

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券



东盛设计

NEEQ:838884

青岛东盛建筑设计股份有限公司

(Qing Dao Eastrong Architectural Design Co.,Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 4 月 7 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，全体股东一致同意成立全资子公司“青岛东盛建设咨询有限公司”的决议。东盛建设咨询系东盛设计以货币出资设立的法人独资企业，注册资本为 300.00 万元。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	27

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	青岛东盛建筑设计股份有限公司
英文名称及缩写	Qing Dao Eastrong Architectural Design Co.,Ltd.
证券简称	东盛设计
证券代码	838884
法定代表人	綦海鹰
注册地址	山东省青岛市市北区辽宁路 127 号 13 层
办公地址	山东省青岛市市北区辽宁路 127 号 13 层
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	李帅
电话	0531-55701905
传真	0531-55701905
电子邮箱	1806986767@qq.com
公司网址	www.eastrong.cn
联系地址及邮政编码	山东省青岛市市北区辽宁路 127 号 13 层； 266000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-16
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	建筑设计
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,423,810

控股股东	綦海鹰
实际控制人	綦海鹰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,387,694.43	15,351,745.54	26.29
毛利率%	46.99	45.25	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,061,612.86	1,874,706.20	63.31
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,058,029.21	1,874,534.70	63.14
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	17.58	21.07	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	17.56	21.07	-
基本每股收益	0.48	0.31	54.84

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	40,569,356.59	37,510,811.10	8.15
负债总计	21,625,499.90	21,628,567.27	-0.01
归属于挂牌公司股东的净资产	18,943,856.69	15,882,243.83	19.28
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.95	2.47	19.28
资产负债率%	53.31	57.66	-
流动比率	1.54	1.26	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	648,961.97	642,962.04	-
应收账款周转率	1.27	1.24	-
存货周转率	1.40	1.30	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.15	3.81	-
营业收入增长率%	26.29	-33.93	-
净利润增长率%	63.31	8.05	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于建筑设计行业的服务供应商，依托行业资质，利用充足的建筑设计理论知识、丰富的设计经验和现场服务经验，为房地产企业提供优质的建筑设计服务。公司向外部合作单位采购设计相关的图文制作和设计咨询服务，通过项目招投标以及客户直接委托等方式开展业务，收入来源于提供的建筑设计服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期末总资产 4,056.94 万元，较期初增长 8.15%；期末净资产 1,894.39 万元，较期初增长 19.28%；期末公司资产负债率为 53.31%，期初资产负债率为 57.66%，期末资产负债率较期初变动幅度较小。公司资产负债结构已趋于稳定。

2、公司经营成果

报告期内公司营业收入为 19,387,694.43 元，较上年同期 15,351,745.54 元增长 26.29%；净利润为 3,061,612.86 元，较去年同期 1,874,706.20 元增长 63.31%。营业收入和净利润增长主要原因为：报告期内公司加大营销力度，营业收入稳步增长，盈利能力进一步提升。报告期内比去年主要增加了绿地香榭丽公馆西 A、恒大金沙湾 3A 地块及 25#公寓单体、海尔云世界天玺 B3 北地块等大项目，三个项目分别确认收入 397.80 万元、129.40 万元和 202.17 万元，占总收入的 37.62%，平均毛利率达到 46.99%。

3、现金流量方面

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 648,961.97 元，较上年同期 642,962.04 元基本持平。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为 2,717,984.87 元，较上年同期-499,326.95 元相比变动较大。主要原因是：报告期内公司购买的“中融-安邦置业股权投资结构化集合资金依托计划”项目信托提前收回本金的 45%，即 3,195,000.00 元。

三、风险与价值

（一）人才流失风险

公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。

应对措施：

公司为核心管理人员及技术骨干提供了行业内有竞争力的薪酬福利，并对关键技术人员实行了股权激励，以在中长期确保核心员工的利益和公司发展目标一致，最大程度地稳定员工队伍，实现企业和员工的共同成长。同时公司不断完善绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加强在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，促进公司快速可持续发展。

（二）设计责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。建筑设计融合多学科、多技术、多工种，工作难度大，对公司的技术能力要求较高。一旦因公司提供的服务出现失误而导致建设工程质量存在缺陷，公司需要承担相应的法律责任。一方面会对公司的品牌信誉产生不良影响，另一方面公司将可能承担诉讼索赔的成本。

应对措施：

公司拟进一步建立健全公司内控制度、规范设计流程和档案管理，建立完善的技术管理标准与审查制度，加强合同审核、对风险进行事前控制；同时，加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。

（三）对采购方重大依赖风险

公司报告期内对前五大供应商的采购金额占报告期内总采购额的 99.37%，主要采购内容为辅助设计、晒图和模型制作，都为辅助性费用。一方面说明公司拥有比较稳定的供应方，从而保证公司设计产品的质量，另一方面，显示公司存在对主要供应商的重大依赖风险。

应对措施：随着公司规模不断发展，公司拟在现有的稳定供应商的基础上，进一步扩大供应商的选择范围，从而降低采购集中度高的风险。

（四）政策调控风险

公司业务主要为建筑设计，与建筑业和房地产业息息相关，受国家宏观政策影响和调控最为直接，因此国家的货币政策、税收政策、财政政策等也将对建筑设计行业的发展造成重大影响。当经济过热、房地产泡沫增加时，由于对建筑设计需求旺盛，企业往往招募员工、扩大经营，此时往往伴随着政府强力的调控政策，导致市场接下来对建筑设计需求的剧烈萎缩，企业如果没有及时调整经营策略，会对经营产生较大冲击。

应对措施：公司将加快自身发展，积极拓展融资渠道，增强公司资金实力，加快人才储备步伐、集聚更多的专业设计、市场营销和经营管理人才，提高产品和服务竞争力，争取成为国内知名建筑设计企业，以此提高承受行业风险的能力，尽可能减少行业政策波动对公司经营造成的不利影响。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 4 月 7 日，公司召开第 2016 年第二次临时股东大会，全体股东一致同意成立全资子公司的决议。

2016 年 4 月 12 日，青岛市工商行政管理局核发名称预准字（2016）第 023432 号《企业名称预先核准通知书》，核准拟设立公司名称为“青岛东盛建设咨询有限公司”（以下简称：东盛建设咨询），保留期限至 2016 年 10 月 12 日。

东盛建设咨询系东盛设计以货币出资设立的法人独资企业，注册资本为 300.00 万元。

2016 年 5 月 4 日，青岛建设咨询取得了青岛市工商行政管理局核发的注册号为 91370203MA3CA29K4X 的《企业法人营业执照》，公司依法设立。

东盛建设咨询出资方式为认缴制，截止 2016 年 6 月 30 日，公司股东尚未实缴出资。

（二）承诺事项的履行情况

为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司控股股东、实际控制人綦海鹰出具了《关于关联交易承诺函》、《关于资金占用事项的承诺书》。

实际控制人綦海鹰于《关于关联交易承诺函》中承诺：“1、本人将不利用自己的特殊身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产完整、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；2、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的企业与公司不存在重大关联交易；3、在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人或本人控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；4、本人将促使本人或本人所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。”

公司控股股东、实际控制人綦海鹰于《关于资金占用事项的承诺书》中承诺：“（1）报告期内，本人及本人控制的其他企业未曾发生过占用企业资金的情况。（2）本人及本人控制的其他企业承诺将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的其他企业与公司发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及本人控制的其他企业愿意承担相应的法律责任；（3）如果公司因历史上存在的与本人及本人控制的其他企业的资金往来行为而受到处罚的，由本人及本人控制的其他企业承担赔偿责任。”

报告期内，上述承诺均得到有效执行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份 条件 股份	无限售股份总数	6,423,810	100.00	-6,423,810	-	-
	其中：控股股东、 实际控制人	4,647,000	72.34	-4,647,000	-	-
	董事、监事、高管	4,804,142	74.79	-4,804,142	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份 条件 股份	有限售股份总数	-	-	6,423,810	6,423,810	100.00
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	4,647,000	4,647,000	72.34
	董事、监事、高管	-	-	4,804,142	4,804,142	74.79
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,423,810	-	-	6,423,810	-
普通股股东人数		29				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	綦海鹰	4,647,000	-	4,647,000	72.34	4,647,000	-

2	李鲁杰	1,353,000	-	1,353,000	21.06	1,353,000	-
3	李鲁青	71,427	-	71,427	1.11	71,427	-
4	赵杰	47,619	-	47,619	0.74	47,619	-
5	姜远	47,619	-	47,619	0.74	47,619	-
6	金守贵	47,619	-	47,619	0.74	47,619	-
7	陈潇冬	47,619	-	47,619	0.74	47,619	-
8	孙建成	33,333	-	33,333	0.52	33,333	-
9	李辉	14,286	-	14,286	0.22	14,286	-
10	李帅	9,524	-	9,524	0.15	9,524	-
合计		6,319,046	-	6,319,046	98.36	6,319,046	-

前十名股东间相互关系说明：

李鲁杰系李鲁青的胞弟。除此之外，公司现有股东间不存在任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

自然人綦海鹰先生持有公司 72.34%的股份，系公司控股股东。綦海鹰担任公司董事长，对公司的经营决策有重大影响，为公司实际控制人。

綦海鹰，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于天津大学，工商管理专业，获得硕士学位。1986年8月至2005年3月，供职于青岛理工大学，教师；2005年4月至2008年3月，供职于青岛昌隆，任副总经理；2008年4月至2015年12月，供职于昌隆有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013年12月至2016年2月，供职于东盛有限，任法定代表人、董事长兼总经理；2008年10月至今，供职于青岛昌隆淄博分公司（2010年3月吊销），任负责人；2011年7月至今，供职于鲁青置业，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013年3月至今，供职于济南分公司，任负责人；2008年5月至2016年1月，供职于昌隆有限济南分公司，任负责人；2016年3月至今，供职于昌隆咨询，任董事，任职期限自2016年3月7日至2019年3月6日；2016年3月至今，供职于东盛设计，任法定代表人、董事长，任职期限自2016年3月6日至2019年3月5日。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
綦海鹰	董事长	男	54	研究生	2016.3.6-2019.3.5	是
赵杰	董事、总经理	男	54	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
张恒榆	董事、总经理助理	男	32	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
李辉	董事	男	35	研究生	2016.3.6-2019.3.5	是
李帅	董事、董事会秘书	女	25	大专	2016.3.6-2019.3.5	是
李鲁青	监事会主席	女	57	大专	2016.3.6-2019.3.5	否
宿雯璟	监事	女	33	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
李荣祥	职工监事	男	32	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
刘俊丽	财务负责人	女	36	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
綦海鹰	董事长	4,647,000	-	4,647,000	72.34	-
李鲁青	监事会主席	71,427	-	71,427	1.11	-
赵杰	董事、总经理	47,619	-	47,619	0.75	-
李辉	董事、结构副总工	14,286	-	14,286	0.23	-
李帅	董事、董事会秘书	9,524	-	9,524	0.15	-

宿雯璟	监事、设计师	9,524	-	9,524	0.15	-
张恒榆	董事、总经理 助理	4,762	-	4,762	0.07	-
李荣祥	职工监事	-	-	-	-	-
刘俊丽	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		4,804,142	-	4,804,142	74.80	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	9	9
员工人数	192	204

核心技术人员变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	第八节、二、注释 1	3,587,907.81	220,960.97
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第八节、二、注释 2	1,409,357.53	1,430,740.11
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二、注释 3	4,164,834.83	2,894,245.99
应收账款	第八节、二、注释 4	14,333,542.80	14,351,682.28
预付款项	第八节、二、注释 5	796,563.24	570,277.93

应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、注释 6	563,767.89	556,950.63
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、注释 7	7,794,462.64	6,857,304.38
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、注释 8	548,852.04	266,302.88
流动资产合计		33,199,288.78	27,148,465.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、注释 9	3,905,000.00	7,100,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、注释 10	2,263,059.54	2,518,835.95
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、注释 11	819,650.82	450,931.38
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、注释 12	277,121.82	125,358.07
递延所得税资产	第八节、二、注释 13	105,235.63	167,220.53
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,370,067.81	10,362,345.93
资产总计		40,569,356.59	37,510,811.10
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、注释 14	4,037,075.56	1,604,695.09
预收款项	第八节、二、注释 15	13,098,344.29	11,768,623.66
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、注释 16	3,928,026.69	7,228,149.18
应交税费	第八节、二、注释 17	368,983.53	442,592.04
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、注释 18	193,069.83	584,507.30
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,625,499.90	21,628,567.27
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,625,499.90	21,628,567.27
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-
股本	第八节、二、注释 19	6,423,810.00	6,423,810.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、注释 20	4,026,190.00	4,026,190.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、注释 21	543,224.39	543,224.39
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、注释 22	7,950,632.30	4,889,019.44
归属于母公司所有者 权益合计	-	18,943,856.69	15,882,243.83
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	18,943,856.69	15,882,243.83
负债和所有者权益总 计	-	40,569,356.59	37,510,811.10

法定代表人：綦海鹰 主管会计工作负责人：刘俊丽 会计机构负责人：刘俊丽

(二) 利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	19,387,694.43	15,351,745.54
其中：营业收入	第八节、二、注释 23	19,387,694.43	15,351,745.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,206,496.48	13,116,166.51
其中：营业成本	第八节、二、注释 23	10,276,665.68	8,405,470.70
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金 净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-

营业税金及附加	第八节、二、注释 24	67,683.55	30,100.46
销售费用	第八节、二、注释 25	1,566,082.71	1,921,724.61
管理费用	第八节、二、注释 26	4,713,382.43	2,946,897.15
财务费用	第八节、二、注释 27	-4,085.20	-1,283.15
资产减值损失	第八节、二、注释 28	-413,232.69	-186,743.26
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	第八节、二、注释 29	9,357.53	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	第八节、二、注释 30	469,520.78	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	-	-	-
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	3,660,076.26	2,235,579.03
加：营业外收入	第八节、二、注释 31	5,000.00	790.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、注释 32	666.35	500.00
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	3,664,409.91	2,235,869.03
减：所得税费用	第八节、二、注释 33	602,797.05	361,162.83
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	3,061,612.86	1,874,706.20
其中：被合并方在合并 前实现的净利润	-	-	-

归属于母公司所有者的净利润	-	3,061,612.86	1,874,706.20
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,061,612.86	1,874,706.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,061,612.86	1,874,706.20
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.48	0.31
（二）稀释每股收益	-	0.48	0.31

法定代表人：綦海鹰 主管会计工作负责人：刘俊丽 会计机构负责人：刘俊丽

(三) 现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,401,759.72	13,416,557.16
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资	-	-	-

金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 34	11,057.32	2,986.65
经营活动现金流入小计	-	20,412,817.04	13,419,543.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,930,162.39	1,516,732.95
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-

支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,755,144.98	9,992,374.47
支付的各项税费	-	1,793,208.46	111,416.03
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 35	2,285,339.24	1,156,058.32
经营活动现金流出小计	-	19,763,855.07	12,776,581.77
经营活动产生的现金流量净额	-	648,961.97	642,962.04
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	4,625,740.11	-
取得投资收益收到的现金	-	469,520.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,095,260.89	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	977,276.02	499,326.95
投资支付的现金	-	1,400,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有	-	-	-

关的现金			
投资活动现金流出小计	-	2,377,276.02	499,326.95
投资活动产生的现金流量净额	-	2,717,984.87	-499,326.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	3,366,946.84	143,635.09
加：期初现金及现金等	-	220,960.97	93,025.72

价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,587,907.81	236,660.81

法定代表人：綦海鹰

主管会计工作负责人：刘俊丽

会计机构负责人：刘俊丽

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

1、研究和开发支出

报告期内，公司投入研发费用 1,305,882.41 元，较上年同期增加 28,392.32 元，主要用于商业广场工程及配套方案设计、社区住宅及配套公建方案设计、商业地块及综合管网方案设计、市政管网道路工程施工图方案设计等项目的研发。

二、报表项目注释

以下附注期初余额是指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额是指 2016 年 6 月 30 日财务报表数；本期金额是指 2016 年 1-6 月财务报表数，上期金额是指 2015 年 1-6 月财务报表数，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	69,710.88	1,575.22
银行存款	3,466,529.60	219,385.75
其他货币资金	51,667.33	-
合计	3,587,907.81	220,960.97

注 1：货币资金期末较期初增长 1,523.77%，主要原因系收回部分可供出售金融资产带来的现金流入 3,195,000.00 元。其他货币资金为证券账户上的资金余额。

注 2：截至 2016 年 6 月 30 日，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

注释 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
1. 交易性金融资产		
其中：债务工具投资	1,409,357.53	1,430,740.11
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	1,409,357.53	1,430,740.11

注 1：2016 年 4 月购买元达信信天利 9 号基金 1,400,000.00 元，截止 2016 年 6 月 30 日公允价值变动金额为 9,357.53 元。公司投资相关基金不是为长期持有，而是准备近期内出售。

注释 3、应收票据

1、应收票据按种类列示如下：

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-

商业承兑汇票	4,164,834.83	2,894,245.99
合计	4,164,834.83	2,894,245.99

注 1：截至2016年6月30日止，应收票据均未逾期；

注 2：期末无已质押的应收票据；

注 3：期末不存在未履约将应收票据转应收账款的情况；

注 4：期末应收票据较期初增加了43.90%，主要原因系客户以商业承兑汇票支付的设计费增加所致。

注5：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	1,400,521.13	5,046,016.10
合计	1,400,521.13	5,046,016.10

注释 4、应收账款

1、应收账款按分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,169,117.05	100.00	835,574.25	5.51	14,333,542.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-	-

的应收账款					
合计	15,169,117.05	100.00	835,574.25	5.51	14,333,542.80
类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,453,967.03	100.00	1,102,284.75	7.13	14,351,682.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	15,453,967.03	100.00	1,102,284.75	7.13	14,351,682.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末金额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	14,338,133.85	716,906.69	5.00
1-2 年	528,790.80	52,879.08	10.00
2-3 年	248,692.40	49,738.48	20.00
3-4 年	53,500.00	16,050.00	30.00
合计	15,169,117.05	835,574.25	-
账龄结构	期初金额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	9,982,510.54	499,125.53	5.00

1-2年	4,957,320.8	495,732.08	10.00
2-3年	468,135.69	93,627.14	20.00
3-4年	46,000.00	13,800.00	30.00
合计	15,453,967.03	1,102,284.75	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 266,710.50 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备
山东兴合置业有限公司	非关联方	1年以内	3,221,005.20	21.23	161,050.26
绿地地产(济南)有限公司	非关联方	1年以内	2,392,152.40	15.77	119,607.62
济南海智房地产开发有限公司	非关联方	1年以内	2,142,961.60	14.13	107,148.08
青岛金湾置业有限公司	非关联方	1年以内	1,371,640.16	9.04	68,582.01
临沂绿洲置业有限公司	非关联方	1年以内	661,740.54	4.36	33,087.03
合计			9,789,499.90	64.53	489,475.00

4、报告期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东或其他关联方款项的情况。

注释 5、预付款项

1、预付账款按账龄列示

	期末余额	期初余额
--	------	------

账龄	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	796,563.24	100.00	570,277.93	100.00
合计	796,563.24	100.00	570,277.93	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
山东大隆实业有限公司	非关联方	295,808.00	37.14
青岛恒泰房地产开发有限公司	非关联方	275,777.33	34.62
市北区昌乐装饰设计公司	非关联方	100,000.00	12.55
中国电信股份有限公司青岛分公司	非关联方	68,767.51	8.63
恒大地产集团海南有限公司	非关联方	50,000.00	6.28
合计		790,352.84	99.22

3、截止 2016 年 6 月 30 日，预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

4、期末预付账款余额较期初增加 39.68%，主要系预付房租所致。

注释 6、其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	582,764.49	100.00	18,996.60	3.26	563,767.89

应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	582,764.49	100.00	18,996.60	3.26	563,767.89
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	722,469.42	100.00	165,518.79	22.91	556,950.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	722,469.42	100.00	165,518.79	22.91	556,950.63

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	239,932.01	11,996.60	5.00
1-2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
2-3 年	25,000.00	5,000.00	20.00
合计	284,932.01	18,996.60	-
账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)

1年以内	160,375.77	8,018.79	5.00
1-2年	45,000.00	4,500.00	10.00
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	153,000.00	153,000.00	100.00
合计	358,375.77	165,518.79	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 146,522.19 元

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	284,932.01	205,375.77
备用金	297,832.48	364,093.65
借款	-	153,000.00
合计	582,764.49	722,469.42

4、截至期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
济南东进凤山置业有限公司	非关联方	投标保证金	121,026.01	1年以内	20.77	6,051.30
山东阳光招标有限公司	非关联方	投标保证金	40,000.00	1年以内	6.86	2,000.00
青岛恒泰房地产开发有限公司	非关联方	押金	40,000.00	1年以内	6.86	2,000.00

恒大地产集团 济南置业有限公司	非关联 方	年度设计 保证金	20,000.00	2-3年	3.43	4,000.00
		年度设计 保证金	20,000.00	1年以内	3.43	1,000.00
济南建招工程 咨询有限公司	非关联 方	履约保证 金	20,000.00	1-2年	3.43	2,000.00
合计			261,026.01		44.78	17,051.30

5、截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项

注释 7、存货

1、存货分类

存货种类	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
劳务成本	7,794,462.64	-	7,794,462.64
合计	7,794,462.64	-	7,794,462.64
存货种类	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
劳务成本	6,857,304.38	-	6,857,304.38
合计	6,857,304.38	-	6,857,304.38

注：存货跌价准备按成本与可变现净值孰低提取。期末存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。

注释 8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税	389,476.71	175,473.78
营业税	29,551.05	29,551.05
城市维护建设税	69,905.36	32,995.85

教育费附加	29,959.44	14,141.08
地方教育费附加	19,972.97	9,427.40
地方水利基金	9,986.51	4,713.72
合 计	548,852.04	266,302.88

注：本公司将应交税费明细科目期末借方余额在本项目列示。本期末余额较期初增幅 106.10%，主要系本期增值税进项税发生额较上期大幅增长。

注释 9、可供出售金融资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-
可供出售权益工具	3,905,000.00	-	3,905,000.00
按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	3,905,000.00	-	3,905,000.00
合 计	3,905,000.00	-	3,905,000.00

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-
可供出售权益工具	7,100,000.00	-	7,100,000.00
按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	7,100,000.00	-	7,100,000.00
其他	-	-	-
合计	7,100,000.00	-	7,100,000.00

注：“中融-安邦置业股权投资结构化集合资金依托计划”信托项目提前收回本金的 45%，即 3,195,000.00，余额为 3,905,000.00。

注释 10、固定资产

1、固定资产情况如下：

本期金额固定资产变动情况：

项目	电子设备	办公家具	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初金额	1,478,289.87	282,188.15	2,510,808.13	4,271,286.15
2. 本期增加金额	61,853.08	25,341.03	227,344.44	314,538.55
(1) 购置	61,853.08	25,341.03	227,344.44	314,538.55
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末金额	1,540,142.95	307,529.18	2,738,152.57	4,585,824.70
二、累计折旧				
1. 期初金额	903,353.15	176,306.81	672,790.24	1,752,450.20
2. 本期增加金额	224,236.89	40,885.32	305,192.75	570,314.96
计提	224,236.89	40,885.32	305,192.75	570,314.96
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末金额	1,127,590.04	217,192.13	977,982.99	2,322,765.16
三、减值准备				
1. 期初金额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-

4. 期末金额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末金额	412,552.91	90,337.05	1,760,169.58	2,263,059.54
2. 期初金额	574,936.72	105,881.34	1,838,017.89	2,518,835.95

2、公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

3、截至期末固定资产不存在减值迹象。

4、截至期末固定资产不存在抵押担保情况。

注释 11、无形资产

本期金额无形资产变动情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初金额	782,068.77	782,068.77
2. 本期增加金额	421,118.49	421,118.49
(1) 购置	421,118.49	421,118.49
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末金额	1,203,187.26	1,203,187.26
二、累计摊销		
1. 期初金额	331,137.39	331,137.39
2. 本期增加金额	52,399.05	52,399.05
(1) 计提	52,399.05	52,399.05
3. 本期减少金额	-	-

(1) 处置	-	-
4. 期末金额	383,536.44	383,536.44
三、减值准备		
1. 期初金额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末金额	-	-
四、账面价值		
1. 期末金额	819,650.82	819,650.82
2. 期初金额	450,931.38	450,931.38

注 1：无形资产期末价值较期初增幅 81.77%，主要原因系公司购置浩辰 CAD 设计软件金额 256,410.27 元，购置微软正版软件 153,834.43 元所致。

注 2：截止报告期末无形资产不存在减值迹象；不存在抵押担保情况。

注释 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费 1	8,195.00	-	8,195.00	0.00
装修费 2	35,141.82	-	35,141.82	0.00
装修费 3	10,080.58	-	8,640.55	1,440.03
装修费 4	1,062.67	-	796.98	265.69
装修费 5	70,878.00	-	11,813.04	59,064.96
装修费 6	-	229,077.68	12,726.54	216,351.14
合计	125,358.07	229,077.68	77,313.93	277,121.82

注：长期待摊费用期末余额较期初增幅 121.06%，主要为公司办公场所本期新增装修费 229,077.68 万元。

注释 13、递延所得税资产

项 目	期末金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	701,570.85	105,235.63
合计	701,570.85	105,235.63
项 目	期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,114,803.54	167,220.53
合计	1,114,803.54	167,220.53

注 1：递延所得税资产期末余额较期初降幅 37.07%，主要为本期坏账准备转回，产生的可抵扣暂时性差异减少所致。

注释 14、应付账款

1、应付账款按照项目列示

项 目	期末余额	期初余额
设计咨询费	4,037,075.56	1,557,107.09
晒图费	-	47,588.00
合 计	4,037,075.56	1,604,695.09

2、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,969,195.51	1,551,986.80
1-2年	67,880.05	52,708.29
合 计	4,037,075.56	1,604,695.09

3、按应付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司	金额	占应付账款总
------	------	----	--------

	关系		额的比例 (%)
市北区建安海邦图文设计费工作室	非关联方	2,122,833.40	52.58
高新开发区舜华莱特图文制作中心	非关联方	793,630.69	19.66
青岛维美科创工程技术咨询有限公司	非关联方	696,306.87	17.25
市北区富邦置信图文设计服务部	非关联方	356,424.54	8.83
青岛信安建筑设计咨询有限公司	非关联方	42,500.00	1.05
合计		4,011,695.50	99.37

截止2016年6月30日，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

4、应付账款期末余额比期初增加了151.58%，主要系本期公司业务规模扩大，相应采购量增加。

5、期末余额主要系欠付供应商设计费、晒图费；期末余额无账龄超过一年的大额应付账款。

注释 15、预收款项

1、预收账款款项列示

项 目	期末余额	期初余额
设计费	13,098,344.29	11,768,623.66
合 计	13,098,344.29	11,768,623.66

2、预收账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	10,632,372.14	10,456,202.89
1-2年	2,012,482.15	858,930.77-
2-3年		
3年以上	453,490.00	453,490.00
合计	13,098,344.29	11,768,623.66

3、账龄超过1年的重要预收款项

项 目	2016年6月31日	未偿还或结转的原因
青岛世茂滨海置业有限公司	331,200.00	尚未竣工验收
淄博恒大泛华置业有限公司	295,505.77	设计变更
山东才高鑫源置业有限公司	264,750.00	尚未竣工验收

绿地地产青岛致远置业有限公司	188,740.00	尚未竣工验收
青岛市湛山寺	141,200.00	设计变更
济南世茂天城置业有限公司	1,153,551.38	尚未竣工验收
合计	2,465,972.15	

4、按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
济南世茂置业有限公司	非关联方	2,312,751.38	17.66
万科企业股份有限公司	非关联方	1,587,499.50	12.12
山东世盈置业有限公司	非关联方	1,040,287.96	7.94
济南东进凤山置业有限公司	非关联方	693,084.58	5.29
上海三盛宏业投资集团有限责任公司	非关联方	683,100.00	5.22
合计		6,316,723.42	48.23

5、截止2016年6月30日，预收账款中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

注释 16、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加数	本期支付数	期末金额
一、短期薪酬	7,228,149.18	8,866,772.38	12,166,894.87	3,928,026.69
二、离职后福利 — 设定提存计划	-	588,250.11	588,250.11	-
合计	7,228,149.18	9,455,022.49	12,755,144.98	3,928,026.69

2、短期薪酬

项目	期初金额	本期增加数	本期支付数	期末金额
工资、奖金、津贴、补贴	5,684,986.53	8,072,949.28	11,550,735.64	2,207,200.17
职工福利费	161,385.60	-	151,920.95	9,464.65
社会保险费	-	322,514.45	322,514.45	-

其中：医疗保险费	-	279,064.80	279,064.80	-
工伤保险费	-	12,455.80	12,455.80	-
生育保险费	-	30,993.85	30,993.85	-
住房公积金	12,437.51	141,323.83	141,323.83	12,437.51
工会经费职工教育经费	1,369,339.54	329,984.82	400.00	1,698,924.36
合计	7,228,149.18	8,866,772.38	12,166,894.87	3,928,026.69

3、设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初金额	本期增加数	本期支付数	期末金额
一、基本养老保险	-	557,292.98	557,292.98	-
二、失业保险金	-	30,957.13	30,957.13	-
合计	-	588,250.11	588,250.11	-

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划本公司分别按员工社保基数的18%、1%每月向该等机构缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注释 17、应交税费

税费项目	期末金额	期初金额
企业所得税	334,927.14	392,701.13
个人所得税	34,056.39	49,890.91
合计	368,983.53	442,592.04

注释 18、其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下：

项目	期末余额	期初余额
1年以内	193,069.83	584,507.30
合计	193,069.83	584,507.30

2、其他应付款按项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
代垫费用款	193,069.83	584,507.30

合 计	193,069.83	584,507.30
-----	------------	------------

注：其他应付款比期初减少66.97%，原因是去年发生的租车费用384,000.00于本期已支付。

3、按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）
高学一	非关联方	190,269.83	98.55
青岛信安建筑设计咨询有限公司	非关联方	2,800.00	1.45
合计		193,069.83	100.00

4、期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

注释 19、股本

1、本期股本情况如下：

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	6,423,810.00	-	-	-	-	-	6,423,810.00

注释 20、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	4,026,190.00	-	-	4,026,190.00
其他资本公积	-	-	-	-
合计	4,026,190.00	-	-	4,026,190.00

注释 21、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积金	543,224.39	-	-	543,224.39
合计	543,224.39	-	-	543,224.39

注释 22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	4,889,019.44	1,762,818.89
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	4,889,019.44	1,762,818.89
加：净利润	3,061,612.86	3,473,556.17
减：提取法定盈余公积金	-	347,355.62
分配现金股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	7,950,632.30	4,889,019.44

注释 23、营业收入、营业成本

1、主营业务收入按收入类别分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
本期金额		
建筑设计	19,387,694.43	10,276,665.68
合计	19,387,694.43	10,276,665.68
上期金额		
建筑设计	15,351,745.54	8,405,470.70
合计	15,351,745.54	8,405,470.70

2、主营业务收入按区域分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
本期金额		
青岛	1,567,610.73	817,696.37
济南	15,429,933.61	8,216,441.08
其它	2,390,150.09	1,242,528.23

合计	19,387,694.43	10,276,665.68
上期金额		
青岛	1,362,843.00	565,398.50
济南	13,120,978.01	7,476,620.24
其它	867,924.53	363,451.96
合计	15,351,745.54	8,405,470.70

3、公司前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

客户名称	与本公司关系	营业收入金额	占全部营业收入的比例(%)
绿地地产(济南)有限公司	非关联方	3,978,058.87	20.52
济南海智房地产开发有限公司	非关联方	2,021,661.89	10.43
山东兴合置业有限公司	非关联方	1,532,490.57	7.90
济南华皓建信置业有限公司	非关联方	1,518,852.83	7.83
青岛金湾置业有限公司	非关联方	1,294,000.15	6.67
合计		10,345,064.31	53.35

注释 24、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	36,444.99	16,207.94
教育费附加	15,619.28	6,946.26
地方教育费附加	10,412.86	4,630.84
水利建设基金	5,206.42	2,315.42
合计	67,683.55	30,100.46

注：营业税金及附加期末余额较期初增幅 124.86%，主要系本期收入增加导致需缴纳的附加税费增加。

注释 25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

设计费	1,100,000.00	938,128.78
工资	306,955.00	367,443.68
出图费	5,112.71	213,903.35
咨询费	-	133,155.34
差交费	41,863.72	62,140.26
车辆费	5,511.40	77,138.27
社保费	48,392.84	49,534.80
招待费	24,564.68	18,533.30
办公费	7,842.20	24,542.92
职工教育经费	7,673.86	9,186.09
工会经费	6,139.10	7,348.87
培训费	2,400.00	10,538.00
公积金	627.20	581.00
通讯费	9,000.00	9,022.45
资料费	-	527.50
合计	1,566,082.71	1,921,724.61

注：销售费用比上期减少了18.51%，主要有以下原因：

(1) 差交费比上期减少32.63%，车辆费比上期减少了92.86%，原因系公司本期严格控制了设计人员出差次数、减少了用车数量所致。

(2) 出图费比上期减少97.61%、咨询费比上期减少100%，原因系本期项目中标率提高，投标所需出图费、咨询费较去年同期明显下降。

(3) 培训费比上期减少77.23%，原因系公司设计人员注册证培训每2年一次，所以今年不需培训。

注释 26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	373,342.92	332,010.52
折旧费	570,314.96	458,405.29

办公费	299,809.08	217,577.82
水电物业费	72,775.65	68,863.37
差交费	92,056.37	93,980.93
通讯费	74,420.98	45,641.85
车辆使用费	89,477.00	84,794.51
业务招待费	57,045.08	44,151.53
研发费用	1,305,882.41	1,277,490.09
房租费	550,507.35	63,333.33
长期待摊费用	77,313.93	78,540.36
无形资产摊销	52,399.05	56,924.28
社保费	47,897.83	39,334.60
税费	11,651.12	280.00
职工教育经费	37,303.72	36,276.29
工会经费	29,842.96	29,021.04
公积金	20,675.51	10,610.12
其他	-	9,661.22
财务顾问费	950,666.51	-
合计	4,713,382.43	2,946,897.15

注：管理费用比上期增加了59.94%，主要有以下原因：

- (1) 通讯费比上期增加了63.05%，系公司本期员工手机套餐标准由50.00元/人上调至120.00元/人所致。
- (2) 房租比上期增加了769.22%，系公司本期新租用了舜泰广场办公室、恒泰大厦一层办公室，导致房租增加；
- (3) 财务顾问费大幅增加，系本期支付新三板挂牌期间的顾问费；
- (4) 办公费增加37.79%，系公司本期新购买了设计保险费。

注释 27、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-

减：利息收入	6,057.32	2,196.65
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	1,972.12	913.50
合计	-4,085.20	-1,283.15

注释 28、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-413,232.69	-186,743.26
合计	-413,232.69	-186,743.26

注释 29、公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,357.53	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合 计	9,357.53	-

注释 30、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	20,927.22	-

持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	448,593.56	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	469,520.78	-

注释 31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
甲方奖励款	5,000.00	-
减免税	-	790.00
合计	5,000.00	790.00

注释 32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
滞纳金	666.35	500.00
合计	666.35	500.00

注释 33、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	540,812.15	333,151.35
递延所得税费用	61,984.90	28,011.48
合计	602,797.05	361,162.83

2、会计利润与所得税费用调整表

项目	本期金额
利润总额	3,664,409.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	549,661.48

子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,135.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣损失的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	602,797.05

注释 34、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	6,057.32	2,196.65
收到的奖励款项	5,000.00	790.00
合计	11,057.32	2,986.65

注释 35、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行手续费	1,972.12	913.50
业务招待费	80,567.76	62,684.83
差旅费	133,920.09	156,121.19
办公费	277,309.98	224,381.02
交通运输费	89,157.69	161,932.78
通讯费	83,420.98	68,204.02
培训费	2,400.00	-
水电费	72,775.65	68,863.37
房租费	550,507.35	63,333.33
财务顾问费	950,666.51	-
挂牌杂费	10,711.30	-

保险费	26,502.71	-
出图费	4,760.75	209,215.57
设计费	-	139,381.21
材料费	-	527.50
税务罚款	-	500.00
滞纳金	666.35	-
合计	2,285,339.24	1,156,058.32

注释 36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,061,612.86	1,874,706.20
加: 资产减值准备	-413,232.69	-186,743.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	570,314.96	458,405.29
无形资产摊销	52,399.05	56,924.28
长期待摊费用摊销	77,313.93	78,540.36
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-9,357.53	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-469,520.78	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	61,984.90	28,011.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-937,158.26	-5,659,160.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,342,327.10	3,430,942.52

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,067.37	561,335.67
其他	-	--
经营活动产生的现金流量净额	648,961.97	642,962.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	3,587,907.81	236,660.81
减：现金的期初余额	220,960.97	93,025.72
现金及现金等价物净增加额	3,366,946.84	143,635.09

（2）、现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	3,587,907.81	236,660.81
其中：库存现金	69,710.88	28,680.69
可随时用于支付的银行存款	3,466,529.60	207,980.12
可随时用于支付的其他货币资金	51,667.33	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,587,907.81	236,660.81

三、关联方关系及其交易

1、本公司控股股东、实际控制人情况

控股股东、实际控制人名称	对本公司的持股比例	与本公司关系
--------------	-----------	--------

控股股东、实际控制人名称	对本公司的持股比例	与本公司关系
綦海鹰	72.34%	董事长兼法定代表人

2、本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东昌隆建设咨询有限公司	受控股股东和实际控制人綦海鹰直接控制
济南鲁青置业有限公司	控股股东和实际控制人綦海鹰持股 40.00%，任执行董事兼总经理、法定代表人；持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰持股 60.00%，任监事
山东海科信息技术有限公司	报告期内受控股股东和实际控制人綦海鹰曾持股 50%，无任职，已于 2016 年 01 月 21 日转让退出
李鲁杰	持有公司 5%以上股份的股东
李鲁青	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰之胞姐
青岛鑫澳投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰持股 33.00%，任经理
青岛中房鑫汇置业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
青岛东岳海置业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事、法定代表人
青岛昌隆建设咨询有限公司	李鲁青担任监事
青岛友业实业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰持股 50.00%
青岛鲁创投资管理有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
青岛中房鑫汇资产管理有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
青岛汇泉王朝大饭店有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
何又宜	董事
王振忠	董事
王宏	监事
赵杰	副总经理
刘俊丽	财务负责人（2015 年 9 月后）

黄聿亮	财务负责人（2015年9月前）
李鲁敏	持有公司5%以上股份的股东李鲁杰之胞弟
林迎春	持有公司5%以上股份的股东李鲁杰之配偶
李紫红	副总经理赵杰之配偶
青岛诺博机电工程有限公司	李鲁敏担任监事
青岛瑞德电气有限公司	林迎春持股31.00%，任副总经理
青岛市数字证书认证管理有限公司	李紫红持股15.00%，任董事、副总经理

3、关联交易情况

（1）、关联方应收、应付款项

关联单位名称	期末金额	期初金额
应付账款	-	-
山东海科信息技术有限公司	-	52,708.29

（2）、关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员人数	4	3
在公司领取报酬人数	4	3
关键管理人员报酬	227,000.00	132,965.00

四、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

五、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	790.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有	-	-

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的收益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,333.65	-500.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-	-
小计	4,333.65	290.00
减：企业所得税影响数（所得税减少用“-”表示）	750.00	118.50
少数股东权益影响数（税后）	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,583.65	171.50

2、（1）净资产收益率及每股收益

报告期利润	项目	本期金额	上期金额	
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率(%)	17.58	21.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率(%)	17.56	21.07	
归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.48	0.31
		稀释	0.48	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.48	0.31
		稀释	0.48	0.31

（2）净资产收益率计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	3,061,612.86	1,874,706.20
非经常性损益	(2)	3,583.65	171.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	3,058,029.21	1,874,534.70
归属于公司普通股股东的期末净资产	(4)	18,943,856.69	9,818,531.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	(5)	15,882,243.83	7,958,687.66
同一控制下被合并方期初净资产	(6)	-	-
扣除同一控制下被合并方期初净资产后归属于公司普通股股东的期初净资产	(7)=(5)-(6)	-	-
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	(8)	-	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	(9)	-	-
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的加权平均净资产	(10)=(8)×(9)÷(14)	-	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	(11)	-	-
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	(12)	-	-
报告期回购或现金分红等减少	(13)=(11)×(12)÷(14)	-	-

的、归属于公司普通股股东的加 权平均净资产			
报告期月份数	(14)	6.00	6.00
归属于公司普通股股东的加权 平均净资产	$(15)=(5)+(1) \div 2+(10)-$ (13)	17,413,050.26	8,896,040.76
扣除同一控制下被合并方期初 净资产及非经常性损益后归属 于公司普通股股东的加权平均 净资产	$(16)=(7)+(3) \div 2+(10)-$ (13)		
加权平均净资产收益率%	$(17)=(1) \div (15) \times 100$	17.58	21.07
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率%	$(18)=(3) \div (16) \times 100$	17.56	21.07

(3) 每股收益的计算过程如下：

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,061,612.86	1,874,706.20
期初股份总数	2	6,423,810.00	6,000,000.00
因公积金、未分配利润转增股本或 股票股利分配等增加股份数	3	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	4	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末 的月份数	5	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	6	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末 的月份数	7	-	-
报告期月份数	8	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$9=2+3+4 \times 5 \div 8-$ $6 \times 7 \div 8$	6,423,810.00	6,000,000.00
基本每股收益	$10=1 \div 9$	0.48	0.31

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	11	-	-
稀释每股收益	$12=1 \div (9+11)$	0.48	0.31

九、财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司于2016年8月17日召开的第一届董事会第四次会议决议批准报出。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016年8月17日