



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)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事



2016 年 5 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式。

2016 年 5 月 13 日，天津市市场和质量管理委员会津市场监管市（2016）8 号文，天津市建研工程咨询股份有限公司被认定为天津市“守合同重信用”企业。

2016 年 7 月 20 日，经过企业申报、企业自评、专家核查等阶段，天津市建研工程咨询股份有限被天津市建设监理协会认定为“天津市第五届 AAA 监理诚信企业”。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

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：	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）签字并盖章的财务报表。
	2、天津市建研工程咨询股份有限公司 2016 年半年报报告
	3、天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
	4、天津市建研工程咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
	5、天津市建研工程咨询股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知公告
	6、天津市建研工程咨询股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告

第一节公司概览

一、公司信息

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
会计师事务所	不适用

二、联系人

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

三、运营概况

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 年 12 月 31 日
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、工程项目管理和在建工程质量、安全监督第三方技术咨询等技术服务。
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
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	9,168,259.02	10,016,621.66	-8.47
毛利率%	16.02	40.83	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,275,709.86	513,282.32	-348.54
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,275,233.40	509,569.54	-350.26
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）	-5.65	6.13	-
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）	-5.65	6.08	-
基本每股收益	-0.06	0.17	-137.28

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	31,238,142.78	33,876,320.47	-7.79
负债总计	7,249,954.17	8,594,426.55	-15.64
归属于挂牌公司股东的净资产	21,951,530.50	23,227,240.36	-5.49
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.16	-5.49
资产负债率%	23.21	25.37	-
流动比率	4.21	3.84	-
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	-4,502,472.21	-2,748,783.25	-
应收账款周转率	0.98	2.29	-
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%	-7.79	81.48	-
营业收入增长率%	-8.47	-2811.91	-
净利润增长率%	-274.58	-2,285.90	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司隶属于工程管理服务行业，目前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。公司的主营业务为建筑类的工程监理、工程项目管理和在建工程的质量、安全监督的第三方技术咨询服务，核心技术源于公司多年来从事建筑工程监理服务及工程项目管理的相关技术咨询服务的经验积累。

公司立足于市场，坚持以客户为中心、以技术求发展、以质量为保障、以优质而且高质量的服务赢得各界用户的信赖为经营理念，致力于从事工程监理服务并提供工程建设相关的项目管理和技术咨询服务。通过充分整合集团优势资源，建研咨询为客户提供工程建设项目从专项管理及技术咨询直至全过程管理服务在内的各项专业服务。报告期内，公司依据合同中约定的收款方式收取监理费或咨询服务费，实现了业务收入和利润。

经过一系列产权和层级调整，自 2015 年伊始，本公司被天津建工集团列入科技服务和金融发展板块，确定为建工集团探索产业转型和产权创新的试点企业。为更好的顺应行业发展趋势以及满足集团战略规划发展要求，建研咨询将通过一系列并购重组整合资源，不断注入优质资产，向着“做精、做优、做强”的目标迈进，着力将企业打造成一家具备招投标、造价咨询、政府采购、监理、项目管理等能力的综合性工程咨询公司。未来，公司将通过引入战略投资者并凭借其高效的资本运作方式来实现自身科技服务、资本运营能力的产业升级，完成以资本运营为载体的工程建设全产业链、全过程的技术咨询服务战略目标，确保投资人的共同事业发展和资本保值增值。

报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，营业收入 9,168,259.02 元，同比下降 8.47%，主要原因是 2015 年承揽的业务少于 2014 年承揽的业务，所以 2016 年开工项目确认收入就明显少于 2015 年同期营业收入；二是当期项目毛利率相对较低。营业成本为 769.92 万，同比增幅 29.90%，主要原因一是 2016 年 1 月兑现上一年度的绩效奖金，导致成本费用增大约 55 万元；二是 2015 年项目一些封口合同项目延期，成本大大增加。

归属于挂牌公司股东的净利润为-127.57 万，同比下降幅度很大，主要原因为：一是当年营业成本大幅增加；二是营业收入相对较低。经营活动产生的现金流量-4,502,472.21 元，下降幅度较大，主要因为：一是 2015 年提取应交企业所得税计 130 万元，此笔款项于 2016 年 5 月已上缴，增加了支付的各项税费项目；二是 2015 年末提取应付工资共计约 120 万元，此笔款项于 2016 年 1 月实际发放，增加了支付给职工费用项目；三是 2016 年项目新签订的合同还没有开工，还未产生现金流入。

报告期内，商业模式没有变化，公司核心团队稳定，市场拓展能力增强，新签订合同 1600 万，较同期增幅较大，而且部分项目的盈利空间相对较大，随着下半年工程陆续开工，预计至 2016 年底可实现主营业务收入指标。

2016 年上半年，面临建筑市场增速减缓，工程咨询行业竞争日趋激烈、市场萎缩的趋势，建研咨询多渠道、多策略、抓机遇抢占市场，经营业务稳步增长，而且成为保利集团、天津市中心生态城、天房集团等大型房地产开发商的监理业务合格供应商，为企业平稳运行奠定基础。

三、风险与价值

（一）持续到本报告期的风险因素

1、公司业务区域性集中风险

2015 年度和 2016 年上半年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 85% 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。

应对措施：公司正在向外省市开拓市场，在内蒙古、宁夏、山东、江苏、山西等地区开展了合作洽谈，其中在内蒙古呼和浩特已开始执行规模 20 万的民宅监理项目。

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 2017 年 4 月 21 日，租赁方式为每年续租，租赁面积为 460.66 平米，主要用于公司日常运营。公司变更办公室场所有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。

应对措施：公司作为建工集团科技服务和金融发展板块探索产业转型和产权创新的试点企业，计划通过一系列并购重组、融资行为等，进行公共建筑（高层）的投资、建设、开发管理等。

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，我国建筑业总产值为 159313 亿元，同比增长 16.1%；2015 年全国建筑业总产值达 180757 亿元，比上年增长 2.3%。与 2014 年增长 10.2%相比，2015 年建筑业总产值首次跌进个位数，且增速大幅跳水，令业内人士担忧。

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。

应对措施：公司正在积极转型升级，通过后期并购重组联合监理、明正咨询，公司将具备造价咨询甲级、政府采购甲级、招标代理甲级、项目管理资质等资质水平，以拓宽经营范围，从而增强公司自身实力。

4、市场竞争风险

公司所处的监理行业市场竞争激烈。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经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司继 2015 年 12 月获得甲级资质及招标代理暂定资质后，2016 年正在申报机电安装监理乙级和项目管理资质，进一步扩大业务经营范围，增强市场的竞争能力。

5、业务模式单一的风险

根据主营业务构成，公司主营业务收入主要来源于工程监理服务收入，2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，工程监理服务的收入占主营业务收入的比重分别为 98.44%、84.79%和 84.19%。公司的收入过高的依赖于工程监理，监理服务行业的波动可能给公司经营业绩带来不利影响。公司正不断扩大业务范围，增加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。

应对措施：集团正在努力整合内部资源，计划在 2016 年完成明正咨询和联合监理的股权收购计划，随后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。

应对措施：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

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对非上市公司的运行规范了解的不够。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，因此公司仍存在公司治理和内部控制不完善的风险。

应对措施：公司在挂牌后，公司管理人员不断学习非上市公司信息披露细则和非上市公司监督管理办法等，进一步加强公司内部风险的把控。积极梳理和完善公司治理和内部控制制度，自上而下的加强全体员工对于公司治理和内部控制制度的学习，提高全员认识，降低经营风险。

(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

不适用

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	是	第四节、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二(二)
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	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	第四节、二(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

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	6,400,000.00	1,251,468.27
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	-	-
6 其他	-	-
总计	6,400,000.00	1,251,468.27

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
天津市建筑工程质量检测中心	提供咨询服务	53,773.59	否
天津建达房地产开发有限公司	提供监理服务	-	否
总计	-	53,773.59	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

天津市建筑工程质量检测中心与北京津京建设工程监理有限公司的关联交易为检测中心委托津京监理承揽业务的合作关系，该项业务属于建筑咨询服务业普遍存在的抱团取暖、渠道共享的战略合作关系，具有一定的必要性和持续性，对建研咨询生产经营有一定的帮助。天津建达房地产开发有限公司与北京津京建设工程监理有限公司的关联交易为津京监理承揽建达房地产的监理业务，该业务对公司增长主营业务收入具有必要性、持续性，对公司的生产经营起到很大支持的作用。

由于这两项关联交易相继发生在今年上半年，而且没有在年初披露的预计 2016 年预计日常性关联交易的范围内，根据《天津市建研工程咨询股份有限公司章程》、《天津市建研工程咨询股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特将这两项关联交易提交第一届董事会第七次会议和 2016 年第二次临时股东大会追认此两项议案。

（三）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 年底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
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	6,666,666	6,666,666	33.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	4,000,000	4,000,000	20.00%
	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	20,000,000	100.00%	-6,666,666	13,333,334	67.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	-4,000,000	8,000,000	40.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	天津市建工集团（控股）有限公司	12,000,000	0	12,000,000	60.00%	8,000,000	4,000,000
2	天津市建筑科学研究院有限公司	8,000,000	0	8,000,000	40.00%	5,333,334	2,666,666
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	13,333,334	6,666,666

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，天津市建筑科学研究院有限公司为天津市建工集团（控股）有限公司全资二级子公司。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

天津市建研工程咨询股份有限公司现有两名股东，其中天津市建工集团（控股）有限公司（以下简称建工集团）直接持有公司 60%的股份，天津市建筑科学研究院有限公司（以下简称建研院）持有公司 40% 股权，而建工集团持股建研院 100%股权，建研院为建工集团全资二级子公司。所以建工集团为本公司的控股股东、实际控制人。

天津市建工集团（控股）有限公司成立于 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）。

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。

报告期内，公司控股股东未发生变化

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为天津市建工集团（控股）有限公司，简历同上。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
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	55	本科	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

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
张鹏	董事长	0	0	0	0.00%	0
刘江	董事	0	0	0	0.00%	0
杨建萍	董事	0	0	0	0.00%	0
王毅	董事	0	0	0	0.00%	0
王大卿	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
张文起	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
戚昆	监事	0	0	0	0.00%	0
陈晓明	职工监事	0	0	0	0.00%	0
郭赢	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
张波	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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
-	-	-	=	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	255	200

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节、二、(一)、1	20,269,833.84	24,772,306.05
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、(一)、2	9,538,952.78	7,651,011.42
预付款项	第八节、二、(一)、3	122,360.95	
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、(一)、4	596,307.65	541,362.65
买入返售金融资产			
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	第八节、二、(一)、5	7,671.66	2,8561.48
流动资产合计		30,535,126.88	32,993,241.60
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	第八节、二、（一）、6	511,610.48	640,402.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（一）、8		93,133.75
递延所得税资产	第八节、二、（一）、9	191,405.42	149,542.6
其他非流动资产			
非流动资产合计		703,015.90	883,078.87
资产总计		31,238,142.78	33,876,320.47
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			
预收款项	第八节、二、（一）、10	5,975,692.13	4,139,137.62
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、（一）、11	1,512.02	1,223,512.02
应交税费	第八节、二、（一）、12	252,458.20	1,545,279.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、（一）、13	1,020,291.82	1,686,497.81
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		7,249,954.17	8,594,426.55
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		7,249,954.17	8,594,426.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、14	20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、15	2,202,683.28	2,202,683.28
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	第八节、二、（一）、16	-251,152.78	1,024,557.08
归属于母公司所有者权益合计		21,951,530.50	23,227,240.36
少数股东权益		2,036,658.11	2,054,653.56
所有者权益合计		23,988,188.61	25,281,893.92
负债和所有者权益总计		31,238,142.78	33,876,320.47

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

（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		11,717,380.01	13,618,614.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	第八节、二、(八)、1	5,575,308.78	5,450,992.54
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(八)、2	90,729.90	51,209.90
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		7,671.66	28,561.48
流动资产合计		17,391,090.35	19,149,378.35
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	第八节、二、(八)、3	5,701,968.2	5,701,968.20
投资性房地产			
固定资产		191,790.44	229,855.40
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		120,657.13	89,778.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,014,415.77	6,114,735.82
资产总计		23,405,506.12	25,264,114.17
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		22,853.77	
应付职工薪酬			
应交税费		103,076.61	155,816.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		949,946.94	1,550,000

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		1,075,877.32	1,705,816.03
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		1,075,877.32	1,705,816.03
所有者权益：			
股本		20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,734,607.13	5,734,607.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-3,404,978.33	-2,176,308.99
所有者权益合计		22,329,628.80	23,558,298.14
负债和所有者权益合计		23,405,506.12	25,264,114.17

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,168,259.02	10,016,621.66
其中：营业收入	第八节、二、（一）、17	9,168,259.02	10,016,621.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,502,923.73	8,993,486.07
其中：营业成本	第八节、二、（一）、17	7,699,186.69	5,927,228.11
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、（一）、18	118,705.76	291,039.44
销售费用			
管理费用	第八节、二、（一）、19	2,590,179.84	2,654,083.18
财务费用	第八节、二、（一）、20	-103,060.46	-22,863.72
资产减值损失	第八节、二、（一）、21	197,911.90	143,999.06
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,334,664.71	1,023,135.59
加：营业外收入	第八节、二、（一）、22	325.30	5,152.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、（一）、23	1,228.72	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,335,568.13	1,028,287.90
减：所得税费用	第八节、二、（一）、24	-41,862.82	287,242.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,293,705.31	741,045.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-65,035.97	837,169.47
归属于母公司所有者的净利润		-1,275,709.86	513,282.32
少数股东损益		-17,995.45	227,763.23
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		-1,293,705.31	741,045.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,275,709.86	513,282.32
归属于少数股东的综合收益总额		-17,995.45	227,763.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	0.17
（二）稀释每股收益		-0.06	0.17

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（八）、4	2,596,463.16	3,015,735.84
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	2,671,006.42	2,011,994.11
营业税金及附加		13,748.04	188,616.72
销售费用			
管理费用		1,140,552.5	784,208.34
财务费用		-92,810.14	-7,304.5
资产减值损失		123,514.64	131,958.53
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）		-1,259,548.30	-93,737.36
加：营业外收入		0.30	3,622.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,259,548.00	-90,114.43

减：所得税费用		-30,878.66	-8,018.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,228,669.34	-82,095.88
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		-1,228,669.34	-82,095.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.03

（五）合并现金流量表

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		9,471,312.05	8,639,331.40
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、（一）、25	196,113.34	1,113,720.22
经营活动现金流入小计		9,667,425.39	9,753,051.62

购买商品、接受劳务支付的现金		338,169.29	1,110,006.58
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		9,270,290.53	7,719,281.96
支付的各项税费		1,923,317.59	775,467.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、25	2,638,120.19	2,897,078.63
经营活动现金流出小计		14,169,897.60	12,501,834.87
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(一)、26	-4,502,472.21	-2,748,783.25
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			17,640.78
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		-	17,640.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			331,099.66
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		-	331,099.66
投资活动产生的现金流量净额		-	-313,458.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,000,000
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
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-	16,596,646.43
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	第八节、二、(一)、26	-4,502,472.21	13,534,404.30
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、26	24,772,306.05	14,947,983.47
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、26	20,269,833.84	28,482,387.77

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		2,476,500	1,134,109.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		199,935.07	121,305.08
经营活动现金流入小计		2,676,435.07	1,255,414.08
购买商品、接受劳务支付的现金		41,169.29	79,180.83
支付给职工以及为职工支付的现金		3,080,256.00	2,234,737.88
支付的各项税费		149,387.21	116,227.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,306,856.99	1,729,258.40
经营活动现金流出小计		4,577,669.49	4,159,404.21
经营活动产生的现金流量净额		-1,901,234.42	-2,903,990.13
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			6,000
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		-	6,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			236,099.66
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		-	236,099.66
投资活动产生的现金流量净额		-	-230,099.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,000,000
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
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
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		-1,901,234.42	13,865,910.21
加：期初现金及现金等价物余额		13,618,614.43	2,807,138.81
六、期末现金及现金等价物余额		11,717,380.01	16,673,049.02

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	是
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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

公司经营存在季节性特征：公司从事的工程服务行业与建筑行业的发展密切相关，工程监理、项目管理和工程技术咨询服务的收入存在一定的季节性波动，受所从事的工程服务受区域季节性因素等影响，每年的12月至第二年的3月为工程服务淡季，收入占比较小。收入的季节性波动会导致公司利润产生不均衡，可能对公司的经营和资金周转等产生不利影响。

二、报表项目注释

天津市建研工程咨询股份有限公司

2016 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

（一）合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年1月1日，期末指2016年6月30日，上期指2015年6月半年度，本期指2016年6月半年度。

1.货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	82,906.43	9,726.94
银行存款	20,186,927.41	24,762,579.11
<u>合计</u>	<u>20,269,833.84</u>	<u>24,772,306.05</u>

(2) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

(3) 期末不存在存放境外的款项。

2. 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	10,363,962.19	100	825,009.41	7.96	8,261,763.93	100	610,752.51	7.39
<u>合计</u>	<u>10,363,962.19</u>	<u>100</u>	<u>825,009.41</u>	--	8,261,763.93	100	<u>610,752.51</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)	7,988,884.10	399,444.10	5	6,669,627.70	333,481.39	5
1-2 年 (含 2 年)	1,543,903.09	154,390.31	10	1,460,961.23	146,096.12	10
2-3 年 (含 3 年)	700,000.00	140,000.00	20			
3-4 年 (含 4 年)						
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上	131,175.00	131,175.00		131,175.00	131,175.00	100
<u>合计</u>	<u>10,363,962.19</u>	<u>825,009.41</u>	--	8,261,763.93	<u>610,752.51</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	1,730,924.51	1 年以内	16.70

武警北京指挥学院	非关联方	1,043,257.73	1 年以内、1-2 年	10.07
中国民航大学	非关联方	952,905.38	1 年以内、1-2 年	9.19
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	6.75
北京金第润鸿房地产开发有限公司	非关联方	517,488.76	1 年以内、1-2 年	4.99
<u>合计</u>	--	<u>4,944,576.38</u>	--	<u>47.71</u>

3. 预付款项

(1) 按账龄划分的预付账款明细

账龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	122,360.95	100		
1-2 年（含 2 年）				
2-3 年（含 3 年）				
3-4 年（含 4 年）				
4-5 年（含 5 年）				
5 年以上				
<u>合计</u>	<u>122,360.95</u>	<u>100</u>		

(2) 期末预付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的 比例(%)
北京市唱片厂	非关联方	122,360.95	1 年以内	100
<u>合计</u>	--	<u>122,360.95</u>	--	<u>100</u>

4. 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	637,077.25	100	40,769.60	6.40	598,477.25	100	57,114.60	9.54
<u>合计</u>	<u>637,077.25</u>		<u>40,769.60</u>	--	<u>598,477.25</u>		<u>57,114.60</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)	500,650.16	25,032.51	5.00	296,550.16	14,827.51	5.00
1-2年(含2年)	134,100.00	13,410.00	10.00	199,600.00	19,960.00	10.00
2-3年(含3年)				100,000.00	20,000.00	20.00
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
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>637,077.25</u>	<u>40,769.60</u>	--	<u>598,477.25</u>	<u>57,114.60</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 (%)
内蒙古华远建设项目管理有限公司	非关联方	投标保证金	200,000	1-2年	31.39
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	1-2年	15.70
中国邮政储蓄银行股份有限公司	非关联方	投标保证金	60,000	1-2年	9.42
中科金石(北京)工程咨询有限公司	非关联方	投标保证金	50,000	1-2年	7.85
北京电子科技职业学院	非关联方	投标保证金	25,945	1-2年	4.07
<u>合计</u>			<u>435,945</u>	--	<u>68.43</u>

注：其他应收款期末前五名余额中无关联方欠款情况。

5.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留底税额	7,671.66	28,561.48
<u>合计</u>	<u>7,671.66</u>	<u>28,561.48</u>

6.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>2,138,128.36</u>			<u>2,138,128.36</u>
其中：运输工具	1,815,959.26			1,815,959.26
电子设备	171,650.10			171,650.10
办公设备	7,698.00			7,698.00
其他	142,821.00			142,821.00

二、累计折旧合计	1,497,725.84	128,792.04		1,626,517.88
其中：运输工具	1,260,288.91	109,033.14		1,369,322.05
电子设备	92,654.06	18,762.90		111,416.96
办公设备	1,961.87	996.00		2,957.87
其他	142,821.00			142,821.00
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	640,402.52	--	--	511,610.48
其中：运输工具	555,670.35	--	--	446,637.21
电子设备	78,996.04	--	--	60,233.14
办公设备	5,736.13	--	--	4,740.13

(2) 本期未发生固定资产减值迹象。

7.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	667,867.11	197,911.90				865,779.01
合计	667,867.11	197,911.90				865,779.01

8.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	93,133.75		93,133.75			
合计	93,133.75		93,133.75			

注：本期新增长期待摊费用系装修办公楼所致。

9.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	191,405.42	765,621.68	149,542.60	598,170.38
合计	191,405.42	765,621.68	149,542.60	598,170.38

(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	100,157.35	69,696.73

<u>合计</u>	<u>100,157.35</u>	<u>69,696.73</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京津监理天津分公司的坏账准备。10.预收款项

(1) 按账龄列示的预收账款明细

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,975,692.13	3,952,337.62
1年以上		186,800.00
<u>合计</u>	<u>5,975,692.13</u>	<u>4,139,137.62</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
北京江南绿城房地产开发有限公司	工程款	943,396.20	1年以内	15.79
潍坊伊利乳业有限责任公司	工程款	823,611.78	1年以内	13.78
天津市保障住房建设投资有限公司	工程款	559,575.46	1年以内	9.36
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	工程款	537,707.53	1年以内	9.00
北京海淀置业集团有限公司—海淀书市	工程款	458,962.25	1年以内	7.68
<u>合计</u>		<u>3,323,253.22</u>		<u>55.61</u>

(3) 预收账款较期初增加1,836,554.51元，增幅44.37%，主要原因系子公司北京京津建设工程监理有限公司2016年上半年新增项目提前收款，未到结算时间。

11.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	1,223,512.02	8,681,733.32	9,903,733.32	1,512.02
离职后福利中的设定提存计划负债		638,763.89	638,763.89	
辞退福利		18,480.00	18,480.00	
<u>合计</u>	<u>1,223,512.02</u>	<u>9,338,977.21</u>	<u>10,560,977.21</u>	<u>1,512.02</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	1,211,162.02	7,055,927.40	8,265,577.40	1512.02
二、职工福利费		46,318.00	46,318.00	
三、社会保险费		838,241.46	838,241.46	
其中：1.医疗保险费		341,309.41	341,309.41	

2.工伤保险费		7,591.89	7,591.89	
3.生育保险费		13,103.43	13,103.43	
四、住房公积金		342,444.00	342,444.00	
五、工会经费和职工教育经费	12,350.00	36,797.73	49,147.73	
合计	1,223,512.02	8,681,733.32	9,903,733.32	1,512.02

(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	605,149.05	605,149.05
失业保险费	33,614.84	33,614.84
合计	638,763.89	638,763.89

(4) 辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、辞退福利		18,480.00	18,480.00	
合计		18,480.00	18,480.00	

(5) 应付职工薪酬较期初减少1,222,000元，降幅99.88%，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。

12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	19,069.75	1,326,778.37
营业税	140,235.39	197,935.90
增值税	76,289.75	10,112.61
城市维护建设税	6,609.21	2,104.38
教育费附加	2,262.18	1,503.13
个人所得税	6,875.82	6,645.21
其他税费	1,116.10	199.50
合计	252,458.20	1,545,279.10

应交税费较期初减少1292820.90元，降幅83.66%，主要原因系子公司北京津京建设工程监理有限公司2015年计提企业所得税费用共计139412.34元，此笔税费已于2016年5月上缴。

13. 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	1,020,291.82	1,686,497.81
合计	1,020,291.82	1,686,497.81

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

债权人单位名称	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
合计	950,000.00	

14.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	
天津市建工集团（控股）有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00
天津市建筑科学研究院有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00
股份合计	20,000,000.00						20,000,000.00

15.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	2,202,683.28			2,202,683.28
合计	2,202,683.28			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”。

16.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

上期期末未分配利润	1024,557.08	2,941,149.22
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	1,024,557.08	2,941,149.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,275,709.86	-1,892,376.86
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他		24,215.28
期末未分配利润	-251,152.78	1,024,557.08

17.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	7,718,572.83	8,442,630.14
咨询服务	1,305,803.46	857,160.00
项目管理服务	106,146.88	716,831.52
代理服务	37,735.85	
<u>合计</u>	<u>9,168,259.02</u>	<u>10,016,621.66</u>
主营业务成本		
其中：监理业务	5,906,139.26	4,946,885.27
咨询服务	1,671,000.94	522,084.13
项目管理业务	96,122.97	458,258.71
代理服务	25,923.52	
<u>合计</u>	<u>7,699,186.69</u>	<u>5,927,228.11</u>

报告期内主营业务收入较上年同期下降848,362.64元，下降8.47%。报告期内主营业务成本较上年同期增加1,771,958.58元，增加29.90%，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，市场竞争日益激烈，利润空间也有所减小，使得2016年公司主营业务收入水平下滑。同时，2015年末，公司为加速日后发展，增加了相关资质，招聘吸收进若干名行业内高级项目人员，使得2016年人工成本增长，主营业务成本有所增长。

(2) 营业收入前五名情况（按客户）

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	1,227,108.48	13.38
潍坊伊利乳业有限责任公司	852,640.27	9.30

北京海淀置业集团有限公司	798,500.00	8.71
天津市保障住房建设投资有限公司	723,050.00	7.89
天津市华景房地产开发有限公司	463,187.00	5.05
合计	<u>4,064,485.75</u>	<u>44.33</u>

18.营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	55,083.51	247,948.57
城市维护建设税	36,286.30	24,515.84
教育费附加	25,918.79	17,511.31
其他	1,417.16	1,063.72
合计	<u>118,705.76</u>	<u>291,039.44</u>

报告期内，营业税及附加较同期下降172,333.68元，下降59.21%，主要原因为2016年5月营改增后，不再提取营业税所致。

19.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	1,593,910.95	1,434,823.60
2.保险费	14,102.05	22,915.13
3.折旧费	100,341.20	79,506.63
4.修理费	17,987.79	36,143.46
5.长期待摊费用摊销	93,133.75	18,626.75
6.业务招待费	29,546.74	50,576.50
7.差旅费	127,265.86	120,515.98
8.办公费	244,624.66	238,188.73
9.会议费		
10.诉讼费	5,000.00	5,000
11.聘请中介机构费	79,245.28	181,500
12.咨询费	67,889.08	143,000
13.租赁费	151,726.81	175,663
14.税金	2,301.35	5,810.64
15.其他日常费用	63,104.32	141,812.76
合计	<u>25,901,79.84</u>	<u>2,654,083.18</u>

20.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	108,662.10	25,883.21
其他	5,601.64	3,019.49
<u>合计</u>	<u>-103,060.46</u>	<u>-22,863.72</u>

报告期内，财务费用较上期增加80,196.74元，增加350.76%，主要原因是2015年5月末现金增资1,700万元，至货币资金增加，利息收入增加所致。

21.资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	197,911.90	143,999.06
<u>合计</u>	<u>197,911.90</u>	<u>143,999.06</u>

报告期内，资产减值损失较上期增加53,912.84元，增加37.44%，主要原因是报告期较上期应收账款增加，提取坏账准备增长所致。

22.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	325.30	5,152.31
其中：固定资产处置利得	325.30	5152.31
违约赔偿收入		
<u>合计</u>	<u>325.30</u>	<u>5,152.31</u>

23.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		
其中：固定资产处置损失		
罚款支出	1,228.72	
<u>合计</u>	<u>1,228.72</u>	

报告期内，罚款支出系房屋租赁合同印花税上缴不足及延期报税的罚款支出。

24.所得税费用

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		306,322.69
递延所得税调整	-41,862.82	-19,080.34

<u>合计</u>	<u>-41,862.82</u>	<u>287,242.35</u>
-----------	-------------------	-------------------

25.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	108,662.10	25,883.21
收到的往来款项	87,451.24	1,087,837.01
<u>合计</u>	<u>196,113.34</u>	<u>1,113,720.22</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	5,601.64	3,019.49
支付的费用	2,077,187.86	2,294,817.32
罚款、赔偿金等支出		1,228.72
支付的往来款	555,330.69	598,013.10
<u>合计</u>	<u>2,638,120.19</u>	<u>2,897,078.63</u>

注：支付的费用为支付的管理费用等。

26.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	-1,293,705.31	741,045.55
加：资产减值准备	197,911.90	143,999.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,792.04	100,844.20
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		-5,151.73
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）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-41,862.82	-29,456.83

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）	-2,446,481.69	-1,985,021.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,047,126.33	-1,715,041.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,502,472.21	-2,748,783.25
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	20,269,833.84	28,482,387.77
减：现金的期初余额	24,772,306.05	14,947,983.47
现金及现金等价物净增加额	-4,502,472.21	13,534,404.30

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	20,269,833.84	24,772,306.05
其中：库存现金	82,906.43	9,726.94
可随时用于支付的银行存款	20,186,927.41	24,762,579.11
二、期末现金及现金等价物余额	20,269,833.84	24,772,306.05

（二）合并范围的变动

1.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

2.同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并

（三）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	北京京津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	北京京津建设工程监理有限公司
----	----------------

	期末/2016 年 1 至 6 月	期初/2015 年 1 至 6 月
流动资产	13,144,036.53	13,843,863.25
非流动资产	390,568.33	470,311.25
资产合计	13,534,604.86	14,314,174.50
流动负债	6,174,076.85	6,888,610.52
非流动负债		
负债合计	6,174,076.85	6,888,610.52
营业收入	6,571,795.86	7,000,885.82
净利润（净亏损）	-65,035.97	823,141.43
综合收益总额	-65,035.97	823,141.43

（四）关联方关系及其交易

1.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。

2.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

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“(三)在其他主体中的权益”。

4. 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。

5. 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
天津建泰房地产开发有限公司	同一最终控制方

6. 关联方交易

（1）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
天津市建筑科学研究院有限公司	提供咨询服务	1,227,108.48	677,160.00
天津市建筑工程质量检测中心	提供咨询服务	53,773.59	56,960.00
天津建泰房地产开发有限公司	提供监理服务	24,359.79	

（2）关联担保情况

无。

（3）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	1,730,924.51	1,613,816.05
天津市建筑工程质量检测中心	应收账款	330,188.68	350,000.00

天津建泰房地产开发有限公司	应收账款	53,332.42	
---------------	------	-----------	--

（五）承诺及或有事项

截至2016年6月30日本公司无需要在财务报表附注中说明的承诺或有事项。

（六）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。

（七）其他重要事项

截至2016年6月30日本公司无需要在财务报表附注中说明的其他重要事项。

（八）母公司财务报表项目注释

1. 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	6,053,162.04	100	477,853.26	7.89	5,807,411.16	100.00	356,418.62	6.14
合计	6,053,162.04	100	477,853.26		5,807,411.16	100.00	356,418.62	--

（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）	3,949,258.95	197,462.95	5	4,486,449.93	224,322.50	5.00
1-2年（含2年）	1,403,903.09	140,390.31	10	1,320,961.23	132,096.12	10.00
2-3年（含3年）	700,000.00	140,000.00	20			
3年以上						
合计	6,053,162.04	477,853.26	--	5,807,411.16	356,418.62	--

（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	1,730,924.51	1 年以内	28.60
中国民航大学	非关联方	952,905.38	1 年以内、 1-2 年	15.74
山西金色长风房地产开发有限公司	非关联方	700,000.00	2-3 年	11.56
天津开发区慧谷投资发展有限公司	非关联方	497,280.00	1 年以内、 1-2 年	8.22
天津市南港工业区开发有限公司	非关联方	406,446.59	1 年以内	6.71
<u>合计</u>	--	<u>4,287,556.48</u>	--	<u>70.83</u>

2.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	95,505.16	100	4,775.26	5	53,905.16	100.00	2,695.26	5.00
<u>合计</u>	<u>95,505.16</u>	<u>100</u>	<u>4,775.26</u>	--	<u>53,905.16</u>	<u>100.00</u>	<u>2,695.26</u>	<u>5</u>

(2) 以账龄作为信用风险特征组合的其他应收账款明细

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)	95,505.16	4,775.26	5.00	53,905.16	2,695.26	5.00
<u>合计</u>	<u>95,505.16</u>	<u>4,775.26</u>	--	<u>53,905.16</u>	<u>2,695.26</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	26.41
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	非关联方	投标保证金	25,000.00	1 年以内	26.18

天津大学	非关联方	投标保证金	20,000.00	1 年以内	20.94
邢洋	非关联方	备用金	15,284.16	1 年以内	16.00
天津市森宇建筑技术法律咨询有限公司	非关联方	投标保证金	10,000.00	1 年以内	10.47
<u>合计</u>			95,505.16	--	100

注：其他应收款期末前五名余额中无关联方欠款情况。

3. 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>

4. 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	1,146,776.97	1,441,744.32
咨询服务	1,305,803.46	857,160.00
项目管理服务	106,146.88	716,831.52
代理服务	37,735.85	
<u>合计</u>	<u>2,596,463.16</u>	<u>3,015,735.84</u>
主营业务成本		
其中：监理业务	877,958.99	1,031,651.27
咨询服务	1,671,000.94	522,084.13
项目管理业务	96,122.97	458,258.71
代理服务	25,923.52	
<u>合计</u>	<u>2,671,006.42</u>	<u>2,011,994.11</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	1,227,108.48	47.26
天津市南港工业区开发有限公司	221,698.14	8.54
中国民航大学	171,565.74	6.61

成安塑料天津有限公司	143,932.85	5.54
天津蓟县市容和园林管理委员会	130,000.00	5.01
合计	<u>1,894,305.21</u>	<u>72.96</u>

（九）补充资料

1.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	-5.65%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.65%	-0.06	-0.06

2.非经常性损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
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	325.30	5,152.31
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,228.72	
非经常性损益合计	-903.42	5,152.31
减：所得税影响金额	-244.60	1,058.67
扣除所得税影响后的非经常性损益	-658.82	4,093.64
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-476.46	3,712.78
归属于少数股东的非经常性损益	-182.36	380.86

（十）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

二〇一六年八月二十三日