于同意江苏省煤矿设计院（江苏省第一工业设计院）改制资产处置方案的函》苏政办函[2004]89号，函复“原则同意《省财政厅对省政府办公厅[2004]政字 1310号办公文单的办理意见》（苏财便[2004]194号）中明确的资产处置方案”。

2004年10月22日，江苏省财政厅作出《江苏省财政厅关于江苏省煤矿设计院改制净资产处置的批复》（苏财企[2004]86号），批复“一、根据江苏徐州天华会计师事务所审计报告（徐天华审字[2003]268号）和江苏永诚会计师事务所资产评估报告（苏永诚评报字[2004]第016号），2003年10月31日基准日江苏省煤矿设计院净资产评估值为-424.88万元（含改制职工提留费用和省财政专项补助）。二、根据省政府办公厅苏政办函[2004]89号文件精神，同意将评估后净资产以零资产转让的方式转让给设计院内部职工。改制后企业无国有股，原江苏省煤矿设计院的资产和负债由改制后公司处置和承继。产权转让请按规定到省产权交易所办理交易手续。”

#### （1）改制后职工安置分流及劳动合同签订情况

根据江苏省第一工业设计院第二届职工代表大会第三次会议通过的，并经江苏煤矿安全监察局“苏煤安[2004]86号”文批复的《江苏省第一工业设计院改制实施方案》，改制前江苏省第一工业设计院职工总数494人，在职职工317人，退休职工165人，离休12人，其中各类专业技术人员228人，高级工程师39人，工程师124人，初级以下工程技术人员62人。在职职工317人安置和分流状况如下：新企业录用163人，符合三十年工龄提退人员103人，因病退职2人，自愿解除劳动关系38人，人才流动11人。

#### （2）职工安置资金具体构成、发放年限、方式及实际发放情况

根据有关政策，职工分流安置费用从改制前企业净资产中提留。对未被新企业录用或不愿进入新企业的原因固定工和大集体职工，在领取分流安置费或经济补偿金后，解除与原企业的劳动关系；对与原企业终止劳动关系的原劳动合同制职工，在领取生活补助费后与原企业终止劳动关系。对改制时职工所欠企业债务，按企业有关管理规定办理。

调整劳动关系费用测算与支付方式：

##### ①安置费或经济补偿金的测算与支付方式

根据江苏省有关文件精神，改制企业调整劳动关系费用的安置费计发标准为：徐州市2003年度在岗职工平均工资（17,518元）\*0.1\*职工本人连续工龄。调整劳动关系费用的经济补偿金计发标准为：职工在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月的工资，工资计算标准是企业正常生产情况下劳动者解除合同前十二个月的月平均工资，劳动者月平均工资低于企业人均月平均工资的，按企业人均月平均工资的标准支付。无论是安置费还是经济补偿金最多不超过徐州市2003年度在岗职工平均工资（17,518元）的3倍或4.5倍（对于不进入新企业的职工）。

调整劳动关系费用的支付方式为：对于改制新企业挂牌时一次性解除劳动关系且不进入改制后企业的职工，以现金形式将本人的安置费、经济补偿金或生活补助费支付给职工；对于进入改制后企业的职工安置费或经济补偿金以现金形式，根据新企业变现能力分次支付给职工。安置费、经济补偿金或生活补助费以及其它调整劳动关系所计提费用和改制所计提的总费用，都要根据原企业评估后净资产差额情况另行商定。

#### ② 提留提前退休职工有关费用与支付方式

根据省市有关改制文件精神，符合提前退休人员共 103 人。在本人申请、单位批准、省人事厅审批后，经与徐州市社保部门联系，按徐州市有关规定，要从资产中提留相关费用即退休金及社保金预计 17,939,320 元(103 人)、医保金预计 1,928,172 元，总计约 19,840,782 元，缴给徐州市社保、医保管理机构。

#### ③ 提留离退休人员的医疗费用

根据有关政策，需提留离休人员的医疗费 2,160,000 元。

#### ④ 提留退休职工的医疗费预计 1,542,433 元（165 人）。

#### ⑤ 提留供养直系亲属的有关费用

现有享受供养直系亲属的人员 6 人，按有关规定需计提救济费 124,080 元，按徐州市有关规定发放。

#### ⑥ 提留工伤职工的有关费用

目前有工伤职工 2 人，按有关规定应提留相关费用 27,868.80 元。

#### ⑦ 提留退休人员（含提前退休人员）社会化管理、服务费用

根据市有关政策，退休人员（含提前退休人员）共 268 人，需计提其社会化管理、服务费用预计为 160,800 元。

综上，对被改制后企业录用职工调整劳动关系的安置费和经济补偿金，涉及人数 163 人，企业测算费用为 469.40 万元。

对未被改制后企业录用职工调整劳动关系的生活补助费、安置费或经济补偿金，涉及人数 38 人，企业测算费用为 127.37 万元。

对特殊人员处理的相关费用，其中：

提留提前退休职工礼会保险费、养老金和基本医疗保险费，涉及人数 103 人，企业测算费用为 1,984.07 万元。

提留离休人员的医疗费、特需费等其他费用，涉及人数 12 人，企业测算费用为 216 万元。

提留改制前已退休人员的医疗保险费，涉及人数 165 人，企业测算费用为 154.24 万元。

死亡职工和死亡退休人员供养直系亲属定期救济金，涉及人数 6 人，企业测算费用为 12.41 万元。

提留工伤职工的有关费用，涉及人数 2 人，企业测算费用为 2.79 万元。

提留退休人员（含提前退休人员）社会化管理、服务等费用，涉及人数 268 人，企业测算费用为 16.08 万元。

公司严格按照省有关文件规定，在省煤矿监察局、徐州市等有关部门的监督指导下开展改制费用的发放工作。截至本公开转让说明书出具日，改制费用已全部发放完毕。

2004 年 10 月 29 日，公司召开临时股东会并形成决议，全体股东一致同意，通过江苏省第一工业设计院有限责任公司公司章程。选举兰贵枝、赵文军、张恒宁、訾永、刘家祥为董事会成员，任期三年。选举仲瑛、徐志峰和职工代表监事余泉为公司监事会成员，任期三年。

2004 年 10 月 29 日，公司董事会召开会议，选举兰贵枝为公司董事长，任期三年。同时，聘请兰贵枝为公司总经理。

2004 年 10 月 29 日，公司监事会召开会议，选举仲瑛为监事会主席，任期三年。

2004 年 11 月 25 日，江苏省产权交易所出具苏产交[2004]111 号《关于江苏省煤矿设计院（江苏省第一工业设计院）产权转让成交的确认》，“煤矿设计院”的整体国有产权为本次产权转让标的物，产权转让后的“煤矿设计院”应变更为有限责任公司。

2004 年 12 月 2 日，江苏中衡会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中衡验字[2004]第 084 号），验证公司原名江苏省第一工业设计院，原注册资本 964 万元，为江苏省煤矿安全监察局全资持有。经江苏省财政厅批准改制。截至 2004 年 11 月 25 日，原股东江苏省煤矿安全监察局与公司的净资产转让手续已办理完毕，并经江苏省产权交易所予以确认，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300 万元。

2004 年 12 月 13 日，江苏省工商行政管理局作出《公司变更核准通知书》（0081）公司变更[2004]第 12130003 号，核准江苏省第一工业设计院变更为江苏省第一设计院有限责任公司，注册资本由 964 万元变更为 300 万元，经济性质（企业类型）由国有企业变更为有限责任公司。

改制为有限责任公司时，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	兰贵枝	30	10
2	赵文军	18	6
3	訾永	18	6

4	刘家祥	18	6
5	张恒宁	18	6
6	仲瑛	18	6
7	徐志峰	14.4	4.8
8	余泉	14.4	4.8
9	赵岩	7	2.33
10	李季抒	6	2
11	杨秀珍	6	2
12	张志方	6	2
13	姜艳霞	6	2
14	蒋薇薇	5	1.67
15	刘红叶	5	1.67
16	张文华	5	1.67
17	陈竞	5	1.67
18	仇让凯	5	1.67
19	高峰	5	1.67
20	许来勇	4	1.33
21	贺强	4	1.33
22	曹锋	3	1
23	李家伟	3	1
24	陈家莉	3	1
25	宋卫	3	1
26	吕言荣	5.2	1.73
27	李雪梅	3	1
28	刘毅	3	1

29	黄善成	3	1
30	崔莉	3	1
31	徐薇	5	1.67
32	陆梅红	5	1.67
33	王爱华	3	1
34	岳艺虹	3	1
35	党化英	3	1
36	叶慧	3	1
37	张弓	4	1.33
38	吕先浦	3	1
39	张建华	3	1
40	薛桂田	3	1
41	潘增云	3	1
42	郑友东	4	1.33
43	张亚辉	3	1
44	鲍懋森	3	1
45	王世娴	5	1.67
合计		300	100

### 3、有限公司第一次增资、第一次股权转让

2006年3月25日，兰贵枝与李家伟签署《出资转让协议》，双方约定，李家伟将其持有公司3万元的出资款作价3万元转让给兰贵枝。

2006年6月17日，公司召开临时股东会并形成决议，同意将公司注册资本由300万元增加至500万元，由兰贵枝等41人以货币资金进行增资。同时股东张弓、叶慧、张建华、李家伟分别将其持有公司4万元、3万元、3万元、3万元的出资款转让给股东兰贵枝。

2006年7月7日，张弓、叶慧、张建华分别与兰贵枝签署《出资转让协议》，张弓、叶慧、张建华分别将其持有公司4万元、3万元、3万元的出资款分别作价4万元、3万元、3万元转让给股东兰贵枝。

2006年7月21日，江苏中衡会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中衡验字[2006]第039号），验证截至2006年7月19日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本200万元，各股东均以货币出资。

2006年8月3日，江苏省工商行政管理局作出《公司准予变更登记通知书》（00000273）公司变更[2006]第08020011号。

本次增资和股权转让完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	兰贵枝	61.92	12.384
2	赵文军	31.14	6.228
3	訾永	31.14	6.228
4	刘家祥	31.14	6.228
5	张恒宁	31.14	6.228
6	仲瑛	31.14	6.228
7	徐志峰	25.1	5.02
8	余泉	24.91	4.982
9	赵岩	12.29	2.458
10	李季抒	10.38	2.076
11	杨秀珍	6	1.2
12	张志方	10.38	2.076
13	姜艳霞	10.38	2.076
14	蒋薇薇	8.66	1.732
15	刘红叶	8.66	1.732
16	张文华	8.66	1.732
17	陈竞	8.66	1.732
18	仇让凯	8.66	1.732
19	高峰	8.66	1.732

20	许来勇	6.91	1.382
21	贺强	6.91	1.382
22	曹锋	5.19	1.038
23	陈家莉	3	0.6
24	宋卫	5	1
25	吕言荣	8.99	1.798
26	李雪梅	5.19	1.038
27	刘毅	5.19	1.038
28	黄善成	5	1
29	崔莉	5.19	1.038
30	徐薇	8.66	1.732
31	陆梅红	8.66	1.732
32	王爱华	5.19	1.038
33	岳艺虹	5.19	1.038
34	党化英	5.19	1.038
35	吕先浦	5.19	1.038
36	薛桂田	5.19	1.038
37	潘增云	5.19	1.038
38	郑友东	6.91	1.382
39	张亚辉	5.19	1.038
40	鲍懋森	5.19	1.038
41	王世娴	8.66	1.732
合计		500	100

#### 4、有限公司第二次增资、第二次股权转让<sup>注1</sup>

2009年6月5日，公司召开股东会并形成决议，同意股东姜艳霞、吕言荣、贺强分别将其持有公司6万元、8.99万元、6.91万元出资款分别转让给兰贵芝。姜艳霞将其持有公司4.38万元的出资

款转让给曹锋。张文华将其持有公司 8.66 万元出资款转让给蒋薇薇。同时，将公司注册资本由 500 万元增加至 600 万元，由兰贵枝等 37 人以货币资金进行增资。

2007 年 12 月，蒋薇薇与张文华签署《出资转让协议》，约定张文华将其持有公司 8.66 万元的出资款作价 8.66 万元转让给蒋薇薇。

2008 年 2 月 9 日，兰贵枝与贺强签署《出资转让协议》，约定贺强将其持有公司 6.91 万元出资款作价 6.91 万元转让给兰贵枝。

2009 年 4 月 9 日，兰贵枝与姜艳霞签署《出资转让协议》，约定姜艳霞将其持有公司 6 万元出资款作价 6 万元转让给兰贵枝。

2009 年 4 月 22 日，曹锋与姜艳霞签署《出资转让协议》，约定姜艳霞将其持有公司 4.38 万元出资款作价 4.38 万元转让给曹锋。

2009 年 4 月 22 日，兰贵枝与吕言荣签署《出资转让协议》，约定吕言荣将其持有公司 8.99 万元出资款作价 8.99 万元转让给兰贵枝。

2009 年 6 月 16 日，江苏中衡会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中衡验字[2009]第 033 号），验证截至 2009 年 6 月 15 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本，出资方式均为货币。

2009 年 6 月 23 日，江苏省工商行政管理局作出《公司准予变更登记通知书》（05120075）公司变更[2009]第 06220010 号。

本次增资和股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	兰贵枝	100.584	16.764
2	赵文军	37.368	6.228
3	訾永	37.368	6.228
4	刘家祥	37.368	6.228
5	张恒宁	37.368	6.228
6	仲瑛	37.368	6.228
7	徐志峰	30.12	5.02
8	余泉	29.892	4.982
9	赵岩	14.748	2.458
10	李季抒	12.456	2.076

11	杨秀珍	7.2	1.2
12	张志方	12.456	2.076
13	蒋薇薇	20.784	3.464
14	刘红叶	10.392	1.732
15	陈竞	10.392	1.732
16	仇让凯	10.392	1.732
17	高峰	10.392	1.732
18	许来勇	8.292	1.382
19	曹锋	11.484	1.914
20	陈荟如（曾用名陈家莉）	3.6	0.6
21	宋卫	6	1
22	李雪梅	6.288	1.038
23	刘毅	6.288	1.038
24	黄善成	6	1
25	崔莉	6.288	1.038
26	徐薇	10.392	1.732
27	陆梅红	10.392	1.732
28	王爱华	6.288	1.038
29	岳艺虹	6.288	1.038
30	党化英	6.288	1.038
31	吕先浦	6.288	1.038
32	薛桂田	6.288	1.038
33	潘增云	6.288	1.038
34	郑友东	8.292	1.382
35	张亚辉	6.288	1.038

36	鲍懋森	6.288	1.038
37	王世娴	10.392	1.732
合计		600	100

注 1：本次股权变动中的部分股权转让系 2007 年、2008 年完成，因当时未及时办理工商登记变更手续，直至 2009 年 6 月完成股权转让工商登记事项的变更。

### 5、有限公司第三次股权转让

2017 年 6 月 5 日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意，兰贵枝、赵文军、訾永、刘家祥、张恒宇、仲瑛、徐志峰、余泉、蒋薇薇、赵岩、李季抒、张志方、曹锋、陈竞、仇让凯、高峰、陆红梅、王世娴、徐薇、郑友东、许来勇、杨秀珍、李雪梅、崔莉、刘毅、王爱华、岳艺虹、党化英、吕先浦、薛桂田、潘增云、张亚辉、鲍懋森、宋卫、黄善成、陈荟如分别将其持有公司 88.584 万元、25.368 万元、25.368 万元、25.368 万元、37.368 万元、37.368 万元、30.12 万元、29.892 万元、20.784 万元、14.748 万元、12.456 万元、12.456 万元、11.484 万元、10.392 万元、10.392 万元、10.392 万元、9 万元、10.392 万元、10.392 万元、8.292 万元、5.292 万元、7.2 万元、6.228 万元、6 万元、6 万元、3.6 万元的出资款分别转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，张亚辉与泽健水务签署《股权转让协议》，张亚辉将其持有公司 6.228 万元的出资款（占注册资本的 1.038%），作价 67.47 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，薛桂田与泽健水务签署《股权转让协议》，薛桂田将其持有公司 6.228 万元的出资款（占注册资本的 1.038%），作价 67.47 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，仲瑛与泽健水务签署《股权转让协议》，仲瑛将其持有公司 37.368 万元的出资款（占注册资本的 6.228%），作价 404.82 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，仇让凯与泽健水务签署《股权转让协议》，仇让凯将其持有公司 10.392 万元的出资款中的 9 万元（占注册资本的 1.5%），作价 97.5 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，蒋薇薇与泽健水务签署《股权转让协议》，仇让凯将其持有公司 20.784 万元的出资款（占注册资本的 3.464%），作价 225.16 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，张恒宇与泽健水务签署《股权转让协议》，张恒宇将其持有公司 37.368 万元的出资款（占注册资本的 6.228%），作价 404.82 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，曹锋与泽健水务签署《股权转让协议》，曹锋将其持有公司 11.484 万元的出资款（占注册资本的 1.914%），作价 124.41 万元转让给泽健水务。

2017 年 8 月 21 日，高峰与泽健水务签署《股权转让协议》，高峰将其持有公司 10.392 万元的出资款（占注册资本的 1.732%），作价 112.58 万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，赵文军与泽健水务签署《股权转让协议》，赵文军将其持有公司37.368万元出资款中的25.368万元（占注册资本的4.228%），作价274.820万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，王世娴与泽健水务签署《股权转让协议》，王世娴将其持有公司10.392万元的出资款（占注册资本的1.732%），作价112.58万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，许来勇与泽健水务签署《股权转让协议》，许来勇将其持有公司8.292万元出资款中的5.292万元（占注册资本的0.882%），作价57.33万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，刘毅与泽健水务签署《股权转让协议》，刘毅将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，张志方（张连平代）与泽健水务签署《股权转让协议》，张志方将其持有公司12.456万元的出资款（占注册资本的2.076%），作价134.94万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，陈竞与泽健水务签署《股权转让协议》，陈竞将其持有公司10.392万元的出资款（占注册资本的1.732%），作价112.58万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，王爱华与泽健水务签署《股权转让协议》，王爱华将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，鲍懋森与泽健水务签署《股权转让协议》，鲍懋森将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，黄善成与泽健水务签署《股权转让协议》，黄善成将其持有公司6万元的出资款（占注册资本的1%），作价65万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，杨秀珍与泽健水务签署《股权转让协议》，杨秀珍将其持有公司7.2万元的出资款（占注册资本的1.2%），作价78万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，党化英与泽健水务签署《股权转让协议》，党化英将其持有公司6.288万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，余泉与泽健水务签署《股权转让协议》，余泉将其持有公司29.892万元的出资款（占注册资本的4.982%），作价323.83万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，陆梅红与泽健水务签署《股权转让协议》，陆梅红将其持有公司10.392万元出资款中的9万元（占注册资本的1.5%），作价97.5万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，刘家祥与泽健水务签署《股权转让协议》，刘家祥将其持有公司37.368万元出资款中的25.368（占注册资本的4.228%），作价274.820万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，李季抒与泽健水务签署《股权转让协议》，李季抒将其持有公司12.456万元的出资款（占注册资本的2.076%），作价134.94万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，赵岩与泽健水务签署《股权转让协议》，赵岩将其持有公司14.748万元的出资款（占注册资本的2.458%），作价159.77万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，郑友东与泽健水务签署《股权转让协议》，郑友东将其持有公司8.292万元的出资款（占注册资本的1.382%），作价89.83万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，宋卫与泽健水务签署《股权转让协议》，宋卫将其持有公司6万元的出资款（占注册资本的1%），作价65万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，徐薇与泽健水务签署《股权转让协议》，徐薇将其持有公司10.392万元的出资款（占注册资本的1.732%），作价112.58万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，潘增云与泽健水务签署《股权转让协议》，潘增云将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，崔莉与泽健水务签署《股权转让协议》，崔莉将其持有公司6.2282万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，李雪梅与泽健水务签署《股权转让协议》，李雪梅将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，徐志峰与泽健水务签署《股权转让协议》，徐志峰将其持有公司30.12万元的出资款（占注册资本的5.020%），作价326.3万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，訾永与泽健水务签署《股权转让协议》，訾永将其持有公司37.368万元出资款中的25.368万元（占注册资本的4.228%），作价274.820万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，陈荟如与泽健水务签署《股权转让协议》，陈荟如将其持有公司3.6万元的出资款（占注册资本的0.6%），作价39万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，兰贵枝与泽健水务签署《股权转让协议》，兰贵枝其持有公司100.584万元出资款中的88.584万元（占注册资本的14.764%），作价959.66万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，邱艺虹与泽健水务签署《股权转让协议》，邱艺虹将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2017年8月21日，吕先浦与泽健水务签署《股权转让协议》，吕先浦将其持有公司6.228万元的出资款（占注册资本的1.038%），作价67.47万元转让给泽健水务。

2006年8月3日，徐州市工商行政管理局作出《公司准予变更登记通知书》（zc010）公司变更[2017]第08250017号。

本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	兰贵枝	12	2
2	刘家祥	12	2

3	赵文军	12	2
4	瞿永	12	2
5	刘红叶	10.392	1.732
6	陆梅红	1.392	0.232
7	仇让凯	1.392	0.232
8	许来勇	3	0.5
9	泽健水务	535.824	89.304
合计		600	100

#### 6、有限公司第四次股权转让

2017年10月28日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意，股东兰贵枝将其持有公司12万元出资款转让给黄冠。<sup>注2</sup>

2017年10月28日，兰贵枝与黄冠签署《股权转让协议》，兰贵枝将其持有公司12万元出资款作价12万元转让给黄冠。

2017年11月6日，徐州市工商行政管理局作出《公司准予变更登记通知书》。

本次股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	黄冠	12	2
2	赵文军	12	2
3	瞿永	12	2
4	刘家祥	12	2
5	陆梅红	1.392	0.232
6	刘红叶	10.392	1.732
7	仇让凯	1.392	0.232
8	许来勇	3	0.5
9	泽健水务	535.824	89.304
合计		600	100

注2：本次转让系平价转让，因黄冠为兰贵枝女婿，兰贵枝仅有一女，其女儿和女婿对其负有赡养义务，因此本次平价转让具有一定合理性。

### 7、有限公司第五次股权转让

2018年5月31日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意，股东刘家祥将其持有公司12万元出资款转让给江苏泽健水务工程有限公司。

2018年6月12日，刘家祥与江苏泽健水务工程有限公司签署《股权转让协议》，刘家祥将其持有公司12万元出资款作价130万元转让给江苏泽健水务工程有限公司。

2018年6月27日，徐州市工商行政管理局对上述股权变更出具《公司准予变更登记通知书》。

本次股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	黄冠	12	2
2	赵文军	12	2
3	訾永	12	2
4	陆梅红	1.392	0.232
5	刘红叶	10.392	1.732
6	仇让凯	1.392	0.232
7	许来勇	3	0.5
8	泽健水务	547.824	91.304
合计		600	100

### 8、有限公司第六次股权转让

2019年4月3日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意，股东訾永将其持有公司12万元出资款转让给黄健；刘红叶将其持有公司10.392万元出资款转让给黄健。变更公司董事会成员，由七人改为五人，免去刘红叶、訾永董事职务；同意修改公司章程。

2019年4月4日，刘红叶与黄健签署《股权转让协议》，刘红叶将其持有公司10.392万元出资款作价112.58万元转让给黄健。

2019年4月4日，訾永与黄健签署《股权转让协议》，刘红叶将其持有公司12万元出资款作价130万元转让给黄健。

2019年4月10日，徐州市工商行政管理局对上述股权变更出具《公司准予变更登记通知书》。

本次股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	黄冠	12	2
2	赵文军	12	2
3	黄健	22.392	3.732
4	陆梅红	1.392	0.232
5	仇让凯	1.392	0.232
6	许来勇	3	0.5
7	泽健水务	547.824	91.304
合计		600	100

#### 9、有限公司第七次股权转让

2019年5月8日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意，股东江苏泽健水务工程有限公司将其持有公司547.824万元中的527.824万元转让给黄健、10万元转让给泽健管理、10万元转让给润工管理；对公司章程相应内容进行修改。

2019年5月16日泽健水务与润工管理签署《股权转让协议》，泽健水务将其持有公司10万元出资款作价108.355万元转让给润工管理。

2019年5月16日泽健水务与黄健签署《股权转让协议》，泽健水务将其持有公司527.824万元出资款作价5718.115万元转让给黄健。

2019年5月16日泽健水务与泽健管理签署《股权转让协议》，泽健水务将其持有公司10万元出资款作价108.355万元转让给泽健管理。

2019年5月22日，徐州市工商行政管理局对上述股权变更出具《公司准予变更登记通知书》。

本次股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	黄健	550.216	91.70%
2	赵文军	12	2
3	陆梅红	1.392	0.23
4	仇让凯	1.392	0.23

5	许来勇	3	0.5
6	黄冠	12	2
7	泽健管理	10	1.67
8	江苏润工管理咨询合伙企业（有限合伙）	10	1.67
合计		600	100

#### 10、有限公司整体变更为股份公司

（1）2019年3月29日，公证天业会计师出具《审计报告》，截至2018年10月31日，一工院有限经审计净资产总额为17,621,801.99元。

（2）2019年3月30日，众华评估出具《评估报告》，截至2018年10月31日，一工院有限经评估净资产总额为3,781.31万元。

（3）2019年5月26日，一工院有限召开临时股东会，全体股东通过以下决议：

①一致确认《审计报告》及其审计结果。

②一致确认《评估报告》及其评估结果。

③同意以2018年10月31日为股份改制基准日，将一工院有限整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为江苏省第一工业设计院股份有限公司，全体股东作为股份有限公司的发起人。

④同意将《审计报告》确定的账面净资产17,621,801.99元按1:0.34的比例折为股份公司股本600万股，每股面值为1元，剩余净资产超过股本部分的11,621,801.99元计入股份有限公司的资本公积，各股东一致同意按照各自所持有的一工院有限的股权对应的净资产作为对股份有限公司的出资，各股东在股份有限公司中的持股比例保持不变。

⑤同意一工院有限依法变更为股份有限公司后，一工院有限原有的债权和债务及其他权利义务由变更后的股份有限公司承继，自本次股东会决议作出之日起至股份有限公司成立期间的损益由股份有限公司承继。

⑥同意成立股份有限公司筹备委员会（以下简称“筹委会”），筹委会全权处理有关本次改制的相关事宜。

4、2019年5月27日，一工院有限全体股东共同签署了《发起人协议书》，共同出资以发起方式设立股份有限公司。

5、2019年5月27日，公司召开江苏省第一工业设计院股份有限公司第一次股东大会，审议通过了《关于整体变更设立江苏省第一工业设计院股份有限公司的议案》、《关于整体变更设立江苏省第一工业设计院股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于江苏省第一工业设计院股份有限公司

筹建费用审核报告的议案》、《关于公司债权债务继承的议案》、《关于选举黄冠、王刚等担任江苏省第一工业设计院股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《江苏省第一工业设计院股份有限公司章程》（草案）、《江苏省第一工业设计院股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏省第一工业设计院股份有限公司董事会议事规则》、《江苏省第一工业设计院股份有限公司监事会议事规则》、《江苏省第一工业设计院股份有限公司关联交易决策与控制制度》、《江苏省第一工业设计院股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏省第一工业设计院股份有限公司对外担保管理制度》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于授权董事会办理江苏省第一工业设计院股份有限公司工商登记等相关事宜的议案》等议案。

6、2019年5月26日，公证天业会计师出具苏公X[2019]B001号《验资报告》，经审验截至2018年10月31日止，公司（筹）已将截止2018年10月31日经审计的净资产17,621,801.99元折合股份600万股，每股面值1元，其中人民币600万元（大写陆佰万元整）作为注册资本（股本），其余11,621,801.99元作为资本公积。

7、2019年5月31日，公司在徐州市市场监督管理局登记注册，领取了统一社会信用代码为913200001347512130的《营业执照》。

股份有限公司设立时，股权结构如下：

序号	发起人名称/姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	黄健	550.216	91.70
2	赵文军	12	2
3	陆梅红	1.392	0.23
4	仇让凯	1.392	0.23
5	许来勇	3	0.5
6	黄冠	12	2
7	泽健管理	10	1.67
8	润工管理	10	1.67
合计			100%

公司在报告期内曾存续 12 家分公司，截至本公开转让说明书出具之日，公司的分公司情况如下：

序号	分公司名称	经营范围	经营状况
1	江苏省第一工业设计院股份有限公司南京分公司	在隶属企业经营范围内从事：承包境外煤炭工程及境内国际招标工程，煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，综合建筑	正常经营

		工程、工程及城市规划的勘察设计，建设监理。岩土工程的勘察、设计、施工，其他行业建筑工程的二级设计，环保评价，房屋租赁，停车服务。（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）	
2	江苏省第一工业设计院有限责任公司蚌埠分院	一般经营项目：综合建筑工程，工程及城市规划的勘察设计。（涉及资质许可的按许可规定经营）	注销
3	江苏省第一工业设计院有限责任公司北京分公司	煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计；综合建筑工程、工程及城市规划的勘察设计；岩土工程的勘察、设计；机动车公共停车场服务；在隶属企业授权的范围内从事建筑活动。（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。）	注销
4	江苏省第一工业设计院有限责任公司贵州安顺华荣分公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，工程及城市规划的勘察设计，建设监理，岩土工程的勘察、设计、施工（以上涉及行政审批或许可的经营项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动）。	注销
5	江苏省第一工业设计院有限责任公司合肥分公司	在总公司授权范围内经营。	注销
6	江苏省第一工业设计院有限责任公司建邺分公司	承包境外煤炭工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，复印、打字、晒图服务，（以下限分支机构经营）住宿。煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，综合建筑工程、工程及城市规划的勘察设计，建设监理。岩土工程的勘察、设计、施工，其它行业建筑工程的二级设计，环保评价。房屋租赁，停车服务。（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）	注销
7	江苏省第一工业设计院有限责任公司厦门分公司	承接总公司所委托的设计业务，房屋租赁。	注销
8	江苏省第一工业设计院有限责任公司河南分公司	从事隶属公司经营范围内的业务联络。	注销
9	江苏省第一工业设计院有限责任公司山西分公司	总公司依法委托在山西的有关业务。（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。）***	注销
10	江苏省第一工业设计院有限责任公司上海分公司	在沪经营母公司相关业务。【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】	注销
11	江苏省第一工业设计院有限责任公司沈阳	许可项目：无；一般项目：煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计；综合	注销

	分公司	建筑工程、工程及城市规划的勘察、设计；岩土工程的勘察、设计、施工。（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。）	
12	江苏省第一工业设计院有限责任公司太原设计分公司	煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察设计；综合建筑工程及城市规划的勘察设计、建设监理。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批的未获审批前不得经营，许可项目按许可证在有效期内经营）***	注销

黄健 2017 年对公司进行收购以后，为加强公司在徐州区域市场的占有率、提升公司经营管理水平，同时避免分公司过多带来的经营管理风险，公司逐步将江苏区域外的分公司进行注销，仅保留南京分公司。注销前该等分公司不存在重大违法违规行为。

## 8、其他情况说明

### (1) 改制主体的法律性质

如本小节“1、1986 年 6 月，工业设计院成立”中所述，本公司由原江苏省煤矿研究所于 1975 年组建成立，1985 年经原江苏煤炭工业总公司批准更名为江苏省第一工业设计院，并于 1986 年 6 月 9 日取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。另根据江苏省工商行政管理局于 2004 年 12 月 13 日颁发的《公司变更核准通知书》（（0081）公司变更[2004]第 12130003 号），公司改制前名称为江苏省第一工业设计院，其经济性质/企业类型为国有企业。

### (2) 是否存在改制职工安置遗留问题：

2004 年 5 月 16 日，江苏省第一工业设计院第三届职工代表大会第三次会议审议通过了《江苏省第一工业设计院改制实施方案》。

2004 年 8 月 24 日，江苏省煤矿安全监察局办公室作出《关于江苏省第一工业设计院改制实施方案的批复》，同意江苏省第一工业设计院改制实施方案。

2004 年 9 月 29 日，江苏省人民政府办公厅作出《省政府办公厅关于同意江苏省煤矿设计院（江苏省第一工业设计院）改制资产处置方案的函》。

2004 年 10 月 22 日，江苏省财政厅作出《江苏省财政厅关于江苏省煤矿设计院改制净资产处置的批复》（苏财企[2004]86 号）。

因此，本公司在改制过程中履行了职工代表大会审议、主管部门的批复等程序，改制方案以及职工安置的方案、程序符合法律规定，并经改制时员工确认，职工均得到妥善安置，不存在职工安置遗留问题。公司未发生因改制而产生的职工安置纠纷。

### (3) 是否存在股权代持及其他争议纠纷或潜在的争议纠纷

江苏煤矿安全监察局于 2004 年 12 月 14 日出具了《关于江苏省第一工业设计院改制情况的函》（苏煤安函[2004]17 号），证明“该单位改制工作是在我局的直接指导下，严格按照省政府‘苏政

办发[2002]55号文件’精神要求进行的，资产审计、评估、相关费用的提留、符合三十年工龄提前退休、职工安置分流、改制方案的确定是规范的，经过各有关厅局审查批复，已得到省政府认可。上述有关重大问题经过该单位职工代表大会讨论通过。且都在一定范围内采取多种方式进行了公示，如资产评估结果和费用提留等情况多次在不同会议上进行了通报，该单位的改制操作是公开透明的。”

本公司的改制工作完全在当时主管部门江苏省煤矿安全监察局的指导下进行，履行了相应的法律程序，改制的操作公开、透明，改制后的员工持股均为实际出资，不存在股权代持、其他争议纠纷或潜在的争议纠纷。

## （二） 批复文件

适用 不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2004年8月24日	批复同意实施《江苏省第一工业设计院改制实施方案》	改制	是	江苏省煤矿安全监察局《关于江苏省第一工业设计院改制实施方案的批复》（苏煤安[2004]86号）
2	2004年9月29日	原则同意《省财政厅对省政府办公厅[2004]政字1310号办文单的办理意见》（苏财便[2004]194号）中明确的净资产处置方案。	改制	是	《省政府办公厅关于同意江苏省煤矿设计院（江苏省第一工业设计院）改制资产处置方案的函》（苏政办[2004]89号）
3	2004年10月22日	同意将评估后的净资产以零资产转让的方式转让给设计院内部职工	改制	是	《江苏省财政厅关于江苏省煤矿设计院改制净资产处置的批复》（苏财企[2004]86号）

## （三） 股权激励情况：

适用 不适用

## （四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

## （五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

**(六) 其他情况**

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	黄健	董事长、法定代表人	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1974-11-25	硕士研究生	高级工程师
2	陆梅红	董事、总经理、董事会秘书	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	女	1969-09-12	本科	研究员级高级工程师
3	程鹏	董事	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1981-04-11	本科	高级工程师
4	仇让凯	董事、副总经理	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1965-08-08	本科	研究员级高级工程师
5	赵文军	董事、副总经理	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1963-09-21	本科	研究员级高级工程师
6	王刚	监事	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1981-02-28	本科	高级工程师
7	黄冠	监事会主席	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1981-11-03	本科	高级工程师
8	韩聪	监事	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1980-08-08	本科	高级工程师
9	常立新	副总经理	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1967-05-13	本科	高级工程师
10	林国山	副总经理	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1976-10-22	本科	高级工程师
11	曹朗平	财务负责人	2019-5-27	2022-5-26	中国	无	男	1986-09-03	本科	中级会计师

续:

序号	姓名	职业经历
----	----	------

1	黄健	毕业于河北工业大学，硕士研究生学历、高级工程师职称。1998年11月至2002年11月，任徐州市水利工程建设局房建公司经理；2002年12月至2006年3月，任徐州市水利工程建设局河海分公司书记、徐州水建河海分公司书记；2006年4月至2008年10月，任徐州水建总经理；2008年11月至今，任徐州水建董事长兼总经理；2017年9月至2019年5月，任有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今，任股份公司董事长、法定代表人。
2	陆梅红	1992年毕业于中国矿业大学暖通专业，本科学历、研究员级高级工程师职称。1992年7月至1995年12月，就职于江苏省第一工业设计院，任技术员；1995年12月至2001年10月，就职于江苏省第一工业设计院，任助理工程师；2001年10月至2005年1月，就职于江苏省第一工业设计院，任工程师；2005年1月至2008年10月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任工程师；2008年10月至2010年1月就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任公司高级工程师；2010年1月至2016年10月就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任公司高级工程师、设备所所长；2016年10月至2017年8月就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任公司研究员级高级工程师、设备所所长；2017年8月至2019年5月，任有限公司研究员级高级工程师、设备所所长、监事；2019年5月至今，任股份公司党委副书记、纪委书记、总经理、董事、董事会秘书、研究员级高级工程师。
3	程鹏	2004年毕业于安徽理工大学采矿工程专业，本科学历。2004年7月至2005年7月，就职于江苏第一工业设计院；2005年7月至2010年10月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任助理工程师；2010年10月至2014年11月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任采矿室主任，工程师；2014年11月至2016年11月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任矿井所所长，工程师；2016年11月至2017年8月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任矿井所所长，高级工程师；2017年8月至2019年5月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任能源工程院院长，高级工程师；2019年5月至今，任股份公司董事、能源工程院院长，高级工程师。
4	仇让凯	1993年毕业于同济大学给水排水专业，本科学历。1986年7月至1992年12月，就职于江苏省煤矿设计院，任技术员；1992年12月至1998年9月，就职于江苏省第一工业设计院，任助理工程师；1998年9月至2004年9月，就职于江苏省第一工业设计院，任工程师；2004年9月至2010年9月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任高级工程师、专业总工程师；2010年9月至2017年9月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任研究员级高级工程师、专业总工程师、压力管道及设备所党支部书记；2017年9月至2019年5月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任研究员级高级工程师、专业总工程师、副总经理；2019年5月至今，任股份公司研究员级高级工程师、专业总工程师、董事、副总经理。
5	赵文军	1986年毕业于徐州煤炭建筑工程学校工业与民用建筑专业，中专学历，1994年毕业于同济大学大学工业与民用建筑专业，本科学历。1986年6月至1994年6月，就职于江苏省第一工业设计院土建室土建一组，任结构设计师；1994年7月至1999年6月，就职于江苏省第一工业设计院设计二所土建一组，任结构设计师；1999年7月至2004年12月，就职于江苏省第一工业设计院设计二所结构室，任室主任、二所所长；2005年1月至2017年6月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司设计二所，任所长、总经理助理；2017年6月至2019年5月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任副总经理；2019年5月至今，任股份公司董事、副总经理。
6	王刚	2003年毕业于南通大学（原南通工学院）土木工程专业，本科学历、学士学位，高级工程师职称。2003年6月~2004

		年7月，在江苏省第一工业设计院（盛华监理公司）工作，从事工程监理工作，任技术员。2004年7月~2005年10月，在江苏省第一工业设计院（盛华监理公司）工作，从事工程监理工作，任助理工程师。2005年10月~2009年11月，在江苏省第一工业设计院有限责任公司（设计二所）工作，从事结构设计工作，任助理工程师。2009年11月~2015年10月，在江苏省第一工业设计院有限责任公司（设计二所）工作，从事结构设计工作，任土木工程工程师。2015年10月~2017年8月，在江苏省第一工业设计院有限责任公司（设计二所）工作，从事结构设计工作，任土木工程高级工程师。2017年8月~2019年5月，在江苏省第一工业设计院有限责任公司工作，任建筑工程学院院长、建筑工程院党支部书记、土木工程高级工程师。2019年5月至今，在江苏省第一工业设计院股份有限公司工作，任监事、建筑工程学院院长、建筑工程院党支部书记、土木工程高级工程师。
7	黄冠	2005年毕业于四川大学土木工程专业，本科学历、高级工程师职称。2005年7月至2006年12月，就职于中国水利水电第二工程局；2006年12月至2010年10月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任助理工程师；2010年10月至2013年11月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任工程师；2013年11月至2016年11月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任选煤所所长，工程师；2016年11月至2017年8月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任选煤所所长，高级工程师；2017年8月至2019年5月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任总经理助理，高级工程师；2019年5月至今，任股份公司监事会主席、高级工程师。
8	韩聪	2004年毕业于西安建筑科技大学建筑环境与设备工程专业，本科学历、高级工程师职称。2004年7月至2017年11月，就职于徐州市建筑设计研究院有限责任公司，历任助理工程师、工程师、高级工程师；2017年11月至2018年6月，任有限公司副总工程师，高级工程师；2018年6月至2019年5月，任有限公司副总工程师、高级工程师、建筑院副院长；2019年5月至今，任股份公司监事、副总工程师，高级工程师，建筑院副院长。
9	常立新	1989年毕业于中国矿业大学建筑学专业，本科学历。1989年07月至1995年6月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任助理工程师；1995年07月至1999年02月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任建筑师；1999年03月至2004年09月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任设计二所副所长；2004年10月至2017年12月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任设计四所所长；2018年01月至2019年05月，任有限公司总建筑师、副总经理；2019年5月至今，任股份公司总建筑师、副总经理、总工程师。
10	林国山	2000年毕业于中国矿业大学建筑学专业，本科学历、高级建筑师职称。2000年7月至2001年2月，就职于福建林同炎工程咨询有限公司；2001年2月至2007年10月，就职于徐州市第二建筑设计院，任设计总监，助理建筑师；2007年10月至2012年11月，就职于江苏华晟建筑设计有限公司（原徐州市第二建筑设计院），任建筑创作室主任，建筑所副所长，建筑师；2012年11月至2018年4月，就职于江苏华晟建筑设计有限公司，任建筑所所长，副总建筑师，高级建筑师；2014年4月至2019年5月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任副总经理，高级建筑师；2019年05月至今，任股份公司副总经理，高级建筑师。
11	曹朗平	2009年毕业于徐州工程学院财务管理专业，本科学历、中级会计师职称。2009年7月至2010年7月，就职于徐州水建任材料会计；2010年8月至2013年10月，就职于徐州水建，任现金会计；2013年11月至2019年5月，就职于徐州水建，任财务部副经理，总账会计；2019年5月至今，任股份公司财务负责人。

## 六、 重大资产重组情况

适用 不适用

适用 不适用

## 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计（万元）	5,450.27	4,072.59	3,766.81
股东权益合计（万元）	2,720.93	1,926.80	1,397.44
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,720.93	1,926.80	1,397.44
每股净资产（元）	4.53	3.21	2.33
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.53	3.21	2.33
资产负债率（母公司）（%）	50.08	52.69	62.90
流动比率（倍）	1.79	1.64	1.66
速动比率（倍）	1.67	1.28	1.24
项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	3,518.47	4,700.64	3,407.72
净利润（万元）	746.13	529.35	484.43
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	746.13	529.35	484.43
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	746.88	536.96	478.03
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）	746.88	536.96	478.03
毛利率（%）	39.79	37.66	40.20
加权净资产收益率（%）	32.11	31.85	27.10
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	32.14	32.31	26.75
基本每股收益（元/股）	1.24	0.88	0.81
稀释每股收益（元/股）	1.24	0.88	0.81
应收账款周转率（次）	1.26	3.59	6.69
存货周转率（次）	4.43	4.34	5.91
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-130.49	52.63	-766.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	0.09	-1.28

### 注：计算公式

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入×100%”计算。
- 2、加权平均净资产收益率按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产”计算。
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、每股收益按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均股本（实收资本）”计算。
- 5、每股净资产按照“期末净资产/期末股本（实收资本）”计算。
- 6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本（实收资本）”计算。
- 7、资产负债率按照“负债总额/资产总额”计算。
- 8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

9、速动比率按照“（流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债”计算。  
 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。  
 11、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。  
 12、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益均按照《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）方法计算。净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益中收益指标均以各期利润表中净利润为基础计算。每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期加权平均实收资本（股本）为基础计算。

## 八、公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称	东吴证券
法定代表人	范力
住所	苏州工业园区星阳街5号
联系电话	0516-66601555
传真	0516-82022990
项目负责人	丁李强
项目组成员	郭峰、盛伟

### （二）律师事务所

机构名称	江苏同凯律师事务所
律师事务所负责人	郑曙光
住所	江苏省徐州市鼓楼区广山路35-6号
联系电话	0516-87770868
传真	0516-87770868
经办律师	荆辉辉、汤娟

### （三）会计师事务所

机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	张彩斌
住所	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
联系电话	0510-68798988
传真	0510-85885275
经办注册会计师	英燕燕、夏玲

### （四）资产评估机构

适用 不适用

机构名称	上海众华资产评估有限公司
法定代表人	左英浩
住所	上海市徐汇区宛平南路381号1号楼308-309室
联系电话	021-62893366
传真	021-62893366
经办注册评估师	钱进、左英浩

**(五) 证券登记结算机构**

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	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

**(六) 证券交易场所**

机构名称	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
传真	010-63889514

**(七) 做市商**

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务及产品

#### (一) 主营业务

主营业务-设计与咨询服务	主要为民用建设工程、市政工程、煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂等的设计和咨询服务。
主营业务-工程总承包	客户将建设项目的设计、采购、施工、竣工验收等全过程工作交由公司实施，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，并协助业主单位办理前期各项手续。

公司的营业范围是：承包境外煤炭工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，复印、打字、晒图服务，（以下限分支机构经营）住宿。煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，综合建筑工程、工程及城市规划的勘察设计，建设监理。岩土工程的勘察、设计、施工，其它行业建筑工程的二级设计，环保评价。房屋租赁，停车服务。（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）

公司致力于为客户提供优质的建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。公司是拥有建筑行业（建筑工程）甲级、煤炭行业（矿井、选煤厂）专业甲级、工程咨询甲级（煤炭、建筑）等资质的综合性设计单位。公司及公司前身成立以来共完成矿井和选煤厂工程 30 余对（座），完成各类民用建筑 300 余万平方米，项目遍布全国 20 余个省市自治区，先后获得煤炭行业（部级）优秀工程设计一等奖、二等奖、优秀工程咨询成果二等奖、三等奖等省部级优秀工程设计奖。

公司从事的业务符合国家产业政策要求，不属于国家产业政策限制发展的行业、业务。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### (二) 主要产品或服务

##### 1、设计与咨询服务

公司的设计与咨询服务主要为民用建设工程的设计，包括各类公共建筑、住宅建筑、工业厂房等；市政工程设计，包括各类管网工程等；煤炭行业的矿井、选煤厂的设计等，以及与上述业务相关的咨询服务。公司根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息，为客户提供工程项目策划、建筑方案设计、施工图设计等服务，以及在满足客户设计需求的基础上，还为客户提供前期技术咨询、后期技术指导等服务。

公司设计与咨询服务的主要客户为房地产开发公司、市政建设公司、城投平台公司和煤炭企业等。

## 2、工程总承包

工程总承包，即 EPC（Engineering Procurement Construction），是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包。公司目前承接的 EPC 业务主要为煤炭装车站台工程、煤场储存工程、煤场封闭项目工程、以及综合性产业园区的总承包等。

公司 EPC 业务的主要客户群体为煤矿企业和城投平台公司等。

## 3、代表性项目效果图或实景

### （1）孟加拉国巴拉普库利亚煤矿

巴拉普库利亚煤矿，位于孟加拉国迪拉吉普省境内，是该国开发兴建的第一个年产 100 万吨的大型现代化矿井，也是我国煤炭行业第一个成套技术、设备出口的国际工程总承包项目。孟加拉国属于较贫穷落后国家，所以在设计过程中，受到诸多因素的制约，但始终秉承质量第一的设计理念，最终各项验收结果均符合设计标准，单位工程全部验收合格，得到了孟加拉国能源部石油、天然气和矿物公司以及英国国际采矿工程咨询有限公司的首肯。孟加拉国总统、政府总理多次亲临施工现场视察，对孟巴矿的工作倍加赞扬。



### （2）沛县文景园睦邻中心（南大门）

项目地块南侧为新沛路，北侧为歌风路，西侧为汉润府小区。睦邻中心是文景园内最大的建筑也是公园的南大门。主要功能为周边居民提供社区服务。建筑风格为新简约中式。



### (3) 徐州市湖北路体育馆

项目位于风景秀丽云龙湖、云龙山风景区内，通过特别的形象语言，屋顶的支撑拱和拉索结构将为体育中心建立一个强烈的可识别特征，高首顶部将呼应环城的山体 and 附近的湖泊。内场地最大66mx40m，可满足篮球、排球、手球、羽毛球、乒乓球、体操、武术、拳击、击剑、摔跤、体育舞蹈等比赛要求，同时能满足舞台音乐会与观歌舞演出，召开大型集会等使用。



### (4) 汉宁府一期

项目地块紧邻沛县中学，教育资源优越，交通便利，周边有一定的基础生活配套。坚持“以人为本，环境优先，珍惜资源，持续发展”的原则，打造宜居住宅环境，注重户型的合理性，发扬当地居住文化，充分考虑日照、通风、景观等基本条件，打造东西向和南北向景观轴。



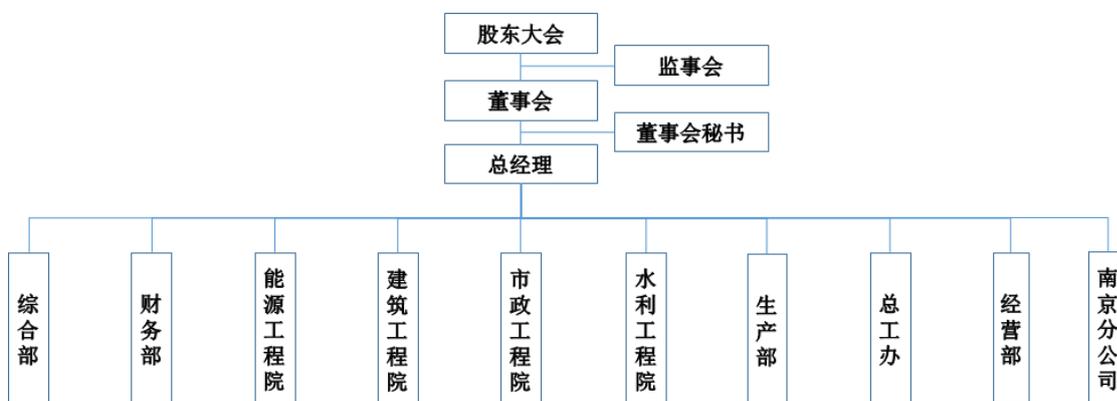
(5) 徐州高新区医疗孵化园

项目为医药用品及医疗器械生产工业园，主要功能为医药药品生产厂房，医疗器械生产厂房，综合孵化中心库房及辅助用房。设计从创造良好的办公环境、多元化提高人员的工作生活水平出发，在满足使用功能的基础上，最大化提升城市及街道景观。



## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构

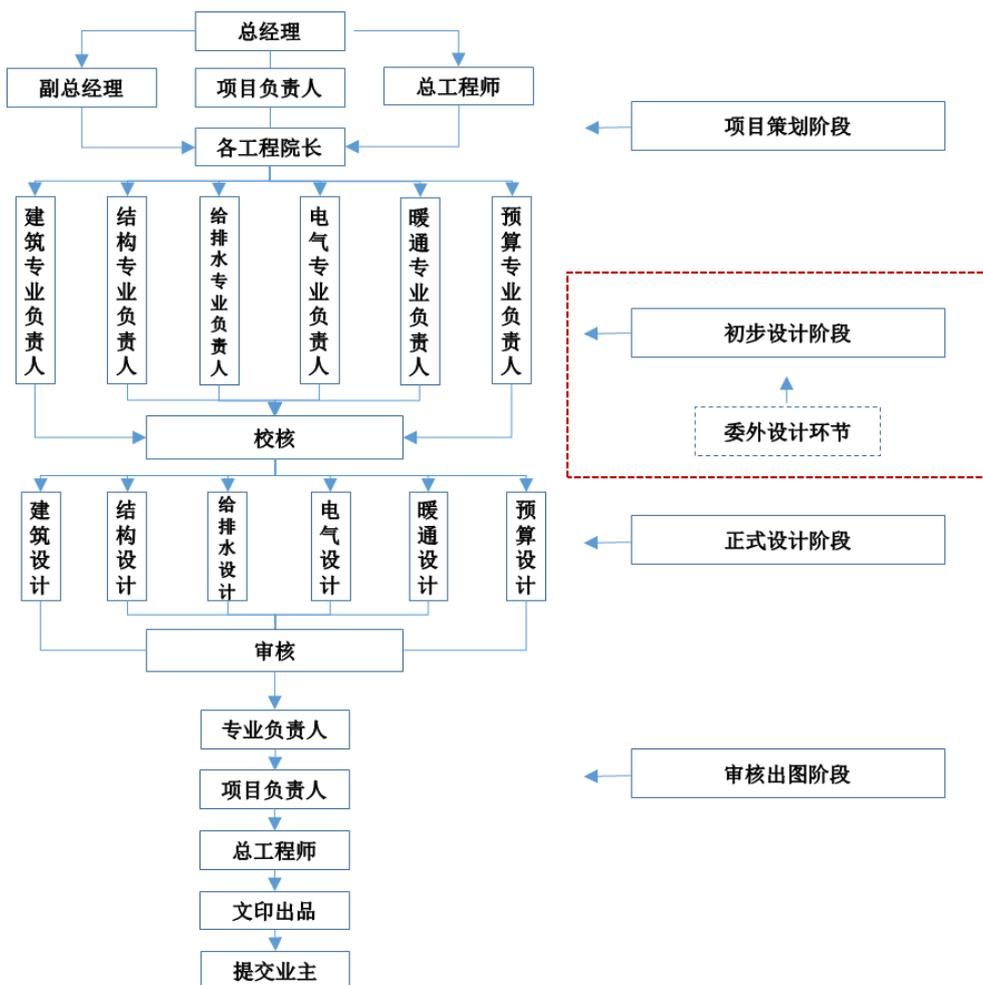


各部门主要职责如下：

综合部	负责人力资源管理；制订培训计划并组织实施；组织安全教育、培训和宣传等。
财务部	负责公司财务核算、管理等工作。
能源工程院	负责煤炭行业设计和咨询业务。
建筑工程院	负责建筑行业设计和咨询业务。
市政工程院	负责市政、管道方面设计和咨询业务。
水利工程院	负责水利方面设计和咨询业务。
生产部	负责公司设施、设备管理；风险管理；外部供应管理等。
总工办	协助总工做好公司各项技术工作；公司技术文件、知识产权、档案管理。
经营部	负责识别客户要求并组织对其评审；与客户沟通、协调、处理客户反馈意见等。
南京分公司	负责南京地区的客户承揽、协调和初步设计工作。

(二) 主要业务流程

1、设计与咨询工作流程图

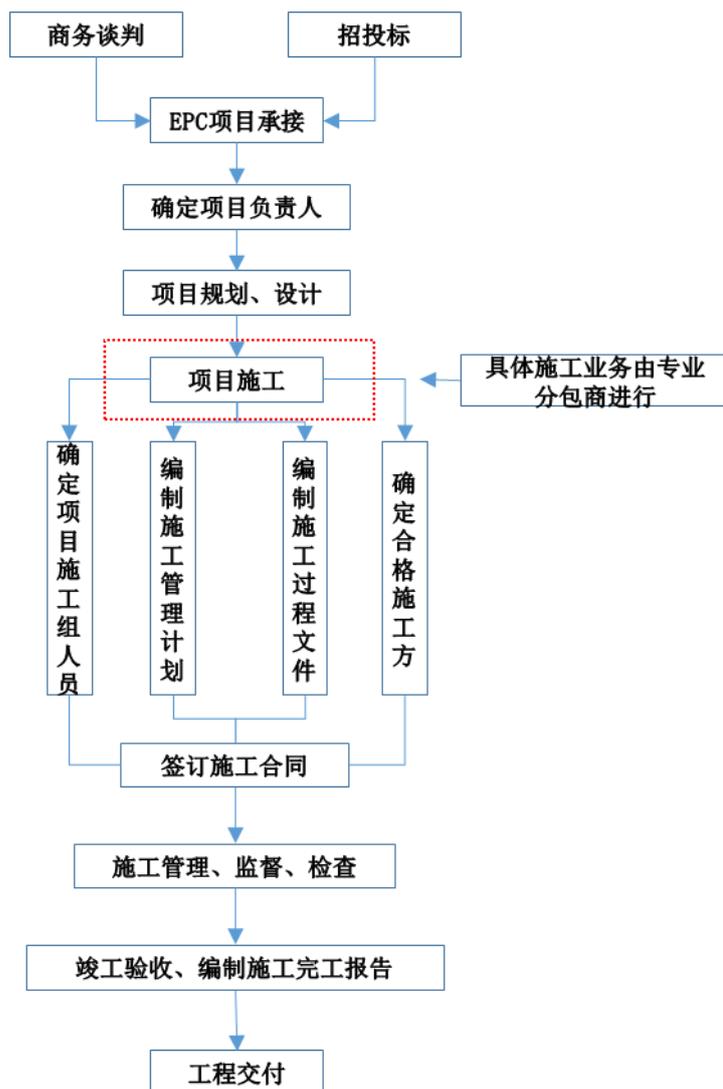


公司设计与咨询业务主要流程包括可行性研究（前期策划），初步设计、正式施工图设计、验

收出图、竣工验收等阶段。其中，前期策划阶段主要为公司经营管理层和技术管理层领导、各专业负责人和各工程院院长等与客户进行沟通，明确客户需求，充分识别项目质量、技术、设计周期等，以确保顾客各项要求合理、明确、文件齐全。随后，在初步设计阶段组织安排专业力量进行初步设计，初步设计主要工作内容包括完成总图、建筑、走廊、通道、地下建筑等区内建（构）筑物建筑方案设计，出具表达设计意图的效果图、鸟瞰图等。在初步设计满足客户的要求或中标后，公司组织与客户进行合同洽谈、评审、签订，同时获得客户正式设计要求。随后，公司组织进入正式设计阶段。

正式施工图设计阶段是对初步设计的进一步深化。公司设置对各专业负责人、项目负责人、各工程院院长、总工程师的四级审核、校核机制，确保符合客户、法律法规和技术规范要求。其中设计人员进行设计、校对人员对相应设计文件进行校对、项目负责人组织进行内审、经各工程院院长和总工程师审核后，公司将设计图纸报送审图机构进行审核。设计文件经外部审核通过后公司将设计图进行打印出图并提交业主。

## 2、EPC 业务流程图



公司 EPC 项目主要通过招投标或商务谈判获得。公司由经营部负责搜集市场信息、制作标书、参与投标直至合同签订。若项目为非招标项目，公司管理层负责与项目业主洽谈，以获得项目合同。公司执行 EPC 项目时自身主要从事项目工程设计、整体项目进度管理、施工监督、检查以及项目质量控制等工作，具体的施工以对外采购为主。

## 3、外协或外包情况

√适用□不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2019年1月—7月（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2018年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2017年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）		
1	山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	无	工程量	328.03	49.51	117.83	87.89			监理监督、现场监督	否
2	山东益通安装有限公司	无	工程量	98.20	14.82			145.05	25.30	监理监督、现场监督	否
3	山西春成煤矿勘察设计有限公司	无	设计成果			648.70	39.57	222.30	34.62	内部审查	否
4	南京云之朵工程设计有限公司	无	设计成果	162.78	66.54	67.36	4.11	41.91	6.53	内部审查	否
5	徐州华创石油工程科技有限公司	无	设计成果			53.38	3.26			内部审查	否
6	北京奥信建筑工程设备安装	无	工程量			14.22	10.61	54.25	9.46	监理监督、现场监督	否

	有限公司山西分公司										
7	武汉市森德机电设备有限公司	无	工程量					157.28	24.49	监理监督、现场监督	否
8	台州市万通建筑设计有限公司	无	设计成果			26.86	1.64			内部审查	否
<b>合计</b>		-	-	-	589.01	-	928.35	-	620.79	-	-

注：外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重的计算公式为：

- 1、定价机制为“工程量”的为采购总额与报告期内工程成本的比例
- 2、定价机制为“设计成果”的为采购总额报告期内设计咨询委托费用成本的比例

#### 4、其他披露事项

√适用□不适用

公司外协采购主要包括设计与咨询业务中外协采购辅助性设计咨询服务、EPC 业务中外协采购施工服务和材料等。由于公司设计人员有限，公司将设计环节中非核心、需要投入大量人力的工作外包给其他设计单位，协助公司专业人员完成设计任务，但整个项目的核心技术工作仍由公司负责。公司通过将非核心业务环节外部化的方式，能够有效的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。

公司无施工人员，承接 EPC 业务后，其中工程施工环节主要由对外采购专业施工服务完成。但工程整体的质量、安全、费用和进度均由公司负责。公司专注于设计业务，有利于充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于将设计工作贯穿于工程项目建设中，保证项目整体质量。

公司上述外协采购方式符合公司所处工程设计行业的业务特点，亦符合公司的人力资源结构特点，有利于公司专注于工程设计主业，专注于解决工程设计核心问题。同时，这也是工程设计行业企业降低企业营业成本、保证项目的实施、提高管理灵活性而普遍采取的一种模式。

公司外协供应商主要有山西久益矿山工程有限公司临汾分公司、山东益通安装有限公司、山西春成煤矿勘察设计有限公司、南京云之朵工程设计有

限公司、徐州华创石油工程科技有限公司等。以上企业获得的主要资质如下：

企业名称	资质情况
山西久益矿山工程有限公司	建筑业企业资质证书（矿山工程施工总承包三级、施工劳务不分等级）
山东益通安装有限公司	建筑业企业资质证书（机电工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、建筑工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、冶金工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级）
山西春成煤矿勘察设计有限公司	煤炭行业矿井甲级、煤炭行业选煤厂专业乙级、建筑行业（建筑工程）乙级等
南京云之朵工程设计有限公司	无
徐州华创石油工程科技有限公司	无
北京奥信建筑工程设备安装有限公司	工程设计消防设施工程专项甲级、工程设计建筑装饰工程专项乙级、电子与智能化工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、机电工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级
武汉市森德机电设备安装有限公司	建筑机电安装工程专业承包三级
台州市万通建筑设计有限公司	无

公司设计业务外协供应商承担的外包合同符合其资质范围，不存在超资质的情况。其中，南京云之朵工程设计有限公司、徐州华创石油工程科技有限公司、台州市万通建筑设计有限公司提供的服务为设计项目基础信息收集、施工图初步设计等基础服务，其不出具设计成稿和成品，无须设计资质。

公司 EPC 业务存在部分对外采购施工服务未按照合同约定明确取得甲方书面同意的情形，分包行为存在瑕疵。但公司分包的工程主要为 EPC 总承包交钥匙工程中的施工环节，符合公司作为设计类公司承担 EPC 业务的实际情况。公司总承包业务中的专业工程均分包给具有相应资质的正规分包商，符合《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市[2016]93 号》中关于“仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。”的相关要求。公司专注于设计业务，有利于充分发挥设计在整个工程建设过程中的主

导作用，有利于将设计工作贯穿于工程项目建设中，保证项目整体质量。公司上述外协采购方式符合公司所处工程设计行业承担总承包工程的业务特点，且该等分包工程项目一直顺利进行，并已经发包方对工程验收合格，总承包合同均已履行完毕，与发包方不存在纠纷或潜在纠纷，未受到主管部门处罚。

公司控股股东、实际控制人已就前述事项作出承诺：报告期内，公司存在未明确取得发包方书面同意的情形下分包项目非主体工程的行为，存在法律瑕疵。但目前该等施工合作均已履行完毕，相关工程均已竣工验收，无纠纷或潜在纠纷，不存在相应的法律风险；同时，在施工过程中均未出现过工程事故或其他纠纷，工程质量良好，公司与分包商亦未发生任何合同履行纠纷。若因报告期内上述分包瑕疵导致相应的工程项目出现质量问题或因上述情形而被相关主管部门行政处罚或需承担其他民事赔偿责任，由其承担全部责任。同时，公司承诺将积极对瑕疵分包行为进行整改，今后在分包行为上严格按照相关法律法规和合同要求进行。

### （1）工程总承包分包情况介绍

#### ①公司对分包单位的选择标准

公司总承包业务中的专业工程均分包给具有相应资质的正规分包商，符合《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市[2016]93号》中关于“仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。”的相关要求。公司在选择分包单位时会根据总承包单位发包方的要求，并综合考虑分包单位的行业经验、成本控制、业务资质及区域性等多方面因素，最后会同发包方确定相关分包商。

#### ②分包单位与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况。

公司分包单位与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

#### ③与分包单位的定价机制。

公司按照市场管理制定了较为合理的分包商定价机制，材料费、机械费、人工费等结合实际工作量、使用量等参照市场价格进行确定。市场价格不明确的依据工程所在地的建设工程材料基准价格信息。具体定价方式分为两种：①依据公司出具的施工图预算定价：以经过审定确认的施工图预算作为工程造价的依据，在施工过程中发生的而施工预算中未包括的项目和费用，经公司项目负责人确认后和原预算一起，在工程结算时进行调整。②依据单

方造价来定价：承发包双方根据一定的工程资料及市场价格，经协商签订单位平方米造价指标的合同，结算时按建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）计算出的建筑面积进行结算价款。

#### ④分包的业务内容及成本占比情况。

公司从事的工程总承包（EPC）业务，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包。公司独立进行该类业务的设计阶段工作，其余阶段工作按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市[2016]93号》中关于“仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。”的相关要求分包给具有相应资质的分包单位。

由于工程总承包收入金额较大，设计收入占比相对较低，而公司总承包业务中除设计阶段外的专业工程均由相应的专业分包商完成，故公司工程总承包业务中分包成本占比较大。工程总承包是一种全过程的管理工作，公司负责总承包各阶段业务的统筹管理、技术状态衔接、进度安排和质量控制等，实际施工均由相应专业分包商完成，符合公司作为设计类企业承担工程总承包业务的实际情况。

#### ⑤分包工程的质量控制措施。

公司对项目现场的工程质量有着严格的把控，派出技术人员和管理人员进行现场指导和监督，保证工程的质量。在整个施工过程中，公司技术员紧密跟踪，检查指导作业，监理方也按照相关规定和要求巡场，检查作业过程是否规范，质量是否合格。每个环节完工后，公司作为总承包方会同发包方对分包商承担的工作进行验收，验收时严格按照施工质量要求进行，如果不合格，要重新改进，完善，合格后方可进行下一个环节。若由于分包商实际施工问题而出现的工程质量问题，公司将依法追究其责任，并不再合作。

#### ⑥分包业务中存在的风险以及公司的应对措施。

公司目前相关分包工程项目一直顺利进行，并已经发包方对工程验收合格，与发包方和分包商不存在纠纷或潜在纠纷，未受到主管部门处罚。公司认为分包业务中可能存在的风险如下：

A. 分包商伪造资质。分包商提供的资质和业绩等为虚假的，采用欺诈手段获取分包合同，或在谈判过程中故意设置模糊条款，曲解获利。

应对措施：加强对分包商的资质审核。建立健全分包商挑选流程，注重实地考察，采用国家规定的样式合同范本签订分包合同，加强公司法审环节等。

B. 施工成本难以预估准确。公司在签订分包合同时，分包合同量单依据主要是施工图纸材料表，而图纸材料表量在项目实施过程中往往会调整，使施工成本难以预估准确。

应对措施：加强施工前图纸审核、工程量审核；加强施工过程管理，涉及工程量增加的情形由公司应由项目部管理人员和施工预算编制人员共同审核认可。

C. 施工现场安全风险。施工现场分包商管理人员和施工人员较多，由于施工人员自身安全意识薄弱，而造成在施工现场发生恶性人身伤害的情形。

应对措施：分包合同明确安全协议条款，明确分包单位的责任和义务；将投保工程意外险作为选择合格分包商的重要优先条件；在分包单位入场时会按国家安全标准对其进行安全交底，并组织安全培训；加强施工人员的三级教育和安全交底；加强施工现场安全巡查和安全检查

D. 施工质量管理风险。分包商自身的实力不足，不能完成交付的工作任务，致使公司不能如约完成合同。

应对措施：加强分包商管理，制定项目质量管理规划和目标并要求分包单位严格执行质量管理计划；对分包单位人员及时进行技术培训，增强质量管理意识；加大现场质量检查巡视，彻查质量隐患，及时制止并整改；进行详细的试工、检验，及时发现分包施工的质量问题。

## (2) 设计业务委外情况介绍

①外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况。

报告期内，外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

②与外协厂商的定价机制。

公司按照市场化方式，参考辅助设计的工作量、内容和难度等与外协商进行协商定价。

③外协产品、成本的占比情况。

见《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“二、内部组织结构及业务流程”之“（二）主要业务流程”之“3、外协外包情况”。

④外协产品的质量控制措施。

外协厂商辅助进行设计项目的基础信息收集、施工图初步设计等基础服务。公司将外协厂商提供服务的质量控制纳入公司质量管理体系，通过技术培训、派驻工作人员指导等方式，对委外设计部分进行全面的监管与全过程控制，确保外协服务质量符合公司及客户要求。

⑤外协在公司整个业务中所处环节和所占地位。

公司是拥有建筑行业（建筑工程）甲级、煤炭行业（矿井、选煤厂）专业甲级、工程咨询甲级（煤炭、建筑）等资质的综合性设计单位。公司的资质高且比较齐全，技术积累雄厚，人员素质较高，在与外协厂商合作的过程中处于主导地位。公司将设计环节中非核心、需要投入大量人力的工作外包给其他设计单位，协助公司专业人员完成设计任务，但整个项目的核心技术工作仍由公司负责，外协厂商处于公司业务环节的辅助地位，并且公司可选择外协厂商比较广泛，不存在对特定外协厂商的依赖性。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用□不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	煤矿钻探注浆堵水工程设计	结合矿井实际水文地质条件,采用先进行物探确定富水区、再有针对性地布设地面钻孔钻探,实施下行注浆堵源的治理方法。	自主研发	安徽宿州龙王庙煤矿等	是
2	原料煤选前润湿方式的选择与设计	在对润湿液选择和润湿方式比选的基础上,结合选煤工程实践经验,设计出一种更为高效的原料煤选前润湿方式,即锯齿混合板+旋流喷射润湿,从而为大型无压给料三产品重介质旋流器高精度分选提供前提条件,有利于保障精煤产品质量,提高选煤厂经济效益。	自主研发	华夏选煤厂等	是

公司的核心技术主要体现为:公司凭借在煤炭工程、建筑工程领域的多年积累的设计经验,将先进的设计理念、规范的设计流程、独具特色的研究成果,与不同建设项目的自身特点相结合,进行整合、分析,论证,提出优秀的工程设计方案。公司具有多专业综合、多资质综合、多人才综合的技术优势,在煤炭专业设计、建筑工程设计、市政工程设计等领域形成了一定的技术壁垒和特色方案,相关设计案例已多次获得省部级及行业协会设计奖项。

其他事项披露

□适用√不适用

#### (二) 主要无形资产

##### 1、 专利

公司正在申请的专利情况:

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开(公告)日	状态	备注
1	201822166788.X	具有调节功能的矿井通	实用新型	-	受理	无

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		风用百叶窗				
2	201822166755.5	直喷式供暖保温墙板	实用新型	-	受理	无
3	201822166907.1	厂房通风用除尘装置	实用新型	-	受理	无
4	201822166780.3	带有加湿装置的自动控温的小区供暖设备	实用新型	-	受理	无
5	201822166787.5	小区供暖用热风管道	实用新型	-	受理	无

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	201822166798.3	具有水蒸气排出功能的厂房通风装置	实用新型	2019年11月8日	股份公司	股份公司	申请	无

## 2、著作权

√适用□不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	节能建筑设计系统	2019SR0098275	2019年1月28日	原始取得	股份公司	无
2	厂房给排水设计系统	2019SR0098000	2019年1月28日	原始取得	股份公司	无
3	小区供暖热网设计系统	2019SR0095830	2019年1月25日	原始取得	股份公司	无
4	厂房建设设计专用系统软件	2019SR0097992	2019年1月28日	原始取得	股份公司	无
5	小区住宅设计及规划系统软件	2019SR0093619	2019年1月25日	原始取得	股份公司	无
6	煤矿矿井通风系统	2019SR0095826	2019年1月25日	原始取得	股份公司	无
7	热力系统控制软件	2019SR0093424	2019年1月25日	原始取得	股份公司	无
8	煤矿矿井用通讯系统	2019SR0095792	2019年1月25日	原始取得	股份公司	无
9	煤矿矿井口远程监控系统	2019SR0098433	2019年1月28日	原始取得	股份公司	无
10	搭配消防系统的抗火墙体和消防系统	2019SR0098447	2019年1月28日	原始取得	股份公司	无

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
11	煤矿井下绿色 高效运输系统	2019SR0098423	2019年1月28 日	原始取得	股份公司	无

### 3、商标权

适用 不适用

### 4、域名

适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/ 许可证号	审核通过时 间	备注
1	http://www.js-ygy.com	http://www.js-ygy.com	苏 ICP 备 14054561 号 -1	2019-09-12	无

### 5、土地使用权

适用 不适用

序号	土地权证	性质	使用 权人	面积 (平米)	位置	取得时 间-终 止日期	取得 方式	是否 抵押	用途	备注
1	徐土国 用 (2005 ) 第 12647 号	国有	有限公 司	6,035.36	淮 海 西 路 241 号	2005/4/ 29—20 55/3/29	出让	否	科 研 设 计 用 地	无

公司土地权证登记的权利主体仍为有限公司，公司目前正在办理更名至股份公司名下的相关手续。鉴于公司系由有限公司合法变更而来，公司有权依法全部承继有限公司的资产，公司办理相关更名手续不存在法律障碍。

### 6、软件产品

适用 不适用

### 7、账面无形资产情况

适用 不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	土地使用权	11,402,698.00	8,114,935.18	在用	出让
2	软件	681,167.50	265,139.63	在用	外购
合计		12,083,865.50	8,380,074.81	-	-

### 8、报告期内研发投入情况

#### (1) 基本情况

适用 不适用

#### (2) 合作研发及外包研发情况

适用 不适用

### 9、其他事项披露

适用 不适用

#### (三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	工程设计资质证书	A132017868	股份公司	住房和城乡建设部	2019年11月5日	2024-11-5
2	工程设计资质证书	A232017865	股份公司	江苏省住房和城乡建设厅	2019年10月16日	2024-10-16
3	特种设备设计许可证（压力管道）	TS1832015-2021	股份公司	江苏省质量技术监督局	2017年10月30日	2021-10-29
4	工程咨询单位乙级资信证书	913200001347512130-18ZYJ18	有限公司	中国工程咨询协会	2018年9月30日	2021-09-29
5	工程咨询单位乙级资信证书	913200001347512130-18ZYY18	有限公司	江苏省工程咨询协会	2018年9月30日	2021-09-29
6	环境管理体系认证证书	04418E10499R0M	股份公司	北京中经科环质量认证有限公司	2018年5月21日	2021-05-21
7	质量管理体系认证证书	04418Q10875R0M	股份公司	北京中经科环质量认证有限公司	2018年5月21日	2021-05-21
8	职业健康安全管理体系认证证书	04418S20453R0M	股份公司	北京中经科环质量认证有限公司	2018年5月21日	2021-05-21
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

√适用□不适用

公司持有的编号为 A132017868 的《工程设计资质证书》，资质等级为煤炭行业（矿井、选煤厂）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。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。

公司持有的编号为 A232017865 的《工程设计资质证书》，资质等级为电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级；建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业乙级；市政行业（给水工程、桥梁工程、环境卫生工程）专业乙级。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。

公司持有的《特种设备设计许可证（压力管道）》，获准从事下列压力管道的设计：GB 类，GB2 级；GC 类，GC2 级。

公司持有的《工程咨询单位甲级资信证书》，资信类别为专业资信，业务范围为煤炭、建筑。

公司持有的《工程咨询单位乙级资信证书》，资信类别为专业资信，业务范围为建材、市政公用工程。

《工程咨询单位甲级资信证书》《工程咨询单位乙级资信证书》的持有人为有限公司，目前正在办理变更至股份公司名下的相关手续，变更过程不存在法律障碍。

#### （四） 特许经营权情况

□适用√不适用

□适用 □不适用

#### （五） 主要固定资产

##### 1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋建筑物	6,500,068.37	6,429,565.38	70,502.99	1.08
电子设备	576,273.57	275,382.36	300,891.21	52.21
运输工具	1,871,134.43	1,420,526.52	450,607.91	24.08
其他设备	432,841.00	425,960.41	6,880.59	1.59
合计	9,380,317.37	8,551,434.67	828,882.70	8.84

注：成新率=账面净值÷账面原值

“房屋建筑物为公司正常使用的固定资产亦为公司的主要生产经营场所，上述建筑物为公司自成立以来建的建筑物，经公司改制后延续占用，在使用期间经多次维护和整修，目前使用状态良好，不存在任何使用障碍。”

## 2、主要生产设备情况

适用 不适用

## 3、房屋建筑物情况

适用 不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途
1	徐房权证泉山字第 85538 号	淮海西路 241 号	9,750.9	2005 年 5 月 23 日	办公
2	徐房权证泉山字第 85539 号	淮海西路 241 号	307.79	2005 年 5 月 23 日	办公
3	徐房权证泉山字第 85540 号	淮海西路 241 号	2,077.65	2005 年 5 月 23 日	办公

## 4、租赁

适用 不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
南京分公司	王秀梅、胡雪岩	南京市大桥北路 1 号华侨广场 2603	99.79	2 年 8 个月	办公

## 5、其他情况披露

适用 不适用

公司存在将部分自有房屋对外出租的情形。公司主要是将位于徐州市淮海西路繁华地段的门面房以及部分闲置办公用房对外出租，以增加公司收入来源。但该等房屋土地的使用权类型为科研设计用地（徐土国用（2005）第 12647 号），取得方式为出让。公司将建设于该处土地上的部分房间出租给相关非科研设计类企业，存在违反土地用途管制制度的情形。

根据《土地管理法》之规定，国家实行土地用途管制制度，使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。对于科研设计用地建设的房产，应当依照土地用途开发利用。根据《城市房地产管理法》第五十五条规定：“以营利为目的，房屋所有权人将划拨方式取得使用权的国有土地建成房屋出租的，应当将租金中所含土地收益上缴国家”。公司土地使用权取得方式为出让，对于该等出租行为，法律并未明确处罚措施。公司虽未因此而受到主管部门的任何处罚，但仍然存在因将上述科研设计用地房屋对外出租而受到行政处罚、勒令将部分租金收益上缴国家或与强制租户解除合同而带来的违约赔偿风险。

为此，公司已积极进行整改。对于现有对外租赁合同，合同到期后将不再续租。公司积极与相关主管部门取得了沟通，双方将共同寻找和引进科研设计类企业作为新的承租方。此外，针对上述风险，公司实际控制人承诺：若因公司将上述科研设计用地上建设的房屋出租商用而被国家行政机关处罚、勒令将部分租金收益上缴国家或强制要求解除租赁合同恢复房屋法定用途，而给公司带来

的各种支出，由实际控制人以个人财产赔偿公司该等支出，保证公司不因此遭受经济损失。

## （六）公司员工及核心技术人员情况

### 1、员工情况

#### （1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	16	17.98
41-50 岁	8	8.99
31-40 岁	46	51.68
21-30 岁	19	21.35
21 岁以下	0	0.00
合计	89	100.00

#### （2）按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0.00
硕士	10	11.24
本科	72	80.90
专科及以下	7	7.86
合计	89	100.00

#### （3）按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
管理人员	8	8.99
销售人员	4	4.49
设计人员	74	83.15
财务人员	3	3.37
合计	89	100.00

截至本公开转让说明书签署日，公司在职员工人数为 89 人。公司与全部正式员工签订了劳动合同。其中办理了社会保险的人员为 80 人。未办理的 9 人中，7 人属于退休返聘人员，无需公司为其缴纳社保，2 人因户籍原因放弃在徐州缴纳社会保险，其个人在其户籍所在地自行缴纳。

根据徐州市泉山区人力资源和社会保障局出具的《证明》，证明公司“严格执行国家和徐州市有关缴纳社会保险的法律、法规和规范性文件的规定按时为员工缴纳社会保险；不存在欠缴社会保险费的情况；自 2017 年 1 月 1 日以来不存在因违反劳动和社会保障管理方面的法律、法规及相关规定而受到行政处罚的情形。”

徐州市住房公积金管理中心已为公司出具《证明》，证明公司“目前能够按核定的基数和规定比例缴存公积金。”

报告期内，公司存在未为全体员工缴纳社保和公积金的情形，存在一定补缴风险和受到行政处罚的风险。针对上述风险，公司实际控制人黄健承诺如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部

门要求公司对员工的社会保险费用或住房公积金进行补缴或由于上述情况对公司进行行政处罚等对公司造成任何经济损失，黄健将按主管部门核定的数额或罚金无偿代公司补缴，并承担相关费用，并保证不向公司追偿相关费用。

## 2、核心技术人员情况

√适用□不适用

### (1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果 (与公司业务相关)
1	陆梅红	党委副书记、纪委书记、总经理、董事、董事会秘书	中国	无	女	50	本科	研究员级高级工程师	暖通工程设计、压力管道工程设计
2	许来勇	结构总工程师	中国	无	男	54	本科	研究员级高级工程师	井架斜架基础设计新方法、超过厂房基础埋深设备地坑的支护
3	赵文军	董事、副总经理	中国	无	男	56	本科	研究员级高级工程师	徐州体育馆屋顶大拱基础设计、岩石地基上的高层建筑基础埋深设计、剪力墙结构设计以及其在高层建筑结构设计中的应用
4	常立新	总建筑师、副总经理、总工程师	中国	无	男	52	本科	高级工程师	“以人为本”概念在宾馆设计中的体现、徐州师范大学培训中心设计创作浅析
5	程鹏	董事、能	中国	无	男	38	本科	高级工	国内外矿

		源 工 程 院 院 长, 高 级 工 程 师						程 师	区 规 划 设 计、国 内 外 矿 井 咨 询、设 计
6	仇 让 凯	研 究 员 级 高 级 工 程 师、专 业 总 工 程 师、董 事、副 总 经 理	中 国	无	男	54	本 科	研 究 员 级 高 级 工 程 师	水 排 水 工 程 设 计、消 防 工 程 设 计
7	黄 善 成	电 气 专 业 副 总, 研 究 员 级 高 级 工 程 师	中 国	无	男	56	本 科	研 究 员 高 级 工 程 师	工 业 与 民 用 建 筑 的 电 气 专 业 设 计
8	刘 红 叶	研 究 员 级 高 级 工 程 师、院 总 工 程 师	中 国	无	女	54	本 科	研 究 员 高 级 工 程 师	孟 加 拉 国 巴 拉 普 库 利 亚 煤 矿 地 面 建 筑 与 设 施 建 筑 结 构 设 计、铜 川 市 耀 州 区 照 金 煤 矿 改 扩 建

续:

序号	姓名	职业经历
1	陆梅红	1992年毕业于中国矿业大学暖通专业,本科学历、研究员级高级工程师职称。1992年7月至1995年12月,就职于江苏省第一工业设计院,任技术员;1995年12月至2001年10月,就职于江苏省第一工业设计院,任助理工程师;2001年10月至2005年1月,就职于江苏省第一工业设计院,任工程师;2005年1月至2008年10月,就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司,任工程师;2008年10月至2010年1月就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司,任公司高级工程师;2010年1月至2016年10月就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司,任公司高级工程师、设备所所长;2016年10月至2017年8月就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司,任公司研究员级高级工程师、设备所所长;2017年8月至2019年5月,任有限公司研究员级高级工程师、设备所所长、监事;2019年5月至今,任股份公司党委副书记、纪委书记、总经理、董事、董事会秘书、研究员级高级工程师。
2	许来勇	2000年毕业于河海大学建筑工程专业,本科学历、研究员级高级工程师职称。2000年7月至2002年1月,就职于江苏省第一工业设计院,任土建室主任工程师;2002年1月至2006年12月,就职于江苏省第一工业设计院,任结构高工,院副总工、二所总工;2007年1月至2017年9月,就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司,任院副总工、钢结构设计所所长;2017年9月至2019年6月,就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司,任结构总工、研究员级高工,董事;2019年6月至今,就职于江苏省第一工业设计院股份有限公司,任结构总工程师、研究员级高级工程师。
3	赵文军	1986年毕业于徐州煤炭建筑工程学校工业与民用建筑专业,中专学历,1994

		年毕业于同济大学大学工业与民用建筑专业，本科学历。1986年6月至1994年6月，就职于江苏省第一工业设计院土建室土建一组，任结构设计师；1994年7月至1999年6月，就职于江苏省第一工业设计院设计二所土建一组，任结构设计师；1999年7月至2004年12月，就职于江苏省第一工业设计院设计二所结构室，任室主任、二所所长；2005年1月至2017年6月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司设计二所，任所长、总经理助理；2017年6月至2019年5月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任副总经理；2019年5月至今，任股份公司董事、副总经理。
4	常立新	1989年毕业于中国矿业大学大学建筑学专业，本科学历。1989年07月至1995年6月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任助理工程师；1995年07月至1999年02月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任建筑师；1999年03月至2004年09月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任设计二所副所长；2004年10月至2017年12月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任设计四所所长；2018年1月至2019年5月，任公司总建筑师、副总经理；2019年5月至今，任股份公司总建筑师、副总经理、总工程师。
5	程鹏	2004年毕业于安徽理工大学采矿工程专业，本科学历。2004年7月至2005年7月，就职于江苏第一工业设计院；2005年7月至2010年10月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任助理工程师；2010年10月至2014年11月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任采矿室主任，工程师；2014年11月至2016年11月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任矿井所所长，工程师；2016年11月至2017年8月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任矿井所所长，高级工程师；2017年8月至2019年5月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任能源工程院院长，高级工程师；2019年5月至今，任股份公司董事、能源工程院院长，高级工程师。
6	仇让凯	1993年毕业于同济大学给水排水专业，本科学历1986年7月至1992年12月，就职于江苏省煤矿设计院，任技术员；1992年12月至1998年9月，就职于江苏省第一工业设计院，任助理工程师；1998年9月至2004年9月，就职于江苏省第一工业设计院，任工程师；2004年9月至2010年9月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任高级工程师、专业总工程师；2010年9月至2017年9月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任研究员级高级工程师、专业总工程师、压力管道及设备所党支部书记；2017年9月至2019年5月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任研究员级高级工程师、专业总工程师、副总经理；2019年5月至今，任股份公司研究员级高级工程师、专业总工程师、董事、副总经理。
7	黄善成	1986年毕业于中国矿业学院大学电气自动化专业，本科学历。1986年7月至1993年2月，就职于江苏第一工业设计院；任助理工程师；1993年2月至1999年8月，就职于江苏第一工业设计院，任工程师；1999年8月至2005年11月，就职于江苏第一工业设计院，任高级工程师；2005年11月至2014年9月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任院副总工程师、高级工程师；2014年9月至2019年5月，就职于江苏第一工业设计院有限责任公司，任电气专业副总，研究员级高级工程师；2019年5月至今，任股份公司电气专业副总，研究员级高级工程师。
8	刘红叶	1986年毕业于河北煤炭建筑工程学院建筑工程系工业与民用建筑专业，本科学历。1986年07月至1987年07月，就职于煤炭工业部兖州煤矿设计院土建二室；任见习；1987年07月至1990年08月，就职于煤炭工业部兖州煤矿设计院土建二室，任助理工程师；1990年09月至1994年10月，就职于江苏省第一工业设计院土建室，任助理工程师；1994年10月至2002年08月，就职于江苏省第一工业设计院设计三所，任工程师；2002年08月至2008年03月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司设计三所，任高级工程师结

	构室主任工程师；2008年03月至2015年10月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司设计二所，任高级工程师、院副总工程师；2015年10月至2017年09月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司设计二所，任研究员级高级工程师、院副总工程师；2017年09月至2019年05月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任研究员级高级工程师、院副总工程师；2017年09月至2019年05月，就职于江苏省第一工业设计院有限责任公司，任研究员级高级工程师、院总工程师；2019年05月至今，就职于江苏省第一工业设计院股份有限公司，任研究员级高级工程师、院总工程师。
--	---

## (2) 核心技术人员变动情况

□适用√不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

√适用□不适用

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
陆梅红	党委副书记、纪委书记、总经理、董事、董事会秘书	13,920	0.23
许来勇	结构总工程师	30,000	0.50
赵文军	董事、副总经理	120,000	2.00
常立新	总建筑师、副总经理、总工程师	0	0
程鹏	董事、能源工程院院长，高级工程师	0	0
仇让凯	研究员级高级工程师、专业总工程师、董事、副总经理	13,920	0.23
黄善成	电气专业副总工程师，研究员级高级工程师	0	0
刘红叶	研究员级高级工程师、院总工程师	0	0
合计		177,840.00	2.96

## (4) 其他情况披露:

□适用√不适用

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露:

√适用□不适用

公司EPC工程总承包委外业务属于“工程分包”，“工程分包”不属于劳务外包或劳务分包，该分包行为符合《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市[2016]93号》中关于“仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。”的相关要求。

公司设计业务的委外环节不属于劳务分包规定的范畴。公司的设计业务委外部分属于劳务外

包，是公司动态地配置自身和委外企业的功能和服务，并利用企业外部的劳务资源为企业内部的生产经营提供服务的方式，劳务外包主要内容为人力劳动的环节的委外处理。

#### （八） 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

### 四、 公司主营业务相关的情况

#### （一） 收入构成情况

##### 1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019年1月—7月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
设计与咨询	27,338,261.49	77.70	42,853,834.84	91.17	25,389,030.75	74.51
工程总承包	6,925,138.22	19.68	1,783,783.79	3.79	6,090,090.09	17.87
租赁业务	921,269.88	2.62	2,368,766.85	5.04	2,598,043.54	7.62
合计	35,184,669.59	100.00	47,006,385.48	100.00	34,077,164.38	100.00

##### 2、 其他情况

适用 不适用

#### （二） 产品或服务的主要消费群体

公司的设计与咨询服务主要为民用建设工程的设计,包括各类公共建筑、住宅建筑、工业厂房等;市政工程设计,包括各类管网工程、地下工程等;煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂的设计等,以及相关的咨询服务。公司根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息,为客户提供工程项目策划、建筑方案设计、施工图设计等服务,以及在满足客户设计需求的基础上,还为客户提供前期技术咨询、后期技术指导等服务。

公司设计与咨询服务的主要客户为房地产开发公司、市政建设公司、城投平台公司和煤炭企业等。

工程总承包,即 EPC (Engineering Procurement Construction),是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包。公司目前承接的 EPC 业务主要为煤炭装车站台工程、煤场储存工程、煤场封闭项目工程、以及综合性产业园区的总承包等。

公司 EPC 业务的主要客户群体为煤矿企业和城投平台公司等。

##### 1、 报告期内前五名客户情况

###### 2019年1月—7月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	阳城县屯城煤炭运销有限公司	否	工程总承包	6,925,138.22	19.68
2	徐州市贾汪城市建设投资有限公司	否	建筑设计	4,761,933.96	13.53
3	徐州市新城区国有资产经营有限责任公司	否	建筑设计	3,761,320.75	10.69
4	江苏泽健水务工程建设有限公司	是	建筑设计	2,716,981.13	7.72
5	中铁第六勘察设计院集团有限公司	否	建筑设计	1,344,339.62	3.82
合计		-	-	19,509,713.68	55.44

## 2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	山西离柳鑫瑞煤业有限公司	否	煤炭资源整合项目咨询	8,490,565.80	18.06
2	合阳县金桥煤炭有限责任公司	否	煤炭资源整合项目咨询	4,622,641.38	9.83
3	江苏博邦房地产开发有限公司	否	建筑设计	3,617,264.72	7.70
4	新沂市城市投资发展有限公司	否	建筑设计	2,545,471.70	5.42
5	中煤第三建设(集团)有限责任公司宗古尔达克卡拉洞煤矿项目公司	否	煤矿设计	1,900,000.00	4.04
合计		-	-	21,175,943.60	45.05

## 2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	阳城县屯城煤炭运销有限公司	否	工程总承包	4,306,306.31	12.64
2	山西离柳鑫瑞煤业有限公司	否	煤炭资源整合项目咨询	2,075,471.64	6.09
3	山西铺龙湾煤业有限公司	否	选煤厂设计	1,990,083.02	5.84
4	霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司	否	工程总承包	1,783,783.79	5.23

5	山西平遥峰岩焦煤集团二亩沟煤业有限公司	否	煤矿设计	1,443,396.19	4.24
合计		-	-	11,599,040.95	34.04

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用□不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	黄健	实际控制人	泽健水务	实际控制人控制的企业

## 2、客户集中度较高

□适用√不适用

## 3、其他情况

√适用□不适用

报告期各期，公司向前五名客户销售占比分别 55.44%、45.05%、34.04%，具有一定的集中程度。公司经过多年经营，在客户中形成较好的口碑，得到客户认可，因此对相关客户的业务量也有所扩大。但公司对单个客户的销售金额不存在超过 30%的情形，不存在单一客户依赖。

### （三） 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况：

公司报告期内供应商主要为 EPC 工程总承包项目采购施工服务和材料，以及设计与咨询业务采购设计服务等。

#### 2019 年 1 月—7 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	否	安装工程	3,280,266.15	15.48
2	南京云之朵工程设计有限公司	否	设计服务	1,627,805.38	7.68
3	山西益通安装有限公司	否	安装工程	981,981.98	4.64
4	山东光磊钢结构工程有限公司	否	钢结构产品	848,660.43	4.01
5	汾阳市锦泰恒钢结构有限公司	否	钢结构产品	482,758.62	2.28
合计		-	-	7,221,472.56	34.09

## 2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	山西春成煤矿勘察设计有限公司	否	设计服务	6,487,009.99	22.14
2	山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	否	安装工程	1,178,306.72	4.02
3	南京云之朵工程设计有限公司	否	设计服务	673,648.28	2.30
4	徐州华创石油工程科技有限公司	否	设计服务	533,780.17	1.82
5	台州市万通建筑设计有限公司	否	设计服务	268,591.51	0.92
合计		-	-	<b>9,141,336.67</b>	<b>31.20</b>

## 2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	山西春成煤矿勘察设计有限公司	否	设计服务	2,222,987.08	10.91
2	武汉市森德电机设备安装有限公司	否	安装工程	1,572,815.53	7.72
3	山东光磊钢结构工程有限公司	否	钢结构产品	1,572,639.57	7.72
4	山西益通安装有限公司	否	安装工程	1,450,450.45	7.12
5	南京云之朵工程设计有限公司	否	设计服务	419,081.63	2.06
合计		-	-	<b>7,237,974.26</b>	<b>35.53</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

## 3、 其他情况披露

适用 不适用

公司目前的主要供应商集中度适中，报告期各期前五名供应商占比分别为 34.09%、31.20%、35.52%。各供应商所占比例相对均衡，最大占比为 2018 年的山西春成煤矿勘察设计有限公司，该

年度占比为 22.14%，为该年度个别业务委托造成的影响，不存在较高的依赖度。公司供应商主要集中于提供辅助设计服务和施工服务，供应商市场较大，竞争激烈，公司不存在对任何供应商的单一性依赖，一旦出现主要供应商流失的情况，公司可以很快找到替代公司，不会影响公司经营稳定性。

#### （四） 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

#### （五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

#### （六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	阳城县屯城煤炭运销有限公司站台封闭工程	阳城县屯城煤炭运销有限公司	无	煤炭站台封闭工程设计	1,195.00(结算金额: 1,235.55)	履行完毕
2	山西铺龙湾煤业有限公司选煤厂设计	山西铺龙湾煤业有限公司	无	选煤厂设计	754.96	履行完毕
3	朱家店煤矿兼并重组整合项目全过程技术咨询服务	山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿	无	煤炭技术咨询服务	650.00	正在履行
4	山西离柳鑫瑞煤业有限公司兼并重组整合项目全过程技术咨询服务	山西离柳鑫瑞煤业有限公司	无	煤炭技术咨询服务	650.00	正在履行
5	湖畔佳苑安置房建设工程项目	徐州市贾汪城市建设投资有限公司	无	安置房建筑设计	560.85 (结算金额)	正在履行
6	煤矿资源整合项目开发利用方案、初步设计、安全专篇、施工图	合阳县金桥煤炭有限责任公司	无	煤矿设计	490.00	正在履行
7	吉利花园住宅小区建设工程设计	临海市豪情房地产开发有限公司	无	民用建设工程设计	438.76	履行完毕
8	沛县汉宁府二期建设工程设计	江苏博邦房地产开发有限公司	无	民用建设工程设计	426.00	正在履行

9	煤场封闭项目工程总承包	霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司	无	煤场封闭工程设计	396.00	正在履行
10	土耳其卡拉洞煤矿 1#井井筒修复延伸、箕斗提升系统及挡水大坝工程设计合同	中煤第三建设(集团)有限责任公司宗古尔达克卡拉洞煤矿项目公司	无	煤矿井筒修复延伸、箕斗提升系统及挡水大坝工程设计	380.00	正在履行
11	初步设计、安全专篇、及施工图设计,选煤厂初步设计及施工图设计	山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	无	煤炭专业设计	300.00	正在履行
12	淮海生物医药产业基地建设项目工程总承包	泽健水务	实际控制人黄健控制的公司	产业园区建设工程总承包	11,888.88	正在履行
13	欢口镇新农村住宅小区(祥龙佳苑)	卞庄村委会、于口村委会、高庙村委会、欢口村委会	无	民用建设工程设计	315.88	正在履行

## 2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	人工安装承包协议	山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	无	站台封闭工程土建安装工程	335.45	正在履行
2	人工安装承包协议	山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	无	霍州煤电煤场封闭工程土建安装工程	214.38	正在履行
3	工程材料合同	汾阳市锦泰恒钢结构有限公司	无	钢结构材料	56.00	正在履行
4	人工安装承包协议	山东益通安装有限公司	无	站台封闭工程土建安装工程	270.00	正在履行
5	工程材料合同	山东光磊钢结构工程有限公司	无	钢结构材料	460.00	正在履行
6	消防工程承包合同	北京奥信建筑工程设备安装有限公司山西分公司	无	煤棚消防设备安装工程	76.00	正在履行
7	设计委托合作协议	山西春成煤矿勘察设计	无	设计协作委托	891.99(实际结算金)	正在履行

		有限公司			额)	
8	设计委托合作协议	南京云之朵工程设计有限公司	无	设计协作委托	272.05 (实际结算金额)	正在履行
9	设计委托合作协议	徐州华创石油工程科技有限公司	无	设计协作委托	74.73 (实际结算金额)	正在履行
10	交配电控制安装工程	武汉市森德机电设备有限公司	无	交配电控制安装	156.5(实际结算 183.3)	履行完毕

### 3、借款合同

适用 不适用

### 4、担保合同

适用 不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额(万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	30396824DY20171226	徐州水建	中国银行股份有限公司徐州分行	2,000	2018年1月25日至2019年1月24日	最高额抵押担保	履行完毕
2	30396824DY201901	徐州水建	中国银行股份有限公司徐州分行	2,000	2019年2月25日至2020年2月24日	最高额抵押担保	履行完毕

### 5、抵押/质押合同

适用 不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	30396824DY20171226	中国银行股份有限公司徐州分行	抵押权人与债务人徐州水建自2017年12月31日至2018年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的履行。	徐房权证泉山字第85538号、徐房权证泉山字第85539号、徐房权证泉山字第85540号、徐土国用(2005)第12647号	2017年12月31日至2018年12月31日	履行完毕

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
2	30396824DY201901	中国银行股份有限公司徐州分行	抵押权人与债务人徐州水建自 2019 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的履行。	徐房权证泉山字第 85538 号、徐房权证泉山字第 85539 号、徐房权证泉山字第 85540 号、徐土国用(2005)第 12647 号	2019 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日	履行完毕

2019 年 2 月 25 日，徐州水建与中国银行股份有限公司徐州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 2,000 万元。同日，公司与中国银行股份有限公司徐州分行签署《最高额抵押合同》，就《流动资金借款合同》项下债务提供最高额抵押担保。上述借款已于 2019 年 9 月 16 日全部结清，本次抵押担保已相应终止。

## 6、其他情况

适用 不适用

## 五、经营合规情况

### (一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	无需取得
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于“科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（代码“M74”）”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754—2017），公司归属于“M 科学研究和技术服务业”门类中“专业技术服务业”大类中的“7484 工程设计活动”小类”。根据环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会于 2013 年 12 月 18 日联合发布的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号），第三条第（三）款，“重污染行业内的企业，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。

公司所处行业根据上述规定不属于重污染行业。同时，公司不属于生产型企业，无建设项目，

无需进行环评批复与验收，无需取得排污许可证。

## （二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据国务院颁发的《安全生产许可证条例》（2004年1月13日施行）第二条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

根据上述规定，公司所处的专业技术服务业不属于上述规定的行业范围，不需要实行安全生产许可制度，无需取得相关部门的安全生产许可。

## （三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司在日常生产经营过程中，严格按照工程设计行业标准及内部质量控制制度等提供工程设计服务。2018年5月21日，公司取得编号为04418Q10875R0M的质量管理体系认证证书。

2019年8月31日徐州市住房和城乡建设局出具《证明》，证明公司“自2017年1月1日至本证明出具之日，江苏省第一工业设计院股份有限公司及其前身江苏省第一工业设计院有限责任公司严格遵守我局监管方面的法律法规及相关规定，我局未对其进行过任何行政处罚。”

2019年7月29日，徐州市市场监督管理局出具《市场主体守法经营状况意见》，证明公司“经查，自2017年至今，江苏省第一工业设计院股份有限公司及其前身江苏省第一工业设计院有限责任公司在徐州工商系统企业信用数据库中无违法、违规及不良行为申（投）诉记录。”

报告期内，公司不存在因违反工程设计质量相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## （四） 其他经营合规情况

√适用□不适用

### 1、公司经营场所的消防情况

公司经营场所系竣工于1998年《消防法》颁布之前，属于《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日起施行）、《建筑工程消防监督审核管理规定》（1996年10月16日公安部令第30号公布，自1997年3月1日起施行，2009年5月1日废止）施行之前的房产，不需要根据现行的《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》的规定办理竣工验收消防备案。公司该等

经营场所虽未办理消防备案，但公司日常办公和生产经营中不存在生产制造环节，生产经营过程无明火，无易燃易爆物质，且配备了消火栓、灭火器等消防安全设施，不存在重大消防安全隐患。公司定时组织进行消防宣传培训、消防安全知识及应急处理技能的培训和消防设施维护保养等工作，保障公司财产及人身安全，消除消防隐患。

公司在日常经营活动中重视消防安全工作，报告期内通过了历次相关部门的日常消防检查。公司及公司前身从未发生消防安全事故，亦从未受到消防安全处罚。2019年7月16日，徐州市泉山区应急管理局出具了《证明》，证明：“自2017年1月1日至本证明出具之日，江苏省第一工业设计院股份有限公司及其前身江苏省第一工业设计院有限责任公司严格遵守国家有关安全生产、消防与本局监管相关的法律法规规定，未受到过本局的行政处罚。”

## 六、 商业模式

公司立足于专业技术服务业，致力于为客户提供优质的建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。公司是具有建筑设计甲级、煤炭专业设计甲级、工程咨询甲级、工程总承包资质的综合性设计单位。公司服务对象主要集中在房地产开发企业、国有基础建设投资公司、政府下属企事业单位、煤炭企业等。公司主要通过投标和商务谈判方式获取项目并签订合同，按照合同条款约定提供相关服务，发包方依据合同条款约定的阶段或进度向公司支付款项，公司从而获得收入和现金流。

### （一）采购模式

公司从事设计咨询业务和EPC工程总承包业务，根据业务需求和业务特点需要向其他企业或专业机构进行采购，采购内容主要包括设计与咨询业务中外协采购辅助性设计咨询服务、EPC业务中工程总承包专业分包和采购施工设备、材料等。

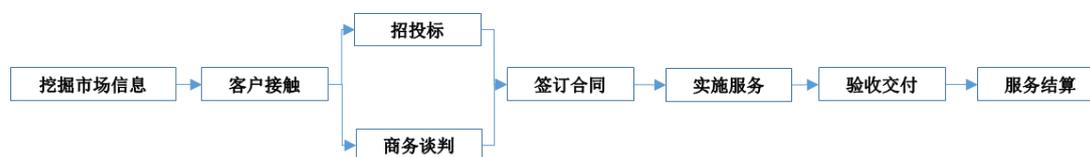
设计咨询业务的部分项目需要对外采购设计咨询服务，采购设计咨询服务由项目组提出申请，经项目负责人、专业负责人和公司高管审批后进行采购。公司将设计环节中非核心、需要投入大量人力的工作外包给其他设计单位，协助公司专业人员完成设计任务，但整个项目的核心技术工作仍由公司负责。公司将非核心业务环节外部化的方式，能够有效的减少公司专业技术人员在项目执行过程中在非核心环节上工作量，保障其在核心业务环节的工作时间和工作质量；同时，也有利于公司业务团队精简，降低由于项目数量周期波动可能导致的人力成本开支上升风险。

工程总承包对外采购主要以材料、设备采购和专业工程分包为主。该类采购由公司成立的工程总承包项目部负责，依据国家和行业的标准、详细考察供应商的信誉状况，建立《合格供方名录》并实行动态管理，通过公司的相关采购审批流程后签订合同，再执行采购付款。专业分包方面，公司总承包项目的分包商均具备相应的资质，并签订专业的分包合同，对分包内容、合同价款、付款方式及时间等进行具体约定，公司作为总承包商，对分包单位进行质量管理、现场安全管理，对工

程的质量、安全、工期、造价全面负责。

## (二) 销售模式

公司主要客户包括煤炭企业、房地产开发企业、平台公司等。公司获取业务合同主要通过商务谈判和招投标模式进行。公司经营部通过及时了解国家政策趋势和市场需求变化，定期分析目标市场、目标客户动向，充分利用公司各项资质和资源，深入企业及当地政府，开发新的客户群。目标客户经过详细了解公司既往业绩、经营资质、服务能力等情况后，认可公司的品牌和服务从而主动委托形成持续业务，此外公司的老客户也会主动为公司推荐新客户。招投标是公司通过网络等公开渠道获取项目招投标信息，并按照招标文件的要求报送招标文件参与项目招投标程序，通过正常招投标竞争程序获取业务合同，不存在违反法律法规的情形。公司销售流程图如下：



报告期内招投标主要订单情况、订单金额及占当期销售收入比重情况如下：

单位：元

年度	直接委托方式			招投标方式		
	合同数量	合同金额	占当期销售比例	合同数量	合同金额	占当期销售比例
2017年	72	4,056,797.35	11.90%	55	27,422,323.49	80.47%
2018年	68	5,674,589.17	12.07%	61	38,963,029.46	82.89%
2019年1-7月	42	3,573,688.67	10.16%	44	30,689,711.04	87.22%

## (三) 盈利模式

公司的盈利模式主要来自于公司向客户提供服务所产生的利润。公司立足于专业技术服务业，是具有建筑设计甲级、煤炭专业设计甲级、工程咨询甲级、工程总承包资质的综合性设计单位。在煤矿设计、建筑设计、市政工程设计等领域具备深厚的理论基础和长期的技术积淀。公司具备经验丰富的技术团队，在国内尤其是区域市场内形成了一定的技术优势和竞争优势，为公司的产品与服务提供了稳定的利润空间。

## 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

### (一) 公司所处行业的基本情况

#### 1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	住房和城乡建设部	主要负责制订建筑设计行业的法规规章、产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控；组织制订行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施

		严格管理并对业务活动进行规范指导；在监督规范市场主体行为的同时承担建筑工程的质量安全监管责任。
2	中国勘察设计协会	中国勘察设计协会是行业的自律组织及协调机构。中国勘察设计协会的主要职能为参与制定产业规划、政策，为政府提供决策咨询，推进勘察设计行业的技术、市场交流和研讨，维护行业合法权益与市场秩序等，建筑设计分会是其下设分会之一，主要负责对建筑设计企业的技术进步、队伍建设和深化改革等问题提出建议；研讨建筑设计相关的理论、方法、技术等；组织建筑设计从业人员继续教育和培训；组织技术交流等。

## 2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国建筑法》	根据 2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正	全国人大常委会	2011.07.01	从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
2	《中华人民共和国安全生产法》	根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正	全国人大常委会	2014.12.1	负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和

					程序进行审查;不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的,不得批准或者验收通过。
3	《中华人民共和国环境保护法》	2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订	全国人大常委会	2015.1.1	建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求,不得擅自拆除或者闲置。
4	《中华人民共和国城乡规划法》	根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正	全国人大常委会	2015.04.24	申请办理建设工程规划许可证,应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目,还应当提交修建性详细规划。
5	《建设工程质量管理条例》	国务院令 第687号《国务院关于修改部分行政法规的决定》	国务院	2000.01.30	从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
6	《建设工程安全生产管理条例》	中华人民共和国国务院令 第393号	国务院	2004.02.01	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,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
7	《建设工程勘察设计管理条例》	根据2015年6月12日《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》	国务院	2015.06.12	禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁

					止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。
8	《建设工程项目管理试行办法》	建 市 [2004]200 号	住建部	2004.12.1	工程勘察、设计、监理等企业同时承担同一工程项目管理和其资质范围内的工程勘察、设计、监理业务时,依法应当招标投标的应当通过招标投标方式确定。
9	《注册建造师管理规定》	建设部令第 153 号	住建部	2007.03.01	建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。
10	《工程设计资质标准》	建市 [2007]86 号	住建部	2007.03.29	工程设计综合资质:工程设计综合资质是指涵盖 21 个行业的设计资质。工程设计行业质:工程设计行业质是指涵盖某个行业资质标准中的全部设计类型的设计资质。工程设计专业资质:工程设计专业资质是指某个行业资质标准中的某一个专业的设计资质。工程设计专项资质:工程设计专项资质是指为适应和满足行业发展的需求,对已形成产业的专项技术独立进行设计以及设计、施工一体化而设立的资质。

11	《建设工程勘察设计资质管理规定》	中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号	住建部	2007.09.01	工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。
12	《建筑业企业资质标准》	建 市 [2014]159号	住建部	2014.11.6	建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中施工总承包序列设有12个类别，一般分为4个等级（特级、一级、二级、三级）；专业承包序列设有36个类别，一般分为3个等级（一级、二级、三级）；施工劳务序列不分类别和等级。本标准包括建筑业企业资质各个序列、类别和等级的资质标准。
13	《建筑业企业资质管理规定》	中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号	住建部	2015.03.01	取得建筑业企业资质证书的企业，应当保持资产、主要人员、技术装备等方面满足相应建筑业企业资质标准要求的条件。
14	《勘察设计注册工程师管理规定》	《住房城乡建设部关于修改〈勘察设计注册工程师管理规定〉等11个部门规章的决定》	住建部	2016.10.20	取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料；省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当在5日内将全部申请材料报审批

					部门。
15	《建筑工程设计招标投标管理办法》	中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号	住建部	2018.05.01	建筑工程设计招标可以采用设计方案招标或者设计团队招标,招标人可以根据项目特点和实际需要选择。
16	《建筑业发展“十三五”规划》	建市[2017]98号	住建部	2017.04.26	归纳了建筑业发展成就和主要问题,提出了建筑业发展的指导思想和基本原则,提出深化建筑业体制改革、发展建筑产业工人队伍、深化建筑业“放管服”改革、提高工程质量安全水平、促进建筑业企业转型升级等九大任务。
17	《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》	建市[2016]93号	住建部	2016.05.20	工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式,大力推进工程总承包,有利于实现设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合,发挥工程总承包企业的技术和管理优势,提高工程建设水平,推动产业转型升级,服务于“一带一路”战略实施。
18	《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》	第十二届全国人民代表大会第四次会议	全国人民代表大会	2016.03.17	要求根据资源环境承载力调节城市规模,实行绿色规划、设计、施工标准,实施生态廊道建设和生态系统修复工程,建设绿色城市。全面推行城市科学设计,推进城市有机更新,提倡城市修补改造。

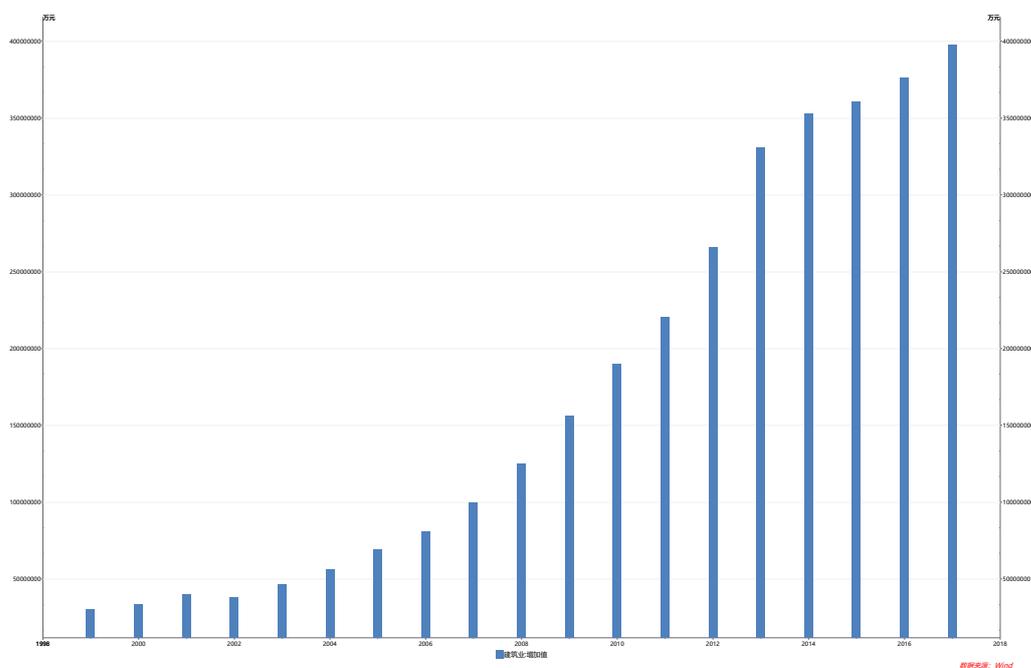
### 3、行业发展概况和趋势

公司致力于为客户提供优质的建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“M74 专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“M74 专业技术服务业”中的“7484 工程设计活动”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“M74 专业技术服务业”中的“M7482 工程勘察设计”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“1211 商业和专业服务”中的“12111111 调查和咨询服务”。

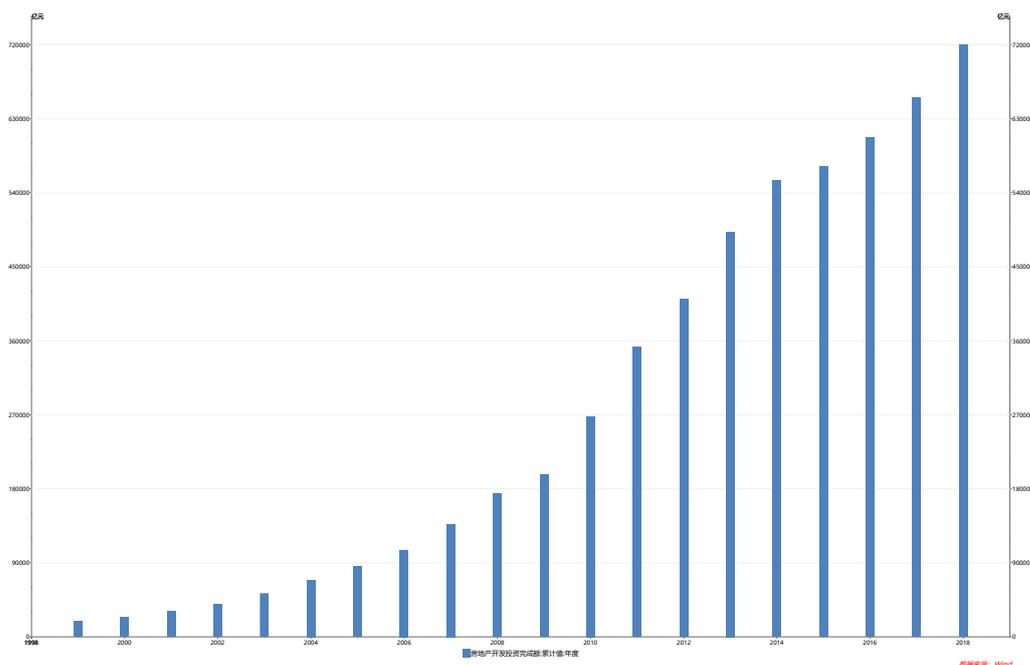
根据行业生命周期理论，行业的生命周期指从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业生命发展周期主要包括四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。中国建筑设计行业现处于快速成长期，随着我国城镇化率不断增长，国家各项法律法规政策的出台，指导着建筑业的不断转型和升级，新的建筑理念和技术也不断的引入，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国家和各级政府的鼓励和支持，建筑设计行业市场容量持续的扩张，行业发展前景非常广阔，目前处于成长期。

当前，我国经济保持快速发展，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长。2017年我国全社会建筑业增加值 39,765 亿元，比上年增长 5.68%。2018 年全年房地产开发投资 720,406.57 亿元，比上年增长 9.87%，建筑业处于较快发展进程之中。城镇化建设的推进将带来大量房屋建设、商业设施建设的需求，同时大量工业与能源基地建设也将带动建筑业的发展。（数据来源：Wind, 国家统计局）

1999 年-2017 年中国建筑业增加值



1999 年-2018 年中国房地产开发投资完成额



《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出：“十三五”时期，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 2,000 万套，力争到 2020 年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达 53 亿平方米左右，到 2020 年，城镇居民人均住房建筑面积达到 35 平方米左右。同时，随着市场需求层次的不断提升，开展以建筑设计为基础的多元一体化业务成为民用建筑市场的发展新趋势。如开展前期策划、设计咨询服务、建筑监理、建筑景观园林业务、建筑工程项目管理与工程总承包业务、房地产业务等。其中尤以全过程的工程咨询与工程项目管理及工程总承包为重点，而绿色建筑、装配式建筑、建筑智能化以及 BIM 技术应用等技术延伸服务业务也具有一定的市场潜力。

#### 4、行业竞争格局

国内建筑设计行业集中度较低，形成了以少数大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业为主，大量中小型民营企业为辅的竞争格局，行业竞争主体呈多样化特征。

国营大中型建筑设计企业项目经验丰富，通常参与建设了一批知名的地标性项目；人力和技术资源丰富，长期积累了一批有经验、任职时间长、专业水平高的高级别工程师队伍；涉足领域多样，包括大型公共建筑、住宅、商业综合体、工业工程建筑、交通基建等；行业地位高，在传统建筑设计领域具有较高的竞争力。在新形势下，国营建筑设计企业能够利用人才体量优势，加速布局装配式建筑、绿色建筑、建筑信息模型等新技术开发；利用业务体量优势，整合下游产业链，快速发展 EPC 项目模式；利用国企背景优势，参与地方 PPP 项目投标。但该类企业由于受体制影响，管理机制不够灵活。

民营设计企业业务主要包括中小型公共建筑和居住建筑，民营企业通常立足于当地，对地方特色和文化有较好的理解，对本地市场有较高的占有率。部分民营建筑设计公司，如启迪设计，通过增设设计人员数量和分支机构逐步拓展全国市场。同时，民营设计企业具有较强的技术创新能力和灵活的市场化机制，转型较快。另一方面，民营建筑设计企业没有“国有资产保值增值”的政策红线，能较灵活地参与资本市场，尝试通过资本化谋求新业务发展急需的资金。

外资设计企业主要从上世纪八十年代进入我国，凭借品牌知名度、经验积累和创意能力，主要承接大型建筑的方案设计等前端业务。目前，外资设计企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，带来了国际先进的管理机制和设计理念。

## 5、行业壁垒

### （1）资质壁垒

根据国家规定，从事工程勘察设计的企业，应当按照其拥有注册资本、专业技术人员、技术装备和工程咨询业绩等条件申请资质，经审查合格取得相关等级的证书后，方可在资质许可范围内从事工程咨询活动。工程勘察设计企业必须获得住建部、交通部等资质主管部门颁发的资质，这是国家相关部门对本行业从业资质的要求，是限制其他企业进入本行的主要政策壁垒和技术门槛。

### （2）人才壁垒

本行业具有智力密集型特点，拥有专业技术人才的多少、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之一。从事工程勘察设计行业对人才综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，具备相应的从业资格，是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。

### （3）经验壁垒

企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业有较长时间的行业从业经验的积累是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，对于在行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额，并且对其他企业进入到本行业起到壁垒作用。

### （4）品牌壁垒

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

## （二）市场规模

## 1、工程勘察设计行业发展概况

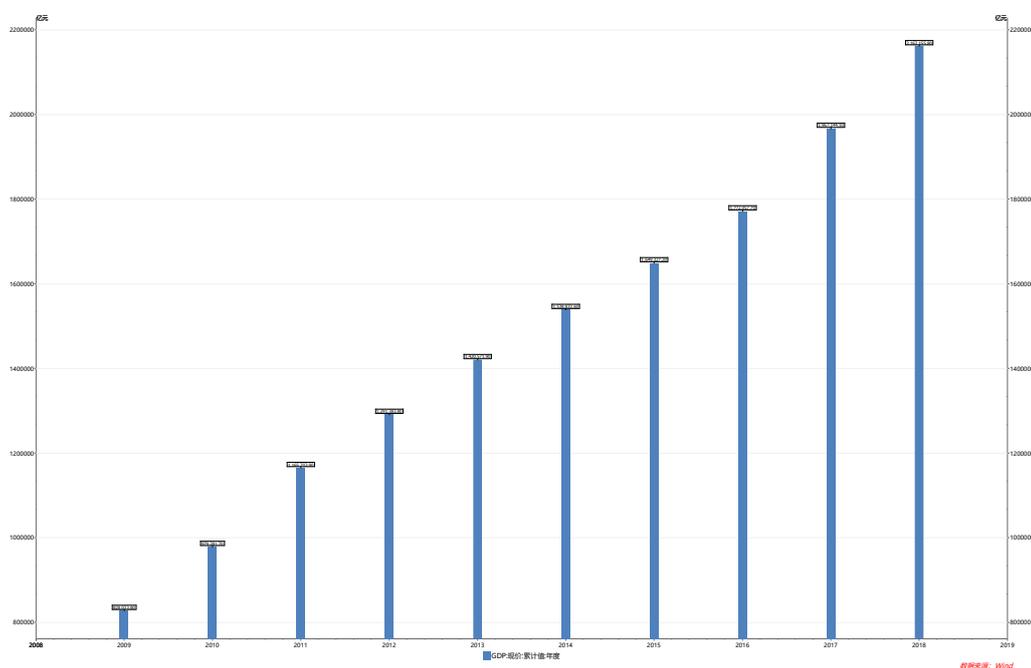
1983 年原国家计委、建委颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》、《基本建设勘察工作管理暂行办法》等规定，确定了工程勘察、设计、监理收费标准，工程技术服务市场逐步建立，行业规模逐渐扩大。但是，从业企业当时大多为国家或地方事业单位，业务局限于单位所属地方或系统内，具有很强的地域性和行业性垄断。

随着国民经济的增长、城市化进程的加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程技术服务行业也随之迎来发展机遇，市场化程度迅速提高，国内各地区尤其是在开发区等具有开放政策的特殊经济区域内，工程技术服务行业的地域性特征大为减弱，跨区域经营愈发普遍。

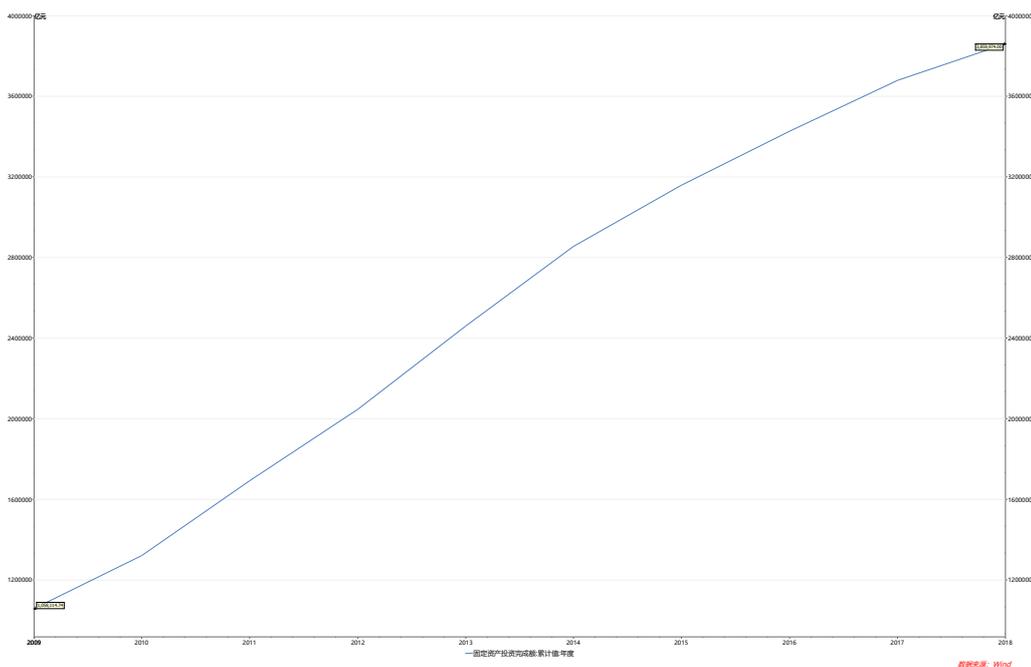
## 2、工程勘察设计行业市场需求

工程勘察设计主要是为建设项目提供勘察、前期咨询、设计、检测和项目管理等服务。目前，伴随国民经济和全社会固定资产投资的增长，工程技术服务行业快速发展。我国国民经济保持高速增长，2006 - 2018 年间，国内生产总值增速稳定在 6.5%左右。同期内，全社会固定资产投资增速总体回落，但仍保持较快增长态势。国民经济的健康发展和固定资产投资的增长将为工程勘察设计行业健康、快速发展提供了有利条件。

2009 年-2018 年中国 GDP 情况



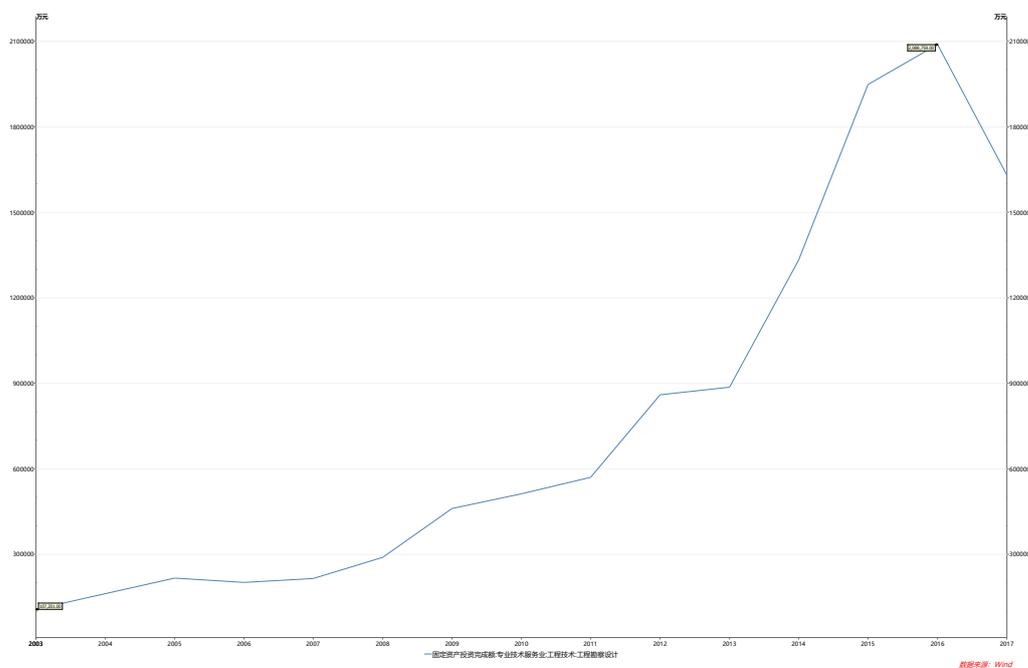
2009 年-2018 年中国固定资产投资情况



### 3、勘察设计行业投资规模

根据国家统计局的统计数据，我国勘察设计行业固定资产投资额在保持快速增长，2016 年增长至 2018.88 亿元，2017 年小幅回落，但仍保持较高规模。

2003 年-2017 年勘察设计行业固定资产投资情况



2006 - 2018 年间，全国工程勘察设计机构数量快速增长，根据《2018 年全国工程勘察设计统计公报》统计显示，2018 年全国共有 23,183 个工程勘察设计企业参加了统计。其中，工程勘察企

业 2057 个，占企业总数 8.9%；工程设计企业 20604 个，占企业总数 88.9%；工程设计与施工一体化企业 522 个，占企业总数 2.2%。

2018 年全国工程勘察设计行业年末从业人员 447.3 万人，年末专业技术人员 188.2 万人。其中，具有高级职称人员 40 万人，占从业人员总数的 9%；具有中级职称人员 67.7 万人，占从业人员总数的 15.1%。

业务方面，2018 年工程勘察新签合同额合计 1290.7 亿元，与上年相比增加 12.2%。工程设计新签合同额合计 6616.4 亿元，与上年相比增加 20%。其中，房屋建筑工程设计新签合同额 1947.6 亿元，市政工程设计新签合同额 888.1 亿元。工程总承包新签合同额合计 41585.9 亿元，与上年相比增加 21.4%。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额 15530.9 亿元，市政工程总承包新签合同额 5442.6 亿元。其他工程咨询业务新签合同额合计 859.7 亿元，与上年相比增加 23%。

收入方面，2018 年全国工程勘察设计企业营业收入总计 51915.2 亿元。其中，工程勘察收入 914.8 亿元，占营业收入的 1.8%；工程设计收入 4609.2 亿元，占营业收入的 8.9%；工程总承包收入 26046.1 亿元，占营业收入的 50.2%；其他工程咨询业务收入 657.3 亿元，占营业收入的 1.3%。

利润方面，工程勘察设计企业全年利润总额 2453.8 亿元，与上年相比增加 12.1%；企业净利润 2045.4 亿元，与上年相比增加 13.7%。

工程勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比例也呈增长趋势，随着工程咨询管理行业的日益规范及对工程质量和安全日益重视，工程勘察设计行业的重要性日益突出。重要表现之一就是我国勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重稳步提升，工程勘察设计收入在工程建设中的作用日益显现。

城镇化、工业化进程的持续推进以及城市化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是国家现代化的重要标志，加快城市化进程是我国经济发展规划的重点之一。我国城市化水平仍处于快速发展阶段。根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，预计至 2020 年可以达到 60%左右，在未来很长时间内我国仍将处于城镇化率 30%-70%的城市化快速发展阶段。“十三五”规划的建议也提出，要推进以人为核心的新型城镇化，促进城乡区域协调发展，发挥城市群辐射带动作用，优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群，形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。而城市化进程的不断推进将为工程勘察设计行业的发展提供广阔的市场空间。

### （三） 行业基本风险特征

#### 1、市场竞争风险

工程勘察设计行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业、以及大量中小型民营企业在市场上充分竞争，具有竞争主体多样化且竞争剧烈

的特点。近年来，随着国家对设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。面对上述情况，公司需利用本次挂牌的契机，有效整合在资金、技术、人才、品牌等方面的优势，不断强化自身核心竞争能力，提高市场占有率。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。

## 2、政策风险

各级政府及政府投资平台、房地产开发企业是建筑设计行业的主要客户来源。政府投资的力度与规模国家的政策息息相关。基础设施建设投入规模、城镇化进程、房地产投资等政策的变化都会对工程建筑设计行业产生显著的影响。因此，行业面临着一定的政策风险。近年来，我国宏观经济增速放缓，国家宏观经济政策调控策略也转变为“稳中求进”。十八大提出了新型城镇化的战略构想，从长期看对工程勘察设计行业是极大的利好，但从目前政府宏观调控的各项措施来看，政府对经济的干预尚以调整、整顿为主，对行业的刺激作用还不明显，短期内存在一定的不确定性。

## 3、房地产住宅市场调控风险

近年来，受益于房地产行业及保障性住宅投资规模的逐年增长，住宅建筑设计业务发展迅速。2010年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，旨在遏制房价的过快上涨，保证房地产行业的稳定健康发展。未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资规模，则建筑设计行业的经营业绩将会受到一定的负面影响。

## 4、煤炭行业波动风险

公司煤炭设计业务的客户主要为煤炭企业，对煤炭行业的发展具有一定程度的依赖性。虽然公司客户主要为煤炭等行业中的国有大中型企业及其下属公司，这些客户经营规模较大，抵抗行业波动风险能力较强，但是如果国内煤炭产业经济形势持续走弱，同时公司未能在民用建筑设计、市政工程等方面加大业务开拓力度，将对公司未来经营产生不利影响，甚至引发公司业绩下滑的风险。

## 5、人才流失风险

工业设计行业对高端人才的需求较高。目前我国工业设计行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问题的设计企业，高端优秀人才流失现象日益严重。人才缺口在一定程度上制约了建筑设计行业内相关企业的发展。

### （四） 公司面临的主要竞争状况

#### 1、公司在行业中的竞争地位

公司是拥有建筑行业（建筑工程）甲级、煤炭行业（矿井、选煤厂）专业甲级、工程咨询甲级（煤炭、建筑）等资质的综合性设计单位。公司及公司前身成立以来共完成矿井和选煤厂工程 30 余对（座），完成各类民用建筑 300 余万平方米，项目遍布全国 20 余个省市自治区，先后获得煤炭行业（部级）优秀工程设计一等奖、二等奖、优秀工程咨询成果二等奖、三等奖等省部级优秀工程设计奖等，资质等级和设计成果在国内同行业中处于较领先水平。

公司业务范围以淮海经济区为中心，逐步拓展全国业务。近年来先后完成江苏、山西、安徽、甘肃等地区的项目，在选煤厂设计、煤矿勘察设计等领域形成了独特的技术优势。经过多年的积累与发展，公司服务客户数量逐年增加，在细分行业及区域市场占有重要的市场地位。但与大型跨国企业和国内同行业上市公司相比，公司总体规模仍然较小、品牌实力较弱。公司将继续巩固和发展现有市场，努力建成以建筑设计为主，煤矿勘察设计为特色的综合性设计企业。同时进一步整合行业内的各种资源，扩大人才队伍的建设，为公司未来业绩的持续增长做好充分准备。

除了大型国有设计院、大型设计及施工一体化公司外，建筑设计市场集中度较低，企业数量众多、竞争激烈。与同行业国有大型企业、上市公司相比，公司规模相对较小，在行业内竞争力仍有待提升。国营大中型建筑设计企业项目经验丰富，通常参与建设了一批知名的地标性项目；人力和技术资源丰富，长期积累了一批有经验、任职时间长、专业水平高的高级别工程师队伍；涉足领域多样，包括大型公共建筑、住宅、商业综合体、工业工程建筑、交通基建等；行业地位高，在传统建筑设计领域具有较高的竞争力。在新形势下，国营建筑设计企业能够利用人才体量优势，加速布局装配式建筑、绿色建筑、建筑信息模型等新技术开发；利用业务体量优势，整合下游产业链，快速发展 EPC 项目模式；利用国企背景优势，参与地方 PPP 项目投标。

根据公司所处地域范围及业务规模，选取徐州市周边南京市、合肥市、无锡市的同行业挂牌公司为可比竞争对手进行对比。公司具备煤炭专业设计甲级的特色优势，同时建筑设计甲级、咨询甲级等资质均为最高等级，但收入、利润规模与省会城市可比公司相比仍然偏小。

#### （1）南水股份（838040.0C）

南水股份是 1981 年 10 月成立的南京市水利局的内设机构，1992 年更名为“南京市水利规划设计院”并迁至珠江路，2004 年 10 月完成改制，成立南京市水利规划设计院有限责任公司。公司具有水利行业（灌溉排涝、河道整治、城市防洪）设计甲级；水利工程监理甲级；咨询甲级；水利行业（围垦、水库枢纽、引调水）设计乙级；水运行业设计乙级；岩土工程、水文地质勘察乙级；市政工程监理乙级；水土保持方案编制乙级；建设项目水资源论证乙级；建筑设计丙级、电气（变电工程）设计丙级及招标代理、土地整理资质。

南水股份 2018 年实现营业收入 2.71 亿元，净利润 3,174.59 万元。

#### （2）合筑设计（838222.0C）

合筑设计成立于 2006 年，公司主营业务包括：建筑工程设计，城市规划设计，园林景观设计，工程咨询及其他相关业务。公司已取得建筑行业工程设计甲级资质，可承接建筑工程相关的全部设计业务。公司属于技术密集型企业，依靠提供建筑规划、设计以及后续服务，为客户提供一条龙的服务，并在服务过程中体现自己的价值，从而获得收入。主营业务根据设计对象要求不同，可分为建筑工程设计、城市规划设计、园林景观设计和工程咨询服务等四类。

合筑设计 2018 年实现营业收入 2,038.46 万元元，净利润 355.36 万元。

### （3）安徽设计（836805.0C）

安徽设计致力于特色建筑空间的学术研究，重视团队力量，注重业务能力强、思维活跃、注重原创性、重视高素质复合型人才的培养。目前，公司的业务范围已涉及建筑设计、规划及城市设计、项目前期咨询、项目管理、景观设计等。地平线的战略总体目标是：成为立足合肥、覆盖安徽、辐射全国，以建筑设计为龙头，产业链一体化延伸，具有特色品牌影响力的综合性工程咨询公司。

安徽设计 2018 年实现营业收入 1.62 亿元，净利润 1,882.30 万元。

## 2、公司的竞争优势

经过多年的行业经验积累和市场考验，在市场竞争中，公司具备资质优势、人才优势、以及技术优势等竞争优势。

### （1）资质优势

公司业务资质高且种类全，业务面广，由于工程设计行业的资质门槛对于市场准入形成一定障碍，高资质企业在行业内拥有相对的资质优势。

### （2）人才优势

公司现有员工 89 人，本科及以上学历员工占比超过 90%，副高级以上职称占比接近 40%。高素质、专业化的人才队伍增强了公司创新力，进一步提升了公司的核心竞争力。

### （3）技术优势

公司属于知识密集型技术服务企业，技术力量雄厚，拥有自己成套的技术服务体系，可以为业主提供从项目立项、咨询、设计、管理等一条龙服务。公司在民用住宅设计、工业厂房设计、煤炭行业矿井、选煤厂设计等领域具有多年的经验积累，所设计的项目多次获省部级和行业协会奖项，在服务客户过程中逐步形成了独特的技术优势。

### （4）区域品牌优势

公司多年以来立足徐州，深耕淮海经济区，是淮海经济区资质最全、技术力量最强的设计企业。公司数十年的区域市场深耕积累了众多优质客户和合作伙伴，在区域内具有广泛的市场认知度，形

成了一定的区域品牌优势。

### 3、公司的竞争劣势

#### (1) 跨区域竞争力不足

公司目前业务受区域性特征限制，跨区域经营稍显不足。对省内其他地区和省外客户开拓意味着公司需要更多的专业技术人员和更强大的服务能力，目前公司在其他地区缺乏客户基础，会面临当地本土同类企业的激烈竞争，因此很难在短期内去拓展新业务。公司目前主要客户群体和销售区域主要集中在徐州市及其淮海经济区，跨区域经营能力不强，一定程度上制约了公司的发展和壮大。

#### (2) 融资渠道单一

公司目前尚未进入资本市场，融资渠道单一，主要依靠内部积累和股东投资。随着公司业务的拓展，公司规模的不不断扩大，目前的资金来源一定程度上限制公司的迅速发展，难以满足公司引进和储备人才以及业务扩张所需的资金，故公司需积极开拓多种融资渠道以满足公司发展需要，如公司本次能成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，将会拓宽融资渠道，加快业务发展，提高核心竞争力。

## (五) 其他情况

### 1、影响行业发展的有利因素

#### (1) 国家政策支持

近年来，国家相继出台了多项产业扶持政策，助力行业深度发展，为我国工程设计行业的发展提供了良好的政策环境。

2017年4月《建筑业发展“十三五”规划》提出要深化建筑业体制机制改革、发展建筑产业工人队伍、深化建筑业“放管服”改革、提高工程质量安全水平、促进建筑业企业转型升级等九大任务的发展方向。

2016年5月《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，提出以下意见：大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施。

2016年3月《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要求根据资源环境承载力调节城市规模，实行绿色规划、设计、施工标准，实施生态廊道建设和生态系统修复工程，建设绿色城市。全面推行城市科学设计，推进城市有机更新，提倡城市修补改造。发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑。

上述政策的出台和落实，为工程设计行业和企业的发展提供了有利的支持。

## (2) 国民经济健康发展和城镇化快速推进

2006 - 2018 年间，国内生产总值增速稳定在 6.5%左右。同期内，全社会固定资产投资增速总体回落，但仍保持较快增长态势。我国目前处于城镇化快速推进期，城镇化率不断提升、基础设施不断完善，推动了我国居住建筑、公共建筑和商业综合体的建设需求，为工程设计行业健康、快速发展提供了有利条件。

## 2、影响行业发展的不利因素

### (1) 市场和人才竞争激烈

工程设计行业属于智力密集型行业，高端优秀的设计人才对于行业的发展至关重要，市场对于高端优秀人才的竞争较为激烈。目前，我国工程设计企业面临市场和人才方面的激烈竞争，由于市场经济发展时间不长，得到充分实践锻炼的设计人员不多，一级注册建筑师、注册结构工程师等人才仍比较稀缺，高端人才的争夺比较激烈，在一定程度上限制了行业内相关企业的发展。

### (2) 低端竞争加剧和地方保护主义

虽然我国已经出台了许多政策、法律法规对工程设计行业提供了较好的法律政策环境和行业保护机制，但行政垄断和地方保护现象仍然不同程度的存在，阻碍了工程设计行业企业的充分竞争。另外，工程设计行业集中度较低，大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业、以及大量中小型民营企业在市场上激烈竞争，部分中小设计企业盲目压低价格、缩短设计周期，提供劣质服务，导致工程设计质量等都存在隐患，这一定程度上损害了行业的整体利益，影响了行业健康、持续发展。

## 八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司在每一个会计期间内均形成与同期业务相关的持续营运记录。公司 2017 年、2018 年营业收入分别为 34,077,164.38 元、47,006,385.48 元，最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于 1000 万元；截至报告期末，公司股本为 600 万元，不少于 500 万元；报告期末每股净资产为 4.53 元/股，不低于 1 元/股。因此，公司符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》（2017 年 9 月最新修订）中的相关要求。

公司主营业务为建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技

术咨询服务。公司是拥有建筑行业（建筑工程）甲级、煤炭行业（矿井、选煤厂）专业甲级、工程咨询甲级（煤炭、建筑）等资质的综合性设计单位。根据最近两年一期的《审计报告》，报告期内，公司的主营业务收入分别为 31,479,120.84 元、44,637,618.63 元和 34,263,399.71 元，占营业收入的比重分别为 92.37%、94.96%和 97.38%。公司主营业务明确，收入增长较快，资质等级高且较为齐全，具有较强的设计实力。公司相关业务符合法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及质量等要求，具有持续经营能力。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

有限公司阶段，公司设股东会，由全体股东组成；设董事会，董事 5 人；设监事会，监事 3 人。有限公司时期，公司治理机制运行基本规范，有限公司时期股东会分别就增加注册资本、股权转让、整体变更为股份有限公司等重大事项做出了有效决定或决议，股东会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。有限公司时期，公司存在股东会会议记录部分内容不规范，保存不完整的情况。公司未完整留存董事会决议，也未形成公司监事工作报告。有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定。公司治理的各项规章制度未完全建立。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、总经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》等。

自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，除创立大会外，公司共召开 1 次股东大会，会议的召开及表决程序、决议内容均严格按照有关法律法规、公司章程及相关议事规则的要求规范运行，未发生损害公司、股东、债权人或第三方合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。

有限公司时期，公司设董事会，董事 5 人。有限公司时期，公司董事会在实际运营方面存在一定瑕疵，主要体现在未严格按照《公司章程》的规定发出会议通知、会议记录记载不规范、记录存档不完整等情形。公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书出具之日，股份公司共召开 2 次董事会，会议的召开及表决程序、决议内容均严格按照有关法律法规、公司章程及相关议事规则的要求规范运行，董事会成员能够独立、勤勉、诚信的履行职责。

有限公司成立初期，公司设监事会，监事 3 人。但监事对公司财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用相对较小，也未形成公司监事工作报告。股份公司成立后，公司制定了《监事会议事规则》，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 1 次监事会，选举产生了公司第一届监事会主席，监事会成员能够独立、勤勉、诚信的履行职责。

## 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制		-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》《关联交易决策与控制制度》《董事会议事规则》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》《财务核算管理办法》《资金管理办法》《收入与费用管理办法》
董事会对现有公司治理机制的评估意见		股份公司成立后，公司召开过1次股东大会、2次董事会会议和 1次监事会会议。上述会议的召开及表决程序、决议内容均严格按照有关法律法规、公司章程及相关议事规则的要求规范运行，未发生损害公司、股东、债权人或第三方合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。公司组织机构和相关人员符合《公司法》和《公司章程》的要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理运行的规范性。

## 三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

### （一） 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

### （二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

## (三) 其他情况

□适用 √不适用

## 四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司致力于为客户提供优质的建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。公司依法独立对外开展业务活动，获取业务收入和利润，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间有影响公司独立性的同业竞争或可能影响公司独立性的重大频繁的关联交易的情形。公司业务独立。
资产	是	公司是有限公司以整体变更的方式设立的股份公司，继承了有限公司全部的资产与负债。公司独立拥有开展业务所需的办公场所，并具有与经营相关的关键技术、经营资质等无形资产。公司资产与股东资产严格分开，报告期内有限公司阶段公司存在以自身资产、权益或信誉为股东或股东控制的其他公司提供担保情形，但股份公司成立后，公司在中介机构的整改要求下，解除了对关联方的担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。公司资产独立。
人员	是	公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司高级管理人员不存在在控股股东、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，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，规范招聘录用员工并与其签订劳动合同。公司人员独立。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司开立了独立的基本结算账户，不存在与股东及其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东混合纳税的情况。公司财务独立。
机构	是	公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为常设经营决策机构，设置监事会为监督机构，并依据经营和管理的需要设立了财务、综合、能源工程院、建筑工程院等职能部门，公司部门设置与现阶段公司业务规模、业务特征和经营模式相匹配，且现有部门分工基本明确，能够独立运作，协同办公；公司各职能部门已建立了较为完备的规章制度，并严格执行；各机构的运行和管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办

公的情形。公司机构独立。
--------------

## 五、 公司同业竞争情况

### (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

√适用□不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	徐州水建	水利水电工程施工总承包（一级）；港口与航道工程施工总承包（二级）；公用工程施工总承包（二级）；桥梁工程专业承包（二级）；公路工程施工总承包（二级）；房屋建筑施工总承包（三级）；土石方工程专业承包（三级）；建筑用石材、石料开采、加工；非开挖管道修复工程施工。 （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）	否	股份公司主营业务为建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和咨询服务。根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的分类,归属于“M74专业技术服务业”。徐州水建主要从事工程施工活动,根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的分类,归属于“E48土木工程建筑业”。两者属于不同行业大类,不构成同业竞争。
2	泽健水务	水利水电工程、港口与航道工程、市政公用设施建设工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、土石方工程施工,建筑材料销售,自动化设备销售。（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）	否	同上,股份公司从事的设计业务与江苏泽健从事的施工业务属于不同行业大类,不构成同业竞争。
3	徐州市润水工程管理有限责任公司	工程项目管理服务;水利工程施工;水污染治理服务;清洁服	否	股份公司主营业务为建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程

		务；园林绿化养护。（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）		总承包服务和技术咨询服务。徐州润水从事水利工程施工、水污染治理服务、清洁服务；园林绿化养护，不属于同类业务，不构成同业竞争。
4	徐州兴水项目管理有限公司	工程项目管理服务；水利工程、港口及航运设施工程、市政工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、土石方工程施工。（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）	否	股份公司主营业务为建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。徐州兴水从事工程项目管理服务、水利工程、市政工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、土石方工程施工。不属于同类业务，不构成同业竞争。
5	江苏泽健工程检测有限公司	工程检测服务。	否	股份公司主营业务为建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包服务和技术咨询服务。泽健检测从事工程检测业务，设计和检测不属于同类业务，不构成同业竞争。

## （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用□不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	泽健管理	工程项目管理服务。	未从事实际业务	99.00
2	润工管理	企业管理咨询服务。	未从事实际业务	99.00

## （三） 避免同业竞争采取的措施

为避免与公司形成同业竞争，控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的函》，具体内容摘要如下：

1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；

2、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；

3、本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取其他额外利益；

4、本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺；

5、如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

#### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

#### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

被担保方	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否解除担保	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
徐州水建	20,000,000	2017年12月31日至2018年12月31日	抵押	连带	否	是	本次担保已经终止，未对持续经营能力产生负面影响。
徐州水建	20,000,000	2019年2月25日至2020年2月24日	抵押	连带	否	是	借款已于2019年9月16日全部结清，本次抵押担保已相应终止，不会对持续经营能力产生负面影响。
总计		-	-	-	-	-	-

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

为防范公司资金被股东及其关联方占用或转移，2019年11月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《江苏省第一工业设计院股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》，

该制度规定公司防止控股股东及关联方直接或间接占用公司资源，并规定了防止资金占用的责任主体、相应责任、处罚措施。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司任控股股东、实际控制人的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

2019年8月31日，公司的控股股东、实际控制人签署了《关于防止资金占用的承诺书》，承诺本人将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，保证不以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产。

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

#### （一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	黄健	董事长、法定代表人	实际控制人、董事长、法定代表人	5,502,160	91.70	3.33
2	陆梅红	董事、总经理、董事会秘书	董事、总经理、董事会秘书	13,920	0.23	0
3	程鹏	董事	董事	0	0	0
4	仇让凯	董事、副总经理	董事、副总经理	13,920	0.23	0
5	赵文军	董事、副总经理	董事、副总经理	120,000	2.00	0
6	王刚	监事	监事	0	0	0
7	黄冠	监事会主席	监事会主席	120,000	2.00	0
8	韩聪	监事	监事	0	0	0
9	常立新	副总经理	副总经理	0	0	0
10	林国山	副总经理	副总经理	0	0	0
11	曹朗平	财务负责人	财务负责人	0	0	0

#### （二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

适用 不适用

#### （三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

适用 不适用

##### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

除董事长、实际控制人黄健外，公司董事、监事、高级管理人员均为公司在册员工，与公司签

订了《劳动合同》。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员未与公司签订其他重要协议。

## 2、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

### (1) 关于避免同业竞争的承诺

2019年8月31日，董事、监事、高级管理人员与公司签订《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本公开转让说明书“第三节公司治理/五、同业竞争/（三）避免同业竞争采取的措施”部分。

### (2) 关于减少和规范关联交易的承诺

2019年8月31日，董事、监事、高级管理人员与公司签订《减少和规范关联交易的承诺》，具体内容摘要如下：

“本人/本公司将尽可能的避免和减少本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

本人/本公司保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业保证不利用本人/本公司在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

本承诺函自签署之日起即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国股份转让系统相关规定本人/本公司被认定为股份公司关联方期间内有效。”

### (3) 关于无重大诉讼、仲裁及行政处罚的声明

2019年8月31日，董事、监事、高级管理人员与公司签订《无重大诉讼、仲裁及行政处罚的声明》，具体内容摘要如下：

“本人具备和遵守我国《公司法》规定的任职资格和义务，不存在近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。截至本声明出具之日，本人在最近24个月内不存在尚未了结及可预见的将会影响公司经营及资产状况的重大诉讼、仲裁案件；不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重的情况；不存在受刑事处罚或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，且尚未有明确结论意见的情况。”

### (4) 关于诚信状况的声明与承诺

2019年8月31日，董事、监事、高级管理人员与公司签订《关于诚信状况的声明与承诺》，具体内容摘要如下：

“最近两年内不存在下列情形：因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制；曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、操纵证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；或因犯罪被剥夺政治权利；曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或厂长、经理；曾担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人；挪用公司资金、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；接受他人与公司交易的佣金归为己有；擅自披露公司秘密；违反对公司忠实义务的其他行为；具有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

#### （四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用□不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
黄健	董事长、法定代表人	徐州水建	董事长、总经理、法定代表人	否	否
黄健	董事长、法定代表人	徐州市润水工程管理有限公司	董事长、法定代表人	否	否
黄健	董事长、法定代表人	徐州兴水项目管理有限公司	执行董事、总经理	否	否
黄健	董事长、法定代表人	润工管理	执行事务合伙人	否	否
黄健	董事长、法定代表人	泽健管理	执行董事、总经理	否	否
黄健	董事长、法定代表人	泽健水务	执行董事、总经理	否	否

#### （五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用□不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例(%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
黄健	董事长、法定代表人	徐州水建	11.3476	水利工程 施工	否	否

黄健	董事长、法定代表人	徐州兴水项目管理有限公司	99.62	水利工程施工、管理	否	否
黄健	董事长、法定代表人	润工管理	99.00	未实际开展业务	否	否
黄健	董事长、法定代表人	泽健管理	99.00	未实际开展业务	否	否

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

#### (七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

#### (八) 其他情况

适用 不适用

### 八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	是

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
黄健	董事长、总经理	换届	董事长	股份公司成立聘任
陆梅红	监事	新任	董事、总经理、董事会秘书	股份公司成立聘任
程鹏	-	新任	董事	股份公司成立聘任
仇让凯	董事	换届	董事、副总经理	股份公司成立聘任
赵文军	董事	换届	董事、副总经理	股份公司成立聘任

韩聪	-	新任	监事	股份公司成立聘任
王刚	-	新任	监事	股份公司成立聘任
黄冠	董事	换届	监事会主席	股份公司成立聘任
常立新	-	新任	副总经理	股份公司成立聘任
林国山	-	新任	副总经理	股份公司成立聘任
曹朗平	-	新任	财务负责人	股份公司成立聘任

### 1、董事最近两年变动情况

2017年8月前，公司董事为兰贵枝、刘家祥、赵文军、訾永、张恒宁。

2017年8月至2019年5月，公司董事为黄健、赵文军、訾永、刘红叶、许来勇、仇让凯、黄冠。

2019年5月至今，即股份公司成立以后，公司董事为黄健、陆梅红、程鹏、仇让凯、赵文军。

### 2、监事最近两年变动情况

2017年8月前，公司监事为仲瑛、徐志峰、余泉。

2017年8月至2019年5月，陆梅红为公司监事。

2019年5月至今，即股份公司成立以后，公司监事为韩聪、王刚、黄冠。

### 3、高级管理人员最近两年变动情况

2017年8月前，兰贵枝为公司总经理。

2017年8月至2019年5月，公司董事会聘任黄健为公司总经理，赵美娟为公司财务负责人。

2019年5月至今，即股份公司成立以后，公司高级管理人员为：总经理、董事会秘书陆梅红；副总经理仇让凯、赵文军、常立新、林国山；财务负责人曹朗平。

## 九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否

公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

适用 不适用

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,267,977.55	3,888,201.93	8,269,147.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	420,000.00	1,430,000.00	910,000.00
应收账款	37,776,539.27	17,899,106.88	8,255,951.34
应收款项融资			
预付款项	35,870.14	354,730.14	1,330,680.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	672,519.86	154,752.10	1,658,083.44
买入返售金融资产			
存货	2,968,070.60	6,597,558.75	6,901,746.55
合同资产			
持有待售资产			
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>44,140,977.42</b>	<b>30,324,349.80</b>	<b>27,325,609.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	456,672.34	564,554.03	749,494.07
固定资产	828,882.70	947,532.18	825,538.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	8,380,074.81	8,482,100.43	8,526,338.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	696,087.93	407,392.74	241,098.28
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,361,717.78</b>	<b>10,401,579.38</b>	<b>10,342,469.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>54,502,695.20</b>	<b>40,725,929.18</b>	<b>37,668,078.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,819,293.28	7,207,933.89	2,320,853.20
预收款项	2,874,585.74	2,632,315.64	2,598,784.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6,884,102.97	5,296,829.93	5,395,872.19
应交税费	4,637,494.13	3,053,278.01	1,581,122.87
其他应付款	464,017.54	311,757.20	4,561,836.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>24,679,493.66</b>	<b>18,502,114.67</b>	<b>16,458,468.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,613,889.85	2,955,839.88	7,235,167.71
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,613,889.85</b>	<b>2,955,839.88</b>	<b>7,235,167.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>27,293,383.51</b>	<b>21,457,954.55</b>	<b>23,693,636.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,101,801.99	6,131,078.72	6,131,078.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	164,677.88	1,837,317.32	1,307,964.07
一般风险准备			
未分配利润	8,942,831.82	5,299,578.59	535,399.36
归属于母公司所有者权益合计	27,209,311.69	19,267,974.63	13,974,442.15
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>27,209,311.69</b>	<b>19,267,974.63</b>	<b>13,974,442.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>54,502,695.20</b>	<b>40,725,929.18</b>	<b>37,668,078.49</b>

## （二） 利润表

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	35,184,669.59	47,006,385.48	34,077,164.38
其中：营业收入	35,184,669.59	47,006,385.48	34,077,164.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	24,047,288.53	39,207,476.18	27,360,747.10
其中：营业成本	21,184,702.00	29,302,192.09	20,379,376.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	370,206.19	613,955.59	681,818.87
销售费用	407,296.75	636,183.56	693,515.38
管理费用	2,060,496.54	8,614,097.31	5,637,996.75
研发费用	-	-	-
财务费用	24,587.05	41,047.63	-31,960.71
其中：利息收入	2,740.16	4,119.57	34,532.96
利息费用	20,777.05	38,987.11	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-1,154,780.79		
资产减值损失		-312,965.48	-1,316,605.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-87,847.60	61,014.78
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,982,600.27</b>	<b>7,398,096.22</b>	<b>5,460,826.60</b>
加：营业外收入	-		25,912.47
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	10,000.00	13,537.22	1,646.31
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,972,600.27</b>	<b>7,384,559.00</b>	<b>5,485,092.76</b>
减：所得税费用	2,511,263.21	2,091,026.52	640,793.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,461,337.06</b>	<b>5,293,532.48</b>	<b>4,844,299.49</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	7,461,337.06	5,293,532.48	4,844,299.49
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	7,461,337.06	5,293,532.48	4,844,299.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>7,461,337.06</b>	<b>5,293,532.48</b>	<b>4,844,299.49</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	1.24	0.88	0.81
（二）稀释每股收益	1.24	0.88	0.81

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	17,191,143.32	26,618,516.48	20,479,550.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,385,643.54	28,750,164.15	4,507,662.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>20,576,786.86</b>	<b>55,368,680.63</b>	<b>24,987,212.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,123,594.85	16,776,717.36	16,418,875.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	10,040,949.19	10,749,745.51	5,052,599.55
支付的各项税费	3,565,034.55	3,953,461.61	1,934,618.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,152,078.08	23,362,409.75	9,241,754.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,881,656.67</b>	<b>54,842,334.23</b>	<b>32,647,847.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,304,869.81</b>	<b>526,346.40</b>	<b>-7,660,634.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	20,000.00	105,674.70

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>105,674.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,429.43	649,060.66	346,110.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>101,429.43</b>	<b>649,060.66</b>	<b>346,110.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-101,429.43</b>	<b>-629,060.66</b>	<b>-240,435.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			480,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>480,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,997.15</b>	<b>1,154.88</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,404,302.09</b>	<b>-101,559.38</b>	<b>-8,381,069.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,959,268.95	2,060,828.33	10,441,898.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>554,966.86</b>	<b>1,959,268.95</b>	<b>2,060,828.33</b>



4. 其他													-
(四)所有者权益内部结转					5,470,723.27					-1,672,639.44		-3,818,083.83	480,000.00
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. 设定收益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他					5,470,723.27					-1,672,639.44		-3,818,083.83	480,000.00
(五)专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六)其他													-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>				<b>11,621,801.99</b>					<b>164,677.88</b>		<b>8,942,831.82</b>	<b>27,209,311.69</b>

2018年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,000,000.00				6,131,078.72				1,307,964.07		535,399.36		13,974,442.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	6,000,000.00				6,131,078.72				1,307,964.07		535,399.36		13,974,442.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额											5,293,532.48		5,293,532.48
(二) 所有者投入和减少资本													-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配									529,353.25		-529,353.25		-
1. 提取盈余公积									529,353.25		-529,353.25		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他													-
(四) 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. 设定收益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-

(六) 其他													-
四、本期末余额	6,000,000.00				6,131,078.72				1,837,317.32		5,299,578.59		19,267,974.63

2017年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,000,000.00				6,131,078.72				1,195,141.92		-3,716,077.98		9,610,142.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,000,000.00				6,131,078.72				1,195,141.92		-3,716,077.98		9,610,142.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									112,822.15		4,251,477.34		4,364,299.49
(一) 综合收益总额								-		-	4,844,299.49		4,844,299.49
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									112,822.15		-592,822.15		-480,000.00
1. 提取盈余公积									112,822.15		-112,822.15		-

2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配												-480,000.00	-480,000.00
4. 其他													-
（四）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. 设定收益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
（五）专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>				<b>6,131,078.72</b>				<b>1,307,964.07</b>		<b>535,399.36</b>		<b>13,974,442.15</b>

## （五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）、财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 合并财务报表范围及变化情况

#### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

#### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

#### （3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

我们审计了江苏省第一工业设计院股份有限公司（以下简称省一工院）财务报表，包括 2019 年 7 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日及的资产负债表，2019 年 1 月至 7 月、2018 年度、2017 年度及的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏一工院 2019 年 7 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1 月至 7 月、2018 年度及 2017 年度的经营成果和现金流量。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 7 月 31 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### （二） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计

年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

### （四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 2、 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及长期股权投资进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## （五）合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1. 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2. 合并报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见长期股权投资或金融工具。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## （六）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### （七） 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

#### 1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### （八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即

从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公

允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融

负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### ②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

（5）金融工具抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。（6）衍生金融工具本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、远期商品合约和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（7）金融资产转移本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两

者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### （九） 金融工具（原金融工具准则）

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

#### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

#### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；  
 ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；  
 ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；  
 ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；  
 ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；  
 ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；  
 ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；  
 ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；  
 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用□不适用

##### 1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

## 2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款
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，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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，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。	账龄分析法
无风险组合	关联方往来款，以及收回没有困难的应收利息、应收股利	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内（含一年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√适用 □不适用

组合名称	计提比例 (%)	方法说明
关联方往来	0	回收无困难
其他无风险应收款	0	回收无困难

### (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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## （十一） 存货

√适用□不适用

### 1. 存货的分类

存货分类为：本公司的存货分为设计劳务成本和工程施工

### 2. 发出存货的计价方法

设计劳务成本发生时，按成本计价；公司对外提供建筑工程设计劳务实施项目管理制度，并按月归集人力资源成本、项目委外成本、其他费用成本等。其中：人力资源成本包括项目组成员实际发生的薪酬、奖金、社保及公积金等，按月根据有效工时比例分配至各项目；项目委外成本主要为咨询费等项目直接相关成本，于实际发生时按照具体项目归集；其他费用成本主要包括文印费、差旅费、折旧与摊销等成本，按月根据有效工时比例分配至各项目。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1） 低值易耗品

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

#### （2） 包装物

包装物采用一次转销法摊销。

## （十二） 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

## （十三） 投资性房地产

√适用□不适用

本公司投资性房地产采用成本模式计量。折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

## （十四） 长期股权投资

√适用□不适用

### 1. 本部分所指长期股权投资的范围

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见9、“金融工具”。

### 2. 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### 3. 后续计量及损益确认方法

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股

权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## （十五） 固定资产

√适用□不适用

#### 1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

#### 2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量

#### 3. 各类固定资产的折旧方法

##### (1) 固定资产折旧计提方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

##### (2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	1-5	2.48-4.85
机器设备	-	-	-
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	-	-	-
其他设备	5-8	5	12.45-19.00
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### （十六） 在建工程

√适用□不适用

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

### （十七） 借款费用

√适用□不适用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

### （十八） 生物资产

□适用√不适用

### （十九） 无形资产与开发支出

√适用□不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
各类软件	5 年	来源于合同性权利
土地使用权	50 年	来源于合同性权利

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，或与同行业的情况进行比较、参考历史经验，或聘请相关专家进行论证等。仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

### 4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于无形资产资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### 5. 开发阶段研发支出资本化的条件

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

判断无形资产的开发在技术上是否具有可行性，应当以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明公司进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。比如，公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，这些活动是使资产能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必需的活动，或经过专家鉴定等。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。公司能够说明其开发无形资产的目的。

(3) 无形资产产生经济利益的方式。

无形资产是否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

公司能够证明可以取得无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。公司自有资金不足以提供支持的，应能够证明存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构声明愿意为该无形资产的开发提供所需资金等。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对研究开发的支出应当单独核算，比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等。同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出应当按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，应当计入当期损益。

### 6. 内部研究开发项目支出的核算

本公司对研究开发的支出单独核算，比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等。同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出应当按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，应当计入当期损益。

## （二十） 长期待摊费用

√适用□不适用

### 1. 长期待摊费用的确认标准

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### 2. 长期待摊费用摊销年限

按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## （二十一） 职工薪酬

√适用□不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## （二十二） 预计负债

√适用□不适用

### 1. 预计负债的确认标准

确认原则当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## （二十三） 股份支付

□适用√不适用

## （二十四） 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

### （二十五） 收入（原收入准则适用）

公司收入确认的基本原则：提供劳务交易的结果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地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供的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。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预计能够得到补偿，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预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司收入确认的具体原则：

1、设计与咨询类业务收入确认的具体原则：合同金额 5 万元以下的项目，不区分设计业务各阶段，在项目全部完工时一次性确认收入及成本。其余项目在提供劳务交易结果能可靠估计，劳务总收入和总成本能够可靠计量、劳务的完工程度能够可靠确定及与交易相关的经济利益能够流入公司，区分业务各阶段，在完成阶段成果并取得适当的能够证明该阶段工作已完成的合理证据时按完工百分比法确认收入。

公司参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本，国家发展计划委员会建设部编写）规定，设计阶段一般可分为可行性研究阶段、初步设计、施工图设计、竣工验收四阶段。根据本公司管理系统的统计数据及结合本公司的实际情况，结合公司设计业务特点针对上述各节点的实际完工比例进行量化，确认各阶段的完工比例分别约为 10%、50%、90%、100%。因此，本公司在工程设计业务中收入确认的完工进度按上述工作量比例界定。期末，根据上述方法确定的完工进度采用合理的方法进行确认，以保证完工进度确认的真实和准确。

2、工程总承包收入确认的具体原则：公司客户签订 EPC 合同一般为固定合同金额项目，以工程竣工验收作为项目完工标志；公司在资产负债表日，根据工程实施的完工进度，采用完工百分比确认收入和成本。

3、租金收入的确认具体原则：公司根据相关租赁合同约定的金额在租赁期限内按直接法分期确认收入。

### （二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

适用 不适用

### （二十七） 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务

实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## （二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用□不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）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，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并或直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用□不适用

（1）经营租赁的会计处理方法：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## （三十） 所得税

√适用□不适用

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递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，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；

B、对于与子公司、合营企业及联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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，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；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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。

于资产负债表日，本公司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，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。

### （三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

√适用□不适用

报告期内公司会计政策变更见下表

单位：元					
期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2017-5-28 开始	2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）	持有待售资产 持有待售负债 资产处置收益		0	
2019-1-1 开始	公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简	应收账款的计量类别由原金融工具准则下“贷款和应收款项”变更为“以摊余成本计量的金融资产。其他应收款的计量类别由原金融工具准则下“贷款和应收款项”变更为“以摊余成本计量的金融资产”		0	

	称“新金融工具准则”)。			
--	--------------	--	--	--

## 2. 会计估计变更

适用 不适用

### (三十二) 前期会计差错更正

适用 不适用

### (三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

## 四、报告期内的主要财务指标分析

### (一) 盈利能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
营业收入(元)	35,184,669.59	47,006,385.48	34,077,164.38
净利润(元)	7,461,337.06	5,293,532.48	4,844,299.49
毛利率(%)	39.79	37.66	40.20
期间费用率(%)	7.09	19.77	18.49
净利率(%)	21.21	11.26	14.22
加权平均净资产收益率(%)	32.11	31.85	27.10
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	32.14	32.31	26.75
基本每股收益(元/股)	1.24	0.88	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.88	0.81

#### 2. 波动原因分析

公司报告期内,营业收入呈现逐期增长的状态,盈利能力逐步提升,毛利率较为稳定,公司进度2019年后加强了期间费用的管理,公司期间费用率有一定程度的下降。

### (二) 偿债能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产负债率(%)	50.08	52.69	62.90
母公司的资产负债率(%)	50.08	52.69	62.90
流动比率(倍)	1.79	1.64	1.66
速动比率(倍)	1.67	1.28	1.24

#### 2. 波动原因分析

报告期公司资产负债率维持较为合理的水平且呈现逐期下降趋势,流动比率及速动比率均维持在较高水平,公司无有息负债,公司整体偿债能力较高。

公司虽然资产负债率高于行业平均水平,但整体处于较低的水平仅为 50.08%,公

司资产负债高于行业平均水平的原因主要为在净资产规模一定的前提下，个别项目的影 响造成公司资产、负债同时增加，造成公司资产负债率高于行业平均水平，但公司整体资产质量较高，应收款客户资信情况良好，公司无有息负债，可以利用的房产、土地等资产评估价值较高，可以为公司融资提供充分的授信支撑。公司应付款项与应收款项在付款时间方面具有一定的匹配关系，未发现存在导致公司出现流动性不足而导致偿债风险的事项。

### （三） 营运能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	1.26	3.59	6.69
存货周转率（次/年）	4.43	4.34	5.91
总资产周转率（次/年）	0.74	1.20	1.14

#### 2. 波动原因分析

公司应收账款周转率呈现逐期降低的状态，主要原因为公司 2019 年阳城县屯城煤炭运销有限公司 EPC 工程总承包项目完工决算，公司确认的较大的收入的同时确认了比较大应收账款，造成了公司应收账款周转率的降低。由于行业的特性，公司一般会维持较大的应收账款余额。

### （四） 现金流量分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,304,869.81	526,346.40	-7,660,634.44
投资活动产生的现金流量净额（元）	-101,429.43	-629,060.66	-240,435.30
筹资活动产生的现金流量净额（元）	0	0	-480,000.00
现金及现金等价物净增加额（元）	-1,404,302.09	-101,559.38	-8,381,069.74

#### 2. 现金流量分析

公司经营活动现金流量自 2018 年度由负转正，公司主要成本中，薪酬成本占比较高，支付的公司为公司主要的现金支出，公司在采购劳务及支付工程款时，一般难以出现赊购的情形，而在收取款项时一般采用项目结束后结算的方式，造成公司经营活动产生的现金流量净额较小。总体而言，由于公司的行业特点，收入确认往往与收款时点产生错位的情形，形成公司经营活动产生的现金流量与净利润难以形成同期的匹配情况。

### （五） 其他分析

适用 不适用

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一） 营业收入分析

#### 1. 各类收入的具体确认方法

1、设计与咨询类业务收入确认的具体原则：合同金额 5 万元以下的项目，不区分设计业务各阶段，在项目全部完工时一次性确认收入及成本。其余项目在提供劳务交易结果能可靠估计，劳务

总收入和总成本能够可靠计量、劳务的完工程度能够可靠确定及与交易相关的经济利益能够流入公司，区分业务各阶段，在完成阶段成果并取得适当的能够证明该阶段工作已完成的合理证据时按完工百分比法确认收入。

公司参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本，国家发展计划委员会建设部编写）规定，设计阶段一般可分为可行性研究阶段、初步设计、施工图设计、竣工验收四阶段。根据本公司管理系统的统计数据及结合本公司的实际情况，结合公司设计业务特点针对上述各节点的实际完工比例进行量化，确认各阶段的完工比例分别约为10%、50%、90%、100%。因此，本公司在工程设计业务中收入确认的完工进度按上述工作量比例界定。期末，根据上述方法确定的完工进度采用合理的方法进行确认，以保证完工进度确认的真实和准确。

2、工程总承包收入确认的具体原则：公司客户签订EPC合同一般为固定合同金额项目，以工程竣工验收作为项目完工标志；公司在资产负债表日，根据工程实施的完工进度，采用完工百分比确认收入和成本。

3、租金收入的确认具体原则：公司根据相关租赁合同约定的金额在租赁期限内按直接法分期确认收入。

## 2. 营业收入的主要构成

### (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019年1月—7月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
设计与咨询	27,338,261.49	77.70	42,853,834.84	91.17	25,389,030.75	74.51
工程总承包	6,925,138.22	19.68	1,783,783.79	3.79	6,090,090.09	17.87
租赁业务	921,269.88	2.62	2,368,766.85	5.04	2,598,043.54	7.62
合计	35,184,669.59	100.00	47,006,385.48	100.00	34,077,164.38	100.00
波动分析	公司销售收入总体呈现稳定的增长态势，特别是设计与咨询业务增长较大，这与公司人员技术水平的不断提升与加强业务开拓相关。公司收入结构的变化呈现波动状态，EPC工程总承包收入的完成进度决定工程总承包收入的占比，租赁业务收入规模不大占比均低于10%，为公司基础业务的补充。					

### (2) 按地区分类

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—7月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
徐州地区	21,956,893.56	62.40	19,908,574.33	42.35	8,013,736.21	23.52
山西省	8,355,232.56	23.75	19,889,255.10	42.31	18,539,537.58	54.40
江苏省（不含徐州）	265,283.02	0.75	1,507,104.25	3.21	1,334,433.96	3.92
安徽省	38,490.57	0.11	413,207.55	0.88	456,707.56	1.34
甘肃省	783,018.87	2.23	283,018.87	0.60	849,056.61	2.49

浙江省	2,182,311.32	6.20	504,245.28	1.07	2,071,556.60	6.08
其他	1,603,439.69	4.56	4,500,980.10	9.58	2,812,135.86	8.25
<b>合计</b>	<b>35,184,669.59</b>	<b>100.00</b>	<b>47,006,385.48</b>	<b>100.00</b>	<b>34,077,164.38</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	公司的收入主要来源于公司所在的徐州地区及煤炭资源较为丰富的山西省，上述两个区域构成的公司收入地域来源的绝大部分，每年的占比均为 75% 以上。					

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

## (二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司对外提供建筑工程设计与咨询劳务及工程总承包实施项目管理制度，并按月归集人力资源成本、项目委外成本、其他费用成本等。其中：人力资源成本包括项目组成员实际发生的薪酬、奖金、社保及公积金等，按月根据有效工时比例分配至各项目；项目委外成本主要为咨询费等项目直接相关成本，于实际发生时按照具体项目归集；其他费用成本主要包括文印费、差旅费、折旧与摊销等成本，按月根据有效工时比例分配至各项目。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，即提供劳务交易的完工进度能够可靠地确定、收入的金额与交易中相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入；同时将已发生的劳务成本结转计入当期损益。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本全部计入当期损益，并按相同金额确认提供劳务收入；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本全部计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019年1月—7月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
设计与咨询	14,437,494.28	68.15	27,776,031.75	94.79	14,372,545.23	70.53
工程总承包	6,625,138.22	31.27	1,340,620.30	4.58	5,733,669.29	28.13
租赁业务	122,069.50	0.58	185,540.04	0.63	273,162.29	1.34

合计	21,184,702.00	100.00	29,302,192.09	100.00	20,379,376.81	100.00
原因分析						

## (2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

项目	2019年1月—7月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	9,295,174.17	43.89	7,052,068.08	24.07	5,629,651.97	27.63
办公及耗材	449,160.05	2.12	660,332.41	2.25	450,153.67	2.21
文印及资料	1,660,765.10	7.84	2,670,290.87	9.11	1,434,957.69	7.04
设计咨询费用	390,775.74	1.84	1,657,753.09	5.66	1,251,102.60	6.14
设计委托费用	2,055,738.19	9.70	14,737,576.77	50.29	5,170,914.85	25.37
工程成本	6,625,138.22	31.27	1,340,620.30	4.58	5,733,669.29	28.13
其他成本	707,950.53	3.34	1,183,550.57	4.04	708,926.74	3.48
合计	21,184,702.00	100.00	29,302,192.09	100.00	20,379,376.81	100.00
原因分析	<p>上述营业成本中, 委外设计费、委外咨询费用和工程成本均为向外部采购的设计及劳务。2018年公司委外设计费占比增加主要是山西离柳鑫瑞煤业有限公司850万的项目要求的时间非常紧迫, 在原有人员有限的条件下, 公司向外部设计团队采购辅助设计和基本勘探的需求增加, 该项目委托外部的工作量较大。建筑设计是一种智慧创造的成果, 向其他机构或个人采购辅助服务是行业的特征。在建筑设计中, 完整的设计不仅包含公司最为核心的建筑等可行性研究和实质设计, 而且包含许多诸如前期调研、方案绘图等非核心基础性工作, 这些基础性工作花费时间长, 经济效益不高, 所以出于成本效率考虑, 公司对非核心、基础性工作采取外采服务方式, 将所承接项目的基础设计或者辅助设计外包给其他劳务外协供应单位。公司对于存在外包业务辅助的项目实行项目经理负责制, 实行严格的项目管控, 公司所承接的项目主体设计及核心设计均由公司独立完成。设计劳务供应商为公司提供基础设计劳务, 劳务成果是方案表现图及基础绘图工作等, 而上述设计劳务无需设计资质。2019年1-7月, 公司自有技术力量得到了加强, 人工薪酬成本占比有所上升。</p>					

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品(服务)类别分类

单位: 元

2019年1月—7月			
项目	收入	成本	毛利率(%)
设计与咨询	27,338,261.49	14,437,494.28	47.19
工程总承包	6,925,138.22	6,625,138.22	4.33
租赁业务	921,269.88	122,069.50	86.75
合计	35,184,669.59	21,184,702.00	39.79

<b>原因分析</b>	公司工程总承包项目在 2019 年毛利较低，主要原因为公司 2019 年公司工程阳城县屯城煤炭运销公司总承包项目全部完成结算，审减金额 53.61 万元，而公司作为总承包人，对发包方未确认结算减少，在公司工程成本未能变动的情况下，公司获取的收入降低较多，造成毛利降低。		
<b>2018 年度</b>			
<b>项目</b>	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>
设计与咨询	42,853,834.84	27,776,031.75	35.18
工程总承包	1,783,783.79	1,340,620.30	24.84
租赁业务	2,368,766.85	185,540.04	92.17
<b>合计</b>	<b>47,006,385.48</b>	<b>29,302,192.09</b>	<b>37.66</b>
<b>原因分析</b>	公司 2018 年设计与咨询项目毛利率较 2017 年有所降低，主要原因为公司在 2018 年完成的山西离柳鑫瑞煤业有限公司兼并重组整合项目全过程技术咨询服务项目，客户要求的时间紧迫，公司难以在限定的时间内独立完成该项目，故对该项目的部分基础内容进行了委托，上述项目仅实现了 6.71% 的毛利，且该项目占 2018 年的收入比重为 18.06%，拉低了公司当年的毛利水平。		
<b>2017 年度</b>			
<b>项目</b>	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>
设计与咨询	25,389,030.75	14,372,545.23	43.39
工程总承包	6,090,090.09	5,733,669.29	5.85
租赁业务	2,598,043.54	273,162.29	89.49
<b>合计</b>	<b>34,077,164.38</b>	<b>20,379,376.81</b>	<b>40.20</b>
<b>原因分析</b>	公司在执行 EPC 工程总承包业务的业务定位为完成并实现全部的设计费收入，公司无施工人员，承接 EPC 业务后，其中工程施工环节主要由对外采购专业施工服务完成。但工程整体的质量、安全、费用和进度均由公司负责。公司专注于设计业务，有利于充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于将设计工作贯穿于工程项目建设中，保证项目整体质量。由于工程总承包收入金额较大，设计收入占比相对较低，故公司工程总承包分项方面呈现毛利波动，毛利较低的特点。		

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年 1 月—7 月	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司	39.79%	37.66%	40.20%
832518 佳汇设计	19.18%	30.48%	34.34%
833427 同济设计	43.44%	43.75%	40.05%
839120 壹创国际	35.45%	37.40%	41.56%
<b>原因分析</b>	全国中小企业股份转让挂牌的 62 家同行业公司中，算数平均毛利率，2018 年度为 37.42%，2017 年度为 39.55%，公司的毛利率水平处于行业平均水平。		

注：同行业挂牌公司 2019 年可比期间的数据为 2019 年 1-6 月数据

## 3. 其他分类

适用 不适用

## 4. 其他事项

适用 不适用

#### （四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

##### 1. 期间费用分析

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
营业收入（元）	35,184,669.59	47,006,385.48	34,077,164.38
销售费用（元）	407,296.75	636,183.56	693,515.38
管理费用（元）	2,060,496.54	8,614,097.31	5,637,996.75
研发费用（元）	-	-	-
财务费用（元）	24,587.05	41,047.63	-31,960.71
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>2,492,380.34</b>	<b>9,291,328.50</b>	<b>6,299,551.42</b>
销售费用占营业收入的比重（%）	1.16	1.35	2.04
管理费用占营业收入的比重（%）	5.86	18.33	16.54
研发费用占营业收入的比重（%）			
财务费用占营业收入的比重（%）	0.07	0.09	-0.09
<b>期间费用占营业收入的比重总计（%）</b>	<b>7.09</b>	<b>19.77</b>	<b>18.49</b>
<b>原因分析</b>	公司2018年度较2017年期间费用占销售收入的比重有小幅度的增加，主要原因为公司2018年度管理费用规模较大，特别是管理费用中的招待费用增加较多。2019年1-7月，公司强化了费用管理，管理费用降幅较大，总体形成公司期间费用占销售收入的比重大幅度的降低。		

##### 2. 期间费用主要明细项目

###### （1） 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
职工薪酬	230,667.88	274,512.54	278,635.70
办公费用	1,119.00	2,000.00	7,536.80
差旅交通费	19,995.01	29,541.00	87,863.19
劳保用品费			12,512.00
文印出版费	15,517.24	43,903.90	116,445.20
折旧费用	3,238.69	3,741.36	1,927.80
维修费			4,400.00
招待费	22,129.90	19,755.70	25,922.00
投标及邮寄费用	65,094.13	191,980.17	49,432.13
技术资料费用		2,195.77	12,517.20
资质费用	15,800.94	34,003.83	83,648.36
其他费用	33,733.96	34,549.29	12,675.00
<b>合计</b>	<b>407,296.75</b>	<b>636,183.56</b>	<b>693,515.38</b>
<b>原因分析</b>	公司销售费用总额较为均衡，波动不明显。		

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
工资	669,973.32	3,324,122.63	3,364,031.89
办公费	35,198.25	1,074,535.42	254,367.56
差旅交通费	34,876.45	152,566.04	412,181.92
保险费	45,432.74	26,680.81	24,927.23
折旧费	78,730.47	156,670.90	180,278.18
零购维修费	242,534.75	777,554.30	112,099.62
招待费	198,817.00	1,638,908.94	187,695.80
摊销费	167,855.22	271,597.07	249,695.37
住房公积金	13,200.00	8,164.24	236,422.00
水电费	69,875.44	107,007.92	34,338.37
租赁费	73,295.72	497,565.75	495,460.31
暖气费	119,217.44	173,281.78	79,191.80
行政规费		42,853.25	7,306.70
咨询费	217,652.32	95,376.83	
其他费用	93,837.42	267,211.43	
<b>合计</b>	<b>2,060,496.54</b>	<b>8,614,097.31</b>	<b>5,637,996.75</b>
<b>原因分析</b>	公司2018年度以前管理费用总规模较大,主要原因为2018年、2017年度公司的办公费用及招待费用发生额较大,2019年度开始公司强化了费用管理,形成公司招待费用及办公费用大幅度的下降。		

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
-			
-			
<b>合计</b>	-	-	-
<b>原因分析</b>	公司无研发费用		

## (4) 财务费用

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
利息支出	20,777.05	38,987.11	
减：利息收入	2,740.16	4,119.57	34,532.96
银行手续费	8,547.31	7,334.97	2,572.25
汇兑损益	-1,997.15	-1,154.88	

<b>合计</b>	24,587.05	41,047.63	-31,960.71
<b>原因分析</b>	公司无有息负债，利息支出为银行承兑汇票贴现费用		

## 3. 其他事项

适用 不适用

**(五) 其他收益**

适用 不适用

**(六) 重大投资收益情况**

适用 不适用

**(七) 公允价值变动损益情况**

适用 不适用

**(八) 其他利润表科目**

适用 不适用

**(九) 非经常性损益情况**

## 1、非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益		-87,847.60	61,014.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,000.00	-13,537.22	24,266.12
<b>非经常性损益总额</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-101,384.82</b>	<b>85,280.90</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	-2,500.00	-25,346.21	21,320.23
少数股东权益影响额（税后）			
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>-76,038.61</b>	<b>63,960.67</b>

报告期 2018 年度、2017 年度公司对部分固定资产进行了处置，形成了固定资产处置收益；

资产处置收益的来源	2019 年 1-7 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
固定资产处置收益	-	-87,847.60	61,014.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2019 年 1-7 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
对外捐赠	-10,000.00	-10,000.00	
税收滞纳金		-20.26	-1,646.31
政府机构返还款			25,912.47
固定资产盘亏损失		-3,516.96	
合计	-10,000.00	-13,537.22	24,266.16

## 2、报告期内政府补助明细表

适用 不适用

### （十）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

#### 1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
------	------	-------

增值税	应纳税增值额	0%、5%、6%、9%、10%、11%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
房产税	房屋计税余值或租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	8元/m <sup>2</sup>

- 1、公司出租 2016 年 4 月 30 日取得的不动产，选择按简易方法计算增值税，征收率为 5%
  - 2、公司执行跨境设计业务时，执行的增值税率为 0%
  - 3、公司从事勘察与设计技术服务时，执行 6% 的增值税税率
  - 4、公司在 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日期间执行的工程总承包收入执行 11% 的增值税税率，2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间执行的工程总承包收入执行 10% 的增值税税率；2019 年 4 月 1 日起执行的工程总承包收入执行 9% 的增值税税率。
- 2、 税收优惠政策

公司报告期内无税收优惠

### 3、 其他事项

适用 不适用

## 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### （一） 货币资金

#### 1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2019 年 7 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金		50,069.89	197,176.81
银行存款	2,227,977.55	3,798,132.04	8,071,971.18
其他货币资金	40,000.00	40,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,267,977.55</b>	<b>3,888,201.93</b>	<b>8,269,147.99</b>
其中：存放在境外的款项总额			

#### 2、 其他货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年 7 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
信用证保证金	40,000.00	40,000.00	
<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	

#### 3、 其他情况

适用 不适用

银行存款中含部分受限资金：中国农业银行账户 10231201040025095，金额 1,573,010.69 元，为代江苏省安监局发放改制前退休员工企事业调整养老金补差和房租金补贴，离休人员的生活补贴、住房补贴和医药费，为公司代管账户；中国工商银行账户 1106020614210012878，金额 100,000.00 元，

为履约保证金。

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
农行改制专户	1,573,010.69	1,968,932.98	6,208,319.66

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

适用 不适用

1、 应收票据分类

单位：元

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	420,000.00	1,430,000.00	910,000.00
商业承兑汇票		-	
合计	420,000.00	1,430,000.00	910,000.00

2、 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
哈尔滨同为电气股份有限公司	2018年8月10日	2019年8月10日	10,000.00
成都天齐锂业有限公司	2018年11月20日	2019年8月19日	250,000.00
山西佳艺特实业有限责任公司	2019年1月30日	2020年1月30日	100,000.00
合计	-	-	360,000.00

5、 其他事项

适用 不适用

(五) 应收账款

适用 不适用

1、 应收账款按种类披露

适用 不适用

单位：元

种类	2019年7月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	39,954,016.84	100.00	2,177,477.57	5.45	37,776,539.27
<b>合计</b>	<b>39,954,016.84</b>	<b>100.00</b>	<b>2,177,477.57</b>	<b>5.45</b>	<b>37,776,539.27</b>

续:

种类	2018年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
账龄组合	18,928,575.66	100	1,029,468.78	5	17,899,106.88
组合小计	18,928,575.66	100	1,029,468.78	5	17,899,106.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,928,575.66</b>	<b>100</b>	<b>1,029,468.78</b>	<b>5</b>	<b>17,899,106.88</b>

续:

种类	2017年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
账龄组合	8,909,467.20	100	653,515.86	7.34	8,255,951.34
组合小计	8,909,467.20	100	653,515.86	7.34	8,255,951.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>8,909,467.20</b>	<b>100</b>	<b>653,515.86</b>	<b>7.34</b>	<b>8,255,951.34</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

## B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年7月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	30,508,481.94	82.39	1,525,424.08	5	28,983,057.86
1-2年	6,520,534.90	17.61	652,053.49	10	5,868,481.41
合计	37,029,016.84	100.00	2,177,477.57	5.88	34,851,539.27

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	17,267,775.65	91.23	863,388.78	5.00	16,404,386.87
1-2年	1,660,800.01	8.77	166,080.00	10.00	1,494,720.01
合计	18,928,575.66	100.00	1,029,468.78	5.44	17,899,106.88

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
一年以内	7,114,817.20	79.86	364,450.86	5.00	6,750,366.34
1-2年	698,650.00	7.84	69,865.00	10.00	628,785.00
2-3年	1,096,000.00	12.30	219,200.00	20.00	876,800.00
合计	8,909,467.20	100.00	653,515.86	12.63	8,255,951.34

组合	2019年7月31日账面余额	坏账准备	
		整个存续期预期信用损失率	金额
组合-无风险	关联方	2,925,000.00	-
合计		2,925,000.00	-

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## 3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年7月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)

阳城县屯城煤炭运销有限公司	非关联方	7,477,290.14	1年以内	18.71
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	非关联方	4,807,650.00	1年以内	12.03
徐州市新城区国有资产经营有限责任公司	非关联方	3,987,000.00	1年以内	9.98
江苏博邦房地产开发有限公司	非关联方	3,116,300.60	1年以内, 1-2年	7.80
江苏泽健水务工程建设有限公司	关联方	2,880,000.00	1年以内	7.21
<b>合计</b>	-	<b>22,268,240.74</b>	-	<b>55.73</b>

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江苏博邦房地产开发有限公司	非关联方	3,414,300.60	1年以内	18.04
新沂市城市投资发展有限公司	非关联方	2,398,600.00	1年以内	12.67
霍州煤电集团薛虎沟煤业公司	非关联方	2,252,162.17	1年以内, 1-2年	11.90
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	非关联方	1,546,038.00	1年以内	8.17
丰县欢口镇人民政府	非关联方	1,403,923.40	1年以内	7.42
<b>合计</b>	-	<b>11,015,024.17</b>	-	<b>58.20</b>

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西潞安矿业(集团)有限责任公司常村煤矿	非关联方	2,172,700.00	1年以内	24.39
霍州煤电集团薛虎沟煤业公司	非关联方	1,680,000.00	1年以内	18.86
阳城县屯城煤炭运销有限公司	非关联方	1,085,047.18	1年以内	12.18
华亭黄庄煤矿有限责任公司	非关联方	350,000.00	1年以内	3.93
丰县欢口镇人民政府	非关联方	270,000.00	1年以内	3.03
<b>合计</b>	-	<b>5,557,747.18</b>	-	<b>62.39</b>

## 4、各期应收账款余额分析

## ① 应收账款余额波动分析

公司的应收账款呈现较大幅度的增长，主要原因为公司工程总承包项目竣工结算后形成的应收款项增加较多。此外，公司销售的客户结构发生了一定的变动，大额销售合同增加，客户集中度有一定的上升，2017年度前五大客户收入占销售收入总额的比重为34.04%，2019年1-7月前五大客户收入占销售收入总额的比重上升为55.44%。公司为中标大额合同，在结算条件方面给予客户账期有一定的延长，造成公司应收账款余额加快累计。

## ② 公司期末余额合理性分析

公司的应收账款余额主要为工程总承包收入与设计劳务完成后形成的应收款项，余额与收入规模相匹配，应收账款余额真实、合理。

## 5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司的坏账准备政策较同行业公司相比处于平均水平，应收账款余额较大的客户均为大型煤矿企业、政府城投公司及大型房地产开发企业，且公司的服务处于客户项目的开端收款可能性较高。

## 6、应收关联方账款情况

√适用 □不适用

泽健水务为本公司关联方，本公司为其淮海生物医药产业基地建设项目承担EPC总承包设计工作，2019年7月31日应收账款余额为2,880,000.00元。

徐州市润水工程管理有限公司为本公司关联方，本公司为李庄闸管护用房方案、施工图设计提供设计公司，2019年7月31日应收账款余额为45,000.00元。

## 7、其他事项

□适用 √不适用

### （六）预付款项

√适用 □不适用

#### 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,870.14	100.00	354,730.14	100.00	1,330,680.00	100.00
1至2年						
合计	35,870.14	100.00	354,730.14	100.00	1,330,680.00	100.00

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年7月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
徐州水源轩餐饮服务有限公司	非关联方	20,000.00	55.75	1年以内	预付费用
中国石化销售有限公司江苏徐州石油分公司	非关联方	14,870.14	41.46	1年以内	预付费用

司					
厦门加捷正大税务师事务所有限责任公司	非关联方	1,000.00	2.79	1 年以内	预付费用
<b>合计</b>	-	35,870.14	100.00	-	-

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
徐州西城热力工程有限公司	非关联方	195,980.00	55.25	1 年以内	预付费用
中国石化销售有限公司江苏徐州石油分公司	非关联方	70,550.14	19.89	1 年以内	预付费用
徐州市中字工程建设有限公司	非关联方	20,000.00	5.64	1 年以内	预付工程款
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	非关联方	18,000.00	5.07	1 年以内	预付合作款
南京工业大学	非关联方	17,200.00	4.85	1 年以内	研发合作款
<b>合计</b>	-	321,730.14	90.70	-	-

续:

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
山东军辉建设集团公司	非关联方	1,056,800.00	79.42	1 年以内	代付工程款
徐州西城热力工程有限公司	非关联方	200,000.00	15.03	1 年以内	预付费用
中国石油化工集团有限公司	非关联方	45,880.00	3.45	1 年以内	预付费用
中国移动通信集团有限公司	非关联方	28,000.00	2.10	1 年以内	预付费用
<b>合计</b>	-	1,330,680.00	100	-	-

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

## 4、其他事项

□适用 √不适用

## (七) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款	672,519.86	154,752.10	1,658,083.44
应收利息			
应收股利			
合计	672,519.86	154,752.10	1,658,083.44

## 1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用□不适用

单位：元

坏账准备	2019年7月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,279,394.01	606,874.15					1,279,394.01	606,874.15
合计	1,279,394.01	606,874.15					1,279,394.01	606,874.15

续：

种类	2018年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
账龄组合	754,854.26	100	600,102.16	79.80	154,752.10
组合小计	754,854.26	100	600,102.16	79.80	154,752.10
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	754,854.26	100	600,102.16	79.80	154,752.10

续：

种类	2017年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
账龄组合	2,321,173.04	100	663,089.60	28.57	1,658,083.44
组合小计	2,321,173.04	100	663,089.60	28.57	1,658,083.44
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>2,321,173.04</b>	<b>100</b>	<b>663,089.60</b>	<b>28.57</b>	<b>1,658,083.44</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年7月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	110,217.75	13.78	5,510.89	5.00	104,706.86
1至2年	97,570.00	12.21	9,757.00	10.00	87,813.00
2至3年		0.00		20.00	0.00
3至4年		0.00		50.00	0.00
4至5年		0.00		50.00	0.00
5年以上	591,606.26	74.01	591,606.26	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>799,394.01</b>	<b>100.00</b>	<b>606,874.15</b>	<b>75.92</b>	<b>192,519.86</b>

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	156,578.00	20.74	7,828.90	5.00	148,749.10
1至2年	6,670.00	0.88	667.00	10.00	6,003.00
2至3年		0.00			
3至4年		0.00			

4至5年		0.00			
5年以上	591,606.26	78.38	591,606.26	100.00	
<b>合计</b>	<b>754,854.26</b>	<b>100.00</b>	<b>600,102.16</b>	<b>79.50</b>	<b>154,752.10</b>

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	1,729,566.78	74.51	71,483.34	5.00	1,658,083.44
1至2年		0.00		10.00	
2至3年		0.00		20.00	
3至4年		0.00		50.00	
4至5年		0.00		80.00	
5年以上	591,606.26	25.49	591,606.26	100.00	
<b>合计</b>	<b>2,321,173.04</b>	<b>100.00</b>	<b>663,089.60</b>	<b>32.81</b>	<b>1,658,083.44</b>

组合	2019年7月31日账面余额	坏账准备	
		整个存续期预期信用损失率	金额
组合-无风险	关联方	480,000.00	-
<b>合计</b>		<b>480,000.00</b>	

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位:元

项目	2019年7月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
投标保证金	124,900.00	10,275.00	114,625.00
职工备用金	77,570.00	4,727.00	72,843.00
维修基金	591,606.26	591,606.26	0.00
超分股利退款	480,000.00		480,000.00
其他	5,317.75	265.89	5,051.86
<b>合计</b>	<b>1,279,394.01</b>	<b>606,874.15</b>	<b>672,519.86</b>

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
投标保证金	131,500.00	6,875.00	124,625.00
职工备用金	31,748.00	1,620.90	30,127.10
维修基金	591,606.26	591,606.26	
<b>合计</b>	<b>754,854.26</b>	<b>600,102.16</b>	<b>154,752.10</b>

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	250,120.00	12,506.00	237,614.00
职工备用金	181,000.00	9,050.00	171,950.00
维修基金	591,606.26	591,606.26	0.00
往来借款	1,298,446.78	49,927.34	1,248,519.44
合计	2,321,173.04	663,089.60	1,658,083.44

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年7月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
徐州市住房保障和房产管理局	非关联方	591,606.26	5年以上	46.24
黄健	实际控制人	480,000.00	1年以内	37.52
山东时代工程咨询有限公司	非关联方	80,600.00	1-2年	6.30
徐州市工程造价管理处	非关联方	35,000.00	1年以内	2.74
兰骏骏	员工	32,300.00	1-2年	2.52
合计	-	1,219,506.26	-	95.32

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
徐州市住房保障和房产管理局	非关联方	591,606.26	5年以上	78.37
徐州市工程造价管理处	非关联方	120,000.00	1年以内	15.90
兰骏骏	员工	15,000.00	1年以内	1.99
程鹏	员工	9,578.00	1年以内	1.27
赵传记	员工	6,670.00	1年以内	0.88
合计	-	742,854.26	-	98.41

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
王琳琳	非关联方	765,000.00	1年以内	32.96
徐州市住房保障和房产管理局	非关联方	591,606.26	5年以上	25.49

山西春成煤炭勘察 设计有限公司 晋东分公司	非关联方	413,446.78	1 年以内	17.81
徐州经济开发区 国有资产管理有 限公司	非关联方	184,550.00	1 年以内	7.95
叶至峰	员工	45,000.00	1 年以内	1.94
<b>合计</b>	-	1,999,603.04	-	86.15

## (5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

公司 2017 年利润分配发生在有限公司阶段，2017 年向股东实际发放股利 480,000.00 元，并代扣代缴了个人所得税。由于公司上述股利分配依据的未分配利润数据未经证券期货资质的审计机构审计，在公司 2019 年 5 月整体变更为股份公司时，审计对公司账务进行了审计调整，调减了 2016 年度净利润。公司 2016 年净利润为负数，不符合股利分配的条件。

鉴于公司现有股东与 2017 年进行股利分配时已发生较大变化，联系原有股东退回其所得股利难度很大。为保障公司利益不受损失，公司实际控制人黄健于 2019 年 1 月 3 日出具承诺：针对上述超分利润的行为，由其个人将违反规定分配的利润 480,000.00 元退回公司，退回时间为 2019 年 10 月 1 日之前。2019 年 9 月 16 日，公司收到黄健代其他股东退回利润款 480,000.00 元。

公司报告期内存在超额分配股利情况，系有限公司阶段治理不规范所致，不构成重大违法违规。公司实际控制人已代其他股东退回超分利润，公司未受到损失。今后，公司相应人员将认真学习相关利润分配制度，以后严格按照相应制度执行。

## (6) 其他事项

√适用□不适用

**截至 2019 年 7 月 31 日公司备用金借款人、用途明细表如下：**

姓名	职务	借款金额	用途
兰骏骏	经营部副经理	32,300.00	投标保证金
董洪生	能源院设计员	30,000.00	出差备用金
赵传记	设计院设计员	6,670.00	出差备用金
谢瑶	经营部	4,500.00	出差备用金
李辉	办公室驾驶员	2,000.00	出差备用金
张雪	经营部	1,100.00	业务备用金
张晓珊	财务部出纳	1,000.00	备用金
合计		77,570.00	

## 各报告期期末备用金余额占比情况：

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
职工备用金	77,570.00	31,748.00	181,000.00
其他应收款账余额	1,279,394.01	754,854.26	2,321,173.04
备用金占比	6.06%	4.21%	7.80%

公司备用金的提取和报销流程及规范措施具体如下：

公司在《公司财务管理制度》及《费用报销管理办法》对备用金提取和报销流程及规范措施制定了较为详尽的规则，其中备用金提取和报销流程的规定如下：

①工作人员省内出差一律不办理备用金借款；省外出差如确需借款，借款人应根据实际情况，在不超过2万元之内(含2万元)申请备用金，项目实地勘测期间超过1个月的，在不超过3万元之内(含3万元)申请备用金。其他备用金除税金、投标保证金及特殊事项外，单笔备用金不得超过5万元。

②借款必须注明事由、款项用途，按照专款专用的原则，做到一事一单，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。借款人填写借款单，由单位或部门负责人审签后办理。填写借款单须规范严谨，预计归还天数及还款方式以及其他借款单上所列项目不准空白，否则会计核算人员不予办理。

③备用金借款原则上要求由借款人亲自办理。由于特殊原因由非借款人代为办理的，须由借款人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人借款，由此产生的责任由代办人负责。

④不允许以备用金名义支付工程款、设备款、材料款等大额支出。

⑤出差人员返程后，应及时报销冲账，报销冲账内容要与借款时填写的用途一致。备用金结余，要同时交回财务部门，不得公款私用、私借或挪做他用。

⑥遵循前账不清、后账不借的原则，对有备用金长期挂账的人员不再借款。出差人员返程后，应于5个工作日内办理报销清账手续。

⑦冲账时效严格按借款单标注进行确定，对未按时效冲账的，财务部应在到期次月5日前向公司主要领导书面汇报，并书面通知借款人、借款单位负责人。对逾期不办理清账手续者，逐月从其工资中扣除缴。

⑧对备用金实行月末核对催收、到期清理。借款原则上不得逾期，财务部对逾期备用金，要列表分人员、金额、事由、未能清理的原因，经财务部负责人审核后，报公司主要领导。

⑨工作人员调离、辞退或辞职时，必须到财务部办理备用金清账手续。凡未办理备用金清账手续的，行政部不予办理有关手续。

## 2、 应收利息情况

适用 不适用

## 3、 应收股利情况

适用 不适用

## (八) 存货

适用 不适用

## 1、 存货分类

单位：元

项目	2019年7月31日
----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
设计劳务成本	2,968,070.60		2,968,070.60
工程施工成本			
合计	2,968,070.60		2,968,070.60

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
设计劳务成本	3,165,814.25		3,165,814.25
工程施工成本	3,431,744.50		3,431,744.50
合计	6,597,558.75		6,597,558.75

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
工程施工	4,072,566.33		4,072,566.33
设计劳务成本	2,829,180.22		2,829,180.22
合计	6,901,746.55		6,901,746.55

## 2、 存货项目分析

公司的存货由工程施工成本与设计劳务成本构成，工程施工成本为公司 EPC 总承包项目发生的工程成本尚未进行进度结算的部分，设计劳务成本是公司已发生的未达到结算节点的部分。

## 3、 建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

### (九) 合同资产

适用 不适用

### (十) 持有待售资产

适用 不适用

### (十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## (十二) 其他流动资产

适用 不适用

## (十三) 债权投资

适用 不适用

## (十四) 可供出售金融资产

适用 不适用适用 不适用

## (十五) 其他债权投资

适用 不适用

## (十六) 长期股权投资

适用 不适用适用 不适用适用 不适用

## (十七) 其他权益工具投资

适用 不适用

## (十八) 其他非流动金融资产

适用 不适用

## (十九) 固定资产

适用 不适用

## 1、 固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年7月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	9,349,334.00	30,983.37	0.00	9,380,317.37
房屋及建筑物	6,500,068.37			6,500,068.37
机器设备				0.00
运输工具	1,871,134.43			1,871,134.43
电子设备	545,290.20	30,983.37		576,273.57
其他设备	432,841.00			432,841.00
<b>二、累计折旧合计:</b>	8,401,801.82	149,632.85	0.00	8,551,434.67
房屋及建筑物	6,428,042.67	1,522.71		6,429,565.38
机器设备				0.00
运输工具	1,355,644.29	64,882.23		1,420,526.52
电子设备	192,154.45	83,227.91		275,382.36
其他设备	425,960.41			425,960.41
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	947,532.18	-118,649.48		828,882.70
房屋及建筑物	72,025.70	-1,522.71		70,502.99
机器设备	0	0		0
运输工具	515,490.14	-64,882.23		450,607.91
电子设备	353,135.75	-52,244.54		300,891.21
其他设备	6,880.59	0	0	6,880.59
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具				
电子设备				
其他设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	947,532.18	-118,649.48	149,632.85	828,882.70
房屋及建筑物	72,025.70	-1,522.71	1,522.71	70,502.99
机器设备	0	0	0	0
运输工具	515,490.14	-64,882.23	64,882.23	450,607.91
电子设备	353,135.75	-52,244.54	83,227.91	300,891.21
其他设备	6,880.59	0	0	6,880.59

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	10,195,968.04	497,951.66	1,344,585.70	9,349,334.00
房屋及建筑物	6,671,588.64		171,520.27	6,500,068.37
机器设备				0.00
运输工具	1,871,134.43	76,000.00	76,000.00	1,871,134.43
电子设备	1,084,921.97	421,951.66	961,583.43	545,290.20
其他设备	568,323.00		135,482.00	432,841.00
<b>二、累计折旧合计:</b>	9,370,429.43	231,956.04	1,200,583.65	8,401,801.82
房屋及建筑物	6,590,487.97	3,929.40	166,374.70	6,428,042.67
机器设备				0.00
运输工具	1,244,417.61	111,226.68		1,355,644.29
电子设备	1,007,745.47	116,419.06	932,010.08	192,154.45
其他设备	527,778.38	380.9	102,198.87	425,960.41
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	825,538.61	265,995.62	144,002.05	947,532.18
房屋及建筑物	81,100.67	-3,929.40	5,145.57	72,025.70
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	626,716.82	-35,226.68	76,000.00	515,490.14
电子设备	77,176.50	305,532.60	29,573.35	353,135.75
其他设备	40,544.62	-380.90	33,283.13	6,880.59
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	825,538.61	265,995.62	144,002.05	947,532.18
房屋及建筑物	81,100.67	-3,929.40	5,145.57	72,025.70
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	626,716.82	-35,226.68	76,000.00	515,490.14
电子设备	77,176.50	305,532.60	29,573.35	353,135.75
其他设备	40,544.62	-380.90	33,283.13	6,880.59

## 2、变动明细情况

□适用 √不适用

## 3、其他情况

√适用□不适用

公司无暂时闲置的固定资产情况  
 公司无通过融资租赁租入的固定资产  
 公司无未办妥产权证书的固定资产

## (二十) 在建工程

□适用√不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

## (二十一) 无形资产

√适用□不适用

## 1、无形资产变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年7月31日
<b>一、账面原值合计</b>	12,020,619.43	70,446.07	7,200.00	12,083,865.50
土地使用权	11,402,698.00			11,402,698.00
软件	617,921.43	70,446.07	7,200.00	681,167.50
<b>二、累计摊销合计</b>	3,538,519.00	165,271.69	0.00	3,703,790.69
土地使用权	3,154,731.35	133,031.47		3,287,762.82
软件	383,787.65	32,240.22		416,027.87
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	8,482,100.43	-94,825.62	7,200.00	8,380,074.81
土地使用权	8,247,966.65	-133,031.47	0.00	8,114,935.18
软件	234,133.78	38,205.85	7,200.00	265,139.63
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	8,482,100.43	-94,825.62	7,200.00	8,380,074.81
土地使用权	8,247,966.65	-133,031.47	0.00	8,114,935.18
软件	234,133.78	38,205.85	7,200.00	265,139.63

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	11,809,392.14	226,827.29	15,600.00	12,020,619.43
土地使用权	11,402,698.00			11,402,698.00
软件	406,694.14	226,827.29	15,600.00	617,921.43
<b>二、累计摊销合计</b>	3,283,053.93	271,065.08	15,600.00	3,538,519.00
土地使用权	2,926,677.39	228,053.96		3,154,731.35
软件	356,376.54	43,011.12	15,600.00	383,787.65
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	8,526,338.21	-44,237.79	0.00	8,482,100.43
土地使用权	8,476,020.61	-228,053.96	0.00	8,247,966.66

软件	50,317.60	183,816.17	0.00	234,133.77
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	8,526,338.21	-44,237.79	0.00	8,482,100.43
土地使用权	8,476,020.61	-228,053.96	0.00	8,247,966.65
软件	50,317.60	183,816.17	0.00	234,133.77

## 2、变动明细情况

□适用 √不适用

## 3、其他情况

□适用 √不适用

**(二十二) 生产性生物资产**

□适用 √不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

**(二十三) 资产减值准备**

□适用 □不适用

## 1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年7月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款减值准备	1,029,468.78	1,148,008.79				2,177,477.57
其他应收款减值准备	600,102.16	6,771.99				606,874.15
<b>合计</b>	<b>1,629,570.94</b>	<b>1,154,780.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,784,351.72</b>

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款减值准备	653,515.86	375,952.92				1,029,468.78
其他应收款减值准备	663,089.60		62,987.44			600,102.16
<b>合计</b>	<b>1,316,605.46</b>	<b>375,952.92</b>	<b>62,987.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,629,570.94</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

**(二十四) 长期待摊费用**

适用 不适用

适用 不适用

### (二十五) 递延所得税资产

适用 不适用

#### 1、递延所得税资产余额

适用 不适用

单位：元

项目	2019年7月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,784,351.72	696,087.93
合计	2,784,351.72	696,087.93

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,629,570.94	407,392.74
合计	1,629,570.94	407,392.74

续：

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	964,393.12	241,098.28
合计	964,393.12	241,098.28

#### 2、其他情况

适用 不适用

### (二十六) 其他主要资产

适用 不适用

#### 1、其他主要资产余额表

单位：元

投资性房地产			
项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
采用成本计量的投资性房地产	456,672.34	564,554.03	749,494.07
合计	456,672.34	564,554.03	749,494.07

#### 2、其他情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.2019年1月1日余额	3,893,475.46			3,893,475.46
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.2019年7月31日余额	3,893,475.46			3,893,475.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.2019年1月1日余额	3,328,921.43			3,328,921.43
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销	107,881.69			107,881.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2019年7月31日余额	3,436,803.12			3,436,803.12
三、减值准备				
1.2019年1月1日余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2019年7月31日余额				
四、账面价值				
1. 2019年7月31日账面价值	456,672.34			456,672.34
2.2019年1月1日账面价值	564,554.03			564,554.03
(续)				
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值			
1.2018年1月1日余额	3,893,475.46		3,893,475.46
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.2018年12月31日余额	3,893,475.46		3,893,475.46
二、累计折旧和累计摊销			
1.2018年1月1日余额	3,143,981.39		3,143,981.39
2.本期增加金额			
(1) 计提或摊销	184,940.04		184,940.04
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.2018年12月31日余额	3,328,921.43		3,328,921.43
三、减值准备			
1.2018年1月1日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.2018年12月31日余额			
四、账面价值			
1.2018年12月31日账面价值	564,554.03		564,554.03
2.2018年1月1日账面价值	749,494.07		749,494.07

对外出租房产明细表

序号	产权编号	地理位置	对外出租面积	原值	累计摊销	净值
1	徐房权证 泰山字第 85540号	淮海西路 241号	2077.65 m <sup>2</sup>	3,893,475.46	3,436,803.12	456,672.34

报告期内公司将上述闲置办公楼对外出租，用途为办公使用。公司对投资性房地产按成本进行初始计量，并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

## 七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

### （一） 短期借款

适用 不适用

### （二） 应付票据

#### 1、 应付票据余额表

适用 不适用

#### 2、 无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

#### 3、 其他情况

适用 不适用

### （三） 应付账款

适用 不适用

#### 1、 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,875,444.52	59.84	7,207,933.89	100.00	1,538,067.20	66.27
1-2年	3,943,848.76	40.16			782,786.00	33.73
合计	9,819,293.28	100.00	7,207,933.89	100.00	2,320,853.20	100.00

#### 2、 应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2019年7月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	非关联方	工程款	3,807,677.03	1年以内, 1-2年	38.78
山西春成煤矿勘察设计有限公司	非关联方	委托设计费	3,263,779.16	1-2年	33.24
山东光磊钢结构工程股份有	非关联方	工程款	1,166,908.09	1年以内, 1-2年	11.88

限公司					
南京云之朵工程设计有限公司	非关联方	委托设计费	900,000.00	1年以内	9.16
北京奥信建筑工程设备安装公司山西分公司	非关联方	工程款	360,000.00	1年以内	3.67
<b>合计</b>	-	-	9,498,364.28	-	96.73

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
山西春成煤矿勘察设计有限公司	非关联方	委托设计费	4,086,913.04	1年以内	56.70
南京云之朵工程设计有限公司	非关联方	委托设计费	612,407.53	1年以内	8.50
山西久益矿山工程有限公司临汾分公司	非关联方	工程款	405,730.14	1年以内	5.63
江苏同益工程咨询有限公司	非关联方	委托设计费	367,330.25	1年以内	5.10
山西本安矿山设计服务有限公司	非关联方	委托设计费	365,405.83	1年以内	5.07
<b>合计</b>	-	-	5,837,786.79	-	81.00

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
山西春成煤矿勘察设计有限公司	非关联方	设计费	1,284,714.20	1年以内	55.36
厦门出口加工区投资管理有限公司	非关联方	审查费	415,000.00	1-2年	17.88
九牧王(中国)有限公司	非关联方	货款	200,000.00	1-2年	8.62
北京奥信建筑工程设备安装公司山西分公司	非关联方	工程款	130,000.00	1年以内	5.60
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	非关联方	审查费	120,000.00	1年以内	5.17
<b>合计</b>	-	-	2,149,714.20	-	92.63

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (四) 预收款项

√适用 □不适用

## 1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,792,502.59	62.35	2,476,315.64	94.07	2,598,784.00	100
1至2年	926,083.15	32.22	156,000.00	5.93		
2至3年	156,000.00	5.43				
合计	2,874,585.74	100.00	2,632,315.64	100	2,598,784.00	100

## 2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年7月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	非关联方	设计咨询费	672,500.00	1年以内, 1-2年	23.39
江苏佳一教育科技有限公司	非关联方	预收房租	596,400.00	1年以内	20.75
徐州市云龙区房产服务中心	非关联方	设计咨询费	161,673.08	1年以内, 1-2年	5.62
徐州市七彩天地印务有限公司	非关联方	预收房租	117,333.33	1年以内	4.08
徐州国信医药连锁有限公司康诺大药房	非关联方	预收房租	116,666.67	1年以内	4.06
合计	-	-	1,664,573.08	-	57.90

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	非关联方	设计咨询费	680,000.00	一年以内	25.83
徐州绿洲置业有限公司	非关联方	设计咨询费	329,820.00	一年以内	12.53
中铁第一勘察设计院集团有	非关联方	设计咨询费	231,000.00	一年以内	8.78

限公司					
邳州耀邦房地产开发有限公司	非关联方	设计咨询费	199,100.00	一年以内	7.56
新沂市城市投资发展有限公司	非关联方	设计咨询费	149,900.00	一年以内	5.69
<b>合计</b>	-	-	1,589,820.00	-	60.39

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
徐州创佳置业有限公司	非关联方	设计咨询费	640,000.00	一年以内	24.63
唐山升华选煤设备制造有限公司	非关联方	设计咨询费	340,000.00	一年以内	13.08
山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿	非关联方	设计咨询费	300,000.00	一年以内	11.54
福建漳州市长运集团有限公司	非关联方	设计咨询费	150,000.00	一年以内	5.77
江苏北控热力有限公司	非关联方	设计咨询费	140,000.00	一年以内	5.39
<b>合计</b>	-	-	1,570,000.00	-	60.41

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额(元)	未结转原因	备注
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	672,500.00	未结算	
睢宁八里钢材商城管理有限公司	100,000.00	未结算	
中铁第一勘察设计院集团有限公司	68,999.99	未结算	
徐州中远市政建设工程有限公司	60,000.00	未结算	
徐州市云龙区房产服务中心	52,000.00	未结算	
徐州彭泰建筑工程有限公司	50,000.00	未结算	
赛摩电气股份有限公司	50,000.00	未结算	
无锡市政设计研究院	13,566.49	未结算	
徐州权宇数码科技有限公司	9,016.67	未结算	
凯保乐电子(徐州)有限	6,000.00	未结算	

公司			
合计	1,082,083.15	-	-

## 4、其他情况

□适用√不适用

## (五) 合同负债

□适用√不适用

## (六) 其他应付款

√适用□不适用

## 1、其他应付款情况

## (1) 其他应付款账龄情况

账龄	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	268,947.33	57.96	206,467.20	66.23	4,561,836.37	100.00
1至2年	195,070.21	42.04	105,290.00	33.77		
合计	464,017.54		311,757.20	100.00	4,561,836.37	100.00

## (2) 按款项性质分类情况:

单位:元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬					39,711.00	0.87
押金及保证金	406,120.00	87.52	204,570.00	65.62	308,408.00	6.76
员工报销款	57,897.54	12.48	36,171.20	11.60	60,789.00	1.33
往来款		0.00	71,016.00	22.78	4,152,928.37	91.04
合计	464,017.54	100.00	311,757.20	100.00	4,561,836.37	100.00

## (3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019年7月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
江苏佳一教育科技有限公司		租房押金	100,000.00	1年以内	21.55
昆明杰程科技有限责任公司		投标保证金	100,000.00	1年以内	21.55
刘永成		报销款	51,197.33	1年以内	11.03
赵传记		投标保证金	50,000.00	1-2年	10.78
赵乾锋		租房押金	40,000.00	1-2年	8.62
合计	-	-	341,197.33	-	73.53

续:

2018年12月31日					
-------------	--	--	--	--	--

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
徐州市中宇建设工程有限公司	非关联方	往来款	68,300.00	一年以内	21.91
北京泛华国金工程咨询公司	非关联方	保证金	60,700.00	一年以内	19.47
赵乾锋	非关联方	押金	40,000.00	1-2年	12.83
刘永成	非关联方	员工报销款	24,990.14	一年以内	8.02
南京舜果果业有限公司	非关联方	押金	16,000.00	一年以内	5.13
<b>合计</b>	-	-	209,990.14	-	67.36

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
山西春成煤矿勘察设计有限公司	非关联方	往来款	3,742,339.23	一年以内	82.04
刘永成	员工	借款	410,589.14	一年以内	9.00
江苏佳一教育科技股份有限公司	非关联方	押金	100,000.00	一年以内	2.19
徐州厚华建筑工程有限公司	非关联方	押金	45,000.00	一年以内	0.99
赵乾锋	非关联方	押金	40,000.00	一年以内	0.88
<b>合计</b>	-	-	4,337,928.37	-	95.10

## 2、应付利息情况

适用 不适用

## 3、应付股利情况

适用 不适用

## 4、其他情况

适用 不适用**（七）应付职工薪酬项目**适用 不适用

## 1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年7月31日
一、短期薪酬	5,249,088.80	11,192,798.30	9,557,784.13	6,884,102.97
二、离职后福利-设定提存计划	47,741.13	435,423.93	483,165.06	0.00
三、辞退福利	0.00			0.00

四、一年内到期的其他福利	0.00			0.00
<b>合计</b>	5,296,829.93	11,628,222.23	10,040,949.19	6,884,102.97

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	5,337,568.19	8,652,767.73	8,741,247.12	5,249,088.80
二、离职后福利-设定提存计划	58,304.00	469,639.52	480,202.39	47,741.13
三、辞退福利		1,528,296.00	1,528,296.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
<b>合计</b>	5,395,872.19	10,650,703.25	10,749,745.51	5,296,829.93

## 2、短期薪酬

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年7月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,166,980.37	10,011,424.11	8,294,383.60	6,884,020.88
2、职工福利费	-	443,040.00	443,040.00	0.00
3、社会保险费	53,728.43	325,716.68	379,445.11	0.00
其中: 医疗保险费	48,623.71	291,000.65	339,624.36	0.00
工伤保险费	1,323.47	9,000.62	10,324.09	0.00
生育保险费	3,781.25	25,715.41	29,496.66	0.00
4、住房公积金	28,380.00	207,301.00	235,681.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费		205,316.51	205,234.42	82.09
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他短期薪酬				0.00
<b>合计</b>	5,249,088.80	11,192,798.30	9,557,784.13	6,884,102.97

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,226,290.70	7,112,915.59	7,172,225.92	5,166,980.37
2、职工福利费	56,043.18	348,959.00	405,002.18	-
3、社会保险费	38,932.31	796,622.84	781,826.72	53,728.43
其中: 医疗保险费	34,154.46	720,071.38	705,602.13	48,623.71
工伤保险费	1,967.35	32,351.10	20,419.32	1,323.47
生育保险费	2,810.50	44,200.36	43,229.61	3,781.25
4、住房公积金	16,302.00	320,578.00	308,500.00	28,380.00
5、工会经费和职工教育经费		73,692.30	73,692.30	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				

合计	5,337,568.19	8,652,767.73	8,741,247.12	5,249,088.80
----	--------------	--------------	--------------	--------------

**(八) 应交税费**

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	1,239,333.87	951,834.52	637,618.20
消费税			
企业所得税	3,176,922.24	1,833,727.40	654,611.17
个人所得税	95,759.30	64,147.75	340.26
城市维护建设税	72,781.60	65,343.50	54,222.52
房产税		91,550.93	195,600.37
教育费附加	51,986.82	46,673.91	38,730.35
印花税	710.30		
合计	4,637,494.13	3,053,278.01	1,581,122.87

**(九) 其他主要负债**

√适用□不适用

## 1、其他主要负债余额表

单位：元

其他非流动负债科目			
项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
改制--提留离休医药费	977,981.79	996,231.78	996,231.78
改制--提留遗属补助	46,012.99	27,763.00	27,763.00
改制人员养老保险等	1,565,730.69	1,928,932.98	6,208,269.66
党费	24,164.38	2,912.12	2,903.27
合计	2,613,889.85	2,955,839.88	7,235,167.71

## 2、其他情况

□适用√不适用

**八、报告期内各期末股东权益情况**

## 1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
股本/实收资本	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	12,101,801.99	6,131,078.72	6,131,078.72
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	164,677.88	1,837,317.32	1,307,964.07
未分配利润	8,942,831.82	5,299,578.59	535,399.36
专项储备			
归属于母公司所有者 权益合计	27,209,311.69	19,267,974.63	13,974,442.15
少数股东权益			

所有者权益合计	27,209,311.69	19,267,974.63	13,974,442.15
---------	---------------	---------------	---------------

## 2、其他情况

适用 不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### (一) 关联方认定标准

1、认定的基本原则：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 2、构成本公司的关联方的具体标准：

(1) 本公司的母公司。

(2) 本公司的子公司。

(3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业。

(4) 对本公司实施共同控制的投资方。

(5) 对本公司施加重大影响的投资方。

(6) 本公司的合营企业。

(7) 本公司的联营企业。

(8) 与本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### (二) 关联方信息

## 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
黄健	实际控制人	91.70	3.33

## 2. 关联法人及其他机构

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
泽健管理	持有公司 1.67% 的股份，公司实际控制人控制的其他企业
润工管理	持有公司 1.67% 的股份，公司实际控制人控制的其他企业
徐州水建	公司实际控制人控制的企业并担任董事长、总经理
徐州兴水项目管理有限公司	公司实际控制人控制的企业并担任执行董事、总经理
徐州市润水工程管理有限责任公司	公司实际控制人控制并担任董事长
泽健水务	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理
江苏泽健工程检测有限公司	公司实际控制人控制的其他企业

## 3. 其他关联方

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
山西健苏市政工程设计有限公司	实际控制人控制的企业 2018-12-26 日注销
兰贵枝、刘家祥、訾永、张恒用、仲瑛、徐志峰、余泉	报告期内曾担任公司董事、监事

## (三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

## 1. 经常性关联交易

√适用□不适用

(1) 采购商品/服务

□适用 √不适用

(2) 销售商品/服务

√适用□不适用

关联方名称	2019 年 1 月—7 月		2018 年度		2017 年度	
	金额 (元)	占同类交易金额比例 (%)	金额 (元)	占同类交易金额比例 (%)	金额 (元)	占同类交易金额比例 (%)
泽健水务	2,716,981.13	7.72				
徐州市润水工程管理有限责任公司	42,452.83	0.12	94,339.62	0.20		
<b>小计</b>	<b>2,759,433.96</b>	<b>7.84</b>	<b>94,339.62</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	关联方泽健水务作为发包甲方建设的“淮海生物医药产业基地建设项目”由公司承接设计工作；徐州市润水工程管理有限责任公司作为发包甲方建设的“李庄闸管护用房方案、施工图设计”“三环东路故黄河桥底廊道项目”由公司承接设计工作，上述交易参照行业一般规则进行定价交易。公司作为设计单位，关联方作为施工单位，符合上					

	下游的交易惯例。 公司与关联方销售定价参照《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)进行定价,价格不存在不公允的情形。
--	---

## (3) 关联方租赁情况

√适用□不适用

单位:元

关联方	关联交易内容	2019年1月—7月	2018年度	2017年度
泽健管理	房屋租赁	0	0	0
润工管理	房屋租赁	0	0	0
徐州水建	房屋租赁	0	0	0
合计	-			
关联交易必要性及公允性分析	关联方及公司股东泽健管理、润工管理注册地点为公司所在地,但上述两公司未开展实际经营,未实际使用公司办公场所。关联方徐州水建注册地点为公司所在地,未实际使用公司办公场所。			

## (4) 关联担保

□适用 □不适用

担保对象	担保金额(元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
徐州水建	20,000,000.00	2018/1/25-2019/1/24	抵押	连带	是	已到期
徐州水建	20,000,000.00	2019/2/24-2019/9/	抵押	连带	是	已解除

2019年2月25日,徐州水建与中国银行股份有限公司徐州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为2,000万元。同日,公司与中国银行股份有限公司徐州分行签署《最高额抵押合同》,就《流动资金借款合同》项下债务承担连带保证责任。

上述借款已于2019年9月16日全部结清,本次抵押担保已相应终止。

## (5) 其他事项

√适用□不适用

公司在2019年7月31日对实际控制人黄健存在480,000.00万元的应收款,构成关联交易,该关联交易形成的原因为:

公司2017年利润分配发生在有限公司阶段,2017年向股东实际发放股利480,000.00元,并代扣代缴了个人所得税。由于公司上述股利分配依据的未分配利润数据未经证券期货资质的审计机构审计,在公司2019年5月整体变更为股份公司时,审计对公司账务进行了审计调整,调减了2016年度净利润。公司2016年净利润为负数,不符合股利分配的条件。

鉴于公司现有股东与2017年进行股利分配时已发生较大变化,联系原有股东退回其所得股利难度很大。为保障公司利益不受损失,公司实际控制人黄健于2019年1月3日出具承诺:针对上述超分利润的行为,由其个人将违反规定分配的利润480,000.00元退回公司,退回时间为2019年

10月1日之前。2019年9月16日，公司收到黄健代其他股东退回利润款480,000.00元。

## 2. 偶发性关联交易

- 适用 不适用  
适用 不适用  
适用 不适用  
适用 不适用

## 3. 关联方往来情况及余额

### (1) 关联方资金拆借

- 适用 不适用

#### A. 报告期内向关联方拆出资金

- 适用 不适用

#### B. 报告期内向关联方拆入资金

- 适用 不适用

### (2) 应收关联方款项

- 适用 不适用

单位：元

单位名称	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
泽健水务	2,880,000.00			EPC 总承包款
徐州市润水工程 管理有限责任公司	45,000.00			设计费
小计	2,925,000.00		-	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
黄健	480,000.00			代退股利款
小计	480,000.00			-
(3) 预付款项	-	-	-	-
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

### (3) 应付关联方款项

- 适用 不适用

### (4) 其他事项

- 适用 不适用

## 4. 其他关联交易

□适用 √不适用

## (四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2019年11月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了追认关联交易的议案

## (五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中均对关联交易进行了相关规定。此外，针对关联交易，公司专门制定了《关联交易决策与控制制度》，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

此外，公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少、避免关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免与公司发生关联交易，对于无法避免或因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策与控制制度等规定，遵守等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

## 十、重要事项

## (一) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

## (二) 提请投资者关注的或有事项

## 1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

## 2、其他或有事项

无

## (三) 提请投资者关注的承诺事项

无

## (四) 提请投资者关注的其他重要事项

无

## 十一、报告期内资产评估情况

公司报告期内发生过一次重要的资产评估。

上海众华资产评估有限公司接受江苏省第一工业设计院有限责任公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对江苏省第一工业设计院有限责任公司净资产在 2018 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估。并出具了“沪众评报字（2019）0209 号”的《资产评估报告》”

本次评估范围是江苏省第一工业设计院有限责任公司截止 2018 年 10 月 31 日经审计后资产负债表中反映的全部资产和负债。被评估单位资产账面值为 4,084.20 万元，评估值为 6,103.32 万元，评估增值 2,019.12 万元，增值率 49.44%，负债账面值为 2,322.01 元，评估值为 2,322.01 万元，无评估增减值值；净资产账面值为 1,762.19 万元，评估值为 3,781.31 万元，评估增值 2,019.12 万元，增值率 114.58%。

## 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一） 报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定盈余公积金 10%；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不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。

### （二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2017-1-31	2016 年度	480,000.00	是	否	是

### （三） 公开转让后的股利分配政策

公司利润分配政策为：

- （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）按照规定，在提取 10%法定公积金和根据公司发展需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超出累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
- （三）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，并积极推动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；
- （四）如无重大投资计划或重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，未分配利润留存公司用于业务的发展；
- （五）公司可以根据生产经营情况、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。

### （四） 其他情况

公司 2017 年利润分配发生在有限公司阶段，2017 年向股东实际发放股利 480,000.00 元，并代扣代缴了个人所得税。由于公司上述股利分配依据的未分配利润数据未经证券期货资质的审计机构审计，在公司 2019 年 5 月整体变更为股份公司时，审计对公司账务进行了审计调整，调减了 2016 年度净利润。公司 2016 年净利润为负数，不符合股利分配的条件。

鉴于公司现有股东与 2017 年进行股利分配时已发生较大变化，联系原有股东退回其所得股利难度很大。为保障公司利益不受损失，公司实际控制人黄健于 2019 年 1 月 3 日出具承诺：针对上述超分利润的行为，由其个人将违反规定分配的利润 480,000.00 元退回公司，退回时间为 2019 年 10 月 1 日之前。2019 年 9 月 16 日，公司收到黄健代其他股东退回利润款 480,000.00 元。

公司报告期内存在超额分配股利的情况，系有限公司阶段治理不规范所致，不构成重大违法违规。公司实际控制人已代其他股东退回超分利润，公司未受到损失。今后，公司相应人员将认真学习相关利润分配制度，以后严格按照相应制度执行。

### 十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

适用 不适用

### 十四、 经营风险因素及管理措施

#### （一）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制尚有欠缺。股份公司设立后，公司逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是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，特别是公司股份进入股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，在未来短期内，公司将存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险

管理措施：不断完善公司治理结构，建立健全公司治理制度，不断提升公司治理水平。

#### （二）实际控制人控制不当风险

黄健直接持有公司股份 5,502,160 股，持股比例为 91.70%，并通过泽健管理、润工管理间接控制公司股份比例为 3.33%，目前担任公司董事长、法定代表人。黄健对公司的经营管理及决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，为公司实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易决策与控制制度等各项制度，但仍存在实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。

管理措施：为降低实际控制人控制不当风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了关联交易决策与控制制度等内控制度，不断完善公司治理结构，不断提升公司治理水平。

### （三）市场竞争风险

公司从事的工程设计行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业、以及大量中小型民营企业在市场上充分竞争，具有竞争主体多样化且竞争剧烈的特点。近年来，随着国家对设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响，存在一定程度的市场竞争风险。

管理措施：公司将结合行业发展趋势和客户需求积极拓展各类设计咨询业务和EPC业务，不断提高公司设计服务的技术含量和附加值，努力提高市场占有率，扩大公司经营规模、降低生产成本，从而积极应对市场竞争风险。

### （四）宏观政策风险

各级政府及政府投资平台、房地产开发企业是工业设计行业的主要客户来源。政府投资的力度与规模国家的政策息息相关。基础设施建设投入规模、城镇化进程、房地产投资等政策的变化都会对工程设计行业产生显著的影响。近年来，我国宏观经济增速放缓，国家宏观经济政策调控策略也转变为“稳中求进”。十八大提出了新型城镇化的战略构想，从长期看对工程设计行业是极大的利好，但从目前政府宏观调控的各项措施来看，政府对经济的干预尚以调整、整顿为主，对行业的刺激作用还不明显，存在一定程度的宏观政策风险。

管理措施：及时跟踪、分析宏观经济形势，并关注上下游产业链行业政策，保证公司营销策略、服务侧重与宏观经济波动相适应，力争最大限度避免由于经济周期波动而带来的负面影响。

### （五）房地产市场调控风险

公司住宅建筑设计业务对房地产政策敏感度较高。近年来，受益于房地产行业及保障性住宅投资规模的逐年增长，住宅建筑设计业务发展迅速。2010年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，旨在遏制房价的过快上涨，保证房地产行业的稳定健康发展。未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资规模，则公司建筑设计业务的经营业绩将会受到一定的负面影响。

管理措施：紧跟国家房地产政策走势，大力全面开发住宅、厂房、市政、煤炭、EPC等业务，避免业务过于单一依赖房地产市场和房地产政策。

### （六）煤炭行业波动风险

公司煤炭设计业务的客户主要为煤炭企业，对煤炭行业的发展具有一定程度的依赖性。虽然公

司客户主要为煤炭等行业中的国有大中型企业及其下属公司，这些客户经营规模较大，抵抗行业波动风险能力较强，但是如果国内煤炭产业经济形势持续走弱，将对公司未来经营产生不利影响，甚至引发公司业绩下滑的风险。

管理措施：紧跟国家煤炭行业政策，同时全面开发住宅、厂房、市政、EPC 等业务，避免业务过于单一依赖煤炭行业。

#### （七）人才流失风险

工程设计行业对高端人才的需求较高。目前我国行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问题的设计企业，高端优秀人才流失现象日益严重。人才缺口在一定程度上制约了工程设计行业内相关企业的发展。若公司不能持续吸引留住高端设计人才，将会对公司的业务发展造成不利影响。

管理措施：提供富有竞争力的薪酬、清晰的职业成长路径、全面的业务培训、股权激励计划以及员工福利等保留住关键及骨干员工，吸纳行业内精英人才加盟，做好人才的储备及可持续发展。

#### （八）设计质量风险

公司从事建设工程设计业务，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，其质量必须符合国家规定的标准。工程设计项目涉及众多专业技术和专业人员，在设计过程中需要充分协调和沟通。如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致设计产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本。公司自成立以来，已承接并成功完成多项建筑工程、市政工程和煤炭专业的工程设计，并对设计成果的质量进行严格把关，未曾发生设计原因导致的质量责任，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

管理措施：公司建立了较为完善的质量控制体系以及相关的管理制度，加强设计质量把控，完善内审外审程序，同时强化设计人员的质量意识，加强质量责任培训，制订科学的风险防控措施。

#### （九）外协质量风险

公司从事的工程总承包业务，需要较多采购外部施工服务或外协劳务。公司对相关外协施工、劳务质量进行严格管控，在项目委托、实施和验收阶段均采取了有效措施对外协供应商进行管理。在项目实施阶段，公司指派项目经理全程参与项目，建立质量控制体系，并负责监督、指导和质量责任的落实。公司虽未因外协业务发生质量责任事故，但仍存在外协业务质量导致影响公司业务稳定性的风险。

管理措施：公司把好审核关，认真考察外协厂商的质量、价格、技术水平、资质证件等，建立质量控制体系，并负责监督、指导和质量责任的落实。指派公司技术人员全程指导、参与外协项目，并对外协厂商项目执行各阶段关键节点进行严格把控。

#### （十）工程分包风险

公司存在部分对外采购施工服务未明确取得甲方书面同意的情形，分包行为存在瑕疵。公司分包的工程主要为 EPC 总承包交钥匙工程中的施工环节，符合公司作为设计类公司承担 EPC 业务的实际情况。虽然目前该等分包工程项目一直顺利进行，并已经发包方对工程验收合格，总承包合同均已履行完毕，与发包方和分包商不存在纠纷或潜在纠纷，未受到主管部门处罚。但仍然存在因上述分包瑕疵行为而被相关主管部门行政处罚或承担相关赔偿责任的风险。

管理措施：公司已将完工项目与业主方进行了完工确认，工程验收合格，总承包合同均已履行完毕。未来，公司将要执行的 EPC 合同严格按照合同进行，对需要工程分包的项目，对业主方进行书面通知，得到业主方认可后，进行工程分包，以避免相关风险。

#### （十一）对外租赁房屋不符合土地用途的风险

公司存在将部分自有房屋对外出租的情形。其中徐土国用（2005）第 12647 号土地的使用权类型为科研设计用地，取得方式为出让。公司将建设于该处土地上的部分房间出租。

根据《土地管理法》之规定，国家实行土地用途管制制度，使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。对于科研设计用地建设的房产，应当依照土地用途开发利用，公司对外出租的行为，存在违反土地用途管制的情形。根据《城市房地产管理法》第五十五条规定：“以营利为目的，房屋所有权人将划拨方式取得使用权的国有土地建成房屋出租的，应当将租金中所含土地收益上缴国家”。公司土地使用权取得方式为出让，对于该等出租行为，法律并未明确处罚措施。公司虽未因此而受到主管部门的任何处罚，但仍然存在因将上述科研设计用地房屋对外出租而受到行政处罚、勒令将部分租金收益上缴国家或与强制租户解除合同而带来的违约赔偿风险。

管理措施：公司已积极进行整改。对于现有对外租赁合同，合同到期后将不再续租。公司积极与相关主管部门取得了沟通，双方将共同寻找和引进科研设计类企业作为新的承租方。

### 十五、 公司经营目标和计划

公司经营目标和计划可以概括为“一巩固、二深化、三提高”即：巩固工业民用建筑设计主体产业基础；深化内部改革、深化创新驱动；提高经济总量、提高经济效益、提高员工收入。

（一）巩固工业、民用建筑设计产业基础。抢抓徐州市建设淮海中心城市建设的重要战略机遇期，积极参与房地产业、教育产业、大气治理改造提升相关产业的工业民用建筑设计，做大做强主业，巩固企业在徐州设计界的领先地位。

（二）深化内部改革。继续推行经营模式改革，完善内部市场化运作机制，推动形成员工与企业的利益共同体，激发干部职工的积极性和创造性；建立完善薪酬能升能降、人员能进能出、职务

能高能低的激励约束机制。

（三）深化创新驱动。进一步深化管理创新、制度创新、机制创新、技术创新，以市场倒逼现场，以现场倒逼管理，以管理倒逼成本，实现管理和创新“双轮”驱动；继续深入推进全面预算管理，实现“精测算、细分解、全覆盖、刚执行、硬考核”，以精细管理、精益管理应对设计行业的新常态；进一步发挥科技创新优势，把企业科技优势、人才优势努力转化为现实的竞争优势和经济优势。

（四）提高经济总量。突出发展工业和民用建筑设计主业，扩大市场份额。同时加强监理、岩土工程等非设计产业的转型升级，按照“稳固徐州市场，扩展苏北市场，挤身淮海经济区一流设计研究院”的发展定位，推动企业总量和效益“双增长”。

（五）提高经济效益。牢固树立市场为导向、质量为核心、效益为中心的理念，以“强管压费、规范经营、引进战投”为主要路径，提高整体盈利能力。实现设计院与徐州水建的深度融合，优势互补，形成拳头，走出江苏、走向国内外的市场，让企业走向一条规模、质量、效益协调增长的发展得快车道。

（六）提高员工收入。进一步完善科学合理的薪酬分配机制，工资向一线职工、创新设计人员、骨干技术人员、骨干管理人员、苦脏累险岗位倾斜的政策不改变，同时，穷尽一切办法措施，尽快步入有效益、可持续的发展轨道，让职工共享企业改革发展成果，逐步实现员工收入稳步增长，生活质量稳步提高，幸福感、获得感逐步增强。

### 第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

#### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

  
黄健

  
陆梅红

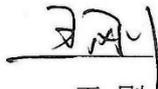
  
程鹏

  
仇让凯

  
赵文军

全体监事（签字）：

  
黄冠

  
王刚

  
韩聪

全体高级管理人员（签字）：

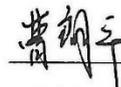
  
陆梅红

  
仇让凯

  
赵文军

  
常立新

  
林国山

  
曹朗平

法定代表人（签字）  
  
黄健

江苏省第一工业设计院股份有限公司

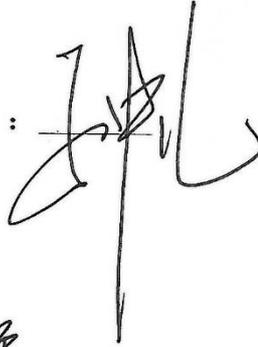


2020年1月20日

### 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，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：



项目负责人（签字）：



丁李强

项目小组成员（签字）：



郭峰



盛伟

东吴证券股份有限公司

2020年1月20日



# 法定代表人授权委托书

东证授【2020】 1 号

授权人：范 力 东吴证券股份有限公司董事长

被授权人：孙中心 东吴证券股份有限公司常务副总裁

根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》和公司基本管理制度等规定，兹授权公司常务副总裁孙中心同志代表行使以下权力：

1. 代表法定代表人对外签署研究所卖方业务等有关业务协议和业务文件，与各基金管理公司签订的证券投资基金代理销售协议，以及与代理销售协议及研究服务相关的席位及交易单元管理协议。

2. 代表法定代表人对外签署权益类证券投资、场外金融衍生品自营业务的各项业务协议和业务文件。

3. 在公司自营可投资的业务范围内，代表法定代表人对外签署与各银行、证券、基金、信托等金融机构签订的金融产品投资合同等文件。

4. 代表法定代表人对外签署新三板的财务顾问、推荐挂牌、股票发行、增发、持续督导、做市商等业务及区域股权市场相关业务的各项协议和业务文件。

5. 代表法定代表人对外签署债券投资、债券类基金投资、固定收益类非标及衍生品投资、债券销售交易、货币市场基金投资业务的各项协议和业务文件。



以上授权，授权人也有权。被授权人可以在本授权书明确的权限内转授权，转授权内容需经授权人同意。

本授权委托书的有效期自发布之日起至 2020 年 12 月 31 日。被授权人应诚信、审慎行使上述授权，否则要承担相应的经济和法律責任。

特此授权。



### 律师事务所声明

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

律师事务所负责人（签字）： 郑曙光  
郑曙光

经办律师（签字）： 荆辉辉  
荆辉辉

经办律师（签字）： 汤娟  
汤娟



### 审计机构声明

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

经办注册会计师（签字）：



会计师事务所负责人（签字）：

张彩斌

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年 月 20 日

### 评估机构声明

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

经办注册资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

上海众华资产评估有限公司

2022年1月27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及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件