



重庆中设工程设计股份有限公司

Chongqing Zhongshe Engineering Design Co., Ltd

(重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-1)

公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



长城证券股份有限公司

GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)

二零一五年八月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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

本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、宏观经济波动风险

公司所处行业市场需求与宏观经济以及国家固定资产投资规模紧密联系，宏观经济的整体运行态势或国家固定资产投资的变动，都会对公司所处行业的市场需求产生影响。

二、目标市场行业政策调控风险

公司主营工程勘察设计业务的目标市场主要为城市市政行业、建筑行业和公路行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，目标市场受国家宏观政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、未来国家房地产调控政策趋严、宏观经济景气度下降导致建筑投资下降等等，引致工程勘察设计业务市场需求增速放缓，从而影响本公司业务量及经营业绩，且不排除出现业绩下滑的可能。

三、技术人员流失风险

公司主要从事的工程勘察设计属于技术密集型行业，拥有专业资质、设计经验丰富和专业功底深厚的技术人员，是公司业务拓展和完成业务的关键，同时也是公司可持续性发展的关键。公司在自身的发展过程中已经积累了丰富的经验和技能，其中部分经验和技能由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。随着市场和同类企业间竞争的日益激烈，对于人才尤其是高端人才的依赖远远高于其他行业。虽然经过多年的发展，公司建立了良好的人才稳定机制，仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影响。

四、设计责任风险

公司主要业务为工程勘察设计业务，主要为市政工程、建筑工程和公路工程行业提供技术服务。根据《建筑法》第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”《合同法》第二百八十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。工程设计项目涉及建筑、结构、机电等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。因此，公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

五、应收账款风险

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，公司应收账款余额分别为 9,775.17 万元、13,617.36 万元和 13,395.48 万元，占当期末总资产的比例分别为 57.19%、55.71%和 51.83%。报告期内，公司按照既定的应收账款坏账准备计提政策充分计提应收账款坏账准备。

如若国家固定资产投资增速持续放缓、公司主要客户所在地的地方政府资金压力增大以及房地产行业持续低迷，则公司应收账款回收难度预计将加大，公司应收账款坏账风险将上升。在公司既定的应收账款坏账准备计提政策下，公司将面临发生业绩下滑甚至亏损的风险。

六、子公司持续亏损的风险

报告期内，公司全资子公司中经监理一直处于亏损状态，且累计未分配利润为负，对公司的整体业绩和资产状况造成了一定的负面影响。如未来中经监理仍无法通过业务拓展获得盈利，将对公司的业绩和资产状况造成一定的不利影响。

七、公司办公场所存在不确定性的风险

目前，公司及其全资子公司中经监理、中检检测及昀锦科技现使用的办公场所为公司购置的位于重庆市江北区港城工业园的办公楼，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得该房屋的产权证明，公司使用的上述办公场所存在不确定性的风险。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、宏观经济波动风险	2
二、目标市场行业政策调控风险	2
三、技术人员流失风险	2
四、设计责任风险	3
五、应收账款风险	3
六、子公司持续亏损的风险	4
七、公司办公场所存在不确定性的风险	4
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况	10
一、基本情况	10
二、股份挂牌情况	10
三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况	11
四、股本的形成及其变化情况	23
五、重大资产重组情况	31
六、公司董事、监事及高级管理人员	31
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	34
八、与本次公开转让有关的机构	36
第二节 公司业务	39
一、公司主营业务、主要产品及其用途	39
二、公司业务流程及方式	57
三、公司业务所依赖的关键资源要素	61
四、公司主营业务相关情况	72
五、公司商业模式	76
六、公司所处行业情况及公司竞争地位	76

第三节	公司治理	94
一、	公司法人治理制度建立健全及运行情况.....	94
二、	董事会对公司治理机制的评价.....	100
三、	公司及其控股股东、实际控制人最近两年是否存在违法违规行为 ...	101
四、	公司独立运营情况.....	101
五、	同业竞争与关联交易.....	102
六、	公司最近两年资金占用和对外担保情况.....	107
七、	董事、监事和高级管理人员相关情况说明.....	107
八、	最近两年公司董事、监事、高级管理人员及其变动情况.....	110
第四节	公司财务	111
一、	公司最近两年一期的财务报表.....	111
二、	审计意见.....	120
三、	主要会计政策和会计估计.....	121
四、	最近两年一期的主要会计数据及重大变化分析.....	132
五、	最近两年一期的主要财务指标及重大变化分析.....	153
六、	需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	158
七、	报告期内资产评估情况.....	158
八、	股利分配政策和两年一期的分配情况.....	159
九、	子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	160
十、	主要风险因素及自我评估.....	163
第五节	有关声明	165
第六节	附件	171
(一)	主办券商推荐报告.....	171
(二)	财务报表及审计报告.....	171
(三)	法律意见书.....	171
(四)	公司章程.....	171
(五)	全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	171
(六)	其他与公开转让有关的重要文件.....	171

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中设股份	指	重庆中设工程设计股份有限公司
中设有限、有限公司	指	重庆市中设市政工程设计有限公司，后更名为重庆中设工程设计有限公司，为重庆中设工程设计股份有限公司前身
中经监理	指	重庆中经工程建设监理有限公司，公司全资子公司
中检检测	指	重庆市中检建筑工程质量检测有限公司，公司全资子公司
昀锦科技	指	重庆昀锦科技有限公司，公司全资子公司
德同投资	指	重庆德同创业投资中心（有限合伙）
科兴乾健	指	重庆科兴乾健创业投资有限公司
大渡口科创	指	重庆市大渡口区科技产业创业投资有限公司
泰豪渝晟	指	重庆泰豪渝晟股权投资基金中心（有限合伙）
晟大投资	指	深圳市晟大投资有限公司
合阳工程	指	重庆市合阳工程管理有限公司
渗滤取水	指	重庆渗滤取水工程有限公司
同业资本	指	重庆同业资本管理中心（有限合伙）
苏交科	指	苏交科集团股份有限公司
山鼎建筑	指	四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
设计股份	指	江苏省交通规划设计院股份有限公司
园区设计	指	苏州工业园区设计研究院股份有限公司
中国海城	指	中国海诚工程科技股份有限公司
筑博设计	指	筑博设计集团股份有限公司
股东会	指	重庆中设工程设计有限公司（含其前身重庆市中设市政工程设计有限公司）股东会
股东大会	指	重庆中设工程设计股份有限公司股东大会

董事会	指	重庆中设工程设计股份有限公司董事会
监事会	指	重庆中设工程设计股份有限公司监事会
公司章程	指	重庆中设工程设计股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
重庆股份转让中心	指	重庆股份转让中心有限责任公司，及其前身重庆股份转让中心
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所重庆分所
金开律所	指	北京市金开律师事务所
ISO9001	指	国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准
元，万元	指	人民币元，人民币万元
业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人
设计	指	运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸
勘察	指	根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件，在原始资料的基础上进行整理、统计、归纳、分析、评价，提出工程建议，形成系统的为工程建设服务的勘察技术文件的活 动
工程监理	指	已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、

		质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动
工程检测	指	依据国家有关法律、法规和工程建设标准、规范，对涉及结构安全和使用功能项目实施抽样检测，对进入施工现场的材料、构配件实施见证取样检测，对工程质量实施检测鉴定，并出具检测报告的活动
工程管理	指	受业主单位委托，协助业主进行项目管理，提供项目管理服务，根据项目管理合同约定的内容承担责任和义务的活动
设计施工总承包	指	工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
万事通综合管理信息系统	指	万事通综合管理信息系统是公司自主研发的具有知识产权的综合管理信息系统，系统以人员为对象、以事件为线索、以考核为支撑、以目标为导向的六大工单管理手段，适合在企事业单位及政府机构中推广使用。

特别说明：本公开转让说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据转让说明书中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

第一节 基本情况

一、基本情况

中文名称：重庆中设工程设计股份有限公司

法定代表人：黄华华

有限公司设立日期：2004年4月21日

股份公司设立日期：2011年12月23日

注册资本：5631.5424 万元

住所：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1

组织机构代码：75929523-8

邮编：401329

董事会秘书：马微

所属行业：M74 专业技术服务业（证监会《上市公司行业分类指引》，M748 工程技术服务（国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）

主营业务：公司主要提供市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水排水工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程）设计、城市规划设计、建筑工程设计、公路设计、风景园林类设计、咨询劳务，同时提供工程勘察（含岩土、水文地质、工程测量）、各类建筑工程监理、检测劳务，以及接受政府或其他单位委托对工程项目进行项目管理，提供管理咨询服务，计算机软件开发及销售，公司主营业务未发生变化。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股份代码：【】

股票简称：中设股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：5631.5424 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）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

根据《业务规则》第 2.8 条的规定，公司实际控制人黄华华、马微、刘浪承诺：在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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。

根据《公司法》第一百四十一条规定，公司董事、监事及高级管理人员黄华华、马微、杨卫、李盛涛、龙浩、陈军、代彤承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

公司股东黄华华、马微、刘浪、杨卫、李盛涛、代彤、陈军承诺：自公司挂牌之日起对所持公司股份自愿锁定一年。

公司股东刘浪承诺：在公司及子公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；从公司及子公司离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 23,859,424 股，具体情况如下：

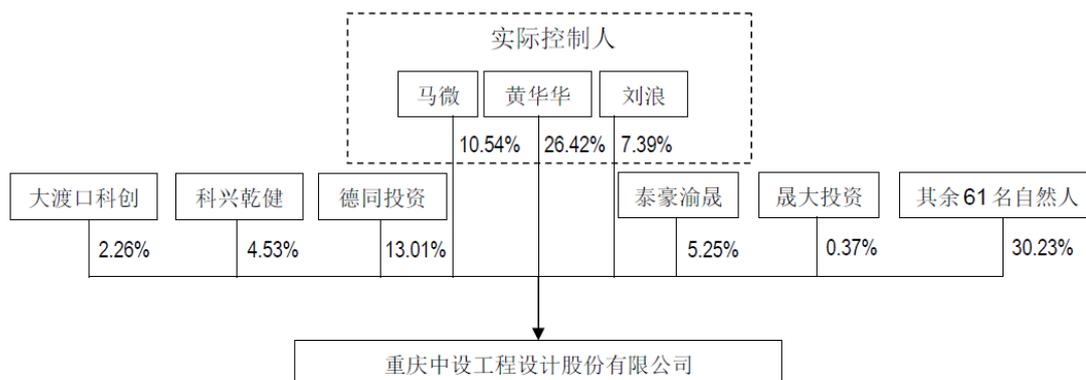
序号	股东名称	持股数量（股）	本次可转让数量（股）	是否冻结质押
1	黄华华	14,880,000	-	否
2	德同投资	7,326,286	7,326,286	否
3	马微	5,936,000	-	否
4	刘浪	4,160,000	-	否

5	泰豪渝晟	2,955,612	2,955,612	否
6	科兴乾健	2,548,274	2,548,274	否
7	魏民	2,320,000	2,320,000	否
8	龙浩	2,240,000	560,000	否
9	杨卫	2,240,000	-	否
10	吴德安	1,970,000	1,970,000	否
11	代彤	1,920,000	-	否
12	李盛涛	1,600,000	-	否
13	大渡口科创	1,274,136	1,274,136	否
14	范建平	1,220,000	1,220,000	否
15	张放	640,000	640,000	否
16	傅粮钢	400,000	400,000	否
17	张宇波	320,000	320,000	否
18	晟大投资	211,116	211,116	否
19	马伯友	200,000	200,000	否
20	匡诗含	200,000	200,000	否
21	解海明	130,000	130,000	否
22	李科	130,000	130,000	否
23	何晓君	100,000	100,000	否
24	夏小杰	100,000	100,000	否
25	马文利	80,000	80,000	否
26	廖青松	70,000	70,000	否
27	廖盛芳	60,000	60,000	否
28	奉龙成	60,000	60,000	否
29	徐婷婷	60,000	60,000	否
30	陈立	50,000	50,000	否
31	陈军	40,000	-	否
32	方椒	40,000	40,000	否
33	邵爱斌	40,000	40,000	否
34	吴涛	40,000	40,000	否
35	李量	40,000	40,000	否
36	龙少奇	40,000	40,000	否
37	肖保川	40,000	40,000	否
38	赵元博	40,000	40,000	否
39	赵春芳	40,000	40,000	否
40	杨丁	40,000	40,000	否
41	韩乔	30,000	30,000	否
42	周剑	30,000	30,000	否

43	郑建红	30,000	30,000	否
44	郎惠芳	30,000	30,000	否
45	庄天福	20,000	20,000	否
46	陈金锥	20,000	20,000	否
47	熊健	20,000	20,000	否
48	梁明皞	20,000	20,000	否
49	周亚虎	20,000	20,000	否
50	吴德军	20,000	20,000	否
51	胡奇	20,000	20,000	否
52	余宏	20,000	20,000	否
53	王永胜	20,000	20,000	否
54	刘国祥	20,000	20,000	否
55	侯亚芹	20,000	20,000	否
56	曾祥业	20,000	20,000	否
57	米翔	20,000	20,000	否
58	文良群	20,000	20,000	否
59	张薇薇	14,000	14,000	否
60	喻秋丰	10,000	10,000	否
61	王杰	10,000	10,000	否
62	包永容	10,000	10,000	否
63	罗荣祥	10,000	10,000	否
64	黄娇	10,000	10,000	否
65	周嘉怡	10,000	10,000	否
66	杜汶霖	10,000	10,000	否
67	徐文波	10,000	10,000	否
68	潘建国	10,000	10,000	否
69	吴刚	10,000	10,000	否
合计		56,315,424	23,859,424	

三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况

(一) 股权结构图



(二) 股东基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 69 名股东，其自然人股东 64 名，

法人股东 5 名。公司股东及持股情况如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	身份证号码/营业执照号	地址	持股比例 (%)
1	黄华华	1,488.00	51020219630119****	重庆市渝中区嘉陵桥西村 24 号 1-2	26.42
2	马微	593.60	61010319680618****	重庆市渝中区人和街 69 号 8-4	10.54
3	刘浪	416.00	51021319601031****	重庆市渝中区宏声巷 12 号 6-1	7.39
4	魏氏	232.00	51021219600903****	重庆市渝中区嘉陵桥西村 24 号 4-2	4.12
5	龙浩	224.00	51021219701224****	重庆市渝中区煤建新村 18 号 1-2	3.98
6	杨卫	224.00	51021419610707****	重庆市江北区建新西路 4 号 24-2	3.98
7	吴德安	197.00	51022619631103****	重庆市渝北区花卉园西四路 50 号 1 单元 7-3	3.5
8	代彤	192.00	51100219680521****	重庆市九龙坡区科园四路 148 号附 3 号 9-2	3.41
9	李盛涛	160.00	51021119670903****	重庆市渝中区人和街 31 号	2.84
10	范建平	122.00	51022419630921****	重庆市渝北区渝航路四巷 1 号 11 幢 1 单元 1-2	2.17
11	傅粮钢	40.00	51021219610427****	重庆市九龙坡区渝州路 160 号附 84 号 3-2	0.71
12	张放	64.00	51230119570717****	重庆市涪陵区太极大道 15 号 6 幢 2 单元 22-1	1.14
13	张宇波	32.00	51021219760907****	重庆北部新区胡杨路 2 号，金科小城故事 3 栋 20-8	0.57
14	马伯友	20.00	51020219390117****	重庆市渝中区华福巷 29 号 12-2	0.36

15	匡诗含	20.00	51022619580611****	重庆市江北区扬河一村5号3-1	0.36
16	解海明	13.00	23052219791016****	重庆市江北区大川水岸109号3-2	0.23
17	李科	13.00	50022519830908****	重庆市渝北区花卉园东路48号2幢3-1	0.23
18	何晓君	10.00	53230119630919****	云南省楚雄彝族自治州楚雄市岔街3号1幢 1单元202室	0.18
19	夏小杰	10.00	51020219560626****	重庆市江北区建新西路4号24-2	0.18
20	马文利	8.00	51020219680118****	重庆市渝中区天官府62号6-3	0.14
21	廖青松	7.00	51022719710929****	重庆市江北区长新路20号6-2	0.12
22	廖盛芳	6.00	51021319400928****	重庆市巴南区林荫村186号2单元4-1	0.11
23	奉龙成	6.00	43293019731012****	重庆市南岸区珊瑚村118号22-3	0.11
24	徐婷婷	6.00	51021219680128****	重庆市九龙坡区科园四路148号附3号9-2	0.11
25	陈立	5.00	51302119880914****	广州市番禺区东涌镇东兴二路十一号楼四 梯502房	0.09
26	陈军	4.00	51021419761221****	重庆市江北区华新村213号附9号16-2	0.07
27	方椒	4.00	51132319830923****	杭州市下城区体育场路335号	0.07
28	邵爱斌	4.00	43010419691126****	江苏省盐城市亭湖区东郊新村二区45号	0.07
29	吴涛	4.00	51060219790318****	云南省昆明市五华区霖雨路江东小康城E 座2单元1301室	0.07
30	李量	4.00	63010419721105****	重庆市渝中区枣子岚垭正街114号附2号3-2	0.07
31	龙少奇	4.00	51110219630617****	四川省乐山市市中区御史巷19号2幢2单 元1楼1号	0.07
32	肖保川	4.00	51021519720621****	重庆市北碚区歇马镇盐井坝123号附10号	0.07
33	赵元博	4.00	63212319811002****	重庆市渝北区龙山路70号	0.07
34	赵春芳	4.00	62220119790302****	重庆市渝北区五红路66号11幢1单元6-2	0.07
35	杨丁	4.00	51302219730604****	重庆市大渡口区翠园村18号附9号	0.07
36	韩乔	3.00	32032219820422****	重庆市沙坪坝区沙坪坝北街83号	0.05
37	周剑	3.00	51022519771001****	重庆市江北区华新村213号附8号4-6	0.05
38	郑建红	3.00	51022719770928****	重庆市江北区华新村213号附6号26-3	0.05
39	郎惠芳	3.00	41010519780117****	重庆市江北区华新村213号附7号2-2	0.05
40	庄天福	2.00	51021219561120****	重庆市沙坪坝区张家湾36号5-4	0.04
41	陈金锥	2.00	35032119821230****	福建省福州市鼓楼区湖东路188号	0.04
42	熊健	2.00	34011119840602****	安徽省合肥市蜀山区长江西路669号管 委会人才中心集体户	0.04
43	梁明臻	2.00	51021219830508****	重庆市沙坪坝区建工东村22号12-7	0.04
44	周亚虎	2.00	51022719630824****	重庆市潼南县梓潼街道办事处建设路228号 1幢1单元1-2	0.04
45	吴德军	2.00	43042519830101****	重庆市渝中区重庆村269号附3号25-8	0.04
46	胡奇	2.00	51112419800912****	重庆市江北区华新村213号附4号16-8	0.04
47	余宏	2.00	51020219601026****	重庆市渝中区嘉陵桥西村24号1-2	0.04
48	王永胜	2.00	35032119800905****	福建省福州市鼓楼区东大路36号	0.04

49	刘国祥	2.00	52222119770127****	重庆市江北区石马河大川水岸 108-2-1	0.04
50	侯亚芹	2.00	41232119760909****	重庆市渝北区龙山路 70 号	0.04
51	曾祥业	2.00	51021319591122****	重庆市渝中区大坪村 82 号附 2 号 7-1	0.04
52	米翔	2.00	50010719880213****	重庆市九龙坡区西郊路 29 号 26-4	0.04
53	文良群	2.00	51020219510606****	重庆市渝中区解放西路 66 号	0.04
54	张薇薇	1.40	51021119821201****	重庆市江北区金果园 22 号 1 单位 3-4	0.02
55	喻秋丰	1.00	51302219851018****	重庆市沙坪坝区香榭街 80 号 1-5-8	0.02
56	王杰	1.00	51152119880209****	杭州市江干区学正街 18 号	0.02
57	包永容	1.00	51022419720507****	重庆市渝北区五星路一巷 4 号 3 单元 4-1	0.02
58	罗荣祥	1.00	51021819810725****	重庆市渝北区北湖路 50 号 1 单元 6-1	0.02
59	黄娇	1.00	51122319810120****	重庆市渝中区大坪正街 140 号 11 幢 23-4	0.02
60	周嘉怡	1.00	50022519860818****	四川省峨眉山市黄湾乡景区路 1 号	0.02
61	杜汶霖	1.00	51302119891119****	山西省太原市万柏林区迎泽西大街 79 号	0.02
62	徐文波	1.00	51078119820909****	四川省江油市	0.02
63	潘建国	1.00	42010619670802****	渝北区人和街道龙寿路 669 号 4 幢 7-2	0.02
64	吴刚	1.00	50011319850404****	重庆市巴南区鱼新街 53 号附 5 号	0.02
65	德同投资	732.63	500903200001522	重庆市北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 C 区 2 楼 4 号	13.01
66	科兴乾健	254.83	500901000161469	重庆市九龙坡区科园一路 5 号 501 室	4.53
67	大渡口科 创	127.41	500104000051391	重庆市大渡口区文体路 126 号临 3-4	2.26
68	泰豪渝晟	295.56	500105200014179	重庆市江北区洋河路 2 号 6 层	5.25
69	晟大投资	21.11	440301103054945	深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦 12D1	0.37

1、自然人股东

公司自然人具有中国国籍，均在中国境内有住所，该等股东具备完全民事行为能力，不存在《公司法》、《公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》等相关法律法规等规范性文件中关于禁止成为公司股东的情形。自然人股东均承诺，其不具有公务员、党政机关干部和职工、县级以上党和国家机关的离退休干部、国有企业领导人员、现役军人身份，也并非国有企业领导人配偶、子女，不存在法律法规或任职单位规定的不适

合担任股东的情形。

2、法人股东

(1) 德同投资

德同投资成立于2010年4月1日，注册号为500903200001522，主要经营场所为重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦2楼4号，执行事务合伙人为德同（北京）投资管理有限公司，经营范围为从事非证券类股权投资项目服务及相关的咨询服务。（法律、法规规定禁止和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需前置审批的，未获审批前不得经营）。

截至本公开转让说明书签署之日，德同投资出资人、出资数额和出资比例情况如下表：

单位：万元

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额	合伙份额 (%)
1	盛慧	1000	2
2	范文静	1000	2
3	饶德丽	1000	2
4	马千刚	1000	2
5	杨洋	1600	3.2
6	张玉凤	400	0.8
7	姜建伟	1000	2
8	苏幸	1500	3
9	谭青云	500	1
10	黄才伟	1000	2
11	何晓荣	1000	2
12	黎道静	3000	6
13	德同（北京）投资管理有限公司	250	0.5
14	重庆科技创业风险投资引导基金有限公司	10000	20
15	北京德同水木投资中心(有限合伙)	3298.25	6.6
16	北京德同优势投资中心(有限合伙)	16451.75	32.9
17	重庆市中基进出口有限公司	1000	2
18	王咏静	2000	4

19	侯彤	1000	2
20	封鸿鹤	1000	2
21	万加洲	1000	2
合计		50000	100

(2) 科兴乾健

科兴乾健成立于 2011 年 12 月 1 日，注册号为 500901000161469，住所为重庆市九龙坡区科园一路 5 号 501 室，法定代表人为尤江甫，注册资本为 20000 万元人民币，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

截至本法律意见书出具之日，科兴乾健股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资	实缴出资	持股比例 (%)
1	重庆科技风险投资有限公司	8000	2400	40
2	重庆高新区开发投资集团有限公司	6000	1800	30
3	重庆科技创业风险投资引导基金有限公司	6000	1800	30
合计		20000	7000	100

(3) 大渡口科创

大渡口科创成立于 2013 年 1 月 21 日，注册号为 500104000051391，住所为重庆市大渡口区文体路 126 号临 3-4，法定代表人为伍雪，注册资本为 5000 万元人民币，经营范围为利用自有资金进行项目投资；创业投资信息咨询。（以上经营范围不含金融、证券、期货及其他法律法规规定需取得审批许可的项目）（以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营）。

截至本公开转让说明书签署之日，大渡口科创股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资	实缴出资	持股比例 (%)
----	---------	------	------	----------

1	重庆科技创业风险投资引导基金有限公司	2550	2091	51
2	重庆市大渡口区科技投资有限公司	2450	1372	49
合计		5000	3463	100

(4) 泰豪渝晟

泰豪渝晟成立于2011年8月5日，主要经营场所为重庆市江北区洋河路2号6层，注册号为500105200014179，执行事务合伙人为重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心(有限合伙)，经营范围为股权投资。*[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律法规规定需前置许可或者审批的，在未取得许可或审批之前不得从事经营活动]。

截至本公开转让说明书签署之日，泰豪渝晟出资人、出资数额和出资比例情况如下表：

单位：万元

序号	合伙人名称/姓名	出资额	合伙份额 (%)
1	泰豪集团有限公司	4500	25.00
2	南昌慧豪投资有限公司	1000	5.56
3	重庆华信资产管理有限公司	1500	8.33
4	重庆科技创业风险投资引导基金	3600	20.00
5	汤凯初	100	0.56
6	郝忠伟	200	1.11
7	陈鲁元	200	1.11
8	杨静国	200	1.11
9	陶重阳	200	1.11
10	蒋运秀	200	1.11
11	林敏	200	1.11
12	秦斌勇	600	3.33
13	卜桦	800	4.44
14	陈丽莎	100	0.56
15	徐敏	100	0.56
16	何苑	100	0.56
17	齐炜	100	0.56
18	胡罡	100	0.56
19	刘乐君	100	0.56

20	刘春燕	100	0.56
21	胡显静	200	1.11
22	栗亮	200	1.11
23	王仁全	200	1.11
24	王道福	100	0.56
25	杨立新	200	1.11
26	彭名菊	200	1.11
27	吴志健	200	1.11
28	刘儒荣	200	1.11
29	郭超	200	1.11
30	何玺	200	1.11
31	廖艳	200	1.11
32	邓君	300	1.67
33	袁盈盈	300	1.67
34	吕明鉴	500	2.78
35	李成宏	500	2.78
36	重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心(有限合伙)	300	1.67
合计		18000	100.00

(5) 晟大投资

晟大投资成立于2006年06月21日，住所为深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦12D1，注册号为440301103054945，法定代表人为李巍，注册资本为5000万元人民币，经营范围为投资兴办实业、受托资产管理、投资顾问、信息咨询、(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

截至本公开转让说明书签署之日，晟大投资的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额	持股比例(%)
1	深圳市广聚泰和投资有限公司	2500	50
2	深圳市永兴泰瑞投资有限公司	2500	50
合计		5000	100

截至本公开转让说明书签署之日，德同投资、科兴乾健、泰豪渝晟、大渡口科创及晟大投资系私募股权投资基金或基金管理人，已经获得了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金证明或私募投资基金管理人证明。

公司的法人股东为依法设立并合法存续的企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定担任股东或进行出资的资格。

（三）控股股东基本情况

公司现有股东中，无持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东。也无依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东，故公司无控股股东。

（四）实际控制人基本情况

1、实际控制人的认定及变动情况

公司实际控制人为黄华华先生、马微女士和刘浪先生。

马微女士、刘浪先生为中设有限创始股东，黄华华先生自 2006 年 9 月开始一直任公司董事长（执行董事）、总裁。2012 年 12 月 27 日上述三人签署《一致行动协议》，三方决定对公司采取一致行动，共同控制公司。2015 年 5 月 26 日，三人签署《一致行动协议之补充协议》，约定在全国中小企业股份转让系统挂牌后继续共同控制公司。截至本公开转让说明书签署之日，上述三人直接或间接持有公司的有表决权股份比例为 44.35%。

2、实际控制人基本情况

黄华华先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，拥有注册道路工程师和注册城市规划师执业资格。1983 年至 1985 年，任职于天津市计委城建交通处，任主任科员；1985 年至 2006 年，任职于重庆市市政设计研究院，历任助理工程师，工程师、室主任工程师、高级工程师、副院长（1985-2000），高级工程师、正高级工程师、副院长（2000-2006）；2006 年 9 月至 2011 年 12 月，担任中设有限执行董事、总经理；2011 年 12 月至今，担任重庆中设工程设计股份有限公司

董事长、总裁，本届任期至 2018 年 4 月。

马微女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989 年 7 月至 2002 年 1 月任职于重庆钢铁集团设计院，任设计管理室副主任兼总设计师副主任；2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任职于重庆市市政设计研究院，任总工办主任；2004 年 4 月至 2011 年 12 月，任中设有限常务副总经理，2011 年 12 月至今任重庆中设工程设计股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书，本届任期至 2018 年 4 月。

刘浪先生，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，本科学历，副教授。1979 年 7 月进入重庆交通学院道桥系学习，1983 年 7 月毕业。1983 年至今在重庆交通大学任教，1986 年至 2003 年在重庆交院工程勘察设计院任主任工程师，2003 年 5 月到重庆中设工程设计股份有限公司工作至今。现任重庆中经工程建设监理有限公司副总经理。

（五）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

公司前十名股东（含持股 5%以上的股东）及其持股数量、股份性质等情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	是否存在质押或其他争议事项
1	黄华华	14,880,000	26.42%	自然人股	否
2	德同投资	7,326,286	13.01%	社会法人股	否
3	马微	5,936,000	10.54%	自然人股	否
4	刘浪	4,160,000	7.39%	自然人股	否
5	泰豪渝晟	2,955,612	5.25%	社会法人股	否
6	科兴乾健	2,548,274	4.53%	国有法人股	否
7	魏民	2,320,000	4.12%	自然人股	否
8	龙浩	2,240,000	3.98%	自然人股	否
9	杨卫	2,240,000	3.98%	自然人股	否
10	吴德安	1,970,000	3.50%	自然人股	否
	合计	46,576,172	82.71%		

截至本公开转让说明书签署之日，黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

四、股本的形成及其变化情况

（一）有限公司成立

公司前身中设有限成立于 2004 年 4 月 21 日，中设有限设立时注册资本 200 万元，由两名法人股东合阳工程和渗滤取水以及两名自然人股东刘浪和马微出资设立。其中合阳工程以货币资金 16.32 万元和实物出资 43.68 万元，共计 60 万元，占注册资本的 30%，渗滤取水以货币资金出资 60 万元，占注册资本的 30%，刘浪与马微均以 40 万元的货币资金出资，均占注册资本的 20%。

经重庆市工商行政管理局核准，中设有限成立，领取了注册号为 5001122103391 的营业执照。本次出资经重庆海特会计师事务所出具了海特验字【2004】第 017 号《验资报告》确认，截至 2004 年 4 月 14 日止，中设有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元。

有限责任公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额	出资方式		出资比例
		(万元)	货币(万元)	实物(万元)	
1	合阳工程	60	16.32	43.68*	30%
2	渗滤取水	60	60		30%
3	刘浪	40	40		20%
4	马微	40	40		20%
合计		200	156.32	43.68	100%

备注 1：本次实物资产出资未经评估：其中 43.68 万元的实物资产为 2004 年 3 月 30 日购买的帕萨特 SVW7203BP1 型小轿车一辆，价值 22 万元；2004 年 3 月 15 日购买的猎豹 CFA6470H 型轻型客车一辆，价值 15.68 万元；2004 年 3 月 25 日购买的桥梁结构分析系统 BASE for Windows V3.80 软件及曲线桥分析系统 ASCB for Windows V4.68 软件各一套，价值 6 万元。2005 年 6 月 6 日，经中设有限股东会决议通过，股东合阳工程以现金 43.68 万元置换原未办理过户手续的实物出资。本次置换经重庆嘉润会计师事务所有限责任公司重嘉验（2005）第 0305 号验资报告确认。

（二）有限公司第一次股权转让

2005 年 9 月 15 日，经有限公司股东会决议通过：自然人刘浪与马微均将

其在本公司 20%的股份（人民币肆拾万元）依法转让给合阳工程，并均于 2005 年 9 月 16 日签署了股权转让协议。

本次股权转让完成后，于 2005 年 10 月 11 日办理了工商变更登记，变更后公司经营范围未发生变化，股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	合阳工程	140	货币	70
2	渗滤取水	60	货币	30
合计		200		100

（三）有限公司第一次增资

2006 年 9 月 25 日，经有限公司股东会决议通过：公司原股东按原持股比例货币增资 100 万元（合阳工程 70 万元，渗滤取水 30 万元）。

本次增资经重庆嘉润会计师事务所有限责任公司重嘉验（2006）第 00056 号验资报告确认，并于 2006 年 10 月 12 日办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	合阳工程	210	货币	70
2	渗滤取水	90	货币	30
合计		300		100

（四）有限公司第二次增资

2009 年 8 月 25 日，经有限公司股东会决议通过：增加注册资本 300 万元（合阳工程货币增资 270 万元、渗滤取水货币增资 30 万元）。

本次增资经重庆国信会计师事务所渝国会验[2009]第 1172 号验资报告确认，并于 2009 年 9 月 15 日办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	合阳工程	480	货币	80
2	渗滤取水	120	货币	20
合计		600		100

（五）有限公司整体变更为股份公司

2011年12月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司。

依据中审亚太于2011年12月19日出具的中审亚太渝审字（2011）0321号《审计报告》（审计基准日为2011年11月30日）有限公司经审计的净资产为21,328,423.42元。重庆恒申达资产评估土地房地产估价有限责任公司于2011年12月18日出具的重恒申达资评（2011）第022号《评估报告》（评估基准日为2011年11月30日），有限公司经评估的净资产为27,792,127.90元。公司依据上述经审计的账面净资产，将其中20,000,000.00元净资产按1:1的比例折合为2,000万股，作为股份公司注册资本，每股面值1元。合阳工程认购的股份数为1,600万，渗滤取水认购的股份数为400万，剩余净资产1,328,423.42元计入变更后的股份公司的资本公积，整体变更设立为股份有限公司。2011年12月19日，中审亚太出具中审亚太渝验字（2011）0179号《验资报告》，对公司注册资本予以审验。

2011年12月23日，股份有限公司取得了重庆市工商行政管理局颁发注册号为渝江500112000020675的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本2,000万元，法定代表人为黄华华。

本次整体变更完成后，股份公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	合阳工程	1,600	净资产	80
2	渗滤取水	400	净资产	20
合计		2000		100

（六）公司股份进入重庆股份转让中心登记托管

根据《重庆市股权登记托管管理暂行办法》（渝府发[2010]69号）、《重庆市金融工作办公室、重庆市工商行政管理局关于非上市股份有限公司办理年检、股权出质登记有关要求的通知》（渝金发〔2010〕10号）的相关规定，在重庆市范围内设立非上市股份有限公司股份应在重庆股份转让中心集中登记托管，以上公司在工商行政管理机关办理有关工商变更登记、年检等手续时，应提交重庆股份

转让中心出具的证明材料。重庆股份转让中心成立于 2009 年 7 月，并于 2013 年 2 月改制成为重庆股份转让中心有限责任公司。

2011 年 12 月 19 日，公司股东大会决议，同意公司股份托管至重庆股份转让中心，同意公司股份在重庆股份转让中心挂牌报价转让。2011 年 12 月 29 日，公司股份在重庆股份转让中心正式挂牌，股票简称“中设股份”，股票代码为 900033。

公司股份在重庆股份转让中心登记托管期间，不存在将权益拆分为均等份额公开发行的情形，不存在集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易的情形，不存在权益持有人累计超过 200 人的情形，不存在以集中交易方式进行标准化合约交易的情形。即公司股份在重庆股份转让中心的登记托管行为不存在《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38 号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37 号）禁止的情况，其登记托管行为合法有效。

（七）股份公司第一次增资

2012 年 3 月 14 日，经股份公司股东会决议通过：同意将公司股本从 2000 万元增加到 2100 万元。公司向匡诗含等 46 名自然人增资扩股 100 万股，增资认购价格为每股人民币 6.98 元。增资款 698 万元按每股面值人民币 1.00 元，增加公司股本 100 万元。增资款扣除股本后的 598 万元计入公司资本公积。

本次增资经中审亚太会计师事务所重庆分所会验[2012]第 82 号验资报告确认，并于 2012 年 5 月 29 日办理了工商变更登记。

本次增资完成后，股份公司股权结构变更为：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例
1	合阳工程	1,600.00	76.19
2	渗滤取水	400.00	19.04
3	匡诗含	10.00	0.48
4	马伯友	10.00	0.48
5	夏小杰	5.00	0.24
6	黄华华	5.00	0.24
7	何晓君	5.00	0.24

8	廖青松	3.50	0.17
9	廖盛芳	3.00	0.14
10	徐婷婷	3.00	0.14
11	其他自然人股东	55.50	2.64
合计		2,100.00	100.00

(八) 股份公司第一次股权转让

2012年12月，公司法人股东合阳工程和渗滤取水将其持有合计1400万股公司股份转让给黄华华等14名自然人。

本次股权转让完成后，股份公司股本结构变更为：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例
1	合阳工程	600.00	28.57
2	黄华华	405.00	19.29
3	魏民	166.00	7.90
4	马微	140.00	6.67
5	刘浪	130.00	6.19
6	吴德安	123.50	5.88
7	龙浩	70.00	3.33
8	杨卫	70.00	3.33
9	范建平	66.00	3.14
10	陈宏钊	60.00	2.86
12	其他自然人股东	269.50	12.84
合计		2,100.00	100.00

(九) 股份公司第二次股权转让

2013年4月，公司法人股东合阳工程将其持有合计600万股公司股份转让予黄华华等9名自然人。

本次股权转让完成后，股份公司股本结构变更为：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例
1	黄华华	645.00	30.71
2	马微	224.00	10.67
3	刘浪	208.00	9.90
4	魏民	166.00	7.90
5	吴德安	123.50	5.88
6	龙浩	112.00	5.33

7	杨卫	112.00	5.33
8	陈宏钊	96.00	4.57
9	代彤	96.00	4.57
10	李盛涛	80.00	3.81
11	其他自然人股东	237.50	11.31
合计		2100.00	100.00

(十) 股份公司第二次增资

2013年7月18日，经股份公司股东会决议通过：同意吸收德同投资、科兴乾健、大渡口科创为公司新股东；同意将公司股本从2100万元增加到2657.4348万元；公司增资扩股557.4348万股，增资认购价格为每股人民币6.2798元。增资款3500.5325万元按每股面值人民币1.00元，增加公司股本447.4348万元，变更后的公司的股本总额为2657.4348万元。增资款扣除股本后的2943.0977万元计入公司资本公积。

本次增资经天健渝验[2013]第48号验资报告确认，并于2013年8月5日办理了工商变更登记。

本次增资完成后，股份公司股本结构变更为：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	黄华华	645.00	24.27
2	德同投资	366.31	13.78
3	马微	224.00	8.43
4	刘浪	208.00	7.83
5	魏民	166.00	6.25
6	科兴乾健	127.41	4.79
7	吴德安	123.50	4.65
8	龙浩	112.00	4.21
9	杨卫	112.00	4.21
10	陈宏钊	96.00	3.61
11	大渡口科创	63.71	2.40
12	其他自然人股东	413.50	15.58
合计		2,657.43	100.00

(十一) 股份公司第三次股权转让

2014年5月，公司陈宏钊等9名自然人股东将其持有的合计210万股公司

股份转让给公司自然人黄华华等 14 名自然人。

本次股份转让完成后，股份公司股本结构变更为：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例（%）
1	黄华华	744.00	28.00
2	德同投资	366.31	13.78
3	马微	296.80	11.17
4	刘浪	208.00	7.83
5	重庆科兴	127.41	4.79
6	魏民	116.00	4.37
7	龙浩	112.00	4.21
8	杨卫	112.00	4.21
9	吴德安	98.50	3.71
10	代彤	96.00	3.61
11	大渡口科创	63.71	2.40
12	其他自然人股东	316.70	11.92
合计		2,657.43	100.00

（十二）股份有限公司第三次增资

2014 年 6 月 11 日，经股份公司 2013 年度股东会决议通过：同意吸收泰豪渝晟和晟大投资为公司新股东；同意将公司股本从 2657.4348 万元增加到 2815.7712 万元；公司增资扩股 158.3364 万股，增资认购价格为每股人民币 9.4735 元。增资款 1500 万元中 158.3364 万元计入公司股本，剩余 1341.6636 万元计入公司资本公积。并于 2014 年 7 月办理完工商变更手续。

本次增资完成后，股份股本结构变更为：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例
1	黄华华	744.00	26.42
2	德同投资	366.31	13.01
3	马微	296.80	10.54
4	刘浪	208.00	7.39
5	泰豪渝晟	147.78	5.25
6	科兴乾健	127.41	4.52
7	魏民	116.00	4.12
8	龙浩	112.00	3.98
9	杨卫	112.00	3.98

10	吴德安	98.50	3.50
11	大渡口科创	63.71	2.26
12	晟大投资	10.56	0.37
13	其他自然人股东	412.70	14.66
合计		2815.7712	100.00

(十二) 股份有限公司第四次增资

2014年9月16日，经股份公司2014年第二次临时股东大会决议通过：公司以股本溢价形成的资本公积转增股本，在现有股本2815.7712万股的基础上，向全体股东每1股转增1股，总计转增2815.7712万股，转增后公司股本变为5631.5424万股，并于2014年10月办理完工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例
1	黄华华	1,488.00	26.42
2	德同投资	732.63	13.01
3	马微	593.60	10.54
4	刘浪	416.00	7.39
5	泰豪渝晟	295.56	5.25
6	科兴乾健	254.83	4.53
7	魏民	232.00	4.12
8	龙浩	224.00	3.98
9	杨卫	224.00	3.98
10	吴德安	197.00	3.50
11	大渡口科创	127.41	2.26
12	晟大投资	21.11	0.37
13	其他自然人股东	825.40	14.66
合计		5631.5424	100.00

(十三) 股份公司第四次股权转让

2015年4月，公司自然人股东冉立将其持有的1万股公司股份转让给公司员工王杰，并于2015年5月完成工商备案。

本次股份转让后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	股权比例
1	黄华华	1,488.00	26.42

2	德同投资	732.63	13.01
3	马微	593.60	10.54
4	刘浪	416.00	7.39
5	泰豪渝晟	295.56	5.25
6	科兴乾健	254.83	4.53
7	魏民	232.00	4.12
8	龙浩	224.00	3.98
9	杨卫	224.00	3.98
10	吴德安	197.00	3.50
11	大渡口科创	127.41	2.26
12	晟大投资	21.11	0.37
13	其他自然人股东	825.40	14.66
合计		5631.5424	100.00

五、重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

六、公司董事、监事及高级管理人员

（一）董事基本情况

黄华华先生，现任公司董事长、总裁，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

马微女士，现任公司董事、常务副总裁、董事会秘书、财务总监，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

张乐先生，董事，1971年出生，中国籍，硕士研究生学历，加拿大永久居留权。1996年至2000年在上海贝尔阿尔卡特股份有限公司任产品经理和工程师；2000年至2004年任Huawei America, Inc.（美国）高级经理；2006年至2008年任高盛高华证券有限责任公司投资银行部高级投资经理；2008年至今任德同投资咨询（上海）有限公司合伙人；2010年至今任重庆德同投资管理有限公司总经理；任重庆博腾制药科技股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司等多家企业董事或监事；2013年8月起任本公司董事，本届任期至2018年4

月。

何钢女士，董事，1964年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999年至2014年3月，在重庆科技风险投资有限公司从事投融资管理工作，高级投资经理，目前任职重庆天使科技创业投资有限公司总经理，兼任重庆科兴股权投资管理有限公司副总经理，同时兼任重庆多邦科技股份有限公司董事、重庆科兴乾健创业投资有限公司董事。2014年6月起任本公司董事，本届任期至2018年4月。

杨卫女士，董事，副总裁，1961年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。1990年至2000年就职于任重庆市市政设计研究院，先后担任土建所主任工程师、总工办主任、副总工程师；2006年5月至2011年12月任中设有限副总经理，2011年12月至今任公司董事、副总裁，本届任期至2018年4月。

李盛涛先生，董事，副总裁，1967年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1988年至1993年就职于重庆市水利电力勘测设计院；1993年至2010年历任重庆市设计院市政分院主任工程师、所长、副院长（主持工作）；2010年8月至2011年12月任中设有限副总经理，2011年12月至今任公司副总裁，2012年5月至今任公司董事，本届任期至2018年4月。

（二）监事基本情况

龙浩先生，监事会主席，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1993年至2001年就职于中煤国际工程集团重庆设计研究院，2001年至2003年就职于重庆市市政设计研究院，2004年至2011年12月任中设有限公司桥梁专业副总工程师，2005年至2011年12月任中设有限监事；2011年12月至今任本公司监事会主席，本届任期至2018年4月。

柯伟先生，监事，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2012年，任职于陕西省某三甲医院，任医务科科员；2014年2月至今，任职于重庆市大渡口区科技产业创业投资有限公司，任投资经理。兼任重庆帮豪种业股份有限公司监事。2015年4月起任本公司监事，本届任期至2018

年 4 月。

李然先生，监事，中国国籍，1974 年 10 月生，大学本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 7 月，大学毕业分配至国营第七五九厂财务处工作，任成本会计；1997 年 7 月至 1999 年 7 月，声广集团投资部工作，任投资助理；1999 年 7 月至 2003 年 3 月，深圳市华伏安电力技术有限公司工作，历任财务部经理、制造部经理、营销部经理及公司副总经理；2003 年 3 月至 2010 年 3 月，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司工作，历任营销中心总监、副总经理、常务副总经理；2010 年 3 月至今，任泰豪晟大创业投资有限公司总经理，深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司总经理。2014 年 9 月任本公司监事，本届任期至 2018 年 4 月。

陈军先生，职工监事，中国国籍，1976 年 12 月生，大学本科学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2003 年 12 月，云南省公路桥梁工程公司隧道分公司，任技术管理；2004 年 1 月至 2010 年 9 月，林同棣国际工程咨询（中国）有限公司，任工程师；2010 年 10 月至今，历任重庆中设工程设计股份有限公司工程师、贵州分公司负责人、总裁助理、昀锦科技总经理；2014 年 9 月起任本公司职工监事，本届任期至 2018 年 4 月。

印琴琴女士，职工监事，1985 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 1 月就职于重庆渝腾制冷设备有限公司；2009 年 6 月至 2013 年 2 月历任本公司行政部副部长、部长；2013 年 3 月任本公司营销市场部部长；2011 年 12 月起任本公司职工监事，本届任期至 2018 年 4 月。

（三）高级管理人员基本情况

黄华华先生，董事长，总裁，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况”之“（三）实际控制人基本情况”。

马微女士，董事、常务副总裁，财务总监兼董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况”之“（三）实际控制人基本情况”。

李盛涛先生，董事、副总裁，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”

之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一) 董事基本情况”。

代彤先生，副总裁兼总工程师，1968年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，注册土木（岩土）工程师。1991年至2003年任重庆市市政设计研究院主任工程师；2004年至2008年任林同棣国际工程咨询有限公司所长；2009年至2011年12月任中设有限副经理兼总工程师，2011年12月至今任公司副总裁兼总工程师。

杨卫女士，董事，副总裁，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一) 董事基本情况”。

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

(一) 主要财务指标

以下各项财务指标，除非特别指明，均以合并财务报表数据为基础计算：

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	
	/2015年1-4月	/2014年度	/2013年度	
营业收入（万元）	3,189.51	13,215.31	12,308.37	
净利润（万元）	505.31	2,775.74	2,062.82	
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	505.31	2,775.74	2,062.82	
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	503.50	2,626.97	1,999.26	
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	503.50	2,626.97	1,999.26	
毛利率	40.37%	48.82%	46.09%	
净资产收益率	3.54%	23.37%	29.33%	
扣除非经常损益后净资产收益率	3.53%	22.11%	28.43%	
应收账款周转率（次）	0.24	1.13	1.58	
基本每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.09	0.50	0.51
	扣除非经常性损益后	0.09	0.47	0.49
稀释每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.09	0.50	0.51
	扣除非经常性损益后	0.09	0.47	0.49
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,650.83	1,051.26	-1,158.88	
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.29	0.19	-0.44	
总资产（万元）	25,845.65	24,443.86	17,092.87	
股东权益合计（万元）	14,507.70	14,002.39	9,814.16	

归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	14,507.70	14,002.39	9,814.16
每股净资产（元）	2.58	2.49	3.69
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.58	2.49	3.69
资产负债率（母公司）	42.34%	40.96%	41.43%
流动比率（倍）	1.73	1.74	2.20
速动比率（倍）	1.73	1.74	2.20

（二）主要财务指标计算说明

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

资产负债率=总负债÷总资产×100%

净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/归属于公司普通股股东的平均净资产

扣除非经常损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/归属于公司普通股股东的平均净资产

每股净资产=股东权益/期末股本

资产周转率=主营业务收入/（期初总资产+期末总资产）*2

应收账款周转率=主营业务收入/（期初应收账款净值+期末应收账款净值）*2

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量÷期末股本总额

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

其中，P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

八、与本次公开转让有关的机构

申请挂牌公司应披露下列机构的名称、法定代表人、住所、联系电话、传真，同时应披露有关经办人员（包括项目小组负责人、项目小组成员）的姓名：

（一）主办券商

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：黄耀华

住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 16、17 层

联系电话：0755-83516222

传真：0755-83516189

项目小组负责人：廖茂野

项目小组成员：王新洛、张成伟

（二）律师事务所

名称：北京市金开律师事务所

法定代表人：文道全

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 14 层 E 室

联系电话：010-65542900

传真：010-65544066

经办律师：朱凡、邓瑜

(三) 会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：龙文虎、梁正勇

(四) 资产评估机构

名称：重庆恒申达资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：徐敏

住所：重庆市渝北区光电园双鱼座 B 栋 9 楼

联系电话：023-67785907

传真：023-67785900

经办注册资产评估师：卿洪洋、洗彪

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

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

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及其用途

（一）公司主营业务概况

公司主要提供市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水排水工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程）设计、城市规划设计、建筑工程设计、公路设计、风景园林类设计、咨询劳务，同时提供工程勘察（含岩土、水文地质、工程测量）、各类建筑工程监理、检测劳务，以及接受政府或其他单位委托对工程项目进项目管理，提供管理咨询服务，计算机软件开发及销售。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品及其用途

类别	主要产品	主要功能和应用领域
工程勘察设计	市政工程设计	根据客户需求，提供城市道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、水厂及污水处理厂、城市综合管网工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程及道路景观工程设计，业务涵盖可行性研究、专项规划、初步设计、施工图设计以及工程施工现场的技术支持服务
	建筑工程设计	根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、工程项目策划、工程项目规划、工程项目建筑方案设计、工程项目施工图设计、室内设计等服务，以及工程施工现场的技术支持服务，还包括配合工程全过程中的手续申报、资源推介等全方面的咨询服务
	景观设计	根据客户、项目需求，提供专业的景观环境设计
	城市规划设计	根据国家与地方法规，上位规划和客户需求等信息，提供从区域到具体地块的全方位的规划服务，包括：城镇体系规划、城乡总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、产业与功能策划、城市专项研究、城市设计、概念性城市规划设计、规划咨询等
	公路设计	按照规划所拟定的公路路线，进行查勘与测量，取得必要的勘测设计资料，提供专业公路设计
	工程勘察	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动

工程监理业务	房屋建筑工程	工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件，在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。
	市政工程	监理服务的工作范围主要包括质量监督、施工安全监理、施工环境保护监理、费用监理、进度监理以及合同其他事项的管理等。
工程检测业务	市政道路工程	根据客户工程规模、工期，为客户提供市政道路工程现场试验检测、室内道路材料试验、道路材料标准试验等技术服务。
	市政桥梁	根据客户工程规模、工期，为客户提供市政桥梁工程检测、洞室隧道检测。
	见证取样	根据客户工程规模、工期，为客户提供水泥、砌墙砖、地基土、钢绞线、锚具、瓷砖、透水砖、预应力混凝土用金属波纹管等项目检测。
	主体结构工程	根据客户工程规模、工期，为客户提供混凝土构件、砌体、砂浆强度（回弹法、灌入法）等项目检测。
工程管理业务	政府项目代建	受业主委托负责从项目立项到工程竣工验收备案及工程移交等全过程的项目建设管理，依法承担建设单位的各项责任义务。
	PM 项目管理	受业主单位委托，协助业主进行全过程项目管理，并提供项目管理咨询服务，我司根据项目管理合同约定的内容承担义务。
	EPC 总承包	业主单位将项目的勘察、设计、采购、施工、竣工验收等全过程工作交由我司实施，我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。
计算机软件	万事通综合管理信息系统	主要通过年度目标工单/职责工单/奖罚工单/请示工单/协作工单/年终工单等工单流程、业务主流程系统等模块重点解决企业战略落地困难、组织执行力不强、企业资料信息存储调取困难、企业核心竞争力难以固化、企业传统化考核结果失真等管理困惑，主要应用于工程企业或政府机构等，主要提供管理咨询、专业咨询、实施服务、集成服务四大板块的技术服务。

自公司成立以来，已荣获 3 项重庆市科技进步奖及 19 项省部级优秀工程设计及优秀工程咨询奖励；2010 年公司荣获中国勘察设计协会颁发的全国勘察设计行业“优秀民营设计企业”称号；2011 年成为重庆市建设科技委员会市政与道路专业委员会挂牌单位，2013 年荣获中国勘察设计协会颁发的中国勘察设计行业创优型企业和优秀企业家（院长）奖。

（三）公司主要设计作品

1、城市道路工程

（1）陕西省府谷县高家湾大桥及立交工程



项目简介：连接府谷新区与府谷旧城区（河滨东路、河滨西路片区）之间的重要通道，立交主线起于府谷县城河滨东路，向西跨越孤山川，止于西边中央大道，包含 A、B、C、D、E、F 六个匝道，其中 A、B、D、F 匝道均为匝道桥。

服务内容：完成项目道路、桥梁、挡土墙结构、雨污排水、照明、概算的设计内容，分为初步设计、施工图设计阶段。工程设计获重庆市市政工程优秀设计二等奖。

（2）重庆市黄桷湾立交二期工程



项目简介：黄桷湾立交所在地位于重庆市中心商务区 CBD 之南岸区弹子石 CBD 区域，区域总规划面积 11 平方公里。黄桷湾立交二期工程设计主要包括与机场快速路相连的新建立交匝道，为机场专用快速路在南岸区接入内环快速路的节点，总体设计实现了三条城市快速路形成的五路交叉的全互通。

服务内容：完成项目道路、高架桥梁、挡土墙结构、雨污排水、照明、概算等设计内容，项目分为初步设计、施工图设计阶段。黄桷湾立交二期可行性研究报告荣获“2013 年重庆市优秀工程咨询成果三等奖”。

（3）四川省绵阳市二环路西半环道路工程



项目简介：绵阳市二环路西半环道路工程位于四川省绵阳市，城市快速路，设计范围为迎宾大道以北至青义涪江段，为城市快速路，双向六车道。建设地点位于绵阳市青义镇内，含一座枢纽立交（绵江立交）及主线高架桥。

服务内容：完成项目立交工程、桥梁工程、道路工程等设计，分为方案设计、工程勘察、初步设计和施工图设计阶段。

（4）重庆市古木峰立交工程



项目简介：古木峰立交范围内金山大道是城市快速路四纵线的一段，为城市快速路，设计行车时速为 60 km/h，双向六车道，相交道路金开大道为城市主干道，设计车速为 50 km/h，双向六车道，立交设计方案采用双 Y 型立交型式。工程设计荣获“2014 年重庆市优秀工程设计二等奖”，古木峰立交工程可行性研究报告荣获“2013 年重庆市优秀工程咨询成果三等奖”。

服务内容：完成路基、路面、高架桥梁、车行地道、高架匝道、人行天桥、涵洞、人行地通道、绿化工程、交通工程及其他附属设施工程可研编制、方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务。

2、城市桥梁工程

(1) 唐山湾三岛跨海大桥工程设计



项目简介：位于河北唐山湾三岛旅游区内，连接京唐港区与祥云岛景观区，是旅游专用景观通道的重要组成部分。根据唐山湾三岛旅游区的总体规划中四纵三横、六点一片的交通体系，本项目建设为迎宾路工程，设计范北起迎祥路交叉口，向南至滨海西路交叉口，桥型采用独塔自锚式悬桥方案，为特大型跨海桥梁，桥址海域沿路线方向的水面宽度约 1390m，桥梁宽 35 米，双向四车道，设计时速每小时为 60 公里。

服务内容：主桥、引桥及引道工程方案设计、初步设计及施工图设计。

(2) 重庆李家花园隧道改造工程



项目简介：李家花园隧道位于红旗河沟立交与松树桥立交之间的红石路上，下穿城市快速路渝澳大道，是主城区红石路上的重要节点和主要交通堵点。

服务内容：对李家花园隧道节点进行改造，采用不中断交通的方式进行改造设计，其中拆除李家花园隧道、新建红石路快速路双向六车道、新建渝澳大道上跨桥总长约 200m。包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、综合管网等设计及后续服务。分为方案设计、初步设计和施工图设计（综合管网完成初步设计）。

（3）四川省绵阳市南河大桥灾后加固、改造工程



项目简介：绵阳南河大桥灾后加固改造工程项目位于四川省绵阳市市区安昌河，桥梁全长 412.45m，其中主桥为钢筋混凝土拱桥，引桥为简支梁桥，旧桥桥面宽度 17m，针对灾后危桥，设计对主拱及基础进行抗震性能评估，拱上结构改建为纵横梁体系，桥面外侧各加宽 2m，车行道由 2 车道改为 4 车道，荷载设计等级由原汽—20 提高到城—A 级，按现行抗震烈度标准设防。项目获 2012 年度重庆市优秀勘察设计二等奖。

服务内容：完成主拱及基础的抗震性能评估及加固设计、拱上结构纵横梁体系重构、桥面扩宽改造、桥梁景观设计、荷载等级提升，抗震标准提升等。分为方案设计、初步设计和施工图设计。

3、给排水及水源热泵工程

(1) 重庆市江北城 CBD 水源热泵项目



项目简介：整个江北城 CBD 区域规划建筑总面积超过 1000 万平方米，该区域内嘉陵江岸设置两个能源中心，对江北城 CBD 区域大剧院、科技展览馆等约 400 万平方米公共建筑实施江水源热泵集中供冷供热。两个能源中心夏季高峰时段冷却水量共需 17000m³/h，需水量巨大，在嘉陵江取水成为项目关键设计，公司承担该项目取水工程设计，采用地表取水和渗渠取水相结合的综合取水方式获得成功。该项目荣获“2008 年重庆市优秀工程设计二等奖”。

服务内容：江北城 CBD 区域江水源 2 号能源中心处渗渠设计（含渗渠、渗料、滤管、检查井设计及临时取水竖井结构设计）；江北城 CBD 区域江水源 2 号能源中心处地表取水设计（含取水头部及临时取水竖井结构设计），设计阶段为初步设计、施工图设计。

(2) 福建省莆田市涵江污水处理厂



工程简介：本污水工程规划规模 6.0 万 m^3/d ，采用改良型 Carrousel 2000 氧化沟工艺，预处理采用旋流沉砂池，消毒采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用“撇水池+机械浓缩脱水”工艺，泥饼外运至城市垃圾焚烧厂与垃圾混合焚烧。

服务内容：污水处理厂区范围内的污水处理主体工程与配套工程的总图、工艺、土建、设备及管网安装、电气设计、自动化控制等初步设计及施工图设计。

(3) 湖北省浠水县城水厂渗滤取水工程



工程简介：该工程设计取水规模为 5 万 t/d，于 2005 年 7 月开始施工建设，2007 年 5 月竣工验收通过。该取水工程采用公司自有专利技术设计施工。工程设计荣获“2008 年度重庆市优秀工程设计一等奖”。

服务内容：对泵房、集水竖井、硃室、渗滤孔群、专利取水头部进行设计：其中设计集水竖井一座，输水平巷三条，汇水硃室 5 座，渗滤取水孔 160 个，分设于 5 座硃室内。孔端砂卵石层底部和孔口分别安装“置换型过滤器”和“限流盲板”。分为初步设计和施工图设计阶段。

4、建筑设计

(1) 重庆市长寿区临溪中小学



工程简介：长寿区临溪中学，总占地面积 23850 平方米，300 米环形塑胶运动场 1 个，绿化面积约 9000 平方米。

服务内容：房屋建筑设计（含装饰设计及效果图、强电设计、弱电设计、厨房设计），环境配套设施设计（含体育活动场地设计、景观绿化设计、综合管网设计、生化池设计、强电设计、弱电设计），含方案设计、初步设计、施工图设计及概算编制。

（2）四川平昌县龙潭片区安置房



工程简介：建筑面积约 13 万平方米。

服务内容：包含建筑、结构、水暖电、人防、景观设计、小区道路等方案设计、初步设计、施工图设计。

5、工程管理

(1) 重庆市二郎迎宾大道南延伸段工程



工程简介：二郎迎宾大道南延伸段工程起于上界高速华岩立交附近，终于华园路高新区段处，与二郎科技新城迎宾大道相接，为城市快速路，设计时速60Km/h，双向六车道，总投资约为2.8亿元。作为重庆市由设计企业承担工程建设管理代理的试点，公司以项目建设代理业主单位的身份全面负责该项目的实施，工程已竣工通车并完成决算审计，项目因节约工程投资获得重庆市城乡建设委员会奖金奖励。

服务内容：履行项目建设单位（项目法人）的各项职责和义务，负责从项目立项到工程竣工验收备案及工程移交等全过程的项目建设管理工作，通过政府相关部门结算审计，已移交市政部门进行管理。

（2）重庆市石杨路拓宽改造工程



工程简介：石杨路拓宽改造工程起于石桥铺立交，经陈家坪立交、五台山立交，止于石坪桥立交，道路等级为城市主干道Ⅰ级，路幅宽 35 米，车行道由双向四车道扩宽为双向六车道，设计车速：50 公里/小时。

服务内容：履行项目建设单位（项目法人）的各项职责和义务，负责从项目立项到工程竣工验收备案及工程移交等全过程的项目建设管理，并接受政府相关部门审计。

6、万事通综合管理信息系统

(1) 勘察设计公司综合管理信息化系统



项目简介：针对勘察设计企业办公管理及生产管理特点，有针对性和有效地帮助勘察设计企业解决了项目的协同管理和分解，能更有效地完成一个项目计划；智能表单支持复杂的项目信息管理；审批流程有效解决业务流程效率；内部质量体系管理解决方案，帮助企业把控项目质量；项目管理更符合实际和人性化等。

服务内容：研发内容主要有动态管理系统和静态知识系统，其中动态管理系统：六大工单系统【职责工单、请示（协作）工单、年度目标工单、年终工单、奖罚工单、考勤工单】、主营业务流程管理【招投标、合同评审、项目分包、任务安排、生产计划、设计校审、设计评审、资料互提、项目结算、档案管理等】、绩效考核、办公用品管理、人力资源管理、客户关系管理等。静态知识系统包括知识收集、知识分类、知识共享、知识检索、知识整合和信息推送等。

（2）重庆科技金融集团信息管理系统



项目简介：根据重庆科技金融集团有限公司及其下属子公司的管理流程和业务特点等量身开发的重庆科技金融集团信息管理系统，提高了集团公司市场需求

的预测能力、技术价值的判断能力、投资判断及交易结构设计能力、企业成长的运营能力、资金风险的管控能力、商业模式创新能力、金融资源的整合能力；统筹了集团内部各公司资源、整合并共享业务信息、规范和提高内部科学管理水平、为公司绩效考核提供支持。

服务内容：研发内容主要包括金融信息共享平台、集团科技金融信息发布平台、综合办公管理系统、7 个业务主流程子系统、目标绩效管理系统等 11 个系统板块。

(3) 重庆市江北区发展与改革委员会万事通系统

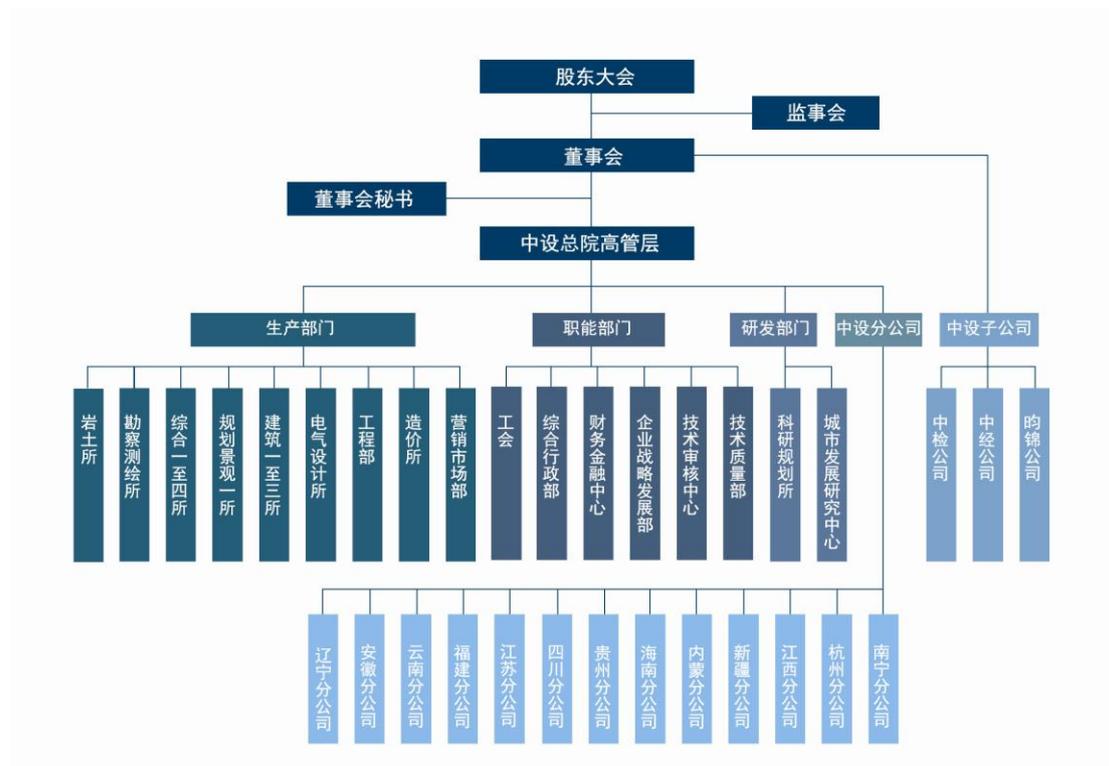


项目简介：针对区发改委的管理流程和业务特点等，量身订做的一套综合管理信息系统平台，集重点项目管理、目标工单管理、日常办公管理、绩效考核等多项功能为一体，实现了重点项目责任单位在线申报、重点项目进展定时/实时提醒、重点项目动态管理等功能，全面改善和提高了工作效率及信息化管理水平。

服务内容：研发内容主要包括规划编制及执行管理系统、重点项目管理系统、投资管理系统、运行监测管理系统、物价管理系统、改革管理系统、办公管理系统等功能模块。

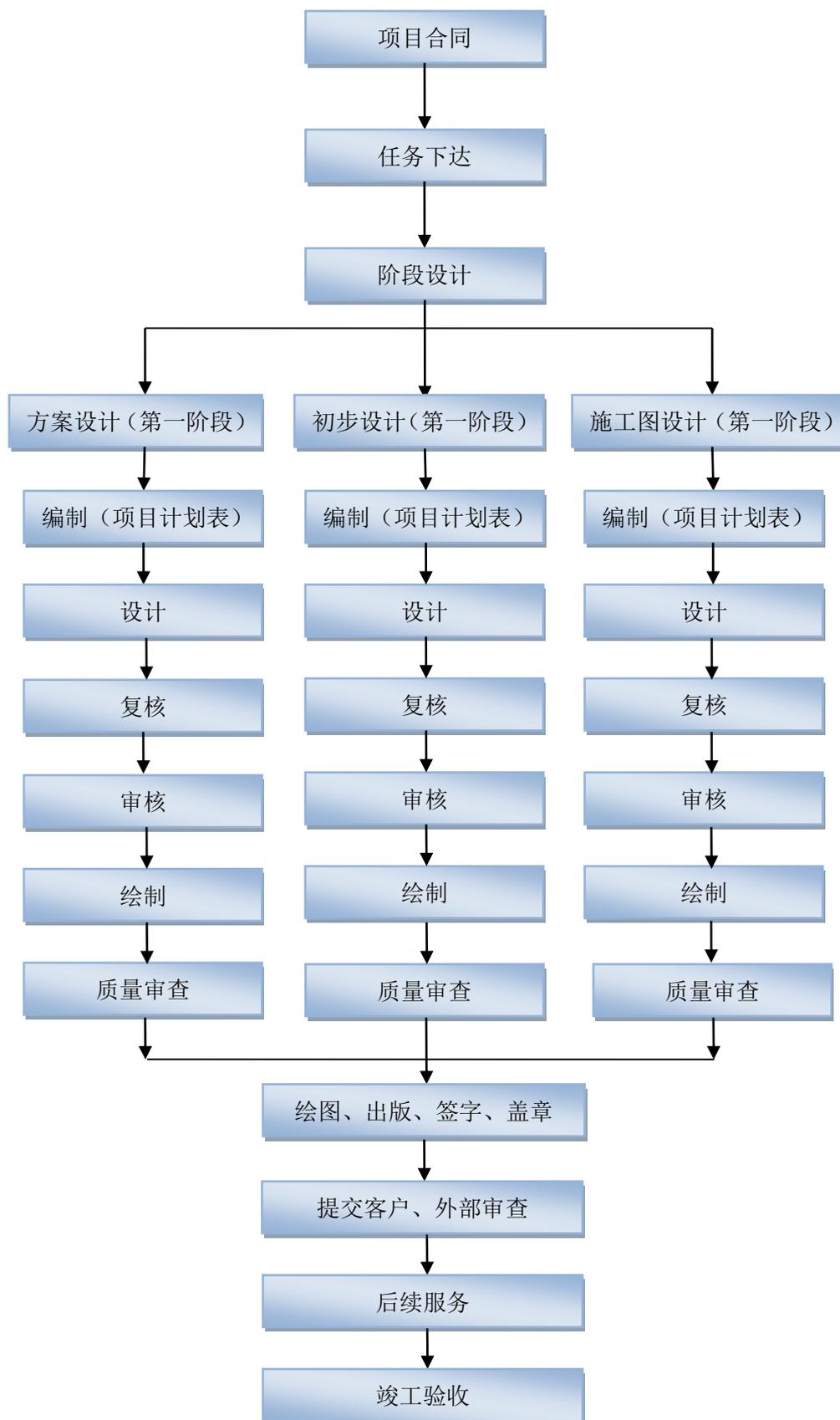
二、公司业务流程及方式

(一) 公司内部组织结构图

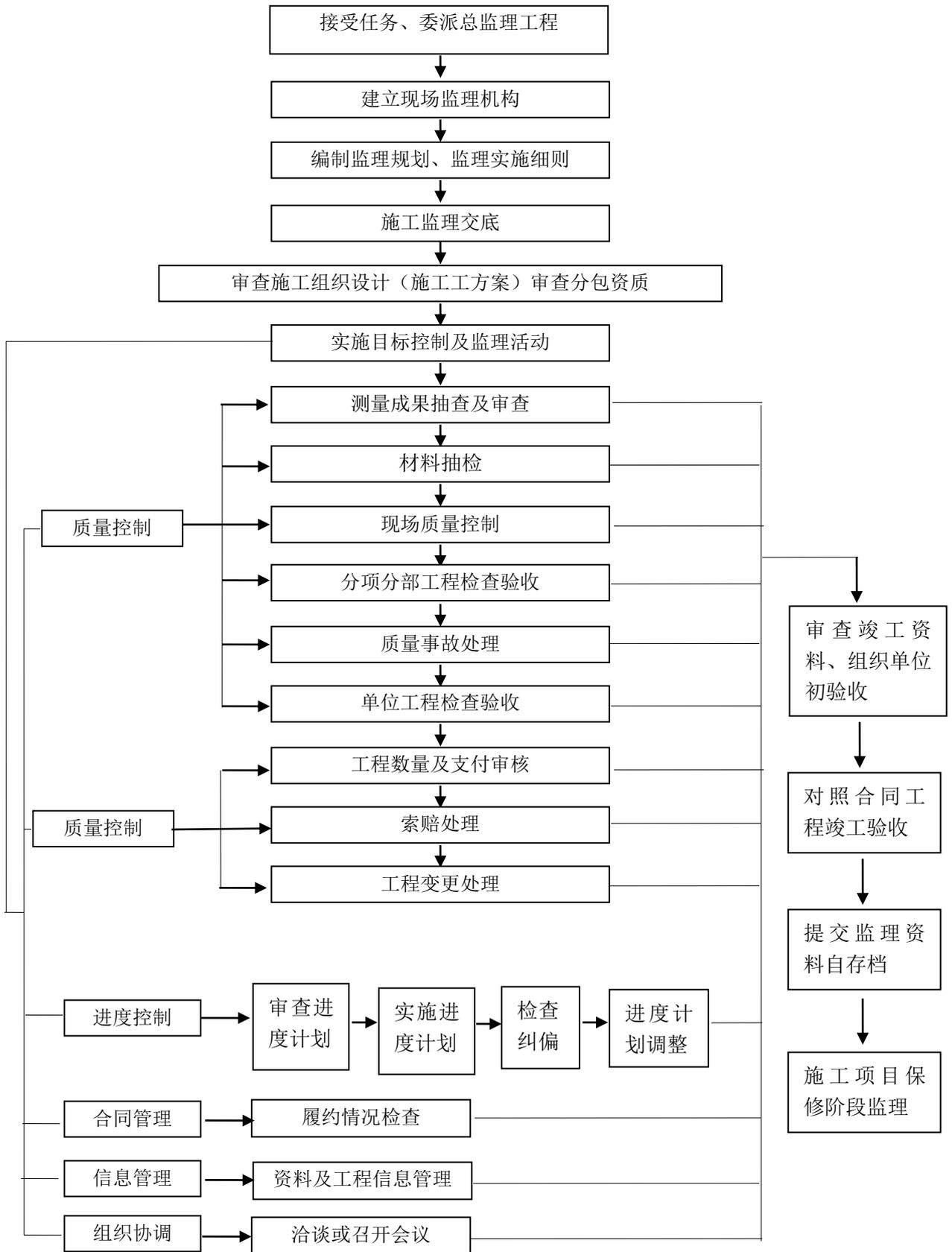


(二) 业务流程及方式

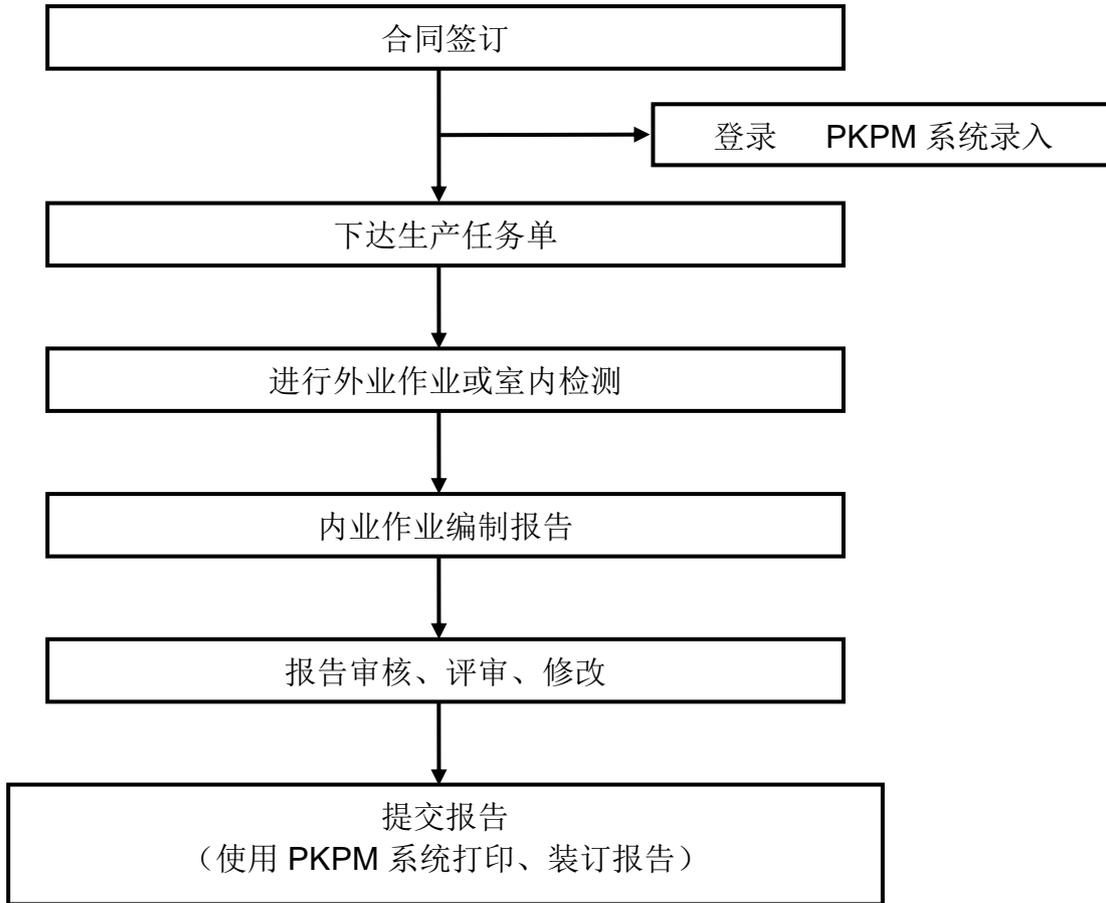
1、工程勘察设计业务流程



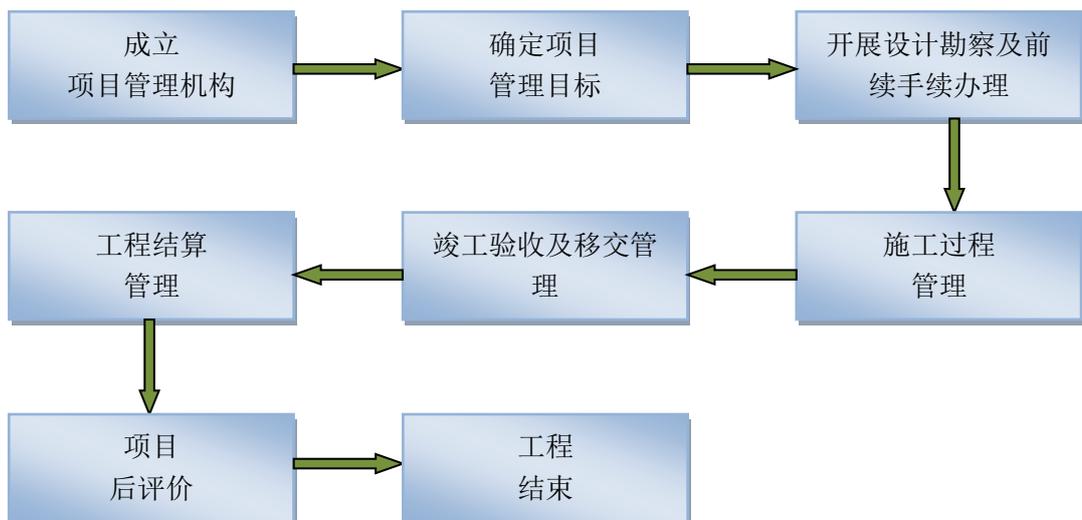
2、工程监理业务流程



3、工程检测业务流程图



4、工程项目管理流程



三、公司业务所依赖的关键资源要素

(一) 公司产品所使用的主要技术

核心技术	项目案例	特点	专利
桥梁节段预制拼装设计及施工监控专利技术	四川绵阳市二环路\府谷县东线上山道路	质量好：集中生产，质量与稳定性得到保证。速度快：上、下部结构可同时进行施工；多点施工组装架设。费用省：节省大量支架和模板费用；减少后期维护及运营费用。影响小：缓解现场施工给工程周边自然环境与社会环境带来的影响。	节段预制专用测量觐标 专利号：201020673690.4 用于节段预制测量的激光定位觐标 专利号：201020673686.8 带有激光定位的节段预制专用测量觐标 专利号：201020673699.5
利用天然砂卵石河床建设江底供水厂技术	湖北浠水南城水厂、湖南桃源水厂、湖南隆回县城水厂、广西象州县城水厂、江西新干县取水厂	建设江底供水厂技术利用天然过滤条件将江水净化为优质潜流水，实现了取水、制水一体化。	江河取净水一体化系统 专利号：2010 20531798.X
钢筋混凝土拱桥加固扩宽及承载力提升专有技术	四川绵阳南河桥加固改造工程、九龙坡板凳桥加固工程	钢筋混凝土拱桥加固扩宽及承载力提升是建立在对原有拱桥结构充分利用及修复基础上的一项创新技术。1、延长原桥梁使用寿命、节约建设资金；2、提升桥梁承载能力、增大桥梁通行能力；3、缩短建设工期、降低对既有道路交通的影响。	体外预应力张拉基座 专利号：201020673693.8
低噪音路面设计专利技术	重庆长江滨江路、高家花园嘉陵江大桥、四川绵阳市二环路	低噪音路面设计方法分别采取了降噪型沥青混凝土路面，避免了常规路面设计噪声大的缺点，路面降噪效果明显、抗滑性极好，符合建设生态环保城市的国家要求。	降噪型沥青混凝土路面 专利号：201120335892.2
沿江河海岸水源热泵空调系统取水技术解决方案	重庆市江北城 CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目、彭水乌江明珠大酒店江水源热泵工程	部分利用了水源中储藏的可再生能源，水源热泵空调系统的能效比明显高于传统空气源空调系统，还省去了锅炉房、冷却塔等设施，它无燃烧、无排烟，不产生废渣、废水、废气和烟尘，因此该系统具有高效节能、节水省地、无污染的特点，能有效减轻城市热岛效应，是理想的绿色环保技术。	江河取净水一体化系统 专利号：2010-20531798-X
山地城市路网规	重庆大学城片区道路设	在地质复杂的情况下，采取山地	排水检查井

划设计整体解决方案	计、李渡工业园区道路设计、观音桥商圈交通综合改善规划、四川省平昌县龙潭片区路网规划	城市路网规划设计整体解决方案，建立合理的山城路网布局；与自然、地形地貌相协调；采用符合山地城市路网的规划指标体系；重视步行交通规划；加强城市内部路网与对外交通的衔接；降低建设成本	专利号:201220113507-4 道路面层防水排水结构 专利号:201320302563.7
EPC 项目全过程管理技术	二郎迎宾大道南延伸段、绵阳市二环路高架桥、内环快速路高家花园大桥桥面改造工程、石杨路拓宽改造工程	接受业主授权管理，转移业主风险；专业化项目管理，有利于工期控制；利益导向合同，提高工程投资可控性；系统化管控项目，有效降低管理成本	
万事通综合管理信息系统研发	重庆科技金融平台信息系统、四川中城云清建设投资有限公司综合管理系统、南充市政府投资非经营性项目代建中心综合管理系统、潼南县城建设委员会综合管理系统、重庆市江北区发改委万事通系统	以绩效考核为核心搭建管理系统，把对人、物、流程的管理融为一体，大幅提高管理效率。最突出的优势就是可以使最高管理者从繁杂琐碎的事务中解放出来；系统数据充分完整，为管理者提高全面高效查询界面，有效保障最高管理者对企业运行状况的知晓权，支撑最高管理者及时做出正确决策。	勘察设计公司综合管理信息系统 V1.0 登记号：2012SR025897 勘察设计公司知识管理系统登记号：2012SR128248 工单法企业管理信息系统 V1.0 登记号：2014SR022360 行政万事通综合管理信息系统 V1.0 登记号：2014SR082952 项目管理万事通综合管理信息系统 V1.0 登记号：2014RS081827 机关企事业单位万事通综合管理信息系统 登记号：2015SR007551

(二) 公司主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得土地使用权。

2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司已获授权专利31项。公司的专利技术多来源于自主研发，知识产权为原始取得。大部分专利技术已在现有产品中得以应用；知识产权的所有权归属明确，公司未曾发生知识产权纠纷。

(1) 公司获得的专利

1) 公司已经获得授权的专利

序号	名称	专利号	专利类别	取得方式	授权日期
----	----	-----	------	------	------

1	江河取净水一体化系统	201020531798X	实用新型	原始取得	2011.04.27
2	原生污水专用滤水器	2010205427956	实用新型	原始取得	2011.05.11
3	用于节段预制测量的激光定位觇标	2010206736868	实用新型	原始取得	2011.06.29
4	节段预制专用测量觇标	2010206736904	实用新型	原始取得	2011.06.29
5	体外预应力张拉基座	2010206736938	实用新型	原始取得	2011.06.29
6	双向斜拉柱形塔斜拉桥	2010206736961	实用新型	原始取得	2011.08.10
7	带有激光定位的节段预制专用测量觇标	2010206736995	实用新型	原始取得	2011.06.29
8	轨道交通高架站轨道与站台梁组合支撑体系	201120003288X	实用新型	原始取得	2011.09.28
9	降噪型沥青混凝土路面	2011203358922	实用新型	原始取得	2012.5.30
10	薄型沥青混凝土路面	2011203358725	实用新型	原始取得	2012.5.30
11	排水型沥青混凝土路面	2011203358778	实用新型	原始取得	2012.5.23
12	桥梁铺装层防水排水结构	2012201135002	实用新型	原始取得	2012.10.17
13	排水检查井	2012201135074	实用新型	原始取得	2012.10.17
14	浅埋暗挖大断面隧道上跨既有隧道结构	2012201135322	实用新型	原始取得	2012.10.17
15	道路面层防水排水结构	2013203025637	实用新型	原始取得	2013.12.18
16	透水型人行道结构	2013203025849	实用新型	原始取得	2013.12.18
17	中央分隔带	2013203025995	实用新型	原始取得	2013.12.18
18	一种路口盲道及路口用盲道条	2014204094516	实用新型	原始取得	2014.12.24
19	旁河地下取水地表水回灌反冲洗工程结构	2014206084947	实用新型	原始取得	2015.01.14
20	道路防护栏立柱及波形梁护栏	2014207047837	实用新型	原始取得	2015.04.22
21	在橡皮土层中旋挖钻进成孔的方法	2012101668779	发明	原始取得	2015.04.22

注：公司上述第 1 至第 11 项专利的专利权人仍为重庆中设工程设计有限公司，公司正在进行专利权人的变更。截至本公开转让说明书签署之日，上述专利的专利权人变更尚未完成。

2) 公司子公司中检检测已经获得授权的专利

序号	名称	专利号	专利类别	取得方式	授权日期
1	路面弯沉仪	2013204456620	实用新型	原始取得	2014.02.05
2	桥墩外观病害检测装置	2013203699273	实用新型	原始取得	2014.02.05
3	抗渗仪试模	2013203666532	实用新型	原始取得	2014.02.05
4	环刚度试验机	2013203666227	实用新型	原始取得	2014.02.05
5	钢筋拉力试验机	2013204475585	实用新型	原始取得	2014.02.05
6	抗压试验机	2013204456372	实用新型	原始取得	2014.02.05
7	抗折试验机	2013203666405	实用新型	原始取得	2014.02.05

8	水泥净浆稠度凝结测定仪	2013203666246	实用新型	原始取得	2014.02.05
9	沥青软化点试验机	2013204455897	实用新型	原始取得	2014.02.05
10	钢筋拉应力的检测装置	2013202162891	实用新型	原始取得	2013.11.13

(2) 已申请但尚未授权专利技术

1) 截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的专利共 3 项，基本情况如下：

序号	名称	申请号	专利类型	申请日	申请状态
1	一种基于注浆加固的提高既有地通道净空的方法	201310122125.7	发明专利	2013.04.09	受理中
2	一种基于桩基础支撑的提高既有地通道净空的方法	201310121202.7	发明专利	2013.04.09	受理中
3	旁河地下取水地表水回灌反冲洗工程结构	201410560892.0	发明专利	2014.10.21	受理中

2) 截至本公开转让说明书签署之日，公司子公司中检检测正在申请的专利共 1 项，基本情况如下：

序号	名称	申请号	专利类型	申请日	申请状态
1	抗渗仪试模及其使用方法	2013102550957	发明	2013.06.25	实质审查

上述正在申请的专利权均由公司独自申请，不存在权属方面的法律纠纷。

3、商标

(1) 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标权情况

序号	名称	注册号	届满日期	核定使用商品类别
1		7780469	2021.06.13	第 42 类：科研项目研究，城市规划，工程绘图，测量，工业品外观设计，建筑制图，室内装饰设计，建设项目的开发，计算机编程，计算机软件设计
2		7780474	2021.09.06	第 42 类：测量，工业品外观设计，建筑制图，室内装饰设计，建设项目的开发，计算机编程，计算机软件设计
3	CZSED	11367667	2024.01.20	第 42 类：技术项目研究，城市规划，工程绘图，测量，工业品外观设计，建筑制图，室内装饰设计，建设项目的开发，计算机编程，计算机系统远程监控
4	中设	11928369	2024.6.6	第 40 类：废物和垃圾的销毁，净化有害材料，废物处理(变形)，废物和可回收材料的分类(变形)，废物和垃圾的回收，空间供暖设备出租，空气净化，空气清新，水净化，燃料加工

5	中 设	11928422	2024.6.6	第 42 类：建筑木材质量评估，质量控制，质量检测，水下勘探，土地勘测，材料测试，服装设计，代替他人称量货物
6	中 设	11928449	2024.06.06	第 44 类：庭院设计，庭院风景布局，园艺学，植物养护，花卉摆放，草坪修整，树木修整，风景设计，为碳抵消目的植树，卫生设备出租

(2) 截至本公开转让说明书签署之日，公司子公司中经监理拥有的商标权情况

序号	名称	注册号	届满日期	核定使用商品类别
1	中 经	11952860	2024.6.13	第 37 类：采石服务；清除电子设备的干扰；飞机保养与修理；防锈；家具修复；家具制造（修理）；木工服务；电梯安装和修理；火警器的安装与修理；游泳池维护；
2	中 经	11952872	2024.7.13	第 42 类：书画刻印艺术设计；（人工降雨时）云的催化；笔迹分析（笔迹学）；代替他人称量货物；

4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件著作权情况：

著作权名称	版本号	著作权人	登记号	登记日期
中设万事通综合系统	1.0	重庆中设工程设计股份有限公司	2012SR025897	2012.04.05
勘察设计企业知识管理系统	1.0	重庆中设工程设计股份有限公司	2012SR128248	2012.12.19
工单法企业管理信息系统	1.0	重庆中设工程设计股份有限公司	2014SR022360	2014.02.25
行政万事通综合管理信息系统	1.0	重庆中设工程设计股份有限公司	2014SR082952	2014.06.21
项目管理万事通综合管理信息系统	1.0	重庆中设工程设计股份有限公司	2014RS081827	2014.06.20
机关企事业单位万事通综合管理信息系统	1.0	重庆昀锦科技有限公司	2015SR007551	2015.1.14

公司所取得商标、专利等知识产权，不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷。

(三) 公司业务许可资格或资质情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的相关资质证书情况：

序号	证书名称	等级	证书编号	专业	业务范围	有效期限	发证机关
1	工程设计资质证书	甲级	A150000826	市政行业（城市隧道工程、道路工程、桥梁工程、给水工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；公路行业（公路）专业乙级	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和管理服务。*****	2019/9/12	中华人民共和国住房和城乡建设部
2	工程设计资质证书	乙级	A250000823	风景园林工程设计专项乙级、市政行业乙级	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。*****	2019/5/28	中华人民共和国住房和城乡建设部
3	工程勘察证书	甲级	312069-kj	工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级	工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级		中华人民共和国住房和城乡建设部
4	工程勘察证书	乙级	312069-ky	工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级	工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级	2018/2/5	中华人民共和国住房和城乡建设部
5	工程咨询单位资格证书	乙级	工咨乙 1282008001 9	市政公用工程（市政交通、给排水）乙级	编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计	2019/8/13	中华人民共和国国家发展和改革委员会
6	工程咨询单位资格证书	丙级	工咨丙 1282008001 9	市政公用工程（市政交通、给排水）、建筑、规划咨询、评估咨询	规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计	2019/8/13	中华人民共和国国家发展和改革委员会
7	城乡规划编制资质证书	丙级	[渝]城规编 (023063)号		1、镇总体规划（县人民政府所在地镇除外）的编制；2、镇、登记注册所在地城市和 20 万现状人口以下城市的相关专项规划及控制性详细规划的编制；3、修建性详细规划的编制；4、乡、村庄规划的编制；5、中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究。	2019/12/30	重庆市规划局

2、截至本公开转让说明书签署之日，中经监理拥有的相关资质证书情况：

序号	证书名称	等级	证书编号	专业	业务范围	有效期限	发证机关
1	工程监理资质证书	甲级	E150003532-4/1	市政公用工程监理甲级；	市政公用工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级	2016/12/15	住房和城乡建设部

			房屋建筑工程 工程监理甲级	可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****	
--	--	--	------------------	---------------------------------	--

3、截至本股份报价转让说明书签署日，中检检测拥有的相关资质证书情况：

证书名称	证书编号	专业	业务范围	有效期限	发证机关
工程检测资质证书	渝建检字第075号	见证取样检测、市政道路工程检测、市政桥梁工程检测	市政道路工程检测；市政桥梁工程检测；见证取样检测；主体结构工程现场检测；	2015/3/19	重庆市城乡建设委员会

备注：根据重庆市建设工程质量监督总站出具的《关于资质延期情况的说明》，公司已按重庆市建设工程质量监督总站资质延期要求，提交资质延期所需申请资料。截至本公开转让说明书签署之日，中检检测上述资质延期工作正在办理之中。

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

（五）主要固定资产情况

公司主要固定资产包括生产设备、运输设备等，自投入使用以来均运行良好，保证了公司正常的生产经营需要。截至2015年4月30日，公司固定资产情况如下：

项目	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	46,906,433.70	787,917.51	46,118,516.19	98.32%
机器设备	3,061,949.85	1,455,251.66	1,606,698.19	52.47%
办公设备	1,935,724.17	632,047.03	1,303,677.14	67.35%
运输设备	4,414,610.88	3,388,729.32	1,025,881.56	23.24%
电子设备	2,133,055.05	1,538,418.45	594,636.60	27.88%
合计	58,451,773.65	7,802,363.97	50,649,409.68	86.65%

其中，公司房屋建筑物具体情况如下表：

序号	房地证号	坐落位置	建筑面积（m ² ）	权属人
1	201房地证2014字第046876号	重庆市渝北区龙溪街道柳荫街55号1幢2层	872.9	中设股份
2		重庆市江北区港城工业园D区港安二路二号2栋3-1	9595.04	注

注：公司位于重庆市江北区港城工业园D区港安二路二号2栋3-1，面积为9595.04 m²

的房产，截至本公开转让说明书签署之日，相关权属证明正在办理过程中。

（六）公司员工情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司（含子公司）共有员工 458 名。具体情况如下：

（1）岗位结构

岗位	人数（人）	占比（%）
管理人员	60	13.10
财务人员	12	2.62
营销人员	22	4.80
运营人员	364	79.48
合计	458	100.00

（2）年龄结构

年龄段	人数（人）	占比（%）
30 岁以下	234	51.09
31—40 岁	126	27.51
41—50 岁	36	7.86
50 岁以上	62	13.54
合计	458	100.00

（3）学历结构

学历	人数（人）	占比（%）
研究生及以上	54	11.79
本科	284	62.01
本科以下	120	26.20
合计	458	100.00

公司员工状况与公司业务的匹配性、互补性较高，公司主要资产与公司业务、人员具有较高匹配度和较强关联性。

（七）公司研发及核心技术人员情况

1、公司研发部门设置及研发人员情况

公司研发工作由公司总裁主管。公司下设的科研规划所和城市发展研究中心负责公司科研项目立项、研究过程和结题管理工作；技术发展管理（行业发

展研究、技术研发合作等);核心技术体系梳理及动态管理工作等。

同时,公司设计部门也承担部分研发职责,尤其是公司核心技术人员在生产经营过程中积累的经验和技能对公司研发工作而言至关重要。

截止2015年4月30日,公司研发人员共计131人。其中,专科12人,本科89人,硕士研究生30人。

2、公司核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

黄华华先生,现任公司董事长、总裁,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况”之“(二)控股股东及实际控制人基本情况”。

马微女士,现任公司董事、常务副总裁、董事会秘书、财务总监,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、控股股东及实际控制人、前十名股东基本情况”之“(二)控股股东及实际控制人基本情况”。

代彤,公司副总裁兼总工程师,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(三)高级管理人员基本情况”。

杨卫,公司董事、副总裁,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事基本情况”。

李盛涛,公司董事、副总裁,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事基本情况”。

陈军,公司职工监事,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(二)监事基本情况”。

龙浩,公司监事会主席,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(二)监事基本情况”。

奉龙成,男,1973年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师。1999年7月至2001年7月任重庆交通科研设计院助理工程师,从事桥梁设计和科研工作;2001年8月至2005年7月任重庆交通科研设计院工程师,从事桥梁设计和科

研工作；2005年8月至2008年12月任重庆交通科研设计院高级工程师副室主任，从事桥梁设计和科研工作；2009年1月至2012年03月任重庆交通科研设计院高级工程师室主任，从事桥梁设计和科研工作、部分管理工作；2012年4月至2013年5月任重庆中设工程设计股份有限公司高级工程师桥梁专业副总工程师，从事桥梁设计和科研工作，部分管理工作。

张宇波，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，一级注册建筑师，高级工程师。2000年06月至2010年01月任成都市建筑设计研究院建筑师；2010年09月至2013年06月任 SavannahCollegeofArtandDesign 大学建筑学硕士；2013年11月至今，重庆中设工程设计股份有限公司总建筑师兼总裁助理，负责建筑设计板块的项目管理及技术管理工作。

张洪勇，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1999年7月至2001年12月任重庆钢铁集团设计院/设计师，从事道桥设计工作；2002年1月至2011年2月任林同棧国际工程咨询（中国）有限公司/所长，从事道路交通项目负责人工作；2011年3月至2011年12月任中设有限任总裁助理兼所长；2011年12月任公司总裁助理兼所长。

郑建红，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2000年7月至2002年10月任四川路桥股份公司技术管理人员；2002年10月至2011年6月任林同棧国际工程咨询(中国)有限公司副主任工程师道路交通项目经理；2011年6月至2011年12月任中设有限副总工程师和城市交通研究中心主任；2011年12月任公司道路副总工程师和城市交通研究中心主任，道路专业副总工程师。

吴德安，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1984年至1996年任四川地矿局南江水文地质工程地质队工程师，1996年至2014年8月任重庆渗滤取水工程有限公司副总经理兼总工程师；2014年8月至今，任重庆中设工程设计股份有限公司勘察总工程师，负责工程勘察板块的项目管理和技术管理工作。

曾祥业，男，1959年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1981年10月至1986年06月任重庆市城建局科技科、设计室，技术员；1986年06月

至 1994 年 08 月任重庆市政设计院技术经济室，助理工程师、工程师；1990 年 8 月至 1994 年 8 月任重庆长江二桥建设指挥部工程师；1996 年 10 月至 2002 年 1 月任重庆瑞沃物业发展公司总经理；2002 年至 2008 年任重庆道极景观工程公司总经理；2009 年 05 月至 2011 年 12 月任中设有限市场总监，中检检测副总经理；2011 年 12 月起任公司市场总监，中检检测副总经理。

侯亚芹，女，1976 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册公用设备工程师（给水排水），教授级高级工程师。1999 年 7 月至 2004 年 4 月重庆市地勘总公司二〇八水文地质工程地质队地质技术人员，从事水文地质、工程地质勘察工作；2007 年 7 月至 2011 年 12 月，中设有限科研所所长；2011 年 12 月至今公司科研规划所所长，主要从事给排水设计、规划、科研等工作；2014 年 12 月至今任昀锦科技副总经理。

李量，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历，国家注册造价工程师，高级工程师。1994 年 7 月至 1998 年 12 月任四川攀枝花交通机械化工程公司助工，从事项目预算编制工作；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任重庆新时代工程咨询有限公司工程师，从事市政工程咨询、工程造价编制、审核工作；2003 年 01 月至 2011 年 12 月任中设有限科研所主任；2011 年 12 月至今任公司科研所主任，从事城市道路、互通立交工程设计、科研规划研究、工程造价审核工作。

杨丁，男，1973 年出生，中国国籍，本科学历，注册电气工程师（供配电），高级工程师。1995 至 2006 年，在重庆钢铁集团设计院从事电气设计工作；2006 年 8 月至 2011 年 12 月在重庆中设工程设计有限责任公司工作；2011 年 12 月至今，任中设股份电气专业副总工程师、党总支书记，从事电气设计、审核以及党支部相关工作。

2) 核心技术人员持股情况

序号	姓名	在本公司职务	持股数（万股）	持股比例
1	黄华华	总裁	1,488.00	26.42%
2	马微	常务副总裁、财务总监、董事会秘书	593.60	10.54%
3	代彤	副总裁兼总工程师	192.00	3.41%
4	杨卫	副总裁	224.00	3.98%
5	李盛涛	副总裁	160.00	2.84%
6	陈军	昀锦科技总经理	4.00	0.07%

7	龙浩	中经监理总经理	224.00	3.98%
8	奉龙成	桥梁专业副总工程师	6.00	0.11%
9	张宇波	总建筑师兼总裁助理	32.00	0.57%
10	郑建红	道路专业副总工程师兼城市发展研究中心主任	3.00	0.05%
11	曾祥业	市场总监兼中检检测副总经理	2.00	0.04%
12	侯亚芹	昀锦科技副总经理	2.00	0.04%
13	李量	科研院所主任	4.00	0.07%
14	吴德安	工程勘察副总工程师	197.00	3.50%
15	杨丁	党总支书记、电气专业副总工程师	4.00	0.07%
16	张洪勇	总裁助理兼综合一所所长	-	-
总计			3,135.60	55.69%

3) 核心技术团队报告期内重大变动情况

报告期内，公司核心技术团队保持稳定，未发生重大变动。

3、报告期内公司研发投入情况

近两年一期，公司研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
主营业务收入(元)	31,717,036.87	131,817,951.81	122,799,115.30
研发费用(元)	1,448,279.58	5,501,235.52	6,534,991.44
研发费用占主营业务收入的比重	4.57%	4.17%	5.32%

公司大专以上学历员工为438人，占公司职工总数的95.63%，超过30%。公司研发人员均为大学专科以上学历，研发人员占职工总数的28.60%，超过30%。最近两年一期公司研发费总额用占主营业务收入总额的比重为4.71%，超过4%。上述各项指标均满足高新技术企业认定条件，公司不存在无法通过高新技术企业复审的风险。

四、公司主营业务相关情况

(一) 业务收入构成及主要产品规模

公司采取市场化定价方式。公司主营业务收入主要由设计业务、勘察业务、工程管理业务、监理业务、检测业务和自主开发的综合管理信息系统软件销售等业务收入构成。具体情况如下表：

单位：元

主要产品类别	2015年1-4月	2014年度	2013年度
--------	-----------	--------	--------

	收入	占比	收入	占比	收入	占比
勘察设计业务	28,938,409.87	91.24%	119,594,697.21	90.73%	114,292,870.88	93.07%
监理检测业务	2,778,627.00	8.76%	6,936,325.00	5.26%	6,652,590.50	5.42%
工程管理业务	-	-	1,151,886.81	0.87%	1,853,653.92	1.51%
软件产品	-	-	4,135,042.79	3.14%	-	-
合计	31,717,036.87	100.00%	131,817,951.81	100.00%	122,799,115.30	100.00%

(二) 报告期内主要客户情况

1、主要客户群体

公司的客户主要为各级政府、政府投资机构以及其他有市政工程、建筑工程、公路工程等勘察设计、监理检测、工程项目管理以及综合管理信息系统开发需求的企事业单位。

2、向前五名客户的销售额及占当期销售总额的比例

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月公司前五名客户销售额占当期销售总额的比例分别为 34.76%、33.49%及 28.41%。

年份	客户名称	销售额（元）	占总销售额的比例（%）
2015 年 1-4 月	神木县新村建设管理委员会	4,226,415.09	13.25
	营山县泰和国际有限公司	1,690,566.04	5.30
	府谷县住房和城乡建设局	1,451,509.43	4.55
	东方市重点项目管理中心办公室	882,150.57	2.77
	北部新区公路管理所	809,433.96	2.54
	小计	9,060,075.09	28.41
2014 年	南充市政府投资非经营性项目代建中心	13,452,924.53	10.18
	习水县城市建设投资开发有限责任公司	10,072,358.49	7.62
	石林彝族自治县交通运输局	9,577,169.81	7.25
	平昌中城建设有限公司	8,454,905.66	6.4
	府谷县住房和城乡建设局	2,698,113.21	2.04
	小计	44,255,471.70	33.49
2013 年	府谷县住房和城乡建设局	11,517,006.41	9.36
	南充市政府投资非经营性项目代建中心	9,480,775.89	7.70
	重庆经开区开发投资集团有限责任公司	8,948,638.87	7.27
	平昌中城建设有限公司	8,075,407.54	6.56
	中铁第四勘察设计院集团有限公司	4,766,037.74	3.87
	小计	42,787,866.45	34.76

（三）报告期内主要原材料、能源及其供应情况

1、公司主要成本构成

本公司主要从事工程建设领域的工程技术服务业务，工程技术服务是典型的智力密集型产业，人力成本是公司营业成本的主要组成部分。

公司按照单个项目进行成本管理，项目成本主要包括人力成本、项目直接费用、项目间接费用三个部分。项目人力成本主要为公司项目人员的工资及奖金，项目直接费用包括服务采购、市场拓展与维护、项目考察、调研及现场服务、办公耗材、图纸文件出版印刷等，项目间接费用主要为设计部门承担的折旧的等其他间接费用。

对于项目人力成本及项目直接费用的核算及分配，公司制定了生产经营管理办法，生产经营管理办法规定了项目的项目人力成本（含工资及奖金）的分配比例，及项目直接费用的报销比例。公司在确认项目收入时，按照既定的分配管理办法计算应计提的项目成本（含项目人力成本和项目直接费用）。在资产负债表日，单个项目实际发生的成本未超过按该项目当期确认收入和比例计算应计提的项目成本的，不足部分项目成本进行补提，并计入其他应付款或应付职工薪酬；单个项目实际发生的成本超过按该项目当期确认收入和比例计算应计提成本的，由于超过部分的成本是否能够得到补偿取决于公司的设计成果是否能得到委托方的认可和外部机构的审核通过，该事项存在较大的不确定性，该部分成本计入当期损益，不确认存货。项目间接费用待每月归集后按不同费用类别的分配标准分配后计入各项目成本。

2、向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的比例

2013年度、2014年度及2015年1-4月公司前五名供应商采购额占当期采购总额的比例分别为26.13%、29.12%及40.40%。

年度	供应商名称	采购额(万元)	占比(%)
2015年 1-4月	重庆市潼南县聚金咨询服务部	267.00	24.67
	重庆川东南地质工程勘察院	49.06	4.53
	成都市凌翔土木工程勘察设计咨询有限公司	46.20	4.27
	重庆市嘉源建筑劳务有限公司	40.00	3.70
	重庆桥都桥梁技术有限公司	35.00	3.23
	合计	437.25	40.40

2014年 度	重庆市嘉源建筑劳务有限公司	299.24	11.13
	重庆市潼南县聚金咨询服务部	267.12	9.93
	四川三点建筑工程设计有限公司	115.79	4.31
	湖北核工业岩土工程勘察设计院重庆分院	67.96	2.53
	重庆科地达建筑工程有限责任公司	32.68	1.22
	合计	782.80	29.12
2013年 度	重庆弘居劳务有限公司	337.71	15.05
	重庆市嘉源建筑劳务有限公司	127.29	5.67
	大昭建筑劳务有限公司	75.07	3.35
	广安恒源建筑劳务有限公司重庆分公司	44.00	1.96
	重庆宇豪建筑劳务公司	16.04	0.71
	合计	600.11	26.74

(四) 重大业务合同及履行情况

报告期内对持续经营有重大影响的业务合同主要包括重大销售合同（合同金额 1000 万元以上）、重大采购合同（合同金额 100 万元以上）、重大借款合同（合同金额 500 万元以上）等。

1、公司重大销售合同如下：

序号	合同名称	合同对方	金额（万元）	签订日期	合同履行状况
1	黄莲湾至绕城高速北段连接道路工程	南充市政府投资非经营性项目代建中心	1,464.62	2011.2	正在履行
2	重庆经济技术开发区路网及场平勘察设计（二标段）	重庆经开区开发投资集团有限责任公司	4,833.31	2012.4	正在履行
3	南充市滨江中路接清泉坝双层互通工程设计合同	南充市政府投资非经营性项目代建中心	1,632.00	2014.6	正在履行
4	四川省乐山三江临港经济开发区市政工程设计	中城建第三工程局集团四川建设有限公司	3,583.00	2014.10	正在履行
5	四川省乐山三江临港经济开发区修建性详细规划	中城建第三工程局集团四川建设有限公司	1,654.25	2014.10	正在履行
6	普安县工业园区市政基础设施勘察设计总包框架合同	普安县园区管理办公室	6,000.00	2011.7	正在履行
7	石林县境内国、省道改造工程勘察设计项目合同及补充协议	石林彝族自治县交通局	2,313.40	2011.12	正在履行

2、公司重大采购合同如下：

序号	公司名称	签订日期	合同金额	合同标的	履行情况
1	重庆豪腾园林装饰工程有限公司	2014.1.17	433.70	中设股份办公大楼室内装饰工程施工合同	履行完毕

2	重庆迪迈制冷设备安装有限公司	2014.1.13	194.46	中设股份办公大楼空调系统设计、采购及安装工程合同	履行完毕
---	----------------	-----------	--------	--------------------------	------

3、公司重大借款合同如下：

序号	债权人	债务人	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率
1	兴业银行重庆渝北支行	重庆中设工程设计股份有限公司	500.00	2014/12/12	2015/12/11	6.16%
2	江北恒丰村镇银行	重庆中设工程设计股份有限公司	1000.00	2014.1.15	2017.1.14	8.61%

注：公司向江北恒丰村镇银行借款 1000 万元已于 2014 年 7 月 8 日偿还完毕，该债权债务已结清。

五、公司商业模式

公司主要围绕市政、建筑、公路、环保等行业，以规划策划、勘察设计、监理检测、工程管理、设计施工总承包为主产业链，为客户提供全过程一站式工程技术服务。

公司的工程勘察设计、监理检测等业务首先要通过投标或客户直接委托方式获取项目并签订合同，然后根据用户/产品的需求，由项目负责人、项目审定人共同编制相关项目实施计划，明确项目的技术标准和产品文件要求；根据计划收集材料；对收集的资料进行分析，提供可行的各种解决方案并对方案进行评审确认；对方案进行评审确认；根据确定的方案编制产品文件；最后将产品文件提交客户。

综上所述，公司的主要盈利模式为：以行业特许专业资质、核心技术团队、自主研发的软件和专利技术等关键要素为客户提供工程领域全产业链综合化工程技术咨询服务和工程项目管理服务从而获得收入、利润和现金流。

六、公司所处行业情况及公司竞争地位

（一）公司所处行业概况

根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），工程技术服务业隶属于专业技术服务业（代码“M74”）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），发行人属专业技术服务行业中的工程技术服务

业（代码“M748”），其中包括工程勘察设计（M7482）、工程管理服务（M7481）。

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》，本公司所从事的工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）属于鼓励类产业。

1、行业管理体制和政策

（1）行业主管部门

国家发改委是工程咨询单位资格认定的行政管理部门。但工程咨询所包含的工程勘察设计、招标代理、工程监理、设备监理资格，由国务院有关主管部门认定。

住建部负责全国建设工程勘察资质和工程设计资质的监督管理。省级人民政府建设主管部门负责本行政区域内建设工程勘察资质和工程设计资质的监督管理。

除行业主管部门外，工程咨询行业还有很多全国或地方协会组织，负责制定技术标准、发布行业信息、资质评审、开展学术交流、出版专业期刊、评选优秀奖项等内容。主要包括中国工程咨询协会、中国勘察设计协会等。

（2）监管体制

从事工程咨询、工程勘察行业的企业，国家实行企业资质与从业人员资格两个方面的市场准入制度。

1) 企业资质管理

2005 年 3 月 4 日，国家发展和改革委员会发布的第 29 号《工程咨询单位资格认定办法》规定，国家发展和改革委员会是工程咨询单位资格认定的行政管理部门。国家及地方工程咨询协会负责工程咨询单位资格评审、年检等工作。

2007 年 6 月 26 日，国家建设部发布的第 158 号《工程监理企业资质管理规定》和第 160 号《建设工程勘察设计资质管理规定》规定，国务院建设主管部门负责全国建设工程勘察、工程设计和工程监理企业资质的统一监督管理。

2) 从业人员执业制度

国家对工程咨询服务行业从业人员实行注册执业制度。目前已经实行的有注册建筑师、注册结构师、注册规划师、注册公用设备工程师、注册造价师、注册监理师、注册建造师、注册咨询工程师（投资）等专业的执业人员注册工作，今后还将进一步扩大到各主要专业领域。各专业从业人员在通过国家组织的考试，取得执业资格并在各地工程设计主管部门注册后，按执业范围开展工作，接受定期培训教育。

(3) 行业主要法律法规

目前，我国已形成以《中华人民共和国建筑法》为基础的多层次、多门类、多形式的行业法律法规，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。

本公司所从事的工程技术服务领域（包括工程咨询、工程勘察、工程项目管理等）较为重要的法律法规和政策如下：

序号	主要法律法规
1	《中华人民共和国建筑法》
2	《建设工程勘察设计管理条例》
3	《建设工程勘察设计资质管理规定》
4	《工程监理企业资质管理规定》
5	《建设工程勘察设计市场管理规定》
6	《工程咨询单位资格认定办法》
7	《公路、水运工程试验检测管理办法》
8	《公路、水运工程监理企业资质管理规定》
9	《建设项目环境影响评价资质管理规定》
10	《建设工程设计招标投标管理办法》
11	《外商投资建设工程服务企业管理规定》
12	《城乡规划编制单位资质管理规定》
13	《重庆市城市桥梁检测和评估单位管理规定》
14	《建设工程项目管理试行办法》

（4）行业发展政策

根据 2012 年 2 月国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），公司所属的工程咨询服务属于国家鼓励类业务。

2003 年，国家住建部下发《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业开展工程总承包业务，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司。

2011 年 9 月，住建部发布《工程勘察设计行业 2011-2015 年发展纲要》，提出“继续推进工程勘察设计单位向国际通行的工程公司、工程咨询设计公司、设计事务所、岩土工程公司改造的步伐，加快培育发展一批拥有自主知识产权、知名品牌，具有国际竞争能力的大型工程勘察设计单位，促进中小型工程勘察设计单位向专、特、精方向发展，基本形成以大型工程勘察设计单位和工程公司为龙头，中小型专业勘察设计单位为基础的行业组织结构体系”的发展任务，以及“鼓励有条件的企业上市融资、发行企业债券或项目债券，促进 EPC、BOT、PFI 等业务模式的推广”的政策导向，将企业上市作为工程勘察设计行业发展壮大的重要途径。

2012 年 2 月 6 日，国务院发布《质量发展纲要（2011-2020 年）》，提出“到 2020 年，建设工程质量水平全面提升，国家重点工程质量达到国际先进水平，人民群众对工程质量满意度显著提高”的发展目标，工程质量越来越得到重视，为工程监理行业的发展壮大提供政策支撑。

2013 年 2 月 6 日，住建部发布《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见》，提出“促进大型设计企业向具有项目前期咨询、工程总承包、项目管理和融资能力的工程公司或工程设计咨询公司发展”等方向，鼓励设计企业开展带资总承包业务，业务纵向延伸。

2014 年 2 月 26 日，国务院发布《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，指出“推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，……、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措，是发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变、加快实现由‘中国制造’向‘中国创造’转变的内在要求……”，并提出“着力推进文化软件服务、建筑设计服务、专业设计服务、广告服务等文化创意和设计服务与装备制造业、消费品工业、建筑业、

信息业、旅游业、农业和体育产业等重点领域融合发展”、“支持符合条件的企业上市，鼓励企业发行公司债、企业债、集合信托和集合债、中小企业私募债等非金融企业债务融资工具……”等原则和措施，进一步加强对工程设计行业支持。

2、进入本行业的主要障碍

工程咨询产品直接影响相关工程的建设，间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。国务院专门对建设工程质量颁布行政法规，政府建设主管部门有相应标准规范、规章约束工程建设产品的咨询、设计、施工和验收。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请并获得批准，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。因此，企业特许资质、核心技术人员、从业经验、核心专利技术和企业品牌已成为进入本行业的主要障碍。

（1）国家相关部门的从业资质要求

根据国家规定，从事建设工程咨询活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、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，方可在资质许可的范围内从事工程咨询活动。勘察设计企业必须获得国家发改委、住建部、交通部等部门颁发的资质，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业的主要政策壁垒和技术门槛。

（2）专业技术人才的要求

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。工程咨询业务涉及领域多，对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）从业经验的积累

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）品牌和市场声誉的影响

品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。对于客户而言，由于交通基础设施项目投资金额较高，对当地社会经济发展影响重大，因此良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）影响行业发展的有利因素

1) 我国宏观经济科学发展为行业发展带来新机遇

国民经济持续发展和固定资产投资快速增长、城镇化进程持续推进、一带一路国家发展战略和亚洲基础设施投资银行成立等是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。未来五年仍是我国经济社会发展的重要战略机遇期，支撑工程勘察设计行业发展的宏观环境基础仍然牢固。

2) 国家产业政策支持

根据国务院办办公厅 2011 年 12 月发布的《国务院办办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发〔2011〕58 号），国家要加快发展高技术服务业，当前要重点推进八个领域的高技术服务加快发展，其中之一就是研发设计服务。

未来要突出研发设计服务对提升产业创新能力的关键作用，建立支撑产业结构调整的研发设计服务体系，壮大专业研发设计服务企业。支持高校和科研院所面向市场提高研发服务能力，创建特色服务平台。加强科研资源整合，发展研发服务企业，鼓励企业将可外包的研发设计业务发包给研发设计企业。引导跨国公司和海外高端人才在华设立研发服务机构。鼓励有条件的地区成立工业设计服务中心和实施示范工程，完善工业设计知识产权交易和中介服务体系，建设研发设计交易市场，打造一批具有国际竞争力的研发设计企业和知名品牌。

国务院各有关部门和地方各级人民政府将从财税、融资渠道、市场环境建设、创新能力提高、人才培养、对外合作等方面提供相关政策支持。

3) 国际经济格局的变化为行业的国际化进程带来新动力

在全球金融危机中，我国经济在世界各主要经济体中率先克服困难、实现企稳回升。随着我国在世界经济体系中发挥越来越大的作用，我国工程勘察设计行业依托一带一路国家发展战略和亚洲基础设施投资银行成立可获得重大发展机遇，“走出去”战略将为全产业链工程服务企业提供更多的发展空间。

4) 产业整合有利于提高行业集中度

目前我国勘察设计业行业集中度还比较低，随着经济发展方式的转变、产业结构优化升级的推进，必将对工程勘察设计行业提出更高要求，这也将为工程勘察设计行业率先进入资本市场的设计企业带来新的市场空间和历史重任。工程勘察设计行业的整合优化将进一步加快，行业集中度将进一步提升，有利于行业的整体快速发展。

5) 城市化进程加速推进

加快城市化进程是中国经济发展规划的重点之一。随着城市化进程的加速推进，对城市公共交通为代表的市政工程需求随之加大，有利于公司业务的开展。

(2) 影响行业发展的不利因素

1) 行业地位和技术水平有待进一步提升

工程勘察设计行业在工程建设中的主导作用未能得到足够重视，对工程项目方案确定的独立性不足。我国建筑设计原创能力不强，设计核心研发能力不足，工艺设计不先进，细部处理深度不够，特别是设计理念、技术集成、科技创新与国际先进水平差距较大。

2) 市场秩序有待进一步规范

建设单位盲目压缩勘察设计周期、任意压低勘察设计费用；工程勘察设计单位和注册人员出借出租资质资格，不严格执行工程建设强制性标准，违规勘察设计，勘察设计深度不够等问题比较突出。市场竞争加剧，不规范竞争增多，市场

监管不到位，处罚不严、不及时；行业壁垒、地方保护等现象仍不同程度存在。

3) 市场和人才竞争的加剧

随着我国加入世贸组织过渡期的结束，我国建筑业和设计咨询行业已对国际市场完全开放。我国工程咨询企业将面临国际巨头在市场和人才方面的激烈竞争。同时，我国注册土木（岩土）工程师、注册土木（道路）工程师、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。

（二）公司所处行业市场规模

从公司主营业务收入构成看，报告期内，来自工程咨询中的工程勘察设计收入占公司总收入的 90% 以上，故本公开转让说明书重点阐述工程勘察设计行业。

1、工程勘察设计行业发展状况

（1）工程勘察设计行业市场需求

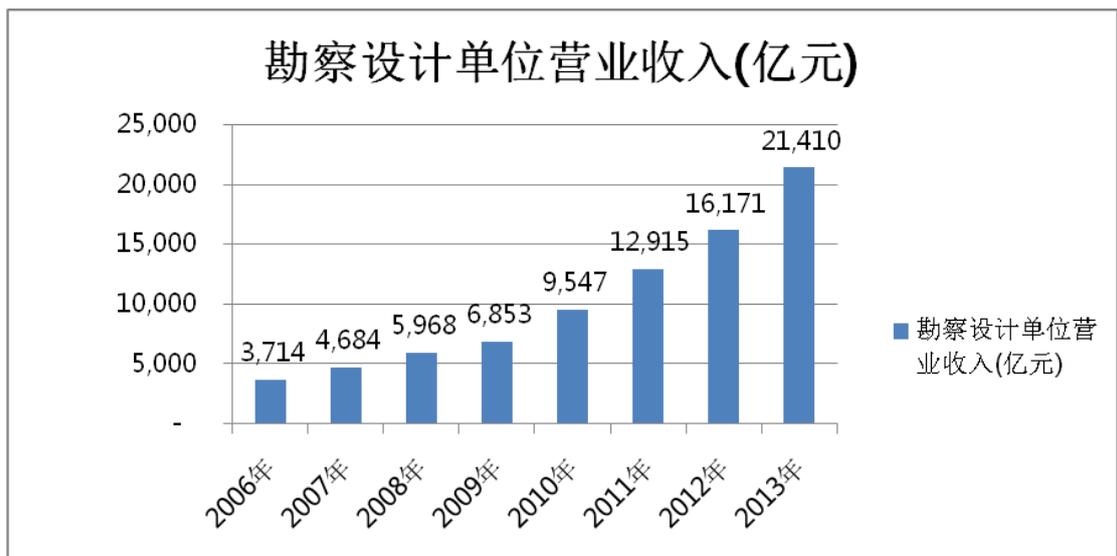
工程勘察设计主要是为建设项目提供勘察、前期咨询、设计、检测和项目管理等服务，与固定资产投资规模密切相关。近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了工程勘察设计行业的发展。

2006 年以来，我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头，根据国家统计局公布的数据，全社会固定资产投资规模由 2006 年 11 万亿元增加到 2013 年 44.71 万亿元，年均复合增长率 22.18%。未来，我国固定资产投资规模仍将保持增长。



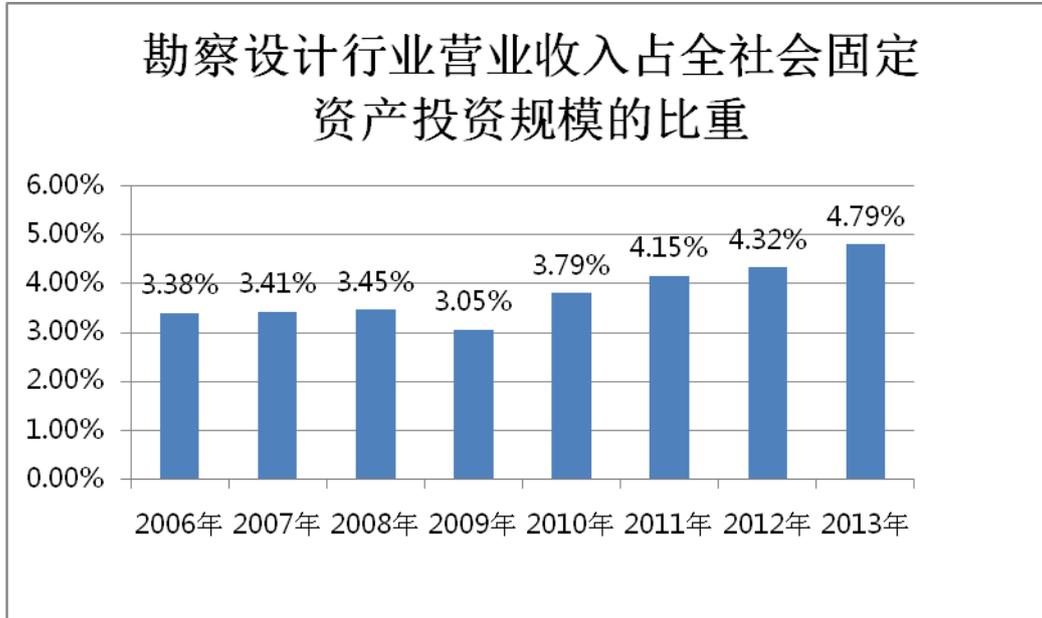
(2) 固定资产投资快速增长刺激了我国工程勘察设计行业的发展

工程勘察设计行业与固定资产投资规模密切相关。近年来，我国固定资产投资的快速增长，促进了工程勘察设计行业的发展。根据国家统计局公布数据，从勘察设计行业来看，其营业收入由2006年的3714亿元增加到2013年的21410亿元，增加了5.76倍，年均复合增长率达28.43%。未来，随着我国固定资产投资规模持续增长，勘察设计行业仍然具有较好的市场前景。



(3) 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，由 2006 年的 3.38% 提升到 2013 年的 4.79%，工程勘察设计收入在工程建设中的作用日益显现。



(4) 从国际工程咨询行业来看，我国工程咨询行业仍有较大的市场潜力我国工程咨询行业的收费标准与发达国家相比，仍有一定的提升空间在发达国家，工程咨询已经成为项目投资前的一项十分重要的工作。德国的工程咨询费约占工程造价的 7.5%-14%；英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%；美国的工程咨询费率在 6%-15% 之间（数据来源：《辽宁省工程咨询网电子期刊》第十五期）。受历史和行业管理体制等因素的影响，目前我国没有针对工程咨询行业的官方统计数据，多用勘察设计行业数据进行替代。因此，本处对比使用国家统计局公布的勘察设计单位营业收入数据作为工程咨询行业的收入与国外进行对比。2013 年，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仅有 4.79%。可见，我国工程勘察设计行业收费标准与发达国家相比仍有一定的提升空间。

公司主要为城市市政设施设施和建筑工程等提供全面工程设计解决方案。故本公开转让说明书亦阐述相关上述领域对工程勘察设计的需求。

2、城市市政工程领域

(1) 市政道路交通持续繁荣

我国加速城镇化发展进程要求市政道路交通基础设施建设快速发展。近年

来，我国城镇化进程正在高速推进之中，城镇化率由 2002 年的 39.1%提升到 2013 年的 53.7%，平均每年提升约 1.33 个百分点¹。随着城镇化水平不断提高，大量人口涌入城市必然导致原有的老城负荷度越来越大，很多大、中城市的空间格局也正发生巨大变化。城市发展模式、空间格局的变化需要快速、便捷的骨架路网体系来支撑和引导城市的发展，随之相关城市快速路网和城市主次干道等道路建设规模将持续增长。而伴随着道路行业的发展将带动了我国道路桥梁、隧道建设规模的快速发展。道路桥梁的数量由 2006 年的 53.36 万座增加到 2013 年的 73.53 万座，是 2006 年的 1.38 倍。道路桥梁的长度由 2006 年的 2,039.91 万米增加到 2013 年的 3,977.80 万米，是 2006 年的 1.95 倍。道路隧道的数量由 2006 年的 3,788 处增加到 2013 年的 11,359 处。道路隧道长度由 2006 年的 184.18 万米增加到 2013 年的 960.56 万米。

(2) “十二五”期间，全国城市建设将持续保持高投入

近年来市政公用工程的建设规模随着城市的发展而日益扩大，占全社会固定资产投资比重逐步提高。根据《全国城镇体系规划纲要（2005-2020）》，按市辖区人口预测，我国市辖区人口超过 1,000 万的超大城市将由 2010 年的 4 个直辖市增加到 2020 年的 6 个。按市辖区非农业人口预测，我国超过 250 万人的城市将由 2010 年的 22 个增加到 2020 年的 31 个。其中，超过 500 万人的城市将由 2010 年的 9 个增加到 2020 年的 14 个。

随着“十二五”期间固定资产投资的进一步增加，市政公用设施建设投资仍将持续增长。根据世界银行的建议，发展中国家城市基础设施投资占 GDP 的 3-5%、占全社会固定资产投资的 9-15%（按市政公用设施投资为城市基础设施的 70%计算，应分别为 2.1-3.5%和 6.3-10.5%）。我国市政公用设施投资占 GDP 的比例才刚刚开始接近建议范围的下限。住建部总经济师李秉仁指出，“十二五”期间仍需要加快市政公用基础设施建设，预计“十二五”期间此项投资总额在 7 万亿元左右。市政道路交通作为市政公用基础设施建设的重要组成部分，在“十二五”期间建设规模将继续增加。

“十二五”时期将成为完善我国城市建设的重要时期。从国际看，金融危机

¹国务院：《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，2014.03

后，世界经济格局正经历着深度调整，经济增长速度减缓，全球需求结构出现明显变化，对我国现有的经济结构和庞大的生产能力构成严峻挑战。从国内看，工业化、城镇化和农业现代化不断推进，人均国民收入稳步增加，经济结构转型加快，科技水平整体提升，经济社会发展和综合国力将再上新台阶。内、外部形势要求对我国发展城市市政建设提供了一个很大的发展机遇。因此，新形势下城市市政建设还将进一步得到国家在政策、资金等方面的大力支持，作为城市市政建设的重要一环，城市市政建设设计行业将继续在市政基础设施建设中发挥重要作用，迎来新的市场机会。

3、建筑工程领域

1) 城市化进程不断推进带来的建筑设计市场的需求

根据国家城市规划的相关规定，城市新增加一个常住人口，需增加建设用地 100 平米，相应的带来对各种房屋的需求约 30 平米。近年来，我国城市化进程正处于高速推进过程中，城镇化率由 2002 年的 39.10% 提升至 2013 年 53.73%，十余年间平均每年上升约 1.33%。根据相关研究资料显示，城镇化水平在 30% 至 70% 之间的阶段是一个国家建筑行业的成长阶段。《2008 年中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告》指出，至 2030 年，我国的城镇化将达到 65%。“十二五”期间、年均城市化率保持增长 1 到 2 个百分点，年均新增城市人口将超过 1000 万。随着我国城市化进程的不断推进，新增城市人口的增加将为我国带来各种房屋需求近 3 亿平米。

2) 公共建筑市场需求增长迅速

以政府投资为主的公共建筑市场是民用建筑设计市场一个重要的组成部分，主要包括政府投资的城市基础设施以及公共服务设施等领域。公共建筑是重要的公共活动场所，是体现城市风格和时代特征的主要载体，是经济社会发展水平的重要体现。近年来，随着我国经济和社会的快速发展，城镇化进程的不断加快，居民对以医疗、教育、体育文化设施、政府公共机构、公共园林设施、展览中心、车站大楼等为代表的城市基础设置和公共服务设施需求日益增多。“十二五”期间，我国与酒店、教育、卫生、文化体育和公共管理等有关的固定资产投资持续增长。这一领域的固定资产投资必将直接拉动医疗建筑、教育建筑、文化和体育

建筑等涉及公共事业相关建筑工程设计业务的快速增长。

（三）所处行业基本风险特征

1、行业风险特征

（1）行业的周期性和季节性

工程勘察设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对工程勘察设计行业影响明显。因此，工程勘察设计行业与经济运行以及固定资产投资的周期有较大关联。公司工程勘察设计业务的承接和开展主要依赖于公司的市场拓展力度和设计人员配备能力，但是通常下半年的业务量明显大于上半年，存在一定的季节性。

（2）行业的区域性

我国幅员辽阔，各地经济文化发展不平衡，文化和风格也不尽相同，一般来说，本地的设计机构相对外地设计机构更了解当地文化，具有本土化优势。另外，工程勘察设计企业通常具有一定的服务半径，考虑到服务的及时性和便利性，一些业主往往倾向于选择本区域内的设计企业。所以工程勘察设计行业具有一定的区域性。但是随着工程招投标制度的广泛推行，工程勘察设计行业市场化程度正在日益提高。同时，各大工程勘察设计企业也在不断的扩大业务覆盖范围，增设异地分支机构，打破地域限制，整个工程勘察设计行业的区域性正在逐渐的弱化。

2、市场风险特征

（1）依赖于全社会固定资产投资规模的风险

工程勘察设计行业的发展与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素密切相关。近年来，受益于我国城市化进程加快、全社会固定资产投资规模逐年快速增长，公司业务规模显著增长、经营业绩逐年向好。一旦未来我国城市化进程速度减缓，或者全社会固定资产投资规模萎缩，公司经营业绩将可能会出现下滑。

（2）市场竞争风险

整个勘察设计市场是一个充分竞争的市场。根据国家统计局 2014 年公布数据，截至 2013 年末，全国勘察设计机构单位数 19,231 家，企业众多，竞争剧烈。

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。

3、政策风险特征

各级政府及政府投资机构是市政公用行业的主导，市政公用行业的兴衰与国家政策息息相关。基础设施建设投入规模、城镇化进程等政策的变化都会对市政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，从长期看对市政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。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、市场竞争概况

随着中国经济的迅速发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策等的不断完善，整个工程勘察设计行业有了突飞猛进的发展，市场化程度明显提高。随着中国加入世贸组织后工程勘察设计行业市场的进一步开放，该行业正面临国内外日趋激烈的市场竞争。

在现有业务领域中，本公司的竞争对手主要来自于四个方面：

（1）国家级设计企业

这一竞争对手如国内大型工程设计研究院，其普遍的优势主要是技术能力较强，在全国范围内的影响力较大。但由于其通常只专注于自身的主行业项目，所从事业务的行业较单一，向其他行业拓展的难度较大。所以，在与该等竞争对手

的竞争中,对于相关行业技术整体上要求较高的项目,公司具备一定的竞争优势。

(2) 地方设计院

与上述的国家级设计院相比,地方设计院一般规模比较小,这类竞争对手主要依靠在某一固定地域拥有的相对稳固的资源来开展业务,地域性较强,具备一定的地域优势。但往往对技术和服务要求相对较高的项目缺乏经验和创新能力,因此在大中型的重点项目、或具有一定综合技术要求和难度的项目时竞争中缺乏市场竞争力。

(3) 海外的工程咨询公司

海外工程咨询公司的主要优势是拥有国外品牌和知名度,项目管理理念和业务模式具备一定的先进性。但由于我国对工程勘察设计行业采取特许制度,就现阶段而言,这类企业在国内取得相应资质速度较慢,技术成本相对较高。同时国外的理念被国内接受也需要一定的过程,因此,目前海外工程咨询公司的业务范围主要局限于方案设计阶段。

(4) 非设计类工程企业

非设计类工程企业,如地方的大型建筑公司,因其具有一定的工程管理经验和专业管理人员,也会承接相关项目。只不过是项目承接后,其再把各项工程设计业务分别分包给相应的资质单位。因其缺乏自有的工程咨询专业的技术团队,大部分专业技术或咨询工作都需要分包单位协助完成,不利于项目在整个建设过程中及时根据实际情况进行调整。

2、公司的市场竞争地位

(1) 公司的市场占有率及未来变化趋势

公司目前的服务领域主要集中在重庆、云南、广西、四川、贵州、陕西、安徽、江苏、福建、海南、内蒙古等地。公司在科研水平、人才机制、市场拓展模式、品牌以及资质等方面均形成了较强的优势。

未来,随着公司在科研技术水平、人才机制、品牌、全国营销网络以及企业资质等方面竞争优势进一步强化,公司市场地位和市场占有率有望进一步提升。

（2）公司竞争优势

1) 较强的科研能力

①主持多项地方行业标准规范制定

本公司主持研究并主编的《城市道路维护工程设计规范》（DB50/T305-2008）已于2009年发布实施；2009年8月公司主编的《重庆市市政公用工程（道路、桥梁、隧道工程）初步设计文件编制技术规定（2013年版）》也已经重庆市城乡建设委员会批准发布实施。另外，受重庆市城乡建设委员会委托主持编制的《城镇人行道设计指南》（DBJ50/T-131-2011）和受重庆市市政管理委员会委托主持编制的《城市道路提档升级维护设计导则》、《市政维护工程设计文件审查要点》《公共停车场技术规范》均于2011年正式发布实施。

截至本公开转让说明书签署之日，重庆市市政管理委员会委托本公司主持编制的《重庆市低噪声路面的管理规定及技术标准》和重庆市城乡建设委员会委托本公司主持编制的《重庆市轨道交通控制保护区范围内建设项目审查技术规程》、《城市照明设施与数字化城市接口技术导则》现正在编制中。

②拥有多项专利技术

近年来公司取得江河取净水一体化系统、原生污水专用滤水器、用于节段预制测量的激光定位觇标、节段预制专用测量觇标、体外预应力张拉基座、双向斜拉柱形塔斜拉桥、带有激光定位的节段预制专用测量觇标、轨道交通高架站轨道与站台梁组合支撑体系等各类实用新型专利31项，软件著作权6项。

③完成多项重大科研课题

公司大力开展科研活动，主持承担了多项国家建设部立项课题。包括《城市高速扩展中公路改城市道路关键技术研究》、《节地及利用地下空间建设自来水管厂的工程实践及新模式研究--利用天然河床砂卵石层潜流水建设自来水厂》、《污水水源热泵系统集成技术应用研究》等。

同时，公司还主持承担了多项重庆市城乡建设委员会立项课题。包括《重庆市轨道交通控制保护区范围内建设项目审查技术规程》、《轨道交通对相邻城市道路交通流量相关影响研究》、《山地城市道路通行能力研究》、《山地城市道路无障碍设施设计技术研究》、《重庆市主城区暴雨强度公式修编及创新研究》

等共 20 余项重大科技攻关课题研究。

④稳定的科研经费投入

近两年一期，公司研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入（元）	31,717,036.87	131,817,951.81	122,799,115.30
研发费用（元）	1,448,279.58	5,501,235.52	6,534,991.44
研发费用占主营业务收入的比重	4.57%	4.17%	5.32%

2) 较强的技术实力

公司的勘察设计主业从普通的道路工程和市政管网工程到大型立交工程、大型桥梁工程等，每年都在经历着跨越式的发展。截至本公开转让说明书签署之日，公司先后承担完成了唐山湾三岛旅游区跨海大桥、广西北海南康江大桥、重庆市江津区中渡长江大桥、绵阳南河大桥灾后加固改造工程、重庆市李家花园隧道改造工程、重庆古木峰立交、绵阳市二环路、陕西省府谷县新府山大道、府谷县机场路、府谷县高家湾大桥及立交工程、重庆黄桷湾立交二期工程、渝南分流道（巴南段）道路工程、昆明海口工业园区污水处理厂、福建莆田市涵江污水处理厂、湖北浠水县城区自来水厂、重庆市主城排水三级管网工程、重庆江北城 CBD 水源热泵集中供冷供热取水工程等千余项大中型工程勘察设计项目。

3) 完善的人才培训和激励机制

公司始终注重提高员工的工作积极性，努力打造一流员工队伍，实现员工与公司的共同成长。

①健全的人才长短期激励机制

公司推行目标考核管理，通过部门成本管理、员工绩效考核与调职调薪联动等方式，初步形成了点多面广、多点激励的具有中设特色的薪酬体系，良好地调动了员工工作积极性、提高了工作效率。

公司制定的《非专职经营人员市场开拓激励办法》、《专职经营人员考核奖励办法》，激励了公司非专职经营与专职经营人员参与市场开拓的积极性，促进了经营工作成效。

公司制定的《合理化建议奖管理办法》、《企业文化宣传与竞赛激励办法》，充分调动了员工为公司谏言献策的积极性，增强了员工归属感、积极性和创造性，

改善了公司管理，提高了公司效益。

②完善的人才培养体系

对于新入职员工，首先接受公司的入职培训和公司自主研发的万事通知识系统上的自主培训，然后依据其岗位职责为其指定一位导师，共同制定年度发展计划，使其迅速完成从学生到职业人员的角色转换，尽快熟悉了解中设企业文化和政策制度。每季度根据员工的绩效表现修正发展计划，确保新员工迅速提升岗位技能。高年资人员负责对中低年资员工进行传帮带，将“精心做事、诚心待人”的企业精神和专业核心技能传承下去。

公司围绕员工的总体发展需要，采取集中授课、外派培养等方式，进行技术、管理等方面的培训。公司内部不定期举办技术质量讨论、质量培训、设计案例分析会，以重点项目为依托，在实践中提升人才的科研技术水平，组建高绩效团队，并取得了积极的成果。组织设计规范知识竞赛，对通过注册师考试合格的员工进行奖励，较好地激发了员工的学习兴趣；通过网络平台或直接派人为各分支机构提供技术指导与培训，提高分支机构人员素质。

推行中层管理人员竞争上岗、试用定岗，进一步完善了相关的考核、晋升制度，确保了公司中坚力量的综合素质，增强了公司决策的执行力度。

③公司通过建立研发平台、提供经费支持、设置奖励基金等多种措施，引进和发展各类高级专业人才、增强员工忠诚度和归属感

公司能够为各类研发技术人员提供优越的事业发展平台和业务创新平台，丰富的技术资源又能快速实现科研技术人员的创新成果。此外，经费支持、奖励基金的设置，在吸引高级人才的同时增强了核心员工的忠诚度和归属感。

④公司人才培养和人才引入机制取得积极成果

作为人才和技术密集型企业，公司一直注重科研和技术人才培养，同时每年会引进一批高素质的科研和技术人员，近年来工程师以上人员逐年增长。截至2015年4月末，公司高级工程师及以上职称员工人数为59人，工程师职称员工人数为69人，拥有各类专业注册资格人员34人。

4) 较为齐全的资质优势

截至2015年4月末，本公司现持有国家建设部批准的市政公用（道路、桥梁、城市隧道、给水工程）甲级设计资质；岩土工程（勘察）甲级资质；风景园

林工程设计专项乙级、市政行业乙级设计资质；建筑行业（建筑工程）甲级设计资质；工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级；市政工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程检测资质、桥梁评估甲级资质、工程咨询单位资格证书；城乡规划编制资质证书，公司的资质是公司开展业务的重要保障。

（3）公司竞争劣势

目前公司处于成长期，成立时间较短业绩积累偏少，融资渠道单一、缺乏持续的资金投入机制束缚了公司在工程建设领域的全产业链发展战略。在后续的技术创新、产品升级、规模扩大、产业链延伸、分公司全国布局、核心专利技术支撑的 EPC 项目和 PPP 投融资建设项目等持续发展环节上还需要大量资金。资金问题将成为影响公司经营规模扩张的主要瓶颈之一。公司的复合型高端人才比较短缺，人才结构有待进一步优化。

第三节 公司治理

一、公司法人治理制度建立健全及运行情况

自股份有限公司设立以来，公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定并完善了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等各项管理制度，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作，规范的法人治理体系得以逐步建立。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东权利和义务

公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券或上市方案作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘为公司审计的会计师事务所作出决议；（12）审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议批准回购公司股份事项；（17）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、公司股东大会运行情况

股东大会机构和制度建立后，公司依照有关法律法规和公司章程严格执行股东大会制度，股东勤勉尽责地履行权利和义务，股东大会制度和机构的建立及有效执行对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了应有的作用。

股份公司成立以来共召开了 20 次股东大会，历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规及规定要求规范运作，审议股东大会职权范围内的公司重大事项。公司股东大会对《公司章程》修订、董事、监事任免、利润分配、重大投资、公司重要规章制度的建立等事项做出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的职权

根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）对公司治理机制出具专项评估报告；（3）执行股东大会的决议；（4）决定公司的经营计划和投资方案；（5）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（8）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（10）决定公司内部管理机构的设置；（11）选举或更换董事长、副董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（12）制订公司的基本管理制度；（13）制订公司章程的修改方案；（14）管理公司信息披露事项；（15）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（16）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作；（17）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

2、董事会主要议事规则

董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，于上下两个半年度各召开一次。会议须由过半数以上董事

出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，监事可以列席董事会会议，总经理和董事会秘书应当列席董事会会议，其他有关人员根据需要列席会议。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会审议公司对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。董事会决议的表决，实行一人一票。

董事与董事会会议决议事项所涉及的对方有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

3、公司董事会的运行情况

公司董事会规范运行，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使相关权利。股份公司成立至今共召开 22 次董事会，均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。不存在管理层、董事会违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的职权

监事会行使下列职权：(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2) 检查公司财务；(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(6) 向股东大会提出提案；(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可

以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

2、监事会主要议事规则

监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

3、公司监事会运行情况

公司监事会规范运行，监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使相关权利。股份公司成立至今共召开8次监事会，均按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

（四）投资者参与公司治理的实际情况

公司股东中，德同投资、科兴乾健、泰豪渝晟、大渡口科创及晟大投资为专业投资机构。德同投资、科兴乾健向公司派驻了董事，泰豪渝晟、大渡口科创向公司派驻了监事，参与公司治理，各机构向公司派驻的董事和监事参加了公司历次董事会和监事会。

德同投资、科兴乾健、泰豪渝晟、大渡口科创向中设股份派驻的董事、监事情况如下：

时间	董事	监事	股东名称
2013年8月至2014年6月	赵春林		科兴乾健
2014年6月至今	何钢		科兴乾健
2013年8月至2015年4月		杨志军	大渡口科创
2015年4月至今		柯伟	大渡口科创
2013年8月至今	张乐		德同投资
2014年9月至今		李然	泰豪渝晟

（五）职工代表监事履行责任的实际情况

2011年12月19日，公司召开职工代表大会，会议选举印琴琴为公司第一届职工代表监事。2014年8月19日，公司召开职工代表大会，会议选举增补陈军为公司第一届职工代表监事。2015年4月20日，公司召开职工代表大会，会议选举陈军、印琴琴为公司第二届职工监事。职工监事参与了公司历次监事会，积极履行监事职责。

二、董事会对公司治理机制的评价

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

《公司章程》等制度文件明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

《公司章程》中对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等内容做了较为明确的规定。同时，公司制定了《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》等一些列规则，据此进一步对公司的投资者纠纷解决、关联交易、投资、担保等行为进行规范和监督。

公司已按照相关法规的要求，结合公司实际业务特点，设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为公司的治理

机制相对健全，适合公司自身发展的规模和阶段，股东大会的召集、召开和决策程序均严格遵守公司法、公司章程和股东大会会议事规则的要求，相应公司制度能够保证公司股东尤其是中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。自股份公司设立以来，前述制度能得以有限执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年是否存在违法违规行为

公司已依法建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度、董事会秘书制度，公司及其控股股东、实际控制人最近两年严格按照《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定规范运作、依法经营，不存在违法违规行为。

四、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上独立获取收入和利润，具有独立自主的经营能力，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。

（二）资产独立情况

股份公司成立以来，具有独立完整的资产结构，具备与生产经营业务体系相配套的资产。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在其他关联公司担任除董事、监事之外的职务，也未在其他关联公司领取报酬。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

（五）机构独立情况

公司机构独立，按照建立规范法人治理结构的要求，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

1、公司与控股股东、实际控制人的同业竞争的情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

2、关于避免同业竞争的承诺

2015年6月19日，公司控股股东、董事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权

益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

（二）关联方关系及关联交易

1、公司的关联方情况

截至公开转让说明书签署之日，公司关联方情况如下：

（1）公司实际控制人

实际控制人姓名	持股比例	备注
黄华华	26.42%	一致行动人
马微	10.54%	
刘浪	7.39%	

（2）公司关键管理人员

序号	关联方姓名	关联方关系	持股比例
1	张乐	公司董事	-
2	何钢	公司董事	-
3	杨卫	公司董事、副总裁	3.98%
4	李盛涛	公司董事、副总裁	2.84%
5	代彤	副总裁兼总工程师	3.41%

（3）与公司实际控制人、关键管理人员关系密切的家庭成员

序号	关键管理人	关联方姓名	关联方关系	持股比例
1	黄华华	余宏	公司实际控制人黄华华之妻	0.04%
2	马微	马伯友	公司实际控制人马微之父	0.36%
3	杨卫	夏小杰	公司董事、副总裁杨卫之夫	0.18%
4	李盛涛	廖盛芳	公司董事、副总裁李盛涛配偶之母	0.11%
5	代彤	徐婷婷	公司副总裁兼总工程师代彤之妻	0.11%

（4）公司实际控制人、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

1) 重庆同业资本管理中心（有限合伙）

出资额	1000 万	执行事务合伙人	刘浪
企业性质	有限合伙企业	主要经营场所	重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 2-1
合伙期限自	2014 年 1 月 7 日	合伙期限至	2024 年 1 月 6 日
经营范围	企业资产管理。*[国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定		

取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]

同业资本合伙人情况如下表：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例	与公司的关联关系
1	黄华华	普通合伙人	400	40.00%	公司实际控制人
2	马微	普通合伙人	140	14.00%	
3	刘浪	普通合伙人	130	13.00%	
4	杨卫	普通合伙人	70	7.00%	公司股东
5	龙浩	普通合伙人	70	7.00%	公司股东
6	代彤	普通合伙人	60	6.00%	公司股东
7	李盛涛	普通合伙人	50	5.00%	公司股东
8	张放	普通合伙人	20	2.00%	公司股东
9	陈宏钊	有限合伙人	60	6.00%	公司股东
合计			1000	100.00%	

（5）公司实际控制人在报告期内控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

公司实际控制人黄华华、马微、刘浪曾经分别持有合阳工程 40.00%、14.00% 和 13% 的股份，合阳工程基本情况如下：

公司名称：重庆市合阳工程项目管理有限公司

注册资本：1600 万元

法定代表人：陈康福

成立日期：2003 年 6 月 2 日

住所：重庆市江北区五江路 18 号 3-3

经营范围：工程新技术产品的研究；食品研究开发；计算机平面设计；资料编译；商务信息咨询；企业管理咨询；工程技术咨询；销售：五金、建筑材料（不含危险化学品）、普通机械、计算机及配件、文教用品、汽车零部件、摩托车零部件。*[国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]。

2014 年 2 月 17 日，公司实际控制人黄华华将其持有的合阳工程股份转让给自然人文波、李力，公司实际控制人马微将其持有的合阳工程股份转让给自然人李力，公司实际控制人刘浪将其持有的合阳工程股份转让给自然人李力，并完成了相应的工商变更手续。至此，公司实际控制人黄华华、马微、刘浪不再持有合阳工程的权益。上述权益转让前后合阳工程的股权结构情况如下表：

转让前			转让后		
股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东名称	出资额（万元）	出资比例
黄华华	640.00	40.00%	文波	544.00	34.00%
马微	224.00	14.00%	李力	528.00	33.00%
刘浪	208.00	13.00%	陈康福	528.00	33.00%
其他股东	528.00	33.00%			
合计	1,600.00	100.00%	合计	1,600.00	100.00%

公司实际控制人将持有的合阳工程全部权益转让后，公司与合阳工程不再存在关联关系。

2、关联方交易

（1）关联租赁情况

1) 公司租赁关联方的车辆

2013 年度，公司曾租赁关联方合阳工程的车辆，该年度共计确认租赁费 28,800.00 元，详细情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	2015 年 1-4 月确认的租赁费（元）	2014 年度确认的租赁费（元）	2013 年度确认的租赁费（元）
重庆市合阳工程项目管理有限公司	车辆	-	-	28,800.00

从 2014 年开始，公司不再向合阳工程租赁车辆。2013 年度，公司租赁关联方车辆的目的主要是因公司日常经营的用车需要，公司按照市场价格支付租赁费，定价公允。但该关联交易未履行相应的决策程序，2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会，非关联股东对该关联交易进行了追认。

2) 公司租赁关联方的房屋

2014 年 1 月 28 日，公司与同业资本签订《房屋租赁协议》，约定公司租赁同业资本位于重庆市江北区港城工业园 D 区曙光都市工业网 E 区 E2/A 栋 1 层的房屋，租赁面积 675m²，租期为 20 年，年租金为 20.25 万元。

公司租赁该房屋系用于公司全资子公司中检检测办公使用，租赁费按照市场价格定价，定价公允。但该关联交易未履行相应决策程序，2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会，非关联股东对该关联交易进行了追认。

（2）关联方资金拆借

1) 合阳工程

2013 年度，公司曾与关联方合阳工程进行短期资金拆借，具体情况如下：

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
合阳工程	3,400,000.00	2013年8月12日	2013年8月14日	即时归还，无息

2013年8月11日，公司与合阳工程签订《资金拆借协议》，约定公司向合阳工程借款人民币340万元，该资金拆借不收取利息。

公司向关联方合阳工程借款的行为系公司关联方对公司发展给予资金支持，该资金拆借未收取利息，不存在关联交易定价公允性问题。但该关联交易未履行相应决策程序，2014年12月26日，公司2014年第四次临时股东大会，非关联股东对该关联交易进行了追认。

2) 黄华华

2014年度，公司曾与关联方黄华华进行短期资金拆借，具体情况如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
黄华华	2,000,000.00	2014年5月6日	2014年7月3日
黄华华	1,000,000.00	2014年6月11日	2014年7月3日

2014年5月2日，公司与黄华华签订《资金拆借协议》，约定公司向黄华华借款人民币300万元，该资金拆借不收取利息。

公司向关联方黄华华借款的行为系公司关联方对公司发展给予资金支持，该关联交易履行了相应决策程序。该资金拆借未收取利息，不存在关联交易定价公允性问题。

(3) 关联方担保

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄华华、余宏	5,000,000.00	2014/12/12	2015/12/11	否

公司实际控制人黄华华及其配偶余宏为公司500万人民币借款提供保证担保。

公司属于轻资产公司，融资能力较弱。为增强公司的融资能力，公司实际控制人为公司的贷款提供了相应的担保，公司实际控制人为公司提供担保未收取费用。经营规模扩大以后，随着自身融资能力的增强，公司将在融资方面减少对公司股东的依赖。

(4) 关联方应收应付款项

报告期内，公司与关联方应收应付款项余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	重庆同业资本管理中心（有限合伙）	67,500.00		
	黄华华			45,900.00
	马微			3,873.00
	小计	67,500.00		49,773.00

2015年4月30日，公司应付同业资本的款项系公司租赁同业资本房屋形成的其他应付款。2013年12月31日，公司应付黄华华、马微的款项系已报销尚未支付的费用。

3、关联交易决策程序执行情况

公司章程就对外担保、重大投资、关联交易等做出了明确规定，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策管理办法》、《关联交易管理办法》等细则。公司严格遵守《公司章程》及各项细则的规定进行相关事项决策，切实有效的保障公司和股东的利益不受侵害。

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

公司有严格的资金管理制度，近两年不存在资金被股东及实际控制人占用的情形。公司的章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，近两年不存在为股东及其控制的其他企业进行担保的情形。同时，公司制定了《关联交易管理办法》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

（一）公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属持股情况

1、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	在公司任职情况
1	黄华华	14,880,000.00	26.42%	董事长、总裁、
2	马微	5,936,000.00	10.54%	董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书
3	杨卫	2,240,000.00	3.98%	董事、副总裁
4	龙浩	2,240,000.00	3.98%	监事会主席
5	代彤	1,920,000.00	3.41%	副总裁兼总工程师
6	李盛涛	1,600,000.00	2.84%	董事、副总裁
7	陈军	40,000.00	0.07%	职工代表监事

2、公司董事、监事和高级管理人员直系亲属持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	与公司董事、监事和高级管理人员的亲属关系
1	马伯友	200,000.00	0.36%	公司实际控制人马微之父
2	夏小杰	100,000.00	0.18%	公司董事、副总裁杨卫之夫
3	廖盛芳	60,000.00	0.11%	公司董事、副总裁李盛涛配偶之母
4	徐婷婷	60,000.00	0.11%	公司副总裁兼总工程师代彤之妻
5	余宏	20,000.00	0.04%	公司实际控制人黄华华之妻
6	吴刚	10,000.00	0.02%	公司监事印琴琴之夫

除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员无直系亲属直接或间接持有公司股份。

（二）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》和《保密及竞业限制协议》。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

（2）股份自愿锁定的承诺

公司股东黄华华、马微、刘浪、杨卫、李盛涛、陈军、代彤自愿特别承诺：自公司挂牌之日起对所持公司股份自愿锁定一年，一年以后每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员对外兼职情况

1、公司董事在其他单位的兼职情况

董事姓名	企业名称	担任职务	主营业务	是否领取薪酬
张乐	重庆博腾制药科技股份有限公司	监事	医药中间体	是
	重庆川仪自动化股份有限公司	董事	仪器仪表制造	是
	德同（上海）股权投资管理有限公司	董事	股权投资	否
	德同（北京）投资管理有限公司	董事	投资	否
	上海德心股权投资基金管理有限公司	董事	股权投资	否
	深圳市德同富坤投资管理有限公司	董事	股权投资	否
	上海德同知能投资咨询有限公司	董事	投资咨询	否
	重庆德同投资管理有限公司	总经理	投资	否
	德同投资咨询（上海）有限公司	执行董事/总经理	投资咨询	是
	无锡德同国联投资管理有限公司	监事	投资	否
	成都德同西部投资管理有限公司	监事	投资	否
	上海梁江通信系统股份有限公司	董事	通信	否
	重庆海洲化学品有限公司	董事	化学	否
	新中天环保股份有限公司	董事	环保	否
	重庆超力高科技股份有限公司	董事	汽车零部件	否
	湖南味菇坊生物科技有限公司	董事	生物科技	否
拉萨鲜尚投资咨询有限公司	执行董事	投资咨询	否	
何钢	重庆多邦科技股份有限公司	董事	信息技术	否
	重庆科兴乾健创业投资有限公司	董事	投资	是

2、公司监事在其他单位的兼职情况

监事姓名	企业名称	担任职务	主营业务	是否领取薪酬
柯伟	重庆帮豪种业股份有限公司	监事	农业	否
李然	泰豪晟大创业投资有限公司	总经理/董事	股权投资	是
	深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	总经理/董事长	股权投资	否
	安诚财产保险股份有限公司	监事（董事）	财产保险	是
	成都九鼎瑞信网络技术有限公司	董事	网络技术	否
	广州市华邑众为品牌策划有限公司	监事	品牌策划	否
	北京长城华冠汽车科技股份有限公司	监事	汽车	否
	深圳市永兴泰瑞投资有限公司	执行董事/总经理	投资	否

（四）其他情况说明

公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形；最近两年未受到中国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司的公开谴责；也不存在其他对公司持续经营有不利影响的清醒。

八、最近两年公司董事、监事、高级管理人员及其变动情况

2013年8月29日，公司召开2013年第三次临时股东大会，因公司股权结构发生变更及章程修改，同意公司董事魏民、代彤辞去董事职务，并补选张乐、赵春林为公司董事，与黄华华、马微、杨卫组成公司董事会；同意公司监事傅粮钢辞去监事职务，补选杨志军为公司监事，与龙浩、职工监事印琴琴组成监事会。张乐、赵春林、杨志军分别为公司股东德同投资、重庆科兴乾健、大渡口区科创派驻公司的董事或监事，代表德同投资、科兴乾建、大渡口区科创参与公司治理，故此次变更并不影响公司治理和经营的稳定性。

2014年6月11日，公司召开2013年度股东大会，同意公司董事赵春林辞去董事职务，改选何钢为公司董事，该次董事变更系公司股东科兴乾健内部工作调整，不影响公司治理和经营的稳定性。

2014年9月16日，公司召开2014年第二次临时股东大会，因公司股权结构发生变化，同意公司修改章程“公司监事会由5名监事组成”，并增选泰豪渝晟推选的李然为公司监事，2014年8月19日经公司职工代表大会增补陈军为公司第一届职工代表监事；故本次监事增加不会影响公司治理和经营的稳定性。

2015年4月24日，公司召开2015年第一次临时股东大会，进行了董事会、监事会的换届选举，选举黄华华、马微、张乐、何钢、杨卫、李盛涛组成公司第二届董事会，选举龙浩、李然、柯伟与职工董事陈军、印琴琴共同组成公司第二届监事会。上述董事、监事变更系公司董监事换届选举，不会影响公司治理和经营的稳定性。

自股份公司成立以来，公司实际控制人及核心管理层保持稳定。上述董事、监事、高级管理人员变更符合公司章程的规定，并履行了必要的法律程序。

第四节 公司财务

一、公司最近两年一期的财务报表

(一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	52,019,224.72	36,665,657.37	30,094,269.87
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	480,000.00		
应收账款	133,954,781.01	136,173,628.76	97,751,728.36
预付款项	1,177,502.53	1,334,905.31	24,987,919.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	8,966,413.65	7,041,843.02	6,974,924.76
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	196,597,921.91	181,216,034.46	159,808,842.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	748,093.36	769,410.56	833,362.16
固定资产	50,649,409.68	51,208,546.94	4,016,880.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,147,427.28	1,126,967.60	683,791.65
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	174,781.00	201,586.00	105,850.00
递延所得税资产	9,138,824.56	9,916,067.91	5,479,974.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	61,858,535.88	63,222,579.01	11,119,859.14
资产总计	258,456,457.79	244,438,613.47	170,928,701.56

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	2,934,665.54	5,966,948.72	764,614.93
预收款项	3,434,416.72	2,730,401.91	2,956,402.84
应付职工薪酬	28,253,440.43	38,992,742.80	32,078,197.46
应交税费	4,460,856.59	9,391,870.68	5,970,696.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款	69,296,106.93	42,332,739.02	31,017,233.06
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	113,379,486.21	104,414,703.13	72,787,144.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	113,379,486.21	104,414,703.13	72,787,144.51

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	56,315,424.00	56,315,424.00	26,574,348.00
资本公积	21,813,961.36	21,813,961.36	36,555,037.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,147,828.22	7,147,828.22	3,944,748.22
一般风险准备			
未分配利润	59,799,758.00	54,746,696.76	31,067,423.47
归属于母公司所有者权益合计	145,076,971.58	140,023,910.34	98,141,557.05
少数股东权益			
所有者权益合计	145,076,971.58	140,023,910.34	98,141,557.05
负债和所有者权益总计	258,456,457.79	244,438,613.47	170,928,701.56

合并利润表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、营业收入	31,895,108.47	132,153,145.81	123,083,659.30
减：营业成本	19,019,176.35	67,638,553.15	66,359,321.51
营业税金及附加	429,145.18	1,014,612.72	2,327,881.39
销售费用	1,274,480.76	5,867,127.58	5,803,265.65
管理费用	5,622,998.26	21,840,895.89	21,541,617.23
财务费用	61,539.84	142,904.42	-59,621.23
资产减值损失	-574,997.53	4,214,281.81	3,338,015.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		11,338.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,062,765.61	31,446,108.60	23,773,179.07
加：营业外收入	21,954.00	1,741,170.45	772,329.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	600.00	6,026.44	20,490.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,084,119.61	33,181,252.61	24,525,017.86
减：所得税费用	1,031,058.37	5,423,899.32	3,896,834.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,053,061.24	27,757,353.29	20,628,183.28
归属于母公司所有者的净利润	5,053,061.24	27,757,353.29	20,628,183.28
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	5,053,061.24	27,757,353.29	20,628,183.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,053,061.24	27,757,353.29	20,628,183.28
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.09	0.50	0.51
（二）稀释每股收益	0.09	0.47	0.49

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	35,380,602.40	95,379,963.36	83,532,052.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	38,646,183.51	59,147,114.86	25,058,298.31
经营活动现金流入小计	74,026,785.91	154,527,078.22	108,590,351.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,686,460.20	22,499,786.86	20,606,051.09
支付给职工以及为职工支付的现金	24,286,446.19	43,094,742.46	31,780,824.56
支付的各项税费	9,077,375.97	12,386,330.21	12,600,118.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,468,231.31	66,033,622.28	55,192,131.26
经营活动现金流出小计	57,518,513.67	144,014,481.81	120,179,124.94
经营活动产生的现金流量净额	16,508,272.24	10,512,596.41	-11,588,773.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,011,338.36	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,011,338.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,704.89	22,690,472.28	23,351,080.32
投资支付的现金		3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,077,704.89	25,690,472.28	23,351,080.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,704.89	-22,679,133.92	-23,351,080.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	35,005,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	35,005,325.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,000.00	1,062,074.99	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	77,000.00	11,062,074.99	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,000.00	18,937,925.01	25,005,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	15,353,567.35	6,771,387.50	-9,934,529.21
加：期初现金及现金等价物余额	36,665,657.37	29,894,269.87	39,828,799.08
六、期末现金及现金等价物余额	52,019,224.72	36,665,657.37	29,894,269.87

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	49,850,371.18	34,792,667.60	27,731,872.05
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	480,000.00		
应收账款	132,408,353.64	134,264,993.94	96,310,172.24
预付款项	1,177,502.53	1,334,905.31	24,987,919.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	13,234,383.06	10,033,044.21	6,355,118.30
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	197,150,610.41	180,425,611.06	155,385,082.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,169,740.46	7,769,740.46	7,769,740.46
投资性房地产	748,093.36	769,410.56	833,362.16
固定资产	49,232,900.59	49,772,816.65	2,835,807.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,145,764.36	1,125,188.04	681,662.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	38,528.00	57,768.00	105,850.00
递延所得税资产	9,138,824.56	9,916,067.91	5,436,433.48
其他非流动资产			

非流动资产合计	68,473,851.33	69,410,991.62	17,662,855.68
资产总计	265,624,461.74	249,836,602.68	173,047,937.70

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	2,745,565.54	5,485,848.72	764,614.93
预收款项	3,395,631.22	2,691,616.41	2,952,645.34
应付职工薪酬	28,253,440.43	37,854,284.46	31,430,944.48
应交税费	4,312,551.45	9,234,642.64	5,824,166.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	68,756,566.25	42,067,802.55	30,728,958.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	112,463,754.89	102,334,194.78	71,701,329.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	112,463,754.89	102,334,194.78	71,701,329.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	56,315,424.00	56,315,424.00	26,574,348.00
资本公积	20,583,701.82	20,583,701.82	35,324,777.82
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,147,828.22	7,147,828.22	3,944,748.22
一般风险准备			
未分配利润	69,113,752.81	63,455,453.86	35,502,733.90
归属于母公司所有者权益合计	153,160,706.85	147,502,407.90	101,346,607.94
少数股东权益			
所有者权益合计	153,160,706.85	147,502,407.90	101,346,607.94
负债和所有者权益总计	265,624,461.74	249,836,602.68	173,047,937.70

母公司利润表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、营业收入	29,116,481.47	125,216,820.81	116,431,068.80
减：营业成本	17,079,889.02	61,190,663.19	60,449,369.88
营业税金及附加	275,110.07	627,160.51	1,954,520.32
销售费用	1,203,760.56	4,621,536.10	4,810,078.97
管理费用	4,361,156.51	18,843,011.24	19,017,663.03
财务费用	57,350.27	149,085.07	-55,183.83
资产减值损失	-528,788.28	4,099,619.12	3,338,999.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		11,338.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,668,003.32	35,697,083.94	26,915,621.22
加：营业外收入	21,954.00	1,720,100.45	739,829.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	600.00	6,026.44	20,490.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,689,357.32	37,411,157.95	27,634,960.01
减：所得税费用	1,031,058.37	5,380,357.99	3,801,508.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,658,298.95	32,030,799.96	23,833,451.07
归属于母公司所有者的净利润	5,658,298.95	32,030,799.96	23,833,451.07
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	5,658,298.95	32,030,799.96	23,833,451.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,658,298.95	32,030,799.96	23,833,451.07
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,239,704.40	88,984,392.36	75,640,322.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	35,728,164.26	61,851,797.77	27,616,977.98
经营活动现金流入小计	67,967,868.66	150,836,190.13	103,257,300.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10,311,730.50	20,872,832.86	18,961,177.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,883,901.19	36,611,498.06	25,796,228.63
支付的各项税费	8,735,852.69	12,008,447.07	11,790,473.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,655,866.51	71,067,640.68	55,748,208.33
经营活动现金流出小计	51,587,350.89	140,560,418.67	112,296,087.88
经营活动产生的现金流量净额	16,380,517.77	10,275,771.46	-9,038,787.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,011,338.36	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,011,338.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,814.19	22,164,239.28	23,064,311.00
投资支付的现金	400,000.00	3,000,000.00	4,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,245,814.19	25,164,239.28	27,464,311.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,245,814.19	-22,152,900.92	-27,464,311.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	35,005,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	35,005,325.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,000.00	1,062,074.99	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	77,000.00	11,062,074.99	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,000.00	18,937,925.01	25,005,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	15,057,703.58	7,060,795.55	-11,497,773.16
加：期初现金及现金等价物余额	34,792,667.60	27,731,872.05	39,229,645.21
六、期末现金及现金等价物余额	49,850,371.18	34,792,667.60	27,731,872.05

二、审计意见

本公司委托天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2015〕8-189 号”标准无保留意见的《审计报告》。

三、主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 4 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企

业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含 100 万元）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	50
3-5 年	50	100
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	可收回性存在明显差异
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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（九）长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的：

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

（十）投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	42.42	5	2.24
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

（十二）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十四）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限
软件	10年或合同约定受益年限

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

（十五）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利

2、短期薪酬的会计处理方法

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

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：（1）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；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十八）收入

1、收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

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。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司主要提供市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水排水工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程）设计、城市规划设计、建筑工程设计、公路设计、风景园林类设计、咨询服务，同时提供工程勘察（含岩土、水文地质、工程测量）、各类建筑工程监理、检测服务，以及接受政府或其他单位委托对工程项目进项目管理，提供管理咨询服务。同时公司还接受有需求的企事业单位及政府机构委托，开发和销售具有管理思想的综合管理信息系统软件。

公司提供设计、咨询、勘察类、监理类、检测类服务及软件开发销售的收入确认需满足以下条件：（1）公司已根据合同约定将各阶段设计、咨询、勘察类、监理类、检测类服务成果交付给服务接受方并获得确认依据，确认依据包括以下几类：1）我方制作但经服务接受方签收的《发图单》，2）由服务接受方聘请的第三方出具的审查备案报告、合格书或其他类似报告，3）由服务接收方的上级单位、政府部门其他类似机构针对上述服务成果出具的批复或类似会议纪要，确认该服务成果可行，4）其他有效依据；（2）已提供服务的金额能够确定；（3）相关的经济利益很可能流入；（4）已提供服务对应的成本能够可靠地计量。公司提供工程管理服务，需获取经施工方、工程发包单位（即本公司）、监理公司共同形成的工程进度结算单，根据工程进度及约定的费率确认收入，并同时满足上述所述的（2）至（4）点。

（十九）政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用

寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产、递延所得税负债

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：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。。

（二十一）租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际

发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、最近两年一期的主要会计数据及重大变化分析

（一）收入确认的具体方法和最近两年一期的营业收入、利润、毛利、毛利率的主要构成及比例

1、收入确认的具体方法

公司主要提供市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水排水工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程）设计、城市规划设计、建筑工程设计、公路设计、风景园林类设计、咨询劳务，同时提供工程勘察（含岩土、水文地质、工程测量）、各类建筑工程监理、检测劳务，以及接受政府或其他单位委托对工程项目进行项目管理，提供管理咨询服务。同时公司还接受有需求的企事业单位及政府机构委托，开发和销售具有管理思想的综合管理信息系统软件。

公司提供设计、咨询、勘察类、监理类、检测类劳务及软件开发销售的收入确认需满足以下条件：（1）公司已根据合同约定将各阶段设计、咨询、勘察类、监理类、检测类劳务成果交付给劳务接受方并获得确认依据，确认依据包括以下几类：1）我方制作但经劳务接受方签收的《发图单》，2）由劳务接受方聘请的第三方出具的审查备案报告、合格书或其他类似报告，3）由劳务接收方的上级单位、政府部门其他类似机构针对上述劳务成果出具的批复或类似会议纪要，确认该劳务成果可行，4）其他有效依据；（2）已提供劳务的金额能够确定；（3）相关的经济利益很可能流入；（4）已提供劳务对应的成本能够可靠地计量。公司提供工程管理劳务，需获取经施工方、工程发包单位（即本公司）、监理公司共同形成的工程进度结算单，根据工程进度及约定的费率确认收入，并同时满足上述所述的（2）至（4）点。

（1）业务承接阶段

该阶段公司与委托方签订设计合同之后，一般会收取合同首期款，该款项属

于预收款性质，公司收到时作为项目预收款，不确认收入。

(2) 方案设计阶段

该阶段主要工作系业务部门根据合同要求进行总体方案设计，当公司向委托方提交阶段项目成果之后，根据合同约定确认该阶段收入。

(3) 初步设计阶段

该阶段的主要工作包括设计方案讨论、现场勘查、资料收集、设计计算、外部配合、图纸校审、设计评审、出具初步设计图并报送客户等。双方一般在《设计合同》中约定，当公司提交的初步设计方案获得客户认可和正式的确认意见后，公司将设计成果交付客户，并根据合同约定确认该阶段收入。

(4) 施工图设计阶段

该阶段工作流程与初步设计类似，由业务部门在方案及初步设计的基础上进行详细设计和施工图设计，使该设计图纸最终形成能够满足施工要求的具体施工图纸。双方一般在《设计合同》中约定，当公司提交的施工图设计成果获得客户认可和正式审核通过后，公司将设计成果交付客户，并根据合同约定确认该阶段收入。

(5) 施工配合阶段

该阶段工作主要包括技术交底、施工现场技术指导、图纸修改、分部分项工程验收、工程竣工验收等。双方一般在《设计合同》中约定施工配合阶段完成并取得相应的证据后，确认该阶段收入。

注：根据项目建设规模不同、合同约定不同，部分项目可以省略或合并其中的一至两个阶段。

2、营业收入的主要构成、比例及变动分析

(1) 营业收入的构成分析

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	31,717,036.87	99.44%	131,817,951.81	99.75%	122,799,115.30	99.77%
其他业务收入	178,071.60	0.56%	335,194.00	0.25%	284,544.00	0.23%

营业收入	31,895,108.47	100.00%	132,153,145.81	100.00%	123,083,659.30	100.00%
------	---------------	---------	----------------	---------	----------------	---------

报告期内，公司营业收入的主要部分为主营业务收入，比例均在 99%以上，其他业务收入占比较小。由此可见，公司主营业务定位明确，商业模式清晰，盈利模式突出。

(2) 主营业务收入产品构成分析

单位：元

主要产品类别	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
勘察设计业务	28,938,409.87	91.24%	119,594,697.21	90.73%	114,292,870.88	93.07%
监理检测业务	2,778,627.00	8.76%	6,936,325.00	5.26%	6,652,590.50	5.42%
工程管理业务	-	-	1,151,886.81	0.87%	1,853,653.92	1.51%
软件产品	-	-	4,135,042.79	3.14%	-	-
合计	31,717,036.87	100.00%	131,817,951.81	100.00%	122,799,115.30	100.00%

公司主营业务收入主要为勘察设计业务收入，报告期内公司勘察设计业务收入占公司主营业务收入的比重均在 90%以上。报告期内，公司勘察设计业务收入增长稳定。

3、主营业务毛利及毛利率的主要构成及变动分析

单位：万元

产品类别	2015年1-4月			
	收入	成本	毛利	毛利率
勘察设计业务	2,893.84	1,688.57	1,205.27	41.65%
监理检测业务	277.86	186.66	91.20	32.82%
工程管理业务	-	17.29	-17.29	-
软件产品	-	7.27	-7.27	-
合计	3,171.70	1,899.79	1,271.91	40.10%
产品类别	2014年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
勘察设计业务	11,959.48	5,980.41	5,979.07	49.99%
监理检测业务	693.63	663.84	29.79	4.29%
工程管理业务	115.19	49.72	65.47	56.84%
软件产品	413.5	63.49	350.01	84.65%
合计	13,181.80	6,757.46	6,424.34	48.74%
产品类别	2013年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
勘察设计业务	11,429.28	5,980.41	5,448.87	47.68%

监理检测业务	665.26	591	74.26	11.16%
工程管理业务	185.37	58.13	127.24	68.64%
软件产品	-	-	-	-
合计	12,279.91	6,629.47	5,650.44	46.01%

(1) 勘察设计业务毛利率变动分析

最近两年一期，公司勘察设计业务的平均毛利率分别为 47.68%、49.99%和 41.65%。2014 年度，公司勘察设计业务毛利率较 2013 年有所上升，主要原因系公司分公司经营情况好转，分公司勘察设计业务毛利提高所致。2015 年 1-4 月，公司勘察设计业务毛利率有所下降，主要是受季节性因素的影响，公司一般上半年确认的项目收入的金额较小，但项目的固定成本持续支出，导致公司一般上半年毛利率较低。

(2) 监理检测业务、工程管理业务毛利率变动分析

最近两年一期，公司监理检测业务毛利率较低，且波动较大。主要原因系公司监理检测业务规模较小，未能产生规模效应，毛利率相对较低。同时，不同类别的监理检测业务毛利差别较大，在公司监理检测业务规模较小的情况下，业务结构的变动会对公司的监理检测业务的总体毛利率产生较大的影响，这使得公司监理检测业务毛利波动较大。

报告期内，公司工程管理业务收入较少，毛利波动不大。

(3) 软件产品毛利率变动分析

2014 年公司新增软件产品销售收入，公司的软件产品为公司研发的万事通管理系统。公司研发万事通管理系统的初始目的主要是为了自用，后因许多同行企业和其他相关企事业单位以及一些政府机构都面临与公司相同或类似的管理问题，公司据此对万事通管理系统进行了产品化并推向市场。由于万事通管理系统的营业成本仅为研发及维护人员的工资及其他相应费用，成本较低，使得公司软件产品的毛利率较高。

(二) 公司主要费用及变动情况

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	1,274,480.76	4.00%	5,867,127.58	4.44%	5,803,265.65	4.71%
管理费用	5,555,521.48	17.42%	21,840,895.89	16.53%	21,541,617.23	17.50%
财务费用	61,539.84	0.19%	142,904.42	0.11%	-59,621.23	-0.05%
合计	6,891,542.08	21.61%	27,850,927.89	21.08%	27,285,261.65	22.16%

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重基本持平。2014年相较于2013年，期间费用占营业收入的比重有所下降，主要系2014年度公司管理费用占营业收入比重有一定下降所致。

公司最近两年一期的销售费用情况如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
职工薪酬	726,986.02	3,601,445.90	2,536,107.33
业务招待费	186,365.86	573,631.20	451,584.33
广告及宣传费	2,000.00	15,384.61	132,400.00
差旅、交通、办公费	265,846.94	1,277,636.76	1,804,619.54
其他	93,281.94	399,029.11	878,554.45
合计	1,274,480.76	5,867,127.58	5,803,265.65

公司销售费用主要包含职工薪酬、业务招待费、差旅费、交通费、办公费等，均是公司正常生产经营活动中产生的费用。报告期内，公司销售费用占营业收入的比重波动不大。

公司最近两年一期的管理费用情况如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
职工薪酬	2,082,488.70	7,591,157.51	7,542,285.22
业务招待费	47,401.53	272,949.66	165,859.90
差旅、交通、办公费、水电、租赁费等	998,257.98	4,557,264.02	4,395,708.27
折旧及摊销费	807,175.71	1,729,528.81	754,231.93
研究开发费	1,448,279.58	5,501,235.52	6,534,991.44
其他	239,394.76	2,188,760.37	2,148,540.47
合计	5,622,998.26	21,840,895.89	21,541,617.23

公司管理费用主要包含职工薪酬、研究开发费、折旧及摊销费、办公费等，均为公司为保证经营而发生的日常管理相关费用和为保持技术领先性而发生的

研发支出。2014年，公司管理费用占营业收入的比重较2013年相比基本持平。

公司最近两年一期的财务费用情况如下：

单位：元			
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
利息支出	77,000.00	187,074.99	
手续费及其他	13,778.63	22,760.57	29,066.83
减：利息收入	29,238.79	66,931.14	88,688.06
合计	61,539.84	142,904.42	-59,621.23

公司的财务费用主要系利息支出。2013年度公司无银行借款，2014年公司增加了500万的银行借款，使得公司财务费用有所上升。

(三)公司重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

2、非经常性损益情况

(1) 公司最近两年一期非经常性损益情况如下表所示：

单位：元			
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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（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）	20,000.00	1,725,177.00	762,100.00
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，如安置职工的支出、整合费用等			
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		11,338.36	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,354.00	9,967.01	-10,261.21
小计	21,354.00	1,746,482.37	751,838.79
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,338.50	258,811.86	116,269.70
少数股东权益影响额（税后）			
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,015.50	1,487,670.51	635,569.09

最近两年一期，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 18,015.50 元、1,487,670.51 元及 635,569.09 元，占当期归属于母公司所有者净利润的比例分别为 0.36%、5.36%和 3.08%。

公司的非经常性损益主要由政府补助构成，不具有稳定的可持续性。随着公司业务规模的不断发展，公司的净利润水平将逐步提高，非经常性损益净额占净利润的比例将会有所下降。

（1）公司最近两年一期政府补助明细情况如下：

单位：元

补助项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度		与资产相关/ 与收益相关
重庆科委科技项目费		7,800.00	50,000.00		与收益相关
高新技术企业及产品补贴款		1,516,600.00	115,000.00	高新补贴	与收益相关
营业税改征增值税政策扶持补贴资金		99,707.00		营改增	与收益相关
山地城市公共停车场规划建设模式研究资助经费		80,000.00		2014 重点项目	与收益相关
重庆市江北区科学技术委员会科技项目费		19,200.00			与收益相关

专利补贴		1,870.00			与收益相关
纳税奖励			391,900.00		与收益相关
重点推动拟上市企业费用补贴款			180,000.00		与收益相关
其他	20,000.00		25,200.00		与收益相关
小计	20,000.00	1,725,177.00	762,100.00		

3、主要税项和享受的税收优惠政策

(1) 报告期内主要税项及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%【注】
营业税	应纳税营业额	5%【注】
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

【注】：据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕110号文、财税〔2011〕111号文以及财税〔2012〕71号文的规定，自2013年8月1日起，在重庆市、四川省、辽宁省、山东省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。公司属于此次试点范围，其中设计收入、工程管理收入按6%缴纳增值税；检测收入、监理收入仍然按5%税率缴纳营业税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2015年1-4月	2014年	2013年
母公司	15%	15%	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

(2) 报告期内税收优惠政策

1、根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2012年5月25日，公司收到重庆市江北区国家税务局五里店税务所发出的《减、免税批准通知书》（江

五里店所减[2012]18号), 批准公司从即日起减按 15%税率缴纳企业所得税。

2、公司于 2014 年 9 月 22 日取得由重庆科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局核发的《高新技术企业》证书, 有效期三年, 适用 15%的企业所得税税率。

(四) 公司主要资产情况及重大变动分析

1、货币资金

报告期内, 公司货币资金情况如下:

单位: 元

项目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
现金	2,634,279.10	5.06%	1,592,562.73	4.34%	1,363,515.25	4.53%
银行存款	49,384,945.62	94.94%	35,073,094.64	95.66%	28,530,754.62	94.81%
其他货币资金	-	-	-	-	200,000.00	0.66%
合计	52,019,224.72	100.00%	36,665,657.37	100.00%	30,094,269.87	100.00%

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日, 公司货币资金总额分别为 30,094,269.876 元、36,665,657.37 元和 52,019,224.72 元。报告期内, 公司货币资金余额未发生重大变动。

2、应收账款

单位: 元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	143,655,213.72	146,537,771.30	104,550,612.66
减: 坏账准备	9,700,432.71	10,364,142.54	6,798,884.30
应收账款账面净值	133,954,781.01	136,173,628.76	97,751,728.36
资产总额	258,456,457.79	244,438,613.47	170,928,701.56
应收账款净值占资产总额比例	51.83%	55.71%	57.19%

(1) 应收账款的变动原因分析

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日, 公司应收账款账面净值分别为 97,751,728.36 元、136,173,628.76 元和 133,954,781.01 元, 占各期资产总额比例分别为 57.19%、55.71%和 51.83%, 占比呈稳定下降趋势。

公司应收账款各期末余额占总资产比例较大, 主要是由于公司业务性质决定

的。公司主要业务为市政工程类项目的勘察设计、监理及检测等，主要客户为各级政府、政府投资机构以及其他有市政工程设计、建筑工程设计需求的企事业单位，这部分客户履约能力强，但是管理流程复杂、效率较低，付款速度慢，使得公司应收账款金额较大。

(2) 应收账款的质量分析

单位：元

账龄	2015年4月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	113,217,146.52	78.81%	5,660,857.31
1-2年	24,121,680.98	16.79%	2,412,168.11
2-3年	5,259,452.77	3.66%	1,051,890.56
3-5年	962,833.45	0.67%	481,416.73
5年以上	94,100.00	0.07%	94,100.00
小计	143,655,213.72	100.00%	9,700,432.71
账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	108,027,736.49	73.72%	5,401,386.83
1-2年	30,774,412.95	21.00%	3,077,441.30
2-3年	6,698,488.41	4.57%	1,339,697.68
3-5年	983,033.45	0.67%	491,516.73
5年以上	54,100.00	0.04%	54,100.00
小计	146,537,771.30	100.00%	10,364,142.54
账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	79,380,249.89	75.93%	3,969,012.49
1-2年	23,020,295.87	22.02%	2,302,029.58
2-3年	1,823,970.76	1.74%	364,794.15
3-5年	326,096.14	0.31%	163,048.08
5年以上	-	-	-
小计	104,550,612.66	100.00%	6,798,884.30

公司应收账款各期末余额占总资产比例未发生重大变化，已按照既定的会计政策计提了足额的坏账准备，有效的体现出了公司可能存在部分账龄较长应收账款无法收回对财务报表的不利影响。最近两年一期，公司应收账款账龄结构合理，

主要应收账款的债务人均信誉较好，不存在重大的坏账风险。

(3) 应收账款余额前五名客户情况

截至 2015 年 4 月 30 日公司应收账款余额前五名客户情况如下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占应收账款余额的比例（%）
南充市政府投资非经营性项目代建中心	非关联方客户	18,697,041.04	1 年以内	13.02%
平昌中城建设有限公司	非关联方客户	15,484,274.66	1 年以内	10.78%
府谷县住房和城乡建设局	非关联方客户	12,501,613.94	1 年以内、1-2 年	8.70%
重庆经开区开发投资集团有限责任公司	非关联方客户	11,565,378.93	1 年以内、1-2 年	8.05%
石林彝族自治县交通运输局	非关联方客户	7,714,905.66	1 年以内	5.37%
小计		65,963,214.23		45.92%

截至 2014 年 12 月 31 日公司应收账款余额前五名客户情况如下表：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占应收账款余额的比例（%）
南充市政府投资非经营性项目代建中心	非关联方客户	20,560,682.55	1 年以内	14.03%
平昌中城建设有限公司	非关联方客户	15,086,395.42	1 年以内、1-2 年	10.30%
府谷县住房和城乡建设局	非关联方客户	12,490,293.19	1 年以内、1-2 年	8.52%
重庆经开区开发投资集团有限责任公司	非关联方客户	11,501,410.73	1 年以内、1-3 年	7.85%
石林彝族自治县交通运输局	非关联方客户	8,514,905.66	1 年以内	5.81%
小计		68,153,687.55		46.51%

截至 2013 年 12 月 31 日公司应收账款余额前五名客户情况如下表：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占应收账款余额的比例（%）
重庆经开区开发投资集团有限责任公司	非关联方客户	12,805,750.35	1 年以内、1-2 年	12.25%
府谷县住房和城乡建设局	非关联方客户	11,517,006.41	1 年以内	11.02%
南充市政府投资非经营性项目代建中心	非关联方客户	10,339,428.13	1 年以内	9.89%
金沙县建设投资集团有限公司	非关联方客户	8,233,814.06	1 年以内、1-2 年	7.88%
平昌中城建设有限公司	非关联方客户	8,075,407.54	1 年以内	7.72%
小计		50,971,406.49		48.75%

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名欠款单位的欠款金额合计为 50,971,406.49 元，占应收账款账面余额的比例为 48.75%；截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名欠款单位的欠款金额合计为 68,153,687.55 元，占应收账款账面余额的比例为 46.51%；截至 2015 年 4 月 30 日，应收账款余额前

五名欠款单位的欠款金额合计为 65,963,214.23 元，占应收账款账面余额的比例为 45.92%。公司前五名应收账款客户占比较大，应收账款集中度较高。

截至 2015 年 4 月 30 日，应收账款期末余额未含有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、预付账款

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	552,174.50	46.89		552,174.50
1-2 年	625,328.03	53.11		625,328.03
合计	1,177,502.53	100.00		1,177,502.53
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	639,555.88	47.91		639,555.88
1-2 年	695,349.43	52.09		695,349.43
合计	1,334,905.31	100.00		1,334,905.31
账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	22,987,919.43	92.00		22,987,919.43
1-2 年	2,000,000.00	8.00		2,000,000.00
合计	24,987,919.43	100.00		24,987,919.43

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，其他应收款账面原值余额分别为 24,987,919.43 元、1,334,905.31 元和 1,177,502.53 元。2013 年底，公司预付账款余额较大，主要是因为公司预付购房款所致。2014 年及 2015 年 4 月末，公司预付款金额均较小，主要为公司部分项目进行劳务采购所产生的预付费用的。

截至 2015 年 4 月 30 日公司预付账款余额前五名客户情况如下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占预付账款余额的比例（%）
云南海归创业园科技发展有限公司	非关联方	551,412.23	1 年以内、1-2 年	46.83%
汪玉波	非关联方	258,127.87	1-2 年	21.92%

重庆上城园林景观艺术有限公司	非关联方	166,584.00	1年以内	14.15%
四川盛邦建设工程有限公司	非关联方	76,885.00	1年以内	6.53%
福建省长乐市榕通贸易有限公司	非关联方	38,000.00	1年以内	3.23%
合计		1,091,009.10		92.66%

截至2014年12月31日公司预付账款余额前五名客户情况如下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占预付账款余额的比例（%）
云南海归创业园科技发展有限公司	非关联方	621,432.83	1年以内	46.55%
汪玉波	非关联方	258,127.87	1-2年	19.34%
重庆上城园林景观艺术有限公司	非关联方	166,584.00	1年以内	12.48%
四川盛邦建设工程有限公司	非关联方	76,885.00	1年以内、1-2年	5.76%
福建省长乐市榕通贸易有限公司	非关联方	74,360.00	1年以内	5.57%
合计		1,197,389.70		89.70%

截至2013年12月31日公司预付账款余额前五名客户情况如下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占预付账款余额的比例（%）
重庆曙光都市工业园建设集团有限公司	非关联方	24,000,000.00	1年以内、1-2年	96.05%
云南海归创业园科技发展有限公司	非关联方	691,101.54	1年以内	2.77%
汪玉波	非关联方	258,127.87	1年以内	1.03%
重庆盛邦建设工程有限公司	非关联方	30,754.00	1年以内	0.12%
其他	非关联方	6,842.02	1年以内	0.03%
合计		24,986,825.43		100.00%

截至2015年4月30日，公司预付账款期末余额中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

4、其他应收款

单位：元

账龄	2015年4月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	7,047,741.59	68.11%	352,387.09
1-2年	2,040,937.39	19.72%	204,093.74
2-3年	868,431.00	8.39%	434,215.50
3-5年	340,000.00	3.29%	340,000.00
5年以上	50,250.00	0.49%	50,250.00
小计	10,347,359.98	100.00%	1,380,946.33
账龄	2014年12月31日		

	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	4,915,421.66	58.98%	245,771.09
1-2 年	2,144,974.39	25.74%	214,497.44
2-3 年	883,431.00	10.60%	441,715.50
3-5 年	340,000.00	4.08%	340,000.00
5 年以上	50,250.00	0.60%	50,250.00
小计	8,334,077.05	100.00%	1,292,234.03
2013 年 12 月 31 日			
账龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,996,561.20	78.71%	299,828.06
1-2 年	1,231,324.02	16.16%	123,132.40
2-3 年	340,000.00	4.46%	170,000.00
3-5 年	50,250.00	0.66%	50,250.00
5 年以上	-	-	-
小计	7,618,135.22	100.00%	643,210.46

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，其他应收款账面原值余额分别为 7,618,135.22 元、8,334,077.05 元和 10,347,359.98 元，其他应收款余额主要是保证金、部门及员工领取的备用金等。

截至 2015 年 4 月 30 日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款原值余额的比例 (%)
重庆市工程建设招标投标交易中心	保证金	577,000.00	1 年以内	5.58%
中冶建工集团有限公司	非关联方往来款	400,000.00	1 年以内	3.87%
石林交通局	保证金	400,000.00	2-3 年	3.87%
泸州市人民政府政务服务中心	保证金	300,000.00	1 年以内	2.90%
东乌珠穆沁旗嘉和房地产开发有限责任公司	保证金	285,000.00	1-2 年	2.75%
小计		1,962,000.00		18.96%

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款原值余额的比例 (%)
重庆市巴南区政务服务和公共资源交易中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	12.00%
云南海归创业园科技发展有限公司	保证金	400,000.00	2-3 年	4.80%
石林交通局	保证金	400,000.00	2-3 年	4.80%

重庆市大渡口区财政局	保证金	253,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	3.04%
重庆川东南地质工程勘察院	保证金	250,250.00	1年以内	3.00%
小计		2,303,250.00		27.64%

截至2013年12月31日，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款原值余额的比例(%)
呼和浩特市公共资源交易中心	保证金	620,000.00	1年以内	8.14%
潘园翔	备用金	567,269.00	1年以内、1-2年	7.45%
石林交通局	保证金	400,000.00	1-2年	5.25%
南充化学工业园投资建设开发有限责任公司	保证金	352,800.00	1年以内	4.63%
重庆市勘察设计协会工程勘察岩土分会	保证金	300,000.00	1年以内、4-5年	3.94%
小计		2,240,069.00		29.40%

截至2015年4月30日，其他应收款中无应收公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或自然人的款项。

5、固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加		本期减少	2015年4月30日
		本期转入	本期增加		
1) 账面原值小计	58,198,330.92	-	253,442.73	-	58,451,773.65
房屋及建筑物	46,906,433.70	-		-	46,906,433.70
机器设备	2,993,626.00	-	68,323.85	-	3,061,949.85
办公设备	1,888,759.22	-	46,964.95	-	1,935,724.17
运输设备	4,324,610.88	-	90,000.00	-	4,414,610.88
电子设备	2,084,901.12	-	48,153.93	-	2,133,055.05
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	6,989,783.98	-	812,579.99	-	7,802,363.97
房屋及建筑物	437,731.95	-	350,185.56	-	787,917.51
机器设备	1,373,511.68	-	81,739.98	-	1,455,251.66
办公设备	494,799.63	-	137,247.40	-	632,047.03
运输设备	3,229,125.23	-	159,604.09	-	3,388,729.32
电子设备	1,454,615.49	-	83,802.96	-	1,538,418.45
3) 账面净值小计	51,208,546.94		-	-	50,649,409.68
房屋及建筑物	46,468,701.75		-	-	46,118,516.19
机器设备	1,620,114.32		-	-	1,606,698.19
办公设备	1,393,959.59		-	-	1,303,677.14

运输设备	1,095,485.65	-	-	1,025,881.56
电子设备	630,285.63	-	-	594,636.60
4) 减值准备小计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
5) 账面价值合计	51,208,546.94	-	-	50,649,409.68
房屋及建筑物	46,468,701.75	-	-	46,118,516.19
机器设备	1,620,114.32	-	-	1,606,698.19
办公设备	1,393,959.59	-	-	1,303,677.14
运输设备	1,095,485.65	-	-	1,025,881.56
电子设备	630,285.63	-	-	594,636.60

(续表)

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加		本期减少	2014年12月31日
		本期转入	本期增加		
1) 账面原值小计	9,267,737.71	-	48,930,593.21	-	58,198,330.92
房屋及建筑物		-	46,906,433.70	-	46,906,433.70
机器设备	2,544,042.00	-	449,584.00	-	2,993,626.00
办公设备	940,777.00	-	947,982.22	-	1,888,759.22
运输设备	4,132,022.00	-	192,588.88	-	4,324,610.88
电子设备	1,650,896.71	-	434,004.41	-	2,084,901.12
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	5,250,857.19	-	1,738,926.79	-	6,989,783.98
房屋及建筑物		-	437,731.95	-	437,731.95
机器设备	1,139,831.18	-	233,680.50	-	1,373,511.68
办公设备	241,449.96	-	253,349.67	-	494,799.63
运输设备	2,726,036.59	-	503,088.64	-	3,229,125.23
电子设备	1,143,539.46	-	311,076.03	-	1,454,615.49
3) 账面净值小计	4,016,880.52			--	51,208,546.94
房屋及建筑物				-	46,468,701.75
机器设备	1,404,210.82			-	1,620,114.32
办公设备	699,327.04			-	1,393,959.59
运输设备	1,405,985.41			-	1,095,485.65
电子设备	507,357.25			-	630,285.63
4) 减值准备小计	-			-	-

房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
5) 账面价值合计	4,016,880.52	-	--	51,208,546.94
房屋及建筑物		-	-	46,468,701.75
机器设备	1,404,210.82		-	1,620,114.32
办公设备	699,327.04	-	-	1,393,959.59
运输设备	1,405,985.41	-	-	1,095,485.65
电子设备	507,357.25	-	-	630,285.63

2014 年末，公司固定资产余额较 2013 年末大幅度增长，主要系公司购置的办公楼转固所致。

截至本公开转让说明书签署之日，公司购置位于重庆市江北区港城工业园 D 区港安二路二号 2 栋 3-1，面积为 9595.04m² 的办公楼的相关权属证明正在办理过程中。

7、无形资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年04月30日
1) 账面原值小计	1,746,716.21	85,299.15		1,832,015.36
软件	1,746,716.21	85,299.15	-	1,832,015.36
2) 累计摊销小计	619,748.61	64,839.47	-	684,588.08
软件	619,748.61	64,839.47	-	684,588.08
3) 账面净值小计	1,126,967.60	--	--	1,147,427.28
软件	1,126,967.60	--	--	1,147,427.28
4) 减值准备小计	-	--	--	-
软件	-	--	--	-
5) 账面价值合计	1,126,967.60	--	--	1,147,427.28
软件	1,126,967.60	--	--	1,147,427.28

(续表)

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1) 账面原值小计	1,153,134.00	593,582.21	-	1,746,716.21
软件	1,153,134.00	593,582.21	-	1,746,716.21
2) 累计摊销小计	469,342.35	150,406.26	-	619,748.61
软件	469,342.35	150,406.26	-	619,748.61
3) 账面净值小计	683,791.65	--	--	1,126,967.60
软件	683,791.65	--	--	1,126,967.60
4) 减值准备小计	-	--	--	-
软件	-	--	--	-
5) 账面价值合计	683,791.65	--	--	1,126,967.60
软件	683,791.65	--	--	1,126,967.60

公司无形资产为公司所使用的财务软件或者公司开展勘察设计等业务所需的办公软件。报告期内，公司无形资产余额变动不大，未发生大额减值风险。

(五) 公司主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年13月31日	2013年12月31日
担保借款	5,000,000.00	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	-

截至2015年4月30日有余额短期借款情况如下：

单位：元

金融机构	类型	金额	年利率	到期日	担保情况
兴业银行重庆渝北支行	短期借款	500万	6.16%	2015/12/11	注

注：该笔贷款以公司账面价值为 748,093.36 元的投资性房地产提供了抵押担保。同时公司实际控制人黄华华及其配偶余宏为公司该笔贷款提供了保证担保，保证担保详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争及关联交易”之“(二) 关联方及关联方交易”之“2、关联方交易”。

2、应付职工薪酬

报告期内，应付职工薪酬明细情况如下：

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年13月31日	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	28,229,973.73	38,938,202.50	32,071,657.46
住房公积金	4,720.00	30,988.00	-
工会经费和职工教育经费	18,746.70	23,552.30	6,540.00
合计	28,253,440.43	38,992,742.80	32,078,197.46

报告期内，公司应付职工薪酬余额较大。公司所处的行业属于专业技术服务业，主要成本支出为人工成本。公司按业绩计提的奖金大部分在下年度发放，导致公司报告期各期末应付职工薪酬余额较大。

3、应交税费

报告期内本公司应交税费情况如下：

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	12,866.78	1,315,195.61	336,245.90
营业税	481,796.60	526,029.22	555,056.38
企业所得税	3,816,641.83	7,253,913.20	4,935,373.32
代扣代缴个人所得税	76,809.93	107,127.89	54,742.72
城市维护建设税	20,631.14	111,791.65	46,092.02
教育费附加	1,375.84	46,446.13	19,470.05
地方教育附加	3,310.08	30,595.98	23,715.83
其他	47,447.61	771.00	
合计	4,460,879.81	9,391,870.68	5,970,696.22

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年4月30日，公司应交税费分别为 5,970,696.22 元、9,391,870.68 元和 4,460,879.81 元，主要为增值

税、营业税及企业所得税，与公司的收入情况及盈利情况相匹配，不存在异常变化。

5、其他应付款

单位：元

账龄	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	36,960,174.05	22,975,173.99	26,870,843.77
1-2年	23,681,421.60	14,394,293.01	2,611,083.83
2-3年	6,469,966.82	2,958,118.57	1,482,605.46
3-4年	2,184,544.46	2,005,153.45	52,700.00
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	69,296,106.93	42,332,739.02	31,017,233.06

报告期内，公司其他应付款余额前五名情况：

单位或项目名称	与本公司关系	2015年4月30日	款项性质
工程管理业务代收代付款		42,717,138.19	代收代付款项
项目暂估成本		15,592,729.70	预估成本
四川龙飞工程咨询有限公司	非关联方	576,589.00	保证金
得荣县项目促进中心	非关联方	416,000.00	非关联方往来款
吴涛	非关联方	130,000.00	已报销尚未支付的费用
合计		59,432,456.89	
单位或项目名称	与本公司关系	2014年12月31日	款项性质
项目暂估成本		18,961,485.86	预估成本
工程管理业务代收代付款		12,958,226.74	代收代付款项
四川省胜必达公路勘察设计分公司	非关联方	576,589.00	保证金
张洪勇	非关联方	192,308.19	已报销尚未支付的费用
黄娇	非关联方	186,800.00	已报销尚未支付的费用
合计		32,875,409.79	
单位或项目名称	与本公司关系	2013年12月31日	款项性质
项目暂估成本		12,600,468.45	预估成本
工程管理业务代收代付款		6,640,603.97	代收代付款项
张洪勇	非关联方	1,023,638.52	已报销尚未支付的费用
黄娇	非关联方	795,000.00	已报销尚未支付的费用
陈金锥	非关联方	680,000.00	已报销尚未支付的费用
合计		21,739,710.94	

公司按照合同约定的劳务成果交付进度交付劳务成果并在获得相应的确认

证据时确认项目收入（收入确认具体方法详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“三、主要会计政策和会计估计”之“（十八）收入”），同时按照公司制定的分配管理办法计提项目成本。同时公司以项目收入回款金额为基础报销项目费用，在公司应收账款回款较慢、应收账款余额较大情形下，会形成较大金额的项目暂估成本。

工程管理业务代收代付款为公司项目建设管理代理业务的代收代付款项，公司在此类项目中履行项目建设单位（项目法人）的各项职责和义务，负责从项目立项到工程竣工验收备案及工程移交等全过程的项目建设管理工作，并履行代收代付职责，从中获取工程管理费收入。

除费用项目暂估成本及工程管理业务代收代付款之外，公司其他应付款主要为非关联方往来款，以及公司员工已报销但公司尚未支付的费用。

截至 2015 年 4 月 30 日，其他应付款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或自然人的款项。

（六）公司各期末股东权益情况

报告期内，所有者权益变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	56,315,424.00	56,315,424.00	26,574,348.00
资本公积	21,813,961.36	21,813,961.36	36,555,037.36
盈余公积	7,147,828.22	7,147,828.22	3,944,748.22
未分配利润	59,799,758.00	54,746,696.76	31,067,423.47
归属于母公司股东权益	145,076,971.58	140,023,910.34	98,141,557.05
少数股东权益			
所有者权益合计	145,076,971.58	140,023,910.34	98,141,557.05

公司实收资本变化情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”。

公司盈余公积和未分配利润的变化为公司各期经营利润逐步积累形成。

五、最近两年一期的主要财务指标及重大变化分析

（一）最近两年一期的主要财务指标

序号	指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
1	销售毛利率	40.37%	48.82%	46.09%
2	销售净利率	15.84%	21.00%	16.76%
3	净资产收益率	3.54%	23.37%	29.33%
4	净资产收益率（扣除非经常性损益）	3.53%	22.11%	28.43%
5	基本每股收益（元/股）	0.09	0.50	0.51
6	稀释每股收益（元/股）	0.09	0.50	0.51
7	资产负债率（以母公司报表为基础）	42.34%	40.96%	41.43%
8	流动比率	1.73	1.74	2.20
9	速动比率	1.73	1.74	2.20
10	权益乘数	1.78	1.75	1.74
11	每股净资产	2.58	2.49	3.69
12	资产周转率（次）	0.13	0.64	0.86
13	应收账款周转率（次）	0.24	1.13	1.58
14	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.19	-0.44

销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

销售净利率=净利润/营业收入

净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/归属于公司普通股股东的平均净资产

扣除非经常损益后净资产收益率=归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润/归属于公司普通股股东的平均净资产

基本每股收益按加权平均股数计算

资产负债率=负债总额/资产总额（以母公司报表为基础）

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

权益乘数=资产/股东权益

每股净资产=股东权益/期末股本

资产周转率=主营业务收入/（期初总资产+期末总资产）*2

应收账款周转率=主营业务收入/（期初应收账款净值+期末应收账款净值）*2

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量÷期末股本总额

（二）盈利能力财务指标分析

序号	指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
1	销售毛利率	40.37%	48.82%	46.09%
2	销售净利率	15.84%	21.00%	16.76%
3	净资产收益率	3.54%	23.37%	29.33%
4	净资产收益率（扣除非经常性损益）	3.53%	22.11%	28.43%
5	基本每股收益（元/股）	0.09	0.50	0.51
6	稀释每股收益（元/股）	0.09	0.50	0.51

1、销售毛利率分析

最近两年一期，公司的综合毛利率分别为 46.09%、48.82%和 40.37%，报告期内公司综合毛利率保持稳定。2014 年度，公司综合毛利率较 2013 年度有所上升，主要是 2014 年公司加强了分公司的管理，分公司经营状况改善，销售毛利率有所提升。此外，公司 2014 年新增了毛利较高的软件产品业务，提升了公司综合毛利率。

2、销售净利率分析

最近两年一期，公司的销售净利率分别为 16.76%、21.00%和 15.84%。2014 年度与 2013 年相比，销售净利率有所提升，主要原因系公司毛利率上涨所致。同时，2013 年 8 月 1 日起，公司勘察设计收入、工程管理收入试行营业税营业税改征增值税，这使得公司销售净利率有所上升。此外，2014 年公司营业外收入较 2013 年增加 85.21 万元，对公司的销售净利率有一定的提升作用。

3、净资产收益率（加权平均）和扣除非经常性损益的净资产收益率分析

最近两年一期，公司净资产收益率（加权平均）分别为 29.33%、23.37%和 3.54%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 28.43%、22.11%和 3.53%。

2014 年公司净资产收益率和扣除非经常性损益的净资产收益率较 2013 年有所，主要原因系公司 2013 年和 2014 年均进行了增资扩股，增加了公司净资产所致。

公司非经常性损益包括政府补助、捐赠支出等内容。最近两年一期，扣除非经常性损益的净资产收益率与净资产收益率变动趋势及原因相同。

4、基本每股收益和稀释每股收益分析

最近两年一期，公司基本每股收益分别为 0.51 元、0.50 元和 0.09 元，稀释每股收益与基本每股收益相同。报告期内，公司每股收益变动原因与净资产收益率变动原因一致。

5、持续经营能力分析

国民经济持续发展和固定资产投资快速增长、城镇化进程持续推进、一带一路国家发展战略和亚洲基础设施投资银行成立等是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。未来五年仍是我国经济社会发展的一个重要战略机遇期，支撑工程勘察设计行业发展的宏观环境基础仍然牢固。

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月的营业收入分别为 12,308.37 万元、13,215.31 万元及 3,189.51 万元，实现利润为别为 2,062.82 万元、2,775.74 万元及 505.31 万元。报告期内收入稳定，盈利能力良好，公司具有良好的持续经营能力。

公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。公司具备持续经营能力。

公司也不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

综上所述，公司具备持续经营能力。

（三）偿债能力财务指标分析

序号	指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
1	资产负债率（以母公司报表为基础）	42.34%	40.96%	41.43%
2	流动比率	1.73	1.74	2.20
3	速动比率	1.73	1.74	2.20
4	权益乘数	1.78	1.75	1.74
5	每股净资产	2.58	2.49	3.69

1、资产负债率（以母公司报表为基础）分析

最近两年一期，公司资产负债率（以母公司报表为基础）分别为 41.43%、

40.96%和 42.32%。报告期内，公司资产负债率处于较低水平，有息负债金额较小，偿债风险不大。

2、流动比率、速动比率分析

最近两年一期，公司流动比率和速动比率分别为 2.20、1.74 和 1.73。报告期内，公司流动比率和速冻比率有所下降，主要是由于公司增加短期借款所致。总体而言，公司流动比率及速动比率较高，短期偿债风险不大。

3、权益乘数分析

最近两年一期，公司权益乘数分别为 1.74、1.75 和 1.78。公司负债率较低，偿债风险较小。

4、每股净资产分析

最近两年一期，公司每股净资产分别为 3.69、2.49 和 2.58。2014 年公司每股净资产下降较大，主要原因系公司在 2014 年进行资本公积转增股本，使得公司注册资本增长较大所致。

（四）营运能力财务指标分析

序号	指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
1	资产周转率（次）	0.13	0.64	0.86
2	应收账款周转率（次）	0.24	1.13	1.58

1、资产周转率分析

最近两年一期，公司资产周转率分别为 0.86、0.64 和 0.13。报告期内，公司资产周转率整体偏低。主要由于应收账款较大，应收账款周转率不高所致。

2、应收账款周转率分析

最近两年一期，公司应收账款周转率分别为 1.58、1.13 和 0.24。报告期内，公司应收账款周转率较小，主要是由于公司应收账款余额较大所致。主要客户为各级政府、政府投资机构以及其他有市政工程设计、建筑工程设计需求的企事业单位，这部分客户履约能力强，但是管理流程复杂、效率较低，付款速度慢，使得公司应收账款金额较大。

（五）现金获取能力财务指标分析

序号	指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
1	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.19	-0.44

最近两年一期，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.44元、0.19元和0.29元。报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额较低，主要是公司销售回款速度较慢所致。

1、经营性现金流量

（1）经营活动现金流量变动情况

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	16,508,272.24	10,512,596.41	-11,588,773.89

报告期内，公司经营性现金流量净额分别为1,650.83万元、1,051.26万元、及-1,158.88万元。报告期内，公司经营性现金流量情况逐步好转。

（2）经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	16,508,272.24	10,512,596.41	-11,588,773.89
净利润	5,053,061.24	27,757,353.29	20,628,183.28
差额	11,455,211.00	-17,244,756.88	-32,216,957.17
经营活动产生的现金流量净额/净利润	3.27	0.38	-0.56

2013年、2014年，经营活动产生的现金流量净额均小于公司净利润。主要原因系公司客户主要为各级政府、政府投资机构以及其他有市政工程、建筑工程、公路工程等勘察设计、监理检测、工程项目管理以及综合管理信息系统开发需求的企事业单位，2013年、2014年国家开始控制地方政府债务规模，地方政府融资能力受到限制，相应削弱了公司客户的付款能力，使得公司销售回款较慢，导致公司经营活动产生的现金流量净额均小于公司净利润。

2015年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额均大于公司净利润，主要原因系2014年开始，由于国民经济增长速度下滑，国家开始加大基础设施建设投资力度，地方政府融资能力得到好转。同时，公司加大了应收账款催收力度，相应使得公司2015年销售收款情况好转，使得公司经营活动产生的现金流

量净额均大于公司净利润。

2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,704.89	-22,679,133.92	-23,351,080.32

2013年、2014年，公司投资活动产生的现金流量净额均为负，且金额较大。主要系公司购置办公楼所致。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
筹资活动产生的现金流量净额	-77,000.00	18,937,925.01	25,005,325.00

2013年、2014年，公司筹资活动产生的现金流量净额较大。主要系公司引进战略投资者所致。

六、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露之重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

七、报告期内资产评估情况

查阅公司历次评估报告、董事会决议、股东会决议及相关资料，报告期内，

公司未进行资产评估。

八、股利分配政策和两年一期的分配情况

（一）公开转让前的股利分配政策

《重庆中设工程设计股份有限公司章程》规定：

第一百二十条公司的税后利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补以前年度的亏损；
- （二）提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）向股东分配红利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司按照股东持有的股份比例分配红利。

第一百二十一条股东大会决议将公积金转为股本时，按股东持有的股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百二十二条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公开转让后的股利分配政策

《重庆中设工程设计股份有限公司章程》（草案）对公开转让后的股利分配政策规定如下：

第一百三十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

（三）最近两年一期股利分配情况

2013年12月30日，公司召开2013年度第五次临时股东大会，审议通过《重庆中设工程设计股份有限公司2012年4月新增股东定向分红的议案》。决定公司以2012年12月31日的总股本为基数，向公司2012年4月新增的46位自然人股东实施每1股发放现金股利0.875元，共派发现金股利875,000.00元，个人所得税由公司代扣代缴。

除上述股利分配之外，报告期内，公司未进行其他股利分配。

九、子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）中经监理

1、基本情况

名称：重庆中经工程建设监理有限公司

成立时间：1998年08月18日

住所：重庆市江北区港安二路2号2幢5-1

法定代表人：龙浩

注册资本：300万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股东情况：中设股份持有其100%股权

经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：房屋建筑工程监理（甲级）；市政公用工程监理（甲级）。

2、业务情况

报告期内，中经监理主要从事房屋建筑工程及市政公用工程的监理业务，包

括市政公用工程监理、房屋建筑工程监理以及相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

3、最近两年一期财务数据

单位：元

类别	2015年4月30日	2014年12月31日
	/2015年1-4月	/2014年度
总资产	2,087,920.87	2,988,496.21
净资产	-4,763,777.86	-4,247,296.10
营业收入	809,800.00	2,986,218.00
净利润	-516,481.76	-3,128,126.19

(二) 中检检测

1、基本情况

名称：重庆市中检建筑工程质量检测有限公司

成立时间：2008年11月18日

住所：重庆市江北区港安二路2好2幢4-1

法定代表人：张放

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：中设股份持有其100%股权

经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：建筑工程专项检测（凭资质证书承接业务）；从事建筑相关业务（凭资质证执业）

2、业务情况

报告期内，中检检测主要从事建筑工程质量专项检测以及建筑工程相关业务，包括市政道路工程检测、市政桥梁工程检测、见证取样检测以及主体结构工程现场检测等。

3、最近一年一期财务数据

单位：元

类别	2015年4月30日	2014年12月31日
	/2015年1-4月	/2014年度

总资产	6,465,982.53	6,633,255.04
净资产	4,754,446.18	4,538,539.00
营业收入	1,968,827.00	3,950,107.00
净利润	215,907.18	-1,055,320.48

(三) 昀锦科技

1、基本情况

名称：重庆昀锦科技有限公司

成立时间：2014年10月08日

住所：重庆市江北区港安二路2好2幢3-1

法定代表人：马微

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：中设股份持有其100%股权

经营范围：计算机软件开发机销售；计算机硬件销售。

2、业务情况

报告期内，昀锦科技主要产品为万事通管理系统的开发及销售。

3、最近一年一期财务数据

单位：元

类别	2015年4月30日 /2015年1-4月	2014年12月31日 /2014年度
总资产	97,833.11	-
净资产	95,336.87	-
营业收入	72,720.30	-
净利润	-304,663.13	-

注：昀锦科技于2014年10月08日成立，于2015年1月27日完成首笔10万元的出资，并从2015年度开始建立会计账簿。

公司控股子公司设立至今并未发行股票，公司控股子公司自成立之日起至本公开转让说明书签署之日，股权转让情况合法合规。

十、主要风险因素及自我评估

（一）宏观经济波动风险

公司所处行业市场需求与宏观经济以及国家固定资产投资规模紧密联系，宏观经济的整体运行态势或国家固定资产投资的变动，都会对公司所处行业的市场需求产生影响。

（二）目标市场行业政策调控风险

公司主营工程勘察设计业务的目标市场主要为城市市政行业、建筑行业和公路行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，目标市场受国家宏观政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、未来国家房地产调控政策趋严、宏观经济景气度下降导致建筑投资下降等等，引致工程勘察设计业务市场需求增速放缓，从而影响本公司业务量及经营业绩，且不排除出现业绩下滑的可能。

（三）技术人员流失风险

公司主要从事的工程勘察设计属于技术密集型行业，拥有专业资质、设计经验丰富和专业功底深厚的技术人员，是公司业务拓展和完成业务的关键，同时也是公司可持续性发展的关键。公司在自身的发展过程中已经积累了丰富的经验和技能，其中部分经验和技能由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。随着市场和同类企业间竞争的日益激烈，对于人才尤其是高端人才的依赖远远高于其他行业。虽然经过多年的发展，公司建立了良好的人才稳定机制，仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影响。

（四）设计责任风险

公司主要业务为工程勘察设计业务，主要为市政工程、建筑工程和公路工程行业提供技术服务。根据《建筑法》第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造

成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”《合同法》第二百八十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。工程设计项目涉及建筑、结构、机电等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。因此，公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

（五）应收账款风险

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，公司应收账款余额分别为 9,775.17 万元、13,617.36 万元和 13,395.48 万元，占当期末总资产的比例分别为 57.19%、55.71%和 51.83%。报告期内，公司按照既定的应收账款坏账准备计提政策充分计提应收账款坏账准备。

如若国家固定资产投资增速持续放缓、公司主要客户所在地的地方政府资金压力增大以及房地产行业持续低迷，则公司应收账款回收难度预计将加大，公司应收账款坏账风险将上升。在公司既定的应收账款坏账准备计提政策下，公司将面临发生业绩下滑甚至亏损的风险。

（六）子公司持续亏损的风险

报告期内，公司全资子公司中经监理一直处于亏损状态，且累计未分配利润为负，对公司的整体业绩和资产状况造成了一定的负面影响。如未来中经监理仍无法通过业务拓展获得盈利，将对公司的业绩和资产状况造成一定的不利影响。

（七）公司办公场所存在不确定性的风险

目前，公司及其全资子公司中经监理、中检检测及昀锦科技现使用的办公场所为公司购置的位于重庆市江北区港城工业园的办公楼，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得该房屋的产权证明，公司使用的上述办公场所存在不确定性的风险。

第五节 有关声明

董事、监事、高级管理人员声明

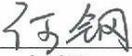
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

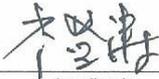

黄华华


马微


张乐


何钢


杨卫

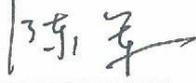

李盛涛

全体监事签字：


龙浩


柯伟


李然


陈军


印琴琴

全体非董事高级管理人员签字：


代彤

重庆中设工程设计股份有限公司

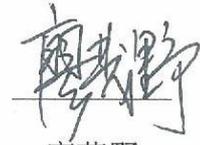
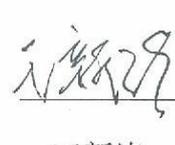
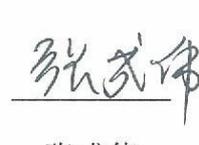
2015年8月5日



主办券商声明

本公司已对重庆中设工程设计股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人： 
廖茂野

项目小组成员：   
廖茂野 王新洛 张成伟

法定代表人： 
黄耀华


长城证券股份有限公司
2015年8月5日

律师事务所声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述原因出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：朱A

经办律师：邓阿

律师事务所负责人：文通五



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读重庆中设工程设计股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆中设工程设计股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具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。

签字注册会计师：


梁正勇


杨红伟

会计师事务所负责人：


付思福

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（特殊普通合伙）

二〇一五年八月五日



授权书

付思福、龙文虎管理合伙人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人胡少先现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所承办的有关首次公开发行股票项目，上市公司再融资（配股、发行股票、发行债券）以及重大资产重组项目，企业发债审计项目，全国中小企业股份转让系统（新三板）项目的会计师事务所声明、承诺函、说明及验资机构声明的审核签字权授予你们，你们应当严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行审核职责，严格控制和合理规避风险，确保文件公正、合法、实事求是，并承担相应责任。

本授权书自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日有效。

被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：

胡少先

被授权管理合伙人签字盖章：

付思福

龙文虎

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一五年一月一日

（特殊普通合伙）

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述原因出现虚假记载、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。

签字资产评估师：



签字资产评估师：



资产评估机构负责人：



重庆恒申达资产评估土地房地产估价有限责任公司



第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件