



吉林省路桥设计股份有限公司

Jilin Highway & Bridge Design Co., Ltd.



# 公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



中泰证券股份有限公司  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一六年八月

## 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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### （一）公司治理的风险

公司于 2016 年 3 月 28 日变更为股份公司，建立健全了法人治理结构，陆续制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### （二）市场竞争风险

工程设计行业面临较为激烈的市场竞争，公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，因此面临的主要竞争对手为少数资质等级高、人员规模大、行业经验丰富的大型设计机构，如吉林省交通规划设计研究院等，他们仍占据市场领先地位。虽然当前设计行业市场份额较为分散，近年来设计行业市场化趋势日趋明显，但受历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在，这些因素将给公司市场开拓造成一定的影响。

### （三）应收账款回收的风险

截至 2016 年 2 月 29 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 37,705,040.78 元、44,329,031.74 元和 42,423,857.01 元，占流动资产的比例分别为 58.27%、69.37%和 58.05%，占比较大。虽然公司主要面向交通和住建等政府部门提供服务，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司未来不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来一定影响。

# 目 录

|   |     |
|---|-----|
| 重大事项提示 .....                                      | 1   |
| 目 录 .....   | 2   |
| 释 义 .....   | 4   |
| 第一节 基本情况 .....                                    | 6   |
| 一、公司基本情况.....                                     | 6   |
| 二、股票挂牌情况.....                                     | 7   |
| 三、公司的股权结构.....                                    | 9   |
| 四、公司股东情况.....                                     | 9   |
| 五、公司股本形成及变化.....                                  | 15  |
| 六、公司下属子公司情况.....                                  | 71  |
| 七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....                           | 75  |
| 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....                       | 78  |
| 九、与本次挂牌有关的机构.....                                 | 80  |
| 第二节 公司业务 .....                                    | 83  |
| 一、公司主营业务及主要产品.....                                | 83  |
| 二、公司内部组织结构与主要生产流程.....                            | 91  |
| 三、公司业务有关资源情况.....                                 | 94  |
| 四、公司主营业务相关情况.....                                 | 109 |
| 五、公司商业模式.....                                     | 116 |
| 六、公司所处行业介绍.....                                   | 117 |
| 第三节 公司治理 .....                                    | 138 |
| 一、公司治理机制的建立情况.....                                | 138 |
| 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....                       | 140 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况.....          | 141 |
| 四、公司分开运营情况.....                                   | 142 |
| 五、同业竞争情况.....                                     | 143 |
| 六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保<br>情况 ..... | 145 |
| 七、董事、监事、高级管理人员.....                               | 147 |
| 第四节 公司财务会计信息.....                                 | 151 |

|   |            |
|---|------------|
| 一、审计意见类型及会计报表编制基础.....                  | 151        |
| 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....  | 153        |
| 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....                | 169        |
| 四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析.....             | 197        |
| 五、报告期利润形成的有关情况.....                     | 205        |
| 六、报告期主要资产情况.....                        | 211        |
| 七、报告期重大债项情况.....                        | 225        |
| 八、报告期股东权益情况.....                        | 232        |
| 九、关联方、关联方关系及交易.....                     | 232        |
| 十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 237        |
| 十一、股利分配政策和历年分配情况.....                   | 237        |
| 十二、报告期内评估情况.....                        | 238        |
| 十三、影响公司持续经营能力的风险因素以及自我评估.....           | 239        |
| <b>第五节 有关声明 .....</b>                   | <b>151</b> |
| <b>第六节 附件 .....</b>                     | <b>249</b> |

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| 一般用语         |   |  |
|--------------|---|--|
| 股份公司、公司、路桥设计 | 指 | 吉林省路桥设计股份有限公司                            |
| 有限公司、路桥有限    | 指 | 吉林省路桥设计有限公司，股份公司前身                       |
| 公路设计所        | 指 | 吉林省公路工程局设计所，交通设计院前身                      |
| 交通设计院        | 指 | 吉林省交通建设集团设计院，有限公司前身                      |
| 金惠投资         | 指 | 长春市金惠投资中心（有限合伙），公司股东                     |
| 金利绿化         | 指 | 吉林省金利公路工程绿化有限公司，公司全资子公司，已于 2015 年 12 月注销 |
| 吉林省国资委       | 指 | 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会                       |
| 同济设计         | 指 | 江西同济设计集团股份有限公司，同行业可比挂牌公司                 |
| 陆道股份         |   | 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司，同行业可比挂牌公司           |
| 股东会          | 指 | 吉林省路桥设计有限公司股东会                           |
| 股东大会         | 指 | 吉林省路桥设计股份有限公司股东大会                        |
| 董事会          | 指 | 吉林省路桥设计股份有限公司董事会                         |
| 监事会          | 指 | 吉林省路桥设计股份有限公司监事会                         |
| 高级管理人员       | 指 | 总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书                 |
| 公司章程         | 指 | 吉林省路桥设计股份有限公司的章程                         |
| 三会议事规则       | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》           |
| 全国股份转让系统公司   | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                       |
| 全国股份转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统                             |
| 主办券商、中泰证券    | 指 | 中泰证券股份有限公司                               |
| 律师事务所        | 指 | 北京盈科（长春）律师事务所                            |
| 会计师事务所       | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 评估机构         | 指 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司                       |
| 报告期、两年一期     | 指 | 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月             |
| 元、万元         | 指 | 人民币元，人民币万元                               |
| 专业术语         |   |  |
| 苜蓿叶式互通立交     | 指 | 即苜蓿叶形互通式立体交叉，左转弯采用环形匝道、                  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           |   | 右转弯采用直连式匝道、形似苜蓿叶的互通式立体交叉。   |
| 悬浇        | 指 | 即悬臂浇筑法，在桥墩两侧设置工作平台，平衡地逐段向跨中悬臂浇筑水泥混凝土梁体，并逐段施加预应力的施工方法。   |
| 连续箱梁      | 指 | 即连续式箱梁，连续梁区别于简支梁，即梁与桥面有三个或三个以上支撑点；箱梁，即内部为空心状，上部两侧有翼缘的桥梁结构。                                    |
| 预应力       | 指 | 预应力是为了改善结构服役表现，在施工期间给结构预先施加的压应力，结构服役期间预加压应力可全部或部分抵消荷载导致的拉应力，避免结构破坏。                           |
| 桩基础       | 指 | 称桩基，是一种基础类型，由基桩、承台构成，主要用于地质条件较差或者建筑要求较高的情况。   |
| 桥梁荷载      | 指 | 桥梁结构设计所应考虑的各种可能出现的荷载的统称，包括恒载、活载和其他荷载。   |
| BZZ-100KN | 指 | 路面设计时使用累计当量轴次的概念，我国路面设计以双轮组单轴载 100kN 作为标准轴载，以 BZZ-100 表示。                                     |
| 新奥法       | 指 | 新奥地利隧道施工方法，即以隧道工程经验和岩体力学的理论为基础，将锚杆和喷射混凝土组合在一起，作为主要支护手段的一种施工方法。                                |
| 喇叭互通型     | 指 | 立交桥设计中两左转弯匝道分别为半直连式和环形的三岔互通式立体交叉，一般用于主线和被交公路的交通量相差较大，并且互通的转向交通量不大的情况。                         |
| 刚构桥       | 指 | 主要承重结构采用刚构的桥梁，梁和腿或墩(台)身构成刚性连接。  |
| 斜腿刚构桥     | 指 | 刚构桥的一种形式，是由刚架演变而来，将刚架的立柱做成斜腿刚架。通常用钢筋混凝土或预计应力混凝土制作，也有用钢制作的。这种有推力结构所用材料较省，建筑高度较低，用于立交桥有其较突出的优点。 |

注：本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：吉林省路桥设计股份有限公司

英文名称：Jilin Highway & Bridge Design Co., Ltd.

法定代表人：赵玉忠

有限公司成立日期：2004年12月29日

股份公司成立日期：2016年3月28日

注册资本：722.80万元

住所：长春市绿园区翔运街1416号

邮编：130062

董事会秘书：于丹

所属行业：M74专业技术服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）、M7482工程勘察设计（依据为国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）、M7482工程勘察设计（依据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》）。

主营业务：公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务。

统一社会信用代码：91220106123934268W

电话：0431-87818186

传真：0431-87818186

电子邮箱：lqsj1416@163.com

互联网址：jllqsj.com



## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：7,228,000 股

挂牌日期：2016 年【】月【】日

转让方式：协议转让

2016 年 5 月 6 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议决议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议方式进行转让。

### (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

| 股东类型              | 限售安排   | 股东对所持股份自愿锁定的承诺                      |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| 发起人               | 依据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十七条的相关规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。股份公司成立于2016年3月28日，截至本说明书签署之日，公司设立不足一年，所有发起人的股份均不可以转让。                  | 除前述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 |
| 控股股东、实际控制人        | 依据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》2.8条的相关规定，控股股东、实际控制人在挂牌前直接或间接持有的公司股票，将在规定时间分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。  |                                     |
| 担任董事、监事和高级管理人员的股东 | 根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十七条的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%，上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。 |                                     |
| 其他股东              | 无。   |                                     |

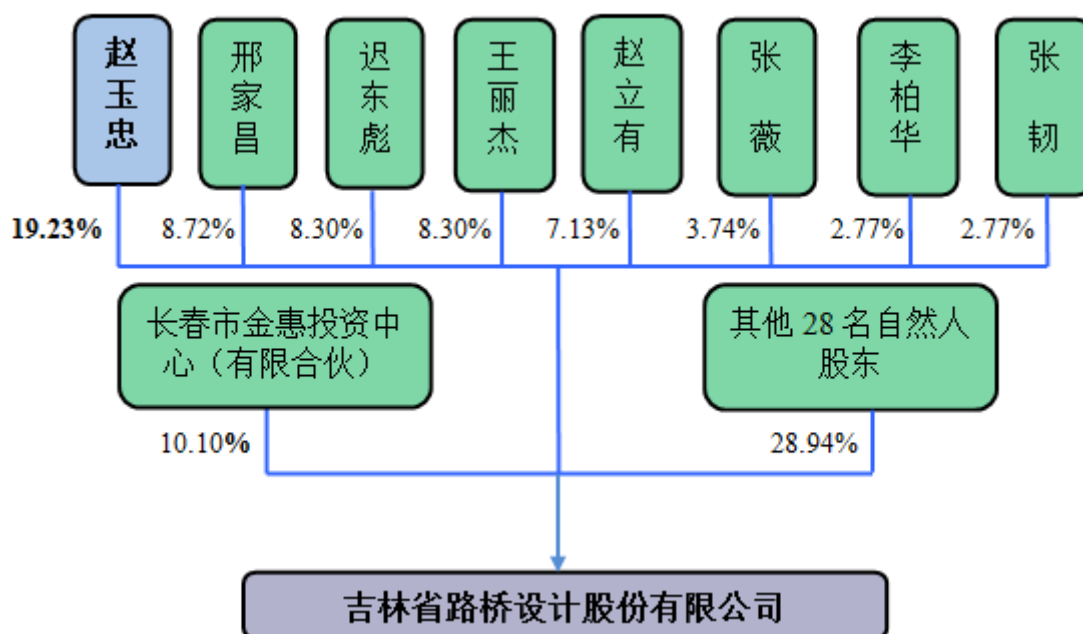
截至本公开转让说明书签署日，各股东持股及其股份是否受到限制的具体情况

况如下：

| 序号 | 股东   | 持股数量(股)   | 持股比例(%) | 是否存在质押或冻结情况 | 本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量(股) |
|----|------|-----------|---------|-------------|-------------------------|
| 1  | 赵玉忠  | 1,390,000 | 19.23   | 否           | 6,428                   |
| 2  | 金惠投资 | 730,000   | 10.10   | 否           | 334,238                 |
| 3  | 邢家昌  | 630,000   | 8.72    | 否           | 14,058                  |
| 4  | 迟东彪  | 600,000   | 8.30    | 否           | 6,558                   |
| 5  | 王丽杰  | 600,000   | 8.30    | 否           | 6,558                   |
| 6  | 赵立有  | 515,000   | 7.13    | 否           | 42,683                  |
| 7  | 张 薇  | 270,000   | 3.74    | 否           | 13,308                  |
| 8  | 李柏华  | 200,000   | 2.77    | 否           | 21,483                  |
| 9  | 张 韧  | 200,000   | 2.77    | 否           | 21,483                  |
| 10 | 李东良  | 180,000   | 2.49    | 否           | 1,483                   |
| 11 | 刘立群  | 180,000   | 2.49    | 否           | 1,483                   |
| 12 | 王庆国  | 180,000   | 2.49    | 否           | 1,483                   |
| 13 | 姜 涛  | 150,000   | 2.08    | 否           | 22,483                  |
| 14 | 徐淑玲  | 130,000   | 1.80    | 否           | 78,984                  |
| 15 | 史宇辉  | 128,000   | 1.77    | 否           | 483                     |
| 16 | 单喜奎  | 114,000   | 1.58    | 否           | 37,483                  |
| 17 | 刘振勇  | 110,000   | 1.52    | 否           | 7,983                   |
| 18 | 曲天明  | 100,000   | 1.38    | 否           | 12,246                  |
| 19 | 张有昌  | 90,000    | 1.25    | 否           | 38,984                  |
| 20 | 于 丹  | 80,000    | 1.11    | 否           | 870                     |
| 21 | 梁 鹏  | 80,000    | 1.11    | 否           | 28,984                  |
| 22 | 白 洁  | 70,000    | 0.97    | 否           | 57,234                  |
| 23 | 王 书  | 60,000    | 0.83    | 否           | 8,983                   |
| 24 | 白延明  | 52,000    | 0.72    | 否           | 983                     |
| 25 | 高沿志  | 52,000    | 0.72    | 否           | 984                     |
| 26 | 宋 盈  | 52,000    | 0.72    | 否           | 984                     |
| 27 | 尹学萍  | 50,000    | 0.69    | 否           | 37,234                  |
| 28 | 左海涛  | 50,000    | 0.69    | 否           | 37,234                  |
| 29 | 王慧婷  | 40,000    | 0.55    | 否           | 27,234                  |

|    |     |           |        |   |         |
|----|-----|-----------|--------|---|---------|
| 30 | 塔贵成 | 33,000    | 0.46   | 否 | 20,234  |
| 31 | 王合义 | 30,000    | 0.42   | 否 | 17,234  |
| 32 | 王丽峰 | 20,000    | 0.28   | 否 | 7,234   |
| 33 | 潘爱峰 | 13,000    | 0.18   | 否 | 234     |
| 34 | 石生影 | 13,000    | 0.18   | 否 | 234     |
| 35 | 安丽萍 | 13,000    | 0.18   | 否 | 234     |
| 36 | 赵阔  | 13,000    | 0.18   | 否 | 234     |
| 37 | 刘晶  | 10,000    | 0.14   | 否 | 3,609   |
| 合计 |     | 7,228,000 | 100.00 | - | 919,863 |

### 三、公司的股权结构



### 四、公司股东情况

#### (一) 控股股东和实际控制人的认定及变动情况

自报告期期初时起至今，公司持股 5.00% 以上股权/股份比例的股东，以及股份公司董事、监事、高级管理人员在报告期内的任职、持股情况如下：

| 期间                    | 股东名称 | 持股比例        | 担任职务           |
|-----------------------|------|-------------|----------------|
| 2014.01.01-2014.07.14 | 赵玉忠  | 直接持股 36.42% | 董事长兼总经理        |
|                       | 邢家昌  | 直接持股 7.50%  | 监事会主席          |
|                       | 迟东彪  | 直接持股 7.50%  | 董事、常务副总经理兼总工程师 |

| 期间                    | 股东名称       | 持股比例        | 担任职务         |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|
|                       | 王丽杰        | 直接持股 7.50%  | 董事兼财务总监      |
|                       | 赵立有        | 直接持股 4.50%  | 董事兼副总经理      |
|                       | 张 薇        | 直接持股 2.83%  | 董事兼总工程师      |
|                       | 于 丹        | 直接持股 1.00%  | 董事会秘书        |
|                       | 曲天明        | 直接持股 0.67%  | 勘测设计所队长      |
|                       | 骆 玫        | -           | 工会干事         |
| 2014.07.15-2015.07.15 | 赵玉忠        | 直接持股 37.92% | 董事长兼总经理      |
|                       | 邢家昌        | 直接持股 7.50%  | 监事           |
|                       | 迟东彪        | 直接持股 7.50%  | 董事、副总经理兼总工程师 |
|                       | 王丽杰        | 直接持股 7.50%  | 董事兼财务总监      |
|                       | 赵立有        | 直接持股 4.50%  | 董事兼副总经理      |
|                       | 张 薇        | 直接持股 2.83%  | 董事兼总工程师      |
|                       | 于 丹        | 直接持股 1.00%  | 董事会秘书        |
|                       | 曲天明        | 直接持股 0.67%  | 勘测设计所队长      |
| 2015.07.16-2016.02.01 | 骆 玫        | -           | 工会干事         |
|                       | 赵玉忠        | 直接持股 22.74% | 董事长兼总经理      |
|                       | 邢家昌        | 直接持股 9.56%  | 监事           |
|                       | 迟东彪        | 直接持股 9.56%  | 董事、副总经理兼总工程师 |
|                       | 王丽杰        | 直接持股 9.56%  | 董事兼财务总监      |
|                       | 赵立有        | 直接持股 5.74%  | 董事兼副总经理      |
|                       | 张 薇        | 直接持股 3.61%  | 董事兼总工程师      |
|                       | 于 丹        | 直接持股 1.28%  | 董事会秘书        |
|                       | 曲天明        | 直接持股 0.85%  | 监事           |
| 2016.02.02-2016.05.05 | 骆 玫        | -           | 工会干事         |
|                       | 赵玉忠        | 直接持股 22.74% | 董事长兼总经理      |
|                       | 邢家昌        | 直接持股 9.56%  | 监事会主席        |
|                       | 迟东彪        | 直接持股 9.56%  | 董事、副总经理兼总工程师 |
|                       | 王丽杰        | 直接持股 9.56%  | 董事兼财务总监      |
|                       | 金惠投资       | 直接持股 6.60%  | -            |
|                       | 赵立有        | 直接持股 5.74%  | 董事兼副总经理      |
| 张 薇                   | 直接持股 3.61% | 董事兼总工程师     |              |

| 期间             | 股东名称 | 持股比例        | 担任职务         |
|----------------|------|-------------|--------------|
|                | 于丹   | 直接持股 1.28%  | 董事会秘书        |
|                | 曲天明  | 直接持股 0.85%  | 监事           |
|                | 骆玫   | -           | 监事           |
| 2016.05.06 起至今 | 赵玉忠  | 直接持股 19.23% | 董事长兼总经理      |
|                | 金惠投资 | 直接持股 10.10% | -            |
|                | 邢家昌  | 直接持股 8.72%  | 监事会主席        |
|                | 迟东彪  | 直接持股 8.30%  | 董事、副总经理兼总工程师 |
|                | 王丽杰  | 直接持股 8.30%  | 董事兼财务总监      |
|                | 赵立有  | 直接持股 7.13%  | 董事兼副总经理      |
|                | 张薇   | 直接持股 3.74%  | 董事兼总工程师      |
|                | 曲天明  | 直接持股 1.38%  | 监事           |
|                | 于丹   | 直接持股 1.11%  | 董事会秘书        |
|                | 骆玫   | -           | 监事           |

从报告期期初起至今的股权变动来看，公司股权较为分散，单个股东的出资比例均未超过公司资本总额的 50.00%，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于控股股东的规定，报告期期初至本公开转让说明书出具日，公司无控股股东。

报告期内至股份公司成立后，赵玉忠一直为公司的第一大股东，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营发展起到举足轻重的作用，且得到全体股东、员工的一致认可；为稳定公司的控制权状态，确保在决定公司日常工作管理事项、行使股东权利时意见统一，保持一致行动，赵玉忠与公司另外 7 名董事、监事及高级管理人员，分别是迟东彪、赵立有、王丽杰、张薇、邢家昌、曲天明、于丹，于 2016 年 3 月 16 日共同签署了《一致行动人协议》，主要内容如下：

“一、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；二、协议各方应当在公司每次股东大会（或董事会）召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议各方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，则各方一致同意无条件依据股东赵玉忠先生所持意见为准；三、协议各方应当共同向股东大会

（或董事会）提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会（董事会）提出未经过协议各方充分协商并达成一致意见的提案。”

上述签署《一致行动人协议》的 8 名管理层成员合计直接持有公司 418.50 万股，占公司股本比例的 57.90%，因此赵玉忠通过《一致行动人协议》控制着公司 57.90%的表决权，由于公司股权结构较为分散，赵玉忠有能力通过股东大会、董事会行使表决权从而对公司的经营、人事和财务决策产生重大影响，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于实际控制人的规定，赵玉忠为公司的实际控制人。

报告期内，公司无控股股东，实际控制人一直为赵玉忠，未发生变动。

## （二）控股股东、实际控制人的基本情况

本公司无控股股东，实际控制人为赵玉忠，其基本情况如下：

**赵玉忠**，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，1981 年 7 月毕业于吉林省交通学校公路与桥梁专业，1985 年 12 月毕业于西安公路学院公路工程专修班，1995 年 7 月毕业于吉林省委党校经济管理专业。1981 年 8 月至 1997 年 5 月，供职于吉林省公路工程局二处，历任技术员、科长、副处长兼总工；1997 年 6 月至 1999 年 3 月，供职于吉林省公路工程局三处，任副处长；1999 年 4 月至 2001 年 1 月，供职于公路设计所，任企业负责人；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于交通设计院，任企业负责人；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，任董事长兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

## （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

| 序号 | 股东   | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 股东性质   | 是否存在质押及其他争议事项 |
|----|------|-----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 赵玉忠  | 1,390,000 | 19.23   | 境内自然人  | 否             |
| 2  | 金惠投资 | 730,000   | 10.10   | 境内合伙企业 | 否             |
| 3  | 邢家昌  | 630,000   | 8.72    | 境内自然人  | 否             |
| 4  | 迟东彪  | 600,000   | 8.30    | 境内自然人  | 否             |

|    |     |           |       |       |   |
|----|-----|-----------|-------|-------|---|
| 5  | 王丽杰 | 600,000   | 8.30  | 境内自然人 | 否 |
| 6  | 赵立有 | 515,000   | 7.13  | 境内自然人 | 否 |
| 7  | 张薇  | 270,000   | 3.74  | 境内自然人 | 否 |
| 8  | 李柏华 | 200,000   | 2.77  | 境内自然人 | 否 |
| 9  | 张韧  | 200,000   | 2.77  | 境内自然人 | 否 |
| 10 | 李东良 | 180,000   | 2.49  | 境内自然人 | 否 |
| 合计 |     | 5,315,000 | 73.55 | -     | - |

## 1、金惠投资

(1) 公司合伙企业股东金惠投资基本情况如下：

| 项 目      | 内 容   |
|----------|---|
| 名称       | 长春市金惠投资中心（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91220106MA0Y3XXG53  |
| 主要经营场所   | 长春市绿园区翔运街 1416 号吉林省路桥设计股份有限公司 507 室   |
| 执行事务合伙人  | 于丹  |
| 类型       | 有限合伙企业  |
| 成立日期     | 2016 年 01 月 25 日  |
| 合伙期限至    | 长期  |
| 经营范围     | 以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。 |

(2) 金惠投资各合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 合伙人性质 |
|----|-------|---------|----------|------|-------|
| 1  | 于丹    | 12.00   | 16.44    | 货币出资 | 普通合伙人 |
| 2  | 刘颂    | 3.00    | 4.11     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 3  | 徐丹    | 2.50    | 3.42     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 4  | 董蕊    | 2.50    | 3.42     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 5  | 王术    | 2.00    | 2.74     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 6  | 宋明颖   | 2.00    | 2.74     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 7  | 郑淑梅   | 2.00    | 2.74     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 8  | 王凤阳   | 2.00    | 2.74     | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 9  | 邢龙    | 2.00    | 2.74     | 货币出资 | 有限合伙人 |

|    |     |      |      |      |       |
|----|-----|------|------|------|-------|
| 10 | 胡 冰 | 2.00 | 2.74 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 11 | 牟 磷 | 1.80 | 2.47 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 12 | 程 铖 | 1.70 | 2.33 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 13 | 冯万军 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 14 | 张德成 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 15 | 闫宏波 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 16 | 邵玲玲 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 17 | 廖 靖 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 18 | 王 楠 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 19 | 刘 岩 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 20 | 孙方岩 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 21 | 王 洋 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 22 | 李丹丹 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 23 | 史月红 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 24 | 梁 微 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 25 | 丁宝华 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 26 | 李洪玲 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 27 | 孙美迪 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 28 | 高绍宇 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 29 | 孙 博 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 30 | 谢 飞 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 31 | 于丽霞 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 32 | 韩有梅 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 33 | 屈国良 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 34 | 司维贺 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 35 | 张翠翠 | 1.30 | 1.78 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 36 | 王俊源 | 1.00 | 1.37 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 37 | 单兆颀 | 1.00 | 1.37 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 38 | 纪玉庆 | 0.60 | 0.82 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 39 | 张彩云 | 0.50 | 0.68 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 40 | 云 雪 | 0.50 | 0.68 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 41 | 司惟天 | 0.50 | 0.68 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 42 | 王莹莹 | 0.50 | 0.68 | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 43 | 王玉佳 | 0.50 | 0.68 | 货币出资 | 有限合伙人 |



|     |     |              |               |      |       |
|-----|-----|--------------|---------------|------|-------|
| 44  | 李沙沙 | 0.50         | 0.68          | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 45  | 王升昊 | 0.50         | 0.68          | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 46  | 薛 芸 | 0.50         | 0.68          | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 47  | 骆 玫 | 0.50         | 0.68          | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 48  | 邹晓辉 | 0.50         | 0.68          | 货币出资 | 有限合伙人 |
| 合 计 |     | <b>73.00</b> | <b>100.00</b> | -    | -     |

## 2、关于公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其登记备案程序履行情况的专项意见

公司现有股东37名，36名为境内自然人股东，1名为境内依法设立的合伙企业，合伙企业股东为实施股权激励的员工持股平台，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，37名股东均不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》中所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

### （四）公司股东之间的关联关系

公司股东之间的关联关系如下：

| 序号 | 股东名称    | 关联关系                                 |
|----|---------|--------------------------------------|
| 1  | 于丹与金惠投资 | 于丹在金惠投资中持有 16.44% 的出资份额，并担任执行事务合伙人   |
| 2  | 曲天明和王丽峰 | 曲天明与王丽峰为夫妻关系                         |
| 3  | 赵阔和宋盈   | 赵阔与宋盈为夫妻关系                           |
| 4  | 邢家昌和邢龙  | 邢家昌与邢龙为父子关系，邢龙在金惠投资中持有 2.74% 的出资份额   |
| 5  | 塔贵成和于丽霞 | 塔贵成与于丽霞为夫妻关系，于丽霞在金惠投资中持有 1.78% 的出资份额 |
| 6  | 刘岩和石生影  | 刘岩与石生影为夫妻关系，刘岩在金惠投资中持有 1.78% 的出资份额   |
| 7  | 单喜奎和单兆颀 | 单喜奎与单兆颀为父子关系，单兆颀在金惠投资中持有 1.37% 的出资份额 |

## 五、公司股本形成及变化

## （一）全民所有制企业阶段

### 1、1988年8月，吉林省公路工程局设计所成立

公路设计所是于1988年8月由吉林省公路工程局设立的事业单位。1988年8月2日，吉林市交通厅出具文号为“吉交人劳字（1988）280号”《关于成立省公路工程局设计所的批复》，同意成立公路设计所，该所为独立事业单位。

### 2、1992年7月，公路设计所申请工商注册登记，企业性质为全民所有制企业，注册资金74.00万元

1992年5月18日，吉林会计师事务所出具了文号为“吉会师内验字（1992）第228号”的《企业法人登记注册资金审验证明》，确认经审验实有资金74.10万元，其中固定资金54.10万元，流动资金20.00万元。

1992年6月26日，吉林省交通厅出具文号为“吉交企字[1992]121号”的《关于省公路工程局设计所申请工商登记注册的批复》，同意公路设计所申请工商登记注册，领取营业执照，企业法定代表人为宁国范。

1992年7月13日，公路设计所在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为12393426-8的《企业法人营业执照》，注册资金为74.00万元，经济性质为全民所有制，经营范围为公路工程勘测丙级范围。

### 3、1995年3月，公路设计所第一次增加注册资金，增资后注册资金为117.00万元

1995年3月22日，吉林新华会计事务所出具文号为“吉新会验字（95）39号”《关于吉林省公路工程局设计所截止1994年12月31日实有资本的验证报告》，确认截止至1994年12月31日，设计所的实有资本为人民币117.00万元。

上述注册资金变化于1995年3月25日经吉林省工商行政管理局核准登记后，公路设计所的注册资金变更为117.00万元。

### 4、1996年5月，公路设计所变更经营范围、法定代表人、经营地址

1996年5月30日经吉林省工商行政管理局核准，公路设计所经营范围由公路工程勘测丙级范围变更为交通行业公路桥隧勘察设计乙级；法定代表人变更为张万龙；变更企业经营地址。

#### **5、1999年4月，公路设计所变更法定代表人**

1999年4月7日经吉林省工商行政管理局核准，企业法定代表人变更为赵玉忠。

#### **6、2000年4月，公路设计所变更公司经营地址**

2000年4月11日经吉林省工商行政管理局核准，企业变更经营地址。

#### **7、2001年1月，公路设计所变更企业名称**

由于公路设计所上级主管部门“吉林省公路工程局”变更为“吉林省交通建设集团有限公司”，公路设计所向吉林省工商管理局申请变更名称为“吉林省交通建设集团设计院”。2001年1月10日，吉林省交通建设集团有限公司出具《关于对设计所更名为设计院请示的批复》，同意企业更名。上述变更事项于2001年1月22日经吉林省工商行政管理局核准登记。

### **(二) 有限公司阶段**

#### **1、2004年12月，企业改制为有限责任公司，注册资本300.00万元，实收资本300.00万元**

2004年8月26日，吉林省交通建设集团有限公司出具文号为“吉交集字[2004]13号”《关于吉林省交通建设集团设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司合并改制的决定》，决定交通设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司合并改制。

2004年8月28日，交通设计院及吉林省交通建设集团有限公司第八分公司召开职工代表大会，会议审议并通过《吉林省交通建设集团设计院及吉林省交通建设集团有限公司第八分公司改制方案》和《职工安置方案》，其中《改制方案》主要内容如下：

(1) 为了贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于工程勘察设计单位体制改革若干意见的通知》（国办发[1999]101号）精神，以及省建设厅《关于进一步深化勘察设计单位体制改革的意见》（吉建设字[2004]7号）文件，结合吉林省交通建设集团进一步深化下属各公司体制改革的精神和交通设计院、吉林省交通建设集团有限公司第八分公司的实际情况，拟对交通设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司合并改制为有限责任公司；

(2) 交通设计院前身公路设计所，成立于1988年8月，属事业单位，1992年7月，设计所申请工商注册登记，企业性质为全民所有制企业；截至2004年6月30日，资产总额2,097.00万元，负债总额1,057.00万元，净资产1,040.00万元；

(3) 吉林省交通建设集团有限公司第八分公司前身为吉林省公路工程局八处，于1998年经吉林省公路工程局的吉工人劳字[1998]10号文件批准设立，自设立以来，交通设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司实质一套机构运行，为了业务发展需要，八公司和设计院作为整体合并改制；截至2004年6月30日，资产总额2,167.00万元，负债总额2,278.00万元，净资产-111.00万元；

(4) 改制基准日拟定为2004年6月30日；

(5) 将交通设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司全部国有资产经清产核资、财务审计、资产评估后，经国有资产管理部门核准确认后的净资产，一部分退回代吉林省交通建设集团有限公司管理的工程款，一部分用于支付职工转变身份补偿金等改制成本，剩余资产由全体员工买断，并依据吉政办发[2001]25号《吉林省工程勘察设计单位体制改革实施意见》，一次性交纳价款的给予减收30%的优惠；

(6) 改制后的新公司注册资本为300.00万元，经营层持股51.00%，职工持股49.00%，以补偿金和货币形式出资；

(7) 改制后原两公司的债权债务由新公司承接；

(8) 在岗职工全部解除国有职工身份，进行经济补偿，补偿金从净资产中支付，补偿金数额获省劳动厅批准备案；改制后公司原则上接收全部员工并重新签订劳动合同，不愿与新公司签劳动合同的，可在领取补偿金后自谋职业；

(9) 改制后的新公司全称为吉林省路桥设计有限公司，并按照《公司法》的规定进行机构设置。

2004年8月31日，吉林省交通建设集团有限公司向吉林省国资委提交了文号为“吉交集企划字[2004]12号”《关于吉林省交通建设集团设计院及吉林省交通建设集团有限公司第八分公司拟改制为有限责任公司的请示》。

2004年9月12日，长春中庆会计师事务所有限责任公司出具文号为“长中庆审字（2001）197号”的《资产清查审计报告》，确认截止至2004年6月30日，交通设计院经审计净资产为10,398,056.57元。

2004年9月12日，长春中庆会计师事务所有限责任公司出具文号为“长中庆审字（2001）198号”的《资产清查审计报告》，确认截止至2004年6月30日，吉林省交通建设集团有限公司第八分公司经审计净资产为-1,107,026.33元。

2004年9月12日，交通设计院出具《审计确认报告书》，确认长春中庆会计师事务所有限责任公司出具文号为“长中庆审字（2001）197号”的《资产清查审计报告》，根据该报告，截至2004年6月30日，交通设计院经审计的净资产为10,398,056.57元。

2004年9月12日，吉林省交通建设集团有限公司第八分公司出具《审计确认报告书》，确认长春中庆会计师事务所有限责任公司出具文号为“长中庆审字（2001）198号”的《资产清查审计报告》，根据该报告，截至2004年6月30日，吉林省交通建设集团有限公司第八分公司经审计的净资产为-1,107,026.33元。

2004年9月24日，吉林省共创伟业资产评估有限责任公司出具文号为“吉共创评报字（2004）第29号”的《吉林省交通建设集团设计院整体改制项目资产评估报告书》，确认截止至评估基准日2004年6月30日，资产评估值为2,132.06万元，负债评估值为1,056.92万元，净资产评估值1,075.14万元。

2004年9月24日，吉林省共创伟业资产评估有限责任公司出具文号为“吉共创评报字（2004）第30号”的《吉林省交通建设集团有限公司第八分公司整体改制项目资产评估报告书》，确认截止至评估基准日2004年6月30日，资产评估值为2,170.54万元，负债评估值为2,278.05万元，净资产评估值-107.51万元。

2004年10月10日，吉林省交通建设集团有限公司向吉林省国资委提交了文号为“吉交集字[2004]23号”《关于清产核资资金核实结果的请示》，提请吉林省国资委对清产核资结果作出批复。

2004年10月14日，吉林省工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为吉林省路桥设计有限公司。

2004年11月22日，吉林省国资委出具文号为“吉国资统评字（2004）125号”《关于对吉林省交通建设集团设计院清产核资资金核实结果的批复》，批复内容为：经清产核资资金核实，截至2004年6月30日，确认交通设计院资产总额20,967,268.79元，负债总额10,569,212.22元，所有者权益总额10,398,056.57元。

2004年11月22日，吉林省国资委出具文号为“吉国资统评字（2004）126号”《关于对吉林省交通建设集团有限公司第八分公司清产核资资金核实结果的批复》，批复内容为：经清产核资资金核实，截至2004年6月30日，确认第八分公司资产总额21,673,514.27元，负债总额22,780,540.60元，所有者权益总额-1,107,026.33元。

2004年11月23日，吉林省国资委出具文号为“吉国资改革字[2004]134号”《关于对吉林省交通建设集团设计院及第八分公司改制为有限责任公司的批复》，同意交通设计院及吉林省交通建设集团有限公司第八分公司改制成立吉林省路桥设计有限公司。

2004年12月5日，吉林省国资委出具文号为“吉国资产权字[2004]147号”《关于对吉林省交通建设集团设计院整体改制项目资产评估报告结果予以核准的批复》，以及文号为“吉国资改革字[2004]148号”《关于对吉林省交通建设

集团有限公司第八分公司整体改制项目资产评估结果予以核准的批复》，对本次合并改制资产评估结果予以核准。

2004年12月15日，有限公司召开股东会，一致同意：（1）通过公司章程；（2）选举董事5人，分别为赵玉忠、王忠宝、王丽杰、迟东彪、赵立有；（3）选举监事3人，为邢家昌、张韧、宋清瑞。

2004年12月15日，有限公司召开了第一届董事会第一次会议，选举了公司董事长，为赵玉忠。

2004年12月15日，有限公司召开了第一届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席，为邢家昌。

2004年12月17日，吉林省交通建设集团有限公司向吉林省国资委提交了文号为“吉交集字[2004]29号”《关于对吉林省交通建设集团设计院及第八分公司改制为有限责任公司资产处置的请示》。

2004年12月23日，吉林省光大会计师事务所有限公司出具的文号为“吉光验字[2004]第893号”《验资报告》，确认截止至2004年12月23日，路桥有限已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元，其中以补偿金出资110.5897万元，另外缴存货币189.4103万元。

2004年12月28日，吉林省国资委向吉林省交通建设集团有限公司出具了文号为“吉国资产权字[2004]170号”的《关于吉林省交通建设集团设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司合并改制资产处置的批复》，交通设计院和吉林省交通建设集团有限公司第八分公司整体合并改制为有限责任公司的方案经省国资委批准，按规定进行了清产核资和资产评估，同意交通设计院及吉林省交通建设集团有限公司第八分公司进入资产处置程序；根据评估结果，两单位合并后的资产总额为4,302.60万元，负债3,334.97万元，净资产967.63万元，合并的资产总额中扣除由吉林省交通建设集团有限公司第八分公司代省交通建设集团管理的往来款737.88万元，确认净资产为229.75万元。对审核的净资产按以下方式 and 顺序进行处置：（1）支付解除职工劳动合同的经济补偿金166.92万元；（2）用于退休人员费用6.64万元；（3）用于退养人员费用18.69万元；（4）支付改制审计及评估费用12.00万元。上述资产处置后，剩余国有净资产

25.50 万元归吉林省交通建设集团有限公司，可由改制后新公司以现金一次性购买，吉林省交通建设集团有限公司及时回收转让净资产的资金，确保国有资产安全完整。

2004 年 12 月 29 日，公司在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为 2200002009767 的《企业法人营业执照》。

整体变更后，有限公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 80.00   | 26.67   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 16.00   | 5.33    | 货币出资 |
| 3  | 王忠宝  | 16.00   | 5.33    | 货币出资 |
| 4  | 迟东彪  | 16.00   | 5.33    | 货币出资 |
| 5  | 王丽杰  | 16.00   | 5.33    | 货币出资 |
| 6  | 张 韧  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 7  | 李东良  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 8  | 赵立有  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 10 | 张 薇  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 11 | 杨德臣  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 12 | 刘立群  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 13 | 王庆国  | 7.00    | 2.33    | 货币出资 |
| 14 | 史宇辉  | 5.00    | 1.67    | 货币出资 |
| 15 | 张立业  | 5.00    | 1.67    | 货币出资 |
| 16 | 姜 涛  | 5.00    | 1.67    | 货币出资 |
| 17 | 闫兆斌  | 4.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 18 | 孙 震  | 4.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 19 | 刘振勇  | 4.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 20 | 牛敬楠  | 3.50    | 1.17    | 货币出资 |
| 21 | 董丽娟  | 3.50    | 1.17    | 货币出资 |
| 22 | 塔贵成  | 3.50    | 1.17    | 货币出资 |
| 23 | 梁 卫  | 3.50    | 1.17    | 货币出资 |
| 24 | 苏 涛  | 3.50    | 1.17    | 货币出资 |



|    |     |               |               |      |
|----|-----|---------------|---------------|------|
| 25 | 潘爱峰 | 3.50          | 1.17          | 货币出资 |
| 26 | 于丹  | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 27 | 单喜奎 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 28 | 李世华 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 29 | 宋清瑞 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 30 | 孙忠花 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 31 | 白洁  | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 32 | 安丽萍 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 33 | 尹学萍 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 34 | 王合义 | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 35 | 赵阔  | 3.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 36 | 曲天明 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 37 | 张怀强 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 38 | 李金凤 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 39 | 高沿志 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 40 | 王书  | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 41 | 卢危娜 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 42 | 宋盈  | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 43 | 张有昌 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 44 | 梁鹏  | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 45 | 白延明 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 46 | 徐淑玲 | 2.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 合计 |     | <b>300.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

**2、2009年11月，有限公司第一次股权转让并第一次增加注册资本，增资后注册资本600.00万元，实收资本600.00万元**

2009年10月10日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东塔贵成将其持有的路桥有限0.33%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠；（2）股东赵阔将其持有的路桥有限0.33%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠；（3）股东安丽萍将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额0.50万元）作价人民币0.50万元转让给赵玉忠；（4）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.83%的股权（出资额2.50万元）作价人民币2.50万元转让给邢家昌；（5）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.83%的股权（出资额2.50

万元)作价人民币 2.50 万元转让给迟东彪;(6) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.83%的股权(出资额 2.50 万元)作价人民币 2.50 万元转让给王丽杰;(7) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.83%的股权(出资额 2.50 万元)作价人民币 2.50 万元转让给赵立有;(8) 股东王忠宝将其持有的路桥有限 1.33%的股权(出资额 4.00 万元)作价人民币 4.00 万元转让给赵立有;(9) 股东王忠宝将其持有的路桥有限 1.33%的股权(出资额 4.00 万元)作价人民币 4.00 万元转让给王丽杰;(10) 股东王忠宝将其持有的路桥有限 1.33%的股权(出资额 4.00 万元)作价人民币 4.00 万元转让给迟东彪;(11) 股东王忠宝将其持有的路桥有限 1.33%的股权(出资额 4.00 万元)作价人民币 4.00 万元转让给邢家昌;(12) 股东张立业将其持有的路桥有限 1.67%的股权(出资额 5.00 万元)作价人民币 5.00 万元转让给赵玉忠;(13) 股东董丽娟将其持有的路桥有限 1.00%的股权(出资额 3.00 万元)作价人民币 3.00 万元转让给王丽峰;(14) 股东董丽娟将其持有的路桥有限 0.17%的股权(出资额 0.50 万元)作价人民币 0.50 万元转让给赵玉忠;(15) 股东张怀强将其持有的路桥有限 0.67%的股权(出资额 2.00 万元)作价人民币 2.00 万元转让给赵玉忠;(16) 股东卢威娜将其持有的路桥有限 0.67%的股权(出资额 2.00 万元)作价人民币 2.00 万元转让给赵玉忠;(17) 股东孙忠花将其持有的路桥有限 1.00%的股权(出资额 3.00 万元)作价人民币 3.00 万元转让给赵玉忠;(18) 股东李金凤将其持有的路桥有限 0.67%的股权(出资额 2.00 万元)作价人民币 2.00 万元转让给赵玉忠;(19) 股东牛敬楠将其持有的路桥有限 1.00%的股权(出资额 3.00 万元)作价人民币 3.00 万元转让给赵玉忠;(20) 股东苏涛将其持有的路桥有限 0.33%的股权(出资额 1.00 万元)作价人民币 1.00 万元转让给赵玉忠;(21) 股东苏涛将其持有的路桥有限 0.83%的股权(出资额 2.50 万元)作价人民币 2.50 万元转让给石生影;(22) 股东梁卫将其持有的路桥有限 0.50%的股权(出资额 1.50 万元)作价人民币 1.50 万元转让给赵玉忠;(23) 股东梁卫将其持有的路桥有限 0.67%的股权(出资额 2.00 万元)作价人民币 2.00 万元转让给王慧婷;(24) 股东尹学萍将其持有的路桥有限 0.17%的股权(出资额 0.50 万元)作价人民币 0.50 万元转让给赵玉忠;(25) 股东白洁将其持有的路桥有限 0.50%的股权(出资额 1.50 万元)作价人民币 1.50 万元转让给赵玉忠;(26) 股东潘爱峰将其持有的路桥有限 0.17%的股权(出资额 0.50 万元)作价人民币 0.50 万元转让给赵玉忠;(27) 股东李世华将其持有的路桥有限 1.00%

的股权（出资额 3.00 万元）作价人民币 3.00 万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于 2009 年 10 月 10 日签订了相关的《股份转让协议》。

同日，路桥有限召开新股东会会议并一致同意如下事项：公司注册资本由人民币 300.00 万元增加到 600.00 万元，其中股东赵玉忠、邢家昌、迟东彪、王丽杰、张韧、张薇、李东良、赵立有、李柏华、杨德臣、刘立群、王庆国、史宇辉、姜涛、闫兆斌、孙震、刘振勇、于丹、单喜奎、宋清瑞、曲天明、高沿志、王书、宋盈、张有昌、梁鹏、白延明、徐淑玲、牛敬楠、王丽峰、塔贵成、王慧婷、石生影、潘爱峰、白洁、安丽萍、尹学萍、王合义、赵阔分别以货币方式向公司增资 97.50 万元、22.50 万元、22.50 万元、22.50 万元、7.00 万元、7.00 万元、7.00 万元、13.50 万元、7.00 万元、7.00 万元、7.00 万元、7.00 万元、5.00 万元、5.00 万元、4.00 万元、4.00 万元、4.00 万元、3.00 万元、3.00 万元 3.00 万元、2.00 万元、2.00 万元、2.00 万元、2.00 万元、2.00 万元、2.00 万元、2.00 万元、0.50 万元、3.00 万元、3.00 万元、2.00 万元、2.50 万元、3.00 万元、1.50 万元、2.50 万元、2.50 万元、3.00 万元、2.00 万元，每 1 元的投入折合 1 元注册资本。

2009 年 9 月 17 日，吉林丰华会计师事务所有限公司出具文号为“吉华丰所验字【2009】第 314 号”《验资报告》验证，确认截至 2009 年 9 月 17 日，公司变更后的累计注册资本为人民币 600.00 万元，实收资本为 600.00 万元。

本次的股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让份额（万元） | 转让对价(万元) | 转让比例（%） |
|----|-----|-----|----------|----------|---------|
| 1  | 塔贵成 | 赵玉忠 | 1.00     | 1.00     | 0.33    |
| 2  | 赵阔  |     | 1.00     | 1.00     | 0.33    |
| 3  | 安丽萍 |     | 0.50     | 0.50     | 0.17    |
| 4  | 张立业 |     | 5.00     | 5.00     | 1.67    |
| 5  | 董丽娟 |     | 0.50     | 0.50     | 0.17    |
| 6  | 张怀强 |     | 2.00     | 2.00     | 0.67    |
| 7  | 卢威娜 |     | 2.00     | 2.00     | 0.67    |
| 8  | 孙忠花 |     | 3.00     | 3.00     | 1.00    |
| 9  | 李金凤 |     | 2.00     | 2.00     | 0.67    |

|    |     |     |              |              |              |
|----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 10 | 牛敬楠 |     | 3.00         | 3.00         | 1.00         |
| 11 | 苏涛  |     | 1.00         | 1.00         | 0.33         |
| 12 | 梁卫  |     | 1.50         | 1.50         | 0.50         |
| 13 | 尹学萍 |     | 0.50         | 0.50         | 0.17         |
| 14 | 白洁  |     | 1.50         | 1.50         | 0.50         |
| 15 | 潘爱峰 |     | 0.50         | 0.50         | 0.17         |
| 16 | 李世华 |     | 3.00         | 3.00         | 1.00         |
| 17 | 赵玉忠 | 邢家昌 | 2.50         | 2.50         | 0.83         |
| 18 |     | 迟东彪 | 2.50         | 2.50         | 0.83         |
| 19 |     | 王丽杰 | 2.50         | 2.50         | 0.83         |
| 20 |     | 赵立有 | 2.50         | 2.50         | 0.83         |
| 21 | 王忠宝 | 赵立有 | 4.00         | 4.00         | 1.33         |
| 22 |     | 王丽杰 | 4.00         | 4.00         | 1.33         |
| 23 |     | 迟东彪 | 4.00         | 4.00         | 1.33         |
| 24 |     | 邢家昌 | 4.00         | 4.00         | 1.33         |
| 25 | 董丽娟 | 王丽峰 | 3.00         | 3.00         | 1.00         |
| 26 | 苏涛  | 石生影 | 2.50         | 2.50         | 0.83         |
| 27 | 梁卫  | 王慧婷 | 2.00         | 2.00         | 0.67         |
| 合计 |     |     | <b>61.50</b> | <b>61.50</b> | <b>20.50</b> |

本次增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴增资额(万元) | 实缴增资额(万元) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 97.50     | 97.50     | 16.25   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 22.50     | 22.50     | 3.75    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 22.50     | 22.50     | 3.75    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 22.50     | 22.50     | 3.75    | 货币出资 |
| 5  | 张韧   | 7.00      | 7.00      | 1.17    | 货币出资 |
| 6  | 张薇   | 7.00      | 7.00      | 1.17    | 货币出资 |
| 7  | 李东良  | 7.00      | 7.00      | 1.17    | 货币出资 |
| 8  | 赵立有  | 13.50     | 13.50     | 2.25    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 7.00      | 7.00      | 1.17    | 货币出资 |
| 10 | 杨德臣  | 7.00      | 7.00      | 1.17    | 货币出资 |
| 11 | 刘立群  | 7.00      | 7.00      | 1.17    | 货币出资 |

|    |     |        |        |       |      |
|----|-----|--------|--------|-------|------|
| 12 | 王庆国 | 7.00   | 7.00   | 1.17  | 货币出资 |
| 13 | 史宇辉 | 5.00   | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 14 | 姜涛  | 5.00   | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 15 | 闫兆斌 | 4.00   | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 16 | 孙震  | 4.00   | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 17 | 刘振勇 | 4.00   | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 18 | 于丹  | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 19 | 单喜奎 | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 20 | 宋清瑞 | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 21 | 曲天明 | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 22 | 高沿志 | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 23 | 王书  | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 24 | 宋盈  | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 25 | 张有昌 | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 26 | 梁鹏  | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 27 | 白延明 | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 28 | 徐淑玲 | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 29 | 牛敬楠 | 0.50   | 0.50   | 0.08  | 货币出资 |
| 30 | 王丽峰 | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 31 | 塔贵成 | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 32 | 王慧婷 | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 33 | 石生影 | 2.50   | 2.50   | 0.42  | 货币出资 |
| 34 | 潘爱峰 | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 35 | 白洁  | 1.50   | 1.50   | 0.25  | 货币出资 |
| 36 | 安丽萍 | 2.50   | 2.50   | 0.42  | 货币出资 |
| 37 | 尹学萍 | 2.50   | 2.50   | 0.42  | 货币出资 |
| 38 | 王合义 | 3.00   | 3.00   | 0.50  | 货币出资 |
| 39 | 赵阔  | 2.00   | 2.00   | 0.33  | 货币出资 |
| 合计 |     | 300.00 | 300.00 | 50.00 | -    |

上述股权变化于 2009 年 11 月 4 日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

|    |     |        |       |      |
|----|-----|--------|-------|------|
| 1  | 赵玉忠 | 195.50 | 32.58 | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌 | 45.00  | 7.50  | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪 | 45.00  | 7.50  | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰 | 45.00  | 7.50  | 货币出资 |
| 5  | 赵立有 | 27.00  | 4.50  | 货币出资 |
| 6  | 张 韧 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 7  | 张 薇 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 8  | 李东良 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 9  | 李柏华 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 10 | 杨德臣 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 11 | 刘立群 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 12 | 王庆国 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 13 | 史宇辉 | 10.00  | 1.67  | 货币出资 |
| 14 | 姜 涛 | 10.00  | 1.67  | 货币出资 |
| 15 | 闫兆斌 | 8.00   | 1.33  | 货币出资 |
| 16 | 孙 震 | 8.00   | 1.33  | 货币出资 |
| 17 | 刘振勇 | 8.00   | 1.33  | 货币出资 |
| 18 | 于 丹 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 19 | 单喜奎 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 20 | 宋清瑞 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 21 | 王丽峰 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 22 | 潘爱峰 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 23 | 王合义 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 24 | 塔贵成 | 5.50   | 0.92  | 货币出资 |
| 25 | 石生影 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 26 | 安丽萍 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 27 | 尹学萍 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 28 | 曲天明 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 29 | 高沿志 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 30 | 王 书 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 31 | 宋 盈 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 32 | 张有昌 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 33 | 梁 鹏 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 34 | 白延明 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |

|    |     |               |               |      |
|----|-----|---------------|---------------|------|
| 35 | 徐淑玲 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 36 | 王慧婷 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 37 | 赵阔  | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 38 | 白洁  | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 39 | 牛敬楠 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| 合计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 3、2010年1月，有限公司第二次股权转让变更

2009年12月14日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东塔贵成将其持有的路桥有限0.08%的股权（出资额0.50万元）作价人民币0.50万元转让给赵玉忠；（2）股东赵阔将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于2009年12月14日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元)    | 转让对价(万元)    | 转让比例(%)     |
|----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 塔贵成 | 赵玉忠 | 0.50        | 0.50        | 0.08        |
| 2  | 赵阔  |     | 1.00        | 1.00        | 0.17        |
| 合计 |     |     | <b>1.50</b> | <b>1.50</b> | <b>0.25</b> |

上述股权转让于2010年1月20日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 197.00  | 32.84   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 5  | 赵立有  | 27.00   | 4.50    | 货币出资 |
| 6  | 张韧   | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 7  | 张薇   | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 8  | 李东良  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 10 | 杨德臣  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |

|     |     |               |               |      |
|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 11  | 刘立群 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 12  | 王庆国 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 13  | 史宇辉 | 10.00         | 1.67          | 货币出资 |
| 14  | 姜 涛 | 10.00         | 1.67          | 货币出资 |
| 15  | 闫兆斌 | 8.00          | 1.33          | 货币出资 |
| 16  | 孙 震 | 8.00          | 1.33          | 货币出资 |
| 17  | 刘振勇 | 8.00          | 1.33          | 货币出资 |
| 18  | 于 丹 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 19  | 单喜奎 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 20  | 宋清瑞 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 21  | 王丽峰 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 22  | 潘爱峰 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 23  | 王合义 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 24  | 塔贵成 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 25  | 石生影 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 26  | 安丽萍 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 27  | 尹学萍 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 28  | 曲天明 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 29  | 高沿志 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 30  | 王 书 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 31  | 宋 盈 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 32  | 张有昌 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 33  | 梁 鹏 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 34  | 白延明 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 35  | 徐淑玲 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 36  | 王慧婷 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 37  | 白 洁 | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 38  | 赵 阔 | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 39  | 牛敬楠 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| 合 计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

#### 4、2010年5月，有限公司第三次股权转让变更



2010年5月17日路桥有限召开股东会议，一致同意：股东潘爱峰将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于2010年5月17日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号  | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元) | 转让对价(万元) | 转让比例(%) |
|-----|-----|-----|----------|----------|---------|
| 1   | 潘爱峰 | 赵玉忠 | 1.00     | 1.00     | 0.17    |
| 合 计 |     |     | 1.00     | 1.00     | 0.17    |

上述股权转让于2010年5月26日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 198.00  | 33.01   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 5  | 赵立有  | 27.00   | 4.50    | 货币出资 |
| 6  | 张 韧  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 7  | 张 薇  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 8  | 李东良  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 10 | 杨德臣  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 11 | 刘立群  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 12 | 王庆国  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 13 | 史宇辉  | 10.00   | 1.67    | 货币出资 |
| 14 | 姜 涛  | 10.00   | 1.67    | 货币出资 |
| 15 | 闫兆斌  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 16 | 孙 震  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 17 | 刘振勇  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 18 | 于 丹  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 19 | 单喜奎  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 20 | 宋清瑞  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 21 | 王丽峰  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |

|    |     |        |        |      |
|----|-----|--------|--------|------|
| 22 | 王合义 | 6.00   | 1.00   | 货币出资 |
| 23 | 塔贵成 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 24 | 石生影 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 25 | 潘爱峰 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 26 | 安丽萍 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 27 | 尹学萍 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 28 | 曲天明 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 29 | 高沿志 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 30 | 王书  | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 31 | 宋盈  | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 32 | 张有昌 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 33 | 梁鹏  | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 34 | 白延明 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 35 | 徐淑玲 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 36 | 王慧婷 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 37 | 白洁  | 3.00   | 0.50   | 货币出资 |
| 38 | 赵阔  | 3.00   | 0.50   | 货币出资 |
| 39 | 牛敬楠 | 1.00   | 0.17   | 货币出资 |
| 合计 |     | 600.00 | 100.00 | -    |

### 5、2011年9月，有限公司第四次股权转让变更

2011年8月18日路桥有限召开股东会议，一致同意：股东安丽萍将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于2011年8月18日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元) | 转让对价(万元) | 转让比例(%) |
|----|-----|-----|----------|----------|---------|
| 1  | 安丽萍 | 赵玉忠 | 1.00     | 1.00     | 0.17    |
| 合计 |     |     | 1.00     | 1.00     | 0.17    |

上述股权转让于2011年9月15日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

|    |     |        |       |      |
|----|-----|--------|-------|------|
| 1  | 赵玉忠 | 199.00 | 33.17 | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌 | 45.00  | 7.50  | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪 | 45.00  | 7.50  | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰 | 45.00  | 7.50  | 货币出资 |
| 5  | 赵立有 | 27.00  | 4.50  | 货币出资 |
| 6  | 张 韧 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 7  | 张 薇 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 8  | 李东良 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 9  | 李柏华 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 10 | 杨德臣 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 11 | 刘立群 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 12 | 王庆国 | 14.00  | 2.33  | 货币出资 |
| 13 | 史宇辉 | 10.00  | 1.67  | 货币出资 |
| 14 | 姜 涛 | 10.00  | 1.67  | 货币出资 |
| 15 | 闫兆斌 | 8.00   | 1.33  | 货币出资 |
| 16 | 孙 震 | 8.00   | 1.33  | 货币出资 |
| 17 | 刘振勇 | 8.00   | 1.33  | 货币出资 |
| 18 | 于 丹 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 19 | 单喜奎 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 20 | 宋清瑞 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 21 | 王丽峰 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 22 | 王合义 | 6.00   | 1.00  | 货币出资 |
| 23 | 塔贵成 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 24 | 石生影 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 25 | 潘爱峰 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 26 | 尹学萍 | 5.00   | 0.83  | 货币出资 |
| 27 | 曲天明 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 28 | 高沿志 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 29 | 王 书 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 30 | 宋 盈 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 31 | 张有昌 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 32 | 梁 鹏 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 33 | 白延明 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |
| 34 | 徐淑玲 | 4.00   | 0.67  | 货币出资 |

|           |     |               |               |      |
|-----------|-----|---------------|---------------|------|
| 35        | 王慧婷 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 36        | 安丽萍 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 37        | 白洁  | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 38        | 赵阔  | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 39        | 牛敬楠 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| <b>合计</b> |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

## 6、2011年12月，有限公司第五次股权转让变更

2011年12月7日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东杨德臣将其持有的路桥有限2.33%的股权（出资额14.00万元）作价人民币14.00万元转让给赵玉忠；（2）股东孙震将其持有的路桥有限1.33%的股权（出资额8.00万元）作价人民币8.00万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于2011年12月7日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号        | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元)     | 转让对价(万元)     | 转让比例(%)     |
|-----------|-----|-----|--------------|--------------|-------------|
| 1         | 杨德臣 | 赵玉忠 | 14.00        | 14.00        | 2.33        |
| 2         | 孙震  |     | 8.00         | 8.00         | 1.33        |
| <b>合计</b> |     |     | <b>22.00</b> | <b>22.00</b> | <b>3.66</b> |

上述股权转让于2011年12月13日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 221.00  | 36.83   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 5  | 赵立有  | 27.00   | 4.50    | 货币出资 |
| 6  | 张韧   | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 7  | 张薇   | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 8  | 李东良  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 10 | 刘立群  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |

|    |     |        |        |      |
|----|-----|--------|--------|------|
| 11 | 王庆国 | 14.00  | 2.33   | 货币出资 |
| 12 | 史宇辉 | 10.00  | 1.67   | 货币出资 |
| 13 | 姜涛  | 10.00  | 1.67   | 货币出资 |
| 14 | 闫兆斌 | 8.00   | 1.33   | 货币出资 |
| 15 | 刘振勇 | 8.00   | 1.33   | 货币出资 |
| 16 | 于丹  | 6.00   | 1.00   | 货币出资 |
| 17 | 单喜奎 | 6.00   | 1.00   | 货币出资 |
| 18 | 宋清瑞 | 6.00   | 1.00   | 货币出资 |
| 19 | 王丽峰 | 6.00   | 1.00   | 货币出资 |
| 20 | 王合义 | 6.00   | 1.00   | 货币出资 |
| 21 | 塔贵成 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 22 | 石生影 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 23 | 潘爱峰 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 24 | 尹学萍 | 5.00   | 0.83   | 货币出资 |
| 25 | 曲天明 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 26 | 高沿志 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 27 | 王书  | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 28 | 宋盈  | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 29 | 张有昌 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 30 | 梁鹏  | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 31 | 白延明 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 32 | 徐淑玲 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 33 | 王慧婷 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 34 | 安丽萍 | 4.00   | 0.67   | 货币出资 |
| 35 | 白洁  | 3.00   | 0.50   | 货币出资 |
| 36 | 赵阔  | 3.00   | 0.50   | 货币出资 |
| 37 | 牛敬楠 | 1.00   | 0.17   | 货币出资 |
| 合计 |     | 600.00 | 100.00 | -    |

## 7、2012年7月，有限公司第六次股权转让变更

2012年6月15日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.50%的股权（出资额3.00万元）作价人民币3.00万元转让给张薇；（2）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.08%的股权（出资额0.50万元）作价人民币0.50万元转让给刘晶；（3）股东王合义将其持有的路桥有限0.17%

的股权（出资额 1.00 万元）作价人民币 1.00 万元转让给左海涛。转让方与受让方于 2011 年 6 月 15 日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号  | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元)    | 转让对价(万元)    | 转让比例(%)     |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1   | 赵玉忠 | 张 薇 | 3.00        | 3.00        | 0.50        |
| 2   |     | 刘 晶 | 0.50        | 0.50        | 0.08        |
| 3   | 王合义 | 左海涛 | 1.00        | 1.00        | 0.17        |
| 合 计 |     |     | <b>4.50</b> | <b>4.50</b> | <b>0.75</b> |

上述股权转让于 2012 年 7 月 9 日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 217.50  | 36.25   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 5  | 赵立有  | 27.00   | 4.50    | 货币出资 |
| 6  | 张 薇  | 17.00   | 2.83    | 货币出资 |
| 7  | 张 韧  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 8  | 李东良  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 10 | 刘立群  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 11 | 王庆国  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 12 | 史宇辉  | 10.00   | 1.67    | 货币出资 |
| 13 | 姜 涛  | 10.00   | 1.67    | 货币出资 |
| 14 | 闫兆斌  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 15 | 刘振勇  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 16 | 于 丹  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 17 | 单喜奎  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 18 | 宋清瑞  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 19 | 王丽峰  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 20 | 塔贵成  | 5.00    | 0.83    | 货币出资 |

|     |     |               |               |      |
|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 21  | 石生影 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 22  | 潘爱峰 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 23  | 尹学萍 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 24  | 王合义 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 25  | 曲天明 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 26  | 高沿志 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 27  | 王 书 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 28  | 宋 盈 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 29  | 张有昌 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 30  | 梁 鹏 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 31  | 白延明 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 32  | 徐淑玲 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 33  | 王慧婷 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 34  | 安丽萍 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 35  | 白洁  | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 36  | 赵 阔 | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 37  | 牛敬楠 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| 38  | 左海涛 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| 39  | 刘 晶 | 0.50          | 0.08          | 货币出资 |
| 合 计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

#### 8、2013年5月，有限公司第七次股权转让变更

2013年5月13日路桥有限召开股东会议，一致同意：股东牛敬楠将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于2013年5月13日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号  | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元)    | 转让对价(万元)    | 转让比例(%)     |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1   | 牛敬楠 | 赵玉忠 | 1.00        | 1.00        | 0.17        |
| 合 计 |     |     | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>0.17</b> |

上述股权转让于2013年5月23日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 218.50  | 36.42   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 5  | 赵立有  | 27.00   | 4.50    | 货币出资 |
| 6  | 张 薇  | 17.00   | 2.83    | 货币出资 |
| 7  | 张 韧  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 8  | 李东良  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 10 | 刘立群  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 11 | 王庆国  | 14.00   | 2.33    | 货币出资 |
| 12 | 史宇辉  | 10.00   | 1.67    | 货币出资 |
| 13 | 姜 涛  | 10.00   | 1.67    | 货币出资 |
| 14 | 闫兆斌  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 15 | 刘振勇  | 8.00    | 1.33    | 货币出资 |
| 16 | 于 丹  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 17 | 单喜奎  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 18 | 宋清瑞  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 19 | 王丽峰  | 6.00    | 1.00    | 货币出资 |
| 20 | 塔贵成  | 5.00    | 0.83    | 货币出资 |
| 21 | 石生影  | 5.00    | 0.83    | 货币出资 |
| 22 | 潘爱峰  | 5.00    | 0.83    | 货币出资 |
| 23 | 尹学萍  | 5.00    | 0.83    | 货币出资 |
| 24 | 王合义  | 5.00    | 0.83    | 货币出资 |
| 25 | 曲天明  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 26 | 高沿志  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 27 | 王 书  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 28 | 宋 盈  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 29 | 张有昌  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 30 | 梁 鹏  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 31 | 白延明  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 32 | 徐淑玲  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |
| 33 | 王慧婷  | 4.00    | 0.67    | 货币出资 |



|    |     |               |               |      |
|----|-----|---------------|---------------|------|
| 34 | 安丽萍 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 35 | 白洁  | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 36 | 赵阔  | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 37 | 左海涛 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| 38 | 刘晶  | 0.50          | 0.08          | 货币出资 |
| 合计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 9、2014年7月，有限公司第八次股权转让变更

2014年7月6日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东宋清瑞将其持有的路桥有限1.00%的股权（出资额6.00万元）作价人民币6.00万元转让给赵玉忠；（2）股东王丽峰将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠；（3）股东王合义将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠；（4）股东安丽萍将其持有的路桥有限0.17%的股权（出资额1.00万元）作价人民币1.00万元转让给赵玉忠。转让方与受让方于2014年7月7日签订了相关的《股份转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让份额(万元)    | 转让对价(万元)    | 转让比例(%)     |
|----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 宋清瑞 | 赵玉忠 | 6.00        | 6.00        | 1.00        |
| 2  | 王丽峰 |     | 1.00        | 1.00        | 0.17        |
| 3  | 王合义 |     | 1.00        | 1.00        | 0.17        |
| 4  | 安丽萍 |     | 1.00        | 1.00        | 0.17        |
| 合计 |     |     | <b>9.00</b> | <b>9.00</b> | <b>1.51</b> |

上述股权转让于2014年7月15日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 227.50  | 37.92   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 45.00   | 7.50    | 货币出资 |

|     |     |               |               |      |
|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 5   | 赵立有 | 27.00         | 4.50          | 货币出资 |
| 6   | 张 薇 | 17.00         | 2.83          | 货币出资 |
| 7   | 张 韧 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 8   | 李东良 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 9   | 李柏华 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 10  | 刘立群 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 11  | 王庆国 | 14.00         | 2.33          | 货币出资 |
| 12  | 史宇辉 | 10.00         | 1.67          | 货币出资 |
| 13  | 姜 涛 | 10.00         | 1.67          | 货币出资 |
| 14  | 闫兆斌 | 8.00          | 1.33          | 货币出资 |
| 15  | 刘振勇 | 8.00          | 1.33          | 货币出资 |
| 16  | 于 丹 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 17  | 单喜奎 | 6.00          | 1.00          | 货币出资 |
| 18  | 王丽峰 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 19  | 塔贵成 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 20  | 石生影 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 21  | 潘爱峰 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 22  | 尹学萍 | 5.00          | 0.83          | 货币出资 |
| 23  | 曲天明 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 24  | 高沿志 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 25  | 王 书 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 26  | 宋 盈 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 27  | 张有昌 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 28  | 梁 鹏 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 29  | 白延明 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 30  | 徐淑玲 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 31  | 王慧婷 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 32  | 王合义 | 4.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 33  | 白 洁 | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 34  | 安丽萍 | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 35  | 赵 阔 | 3.00          | 0.50          | 货币出资 |
| 36  | 左海涛 | 1.00          | 0.17          | 货币出资 |
| 37  | 刘 晶 | 0.50          | 0.08          | 货币出资 |
| 合 计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

## 10、2015年7月，有限公司第九次股权转让变更

2015年5月28日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东赵玉忠将其持有的路桥有限2.06%的股权（出资额12.37665万元）作价人民币12.37665万元转让给邢家昌；（2）股东赵玉忠将其持有的路桥有限2.06%的股权（出资额12.37665万元）作价人民币12.37665万元转让给迟东彪；（3）股东赵玉忠将其持有的路桥有限2.06%的股权（出资额12.37665万元）作价人民币12.37665万元转让给王丽杰；（4）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.78%的股权（出资额4.67665万元）作价人民币4.67665万元转让给张薇；（5）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.85165万元）作价人民币3.85165万元转让给李东良；（6）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.85165万元）作价人民币3.85165万元转让给刘立群；（7）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.85165万元）作价人民币3.85165万元转让给李柏华；（8）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.85165万元）作价人民币3.85165万元转让给张韧；（9）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.85165万元）作价人民币3.85165万元转让给王庆国；（10）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.46%的股权（出资额2.75165万元）作价人民币2.75165万元转让给史宇辉；（11）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.46%的股权（出资额2.75165万元）作价人民币2.75165万元转让给姜涛；（12）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.37%的股权（出资额2.20165万元）作价人民币2.20165万元转让给刘振勇；（13）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.28%的股权（出资额1.65165万元）作价人民币1.65165万元转让给于丹；（14）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.18%的股权（出资额1.10660万元）作价人民币1.10660万元转让给王合义；（15）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.28%的股权（出资额1.65165万元）作价人民币1.65165万元转让给单喜奎；（16）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.23%的股权（出资额1.38235万元）作价人民币1.38235万元转让给王丽峰；（17）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.23%的股权（出资额1.38235万元）作价人民币1.38235万元转让给潘爱峰；（18）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.23%的股权（出资额1.38235万元）作价人民币1.38235万元转让给塔贵成；（19）股东赵玉忠将其持有的路桥有限0.23%的股权（出资额

1.38235 万元) 作价人民币 1.38235 万元转让给尹学萍; (20) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给王书; (21) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给白延明; (22) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给高沿志; (23) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给宋盈; (24) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给徐淑玲; (25) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给张有昌; (26) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给曲天明; (27) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.18% 的股权 (出资额 1.10165 万元) 作价人民币 1.10165 万元转让给梁鹏; (28) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.23% 的股权 (出资额 1.38325 万元) 作价人民币 1.38325 万元转让给石生影; (29) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.14% 的股权 (出资额 0.82995 万元) 作价人民币 0.82995 万元转让给赵阔; (30) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.14% 的股权 (出资额 0.82995 万元) 作价人民币 0.82995 万元转让给白洁; (31) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.05% 的股权 (出资额 0.27665 万元) 作价人民币 0.27665 万元转让给左海涛; (32) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.02% 的股权 (出资额 0.13915 万元) 作价人民币 0.13915 万元转让给刘晶; (33) 股东闫兆斌将其持有的路桥有限 1.24% 的股权 (出资额 7.42665 万元) 作价人民币 7.42665 万元转让给赵立有; (34) 股东赵玉忠将其持有的路桥有限 0.01% 的股权 (出资额 0.08655 万元) 作价人民币 0.08655 万元转让给王慧婷; (35) 股东闫兆斌将其持有的路桥有限 0.10% 的股权 (出资额 0.57335 万元) 作价人民币 0.57335 万元转让给王慧婷; (36) 股东安丽萍将其持有的路桥有限 0.07% 的股权 (出资额 0.44670 万元) 作价人民币 0.44670 万元转让给王慧婷。转让方与受让方于 2015 年 7 月 10 日签订了相关的《股份转让协议》。

本次的股权转让具体情况如下:

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让份额 (万元) | 转让对价 (万元) | 转让比例 (%) |
|----|-----|-----|-----------|-----------|----------|
|----|-----|-----|-----------|-----------|----------|

|    |     |     |          |          |      |
|----|-----|-----|----------|----------|------|
| 1  | 赵玉忠 | 邢家昌 | 12.37665 | 12.37665 | 2.06 |
| 2  |     | 迟东彪 | 12.37665 | 12.37665 | 2.06 |
| 3  |     | 王丽杰 | 12.37665 | 12.37665 | 2.06 |
| 4  |     | 张 薇 | 4.67665  | 4.67665  | 0.78 |
| 5  |     | 李东良 | 3.85165  | 3.85165  | 0.64 |
| 6  |     | 刘立群 | 3.85165  | 3.85165  | 0.64 |
| 7  |     | 李柏华 | 3.85165  | 3.85165  | 0.64 |
| 8  |     | 张 韧 | 3.85165  | 3.85165  | 0.64 |
| 9  |     | 王庆国 | 3.85165  | 3.85165  | 0.64 |
| 10 |     | 史宇辉 | 2.75165  | 2.75165  | 0.46 |
| 11 |     | 姜 涛 | 2.75165  | 2.75165  | 0.46 |
| 12 |     | 刘振勇 | 2.20165  | 2.20165  | 0.37 |
| 13 |     | 于 丹 | 1.65165  | 1.65165  | 0.28 |
| 14 |     | 王合义 | 1.10660  | 1.10660  | 0.18 |
| 15 |     | 单喜奎 | 1.65165  | 1.65165  | 0.28 |
| 16 |     | 王丽峰 | 1.38235  | 1.38235  | 0.23 |
| 17 |     | 潘爱峰 | 1.38235  | 1.38235  | 0.23 |
| 18 |     | 塔贵成 | 1.38235  | 1.38235  | 0.23 |
| 19 |     | 尹学萍 | 1.38235  | 1.38235  | 0.23 |
| 20 |     | 王 书 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 21 |     | 白延明 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 22 |     | 高沿志 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 23 |     | 宋 盈 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 24 |     | 徐淑玲 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 25 |     | 张有昌 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 26 |     | 曲天明 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 27 |     | 梁 鹏 | 1.10165  | 1.10165  | 0.18 |
| 28 |     | 石生影 | 1.38325  | 1.38325  | 0.23 |
| 29 |     | 赵 阔 | 0.82995  | 0.82995  | 0.14 |
| 30 |     | 白 洁 | 0.82995  | 0.82995  | 0.14 |
| 31 |     | 左海涛 | 0.27665  | 0.27665  | 0.05 |
| 32 |     | 刘 晶 | 0.13915  | 0.13915  | 0.02 |
| 33 | 闫兆斌 | 赵立有 | 7.42665  | 7.42665  | 1.24 |
| 34 | 赵玉忠 | 王慧婷 | 0.08655  | 0.08655  | 0.01 |

|     |     |  |                 |                 |              |
|-----|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 35  | 闫兆斌 |  | 0.57335         | 0.57335         | 0.10         |
| 36  | 安丽萍 |  | 0.44670         | 0.44670         | 0.07         |
| 合 计 |     |  | <b>99.51450</b> | <b>99.51450</b> | <b>16.55</b> |

上述股权转让于 2015 年 7 月 16 日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|-----------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 136.42860 | 22.74   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 57.37665  | 9.56    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 57.37665  | 9.56    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 57.37665  | 9.56    | 货币出资 |
| 5  | 赵立有  | 34.42665  | 5.74    | 货币出资 |
| 6  | 张 薇  | 21.67665  | 3.61    | 货币出资 |
| 7  | 李东良  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 8  | 刘立群  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 9  | 李柏华  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 10 | 张 韧  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 11 | 王庆国  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 12 | 史宇辉  | 12.75165  | 2.13    | 货币出资 |
| 13 | 姜 涛  | 12.75165  | 2.13    | 货币出资 |
| 14 | 刘振勇  | 10.20165  | 1.70    | 货币出资 |
| 15 | 于 丹  | 7.65165   | 1.28    | 货币出资 |
| 16 | 单喜奎  | 7.65165   | 1.28    | 货币出资 |
| 17 | 王丽峰  | 6.38325   | 1.06    | 货币出资 |
| 18 | 潘爱峰  | 6.38325   | 1.06    | 货币出资 |
| 19 | 塔贵成  | 6.38325   | 1.06    | 货币出资 |
| 20 | 石生影  | 6.38325   | 1.06    | 货币出资 |
| 21 | 尹学萍  | 6.38325   | 1.06    | 货币出资 |
| 22 | 王合义  | 5.10660   | 0.85    | 货币出资 |
| 23 | 王慧婷  | 5.10660   | 0.85    | 货币出资 |
| 24 | 王 书  | 5.10165   | 0.85    | 货币出资 |
| 25 | 白延明  | 5.10165   | 0.85    | 货币出资 |
| 26 | 高沿志  | 5.10165   | 0.85    | 货币出资 |

|     |     |               |               |      |
|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 27  | 宋 盈 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 28  | 徐淑玲 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 29  | 张有昌 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 30  | 曲天明 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 31  | 梁 鹏 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 32  | 赵 阔 | 3.82995       | 0.64          | 货币出资 |
| 33  | 白 洁 | 3.82995       | 0.64          | 货币出资 |
| 34  | 安丽萍 | 2.55330       | 0.43          | 货币出资 |
| 35  | 左海涛 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 36  | 刘 晶 | 0.63915       | 0.11          | 货币出资 |
| 合 计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 11、2016年2月，有限公司第十次股权转让变更

2016年2月1日路桥有限召开股东会议，一致同意：（1）股东王慧婷将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.82995万元）作价人民币3.82995万元转让给金惠投资；（2）股东石生影将其持有的路桥有限0.85%的股权（出资额5.10660万元）作价人民币5.10660万元转让给金惠投资；（3）股东潘爱峰将其持有的路桥有限0.85%的股权（出资额5.10660万元）作价人民币5.10660万元转让给金惠投资；（4）股东尹学萍将其持有的路桥有限0.85%的股权（出资额5.10660万元）作价人民币5.10660万元转让给金惠投资；（5）股东王丽峰将其持有的路桥有限0.85%的股权（出资额5.10660万元）作价人民币5.10660万元转让给金惠投资；（6）股东塔贵成将其持有的路桥有限0.85%的股权（出资额5.10660万元）作价人民币5.10660万元转让给金惠投资；（7）股东赵阔将其持有的路桥有限0.43%的股权（出资额2.55330万元）作价人民币2.55330万元转让给金惠投资；（8）股东王合义将其持有的路桥有限0.64%的股权（出资额3.82995万元）作价人民币3.82995万元转让给金惠投资；（9）股东安丽萍将其持有的路桥有限0.21%的股权（出资额1.27665万元）作价人民币1.27665万元转让给金惠投资；（10）股东白洁将其持有的路桥有限0.43%的股权（出资额2.55330万元）作价人民币2.5533万元转让给金惠投资。转让方与受让方于2016年1月29日签订了相关的《股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方  | 转让份额(万元)        | 转让对价(万元)        | 转让比例(%)     |
|----|-----|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 王慧婷 | 金惠投资 | 3.82995         | 3.82995         | 0.64        |
| 2  | 石生影 |      | 5.10660         | 5.10660         | 0.85        |
| 3  | 潘爱峰 |      | 5.10660         | 5.10660         | 0.85        |
| 4  | 尹学萍 |      | 5.10660         | 5.10660         | 0.85        |
| 5  | 王丽峰 |      | 5.10660         | 5.10660         | 0.85        |
| 6  | 塔贵成 |      | 5.10660         | 5.10660         | 0.85        |
| 7  | 赵阔  |      | 2.55330         | 2.55330         | 0.43        |
| 8  | 王合义 |      | 3.82995         | 3.82995         | 0.64        |
| 9  | 安丽萍 |      | 1.27665         | 1.27665         | 0.21        |
| 10 | 白洁  |      | 2.55330         | 2.55330         | 0.43        |
| 合计 |     |      | <b>39.57615</b> | <b>39.57615</b> | <b>6.60</b> |

上述股权转让于2016年2月2日经吉林省工商行政管理局核准登记后，路桥有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元)   | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 136.42860 | 22.74   | 货币出资 |
| 2  | 邢家昌  | 57.37665  | 9.56    | 货币出资 |
| 3  | 迟东彪  | 57.37665  | 9.56    | 货币出资 |
| 4  | 王丽杰  | 57.37665  | 9.56    | 货币出资 |
| 5  | 金惠投资 | 39.57615  | 6.60    | 货币出资 |
| 6  | 赵立有  | 34.42665  | 5.74    | 货币出资 |
| 7  | 张薇   | 21.67665  | 3.61    | 货币出资 |
| 8  | 李东良  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 9  | 刘立群  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 10 | 李柏华  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 11 | 张韧   | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 12 | 王庆国  | 17.85165  | 2.98    | 货币出资 |
| 13 | 史宇辉  | 12.75165  | 2.13    | 货币出资 |
| 14 | 姜涛   | 12.75165  | 2.13    | 货币出资 |
| 15 | 刘振勇  | 10.20165  | 1.70    | 货币出资 |
| 16 | 于丹   | 7.65165   | 1.28    | 货币出资 |
| 17 | 单喜奎  | 7.65165   | 1.28    | 货币出资 |



|     |     |               |               |      |
|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 18  | 王 书 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 19  | 白延明 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 20  | 高沿志 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 21  | 宋 盈 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 22  | 徐淑玲 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 23  | 张有昌 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 24  | 曲天明 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 25  | 梁 鹏 | 5.10165       | 0.85          | 货币出资 |
| 26  | 王合义 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 27  | 王丽峰 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 28  | 潘爱峰 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 29  | 塔贵成 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 30  | 石生影 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 31  | 尹学萍 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 32  | 王慧婷 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 33  | 安丽萍 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 34  | 赵 阔 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 35  | 白 洁 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 36  | 左海涛 | 1.27665       | 0.21          | 货币出资 |
| 37  | 刘 晶 | 0.63915       | 0.11          | 货币出资 |
| 合 计 |     | <b>600.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### （三）股份公司阶段

#### 1、2016年3月，股份公司设立，注册资本600.00万元，实收资本600.00万元

2015年11月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：（1）聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改造暨申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的专项审计机构；（2）聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司为公司本次股份制改造暨申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的专项评估机构；（3）以2015年11月30日作为公司的改制基准日进行公司的股份制改造暨申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2016年2月23日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“（2016）京会兴审字第08010026号”《审计报告》，确认截至2015年11月30日，路桥有限账面净资产值为34,674,236.29元。

2016年2月26日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对有限公司全部资产和负债进行了评估，并出具了“中铭评报字[2016]第5003号”《吉林省路桥设计有限公司企业改制事宜涉及的该公司账面净资产价值项目资产评估报告》。经评估，截至2015年11月30日，有限公司净资产评估值为5,308.18万元，较账面净资产增值1,840.76万元，增值率为53.09%。

2016年3月1日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

（1）根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以2015年11月30日为审计基准日的“（2016）京会兴审字第08010026号”《审计报告》，全体股东一致确认该审计报告的审计结论；

（2）根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的以2015年11月30日为评估基准日的“中铭评报字[2016]第5003号”《资产评估报告》，全体股东一致确认该资产评估报告书的评估结论；

（3）全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司，股份公司的名称暂定为吉林省路桥设计股份有限公司；

（4）根据上述《审计报告》确定的净资产34,674,236.29元，按1:0.1730的比例折股，折为600.00万股，每股面值1元，折股后公司股东持股比例不变，差额28,674,236.29元计入资本公积；

（5）全体股东一致同意按照各自所持有公司的股权比例所对应的净资产作为对股份公司的出资。路桥有限依法变更为股份公司后，路桥有限原有的债权和债务由变更后的股份公司承继；自2015年11月30日起至股份公司成立期间的损益由股份公司承担；公司成立后各位发起人作为股东享受相应的权利并承担相应义务；若筹建失败由发起人共同承担相关费用。

2016年3月1日，公司37位发起人股东签署了《关于吉林省路桥设计有限公司变更为吉林省路桥设计股份有限公司之发起人协议书》，一致同意以有限公

司经审计的账面净资产折股 600.00 万股发起设立股份公司，并按照发起人在公司的股东权益比例持有股份公司股份。

2016 年 3 月 16 日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次临时股东大会，股份公司 37 位发起人均出席了会议。会议选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会成员，并通过了《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》等议案。

2016 年 3 月 16 日，股份公司（筹）召开了第一届董事会第一次会议，会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书等管理层成员，同时通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等议案。

2016 年 3 月 16 日，股份公司（筹）召开职工代表大会，大会选举了第一届监事会职工代表监事。

2016 年 3 月 16 日，股份公司（筹）召开第一届监事会第一次会议，会议选举了公司监事会主席。

2016 年 3 月 16 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2016]京会兴验字第 08010025 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 3 月 16 日，公司出资已到位，注册资本为 600.00 万元，股本 600.00 万股。

2016 年 3 月 28 日，公司在长春市工商行政管理局绿园分局办理了工商变更登记手续，取得了统一社会信用代码为 91220106123934268W 的《企业法人营业执照》。

整体变更后，股份公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|------|-----------|---------|-------|
| 1  | 赵玉忠  | 1,364,286 | 22.74   | 净资产折股 |
| 2  | 邢家昌  | 573,767   | 9.56    | 净资产折股 |
| 3  | 迟东彪  | 573,767   | 9.56    | 净资产折股 |
| 4  | 王丽杰  | 573,767   | 9.56    | 净资产折股 |
| 5  | 金惠投资 | 395,762   | 6.60    | 净资产折股 |

|     |     |                  |               |       |
|-----|-----|------------------|---------------|-------|
| 6   | 赵立有 | 344,267          | 5.74          | 净资产折股 |
| 7   | 张 薇 | 216,767          | 3.61          | 净资产折股 |
| 8   | 李东良 | 178,517          | 2.98          | 净资产折股 |
| 9   | 刘立群 | 178,517          | 2.98          | 净资产折股 |
| 10  | 李柏华 | 178,517          | 2.98          | 净资产折股 |
| 11  | 张 韧 | 178,517          | 2.98          | 净资产折股 |
| 12  | 王庆国 | 178,517          | 2.98          | 净资产折股 |
| 13  | 史宇辉 | 127,517          | 2.13          | 净资产折股 |
| 14  | 姜 涛 | 127,517          | 2.13          | 净资产折股 |
| 15  | 刘振勇 | 102,017          | 1.70          | 净资产折股 |
| 16  | 于 丹 | 76,517           | 1.28          | 净资产折股 |
| 17  | 单喜奎 | 76,517           | 1.28          | 净资产折股 |
| 18  | 王 书 | 51,017           | 0.85          | 净资产折股 |
| 19  | 白延明 | 51,017           | 0.85          | 净资产折股 |
| 20  | 高沿志 | 51,016           | 0.85          | 净资产折股 |
| 21  | 宋 盈 | 51,016           | 0.85          | 净资产折股 |
| 22  | 徐淑玲 | 51,016           | 0.85          | 净资产折股 |
| 23  | 张有昌 | 51,016           | 0.85          | 净资产折股 |
| 24  | 曲天明 | 51,016           | 0.85          | 净资产折股 |
| 25  | 梁 鹏 | 51,016           | 0.85          | 净资产折股 |
| 26  | 王合义 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 27  | 王丽峰 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 28  | 潘爱峰 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 29  | 塔贵成 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 30  | 石生影 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 31  | 尹学萍 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 32  | 王慧婷 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 33  | 安丽萍 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 34  | 赵 阔 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 35  | 白 洁 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 36  | 左海涛 | 12,766           | 0.21          | 净资产折股 |
| 37  | 刘 晶 | 6,391            | 0.11          | 净资产折股 |
| 合 计 |     | <b>6,000,000</b> | <b>100.00</b> | -     |

## 2、2016年5月，股份公司第一次增加注册资本，增资后注册资本722.80万元，实收资本722.80万元

2016年5月6日，路桥设计召开2016年第二次临时股东大会，一致同意公司注册资本由600.00万元增至722.80万元：（1）股东赵玉忠出资14.8627万元，其中2.5714万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（2）股东邢家昌出资32.5030万元，其中5.6233万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（3）股东迟东彪出资15.1630万元，其中2.6233万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（4）股东王丽杰出资15.1630万元，其中2.6233万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（5）股东赵立有出资98.6840万元，其中17.07330万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（6）股东李东良出资0.8575万元，其中0.1483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（7）股东刘立群出资0.8575万元，其中0.1483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（8）股东李柏华出资12.4175万元，其中2.1483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（9）股东张韧出资12.4175万元，其中2.1483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（10）股东张薇出资30.7690万元，其中5.3233万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（11）股东王庆国出资0.8575万元，其中0.1483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（12）股东史宇辉出资0.2795万元，其中0.0483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（13）股东姜涛出资12.9955万元，其中2.2483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（14）股东刘振勇出资4.6145万元，其中0.7983万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（15）股东于丹出资2.0135万元，其中0.3483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（16）股东王合义出资9.9610万元，其中1.7234万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（17）股东单喜奎出资21.6655万元，其中3.7483万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（18）股东王丽峰出资4.1810万元，其中0.7234万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（19）股东潘爱峰出资0.1350万元，其中0.0234万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（20）股东塔贵成出资11.6950万元，其中2.0234万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（21）股东石生影出资0.1350万元，其中0.0234万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（22）股东尹学萍出资21.5210万元，其中3.7234万元为新增注册资本，其余计入资本公

积；（23）股东王书出资 5.1925 万元，其中 0.8983 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（24）股东白延明出资 0.5685 万元，其中 0.0983 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（25）股东高沿志出资 0.5685 万元，其中 0.0984 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（26）股东宋盈出资 0.5685 万元，其中 0.0984 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（27）股东徐淑玲出资 45.6525 万元，其中 7.8984 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（28）股东张有昌出资 22.5325 万元，其中 3.8984 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（29）股东曲天明出资 28.3125 万元，其中 4.8984 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（30）股东梁鹏出资 16.7525 万元，其中 2.8984 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（31）股东王慧婷出资 15.7410 万元，其中 2.7234 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（32）股东安丽萍出资 0.1350 万元，其中 0.0234 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（33）股东白洁出资 33.0810 万元，其中 5.7234 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（34）股东左海涛出资 21.5210 万元，其中 3.7234 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（35）股东刘晶出资 2.0857 万元，其中 0.3609 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（36）股东赵阔出资 0.1350 万元，其中 0.0234 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；（37）股东金惠投资出资 193.1910 万元，其中 33.4238 万元为新增注册资本，其余计入资本公积；本次增资价格为每股 5.78 元。

本次增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 计入注册资本金额(万元) | 计入资本公积金金额(万元) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|------|--------------|---------------|---------|------|
| 1  | 赵玉忠  | 2.5714       | 12.2913       | 0.43    | 货币方式 |
| 2  | 邢家昌  | 5.6233       | 26.8797       | 0.94    | 货币方式 |
| 3  | 迟东彪  | 2.6233       | 12.5397       | 0.44    | 货币方式 |
| 4  | 王丽杰  | 2.6233       | 12.5397       | 0.44    | 货币方式 |
| 5  | 金惠投资 | 33.4238      | 159.7672      | 5.57    | 货币方式 |
| 6  | 赵立有  | 17.0733      | 81.6107       | 2.85    | 货币方式 |
| 7  | 张 薇  | 5.3233       | 25.4457       | 0.89    | 货币方式 |
| 8  | 李东良  | 0.1483       | 0.7092        | 0.02    | 货币方式 |
| 9  | 刘立群  | 0.1483       | 0.7092        | 0.02    | 货币方式 |
| 10 | 李柏华  | 2.1483       | 10.2692       | 0.36    | 货币方式 |

|     |     |                 |                 |              |      |
|-----|-----|-----------------|-----------------|--------------|------|
| 11  | 张 韧 | 2.1483          | 10.2692         | 0.36         | 货币方式 |
| 12  | 王庆国 | 0.1483          | 0.7092          | 0.02         | 货币方式 |
| 13  | 史宇辉 | 0.0483          | 0.2312          | 0.01         | 货币方式 |
| 14  | 姜 涛 | 2.2483          | 10.7472         | 0.37         | 货币方式 |
| 15  | 刘振勇 | 0.7983          | 3.8162          | 0.13         | 货币方式 |
| 16  | 于 丹 | 0.3483          | 1.6652          | 0.06         | 货币方式 |
| 17  | 单喜奎 | 3.7483          | 17.9172         | 0.62         | 货币方式 |
| 18  | 王 书 | 0.8983          | 4.2942          | 0.15         | 货币方式 |
| 19  | 白延明 | 0.0983          | 0.4702          | 0.02         | 货币方式 |
| 20  | 高沿志 | 0.0984          | 0.4701          | 0.02         | 货币方式 |
| 21  | 宋 盈 | 0.0984          | 0.4701          | 0.02         | 货币方式 |
| 22  | 徐淑玲 | 7.8984          | 37.7541         | 1.32         | 货币方式 |
| 23  | 张有昌 | 3.8984          | 18.6341         | 0.65         | 货币方式 |
| 24  | 曲天明 | 4.8984          | 23.4141         | 0.82         | 货币方式 |
| 25  | 梁 鹏 | 2.8984          | 13.8541         | 0.48         | 货币方式 |
| 26  | 王合义 | 1.7234          | 8.2376          | 0.29         | 货币方式 |
| 27  | 王丽峰 | 0.7234          | 3.4576          | 0.12         | 货币方式 |
| 28  | 潘爱峰 | 0.0234          | 0.1116          | 0.00         | 货币方式 |
| 29  | 塔贵成 | 2.0234          | 9.6716          | 0.34         | 货币方式 |
| 30  | 石生影 | 0.0234          | 0.1116          | 0.00         | 货币方式 |
| 31  | 尹学萍 | 3.7234          | 17.7976         | 0.62         | 货币方式 |
| 32  | 王慧婷 | 2.7234          | 13.0176         | 0.45         | 货币方式 |
| 33  | 安丽萍 | 0.0234          | 0.1116          | 0.00         | 货币方式 |
| 34  | 赵 阔 | 0.0234          | 0.1116          | 0.00         | 货币方式 |
| 35  | 白 洁 | 5.7234          | 27.3576         | 0.95         | 货币方式 |
| 36  | 左海涛 | 3.7234          | 17.7976         | 0.62         | 货币方式 |
| 37  | 刘 晶 | 0.3609          | 1.7248          | 0.06         | 货币方式 |
| 合 计 |     | <b>122.8000</b> | <b>586.9864</b> | <b>20.47</b> | -    |

本次增资于 2016 年 5 月 6 日经长春市工商行政管理局绿园分局核准变更登记后，路桥设计的股本结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 出资方式     |
|----|------|-----------|---------|----------|
| 1  | 赵玉忠  | 1,390,000 | 19.23   | 净资产、货币出资 |

|    |      |         |       |          |
|----|------|---------|-------|----------|
| 2  | 金惠投资 | 730,000 | 10.10 | 净资产、货币出资 |
| 3  | 邢家昌  | 630,000 | 8.72  | 净资产、货币出资 |
| 4  | 迟东彪  | 600,000 | 8.30  | 净资产、货币出资 |
| 5  | 王丽杰  | 600,000 | 8.30  | 净资产、货币出资 |
| 6  | 赵立有  | 515,000 | 7.13  | 净资产、货币出资 |
| 7  | 张 薇  | 270,000 | 3.74  | 净资产、货币出资 |
| 8  | 李柏华  | 200,000 | 2.77  | 净资产、货币出资 |
| 9  | 张 韧  | 200,000 | 2.77  | 净资产、货币出资 |
| 10 | 李东良  | 180,000 | 2.49  | 净资产、货币出资 |
| 11 | 刘立群  | 180,000 | 2.49  | 净资产、货币出资 |
| 12 | 王庆国  | 180,000 | 2.49  | 净资产、货币出资 |
| 13 | 姜 涛  | 150,000 | 2.08  | 净资产、货币出资 |
| 14 | 徐淑玲  | 130,000 | 1.80  | 净资产、货币出资 |
| 15 | 史宇辉  | 128,000 | 1.77  | 净资产、货币出资 |
| 16 | 单喜奎  | 114,000 | 1.58  | 净资产、货币出资 |
| 17 | 刘振勇  | 110,000 | 1.52  | 净资产、货币出资 |
| 18 | 曲天明  | 100,000 | 1.38  | 净资产、货币出资 |
| 19 | 张有昌  | 90,000  | 1.25  | 净资产、货币出资 |
| 20 | 于 丹  | 80,000  | 1.11  | 净资产、货币出资 |
| 21 | 梁 鹏  | 80,000  | 1.11  | 净资产、货币出资 |
| 22 | 白 洁  | 70,000  | 0.97  | 净资产、货币出资 |
| 23 | 王 书  | 60,000  | 0.83  | 净资产、货币出资 |
| 24 | 白延明  | 52,000  | 0.72  | 净资产、货币出资 |
| 25 | 高沿志  | 52,000  | 0.72  | 净资产、货币出资 |
| 26 | 宋 盈  | 52,000  | 0.72  | 净资产、货币出资 |
| 27 | 尹学萍  | 50,000  | 0.69  | 净资产、货币出资 |
| 28 | 左海涛  | 50,000  | 0.69  | 净资产、货币出资 |
| 29 | 王慧婷  | 40,000  | 0.55  | 净资产、货币出资 |
| 30 | 塔贵成  | 33,000  | 0.46  | 净资产、货币出资 |
| 31 | 王合义  | 30,000  | 0.42  | 净资产、货币出资 |
| 32 | 王丽峰  | 20,000  | 0.28  | 净资产、货币出资 |
| 33 | 潘爱峰  | 13,000  | 0.18  | 净资产、货币出资 |
| 34 | 石生影  | 13,000  | 0.18  | 净资产、货币出资 |
| 35 | 安丽萍  | 13,000  | 0.18  | 净资产、货币出资 |



|     |     |                  |               |          |
|-----|-----|------------------|---------------|----------|
| 36  | 赵 阔 | 13,000           | 0.18          | 净资产、货币出资 |
| 37  | 刘 晶 | 10,000           | 0.14          | 净资产、货币出资 |
| 合 计 |     | <b>7,228,000</b> | <b>100.00</b> | -        |

根据2016年4月、2016年5月公司收款银行吉林银行长春普阳支行的银行进账凭证显示，公司已收到本次增资37名股东投资款共计709.7864万元，证实股东用于出资之货币已按时、足额汇入公司账户。

本次增资价格为每股5.78元，公司本轮增资及之前没有外部投资者进入；对公司净资产进行评估最近的时点为2015年11月30日，并由评估机构于2016年2月26日出具了中铭评报字[2016]第5003号资产评估报告，公司截至2015年11月30日经评估净资产为人民币5,308.18万元（每股净资产8.85元）；对公司净资产进行审计最近的时点是2016年2月29日，经审定的净资产为38,978,849.12元（每股净资产6.50元）。又考虑到从2015年11月30日评估时点到增资期间企业价值的上涨和股本增大后对每股价值稀释的影响，综合考虑后，采用8.85元作为增资的市场公允价格。因而触发了股份支付，但赵玉忠是本公司实际控制人，因而不适用股份支付相关会计处理。在授予日的具体账务处理为，借：管理费用3,690,994.00元，贷：资本公积3,690,994.00元。由于公司申报报告期间为2014年1月1日至2016年2月29日，形成股份支付的增资在2016年5月6日，因而股份支付事项对报告期数据没有影响。报告期后公司股权激励政策的实施符合《企业会计准则第11号—股份支付》相关要求以及实施要件；公司股份支付公允价值确定合理，股权激励费用的核算合理且符合准则规定。

#### （四）公司历史上设立及变更中涉及到的重要事项说明

公司历史沿革中存在股权代持情况，代持的形成、变动及清理情况详细说明如下：

##### 1、2004年12月，企业改制为有限责任公司时

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 牛敬楠   | 3.50       | 牛敬楠   | 0.50          |
| 2  |       |            | 张兴和   | 0.50          |
| 3  |       |            | 郭似江   | 0.50          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 4  |     |      | 张颖  | 0.50 |
| 5  |     |      | 窦国民 | 0.50 |
| 6  |     |      | 卢殿国 | 0.50 |
| 7  |     |      | 朱可鑫 | 0.50 |
| 8  | 董丽娟 | 3.50 | 董丽娟 | 0.50 |
| 9  |     |      | 高绍宇 | 0.50 |
| 10 |     |      | 孙博  | 0.50 |
| 11 |     |      | 杜实  | 0.50 |
| 12 |     |      | 谢飞  | 0.50 |
| 13 |     |      | 宋明颖 | 0.50 |
| 14 |     |      | 王丽峰 | 0.50 |
| 15 | 塔贵成 | 3.50 | 塔贵成 | 0.50 |
| 16 |     |      | 毕英俊 | 0.50 |
| 17 |     |      | 于丽霞 | 0.50 |
| 18 |     |      | 张翠翠 | 0.50 |
| 19 |     |      | 邵玲玲 | 0.50 |
| 20 |     |      | 郭子春 | 0.50 |
| 21 |     |      | 郭子琴 | 0.50 |
| 22 | 梁卫  | 3.50 | 梁卫  | 0.50 |
| 23 |     |      | 廖靖  | 0.50 |
| 24 |     |      | 郭玉宝 | 0.50 |
| 25 |     |      | 孟杨  | 0.50 |
| 26 |     |      | 董蕊  | 0.50 |
| 27 |     |      | 梁微  | 0.50 |
| 28 |     |      | 王慧婷 | 0.50 |
| 29 | 苏涛  | 3.50 | 苏涛  | 0.50 |
| 30 |     |      | 王楠  | 0.50 |
| 31 |     |      | 史月红 | 0.50 |
| 32 |     |      | 孙美迪 | 0.50 |
| 33 |     |      | 程铖  | 0.50 |
| 34 |     |      | 石生影 | 0.50 |
| 35 |     |      | 刘泽东 | 0.50 |
| 36 | 潘爱峰 | 3.50 | 潘爱峰 | 0.50 |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 37 |     |      | 刘 岩 | 0.50 |
| 38 |     |      | 孙方岩 | 0.50 |
| 39 |     |      | 王 洋 | 0.50 |
| 40 |     |      | 张馨祎 | 0.50 |
| 41 |     |      | 刘 颂 | 0.50 |
| 42 |     |      | 董广羽 | 0.50 |
| 43 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 0.50 |
| 44 |     |      | 王 术 | 0.50 |
| 45 |     |      | 李丹丹 | 0.50 |
| 46 |     |      | 王海英 | 0.50 |
| 47 |     |      | 魏汉明 | 0.50 |
| 48 |     |      | 董洪峰 | 0.50 |
| 49 | 安丽萍 | 3.00 | 安丽萍 | 0.50 |
| 50 |     |      | 朱丹丹 | 0.50 |
| 51 |     |      | 郑秀贤 | 0.50 |
| 52 |     |      | 易红燕 | 0.50 |
| 53 |     |      | 郭兆艳 | 0.50 |
| 54 |     |      | 郑淑梅 | 0.50 |
| 55 | 尹学萍 | 3.00 | 尹学萍 | 0.50 |
| 56 |     |      | 徐 丹 | 0.50 |
| 57 |     |      | 牟 磷 | 0.50 |
| 58 |     |      | 丁宝华 | 0.50 |
| 59 |     |      | 李洪灵 | 0.50 |
| 60 |     |      | 王 贺 | 0.50 |
| 61 | 王合义 | 3.00 | 王合义 | 0.50 |
| 62 |     |      | 冯万军 | 0.50 |
| 63 |     |      | 王 强 | 0.50 |
| 64 |     |      | 张德成 | 0.50 |
| 65 |     |      | 闫红波 | 0.50 |
| 66 |     |      | 赵庆国 | 0.50 |
| 67 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 0.50 |
| 68 |     |      | 屈国良 | 0.50 |
| 69 |     |      | 司维贺 | 0.50 |

|    |  |  |     |      |
|----|--|--|-----|------|
| 70 |  |  | 高淑荣 | 0.50 |
| 71 |  |  | 周 聪 | 0.50 |
| 72 |  |  | 谢文志 | 0.50 |

## 2、2009年11月，有限公司第一次股权转让并第一次增加注册资本后

| 序号 | 名义出资人                          | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|--------------------------------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰<br>（股东代表<br>由董丽娟变<br>成王丽峰） | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |                                |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |                                |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |                                |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |                                |            | 杜 实   | 1.00          |
| 6  |                                |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 7  | 潘爱峰                            | 6.00       | 潘爱峰   | 1.00          |
| 8  |                                |            | 刘 岩   | 1.00          |
| 9  |                                |            | 孙方岩   | 1.00          |
| 10 |                                |            | 王 洋   | 1.00          |
| 11 |                                |            | 刘 颂   | 1.00          |
| 12 |                                |            | 董广羽   | 1.00          |
| 13 | 王合义                            | 6.00       | 王合义   | 1.00          |
| 14 |                                |            | 冯万军   | 1.00          |
| 15 |                                |            | 王 强   | 1.00          |
| 16 |                                |            | 张德成   | 1.00          |
| 17 |                                |            | 闫红波   | 1.00          |
| 18 |                                |            | 赵庆国   | 1.00          |
| 19 | 塔贵成                            | 5.50       | 塔贵成   | 1.50          |
| 20 |                                |            | 于丽霞   | 1.00          |
| 21 |                                |            | 毕英俊   | 1.00          |
| 22 |                                |            | 张翠翠   | 1.00          |
| 23 |                                |            | 邵玲玲   | 1.00          |
| 24 | 石生影<br>（股东代表<br>由苏涛变成<br>石生影）  | 5.00       | 石生影   | 1.00          |
| 25 |                                |            | 王 楠   | 1.00          |
| 26 |                                |            | 史月红   | 1.00          |
| 27 |                                |            | 孙美迪   | 1.00          |

|    |                               |      |     |      |
|----|-------------------------------|------|-----|------|
| 28 |                               |      | 程 钺 | 1.00 |
| 29 | 安丽萍                           | 5.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 30 |                               |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 31 |                               |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 32 |                               |      | 易红燕 | 1.00 |
| 33 |                               |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 34 |                               |      | 尹学萍 | 5.00 |
| 35 | 徐 丹                           | 1.00 |     |      |
| 36 | 牟 磷                           | 1.00 |     |      |
| 37 | 丁宝华                           | 1.00 |     |      |
| 38 | 李洪灵                           | 1.00 |     |      |
| 39 | 王慧婷<br>(股东代表<br>由梁卫变为<br>王慧婷) | 4.00 |     |      |
| 40 |                               |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 41 |                               |      | 梁 微 | 1.00 |
| 42 |                               |      | 董 蕊 | 1.00 |
| 43 | 赵 阔                           | 4.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 44 |                               |      | 屈国良 | 1.00 |
| 45 |                               |      | 司维贺 | 1.00 |
| 46 |                               |      | 高淑荣 | 1.00 |
| 47 | 白 洁                           | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |
| 48 |                               |      | 王 术 | 1.00 |
| 49 |                               |      | 李丹丹 | 1.00 |

### 3、2010年1月，有限公司第二次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |       |            | 杜 实   | 1.00          |
| 6  |       |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 7  | 潘爱峰   | 6.00       | 潘爱峰   | 1.00          |
| 8  |       |            | 刘 岩   | 1.00          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 9  |     |      | 孙方岩 | 1.00 |
| 10 |     |      | 王 洋 | 1.00 |
| 11 |     |      | 刘 颂 | 1.00 |
| 12 |     |      | 董广羽 | 1.00 |
| 13 | 王合义 | 6.00 | 王合义 | 1.00 |
| 14 |     |      | 冯万军 | 1.00 |
| 15 |     |      | 王 强 | 1.00 |
| 16 |     |      | 张德成 | 1.00 |
| 17 |     |      | 闫红波 | 1.00 |
| 18 |     |      | 赵庆国 | 1.00 |
| 19 | 塔贵成 | 5.00 | 塔贵成 | 1.00 |
| 20 |     |      | 于丽霞 | 1.00 |
| 21 |     |      | 毕英俊 | 1.00 |
| 22 |     |      | 张翠翠 | 1.00 |
| 23 |     |      | 邵玲玲 | 1.00 |
| 24 | 石生影 | 5.00 | 石生影 | 1.00 |
| 25 |     |      | 王 楠 | 1.00 |
| 26 |     |      | 史月红 | 1.00 |
| 27 |     |      | 孙美迪 | 1.00 |
| 28 |     |      | 程 铖 | 1.00 |
| 29 | 安丽萍 | 5.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 30 |     |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 31 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 32 |     |      | 易红燕 | 1.00 |
| 33 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 34 | 尹学萍 | 5.00 | 尹学萍 | 1.00 |
| 35 |     |      | 徐 丹 | 1.00 |
| 36 |     |      | 牟 磷 | 1.00 |
| 37 |     |      | 丁宝华 | 1.00 |
| 38 |     |      | 李洪灵 | 1.00 |
| 39 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 40 |     |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 41 |     |      | 梁 微 | 1.00 |
| 42 |     |      | 董 蕊 | 1.00 |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 43 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 44 |     |      | 屈国良 | 1.00 |
| 45 |     |      | 司维贺 | 1.00 |
| 46 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |
| 47 |     |      | 王 术 | 1.00 |
| 48 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |

#### 4、2010年5月，有限公司第三次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |       |            | 杜 实   | 1.00          |
| 6  |       |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 7  | 王合义   | 6.00       | 王合义   | 1.00          |
| 8  |       |            | 冯万军   | 1.00          |
| 9  |       |            | 王 强   | 1.00          |
| 10 |       |            | 张德成   | 1.00          |
| 11 |       |            | 闫红波   | 1.00          |
| 12 |       |            | 赵庆国   | 1.00          |
| 13 | 塔贵成   | 5.00       | 塔贵成   | 1.00          |
| 14 |       |            | 于丽霞   | 1.00          |
| 15 |       |            | 毕英俊   | 1.00          |
| 16 |       |            | 张翠翠   | 1.00          |
| 17 |       |            | 邵玲玲   | 1.00          |
| 18 | 石生影   | 5.00       | 石生影   | 1.00          |
| 19 |       |            | 王 楠   | 1.00          |
| 20 |       |            | 史月红   | 1.00          |
| 21 |       |            | 孙美迪   | 1.00          |
| 22 |       |            | 程 铖   | 1.00          |
| 23 | 潘爱峰   | 5.00       | 潘爱峰   | 1.00          |
| 24 |       |            | 刘 岩   | 1.00          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 25 |     |      | 孙方岩 | 1.00 |
| 26 |     |      | 王 洋 | 1.00 |
| 27 |     |      | 刘 颂 | 1.00 |
| 28 | 安丽萍 | 5.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 29 |     |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 30 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 31 |     |      | 易红燕 | 1.00 |
| 32 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 33 | 尹学萍 | 5.00 | 尹学萍 | 1.00 |
| 34 |     |      | 徐 丹 | 1.00 |
| 35 |     |      | 牟 磷 | 1.00 |
| 36 |     |      | 丁宝华 | 1.00 |
| 37 |     |      | 李洪灵 | 1.00 |
| 38 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 39 |     |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 40 |     |      | 梁 微 | 1.00 |
| 41 |     |      | 董 蕊 | 1.00 |
| 42 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |
| 43 |     |      | 王 术 | 1.00 |
| 44 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |
| 45 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 46 |     |      | 屈国良 | 1.00 |
| 47 |     |      | 司维贺 | 1.00 |

#### 5、2011年9月，有限公司第四次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |       |            | 杜 实   | 1.00          |
| 6  |       |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 7  | 王合义   | 6.00       | 王合义   | 1.00          |



|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 8  |     |      | 冯万军 | 1.00 |
| 9  |     |      | 王 强 | 1.00 |
| 10 |     |      | 张德成 | 1.00 |
| 11 |     |      | 闫红波 | 1.00 |
| 12 |     |      | 赵庆国 | 1.00 |
| 13 | 塔贵成 | 5.00 | 塔贵成 | 1.00 |
| 14 |     |      | 于丽霞 | 1.00 |
| 15 |     |      | 毕英俊 | 1.00 |
| 16 |     |      | 张翠翠 | 1.00 |
| 17 |     |      | 邵玲玲 | 1.00 |
| 18 | 石生影 | 5.00 | 石生影 | 1.00 |
| 19 |     |      | 王 楠 | 1.00 |
| 20 |     |      | 史月红 | 1.00 |
| 21 |     |      | 孙美迪 | 1.00 |
| 22 |     |      | 程 铖 | 1.00 |
| 23 | 潘爱峰 | 5.00 | 潘爱峰 | 1.00 |
| 24 |     |      | 刘 岩 | 1.00 |
| 25 |     |      | 孙方岩 | 1.00 |
| 26 |     |      | 王 洋 | 1.00 |
| 27 |     |      | 刘 颂 | 1.00 |
| 28 | 尹学萍 | 5.00 | 尹学萍 | 1.00 |
| 29 |     |      | 徐 丹 | 1.00 |
| 30 |     |      | 牟 磷 | 1.00 |
| 31 |     |      | 丁宝华 | 1.00 |
| 32 |     |      | 李洪灵 | 1.00 |
| 33 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 34 |     |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 35 |     |      | 梁 微 | 1.00 |
| 36 |     |      | 董 蕊 | 1.00 |
| 37 | 安丽萍 | 4.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 38 |     |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 39 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 40 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 41 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 42 |     |      | 王 术 | 1.00 |
| 43 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |
| 44 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 45 |     |      | 屈国良 | 1.00 |
| 46 |     |      | 司维贺 | 1.00 |

#### 6、2011年12月，有限公司第五次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |       |            | 杜 实   | 1.00          |
| 6  |       |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 7  | 王合义   | 6.00       | 王合义   | 1.00          |
| 8  |       |            | 冯万军   | 1.00          |
| 9  |       |            | 王 强   | 1.00          |
| 10 |       |            | 张德成   | 1.00          |
| 11 |       |            | 闫红波   | 1.00          |
| 12 |       |            | 赵庆国   | 1.00          |
| 13 | 塔贵成   | 5.00       | 塔贵成   | 1.00          |
| 14 |       |            | 于丽霞   | 1.00          |
| 15 |       |            | 毕英俊   | 1.00          |
| 16 |       |            | 张翠翠   | 1.00          |
| 17 |       |            | 邵玲玲   | 1.00          |
| 18 | 石生影   | 5.00       | 石生影   | 1.00          |
| 19 |       |            | 王 楠   | 1.00          |
| 20 |       |            | 史月红   | 1.00          |
| 21 |       |            | 孙美迪   | 1.00          |
| 22 |       |            | 程 铖   | 1.00          |
| 23 | 潘爱峰   | 5.00       | 潘爱峰   | 1.00          |
| 24 |       |            | 刘 岩   | 1.00          |
| 25 |       |            | 孙方岩   | 1.00          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 26 |     |      | 王 洋 | 1.00 |
| 27 |     |      | 刘 颂 | 1.00 |
| 28 | 尹学萍 | 5.00 | 尹学萍 | 1.00 |
| 29 |     |      | 徐 丹 | 1.00 |
| 30 |     |      | 牟 磷 | 1.00 |
| 31 |     |      | 丁宝华 | 1.00 |
| 32 |     |      | 李洪灵 | 1.00 |
| 33 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 34 |     |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 35 |     |      | 梁 微 | 1.00 |
| 36 |     |      | 董 蕊 | 1.00 |
| 37 | 安丽萍 | 4.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 38 |     |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 39 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 40 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 41 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |
| 42 |     |      | 王 术 | 1.00 |
| 43 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |
| 44 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 45 |     |      | 屈国良 | 1.00 |
| 46 |     |      | 司维贺 | 1.00 |

### 7、2012年7月，有限公司第六次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |       |            | 杜 实   | 1.00          |
| 6  |       |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 7  | 塔贵成   | 5.00       | 塔贵成   | 1.00          |
| 8  |       |            | 于丽霞   | 1.00          |
| 9  |       |            | 毕英俊   | 1.00          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 10 |     |      | 张翠翠 | 1.00 |
| 11 |     |      | 邵玲玲 | 1.00 |
| 12 | 石生影 | 5.00 | 石生影 | 1.00 |
| 13 |     |      | 王楠  | 1.00 |
| 14 |     |      | 史月红 | 1.00 |
| 15 |     |      | 孙美迪 | 1.00 |
| 16 |     |      | 程铖  | 1.00 |
| 17 | 潘爱峰 | 5.00 | 潘爱峰 | 1.00 |
| 18 |     |      | 刘岩  | 1.00 |
| 19 |     |      | 孙方岩 | 1.00 |
| 20 |     |      | 王洋  | 1.00 |
| 21 |     |      | 刘颂  | 1.00 |
| 22 | 尹学萍 | 5.00 | 尹学萍 | 1.00 |
| 23 |     |      | 徐丹  | 1.00 |
| 24 |     |      | 牟磷  | 1.00 |
| 25 |     |      | 丁宝华 | 1.00 |
| 26 |     |      | 李洪灵 | 1.00 |
| 27 | 王合义 | 5.00 | 王合义 | 1.00 |
| 28 |     |      | 冯万军 | 1.00 |
| 29 |     |      | 王强  | 1.00 |
| 30 |     |      | 张德成 | 1.00 |
| 31 |     |      | 闫红波 | 1.00 |
| 32 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 33 |     |      | 廖靖  | 1.00 |
| 34 |     |      | 梁微  | 1.00 |
| 35 |     |      | 董蕊  | 1.00 |
| 36 | 安丽萍 | 4.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 37 |     |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 38 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 39 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 40 | 白洁  | 3.00 | 白洁  | 1.00 |
| 41 |     |      | 王术  | 1.00 |
| 42 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |
| 43 | 赵阔  | 3.00 | 赵阔  | 1.00 |

|    |  |  |     |      |
|----|--|--|-----|------|
| 44 |  |  | 屈国良 | 1.00 |
| 45 |  |  | 司维贺 | 1.00 |

### 8、2013年5月，有限公司第七次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 6.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙博    | 1.00          |
| 5  |       |            | 杜实    | 1.00          |
| 6  |       |            | 谢飞    | 1.00          |
| 7  | 塔贵成   | 5.00       | 塔贵成   | 1.00          |
| 8  |       |            | 于丽霞   | 1.00          |
| 9  |       |            | 毕英俊   | 1.00          |
| 10 |       |            | 张翠翠   | 1.00          |
| 11 |       |            | 邵玲玲   | 1.00          |
| 12 | 石生影   | 5.00       | 石生影   | 1.00          |
| 13 |       |            | 王楠    | 1.00          |
| 14 |       |            | 史月红   | 1.00          |
| 15 |       |            | 孙美迪   | 1.00          |
| 16 |       |            | 程铖    | 1.00          |
| 17 | 潘爱峰   | 5.00       | 潘爱峰   | 1.00          |
| 18 |       |            | 刘岩    | 1.00          |
| 19 |       |            | 孙方岩   | 1.00          |
| 20 |       |            | 王洋    | 1.00          |
| 21 |       |            | 刘颂    | 1.00          |
| 22 | 尹学萍   | 5.00       | 尹学萍   | 1.00          |
| 23 |       |            | 徐丹    | 1.00          |
| 24 |       |            | 牟磷    | 1.00          |
| 25 |       |            | 丁宝华   | 1.00          |
| 26 |       |            | 李洪灵   | 1.00          |
| 27 | 王合义   | 5.00       | 王合义   | 1.00          |
| 28 |       |            | 冯万军   | 1.00          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 29 |     |      | 王 强 | 1.00 |
| 30 |     |      | 张德成 | 1.00 |
| 31 |     |      | 闫红波 | 1.00 |
| 32 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 33 |     |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 34 |     |      | 梁 微 | 1.00 |
| 35 |     |      | 董 蕊 | 1.00 |
| 36 | 安丽萍 | 4.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 37 |     |      | 朱丹丹 | 1.00 |
| 38 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 39 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 40 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |
| 41 |     |      | 王 术 | 1.00 |
| 42 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |
| 43 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 44 |     |      | 屈国良 | 1.00 |
| 45 |     |      | 司维贺 | 1.00 |

### 9、2014年7月，有限公司第八次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   | 5.00       | 王丽峰   | 1.00          |
| 2  |       |            | 宋明颖   | 1.00          |
| 3  |       |            | 高绍宇   | 1.00          |
| 4  |       |            | 孙 博   | 1.00          |
| 5  |       |            | 谢 飞   | 1.00          |
| 6  | 塔贵成   | 5.00       | 塔贵成   | 1.00          |
| 7  |       |            | 于丽霞   | 1.00          |
| 8  |       |            | 毕英俊   | 1.00          |
| 9  |       |            | 张翠翠   | 1.00          |
| 10 |       |            | 邵玲玲   | 1.00          |
| 11 | 石生影   | 5.00       | 石生影   | 1.00          |
| 12 |       |            | 王 楠   | 1.00          |
| 13 |       |            | 史月红   | 1.00          |

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 14 |     |      | 孙美迪 | 1.00 |
| 15 |     |      | 程 铖 | 1.00 |
| 16 | 潘爱峰 | 5.00 | 潘爱峰 | 1.00 |
| 17 |     |      | 刘 岩 | 1.00 |
| 18 |     |      | 孙方岩 | 1.00 |
| 19 |     |      | 王 洋 | 1.00 |
| 20 |     |      | 刘 颂 | 1.00 |
| 21 | 尹学萍 | 5.00 | 尹学萍 | 1.00 |
| 22 |     |      | 徐 丹 | 1.00 |
| 23 |     |      | 牟 磷 | 1.00 |
| 24 |     |      | 丁宝华 | 1.00 |
| 25 |     |      | 李洪灵 | 1.00 |
| 26 | 王合义 | 4.00 | 王合义 | 1.00 |
| 27 |     |      | 冯万军 | 1.00 |
| 28 |     |      | 张德成 | 1.00 |
| 29 |     |      | 闫红波 | 1.00 |
| 30 | 王慧婷 | 4.00 | 王慧婷 | 1.00 |
| 31 |     |      | 廖 靖 | 1.00 |
| 32 |     |      | 梁 微 | 1.00 |
| 33 |     |      | 董 蕊 | 1.00 |
| 34 | 安丽萍 | 3.00 | 安丽萍 | 1.00 |
| 35 |     |      | 郑秀贤 | 1.00 |
| 36 |     |      | 郑淑梅 | 1.00 |
| 37 | 白 洁 | 3.00 | 白 洁 | 1.00 |
| 38 |     |      | 王 术 | 1.00 |
| 39 |     |      | 李丹丹 | 1.00 |
| 40 | 赵 阔 | 3.00 | 赵 阔 | 1.00 |
| 41 |     |      | 屈国良 | 1.00 |
| 42 |     |      | 司维贺 | 1.00 |

#### 10、2015年7月，有限公司第九次股权转让变更后

| 序号 | 名义出资人 | 工商登记金额（万元） | 实际出资人 | 实际出资人出资金额（万元） |
|----|-------|------------|-------|---------------|
| 1  | 王丽峰   |            | 王丽峰   | 1.27665       |

|    |     |         |     |         |
|----|-----|---------|-----|---------|
| 2  |     | 6.38325 | 宋明颖 | 1.27665 |
| 3  |     |         | 高绍宇 | 1.27665 |
| 4  |     |         | 孙 博 | 1.27665 |
| 5  |     |         | 谢 飞 | 1.27665 |
| 6  | 塔贵成 | 6.38325 | 塔贵成 | 1.27665 |
| 7  |     |         | 于丽霞 | 1.27665 |
| 8  |     |         | 毕英俊 | 1.27665 |
| 9  |     |         | 张翠翠 | 1.27665 |
| 10 |     |         | 邵玲玲 | 1.27665 |
| 11 | 石生影 | 6.38325 | 石生影 | 1.27665 |
| 12 |     |         | 王 楠 | 1.27665 |
| 13 |     |         | 史月红 | 1.27665 |
| 14 |     |         | 孙美迪 | 1.27665 |
| 15 |     |         | 程 铖 | 1.27665 |
| 16 | 潘爱峰 | 6.38325 | 潘爱峰 | 1.27665 |
| 17 |     |         | 刘 岩 | 1.27665 |
| 18 |     |         | 孙方岩 | 1.27665 |
| 19 |     |         | 王 洋 | 1.27665 |
| 20 |     |         | 刘 颂 | 1.27665 |
| 21 | 尹学萍 | 6.38325 | 尹学萍 | 1.27665 |
| 22 |     |         | 徐 丹 | 1.27665 |
| 23 |     |         | 牟 磷 | 1.27665 |
| 24 |     |         | 丁宝华 | 1.27665 |
| 25 |     |         | 李洪灵 | 1.27665 |
| 26 | 王合义 | 5.10660 | 王合义 | 1.27665 |
| 27 |     |         | 冯万军 | 1.27665 |
| 28 |     |         | 张德成 | 1.27665 |
| 29 |     |         | 闫红波 | 1.27665 |
| 30 | 王慧婷 | 5.10660 | 王慧婷 | 1.27665 |
| 31 |     |         | 廖 靖 | 1.27665 |
| 32 |     |         | 梁 微 | 1.27665 |
| 33 |     |         | 董 蕊 | 1.27665 |
| 34 | 安丽萍 | 2.55330 | 安丽萍 | 1.27665 |
| 35 |     |         | 郑淑梅 | 1.27665 |



|    |     |         |     |         |
|----|-----|---------|-----|---------|
| 36 | 白 洁 | 3.82995 | 白 洁 | 1.27665 |
| 37 |     |         | 王 术 | 1.27665 |
| 38 |     |         | 李丹丹 | 1.27665 |
| 39 | 赵 阔 | 3.82995 | 赵 阔 | 1.27665 |
| 40 |     |         | 屈国良 | 1.27665 |
| 41 |     |         | 司维贺 | 1.27665 |

### 11、2016年2月，有限公司第十次股权转让变更后

本次股权转让实质是将公司存在股权代持中的隐名股东还原至持股平台，金惠投资受让的 39.57615 万元股权份额均为隐名股东持有的股权，本次股权转让完成后，10 名显名股东所代持的股权全部还原至持股平台，31 名隐名股东全部成为持股平台里的合伙人进而间接持有公司股权，至此，公司历史沿革中的股权代持全部解除完毕。本次股权转让具体情况详见本公开转让说明书“第一节、五、（二）、11、2016年2月，有限公司第十次股权转让变更”。

针对公司历史沿革中存在的股权代持情况，上述所有代持股东和被代持股东于2016年1月29日出具了《关于吉林省路桥设计有限公司历史上股权代持及解除情况的确认函》，代持的形成、变更、解除已经取得全部代持人、被代持人及公司的确认，公司设立出资、转让及股权代持的解除真实、有效，无历史纠纷或潜在纠纷；股份公司成立后不存在股权代持行为，亦不存在潜在的股权纠纷，公司现有股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规。

另外，由于公司存在前述股权代持情况，考虑隐名股东后，有限公司阶段实际股东人数超过《公司法》规定50人上限，公司股东人数超50人的情形已于2016年2月以持股平台吸收隐名股东的方式进行规范清理，不规范行为已得以纠正，前述行为不构成重大违法违规。此外，公司历史上存在的股权代持已经取得代持人和被代持人的确认，解除方式真实、有效，公司现在股权结构清晰、权属分明，有限公司阶段存在股东人数超50人的情形不存在被处罚情况或风险。

## 六、公司下属子公司情况

### （一）基本情况

| 项目 | 内容 |
|----|----|
|----|----|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 名称    | 吉林省金利公路工程绿化有限公司                  |
| 注册号   | 220000000098854                  |
| 住所    | 长春市绿园区翔运街 1416 号                 |
| 法定代表人 | 王庆国                              |
| 注册资本  | 200 万元                           |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）                     |
| 成立日期  | 2005 年 12 月 28 日                 |
| 经营范围  | 公路桥涵施工、公路园林绿化、公路养护。（以上经营范围凭资质经营） |
| 股权结构  | 路桥有限持股 100.00%                   |
| 企业状态  | 已于 2015 年 12 月注销                 |

## （二）股本及其变化

### 1、2005年12月，金利绿化设立，注册资本150.00万元，实收资本150.00万元

金利绿化成立于 2005 年 12 月 28 日，系由路桥有限、王庆国、姜涛、孙震、梁鹏、牛敬楠共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 150.00 万元，其中路桥有限以实物出资 118.00 万元，王庆国、姜涛、孙震、梁鹏、牛敬楠分别以货币方式出资 14.00 万元、6.00 万元、6.00 万元、5.00 万元、1.00 万元。

2005 年 12 月 14 日，吉林通润会计师事务所有限责任公司出具了文号为“吉通会单评报字[2005]第 109 号”《关于吉林省路桥设计有限公司拟投资组建子公司所涉及车辆的资产评估报告书》，评估结论为路桥有限投入的汽车 6 辆在评估基准日 2005 年 12 月 13 日的评估价值为 1,209,750.00 元。

2005 年 12 月 15 日，吉林通润会计师事务所有限责任公司出具文号为“吉通会验字[2005]第 130 号”《验资报告》，验证截至 2005 年 12 月 15 日，公司已收到股东投入的注册资本合计 150.00 万元，其中货币出资 32.00 万元、实物出资 118.00 万元，路桥有限承诺在 2006 年 3 月 31 日前办妥车辆所有权过户手续。

2005 年 12 月 28 日，金利绿化取得吉林省工商行政管理局核发的注册号为 220000000098854 的《企业法人营业执照》，金利绿化设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 路桥有限 | 118.00  | 78.67   | 实物出资 |

|    |     |               |               |      |
|----|-----|---------------|---------------|------|
| 2  | 王庆国 | 14.00         | 9.33          | 货币出资 |
| 3  | 姜涛  | 6.00          | 4.00          | 货币出资 |
| 4  | 孙震  | 6.00          | 4.00          | 货币出资 |
| 5  | 梁鹏  | 5.00          | 3.33          | 货币出资 |
| 6  | 牛敬楠 | 1.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 合计 |     | <b>150.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

## 2、2006年4月，金利绿化变更出资方式

2006年4月12日，金利绿化全体股东签署了《吉林省金利公路工程绿化有限公司入股变更协议》，因路桥有限出资的车辆无法办理权属变更，决议将路桥有限对金利绿化以固定资产投资的118.00万元变更为现金投资。

2006年4月12日，吉林光大会计师事务所有限公司出具了文号为“吉光验字[2006]第38号”《验资报告》，验证截至2006年4月12日，金利绿化已收到路桥有限缴存的货币资金118.00万元。

2006年4月18日，本次货币资金置换实物出资经吉林省工商行政管理局核准变更登记后，金利绿化股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）       | 出资比例（%）       | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|------|
| 1  | 路桥有限 | 118.00        | 78.67         | 货币出资 |
| 2  | 王庆国  | 14.00         | 9.33          | 货币出资 |
| 3  | 姜涛   | 6.00          | 4.00          | 货币出资 |
| 4  | 孙震   | 6.00          | 4.00          | 货币出资 |
| 5  | 梁鹏   | 5.00          | 3.33          | 货币出资 |
| 6  | 牛敬楠  | 1.00          | 0.67          | 货币出资 |
| 合计 |      | <b>150.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

## 3、2009年7月，金利绿化第一次增资，增资后注册资本200.00万元，实收资本200.00万元

2009年7月2日，吉林光大会计师事务所有限公司出具文号为“吉光验字[2009]第538号”《验资报告》，验证截至2009年7月2日，金利绿化已收到股东王国庆新增缴纳出资50.00万元人民币。

2009年7月3日，金利绿化召开股东会，一致同意：公司注册资本由150.00万元增加至200.00万元，新增注册资本50.00万元由股东王庆国缴纳。

本次增资于2009年7月21日经吉林省工商行政管理局核准变更登记后，金利绿化股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 路桥有限 | 118.00  | 59.00   | 货币出资 |
| 2  | 王庆国  | 64.00   | 32.00   | 货币出资 |
| 3  | 姜涛   | 6.00    | 3.00    | 货币出资 |
| 4  | 孙震   | 6.00    | 3.00    | 货币出资 |
| 5  | 梁鹏   | 5.00    | 2.50    | 货币出资 |
| 6  | 牛敬楠  | 1.00    | 0.50    | 货币出资 |
| 合计 |      | 200.00  | 100.00  | -    |

#### 4、2009年12月，金利绿化第一次股权转让变更

2009年11月30日，金利绿化召开股东会，一致同意：（1）股东王庆国将其持有金利绿化32.00%的股权（出资额64.00万元）作价64.00万元转让给路桥有限；（2）股东姜涛将其持有金利绿化3.00%的股权（出资额6.00万元）作价6.00万元转让给路桥有限；（3）股东孙震将其持有金利绿化3.00%的股权（出资额6.00万元）作价6.00万元转让给路桥有限；（4）股东梁鹏将其持有金利绿化2.50%的股权（出资额5.00万元）作价5.00万元转让给路桥有限；（5）股东牛敬楠将其持有金利绿化0.50%的股权（出资额1.00万元）作价1.00万元转让给路桥有限；转让方与受让方于同日签署了有关《股权转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方  | 转让份额（万元） | 转让对价（万元） | 转让比例（%） |
|----|-----|------|----------|----------|---------|
| 1  | 王庆国 | 路桥有限 | 64.00    | 64.00    | 32.00   |
| 2  | 姜涛  |      | 6.00     | 6.00     | 3.00    |
| 3  | 孙震  |      | 6.00     | 6.00     | 3.00    |
| 4  | 梁鹏  |      | 5.00     | 5.00     | 2.50    |
| 5  | 牛敬楠 |      | 1.00     | 1.00     | 0.50    |
| 合计 |     |      | 82.00    | 82.00    | 41.00   |

本次股权转让于 2009 年 12 月 9 日经吉林省工商行政管理局核准变更登记后，金利绿化股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 路桥有限 | 200.00  | 100.00  | 货币出资 |
|    | 合 计  | 200.00  | 100.00  | -    |

## 5、2015 年 12 月，金利绿化申请注销登记

金利绿化自设立时起一直没有实质经营业务，为整合公司业务资源，决定将其注销；2015 年 12 月 22 日，长春市工商行政管理局绿园分局出具“（绿园区）登记内注销字[2015]第 000235 号”《准予注销登记通知书》，准予金利绿化注销登记。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

公司董事会由 5 名成员组成，任期均为三年。基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 任职情况 | 任职期限                  |
|----|-----|------|-----------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 董事长  | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 2  | 迟东彪 | 董 事  | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 3  | 赵立有 | 董 事  | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 4  | 王丽杰 | 董 事  | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 5  | 张 薇 | 董 事  | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

1、**赵玉忠**，董事长，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、**迟东彪**，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员，1990 年 7 月毕业于西安公路学院公路与城市道路工程专业，2010 年 12 月毕业于吉林大学建筑与土木工程专业。1990 年 7 月至 2001 年 1 月，供职于公路设计所，历任技术员、队长；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于交通设计院，历任队长、总工程师；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，历任总工程师、董事、常务副总经理兼总工程师。股份公司成立后，担任公

司董事、常务副总经理兼总工程师（路线），任期三年。

3、**赵立有**，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，1989年7月毕业于西安公路学院公路与城市道路工程专业。1989年7月至1989年8月，自谋职业；1989年9月至1992年4月，供职于吉林省公路工程局五处，任技术员；1992年5月至2001年1月，供职于公路设计所，任测设队总工；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任副总工程师；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，历任总工办主任、董事兼副总经理。股份公司成立后，担任公司董事兼副总经理，任期三年。

4、**王丽杰**，女，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，1983年7月毕业于吉林省交通学校企业管理专业，2000年7月毕业于东北师范大学经济专业。1983年8月至1998年2月，供职于吉林省公路工程局一处财务科，历任科员、副科长；1998年2月至2001年1月，供职于公路设计所，任财务科副科长；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，历任财务科科长、总会计师；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，任董事兼总会计师。股份公司成立后，担任公司董事兼财务总监，任期三年。

5、**张薇**，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，1991年7月毕业于北京工业大学交通工程专业。1991年8月至2001年1月，供职于公路设计所，任队员；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，历任队员、总工办副总工；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，历任总工办副总工、总工办主任、董事兼总工程师。股份公司成立后，担任公司董事兼总工程师（结构），任期三年。

## （二）监事基本情况

公司监事会由3名成员组成，任期均为三年。基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 任职情况         | 任职期限                  |
|----|-----|--------------|-----------------------|
| 1  | 邢家昌 | 监事会主席、股东代表监事 | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 2  | 曲天明 | 股东代表监事       | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 3  | 骆 玫 | 职工代表监事       | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

1、**邢家昌**，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2002年2月毕业于吉林省委党校经济管理专业。1985年8月至1997年8月，供职于武警吉林省总队医院，历任团支部委员、党支部委员、党支部副书记；1997年9月至1999年1月，供职于吉林省公路工程局总务处，任科员；1999年2月至2001年1月，供职于公路设计所，任党支部书记；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任党支部书记；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，历任党支部书记、监事会主席。股份公司成立后，担任公司监事会主席，任期三年。

2、**曲天明**，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师，1998年7月毕业于吉林工学院公路工程管理专业。1998年9月至2001年1月，供职于公路设计所，历任组员、组长；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任组长；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，历任组长、副队长、队长、监事。股份公司成立后，担任公司监事，任期三年。

3、**骆玫**，女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，1998年9月毕业于哈尔滨建筑大学道路与桥梁专业。1988年9月至2005年12月，供职于吉林省交通建设集团一处，历任核算员、工会干事、党办主任、项目书记、项目副经理；2006年1月至2011年11月，供职于吉林省交通建设集团，任企划中心核算员；2011年12月至2016年3月，供职于路桥有限，任工会干事、监事。股份公司成立后，担任公司职工代表监事，任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书在内共6名，任期均为三年，基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 任职情况                | 任职期限                  |
|----|-----|---------------------|-----------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 总经理                 | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 2  | 迟东彪 | 常务副总经理兼总工程师<br>(路线) | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 3  | 赵立有 | 副总经理                | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

|   |     |          |                       |
|---|-----|----------|-----------------------|
| 4 | 张 薇 | 总工程师（结构） | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 5 | 王丽杰 | 财务总监     | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 6 | 于 丹 | 董事会秘书    | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

1、**赵玉忠**，总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、**迟东彪**，副总经理兼总工程师（路线），任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、**赵立有**，副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

4、**张薇**，总工程师（结构），任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

5、**王丽杰**，财务总监，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

6、**于丹**，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2000年7月毕业于吉林大学公路与城市道路专业。1994年8月至1997年10月，供职于吉林省公路工程局三处，任计划科科长；1997年11月至2001年1月，供职于公路设计所，历任生产经营科科长、副科长；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任经营部部长；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，历任经营部部长、总经理助理、董事会秘书。股份公司成立后，担任公司董事会秘书，任期三年。

#### 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目                  | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）            | 6,471.28   | 6,390.60    | 7,308.49    |
| 负债总计（万元）            | 2,573.39   | 2,688.56    | 3,662.50    |
| 股东权益合计（万元）          | 3,897.88   | 3,702.03    | 3,645.99    |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） | 3,897.88   | 3,702.03    | 3,645.99    |



|                               |                  |               |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 每股净资产（元）                      | 6.50             | 6.17          | 6.08          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 6.50             | 6.17          | 6.08          |
| 资产负债率（%）（母公司）                 | 39.77            | 42.07         | 50.01         |
| 流动比率（倍）                       | 2.00             | 1.87          | 1.72          |
| 速动比率（倍）                       | 1.99             | 1.87          | 1.67          |
| <b>项目</b>                     | <b>2016年1-2月</b> | <b>2015年度</b> | <b>2014年度</b> |
| 营业收入（万元）                      | 577.70           | 2,420.95      | 2,907.95      |
| 净利润（万元）                       | 195.85           | 158.04        | 393.57        |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 195.85           | 158.04        | 393.57        |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 195.85           | 200.27        | 393.29        |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 195.85           | 200.27        | 393.29        |
| 毛利率（%）                        | 59.29            | 47.10         | 50.33         |
| 净资产收益率（%）                     | 5.15             | 4.31          | 11.41         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 5.15             | 5.46          | 11.40         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.33             | 0.26          | 0.66          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.33             | 0.26          | 0.66          |
| 应收账款周转率（次）                    | 0.13             | 0.50          | 0.57          |
| 存货周转率（次）                      | -                | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | 694.30           | -655.27       | 365.35        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 1.16             | -1.09         | 0.61          |

注：上表中主要财务指标计算公式为：

1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行，即基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益两项指标以各期的股本加权平均数为基础计算；净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率两项指标以各期的净资产加权平均数为基础计算；

2、每股净资产=净资产/年度末股份总数；归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数；

3、应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)；

4、存货周转率=营业成本/((期初存货+期末存货)/2)。

## 九、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：010-50868854

传真：010-50868838

项目小组负责人：杨少伟

项目组成员：张亮亮、张长龙、李艳红

### (二) 律师事务所

机构名称：北京盈科（长春）律师事务所

负责人：徐强

住所：长春市人民大街8811号涵乐园商务大厦七层

联系电话：0431-85366011

传真：0431-85366211

经办律师：赫亮、王红梅

### (三) 会计师事务所

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王全洲

住所：北京市西城区裕民路18号2206房间

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办会计师：尚英伟、罗曼

#### **（四）资产评估机构**

机构名称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

负责人：黄世新

住所：北京市西城区阜外大街1号东座18层南区

联系电话：010-51120372

传真：010-88337312

经办注册评估师：邢铁东、蒋君丽

#### **（五）证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）证券交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：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、公司主营业务及主要产品

#### （一）公司主营业务

公司是一家主要提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计的民营企业。公司通过先进、完善的管理体系，向交通、住建等政府部门提供公路勘察设计及可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及可行性研究报告的编制，以及土地整治勘测设计及可行性研究报告的编制、水土保持报告编制、公路监理、设计咨询审查等服务来实现收入。公司收入来源及盈利模式稳定，报告期内公司主要业务未发生重大变化。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月，公司经审计的主营业务收入分别为 2,907.95 万元、2,420.95 万元、577.70 万元，其中主营业务收入占营业收入比重均为 100.00%，主营业务明确。

#### （二）主要服务及用途

公司主要服务内容包括公路勘察设计及可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及可行性研究报告的编制，辅营业务为土地整治勘测设计及可行性研究报告的编制、水土保持报告编制、公路监理、设计咨询审查。以下是部分工程展示：

##### 1、秀水大桥桥梁工程



秀水大桥桥梁工程项目位于吉林省吉林市秀水大街，主线跨越松花江，起点处跨越还江路，终点处跨越珠江路。起、终点处采用半苜蓿叶式互通立交与主线桥实现交通转换。主线桥梁总长 827 米，其中主桥为 40+70+70+40 变截面预应力混凝土悬浇连续箱梁，单薄壁墩，钻孔桩基础。引桥采用跨径为 30 米左右的

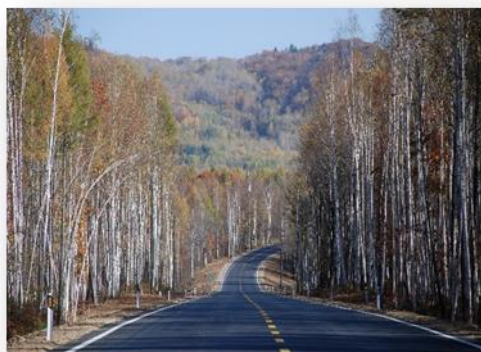
预应力混凝土连续箱梁，双柱式墩，钻孔桩基础。匝道桥总长 550 米，采用现浇预应力混凝土连续箱梁。主线桥宽 29.50 米，匝道桥宽 11.50 米。秀水大桥于 2014 年建成通车，建设过程中，秀水大桥以精细的设计，完善的服务获得了业主、监理方的一致好评，并获得 2015 年度全国工程建设项目优秀设计成果三等奖。

## 2、省道沈长公路老岭隧道道路段二级路工程



沈长公路老岭隧道段，2001 年开始设计，2002 年 10 月开始施工，2005 年 10 月建成通车。项目位于吉林省临江市境内，是临江市、长白朝鲜族自治县与白山市及内地进行政治、经济、文化交往的重要陆路通道，也是保卫边疆、加强国防建设的咽喉要道。本段为山岭重丘区二级公路，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 10 米，隧道净宽  $9+2\times 0.75$  米；新建桥涵荷载为汽车—超 20 级，挂车—超 120 级；路面设计荷载：标准轴载 BZZ-100KN；设计洪水频率：大、中桥为 100 年 1 遇，小桥、涵洞及路基为 50 年 1 遇。其中老岭隧道（现称为临江隧道）全长 2,775 米，隧道采用新奥法施工设计，是目前省内竣工通车里程最长的隧道。项目建成通车以来产生较好社会效益和经济效益。本项目于 2008 年 1 月获得省级优秀勘察设计三等奖。

## 3、环长白山旅游公路二道白河至漫江段



环长白山旅游公路二道白河至漫江段是“交通部和省级主管部门联合组织实施的典型示范工程”之一，是连接长白山北、西、南三坡最便捷的旅游公路。起点位于原国道 201 线与池北区(二道白河)交界处，止于省道 302 线(漫江镇北)，全长 84.13 公里。设计标准为山岭重丘区二级公路标准。全线大桥 5 座、中桥 4 座、小桥 16 座、涵洞 190 道、平交道 62 处、管理站 2 处、观景台(停车区) 5 处。

本项目路基填土高度以低填浅挖为主，与周围环境协调一致。力求尽量减少填挖高度，减少对山体及自然植被的破坏。桥梁采用标准跨径，标准化施工。景观绿化方面对造成自然植被破坏的路段，采取强制性措施恢复自然植被，尽一切所能掩盖和降低施工痕迹，将环保理念贯穿于设计、施工全过程。观景台选址遵循“因地制宜、呼应自然、融入自然”的原则，体现自然，突出亮点。

工程于 2008 年 4 月 15 日开工建设，用两年的时间圆满完成了建设任务，工程于 2009 年 10 月 10 日提前一年建成通车。

本项目于 2007 年度获得吉林省优秀工程咨询成果一等奖，2011 年 6 月获得国家级优秀设计二等奖、省级优秀勘察设计一等奖。

#### 4、S315 线策克口岸至达来呼布段一级公路项目



S315 线策克口岸至达来呼布段一级公路是连接额济纳旗达来呼布镇与策克口岸及蒙古国的唯一交通运输干线，也是边防一线连队的后勤保障路。路线起点位于策克口岸规划的互市贸易区接口向南约 1.50 公里处，路线终点位于既有 S315 线 K86+180 处。路线主线全长 82.50 公里，按照一级公路标准建设，设计时速 80 公里/小时，路基宽 24.50 米，沥青混凝土高级路面。全线设二处连接线，

连接线采用二级路标准，设计时速 60 公里/小时，路基宽 12.00 米，桥涵设计荷载采用公路 I 级。连接线分别为经三路连接线和嘉策铁路火车西站连接线，连接线长度分别为 2.70 公里和 11.77 公里。

本条公路的修建对于促进额济纳旗乃至阿拉善盟社会经济的快速发展，改善口岸贸易、边防连队的工作和生活条件，更好地为建设边疆巩固国防服务具有十分重要的意义。

本项目的设计要求路线合理地绕避国家级自然保护区额济纳旗胡杨林，路线终点同城镇化相协调，并与地形相适应，体现以人为本的设计理念。设计时也针对不占胡杨林，尽量少占瓜田进行了专门的线形设计。针对地域特性，公路两侧无建筑物段落设置了 30 米宽的柴草沙障，起到固土、防沙作用。结合当地旅游情况，在胡杨林位置处设置了观景台，供行车人员停车、观景，并在沿线空地位置，修建具有蒙古特色的蒙古包、牧民雕塑等设施。防眩板版面采用具有蒙古特色的双马头式、蒙古包式、笑脸式等形式，增加美观效果。

按内蒙古自治区交通运输厅的计划安排，本项目于 2011 年 3 月至 5 月完成施工图设计，于 3 月 28 日完成外业勘测工作，并于 2014 年 5 月建成通车。

## 5、营城子至松江河高速公路抚松至松江河段



营城子至松江河高速公路是《振兴东北老工业基地公路水路交通发展规划纲要》中的“五纵、八横、两环、十联”区域骨架公路网中第五横抚松（松江河）至双辽公路中的一段，同时也是《吉林省高速公路网规划》中的“五纵、五横、三环、四联络”中横四的一段，也是吉林省交通“十一五”规划建设项目之一，



该路线起于伊通满族自治县的营城子镇北，与长春至营城子高速公路终点相接，经由朝阳山镇、朝阳镇、辉南镇、抚民镇、靖宇、抚松、止于松江河机场北 1.50 公里处。该路的修建对加快国家高速公路网、东北区域骨架公路网和吉林省高速公路网主框架的形成，提高综合运输网的整体水平，改善行车条件，加强国防建设和国防安全，振兴吉林老工业基地，促进区域经济和旅游业发展，改善区域交通环境，适应远景交通量增长将起到积极的推动作用。

营城子至松江河高速公路第十三设计段，属于营城子至松江河高速公路抚松至松江河段的一部分，设计时速 80 公里/小时，路基宽 22.50 米，双向四车道，设计使用年限为 30 年。路线起点桩号为 K295+300，终点桩号为 K319+225，含互通 2 处，大桥 432 米/2 处，收费站 3 处，本段路线全长 23.92 公里。本项目设计工期为 2007 年 6 月至 2009 年 4 月，并于 2015 年 10 月建成通车。

## 6、远达大街与长春外环高速互通式立体交叉工程



远达大街与长春外环高速互通式立体交叉工程项目为长春市远达大街与长春外环高速公路之间区域的重要基础设施项目，位于长春高新技术产业开发区超达北区。互通主体工程采用双喇叭互通型式，路线全长 2.82 公里。高速路段按设计速度为 120 公里/小时的双向八车道高速公路标准预留，路基宽度 42.00 米；项目设 9-30 米主线桥一座，全长 277 米；4-30 米匝道桥 2 座，全长 254.00 米。桥梁上部结构采用预应力混凝土连续箱梁，桥宽 15.50 米和 16.00 米，采用单箱三室断面。

本项目设计工期为 2009 年 7 月至 2009 年 9 月，工程总造价 41,846.00 万元，于 2013 年 9 月建成通车。互通式立交及其太平收费站的投入使用，使长东北核心区内的交通更加便捷，它不仅将长春市城区骨干路网中的东部主轴——远达大街、国内交通运输大动脉——京哈高速公路及 102 国道进行了有效的连接，实

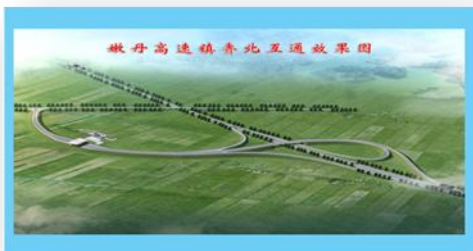
现了城市道路、高速公路、国道三方互通的创举，同时也构建起一张以长东北核心区为中心、辐射省内外以及全国各地的大路网，加快推动了长吉图交通圈的建设进程。自此人员、物资经长东北核心区可以自由上、下高速公路，为长东北核心区的企业最大限度地节省时间和运输成本，创造了最便利、快捷的物流环境。

## 7、国道珲乌公路吉林至饮马河段一级公路



国道珲乌公路吉林至饮马河段一级公路项目为东北地区中部横贯东西的一条陆路运输干线，位于吉林省吉林市境内。起点位于吉林市西南侧的冯家屯，终点位于吉林市与长春市交界处的饮马河大桥，路线全长 61.23 公里，工程总造价为 21.89 亿元。本项目的建设对完善我省中部路网结构，构筑长吉图开放先导区，促进长吉一体化建设，改善交通环境，拉动沿线经济，以及促进中新吉林食品区的发展都具有十分重要意义。道路采用设计速度 100 千米/时四车道一级公路标准，路基宽度为 26 米。全线共设特大桥 1 座，长度 1,237 米；大中桥 11 座，长度 731 米；小桥 9 座，长度 180 米，隧道 1 座，左幅长 660 米，右幅长 670 米；互通立交 2 处；分离立交 2 处。其中饮马河大桥全长 1,237 米，上部采用 41-30 米简支转连续箱梁结构。设计工期为 2013 年 2 月至 2014 年 10 月。

## 8、嫩江至丹东高速坦途至黑水段



嫩江至丹东高速公路是纵贯我省西部地区的一条重要的干线公路，也是黑龙江、吉林省西部地区和内蒙古东北部进关出海的一条非常重要的南北向通道。该项目是 2004 年交通部《振兴东北老工业基地公路、水路交通发展规划纲要》中“五纵、八横、两环、十联”骨架公路网的“五纵”线，同时也是《吉林省高速公路网规划》（2005 年-2030 年）“五纵、五横、三环、四联络”中的“五纵”线。嫩江至丹东高速公路坦途至黑水段项目的建设，对改善我省西北地区路网结构，提高公路运输通行能力，促进区域经济一体化发展具有重要意义。

嫩丹公路项目设计速度为 100 公里/小时的双向四车道高速公路标准，主线路基宽 26 米，路线全长 39.58 公里，总造价 147,722.06 万元，中桥 1 座，涵洞 55 道，互通立体交叉 2 处，分离立交 2 处，天桥 29 座，通道 8 处，匝道收费站 2 处，管理处、养护工区各 1 处，服务区 1 处（镇赉服务区）。

公司于 2009 年—2011 年完成设计，本工程将于 2016 年底完成通车。

## 9、口前镇至北大湖公路



口前镇至北大湖公路是 2007 年第六届亚冬会重要的配套设施，该段位于吉林省永吉县境内，是连接北大湖滑雪场和吉林、长春两市的唯一通道，本项目的建设，对提高吉林省干线公路的通行能力，繁荣沿线地方经济，促进旅游业的发展，尤其是对完善北大湖滑雪场配套设施的建设，保证长春市承办的 2007 年亚冬会的圆满成功具有十分重要的意义。

口前镇至北大湖公路一级公路起点位于红旗至口前镇水泥路终点，吉林至桦甸公路（省道 205 线）与黑大公路（国道 202 线）交汇处，终点位于吉林至桦甸

公路 K173+500 处与原有旧路相接，路线全长 25.80 公里。

口前镇至北大湖公路二级公路起点位于新建一级公路与现有北大湖至滑雪场专用道路交叉处，终点位于北大湖滑雪场正门，路线全长 11.80 公里。另有 W50 米级跳台支线路线长 0.53 公里，W90 米级跳台支线路线长 2.20 公里。

本项目设计工期为 2003 年 10 月至 2004 年 3 月，并且本项目于 2014 年 9 月获吉林省优秀勘察设计二等奖。

#### 10、四平至白山一级公路通化至白山段



四平至白山一级公路通化至白山段是吉林省“九五”期间重点公路建设项目。路线起点位于通化市原鹤大线与集锡线的交汇处，终点位于白山市江源县(孙家堡子镇)，路线全长 74.96 公里。本路段采用计算行车速度 60 公里/小时的山岭重丘区四车道一级公路标准，路基宽度 22.50 米，全线设大桥 9 座，中桥 6 座，小桥 15 座，分离式立交 8 座，拖拉机天桥 1 座。这条路的修建对于加强通化市、白山市、江源县的交通联系，缓解沿线交通运输紧张状况，促进沿线经济的快速发展，都具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。本项目设计工期为 1999 年 10 月至 2001 年 1 月。

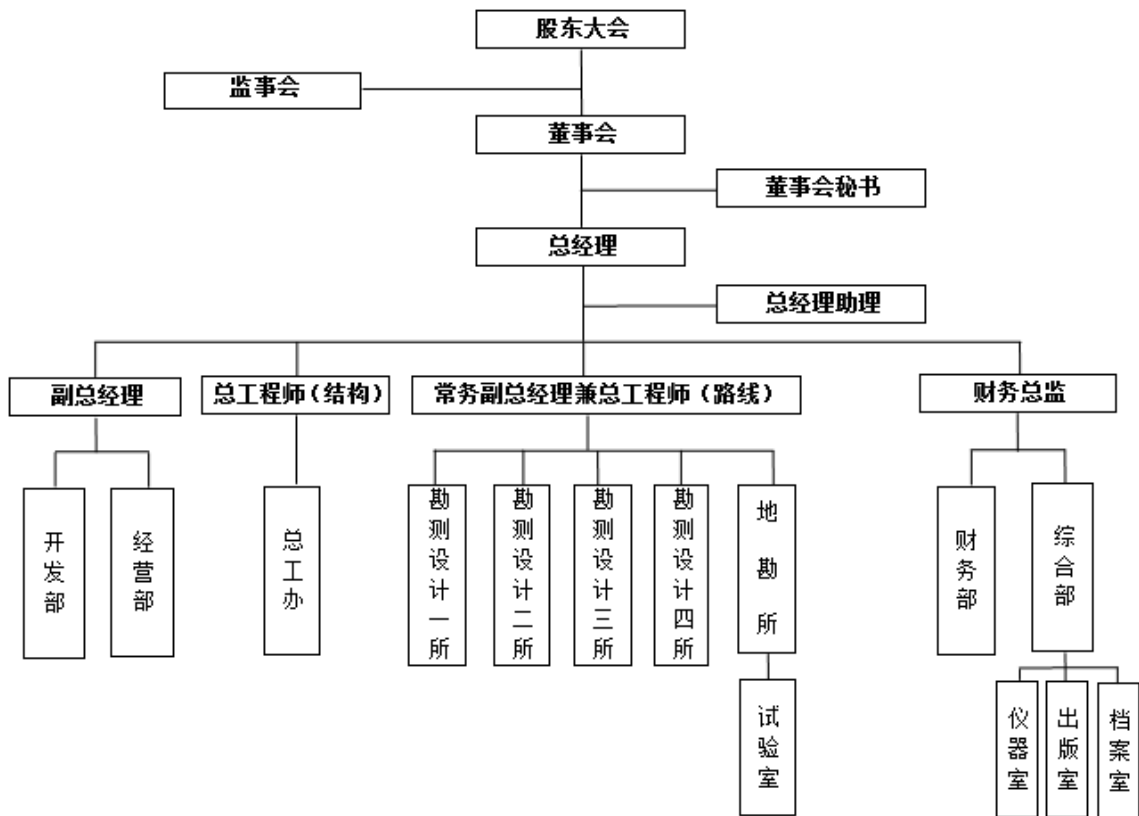
#### 11、东山街分离立交桥



东山街分离立交工程位于吉林市丰满区，设计内容为规划中的东山街与宜山东路分离立交中的桥梁，是吉林市路网规划中东山街道路工程的重要节点之一。东山街道路工程对促进市区环境及交通环境发展，改善居民生活条件，完善丰满区龙丰铁路南侧交通路网都有着重要的意义。其中上跨宜山路立交桥桥梁结构形式为 16+32+16 米预应力混凝土斜腿刚构桥，预应混凝土连续箱梁横断面采用单箱三室断面，主梁为变高三跨连续梁。双幅桥总宽 35.50 米，单幅桥梁宽 17.50 米，横向布置为 5 米人行道+12.50 米行车道。设计荷载：城市-A 级，桥梁全长 71.08 米，本项目在设计时更加注重与周围景观环境的相互衔接，项目建成后成为宜山路与东山街上的一道风景。本项目设计工期为 2014 年 2 月至 2014 年 5 月。东山街分离立交工程已于 2015 年 8 月建成通车。

## 二、公司内部组织结构与主要生产流程

### （一）内部组织结构图



### （二）公司主要业务流程

（1）项目信息收集：公司的开发部、经营部及各勘测设计所通过与各级交

通运输管理部门、各级住建管理部门、发改委、土地管理部门等业主沟通，及时获取项目立项信息；通过报纸、采购与招标网等新闻媒介，获取招标信息。通过总工办及经营部对产品要求进行评审，筛选出公司能够承接的有效招标信息，上报给主管经营开发副总经理及总经理后，确定是否参加投标。

(2) 项目投标：确定参加投标后，由经营部负责组织投标文件的编制，其中经营部负责编制商务文件和报价清单部分，总工办及勘测设计所负责编制技术文件部分，投标文件初稿形成后，经总工程师及主管经营开发副总经理对投标文件进行审核定稿。不需要投标的项目，由业主直接下达设计任务委托书。

(3) 合同签订：项目中标后，由经营部进一步和项目的业主沟通，并负责合同的起草，经主管经营开发副总经理审核后签订合同。

(4) 下达测设任务通知单、设计指导书：签订合同后，经常务副总经理兼总工程师根据各勘测设计所的设计任务能力及特点，确定项目的承接部门，确定项目负责人，并告知经营部向勘测设计所下达任务通知单，明确工期和质量标准等要求。总工办根据项目特点及要求，向勘测设计所下达《设计指导书》。

(5) 制定项目实施计划：勘测设计所接到任务通知单后，由项目负责人根据招标文件的要求、投标文件的承诺，编制项目实施计划，包括项目的工作内容、进度安排、人员组成、所需设备、技术接口安排、质量要求等。送交总工办及总工程师审核批准后按此计划实施。

(6) 勘察/勘测外业：勘测设计所通过卫星通讯和计算机结合的方法，借助地质勘察设备、测量仪器、专业的设计软件进行外业原始数据的采集，外业过程中，总工办组织各专业副总到现场进行中间检查，外业结束后，进行外业验收，勘测设计所根据总工办的验收意见进行补充测量及调查，通过公司级外业验收后，编制外业汇报材料、整理外业原始数据，等待业主的外业验收，验收合格后才能开始进行内业设计工作。

(7) 内业设计：通过先进专业的道路、桥梁等设计软件绘制图纸，分路、桥、隧道、概预算、交通工程等专业开展设计工作，实行“两校四审”制度控制设计质量，即设计者自校、本专业负责人或其他设计者复核、设计队长审核、总

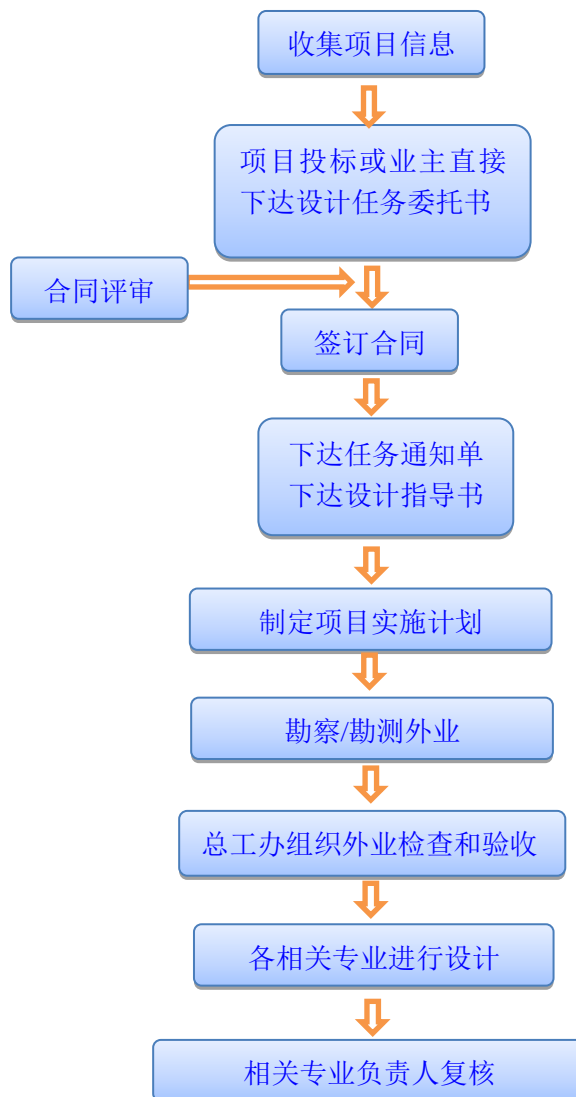
工办各专业副总审查、总工办主任审定、总工程师审批及签署设计文件，并填写《设计分层审核单》。

(8) 设计文件出版装订：总工办分专业在每张设计文件底稿上加盖副总工出图专用章，总工程师签署《复印审批单》后，送到出版室进行出版、装订。出版后的图纸加盖公章、项目负责人等名章、资质出图专用章等。

(9) 设计成果交付业主：设计文件按业主要求的时间和数量送到业主处，填写《设计文件交付单》。业主组织相关专家进行设计审查，公司按照审查意见，修改及补充完善设计文件，最后将合格的设计文件交付业主。

(10) 设后服务：在项目施工阶段，派遣有经验的专业技术人员和必要的设备进行现场服务，解决施工中的技术问题，完成设计变更。

具体图示如下：





### 三、公司业务有关资源情况

#### （一）主要产品所使用的特色技术

##### 1、旧桥改扩建工程中的顶升拼宽技术

近年来，随着社会经济的快速发展，车流量日益增加，既有的高速公路通行能力难以满足交通需求，高速公路改扩建项目日益增多。其中，既有桥梁的改扩建工程也在逐年增加。公司在这方面形成了独到的技术优势。重点体现在以下几个方面：

（1）既有桥梁的改扩建多采用旧桥拼宽、顶升的技术方案。为了提高拼接施工质量，公司对桥梁新用连接区的施工工艺提出了改进意见，主要包括横向连接结构的平面高程控制技术、横向植筋技术、旧混凝土表面处理，现浇补偿收缩混凝土的技术要求和养护方法等。

（2）为有效控制新旧桥梁间的沉降差，拼宽部分桥梁采用钻孔注桩技术，并采用桩端后压浆技术。

##### 2、公路设计中的环境保护技术



在“环长白山旅游公路”的设计中，公司针对长白山特有的自然环境，提出“环保设计”的新理念，具体有如下技术措施：

- (1) 注意平面技术指标的连续均衡，进行运行车速检验，减少行车的安全隐患。
- (2) 横断设计中边坡坡率能缓则缓，尽量与自然起伏的地貌相适应。
- (3) 路基填土高度以低填浅挖为主，与周围环境协调一致。
- (4) 尽量避开林场，遵循“不破坏就是最大的保护”原则。
- (5) 利用林区的柳条、倒木进行边坡防护，减少人工痕迹。
- (6) 绿化设计采用了回填腐殖土，让植被自然恢复生长的方案。

### 3、采用先进勘察设计手段

(1) 采用卫星通讯技术开展外业勘测，利用 GPS 全球卫星定位系统和航测（摄影测量与遥感）进行数字化地形图的测绘。

1) 在工程地形图测量上采用航测计算机电子成图技术，全部地形图均进行三维数字化处理，并采用超低空航空摄影（飞行航高为 760 米，航空摄影比例尺 1: 5000），全线生成彩色影像图，提高勘察设计精度。控制测量中，采用 GPS 全球卫星定位技术，将 GPS（RTK）用于平面控制测量，采用电子数字水准仪进行高程控制测量。地面测量采用 GPS-RTK 和电子数字水准仪采点对原三维数字化地形图进行加密和修正，桥梁构造物将密集采点，建立高精度数字地面模型，最后形成走廊带数字地面模型及 1:2000 地形图，提高测量精度和工作效率，为路线平、纵面的拟合精度提供保证。

2) 公司初测及定测阶段利用数字地形图、数字地面模型（DTM）及路线 CAD 软件（德国 IB&T 公司的 CARD/1、纬地 HintCAD）、对选定的路线方案进行优化、细化，提高定线的速度、精度，保证线位的合理性，在完成路线方案初审后再进行常规测量工作，此项技术的应用，能够大大提高勘测效率，为后续工作提供技术支持。

(2) 采用先进专业的计算机软件，进行内业设计，实现 100% 计算机出图。

路线设计采用“纬地 HintCAD”、以及引进二次开发“CARD1”计算机辅助设计系统进行设计，互通式立交设计采用“EICAD 集成交互式道路与立交”设计软件进行设计，桥梁设计采用“桥梁博士”、“迈达斯”、“桥梁大师”等计算及绘图软件进行设计，路基设计采用“理正系列计算软件”、“鸿业市政道路系列软件”进行设计；隧道设计使用“同济曙光公路隧道设计软件”进行设计，概预算软件使用“同望概预算软件”进行设计，以上软件的使用，使工程设计水平和质量有了明显的提高。

## （二）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，公司拥有土地使用权 1 处，具体如下：

| 序号 | 证号                               | 使用权人 | 使用权类型 | 座落                   | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 用途             | 终止日期      |
|----|----------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1  | 长国用<br>(2010)第<br>060015738<br>号 | 路桥有限 | 出让    | 绿园区<br>翔运街<br>1416 号 | 2,025.00             | 城镇<br>住宅<br>用地 | 2056.9.10 |

注：公司整体折股变更为股份公司后，土地使用权人名称由路桥有限变更为路桥设计的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。


### 2、知识产权

#### （1）专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何注册专利权。

#### （2）商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项注册商标权，具体如下：

| 序号 | 商标样式  | 专有权人 | 许可使用商标类别/商品  | 注册号     | 注册有效期             |
|----|---|------|--|---------|-------------------|
| 1  |  | 路桥有限 | (第 42 类) 技术项目研究；工程；工程测绘；地质调查；地质勘测；地质研究；建筑咨询；建设项目的开发；测量；质量控制。 | 4461538 | 2008.9.7-2018.9.6 |

注：公司整体折股变更为股份公司后，商标注册人名称由路桥有限变更为路桥设计的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

### （3）软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何软件著作权。

## （三）业务许可与公司资质

### 1、业务许可情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何业务许可。

### 2、公司获得的资质

#### （1）资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司获得的资质情况如下：

#### 1) 工程设计类资质

| 序号 | 证书名称     | 证书编号           | 证书级别                | 认证范围                                      | 发证机关            | 发证日期       | 有效期至       | 持有人  |
|----|----------|----------------|---------------------|---|-----------------|------------|------------|------|
| 1  | 工程设计资质证书 | A222003582-6/2 | 市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级 | 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务 | 吉林省住房和城乡建设厅     | 2009.12.18 | 2014.12.18 | 路桥有限 |
| 2  | 工程设计资质证书 | A122003585-6/5 | 市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级 | 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 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.06.11 | 2019.06.11 | 路桥有限 |
| 3  | 工程设计资质证书 | A222003582-2/2 | 市政行业（排水工程）专业丙级      | 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 | 吉林省住房和城乡建设厅     | 2014.05.30 | 2019.05.30 | 路桥设计 |
| 4  | 工程设计资质证书 | A122003585-6/4 | 公路行业（公路）专业甲级        | 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 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2009.11.26 | 2014.11.26 | 路桥有限 |
| 5  | 工程设计资质证书 | A122003585-    | 公路行业（公路）专           | 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                | 中华人民共和国住        | 2012.04.16 | 2014.11.26 | 路桥有限 |

|   |          |                |   |   |                 |            |            |      |
|---|----------|----------------|---|---|-----------------|------------|------------|------|
|   | 证书       | 6/2            | 业甲级；公路工程（交通工程）专业乙级                              | 项目管理和相关的技术与管理服务                           | 住房和城乡建设部        |            |            |      |
| 6 | 工程设计资质证书 | A122003585-6/6 | 公路行业（公路）专业甲级；公路行业（交通工程）专业乙级；市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级 | 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 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.08.26 | 2019.06.11 | 路桥有限 |
| 7 | 工程设计资质证书 | A122003585-6/3 | 公路行业（公路）专业甲级；公路行业（交通工程）专业乙级；市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级 | 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 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.04.27 | 2019.06.11 | 路桥设计 |

## 2) 工程勘察类资质

| 序号 | 证书名称     | 证书编号           | 证书级别             | 认证范围                               | 发证机关            | 发证日期       | 有效期至       | 持有人  |
|----|----------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------|
| 1  | 工程勘察资质证书 | 070601-kj[4-4] | 工程勘察专业类（工程测量类）甲级 | -                                  | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2013.02.19 | -          | 路桥有限 |
| 2  | 工程勘察资质证书 | B122003585-6/2 | 工程勘察专业类（工程测量）甲级  | 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.06.17 | 2020.06.17 | 路桥有限 |
| 3  | 工程勘察资质证书 | B122003585-6/3 | 工程勘察专业类（工程测量）甲级  | 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.04.27 | 2020.06.17 | 路桥设计 |
| 4  | 工程勘察资质证书 | 070601-ky      | 工程勘察专业类公路行业岩土工程  | -                                  | 吉林省建设厅          | 2008.01.15 | -          | 路桥有限 |

|   |          |                |                       |   |             |            |            |      |
|---|----------|----------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|------|
|   |          |                | (勘察)乙级                |   |             |            |            |      |
| 5 | 工程勘察资质证书 | A222003582-2/1 | 工程勘察专业类公路行业岩土工程(勘察)乙级 | - | 吉林省住房和城乡建设厅 | 2015.05.19 | 2017.06.30 | 路桥设计 |

## 3) 工程咨询类资质

| 序号 | 证书名称     | 证书编号           | 证书级别           | 认证范围  | 发证机关              | 发证日期       | 有效期至       | 持有人  |
|----|----------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|------------|------|
| 1  | 工程咨询资质证书 | 工咨甲10820070016 | 公路专业甲级         | 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           | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 2010.08.30 | 2015.08.29 | 路桥有限 |
| 2  | 工程咨询资质   | 工咨丙10820070016 | 公路专业丙级         | 规划咨询、评估咨询                                   | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 2010.08.30 | 2015.08.29 | 路桥有限 |
| 3  | 工程咨询资质证书 | 工咨甲10820070016 | 公路专业甲级         | 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      | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 2015.08.17 | 2020.08.16 | 路桥有限 |
| 4  | 工程咨询资质证书 | 工咨乙10820070016 | 公路专业乙级         | 评估咨询  | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 2015.08.17 | 2020.08.16 | 路桥有限 |
| 5  | 工程咨询资质证书 | 工咨丙10820070016 | 公路专业丙级         | 规划咨询  | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 2015.08.17 | 2020.08.16 | 路桥有限 |
|    |          |                | 市政公用工程(市政交通)丙级 | 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 |                   |            |            |      |

## 4) 工程测绘类资质

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 证书级别 | 认证范围 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 持有人 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|

|   |          |              |    |   |            |            |            |      |
|---|----------|--------------|----|---|------------|------------|------------|------|
| 1 | 工程测绘资质证书 | 乙测资字22001034 | 乙级 | 工程测量：控制测量（三等以下）、地形测量（1/500-30平方公里以下；1/1000-50平方公里以下；1/2000-80平方公里以下；1/5000-100平方公里以下；1/10000-200平方公里以下）、市政工程测量（特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交桥工程测量）、线路工程测量（300KM以下）、桥梁测量（多孔跨径总长在100米以下的桥梁）、隧道测量（4公里以下）   | 吉林省测绘局     | 2010.03.21 | 2015.03.20 | 路桥有限 |
| 2 | 工程测绘资质证书 | 乙测资字2210535  | 乙级 | 工程测量：控制测量（三等以下）、地形测量（1：500比例尺，30平方公里以下；1：1000比例尺，50平方公里以下；1：2000比例尺，80平方公里以下；1：5000比例尺，100平方公里以下；1：1万比例尺，200平方公里以下）、规划测量（总建筑面积50万平方米以下；国家重点建设工程不得承担）；建筑工程测量（建筑范围1平方公里以下，单个建筑10万平方米以下）、市政工程测量（特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交桥）、线路与桥隧测量（300KM以下的线路，多孔跨径总长在100米以下的桥梁，4公里以下的隧道）<br>不动产测绘：地籍测绘（日常地籍调查及设区的市级以下地籍总调查中的地籍测绘）<br>还可以承担以下业务范围：<br>丙级：地理信息系统工程：地理信息数据采集（县级行政区域以下）、地理信息数据处理（县级行政区域以下）、地理信息系统及数据库建设（县级行政区域以下） | 吉林省测绘地理信息局 | 2015.04.27 | 2017.07.31 | 路桥有限 |

## 5) 水土保持方案编制资质

| 序号 | 证书名称                   | 证书编号             | 证书级别 | 认证范围 | 发证机关       | 发证日期       | 有效期至       | 持有人  |
|----|------------------------|------------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 1  | 水土保持方案编制资质证书           | 水保方案乙吉字第 020 号   | 乙级   | -    | 中国水土保持方案学会 | 2010.06.01 | 2013.05.31 | 路桥有限 |
| 2  | 水土保持方案编制资质证书           | 水保方案乙吉字第 020 号   | 乙级   | -    | 中国水土保持方案学会 | 2013.09.06 | 2016.09.05 | 路桥有限 |
| 3  | 生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书 | 水保方案(吉)字第 0010 号 | 3 星  | -    | 中国水土保持方案学会 | 2016.06.01 | 2019.05.31 | 路桥设计 |

注：根据中国水土保持学会颁布的中水会字[2016]第 010 号《关于开展生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价工作的通知》及中水会字[2016]第 031 号《关于公布 2016 年生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价结果的公告》，公司的水土保持方案编制资质已由“水保方案乙吉字第 020 号”水土保持方案编制资质证书更换为“水保方案(吉)字第 0010 号”生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书”。

#### 6) 工程监理类资质

| 序号 | 证书名称                 | 证书编号            | 证书级别     | 认证范围                            | 发证机关     | 发证日期       | 有效期至       | 持有人  |
|----|----------------------|-----------------|----------|---------------------------------|----------|------------|------------|------|
| 1  | 交通基本建设工程监理单位监理资质等级证书 | Q14032110112002 | 公路工程专业丙级 | 吉林省范围内从事三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理任务 | 吉林省交通运输厅 | 2011.02.18 | 2015.02.17 | 路桥有限 |
| 2  | 交通基本建设工程监理单位监理资质等级证书 | Q14009150216001 | 公路工程专业丙级 | 吉林省范围内从事三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理任务 | 吉林省交通运输厅 | 2015.02.16 | 2019.02.15 | 路桥有限 |

注：因公司于 2016 年 2 月 2 日注销了经营范围中的工程监理业务，故该项资质已废止。

#### 7) 质量管理类资质

| 序号 | 证书名称      | 证书编号             | 证书级别 | 认证范围                                    | 发证机关         | 发证日期       | 有效期至       | 持有人  |
|----|-----------|------------------|------|---|--------------|------------|------------|------|
| 1  | 质量管理体系认证证 | 04415 Q1016 3R4M | -    | 公路工程项目：工程咨询(规划、可研)、工程勘察(工程测量、公路行业岩土工程)、 | 北京中经科环质量认证有限 | 2015.02.03 | 2018.02.02 | 路桥有限 |

|   |  |             |    |  |  |
|---|--|-------------|----|--|--|
| 书 |  | 工程设计及相关技术服务 | 公司 |  |  |
|---|--|-------------|----|--|--|

注：公司整体折股变更为股份公司后，以上所有资质持有人名称由路桥有限变更为路桥设计的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

## （2）吉林省土地整治项目及土地复垦方案编制资格备案

根据吉林省国土资源厅 2012 年 5 月 7 日下发的《吉林省土地整治项目及土地复垦方案编制等相关单位资格备案公示》，路桥有限为吉林省国土资源厅土地整治及土地复垦方案编制的备案单位，被纳入到吉林省工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作中，并具备在吉林省范围内从事土地整治项目及土地复垦方案编制等相关工作的资格。

## 3、公司获得的荣誉

截止至本公开装让说明书签署之日，公司获得的荣誉如下：

| 序号 | 证书名称                    | 企业名称 | 项目名称                        | 发证机关            | 发证日期       |
|----|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1  | AAA 信用企业                | 路桥有限 | -                           | 吉林企业信用<br>认证委员会 | -          |
| 2  | 2006 年度吉林省省级工程建设优秀设计厅级奖 | 路桥有限 | 鹤大公路小沟岭至滴达嘴段二阶段施工图设计        | 吉林省建设厅          | 2006.11.12 |
| 3  | 2006 年度吉林省省级工程建设优秀设计三等奖 | 路桥有限 | 鹤大公路敦化至江源段一阶段施工图设计          | 吉林省建设厅          | 2006.11.12 |
| 4  | 吉林省优秀工程咨询成果一等奖          | 路桥有限 | 环长白山旅游公路二道白河之漫江段工程可行性研究报告   | 吉林省发展和改革委员会     | 2007.10.08 |
| 5  | 吉林省优秀工程咨询成果三等奖          | 路桥有限 | 北大湖至桦甸公路可行性研究报告             | 吉林省发展和改革委员会     | 2007.10.08 |
| 6  | 吉林省优秀工程咨询成果二等奖          | 路桥有限 | 省道沈长公路白山至榆木桥子段工程可行性研究报告补充报告 | 吉林省发展和改革委员会     | 2008.08.18 |



|    |                        |      |                               |             |            |
|----|------------------------|------|-------------------------------|-------------|------------|
| 7  | 2008年度吉林省省级工程建设优秀设计三等奖 | 路桥有限 | 省道沈长公路老岭隧道段两阶段施工图设计图          | 吉林省住房和城乡建设厅 | 2009.02.13 |
| 8  | 吉林省优秀工程咨询成果一等奖         | 路桥有限 | 2006-2007年度公铁立交改造项目工程可行性研究报告  | 吉林省发展和改革委员会 | 2009.09.07 |
| 9  | 吉林省优秀工程咨询成果二等奖         | 路桥有限 | 省道沈长公路白山至榆木桥子段工程可行性研究报告补充报告   | 吉林省发展和改革委员会 | 2009.09.07 |
| 10 | 优秀民营设计企业               | 路桥有限 | -                             | 中国勘察设计协会    | 2010.03    |
| 11 | 吉林省优秀工程咨询成果二等奖         | 路桥有限 | 远达大街与长春外环高速互通式立交交叉工程可行性研究报告   | 吉林省发展和改革委员会 | 2010.08.20 |
| 12 | 吉林省优秀工程咨询成果三等奖         | 路桥有限 | 洮南市北道口公铁立交改造项目工程可行性研究报告       | 吉林省发展和改革委员会 | 2010.08.20 |
| 13 | A级纳税人                  | 路桥有限 | -                             | 吉林省地方税务局直属局 | 2010.12    |
| 14 | 2010年度公路交通优秀设计二等奖      | 路桥有限 | 环长白山旅游公路二道白河至漫江段一阶段施工图        | 中国公路勘察设计协会  | 2011.06    |
| 15 | 吉林省优秀工程咨询成果二等奖         | 路桥有限 | 长春至东清公路红石至夹皮沟段水毁恢复重建工程可行性研究报告 | 吉林省发展和改革委员会 | 2012.11.18 |
| 16 | 2014年度吉林省建设工程优秀勘察设计二等奖 | 路桥有限 | 口前镇之北大湖公路一阶段工程                | 吉林省住房和城乡建设厅 | 2014.09    |

|    |                          |      |                           |               |            |
|----|--------------------------|------|---------------------------|---------------|------------|
| 17 | 吉林省优秀工程咨询成果一等奖           | 路桥有限 | 五常至科右中旗高速公路榆树至松原段预可行性研究报告 | 吉林省公路咨询协会     | 2014.12.16 |
| 18 | 吉林省勘察设计单位 AAA 企业         | 路桥有限 | -                         | 吉林省住房和城乡建设厅   | 2014.12.30 |
| 19 | A 级纳税人                   | 路桥有限 | -                         | 吉林省地方税务局直属税务局 | 2015.06    |
| 20 | 2015 年度全国工程建设项目优秀设计成果三等奖 | 路桥有限 | 吉林省秀水大桥工程                 | 中国施工企业管理协会    | 2015.09.21 |

#### (四) 特许经营权情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

#### (五) 公司主要固定资产情况

##### 1、主要固定资产

公司与业务相关的固定资产主要包括办公楼、车辆、各类检测设备等，具体情况如下：

单位：元

| 固定资产名称          | 原值           | 累计折旧         | 净值           | 成新率    |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 办公楼             | 8,009,550.00 | 1,630,676.74 | 6,378,873.26 | 79.64% |
| 轿车吉 AK2962      | 682,794.00   | 662,310.00   | 20,484.00    | 3.00%  |
| 新奥迪 A6L         | 497,825.00   | 207,911.11   | 289,913.89   | 58.24% |
| 途观吉 ACN088      | 343,042.00   | 143,267.74   | 199,774.26   | 58.24% |
| 斯巴鲁             | 294,900.00   | 258,242.40   | 36,657.60    | 12.43% |
| 本田 CRV 吉 AM0803 | 279,834.00   | 113,099.70   | 166,734.30   | 59.58% |
| 本田 CRV 吉 A1V828 | 254,000.00   | 109,502.08   | 144,497.92   | 56.89% |
| 车库              | 234,706.05   | 26,632.48    | 208,073.57   | 88.65% |
| 华测 GPS          | 230,000.00   | 115,382.28   | 114,617.72   | 49.83% |
| 明锐轿车            | 147,150.00   | 142,735.68   | 4,414.32     | 3.00%  |

|                 |                      |                     |                     |               |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| GPS 接收机(2013.5) | 140,000.00           | 37,345.11           | 102,654.89          | 73.32%        |
| 全站仪 TC702       | 106,000.00           | 102,819.84          | 3,180.16            | 3.00%         |
| 捷达              | 92,047.00            | 73,164.72           | 18,882.28           | 20.51%        |
| GPS(T20T)2015   | 68,376.06            | 5,527.10            | 62,848.96           | 91.92%        |
| GPS 接收机 (M5)    | 63,000.00            | 5,092.50            | 57,907.50           | 91.92%        |
| 密湿度检测仪          | 45,000.00            | 43,650.24           | 1,349.76            | 3.00%         |
| 电子水准仪           | 34,000.00            | 22,673.64           | 11,326.36           | 33.31%        |
| <b>合计</b>       | <b>11,522,224.11</b> | <b>3,700,033.36</b> | <b>7,822,190.75</b> | <b>67.89%</b> |

公司主要固定资产运行状态良好，能够满足公司目前生产经营需要，不存在资产大修、更换的问题。

## 2、房屋所有权

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有房产 2 处，具体如下：

| 序号 | 房产证号                  | 房屋所有权人 | 座落            | 面积(m <sup>2</sup> ) | 规划用途   |
|----|-----------------------|--------|---------------|---------------------|--------|
| 1  | 房权证长房权字第 5120002312 号 | 路桥有限   | 绿园区翔运街 1416 号 | 30.08               | 车库     |
| 2  | 房权证长房权字第 5120000536 号 | 路桥有限   | 绿园区翔运街 1416 号 | 3,342.51            | 企业办公用房 |

注：①长房权字第 5120000536 号房屋及其对应的长国用（2010）第 060015738 号土地使用权均系拍卖取得。该房屋及其占用范围内的土地进入拍卖程序，取得了吉林省国资委吉国资发产权（2008）198 号《关于同意出售翔运街 1416 号房地产的批复》，并依法经过评估（长建元评字（2009）第 045 号评估报告），并在长春日报刊登了拍卖公告，取得程序合法合规。

②公司整体折股变更为股份公司后，房屋所有权人名称由路桥有限变更为路桥设计的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

## （六）公司人员结构以及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截止 2016 年 2 月 29 日，公司共有员工 109 人，构成情况如下：

#### （1）按职能结构划分：

| 专业结构      | 人数         | 占比 (%)        |
|-----------|------------|---------------|
| 财务人员      | 5          | 4.59          |
| 后勤人员      | 9          | 8.26          |
| 行政管理人員    | 20         | 18.35         |
| 专业技术人员    | 75         | 68.81         |
| <b>合计</b> | <b>109</b> | <b>100.00</b> |

在专业技术人员中，正高级职称12人，高级职称32人，中级职称23人。

(2) 按年龄划分：

| 年龄        | 人数         | 占比 (%)        |
|-----------|------------|---------------|
| 30 岁以下    | 19         | 17.43         |
| 31-40 岁   | 59         | 54.13         |
| 41-50 岁   | 21         | 19.27         |
| 51 岁及以上   | 10         | 9.17          |
| <b>合计</b> | <b>109</b> | <b>100.00</b> |

(3) 接受教育程度划分：

| 教育程度      | 人数         | 占比 (%)        |
|-----------|------------|---------------|
| 硕士及以上     | 3          | 2.75          |
| 本科        | 70         | 64.22         |
| 专科        | 22         | 20.18         |
| 高中及以下     | 14         | 12.84         |
| <b>合计</b> | <b>109</b> | <b>100.00</b> |

## 2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

公司经过多年的发展逐步形成了一支专业素养高、技术攻关能力强的专业设计团队，核心技术人员情况如下：

1、**李东良**，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，1994 年 11 月毕业于西安公路学院公路与桥梁专业。1988 年 7 月至 1988 年 11 月，供职于吉林省公路工程局三处，任技术人员；1988 年

12月至2001年1月，供职于公路设计所，历任组员、组长；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任队长；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，任副总工程师；2016年3月起至今，供职于路桥设计，任副总工程师。

2、**张有昌**，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1999年7月毕业于吉林建筑工程学院交通土建工程专业。1999年7月至1999年9月，自谋职业；1999年9月至2001年1月，供职于公路设计所，任组员；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任组长；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，历任测设队总工、总工办副总工程师；2016年3月起至今，供职于路桥设计，任总工办副总工程师。

3、**王书**，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1999年7月毕业于吉林工业大学交通土建工程专业。1999年7月至2001年1月，供职于公路设计所，任组员；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，任测设队组长；2004年12月至2016年3月，供职于路桥有限，任测设队总工；2016年3月起至今，供职于路桥设计，任勘测设计所总工。

4、**刘晶**，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，国家注册岩土工程师，1998年7月毕业于吉林建筑工程学院交通土建工程专业。1998年7月至1998年8月，自谋职业；1998年9月至2005年2月，供职于林省交通建设集团设备管理中心，任工程科科长；2005年3月至2016年3月，供职于路桥有限，任测设队总工程师；2016年3月起至今，供职于路桥设计，任勘测设计所总工程师。

5、**付强**，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，2009年6月毕业于吉林大学道路与铁道工程专业。2009年7月至2016年3月，供职于路桥有限，任测设队总工程师；2016年3月起至今，供职于路桥设计，任勘测设计所总工程师。

6、**刘立群**，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册测绘师，1997年7月毕业于华东地质学院测量工程专业。1997年8月至2001年1月，供职于公路设计所，任队员、组长；2001年1月至2004年12月，供职于交通设计院，历任组长、队长；2004年12月至

2016年3月，供职于路桥有限，历任队长、地勘队副队长；2016年3月起至今，供职于路桥设计，任地勘所副队长。

## （2）核心技术人员变动情况

公司核心技术人员均已加入公司多年，具有丰富的行业经验；未来随着公司业务规模的扩大，核心技术人员规模有望进一步扩大。

## （3）核心技术人员持股情况

| 姓名  | 持股数量（股）        | 持股比例（%）     | 持股方式 |
|-----|----------------|-------------|------|
| 李东良 | 180,000        | 2.49        | 直接持股 |
| 张有昌 | 90,000         | 1.25        | 直接持股 |
| 王 书 | 60,000         | 0.83        | 直接持股 |
| 刘 晶 | 10,000         | 0.14        | 直接持股 |
| 付 强 | -              | -           | -    |
| 刘立群 | 180,000        | 2.49        | 直接持股 |
| 合 计 | <b>520,000</b> | <b>7.20</b> | -    |

## （七）规范运营

### 1、产品质量标准情况

勘察设计是工程质量得到保障的前提条件，因而，行业内企业在业务进行过程中，必须严格遵守国家规定的相关质量标准。目前，本行业遵循的产品质量规范包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及《市政公用工程设计文件编制深度规定》等。这些文件，详细规定了本行业企业在业务进行过程中应当遵循的行为准则和违反后果，从制度上为本行业的质量提供了保证。公司始终坚持质量优先，严格依照相关法律法规控制设计服务质量，在报告期内不存在服务质量方面的违法违规行，无质量技术监督方面的重大违法违规记录。

### 2、安全生产事项说明

公司主要提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务，主营业务所处行业不涉及安全生产事项，不需取得安全生产许可。公司设立至今

不存在安全生产方面的违法违规情况，也无相关纠纷，安全生产事项合法规范。

### 3、环保事项说明

公司主营公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务，主营业务及经营范围不涉及对环境造成污染的事项，公司在经营过程中，能遵守国家有关环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在因违反相关法律、法规和规范性文件的规定而被环保局进行处罚的情形。

### 四、公司主营业务相关情况

#### （一）报告期内公司主要产品与服务收入情况

##### 1、按业务性质分类

单位：元

| 业务性质      | 2016年1-2月           |               | 2015年度               |               | 2014年度               |               |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                  | 占比(%)         | 金额                   | 占比(%)         | 金额                   | 占比(%)         |
| 主营业务收入    | 5,776,980.98        | 100.00        | 24,209,460.38        | 100.00        | 29,079,524.05        | 100.00        |
| 其他业务收入    | -                   | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>合计</b> | <b>5,776,980.98</b> | <b>100.00</b> | <b>24,209,460.38</b> | <b>100.00</b> | <b>29,079,524.05</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司2014年、2015年、2016年1-2月主营业务收入占收入比例均分别为100%，公司主营业务明确。

##### 2、主营业务收入按服务项目分类构成情况

单位：元

| 产品名称      | 2016年1-2月           |               | 2015年度               |               | 2014年度               |               |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 主营业务收入              | 占比(%)         | 主营业务收入               | 占比(%)         | 主营业务收入               | 占比(%)         |
| 勘察设计      | 5,776,980.98        | 100.00        | 24,133,988.68        | 99.69         | 27,779,542.92        | 95.53         |
| 监理        | -                   | -             | 75,471.70            | 0.31          | 1,299,981.13         | 4.47          |
| <b>合计</b> | <b>5,776,980.98</b> | <b>100.00</b> | <b>24,209,460.38</b> | <b>100.00</b> | <b>29,079,524.05</b> | <b>100.00</b> |

公司主要从事公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务，另外，报告期内还存在少量的监理业务收入。为规范公司董事、高管存在的同业

竞争问题（参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”），路桥设计于 2016 年 2 月 2 日注销了经营范围中的工程监理业务；另外，公司主营业务中监理业务收入占比很小，此后公司将专注于勘察设计行业，监理业务的注销不会对公司经营造成重大不利影响。

## （二）报告期内公司主要客户情况

### 1、产品的主要消费群体

本公司的主要服务对象是交通和城市设施建设及管理主体，包括城市规划建设部门、交通管理部门、交通建设部门、市政工程服务公司等。服务的形式主要有提供规划咨询报告、项目预（工）可报告、研究报告、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸，并在公路、市政道路工程项目规划、立项、施工、验收、养护、加固改善过程中提供决策支持或实施指导。

### 2、最近两年一期前五大销售客户情况

2016年1-2月公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称             | 营业收入总额（元）           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 吉林市城市建设控股集团有限公司  | 2,349,056.54        | 40.66           |
| 四平舍开公路工程建设管理处    | 1,886,792.40        | 32.66           |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会 | 1,142,075.44        | 19.77           |
| 吉林市政府投资管理中心      | 399,056.60          | 6.91            |
| <b>合计</b>        | <b>5,776,980.98</b> | <b>100.00</b>   |

2015年度公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称                   | 营业收入总额（元）            | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 云南省交通规划设计研究院           | 9,857,547.17         | 40.72           |
| 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 | 5,608,018.87         | 23.16           |
| 翁牛特旗交通运输局              | 1,734,622.64         | 7.17            |
| 吉林市政府投资建设项目管理中心        | 1,032,418.02         | 4.26            |
| 白城市公路管理处               | 701,787.74           | 2.90            |
| <b>合计</b>              | <b>18,934,394.44</b> | <b>78.21</b>    |



2014年度公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称            | 营业收入总额（元）            | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 吉林市公路建设管理办公室    | 9,886,792.45         | 34.00           |
| 吉林省交通厅          | 5,151,933.96         | 17.72           |
| 吉林市城市建设控股集团有限公司 | 2,014,150.94         | 6.93            |
| 白山市公路管理处        | 1,560,551.88         | 5.36            |
| 公主岭市住房和城乡建设局    | 1,299,981.13         | 4.47            |
| 合计              | <b>19,913,410.36</b> | <b>68.48</b>    |

报告期内，公司前五名客户收入占比逐步提高，前五名客户变动较大，主要原因公司为客户提供定制化的综合性服务，单个设计工程项目工期较长，客户相对不固定，此符合公司所处的工程设计服务行业特点，公司不存在对单一客户的重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

### （三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

#### 1、公司主要原材料与能源供应情况

报告期内，公司营业成本明细如下：

单位：元

| 项目     | 2016年1-2月           |               | 2015年度               |               | 2014年度               |               |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        | 金额                  | 占比（%）         | 金额                   | 占比（%）         | 金额                   | 占比（%）         |
| 主营业务成本 | 2,351,734.97        | 100.00        | 12,806,786.17        | 100.00        | 14,442,377.16        | 100.00        |
| 其他业务成本 | -                   | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| 合计     | <b>2,351,734.97</b> | <b>100.00</b> | <b>12,806,786.17</b> | <b>100.00</b> | <b>14,442,377.16</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司主营业务成本明细如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年 | 2014年 |
|----|-----------|-------|-------|
|----|-----------|-------|-------|

|           | 金额                  | 占主营业务<br>成本比重<br>(%) | 金额                   | 占主营业务<br>成本比重<br>(%) | 金额                   | 占主营业务<br>成本比重<br>(%) |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 设计及咨询费    | 1,265,041.32        | 53.79                | 4,844,865.95         | 37.83                | 5,705,150.60         | 39.50                |
| 职工薪酬      | 811,283.91          | 34.50                | 5,825,248.70         | 45.49                | 6,630,928.26         | 45.91                |
| 耗材及其他     | 275,409.74          | 11.71                | 2,136,671.52         | 16.68                | 2,106,298.30         | 14.58                |
| <b>合计</b> | <b>2,351,734.97</b> | <b>100.00</b>        | <b>12,806,786.17</b> | <b>100.00</b>        | <b>14,442,377.16</b> | <b>100.00</b>        |

公司日常采购的耗材主要是与设计业务相关的文印材料，采购金额较小且较为分散。公司主营业务为公路、市政道路工程设计，公司的技术设备主要是工程设计工作中所使用的电子计算机及各种辅助设备、计算机系统软件、各种设计所需的应用软件、分析计算软件。公司所用的计算机装备均为市场供应充足而且质量、价格高度透明的产品。所用计算机软件，一般都是国内外著名计算机软件供应商提供的通用型产品，市场上的供应量非常充分，公司对供应商不存在依赖。

工程设计与咨询行业市场竞争激烈，成本压力较大，且公司承接不同项目的地理条件差别巨大，完整的设计不仅包含公司最为核心的道路、桥梁、市政等可行性研究和实质设计，而且包含许多诸如前期勘察、初步设计等基础性工作。这些基础性工作花费时间长，经济效益不高，要求熟悉当地独特环境，所以出于成本效率考虑，公司对非核心、基础性工作采取外包服务方式，将所承接项目的基础设计或者辅助设计外包给其他设计单位。公司对于存在外包业务辅助的项目实行项目经理负责制，实行严格的项目管控，公司所承接的项目主体设计及核心设计均由公司独立完成。

## 2、最近两年一期供应商情况

2016年1-2月，公司供应商供货金额与所占采购总额的比例情况：

| 供应商               | 供货金额（元）             | 占采购总额的比例（%）   |
|-------------------|---------------------|---------------|
| 吉林省城乡规划设计研究院      | 160,377.36          | 13.93         |
| 吉林省兴利水土保持科技发展有限公司 | 990,566.01          | 86.07         |
| <b>合计</b>         | <b>1,150,943.37</b> | <b>100.00</b> |

2015年，公司供应商供货金额与所占采购总额的比例情况：

| 供应商            | 供货金额（元）             | 占采购总额的比例（%）   |
|----------------|---------------------|---------------|
| 昆明冶地矿业勘查有限责任公司 | 377,358.48          | 14.04         |
| 云南诺邓建筑工程有限公司   | 2,311,320.75        | 85.96         |
| <b>合计</b>      | <b>2,688,679.23</b> | <b>100.00</b> |

2014年，公司供应商供货金额与所占采购总额的比例情况：

| 供应商                | 供货金额（元）             | 占采购总额的比例（%）   |
|--------------------|---------------------|---------------|
| 吉林省昊远农林规划设计有限公司    | 205,585.40          | 7.89          |
| 呼伦贝尔市新天源环境咨询有限责任公司 | 283,018.87          | 10.86         |
| 吉林省弘基路桥设计咨询有限公司    | 2,116,456.60        | 81.24         |
| <b>合计</b>          | <b>2,605,060.87</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司根据所承接项目的需要选择不同的供应商，因此主要供应商及其交易额会随公司所开展的具体项目的变动而变动，导致在报告期内会出现个别供应商采购占比较大的情况，此符合公司所处的工程设计服务行业特点，公司不存在对单一供应商的重大依赖。

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

#### （四）报告期内重大业务合同履行情况

##### 1、主要采购合同

报告期内与主要供应商签订的金额在20.00万元以上的采购合同列示如下：

| 序号 | 合同签订时间     | 合同对象               | 合同内容                              | 合同金额(元)      | 履行情况 | 履行完毕时间 |
|----|------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|------|--------|
| 1  | 2013.11.29 | 呼伦贝尔市新天源环境咨询有限责任公司 | 完成鄂伦春自治旗工业园区起步区道路工程可行性研究报告编制      | 300,000.00   | 履行完毕 | 2014年  |
| 2  | 2013.11.30 | 云南诺邓建筑工程有限公司       | 完成云南省省道S221线上关--鹤庆一级公路施工图设计阶段钻探任务 | 2,450,000.00 | 履行完毕 | 2015年  |
| 3  | 2013.12.25 | 昆明冶地矿业勘查有限责任       | 承担省道S221线上关至鹤庆公路施工图放              | 409,200.00   | 履行完毕 | 2015年  |

|   |            | 公司                | 样测量任务  |              |      |       |
|---|------------|-------------------|--|--------------|------|-------|
| 4 | 2014.3.9   | 吉林省昊远农林规划设计有限公司   | 完成吉林市昌邑区农村土地整治示范项目的勘察工作                      | 217,920.00   | 履行完毕 | 2014年 |
| 5 | 2014.4.20  | 吉林省弘基路桥设计咨询有限公司   | 完成国道珲春至乌兰浩特公路(G302)吉林至饮马河段工程建设项目A标段公路工程的设计工作 | 1,745,444.00 | 履行完毕 | 2014年 |
| 6 | 2014.9.29  | 吉林省弘基路桥设计咨询有限公司   | 完成高山街、林海路、圣山路、王池大街路面工程的设计工作                  | 498,000.00   | 履行完毕 | 2014年 |
| 7 | 2015.12.23 | 吉林省城乡规划设计研究院      | 绥芬河至满洲里高速公路铁力至科右中旗联络线榆树至松原段建设项目选址论证报告        | 200,000.00   | 正在履行 | -     |
| 8 | 2016.2.6   | 吉林省兴利水土保持科技开发有限公司 | 绥芬河至满洲里高速公路铁力至科右中旗联络线榆树至松原段工程水土保持方案          | 1,050,000.00 | 履行完毕 | 2016年 |

## 2、主要销售合同

报告期内与主要客户签订的金额在 70.00 万元以上的销售合同列示如下：

| 序号 | 时间         | 合同对象         | 合同内容  | 合同金额(元)       | 履行情况 | 履行完毕时间 | 备注 |
|----|------------|--------------|---|---------------|------|--------|----|
| 1  | 2013.3.16  | 吉林市公路建设管理办公室 | 国道珲春至乌兰浩特公路(G302)吉林至饮马河段工程建设项目A标段勘察设计         | 10,480,000.00 | 履行完毕 | 2014年  | -  |
| 2  | 2013.10.23 | 云南省交通规划设计研究院 | 省道S221线上关至鹤庆公路改建工程施工图勘察设计                     | 7,200,000.00  | 履行完毕 | 2015年  | -  |
| 3  | 2013.10.31 | 吉林省交通厅       | 五常至科右中旗高速公路榆树至松原段、国道绥化至沈阳公路(G203)望宝桥至金宝屯(省界)段 | 5,461,050.00  | 履行完毕 | 2014年  | -  |
| 4  | 2014.7.2   | 白山市公路管理处     | 吉林省2014年度干线普通公路养护工程06合同段勘察设计                  | 1,162,117.00  | 履行完毕 | 2014年  | -  |

|    |           |                        |                                       |               |      |       |    |
|----|-----------|------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-------|----|
| 5  | 2014.7.24 | 吉林市城市建设控股集团有限公司        | 吉林市龙裕路、裕民路改造工程施工图设计                   | 1,820,000.00  | 履行完毕 | 2014年 | -  |
| 6  | 2015.1.16 | 翁牛特旗交通运输局              | 2016年街巷硬化勘察设计（追加公路长约142Km勘察设计）        | 1,404,000.00  | 履行中  | -     | 注1 |
| 7  | 2015.4.28 | 白城市公路管理处               | 吉林省2014年度干线普通公路养护工程07合同段勘察设计          | 743,895.00    | 履行完毕 | 2015年 | -  |
| 8  | 2015.4.30 | 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 | 海拉尔区旧城道路改造工程设计                        | 3,160,000.00  | 履行中  | -     | 注2 |
| 9  | 2015.6.8  | 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 | 海拉尔区市政道路新建项目设计                        | 2,650,000.00  | 履行中  | -     | 注3 |
| 10 | 2015.7.2  | 四平舍开公路工程建设管理处          | 省道舍开公路四平境内段改建工程（桑树台至四平）改建项目SJ01标段工程设计 | 2,000,000.00  | 履行完毕 | 2016年 |    |
| 11 | 2015.8.8  | 吉林市城市建设控股集团有限公司        | 吉林市秀水大桥工程项目勘察设计公司                     | 2,490,000.00  | 履行完毕 | 2016年 |    |
| 12 | 2015.8.26 | 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 | 海拉尔区六二六小河环境综合整治项目设计                   | 795,000.00    | 履行中  | -     | 注4 |
| 13 | 2015.9.15 | 云南省交通规划设计研究院           | 曲靖至下三支龙（曲昆界）二级公路两阶段勘察设计               | 3,610,000.00  | 履行中  | -     | 注5 |
| 14 | 2016.1.18 | 吉林省高速公路集团有限公司          | 绥芬河至满洲里高速公路铁力至科右中旗联络线榆树至松原段施工图设计      | 16,113,262.00 | 履行中  | -     | -  |
| 15 | 2016.1.11 | 四平市绥沈公路建设指挥部办公室        | 国道绥化至沈阳公路（G203）服先桥至金宝屯（省界）段建设项目       | 3,580,500.00  | 履行中  | -     | -  |

注1：2015年1月16日公司与翁牛特旗交通运输局签订合同，按照履行进度2015年确认了1,192,075.47元收入。

注2：2015年4月30日公司与海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司签订

合同，按照履行进度 2015 年确认了 2,683,018.87 元收入。

注 3: 2015 年 6 月 8 日公司与海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司签订合同，按照履行进度 2015 年确认了 2,250,000.00 元收入。

注 4: 2015 年 8 月 26 日公司与海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司签订合同，按照履行进度 2015 年确认了 675,000.00 元收入。

注 5: 2015 年 9 月 15 日公司与云南省交通规划设计研究院签订合同，按照履行进度 2015 年确认了 3,065,094.34 元收入。

报告期内，公司重大销售合同均正常履行，并且不存在纠纷情况，合同发生金额与公司营业收入相匹配。

## 五、公司商业模式

公司是一家专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务的服务提供商，持有公路行业（公路甲级、交通工程乙级）设计资质、市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级资质、市政行业（排水工程）专业丙级资质、工程咨询甲级资质、工程勘察专业类工程测量专业甲级勘察资质、岩土工程勘察乙级资质。公司主要面向交通和住建等政府部门，向其提供高质量的公路、桥梁、隧道设计文件和市政道路、桥梁设计文件来实现收入。公司通过客户直接委托和项目招投标的方式销售公司的服务，收入来源主要为收取客户支付的设计服务费用。报告期内，公司收入来源及盈利模式稳定，主营业务未发生重大变化。

### （一）采购模式

公司对外采购内容主要是勘察设计项目的对外分包，包括航测、地质钻探、房建设计等。公司通过制订“选择、评价和重新评价供方准则”，对各供方进行评价，并建立合格供方名录。根据分包项目的等级、类型和勘察设计质量要求，从合格供方名录中选择供方。

经营部负责组织供方评价，保存合格供方名录及相关档案资料，并签订合同。总工办负责编制采购信息、参与供方的评价、确定供方、组织质量检查和成果验

收。适当时候对合格供方再评价，评审时机一般在供方服务质量下降导致质量管理体系发生变化或出现质量事故时，经营部按照评价准则进行再评价，对不符合要求的供方从合格供方名录中去掉。

## （二）销售模式

公司的销售模式主要有客户直接委托和项目招标两种方式。客户直接委托方式是指，针对一些不必要经过招标的项目（主要来自于公司的长期合作伙伴），客户直接委托公司进行设计，从而完成公司的产品销售。项目招投标方式是指，公司根据自身实力和项目的经济价值，对来源于公司经营开发人员寻找或者客户邀请参与的项目进行甄别，并针对选中的项目认真编写投标文件，积极参与投标，通过招投标方式获得项目合同。

## （三）盈利模式

公司总工办、开发部、经营部收集和掌握勘察设计行业国家相关政策和规划、行业的发展动态、相关行业规划及了解客户信息，分别对公路勘察设计客户、市政勘察设计客户进行联系、接洽、了解客户需求，以公司各专项资质为基础对项目进行投标，待项目中标后对客户的需求和项目的定位进行深入研究，并组织专业技术人员开始勘察设计。公司利用核心技术人才的勘察、勘测和设计工作，为客户提供公路桥梁隧道设计文件、市政道路桥梁设计文件，最后由客户和行业主管部门验收合格后，与客户进行结算，获取收入、利润和现金流。

综上所述，公司以行业专业资质、核心技术人员、借助地质勘察设备、测量仪器、先进专业的设计软件等关键要素为客户提供专业化的设计服务从而获取收入、利润和现金流。

## 六、公司所处行业介绍

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专业技术服务业”（代码为 M74）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“工程勘察设计”（代码 M7482）；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理行业分类指引》，公司所属行业为“工程勘察设计”（代码为 M7482）。

## （一）公司所处行业概况

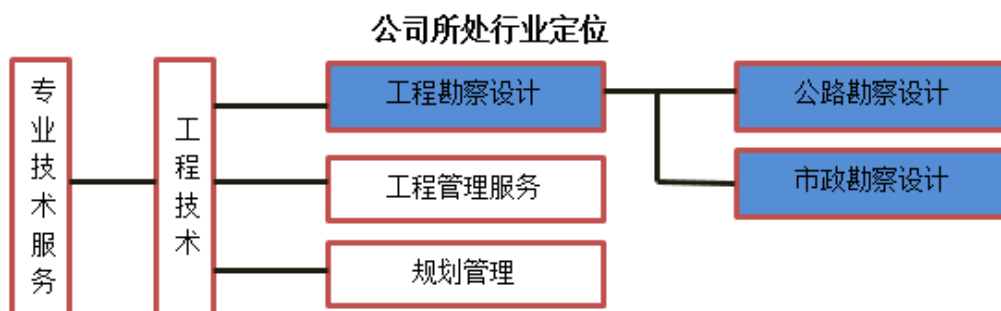
### 1、行业介绍

工程勘察是指为工程建设的规划、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、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和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。

工程设计是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的活动。

工程勘察、设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。勘察设计在工程建设中起到龙头作用，是提高工程项目投资效益、社会效益，环境效益的最重要因素。

根据住建部的划分，工程勘察设计业包含 21 个子行业，分别为：煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋、建筑，公司所在的建筑设计行业即归属于勘察设计院中的公路、市政子行业。



### 2、行业监管体系、相关政策法规以及准入资质

#### （1）行业监管体系

公司所在的公路勘察设计行业，归中华人民共和国交通运输部及地方各级交



通运输管理部门管理；公司所在的市政道路勘察设计行业，归中华人民共和国住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理；公司所在的工程咨询行业，归国家及地方各级发展与改革委员会的监督管理；并且接受行业协会的自律性管理，主要包括中国勘察设计协会、中国公路勘察设计协会、中国工程咨询协会、中国市政设计协会、吉林省勘察设计协会、吉林省工程咨询协会等。主要列示如下：

| 行业主管部门          | 管理职责和内容  |
|-----------------|--|
| 中央及地方住建部门       | 1、监督管理建筑市场、指导全国建筑活动，组织实施招标投标活动的监督执法<br>2、拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案等<br>3、规范市场各方主体的行为，组织协调企业参与国际工程承包、建筑劳务合作推进建筑节能、城镇减排等 |
| 中央及地方各级交通运输管理部门 | 1、负责起草综合交通运输法律法规草案<br>2、负责提出铁路、公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项                          |
| 国家及地方发展改革委员会    | 1、编制基建工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度<br>2、批本行业的准入资质，制定工程咨询行业的收费标准  |
| 中国勘察设计行业协会      | 1、推进行业技术进步和科学管理、提高投资效益等方面问题<br>2、收集研究国内外同行业基础资料，为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据<br>3、开展专业技术人员的培训活动、举办技术业务培训和研讨班                   |

## （2）行业监管主要法律法规

目前，我国有关勘察设计行业的法律法规涵盖了资质管理、技术认定、招标投标管理、质量管理、安全和环境保护管理等方面。其中，与公司有关的法律法规如下表所示：

| 序号 | 法律法规名称              | 实施时间       | 文件编号        |
|----|---------------------|------------|-------------|
| 1  | 《中华人民共和国标准化法》       | 1989.04.01 | 国家主席令第 11 号 |
| 2  | 《中华人民共和国水土保持法实施条例》  | 1993.08.01 | 国务院令第 120 号 |
| 3  | 《中华人民共和国注册建筑师条例     | 1995.09.23 | 国务院令第 184 号 |
| 4  | 《建设项目环境保护管理条例》      | 1998.11.29 | 国务院令第 253 号 |
| 5  | 《中华人民共和国招标投标法》      | 2000.01.01 | 国家主席令第 21 号 |
| 6  | 《建设工程质量管理条例》        | 2000.01.30 | 国务院令第 279 号 |
| 7  | 《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》 | 2000.02.17 | 建设部令第 41 号  |
| 8  | 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 | 2000.05.01 | 国家计委令第 3 号  |
| 9  | 《建设工程勘察设计管理条例》      | 2000.09.25 | 国务院令第 293 号 |

|    |                    |            |                   |
|----|--------------------|------------|-------------------|
| 10 | 《中华人民共和国安全生产法》     | 2002.11.01 | 国家主席令第 70 号       |
| 11 | 《中华人民共和国测绘法》       | 2002.12.01 | 国家主席令第 75 号       |
| 12 | 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 | 2003.08.01 | 国家发改委等 8 部委令第 2 号 |
| 13 | 《中华人民共和国环境评价法》     | 2003.09.01 | 国家主席令第 77 号       |
| 14 | 《建设工程安全生产条例》       | 2004.02.01 | 国务院令第 393 号       |
| 15 | 《中华人民共和国行政许可法》     | 2004.07.01 | 国家主席令第 7 号        |
| 16 | 《中华人民共和国公路法》       | 2004.08.28 | 国家主席令第 19 号       |
| 17 | 《公路水运工程监理企业资质管理规定》 | 2004.10.01 | 交通部令 2004 年第 5 号  |
| 18 | 《建设工程项目管理试行办法》     | 2004.11.16 | 建设部令第 200 号       |
| 19 | 《工程咨询单位资格认定办法》     | 2005.03.04 | 国家发改委令第 29 号      |
| 20 | 《勘察设计注册工程师管理规定》    | 2005.04.01 | 建设部第 137 号令       |
| 21 | 《公路工程设计变更管理办法》     | 2005.07.01 | 交通部令 2005 年第 5 号  |
| 22 | 《建设工程质量检测管理办法》     | 2005.11.01 | 建设部令第 141 号       |
| 23 | 《中华人民共和国测绘成果管理条例》  | 2006.09.01 | 国务院令第 469 号       |
| 24 | 《工程监理企业资质管理规定》     | 2007.08.01 | 建设部令第 158 号       |
| 25 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》   | 2007.09.01 | 建设部令第 160 号       |
| 26 | 《中华人民共和国城乡规划法》     | 2008.01.01 | 国家主席令第 74 号       |
| 27 | 《中华人民共和国节约能源法》     | 2008.04.01 | 国家主席令第 77 号       |
| 28 | 《建设项目环境影响评价分类管理目录》 | 2008.10.01 | 环境保护部令第 2 号       |
| 29 | 《中华人民共和国循环经济促进法》   | 2009.01.01 | 国家主席令第 4 号        |
| 30 | 《测绘基础条例》           | 2009.08.01 | 国务院令第 556 号       |
| 31 | 《中华人民共和国水土保持法》     | 2011.03.01 | 国家主席令第 39 号       |
| 32 | 《中华人民共和国道路交通安全法》   | 2011.05.01 | 国家主席令第 47 号       |
| 33 | 《中华人民共和国建筑法》       | 2011.07.01 | 国家主席令第 46 号       |
| 34 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》   | 2012.07.01 | 国家主席令第 54 号       |

### (3) 行业政策

近年来，随着建筑设计行业的日趋成熟，其发展越来越受到国家的重视和扶持。为提高建筑设计行业的设计水平和创新能力，推动和促进建筑设计业长期稳定健康的发展，中国推出了一系列促进该行业发展的政策和规范，主要如下表所示：

| 序号 | 政策名称 | 颁布单位 | 主要内容 | 颁布时间 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|    |                                       |     |  |         |
|----|---------------------------------------|-----|--|---------|
| 1  | 《建设部推广应用新技术管理细则》                      | 建设部 | 推动建设行业推广应用新技术  | 2002.9  |
| 2  | 《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》           | 国务院 | 要求城轨交通建设发展速度与城市经济发展水平相适应严格项目审批程序，坚持装备国产化政策，促进设备制造业发展   | 2003.9  |
| 3  | 《建设工程安全生产管理条例》                        | 国务院 | 规定负责建设工程安全生产的有关单位将承担建设工程安全生产责任。设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生；设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责     | 2004.2  |
| 4  | 《建设部推广应用和限制禁止使用技术》                    | 建设部 | 对建设单位、设计单位和施工单位在业务活动中推广应用和限制、禁止使用的技术作出规定   | 2004.3  |
| 5  | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》                    | 国务院 | 提出我国交通运输领域科学技术的发展思路：包括自主创新能力，促进交通运输向节能、环保和更加安全的方向发展等，并确定了重点领域及其优先主题  | 2005.12 |
| 6  | 《绿色建筑评价标准》<br>《绿色建筑评价技术细则（试行）》        | 建设部 | 批准绿色建筑的国家标准并制定相应评价细则，作为绿色建筑的指导和规范  | 2006.3  |
| 7  | 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》                | 建设部 | 从建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气等方面指导设计单位进行建筑节能设计  | 2006.11 |
| 8  | 《工程设计资质标准》                            | 住建部 | 规定工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质四个序列，分级标准主要包括企业资质和信誉、技术条件、技术装备及管理水平。所有工程设计单位和企业部都必须持有相应的资质证书，并且只能承揽资质范围内的工程设计业务 | 2007.3  |
| 9  | 《关于进一步加强建筑市场监管与服务保障扩大内需投资建设项目质量和效益的通知 | 住建部 | 明确要求工程勘察设计行业为保障扩大内需投资建设项目的质量安全和效益提供有力保障和服务   | 2009.1  |
| 10 | 《交通运输“十二五”发展规划》                       | 交通部 | 提出“十二五”期间我国交通运输发展的指导思想、交通各领域的发展方向以及保障措施等   | 2011.4  |

|    |                            |          |   |        |
|----|----------------------------|----------|---|--------|
| 11 | 《建筑业发展“十二五”规划》（提及工程勘察设计行业） | 住建部      | 大力发展专业工程咨询服务，加强勘察设计行业的技术进步和创新，鼓励节能减排及绿色建筑   | 2011.7 |
| 12 | 《工程勘察设计行业2011-2015年发展纲要》   | 住建部      | 从市场环境、体制改革、工程质量、科技创新、行业标准、信息建设、人才培养等方面促进行业发展  | 2011.9 |
| 13 | 《“十二五”综合交通运输体系规划》          | 国务院      | 提出“十二五”期间加快发展我国综合交通运输体系并制定发展目标、主要任务及政策措施  | 2012.7 |
| 14 | 《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》 | 住建部      | 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   | 2013.2 |
| 15 | 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》       | 国务院      | 推进建筑设计服务与相关重点领域融合发展，培育村镇建筑设计市场，贯彻节能建筑设计理念、积极发展绿色建筑，加快相关建筑标准规范的更新或修订，放开建筑设计领域外资准入限制，完善建筑设计收费制度、鼓励和推行优质优价 | 2013.8 |
| 16 | 《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》    | 中共中央、国务院 | 要求加快绿色城市建设，构建绿色生产方式、生活方式和消费模式。实施绿色建筑行动计划，完善绿色建筑标准及认证体系、扩大强制执行范围，加快既有建筑节能改造，大力发展绿色建材，强力推进建筑工业化           | 2014.3 |
| 17 | 《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》 | 住建部      | 要求加快绿色城市建设；建立统一开放的建筑市场体系，强化工程质量安全管理，促进建筑业发展方式转变，推进建筑产业现代化   | 2014.7 |

#### （4）行业资质和从业资格

##### ①工程设计资质

工程设计单位必须依法取得建设主管部门颁发的《工程设计资质证书》才能开展相应的工程设计业务。根据住建部制定的《工程设计资质标准》（2007年修订本），按照市场准入制度和专业化分工，工程设计业务领域被划分成21个行业，如公路、水运、市政、建筑、冶金、电力、机械、商物粮、水利等（每个行业下设有若干专业），8个专项。

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号），工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级和各专项的建设工程设计业务；取得其他资质的企业，只能在相应等级及相应范围内承接业务。

### ②工程咨询资质

工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的《工程咨询单位资格证书》才能开展相应的工程咨询业务。根据《工程咨询单位资格认定办法》（发改委第29号），工程咨询单位资格包括资格等级、咨询专业和服务范围三部分。资格等级分为甲级、乙级、丙级。专业分为公路，铁路，城市轨道交通，民航，火电，水文地质、工程测量、岩土工程，港口河海工程，市政公用工程，建筑，城市规划等31个专业。

工程咨询单位资格服务范围包括以下8项内容：规划咨询（含行业、专项和区域发展规划编制、咨询）；编制项目建议书（含项目投资机会研究、预可行性研究）；编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告；评估咨询：含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等；工程设计；招标代理；工程监理、设备监理；工程项目管理（含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务）。

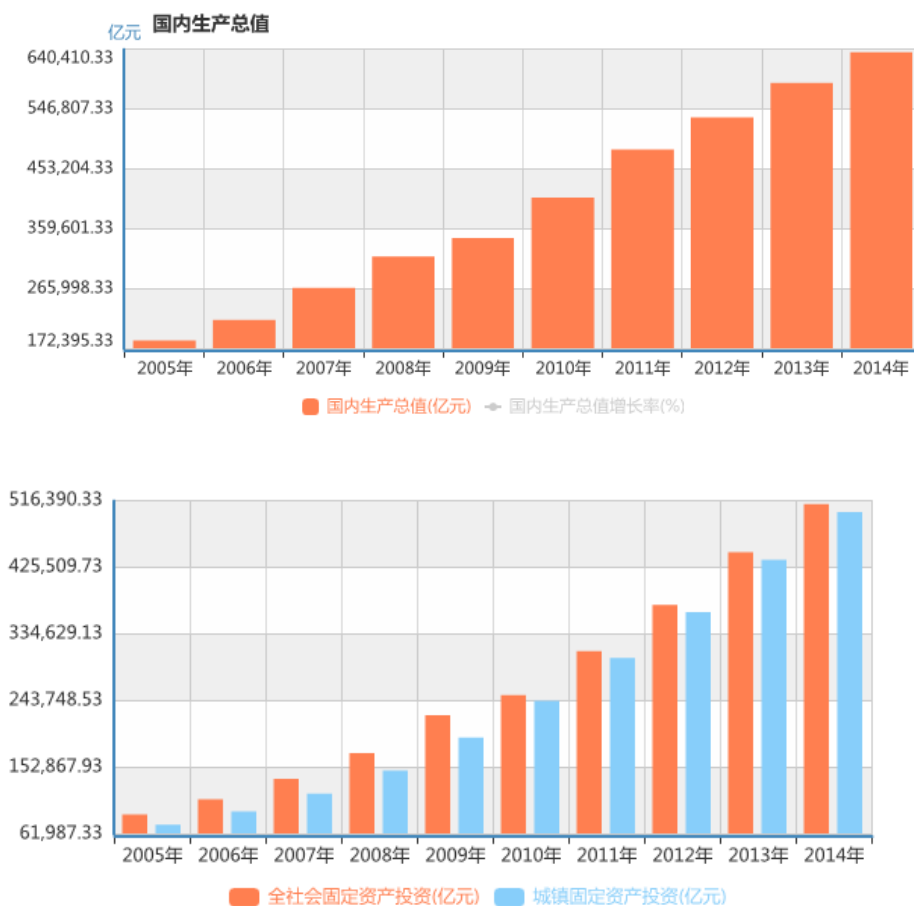
### ③建筑设计从业人员执业资格

根据《勘察设计注册工程师制度总体框架及实施规划》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等相关规定，从事勘察设计行业的专业的人员必须通过国家专业考试、取得相关执业资格并经行业主管部门注册登记后，方可从事执业范围内的相关工作。同时规定还要求，相关执业人员还需接受定期培训，以保障其执业技术水平和能力。

### 3、行业特性

#### (1) 行业的周期性

工程勘察设计与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关。近年来，我国国民经济持续快速增长，城市化进程不断加快，相应的固定资产投资规模不断提高，带动了工程勘察业的发展，整体行业表现出明显的周期性。下面两图是我国近十年全民固定资产投资额与我国国内生产总值变化图，可以看出国内固定资产投资额的变化与国民生产总值变化趋势高度一致。



(数据来源：国家统计局)

而随着我国经济发展逐渐脱离高速轨道，进入一个相对稳定的增长阶段，未来本行业的发展速度有很大可能会有所下降。

#### (2) 季节性

与工程勘察设计相关的工程勘察、工程总承包等建筑项目受冰冻、积雪、高温等气候的影响，因此本行业存在一定的季节性。

### （3）区域性

勘察设计行业的区域性主要受区域经济发展水平和区域本土文化的影响。经济发展水平较高的东部沿海地区对设计的市场需求日益繁荣，主要集中在长三角、珠三角和京津唐、环渤海地区。而受区域本土文化的影响，不同区域对建筑设计风格的要求更切合地方历史文化、地形地貌等。因此，建筑设计行业呈现一定的区域性。

## 4、行业壁垒

### （1）资质壁垒

公路勘察设计和市政道路勘察设计的公路及市政道路工程建设的最初环节，决定着公路和市政道路工程的安全、美观、经济，关乎民众的重大利益。因此公路和市政道路工程设计行业设置了较为严格的市场准入条件。建设部颁布了《工程设计资质标准》（2007年修订本）以及《工程勘察资质标准》（2013年），对从事勘察设计业务企业进行资质批准和管理，从申请资质企业的注册资本、国家注册人员、专业技术人员、技术装备和业绩等方面都提出了具体要求，公路行业乙级资质就需要到交通部审批。并且获得资质后有两年的暂定期，暂定期满需申报资质延续重新审批，暂定期后每五年需要申报资质延续重新审批。这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

### （2）人才壁垒

公路勘察设计和市政道路勘察设计的公路及市政道路工程建设的最初环节，决定着公路和市政道路工程的安全、美观、经济，关乎民众的重大利益。因此公路和市政道路工程设计行业设置了较为严格的市场准入条件。建设部颁布了《工程设计资质标准》（2007年修订本）以及《工程勘察资质标准》（2013年），对从事勘察设计业务企业进行资质批准和管理，从申请资质企业的注册资本、国家注册人员、专业技术人员、技术装备和业绩等方面都提出了具体要求，公路行业乙级资质就需要到交通部审批。并且获得资质后有两年的暂定期，暂定期满需申报资质延续重新审批，暂定期后每五年需要申报资质延续重新审批。这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

### （3）品牌壁垒

公路勘察设计和市政道路勘察设计的行业，因而公司品牌、经验、业绩是客户选择的关键性因素。企业只有在这三方面多年积淀、精心培育，才能赢得客户、留住客户。新进入者几乎无法在短期内实现品牌、经验和业绩积累，所以很难取得客户信任，取得大额订单更是不易。因此，公司品牌的建立也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

#### (4) 区域壁垒

公路勘察设计和市政道路勘察设计公司通常都存在服务半径，这是因为项目在地形、地质、气候等方面具有区域特性，设计服务具有及时性、便捷性，这些仍是发包主体优先考虑的抉择因素，多数发包主体往往倾向于选择本地区的勘察设计公司。虽然随着工程招投标制度的实施和政府采购行为的日益规范，该行业的区域壁垒有逐渐弱化的趋势，但目前来看，仍是限制公路勘察设计和市政道路勘察设计公司进入其他地域的重要因素。

## (二) 工程勘察设计行业发展分析

### 1、行业发展现状

#### (1) 行业总体情况

公路建设是国民经济发展的基础和先导，一直以来承担着我国大部分的货物运输和旅客运输。20世纪90年代以来，国家对公路建设进行了大规模的资金投入，路网整体水平和公路通过能力有了明显提高。伴随着经济的快速发展，我国的公路建设也呈现出大踏步前进的态势。尤其是2008年国家4万亿经济刺激计划及大力发展基础设施建设政策的出台，使得我国公路建设于2009年呈现出爆发式增长。不过，随后的2010年交通固定资产投资增速持续放缓，逐渐趋向正常年度增长水平。根据国家统计局的统计，2015年，全国完成铁路公路水路交通固定资产投资26,659.00亿元，比上年增长5.50%，占全社会固定资产投资的4.70%，其中完成公路建设投资16,513.30亿元，比上年增长6.50%，基本与我国宏观经济发展保持同步。

公路运输行业的发展也与国民经济发展水平、居民收入水平、消费结构升级、路网路况等密切相关。我国国民经济的持续快速发展、居民收入水平的不断增长、



消费结构的逐渐升级以及路网路况的不断改善为我国公路运输行业的发展提供了良好的总体环境。

“十一五”和“十二五”期间，我国在交通基建方面取得了较大进展。到 2015 年，全国公路总里程达到 450 万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到 10.8 万公里，覆盖 90% 以上的 20 万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到 65 万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到 390 万公里。建成 100 个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽，建设 200 个功能完善的综合性物流园区或公路货运枢纽。中高级营运客车比例达到 40%，重型车、专用车和厢式车占营运货车比例达到 25%、10% 和 25%，内河货运船舶船型标准化率达到 50%。所有具备条件的乡镇和 92% 的建制村通客车，有条件的地区实现城乡客运一体化。国道平均运行速度提高到 60 公里/小时。300 万人口以上的城市、100—300 万人口的城市以及 100 万人口以下的城市，万人公交车辆拥有量分别达到 15、12 和 10 标台以上。

可以预计在未来几年，全国每年将建成高速公路 8,000-10,000 公里，中国高速公路正处于产业的快速发展阶段。考察国外发达国家交通基础设施发展史，高等级公路建设都有一个集中快速发展的历史阶段，大约 40-50 年时间。分析认为，中国的高速公路步入发展期，预计这一期间将持续到本世纪中叶。设计企业只有高度关注这些政策，更加清晰地把握行业发展的趋势与走向，才能顺应产业发展的方向，加快自身的调整和转型，更好地把握发展机遇。

## （2）吉林省内本行业基本情况

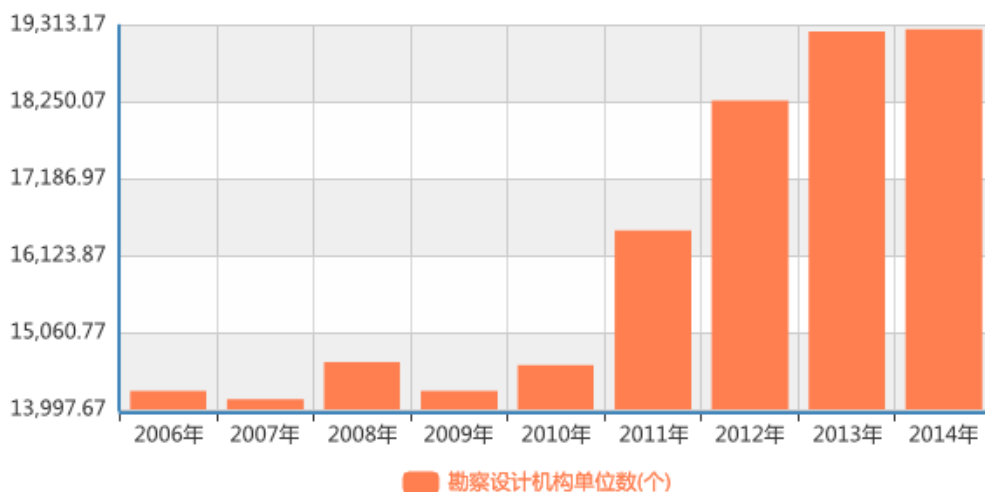
吉林省按照十届六次全会要求，结合吉林省高速公路滞后的实际，“十三五”期间，还是要把高速公路的“短板”补上，重点建设国高网省际大通道、旅游通道和国防战略通道等一批重大项目。规划建设 22 个项目 2340 公里，投资 1433 亿元，其中续建项目 9 个 775 公里，新开工 13 个项目 1565 公里。到 2020 年，高速公路通车里程 4000 公里以上，省际的 5 条纵向通道基本贯通，17 个省际高速出口建成 13 个，实现省会到市（州）全部通高速，加快推进县（市）通高速，基本形成“五纵、四射、三横”的高速公路网。“十三五”期间，重点实施干线公路“四路工程”，即打通对外出口路、升级改造低等路、改善干线旅游

路、畅通边境一线路。新改建普通国省干线公路 1624 公里（续建 446 公里、新开工 1178 公里），总投资 229 亿元。到 2020 年，省普通干线公路对外连接基本实现内畅外连，安全隐患得到全部治理，国道和省道二级以上公路比重分别达到 90% 和 53%，具备条件的相邻县（市）实现二级以上公路连接，主要景区旅游道路服务能力明显改善，国边防交通运输保障进一步增强，国省道的优良率达到 85% 以上。

## 2、行业规模

工程勘察设计服务业的市场规模与我国固定资产投资的规模紧密相关，近年来，我国宏观经济持续向好，包括交通基础设施在内的固定资产投资规模持续增加，本行业的市场规模保持了良好的增速。

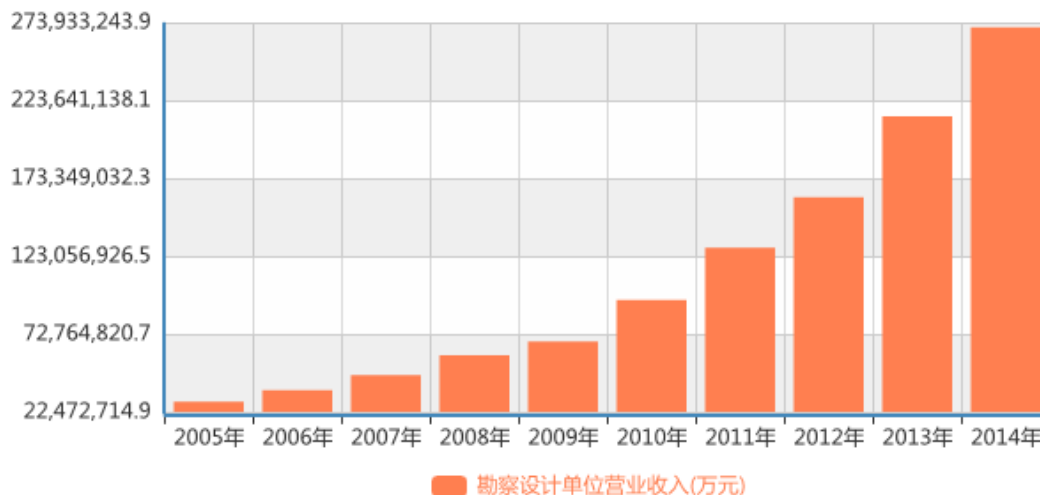
根据国家统计局的相关数据显示，我国全社会固定资产的年投资额由 2005 年的 88,773.61 亿元，增加到 2014 年的 512,020.65 亿元，累计增长 476.77%。固定资产投资的高速增长，为我国勘察设计行业的发展带来的巨大的契机。例如，从下图可知，我国勘察设计机构的数量，从 2005 年的 14,245 家，增加到 2014 年的 19,262 家，年平均增长率为 3.91%。



（数据来源：国家统计局）

与此同时，勘察设计行业的收入规模也在不断增加。下图显示了我国近十多年来勘察设计行业的营业总收入由 2005 年的 29,726,384.00 万元，增加到 2014 年的 271,515,354 万元，年平均增长率为 90.38%，增长速度远高于勘察设计单位

的增加速度。这也从侧面显示了我国勘察设计企业的收入水平是在不断增加的。



(数据来源：国家统计局)

营业收入增加的同时，本行业企业的利润水平也在不断增强。我国住建部于2015年9月份发布的《2014年全国工程勘察设计统计公报》显示，2014年全国工程勘察设计企业增长势头迅猛，营业收入达27,151.54亿元，较上年增加了26.82%；全年利润总额达2,058.69亿元，较上年增加了46.16%；企业净利润高达1,646.12亿元，与上年相比增加了43.65%。因此，工程勘察设计行业目前正处于高速发展时期，未来其将会为整个建筑行业的带来新的发展前景与机遇。

### 3、影响本行业发展的有利因素和不利因素

#### (1) 有利因素

##### ①国民经济的持续发展

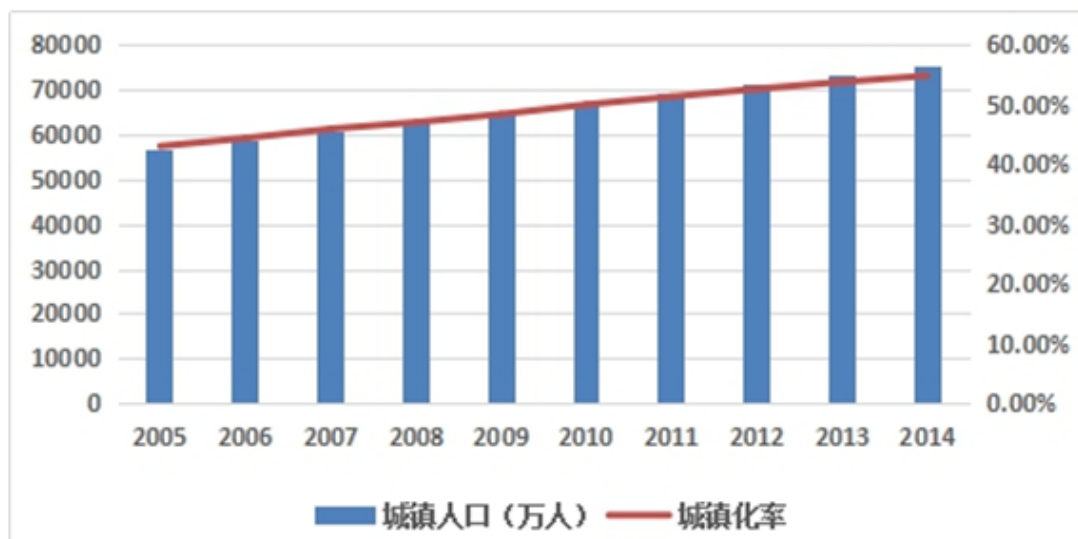
虽然目前中国经济已告别两位数的高速增长，但是在经济增长新常态下，中国经济的发展速度仍然较快，经济增量仍然巨大。十二五初期，我国经济发展水平仍然较高。国民经济的快速增长，促进了国内固定资产投资和建筑业的快速增长，为工程技术服务行业创造了巨大的市场需求。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，我国经济仍将平稳较快发展，预计五年内国内生产总值年均增长7%；建筑业依旧保持高速增长，根据住建部发布的《建筑业发展“十二五”规划》，“十二五”期间，国内建筑业“以完成社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值、

建筑业增加值年均增长 15% 以上”，这都将为工程技术服务的发展提供有利的条件。

### ②城镇化和工业化进程的持续推进

2005 年-2014 年城镇人口与城镇化情况



(数据来源: wind)

随着经济水平的不断提高,我国的城市化水平也在不断提高。城市化水平是衡量一个国家经济发达程度的重要指标之一。我国近十年来的城镇化水平稳步提升。

如图所示,截止到 2014 年底,我国城市化水平已经超过 50%。但总体而言,我国的城市化率远滞后于工业化水平,且与中等收入国家 60% 的平均水平、高收入国家 80% 的平均水平相比仍有较大的差距。以美国为例,其在 1920 年城市化率即已超过 50%,因此我国的工业化及城镇化至少仍有 20-30 年的发展空间。工业化和城镇化的过程,也是整个产业结构不断调整和转换的过程,必然带来国民经济的快速发展和巨大建设需求。同时,我国经济发展和生产力布局很不平衡,城乡差距、地区差距大,因此工业化和城镇化以及相应的建设需求在很大程度上体现为由东部到中部再到西部,由特大城市到区域中心城市再到县城和小城镇的梯度推进,这样的梯度推进模式决定了建设需求的释放是一个长期持续的过程。

### ③国家政策的大力支持

为助力本行业的快速发展，国家有关部门相继出台了多项产业扶持政策及财政激励政策，为我国工程设计单位的发展营造了良好的政策环境。

2003 年原建设部下发了《关于培育发展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，促进国内勘察设计行业与国际同行业发展模式的接轨。

2005 年原建设部、发改委、财政部、劳动保障部、商务部、国资委等六部委联合出台了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》；住建部在《建筑业发展“十二五”规划》中提出“大路发展专业工程咨询服务，营造有利于咨询服务业发展的政策和体制环境，推进工程勘察、设计、监理等工程咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营”的指导意见和政策措施，并指出至“十二五”期末，“实现全国工程勘察设计企业营业收入年均增长 15% 以上；全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长 20% 以上”的发展目标，体现了国家主管部门对行业的关注与支持，为我国工程技术服务行业走上市场化、国际化道路提供了政策支持。

2010 年 2 月，国家发改委出台《工程咨询业 2010—2015 年发展规划纲要（发改投资〔2010〕264 号）》，指出：包括勘察设计在内的工程咨询业是现代服务业的重要组成部分和经济社会发展的先导产业，在提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展方面具有重要的地位和作用，其发展程度体现了国家的经济社会发展水平。各级政府要充分重视和发挥工程咨询业的作用，深化行业管理体制的改革，加快行业立法，实施各种优惠政策措施，培育工程咨询统一市场，为工程咨询业营造良好的发展环境。

#### （1）影响行业发展的不利因素

##### ①市场开放程度不高

2000 年政府机构改革前，工程项目建设由政府各主管部门直接管理，行业内的政府行为较为普遍，存在着较为明显的地方保护和行业保护现象。政府机构改革后，工程项目的建设开始逐步转向市场方式运作，项目的市场开放程度有所提高。特别是中国加入世贸组织后，工程项目的市场化程度得到了进一步的提高，

但是部分项目仍存在较浓的地方色彩，并没有采取完全市场化的运作方式。与整个工程项目建设行业类似，目前工程咨询和工程承包在部分地区也没有采取完全市场化的运作方式，对行业的发展具有一定的不利影响。

## ②设计人才不足

工程设计属于智力密集型行业。专业知识、设计经验的积累及创意、技术革新至关重要，并决定了一家设计企业的综合实力及发展潜力，因此工程设计行业对人才，尤其是高端人才的依赖高于其他行业。对于近现代建筑而言，率先进行工业革命的发达国家和地区往往积累了丰富的设计经验，同时拥有大量富有艺术天分的一流设计师及完善的人才培养体系。相比之下，我国境内培养专业工程设计人才的高等院校相对较少，且由于市场经济发展时间不长，得到充分实践锻炼的设计人员不多，导致内地经验丰富的高端设计人才相对稀缺。

## 4、行业未来发展趋势

### （1）工程设计业务精专化

随着市场需求的变化，勘察设计企业面临着业务转型与调整的压力。设计资源丰富、资源整合能力强的大中型设计企业将以工程设计业务精专化为中心，向工程咨询等领域延伸，包括城市规划与城市设计、项目前期策划与咨询、造价咨询、绿色建筑技术咨询、节能技术咨询、工程材料及产品选用咨询等。由此形成以设计为龙头，面向全产业链提供全过程服务，以企业为主体的工程咨询服务体系。

### （2）信息化技术的逐渐应用

在国内外经济形势发展不明确，行业内整体结构调整的大背景下，勘察设计行业对技术进步的重视与投入程度将越来越高。《工程勘察设计行业 2011-2015 年发展纲要》也明确了各类勘察设计企业科技经费支出占企业营业收入比例以及全行业专利、专有技术数量年均增长率等指标。未来工程勘察设计全行业也将进入技术的高速发展期。

信息化技术应用已经成为勘察设计企业提高市场竞争力、增强创新能力不可或缺的技术手段，随着信息化工作的不断推进，信息化技术在深度和广度上都有

了很大的提升，包括建筑、市政、水利等行业，涉及三维设计、BIM、项目管理、云计算等领域。前瞻性和高端性的信息化技术将促使建筑设计业迈向新的发展阶段。

### （3）行业集中高度化

随着行业市场一体化程度不断加深，行业集中度也将不断提高，工程设计企业跨区域、跨行业、跨国界的市场扩张将成为常态。企业通过并购、增设异地分支机构等扩大业务规模 and 市场份额，实现跨区域发展；部分实力雄厚的设计企业将积极拓展工程总承包业务；个别大型设计企业集团采用对外援助、借船出海、海外并购和自主开拓市场等方式进行国际化发展。

## （三）公司行业竞争地位

### 1、公司竞争地位

公司为吉林省公路设计企业中第一家由国有企业改制成为民营企业的公司，拥有公路行业（公路）甲级设计资质，设计能力、设计产值及设计质量位居吉林省前三名。可以承担高速公路、一级公路、枢纽型互通立体交叉等各等级公路的道路、桥梁、隧道的勘察设计。公司 2014 年取得了市政行业（道路、桥梁）甲级设计资质，成为吉林省四家市政设计甲级资质单位之一，可以承担城市快速路、主干道、桥梁、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施）的勘察设计。公司的大部分设计业务集中在吉林省，主营业务约占省内设计任务的 35%。随着公司的业务拓展，公司在云南省、广西省、内蒙古等多地的设计业务也占有一定的份额。

### 2、公司竞争对手

与公司竞争的企业主要有吉林省交通规划设计研究院，吉林省交通科学研究所。

吉林省交通规划设计院为吉林省公路资质最高的国有事业单位，在全省技术水平和设计能力最强，基本承担大型的勘察设计项目。拥有工程勘察综合类甲级资质，公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）甲级资质，市政公用行业（道路）设计甲级资质，市政公用行业（桥梁）设计乙级资质以及公路行业

工程咨询甲级资质。

吉林省交通科学研究所为吉林省国有事业单位，目前公路、咨询资质与公司同级，勘察资质为乙级，没有市政（道路、桥梁）设计资质，但拥有公路工程试验检测综合甲级资质和公路工程监理甲级资质。

### 3、公司竞争优势

#### （1）资质优势

公司拥有公路及工程测量双甲资质，是吉林省公路行业五家勘察设计双甲级资质单位之一；市政（道路、桥梁）资质是吉林省四家市政设计甲级资质单位之一，工程咨询甲级资质是吉林省公路行业中三家甲级咨询资质单位之一；水土保持资质是吉林省公路行业中三家水土保持资质单位之一。公司在公路和市政道路行业具有综合服务能力，比如可以提供从可行性研究报告、初测及定测、岩土工程勘察、初步设计及施工图设计、概预算、设计咨询审查、水土保持报告编制等一整套的综合服务。公路行业可以提供公路、桥梁、隧道、交通工程的勘察设计，市政行业可以提供城市道路、桥梁、排水的设计，在吉林省具有一定的竞争优势。

#### （2）品牌优势

公司目前在山区公路设计和隧道设计上具有比较显著的优势。多年以来，公司一直承揽地形复杂、地势险峻的山区公路的勘察设计任务，积累了丰富的山区公路测设经验，吉林省东部山区公路如 201 国道、202 国道都是公司设计完成的，在平原区公路设计上 203 国道、长东公路、318 国道等也取得了骄人的成果。自成立以来共完成各等级公路勘察设计 3,628 公里，其中高速公路设计 115 公里，一级公路设计 718 公里；勘察设计足迹遍及吉林、内蒙古、广西、新疆、浙江、云南、西藏等地区。涌现出交通部第一批典型示范工程，如环长白山旅游公路、营城子至松江河高速公路抚松至松江河段、嫩通高速坦途至黑水段等优秀项目。

公司的隧道设计水平，在吉林省名列前茅，临江隧道长 2,750 米为吉林省已建成通车的二级公路中单洞最长的公路隧道。公司到目前为止完成隧道设计 22 座。

#### （3）人才优势



人才是工程勘察设计企业的核心竞争力。公司在工程设计行业扎根多年，经营机制灵活，拥有一支经验丰富、高素质、稳定的设计队伍。截至报告期末，公司在册职工 109 人，技术人员 75 人，其中拥有正高级职称 12 人，高级职称 32 人，中级职称 23 人；拥有国家级优秀勘察设计院院长 1 人，省级勘察设计大师 1 人，注册咨询师 9 名，注册造价师 2 名，注册岩土工程师 3 名，注册电气工程师 2 名，注册给排水工程师 2 名，注册道路工程师 6 名、注册结构工程师 1 人，注册建筑工程师 1 名，注册测绘师 1 名，注册建造师 20 人，交通部注册造价师 11 人。公司在维持提升原有骨干人才积极性的同时，注重不断吸纳新的人才加入，已形成梯度完善、专业广泛的人才储备队伍。高素质的人才队伍将为公司的业务开展提供坚实的保证。

#### （4）管理与成本优势

目前，全国工程设计行业国有企业不断减少，民营企业迅速增加。相对于国有大型设计院，民营设计企业的竞争力主要来自企业成本优势及体制优势。公司从 2004 年 12 月由国有企业改制成为民营企业以来，产权清晰、内部组织架构简化，管理人员精干，决策高效灵活，严格按照市场机制运行，以创造效益为目标，形成了一套科学化、规范化的管理体制。高效的管理体制提高了公司的运营效率，降低了运营成本，公司在管理体制上的具体优势为：

第一、作为公司制企业，公司可以完全按照现代企业制度规范运行，完全自主地进行经营决策，更快地对市场的需求作出反应，并根据市场的变化及时调整经营策略。

第二、能够制定更为灵活的人才激励和淘汰制度，充分调动员工的积极性，实现员工价值的最大化。

第三、拥有更为灵活的人才引入制度，由于没有编制的限制，公司可以根据业务发展的需要，快速引进各方面的人才，以满足公司高速发展的需要。

#### （5）信息技术优势

信息化有助于提高设计效率，降低设计成本，提高企业综合竞争能力，是未来工程设计企业的发展方向。公司注重抓好设计人员的知识更新与技术进步，从

软件和硬件两个方面完善设计手段。公司在 2004 年成立之初就基本完成了设计图纸的程序化出图，在提高设计速度的同时提高了设计产品的质量。现在公司的主要设计、出图软件已经达到了全覆盖，其中：可行性研究设计软件有 TRANSCAD 道路交通量预测软件等；道路设计软件有“纬地”系列软件、德国“card1”道路设计软件等；桥梁、涵洞设计软件有“桥梁大师”设计软件、“桥梁博士”、“桥梁通”设计软件、“迈达斯”设计软件、“纬地”水文计算软件等。预算设计软件有“同望”设计软件等。计算机计算和 CAD 出图率达到了 100%。公司采用卫星通讯技术开展外业勘测，利用 GPS 全球卫星定位系统和航测（摄影测量与遥感）进行数字化地形图的测绘，在省内勘察设计市场处于技术领先的地位。

#### 4、公司竞争劣势

##### （1）企业规模偏小

工程设计行业是一个竞争较为激烈、经营主体分散的行业。相对于大型设计机构和大型民营企业，公司的规模偏小，综合实力不足，市场影响力不大，公司的知名度还有待于提高。

##### （2）融资渠道单一

目前，公司主要依靠自身积累滚动发展，影响了企业的发展和扩张速度。鉴于公司整体规模依然相对偏小，为达到积聚人才、布局全国的目标，需要更多的资金支持以便引进人才、拓展团队、技术研发、拓展相关新业务等。因此，通过资本市场等途径拓展融资渠道是达到未来战略目标的手段。

##### （3）公司业务的地域性特征还有待于改善

公司长期专注于公路勘察设计业务，并在行业内形成了一定的竞争优势，但在吉林省外地区拓展业务时，与当地的设计院相比，客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势。自 2013 年开始，公司加大在吉林省以外市场的开拓力度，云南、内蒙等省外承接的业务规模也在不断增长，但占全部收入比重仍然不高。公司已将扩建市场网络纳入到了发展战略中，拟通过募集资金予以强化。争取通过省外业务的不断增加，提高公司在全国公路市场中的知名度和影响力，进一步

改善公司业务地域性特征。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理机制的建立情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，股东人数较多，公司较为注重治理结构的完善，设立了董事会及监事会（部分时期设了监事两名）。但有限公司的治理机制仍比较简单，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2016年3月16日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的2名股东代表监事。此外，大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《重大决策事项管理规定》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》、《信息披露管理制度》等公司基本制度。

2016年3月16日，路桥有限召开职工代表大会，大会决议选举了公司第一届监事会职工代表监事，自此，2名股东代表监事与1名职工代表监事组成公司第一届监事会。

2016年3月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等内部治理文件。

2016年3月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

#### （二）保护股东权利的相关制度

##### 1、投资者关系管理制度

公司的《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书是公司证券交易场所的指定联络人，协调和组织本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证本公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。董事会秘书负责执行信息披露工作，包括定期报告的资料收集和定期报告的编制等。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

## 2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十四条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十五条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

## 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应

当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

#### 4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《人力资源管理程序》、《财务管理办法》、《设计过程控制程序》、《勘察/勘测过程控制程序》、《公路工程地质勘察技术管理办法》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、勘察设计管理、服务质量管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

### （一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《重大决策事项管理规定》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》、《信息披露管理制度》等制度，这些制度涵盖了公司治理的各个环节，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决

议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

## （二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

由于股份公司成立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司 2015 年度发生税收滞纳金 152.82 元，主要系国税局扣缴系统故障，报税期内未能成功扣款而产生的滞纳金；子公司金利绿化（已于 2015 年 12 月注销）2015 年度因未及时向税务局提交纳税申报表而受到国税局罚款 100.00 元。公司存在前述滞纳金和罚款系相关经办人员工作疏忽所致，并非主观故意所为，且行为情节较轻，涉及到的滞纳金和罚款金额较小，不属于重大违法违规行为。公司在股份公司成立之后，已相应的增强了内部控制体系，以避免类似情况的发生。

报告期内公司无控股股东，故除上述情形外，1) 公司及持股 5.00% 以上的主要股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况，

亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；2) 公司主营业务为公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务，公司的日常生产经营能够遵守相关的环保规定，公司日常环保运营合法合规，不存在因违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形；3) 公司报告期内经营过程符合质量监督法律、法规和规范性文件的要求，不存在产品质量方面的违法违规行为，无质量技术监督方面的重大违法违规记录；4) 公司经营业务所处行业不需要取得安全生产许可，公司没有发生重大安全生产事故，不存在安全生产方面的重大违法违规情况。

#### 四、公司分开运营情况

公司由路桥有限整体变更而来，变更后严格遵守《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、机构方面均独立于主要股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

##### （一）业务分开

公司的主营业务为公路、市政道路的勘察设计服务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖主要股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

##### （二）资产分开

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有相关的经营许可和资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被主要股东占用而损害公司利益的情形。

##### （三）人员分开

本公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，均未在本公司主要股东、实际控制人及其控制的其他



企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的劳动、人事及工资管理独立。

#### （四）财务分开

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

#### （五）机构分开

本公司机构设置完整。有限公司阶段，公司不存在与主要股东、实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。股份公司成立后，本公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，自股份公司设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

### 五、同业竞争情况

#### （一）公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

本公司无控股股东，持股 5.00% 以上的主要股东为赵玉忠、金惠投资、邢家昌、迟东彪、王丽杰、赵立有，实际控制人为赵玉忠，截至本公开转让说明书签署日，前述主要股东及实际控制人均未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

#### （二）公司与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间的同业竞争情况

本公司无控股股东，持股 5.00% 以上的主要股东为赵玉忠、金惠投资、邢家昌、迟东彪、王丽杰、赵立有，实际控制人为赵玉忠，前述股东均无对外投资企业的情况。其中持股 8.30% 并担任公司董事兼财务总监的王丽杰，其丈夫金祥秋对外投资持有吉林省公路工程监理有限责任公司 18.00% 股权并担任该公司董事长，该公司具体情况如下：

| 项 目 | 内 容 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|              |   |
|--------------|---|
| 名称           | 吉林省公路工程监理有限责任公司   |
| 统一社会信用代码/注册号 | 9122010670256832X3  |
| 住所           | 长春绿园经济开发区先进制造业园区长白公路7公里处  |
| 法定代表人        | 金祥秋   |
| 注册资本         | 1000万元  |
| 公司类型         | 有限责任公司(自然人投资或控股)  |
| 成立日期         | 1998年10月30日   |
| 经营范围         | 在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程、特殊独立大桥项目的监理业务，在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务(以上项目在该许可的有效期限内从事经营)；房建及交通工程技术咨询，建设与管理适用新技术开发，市政工程、工业与民用建筑施工方面技术咨询(以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)；公路工程试验检测(由分支机构凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股权结构         | 持股5.00%以上的股东为金祥秋、张北弘、赵喜林、徐峰，分别持股18.00%、7.00%、6.40%、6.40%  |

吉林省公路工程监理有限责任公司主要经营工程监理业务，拥有甲级资质，路桥设计原登记的经营范围内亦有监理业务并且拥有丙级资质，因该公司的第一大股东、法定代表人、董事长金祥秋与路桥设计董事兼财务总监王丽杰为夫妻关系，为规范公司董事、高管存在的同业竞争问题，路桥设计于2016年2月2日注销了经营范围中的工程监理业务，自此前述同业竞争问题得以清理；另外，公司主营业务中监理业务收入占比很小，此后公司业务方向调整，专注于勘察设计行业，因此监理业务的注销不会对公司经营造成不利影响。

除此之外，公司主要股东、实际控制人未投资持股其他任何与公司存在同业竞争的企业。

### (三) 关于避免同业竞争的承诺

2016年5月16日，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，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

任何经营实体、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或核心技术人员。本人同时保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

## 六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

### （一）资金被关联方占用的情况

报告期内，关联方拆借公司资金的情况如下：

单位：元

| 拆出方  | 拆入方 | 关联方性质                    | 拆借金额（元）    | 起始日      | 到期日       |
|------|-----|--------------------------|------------|----------|-----------|
| 路桥有限 | 赵玉忠 | 实际控制人、<br>股东、董事长<br>兼总经理 | 660,000.00 | 2013.1.5 | 2015.7.31 |
|      |     |                          | 10,000.00  | 2013.5.6 | 2015.7.31 |
|      |     |                          | 90,000.00  | 2014.1.5 | 2015.7.31 |

公司与关联方之间的资金拆借行为主要系关联方资金紧张时，通过互相拆借资金解决暂时的资金需求，前述资金占用均已在基准日前归还；截至本公开转让说明书签署之日，公司未再发生资金被关联方占用的情况。

### （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

本公司无控股股东，报告期内公司不存在为主要股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

### （三）防止关联方占用资金、资产和其他资源的安排

股份公司成立后，公司为了防止主要股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》、《关联交易决策制度》等内控制度中做了明确规定，相关内容包括：

《公司章程》第三十八条规定：“公司的股东及其关联方不得利用其关联关

系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司和股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及公司章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”

《公司章程》第三十九条规定：“控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，应当严格履行公司关联交易管理制度等规定；发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常性的经营性资金占用。

公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。”

《公司章程》第八十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况，是否公允等事宜进行解释和说明。”

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司制定了专门的《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》，为规范公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理提供了有效的制度保障。

另外，公司的《关联交易决策制度》对关联交易的构成、关联交易的原则、关联交易的股东大会表决程序、关联交易的董事会表决程序、关联交易的执行等内容进行了明确规定，确保有效防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事变动情况

#### 1、有限公司阶段

| 序号 | 姓名  | 任职情况 | 时间                   |
|----|-----|------|----------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 董事长  | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 2  | 迟东彪 | 董事   | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 3  | 赵立有 | 董事   | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 4  | 王丽杰 | 董事   | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 5  | 张 薇 | 董事   | 2014年1月1日至2016年3月15日 |

#### 2、股份公司阶段

| 序号 | 姓名  | 任职情况 | 第一届董事会成员任职期限          |
|----|-----|------|-----------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 董事长  | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 2  | 迟东彪 | 董事   | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 3  | 赵立有 | 董事   | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 4  | 王丽杰 | 董事   | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 5  | 张 薇 | 董事   | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

### (二) 监事变动情况

#### 1、有限公司阶段

| 序号 | 姓名  | 任职情况  | 时间                    |
|----|-----|-------|-----------------------|
| 1  | 邢家昌 | 监事会主席 | 2014年1月1日至2014年7月14日  |
|    | 宋清瑞 | 监事    | 2014年1月1日至2014年7月14日  |
|    | 张 韧 | 监事    | 2014年1月1日至2014年7月14日  |
| 2  | 邢家昌 | 监事    | 2014年7月15日至2015年7月15日 |
|    | 张 韧 | 监事    | 2014年7月15日至2015年7月15日 |
| 3  | 邢家昌 | 监事    | 2015年7月16日至2016年2月1日  |
|    | 曲天明 | 监事    | 2015年7月16日至2016年2月1日  |
| 4  | 邢家昌 | 监事会主席 | 2016年2月2日至2016年3月15日  |
|    | 曲天明 | 监事    | 2016年2月2日至2016年3月15日  |
|    | 骆 玫 | 监事    | 2016年2月2日至2016年3月15日  |

## 2、股份公司阶段

| 序号 | 姓名  | 任职情况         | 第一届监事会成员任职期限          |
|----|-----|--------------|-----------------------|
| 1  | 邢家昌 | 监事会主席、股东代表监事 | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 2  | 曲天明 | 股东代表监事       | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 3  | 骆 玫 | 职工代表监事       | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

### (三) 高级管理人员变动情况

#### 1、有限公司阶段

| 序号 | 姓名  | 任职情况            | 时间                   |
|----|-----|-----------------|----------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 总经理             | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 2  | 迟东彪 | 常务副总经理兼总工程师（路线） | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 3  | 赵立有 | 副总经理            | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 4  | 张 薇 | 总工程师（结构）        | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 5  | 王丽杰 | 总会计师            | 2014年1月1日至2016年3月15日 |
| 6  | 于 丹 | 董事会秘书           | 2014年1月1日至2016年3月15日 |

#### 2、股份公司阶段

| 序号 | 姓名  | 任职情况            | 高级管理人员任职期限            |
|----|-----|-----------------|-----------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 总经理             | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 2  | 迟东彪 | 常务副总经理兼总工程师（路线） | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 3  | 赵立有 | 副总经理            | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 4  | 张 薇 | 总工程师（结构）        | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 5  | 王丽杰 | 财务总监            | 2016年3月16日至2019年3月15日 |
| 6  | 于 丹 | 董事会秘书           | 2016年3月16日至2019年3月15日 |

### (四) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

| 姓名  | 现任职务    | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 持股方式 |
|-----|---------|-----------|---------|------|
| 赵玉忠 | 董事长兼总经理 | 1,390,000 | 19.23   | 直接持股 |

|     |                    |                  |              |      |
|-----|--------------------|------------------|--------------|------|
| 迟东彪 | 董事、常务副总经理兼总工程师（路线） | 600,000          | 8.30         | 直接持股 |
| 赵立有 | 董事兼副总经理            | 515,000          | 7.13         | 直接持股 |
| 王丽杰 | 董事兼财务总监            | 600,000          | 8.30         | 直接持股 |
| 张 薇 | 董事兼总工程师（结构）        | 270,000          | 3.74         | 直接持股 |
| 邢家昌 | 监事会主席、股东代表监事       | 630,000          | 8.72         | 直接持股 |
| 曲天明 | 股东代表监事             | 100,000          | 1.38         | 直接持股 |
| 骆 玫 | 职工代表监事             | -                | -            | -    |
| 于 丹 | 董事会秘书              | 80,000           | 1.11         | 直接持股 |
| 合计  |                    | <b>4,185,000</b> | <b>57.91</b> | -    |

监事会主席邢家昌的儿子邢龙在持股平台金惠投资中持有 2.74% 的出资份额，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未直接或间接持有本公司股份。

#### （五）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在任何亲属关系。

#### （六）董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名 | 本公司职务  | 对外投资企业名称 | 对外投资企业注册资金 | 对外投资企业经营范围    | 出资比例   |
|----|--------|----------|------------|---------------|--------|
| 于丹 | 董事会秘书  | 金惠投资     | 73 万元      | 以自有资金对相关项目投资。 | 16.44% |
| 骆玫 | 职工代表监事 |          |            |               | 0.68%  |

##### 2、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职公司 | 兼任职务    |
|----|-------|------|---------|
| 于丹 | 董事会秘书 | 金惠投资 | 执行事务合伙人 |

#### （七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 5 月 16 日出具书面声明，郑重承诺：近二年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。



## 第四节 公司财务会计信息

本节财务数据及相关分析反映了公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量，非特别说明，报表数据均引自经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司近两年一期的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附的审计报告。

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### （一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计，并出具的（2016）京会兴审字第 08010807 号标准无保留意见审计报告。

#### （二）会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （三）合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并报表范围确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

##### 2、公司报告期的合并财务报表范围

截至 2016 年 2 月 29 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 单位名称 | 2016年1-2月 | 2015年 | 2014年 |
|------|-----------|-------|-------|
| 金利绿化 |           |       | √     |

金利绿化自设立时起一直没有实质经营业务，为整合公司业务资源，决定将其注销，2015年12月22日，长春市工商行政管理局绿园分局出具“（绿园区）登记内注销字[2015]第000235号”《准予注销登记通知书》，准予金利绿化注销登记。

### 3、报告期内纳入合并财务报表合并范围的子公司基本情况

有关子公司的基本情况详见“第一节、六、公司下属子公司情况”。

被合并方主要财务数据如下表所示：

单位：元

#### 吉林省金利公路工程绿化有限公司

| 项目   | 2016年2月29日<br>/2016年1-2月 | 2015年12月31日<br>/2015年度 | 2014年12月31日<br>/2014年度 |
|------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 |                          |                        | 281,540.24             |
| 负债总额 |                          |                        | -                      |
| 净资产  |                          |                        | 281,540.24             |
| 营业收入 |                          |                        | -                      |
| 营业利润 |                          |                        | -43,883.71             |
| 净利润  |                          |                        | -43,883.71             |

## 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

## 合并资产负债表

单位：人民币元

| 项目             | 2016年2月29日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                      |                      |                      |
| 货币资金           | 8,893,940.02         | 2,019,307.78         | 9,838,868.98         |
| 应收票据           | -                    | -                    | -                    |
| 应收账款           | 37,705,040.78        | 44,329,031.74        | 42,423,857.01        |
| 预付款项           | 254,716.98           | 254,716.98           | 1,848,676.24         |
| 应收利息           | -                    | -                    | -                    |
| 其他应收款          | 4,520,952.39         | 3,645,263.48         | 8,797,300.70         |
| 存货             | -                    | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产    | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>51,374,650.17</b> | <b>50,248,319.98</b> | <b>62,908,702.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                      |                      |                      |
| 可供出售的金融资产      | -                    | -                    | -                    |
| 持有到期的投资        | -                    | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | -                    | -                    | -                    |
| 投资性房地产         | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产           | 11,969,144.51        | 12,155,413.74        | 8,821,770.82         |
| 在建工程           | -                    | -                    | -                    |
| 工程物资           | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产清理         | -                    | -                    | -                    |
| 无形资产           | 64,672.37            | 73,219.38            | 34,401.71            |
| 开发支出           | -                    | -                    | -                    |
| 商誉             | -                    | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税资产        | 1,304,294.79         | 1,429,011.89         | 1,319,986.16         |
| 其他非流动资产        | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>13,338,111.67</b> | <b>13,657,645.01</b> | <b>10,176,158.69</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>64,712,761.84</b> | <b>63,905,964.99</b> | <b>73,084,861.62</b> |

## 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

| 项目                | 2016年2月29日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                      |                      |                      |
| 短期借款              | -                    | -                    | -                    |
| 应付票据              | -                    | -                    | -                    |
| 应付账款              | 8,790,176.13         | 9,844,756.59         | 16,671,372.44        |
| 预收款项              | -                    | -                    | 122,763.22           |
| 应付职工薪酬            | 335,367.68           | 1,279,551.44         | 3,979,269.67         |
| 应交税费              | 8,838,114.76         | 8,013,963.82         | 8,097,921.70         |
| 应付利息              | -                    | -                    | -                    |
| 其他应付款             | 7,690,686.98         | 7,667,479.57         | 7,671,792.72         |
| 一年内到期的非流动负债       | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动负债            | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>25,654,345.55</b> | <b>26,805,751.42</b> | <b>36,543,119.75</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                      |                      |                      |
| 长期借款              | -                    | -                    | -                    |
| 长期应付款             | 79,567.17            | 79,891.17            | 81,835.17            |
| 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           | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>79,567.17</b>     | <b>79,891.17</b>     | <b>81,835.17</b>     |
| <b>负债合计</b>       | <b>25,733,912.72</b> | <b>26,885,642.59</b> | <b>36,624,954.92</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                      |                      |                      |
| 实收资本              | 6,000,000.00         | 6,000,000.00         | 6,000,000.00         |
| 资本公积              | -                    | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 未分配利润             | 29,978,849.12        | 28,020,322.40        | 27,459,906.70        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>38,978,849.12</b> | <b>37,020,322.40</b> | <b>36,459,906.70</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>64,712,761.84</b> | <b>63,905,964.99</b> | <b>73,084,861.62</b> |

## 合并利润表

单位：人民币元

| 项 目                        | 2016年1-2月           | 2015年度              | 2014年度              |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入                     | 5,776,980.98        | 24,209,460.38       | 29,079,524.05       |
| 减：营业成本                     | 2,351,734.97        | 12,806,786.17       | 14,442,377.16       |
| 营业税金及附加                    | 129,036.52          | 77,848.81           | 227,904.54          |
| 销售费用                       | -                   | -                   | -                   |
| 管理费用                       | 1,177,681.71        | 7,489,585.62        | 8,414,472.66        |
| 财务费用                       | 218.93              | -32,054.07          | -25,259.39          |
| 资产减值损失                     | -498,868.40         | 981,102.92          | 428,895.87          |
| 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）            | -                   | -                   | -                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,617,177.25</b> | <b>2,886,190.93</b> | <b>5,591,133.21</b> |
| 加：营业外收入                    | -                   | -                   | 3,666.00            |
| 其中：非流动资产处置净利得              | -                   | -                   | -                   |
| 减：营业外支出                    | -                   | 562,953.14          | -                   |
| 其中：非流动资产处置净损失              | -                   | 40,600.32           | -                   |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,617,177.25</b> | <b>2,323,237.79</b> | <b>5,594,799.21</b> |
| 减：所得税费用                    | 658,650.53          | 742,822.09          | 1,659,104.82        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,958,526.72</b> | <b>1,580,415.70</b> | <b>3,935,694.39</b> |
| 归属于母公司所有者权益的净利润            | 1,958,526.72        | 1,580,415.70        | 3,935,694.39        |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |                     |                     |                     |
| 少数股东损益                     |                     |                     |                     |
| <b>五、每股收益：</b>             |                     |                     |                     |
| （一）基本每股收益                  | 0.33                | 0.26                | 0.66                |
| （二）稀释每股收益                  | 0.33                | 0.26                | 0.66                |
| <b>六、其他综合收益</b>            | -                   | -                   | -                   |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>1,958,526.72</b> | <b>1,580,415.70</b> | <b>3,935,694.39</b> |

## 合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目                        | 2016年1-2月            | 2015年度               | 2014年度               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 14,005,627.00        | 22,754,129.18        | 39,344,821.50        |
| 收到的税费返还                   | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,819,918.01         | 4,772,723.50         | 3,975,419.35         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>15,825,545.01</b> | <b>27,526,852.68</b> | <b>43,320,240.85</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,036,242.15         | 12,187,481.03        | 17,712,605.40        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,221,760.51         | <b>11,511,178.86</b> | 11,273,205.07        |
| 支付的各项税费                   | 830,491.02           | 2,227,133.56         | 2,722,360.15         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,794,049.50         | <b>8,153,758.17</b>  | 7,958,563.86         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>8,882,543.18</b>  | <b>34,079,551.62</b> | <b>39,666,734.48</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>6,943,001.83</b>  | <b>-6,552,698.94</b> | <b>3,653,506.37</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得投资收益收到的现金               | -                    | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                    | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 68,369.59            | 246,862.26           | 24,400.00            |
| 投资支付的现金                   | -                    | -                    | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>68,369.59</b>     | <b>246,862.26</b>    | <b>24,400.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-68,369.59</b>    | <b>-246,862.26</b>   | <b>-24,400.00</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |

|                       |                     |                      |                     |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金        | -                   | -                    | -                   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>     | -                   | -                    | -                   |
| 偿还债务支付的现金             | -                   | -                    | -                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | -                   | 1,020,000.00         | -                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | -                   | -                    | -                   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | -                   | <b>1,020,000.00</b>  | -                   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | -                   | <b>-1,020,000.00</b> | -                   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    |                     |                      |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>6,874,632.24</b> | <b>-7,819,561.20</b> | <b>3,629,106.37</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 2,019,307.78        | 9,838,868.98         | 6,209,762.61        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>8,893,940.02</b> | <b>2,019,307.78</b>  | <b>9,838,868.98</b> |

## 2016年1-2月合并所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益   |      |              |               | 股东权益合计        |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积         | 未分配利润         |               |
| 一、上年年末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 28,020,322.40 | 37,020,322.40 |
| 加：会计政策变更              |              |      |              |               | -             |
| 前期差错更正                |              |      |              |               | -             |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 28,020,322.40 | 37,020,322.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -            | -    | -            | 1,958,526.72  | 1,958,526.72  |
| （一）净利润                |              |      |              | 1,958,526.72  | 1,958,526.72  |
| （二）其他综合收益             |              |      |              |               | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -            | -    | -            | 1,958,526.72  | 1,958,526.72  |
| （三）股东投入和减少资本          | -            | -    | -            | -             | -             |
| 1. 股东投入资本             | -            |      |              |               | -             |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |              |      |              |               | -             |
| 3. 其他                 |              | -    |              | -             | -             |
| （四）利润分配               | -            | -    | -            | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积             |              |      |              |               | -             |
| 2. 提取一般风险准备           |              |      |              |               | -             |
| 3. 对股东的分配             |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （五）股东权益内部结转           |              |      |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （六）专项储备               |              |      |              |               | -             |
| 1. 本期提取               |              |      |              |               | -             |
| 2. 本期使用               |              |      |              |               | -             |
| （七）其他                 |              |      |              |               | -             |
| 四、本期期末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 29,978,849.12 | 38,978,849.12 |



## 2015 年度合并所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益   |      |              |               | 股东权益合计        |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积         | 未分配利润         |               |
| 一、上年年末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 27,459,906.70 | 36,459,906.70 |
| 加：会计政策变更              |              |      |              |               | -             |
| 前期差错更正                |              |      |              |               | -             |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 27,459,906.70 | 36,459,906.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -            | -    | -            | 560,415.70    | 560,415.70    |
| （一）净利润                |              |      |              | 1,580,415.70  | 1,580,415.70  |
| （二）其他综合收益             |              |      |              |               | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -            | -    | -            | 1,580,415.70  | 1,580,415.70  |
| （三）股东投入和减少资本          |              | -    |              |               | -             |
| 1. 股东投入资本             |              |      |              |               | -             |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |              |      |              |               | -             |
| 3. 其他                 |              | -    |              |               | -             |
| （四）利润分配               | -            | -    | -            | -1,020,000.00 | -1,020,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |              |      | -            | -             | -             |
| 2. 提取一般风险准备           |              |      |              |               | -             |
| 3. 对股东的分配             |              |      |              | -1,020,000.00 | -1,020,000.00 |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （五）股东权益内部结转           |              |      |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （六）专项储备               |              |      |              |               | -             |
| 1. 本期提取               |              |      |              |               | -             |
| 2. 本期使用               |              |      |              |               | -             |
| （七）其他                 |              |      |              |               | -             |
| 四、本期期末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 28,020,322.40 | 37,020,322.40 |

## 2014年度合并所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益   |      |              |               | 股东权益合计        |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积         | 未分配利润         |               |
| 一、上年年末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 23,524,212.31 | 32,524,212.31 |
| 加：会计政策变更              |              |      |              |               | -             |
| 前期差错更正                |              |      |              |               | -             |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 23,524,212.31 | 32,524,212.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -            | -    | -            | 3,935,694.39  | 3,935,694.39  |
| （一）净利润                |              |      |              | 3,935,694.39  | 3,935,694.39  |
| （二）其他综合收益             |              |      |              |               | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -            | -    | -            | 3,935,694.39  | 3,935,694.39  |
| （三）股东投入和减少资本          |              |      |              |               | -             |
| 1. 股东投入资本             |              |      |              |               | -             |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |              |      |              |               | -             |
| 3. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （四）利润分配               | -            | -    | -            | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积             |              |      | -            | -             | -             |
| 2. 提取一般风险准备           |              |      |              |               | -             |
| 3. 对股东的分配             |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （五）股东权益内部结转           |              |      |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （六）专项储备               |              |      |              |               | -             |
| 1. 本期提取               |              |      |              |               | -             |
| 2. 本期使用               |              |      |              |               | -             |
| （七）其他                 |              |      |              |               | -             |
| 四、本期期末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 27,459,906.70 | 36,459,906.70 |

### 母公司资产负债表

单位：人民币元

| 项目             | 2016年2月29日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                      |                      |                      |
| 货币资金           | 8,893,940.02         | 2,019,307.78         | 9,826,482.50         |
| 应收票据           | -                    | -                    | -                    |
| 应收账款           | 37,705,040.78        | 44,329,031.74        | 42,423,857.01        |
| 预付款项           | 254,716.98           | 254,716.98           | 1,848,676.24         |
| 应收利息           | -                    | -                    | -                    |
| 其他应收款          | 4,520,952.39         | 3,645,263.48         | 8,797,300.70         |
| 存货             | -                    | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产    | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>51,374,650.17</b> | <b>50,248,319.98</b> | <b>62,896,316.45</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                      |                      |                      |
| 可供出售的金融资产      | -                    | -                    | -                    |
| 持有到期的投资        | -                    | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | -                    | -                    | 281,540.24           |
| 投资性房地产         | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产           | 11,969,144.51        | 12,155,413.74        | 8,821,770.82         |
| 在建工程           | -                    | -                    | -                    |
| 工程物资           | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产清理         | -                    | -                    | -                    |
| 无形资产           | 64,672.37            | 73,219.38            | 34,401.71            |
| 开发支出           | -                    | -                    | -                    |
| 商誉             | -                    | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税资产        | 1,304,294.79         | 1,429,011.89         | 1,733,601.10         |
| 其他非流动资产        | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>13,338,111.67</b> | <b>13,657,645.01</b> | <b>10,871,313.87</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>64,712,761.84</b> | <b>63,905,964.99</b> | <b>73,767,630.32</b> |

## 母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

| 项目                | 2016年2月29日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                      |                      |                      |
| 短期借款              | -                    | -                    | -                    |
| 应付票据              | -                    | -                    | -                    |
| 应付账款              | 8,790,176.13         | 9,844,756.59         | 16,671,372.44        |
| 预收款项              | -                    | -                    | 122,763.22           |
| 应付职工薪酬            | 335,367.68           | 1,279,551.44         | 3,979,269.67         |
| 应交税费              | 8,838,114.76         | 8,013,963.82         | 8,097,921.70         |
| 应付利息              | -                    | -                    | -                    |
| 其他应付款             | 7,690,686.98         | 7,667,479.57         | 7,940,946.48         |
| 一年内到期的非流动负债       | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动负债            | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>25,654,345.55</b> | <b>26,805,751.42</b> | <b>36,812,273.51</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                      |                      |                      |
| 长期借款              | -                    | -                    | -                    |
| 长期应付款             | 79,567.17            | 79,891.17            | 81,835.17            |
| 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           | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>79,567.17</b>     | <b>79,891.17</b>     | <b>81,835.17</b>     |
| <b>负债合计</b>       | <b>25,733,912.72</b> | <b>26,885,642.59</b> | <b>36,894,108.68</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                      |                      |                      |
| 实收资本              | 6,000,000.00         | 6,000,000.00         | 6,000,000.00         |
| 资本公积              | -                    | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 未分配利润             | 29,978,849.12        | 28,020,322.40        | 27,873,521.64        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>38,978,849.12</b> | <b>37,020,322.40</b> | <b>36,873,521.64</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>64,712,761.84</b> | <b>63,905,964.99</b> | <b>73,767,630.32</b> |

## 母公司利润表

单位：人民币元

| 项 目                        | 2016年1-2月           | 2015年度              | 2014年度              |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入                     | 5,776,980.98        | 24,209,460.38       | 29,079,524.05       |
| 减：营业成本                     | 2,351,734.97        | 12,806,786.17       | 14,442,377.16       |
| 营业税金及附加                    | 129,036.52          | 77,848.81           | 227,904.54          |
| 销售费用                       | -                   | -                   | -                   |
| 管理费用                       | 1,177,681.71        | 7,463,307.17        | 8,370,702.60        |
| 财务费用                       | 218.93              | -32,421.14          | -25,373.04          |
| 资产减值损失                     | -498,868.40         | 981,102.92          | 472,779.58          |
| 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）            | -                   | -26,745.52          | -                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,617,177.25</b> | <b>2,886,090.93</b> | <b>5,591,133.21</b> |
| 加：营业外收入                    | -                   | -                   | 3,666.00            |
| 其中：非流动资产处置净利得              | -                   | -                   | -                   |
| 减：营业外支出                    | -                   | 562,853.14          | -                   |
| 其中：非流动资产处置净损失              | -                   | 40,600.32           | -                   |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,617,177.25</b> | <b>2,323,237.79</b> | <b>5,594,799.21</b> |
| 减：所得税费用                    | 658,650.53          | 1,156,437.03        | 1,648,133.89        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,958,526.72</b> | <b>1,166,800.76</b> | <b>3,946,665.32</b> |
| 归属于母公司所有者权益的净利润            |                     |                     |                     |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |                     |                     |                     |
| 少数股东损益                     |                     |                     |                     |
| <b>五、每股收益：</b>             |                     |                     |                     |
| （一）基本每股收益                  |                     |                     |                     |
| （二）稀释每股收益                  |                     |                     |                     |
| <b>六、其他综合收益</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>1,958,526.72</b> | <b>1,166,800.76</b> | <b>3,946,665.32</b> |

## 母公司现金流量表

单位：人民币元

| 项目                        | 2016年1-2月            | 2015年度               | 2014年度               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 14,005,627.00        | 22,754,129.18        | 39,344,821.50        |
| 收到的税费返还                   | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,819,918.01         | 4,705,650.60         | 3,123,205.69         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>15,825,545.01</b> | <b>27,459,779.78</b> | <b>42,468,027.19</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,036,242.15         | 12,187,481.03        | 17,712,605.40        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,221,760.51         | <b>11,511,178.86</b> | 11,273,205.07        |
| 支付的各项税费                   | 830,491.02           | 2,227,133.56         | 2,722,360.15         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,794,049.50         | <b>8,074,298.79</b>  | 7,109,125.31         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>8,882,543.18</b>  | <b>34,000,092.24</b> | <b>38,817,295.93</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>6,943,001.83</b>  | <b>-6,540,312.46</b> | <b>3,650,731.26</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得投资收益收到的现金               | -                    | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                    | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 68,369.59            | 246,862.26           | 24,400.00            |
| 投资支付的现金                   | -                    | -                    | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>68,369.59</b>     | <b>246,862.26</b>    | <b>24,400.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-68,369.59</b>    | <b>-246,862.26</b>   | <b>-24,400.00</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 偿还债务支付的现金                 | -                    | -                    | -                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                    | 1,020,000.00         | -                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                    |

|                    |                     |                      |                     |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | -                   | <b>1,020,000.00</b>  | -                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -                   | <b>-1,020,000.00</b> | -                   |
| 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     | <b>6,874,632.24</b> | <b>-7,807,174.72</b> | <b>3,626,331.26</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,019,307.78        | 9,826,482.50         | 6,200,151.24        |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | <b>8,893,940.02</b> | <b>2,019,307.78</b>  | <b>9,826,482.50</b> |

## 2016年1-2月母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益   |      |              |               | 股东权益合计        |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积         | 未分配利润         |               |
| 一、上年年末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 28,020,322.40 | 37,020,322.40 |
| 加：会计政策变更              |              |      |              |               | -             |
| 前期差错更正                |              |      |              |               | -             |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 28,020,322.40 | 37,020,322.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -            | -    | -            | 1,958,526.72  | 1,958,526.72  |
| （一）净利润                |              |      |              | 1,958,526.72  | 1,958,526.72  |
| （二）其他综合收益             |              |      |              |               | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -            | -    | -            | 1,958,526.72  | 1,958,526.72  |
| （三）股东投入和减少资本          | -            |      |              |               | -             |
| 1. 股东投入资本             | -            |      |              |               | -             |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |              |      |              |               | -             |
| 3. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （四）利润分配               | -            | -    | -            | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积             |              |      |              |               | -             |
| 2. 提取一般风险准备           |              |      |              |               | -             |
| 3. 对股东的分配             |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （五）股东权益内部结转           |              |      |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （六）专项储备               |              |      |              |               | -             |
| 1. 本期提取               |              |      |              |               | -             |
| 2. 本期使用               |              |      |              |               | -             |
| （七）其他                 |              |      |              |               | -             |
| 四、本期期末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 29,978,849.12 | 38,978,849.12 |



## 2015年度母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益   |      |              |               | 股东权益合计        |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积         | 未分配利润         |               |
| 一、上年年末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 27,873,521.64 | 36,873,521.64 |
| 加：会计政策变更              |              |      |              |               | -             |
| 前期差错更正                |              |      |              |               | -             |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 27,873,521.64 | 36,873,521.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -            | -    | -            | 146,800.76    | 146,800.76    |
| （一）净利润                |              |      |              | 1,166,800.76  | 1,166,800.76  |
| （二）其他综合收益             |              |      |              |               | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -            | -    | -            | 1,166,800.76  | 1,166,800.76  |
| （三）股东投入和减少资本          |              |      |              |               | -             |
| 1. 股东投入资本             |              |      |              |               | -             |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |              |      |              |               | -             |
| 3. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （四）利润分配               | -            | -    | -            | -1,020,000.00 | -1,020,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |              |      | -            | -             | -             |
| 2. 提取一般风险准备           |              |      |              |               | -             |
| 3. 对股东的分配             |              |      |              | -1,020,000.00 | -1,020,000.00 |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （五）股东权益内部结转           |              |      |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （六）专项储备               |              |      |              |               | -             |
| 1. 本期提取               |              |      |              |               | -             |
| 2. 本期使用               |              |      |              |               | -             |
| （七）其他                 |              |      |              |               | -             |
| 四、本期期末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 28,020,322.40 | 37,020,322.40 |

## 2014年度母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司股东权益   |      |              |               | 股东权益合计        |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积         | 未分配利润         |               |
| 一、上年年末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 23,926,856.32 | 32,926,856.32 |
| 加：会计政策变更              |              |      |              |               | -             |
| 前期差错更正                |              |      |              |               | -             |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 23,926,856.32 | 32,926,856.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -            | -    | -            | 3,946,665.32  | 3,946,665.32  |
| （一）净利润                |              |      |              | 3,946,665.32  | 3,946,665.32  |
| （二）其他综合收益             |              |      |              |               | -             |
| 上述（一）和（二）小计           | -            | -    | -            | 3,946,665.32  | 3,946,665.32  |
| （三）股东投入和减少资本          |              |      |              |               | -             |
| 1. 股东投入资本             |              |      |              |               | -             |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |              |      |              |               | -             |
| 3. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （四）利润分配               | -            | -    | -            | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积             |              |      | -            | -             | -             |
| 2. 提取一般风险准备           |              |      |              |               | -             |
| 3. 对股东的分配             |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （五）股东权益内部结转           |              |      |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增股本           |              |      |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |      |              |               | -             |
| 4. 其他                 |              |      |              |               | -             |
| （六）专项储备               |              |      |              |               | -             |
| 1. 本期提取               |              |      |              |               | -             |
| 2. 本期使用               |              |      |              |               | -             |
| （七）其他                 |              |      |              |               | -             |
| 四、本期期末余额              | 6,000,000.00 | -    | 3,000,000.00 | 27,873,521.64 | 36,873,521.64 |

### 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

#### (一) 财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日的财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-2月的经营成果和现金流量。

#### (三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次申报期间为2014年1月1日至2016年2月29日。

#### (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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者

权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本节（六）。

## 2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来

的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本节（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。



通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及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。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表以母、子公司的所有者权益变动表为基础编制的。

### （七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### **(八) 现金及现金等价物的确定标准**

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

#### **(九) 外币业务核算方法**

##### **1、外币业务折算**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

##### **2、外币报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### ①可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- A、债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转

回。

## ②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十一）应收款项

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

### 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     | 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试 |

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

| 确定组合的依据         | 款项性质及风险特征                            |
|-----------------|--------------------------------------|
| 关联方组合           | 本公司关联方的应收款项组合                        |
| 押金、保证金及备用金组合    | 款项性质为押金、保证金及周转备用金的应收款项               |
| 账龄组合            | 除上述关联方和押金保证金及备用金组合以外的其他具有类似风险特征的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |                                      |
| 关联方组合           | 不计提坏账准备                              |
| 押金、保证金及备用金组合    | 不计提坏账准备                              |
| 账龄组合            | 账龄分析法                                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账 龄       | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5           | 5            |
| 1至2年      | 10          | 10           |
| 2至3年      | 15          | 15           |
| 3至4年      | 25          | 25           |
| 4至5年      | 50          | 50           |
| 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 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认  |

## （十二）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料。

### 2、取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按照实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法。存货成本包括采购成本和其他成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法



①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

### **(十三) 划分为持有待售资产的确认标准**

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### **(十四) 长期股权投资**

#### **1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **2、初始投资成本的确定**

##### **①企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（一）、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（一）、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### **4、长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益

变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十五）固定资产的计价和折旧方法

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物   | 30      | 5      | 3.217      |
| 机器设备    | 4-10    | 3      | 9.70-24.25 |
| 运输设备    | 6       | 3      | 16.17      |
| 办公及电子设备 | 4       | 3      | 24.25      |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

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

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

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

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

### （十六）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### ①取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### A、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命(年) | 备注 |
|----|-----------|----|
| 软件 | 2         |    |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### B、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至报告期末，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### C、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **（十八）长期资产的减值测试方法及会计处理方法**

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

#### **（十九）长期待摊费用**

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（二十）职工薪酬**

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

##### **1、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。



## 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 3、辞退福利的会计处理方法

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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### （二十一）预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### （二十二）股份支付

#### 1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### (2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### 4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## （二十三）收入确认原则

### 1、收入的一般确认原则

#### （1）销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

#### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收

或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2、收入确认具体方法

公司主要是为客户提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务而获取收入。

(1) 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本年确认的收入=合同总收入\*本年末止劳务的完工程度-以前期间已确认的收入

本公司相关劳务服务类型的工程进度标志及对应的完工百分比如下：

| 服务类型  | 进度标志   | 完工百分比(%) |
|-------|--------|----------|
| 初步设计  | 报告业主审查 | 90       |
|       | 完成     | 100      |
| 施工图设计 | 报告业主审查 | 90       |
|       | 完成     | 100      |

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### **（二十四）政府补助**

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

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

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### **（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

#### **（二十六）经营租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### **（二十七）所得税核算方法**

公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响减少所有者权益。

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。递延所得税以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。

对联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （二十八）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。

### 2、重要会计估计变更

无。

## （二十九）前期会计差错更正

本报告期未发生前期重大会计差错更正。

## 四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析

### （一）财务状况分析

单位：元

| 资产分类         | 2016 年 2 月 29 日      |               | 2015 年 12 月 31 日     |               | 2014 年 12 月 31 日     |               |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|              | 金额                   | 占总资产比例 (%)    | 金额                   | 占总资产比例 (%)    | 金额                   | 占总资产比例 (%)    |
| <b>流动资产</b>  | <b>51,374,650.17</b> | <b>79.39</b>  | <b>50,248,319.98</b> | <b>78.63</b>  | <b>62,908,702.93</b> | <b>86.08</b>  |
| 货币资金         | 8,893,940.02         | 13.74         | 2,019,307.78         | 3.16          | 9,838,868.98         | 13.46         |
| 应收账款         | 37,705,040.78        | 58.27         | 44,329,031.74        | 69.37         | 42,423,857.01        | 58.05         |
| 预付款项         | 254,716.98           | 0.39          | 254,716.98           | 0.40          | 1,848,676.24         | 2.53          |
| 其他应收款        | 4,520,952.39         | 6.99          | 3,645,263.48         | 5.70          | 8,797,300.70         | 12.04         |
| <b>非流动资产</b> | <b>13,338,111.67</b> | <b>20.61</b>  | <b>13,657,645.01</b> | <b>21.37</b>  | <b>10,176,158.69</b> | <b>13.92</b>  |
| 固定资产         | 11,969,144.51        | 18.50         | 12,155,413.74        | 19.02         | 8,821,770.82         | 12.07         |
| 无形资产         | 64,672.37            | 0.10          | 73,219.38            | 0.11          | 34,401.71            | 0.05          |
| 递延所得税资产      | 1,304,294.79         | 2.02          | 1,429,011.89         | 2.24          | 1,319,986.16         | 1.81          |
| <b>合计</b>    | <b>64,712,761.84</b> | <b>100.00</b> | <b>63,905,964.99</b> | <b>100.00</b> | <b>73,084,861.62</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司总资产中流动资产比例较高，截至 2016 年 2 月 29 日、2015 年

12月31日、2014年12月31日，流动资产占总资产比重分别为79.39%、78.63%和86.08%。

截至2016年2月29日、2015年12月31日，2014年12月31日应收账款占总资产比重分别为58.27%、69.37%、58.05%，从总体占比来看，应收账款2015年占总资产比例较2014年占总资产比例上升11.32%，主要系2015年新增对云南省交通规划设计研究院、海拉尔城市基础设施投资开发有限公司等的大额设计合同，业务完成，款项未收回，导致应收账款量较2014年增加所致。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，预付账款占总资产比重分别为0.39%、0.40%、2.53%，总体所占比例较低，主要为公司预付的勘测费、油卡费等，发生坏账可能性很小，暂未计提坏账准备。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，其他应收款占总资产比重分别为6.99%、5.70%、12.04%，其他应收款2015年占总资产比例较2014年占总资产比例下降6.34%，主要系2015年收回对外借款，导致其他应收款余额减小。

报告期内，截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，非流动资产占总资产比重分别为20.61%、21.37%和13.92%。

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等，截至2016年2月29日，固定资产占总资产比重为18.50%，其中房屋及建筑物金额为6,704,057.99元，占固定资产的比例为56.01%；机器设备金额为4,162,022.05元，占固定资产的比例为34.77%；运输设备金额为959,038.57元，占固定资产的比例为8.01%；电子设备及其他为144,025.90元，占固定资产的比例为1.20%。截至2016年2月29日，累计折旧金额为7,945,377.43元，占固定资产原值比重39.90%，固定资产总体成新率为60.10%，对固定资产进行了减值迹象的判断，未见减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司无形资产为软件，截至2016年2月29日无形资产占总资产比重为0.10%，账面价值为64,672.37元，账面余额为920,695.82元，截至2016年2月29日，累计摊销金额为856,023.45元，占无形资产原值比重92.98%，对无形资产进行了减值迹象的判断，未见减值迹象，未计提无形资产减值准备。



| 负债分类         | 2016年2月29日           |               | 2015年12月31日          |               | 2014年12月31日          |               |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|              | 金额                   | 占负债总额比例(%)    | 金额                   | 占负债总额比例(%)    | 金额                   | 占负债总额比例(%)    |
| <b>流动负债</b>  | <b>25,654,345.55</b> | <b>99.69</b>  | <b>26,805,751.42</b> | <b>99.70</b>  | <b>36,543,119.75</b> | <b>99.78</b>  |
| 应付账款         | 8,790,176.13         | 34.16         | 9,844,756.59         | 36.62         | 16,671,372.44        | 45.52         |
| 预收款项         | -                    | -             | -                    | -             | 122,763.22           | 0.34          |
| 应付职工薪酬       | 335,367.68           | 1.30          | 1,279,551.44         | 4.76          | 3,979,269.67         | 10.86         |
| 应交税费         | 8,838,114.76         | 34.34         | 8,013,963.82         | 29.81         | 8,097,921.70         | 22.11         |
| 其他应付款        | 7,690,686.98         | 29.89         | 7,667,479.57         | 28.52         | 7,671,792.72         | 20.95         |
| <b>非流动负债</b> | <b>79,567.17</b>     | <b>0.31</b>   | <b>79,891.17</b>     | <b>0.30</b>   | <b>81,835.17</b>     | <b>0.22</b>   |
| 长期应付款        | 79,567.17            | 0.31          | 79,891.17            | 0.30          | 81,835.17            | 0.22          |
| <b>负债合计</b>  | <b>25,733,912.72</b> | <b>100.00</b> | <b>26,885,642.59</b> | <b>100.00</b> | <b>36,624,954.92</b> | <b>100.00</b> |

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，应付账款占负债总额比重分别为34.16%、36.62%、45.52%，呈下降趋势，主要系2015年资金回笼后支付前期设计费、勘察费、咨询费等导致应付账款总额下降。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，应付职工薪酬占负债总额比重分别为1.30%、4.76%、10.86%，应付职工薪酬2015年占负债总额比例较2014年占负债总额下降6.10%，主要系2015年支付上年项目奖金导致。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，应交税费占负债总额比重分别为34.34%、29.81%、22.11%，应交税费2015年占负债总额比例较2014年占负债总额上升7.70%，主要系2015年支付以前年度设计费较多，应付账款期末余额下降，负债总额下降，而应交税费余额变化不大，因而应交税费占负债总额的比例上升。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，其他应付款占负债总额比重分别为29.89%、28.52%、20.95%，其他应付款2015年占负债总额比例2014年占负债总额上升7.57%，变动原因与应交税费指标的变动原因相同。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，长期应付款占负债总额比重分别为0.31%、0.30%、0.22%，总体占比较小，主要系国家拨付的退养人员费用，按年发生额支付。

## （二）盈利能力分析

公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

| 项目   | 2016年1-2月    | 2015年度        |        | 2014年度        |
|------|--------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额           | 金额            | 变动率(%) | 金额            |
| 营业收入 | 5,776,980.98 | 24,209,460.38 | -16.75 | 29,079,524.05 |
| 营业成本 | 2,351,734.97 | 12,806,786.17 | -11.32 | 14,442,377.16 |
| 营业利润 | 2,617,177.25 | 2,886,190.93  | -48.38 | 5,591,133.21  |
| 利润总额 | 2,617,177.25 | 2,323,237.79  | -58.48 | 5,594,799.21  |
| 净利润  | 1,958,526.72 | 1,580,415.70  | -59.84 | 3,935,694.39  |

续表

| 项目                 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| 毛利率(%)             | 59.29     | 47.10  | 50.33  |
| 净资产收益率(%)          | 5.15      | 4.31   | 11.41  |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 5.15      | 5.46   | 11.40  |
| 基本每股收益(元/股)        | 0.33      | 0.26   | 0.66   |
| 稀释每股收益(元/股)        | 0.33      | 0.26   | 0.66   |

公司2016年1-2月份，2015年，2014年的主营业务收入分别为5,776,980.98元，24,209,460.38元，29,079,524.05元，主营业务收入2015年比2014年下降16.75%，呈下降趋势。公司收入均为主营业务收入，主营业务明确，公司报告期内主营业务没有发生重大变化。

主营业务收入2015年比2014年下降16.75%，主要系2015年公司取得吉林省内设计量减少，中标价格偏低，收入规模下降，与此同时公司积极参加省外项目投标，并取得了云南省、内蒙古自治区等大型勘察设计项目。监理业务减少主要系董事兼财务总监王丽杰的丈夫金祥秋对外投资持有吉林省公路工程监理有限责任公司18.00%股权并担任该公司董事长，该公司主要经营工程监理业务，拥有甲级资质，路桥设计原登记的经营范围内亦有监理业务并且拥有丙级资质，为规范公司董事、高管存在的同业竞争问题，路桥设计于2016年2月2日注销了经营范围中的工程监理业务；自此公司业务方向调整，专注于勘察设计行业，因而监理业务收入下降较快，监理业务

资质已经主动注销，2016年1-2月已无监理业务，未来也不会发生监理收入。

公司2016年1-2月份、2015年度及2014年度主营毛利率分别为59.29%，47.10%，50.33%。2015年毛利率较2014年毛利率下降3.23%，主要系吉林省内设计量减少，公司取得云南省和内蒙古自治区的新项目，由于路途遥远，勘测地域地形复杂，并且有需要钻探的路段较多，发生成本略有增高，导致毛利率略微降低。2016年1-2月份中标业务均为吉林省内，地形地貌简单，勘察钻探、复杂设计量均较少，毛利率有所升高。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司净资产收益率分别为5.15%，4.31%，11.41%，呈下降趋势，主要系净利润分别为1,958,526.72元、1,580,415.70元、3,935,694.39元，由于净利润的下降导致净资产收益率随之下降。截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司扣除非经常性损益后净资产收益率分别为5.15%、5.46%、11.40%，非经常损益除2015年债务重组522,100.00元外，其他影响均较小。

综上所述，公司盈利水平2015年较2014年有所下降，主要是2015年公司取得吉林省内设计量减少，中标价格偏低，对公司盈利能力有所影响。但从2016年1-2月盈利指标趋势来看，公司整体盈利能力仍较强。

### （三）偿债能力分析

| 项目             | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率(母公司) (%) | 39.77      | 42.07       | 50.01       |
| 流动比率(倍)        | 2.00       | 1.87        | 1.72        |
| 速动比率(倍)        | 1.99       | 1.87        | 1.67        |

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司资产负债率分别为39.77%、42.07%、50.01%。公司2015年资产负债率较2014年资产负债率下降7.94%，主要系2015年度公司加强往来款项的清理，盘活现有资产，降低负债率。公司基于现在的财务杠杆结构，并无对外举债需求，在进一步优化债权结构的前提下，使偿债风险降到最低。

截至2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率分别为2.00倍、1.87倍、1.72倍，速动比率分别为1.99倍、1.87倍、1.67倍，公

司流动比率、速动比率均比较平稳且呈上升趋势，整体来看短期偿债能力较强。

公司各项偿债指标水平相对良好，资产负债率相对下降，流动比率、速动比率相对平稳，长、短期偿债压力相对较小。流动资产主要为货币资金、应收账款，其他应收款；流动负债主要为应付账款、应交税费和其他应付款，资产负债规模与公司业务发展情况相匹配。公司资产总体状况较好，公司无法偿还到期债务的风险较小。

综上所述，公司负债主要系由于应付账款、应交税费和其他应付款造成的，应付账款是供应商为企业设计服务应付的款项；应交税费主要系应支付企业所得税；其他应付款也主要系改制缓缴税金，所以公司实际的偿债风险并不大。

#### （四）营运能力分析

| 项目         | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 存货周转率（次）   | -         | -      | -      |
| 应收帐款周转率（次） | 0.13      | 0.50   | 0.57   |

截至2016年1-2月、2015年度、2014年度，公司无存货，存货周转率指标不适用。

截至2016年1-2月、2015年度、2014年度，公司应收账款周转率分别为0.13次、0.50次、0.57次。应收账款周转率呈逐年下降趋势，主要系公司收入规模下降，同时公司勘察设计业务工期长，回款慢，导致公司应收账款余额较大，周转率下降，营运能力下降。

综上所述，公司存货周转率指标不适用，应收账款营运能力下降。

#### （五）现金流量分析

单位：元

| 项目            | 2016年1-2月     | 2015年度        | 2014年度        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计    | 15,825,545.01 | 27,526,852.68 | 43,320,240.85 |
| 经营活动现金流出小计    | 8,882,543.18  | 34,079,551.62 | 39,666,734.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,943,001.83  | -6,552,698.94 | 3,653,506.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,369.59    | -246,862.26   | -24,400.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -             | -1,020,000.00 | -             |

|                  |              |               |              |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |              |               |              |
| 现金及现金等价物净增加额     | 6,874,632.24 | -7,819,561.20 | 3,629,106.37 |

## (1) 经营活动产生的现金流量

| 项目              | 2016年1-2月     | 2015年度               | 2014年度        |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 14,005,627.00 | 22,754,129.18        | 39,344,821.50 |
| 收到的税费返还         | -             | -                    | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,819,918.01  | 4,772,723.50         | 3,975,419.35  |
| 经营活动现金流入小计      | 15,825,545.01 | 27,526,852.68        | 43,320,240.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,036,242.15  | 12,187,481.03        | 17,712,605.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,221,760.51  | <b>11,511,178.86</b> | 11,273,205.07 |
| 支付的各项税费         | 830,491.02    | 2,227,133.56         | 2,722,360.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,794,049.50  | <b>8,153,758.17</b>  | 7,958,563.86  |
| 经营活动现金流出小计      | 8,882,543.18  | 34,079,551.62        | 39,666,734.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 6,943,001.83  | -6,552,698.94        | 3,653,506.37  |

公司经营性现金流量净额 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度分别为 6,943,001.83 元、-6,552,698.94 元、3,653,506.37 元。报告期内经营性现金流量净额波动较大，2014 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,653,506.37 元与净利润 3,946,665.32 元匹配度较高；2015 年完成以前年度合同结转收入，但款项大部分已在前期收取，而设计费用在本期支付款项。导致公司经营活动产生的现金流量净额出现负数。

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额和净利润的匹配情况如下：

| 项目                               | 2016年1-2月    | 2015年度       | 2014年度       |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |              |              |              |
| 净利润                              | 1,958,526.72 | 1,580,415.70 | 3,935,694.39 |
| 加：资产减值准备                         | -498,868.40  | 981,102.92   | 428,895.87   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 241,739.33   | 724,842.32   | 783,888.13   |
| 无形资产摊销                           | 8,547.01     | 63,746.43    | 58,974.36    |
| 长期待摊费用摊销                         | -            | -            | -            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -            | 40,600.32    | -            |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -            | -            | -            |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -            | -            | -            |

| 项目                    | 2016年1-2月     | 2015年度        | 2014年度        |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 124,717.10    | -109,025.73   | -107,223.97   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -             | -             | -             |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 6,259,745.94  | -97,012.57    | -9,504,550.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,151,405.87 | -9,737,368.33 | 8,057,827.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 6,943,001.83  | -6,552,698.94 | 3,653,506.37  |

### （2）投资活动产生的现金流量

公司投资活动现金流量净额 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度分别为-68,369.59 元、-246,862.26 元和-24,400.00 元。

2016 年 1-2 月份金额为-68,369.59 元，主要系本期采购电脑支付款项。

2015 年度金额为-246,862.26 元，主要系本期采购电脑和软件支付款项。

2014 年度金额为-24,400.00 元，主要系本期采购电脑支付款项。

### （3）筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动现金流量净额 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度分别为 0.00 元、-1,020,000.00 元、0.00 元。

2016 年 1-2 月及 2014 年均未发生筹资活动；2015 年度金额-1,020,000.00 元，为公司分配股利金额。

### （六）财务指标同行业比较分析

| 项目            | 路桥设计        |             | 同济设计（833427） |             | 陆道股份（430475） |             |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|               | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日  | 2014年12月31日 | 2015年12月31日  | 2014年12月31日 |
| 每股净资产（元）      | 6.17        | 6.08        | 1.22         | 1.17        | 2.88         | 3.57        |
| 资产负债率（母公司）（%） | 42.07       | 50.01       | 27.38        | 22.21       | 37.12        | 57.43       |
| 流动比率（倍）       | 1.87        | 1.72        | 1.72         | 2.70        | 2.60         | 1.67        |
| 速动比率（倍）       | 1.87        | 1.67        | 1.72         | 2.70        | 2.23         | 1.27        |
| 项目            | 2015年       | 2014年       | 2015年        | 2014年       | 2015年        | 2014年       |
| 毛利率（%）        | 47.10       | 50.33       | 27.01        | 25.62       | 35.68        | 35.29       |

|                         |      |       |       |      |       |       |
|-------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 净资产收益率 (%)              | 4.31 | 11.41 | 11.31 | 1.70 | 34.39 | 67.47 |
| 扣除非经常性损益后<br>净资产收益率 (%) | 5.46 | 11.40 | 5.46  | 1.05 | 28.87 | 64.13 |
| 基本每股收益 (元/股)            | 0.26 | 0.66  | 0.13  | 0.02 | 0.77  | 1.80  |
| 稀释每股收益 (元/股)            | 0.26 | 0.66  | 0.13  | 0.02 | 0.77  | 1.80  |
| 应收帐款周转率 (次)             | 0.50 | 0.57  | 12.29 | 6.75 | 2.01  | 3.13  |
| 存货周转率 (次)               | -    | -     | -     | -    | 4.05  | 4.02  |

盈利能力对比分析：公司主要业务为提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务，毛利率高于可比同行业挂牌公司。同济设计主要业务为提供道路、桥梁、建筑、风景园林、城市规划、亮化等工程设计服务及多行业工程咨询服务。陆道股份主要业务为提供建筑工程设计、城市规划设计、市政工程设计、景观设计及其他相关业务。路桥设计与可比挂牌公司的业务相比略显单一，但是综合毛利率较高，主要因为受行业特点影响，建筑工程设计毛利率较低，导致可比公司综合毛利率有所偏低。

偿债能力对比分析：公司资产负债率高于可比同行业挂牌公司，公司长期偿债能力略低；公司流动比率、速动比率与可比同行业挂牌公司趋同。总体而言，公司长期偿债能力能够取得足够的现金来偿还债务以保持持续经营能力，不存在不能按期偿还债务的风险。

营运能力对比分析：公司 2015 年度、2014 年度应收账款周转率低于可比同行业挂牌公司，主要系公司收入规模减小，同时公司勘察设计业务工期长，回款慢，导致公司应收账款余额较大，周转率下降，营运能力下降。

由于公司与行业内上市公司、挂牌公司所处发展阶段有所不同，盈利能力、规模效应、融资渠道等方面存在差异。整体而言，公司在偿债能力与营运能力上与本行业的挂牌公司公司存在一定差距。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）公司最近两年一期营业收入构成及收入确认具体方法

#### 1、按合同类别划分公司最近两年一期主营业务收入构成

根据公司产品类别划分，公司最近两年一期收入构成如下：

单位：元

| 产品名称 | 2016年1-2月           |               |              | 2015年度               |               |              | 2014年度               |               |              |
|------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|
|      | 主营业务收入              | 占比(%)         | 毛利率(%)       | 主营业务收入               | 占比(%)         | 毛利率(%)       | 主营业务收入               | 占比(%)         | 毛利率(%)       |
| 勘察设计 | 5,776,980.98        | 100.00        | 59.29        | 24,133,988.68        | 99.69         | 47.13        | 27,779,542.92        | 95.53         | 48.79        |
| 监理   | -                   | -             | -            | 75,471.70            | 0.31          | 37.50        | 1,299,981.13         | 4.47          | 83.25        |
| 合计   | <b>5,776,980.98</b> | <b>100.00</b> | <b>59.29</b> | <b>24,209,460.38</b> | <b>100.00</b> | <b>47.10</b> | <b>29,079,524.05</b> | <b>100.00</b> | <b>50.33</b> |

公司是一家主要提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务的民营企业。公司通过先进、完善的管理体系，向交通和住建等政府部门提供公路勘察设计及其可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及其可行性研究报告的编制，以及土地整理勘测设计及其可行性研究报告的编制、水土保持报告编制、公路监理、设计咨询审查等服务来实现收入。

公司2016年1-2月份，2015年，2014年的主营业务收入分别为5,776,980.98元，24,209,460.38元，29,079,524.05元，主营业务收入2015年比2014年下降16.75%，呈下降趋势。公司收入均为主营业务收入，主营业务明确，公司报告期内主营业务没有发生重大变化。

公司2016年1-2月份、2015年度及2014年度主营毛利率分别为59.29%，47.10%，50.33%。2015年比2014年下降3.23%，主要系监理业务变化导致毛利率变化较大。

监理收入2015年度比2014年度下降94.19%，主要系董事兼财务总监王丽杰的丈夫金祥秋对外投资持有吉林省公路工程监理有限责任公司18.00%股权并担任该公司董事长，该公司主要经营工程监理业务，拥有甲级资质，路桥设计原登记的经营范围内亦有监理业务并且拥有丙级资质，为规范公司董事、高管存在的同业竞争问题，路桥设计于2016年2月2日注销了经营范围中的工程监理业务；自此公司业务方向调整，专注于勘察设计行业，因而监理业务收入下降较快，监理业务资质已经主动注销。

2016年1-2月已无监理业务，未来也不会发生监理收入。

监理收入毛利率2015年比2014年下降45.75%，主要系监理收入下降，项目结算完毕后不再承做监理业务，导致毛利率波动较大。



勘察设计收入 2015 年比 2014 年下降 13.12%，主要系 2015 年吉林省内设计量减少，中标价格偏低，收入规模下降，与此同时公司积极参加省外项目投标，并取得了云南省、内蒙古自治区等大型勘察设计项目。

2016 年公司紧紧抓住国家经济全面深化改革，“一带一路”战略带来的历史性机遇，审时度势，开拓创新，稳中求进。积极调整产业结构，加快转变发展方式，加速企业转型升级的步伐，积极开拓省内市场，参与省外竞争，实现企业经营规模和经济效益持续稳定增长。

勘察设计毛利率 2015 年比 2014 年下降 1.66%，主要系吉林省内设计量减少，公司取得云南省和内蒙古自治区的新项目，由于路途遥远，勘测地域地形复杂，并且有需要钻探的路段较多，致使对外委托量增加，利润率降低。

2016 年 1-2 月份中标业务均为吉林省内，地形地貌简单，勘察钻探、复杂设计量均较少，毛利率有所升高。

## 2、收入确认具体方法

公司主要是为客户提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务而获取收入。

（1）本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本年确认的收入=合同总收入\*本年末止劳务的完工程度-以前期间已确认的收入  
本公司相关劳务服务类型的工程进度标志及对应的完工百分比如下：

| 服务类型  | 进度标志   | 完工百分比（%） |
|-------|--------|----------|
| 初步设计  | 报告业主审查 | 90       |
|       | 完成     | 100      |
| 施工图设计 | 报告业主审查 | 90       |
|       | 完成     | 100      |

（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

| 项目               | 2016年1-2月    | 2015年度        |        | 2014年度        |
|------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
|                  | 金额           | 金额            | 变动率(%) | 金额            |
| 营业收入             | 5,776,980.98 | 24,209,460.38 | -16.75 | 29,079,524.05 |
| 销售费用（元）          |              |               |        |               |
| 管理费用（元）          | 1,177,681.71 | 7,489,585.62  | -10.99 | 8,414,472.66  |
| 财务费用（元）          | 218.93       | -32,054.07    | -26.90 | -25,259.39    |
| 三项费用合计           | 1,177,900.64 | 7,457,531.55  | -11.11 | 8,389,213.27  |
| 销售费用占营业收入比重（%）   |              |               |        |               |
| 管理费用占营业收入比重（%）   | 20.39        | 30.94         |        | 28.94         |
| 财务费用占营业收入比重（%）   | 0.0038       | -0.13         |        | -0.09         |
| 三项费用合计占营业收入比重（%） | 20.39        | 30.80         |        | 28.85         |

1、2016年1-2月、2015年度和2014年度，公司均未发生销售费用。

2、管理费用明细如下：

单位：人民币元

| 项目         | 2016年1-2月  | 2015年度       | 2014年度       |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 442,128.65 | 2,875,575.17 | 3,251,564.74 |
| 折旧摊销       | 233,933.36 | 722,012.73   | 745,155.20   |
| 办公费        | 217,753.27 | 1,069,592.59 | 1,458,239.86 |
| 中介机构服务费    | 99,056.60  | 347,169.81   | -            |
| 差旅费        | 70,412.50  | 331,972.90   | 359,254.40   |
| 房屋维修       | 43,420.00  | 806,170.30   | 1,047,801.39 |
| 工会经费职工教育经费 | 30,800.15  | 107,845.93   | 107,669.45   |
| 车辆使用费      | 23,166.18  | 810,745.04   | 886,421.64   |
| 业务招待费      | 17,011.00  | 217,226.43   | 263,831.64   |

| 项目      | 2016年1-2月           | 2015年度              | 2014年度              |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 税金      | -                   | 185,852.05          | 294,534.34          |
| 工具用具使用费 | -                   | 15,422.67           | -                   |
| 合计      | <b>1,177,681.71</b> | <b>7,489,585.62</b> | <b>8,414,472.66</b> |

2016年1-2月、2015年度和2014年度，管理费用占营业收入的比例分别为20.39%、30.94%、28.94%。2015年度比2014年度上升2.00%，主要系主营业务收入下降导致2015年度费用占比上升。

公司的管理费用主要包括职工薪酬、办公费、房屋维修费、车辆使用费和其他各种与管理业务相关的支出等，其中职工薪酬、办公费、房屋维修费、车辆使用费合计占比较大，2016年1-2月、2015年度和2014年度占管理费用的比例分别为61.69%、74.26%、78.96%。

其中职工薪酬2015年比2014年下降11.56%，2015年公司的员工薪资下降主要系主营项目减少，设计任务中标价格较低，直接影响项目奖金，导致薪酬降低。

办公费2015年比2014年下降26.65%，主要系一方面公司收紧办公费开支，另一方面收入下降，与其密切相关的办公费用支出也相应减少。

房屋维修费2015年比2014年下降23.06%，主要系2014年集中对办公楼进行修缮，所以2014年维修费略高于2015年。

车辆使用费2015年比2014年下降8.54%，2015年主营业务收入较2014年减少，导致直接用于外业勘测的车辆租用、油耗、过桥费等相应减少。

税金2015年比2014年下降36.90%，主要系2014年企业需要缴纳残疾人保障基金，而2015年企业聘任2名残疾职员，无需缴纳残疾人保障基金。

### 3、财务费用明细如下：

单位：元

| 项目     | 2016年1-2月 | 2015年度    | 2014年度    |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 利息支出   | -         | -         | -         |
| 减：利息收入 | -         | 34,538.93 | 28,629.84 |
| 手续费及其他 | 218.93    | 2,484.86  | 3,370.45  |

|     |        |            |            |
|-----|--------|------------|------------|
| 合 计 | 218.93 | -32,054.07 | -25,259.39 |
|-----|--------|------------|------------|

财务费用主要包括利息收入和银行手续费等，2016年1-2月、2015年度和2014年度公司财务费用占营业收入的比重分别为0.0038%、-0.13%和-0.09%，公司2015年财务费用占营业收入的比重比2014年降低0.04%，主要原因是公司在此期间利息收入略微变化引起。

### （三）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

#### 2、非经常性损益情况

单位：元

| 项目  | 2016年1-2月           | 2015年度              | 2014年度              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -                   | -40,600.32          | -                   |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   |                     |                     |                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                     |                     |                     |
| 债务重组损益  |                     | -522,100.00         |                     |
| 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   |                     |                     |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -                   | -252.82             | 3,666.00            |
| 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 |                     |                     |                     |
| <b>非经常性损益合计</b>   | -                   | <b>-562,953.14</b>  | <b>3,666.00</b>     |
| 减: 所得税影响数   | -                   | -140,675.08         | 916.50              |
| <b>非经常性损益净额</b>   | -                   | <b>-422,278.06</b>  | <b>2,749.50</b>     |
| 减: 归属于少数股东的非经常性损益影响额(税后)  |                     |                     |                     |
| <b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>  | -                   | <b>-422,278.06</b>  | <b>2,749.50</b>     |
| <b>扣除非经常性损益后的净利润</b>  | <b>1,958,526.72</b> | <b>2,002,693.76</b> | <b>3,932,944.89</b> |
| <b>非经常性损益净额占利润总额比例(%)</b>   | -                   | <b>-18.18</b>       | <b>0.05</b>         |

公司2016年1-2月、2015年度、2014年度非经常性损益净额分别为0.00元、

-422,278.06元、2,749.50元，占当期利润总额的比例分别为0.00%、-18.18%、0.05%。

报告期内，公司营业外收入仅2014年度发生3,666.00元，主要系公司零星收入。金额较小，对公司净利润无重大影响。

报告期内，公司营业外支出仅2015年度发生562,953.14元，主要为固定资产处置损失40,600.32元，债务重组损失522,100.00元，税务滞纳金及罚款252.82元。

债务重组损失形成原因为：2015年11月，本公司与吉林省坤德商品混凝土有限公司进行了债务重组，吉林省坤德商品混凝土有限公司用9台机械设备抵偿500.00万元借款。吉林仲谋资产评估有限责任公司于2015年11月25日，对上述抵债资产出具的吉仲谋评报字2015第A-077号资产评估报告，公司依据评估结果确定抵债资产的公允价值，确认抵债固定资产入账原值为6,940,000.00元，累计折旧2,962,100.00元，净值3,977,900.00元。固定资产净值与应收债权的差异1,022,100.00元冲减已经计提的坏账准备500,000.00元，差额确认营业外支出—债务重组损失522,100.00元，此重组损失对净利润影响较大。

#### （四）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税 种     | 计税依据       | 税率（%）     |        |        |
|---------|------------|-----------|--------|--------|
|         |            | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 增值税     | 按照税法规定应收收入 | 6         | 6      | 6      |
| 营业税     | 应纳税营业额     | 5         | 5      | 5      |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 7         | 7      | 7      |
| 教育费附加   | 应纳增值税及营业税额 | 3         | 3      | 3      |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 2         | 2      | 2      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征  | 25        | 25     | 25     |

注：公司报告期内无税收优惠

## 六、报告期主要资产情况

### （一）货币资金

公司最近两年一期的货币资金情况见下表：

单位：元

| 项目     | 2016年2月29日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日         |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金   | 5,601.54            | 3,234.42            | 16,579.38           |
| 银行存款   | 8,888,338.48        | 2,016,073.36        | 9,822,289.60        |
| 其中：人民币 | 8,888,338.48        | 2,016,073.36        | 9,822,289.60        |
| 其他货币资金 |                     |                     |                     |
| 合计     | <b>8,893,940.02</b> | <b>2,019,307.78</b> | <b>9,838,868.98</b> |

截至2016年2月29日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## （二）应收账款

### 1、应收账款分类及披露

| 类别                    | 2016年2月29日           |               |                     |              |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)        |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                     |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        |                      |               |                     |              |                      |
| 关联方组合                 |                      |               |                     |              |                      |
| 押金、保证金及备用金组合          |                      |               |                     |              |                      |
| 账龄组合                  | 42,322,219.92        | 100.00        | 4,617,179.14        | 10.91        | 37,705,040.78        |
| 组合小计                  | 42,322,219.92        | 100.00        | 4,617,179.14        | 10.91        | 37,705,040.78        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| 合计                    | <b>42,322,219.92</b> | <b>100.00</b> | <b>4,617,179.14</b> | <b>10.91</b> | <b>37,705,040.78</b> |

续表1

| 类别                   | 2015年12月31日 |       |      |       |      |
|----------------------|-------------|-------|------|-------|------|
|                      | 账面余额        |       | 坏账准备 |       | 账面价值 |
|                      | 金额          | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |             |       |      |       |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |             |       |      |       |      |
| 关联方组合                |             |       |      |       |      |

|                       |                      |               |                     |              |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 押金、保证金及备用金组合          |                      |               |                     |              |                      |
| 账龄组合                  | 49,445,079.28        | 100.00        | 5,116,047.54        | 10.35        | 44,329,031.74        |
| 组合小计                  | 49,445,079.28        | 100.00        | 5,116,047.54        | 10.35        | 44,329,031.74        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>             | <b>49,445,079.28</b> | <b>100.00</b> | <b>5,116,047.54</b> | <b>10.35</b> | <b>44,329,031.74</b> |

续表 2

| 类别                    | 2014年12月31日          |               |                     |             |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             | 账面价值                 |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)       |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                     |             |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        |                      |               |                     |             |                      |
| 关联方组合                 |                      |               |                     |             |                      |
| 押金、保证金及备用金组合          |                      |               |                     |             |                      |
| 账龄组合                  | 46,903,801.63        | 100.00        | 4,479,944.62        | 9.55        | 42,423,857.01        |
| 组合小计                  | 46,903,801.63        | 100.00        | 4,479,944.62        | 9.55        | 42,423,857.01        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>46,903,801.63</b> | <b>100.00</b> | <b>4,479,944.62</b> | <b>9.55</b> | <b>42,423,857.01</b> |

## 2、公司最近两年一期的应收账款见下表：

单位：元

| 账龄        | 2016年2月29日           |               |                     | 2015年12月31日          |               |                     |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|           | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                |
| 1年以内      | 17,459,625.87        | 41.25         | 872,981.29          | 24,176,022.56        | 48.89         | 1,208,801.13        |
| 1—2年      | 12,929,892.78        | 30.55         | 1,292,989.28        | 11,044,046.22        | 22.34         | 1,104,404.62        |
| 2—3年      | 7,146,551.14         | 16.89         | 1,071,982.67        | 8,629,256.99         | 17.45         | 1,294,388.55        |
| 3—4年      | 4,135,396.70         | 9.77          | 1,033,849.18        | 5,237,694.08         | 10.59         | 1,309,423.52        |
| 4—5年      | 610,753.43           | 1.44          | 305,376.72          | 318,059.43           | 0.64          | 159,029.72          |
| 5年以上      | 40,000.00            | 0.09          | 40,000.00           | 40,000.00            | 0.08          | 40,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>42,322,219.92</b> | <b>100.00</b> | <b>4,617,179.14</b> | <b>49,445,079.28</b> | <b>100.00</b> | <b>5,116,047.54</b> |
| 账龄        | 2015年12月31日          |               |                     | 2014年12月31日          |               |                     |
|           | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                |

|           |                      |               |                     |                      |               |                     |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1年以内      | 24,176,022.56        | 48.89         | 1,208,801.13        | 21,278,847.23        | 45.37         | 1,063,942.36        |
| 1—2年      | 11,044,046.22        | 22.34         | 1,104,404.62        | 14,100,529.05        | 30.06         | 1,410,052.91        |
| 2—3年      | 8,629,256.99         | 17.45         | 1,294,388.55        | 10,026,569.92        | 21.38         | 1,503,985.49        |
| 3—4年      | 5,237,694.08         | 10.59         | 1,309,423.52        | 1,327,855.43         | 2.83          | 331,963.86          |
| 4—5年      | 318,059.43           | 0.64          | 159,029.72          | -                    | -             | -                   |
| 5年以上      | 40,000.00            | 0.08          | 40,000.00           | 170,000.00           | 0.36          | 170,000.00          |
| <b>合计</b> | <b>49,445,079.28</b> | <b>100.00</b> | <b>5,116,047.54</b> | <b>46,903,801.63</b> | <b>100.00</b> | <b>4,479,944.62</b> |

### 3、截至2016年2月29日，期末应收账款中欠款金额前五名：

| 单位名称              | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额                 | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|------|--------|----------------------|------|---------------|
| 云南省交通规划设计院        | 设计费  | 非关联方   | 6,643,274.52         | 1年以内 | 15.70         |
| 海拉尔城市基础设施投资开发有限公司 | 设计费  | 非关联方   | 5,608,018.87         | 1年以内 | 13.25         |
| 吉林省交通厅            | 设计费  | 非关联方   | 309,116.03           | 1年以内 | 12.90         |
|                   |      |        | 5,151,933.96         | 1-2年 |               |
| 白山市公路建设办公室        | 设计费  | 非关联方   | 1,110,019.81         | 2-3年 | 8.38          |
|                   |      |        | 2,437,150.14         | 3-4年 |               |
| 桦甸市公路工程项目管理办公室    | 设计费  | 非关联方   | 55,000.00            | 1年以内 | 7.83          |
|                   |      |        | 3,259,339.70         | 3-4年 |               |
| <b>合计</b>         |      |        | <b>24,573,853.03</b> |      | <b>58.06</b>  |

### 4、截至2015年12月31日，期末应收账款中欠款金额前五名：

| 单位名称              | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额                 | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|------|--------|----------------------|------|---------------|
| 云南省交通规划设计研究院      | 设计费  | 非关联方   | 7,209,312.26         | 1年以内 | 14.58         |
| 海拉尔城市基础设施投资开发有限公司 | 设计费  | 非关联方   | 5,608,018.87         | 1年以内 | 11.34         |
| 白山市公路建设办公室        | 设计费  | 非关联方   | 1,110,019.81         | 1-2年 | 10.99         |
|                   |      |        | 4,323,942.54         | 2-3年 |               |
| 吉林省交通厅            | 设计费  | 非关联方   | 5,151,933.96         | 1-2年 | 10.42         |
| 桦甸市公路工程项目管理办公室    | 设计费  | 非关联方   | 55,000.00            | 1年以内 | 10.11         |
|                   |      |        | 4,945,000.08         | 3-4年 |               |
| <b>合计</b>         |      |        | <b>28,403,227.52</b> |      | <b>57.44</b>  |

### 5、截至2014年12月31日，期末应收账款中欠款金额前五名：



| 单位名称            | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额                 | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|------|--------|----------------------|------|----------------|
| 白山市公路建设办公室      | 设计费  | 非关联方   | 1,110,019.81         | 1年以内 | 17.62          |
|                 |      |        | 7,154,131.14         | 1-2年 |                |
| 桦甸市公路工程项目管理办公室  | 设计费  | 非关联方   | 7,830,188.68         | 2-3年 | 16.69          |
| 吉林省交通厅          | 设计费  | 非关联方   | 5,151,933.96         | 1年以内 | 10.98          |
| 吉林市公路建设管理办公室    | 设计费  | 非关联方   | 4,132,679.29         | 1年以内 | 8.81           |
| 吉林市城市建设控股集团有限公司 | 设计费  | 非关联方   | 2,485,849.04         | 1年以内 | 5.30           |
| 合计              |      |        | <b>27,864,801.92</b> |      | <b>59.41</b>   |

7、本报告期内无应收关联方账款情况。

8、本报告期实际核销的应收账款情况

(1) 2016年1-2月公司无核销的应收账款情况。

(2) 2015年度公司核销的应收账款情况如下：

| 单位名称            | 款项性质 | 核销金额      | 核销原因  | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
|-----------------|------|-----------|-------|---------|-------------|
| 吉林市城市建设控股集团有限公司 | 货款   | 15,000.00 | 长期未收回 | 审批核查    | 否           |
| 吉林市政府投资建设项目管理中心 | 货款   | 30,000.00 | 长期未收回 | 审批核查    | 否           |
| 合计              | --   | 45,000.00 | --    | --      | --          |

(3) 2014年度公司无核销的应收账款情况。

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

| 类别                    | 2016年2月29日   |        |            |        | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |        |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |              |        |            |        |              |
| 关联方组合                 |              |        |            |        |              |
| 押金、保证金及备用金组合          | 4,520,952.39 | 88.28  |            |        | 4,520,952.39 |
| 账龄组合                  | 600,000.00   | 11.72  | 600,000.00 | 100.00 |              |
| 组合小计                  | 5,120,952.39 | 100.00 | 600,000.00 | 11.72  | 4,520,952.39 |

|                        |                     |               |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |              |                     |
| <b>合计</b>              | <b>5,120,952.39</b> | <b>100.00</b> | <b>600,000.00</b> | <b>11.72</b> | <b>4,520,952.39</b> |

续表 1

| 类别                     | 2015年12月31日         |               |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)        |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |               |                   |              |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |                     |               |                   |              |                     |
| 关联方组合                  |                     |               |                   |              |                     |
| 押金、保证金及备用金组合           | 3,645,263.48        | 85.87         |                   |              | 3,645,263.48        |
| 账龄组合                   | 600,000.00          | 14.13         | 600,000.00        | 100.00       |                     |
| 组合小计                   | 4,245,263.48        | 100.00        | 600,000.00        | 14.13        | 3,645,263.48        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |              |                     |
| <b>合计</b>              | <b>4,245,263.48</b> | <b>100.00</b> | <b>600,000.00</b> | <b>14.13</b> | <b>3,645,263.48</b> |

续表 2

| 类别                     | 2014年12月31日         |            |                   |             |                     |
|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |            | 坏账准备              |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例(%)      | 金额                | 比例(%)       |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |            |                   |             |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |                     |            |                   |             |                     |
| 关联方组合                  | 760,000.00          | 7.92       |                   |             | 1,080,000.00        |
| 押金、保证金及备用金组合           | 3,237,300.70        | 33.73      |                   |             | 2,917,300.70        |
| 账龄组合                   | 5,600,000.00        | 58.35      | 800,000.00        | 14.29       | 4,800,000.00        |
| 组合小计                   | 9,597,300.70        | 100.00     | 800,000.00        | 8.34        | 8,797,300.70        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |            |                   |             |                     |
| <b>合计</b>              | <b>9,597,300.70</b> | <b>100</b> | <b>800,000.00</b> | <b>8.34</b> | <b>8,797,300.70</b> |

## 2、公司最近两年一期的其他应收款按性质列示见下表：

单位：元

| 款项性质 | 2016年2月29日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 备用金  | 2,235,809.64        | 2,470,763.48        | 1,738,800.70        |
| 保证金  | 2,285,142.75        | 1,174,500.00        | 1,498,500.00        |
| 借款   | 600,000.00          | 600,000.00          | 6,360,000.00        |
| 合计   | <b>5,120,952.39</b> | <b>4,245,263.48</b> | <b>9,597,300.70</b> |

### 3、公司最近两年一期的其他应收款见下表：

单位：元

| 账龄   | 2016年2月29日        |               |                   | 2015年12月31日         |               |                   |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|      | 金额                | 比例(%)         | 坏账准备              | 金额                  | 比例(%)         | 坏账准备              |
| 1年以内 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 1—2年 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 2—3年 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 3—4年 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 4—5年 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 5年以上 | 600,000.00        | 100.00        | 600,000.00        | 600,000.00          | 100.00        | 600,000.00        |
| 合计   | <b>600,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>600,000.00</b> | <b>600,000.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>600,000.00</b> |
| 账龄   | 2015年12月31日       |               |                   | 2014年12月31日         |               |                   |
|      | 金额                | 比例(%)         | 坏账准备              | 金额                  | 比例(%)         | 坏账准备              |
| 1年以内 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 1—2年 |                   |               |                   | 5,000,000.00        | 89.29         | 500,000.00        |
| 2—3年 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 3—4年 |                   |               |                   |                     |               |                   |
| 4—5年 |                   |               |                   | 600,000.00          | 10.71         | 300,000.00        |
| 5年以上 | 600,000.00        | 100.00        | 600,000.00        |                     |               |                   |
| 合计   | <b>600,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>600,000.00</b> | <b>5,600,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>800,000.00</b> |

### 4、截至2016年2月29日其他应收款中欠款金额前5名情况如下：

| 单位名称          | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|------|--------|--------------|------|----------------|
| 苏交科集团股份有限公司   | 保证金  | 非关联方   | 1,044,617.75 | 1年以内 | 20.40          |
| 吉林省兴宏能源工程有限公司 | 借款   | 非关联方   | 600,000.00   | 5年以上 | 11.72          |
| 呼伦贝尔市公共资源     | 保证金  | 非关联方   | 534,500.00   | 1年以内 | 10.44          |

|           |     |    |                     |      |              |
|-----------|-----|----|---------------------|------|--------------|
| 交易中心      |     |    |                     |      |              |
| 白久林       | 备用金 | 员工 | 350,000.00          | 1年以内 | 6.83         |
| 张元连       | 备用金 | 员工 | 312,500.00          | 1年以内 | 6.10         |
| <b>合计</b> |     |    | <b>2,841,617.75</b> |      | <b>55.49</b> |

5、截至 2015 年 12 月 31 日其他应收款中欠款金额前 5 名情况如下：

| 单位名称          | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额                | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|------|--------|---------------------|------|-----------------|
| 吉林省兴宏能源工程有限公司 | 借款   | 非关联方   | 600,000.00          | 5年以上 | 14.13           |
| 呼伦贝尔市公共资源交易中心 | 保证金  | 非关联方   | 534,500.00          | 1年以内 | 12.59           |
| 白久林           | 备用金  | 员工     | 350,000.00          | 1年以内 | 8.25            |
| 张元连           | 备用金  | 员工     | 337,500.00          | 1年以内 | 7.95            |
| 姜涛            | 备用金  | 股东、员工  | 229,000.00          | 1年以内 | 5.39            |
| <b>合计</b>     | --   |        | <b>2,051,000.00</b> |      | <b>48.31</b>    |

6、截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款中欠款金额前 5 名情况如下：

| 单位名称           | 款项性质 | 与本公司关系           | 账面余额                | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|------|------------------|---------------------|------|-----------------|
| 吉林省坤德商品混凝土有限公司 | 借款   | 非关联方             | 5,000,000.00        | 1-2年 | 52.10           |
| 吉林市交通运输局       | 保证金  | 非关联方             | 1,323,500.00        | 1-2年 | 13.79           |
| 赵玉忠            | 借款   | 股东、实际控制人、董事长兼总经理 | 90,000.00           | 1年以内 | 7.92            |
|                |      |                  | 670,000.00          | 1-2年 |                 |
| 吉林省兴宏能源工程有限公司  | 借款   | 非关联方             | 600,000.00          | 4-5年 | 6.25            |
| 赵立有            | 备用金  | 股东、董事兼副总经理       | 300,000.00          | 1年以内 | 3.13            |
| <b>合计</b>      |      |                  | <b>7,983,500.00</b> |      | <b>83.18</b>    |

7、本报告期内其他应收关联方账款情况。

| 债务人 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 关联方性质                 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 赵玉忠 | -          | -           | 760,000.00  | 股东、实际控制人、董事长兼总经理      |
| 赵立有 | -          | -           | 300,000.00  | 股东、董事兼副总经理            |
| 迟东彪 | -          | -           | 20,000.00   | 股东、董事、常务副总经理兼总工程师(路线) |

#### (四) 预付款项

公司最近两年一期的预付款项见下表：

单位：元

| 账龄   | 2016年2月29日        |               | 2015年12月31日         |               |
|------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|      | 金额                | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         |
| 1年以内 | 254,716.98        | 100.00        | 254,716.98          | 100.00        |
| 1至2年 |                   |               |                     |               |
| 2至3年 |                   |               |                     |               |
| 3年以上 |                   |               |                     |               |
| 合计   | <b>254,716.98</b> | <b>100.00</b> | <b>254,716.98</b>   | <b>100.00</b> |
| 账龄   | 2015年12月31日       |               | 2014年12月31日         |               |
|      | 金额                | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         |
| 1年以内 | 254,716.98        | 100.00        | 1,848,676.24        | 100.00        |
| 1至2年 |                   |               |                     |               |
| 2至3年 |                   |               |                     |               |
| 3年以上 |                   |               |                     |               |
| 合计   | <b>254,716.98</b> | <b>100</b>    | <b>1,848,676.24</b> | <b>100.00</b> |

1、截至2016年2月29日，期末预付款项中欠款情况如下：

| 单位名称         | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额              | 账龄   | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|------|--------|-------------------|------|---------------|
| 沈阳天地勘测技术有限公司 | 测绘费  | 非关联方   | 254,716.98        | 1年以内 | 100.00        |
| 合计           |      |        | <b>254,716.98</b> |      | <b>100.00</b> |

2、截至2015年12月31日，期末预付款项中欠款情况如下：

| 单位名称         | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额              | 账龄   | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|------|--------|-------------------|------|---------------|
| 沈阳天地勘测技术有限公司 | 测绘费  | 非关联方   | 254,716.98        | 1年以内 | 100.00        |
| 合计           |      |        | <b>254,716.98</b> |      | <b>100.00</b> |

3、截至2014年12月31日，期末预付款项中欠款情况如下：

| 单位名称         | 款项性质 | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄   | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|------|--------|--------------|------|---------------|
| 云南诺邓建筑工程有限公司 | 钻探费  | 非关联方   | 1,650,000.00 | 1年以内 | 89.25         |
| 昆明冶地矿业勘查有限责任 | 测量费  | 非关联方   | 188,676.24   | 1年以内 | 10.21         |

|                        |    |      |                     |      |               |
|------------------------|----|------|---------------------|------|---------------|
| 公司                     |    |      |                     |      |               |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司 | 油卡 | 非关联方 | 10,000.00           | 1年以内 | 0.54          |
| 合计                     |    |      | <b>1,848,676.24</b> |      | <b>100.00</b> |

#### 4、本报告期内无预付关联方账款情况

##### (五) 固定资产及折旧

1、公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备，折旧按直线法计提。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况见下表：

| 类别      | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物   | 30      | 5      | 3.217      |
| 机器设备    | 4-10    | 3      | 9.70-24.25 |
| 运输设备    | 6       | 3      | 16.17      |
| 办公及电子设备 | 4       | 3      | 24.25      |

固定资产及折旧情况表

单位：元

| 项目                  | 2015年12月31日          | 本期增加              | 本期减少 | 2016年2月29日           |
|---------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>19,859,051.84</b> | <b>55,470.10</b>  | -    | <b>19,914,521.94</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 8,325,686.05         |                   |      | 8,325,686.05         |
| 机器设备                | 7,918,726.06         | 3,965.81          |      | 7,922,691.87         |
| 运输设备                | 2,856,806.00         |                   |      | 2,856,806.00         |
| 办公及电子设备             | 757,833.73           | 51,504.29         |      | 809,338.02           |
|                     |                      | 本期计提              | 本期减少 |                      |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>7,703,638.10</b>  | <b>241,739.33</b> | -    | <b>7,945,377.43</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 1,577,592.04         | 44,036.02         |      | 1,621,628.06         |
| 机器设备                | 3,624,672.25         | 135,997.57        |      | 3,760,669.82         |
| 运输设备                | 1,843,154.93         | 54,612.50         |      | 1,897,767.43         |
| 办公及电子设备             | 658,218.88           | 7,093.24          |      | 665,312.12           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>12,155,413.74</b> |                   |      | <b>11,969,144.51</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 6,748,094.01         |                   |      | 6,704,057.99         |

|                     |                      |  |  |                      |
|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 机器设备                | 4,294,053.81         |  |  | 4,162,022.05         |
| 运输设备                | 1,013,651.07         |  |  | 959,038.57           |
| 办公及电子设备             | 99,614.85            |  |  | 144,025.90           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |  |  |                      |
| 其中：房屋建筑物            |                      |  |  |                      |
| 机器设备                |                      |  |  |                      |
| 运输设备                |                      |  |  |                      |
| 办公及电子设备             |                      |  |  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>12,155,413.74</b> |  |  | <b>11,969,144.51</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 6,748,094.01         |  |  | 6,704,057.99         |
| 机器设备                | 4,294,053.81         |  |  | 4,162,022.05         |
| 运输设备                | 1,013,651.07         |  |  | 959,038.57           |
| 办公及电子设备             | 99,614.85            |  |  | 144,025.90           |

续上表

| 项目                  | 2014年12月31日          | 本期增加                | 本期减少                | 2015年12月31日          |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>14,105,882.69</b> | <b>7,100,393.15</b> | <b>1,347,224.00</b> | <b>19,859,051.84</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 8,325,686.05         |                     |                     | 8,325,686.05         |
| 机器设备                | 1,550,080.00         | 7,071,376.06        | 702,730.00          | 7,918,726.06         |
| 运输设备                | 2,964,926.00         |                     | 108,120.00          | 2,856,806.00         |
| 办公及电子设备             | 1,265,190.64         | 29,017.09           | 536,374.00          | 757,833.73           |
|                     |                      | <b>本期计提</b>         | <b>本期减少</b>         |                      |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>5,284,111.87</b>  | <b>3,726,149.91</b> | <b>1,306,623.68</b> | <b>7,703,638.10</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 1,327,611.88         | 249,980.16          |                     | 1,577,592.04         |
| 机器设备                | 1,225,108.68         | 3,081,211.67        | 681,648.10          | 3,624,672.25         |
| 运输设备                | 1,602,573.63         | 345,457.70          | 104,876.40          | 1,843,154.93         |
| 办公及电子设备             | 1,128,817.68         | 49,500.38           | 520,099.18          | 658,218.88           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>8,821,770.82</b>  |                     |                     | <b>12,155,413.74</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 6,998,074.17         |                     |                     | 6,748,094.01         |
| 机器设备                | 324,971.32           |                     |                     | 4,294,053.81         |
| 运输设备                | 1,362,352.37         |                     |                     | 1,013,651.07         |
| 办公及电子设备             | 136,372.96           |                     |                     | 99,614.85            |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |                     |                      |

|                     |                     |  |  |                      |
|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 其中：房屋建筑物            |                     |  |  |                      |
| 机器设备                |                     |  |  |                      |
| 运输设备                |                     |  |  |                      |
| 办公及电子设备             |                     |  |  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>8,821,770.82</b> |  |  | <b>12,155,413.74</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 6,998,074.17        |  |  | 6,748,094.01         |
| 机器设备                | 324,971.32          |  |  | 4,294,053.81         |
| 运输设备                | 1,362,352.37        |  |  | 1,013,651.07         |
| 办公及电子设备             | 136,372.96          |  |  | 99,614.85            |

续上表

| 项目                  | 2013年12月31日          | 本期增加              | 本期减少 | 2014年12月31日          |
|---------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>14,077,506.62</b> | <b>28,376.07</b>  |      | <b>14,105,882.69</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 8,325,686.05         |                   |      | 8,325,686.05         |
| 机器设备                | 1,550,080.00         |                   |      | 1,550,080.00         |
| 运输设备                | 2,964,926.00         |                   |      | 2,964,926.00         |
| 办公及电子设备             | 1,236,814.57         | 28,376.07         |      | 1,265,190.64         |
|                     |                      | 本期计提              | 本期减少 |                      |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>4,500,223.74</b>  | <b>783,888.13</b> |      | <b>5,284,111.87</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 1,063,965.28         | 263,646.60        |      | 1,327,611.88         |
| 机器设备                | 1,140,544.98         | 84,563.70         |      | 1,225,108.68         |
| 运输设备                | 1,251,070.47         | 351,503.16        |      | 1,602,573.63         |
| 办公及电子设备             | 1,044,643.01         | 84,174.67         |      | 1,128,817.68         |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>9,577,282.88</b>  |                   |      | <b>8,821,770.82</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 7,261,720.77         |                   |      | 6,998,074.17         |
| 机器设备                | 409,535.02           |                   |      | 324,971.32           |
| 运输设备                | 1,713,855.53         |                   |      | 1,362,352.37         |
| 办公及电子设备             | 192,171.56           |                   |      | 136,372.96           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                   |      |                      |
| 其中：房屋建筑物            |                      |                   |      |                      |
| 机器设备                |                      |                   |      |                      |
| 运输设备                |                      |                   |      |                      |
| 办公及电子设备             |                      |                   |      |                      |



|              |              |  |  |              |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 9,577,282.88 |  |  | 8,821,770.82 |
| 其中：房屋建筑物     | 7,261,720.77 |  |  | 6,998,074.17 |
| 机器设备         | 409,535.02   |  |  | 324,971.32   |
| 运输设备         | 1,713,855.53 |  |  | 1,362,352.37 |
| 办公及电子设备      | 192,171.56   |  |  | 136,372.96   |

## 2、固定资产权属情况

固定资产房屋建筑物子目中核算了公司房屋和土地使用权价值，因公司取得房产时系房地一体核算，土地使用权的价值无法单独计量，统一并入了固定资产科目进行核算。

土地使用权证及房产证属情况如下：

### (1) 土地使用权情况：

| 序号 | 证号                               | 使用权人 | 使用权类型 | 座落                  | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 用途             | 终止日期      |
|----|----------------------------------|------|-------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1  | 长国用<br>(2010)第<br>060015738<br>号 | 路桥有限 | 出让    | 绿园区<br>翔运街<br>1416号 | 2,025.00             | 城镇<br>住宅<br>用地 | 2056.9.10 |

### (2) 房产证情况：

| 序号 | 房产证号                        | 房屋所有权人 | 座落              | 面积(m <sup>2</sup> ) | 规划用途   |
|----|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|--------|
| 1  | 房权证长房权<br>字第<br>5120002312号 | 路桥有限   | 绿园区翔运街<br>1416号 | 30.08               | 车库     |
| 2  | 房权证长房权<br>字第<br>5120000536号 | 路桥有限   | 绿园区翔运街<br>1416号 | 3,342.51            | 企业办公用房 |

3、截至 2016 年 2 月 29 日，公司固定资产无抵押情况；无通过经营租赁租出的固定资产；无通过融资租赁租入的固定资产；无持有待售的固定资产。

## (六) 无形资产

### 1、公司最近两年一期无形资产及摊销情况表：

单位：元

| 项目           | 2015年12月31日       | 本期增加            | 本期减少 | 2016年2月29日        |
|--------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|
| 一、无形资产原值合计   | <b>920,695.82</b> |                 |      | <b>920,695.82</b> |
| 软件           | 920,695.82        |                 |      | 920,695.82        |
| 二、无形资产累计摊销合计 | <b>847,476.44</b> | <b>8,547.01</b> |      | <b>856,023.45</b> |
| 软件           | 847,476.44        | 8,547.01        |      | 856,023.45        |
| 三、无形资产减值准备合计 |                   |                 |      |                   |
| 软件           |                   |                 |      |                   |
| 四、无形资产账面价值合计 | <b>73,219.38</b>  |                 |      | <b>64,672.37</b>  |
| 软件           | 73,219.38         |                 |      | 64,672.37         |

续上表

| 项目           | 2014年12月31日       | 本期增加              | 本期减少 | 2015年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 一、无形资产原值合计   | <b>818,131.72</b> | <b>102,564.10</b> |      | <b>920,695.82</b> |
| 软件           | 818,131.72        | 102,564.10        |      | 920,695.82        |
| 二、无形资产累计摊销合计 | <b>783,730.01</b> | <b>63,746.43</b>  |      | <b>847,476.44</b> |
| 软件           | 783,730.01        | 63,746.43         |      | 847,476.44        |
| 三、无形资产减值准备合计 |                   |                   |      | -                 |
| 软件           |                   |                   |      | -                 |
| 四、无形资产账面价值合计 | <b>34,401.71</b>  |                   |      | <b>73,219.38</b>  |
| 软件           | 34,401.71         |                   |      | 73,219.38         |

续上表

| 项目           | 2013年12月31日       | 本期增加             | 本期减少 | 2014年12月31日       |
|--------------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 一、无形资产原值合计   | <b>818,131.72</b> |                  |      | <b>818,131.72</b> |
| 软件           | 818,131.72        |                  |      | <b>818,131.72</b> |
| 二、无形资产累计摊销合计 | <b>724,755.65</b> | <b>58,974.36</b> |      | <b>783,730.01</b> |
| 软件           | 724,755.65        | 58,974.36        |      | 783,730.01        |
| 三、无形资产减值准备合计 |                   |                  |      |                   |
| 软件           |                   |                  |      |                   |
| 四、无形资产账面价值合计 | <b>93,376.07</b>  |                  |      | <b>34,401.71</b>  |
| 软件           | 93,376.07         |                  |      | <b>34,401.71</b>  |

注：公司无形资产主要为软件，在可使用期限2年内按直线法摊销。

2、截至2016年2月29日，公司无形资产无抵押情况。

## (七) 递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 2016年2月29日          |                     | 2015年12月31日         |                     | 2014年12月31日         |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             |
| 资产减值准备 | 5,217,179.14        | 1,304,294.79        | 5,716,047.54        | 1,429,011.89        | 5,279,944.62        | 1,319,986.16        |
| 合计     | <b>5,217,179.14</b> | <b>1,304,294.79</b> | <b>5,716,047.54</b> | <b>1,429,011.89</b> | <b>5,279,944.62</b> | <b>1,319,986.16</b> |

## 七、报告期重大债项情况

## (一) 应付账款

公司最近两年一期应付账款情况如下表：

单位：元

| 项目   | 2016年2月29日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日          |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内 | 591,772.10          |                     | 1,233,070.65         |
| 1-2年 | 205,585.40          | 205,585.40          | 8,382,963.49         |
| 2-3年 | 4,386,688.68        | 5,253,566.64        | 4,853,384.29         |
| 3年以上 | 3,606,129.95        | 4,385,604.55        | 2,201,954.01         |
| 合计   | <b>8,790,176.13</b> | <b>9,844,756.59</b> | <b>16,671,372.44</b> |

## 1、截至2016年2月29日，期末应付账款中欠款金额前五名情况如下：

| 单位名称              | 款项性质 | 账面余额                | 账龄   | 占应付账款总额的比例(%) |
|-------------------|------|---------------------|------|---------------|
| 吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司 | 设计费  | 48,345.30           | 1年以内 | 41.54         |
|                   |      | 3,602,705.68        | 2-3年 |               |
| 孙朋林               | 设计费  | 1,290,789.81        | 3年以上 | 14.68         |
| 王鸿斌               | 勘探费  | 546,300.00          | 2-3年 | 10.17         |
|                   |      | 347,989.93          | 3年以上 |               |
| 吉林省腾轩公路养护工程有限公司   | 设计费  | 700,914.00          | 3年以上 | 7.97          |
| 吉林省兴利水土保持科技开发有限公司 | 咨询费  | 450,000.00          | 1年以内 | 5.12          |
| 合计                |      | <b>6,987,044.72</b> |      | <b>79.49</b>  |

## 2、截至2015年12月31日，期末应付账款中欠款金额前五名情况如下：

| 单位名称              | 款项性质 | 账面余额                | 账龄    | 占应付账款总额的比例(%) |
|-------------------|------|---------------------|-------|---------------|
| 吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司 | 设计费  | 4,357,422.64        | 2-3 年 | 44.26         |
| 孙朋林               | 设计费  | 1,618,754.41        | 3 年以上 | 16.44         |
| 王鸿斌               | 勘探费  | 546,300.00          | 2-3 年 | 11.12         |
|                   |      | 547,989.93          | 3 年以上 |               |
| 吉林省腾轩公路养护公司       | 设计费  | 700,914.00          | 3 年以上 | 7.12          |
| 长春市宏程工程设计有限公司     | 设计费  | 345,827.29          | 3 年以上 | 3.51          |
| <b>合计</b>         |      | <b>8,117,208.27</b> |       | <b>82.45</b>  |

3、截至 2014 年 12 月 31 日，期末应付账款中欠款金额前五名情况如下：

| 单位名称              | 款项性质 | 账面余额                 | 账龄    | 占应付账款总额的比例(%) |
|-------------------|------|----------------------|-------|---------------|
| 吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司 | 设计费  | 6,698,130.12         | 1-2 年 | 40.18         |
| 孙朋林               | 设计费  | 2,619,471.00         | 2-3 年 | 15.71         |
| 王鸿斌               | 勘探费  | 546,300.00           | 1-2 年 | 8.36          |
|                   |      | 847,989.93           | 3 年以上 |               |
| 长春市宏程工程设计有限公司     | 设计费  | 1,172,877.29         | 2-3 年 | 7.04          |
| 吉林省弘基路桥设计咨询有限公司   | 设计费  | 715,689.31           | 1 年以内 | 4.29          |
| <b>合计</b>         |      | <b>12,600,457.65</b> |       | <b>75.58</b>  |

4、本报告期内无应付关联方账款情况

(二) 预收账款

公司最近两年一期预收账款情况如下表：

单位：元

| 项目        | 2016 年 2 月 29 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日  |
|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1 年以内     |                 |                  | 122,763.22        |
| 1-2 年     |                 |                  |                   |
| 2-3 年     |                 |                  |                   |
| 3 年以上     |                 |                  |                   |
| <b>合计</b> |                 |                  | <b>122,763.22</b> |

1、截至 2016 年 2 月 29 日，公司期末无预收款项。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司期末无预收款项。

### 3、截至 2014 年 12 月 31 日，公司期末预收款项中欠款情况如下：

| 单位名称         | 款项性质 | 账面余额              | 账龄    | 占预收账款总额的比例(%) |
|--------------|------|-------------------|-------|---------------|
| 云南省交通规划设计研究院 |      | 122,763.22        | 1 年以内 | 100.00        |
| 合计           |      | <b>122,763.22</b> |       | <b>100.00</b> |

### 4、本报告期内无预收关联方账款情况

#### (三) 其他应付款

公司最近两年一期其他应付款按性质列示见下表：

| 款项性质 | 2016 年 2 月 29 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 改制欠税 | 4,450,188.19        | 4,450,188.19        | 4,450,188.19        |
| 往来款  | 3,178,150.00        | 3,178,150.00        | 3,188,580.00        |
| 代缴费  | 62,348.79           | 39,141.38           | 33,024.53           |
| 合计   | <b>7,690,686.98</b> | <b>7,667,479.57</b> | <b>7,671,792.72</b> |

注：根据吉林省地方税务局 2005 年 6 月 23 日出具的吉地税发[2005]61 号文件，改制企业欠税按照“空壳企业呆账税金”核算和管理，公司适用于上述规定，改制之前的欠税在账面挂账，暂不缴纳。

公司最近两年一期其他应付款情况如下表：

单位：元

| 项目    | 2016 年 2 月 29 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 | 92,348.79           | 69,141.38           | 67,024.53           |
| 1-2 年 | -                   | 24,000.00           | 24,000.00           |
| 2-3 年 | 24,000.00           | 24,000.00           | 118,000.00          |
| 3 年以上 | 7,574,338.19        | 7,550,338.19        | 7,462,768.19        |
| 合计    | <b>7,690,686.98</b> | <b>7,667,479.57</b> | <b>7,671,792.72</b> |

### 1、截至 2016 年 2 月 29 日，期末其他应付款中欠款金额前五名情况如下：

| 单位名称          | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额         | 账龄    |
|---------------|--------|------|--------------|-------|
| 吉林省地方税务局直属征收局 | 非关联方   | 改制欠税 | 4,450,188.19 | 3 年以上 |
| 吉林省公路勘测设计院    | 非关联方   | 往来款  | 3,000,000.00 | 3 年以上 |

|              |      |     |                     |       |
|--------------|------|-----|---------------------|-------|
| 赖一举          | 非关联方 | 往来款 | 12,000.00           | 2-3 年 |
|              |      |     | 61,000.00           | 3 年以上 |
| 严一河          | 非关联方 | 往来款 | 12,000.00           | 2-3 年 |
|              |      |     | 41,000.00           | 3 年以上 |
| 长春市社会保险事业管理局 | 非关联方 | 代缴费 | 62,348.79           | 1 年以内 |
| 合计           |      |     | <b>7,638,536.98</b> |       |

2、截至 2015 年 12 月 31 日，期末其他应付款中欠款金额前五名情况如下：

| 单位名称          | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额                | 账龄    |
|---------------|--------|------|---------------------|-------|
| 吉林省地方税务局直属征收局 | 非关联方   | 改制欠税 | 4,450,188.19        | 3 年以上 |
| 吉林省公路勘测设计院    | 非关联方   | 往来款  | 3,000,000.00        | 3 年以上 |
| 赖一举           | 非关联方   | 往来款  | 12,000.00           | 1-2 年 |
|               |        |      | 13,000.00           | 2-3 年 |
|               |        |      | 48,000.00           | 3 年以上 |
| 严一河           | 非关联方   | 往来款  | 12,000.00           | 1-2 年 |
|               |        |      | 11,000.00           | 2-3 年 |
|               |        |      | 30,000.00           | 3 年以上 |
| 长春市社会保险事业管理局  | 非关联方   | 代缴费  | 39,141.38           | 1 年以内 |
| 合计            |        |      | <b>7,615,329.57</b> |       |

3、截至 2014 年 12 月 31 日，期末其他应付款中欠款金额前五名情况如下：

| 单位名称          | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额                | 账龄    |
|---------------|--------|------|---------------------|-------|
| 吉林省地方税务局直属征收局 | 非关联方   | 改制欠税 | 4,450,188.19        | 3 年以上 |
| 吉林省公路勘测设计院    | 非关联方   | 往来款  | 3,000,000.00        | 3 年以上 |
| 赖一举           | 非关联方   | 往来款  | 12,000.00           | 1 年以内 |
|               |        |      | 13,000.00           | 1-2 年 |
|               |        |      | 68,000.00           | 2-3 年 |
| 严一河           | 非关联方   | 往来款  | 12,000.00           | 1 年以内 |
|               |        |      | 11,000.00           | 1-2 年 |
|               |        |      | 50,000.00           | 2-3 年 |
| 长春市社会保险事业管理局  | 非关联方   | 代缴费  | 32,196.00           | 1 年以内 |
| 合计            |        |      | <b>7,648,384.19</b> |       |

#### 4、本报告期内无其他应付关联方情况

##### (四) 应交税费

公司最近两年一期应交税费情况如下表：

单位：元

| 税费项目      | 2016年2月29日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税       | 536,114.30          | 248,648.72          | 447,682.29          |
| 企业所得税     | 8,164,658.58        | 7,630,725.15        | 7,547,753.78        |
| 个人所得税     | 72,955.17           | 124,867.57          | 43,066.12           |
| 城市维护建设税   | 37,528.00           | 5,640.48            | 34,630.47           |
| 教育费附加     | 16,083.43           | 2,417.34            | 14,841.63           |
| 地方教育费附加   | 10,775.28           | 1,664.56            | 9,947.41            |
| <b>合计</b> | <b>8,838,114.76</b> | <b>8,013,963.82</b> | <b>8,097,921.70</b> |

##### (五) 应付职工薪酬

###### 1、应付职工薪酬列示

| 项目             | 2015年12月31日         | 本期增加                | 本期减少                | 2016年2月29日        |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,186,643.38        | 1,191,304.65        | 2,042,580.35        | 335,367.68        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 92,908.06           | 92,908.06           | 185,816.12          |                   |
| <b>合计</b>      | <b>1,279,551.44</b> | <b>1,284,212.71</b> | <b>2,228,396.47</b> | <b>335,367.68</b> |

续表 1

| 项目             | 2014年12月31日         | 本期增加                | 本期减少                 | 2015年12月31日         |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬         | 3,979,269.67        | <b>7,662,677.24</b> | <b>10,455,303.53</b> | 1,186,643.38        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                     | 1,145,992.56        | 1,053,084.50         | 92,908.06           |
| <b>合计</b>      | <b>3,979,269.67</b> | <b>8,808,669.80</b> | <b>11,508,388.03</b> | <b>1,279,551.44</b> |

续表 2

| 项目             | 2013年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2014年12月31日  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,264,832.80 | 8,669,944.60 | 9,955,507.73 | 3,979,269.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,320,217.85 | 1,320,217.85 |              |

| 项目 | 2013年12月31日  | 本期增加         | 本期减少          | 2014年12月31日  |
|----|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 5,264,832.80 | 9,990,162.45 | 11,275,725.58 | 3,979,269.67 |

## 2、短期薪酬列示

| 项目            | 2015年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2016年2月29日 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 862,196.48   | 849,936.88   | 1,712,133.36 |            |
| 二、职工福利费       |              | 150,695.94   | 150,695.94   |            |
| 三、社会保险费       | 26,374.01    | 94,891.24    | 121,265.25   |            |
| 其中：医疗保险费      | 22,514.40    | 83,185.00    | 105,699.40   |            |
| 工伤保险费         | 1,608.17     | 4,877.60     | 6,485.77     |            |
| 生育保险费         | 2,251.44     | 6,828.64     | 9,080.08     |            |
| 四、住房公积金       | 17,532.85    | 32,183.20    | 17,532.85    | 32,183.20  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 280,540.04   | 63,597.39    | 40,952.95    | 303,184.48 |
| 合计            | 1,186,643.38 | 1,191,304.65 | 2,042,580.35 | 335,367.68 |

续表 1

| 项目            | 2014年12月31日  | 本期增加         | 本期减少          | 2015年12月31日  |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,645,924.61 | 6,387,035.09 | 9,170,763.22  | 862,196.48   |
| 二、职工福利费       |              | 500,298.63   | 500,298.63    |              |
| 三、社会保险费       |              | 263,392.10   | 237,018.09    | 26,374.01    |
| 其中：医疗保险费      |              | 224,846.92   | 202,332.52    | 22,514.40    |
| 工伤保险费         |              | 16,060.49    | 14,452.32     | 1,608.17     |
| 生育保险费         |              | 22,484.69    | 20,233.25     | 2,251.44     |
| 四、住房公积金       |              | 210,397.85   | 192,865.00    | 17,532.85    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 333,345.06   | 301,553.57   | 354,358.59    | 280,540.04   |
| 合计            | 3,979,269.67 | 7,662,677.24 | 10,455,303.53 | 1,186,643.38 |

续表 2

| 项目            | 2013年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2014年12月31日  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,039,450.80 | 7,177,963.33 | 8,571,489.52 | 3,645,924.61 |
| 二、职工福利费       |              | 713,497.20   | 713,497.20   |              |
| 三、社会保险费       |              | 281,963.72   | 281,963.72   |              |



| 项目            | 2013年12月31日         | 本期增加                | 本期减少                | 2014年12月31日         |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其中：医疗保险费      |                     | 240,040.28          | 240,040.28          |                     |
| 工伤保险费         |                     | 17,865.85           | 17,865.85           |                     |
| 生育保险费         |                     | 24,057.59           | 24,057.59           |                     |
| 四、住房公积金       |                     | 173,512.00          | 173,512.00          |                     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 225,382.00          | 323,008.35          | 215,045.29          | 333,345.06          |
| <b>合计</b>     | <b>5,264,832.80</b> | <b>8,669,944.60</b> | <b>9,955,507.73</b> | <b>3,979,269.67</b> |

### 3、设定提存计划列示

| 项目        | 2015年12月31日      | 本期增加             | 本期减少              | 2016年2月29日 |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| 一、基本养老保险  | 86,425.80        | 86,425.80        | 172,851.60        |            |
| 二、失业保险费   | 6,482.26         | 6,482.26         | 12,964.52         |            |
| <b>合计</b> | <b>92,908.06</b> | <b>92,908.06</b> | <b>185,816.12</b> |            |

续表 1

| 项目        | 2014年12月31日 | 本期增加                | 本期减少                | 2015年12月31日      |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 一、基本养老保险  |             | 1,044,575.07        | 958,149.27          | 86,425.80        |
| 二、失业保险费   |             | 101,417.49          | 94,935.23           | 6,482.26         |
| <b>合计</b> |             | <b>1,145,992.56</b> | <b>1,053,084.50</b> | <b>92,908.06</b> |

续表 2

| 项目        | 2013年12月31日 | 本期增加                | 本期减少                | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 一、基本养老保险  |             | 1,200,198.05        | 1,200,198.05        |             |
| 二、失业保险费   |             | 120,019.80          | 120,019.80          |             |
| <b>合计</b> |             | <b>1,320,217.85</b> | <b>1,320,217.85</b> |             |

### (六) 长期应付款

| 项目        | 2015年12月31日      | 本期增加 | 本期减少          | 2016年2月29日       |
|-----------|------------------|------|---------------|------------------|
| 退养人员费用    | 79,891.17        |      | 324.00        | 79,567.17        |
| <b>合计</b> | <b>79,891.17</b> |      | <b>324.00</b> | <b>79,567.17</b> |

续上表

| 项目     | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少     | 2015年12月31日 |
|--------|-------------|------|----------|-------------|
| 退养人员费用 | 81,835.17   |      | 1,944.00 | 79,891.17   |

|    |           |  |          |           |
|----|-----------|--|----------|-----------|
| 合计 | 81,835.17 |  | 1,944.00 | 79,891.17 |
|----|-----------|--|----------|-----------|

## 续上表

| 项目     | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少     | 2014年12月31日 |
|--------|-------------|------|----------|-------------|
| 退养人员费用 | 83,779.17   |      | 1,944.00 | 81,835.17   |
| 合计     | 83,779.17   |      | 1,944.00 | 81,835.17   |

(七) 报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。

## 八、报告期股东权益情况

单位：元

| 项目           | 2016年2月29日    | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本(股本)     | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 资本公积         | -             | -             | -             |
| 盈余公积         | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 未分配利润        | 29,978,849.12 | 28,020,322.40 | 27,459,906.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,978,849.12 | 37,020,322.40 | 36,459,906.70 |
| 股东权益合计       | 38,978,849.12 | 37,020,322.40 | 36,459,906.70 |

2016年3月1日,吉林省路桥设计有限公司召开股东会,同时全体股东一致同意根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)京会兴审字第08010026号《审计报告》,以截至2015年11月30日经审计的净资产34,674,236.29元,按1:0.1730的比例折股,折为600.00万股,每股面值1元,折股后公司股东持股比例不变,差额28,674,236.29元计入资本公积。

## 九、关联方、关联方关系及交易

## (一) 公司的主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定,报告期内本公司主要关联方及关联关系如下:

## 1、控股股东和实际控制人

本公司无控股股东,实际控制人为赵玉忠。

| 序号 | 姓名 | 持股比例(%) | 持股方式 | 与本公司关系 |
|----|----|---------|------|--------|
|----|----|---------|------|--------|

|    |     |       |      |                  |
|----|-----|-------|------|------------------|
| 1  | 赵玉忠 | 19.23 | 直接持股 | 实际控制人、股东、董事长兼总经理 |
| 合计 |     | 19.23 | -    | -                |

## 2、不存在控制关系的关联方

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 (%) | 持股方式 | 与本公司关系                |
|----|------|----------|------|-----------------------|
| 1  | 金惠投资 | 10.10    | 直接持股 | 股东                    |
| 2  | 迟东彪  | 8.30     | 直接持股 | 股东、董事、常务副总经理兼总工程师（路线） |
| 3  | 赵立有  | 7.13     | 直接持股 | 股东、董事兼副总经理            |
| 4  | 王丽杰  | 8.30     | 直接持股 | 股东、董事兼财务总监            |
| 5  | 张 薇  | 3.74     | 直接持股 | 股东、董事兼总工程师（结构）        |
| 6  | 邢家昌  | 8.72     | 直接持股 | 股东、监事会主席、股东代表监事       |
| 7  | 曲天明  | 1.38     | 直接持股 | 股东、股东代表监事             |
| 8  | 骆 玫  | -        | -    | 职工代表监事                |
| 9  | 于 丹  | 1.11     | 直接持股 | 股东、董事会秘书              |
| 合计 |      | 48.78    | -    | -                     |

## 3、本企业其他关联方

| 序号 | 名称              | 注册资本     | 经营范围  | 与本公司关系                                | 股权结构   |
|----|-----------------|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1  | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | 1,000 万元 | 在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程、特殊独立大桥项目的监理业务，在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务（以上项目在该许可的有效期限内从事经营）；房建及交通工程技术咨询，建设与管理适用新技术开发，市政工程、工业与民用建筑施工方面技术咨询（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）；公路工程试验检测（由分支机构凭许可证经营） | 公司董事兼财务总监王丽杰的丈夫金祥秋持股 18.00%，并担任该公司董事长 | 该公司持股 5.00% 以上的股东为金祥秋、张北弘、赵喜林、徐峰，分别持股 18.00%、7.00%、6.40%、6.40% |

## 4、公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员系公司的关联方，包括：

父母；配偶；兄弟姐妹；年满18周岁的子女；配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。

## （二）关联交易

### 1、报告期内无经常性关联交易

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|-----|------------|-------------|-------------|
| 其他应收款 | 赵玉忠 | -          | -           | 760,000.00  |

#### （2）关联方资金拆借情况

| 拆入方 | 拆出方  | 拆借金额       | 起始日      | 到期日       |
|-----|------|------------|----------|-----------|
| 赵玉忠 | 路桥有限 | 660,000.00 | 2013.1.5 | 2015.7.31 |
| 赵玉忠 | 路桥有限 | 10,000.00  | 2013.5.6 | 2015.7.31 |
| 赵玉忠 | 路桥有限 | 90,000.00  | 2014.1.5 | 2015.7.31 |

有限公司阶段关联方与公司之间的资金拆借未履行股东会决议，程序上存在瑕疵。报告期内存在关联方占款的情形，但截至说明书出具日相关借款已偿还，不良影响已消除。报告期内对于关联方占款公司未收取资金占用费，主要是由于实际控制人的规范运作意识不强导致。上述资金拆借未对公司正常生产经营造成不利影响。

#### （3）向关联方购买房产

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 金额（元）      | 关联方性质               |
|-----|--------|----------|------------|---------------------|
| 宋宇梅 | 购买房屋   | 市场公允价    | 288,400.00 | 宋宇梅系公司董事兼副总经理赵立有的妻子 |

公司从关联方董事兼副总经理赵立有的妻子宋宇梅处购买房屋一处，房屋坐落于长春市南关区卫星路星城国际A座617号，公司购买该处房屋主要作为公司拟培养的核心技术员工公寓使用，因公司勘察设计服务属于技术密集型行业，出于保留人才的考虑而购买此公寓。该项关联交易已由路桥有限董事会于2016年2月16日审议通过。

### （三）与关联方之间关联交易存在的必要性和公允性分析

报告期内，公司的关联交易主要为赵玉忠与本公司之间的资金往来以及公司向关联方购买房产事宜。

公司与赵玉忠的资金往来，形成原因系关联方资金紧张时，通过互相拆借资金解决暂时的资金需求。关联方拆借本公司的资金已于报告期内全部收回，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

公司与董事兼副总经理赵立有的妻子宋宇梅之间的房屋买卖交易，形成原因系公司准备培养留用核心技术人员，通过购买房屋为其解住宿问题，房屋购买前公司聘请了吉林仲谋资产评估有限责任公司对房屋进行评估，并于2016年3月2日出具了“吉仲谋评报字[2016]第A-035号”《资产评估报告》，经评估房屋价值为29.64万元。公司于2016年3月2日与宋宇梅签署了《房屋转让协议》，转让价格为28.84万元，公司购买价格低于房屋市场评估价格，价格公允。

### （四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司无经常性关联交易。

报告期内，偶发性关联交易中关联方其他应收款项主要为本公司向赵玉忠拆借资金，于报告期内全部收回，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。与公司没有签订借款协议，也没有约定利息，未向公司支付利息或其他任何形式的资金占用费。

有限公司阶段，公司存在关联方资金占用情况，资金占用期限较短。对公司经营成果影响较小。股份公司成立时，上述关联方已偿还全部借款，不对公司造成持续损害。股份公司成立后，公司已制定了有关关联交易决策制度，并承诺不再非经营性占用公司资金。

公司与董事兼副总经理赵立有的妻子宋宇梅之间的房屋买卖交易，由于所购买房屋价值较小，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

### （五）《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关

关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

公司的实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。实际控制人应严格依法行使出资人的权利，实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

董事不得利用其关联关系损害公司利益，董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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三人的，应将该事项提交股东大会审议。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成

关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

#### **(六) 减少与规范关联方交易说明**

有限公司阶段《公司章程》未对关联交易进行特别规定。股份公司成立后，公司制订了《公司章程》和《关联交易决策制度》对公司与关联方之间的交易予以规范。公司与关联方提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。未来公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交易，公司将严格遵循关联交易的相关规章制度，程序上履行相关内部决策程序，关联董事和关联股东回避表决，定价方面参考市场价格，公允合理的确定交易价格。

#### **(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况**

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

### **十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **(一) 或有事项**

报告期内公司无其他应披露的或有事项。

#### **(二) 期后事项、其他重要事项**

公司无应披露的期后事项、其他重要事项。

### **十一、股利分配政策和历年分配情况**

#### **(一) 股利分配政策**

根据《公司法》和公司章程，公开转让后公司的股利分配政策如下：

公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 提取法定公积金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付普通股股利。

第(3)、(4)项在某一年度的具体分配比例，由董事会视公司经营状况和发展需要拟订，并经股东大会审批。

公司在弥补亏损、提取法定公积金前，不得分发股利。公司应提取税后利润的百分之十作为法定公积金，法定公积金累积金额已达注册资本百分之五十时可不再提取。任意公积金按照股东大会决议在提取法定公积金后从公司利润中另外提取。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。公司可以现金或股份的形式分配股利。

## （二）公司最近两年一期利润分配情况

公司长期经营业绩良好、盈余稳定，现金流较为充沛，为回报股东投资遂决定分配股利。2015年5月28日公司召开股东会，审议通过向股东分配利润102.00万元，本次利润分配公司已于2015年11月为股东代扣代缴个人所得税20.40万元。

## 十二、报告期内评估情况

股份公司设立时，由路桥有限委托中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，以2015年11月30日为评估基准日，就路桥有限拟改制为股份有限公司之事宜对拟改制涉及的资产和负债在2015年11月30日的市场价值进行了评估，并出具了《吉林省路桥设计有限公司企业改制事宜涉及的该公司账面净资产价值项目资产评估报告》（中铭评报字[2016]第5003）。

截至评估基准日2015年11月30日，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，路桥有限资产总额账面价值6,147.94万元，评估值7,988.70万元，增值额1,840.76万元，增值率为29.94%；负债总额账面价值2,680.52万元，评估值2,680.52万元，无增减值变化；净资产账面价值3,467.42万元，评估值5,308.18万元，增值额1,840.76万元，增值率为53.09%。经资产基础法评估，路桥有限拟股份制改



造项目的评估价值为 5,308.18 万元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

### 十三、影响公司持续经营能力的风险因素以及自我评估

#### （一）公司治理的风险

公司于 2016 年 3 月 28 日变更为股份公司，逐步建立健全了法人治理结构，陆续制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，未来业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均能规范运行。

#### （二）市场竞争风险

工程设计行业面临较为激烈的市场竞争，公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，因此面临的主要竞争对手为少数资质等级高、人员规模大、行业经验丰富的大型设计机构，如吉林省交通规划设计研究院等，他们仍占据市场领先地位。虽然当前设计行业市场份额较为分散，近年来设计行业市场化趋势日趋明显，但受历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在，这些因素将给公司市场开拓造成一定的影响。

应对措施：公司计划逐步加强、完善各项管理制度，积极引进同行业先进公司的管理经验，努力营造公司可持续发展的软环境，为吸引、培养人才做好充分的准备。同时，公司将会努力改善办公环境，提高员工的综合素质。面对市场竞争，公司将会不断适应市场的需求，提供技术先进、质量过硬的设计、咨询服务，在行业中树立良好的口碑，站稳老市场、开拓新市场。

### （三）应收账款回收的风险

截至 2016 年 2 月 29 日、2015 年 12 月 31 日，2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 37,705,040.78 元、44,329,031.74 元和 42,423,857.01 元，占总资产的比例分别为 58.27%、69.37%和 58.05%，占比较大。虽然公司客户主要向交通和住建等政府部门提供服务，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来一定影响。

应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。

### （四）公司对持续经营能力的自我评估

#### 1、公司具有持续的营运记录

公司自成立以来一直专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务。公司通过先进、完善的管理体系，向交通和住建等政府部门提供公路勘察设计及可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及可行性研究报告的编制、土地整理勘测设计及可行性研究报告的编制、水土保持报告的编制、公路监理、设计咨询审查等服务，公司技术力量雄厚、市场渠道成熟、客户认可度高、盈利模式清晰，一直以来都保持着稳定持续的发展。

公司 2016 年 1-2 月份、2015 年度、2014 年度的主营业务收入分别为 5,776,980.98 元，24,209,460.38 元，29,079,524.05 元，公司收入均为主营业务收入，主营业务明确，公司报告期内主营业务没有发生重大变化，具有持续经营能力。

#### 2、公司经营目标与计划

公司在制定中长期战略规划时，充分考虑了行业发展趋势与国家宏观政策导向，结合公司自身实际制定了指引公司持续、快速发展的战略规划，为了保障战略规划的实现，公司制定了明确的经营目标与计划。

##### （1）公司经营目标

按照公司战略发展规划，结合公司自身优势，在未来三到五年明确了四个方向的经营目标：

一是要打造以高质量服务为特色的经典品牌。公司要立足现有优势，打造专业领域内技术领先、质量精良、服务一流的工程设计咨询企业。关注顾客需求，把顾客的要求和满意度作为衡量工作的重要尺度，以为顾客提供热情、及时、周到、优质的技术服务为经营目标。发展成为省内一流、国内知名的工程设计咨询上市公司。

二是通过技术创新，立足现有的公路、市政、土地整治业务，开发特大桥、特长隧道、城市地下综合管廊、海绵城市等专业设计；积极开展新技术、新材料的研发，进行生态公路、低碳公路、能源公路的研究；全面进入农业综合开发领域；发展主业以外的第三产业以及 PPP 项目。

三是提升勘察设计资质，晋升公路全行业及市政全行业甲级设计资质、工程勘察综合资质、农业综合开发甲级资质，提升公司勘察设计能力及水平。

四是公司未来五年里，实现产值突破 1 个亿规模。

## （2）具体经营计划

在未来 3-5 年里公司从产能、市场、技术、管理四个方面制定了经营计划，保障公司经营目标的顺利实现。

1) 加大研发经费投入，加强核心技术人才引进，加大先进勘察设计软件及设备的引进。通过三年储备，公司的勘察设计手段及水平达到国内领先水平。

2) 加强市场开发，稳固吉林地区市场，积极拓展吉林以外地区市场，全面拓展以公路业务为龙头，市政、土地整治等共同发展的业务格局，使公路业务占公司业务总量比例达到 55%。提高公司在吉林省以及国家交通工程咨询市场的占有率和影响力。

3) 加强管理创新，开展精益管理。引进国内先进的管理理念，通过精益管理，建立能够和国际标准接轨的先进管理体系，保障企业持续、健康、规范发展，为经营目标的实现奠定管理基础。

4) 加强项目精细化管理，提高经营效率，提升产品质量，降低经营成本，提升

公司的信誉和盈利能力，增强公司抗风险能力。

## 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：  
 赵玉忠： 赵玉忠      迟东彪： 迟东彪      赵立有： 赵立有  
 王丽杰： 王丽杰      张 薇： 张薇

全体监事签字：  
 邢家昌： 邢家昌      曲天明： 曲天明      骆 玫： 骆玫

全体高管签字：  
 赵玉忠： 赵玉忠      迟东彪： 迟东彪      赵立有： 赵立有  
 张 薇： 张薇      王丽杰： 王丽杰      于 丹： 于丹



## 主办券商声明

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

项目负责人（签字）：杨少伟  
杨少伟

项目小组（签字）：张亮亮      张长龙      李艳红  
张亮亮                  张长龙                  李艳红

法定代表人（签字）：李玮  
李玮



## 律师声明

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内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名: 蔡强

经办律师签名: 王明松

律师事务所负责人签名: 蔡强

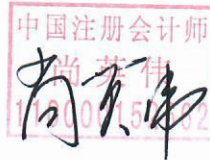




## 会计师事务所声明

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

签字注册会计师（签字）：



签字注册会计师（签字）：



会计事务所负责人（签字）：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年8月18日



## 资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师（签字）：



签字注册资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

2016年8月18日



## 第六节 附件

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