广申股份

NEEQ ：833752

上海广申建筑设计股份有限公司

（Shanghai Guangshen Achitectural Design Corp.,Ltd）

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

公司 2015 年度权益分派已完成，并已办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的营业执照。此次工商变更后，公司注册资本由 800 万元人民币增至 1,000 万元人民币。同时公司完成了“三证合一”，公司统一社会信用代码为：91310000736202609 8。

2016 年 4 月 28 日，公司在上海临港松江科技城 2015 年度表彰大会上荣获“产业资本新风奖”，这是上海临港松江科技城对公司挂牌新三板，正式迈入资本市场的肯定和鼓励。

目　录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节　公司概览

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：	公司董事会办公室
备查文件	报告期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
	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）签名并盖章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	上海广申建筑设计股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Guangshen Achitectural Design Corp.,Ltd
证券简称	广申股份
证券代码	833752
法定代表人	苏小晖
注册地址	上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 5 幢 101 室
办公地址	上海市闸北区恒丰路 1 号 1 幢 21-22 层
主办券商	上海证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王爱君
电话	021-62175595
传真	021-62175980
电子邮箱	wang.aijun@shguangshen.com
公司网址	http://www.shguangshen.com
联系地址及邮政编码	上海市闸北区恒丰路 1 号 1 幢 21-22 层 200070

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-10-14
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	建筑工程设计
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	上海煊境建筑设计咨询有限公司
实际控制人	苏小晖
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

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	4,283,952.51	16,180,047.33	-73.52%
毛利率%	29.85	26.87	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,078,645.62	230,410.50	-1,002.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,456,645.62	-33,619.10	7,207.29%
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）	-20.37	2.50	-
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）	-24.07	-0.37	-
基本每股收益	-0.24	0.03	-932.75%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,243,310.23	16,471,216.96	-37.81%
负债总计	1,744,236.13	5,893,497.24	-70.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,499,074.10	10,577,719.72	-19.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	1.32	-35.61%
资产负债率%	17.03	35.78	-
流动比率	5.11	2.63	-
利息保障倍数	-82.51	134.39	-

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	-1,288,131.67	-7,247,580.45	-
应收账款周转率	0.66	3.49	-
存货周转率	4.19	1,292.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-37.81	-20.46	-
营业收入增长率%	-73.52	-21.00	-
净利润增长率%	-1,002.15	427.04	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于“科学研究和技术服务业”中的“M74 专业技术服务业”，专注于建筑工程设计领域，主要设计项目类型为：办公、商业、教育、医疗、展览、文化娱乐等公共建筑；居住区规划、别墅、高层、住宅等居住建筑；高科技及工业园区规划、高科技及工业建筑单体等工业建筑；办公建筑装修、商业建筑装修、居住建筑装修、文化娱乐建筑装修等装饰工程。公司具有建筑工程甲级资质，具备较强的设计实力，积累了丰富的行业经验。

在具体的收益实现上，公司通过为地产公司等甲方，提供从概念策划、建筑方案设计、总体设计(扩初设计)到施工图设计及施工配合等一体化的设计服务来获得收益。经过长期经营，公司已形成了系统化的服务流程，获得如外高桥园区、漕河泾开发区、翎丰房地产开发有限公司、上海佳朋房地产开发有限公司等园区开发商及房地产开发商的合作，成为其长期合作单位或战略合作伙伴。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大改变。

二、经营情况

2016 年上半年，公司实现营业收入 4,283,952.51 元，同比下降 73.52%；营业成本 3,005,369.47 元，同比下降 74.60%；净利润为-2,078,645.62 元，同比下降 1002.15%；经营活动现金流量净额同比增加了 595.94 万元，投资活动产生的现金流量同比减少了 12.77 万元。

公司经营业绩下降主要是受到国家宏观经济发展和建筑设计市场竞争激烈等因素的影响。

建筑行业的发展状况受制于国家宏观经济政策，与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关。近年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策的情况之下，房地产行业的发展受到一定的限制，未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性，建筑行业短期内仍存在政策调控风险，进而影响建筑行业上下游企业的运营。2015 年房地产行业呈现总体下行趋势，年内全国固定资产投资总额以及房地产新开工面积较 2014 年均有明显下降，2016 年上半年仍然呈现总体下滑趋势。公司主要向客户提供建筑设计服务，公司业务发展与房地产业有着密切的关系。在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑设计行业经营压力普遍增大。

建筑设计市场竞争激烈，由于前些年大兴土木，新成立的设计公司、各地方开设的分公司，纷纷涌入上海，导致行业竞争激烈；近年来，随着政府对于建筑设计行业资质管理的不断加强，客户对于勘察、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成竞争加剧的市场环境。少数拥有综合资质、人员规模较大、行业经验丰富的国有设计院占据领先地位；多数民营设计企业受资质、人才等因素影响，经营规模相对较小，抵抗市场季节和周期性波动的能力较差。

国家宏观经济发展和建筑设计市场竞争激烈等因素给的业务规模及盈利水平造成不利影响。

公司察觉到趋势，通过内部管理挖潜、降低管理成本、提高运营效率等方法，提

高自身抵御市场下行风险的能力。

为了应对经济下行和房地产行业收缩，公司已经进行了一系列的准备工作：增加智慧园区互联网设计，在原有项目建筑设计基础上深挖，建筑设计行业与互联网相结合，将设计与其他专业服务融合在一起，从单体建筑走向城市的全系统运行管理，所有的时空数据、智能管理、智能建造、实施运营及资本运作全部整合起来，为客户提供全方位的、即时的高效服务；完善和提升设计及服务质量，使老客户信赖的同时，也赢得新客户的认可，在业内树立良好的口碑和品牌，使公司在激烈的竞争中，赢得先机；加强应收账款催收，缩短账龄；继续完善设计产业链，逐步涉足前期规划，以及后期的景观园林设计，增加设计公司的实力和业务种类，适时并购相关规划、园林等资质公司，完善公司资质建设，打通各个设计领域。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，保障公司员工队伍向心力；通过完善相应薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间和市场化的物质激励，以增强员工对企业的忠诚度。同时，公司准备开展股权激励计划，保证企业经营目标与核心骨干员工的目标一致，提高核心骨干员工的积极性和团队稳定性。不断创新管理机制借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

三、风险与价值

1.行业周期波动及行业管理体制变动的风险：

公司主要向客户提供建筑设计服务，公司业务发展与房地产业有着密切的关系。房地产行业是典型的周期性行业，与宏观经济有较强的相关性，宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况，进而传导至房地产行业，影响到建筑设计行业业务的发展。近几年，我国固定资产投资增速、房地产及各类基础设施的开发建设增速均有所减缓，这些都会给公司的业务规模及盈利水平造成不利影响。另一方面，房地产业受到国家调控政策的影响较大。未来如果房地产业受到宏观经济或国家调控政策的影响，出现不利变化，将对公司的经营产生一定的影响，且不排除出现业绩下滑或亏损的可能。为了应对经济下行和房地产行业收缩，公司已经进行了一系列的准备工作：继续完善设计产业链，逐步涉足前期规划，以及后期的景观园林设计，增加设计公司的实力和业务种类，适时并购相关规划、园林等资质公司，完善公司资质建设，打通各个设计领域。

2.经营活动现金流不足的风险：

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-129 万元，出现经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入的情况，存在可能出现资金短缺的风险。针对这个问题，公司将加强应收账款催收，缩短账龄。

3.核心技术人员流失的风险：

我国建筑工程设计行业发展较快，对人才及技术的竞争较为激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。为此，公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，保障公司员工队伍向心力；通过完善相应薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间和市场化的物质激励，以增强员工对企业的忠诚度。同时，公司将择机开展股权激励计划，保证企业

经营目标与核心骨干员工的目标一致，提高核心骨干员工的积极性和团队稳定性。

4.市场竞争加剧的风险：

近年来，随着政府对于建筑设计行业资质管理的不断加强，客户对于勘察、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成竞争加剧的市场环境。公司如不能采取有效措施增强竞争优势、维护客户资源、拓展业务领域，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临盈利能力下降的风险。公司拥有住建部颁发的建筑行业（建筑工程）甲级资质，公司在人力资源、项目经验、品牌知名度等方面在华东地区具有一定的领先优势。公司将不断提升设计及服务质量，使老客户信赖的同时，也赢得新客户的认可，在业内树立良好的口碑和品牌，使公司在激烈的竞争中，赢得先机。

5.管理风险：

现阶段公司管理结构相对简单，随着公司业务的扩张，市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

6.实际控制人不当控制风险：

公司实际控制人苏小晖直接持有公司 100,000 股即 1.00%股本总额，同时持有公司控股股东上海煊境建筑设计咨询有限公司 21.95%的出资额，并与上海煊境建筑设计咨询有限公司股东翁冬梅、顾斌荣签订了一致行动人协议，控股股东上海煊境建筑设计咨询有限公司的决策以苏小晖的意思表示为准，同时也担任公司董事长职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。为此，公司将进一步加强内控制度建设，制定了《关联交易管理办法》《重大投资管理办法》《对外担保制度》等内部控制制度，规定了关联股东、关联董事回避表决等制度，公司授权机制及内部监督机制逐步健全，公司还将通过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。以降低实际控制人利用其控制地位对公司经营决策产生不利影响的风险。

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”：	-
审计意见类型：	未审计
董事会就非标准审计意见的说明： 未审计。	

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	是	四、二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	四、二（二）
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	是	四、二（三）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四、二（五）
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	四、二（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

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
2016-6-3	-	1.25	1.25

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司现有总股本 800 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.25 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.25 股。

2016 年 5 月 17 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。

2016 年 6 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于权益分派的结果反馈，已于 6 月 3 日完成了 2015 年的权益分派，送（转）股份于 2016 年 6 月 6 日记入股东证券账户。

（二） 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
公司诉纳赛诺科技（句容）有限公司法定代表人应立富保证合同	1,178,469	11.14%	是	2016-3-30
上海市第一中级人民法院（对浦东新区人民法院的一审上诉）	1,178,469	11.14%	是	2016-8-9
总计	1,178,469	11.14%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

关于公司诉纳赛诺科技（句容）有限公司法定代表人应立富保证合同纠纷一案，2016 年 3 月 24 日上海市浦东新区人民法院进行了一审判决，被告应立富于判决生效之日起十日内向公司支付和解款人民币 100 万元；一审判决后，2016 年 6 月 21 日，被告应立富对上述一审判决向上海市第一中级人民法院提起上诉。2016 年 6 月 27 日，纳赛诺科技（句容）有限公司、应立富与本公司签订三方和解协议，纳赛诺或者应立富应于 2016 年 10 月 1 日前，向我司支付人民币 100 万元，作为一揽子解决相关判决书所涉所有争议事项的最终款项。我司不再向纳赛诺或者应立富就相关判决的任何事项主张任何权利。应立富以与公司达成和解为由，向上海市第一中级人民法院递交撤诉申请，请求撤回保证合同纠纷的上诉。2016 年 7 月 25 日上海市第一中级人民法院作出的（2016）沪 01 民终 6285 号民事裁定书，准予上诉人应立富撤回上诉。根据本案的诉讼判决及和解协议内容，本案件不会对公司经营和财务方面造成重大影响。

（三） 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

占用者	占用形式（资金、资产、资源）	占用性质（借款、垫支、其他）	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
苏小晖、翁冬梅、顾斌荣、吕申婴、徐红、孙铁军	占用资金	借款	102,917.26	-102,917.26	0.00	是	否
合计	-	-	102,917.26	-102,917.26	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

2015 年关联方占用资金本金，已于 2015 年 12 月 31 日前全部归还。按照约定利率应付利息部分，已于 2016 年 4 月 13 日全部支付完毕。

（四） 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
上海煊境建筑设计咨询有限公司	公司将所持上海广境网络科技有限公司 51%的股权以 0 元的价格全部转让予上海煊境建筑设计咨询有限公司	0.00	是
苏小晖、翁冬梅、顾斌荣、吕申婴、徐红、孙铁军	2015 年关联方占用资金本金，已于 2015 年 12 月 31 日前全部归还。按照约定利率应付利息部分，已于 2016 年 4 月 13 日全部支付完毕。	102,917.26	是
总计	-	102,917.26	-

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：

本次设立控股子公司上海广境网络科技有限公司旨在原主营业务的基础上，开拓线下实体建筑如商场、工业园区等的互联网改造设计及各类新建建筑物的土建、装修、互联网平台的一体化设计，为公司发展提供新的增长点。但由于公司前期准备工作不充分，没有相对的人员和资源开展新业务，为了不损害股东利益，降低未来发展不确定性而给公司带来损失，所以进行了股权转让。该举措有利于公司专注于现有业务的深入整合和市场开拓，增强核心业务竞争力，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生不利的影响。因为上海广境网络科技有限公司注册资本尚未缴纳，也未开展任何经营活动及产生费用支出，净资产为 0，所以 0 元转让。

（五） 收购、出售资产、对外投资事项

1、投资设立控股子公司事项：

公司于 2016 年 3 月 3 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，公司与顾斌荣共同出资设立控股子公司上海广境网络科技有限公司,注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，顾斌荣出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。以上出资额均为认缴出资，实际出资金额为 0，也未开展任何经营活动及产生费用支出。2016 年 3 月 18 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会决议,审议通过了该议案。

该事项已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《对外投资公告（设立控股子公司情况）》（公告编号：2016-004）、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-006）。

2、出售资产事项：

公司于 2016 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于公司转让所持上海广境网络科技有限公司股权的议案》，公司将所持上海广境网络科技有限公司 51%

的股权以 0 元的价格全部转让予上海煊境建筑设计咨询有限公司。该议案因关联董事不足 3 人直接提交股东大会审议。2016 年 6 月 29 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

该事项的相关信息已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-019）、《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-020）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-022）。

3、对公司的影响

本次设立控股子公司上海广境网络科技有限公司旨在在原主营业务的基础上，开拓线下实体建筑如商场、工业园区等的互联网改造设计及各类新建建筑物的土建、装修、互联网平台的一体化设计，为公司发展提供新的增长点。但由于公司前期准备工作不充分，没有相对的人员和资源开展新业务，为了不损害股东利益，降低未来发展不确定性而给公司带来损失，所以进行了股权转让。该举措有利于公司专注于现有业务的深入整合和市场开拓，增强核心业务竞争力，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生不利的影响。

（六） 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人苏小晖先生、顾斌荣先生和翁冬梅女士出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》——报告期内，公司的股东、董事、监事及高级管理人员等所有承诺人均完全履行了上述承诺。

2、减少并规范关联交易承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出书面声明及承诺，不利用承诺人控制地位及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或从承诺人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利；在任何情况下，不要求公司违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；承诺人及所控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制企业发生不必要的关联交易。——报告期内，公司的股东、董事、监事及高级管理人员等所有承诺人均完全履行了上述承诺。

3、避免关联方资金占用的承诺

公司董事、监事及高级管理人员签署了《关于避免关联方资金占用的承诺函》，承诺除正常经营性往来外，将严格按照公司《关联交易管理制度》的规定，杜绝违规占用或变相占用公司资金、资产、资源，对于偶发性或不可避免的关联方资金占用行为，将严格按照公司相关的《关联交易管理制度》进行审批，及时召开董事会和股东大会，在规定的信息批露平台及时进行信息批露和公告。——报告期内，公司的股东、董事、监事及高级管理人员等所有承诺人均完全履行了上述承诺。

4、其他承诺

公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。不存在违反竞

业禁止的法律规定或与原单位签订各类存在竞业禁止的包括但不限于劳动合同、劳务合同、服务合同等其他相类似的合同。本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。——报告期内，公司的股东、董事、监事及高级管理人员等所有承诺人均完全履行了上述承诺。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	2,000,000	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	100.00%	2,000,000	10,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	80,000	1.00%	20,000	100,000	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**8,000,000**	-	**2,000,000**	**10,000,000**	-
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	上海煊境建筑设计咨询有限公司	7,920,000	1,980,000	9,900,000	99.00%	9,900,000	0
2	苏小晖	80,000	20,000	100,000	1.00%	100,000	0
合计		8,000,000	2,000,000	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

苏小晖是上海煊境建筑设计咨询有限公司的股东，法定代表人及董事长，持有上海煊境建筑设计咨询有限公司 21.95%的出资额。

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东为上海煊境建筑设计咨询有限公司（统一社会信用代码：91310109752489291A）成立于 2003 年 07 月 15 日，法定代表人为苏小晖，注册资本 100 万元。公司控股股东在报告期内无变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为苏小晖，翁冬梅、顾斌荣为一致行动人。

苏小晖先生简历如下：苏小晖，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 7 月毕业于同济大学建筑学专业。1989 年 7 月至 1998 年 6 月在华东建筑设计研究院任建筑师；1998 年 7 月至 2003 年 12 月在上海现代建筑设计集团任建筑师；2004 年 1 月至 2015 年 3 月在上海广申建筑设计有限公司任董事长兼总经理；现任公司董事长兼总经理，董事长、总经理任期三年。

顾斌荣先生简历如下：顾斌荣，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 7 月毕业于同济大学给水及排水工程专业。2007 年 1 月至 2008 年 2 月任上海现代建筑设计（集团）有限公司工程师；2008 年 3 月至 2015 年 3 月任上海广申建筑设计有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理，董事、副总经理任期三年。

翁冬梅女士简历如下：翁冬梅，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 7 月毕业于同济大学建筑学专业。1996 年 8 月至 2001 年 10 月任上海现代华盖建筑设计有限公司建筑师；2001 年 11 月至 2003 年 12 月任上海现代建筑设计集团华设工程咨询有限公司建筑师；2004 年 1 月至 2015 年 3 月任上海广申建筑设计有限公司总工程师；现任公司董事、副总经理，董事、副总经理任期三年。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
苏小晖	董事长/总经理	男	49	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
翁冬梅	董事/副总经理	女	45	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
顾斌荣	董事/副总经理	男	45	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
孙铁军	董事/副总经理	男	43	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
吕申婴	董事/副总经理	男	43	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
徐红	监事会主席	女	43	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
施春雷	监事	女	45	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
陆俊	监事	女	41	本科	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
孙忆	财务总监	女	44	研究生	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
王爱君	董事会秘书	女	36	研究生	2015 年 3 月 27 日-2018 年 3 月 26 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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
苏小晖	董事长/总经理	80,000	20,000	100,000	1.00	0
合计		80,000	20,000	100,000	1.00	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	–	–
核心技术人员	22	26
截止报告期末的员工人数	108	76

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。在 7 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议上，认定了薛军等十四名员工为公司的核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 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．二．1	2,953,147.66	6,452,241.17
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．二．2	3,659,687.44	7,906,027.48
预付款项	第八节．二．3	3,293.33	894.73
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．二．4	1,057,688.92	964,806.76
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节．二．5	1,233,589.47	200,000.00
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	-	-	-

流动资产合计	-	8,907,406.82	15,523,970.14
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. 6	85,692.60	151,026.37
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节. 二. 7	339,699.91	300,035.01
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节. 二. 8	211,812.33	290,223.61
递延所得税资产	第八节. 二. 9	698,698.57	205,961.83
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,335,903.41	947,246.82
资产总计	-	10,243,310.23	16,471,216.96
流动负债：	-		
短期借款	第八节.二.10	-	1,998,875.80
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节.二.11	711,805.80	680,942.80
预收款项	第八节.二.12	214,440.00	147,420.00
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.二.13	200,639.70	1,614,262.58
应交税费	第八节.二.14	94,282.99	949,347.35
应付利息	第八节.二.16	-	2,648.71
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节.二.15	523,067.64	500,000.00
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	-	1,744,236.13	5,893,497.24
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	-	1,744,236.13	5,893,497.24
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节.二.17	10,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节.二.18	94,451.06	1,094,451.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节.二.19	148,326.87	148,326.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节.二.20	-1,743,703.83	1,334,941.79
归属于母公司所有者权益合计	-	8,499,074.10	10,577,719.72
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	8,499,074.10	10,577,719.72
负债和所有者权益总计	-	10,243,310.23	16,471,216.96

法定代表人：苏小晖　　主管会计工作负责人：孙忆　　会计机构负责人：孙忆

(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	第八节．二．1	2,953,147.66	6,452,241.17
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．二．2	3,659,687.44	7,906,027.48
预付款项	第八节．二．3	3,293.33	894.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节．二．4	1,057,688.92	964,806.76
存货	第八节．二．5	1,233,589.47	200,000.00
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	-	-	-
流动资产合计	-	8,907,406.82	15,523,970.14
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节．二．6	85,692.60	151,026.37
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节．二．7	339,699.91	300,035.01
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节．二．8	211,812.33	290,223.61
递延所得税资产	第八节．二．9	698,698.57	205,961.83
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,335,903.41	947,246.82
资产总计	-	10,243,310.23	16,471,216.96
流动负债：	-		
短期借款	第八节．二．10	-	1,998,875.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节．二．11	711,805.80	680,942.80

预收款项	第八节．二．12	214,440.00	147,420.00
应付职工薪酬	第八节．二．13	200,639.70	1,614,262.58
应交税费	第八节．二．14	94,282.99	949,347.35
应付利息	第八节．二．16	-	2,648.71
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节．二．15	523,067.64	500,000.00
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	-	1,744,236.13	5,893,497.24
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	-	1,744,236.13	5,893,497.24
所有者权益：	-		
股本	第八节．二．17	10,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节．二．18	94,451.06	1,094,451.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节．二．19	148,326.87	148,326.87
未分配利润	第八节．二．20	-1,743,703.83	1,334,941.79
所有者权益合计	-	8,499,074.10	10,577,719.72
负债和所有者权益合计	-	10,243,310.23	16,471,216.96

(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	第八节．二．21	4,283,952.51	16,180,047.33

其中：营业收入	第八节．二．21	4,283,952.51	16,180,047.33
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节．二．21	7,352,567.71	16,232,991.24
其中：营业成本	第八节．二．21	3,005,369.47	11,833,197.79
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．二．22	19,645.14	166,133.68
销售费用	第八节．二．23	257,273.06	294,671.19
管理费用	第八节．二．24	4,219,875.28	4,011,176.02
财务费用	第八节．二．25	25,043.63	-47,976.54
资产减值损失	第八节．二．26	-174,638.87	-24,806.31
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）	第八节．二．27	-	595.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-3,068,615.20	-51,753.09
加：营业外收入	第八节．二．28	504,000.00	352,039.47
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节．二．29	-	30,230.92
其中：非流动资产处置损失	-	-2,564,615.20	270,055.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,564,615.20	270,055.46
减：所得税费用	第八节．二．30	-485,969.58	39,644.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,078,645.62	230,410.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净	-	-2,078,645.62	230,410.50

利润			
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-2,078,645.62	230,410.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,078,645.62	230,410.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.24	0.03
（二）稀释每股收益	-	-0.24	0.03

法定代表人：苏小晖　　主管会计工作负责人：孙忆　　会计机构负责人：孙忆

(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．二．21	4,283,952.51	16,180,047.33
减：营业成本	第八节．二．21	3,005,369.47	11,833,197.79
营业税金及附加	第八节．二．22	19,645.14	166,133.68

销售费用	第八节．二．23	257,273.06	294,671.19
管理费用	第八节．二．24	4,219,875.28	4,011,176.02
财务费用	第八节．二．25	25,043.63	-47,976.54
资产减值损失	第八节．二．26	-174,638.87	-24,806.31
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）	第八节．二．27	-	595.41
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）	-	-3,068,615.20	-51,753.09
加：营业外收入	第八节．二．28	504,000.00	352,039.47
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节．二．29	-	30,230.92
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,564,615.20	270,055.46
减：所得税费用	第八节．二．30	-485,969.58	39,644.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,078,645.62	230,410.50
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	-	-2,078,645.62	230,410.50
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.24	0.03
（二）稀释每股收益	-	-0.24	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	-	9,031,747.65	15,349,621.11
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．二．31	651,590.93	1,157,101.95
经营活动现金流入小计	-	9,683,338.58	16,506,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,464,994.91	5,544,478.71
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	-	6,072,910.95	10,017,966.27
支付的各项税费	-	1,087,122.29	1,698,887.92
支付其他与经营活动有关的现金	第八节．二．31	2,346,442.10	6,492,970.61
经营活动现金流出小计	-	10,971,470.25	23,754,303.51
经营活动产生的现金流量净额	第八节．二．32	-1,288,131.67	-7,247,580.45
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	595.41
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	-	-	76,926.21
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	-	-	166,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	243,521.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	75,809.66	25,644.10
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	-	-	166,000.00
投资活动现金流出小计	-	75,809.66	191,644.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-75,809.66	51,877.52
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股	-	-	-

东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	1,998,875.80	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	33,359.12	-
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	-	102,917.26	-
筹资活动现金流出小计	-	2,135,152.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,135,152.18	-
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．二．32	-3,499,093.51	-7,195,702.93
加：期初现金及现金等价物余额	第八节．二．32	6,452,241.17	9,799,966.31
六、期末现金及现金等价物余额	第八节．二．32	2,953,147.66	2,604,263.38

法定代表人：苏小晖　　主管会计工作负责人：孙忆　　会计机构负责人：孙忆

(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	-	9,031,747.65	15,349,621.11
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节．二．31	651,590.93	1,157,101.95
经营活动现金流入小计	-	9,683,338.58	16,506,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,464,994.91	5,544,478.71
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,072,910.95	10,017,966.27
支付的各项税费	-	1,087,122.29	1,698,887.92
支付其他与经营活动有关的现金	第八节．二．31	2,346,442.10	6,492,970.61

经营活动现金流出小计	-	10,971,470.25	23,754,303.51
经营活动产生的现金流量净额	第八节．二．32	-1,288,131.67	-7,247,580.45
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	595.41
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	-	-	76,926.21
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	-	-	166,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	243,521.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	75,809.66	25,644.10
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	-	-	166,000.00
投资活动现金流出小计	-	75,809.66	191,644.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-75,809.66	51,877.52
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	1,998,875.80	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	33,359.12	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	102,917.26	-
筹资活动现金流出小计	-	2,135,152.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,135,152.18	-
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．二．32	-3,499,093.51	-7,195,702.93
加：期初现金及现金等价物余额	第八节．二．32	6,452,241.17	9,799,966.31
六、期末现金及现金等价物余额	第八节．二．32	2,953,147.66	2,604,263.38

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3．是否存在前期差错更正	否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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：

根据 2016 年 3 月 18 日第一次临时股东大会决议通过，公司与顾斌荣投资设立了上海广境网络科技有限公司，公司持有 51%股份。根据 2016 年 6 月 29 日第二次临时股东大会决议通过，公司将 51%的股权以 0 元的价格全部转让予上海煊境建筑设计咨询有限公司。

二、报表项目注释

以下会计报表数据，除特别注明外，“期初余额”系指 2015 年 12 月 31 日金额，“期末余额”系指 2016 年 6 月 30 日金额，“上期金额”系指 2015 年 1-6 月发生额，“本期金额”系指 2016 年 1-6 月发生额。（金额单位：人民币元）

1、 货币资金

项　　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
现金	66,186.94	69,081.48
银行存款	2,886,960.72	6,383,159.69
其他货币资金		
合　　计	2,953,147.66	6,452,241.17

2、 应收账款

（1） 应收账款分类披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	4,082,123.20	95.08	422,435.76	10.35	3,659,687.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	211,200.00	4.92	211,200.00		0.00
合计	4,293,323.20	100.00	633,635.76	14.76	3,659,687.44

（续）

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	8,515,094.19	97.58	609,066.71	7.15	7,906,027.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	211,200.00	2.42	211,200.00	100.00	
合计	8,726,294.19	100.00	820,266.71	9.40	7,906,027.48

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,206,631.20	110,331.56	5.00
1 至 2 年	629,942.00	62,994.20	10.00

账　龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	1,245,550.00	249,110.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,082,123.20	422,435.76	10.35

（续）

账　龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	6,792,954.19	339,647.71	5.00
1 至 2 年	750,090.00	75,009.00	10.00
2 至 3 年	972,050.00	194,410.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,515,094.19	609,066.71	7.15

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 186,630.95 元。

（3） 实际核销的应收账款情况

项目	2016 年 6 月 30 日核销金额	2015 年 12 月 31 日核销金额
实际核销的应收账款		200,000.00

其中：2015 年 12 月 31 日重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海培君房地产开发有限公司	设计费	20,000.00	无法收回	否
上海龙兴房产发展有限公司	设计费	180,000.00	无法收回	否
合计		200,000.00		

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2016年6月30日，应收账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	欠款性质	欠款金额	账　龄	占总额比例（%）	坏账准备
1	纳赛诺科技（句容）有限公司	设计费	800,000.00	2-3 年	18.63	160,000.00
2	上海翎丰房地产开发有限公司	设计费	530,000.00	1 年以内	12.34	26,500.00
3	上海顺儒投资开发有限公司	设计费	400,000.00	1 年以内	9.32	20,000.00
4	上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	设计费	250,000.00	2-3 年	5.82	50,000.00
5	广元三信房地产开发有限公司	设计费	250,000.00	1 年以内	5.82	12,500.00
合 计			2,230,000.00		51.93	269,000.00

3、 预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

账　龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,293.33	100.00	894.73	100.00
合　计	3,293.33	100.00	894.73	100.00

（2） 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，预付账款金额的前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账　龄	占总额比	欠款性质
1	中石化销售公司绵阳分公司	3,293.33	1 年以内	100.00	油费
合 计		3,293.33		100.00	油费

4、 其他应收款

（1） 其他应收款分类披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
账龄分析法	249,160.50	23.27	12,923.98	5.19	236,236.52
关联方组合	2,000.00	0.19			2,000.00
备用金、押金、保证金、代垫四金组合	819,452.40	76.54			819,452.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,070,612.90	100.00	12,923.98	1.21	1,057,688.92

（续）

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	9,319.00	0.96	931.90	10.00	8,387.10
关联方组合	102,917.26	10.66			102,917.26
备用金、押金、保证金、代垫四金组合	853,502.40	88.38			853,502.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	965,738.66	100.00	931.90	0.10	964,806.76

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

账　龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	239,841.50	11,992.08	5.00
1 至 2 年	9,319.00	931.90	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
合计	249,160.50	12,923.98	5.19

（续）

账　龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 至 2 年	9,319.00	931.90	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
合计	9,319.00	931.90	10.00

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	2,000.00		
备用金、押金、保证金、代垫四金组合	819,452.40		
合计	821,452.40		

（续）

组合名称	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	102,917.26		
备用金、押金、保证金、代垫四金组合	853,502.40		
合计	956,419.66		

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,992.08 元。

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款金额的前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	欠款性质	欠款金额	账　龄	占总额比例（%）	坏账准备
1	贵阳市公共资源阳光交易中心投标保证金	投标保证金	400,000.00	1年以内	37.36	
2	上海昊元资产经营管理有限公司	押金	234,784.00	5年以上	21.93	
3	四川东升工程设计有限责任公司千石分公司	往来款	128,000.00	1年以内	11.96	6,400.00
4	上海营匠网络科技有限公司	代垫款	111,841.50	1年以内	10.45	5,592.08
5	代垫社保	代垫社保	52,165.40	1年以内	4.87	
合 计			926,790.90		86.57	11,992.08

5、 存货

项　目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目前期费用-劳务成本	1,233,589.47		1,233,589.47
合　计	1,233,589.47		1,233,589.47

（续）

项　目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目前期费用-劳务成本	200,000.00		200,000.00
合　计	200,000.00		200,000.00

6、 固定资产

项　目	电子及办公设备设备	运输设备	合计
一、账面原值			
1、2015 年 12 月 31 日	681,758.73	80,223.19	761,981.92
2、本期增加金额	3,000.00		3,000.00

项　目	电子及办公设备设备	运输设备	合计
（1）购置	3,000.00		3,000.00
3、本期减少金额			
（1）处置或报废			
4、2016 年 6 月 30 日	684,758.73	80,223.19	764,981.92
二、累计折旧			
1、2015 年 12 月 31 日	530,732.36	80,223.19	610,955.55
2、本期增加金额	68,333.77		68,333.77
（1）计提	68,333.77		68,333.77
3、本期减少金额			
（1）处置或报废			
4、2016 年 6 月 30 日	599,066.13	80,223.19	679,289.32
三、减值准备			
1、2015 年 12 月 31 日			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置或报废			
4、2016 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1、2016 年 6 月 30 日账面价值	85,692.60		85,692.60
2、2015 年 12 月 31 日账面价值	151,026.37		151,026.37

7、无形资产

项目	PKPM 软件	制图软件	合计
一、账面原值			
1、2015 年 12 月 31 日	0.00	421,079.94	421,079.94
2、本期增加金额	48,717.95	13,675.21	62,393.16
（1）购置	48,717.95	13,675.21	62,393.16
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、2016 年 6 月 30 日	48,717.95	434,755.15	483,473.10
二、累计摊销			

项目	PKPM 软件	制图软件	合计
1、2015 年 12 月 31 日		121,044.93	121,044.93
2、本期增加金额	1,217.94	21,510.32	22,728.26
（1）计提	1,217.94	21,510.32	22,728.26
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、2016 年 6 月 30 日	1,217.94	142,555.25	143,773.19
三、减值准备			
1、2014 年 12 月 31 日			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、2015 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1、2016 年 6 月 30 日账面价值	47,500.01	292,199.90	339,699.91
2、2015 年 12 月 31 日账面价值		300,035.01	300,035.01

8、 长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	2016 年 6 月 30 日
装修费	290,223.61	10,416.50	88,827.78		211,812.33
合计	290,223.61	10,416.50	88,827.78		211,812.33

9、 递延所得税资产

项　目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	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	86,189.64	344,758.54	205,299.65	262,182.56
弥补亏损	612,508.93	2,450,035.70		
应计利息			662.18	2,648.71
合　计	698,698.57	2,794,794.24	205,961.83	264,831.27

10、 短期借款

（1）短期借款分类

贷款类别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日

贷款类别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款		1,998,875.80
合　计		1,998,875.80

（2）截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的借款。

11、 应付账款

（1）应付账款金额按性质列示

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
设计费、晒图费、装修费等	711,805.80	680,942.80
合计	711,805.80	680,942.80

（2）应付账款金额按账龄列示

账　　龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	531,017.80	557,399.80
1-2 年（含 2 年）	92,792.00	75,757.00
2-3 年（含 3 年）	87,996.00	47,786.00
3 年以上		
合　　计	711,805.80	680,942.80

12、 预收款项

（1） 预收帐款金额按性质列示

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
设计费	214,440.00	147,420.00
合计	214,440.00	147,420.00

（2） 预收款项金额按账龄列示

项　　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	214,440.00	147,420.00
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3-4 年（含 4 年）		
合　　计	214,440.00	147,420.00

13、 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,522,591.88	4,094,936.65	5,542,943.23	74,585.30
二、离职后福利-设定提存计划	91,670.70	535,863.92	501,480.22	126,054.40
三、辞退福利		28,487.50	28,487.50	
合 计	1,614,262.58	4,659,288.07	6,072,910.95	200,639.70

（2） 短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,475,723.48	3,635,122.49	5,090,845.97	20,000.00
2、职工福利费		33,670.00	33,670.00	
3、社会保险费	46,868.40	281,642.16	273,925.26	54,585.30
其中：医疗保险费	41,525.80	251,538.80	243,821.90	49,242.70
工伤保险费	1,926.10	6,819.46	6,819.46	1,926.10
生育保险费	3,416.50	23,283.90	23,283.90	3,416.50
4、住房公积金		144,502.00	144,502.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	1,522,591.88	4,094,936.65	5,542,943.23	74,585.30

（3） 设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	86,214.50	510,562.82	477,967.62	118,809.70
2、失业保险费	5,456.20	25,301.10	23,512.60	7,244.70
合 计	91,670.70	535,863.92	501,480.22	126,054.40

14、 应交税费

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	77,054.51	527,805.98
营业税		
企业所得税		352,979.02
个人所得税	13,472.11	14,370.96
城市维护建设税	1,511.04	24,751.93
教育费附加	906.41	14,659.64

项　　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
地方教育附加	604.26	9,773.09
河道管理费	301.96	4,574.03
价格调节基金	432.70	432.70
合　　计	94,282.99	949,347.35

15、 其他应付款

（1） 按款项性质列示其他应付款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
暂借款	500,000.00	500,000.00
劳务费等	23,067.64	
合计	523,067.64	500,000.00

（2） 其他应付款金额按账龄列示

账　　龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	233,067.64	210,000.00
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	290,000.00	290,000.00
合　　计	523,067.64	500,000.00

16、 应计利息

项　　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
短期借款利息		2,648.71
合　　计		2,648.71

17、 股本

股东名称	2015 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
上海煊境建筑设计咨询有限公司	7,920,000.00	99.00	1,980,000.00		9,900,000.00	99.00
苏小晖	80,000.00	1.00	20,000.00		100,000.00	1.00
合 计	8,000,000.00	100.00	2,000,000.00		10,000,000.00	100.00

18、 资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	1,094,451.06		1,000,000.00	94,451.06
合计	1,094,451.06		1,000,000.00	94,451.06

注：资本公积减少情况：2016 年 4 月 27 日，公司召开股东大会，审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案。2016 年 4 月 27 日，上海广申建筑设计股份有限公司 2015 年年度权益分配实施公告，公司现有总股本 8,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.25 股，合计送股 1,000,000 股。

19、 盈余公积

（1） 2015 年盈余公积变动情况

项　　目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	148,326.87			148,326.87
合　　计	148,326.87			148,326.87

20、 未分配利润

项　　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
上年期末余额	1,334,941.79	985,005.95
其他调整因素		
本期期初余额	1,334,941.79	985,005.95
本年增加额	-2,078,645.62	1,483,268.66
其中：本年净利润转入	-2,078,645.62	1,483,268.66
本年减少额	1,000,000.00	1,133,332.82
其中：提取法定盈余公积		148,326.87
专做股本的普通股股利		
其他（注）	1,000,000.00	985,005.95
本年年末余额	-1,743,703.83	1,334,941.79

注：其他系公司利润分配转增股本产生。 2016 年 4 月 27 日，公司召开股东大会，审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案。2016 年 4 月 27 日，上海广申建筑设计股份有限公司 2015 年年度权益分配实施公告，公司现有总股本 8,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 1.25 股，合计送股 1,000,000 股。

21、 营业收入、营业成本

（1） 营业收入及营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,283,952.51	3,005,369.47	16,180,047.33	11,833,197.79
其他业务				
合计	4,283,952.51	3,005,369.47	16,180,047.33	11,833,197.79

（2） 主营业务（分产品）

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设计费	4,283,952.51	3,005,369.47	16,180,047.33	11,833,197.79
合计	4,283,952.51	3,005,369.47	16,180,047.33	11,833,197.79

（3） 主营业务（分行业）

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑设计	4,283,952.51	3,005,369.47	16,180,047.33	11,833,197.79
合计	4,283,952.51	3,005,369.47	16,180,047.33	11,833,197.79

（4） 前五名客户营业收入情况

① 前五名客户收入情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	上海翎丰房地产开发有限公司	1,259,433.95	29.40%
2	上海市公安局奉贤分局	300,727.7	7.02%
3	东台金鑫置业有限公司	226,415.09	5.29%
4	贵州多彩贵州城建设经营有限公司	189,320.00	4.42%
5	上海培君房地产开发有限公司	188,679.24	4.40%
合计		2,164,575.98	50.53%

22、 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税		72,596.00
城市建设维护费	9,197.35	41,458.58

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
教育费附加	5,310.53	27,194.48
地方教育费附加	3,540.33	18,129.65
河道管理费	1,596.93	6,754.97
价格调节基金		
合计	19,645.14	166,133.68

23、 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	168,928.74	199,433.48
差旅费	36,531.32	69,055.60
办公费	43,341.18	17,782.11
折旧费	1,197.82	
业务招待费	7,274.00	6,800.00
其他费用		1,600.00
合计	257,273.06	294,671.19

24、 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公费	619,633.52	430,974.08
差旅费	224,739.69	194,417.68
房租物业费	923,757.56	941,133.20
会务费		258,461.00
其他税费	4,934.04	6,566.13
水电费	62,391.14	70,131.61
业务招待费	38,577.00	5,883.60
折旧与摊销	102,123.23	137,196.17
职工薪酬	1,989,896.71	1,932,926.60
咨询顾问费	242,719.51	3,550.00
其他	11,102.88	29,935.95
合计	4,219,875.28	4,011,176.02

25、 财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	30,710.41	
减：利息收入	7,950.28	51,089.56
银行手续费	2,283.50	3,113.02
合计	25,043.63	-47,976.54

26、 资产减值损失

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账准备	-174,638.87	-24,806.31
合　　计	-174,638.87	-24,806.31

27、 投资收益

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
国债逆回购投资收益		595.41
合　　计		595.41

28、 营业外收入

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	504,000.00	350,000.00
财产保险奖励		2,000.00
退还保证金利息收入		39.47
合　　计	504,000.00	352,039.47

其中，计入当期损益的政府补助明细：

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金		350,000.00	与收益相关
新三板补贴	500,000.00		与收益相关
园区补助	4,000.00		与收益相关
合计	504,000.00	350,000.00	

29、 营业外支出

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		30,107.79

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
其中：固定资产处置损失		30,107.79
其他		123.13
合　　计		30,230.92

30、 所得税费用

（1） 所得税费用表

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的所得税	6,767.16	33,443.37
递延所得税调整	-492,736.74	6,201.59
合　　计	-485,969.58	39,644.96

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利润总额	-2,564,615.20	270,055.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-641,153.80	67,513.87
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	6,767.16	-250,110.42
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,472.10	1,170.86
利用以前期间的税务亏损	75,737.27	
未确认递延所得税的税务亏损		24,366.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-2,380.60
年度内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	58,207.69	199,085.03
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
其他		
所得税费用	-485,969.58	39,644.96

31、 现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	503,640.65	352,000.00

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	7,950.28	6,903.28
收到往来款	140,000.00	798,159.20
奖励收入等		39.47
合计	651,590.93	1,157,101.95

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
付现费用	2,227,552.76	2,211,480.21
往来款	118,889.34	4,281,490.40
合计	2,346,442.10	6,492,970.61

32、 现金流量表补充资料

（1） 净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,078,645.62	230,410.50
加：资产减值准备	-174,638.87	-24,806.31
固定资产折旧	68,333.77	143,730.05
无形资产摊销	22,728.26	21,569.18
长期待摊费用摊销	88,827.78	47,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资		13,007.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		17,100.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	30,710.41	
投资损失（收益以“－”号填列）		-595.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填	-492,736.74	6,201.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,033,589.47	-23,106.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号	4,428,615.41	-4,380,916.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号	-2,147,736.60	-3,298,099.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,288,131.67	-7,247,580.45

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,953,147.66	2,604,263.38
减：现金的年初余额	6,452,241.17	9,799,966.31
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,499,093.51	-7,195,702.93

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海广境网络科技有限公司(注 1)	上海	上海	从事网络科技、信息科技、计算机软硬件、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、计算机系统集成等。	51.00		投资设立

注：根据 2016 年 6 月 29 日第二次临时股东大会决议通过，公司将 51%的股权以 0 元的价格全部转让予上海煊境建筑设计咨询有限公司。

四、关联方及其关联交易

1、本公司的关联方

关联方名称	与本公司的关系
上海煊境建筑设计咨询有限公司	股东
苏小晖	股东

注：本公司实际控制人为苏小晖，其直接持有本公司 1.00%股本总额，同时持有公司控股股东上海煊境建筑设计咨询有限公司 21.95%的出资额，并与上海煊境建筑设计咨询有限公司股东翁冬梅、顾斌荣签订了一致行动人协议，控股股东上海煊境建筑设计咨询有限公司的决策以苏小晖的意思表示为准，同时也担任公司董事长职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。

2、 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
翁冬梅	持有上海煊境建筑设计咨询有限公司 15.61%股权
徐红	持有上海煊境建筑设计咨询有限公司 15.61%股权
吕申婴	持有上海煊境建筑设计咨询有限公司 15.61%股权
顾斌荣	持有上海煊境建筑设计咨询有限公司 15.61%股权
孙铁军	持有上海煊境建筑设计咨询有限公司 15.61%股权
上海广境网络科技有限公司	上海煊境建筑设计咨询有限公司持有 51%股权

3、 关联方交易情况

（1）关联方担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕	备注
苏小晖	保证	最后一笔债务履行届满之日起两年	否	注 1
苏小晖	保证	最后一笔债务履行届满之日起两年	否	注 2
苏小晖	保证	最后一笔债务履行届满之日起两年	否	注 3
苏小晖	保证	最后一笔债务履行届满之日起两年	否	注 4

注 1：2015 年 9 月 24 日，保证人苏小晖与债权人交通银行股份有限公司签订《保证合同》（合同编号：C1509GR3106106），被保证的主债权发生期间为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 11 日；被保证的主债权最高额度为等值人民币 303,515.20 元。

注 2：2015 年 10 月 14 日，保证人苏小晖与债权人交通银行股份有限公司签订《保证合同》（合同编号：C1510GR3102599），被保证的主债权发生期间为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 11 日；被保证的主债权最高额度为等值人民币 953,093.20 元。

注 3：2015 年 11 月 30 日，保证人苏小晖与债权人交通银行股份有限公司签订《保证合同》（合同编号：C1511GR3100379），被保证的主债权发生期间为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 11 日；被保证的主债权最高额度为等值人民币 483,167.40 元。

注 4：2015 年 12 月 16 日，保证人苏小晖与债权人交通银行股份有限公司签订《保证合同》（合同编号：C1512GR3108925），被保证的主债权发生期间为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 11 日；被保证的主债权最高额度为等值

人民币 259,100.00 元。

（2）关联方资金拆借情况

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额
苏小晖	资金	借款	17,106.85	-17,106.85	0.00
翁冬梅	资金	借款	17,168.22	-17,168.22	0.00
徐红	资金	借款	17,198.90	-17,198.90	0.00
吕申婴	资金	借款	17,122.19	-17,122.19	0.00
顾斌荣	资金	借款	17,214.25	-17,214.25	0.00
孙铁军	资金	借款	17,106.85	-17,106.85	0.00
小　　计			102,917.26	-102,917.26	0.00

注：2015 年关联方占用资金本金，已于 2015 年 12 月 31 日前全部归还。按照约定利率应付利息部分，已于 2016 年 4 月 13 日全部支付完毕。

五、承诺及或有事项

1、重大经营租赁承诺

截至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

剩余租赁期	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第 1 年	782,611.20	1,565,222.40
资产负债表日后第 2 年		
资产负债表日后第 3 年		
合 计	782,611.20	1,565,222.40

2、其他承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

3、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、其他重要事项

本公司于 2014 年 7 月 23 日就建设工程设计合同纠纷向句容市人民法院提起诉讼，该建设工程设计合同纠纷现已审理终结，句容人民法院于 2014 年 10 月 23 日依法作出民事判决，判决如下：一、被告纳赛诺科技（句容）有限公司

于本判决生效后 10 日内给付原告上海广申建筑设计有限公司设计费 124 万元，并支付利息（利息自 2013 年 6 月 1 日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至本判决确定的给付之日止）。二、如果被告未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付延期履行期间的债务利息。三、案件受理费 18638 元，减半收取 9319 元，由被告纳赛诺科技（句容）有限公司负担。判决书生效后，本公司与纳赛诺于 2014 年 11 月 29 日签署《和解协议》，约定由纳赛诺按协议规定的方式及时间支付，同时纳赛诺法定代表人应立富作为担保人承担无限连带责任承担。根据《和解协议》，若纳赛诺违反《和解协议》，本公司可按照《民事判决书》确定的本金人民币 124 万元及利息及诉讼费向法院申请对纳赛诺及其人法定代表人应立富强制执行。但纳塞诺未按《和解协议》约定的方式及时间支付任何款项，本公司于 2015 年 1 月 15 日向句容市人民法院申请强制执行，句容人民法院于 2015 年 4 月 15 日作出民事裁定书，一、民事裁定书内容如下：查封纳赛诺所有的坐落于句容经济开发区崇明路 88 号 101 幢第（1-3）层房产（产权证号：句房权证开发区字第 02610273 号，建筑面积 468.63 平方米）。二、查封期限三年，在查封期限内，纳赛诺不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有碍执行的其他行为。

2015 年 8 月 28 日，本公司诉应立富保证合同纠纷一案，要求应立富立即支付其所担保的《和解协议》项下约定的和解款项人民币 100 万元。2016 年 3 月 24 日法院已判决：判决被告应立富应于本判决生效之日起十日内向原告上海广申建筑设计有限公司支付和解款人民币 100 万元。

2016 年 4 月 11 日，一审被告应立富通过一审法院提出上诉，请求撤销浦东新区人民法院（2015）浦民一（民）初字第 37574 号民事判决，并将该案发回重审。2016 年 6 月 21 日，上海市第一中级人民法院发出传票，拟定于 2016 年 6 月 30 日开庭审理应立富与本公司保证合同纠纷。

2016 年 6 月 27 日，纳赛诺科技（句容）有限公司、应立富与本公司签订三方和解协议，协议主要内容如下：在纳赛诺科技（句容）有限公司或应立富于 2016 年 10 月 1 日前向乙方支付人民币 100 万元的前提下，本公司不再就句容市人民法院“（2014）句民初字第 1415 号”判决书的执行、和解协议的履行、上海市浦东新区人民法院 “（2015）浦一民（初）字 37574 号”判决书的执行及“（2016）沪 01 民终 6285 号”案等有关的任何事项（包括设计费用、和解款、逾期付款利息及诉讼费用等）向纳赛诺科技（句容）有限公司或应立富主张任何权利。

各方同意，在 2016 年 6 月 30 日，本公司与应立富共同到上海市第一中级人民法院办理“（2016）沪 01 民终 6285 号” 案的调解结案手续。随后，本公司应在收到纳赛诺科技（句容）有限公司或应立富于 2016 年 10 月 1 日前支付的人民币 100 万元之日起 15 日内，撤回其对句容市人民法院“（2014）句民初字第 1415 号”判决书的执行申请。

若纳赛诺科技（句容）有限公司或应立富未能于 2016 年 10 月 1 日前向乙方足额支付人民币 100 万元，本公司有权向纳赛诺科技（句容）有限公司追索句容市人民法院“（2014）句民初字第 1415 号”判决书及向丙方追索上海市浦东新区人民法院 “（2015）浦一民（初）字 37574 号”判决书所涉的任何应付未付的设计费用、和解款、逾期付款利息及诉讼费用，但本公司方不得重复计算“（2014）句民初字第 1415 号”判决书及 “（2015）浦一民（初）字 37574 号”判决书里重叠的金额。

因公司与应立富已达成和解，故原定于 2016 年 6 月 30 日的审理未举行。应立富向上海市第一中级人民法院递交撤诉申请，请求撤回保证合同纠纷的上诉。

2016 年 7 月 25 日，上海市第一中级人民法院做出民事裁决书（（2016）沪 01 民终 6285 号），准予上诉人应立富撤回上诉，案件受理费人民币 7634.5 元由应立富负担。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	504,000.00	350,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		2,039.47
小计	504,000.00	352,039.47
减：所得税影响额	126,000.00	88,009.87
合　　计	378,000.00	264,029.60

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2016 年 1-6 月	-20.37	-0.2398	-0.2398
	2015 年 1-6 月	2.50	0.0288	0.0288
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2016 年 1-6 月	-24.07	-0.2835	-0.2835
	2015 年 1-6 月	-0.37	-0.0042	-0.0042

上海广申建筑设计股份有限公司

2016 年 8 月 26 日