



建工建研
JIANYAN CONSULTANT

建研咨询

NEEQ :835226

天津市建研工程咨询股份有限公司

(Tianjin Jianyan Engineering Consulting Co.,Ltd)



年度报告

2015

公司年度大事记

2015 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2015】8777 号同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。2015 年 12 月 31 日，建研咨询公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：建研咨询，股票代码：835226。

2015 年 12 月 31 日公司取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程监理甲级资质证书。证书编号：B112004126，有效期：至 2020 年 12 月 25 日。此次公司获批房屋建筑工程监理甲级资质证书，标志着公司不仅在天津市范围内，也可在全国范围内承担房屋建筑类建设工程项目的各类工程监理业务，公司承揽项目时将不在受工程大小的限制，将有助于提高公司在相关领域的市场竞争力，有利于提升公司为客户提供建筑综合技术一体化解决方案的能力，将大大提升公司的经营能力。

2015 年 11 月 11 日，公司取得天津市城乡建设委员会颁发的工程招标代理机构资格证书暂定级，证书编号：F212004123，有效期：至 2018 年 11 月 11 日。公司获得该项资格证书标志着公司有能力承揽工程建设投资额 6000 万以下的招标业务，拓宽了公司的经营范围，有助于公司提供全生命周期的工程项目管理活动，有利于提升公司的综合竞争能力。

目录

第一节声明与提示	6
第二节公司概况	9
第三节会计数据和财务指标摘要	11
第四节管理层讨论与分析	13
第五节重要事项	27
第六节股本变动及股东情况	30
第七节融资及分配情况	33
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节公司治理及内部控制	38
第十节财务报告	45

释义

释义项目	释义
公司、股份公司、建研咨询	天津市建研工程咨询股份有限公司
有限公司、建研有限	天津市建研工程咨询有限公司
建工集团、天津市建工集团	天津市建工集团（控股）有限公司
建研院、天津市建研院	天津市建筑科学研究院有限公司
天津市国资委	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
津京监理	北京津京建设工程监理有限公司
一建、一建工程	天津一建建筑工程有限公司
三建、三建工程	天津三建建筑工程有限公司
天安公司	天津安装工程有限公司
天津国投	天津市国际投资工程有限公司
天津建工房地产	天津建工集团房地产发展有限公司
建筑工程学校	天津市建筑工程学校
检测中心	天津市建筑工程质量检测中心
二十四站	天津市建筑工程质量检测中心（天津市质量监督检验站第二十四站）
总承包公司	天津市建工工程总承包有限公司
建筑设计公司	天津建工集团建筑设计有限公司
联合监理公司	天津市联合工程建设监理有限公司
海泰质检公司	天津海泰建工工程质检有限公司
明正咨询公司	天津市明正工程咨询有限公司
天诚检测公司	天津天诚工程检测技术有限公司
二建房地产公司	天津市第二建筑工程公司房地产开发建设公司
津贝尔公司	天津津贝儿建筑工程试验检测技术有限公司
精诚检测公司	天津精诚建筑工程检测试验有限公司
现代建筑	天津市现代建筑科技开发公司
《股东大会议事规则》	《天津市建研工程咨询股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	《天津市建研工程咨询股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	《天津市建研工程咨询股份有限公司监事会议事规则》
《总经理工作细则》	《天津市建研工程咨询股份有限公司总经理工作细则》
《关联交易管理办法》	《天津市建研工程咨询股份有限公司关联交易管理办法》
《投资管理制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司投资管理制度》
《对外担保管理制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司对外担保管理制度》
《投资管理制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司投资管理制度》
《对外担保管理制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司对外担保管理制度》
《投资者关系管理办法》	《天津市建研工程咨询股份有限公司投资者关系管理办法》
《信息披露管理制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司信息披露管理制度》
《防范股东及其他关联方资金占用制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司防范股东及其他关联方资金占用制度》
《重大信息内部报告制度》	《天津市建研工程咨询股份有限公司重大信息内部报告制

	度》
本次挂牌	公司申请其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让之整体安排
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投、主办券商	中信建投证券股份有限公司
天职国际	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	股东（大）会、董事会以及监事会
股东会	天津市建研工程咨询有限公司股东会
股东大会	天津市建研工程咨询股份有限公司股东大会
董事会	天津市建研工程咨询股份有限公司董事会
监事会	天津市建研工程咨询股份有限公司监事会
公司章程	《天津市建研工程咨询股份有限公司公司章程》
报告期	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工程监理	建设工程监理服务，指具有相应资质的工程监理单位受建设单位（或业主）的委托，依据国家有关建设工程的法律、法规，经政府主管部门批准的建设工程建设文件、建设工程委托监理合同及
项目管理	建筑类工程项目管理服务，受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务
技术咨询	指咨询方根据委托方对某一技术课题的要求，利用自身的信息优势，为委托方提供技术选用的建议和解决方案。技术咨询是对特定技术项目提供可行性论证、经济技术预测、专题调查、分析评价等咨询报告
一级建造师	取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。
总监理工程师	由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
业主	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了天职业字（2016）7465号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
（一）股权集中风险	公司现有两名股东，分别为建工集团和天津市建研院，建工集团持有公司 60.00%的股份，天津市建研院持有公司 40.00%的股份，其中天津市建研院为建工集团的全资子公司，即建工集团合计持有公司 100.00%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。若建工集团利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营管理带来重大影响。
（二）行业政策调控风险	公司主要从事的是工程监理、项目管理与技术服务，与宏观经济特别是建筑行业的发展情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。2012 年以前，我国的建筑行业呈高速发展阶段，特别是在 2010 年建筑业总产值年复合增长率达到了 25%的峰值。但受到国家宏观调控以及国际金融危机的影响，2013 年我国建筑业总产值增长速度创下自 2000 年以来的最低增速。公司所在行业与建筑行业的发展状况密切相关，如果未来建筑业产值增速放缓甚至大幅下滑，公司的业务量也将随之出现增长放缓甚至下滑，从而经营

	业绩将有可能受到不利影响。
(三) 市场竞争风险	公司所处的监理行业市场竞争激烈。据国家统计局统计, 截止到 2013 年我国建设工程监理企业单位数已经达到 6,820 家, 注册执业人员 184,982 人。在激烈的竞争环境下, 行业内企业可能出现的不合理竞争直接或间接的制约了监理行业的发展。因此, 公司在监理行业中必须保持并强化自己的核心竞争优势, 提升竞争力, 加强服务技术水平, 及时掌握技术发展动态, 了解客户需求, 否则将存在因经营优势下降而导致的经营业绩下滑的风险。
(四) 业务模式单一的风险	根据公司主营业务的构成可以看出, 公司主营业务收入的主要来源为提供工程监理服务, 2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月, 工程监理服务的收入占主营业务收入的比重分别为 100.00%、98.44%和 84.79%。公司的收入过高的依赖于工程监理, 导致监理服务行业的波动可能会对公司的经营业绩带来不利影响。公司正不断扩大业务范围, 开展项目管理及技术咨询服务, 规避业务模式单一带来的风险, 提升公司内在竞争力。
(五) 人才流失风险	工程监理行业对人员的技术能力、专业素质和服务水平要求很高, 具有技术和经验的人才是公司的核心资源。公司为了扩大业务规模, 保持在中市场中稳定的地位, 对行业内优秀人才的需求也日益增加。如果公司不能制定完善、健全的员工激励政策, 可能导致优秀人才的流失, 难以吸引高素质、高技术人才, 将导致公司面临人才流失风险, 对公司的经营业绩造成不利影响。
(六) 同业竞争风险	建研咨询的控股股东为建工集团, 所属公司数量众多, 部分公司的经营业务内容或经营范围与公司存在相同或相似的情况。为解决同业竞争问题, 公司及实际控制人建工集团已经制定了切实可行的解决方案, 包括由存在相同或相似经营范围的公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》、删减经营范围中与公司相同或相似的部分、相关公司转让股权使可能与公司构成同业竞争企业不再在公司控股股东和实际控制人及其控制的其他企业范围之内。相应主体已经履行了审议程序并出具了承诺, 详情请见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争”。上述规范同业竞争的措施充分合理, 已有效执行, 不影响公司的经营发展。
(七) 公司治理和内控风险	在有限公司期间, 公司治理尚未完善。股份公司成立后, 公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度, 公司内部控制环境得到优化, 内部控制制度得到完善。但是, 由于股份公司成立至今运营时间较短, 公司治理层和管理层的规范意识仍需进一步提高, 此外股份公司设立初期内部控制制度尚未在实际经营活动中得到充分的检验, 因此公司仍存在一定公司治理和内

	部控制不完善的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	天津市建研工程咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Jianyan Engineering Consulting Co.,Ltd
证券简称	建研咨询
证券代码	835226
法定代表人	张鹏
注册地址	天津市武清开发区泉华路 9 号
办公地址	天津市南开华苑产业区开华道 3 号华科创业中心 601
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	周百鸣、王忠箴、李冲璞
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭静
电话	022-27288703
传真	022-27288703
电子邮箱	1034515860@qq.com
公司网址	www.jyec.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市华苑产业区开华道 3 号华科创业中心 601; 300384
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-31
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	建筑类的工程监理、工程项目管理和技术咨询服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	20,000,000
控股股东	天津市建工集团（控股）有限公司
实际控制人	天津市建工集团（控股）有限公司

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	120101000042339	否
税务登记证号码	120222103179904	否
组织机构代码	10317990-4	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,985,931.51	27,870,055.12	-24.70%
毛利率%	23.78%	35.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,892,376.86	1,588,981.71	-219.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,890,824.37	1,589,381.71	-218.97%
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）	-11.05%	24.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-11.04%	24.02%	-
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.53	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	33,876,320.47	19,375,278.88	74.84%
负债总计	8,594,426.55	9,306,006.02	-7.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,227,240.36	8,119,617.22	186.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	2.71	-57.20%
资产负债率%（母公司）	6.75%	39.20%	-
流动比率	3.84	2.01	-
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	-6,247,225.94	-1,669,135.61	274.28%
应收账款周转率	3.94	16.08	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	74.84%	16.70%	-
营业收入增长率%	-24.70%	-2.12%	-
净利润增长率%	-193.03%	36.86%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	20,000,000.00	3,000,000.00	566.67%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1.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	-3,994.80
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.58
非经常性损益合计	-2,994.22
所得税影响数	301.39
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-3,295.61

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

公司是一家专业化的工程咨询服务机构，。采用以监理业务为主导，项目管理、工程技术咨询服务等相关业务协同发展的业务模式。公司的核心技术源于公司多年来从事建筑工程监理服务、工程项目咨询服务及工程项目管理的相关技术咨询服务的经验积累。

2015 年公司充分利用集团内部信息资源，进行优势互补共同开展经营工作。公司坚持以监理业务为基础，以优质服务和能力提升为动力，逐步向从事项目管理并提供相关技术咨询服务的方向转型。本年度公司先后承揽天津市公安交通管理局公交专用车道优先通行系统 50 处固定式电子警察基础监理项目、天津市公安交通管理局 2015 年违法停车电子警察系统建设项目基础监理项目、成安塑料天津有限公司厂房建设项目、天津市建筑工程学校改扩建综合楼项目、天房大厦项目、天房刘园项目和海南航空医院改扩建项目等 18 个监理项目。项目管理业务，承担了汉沽现代产业园标准厂房项目的全程项目管理任务，还参与了陆海石油设备厂房和市人力社保局第二职业技术学校扩建图书馆的项目建设。现阶段公司正密切跟进的项目有科协改造项目、青岛海军基地扩建项目和现代产业园新建厂房项目等，公司还力争 2016 年在项目管理任务承揽服务方向取得突破。在技术咨询服务方向，公司还处于发展阶段，2015 年 8 月公司续签订了南港工业区质量安全监督技术咨询服务合同，并且预计在 2016 年 5 月份将续签高新区质量安全监督技术咨询服务合同。

公司通过不断提升工程技术管理方法和手段，充分发挥人才和技术优势，持续提高监理服务、技术咨询直至全过程项目管理在内的各项专业服务能力。2015 年 11 月 11 日，我公司获得天津市城乡建设委员会颁发的招标代理暂定资质，并于同年 12 月 31 日获得房屋建筑甲级资质，增强了公司的行业竞争力和业务拓展能力。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否

销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二)报告期内经营情况回顾

公司主营业务收入较去年同期降低 24.70%，主要原因是 2012 年-2013 年监理行业形势较好，2014 年尚剩余部分以前年度承接的项目；而 2015 年新承接项目毛利较低，且存在以前年度延期但尚未签订延期协议的项目，，导致预计总收入存在不确定性，基于收入确定的谨慎性原则对延期项目进行评估确认能收回款项后确认收入，因而造成收入较 2014 年下降。

营业利润较去年同期下降 4,267,342 元，下降 165.44%，主要原因是一方面由于收入的减少及毛利率的下降，另一方面上市费用、房租、人工费等较去年大幅增加所致。

净利润较去年同期下降 3,708,653.91 元，下降 193.03%，主要原因是营业利润的下降所致。

经营活动产生的现金流量净流量下降，主要原因一是项目回款账期延长，较 2014 年回款比例增加，但经过风险评估，回款预计无风险，导致现金流入额减少；二是 2015 年人工成本的增加及支付上市费用房租装修等费用，较 2014 年现金流出额增加所致。

1.主营业务分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	20,985,931.51	-24.70%	-	27,870,055.12	-2.12%	-
营业成本	15,994,489.32	-10.53%	76.22%	17,877,144.47	-5.69%	64.14%
毛利率%	23.78%	-	-	35.86%	-	-
管理费用	6,041,434.98	-6.31%	28.79%	6,448,660.82	4.72%	23.14%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	-65,602.57	-26.37%	-0.31%	-89,094.32	-33.32%	-0.32%
营业利润	-1,687,978.65	-165.44%	-8.04%	2,579,363.35	31.33%	9.25%
营业外收入	6,152.31	-	0.03%	-	-	-
营业外支出	9,146.53	2,186.63%	0.04%	400.00	-66.60%	0.00%
净利润	-1,787,378.94	-193.03%	-8.52%	1,921,274.97	36.86%	6.89%

项目重大变动原因:

1、毛利率

公司 2015 年毛利率为 23.78%，较去年同期 35.86%降低了 12.08 个百分点，主要原因是

2012 年-2013 年监理行业形势较好，2014 年尚剩余部分以前年度承接的项目；而 2015 年新承接项目毛利较低，且存在以前年度延期项目，但尚未签订延期协议，导致预计总收入存在不确定性，基于收入确定的谨慎性原则对延期项目进行评估确认能收回款项后确认收入，同时由于监理业务极易受行业及国家对房地产及建筑业宏观政策的影响以及市场竞争的加剧造成 2015 年收入较 2014 年减少 24.7%，2015 年营业成本较 2014 年下降 10.53%，由于收入和成本不同比例下降，总体上导致毛利率下降。

2、财务费用

2015 年财务费用为-65,602.57 元，较去年同期-89,094.32 元降低了 26.37%，主要原因是因财务费用除少量银行手续费外，主要为存款利息，所以每年均为负数。2014 年因子公司有 400 万元的定期存款到期，导致利息增加。而 2015 年未有到期定期存款利息。

3、营业利润

2015 年营业利润为-1687978.65 元，较去年同期下降 4267342 元，下降 165.44%，主要原因是一方面由于收入的减少及毛利率的下降，另一方面公司为筹备上市、规范管理等相关 2014 年大幅上涨的上市费用 120 万元、房租装修及水电费约 40 万元、人工成本约 75 万元等，共比较 2014 年增长管理费用支出 235 万元。

4、营业外支出

2015 年营业外支出 9146.53 元较去年同期增长 8746.53 元，增长 2186.63%，主要原因是 2015 年处置报废电脑等固定资产的净损失 9146.53 元所致。

5、净利润

2015 年净利润-1787378.94 元，较去年同期下降 3708653.91 元，下降 193.03%，主要原因是上述分析的营业利润的下降 165.44%所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	20,985,931.51	15,994,489.32	27,870,055.12	17,877,144.47
其他业务收入	-	-	-	-
合计	20,985,931.51	15,994,489.32	27,870,055.12	17,877,144.47

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
监理收入	17,742,618.12	84.55%	27,437,074.96	98.45%
咨询服务	2,250,840.43	10.73%	129,900.00	0.47%

项目管理	992,472.96	4.73%	303,080.16	1.09%
------	------------	-------	------------	-------

收入构成变动的原因:

2015 年公司主营业务收入为 20,985,931.51 元,与上年同期相比下降了 6,884,123.61 元,主要原因是近年来建筑行业发展形势逐年走低,公司所处监理行业受建筑行业大环境影响较大,使得 2015 年公司主营业务收入水平下滑,较 2014 年下降了 24.70 个百分点。在 2015 年整体较为低迷的大环境下公司力求发展,避免主营业务过于单一,积极拓展项目管理与技术服务,使得项目管理与技术服务收入显著提高,公司收入来源变得多样化。

2015 年监理收入 17742618.12 元,占总收入 84.55%,与上年同期相比下降了 14.12%;咨询服务收入 2250840.43 元,占总收入的 10.37%,与上年同期相比分别提高 2182.98%;项目管理收入 992472.96 元,占总收入的 4.73%,与上年同期相比提高 333.94%。主要原因是 2015 年公司为应对市场竞争的加剧,不断加强管理及技术力量,相关资质等级也得到了提升,同时积极开拓市场新领域,并取得了一定的成效。公司正在逐步由单一监理收入占据绝对主导地位的情况(如 2014 年监理收入占营业收入 98.45%),向着专业水平更加高端、利润空间更大的提供专业技术咨询服务及项目管理方向转变,并取得了显著的成果。

(3) 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,247,225.94	-1,669,135.61
投资活动产生的现金流量净额	-525,097.91	-2,160.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,596,646.43	1,836,267.76

现金流量分析:

1、经营活动现金流

2015 年经营活动产生的现金流量净额-6,247,225.94 元,较 2014 年下降 274.28%,主要原因是:

1) 项目回款账期延长,较 2014 年末回款比例增加,导致现金流入额减少,但公司经过风险评估分析,预计回款无风险,且截止 2016 年 2 月末,已回款约 180 万元。

2) 2015 年人工成本及支付上市费用房租装修等费用的增加,较 2014 年现金流出额增加。与 2014 年相比,现金流入量的降低及流出量的增加,导致现金流量净额的下降。

2、投资活动现金流

2015 年投资活动产生的现金流量净额-525,097.91 元,较 2014 年下降 24208.06%,主要原因是由于 2015 年因公司引进管理及项目人才,需要购进电脑及项目设备等,固定资产购

建增多 35 万元。导致现金流出净额减少。

3、筹资活动现金流

2015 年筹资活动产生的现金流量净额 16,596,646.43 元，较 2014 年增长 803.82%，主要原因是由于 2015 年 5 月，公司两股东现金同比例增资 1,700 万，导致现金流入额增加。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	武警部队北京指挥学院	2,197,356.92	10.47%	否
2	天津市建筑科学研究院有限公司	1,601,929.25	7.63%	是
3	中国民航大学	1,592,298.18	7.59%	否
4	内蒙古海亮房地产开发有限公司	1,202,449.87	5.73%	否
5	天津蓟州新城建设投资有限公司	987,326.10	4.70%	否
合计		7,581,360.32	36.12%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
-	-	-	-	-
合计		-	-	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

公司属于专业技术服务业，公司主要的采购也为公司日常所需的车辆、电脑、打印机等办公用品，无直接对接的上游供应商。

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	13,000.00	29,680.00
研发投入占营业收入的比例	0.06%	0.11%

2.资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	24,772,306.05	65.72%	73.13%	14,947,983.47	1.12%	77.15%	-5.21%
应收账款	7,651,011.42	155.92%	22.59%	2,989,581.06	527.13%	15.43%	46.37%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-

资							
固定资产	640,402.52	12.42%	1.89%	569,628.43	-19.45%	2.94%	-35.70%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	33,876,320.47	74.84%	-	19,375,278.88	16.70%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金

2015 年货币资金为 24,772,306.05 元，较去年同期增长 9,824,322.58 元，增长 65.72%，主要原因是由于股东在 2015 年 5 月现金同比例增资 1,700 万元所致。

2、应收账款

2015 年应收账款为 7,651,011.42 元，较去年同期增长 4,661,430.36 元，增长 155.92%，主要原因 2014 年部分项目是 2013 年及以前项目的延续期，2014 年随着此部分项目的陆续完工，项目也陆续回款。而 2015 年 4 月后新签订跨前度项目 3 笔，同时项目是根据项目完工程度、项目回款风险评估分析确认收入数据，而根据合同约定部分项目回款账期为 2016 年 1-2 月，从而导致 2015 年末应收账款余额的增长。报告期后截止 2016 年 2 月末，已回款约 180 万元。

3、固定资产

2015 年固定资产为 640,402.52 元，较去年同期增长 70,774.09 元，增长 12.42%，主要原因是为公司经营购置了电脑等相关办公用品所致。

4、资产总额

2015 年资产总额 33,876,320.47 元，较去年同期增长 14,501,041.59 元，增长 74.84%，主要原因是上述货币资金及应收账款的增加所致。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

2015 年 6 月 9 日建研咨询以无偿划转方式受让北京津京建设工程监理有限公司 72.33%国有股权，其余 27.67%自然人个人股权维持不变。注册资本 300 万计入资本公积金。津京监理成立于 1988 年，具有房屋建筑工程监理甲级资质，市政公用工程监理乙级资质。注册资本 300 万，法定代表人：王大卿。主营业务：房屋建筑工程监理、建筑规划设计与技术咨询、工程概(预)算的编制和审核、工程招投标等。公司内部机构设有工程部、经营部、财务部、综合办公室,下设若干个工程监理部。

津京监理盈利能力较好，2015 年度营业收入 15598004.39 元，净利润 379464.82 元，总资产为 14314174.5 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三)外部环境的分析

工程监理行业发展态势与宏观经济周期息息相关，该行业是典型的经济环境主导型行业。宏观经济因素中，GDP 发展态势与固定资产投资增速是影响我国工程监理行业发展的两大重要因素，GDP 的发展态势直接影响各行业的投资者对固定资产的投资决策，进一步影响到工程建设市场的容量，而工程监理作为工程建设领域的服务行业而存在，因此也受到上述情况的影响。

1、2015 年 6 月，全国固定资产投资（不含农户）237132 亿元，同比增长 11.4%（扣除价格因素实际增长 12.5%），增速与 1~5 月份持平。从环比速度看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.88%。从施工和新开工项目情况看，1~6 月份，施工项目计划总投资 766316 亿元，同比增长 3.7%，增速比 1~5 月份回落 1.2 个百分点；新开工项目计划总投资 191936 亿元，同比增长 1.6%，增速提高 1.1 个百分点。

新型城镇化建设是政府推动经济发展的重要抓手，国家发改委 2 月发布国家新型城镇化综合试点方案，将江苏、安徽两省和宁波等 62 个城市（镇）列为国家新型城镇化综合试点地区。

2、国家提高对基础建设的投资，同时发改委提高项目审批效率今年一季度，发改委共批复 9 个基建项目，分别涉及铁路、公路、城市轨道交通和航道建设，总投资超过 1142 亿元。进入二季度，发改委对基建项目审批的速度明显加快。区域经济投资加码。各地普遍提出扩大投资，同时也强调在新常态下更加注重提质增效。

3、国家 2015 年的新型战略布局的“一带一路”所产生的效应在国内持续升温。从早期规划到文件正式发布，“一带一路”战略已经成为全国新一轮投资和经济增长的动力所在。

4、BIM 应用将在未来建筑业中扮演重要地位。2015 年 6 月 16 日，住建部印发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，明确提出推进 BIM 应用的发展目标——到 2020 年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化中国建筑业。到 2020 年末，以国有资金投资为主的大中型建筑；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区等新立项项目勘察、设计、施工、

运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率将达到 90%。

5、15 年中国经济的主要动力向国内基础设施建设转变，住建部发布了由财政部、国土资源部、中国人民银行、国家税务总局以及银监会六部门联合署名的通知文件，明确要运用政府和社会资本合作模式（即 PPP 模式），推进公共租赁住房投资建设和运营管理。国家发改委和国开行于 2015 年 3 月 17 日发布的《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》要求，各地要加强协调，积极引入外资企业、民营企业、中央企业、地方国企等各类市场主体，灵活运用基金投资、银行贷款、发行债券等各类金融工具，推进建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的 PPP 项目资金保障机制。

6、2015 年据权威渠道消息称，房地产、金融、生活性服务业三大行业将出台营改增一揽子方案。房地产业、建筑业税率或为 11%，金融业税率和生活服务业的一般征收税率或为 6%。

国务院半年出台 17 个促改革文件，不再保留“非行政许可审批”审批类别。国企改革加速推进。住建部颁布了《建筑业企业资质管理规定》，进一步规范了建筑行业的质量控制。同年 4 月，住建部下发《住房城乡建设部办公厅关于落实国务院取消相关职业资格决定的通知》，要求各相关单位要立即停止开展国务院决定取消的建筑保温工程项目经理等 22 项职业资格相关的评价、认定、发证等工作，也不得以这些职业资格的名义开展培训活动，或以其他方式变相开展与这些职业资格相关的活动。为做好换发新版建筑业企业资质证书工作，住房城乡建设部日前下发有关事项的通知。2016 年 12 月 1 日起，住房城乡建设部停止受理各省级住房城乡建设主管部门审查的企业换证申请。

五方责任制主体的项目负责人责任全部“落实到人”。根据办法，建筑工程五方主体项目负责人承诺制将扩展为八方，增加了关乎工程结构质量的预拌混凝土、预制混凝土构件、钢筋供应企业法定代表人的工程质量终身承诺书。

2015 年 7 月 4 日，国务院正式发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，作为传统行业的代表，建筑行业已经开启“互联网+”联新征程。

(四)竞争优势分析

公司的竞争优势主要包括品牌优势、技术优势、管理优势、市场渠道优势等方面。

(1) 品牌优势

凭借着天津建工集团在天津地区的区域影响力，作为其控股子公司的建研咨询在品牌效应上有着先天优势。同时，公司自身实力过硬，凭借扎实的专业功底、灵活的服务定制能力

赢得了客户的信任。公司还不断创新的为客户提供差异化服务，提升了客户的满意度，形成了一批黏性强的长期客户，也树立了公司在工程监理行业内的良好品牌形象。

（2）技术优势

技术水平的高低是工程监理乃至所有高技术服务企业参与市场竞争的关键，而决定工程监理技术水平的主要因素是企业能否熟练掌握并运用行业通用技术及相关监理控制要点。公司具有丰富的建设监理实践经验，具有建筑行业前沿技术咨询能力，充分熟悉贯彻各项质量安全管理要求以及各项创优评比要求，可拟定相应的实施细则和措施；公司熟悉工程的设计文件，据此拟定监理规划和重要环节的监理措施；公司监理工程师利用自身的专业技术知识和丰富的工程管理经验，可有预见性的发现、提出工程可能出现的技术、质量和安全问题，并予以防范和解决。

（3）管理优势

公司具有完善的内部管理体系和严格的管理制度，从体制上确保监理人员严守监理人员职业道德及严谨的工作作风，在监理实施过程中廉洁、勤勉地开展工作。公司对监理工作进行标准化管理，包括监理工作制度标准化、技术管理标准化、流程控制标准化、驻地现场管理标准化、人员设备配置标准化、驻地建设标准化等。公司在持续发展的同时提升了工程管理服务水平，为广大业主提供有价值的工程一体化服务。

（4）市场渠道优势

建研咨询的控股股东天津建工集团有着 50 多年的经营历史和丰富的市场资源，近几年每年任务承揽达到 500 万平方米以上，作为建工集团的子公司，建研咨询在市场拓展上具备一定优势，可以在集团内部通过经营系统的信息共享得到更多的工程信息，同时借助集团的经营渠道，拓展监理和项目管理的项目资源，实现经营规模的快速扩展。

（五）持续经营评价

公司具备较强的持续经营能力：

- 1、为解决集团内部的同业竞争问题，2016 年上半年公司将先后收购具有造价咨询甲级、招标代理甲级、政府采购甲级的明正咨询 40%股权，成为其实际控制人和具有房屋建筑监理甲级和市政公用甲级监理资质的联合监理 51%的股权，将大大增强公司的技术和管理能力，增强了公司的业务能力和综合竞争能力。
- 2、公司登录资本市场后，品牌知名度扩大，高水平技术、管理、研发人员踊跃加入，为公司持续经营提供强有力量的保障。

3、随着公司房屋建筑甲级资质的申报下来，2016 年相继承接了几个大型监理项目，业务拓展能力不断增强，随着公司综合实力不断增强，公司的项目承接能力、中标率有了很大程度提高，大型监理项目接踵而至，为公司盈利水平提供有力保障。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

工程监理是公司最重要的业务，技术咨询处于行业项目前端，工程管理作为一个投资项目全生命周期的统筹管理服务，是监理公司未来的发展方向。监理行业作为高技术服务行业，对于整个工程从设计勘察到施工维护均起到咨询协调监督管理的作用我国建设工程监理的发展趋势

(1)监理法规体系建设将日趋完善。工程施工阶段的强制监理在一段时间仍将占据主导地位，但市场化程度将逐步提高《监理条例》正在制定中。

(2)监理市场需求将保持一定的稳定增长。我国建筑业固定资产投资是保持我国经济增长的重要因素。在相当长的一段时间内，各地区、各行业的发展将继续依赖于固定资产的投资。

(3)监理行业的社会责任将不断加大。工程监理的社会责任将不断被重视，作为政府监督职责的补充将不断被强化。

(4)监理行业组织结构更趋优化。工程监理行业的组织结构将逐步趋于合理，大型监理企业将逐步具备全过程项目管理服务的能力，中小型企业将逐步形成“专、精、特、尖”的服务特色。

(5)监理服务产品将趋于多元化。社会对工程监理的市场需求趋于多样化，监理企业将逐步形成全过程、一体化、“理服务产等多元化服务产品。

(6)高素质监理人才竞争将趋于白热化。行业高素质人才短缺和市场需求将成为监理企业发展的瓶颈。高素质人才队伍的建设是监理行业发展的关键。

(7)监理信息化建设的重要性日益显现。监理行业的信息化建设将不断加快，计算机等现代管理手段将更为普及，知识管理成为监理企业提升监理服务水平和提高企业竞争力的重要手段。

(8)监理行业国际化将不断加速。工程监理将逐步与国际工程咨询相融合，工程监理的国家化程度将不断得到提高。

(二)公司发展战略

建研咨询公司领导班子认真领会集团设立建研咨询股份公司的战略意图,理清发展的思路,在集团初步提出“十三五”期间经济发展和各项工作的战略定位是“以科技服务为引领,建筑施工为主导,房地产为支撑,资本运作为纽带成为全国知名、天津建筑行业领先的集团公司”的基础上,建研咨询公司初步确立了“以资本运营为目标,以监理为基础,以项目管理咨询、技术咨询、技术研发和转化、投融资及其他有发展潜力的新型产业等为主体,实现企业的转型升级的思路”的战略定位。

第一步骤是持续做实做优目前的监理业务,通过加强天津本地业务和等甲级监理资质下来向外省市拓展,实现监理业务的稳步扩张,力争未来三年监理业务以每年 20%的速度递增,并保障监理业务的盈利能力。

第二步骤是依托建工集团的专业人才和管理优势,对外引进成熟的项目管理和咨询高级人才,大力提升项目管理和工程技术咨询服务水平,将项目咨询管理范围向产业链两端延伸,加快建筑全生命周期、建设全过程管理延伸,力争三年内项目管理业务以每年 20%速度递增,并逐步提升盈利水平。

第三步骤是公司在新三板实现挂牌后,将整合集团板块内的优质资产,构筑投融资平台,引入战略投资伙伴,放大国有资产控制力,通过资本运作重组新型业务和有发展潜力的产业,实现向管理、智力和资本密集型的发展方向推进。

(三)经营计划或目标

在经济形势严峻,市场竞争加剧的情况下,2016 年工作两个重点:一是开拓新的市场增收创效;二是解决同业竞争问题的同时,做好资本市场运作的 5 年规划;强化市场工作和经营管理为手段,实现以下主要经济技术指标:

- 1、利润总额 174 万元的经营指标;
- 2、主营业务收入 2200 万;
- 3、业务利润 10.2%。
- 4、工程监理合格率 100%,创“天津监理海河杯”9 个
- 5、确保安全生产,无重大人身、设备、火灾和交通事故。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、公司业务区域性集中风险

2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司销售收入集中在华北地区，尤其是天津、北京地区业务占比达到 75%以上，存在业务区域过于集中的风险，如果公司未来不能进一步拓宽销售渠道，持续坚持现有的业务服务区域及客户群体将出现由于市场饱和而导致业绩下滑的风险。

补救措施：公司正在拓宽营业区域，拟规划在内蒙古、宁夏和山东等地区进行合作洽谈。

2、经营场所的租赁风险

目前，公司名下无自有房产，办公场所系租赁取得，租赁期限至 2016 年 4 月 21 日，租赁面积为 460.66 平米，主要用于公司日常运营。虽然公司可在较短时间内寻找到可替代的租赁物业，但是涉及的公司迁址将耗费较多的人力、物力、财力，并且变更办公室场所将可能导致公司员工工作重心的转移，间接影响到公司的日常经营，为公司经营带来不利影响。

补救措施：公司正在寻找合适的工作场所，并将申报给集团进行预审核。

3、行业政策调控风险

公司主要从事的是工程监理、项目管理与技术服务，与宏观经济特别是建筑行业的发展情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。2012 年以前，我国的建筑行业呈高速发展阶段，特别是在 2010 年建筑业总产值年复合增长率达到了 25% 的峰值。但受到国家宏观调控以及国际金融危机的影响，2013 年我国建筑业总产值增长速度创下自 2000 年以来的最低增速。公司所在行业与建筑行业的发展状况密切相关，如果未来建筑业产值增速放缓甚至大幅下滑，公司的业务量也将随之出现增长放缓甚至下滑，从而经营业绩将有可能受到不利影响。

补救措施：公司正在积极转型，通过后期并购重组建研院，从而增强自身实力，同时拓宽经营范围。

4、市场竞争风险

公司所处的监理行业市场竞争激烈。据国家统计局统计，截止到 2013 年我国建设工程监理企业单位数已经达到 6,820 家，注册执业人员 184,982 人。在激烈的竞争环境下，行业内企业可能出现的不合理竞争直接或间接的制约了监理行业的发展。因此，公司在监理行业中必须保持并强化自己的核心竞争优势，提升竞争力，加强服务技术水平，及时掌握技术发展动态，了解客户需求，否则将存在因经营优势下降而导致的经营业绩下滑的风险。

补救措施：公司已与年底获得甲级资质及招标代理暂定资质，2016 年增加项目管理资

质，进一步增强企业的竞争力。

5、业务模式单一的风险

根据公司主营业务的构成可以看出，公司主营业务收入的主要来源为提供工程监理服务，2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月，工程监理服务的收入占主营业务收入的比重分别为 100.00%、98.44%和 84.79%。公司的收入过高的依赖于工程监理，导致监理服务行业的波动可能会对公司的经营业绩带来不利影响。公司正不断扩大业务范围，开展项目管理及技术咨询服务，规避业务模式单一带来的风险，提升公司内在竞争力。

补救措施：集团正在努力整合内部资源，初步规划在 2016 年中期完成明证和联合监理的收购计划，同时在下半年开始建研咨询与建科院的并购重组计划，从而解决业务模式单一的问题。

6、股权集中风险

公司现有两名股东，分别为建工集团和天津市建研院，建工集团持有公司 60.00%的股份，天津市建研院持有公司 40.00%的股份，其中天津市建研院为建工集团的全资子公司，即建工集团合计持有公司 100.00%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。若建工集团利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营管理带来重大影响。

针对上述风险，公司采取了如下防范措施：

公司已在制度层面建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范股东及其他关联方资金占用制度》等公司内部治理制度。同时，公司亦准备在未来适当时候引入其他投资者以分散公司股权结构，降低公司股权集中而给公司治理可能带来的风险。

7、公司治理和内控风险

在有限公司期间，公司治理尚未完善。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识仍需进一步提高，此外股份公司设立初期内部控制制度尚未在实际经营活动中得到充分的检验，因此公司仍存在一定公司治理和内部控制不完善的风险。

补救措施：公司领导拟在同业竞争解决完毕之后，开始进行公司内控制度的梳理和完善，进一步加强公司内部风险的把控。

(二)报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
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、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
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	第五节、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	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	1,662,009.25	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
总计	-	1,662,009.25	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
天津市建筑科学研究院有限公司	借款	150,000.00	是
天津市建筑工程质量检测中心	借款	500,000.00	是
天津市建筑工程质量检测中心（天津市质量监督检验站第二十四站）	借款	300,000.00	是
总计	-	950,000.00	-

以上关联交易的说明：

1、日常性关联交易事项

公司日常性关联交易发生金额共计 1,662,009.25 元，主要为公司为同一实际控制人控制的天津市建筑科学研究院有限公司及天津市建筑工程质量检测中心提供监理服务产生的往来款项。该项与建研院发生的关联交易已于公开转让说明书中进行了披露。

2、偶发性关联交易事项

公司偶发性关联交易主要为关联方借款，主要情况如下：

2013 年 4 月 29 日，建研咨询与天津市建研院签署《借款协议》。根据协议，公司向关联方天津市建研院借款 150,000.00 元，借款期限为 36 个月。

2013 年 10 月 24 日，建研咨询与二十四站签署《借款协议》。根据协议，公司向关联方天二十四站借款 300,000.00 元，借款期限为 36 个月。

2014 年 11 月 14 日，建研咨询与检测中心签署《借款协议》。根据协议，公司向关联方检测中心借款 500,000.00 元，借款期限为 36 个月。

（二）承诺事项的履行情况

1、为避免与公司存在同业竞争且产生新的或潜在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人建工集团以及总承包公司、建研院、建筑设计公司、三建工程公司、海泰质检公司、天诚检测公司、二建房地产公司、津贝尔公司、精诚检测公司已于 2015 年 9 月 15 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。

2、公司董事、监事、高级管理人员也出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：
(1) 自本承诺出具之日起本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；(2) 本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

3、为明确资产权属，津京监理与个人及其配偶签订声明与承诺，确定汽车为津京监理出资购买，个人只是名义所有人，实际所有权人为津京监理。同时控股股东建工集团、建研咨询和津京监理一同签署谅解备忘录以明确资产权属，以避免车辆存在潜在权属纠纷，防止国有资产流失。

报告期内，以上承诺事项均未有违背。

4、同时，根据承诺建筑设计公司、二建房地产公司、天诚检测公司、津贝尔公司、海泰质检公司、精诚检测等公司都在 2015 年 12 月 31 日前变更经营范围，更换了营业执照，修改了章程。

5、2016 年 3 月建工集团召开“解决建研咨询同业竞争问题启动大会”，集团领导、集团相关部室，建研院、三建、建研咨询、明正咨询和联合监理等相关人员参加，券商和律师也出席参与讨论了相关议题，就建研咨询协议转让建研院所持有的明正咨询 40%股权和建研咨询收购三建所持有的联合监理 51%的股权，达成一致，并计划到 2016 年 7 月之前完成两个公司的股权和工商变更，从而完全解决同业竞争问题。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)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%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,000,000	100.00%	-3,000,000	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	100.00%	-3,000,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	20,000,000	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	18,000,000	18,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		3,000,000	-	17,000,000	20,000,000	-
普通股股东人数		2				

注：2015 年 1 月 1 日建研咨询未完成股权分置改革，仍为有限责任公司，3,000,000.00 元实收资本均无限售。2015 年 3 月 26 日，建研咨询完成股权分置改革，依据建研咨询有限经审计的 2015 年 1 月 31 日的净资产 3,032,638.93 元按 1:0.9892 比例折为总股本 300 万股（每股面值一元）。由此推算，建研咨询期初实际无限售条件股份数应为 2015 年 1 月 1 日净资产 3,023,173.70 元按 1:0.9892 比例折成的期初实际无限售条件股份 2,990,523.42 股。

(二)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	天津市建工集团（控股）	0	12,000,000.00	12,000,000.00	60.00%	12,000,000.00	0

	有限公司						
2	天津市建筑 科学研究院 有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	40.00%	8,000,000.00	0
合计		3,000,000.00	17,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	0

前十名股东间相互关系说明：

天津市建工集团（控股）有限公司持股天津市建筑科学研究院有限公司 100%股权，建研院为建工集团全资二级子公司。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

建研咨询现有两名股东，控股股东建工集团直接持有公司 60.00%的股份，天津市建研院系建工集团全资子公司，持有公司 40.00%的股份。公司实际控制人为建工集团。

建工集团成立于 1994 年 12 月 28 日，注册资本 36,710.867959 万元人民币，法定代表人李立勇。住所：天津市新技术产业园区华苑产业区开华道 1 号。经营范围：建筑施工、装饰、道桥工程、园林绿化；工程施工总承包；建筑非标设备、金属结构、建筑机械、构配件的制造、加工；建筑材料、金属材料、电线电缆的批发、零售；机械、设备租赁；仓储（危险品仓储除外）；建筑工程技术咨询（不含中介）；境外建筑工程承包（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

(二)实际控制人情况

天津市建工集团（控股）有限公司是天津市人民政府批准、天津市国资委直接监管的国有独资大型控股集团公司，其前身为天津市建筑工程局，成立于 1952 年。经过 60 多年的发展，建工集团现已发展成为资产经营、资本运营和施工生产研发并重，集资金、管理、技术密集型为一体的天津建筑行业领军集团，是中国 500 强、天津市 100 强和中国承包商及工程设计双 60 强企业之一。

目前，集团资产总额达到 105 亿元，年生产能力 300 亿元以上，集团下属全资、控股、

参股子公司 12 家，其中囊括 1 家特级资质、5 家一级施工总承包资质的建安大型企业和装饰企业，1 家甲级资质监理企业、1 家二级资质房地产开发企业和 1 家投资企业，1 家市级骨干研究院、1 家休养所和两所中、高等教育培训基地，形成了产业链条稳固，上下游门类齐全的综合产业体系框架。

近年来，经过不断的改革和创新，建工集团形成了建筑施工、房地产开发与不动产经营、科技服务和金融发展三大经营板块、融合发展的资本经营平台。集团不断加强自身实力建设，已具备了从前期策划、项目运作、工程设计、施工组织、园林绿化的一体化全过程总承包建设服务能力，工程承建范畴涵盖城市综合体、文教卫生、民用住宅、工业厂房、垃圾填埋等诸多领域。集团先后高水平完成了天津奥林匹克运动中心、天津滨海国际机场、天津东站和西站、天津文化中心、泰安道英式风情区、于家堡金融区、地下轨道交通等一大批天津市重点、标志性和知名工程的建设，为城市发展做出了积极的贡献。目前建工集团在全国 20 多个省市和北欧、南美、非洲等 20 个国家和地区开辟了市场，进行商业往来。先后创国优、鲁班工程奖 54 项、海河杯工程 540 项，金奖海河杯工程 95 项，中国钢结构金奖 2 项，中国安装工程优质奖（中国安装之星）7 项。获得国家 and 市级工程建设施工方法 58 项，市级和部级科技进步奖 41 项，已实施国家级和市级新技术示范工程 34 项，承担市、部级重点科技项目 81 项，荣获国家专利授权 61 项，始终保持天津市建筑行业的排头兵位置。

四、股份代持情况

否

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

报告期，公司无普通股股票发行情况。

二、债券融资情况

报告期，公司无债券融资情况。

三、间接融资情况

报告期，公司无间接融资情况。

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案

14 年末分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
张鹏	董事长	男	44	研究生	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
刘江	董事	男	51	研究生	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
杨建萍	董事	女	45	研究生	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
王毅	董事	男	45	研究生	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
王大卿	董事、总经理	男	54	研究生	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
张文起	监事会主席	男	60	大专	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
戚昆	监事	男	50	大专	2015 年 3 月-2018 年 3 月	否
陈晓明	职工监事	男	45	本科	2015 年 7 月-2018 年 7 月	是
张波	副总经理	男	43	本科	2015 年 8 月-2018 年 8 月	是
郭赢	财务负责人	女	45	本科	2015 年 8 月-2018 年 8 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在任何亲属关系。

姓名	在本公司职务	兼职单位	兼职职务
刘江	董事	建工集团	总会计师
杨建萍	董事	建工集团	董事会秘书、企业策划部部长
王毅	董事	建研院 检测中心 现代建筑 精诚检测公司 海泰质检	建研院法定代表人、董事长、总经理；检测中心法定代表人、主任；现代建筑法定代表人；精诚检测公司法定代表人、董事长；海泰质检董事。
王大卿	董事、总经理	津京监理	执行董事
戚昆	监事	建研院 精诚检测公司	建研院董事、副总经理、党委副书记；精诚检测公司监事
张文起	监事会主席	天津建工房地产 总承包公司	天津建工房地产监事会主席；总承包公司监事会主席

(二)持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张鹏	董事长	0	0	0	0	0
刘江	董事	0	0	0	0	0
杨建萍	董事	0	0	0	0	0
王毅	董事	0	0	0	0	0
王大卿	董事、总经理	0	0	0	0	0
张文起	监事会主席	0	0	0	0	0
戚昆	监事	0	0	0	0	0
陈晓明	职工监事	0	0	0	0	0
郭赢	财务负责人	0	0	0	0	0
张波	副总经理	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0

(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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

二、员工情况

(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	33	33
市场拓展人员	2	3
工程监理人员	172	177
项目管理人员	23	23
行政人员	12	13
财务人员	6	6
员工总计	248	255

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	3	3
本科	50	50
专科	128	132
专科以下	67	70
员工总计	248	255

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司进行人员调动 45 次，以内部调岗为主，原因一是员工在原岗位不能胜任调配到其他岗位；二是原在项目停工被调配到新的项目。公司采用内部员工推荐、外部招聘结合方式引进员工，外部招聘方式以网络招聘为主，2015 年共计引进 30 人，离职 23 人。公司共计组织培训 23 期，培训以内部培训为主，外部培训为辅，培训内容主要是公司文化、制度、机电、水暖、土建、市政、项目管理、监理管理等相关技术、规范等方面专业知识的培训。薪酬结构设置规范合理，能够积极的调动员工的积极性与主动性，满足员工薪资福利需要。目前公司暂无承担离退人员相关费用，为充分合理发挥人才资源的有效配置。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、张立成先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于天津建筑工程业余大学，大专学历。1983 年 10 月至 1998 年 7 月就职于七建三分公司，任计划员；1998 年 7 月至 1999 年 12 月就职于京津监理项目部，任监理工程师；2000 年 1 月至 2006 年 7 月就职于京津监理项目部，任总监理工程师；2006 年 7 月至 2015 年 8 月就职于京津监理，任副经理；2015 年 9 月至今任京津监理经理。

2、尹立新先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年毕业于中国农业大学经济法专业，大专学历。1990 年 9 月至 1992 年 10 月就职于承德市第一建筑工程公司，任技术员；1992 年 10 月至 1996 年 10 月就职于承德市第一建筑工程公司工地，任主任工程师；1996 年 10 月至 1997 年 10 月就职于承德市第一建筑工程公司，任技术科副科长；1997 年 10 月至 2001 年 9 月就职于承德皇家建筑工程公司，任项目经理；2001 年 9 月至 2003 年 9 月就职于京津监理，任土建监理工程师；2003 年 9 月至 2006 年 9 月就职于京津监理，任总监代表；2006 年 9 月至今，任京津监理总监工程师。

3、陈晓明先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学土木工程专业，本科学历。1994 年 7 月至 2010 年 11 月，任天津市南开区房屋建筑工程公司技术质量部部长；2011 年 2 月至 2013 年 12 月，任天津天保人力资源开发有限责任公司空港经济区建设工程质量安全监管服务组监督工程师；2014 年 8 月至今，任公司项目管理部质检组组长；2015 年 7 月至今，任公司职工监事。

4、董洪发先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于天津城建学院环境工程专业，大专学历；2006 年 7 月毕业于中央广播大学土木工程专业，本科学历。1996 年 10 月至 1998 年 4 月任天津市中原安装公司项目部工长；1998 年 4 月至 2008 年 2 月任天津市国际监理公司监理部监理工程师；2008 年 2 月至 2014 年 4 月任天津市北方建设监理事务所监理部总监理工程师；2014 年至今任公司监理部总监理工程师。

核心技术团队目前无变动。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及证监会和全国股份转让系统公司规定的相关规范性文件的要求进行运作，在政策性文件指导下，不断完善公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制符合有关法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司未发生重要的人事变动、对外投资、对外担保事项。津京监理国有股份无偿划转、增资、关联交易等事项均按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等履行了规定程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内共修改公司章程二次：

(1) 2015 年 5 月 30 日，公司 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，将公司注册资本由“公司注万元”增加至“加至““万元”。

(2) 2015 年 8 月 10 日, 公司召开 2015 年第四次临时股东大会, 审议《关于重新草拟的章程的议案。这次章程修订的内容所涉及的条款具体如下:

1、第四十三条第十六款

原: 审议交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 30% 以上且绝对金额 90 万元以上的事项;

修改为: 审议交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 30% 以上且绝对金额 1,000 万元以上的事项;

2、第四十三条第十七款

原: 审议交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上且绝对金额 140 万元以上的事项;

修改为: 审议交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上且绝对金额 800 万元以上的事项;

3、第四十三条第十八款

原: 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上且绝对金额 20 万元以上的事项;

修改为: (十八) 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上且绝对金额 60 万元以上的事项;

4、第七十八条第七款

原: 审议交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 30% 以上且绝对金额 90 万元以上的事项;

修改为: 审议交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 30% 以上且绝对金额 1,000 万元以上的事项;

5、第七十八条第八款

原: 审议交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上且绝对金额 140 万元以上的事项;

修改为: 审议交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上且绝对金额 800 万元以上的事项;

6、第七十八条第九款

原: 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上且绝对金

额 20 万元以上的事项；

修改为：审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上且绝对金额 60 万元以上的事项；

7、第一百零五条第九款

原：审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10% 以上且绝对金额 30 万元以上的事项；

修改为：审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额 400 万元以上的事项；

8、第一百零五条第十款

原：审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上且绝对金额 45 万元以上的事项；

修改为：审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上且绝对金额 300 万元以上的事项；

9、第一百零五条第十一款

原：审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上且绝对金额 10 万元以上的事项；

修改为：审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上且绝对金额 20 万元以上的事项；

10、第一百一十一条第四款

原：审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 5% 以上且绝对金额 15 万元以上的事项；

修改为：审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 5%以上且绝对金额 100 万元以上的事项；

11、第一百一十一条第五款

原：审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5% 以上且绝对金额 25 万元以上的事项；

修改为：审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5% 以上且绝对金额 100 万元以上的事项；

12、第一百一十一条第六款

原：审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上且绝对金额 5 万元以上的事项；

修改为：审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上且绝对金额 10 万元以上的事项；

13、第一百二十八条第九款

原：审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 5%或绝对金额在 15 万元以下的事项；

修改为：审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 5%或绝对金额在 100 万元以下的事项；

14、第一百二十八条第十款

原：审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%或绝对金额在 25 万元以下的事项；

修改为：审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%或绝对金额在 100 万元以下的事项；

15、第一百二十八条第十一款

原：审议交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%或绝对金额在 5 万元以下的事项；

修改为：审议交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%或绝对金额在 10 万元以下的事项。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4 次	选举第一届董事会董事长、聘任总经理、制定总经理工作细则、制定公司信息披露管理制度、制定公司投资者关系管理办法、制定重大信息内部报告制度；无偿划转津京监理 72.33%国有股权议案、增资方案议案、修改公司章程议案、申请进入中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案、提请股东大会授权董事会办理挂牌及公开转让的议案、申请采取协议转让方式公开转让的议案、经审计

		2013、2014 及 2015 年 1-5 月财报的议案、新公司章程的议案、修改公司股东大会和董事会议事规则的议案、修改公司关联交易管理办法的议案、修改总经理工作细则的议案、修改投资管理制度的议案、聘任张波为副总经理郭赢为财务负责人的议案。
监事会	5 次	审议通过《关于选举天津市建研工程咨询股份有限公司第一届监事会主席的议案》；《关于变更公司职工监事的议案》；《2015 年度监事会工作计划》、学习津政发【2015】6 号 and 建工【2015】102 号文、学习国资委关于“加强和规范监事会年度监督检查工作的意见”及“加强和规范监事会日常监督检查工作的意见”。《关于公司经审计的〈2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月-5 月财务报告〉的议案》。
股东大会	4 次	公司筹建情况报告、设立股份有限公司的议案、设立费用的议案、章程草案、董事会成员议案、关于选举监事会股东代表议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司股东大会议事规则的议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司董事会议事规则的议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司监事会议事规则的议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司关联交易管理办法的议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司对外担保管理制度的议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司防范股东及其他关联方资金占用制度的议案、关于制定天津市建研工程咨询股份有限公司投资管理制度的议案；无偿划转津京监理国有股权议案；公司增资方案的议案、修改公司章程的议案；申请进入中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案、授权董事会办理挂牌及公开转让的议案、申请采取协议转让方式公开转让的议案、经审计 2013、2014 及 2015 年 1-5 月财报的议案、新公司章程的议案、修改公司股东大会和董事会议事规则的议案、修改公司关联交易管理办法的议案、修改公司投资管理制度的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、

授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三)公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、控股股东、实际控制人和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及证监会和全国股份转让系统公司规定的相关规范性文件的要求进行公司治理，通过全国股份转让系统公司及主办券商的持续督导，公司治理越来越规范，管理能力得到持续提升。公司管理层未引入职业经理人。

(四)投资者关系管理情况

股份公司设立后，公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案及表决程序、股东参会资格及董事会的授权做出了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《关联交易管理办法》对公司关联交易的程序及内容作了明确规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。报告期内，公司以《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关文件为指导，构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整。公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

(三)对重大内部管理制度的评价

内部控制制度建设情况

公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理。对已建立的内部管理制度，根据公司运营过程中的具体问题不断完善制度内容；对尚

需建立的制度，已进入拟定阶段。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。截至本报告披露时，公司还没有建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天职业字[2016]7465 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
审计报告日期	2016 年 3 月 30 日
注册会计师姓名	周百鸣、王忠箴、李崇瑛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1 年
审计报告正文： 审计报告 天职业字[2016] 7465 号 天津市建研工程咨询股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2015 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计	

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：周百鸣

中国·北京中国注册会计师：王忠箴

中国注册会计师：李崇瑛

二〇一六年三月三十日

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、（一）	24,772,306.05	14,947,983.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、（二）	7,651,011.42	2,989,581.06
预付款项	六、（三）	-	128,479.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	六、(四)	541,362.65	660,340.31
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、(五)	28,561.48	
流动资产合计	-	32,993,241.60	18,726,383.84
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、(六)	640,402.52	569,628.43
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、(八)	93,133.75	
递延所得税资产	六、(九)	149,542.60	79,266.61
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	883,078.87	648,895.04
资产总计	-	33,876,320.47	19,375,278.88
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	-	-	-
预收款项	六、(十)	4,139,137.62	5,446,904.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-

应付职工薪酬	六、(十一)	1,223,512.02	41,636.19
应交税费	六、(十二)	1,545,279.10	1,560,134.98
应付利息	-	-	-
应付股利	六、(十三)	-	403,353.57
其他应付款	六、(十四)	1,686,497.81	1,853,976.88
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	-	8,594,426.55	9,306,006.02
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	-	-	-
负债总计	-	8,594,426.55	9,306,006.02
所有者权益：	-		
股本	六、(十五)	20,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、(十六)	2,202,683.28	2,170,044.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、(十七)	-	8,423.65
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、(十八)	1,024,557.08	2,941,149.22
归属于母公司所有者权益合计	-	23,227,240.36	8,119,617.22

少数股东权益	-	2,054,653.56	1,949,655.64
所有者权益合计	-	25,281,893.92	10,069,272.86
负债和所有者权益总计	-	33,876,320.47	19,375,278.88

法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：王大卿会计机构负责人：郭赢

(二)母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	13,618,614.43	2,807,138.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、（一）	5,450,992.54	2,069,838.01
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、（二）	51,209.90	551.00
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	28,561.48	
流动资产合计	-	19,149,378.35	4,877,527.82
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、（三）	5,701,968.20	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	229,855.40	67,602.30
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	93,133.75	-
递延所得税资产	-	89,778.47	27,241.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,114,735.82	94,844.26
资产总计	-	25,264,114.17	4,972,372.08
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	155,816.03	102,148.95
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,550,000.00	1,847,049.43
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	-	1,705,816.03	1,949,198.38
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	-	-	-
负债总计	-	1,705,816.03	1,949,198.38
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
资本公积	-	5,734,607.13	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	8,423.65
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-2,176,308.99	14,750.05
所有者权益合计	-	23,558,298.14	3,023,173.70
负债和所有者权益总计	-	25,264,114.17	4,972,372.08

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	20,985,931.51	27,870,055.12
其中：营业收入	六、（十九）	20,985,931.51	27,870,055.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,673,910.16	25,336,872.59
其中：营业成本	六、（十九）	15,994,489.32	17,877,144.47
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	六、（二十）	388,492.95	938,639.26
销售费用	-	-	-
管理费用	六、（二十一）	6,041,434.98	6,448,660.82
财务费用	六、（二十二）	-65,602.57	-89,094.32
资产减值损失	六、（二十三）	315,095.48	161,522.36
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）	六、（二十四）	-	46,180.82
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“-”	-	-1,687,978.65	2,579,363.35

号填列)			
加：营业外收入	六、(二十五)	6,152.31	-
其中：非流动资产处置利得	六、(二十五)	5,151.73	-
减：营业外支出	六、(二十六)	9,146.53	400.00
其中：非流动资产处置损失	六、(二十六)	9,146.53	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-1,690,972.87	2,578,963.35
减：所得税费用	六、(二十七)	96,406.07	657,688.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-1,787,378.94	1,921,274.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	837,169.47	1,200,915.28
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,892,376.86	1,588,981.71
少数股东损益	-	104,997.92	332,293.26
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,787,378.94	1,921,274.97
归属于母公司所有者的综合	-	-1,892,376.86	1,588,981.71

收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额	-	104,997.92	332,293.26
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	十四、（一）	-0.09	0.53
（二）稀释每股收益	十四、（一）	-0.09	0.53

法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：王大卿会计机构负责人：郭赢

(四)母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	5,387,927.12	4,801,935.38
减：营业成本	十三、（四）	4,195,527.40	2,285,585.62
营业税金及附加	-	217,718.70	212,062.17
销售费用	-	-	-
管理费用	-	3,016,828.21	1,231,834.55
财务费用	-	-27,427.92	-2,316.76
资产减值损失	-	250,146.04	88,584.91
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-2,264,865.31	986,184.89
加：营业外收入	-	4,622.93	-
其中：非流动资产处置利得	-	3,622.35	-
减：营业外支出	-	617.50	400.00
其中：非流动资产处置损失	-	617.50	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,260,859.88	985,784.89
减：所得税费用	-	-94,016.12	265,425.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,166,843.76	720,359.69
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,166,843.76	720,359.69
七、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	15,557,261.50	23,373,945.22
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	六、(二十八)	308,250.11	1,549,728.13
经营活动现金流入小计	-	15,865,511.61	24,923,673.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,884,535.60	9,263,010.05
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	-	12,789,248.34	12,338,336.79
支付的各项税费	-	1,017,288.61	1,397,706.11
支付其他与经营活动有关的现金	六、(二十八)	3,421,665.00	3,593,756.01
经营活动现金流出小计	-	22,112,737.55	26,592,808.96
经营活动产生的现金流量净额	六、(二十九)	-6,247,225.94	-1,669,135.61
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	46,180.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	17,740.78	-
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	-	17,740.78	46,180.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	542,838.69	48,341.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	542,838.69	48,341.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-525,097.91	-2,160.18
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	17,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	17,000,000.00	2,000,000.00
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	-	403,353.57	163,732.24
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	-	403,353.57	163,732.24
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,596,646.43	1,836,267.76
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	六、(二十九)	9,824,322.58	164,971.97
加：期初现金及现金等价物余额	六、(二十九)	14,947,983.47	14,783,011.50
六、期末现金及现金等价物余额	六、(二十九)	24,772,306.05	14,947,983.47

法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：王大卿会计机构负责人：郭赢

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	1,791,930.00	2,930,451.28
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	246,654.77	883,145.78
经营活动现金流入小计	-	2,038,584.77	3,813,597.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	281,220.85	181,542.15
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,822,435.76	2,799,194.01
支付的各项税费	-	182,175.37	249,259.74
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,499,538.48	508,796.81
经营活动现金流出小计	-	7,785,370.46	3,738,792.71
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,746,785.69	74,804.35
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
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	-	6,100.00	-
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	-	6,100.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	447,838.69	48,341.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	447,838.69	48,341.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-441,738.69	-48,341.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	17,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	17,000,000.00	2,000,000.00
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	-	-	-
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	-	17,000,000.00	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	10,811,475.62	2,026,463.35
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,807,138.81	780,675.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,618,614.43	2,807,138.81

(七)合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,423.65	-	14,750.05	-	3,023,173.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	2,170,044.35	-	-	-	-	-	2,926,399.17	1,949,655.64	7,046,099.16
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	2,170,044.35	-	-	-	8,423.65	-	2,941,149.22	1,949,655.64	10,069,272.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00	-	-	-	32,638.93	-	-	-	-8,423.65	-	-1,916,592.14	104,997.92	15,212,621.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,892,376.86	104,997.92	-1,787,378.94
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000.00
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	32,638.93	-	-	-	-8,423.65	-	-24,215.28	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	32,638.93				-8,423.65		-24,215.28	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	2,202,683.28	-	-	-	-	-	1,024,557.08	2,054,653.56	25,281,893.92

项目	上期										少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专	盈余公积	一	未分配利润			

		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,784.75	-	-703,970.74	-	302,814.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	2,170,044.35	-	-	-	-	-	2,349,522.79	1,728,970.31	6,248,537.45
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	2,170,044.35	-	-	-	6,784.75	-	1,645,552.05	1,728,970.31	6,551,351.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,638.90	-	1,295,597.17	220,685.33	3,517,921.40
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,588,981.71	332,293.26	1,921,274.97
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638.90	-	-293,384.54	-111,607.93	-403,353.57
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638.90	-	-1,638.90	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-291,745.64	-111,607.93	-403,353.57
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	2,170,044.35	-	-	-	8,423.65	-	2,941,149.22	1,949,655.64	10,069,272.86

法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：王大卿会计机构负责人：郭赢

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,423.65	14,750.05	3,023,173.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,423.65	14,750.05	3,023,173.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	-	-	-	5,734,607.13	-	-	-	-8,423.65	-2,191,059.04	20,535,124.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,166,843.76	-2,166,843.76
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	-	-	-	5,701,968.20	-	-	-	-	-	22,701,968.20
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	5,701,968.20	-	-	-	-	-	5,701,968.20
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	32,638.93	-	-	-	-8,423.65	-24,215.28	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	32,638.93	-	-	-	-8,423.65	-24,215.28	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	5,734,607.13	-	-	-	-	-2,176,308.99	23,558,298.14

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,784.75	-703,970.74	302,814.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,784.75	-703,970.74	302,814.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,638.90	718,720.79	2,720,359.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,359.69	720,359.69
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638.90	-1,638.90	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638.90	-1,638.90	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,423.65	14,750.05	3,023,173.70

天津市建研工程咨询股份有限公司

2015 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司概况

公司注册名称: 天津市建研工程咨询股份有限公司

注册资本: 贰仟万元人民币

法定代表人: 张鹏

注册地址: 天津市武清开发区泉华路 9 号

(二) 公司历史沿革

天津市建研工程咨询股份有限公司(以下简称本公司或公司), 原名天津市津建技术咨询开发公司。于 1992 年 12 月 26 日, 经天津市科学技术协会(批复)津科协(1992)第 239 号《关于同意成立“天津市津建技术咨询开发公司”的批复》批准设立, 隶属天津市建筑学会。公司成立于 1993 年 6 月 29 日, 原法定代表人高峰, 营业执照注册号: 10317990, 注册资本 40.00 万元人民币, 实收资本 40.00 万元人民币。

1994 年 4 月 21 日, 法定代表人由高峰变更为高光宗, 减少注册资本 30.00 万元, 变更后注册资本为 10.00 万元。

1995 年 1 月 16 日, 公司名称由天津市津建技术咨询开发公司更名为天津市建学技术咨询监理公司, 并取得天津市工商行政管理局换发企业法人营业执照。

1997 年 10 月 16 日, 增加注册资本 40.00 万元, 变更后注册资本为 50.00 万元, 并取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 1201011004128 号企业法人营业执照。

2003 年 9 月 22 日，法定代表人变更为胡德均，并取得由天津市工商行政管理局和平分局换发的企业法人营业执照，并于 2008 年 10 月 17 日取得由天津市工商行政管理局和平分局换发的注册号为 120101000042339 号企业法人营业执照。

2010 年 4 月 29 日，增加注册资本 50 万元，变更后注册资本为 100.00 万元，并取得天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2011 年 10 月 30 日，天津市建筑学建学[2011]第 5 号的《关于同意天津市建学技术咨询监理公司改制的批复》，同意公司改制，公司类型变更为有限责任公司，股东变更为上海建科工程咨询有限公司 51%，天津市建筑学会 15%，天津市建筑工程质量检测中心（天津市质量监督检验站第二十四站）15%，郭冬梅 10%，王会义 5%、姚浩 4%，名称变更为天津市建研工程咨询有限公司。

2012 年 8 月 24 日经天津市工商行政管理局批准，由独资集体企业改制为有限责任公司，法定代表人变更为何锡兴。

2013 年 12 月 13 日，变更法定代表人为栗涛，并取得天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2014 年 4 月 1 日，上海建科工程咨询有限公司将其持有本公司 21%的股份转让给天津市建筑科学研究院有限公司，将其持有本公司 30%股份转让给郭冬梅；姚浩将其持有本公司 4%股份转让给提淳；王会义将其持有本公司 5%股份转让给提淳；天津市建筑工程质量检测中心（天津市质量监督检验站第二十四站）将其持有本公司 15%股份无偿划转给天津市建筑科学研究院有限公司。变更后郭冬梅持股 40%，天津市建筑科学研究院有限公司持股 36%，天津市建筑学会持股 15%，提淳持股 9%。公司于 2014 年 4 月 18 日取得由天津市工商行政管理局和平分局换发的企业法人营业执照。

2014 年 4 月 23 日，郭冬梅将其持有本公司 40%的股份转让给天津市建筑科学研究院有限公司，提淳将其持有本公司 9%的股份转让给天津市建筑科学研究院有限公司，变更后天津市建筑科学研究院有限公司持股 85%，天津市建筑学会持股 15%。公司于 2014 年 4 月 28 日取得由天津市工商行政管理局和平分局换发的企业法人营业执照。

2014 年 8 月，增加注册资本 200.00 万元，变更后注册资本为 300.00 万元，由天津市建筑科学研究院有限公司货币出资 170 万元，天津市建筑学会货币出资 30.00 万元。公司于 2014 年 8 月 7 日取得由天津市工商行政管理局武清分局换发的企业法人营业执照。

2014 年 12 月 19 日，天津市建筑学会将其持有本公司 15%股权转让给天津市建筑科学研究院有限公司，变更后股东为天津市建筑科学研究院有限公司持股 100%。公司于 2015 年 1 月 4 日取得由天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2015 年 1 月 14 日，天津市建筑科学研究院有限公司将其持有本公司 60%股权无偿划转给天津市建工集团(控股)有限公司，变更后天津市建工集团(控股)有限公司持股 60%，天津市建筑科学研究院有限公司持股 40%。公司于 2015 年 1 月 28 日取得由天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2015 年 2 月 13 日，本公司召开的股东会决议并修改公司章程，同意天津市建研工程咨询有限公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 300.00 万元，由全体股东以本公司 2015 年 1 月 31 日的净资产进行出资。股份改制后的注册资本由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]5010 号验资报告，2015 年 1 月 31 日的净资产由沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2015]第 0073 号资产评估报告。股改后，天津市建工集团（控股）有限公司持股 60%，天津市建筑科学研究院有限公司持股 40%；同时，将本公司 2015 年 1 月 31 日经审计和评估的净资产 3,032,638.93 元折合为股本 3,000,000.00 元，余额 32,638.93 元计入资本公积。公司于 2015 年 3 月 26 日取得由天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,变更法定代表人为张鹏。

2015 年 5 月 29 日，增加注册资本 1,700.00 万元，天津市建工集团（控股）有限公司货币出资 1,020.00 万元，天津市建筑科学研究院有限公司货币出资 680.00 万元，变更后注册资本为 2,000.00 万元。

（三）本公司经营范围

工程建设监理、工程建设咨询、工程造价咨询、工程招投标代理、工程项目管理、政府采购项目招投标代理业务、工程建设领域内的技术咨询与研究。（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）

（四）最终控制人名称

本公司最终控制人为天津市建工集团（控股）有限公司。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的重大事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)业的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)修订的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

1. 计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

2.公司本报告期内无计量属性发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 在合并财务报表中, 在购买日, 对购买日之前所持被购买方的股权投资在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和, 与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, 确认为商誉或计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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, 应当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, 在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中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计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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；将子公司合并当期期初至报告期末的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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权

在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,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,在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的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。

(七) 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务核算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,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,不改变其人民币金额;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,差额计入当期损益或其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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；（2）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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 坏账的确认标准

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流严重不足等，经公司董事会批准后，作为坏账损失处理，并冲销原已计提的坏账准备。

2. 坏账损失核算办法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大(人民币 1,000,000 元以上)的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项重大的应收款项，应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

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，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 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

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单独进行减值测试的不重大应收款项的特征：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(十一) 长期股权投资

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

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会

计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

3. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、不可抵扣增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

2.各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

项目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	4-6	5	15.83-23.75
电子设备	3	5	31.67
办公设备及其他	3-5	0-5	19.00-33.33

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十五）资产减值的核算方法

本公司除对存货、递延所得税资产、金融资产以外的资产减值，按以下方法进行确定及核算：

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(十六) 收入

1.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

2.让渡资产使用权

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

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

当公司实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应交税时，超过部分在资产负债表中列示为“其他流动资产”；实际缴纳的所得税税款小于按照税法规定计算的应交税时，差额部分作为资产负债表中的“应交税费”项目列。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务的增值额	3%/6%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	应交流转税	2%
防洪费	应交流转税	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%

注：本公司除咨询项目外均缴纳营业税，咨询项目按应税劳务的6%税率缴纳增值税；本公司的子公司北京津京建设监理工程有限公司于2014年9月全面实行营改增，为小规模纳税人，按应税劳务的3%缴纳增值税，2015年4月变更为一般纳税人，按应税劳务的6%计缴增值税。

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 本公司 2014 年根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税”，享受税收优惠政策。所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：

（1）工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总额不超过 3000 万元；

（2）其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元。

2. 北京津京建设工程监理有限公司天津分公司符合《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号）所属企业，享受自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

本财务报告期间未发生会计政策变更事项。

（二）会计估计的变更

本财务报告期间未发生会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本财务报告期间无前期会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2014年12月31日，期末指2015年12月31日，上期指2014年度，本期指2015年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	9,726.94	16,957.89
银行存款	24,762,579.11	14,931,025.58
<u>合计</u>	<u>24,772,306.05</u>	<u>14,947,983.47</u>

2. 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

3. 期末不存在存放在境外的款项。

4. 货币资金较上期增长9,824,322.58元，增长比例65.72%，主要系由于母公司对本公司新增投资所致。

(二) 应收账款

1. 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按账龄分析法特征组合的应收账款	8,261,763.93	100.00	610,752.51	7.39	3,287,576.11	100.00	297,995.05	9.06
<u>合计</u>	<u>8,261,763.93</u>	<u>100.00</u>	<u>610,752.51</u>	--	<u>3,287,576.11</u>	<u>100.00</u>	<u>297,995.05</u>	--

2. 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款明细

账龄	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比 例 (%)
----	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

账龄	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,669,627.70	333,481.39	5.00	3,096,401.11	154,820.05	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,460,961.23	146,096.12	10.00			
2-3 年 (含 3 年)				60,000.00	12,000.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)						
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上	131,175.00	131,175.00	100.00	131,175.00	131,175.00	100.00
<u>合计</u>	<u>8,261,763.93</u>	<u>610,752.51</u>	--	<u>3,287,576.11</u>	<u>297,995.05</u>	--

3.本报告期内无实际核销的应收账款。

4.期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的 比例(%)
天津市建筑科学研究院有限公司	关联方	1,613,816.00	1 年以内	19.53
中国民航大学	非关联方	1,140,931.00	1 年以内、1-2 年	13.81
山西金色长风房地产开发有限公司	非关联方	700,000.00	1-2 年	8.47
天津开发区慧谷投资发展有限公司	非关联方	633,573.10	1 年以内	7.67
天津市南港工业区开发有限公司	非关联方	539,088.10	1 年以内、1-2 年	6.53
<u>合计</u>	--	<u>4,627,408.20</u>	--	<u>56.01</u>

(三) 预付款项

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			128,479.00	100.00
<u>合计</u>			<u>128,479.00</u>	<u>100.00</u>

(四) 其他应收款

1.分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
按账龄组合计提坏账准	598,477.25	100.00	57,114.60	9.54	715,116.89	100.00	54,776.58	7.66

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
备的其他应收款								
<u>合计</u>	<u>598,477.25</u>	<u>100.00</u>	<u>57,114.60</u>	--	<u>715,116.89</u>	<u>100.00</u>	<u>54,776.58</u>	--

2. 以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款明细

账龄	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	296,550.16	14,827.51	5.00	497,389.80	24,869.49	5.00
1-2 年 (含 2 年)	199,600.00	19,960.00	10.00	161,000.00	16,100.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	100,000.00	20,000.00	20.00	52,400.00	10,480.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)						
4-5 年 (含 5 年)				2,000.00	1,000.00	50.00
5 年以上	2,327.09	2,327.09	100.00	2,327.09	2,327.09	100.00
<u>合计</u>	<u>598,477.25</u>	<u>57,114.60</u>	--	<u>715,116.89</u>	<u>54,776.58</u>	--

3. 本报告期内无实际核销的其他应收款。

4. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
内蒙古海亮房地产开发有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1-2 年	16.71
华夏幸福基业股份有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	2-3 年	16.71
呼和浩特公共资源交易中心	非关联方	投标保证金	70,000.00	1 年以内	11.70
北京恒乐工程管理有限公司	非关联方	投标保证金	60,000.00	1-2 年	10.03
北京电子科技职业学院	非关联方	投标保证金	25,945.00	1 年以内	4.34
<u>合计</u>			<u>355,945.00</u>	--	<u>59.49</u>

注：其他应收款期末前五名余额中无关联方欠款情况。

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留底税额	28,561.48	

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>28,561.48</u>	

(六) 固定资产

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>2,270,500.55</u>	<u>319,317.69</u>	<u>451,689.88</u>	<u>2,138,128.36</u>
其中：运输工具	1,850,316.55	257,543.59	291,900.88	1,815,959.26
电子设备	273,949.00	57,490.10	159,789.00	171,650.10
办公设备	3,414.00	4,284.00		7,698.00
其他	142,821.00			142,821.00
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>1,700,872.12</u>	<u>226,808.02</u>	<u>429,954.30</u>	<u>1,497,725.84</u>
其中：运输工具	1,347,634.89	189,959.85	277,305.83	1,260,288.91
电子设备	209,713.45	35,589.08	152,648.47	92,654.06
办公设备	702.78	1,259.09		1,961.87
其他	142,821.00			142,821.00
<u>三、固定资产减值准备累计金额合计</u>				
<u>四、固定资产账面价值合计</u>	<u>569,628.43</u>	--	--	<u>640,402.52</u>
其中：运输工具	502,681.66	--	--	555,670.35
电子设备	64,235.55	--	--	78,996.04
办公设备	2,711.22	--	--	5,736.13

2. 本期未发生固定资产减值迹象。

(七) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	352,771.63	315,095.48				667,867.11
<u>合计</u>	<u>352,771.63</u>	<u>315,095.48</u>				<u>667,867.11</u>

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
----	------	-------	-------	-------	------	---------

办公楼-装修费		223,521.00	130,387.25		93,133.75	
<u>合计</u>		<u>223,521.00</u>	<u>130,387.25</u>		<u>93,133.75</u>	

注：本期新增长期待摊费用系装修办公楼所致。

（九）递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	149,542.60	598,170.38	79,266.61	317,066.42
<u>合计</u>	<u>149,542.60</u>	<u>598,170.38</u>	<u>79,266.61</u>	<u>317,066.42</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	69,696.73	35,705.21
<u>合计</u>	<u>69,696.73</u>	<u>35,705.21</u>

注：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为亏损公司津京监理天津分公司的坏账准备。

（十）预收款项

1. 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,952,337.62	4,660,104.40
1 年以上	186,800.00	786,800.00
<u>合计</u>	<u>4,139,137.62</u>	<u>5,446,904.40</u>

2. 期末预收款项前五名单位情况：

单位名称	款项内容	期末余额	年限	占预收账款总额的比例
北京电子科技职业学院	工程款	963,022.13	1 年以内	23.27
天津鸿坤房地产开发有限公司	工程款	930,511.67	1 年以内	22.48
中国石化销售有限公司北京石油分公司	工程款	569,157.93	1 年以内	13.75
北京政泉控股有限公司	工程款	434,073.36	1 年以内	10.49
北京保利首开兴泰置业有限公司	工程款	264,150.94	1 年以内	6.38
<u>合计</u>		<u>3,160,916.03</u>		<u>76.37</u>

(十一) 应付职工薪酬

1. 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	41,636.19	13,068,729.96	11,886,854.13	1,223,512.02
离职后福利中的设定提存计划负债		892,171.31	892,171.31	
<u>合计</u>	<u>41,636.19</u>	<u>13,960,901.27</u>	<u>12,779,025.44</u>	<u>1,223,512.02</u>

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		11,784,261.03	10,573,099.01	1,211,162.02
二、职工福利费		153,882.30	153,882.30	
三、社会保险费	29,286.19	542,571.61	571,857.80	
其中：1.医疗保险费	29,286.19	491,001.24	520,287.43	
2.工伤保险费		20,322.95	20,322.95	
3.生育保险费		31,247.42	31,247.42	
四、住房公积金		495,547.00	495,547.00	
五、工会经费和职工教育经费	12,350.00	92,468.02	92,468.02	12,350.00
<u>合计</u>	<u>41,636.19</u>	<u>13,068,729.96</u>	<u>11,886,854.13</u>	<u>1,223,512.02</u>

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	842,239.88	842,239.88
失业保险费	49,931.43	49,931.43
<u>合计</u>	<u>892,171.31</u>	<u>892,171.31</u>

4. 应付职工薪酬较上期增加1,181,875.83元，增加2838.58%，主要因为子公司北京津京建设工程监理有限公司（以下简称“津京监理”）期末计提员工奖金所致，计提奖金已于2016年2月发放。

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,326,778.37	1,331,691.63
营业税	197,935.90	14,189.81

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	10,112.61	140,393.96
城市维护建设税	2,104.38	10,387.58
教育费附加	1,503.13	7,419.70
个人所得税	6,645.21	55,941.13
其他税费	199.50	111.17
<u>合计</u>	<u>1,545,279.10</u>	<u>1,560,134.98</u>

(十三) 应付股利

项目名称	期末余额	期初余额
普通股股利		403,353.57
<u>合计</u>		<u>403,353.57</u>

(十四) 其他应付款

1. 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,686,497.81	1,853,976.88
<u>合计</u>	<u>1,686,497.81</u>	<u>1,853,976.88</u>

2. 期末账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
天津市建筑工程质量检测中心	500,000.00	未催付
天津市质量监督检验站第二十四站	300,000.00	未催付
天津市建筑科学研究院有限公司	150,000.00	未催付
<u>合计</u>	<u>950,000.00</u>	

(十五) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
有限售条件股份							
国有法人持股	3,000,000.00	17,000,000.00				17,000,000.00	20,000,000.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
股份合计	3,000,000.00	17,000,000.00				17,000,000.00	20,000,000.00

注1：2015年2月13日，本公司整体改制变更为股份有限公司，净资产折合股份300.00万股，每股面值人民币1.00元、股本总额300.00万元。已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月15日出具天职业字[2015]5010号验资报告审验。

注2：2015年5月29日，本公司增加注册资本1,700.00万元，天津市建工集团（控股）有限公司货币出资1,020.00万元，天津市建筑科学研究院有限公司货币出资680.00万元，变更后注册资本为2,000.00万元。已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月4日出具天职业字[2015]10825号验资报告审验。

（十六）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,170,044.35	32,638.93		2,202,683.28
合计	2,170,044.35	32,638.93		2,202,683.28

注1：2015年5月本公司取得北京津京建设工程监理有限公司（以下简称“津京监理公司”）实质控制权，并接受天津市建工集团（控股）有限公司无偿划转津京监理公司55.02%股权，及天津市建筑科学研究院有限公司无偿划转津京监理公司17.31%股权，根据同一控制下企业合并的要求，此事项增加本公司2013年末“资本公积-资本（股本）溢价”2,170,044.35元；

注2：2015年2月13日，经股东会决议，本公司以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2015]3498号审计报告确认的2015年1月31日的净资产进行股改，净资产为3,032,638.93元，其中实收资本3,000,000.00元，盈余公积8,423.65元，未分配利润24,215.28元，折为股本3,000,000.00股，每股面值人民币1元，净资产超过股本总额部分32,638.93元增加本公司的“资本公积-资本（股本）溢价”。

（十七）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	增减原因
法定盈余公积	8,423.65		8,423.65		
合计	8,423.65		8,423.65		

注：本期减少盈余公积8,423.65元原因见附注六、（十六）注2。

（十八）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	2,941,149.22	1,645,552.05
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,941,149.22	1,645,552.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,892,376.86	1,588,981.71
减：提取法定盈余公积		1,638.90
应付普通股股利		291,745.64
其他	24,215.28	
期末未分配利润	1,024,557.08	2,941,149.22

（十九）营业收入、营业成本

1.按业务类型列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：监理业务	17,742,618.12	27,437,074.96
咨询服务	2,250,840.43	129,900.00
项目管理服务	992,472.96	303,080.16
<u>合计</u>	<u>20,985,931.51</u>	<u>27,870,055.12</u>
主营业务成本		
其中：监理业务	13,601,659.89	17,400,346.31
咨询服务	1,547,003.50	191,343.70
项目管理业务	845,825.93	285,454.46
<u>合计</u>	<u>15,994,489.32</u>	<u>17,877,144.47</u>

2.营业收入前五名情况（按客户）

项目	金额	占全部收入比例（%）
武警部队北京指挥学院	2,197,356.92	10.47
天津市建筑科学研究院有限公司	1,601,929.25	7.63
中国民航大学	1,592,298.18	7.59
内蒙古海亮房地产开发有限公司	1,202,449.87	5.73

天津蓟州新城建设投资有限公司	987,326.10	4.70
<u>合计</u>	<u>7,581,360.32</u>	<u>36.12</u>

(二十) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	302,303.74	804,619.36
城市维护建设税	49,515.75	76,670.19
教育费附加	35,368.38	54,764.44
其他	1,305.08	2,585.27
<u>合计</u>	<u>388,492.95</u>	<u>938,639.26</u>

注：营业税金及附加较上期减少550,146.31元，减少比例为58.61%，主要系子公司津京监理本期实行营改增导致。

(二十一) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	2,714,193.48	3,736,278.78
2.保险费	36,944.68	
3.折旧费	183,869.88	187,895.90
4.修理费	59,403.20	71,523.14
5.长期待摊费用摊销	130,387.25	
6.业务招待费	135,155.89	178,080.87
7.差旅费	142,796.14	185,755.70
8.办公费	229,804.95	228,149.90
9.会议费	4,000.00	4,000.00
10.诉讼费	5,000.00	
11.聘请中介机构费	1,397,349.06	390,840.00
12.咨询费		280,000.00
13.租赁费	483,947.00	308,839.00
14.税金	95,590.30	139,201.88
15.其他日常费用	422,993.15	738,095.65
<u>合计</u>	<u>6,041,434.98</u>	<u>6,448,660.82</u>

(二十二) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	75,830.88	94,939.82
其他	10,228.31	5,845.50
<u>合计</u>	<u>-65,602.57</u>	<u>-89,094.32</u>

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	315,095.48	161,522.36
<u>合计</u>	<u>315,095.48</u>	<u>161,522.36</u>

(二十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他		46,180.82
<u>合计</u>		<u>46,180.82</u>

注：其他为子公司津京监理购买理财的收益。

(二十五) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	5,151.73	
其中：固定资产处置利得	5,151.73	
违约赔偿收入	1,000.58	
<u>合计</u>	<u>6,152.31</u>	

(二十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	9,146.53	
其中：固定资产处置损失	9,146.53	
罚款支出		400.00
<u>合计</u>	<u>9,146.53</u>	<u>400.00</u>

(二十七) 所得税费用

1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	166,682.06	499,166.90
递延所得税调整	-70,275.99	158,521.48
<u>合计</u>	<u>96,406.07</u>	<u>657,688.38</u>

2.所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,690,972.87	2,578,963.35
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-422,743.22	515,792.67
子公司适用不同税率的影响	23,183.52	56,603.35
调整以前期间当期所得税的影响	-31,177.56	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,748.67	-73,229.12
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	580,670.65	-
其他	-70,275.99	158,521.48
<u>所得税费用合计</u>	<u>96,406.07</u>	<u>657,688.38</u>

（二十八）现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	75,830.88	94,939.82
收到的往来款项	232,419.23	1,454,788.31
<u>合计</u>	<u>308,250.11</u>	<u>1,549,728.13</u>

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费等	10,228.31	5,845.50
支付的费用	2,382,343.59	2,598,677.76
罚款、赔偿金等支出		400.00
支付的往来款	1,029,093.10	988,832.75
<u>合计</u>	<u>3,421,665.00</u>	<u>3,593,756.01</u>

（二十九）合并现金流量表补充资料

1.净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,787,378.94	1,921,274.97
加：资产减值准备	315,095.48	161,522.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,808.02	194,657.43
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	130,387.25	
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）	3,994.80	
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-46,180.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-70,275.99	158,521.48
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,729,069.18	-3,064,850.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-336,787.38	-994,080.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,247,225.94	-1,669,135.61
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	24,772,306.05	14,947,983.47
减：现金的期初余额	14,947,983.47	14,783,011.50
现金及现金等价物净增加额	9,824,322.58	164,971.97

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,772,306.05	14,947,983.47
其中：库存现金	9,726.94	16,957.89
可随时用于支付的银行存款	24,762,579.11	14,931,025.58
二、期末现金及现金等价物余额	24,772,306.05	14,947,983.47

七、合并范围的变动

（一）非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

公司名称	合并日	账面净资产	交易对价	实际控制人	本期初至合并日的相关情况			
					收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
北京津京建设工程监理有限公司	2015-5-25	7,883,268.63	无偿	天津市建工集团（控股）有限公司	6,081,603.06	837,169.47	-367,039.08	120,314.49

注：合并日判断依据为股东会等权力机构通过了股权转让协议等文件，并在天津市国有资产监督管理委员会办理完企业产权变动手续，取得实质控制权当日。

八、在其他主体中的权益

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

序号	子公司名称	级次	子公司类型	注册地	业务性质经营范围	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权比例(%)	期末投资额(万元)
1	北京津京建设工程监理有限公司	2	境内非金融子企业	北京市	监理	300.00	72.33	72.33	570.20

2. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	北京津京建设工程监理有限公司	
	期末	期初
流动资产	13,843,863.25	13,848,856.02
非流动资产	470,311.25	554,050.78
资产合计	14,314,174.50	14,402,906.80
流动负债	6,888,610.52	7,356,807.64
非流动负债		
负债合计	6,888,610.52	7,356,807.64
营业收入	15,598,004.39	23,068,119.74
净利润（净亏损）	379,464.82	1,200,915.28
综合收益总额	379,464.82	1,200,915.28

九、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1.本公司的母公司；
- 2.本公司的子公司；
- 3.与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4.对本公司实施共同控制的投资方；
- 5.对本公司施加重大影响的投资方；
- 6.本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7.本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8.本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9.本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10.本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公 司持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)
天津市建工集团（控股）有限公司	天津	建筑业	362,108,679.59	60.00	60.00

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津市建筑工程质量检测中心	同一最终控制方
天津市建筑工程质量检测中心(天津市质量监督检验站第二十四站)	同一最终控制方
天津建工集团房地产发展有限公司	同一最终控制方
天津市建筑科学研究院有限公司	同一最终控制方
天津二建建筑工程有限公司	同一最终控制方
天津市建筑工程质量检测中心	同一最终控制方

(六) 关联方交易

1. 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津市建工集团(控股)有限公司	接受咨询服务		280,000.00

2. 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津二建建筑工程有限公司	提供监理服务		280,000.00
天津建工集团房地产发展有限公司	提供监理服务		320,000.00
天津市建筑科学研究院有限公司	提供监理服务	1,601,929.25	
天津市建筑工程质量检测中心	提供监理服务	60,080.00	339,920.00

3. 关联担保情况

无。

4. 关联方应收应付款项

关联方名称	应收、应付项目	期末余额	期初余额
天津市建筑科学研究院有限公司	其他应付款	150,000.00	150,000.00
天津市建筑工程质量检测中心	其他应付款	500,000.00	500,000.00
天津市现代建筑科技开发公司	其他应付款		850,000.00
天津市建筑工程质量检测中心(天津市质量监督检验站第二十四站)	其他应付款	300,000.00	300,000.00
天津市建筑科学研究院有限公司	应收账款	1,613,816.05	

关联方名称	应收、应付项目	期末余额	期初余额
天津市建筑工程质量检测中心	应收账款	350,000.00	289,920.00

十、承诺及或有事项

截至2015年12月31日本公司无需要在财务报表附注中说明的承诺或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

截至2015年12月31日本公司无需要在财务报表附注中说明的其他重要事项。

十三、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1.分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,807,411.16	100.00	356,418.62	6.14	2,178,776.85	100.00	108,938.84	5.00
合计	5,807,411.16	100.00	356,418.62	--	2,178,776.85	100.00	108,938.84	--

2.以账龄作为信用风险特征组合的应收账款明细

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备期初余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,486,449.93	224,322.50	5.00	2,178,776.85	108,938.84	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,320,961.23	132,096.12	10.00	-	-	-
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-

账龄	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例(%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比 例(%)
<u>合计</u>	<u>5,807,411.16</u>	<u>356,418.62</u>	--	<u>2,178,776.85</u>	<u>108,938.84</u>	--

3.本报告期内无实际核销的应收账款。

4.期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
天津市建筑科学研究院有限公司	关联方	1,613,816.05	1 年以内	27.79
中国民航大学	非关联方	1,140,931.26	1 年以内、 1-2 年	19.65
山西金色长风房地产开发有限公司	非关联方	700,000.00	1-2 年	12.05
天津开发区慧谷投资发展有限公司	非关联方	633,573.12	1 年以内	10.91
天津市南港工业区开发有限公司	非关联方	539,088.07	1 年以内、 1-2 年	9.28
<u>合计</u>	--	<u>4,627,408.50</u>	--	<u>79.68</u>

(二) 其他应收款

1.分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	53,905.16	100.00	2,695.26	5.00	580.00	100.00	29.00	5.00
<u>合计</u>	<u>53,905.16</u>	<u>100.00</u>	<u>2,695.26</u>	--	<u>580.00</u>	<u>100.00</u>	<u>29.00</u>	--

2.以账龄作为信用风险特征组合的应收账款明细

账龄	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	53,905.16	2,695.26	5.00	580.00	29.00	5.00
<u>合计</u>	<u>53,905.16</u>	<u>2,695.26</u>	--	<u>580.00</u>	<u>29.00</u>	--

3.本报告期内无实际核销的其他应收款。

4.期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
天津华苑置业有限公司	非关联方	押金	25,221.00	1 年以内	46.79
邢洋	非关联方	备用金	23,684.16	1 年以内	43.93
天津滨海旺辉工程咨询有限公司	非关联方	保证金	5,000.00	1 年以内	9.28
<u>合计</u>			<u>53,905.16</u>	--	<u>100.00</u>

注：其他应收款期末前五名余额中无关联方欠款情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	减少投资	
北京津京建设监理工程有限公司		5,701,968.20		5,701,968.20
<u>合计</u>		<u>5,701,968.20</u>		<u>5,701,968.20</u>

(四) 营业收入、营业成本

1.按业务类型列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：监理服务	2,144,613.73	4,368,955.22
咨询服务	2,250,840.43	129,900.00
项目管理服务	992,472.96	303,080.16
<u>合计</u>	<u>5,387,927.12</u>	<u>4,801,935.38</u>
主营业务成本		
其中：监理服务	1,802,697.97	1,808,787.46
咨询服务	1,547,003.50	191,343.70
项目管理服务	845,825.93	285,454.46
<u>合计</u>	<u>4,195,527.40</u>	<u>2,285,585.62</u>

2.营业收入前五名情况

项目	金额	占全部收入比例（%）
天津市建筑科学研究院有限公司	1,601,929.25	29.73
中国民航大学	973,262.76	18.06
天津开发区慧谷投资发展有限公司	841,872.96	15.63
天津市南港工业区开发有限公司	501,184.77	9.30
天津罗升企业有限公司	284,147.54	5.27
<u>合计</u>	<u>4,202,397.28</u>	<u>77.99</u>

十四、补充资料

（一）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.05%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.04%	-0.09	-0.09

（二）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额
1.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	-3,994.80
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.58
非经常性损益合计	-2,994.22
减：所得税影响金额	301.39
扣除所得税影响后的非经常性损益	-3,295.61
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-1,552.49
归属于少数股东的非经常性损益	-1,743.12

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司董事会批准报出。

天津市建研工程咨询股份有限公司

二〇一六年三月三十日

附：

备查文件目录

（一）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表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会综合办公室
