区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

**禹城交投工程施工有限公司**

**股权挂牌转让说明书摘要**

**（成长板）**

**公司名称：禹城交投工程施工有限公司**

**推荐机构：中泰证券股份有限公司**

**日 期：2022年12月15日**

**禹城交投工程施工有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

**（申请板块：成长板）**

**声 明**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌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。

本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

**目　 　 录**

[第一章 重大风险及重大事项提示 4](#_Toc2846)

[一、重大风险 4](#_Toc22936)

[二、重大事项提示 4](#_Toc5482)

[第二章 公司基本情况 6](#_Toc1634)

[一、挂牌公司基本情况 6](#_Toc14240)

[二、 公司目前股权结构及股东情况 7](#_Toc803)

[三、 公司组织结构 8](#_Toc32731)

[四、公司主营业务情况 8](#_Toc13601)

[五、公司财务报表简表 11](#_Toc30578)

[六、公司经营目标及计划 12](#_Toc7360)

[第三章 本次挂牌的有关机构 13](#_Toc28676)

[一、推荐机构 13](#_Toc21731)

[二、审计机构 13](#_Toc20917)

[三、股权登记托管机构 13](#_Toc17058)

# 第一章 重大风险及重大事项提示

## 一、重大风险

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

（一）施工安全风险

公路、桥梁、隧道施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。

（二）工程劳务分包协作的风险

公司工程施工业务工期长短不一，部分作业项目简单繁复，且人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与自然人主体或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施，存在一定的法律违规风险。公司与专业工程相关员工资质问题存在一定的风险。

（三）区域性限制

报告期内公司收入集中在山东德州，公司2021年和2022年1-9月收入中山东德州地区收入分别占比100.00%，100.00%。区域集中度较高，如果山东省相关政策有所变动，或者竞争加剧，将不利于公司发展。

（四）营运资金不足风险

公司业务性质决定了公司的项目执行期间较长，公司从项目投标至收回质保金的整个过程较长，需占用较多的营运资金。如项目招标需要投标保证金，项目执行过程中需要履约保证金等，同时公司所处行业性质决定了公司的收款期较长，因此，公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。营运资金不足已成为公司业务发展的主要瓶颈，限制了公司业务拓展的速度。

## 二、重大事项提示

（一）股东关于自愿锁定股权的承诺

1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

1. 直接或间接持有本公司股权的公司执行董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

（二）股利分配政策

**章程第二十一条：**公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 弥补上一年亏损；
2. 提取10%列入法定公积金；
3. 提取法定公积金后，经股东同意，可以从税后利润中提取任意公积金；

4、提取股利。

# **第二章 公司基本情况**

## 一、挂牌公司基本情况

公司名称：禹城交投工程施工有限公司

注册资本：500万元

实收资本：161万元

法定代表人：王德峰

统一社会信用代码：91371482MA3TMPCK7D

成立日期：2020年7月31日

住所：山东省德州市禹城市101省道南客运南站综合办公楼101-102室

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生洁具销售；家具销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；农副产品销售；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；日用玻璃制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务；停车场服务；金属材料销售；日用家电零售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要产品：建筑劳务外包。

邮政编码：253000

电子邮箱：nezhachuxing@163.com

信息披露事务负责人：张利华

电话：13705349686

禹城交投工程施工有限公司始建于2020年，公司以“质量第一、信誉至上、安全生产、 争创一流”作为公司的企业宗旨，秉承“与时俱进、开拓创新、以人为本、诚信社会”的企业精神，打造和培植“同心同德、艰苦奋斗、求实求精、共同富裕” 四大核心价值观，凭借多年来积累的丰富的技术、建造经验以及产品质量和服务优势，多项工程荣获不同级别奖项，赢得客户信赖，与客户之间建立了良好的合作关系。

## 公司目前股权结构及股东情况

（一）股权结构图

100.00%

禹城交投工程施工有限公司

禹城市交融创业投资集团有限公司

（二）公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东

禹城市交融创业投资集团有限公司直接持有公司500万股，占公司总股本的100.00%，因此认定禹城市交融创业投资集团有限公司为公司控股股东。

禹城市交融创业投资集团有限公司，注册资本为30000万元，经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、证券、期货、集资、代客理财等金融业务）；交通基础设施项目建设、经营和管理，仓储物流服务（不含危险化学品）；停车场管理服务；客货运站（场）经营，客运公交；房地产开发经营；接受政府委托从事土地开发利用及土地整理；汽车租赁服务；房屋租赁服务；二手车交易服务；广告代理、发布（不含广播电台、电视台、报刊出版物广告发布）；充电桩充电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、实际控制人

根据实际控制人关系图，公司实际控制人为禹城市财政局。

100.00%

禹城市财政局

禹城市国有资产运营管理集团有限公司

禹城市交融创业投资集团有限公司

禹城交投工程施工有限公司

100.00%

100.00%

## 公司组织结构

执行董事

股东

总经理

监事

管理部

人力部

规划部

财务部

招采部

交投工程依照《公司法》的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东会、执行董事、监事等），设立了规划部、管理部、招采部、人力部、财务部等五个主要职能部门。经理层及各主要部门相关职责如下：

1、总经理

总经理对董事会负责，行使下列职责：

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；本章程或董事会授予的其他职权。

1. 规划部

规划部的职责主要包括：

负责搜集整理项目建设开发有关的法规、制度、政策动向等各类信息，为领导决策提供参考；负责组织完成集团公司项目的前期调研、论证、策划，负责项目受理通知书、规划选址、用地预审、水保、环评、地质灾害评估、压覆矿调查、稳评、项目可行性研究报告、初步设计、施工图等前期手续的报批工作，为公司融资、招商提供项目的前期保证；负责完成集团公司项目设计、各类咨询服务等前期服务单位招标采购及委托工作，并完成合同初步审查和协助相关领导完成合同签订工作。

1. 管理部

管理部的职责主要包括：

负责工程部全面工作，对各项目工程施工、工程监理、工程设计、工程勘察的合同履行情况进行监督和管理并负责各项目驻场工程师代表的调配；负责各项目施工单位专业分包的审批；负责项目整体的质量、安全。

4、招采部

招采部的职责主要包括：

负责拟定并完善合同管理、招投标管理办法及招投标工作流程；组织施工队伍、物资材料供应商、行政办公用品供应商花名册；参与编制各项目工程合约规划及工程分包模式的选择；依据公司实际工程进度计划和材料物资进场计划，编制项目专项招标采购计划，报请领导审批后组织实施。

5、人力部

人力部的职责主要包括：

公司所有员工人事档案的立卷、归档、补充、借阅、管理等事项；对违纪员工，经劝告、教育、训诫等方式仍不改者，有辞退的权利；出具工资转移介绍信，新单位人力资源部根据工资转移情况办理员工岗位变动手续。

6、财务部

财务部的职责主要包括：

参与公司重大财务问题的决策，参与公司重大财务问题的决策；组织公司成本估算，提出成本控制指标建议，参与公司销售基准价格制定及修订，采购基准价格制定机修订，组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算；产品采购入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确，监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存；监督督促应收账款的回收与检查、组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；负责组织税务筹划、合法纳税；定期组织编制会计报表；定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力并提出财务建议；组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

## 四、公司主营业务情况

（一）公司主要产品

公司自成立以来，主营业务一直为建筑劳务外包，报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要业务模式

（1）采购模式

公司建设工程所需的原材料、辅料，主要包括钢筋、商品混凝土（水泥）、黄沙、砖块、木材、机械设备、水电安装材料、五金配件及其他物资均通过物资供应部门集中统一采购。公司制定了《物资招标采购管理规定》、《建筑材料管理工作流程》、《关于公司项目经理以及材料供应商和分包商资格准入的规定》等规章制度，用以规范公司的采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

（2）业务承接及招投标模式

公司相关人员从招标网，筛选实力强、信誉可靠的客户项目上报公司立项，经公司审核批准后编制预审文件组织投标，对工程施工组织进行策划和编审，并对工程项目的施工质量进行监督和检查。工程中标后领取中标通知书，签订施工合同。

（3）生产模式

公司拥有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包和建筑装饰装修工程设计与施工一级资质及钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包二级资质，具备从基础施工至“交钥匙”整个施工阶段的全部资质。公司产品采取“施工班组—施工项目部—分公司—公司职能管理部门”四级管控体系。

## 五、公司财务报表简表

（一）资产负债表

**资产负债表**

编制单位：禹城交投工程施工有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 22,671,460.01 | 10,490,067.48 |  |
| 非流动资产合计 | 3,318,716.35 |  |  |
| 资产总计 | 25,990,176.36 | 10,490,067.48 |  |
| 流动负债合计 | 24,221,431.24 | 9,298,897.36 |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 | 24,221,431.24 | 9,298,897.36 |  |
| 所有者权益合计 | 1,768,745.12 | 1,191,170.12 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 25,990,176.36 | 10,490,067.48 |  |

（二）利润表

**利润表**

编制单位：禹城交投工程施工有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年1-9月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 12,693,336.99 | 71,438.56 |
| 二、营业总成本 | 11,855,387.46 | 422,279.58 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 581,645.39 | -418,829.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 581,645.39 | -418,829.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 577,575.00 | -418,829.88 |

（三）现金流量表

**现金流量表**

编制单位：禹城交投工程施工有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年1-9月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 27,738,901.13 | 9,376,765.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,094,577.18 | 10,846,327.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,644,323.95 | -1,469,562.19 |
| 投资活动现金流入小计 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 3,376,453.20 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,376,453.20 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,153,464.79 | 140,437.81 |

## 六、公司经营目标及计划

公司确定了发展战略规划方向：搭平台、建渠道，聚资源，为各合作伙伴创造价值，促进业务迅速发展；使原来典型的传统施工实体企业转型为综合服务性+施工企业。

# 第三章 本次挂牌的有关机构

## 一、推荐机构

名 称：中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人（负责人）：王洪

推荐经办人：刘思桐 杨梅峤 史念祖

电 话：0534-2627169

传 真：0534-2627169

## 二、审计机构

名 称：山东金德会计师事务所有限公司

办公地址：山东省济南市历下区经十路15982号第一大道六层6005室

负责人：袁继宏

经办注册会计师：张仁义 车向华

电 话：0531-82971872

## 三、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路228号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

挂牌公司：禹城交投工程施工有限公司

推荐机构：中泰证券股份有限公司

2022年12月15日