

证券代码：834060

证券简称：营邑股份主办券商：兴业证券



营邑股份

NEEQ :834060

上海营邑城市规划设计股份有限公司

Shanghai Yingyi Urban Planning Design Co., Ltd

半年度报告

2017

公司半年度大事记



申请“营邑”商标注册，并获得商标局受理通知书。

2017 年 5 月，公司完成工商注册中的增资，股本从 850 万元增加到 1700 万元。



“扎根社区、转型规划、创新服务”——公司积极参与 2017 年杨浦区社区空间微更新改造项目。实现从闭门规划到开门设计、从批量规划到定制设计、从行业细分到延伸整合的规划转型。

目录

第一节公司概况-----5

第二节主要会计数据和关键指标-----6

第三节管理层讨论与分析-----8

第四节重要事项-----11

第五节股本变动及股东情况-----13

第六节董事、监事、高管及核心员工情况-----15

第七节财务报表-----17

第八节财务报表附注-----28

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性、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	上海市淮海西路 343 号 K 座公司办公室
备查文件	第一届董事会第六次会议决议
	第一届监事会第五次会议决议
	公司 2017 年半年度报告原件
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海营邑城市规划设计股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Yingyi Urban PlanningDesign Co.,Ltd
证券简称	营邑股份
证券代码	834060
法定代表人	冯伟民
注册地址	上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1205 室-3
办公地址	上海市淮海西路 343 号 K 座 1 楼、18 楼
主办券商	兴业证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王良
电话	021-62825522
传真	021-32221679
电子邮箱	2664597659@qq.com
公司网址	www.shyygh.com
联系地址及邮政编码	上海市淮海西路 343 号 K 座 1 楼、18 楼 200235

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	2015-11-04
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M7483 规划管理
主要产品与服务项目	城乡规划设计、市政工程规划、交通规划以及日照分析咨询
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	17,000,000
控股股东	杭州睿福文化创意有限公司
实际控制人	冯伟民
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
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	28,737,819.55	26,515,750.84	8.38%
毛利率	55.88%	47.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,456,856.55	4,767,345.81	35.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,887,951.52	3,901,845.81	25.27%
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)	21.32%	30.59%	-
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)	16.14%	25.76%	-
基本每股收益(元/股)	0.38	0.56	35.71%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,790,229.19	52,143,876.44	-14.10%
负债总计	15,455,073.82	24,250,577.62	-36.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,335,155.37	27,893,298.82	5.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	3.28	-47.26%
资产负债率(母公司)	34.06%	45.82%	-
资产负债率(合并)	34.51%	46.51%	-
流动比率	281.16%	210.00%	-
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	-3,987,054.91	1,074,973.08	-470.90%
应收账款周转率	1.86	1.84	-
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	-14.10%	10.05%	—
营业收入增长率	8.38%	1.33%	—
净利润增长率	35.44%	-4.87%	—

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业：“M74 专业技术服务业”下的“M7483 规划管理”。主要业务集中在城乡规划设计、市政工程规划、交通规划和日照分析咨询。

公司具有综合设计规划能力，能够充分发挥策划、规划、设计三维一体的技术能力，为城乡规划设计、市政工程规划、交通规划以及日照分析咨询项目专业技术支持，为各级政府提供从前期研究、规划审批到项目实施的全过程咨询服务。一直以来，公司秉承“城市、责任、专业、开放、爱心、团队”的核心价值观诚心为政府和人民服务，通过多年的深耕细作，公司已经在业内具有相当的市场知名度和技术优势。

公司拥有城乡规划编制甲级资质证书、土地规划乙级以及文物保护工程勘察设计乙级资质，其核心技术含量来源于公司多年的业务经验积累以及专业人才的设计创意。公司核心技术主要体现在项目现场考察、确定城市规划、建筑设计项目目标定位及创新概念引入等中前期全局性关键工作环节中，并结合高新科技技术和日常学术研究成果积累，赋予各类项目设计的独特性及与时俱进的创新。

销售模式：在拓展业务方面，由于城市规划设计地域壁垒较强，因此公司销售模式也因地制宜。针对优势资源地区，例如上海，公司在区域内有一定知名度和影响力，通常以项目招投标的方式获取项目资源并积极争取承接项目；针对公司未来重点拓展的区域，公司则会因地制宜利用合作伙伴的地缘优势，为公司争取更多项目资源，但主要规划设计职责仍由公司项目人员负责，并为客户提供满意的规划设计成果。同时，公司在提供各类规划基础上，重视对存量客户及新增客户在城市规划需求方面的挖掘，在业务覆盖区域为客户提供服务。

客户类型和收入来源：公司主要通过为各级政府单位、研究机构以及建设单位提供各类城乡规划设计、市政工程规划、交通规划以及日照分析咨询服务，实现业务收入与利润。

报告期内公司主营业务明确，主营业务稳定发展，未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司主营业务明确，主营业务稳定发展，未发生重大变化。

二、经营情况

1、报告期内公司经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 28,737,819.55 元，和上年同期相比增长了 8.38%；净利润 6,456,856.55 元，比上年增长 35.44%。

2017 年 6 月 30 日公司资产总额为 44,790,229.19 元，2016 年 12 月 31 日资产总额为 52,143,876.44 元，减少了 7,353,647.25 元，主要原因是负债总额的减少带来资产总额的减少。其中，负债总额为 15,455,073.82 元，2016 年 12 月 31 日负债总额为 24,250,577.62 元，减少了 8,795,503.80 元。所有者权益为 29,335,155.37 元，2016 年 12 月 31 日所有者权益为 27,893,298.82 元，增加了 1,441,856.55 元。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,987,054.91 元，上年同期为 1,074,973.08 元，变化金额-5,062,027.99 元，主要原因是报告期内收款金额与上年同期相比有所减少，同时经营活动现金流出增加。

2、报告期内公司运营情况

报告期内，公司业务范围没有发生变化。核心团队、关键技术和销售模式均保持稳定。

公司不断强化业务能力和拓展区域发展，在原有西藏地区新增项目的同时，积极开拓浙江市场，达成与园区的概念规划实施。另外也在其他区域进行前期合作，以待进一步发展。

在城乡规划设计业务上，公司积极开发上海郊区新市镇总体规划项目，区县土地利用总体规划，这

些大型项目将对区域的未来发展产生深远影响；在市区民生项目中，公司承接了徐家汇城市更新和杨浦区部分街道微更新项目；在系统规划方面，有区级的基础教育设施专项规划，区级商业专项规划、区级绿道专项规划和区级环卫专项规划等。

文保规划作为公司新兴规划业务，参与规划“16 年中国十大考古项目之一的上海青浦青龙镇考古发现”，提升了公司在专业文保规划领域的地位和影响力。报告期内，与市级文保机构加强合作，落实进一步的项目合作。

报告期内，公司进一步加强“邑龙”市政 BIM 专业软件在重大工程实施中的运用。通过模型建立，完成对复杂节点或路段进行三维化展示；进行碰撞检测，简便有效地发现问题；通过对管线调整方案直观的、全方位的展现，更利于多方互动研讨，大大提高工作效率和专业水平，同时有效降低施工阶段的返工，节约工程成本。

在原有市政工程规划业务基础上，增加了管线前期费用估算和预算，在可研及初步设计阶段，核算工程前期管线费用，并对重大、重要管线是否搬迁提出专业建议及优化方案。增加了市政工程规划业务的完整性，也带来了项目的增量收入。

公司在报告期内不断寻求新的业务增长点，不断拓展新的业务区域，为本年度业绩提升打下基础。

三、风险与价值

1、公司治理风险：公司在有限公司阶段，治理机制不够健全，曾存在未定期召开股东会、董事会、监事会等会议、未及时履行会议通知程序、未形成相关会议记录、未划分届次等不规范情况。公司于 2015 年 6 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对该风险：公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对外担保制度》等治理制度在实践中得到贯彻落实。2016 年年度股东大会期间，公司对章程进一步进行修正，并于 2017 年 5 月审议通过了《公司章程修正案》。

2、国家政策调控的风险：行业的繁荣与否一定程度上与政府行为挂钩，国家体制变更，制定或修改国家法律、法规、政策等各种政府行为都不可避免地会给城市规划与设计行业带来风险。2010 年以来，国家连续颁布了建筑行业宏观调控政策，固定资产投资规模稳步增长，但未来政策导向仍然存在比较大的不确定性，所以行业面临较大的政策调控风险。

针对此风险：公司将及时了解政策信息，加强公司内控和管理，应对政策性风险调控。

3、市场竞争的风险：根据国家统计局的统计数据，截止到 2013 年，全国勘察设计机构达到 19,231 家，从事城市规划和设计方面工作占其中大部分。国家在资质管理方面也日益严格，行业资源也逐渐向优势企业集中，在一定程度上造成企业垄断和资源垄断，目前市场份额多数为国有大型城市规划和设计机构占据。相比之下，民营企业在技术手段、资金实力都存在较大差距，面临的竞争也极其剧烈，如果企业不能采取有效措施来应对，极其可能被淘汰。

针对该风险：公司在巩固现有市场的同时，积极拓展新兴细分市场。同时，公司将推进高新技术的发展，提升核心竞争力，力求在市场竞争中不断成长。

4、技术落后的风险：“数字城市”的提出为城市规划提供了全新的技术手段，使城市规划经历一种以信息和数据化为基础的深刻变革。数字城市的建立，使城市规划所需要的一切信息：城市经济、资源、生态环境、社会、人文等复杂系统数字化、网络化、智能化、可视化。随着信息经济的繁荣，“数字城市”的建设也将高速发展，如果城市规划设计企业没有掌握最新的科学技术，则极易容易面临被时代淘汰的风险。

针对该风险：公司持续进行研发投入，特别是与专业科研机构合作，不断升级现有技术。

5、应收账款回收的风险：由于公司的客户主要为政府机构和国有企事业单位，而政府机构和国有企事业单位调拨资金要经过一系列相关付款申请审批和划拨的程序，导致货款支付的时间往往要跨越至第二年甚至以后。公司主要客户采购和付款的上述特殊性导致公司报告期内应收账款期末余额一直保持在较高水平。另随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额大幅增加，导致报告期内应收账款占资产总额的比重逐年增加。公司已遵循谨慎性原则计提了应收款项坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收款项可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收款项无法收回而产生坏账的风险。

针对该风险：对于金额较大的项目，按进程分期收款。同时，要求应收账款责任到人，进行及时有效的管理，避免产生坏账。

报告期内，采购集中的风险基本消除。公司根据项目要求，积极开拓优质供应商。在物探、测绘和设计方面，要求供应商拥有较高的行业资质，确保完工质量。并且在每个细分行业，选择两家以上的供应商，以确保完工时间和严格管理，防止因采购集中带来的质量问题。

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	第四节二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、（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	是	第四节二、（三）
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的情况

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
2017 年 5 月	5.90	10.00	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 19 日及 5 月 11 日先后召开第一届董事会第五次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，同意以公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润中的 5,015,000.00 元，按持股比例分配给股东，每十股派发现金股利 5.90 元（含税）。同时，以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 8,500,000.00 股为基数，以未分配利润每 10 股送红股 10 股，送转后总股本增加至 1700 万股。公司于 2017 年 4 月 20 日披露了《2016 年度利润分配预案公告》。

之后公司按照中国登记结算公司的要求，履行完成权益分派手续，完成上述现金股利和红股派送。公司于 2017 年 5 月 19 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》。

（二）承诺事项的履行情况

1、为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员已向公司出具《关于减少及避免关联交易的承诺》。报告期内，公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的情形。

2、公司董事、监事、高级管理人员作出《避免同业竞争承诺函》，书面承诺：“本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违

反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反上述承诺的情况。

3、公司董事、监事、高级管理人员作出《公司管理层关于诚信状况的书面声明》，声明：（1）、本人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；（2）、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）、本人最近两年内不存在对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；（4）、本人不存在负有较大数额债务到期未清偿的情形；（5）、本人最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形；（6）、本人不存在其他欺诈或不诚信的行为等情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反上述承诺的情况。

4、公司全体股东出具《股东股份是否存在质押、锁定、特别转让安排等转让限制情形，是否存在股权纠纷或潜在纠纷的书面说明》，说明除公司法规定的发起人股份自股份公司成立起一年内不得转让等情形外，董事、监事及高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；作为公司的控股股东及实际控制人，其持有的股份应分三批进入全国中小企业股份转让系统公开转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。除上述情形外，不存在本公司持有的上海营邑城市规划设计股份有限公司股份被质押、锁定、特别转让安排等转让限制情形，也不存在任何股权纠纷或潜在纠纷。报告期内，公司全体股东不存在违反上述声明的情况。

（三）被调查处罚的事项

公司于 2017 年 1 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统有限公司（《关于对上海营邑城市规划设计股份有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2016】436 号）。详见 2017 年年度报告（公告编号 2017-005）。

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	8,500,000	100.00%	8,500,000	17,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,310,000	86.00%	7,310,000	14,620,000	86.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,500,000	100.00%	8,500,000	17,000,000	100.00%
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	杭州睿福文化创意有限公司	7,310,000	7,310,000	14,620,000	86.00%	14,620,000	0
2	上海赛道投资合伙企业（有限合伙）	1,190,000	1,190,000	2,380,000	14.00%	2,380,000	0
合计		8,500,000	-	17,000,000	100.00%	17,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 杭州睿福文化创意有限公司和上海赛道投资合伙企业（有限合伙）同受公司实际控制人冯伟民控制，两家公司之间存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

杭州睿福文化持有公司 86%的股份，为公司的控股股东，其基本情况为：

杭州睿福文化创意有限公司，成立于 2015 年 3 月 6 日，法定代表人是冯伟民，注册资本 581.5 万元人民币，统一社会信用代码：91330106328199287A。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

冯伟民持有睿福文化 29.00%的股权，为睿福文化的控股股东，睿福文化其他股东的股权较为分散，无单一持股比例超过 20%的股东。同时冯伟民为睿福文化的执行董事，能够对睿福文化重大决策事项实施重大影响，冯伟民能够通过持股及任职关系对睿福文化进行有效控制，从而通过睿福文化控制公司 86%的表决权。冯伟民持有赛道投资 29.29%的合伙份额，为赛道投资的普通合伙人及执行事务合伙人，能够对赛道投资进行有效控制。冯伟民通过睿福文化和赛道投资能够控制公司 100%的表决权；同时，冯伟民自公司成立后一直担任公司董事长职务，能够对公司重大决策事项实施重大影响。所以，冯伟民为公司的实际控制人。

其基本情况为：冯伟民，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2007 年 11 月，任职于上海银城城市规划咨询有限公司，担任总经理；2007 年 12 月至今，任职于公司，先后担任公司董事、执行董事；现任股份公司董事长，任期三年。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
冯伟民	董事长	男	48	硕士	2015年6月19日-2018年6月18日	是
俞进	董事兼总经理	男	47	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
曹晖	董事兼副总经理	女	47	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
徐峥	董事	女	36	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
林杰	董事	女	39	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
蔡燕晨	监事会主席	女	53	大专	2015年6月19日-2018年6月18日	是
苏甦	监事	男	37	硕士	2015年6月19日-2018年6月18日	是
朱琳祎	监事	男	37	硕士	2015年6月19日-2018年6月18日	是
王良	财务负责人兼信息披露负责人	女	44	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	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
冯伟民	董事长	0	0	0	0.00%	0
俞进	董事兼总经理	0	0	0	0.00%	0
曹晖	董事兼副总经理	0	0	0	0.00%	0
徐峥	董事	0	0	0	0.00%	0
林杰	董事	0	0	0	0.00%	0
蔡燕晨	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
苏甦	监事	0	0	0	0.00%	0
朱琳祎	监事	0	0	0	0.00%	0
王良	财务负责人兼信息披露负责人	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

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	2	2
截止报告期末的员工人数	82	85

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
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 1.1	13,084,918.94	27,073,147.73
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 1.2	12,810,630.10	10,677,514.10
预付款项	第八节 1.3	2,400,397.59	3,114,346.87
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 1.4	158,255.00	75,130.00
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 1.5	15,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	-	43,454,201.63	50,940,138.70
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 1.6	633,986.80	657,827.22
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 1.7	33,549.88	37,925.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-第八节 1.8	668,490.88	507,984.58
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,336,027.56	1,203,737.74
资产总计	-	44,790,229.19	52,143,876.44
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节 1.9	511,225.71	686,576.90
预收款项	第八节 1.10	9,094,676.00	14,368,537.00
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 1.11	2,400,000.42	4,956,620.00
应交税费	第八节 1.12	1,688,993.69	2,163,683.20
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 1.13	1,760,178.00	2,075,160.52
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	-	15,455,073.82	24,250,577.62
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	-	15,455,073.82	24,250,577.62
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节 1.15	17,000,000.00	8,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 1.15	62,192.30	62,192.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 1.16	2,544,951.43	2,544,951.43
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-第八节 1.17	9,728,011.64	16,786,155.09
归属于母公司所有者权益合计	-	29,335,155.37	27,893,298.82
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	29,335,155.37	27,893,298.82
负债和所有者权益总计	-	44,790,229.19	52,143,876.44

法定代表人：冯伟民 主管会计工作负责人：王良 会计机构负责人：王良

（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	-	12,931,326.50	25,810,797.55
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 6.1	12,321,430.10	10,267,014.10
预付款项	-	2,340,132.70	3,054,220.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 6.2	158,255.00	75,130.00
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	-	15,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	-	42,751,144.30	49,207,161.68
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 6.3	1,168,859.17	1,168,859.17
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	562,511.79	537,237.74
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	-	33,549.88	37,925.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	641,678.38	481,172.08
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,406,599.22	2,225,194.93
资产总计	-	45,157,743.52	51,432,356.61
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	-	511,225.71	686,576.90
预收款项	-	9,020,276.00	14,294,137.00

应付职工薪酬	-	2,400,000.42	4,454,000.00
应交税费	-	1,691,232.64	2,055,967.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,760,178.00	2,075,160.52
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	-	15,382,912.77	23,565,842.24
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	-	15,382,912.77	23,565,842.24
所有者权益：	-		
股本	-	17,000,000.00	8,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	138,961.11	138,961.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,544,951.43	2,544,951.43
未分配利润	-	10,090,918.21	16,682,601.83
所有者权益合计	-	29,774,830.75	27,866,514.37
负债和所有者权益合计	-	45,157,743.52	51,432,356.61

法定代表人：冯伟民 主管会计工作负责人：王良 会计机构负责人：王良

（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	-	28,737,819.55	26,515,750.84
其中：营业收入	第八节 1.18	28,737,819.55	26,515,750.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,809,237.72	20,911,922.95
其中：营业成本	第八节 1.18	12,680,430.71	14,013,216.35
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	-	-	-
税金及附加	第八节 1.19	274,982.72	131,254.29
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节 1.20	9,064,296.61	6,593,968.85
财务费用	第八节 1.21	-81,390.76	-78,352.79
资产减值损失	第八节 1.22	1,048,042.00	251,836.25
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）	-	177,123.56	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,928,581.83	5,603,827.89
加：营业外收入	第八节 1.23	1,671,000.00	1,154,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	5,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,594,581.83	6,757,827.89
减：所得税费用	-	1,137,725.28	1,990,482.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,456,856.55	4,767,345.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	6,456,856.55	4,767,345.81
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	-	6,456,856.55	4,767,345.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,456,856.55	4,767,345.81
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	-	0.38	0.56
（二）稀释每股收益	-	0.38	0.56

法定代表人：冯伟民 主管会计工作负责人：王良 会计机构负责人：王良

（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 6.4	28,331,215.79	25,823,486.70
减：营业成本	第八节 6.4	12,043,150.71	13,604,316.35
税金及附加	-	273,069.15	127,803.33
销售费用	-	-	-
管理费用	-	8,787,738.97	6,225,701.32
财务费用	-	-80,703.14	-77,882.43
资产减值损失	-	1,070,042.00	285,386.25
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）	-	177,123.56	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,415,041.66	5,658,161.88

加：营业外收入	-	1,651,000.00	1,134,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	5,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,061,041.66	6,792,161.88
减：所得税费用	-	1,137,725.28	1,995,154.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,923,316.38	4,797,007.02
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	-	6,923,316.38	4,797,007.02
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：冯伟民主管会计工作负责人：王良会计机构负责人：王良

（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	-	22,011,445.00	25,571,742.88
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	-	2,678,525.69	1,158,194.94
经营活动现金流入小计	-	24,689,970.69	26,729,937.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,720,285.57	8,718,433.45
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	-	15,193,571.01	10,865,755.84
支付的各项税费	-	3,503,347.45	3,074,333.52
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,259,821.57	2,996,441.93
经营活动现金流出小计	-	28,677,025.60	25,654,964.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,987,054.91	1,074,973.08
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	-	177,123.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	177,123.56	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	163,297.44	135,533.86
投资支付的现金	-	5,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	5,163,297.44	3,135,533.86
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,986,173.88	-3,135,533.86
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,015,000.00	1,003,000.00
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	-	5,015,000.00	1,003,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,015,000.00	-1,003,000.00
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	-	-13,988,228.79	-3,063,560.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	27,073,147.73	17,111,025.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,084,918.94	14,047,464.88

法定代表人：冯伟民 主管会计工作负责人：王良 会计机构负责人：王良

（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	-	21,637,145.00	24,617,642.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,656,535.87	1,136,442.78
经营活动现金流入小计	-	24,293,680.87	25,754,085.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,715,036.84	8,718,433.45
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,945,411.01	9,723,820.84
支付的各项税费	-	3,371,998.99	3,026,120.02
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,139,531.20	2,983,174.39
经营活动现金流出小计	-	27,171,978.04	24,451,548.70
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,878,297.17	1,302,536.96
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	-	177,123.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	177,123.56	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	163,297.44	135,533.86
投资支付的现金	-	5,000,000.00	-
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	-	-	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	5,163,297.44	3,135,533.86
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,986,173.88	-3,135,533.86
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	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,015,000.00	1,003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,015,000.00	1,003,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,015,000.00	-1,003,000.00
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	-	-12,879,471.05	-2,835,996.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	25,810,797.55	16,308,805.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,931,326.50	13,472,809.04

法定代表人：冯伟民主管会计工作负责人：王良会计机构负责人：王良

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

1 合并财务报表项目附注

1.1 货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	4,458.25	12,237.56
银行存款	13,080,460.69	27,060,910.17
合计	13,084,918.94	27,073,147.73

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款分类披露：

2017 年 6 月 30 日

类别	账面余额	坏账准备
----	------	------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,044,001.00	100.00	4,233,370.90	24.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	17,044,001.00	100.00	4,233,370.90	24.84

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,802,668.00	99.53	3,125,153.90	22.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,550.00	0.47	64,550.00	100.00
合计	13,867,218.00	100.00	3,189,703.90	23.00

1.2.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	比例（%）	坏账准备
1 年以内	9,491,638.00	56.90	474,581.90
1 至 2 年	4,292,530.00	25.87	858,506.00
2 至 3 年	719,100.00	3.92	359,550.00
3 年以上	2,540,733.00	13.31	2,540,733.00
合计	17,044,001.00	100.00	4,233,370.90

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	比例（%）	坏账准备
1 年以内	7,931,998.00	57.47	396,599.90

1 至 2 年	2,926,770.00	21.20	585,354.00
2 至 3 年	1,601,400.00	11.60	800,700.00
3 年以上	1,342,500.00	9.73	1,342,500.00
合计	13,802,668.00	100.00	3,125,153.90

1.2.2 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款	2016 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海融绿启威置业有限公司	45,800.00	45,800.00	100.00%	预计无法收回
上海申电投资有限公司	18,750.00	18,750.00	100.00%	预计无法收回
合计	64,550.00	64,550.00		

1.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
珠峰开发开放试验区筹委会	客户	2,300,000.00	1 年以内	13.49
上海城路市政公用管线有限公司	客户	1,500,000.00	1 年以内	8.80
上海西岸开发（集团）有限公司	客户	890,400.00	1 至 2 年	5.22
上海实业东滩投资开发（集团）有限公司	客户	608,000.00	1 至 2 年	3.57
上海奉贤交通能源（集团）有限公司	客户	603,155.00	1 年以内	3.54
合计		5,901,555.00		34.62

1.2.4 期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

1.2.5 期末应收账款中无应收关联方款项情况。

1.3 预付账款

1.3.1 预付账款按账龄列示：

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,800,397.59	75.00	2,090,272.09	67.12
1 至 2 年	600,000.00	25.00	235,173.06	7.55
2 至 3 年			788,901.72	25.33
合计	2,400,397.59	100.00	3,114,346.87	100.00

1.3.2 按预付对象归集的期末大额预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例%
上海红弧商务服务咨询事务所	供应商	185,436.89	1 年以内	7.72
常州理想空间信息技术有限公司	供应商	600,000.00	1 至 2 年	25.00
上海山南勘测设计有限公司	供应商	1,516,981.09	1 年以内	63.20
合计		2,302,417.98		95.92

1.3.3 期末预付款项中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

1.3.4 期末预付款项中无预付关联方款项情况。

1.4 其他应收款

1.4.1 其他应收款分类披露：

类别	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	287,990.00	100.00	129,735.00	45.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>287,990.00</u>	<u>100.00</u>	<u>129,735.00</u>	<u>45.05</u>

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,490.00	100.00	125,360.00	62.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>200,490.00</u>	<u>100.00</u>	<u>125,360.00</u>	<u>62.53</u>

1.4.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	109,500.00	38.02	5,475.00
1 至 2 年	49,950.00	17.35	9,990.00
2 至 3 年	28,540.00	9.91	14,270.00
3 年以上	100,000.00	34.72	100,000.00
合计	<u>287,990.00</u>	<u>100.00</u>	<u>129,735.00</u>

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,000.00	10.97	1,100.00
1 至 2 年	49,950.00	24.91	9,990.00

2 至 3 年	28,540.00	14.24	14,270.00
3 年以上	100,000.00	49.88	100,000.00
合计	200,490.00	100.00	125,360.00

1.4.2 按欠款方归集的期末大额其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
上海市市政工程管理处	房屋押金	75,000.00	3 年以上	26.04%	75,000.00
上海市文化广播影视管理局	项目押金	74,500.00	1 年以内	25.87%	3,725.00
上海市文化广播影视管理局	项目押金	49,950.00	1 至 2 年	17.35%	9,990.00
上海市路政局	房屋押金	28,540.00	2 至 3 年	9.91%	14,270.00
上海市徐汇区城市规划协会	验资款	25,000.00	3 年以上	8.68%	25,000.00
合计		252,990.00		87.85%	127,985.00

1.4.3 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

1.4.4 期末其他应收款中无应收关联方款项。

1.5 其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
理财产品	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

1.6 固定资产

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

一、账面原值合计	4,250,482.62	163,297.44		4,413,780.06
运输工具	1,526,271.67			1,526,271.67
计算机及电子设备	2,177,961.04	163,297.44		2,345,788.39
办公设备	546,249.91			541,720.00
二、累计折旧合计	3,592,655.40	187,137.86		3,779,793.26
运输工具	1,310,638.76	68,747.79		1,381,107.01
计算机及电子设备	1,749,492.47	117,459.01		1,865,804.99
办公设备	532,524.17	931.06		532,881.26
三、固定资产账面净值合计	657,827.22			633,986.80
运输工具	215,632.91			145,164.66
计算机及电子设备	428,468.57			479,983.40
办公设备	13,725.74			8,838.74
四、减值准备合计				
运输工具				
计算机及电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	657,827.22			633,986.80
运输工具	215,632.91			145,164.66
计算机及电子设备	428,468.57			479,983.40
办公设备	13,725.74			8,838.74

1.6.1 本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

1.7 无形资产

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

一、账面原值合计	43,760.69			43,760.69
天正软件	43,760.69			43,760.69
二、累计摊销合计	5,834.75	4,376.06		10,210.81
天正软件	5,834.75	4,376.06		10,210.81
三、减值准备合计				
天正软件				
四、无形资产账面价值合计	37,925.94			33,549.88
天正软件	37,925.94			33,549.88

1.8 递延所得税资产

项目	2017 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,363,105.90	668,490.88

项目	2016 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	资产减值准备
资产减值准备	3,315,063.90	507,984.58

1.9 应付账款

1.9.1 应付账款列示：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	403,301.18	520,916.53
1 至 2 年	107,924.53	146,792.45
2 至 3 年		18,867.92
合计	511,225.71	686,576.90

1.9.2 应付账款前五名：

项目	金额	占应付账款比例%	未偿还或结转的原因
上海都市建筑设计有限公司	150,990.56	29.54	尚未结算
上海市测绘院	119,278.00	23.33	尚未结算
上海国际招标有限公司	90,000.00	17.60	尚未结算
上海理工大学	79,245.29	15.50	尚未结算
法耶建筑方案咨询（上海）有限公司	37,735.84	7.38	尚未结算
合计	477,249.69	93.35	

1.9.3 期末应付账款中无持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东款项。

1.9.4 期末应付账款中无欠关联方款项。

1.10 预收账款

1.10.1 预收账款列示：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	5,329,555.00	7,514,216.00
1 至 2 年	2,684,721.00	5,971,921.00
2 至 3 年	891,600.00	753,600.00
3 年以上	188,800.00	128,800.00
合计	9,094,676.00	14,368,537.00

1.10.2 预收账款前五名：

项目	金额	占预收账款比例%
上海轨道交通十八号线发展有限公司	2,360,000.00	25.95

上海市文化广播影视管理局	1,490,000.00	16.38
上海市徐汇区规划和土地管理局	906,000.00	9.96
上海轨道交通十三号线发展有限公司	753,600.00	8.29
上海市长宁区规划和土地管理局	489,000.00	5.38
合计	5,998,600.00	65.96

1.10.3 期末预收款项中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

1.10.4 期末预收款项中无欠关联方款项。

1.11 应付职工薪酬

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	4,556,620.00	11,862,942.23	14,019,561.81	2,400,000.42
1.工资、奖金、津贴和补贴	4,556,620.00	10,670,944.31	12,827,563.89	2,400,000.42
2.职工福利费		474,865.89	474,865.89	
3.社会保险费		388,796.22	388,796.22	
其中：(1)医疗保险费		342,456.40	342,456.40	
(2)工伤保险费		11,162.20	11,162.20	
(3)生育保险费		35,177.62	35,177.62	
4.住房公积金		170,764.98	170,764.98	
5.工会经费和职工教育经费		101,315.63	101,315.63	
6.其他		56,255.20	56,255.20	
二、离职后福利-设定提存计划	400,000.00	774,009.20	1,174,009.20	
1.基本养老保险	400,000.00	747,932.00	1,147,932.00	
2.失业保险费		26,077.20	26,077.20	

合计	4,956,620.00	12,636,951.43	15,193,571.01	2,400,000.42
----	--------------	---------------	---------------	--------------

1.12 应交税金

税种	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	287,825.09	819,185.83
企业所得税	1,166,773.43	1,136,465.64
个人所得税	175,931.69	190,194.23
附加税	58,463.48	17,837.50
合计	1,688,993.69	2,163,683.20

1.13 其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	1,711,254.00	2,026,236.52
1 至 2 年	48,924.00	48,924.00
合计	1,760,178.00	2,075,160.52

1.13.1 其他应付款前五名：

项目	金额	占其他应付款比例%
上海市嘉定区科学技术委员会	924,000.00	52.49
上海市路政局	656,400.00	37.29
上海豫谦财务咨询事务所（有限合伙）	130,854.00	7.43
用友网络科技有限公司上海分公司	48,924.00	2.79
合计	1,760,178.00	100.00

1.14 实收资本

股东名称	2016 年 12 月 31 日		本期变动	2017 年 6 月 30 日	
	金额	比例%		金额	比例%
杭州睿福文化创意有限公司	7,310,000.00	86.00	7,310,000.00	14,620,000.00	86.00
上海赛道投资合伙企业 (有限合伙)	1,190,000.00	14.00	1,190,000.00	2,380,000.00	14.00
合计	8,500,000.00	100.00	8,500,000.00	17,000,000.00	100.00

1.15 资本公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	138,961.11			138,961.11
其他资本公积	-76,768.81			-76,768.81
合计	62,192.30			62,192.30

1.16 盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,544,951.43			2,544,951.43

1.17 未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上期期末未分配利润	16,786,155.09	3,785,942.26
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	16,786,155.09	3,785,942.26
加：本期归属于公司所有者的净利润	6,456,856.55	15,531,226.10

减：提取法定盈余公积		1,528,013.27
提取任意盈余公积		
对股东的分配	5,015,000.00	1,003,000.00
其他分配	8,500,000.00	
期末未分配利润	9,728,011.64	16,786,155.09

1.18 营业收入及营业成本

1.18.1 营业收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业收入	28,737,819.55	26,515,750.84
营业成本	12,680,430.71	14,013,216.35
营业利润	16,057,388.84	12,502,534.49

1.18.2 主营业务（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
规划	9,295,676.41	3,954,607.88
交通	1,733,018.87	545,332.15
日照	2,804,905.64	1,081,014.22
市政	14,904,218.63	7,099,476.46
合计	28,737,819.55	12,680,430.71

产品名称	2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
规划	10,792,452.84	4,144,633.91
交通	1,579,811.31	317,229.03
日照	2,637,075.46	1,084,307.74

市政	11,506,411.23	8,467,045.67
合计	26,515,750.84	14,013,216.35

1. 18. 3 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海轨道交通十五号线发展有限公司	2,453,207.55	8.54
国网上海电力设计有限公司	2,309,587.65	8.04
珠峰开发开放试验区筹委会	2,169,811.33	7.55
国网上海市电力公司	1,514,905.62	5.27
上海城路市政公用管线有限公司	1,415,094.30	4.92
合计	9,862,606.45	34.32

1. 19 税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	114,884.03	58,236.77
教育费附加	115,428.64	59,141.04
河道税	15,328.25	11,926.48
车船税	450.00	1,950.00
印花税	28,891.80	
合计	274,982.72	131,254.29

1. 20 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
管理费用	9,064,296.61	6,593,968.85

其中，管理费用主要明细如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
办公费	809,689.57	629,821.86
差旅费	647,600.25	161,234.80
工资	913,645.30	655,880.00
会务费	707,622.27	559,523.00
研发费用	3,030,321.35	2,156,518.07
业务招待费	817,841.38	644,062.70
折旧费	187,137.86	273,972.66
职工福利费	474,865.89	314,116.60
合计	7,588,723.87	5,395,129.69

1.21 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		
减:利息收入	83,525.69	80,975.19
利息净支出	-83,525.69	-80,975.19
汇兑净损失		
银行手续费	2,134.93	2,622.40
合计	-81,390.76	-78,352.79

1.22 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、坏账损失	1,048,042.00	251,836.25

1.23 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处理利得		
其他	1,671,000.00	1,154,000.00
合计	1,671,000.00	1,154,000.00

1.24 所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	1,298,231.58	2,053,441.04
递延所得税费用	-160,506.30	-62,959.06
合计	1,137,725.28	1,990,482.08

1.25 现金流量表补充资料

1.25.1 现金流量表补充资料：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,456,856.55	4,767,345.81
加：资产减值准备	1,048,042.00	251,836.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,137.86	273,972.66
无形资产摊销	4,376.06	2,188.03
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）

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） -177,123.56

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -160,506.30 -62,959.06

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） -2,550,333.72 -3,765,924.27

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -8,795,503.80 -438,323.46

其他 46,837.12

经营活动产生的现金流量净额 -3,987,054.91 1,074,973.08

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,084,918.94	14,047,464.88
减：现金的期初余额	27,073,147.73	17,111,025.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,988,228.79	-3,063,560.78

1. 25. 2 现金和现金等价物的构成：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	13,084,918.94	14,047,464.88
其中：库存现金	4,458.25	1,270.87

可随时用于支付的银行存款	13,080,460.69	14,046,194.01
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,084,918.94	14,047,464.88

2 在其他主体中权益的披露

2.1 在子公司中的权益

2.1.1 企业集团的构成：

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	
上海震银城市规划咨询有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00		股权受让

3 与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收账款和其他应收款，本公司的金融负债包括应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5 相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

3.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

3.2 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

3.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

3.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

3.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

4 关联方及关联交易

4.1 本公司的母公司情况：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本（万 元）	母公司对本公司 的持股比例（%）	母公司对本 公司的表决 权比例（%）
杭州睿福文化创意有限公司	杭州	咨询设计	581.50	86.00	86.00

4.2 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注：6.1。

4.3 实际控制方

实际控制人

直接或间接持股比例

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
冯伟民	29.04%	29.04%

4.3.1 截至 2017 年 6 月 30 日，冯伟民直接持有营邑设计股东杭州睿福文化创意有限公司（以下简称“睿福文化”）（持有营邑设计股权比例 86%）股权 24.94%；直接持有上海赛道投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛道投资”）（持有营邑设计股权比例 14%）股权 4.10%。上述直接加间接持股合计股权为 29.04%。

4.4 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
上海赛道投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
冯伟民	董事长、实际控制人
蔡燕晨	监事
俞进	总经理
林杰	间接持股
徐峥	间接持股
曹晖	间接持股

5 承诺及或有事项

5.1 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

5.2 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

6 母公司财务报表项目附注

6.1 应收账款

6.1.1 应收账款分类披露：

类别	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,469,551.00	100.00	4,148,120.90	25.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	16,469,551.00	100.00	4,148,120.90	25.19

类别	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,349,468.00	100.00	3,082,453.90	23.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	13,349,468.00	100.00	3,082,453.90	23.09

6.1.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,191,638.00	55.81	459,581.90
1 至 2 年	4,037,280.00	24.51	807,456.00
2 至 3 年	719,100.00	4.37	359,550.00

3 年以上	2, 521, 533. 00	15. 31	2, 52133. 00
合计	16, 469, 551. 00	100. 00	4, 148, 120. 90
2016 年 12 月 31 日			
账龄	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7, 509, 998. 00	56. 26	375, 499. 90
1 至 2 年	2, 914, 770. 00	21. 83	582, 954. 00
2 至 3 年	1, 601, 400. 00	12. 00	800, 700. 00
3 年以上	1, 323, 300. 00	9. 91	1, 323, 300. 00
合计	13, 349, 468. 00	100. 00	3, 082, 453. 90

6.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
珠峰开发开放试验区筹委会	客户	2,300,000.00	1 年以内	13. 96
上海城路市政公用管线有限公司	客户	1,500,000.00	1 年以内	9. 11
上海西岸开发（集团）有限公司	客户	890,400.00	1 至 2 年	5. 41
上海实业东滩投资开发（集团）有限公司	客户	608,000.00	1 至 2 年	3. 69
上海奉贤交通能源（集团）有限公司	客户	603,155.00	1 年以内	3. 66
合计		5,901,555.00		35. 83

6.2 其他应收款

6.2.1 其他应收款分类披露：

2017 年 6 月 30 日				
类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	287,990.00	100.00	129,735.00	45.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>287,990.00</u>	<u>100.00</u>	<u>129,735.00</u>	<u>45.05</u>

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,490.00	100.00	125,360.00	62.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>200,490.00</u>	<u>100.00</u>	<u>125,360.00</u>	<u>62.53</u>

6.2.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	109,500.00	38.02	5,475.00
1 至 2 年	49,950.00	17.35	9,990.00
2 至 3 年	28,540.00	9.91	14,270.00
3 年以上	100,000.00	34.72	100,000.00
合计	<u>287,990.00</u>	<u>100.00</u>	<u>129,735.00</u>

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,000.00	10.97	1,100.00
1 至 2 年	49,950.00	24.91	9,990.00

2 至 3 年	28,540.00	14.24	14,270.00
3 年以上	100,000.00	49.88	100,000.00
合计	200,490.00	100.00	125,360.00

6.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市市政工程管理处	房屋押金	75,000.00	3 年以上	26.04%	75,000.00
上海市文化广播影视管理局	项目押金	74,500.00	1 年以内	25.87%	3,725.00
上海市文化广播影视管理局	项目押金	49,950.00	1 至 2 年	17.35%	9,990.00
上海市路政局	房屋押金	28,540.00	2 至 3 年	9.91%	14,270.00
上海市徐汇区城市规划协会	验资款	25,000.00	3 年以上	8.68%	25,000.00
合计		252,990.00		87.85%	127,985.00
		0			

6.3 长期股权投资

6.3.1 长期股权投资情况表：

项目	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,168,859.17		1,168,859.17

6.3.2 对子公司投资：

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
上海震银城市规划咨询有限公司	1,168,859.17			1,168,859.17

6.4 营业收入及营业成本

6.4.1 营业收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业收入	28,331,215.79	26,515,750.84
营业成本	12,043,150.71	14,013,216.35
营业利润	16,288,065.08	12,502,534.49

6.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
规划	9,295,676.41	3,954,607.88
交通	1,733,018.87	541,032.15
日照	2,560,943.39	1,081,014.22
市政	14,741,577.12	6,466,496.46
合计	28,331,215.79	12,043,150.71

产品名称	2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
规划	10,792,452.84	4,144,633.91
交通	1,579,811.31	317,229.03
日照	2,637,075.46	1,084,307.74
市政	11,506,411.23	8,467,045.67
合计	26,515,750.84	14,013,216.35

6.4.3 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海轨道交通十五号线发展有限公司	2,453,207.55	8.65

国网上海电力设计有限公司	2,309,587.65	8.15
珠峰开发开放试验区筹委会	2,169,811.33	7.66
国网上海市电力公司	1,514,905.62	5.35
上海城路市政公用管线有限公司	1,415,094.30	4.99
合计	9,862,606.45	34.80

7 补充资料

7.1 非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
委托投资收益	177,123.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,671,000.00	1,154,000.00
所得税影响额	-279,218.53	-288,500.00
扣除少数股东权益		
合计	1,568,905.03	865,500.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

7.2 净资产收益率和每股权益

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	2017年6月30日	2016年6月30日	2017年6月30日	2016年6月30日
归属于公司普通股股东的净利润	21.32%	30.59 %	0.38	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.14%	25.76 %	0.29	0.46

8 合并报表项目变动情况说明

8.1 资产负债表主要数据变动情况及变动原因说明

科目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	13,084,918.94	27,073,147.73	-13,988,228.79	-51.67%	1
其他应收款	158,255.00	75,130.00	83,125.00	110.64%	2
其他流动资产	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00%	3
递延所得税资产	668,490.88	507,984.58	160,506.30	31.60%	4
预收款项	9,094,676.00	14,368,537.00	-5,273,861.00	-36.70%	5
应付职工薪酬	2,400,000.42	4,956,620.00	-2,556,619.58	-51.58%	6
实收资本	17,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00%	7
未分配利润	9,728,011.64	16,786,155.09	-7,058,143.45	-42.05%	8

1、货币资金：2017年6月30日期末数为13,084,918.94元，较上年末减少13,988,228.79元，变动幅度-51.67%。主要原因是经营活动现金净流出3,987,054.91元；分配股利支付了5,015,000.00元；新增购买银行保本理财产品支付了5,000,000.00元。

2、其他应收款：2017年6月30日期末比上年末相比增加了83,125.00元，主要是招标项目保证金的增加。

3、其他流动资产：2017年6月30日期末比上年末相比增加了5,000,000.00元，是增加购买了一笔银行保本理财产品。

4、递延所得税资产：2017年6月30日期末数为668,490.88元，较上年末增加了160,506.30元，因为本期计提了资产减值损失1,048,042.00元，相应增加了本科目金额。

5、预收账款：2017年6月30日期末数为9,094,676.00元，较上年末减少了5,273,861.00元，原因是按照完工百分比法进行收入确认，上年末的部分项目达到可确认收入的阶段，减少了本科目金额。

6、应付职工薪酬：2017年6月30日期末数为2,400,000.42元，较上年末减少了2,556,619.58元，主要原因是上年末计提的年终奖金在本期内发放。

7、实收资本：2017年6月30日期末数为17,000,000.00元，本期内公司进行了增资，未分配利润转增实收资本，相关事宜已做公告。

8、未分配利润：2017年6月30日期末数为9,728,011.24元，较上年末减少了7,058,143.45元，具体过程详见附注中的5.17。

8.2 利润表主要数据变动情况及变动原因说明

科目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	变动金额	变动幅度	变动说明
税金及附加	274,982.72	131,254.29	143,728.43	52.27%	1
管理费用	9,064,296.61	6,593,968.85	2,470,327.76	27.25%	2
资产减值损失	1,048,042.00	251,836.25	796,205.75	75.97%	3
营业外收入	1,671,000.00	1,154,000.00	517,000.00	30.94%	4
所得税费用	1,137,725.28	1,990,482.08	-852,756.80	-74.95%	5

1、税金及附加：本期发生金额比上年同期增加了 143,728.43 元，因为核算的内容发生变化，造成了同期相比的差异金额。

2、管理费用：本期发生额比上年同期增加了 2,470,327.76 元，主要原因是研发费用增长了 873,803.28 元，在具体项目的成果转化上投入加大；差旅费增加了 486,365.45 元，因为拓展外地市场的支出；工资支出增加了 257,765.30 元，为了激励员工工作积极性，调整了现有考核制度。

3、资产减值损失：本期发生金额比上年同期增加了 796,205.75 元，因为应收账款比上年末增加了 3,241,333.00 元，客户结算多集中在年末，相应的坏账准备计提增加了 1,108,217.00 元，使得本期发生金额较大。

4、营业外收入：本期发生金额比上年同期增加了 517,000.00 元，因为本期收到公司股改挂牌的奖励款。

5、所得税费用：本期发生金额比上年同期减少了 852,756.80 元，主要原因是本期所得税率按 15% 计算，上年同期按 25% 计算，造成差异金额。

8.3 现金流量表主要数据变动情况及变动原因说明

科目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	变动金额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,678,525.69	1,158,194.94	1,520,330.75	131.27%	1
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,285.57	8,718,433.45	-5,998,147.88	-68.80%	2
支付给职工以及为职工支付的现金	15,193,571.01	10,865,755.84	4,327,815.17	39.83%	3
支付其他与经营活动有关的现金	7,259,821.57	2,996,441.93	4,263,379.64	142.28%	4
取得投资收益所收到的现金	177,123.56	0.00	177,123.56		5
投资支付的现金	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	66.67%	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,015,000.00	1,003,000.00	4,012,000.00	400.00%	7

1、收到其他与经营活动有关的现金：本期发生金额比上年同期增加了 1,520,330.75 元，因为本期获得促进创新成果转化专项发展资金的扶持，收到第一笔验收款 924,000.00 元。另外，本期内公司收到股改挂牌奖励款。

2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生金额比上年同期减少了 5,998,147.88 元，因为本期发生的劳务支出减少，支付金额相应减少。

3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期发生金额比上年同期增加了 4,327,815.17 元，其中工资支出增加了 3,472,804.96 元，包括年终奖支出本期比上年同期增加了 925,200.00 元，其余为考核制度调整带来的工资支出增长。

4、支付其他经营活动有关的现金：本期发生金额比上年同期增加了 4,263,379.64 元。本期支付上年度房租和水电费 1,414,800 元，本期比上年同期研发费用支出增加了 873,803.28 元，差旅费同比增加了 486,365.45 元，其余同比增加金额为多项平台管理费用支出。

5、取得投资收益所收到的现金：本期发生额 177,123.56 元，为购买银行保本理财产品收益，上年同期有购

买同类产品，但尚未到结算日，未有发生本科目。

6、投资支付的现金：本期发生金额 5,000,000.00 元，上年同期发生 3,000,000.00 元，均为购买银行保本理财产品。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生金额 5,015,000.00 元，上年同期发生 1,003,000.00 元，均为未分配利润现金分红，相应程序已按权益分派流程要求履行。

9 母公司报表项目变动情况说明

9.1 资产负债表主要数据变动情况及变动原因说明

科目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	12,931,326.50	25,810,797.55	-12,879,471.05	-49.90%	1
其他应收款	158,255.00	75,130.00	83,125.00	110.64%	2
其他流动资产	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00%	3
递延所得税资产	641,678.38	481,172.08	160,506.30	33.36%	4
预收款项	9,020,276.00	14,294,137.00	-5,273,861.00	-36.90%	5
应付职工薪酬	2,400,000.42	4,454,000.00	-2,053,999.58	-46.12%	6
实收资本	17,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00%	7
未分配利润	10,090,918.21	16,682,601.83	-6,591,683.62	-39.51%	8

1、货币资金：2017 年 6 月 30 日期末数为 12,931,326.50 元，较上年末减少 12,879,471.05 元，变动幅度-49.90%。主要原因是经营活动现金净流出 2,878,297.17 元；分配股利支付了 5,015,000.00 元；新增购买银行保本理财产品支付了 5,000,000.00 元。

2、其他应收款：2017 年 6 月 30 日期末上年末相比增加了 83,125.00 元，主要是招标项目保证金的增加。

3、其他流动资产：2017 年 6 月 30 日期末上年末相比增加了 5,000,000.00 元，是增加购买了一笔银行保本理财产品。

4、递延所得税资产：2017 年 6 月 30 日期末数为 641,678.38 元，较上年末增加了 160,506.30 元，因为本期计提了资产减值损失 1,070,042.00 元，相应增加了本科目金额。

5、预收账款：2017 年 6 月 30 日期末数为 9,020,276.00 元，较上年末减少了 5,273,861.00 元，原因是按照完工百分比法进行收入确认，上年末的部分项目达到可确认收入的阶段，减少了本科目金额。

6、应付职工薪酬：2017 年 6 月 30 日期末数为 2,400,000.42 元，较上年末减少了 2,053,999.58 元，主要原因是上年末计提的年终奖金在本期内发放。

7、实收资本：2017 年 6 月 30 日期末数为 17,000,000.00 元，本期内公司进行了增资，未分配利润转增实收资本，相关事宜已做公告。

8、未分配利润：2017 年 6 月 30 日期末数为 10,090,918.21 元，较上年末减少了 6,591,683.62 元，其中合并报表解释中发生金额-7,058,143.45 元，加上全资子公司本期未分配利润-466,459.83 元。

9.2 利润表主要数据变动情况及变动原因说明

科目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	变动金额	变动幅度	变动说明
税金及附加	273,069.15	127,803.33	145,265.82	113.66%	1
管理费用	8,787,738.97	6,225,701.32	2,562,037.65	41.15%	2
资产减值损失	1,070,042.00	285,386.25	784,655.75	274.95%	3
营业外收入	1,651,000.00	1,134,000.00	517,000.00	45.59%	4

所得税费用	1,137,725.28	1,995,154.86	-857,429.58	-42.98%	5
-------	--------------	--------------	-------------	---------	---

- 1、税金及附加：本期发生金额比上年同期增加了 145,265.82 元，因为核算的内容发生变化，造成了同期相比的差异金额。
- 2、管理费用：本期发生额比上年同期增加了 2,562,037.65 元，主要原因是研发费用增长了 873,803.28 元，在具体项目的成果转化上投入加大；差旅费增加了 486,365.45 元，因为拓展外地市场的支出；工资和社保支出增加了 355,359.10 元，为了激励员工工作积极性，调整了现有考核制度。
- 3、资产减值损失：本期发生金额比上年同期增加了 784,655.75 元，因为应收账款比上年末增加了 3,120,083.00 元，客户结算多集中在年末，相应的坏账准备计提增加了 1,065,667.00 元，使得本期发生金额较大。
- 4、营业外收入：本期发生金额比上年同期增加了 517,000.00 元，因为本期收到公司股改挂牌的奖励款。
- 5、所得税费用：本期发生金额比上年同期减少了 857,429.58 元，主要原因是本期所得税率按 15% 计算，上年同期按 25% 计算，造成差异金额。

9.3 现金流量表主要数据变动情况及变动原因说明

科目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	变动金额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,656,535.87	1,136,442.78	1,520,093.09	133.76%	1
购买商品、接受劳务支付的现金	2,715,036.84	8,718,433.45	-6,003,396.61	-68.86%	2
支付给职工以及为职工支付的现金	13,945,411.01	9,723,820.84	4,221,590.17	43.41%	3
支付其他与经营活动有关的现金	7,139,531.20	2,983,174.39	4,156,356.81	139.33%	4
取得投资收益所收到的现金	177,123.56	0.00	177,123.56		5
投资支付的现金	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	66.67%	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,015,000.00	1,003,000.00	4,012,000.00	400.00%	7

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期发生金额比上年同期增加了 1,520,093.09 元，因为本期获得促进创新成果转化专项发展资金的扶持，收到第一笔验收款 924,000.00 元。另外，本期内公司收到股改挂牌奖励款。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生金额比上年同期减少了 6,003,396.61 元，因为本期发生的劳务支出减少，支付金额相应减少。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期发生金额比上年同期增加了 4,221,590.17 元，其中工资支出增加了 3,241,404.96 元，包括年终奖支出本期比上年同期增加了 1,042,660.00 元，其余为考核制度调整带来的工资支出增长。
- 4、支付其他经营活动有关的现金：本期发生金额比上年同期增加了 4,156,356.81 元。本期支付上年度房租和水电费 1,414,800 元，本期比上年同期研发费用支出增加了 873,803.28 元，差旅费同比增加了 486,365.45 元，其余同比增加金额为多项平台管理费用支出。
- 5、取得投资收益所收到的现金：本期发生额 177,123.56 元，为购买银行保本理财产品收益，上年同期有购买同类产品，但尚未到结算日，未有发生本科目。
- 6、投资支付的现金：本期发生金额 5,000,000.00 元，上年同期发生 3,000,000.00 元，均为购买银行保本理财产品。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生金额 5,015,000.00 元，上年同期发生 1,003,000.00 元，均为未分配利润现金分红，相应程序已按权益分派流程要求履行。

--