



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

2018

公司半年度大事记

无

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、建研咨询	指	天津市建研工程咨询股份有限公司
建工集团、天津市建工集团	指	天津市建工集团（控股）有限公司
建研院、天津市建研院	指	天津市建筑科学研究院有限公司
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
津京监理	指	北京津京建设工程监理有限公司
明正咨询	指	天津市明正工程咨询有限公司
三建、三建工程	指	天津三建建筑工程有限公司
联合监理公司	指	天津市联合工程建设监理有限公司
总承包公司	指	天津市建工工程总承包有限公司
建筑设计公司	指	天津建工集团建筑设计有限公司
海泰质检公司	指	天津海泰建工工程质检有限公司
天诚检测公司	指	天津天诚工程检测技术有限公司
二建房地产公司	指	天津市第二建筑工程公司房地产开发建设公司
津贝尔公司	指	天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司
精诚检测公司	指	天津精诚建筑工程检测试验有限公司
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会以及监事会
股东大会	指	天津市建研工程咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市建研工程咨询股份有限公司董事会
监事会	指	天津市建研工程咨询股份有限公司监事会
公司章程	指	《天津市建研工程咨询股份有限公司公司章程》
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工程监理	指	建设工程监理服务，指具有相应资质的工程监理单位受建设单位（或业主）的委托，依据国家有关建设工程的法律、法规，经政府主管部门批准的建设工程建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对建设工程实施的专业化监督管理。
项目管理	指	建筑类工程项目管理服务，受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。
技术咨询	指	指咨询方根据委托方对某一技术课题的要求，利用自身的信息优势，为委托方提供技术选用的建议和解决方案。技术咨询是对特定技术项目提供可行性论证、经济技术预测、专题调查、分析评价等咨询报告。
一级建造师	指	取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。
总监理工程师	指	由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设

		工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。

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。

公司负责人张鹏、主管会计工作负责人王大卿及会计机构负责人（会计主管人员）郭赢保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 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 2018 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十五次会议决议及公告文件 4. 天津市建研工程咨询股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议及公告文件 5. 天津市建研工程咨询股份有限公司 2018 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董事、高管对 2018 年半年报的书面确认意见 7. 天津市建研工程咨询股份有限公司监事会对 2018 年半年报的书面审核意见

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市建研工程咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Jianyan Engineering Consulting Co.,Ltd
证券简称	建研咨询
证券代码	835226
法定代表人	张鹏
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邢洋
是否通过董秘资格考试	否
电话	13512999773
传真	27288703
电子邮箱	491179406@qq.com
公司网址	www.jyec.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市南开华苑产业区开华道 3 号华科创业中心 601 300384
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 9 月 16 日
挂牌时间	2015 年 12 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7481 工程管理服务
主要产品与服务项目	建筑类的工程监理、工程项目管理和技术咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	天津市建工集团（控股）有限公司
实际控制人及其一致行动人	天津市建工集团（控股）有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91120000103179904R	否
注册地址	天津市武清开发区泉华路9号	否
注册资本（元）	2,000 万元	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,422,855.08	11,515,255.69	25.25%
毛利率	19.13%	23.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-214,046.02	-741,421.83	-71.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-224,276.38	-741,707.44	-69.76%
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）	-0.82%	-2.98%	-
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）	-0.86%	-2.98%	-
基本每股收益	-0.01	-0.04	-73.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,742,124.89	39,807,955.26	4.86%
负债总计	13,467,341.83	11,295,275.51	19.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,950,284.35	26,164,330.37	-0.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.31	-0.82%
资产负债率（母公司）	3.51%	6.07%	-
资产负债率（合并）	32.26%	28.37%	-
流动比率	2.67	3.03	-
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	-3,834,776.85	-1,046,102.96	
应收账款周转率	0.76	0.89	-
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	4.86%	-5.30%	-
营业收入增长率	25.25%	25.60%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业化的工程咨询服务机构，采用以监理业务为主导，项目管理、工程技术咨询服务等相关业务协同发展的业务模式。公司主营业务是工程建设监理、工程建设咨询、工程造价咨询、工程招投标代理、工程项目管理、工程建设领域内的技术咨询与研究。公司的核心技术源于公司多年来从事建筑工程监理服务、工程项目咨询服务及工程项目管理的相关技术咨询服务的经验积累。公司的客户有中国民航大学、中医药大学、天津总医院、天津大学等财政支持的院校医院；有房地产开发的博龙新苑、锦绣香江等住宅项目；还有政府部门采购的现代产业园项目管理服务、华苑质量安全监督技术服务等。

公司的关键资源为建工及其下属企业的各种建筑类市场信息资源、公司高管长期积累的客户关系和建委建设工程公开招标的网站，以及公司长期诚信经营形成的社会美誉。公司的收入来源于公司为客户提供的监理服务费用、项目管理费用和技术咨询服务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年6月30日，资产总额41,742,124.89元，较期初增长1,934,169.63元，增幅4.86%，主要原因是应收账款增加所致。

负债总额13,467,341.83元，较期初增长2,172,066.32元，增幅19.23%，主要原因是预收账款增加所致。

主营业务收入较上年同期增长2,907,599.39元，增幅25.25%，主要原因是公司延续上市的良好品牌效应，使得市场竞争力较上年同期明显增强，承揽业务能力有了增长，主营业务收入有了明显的增幅。主营业务成本较上年同期增长2,838,038.52元，增幅32.16%，主要原因是由于公司发展，承揽业务量增多，招聘了部分项目专业人员，使得主营业务成本增长。

本期毛利率为19.13%，较上年同期23.36%下降了4.23个百分点。主要原因是随着市场竞争的日趋激烈，监理行业的利润空间下降，而公司为了后期更好的发展，占领市场份额，也承揽了一些利润空间较低的新项目。

本期经营活动现金流量净额为-3,834,776.85元，较上年同期增亏2,788,673.89元，主要原因为本期

项目回款较上年同期减少所致。本期投资活动现金流量净额为-10256.42元，较上年同期减亏3,016,085.12元，主要原因为上期有购买明正公司股权支付的现金3,012,880.00元所致。本期筹资活动现金流量净额为0元。

2018年，建研咨询公司全力开拓市场，加大经营力度。经营的重点仍然是以监理业务为基础，以优质服务 and 能力提升为动力，努力拓展项目管理，争取在代建领域有所突破，并且积极开展招标代理和工程咨询等相关业务的承揽。

建研咨询公司依托建筑监理甲级资质，以2018年发展的客户为基础，公司领导大量回访老客户，拜访新客户。2018年共投标30个，其中中标17个，远远超出往年同期水平。建研咨询公司2018年努力开拓新市场、新区域。在政府大力发展教育、医疗领域等公民基础设施建设的前提下，拓展了民航大学、天津大学、商业大学及总医院等大型院校医院的建设及维修改造项目，并已成为民航大学和天津大学的战略合作单位。在稳固市内六区项目的同时加强对天津周边新城区项目的拓展。

公司在加大监理咨询服务等基本业务的基础上加大项目管理和咨询的市场开拓力度。在业务拓展过程中树立了团队的管理思维，业主意识，也积累了丰富的方案、策划书与相关文件资料。目前正在与理工大学洽商项目管理任务，预计会有新的突破。

公司同时加快外阜市场开拓力度，充分开发外阜任务资源，在内蒙、宁夏、江苏、山西等地开拓任务资源。

三、 风险与价值

1. 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。

2. 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，建筑业总产值增速6年来首次

跌破 20%，全国建筑业总产值同比增长 16.2%，创下 2003 年以来的最低增速纪录。自此，建筑业总产值增速持续走低。但受到国家宏观调控以及国际金融危机的影响，2015 年建筑业总产值首次跌进个位数，且增速大幅跳水，为国家公布建筑业总产值数据 24 年来最低增幅。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，通过已并购的明正咨询及即将重组的联合监理，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。

3. 市场竞争风险

公司所处的监理行业市场竞争激烈。2016 年建筑行业投资增幅减缓，2015 年发改委新出台了进一步放开建设项目专业服务价格的通知，全面放开工程监理服务和项目管理服务政府指导价，实行市场调节价，监理利润普遍下降，加剧了监理行业的竞争。在激烈的竞争环境下，行业内企业可能出现的不合理竞争直接或间接的制约了监理行业的发展。因此，公司在监理行业中必须保持并强化自己的核心竞争优势，提升竞争力，加强服务技术水平，及时掌握技术发展动态，了解客户需求，否则将存在因经营优势下降而导致的经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司继 2017 年获得机电安装工程监理乙级资质后，2018 年正在申报政府采购招标代理资质，进一步扩大业务经营范围，增强市场的竞争能力。

4. 业务模式单一的风险

根据公司主营业务的构成可以看出，公司主营业务收入的主要来源为提供工程监理服务，2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年，工程监理服务的收入占主营业务收入的比重分别为 98.44%、84.55%、86.77% 和 88.58%。公司的收入过高的依赖于工程监理，导致监理服务行业的波动可能会对公司的经营业绩带来不利影响。公司正不断扩大业务范围，开展项目管理及技术咨询服务，规避业务模式单一带来的风险，提升公司内在竞争力。

应对措施：利用公司现有的招标代理资质、以完成收购的名正咨询集合多方面资源解决业务模式单一问题。

5. 公司业务区域性集中风险

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

应对措施：公司正在向外省市开拓市场，在内蒙、宁夏、山东、江苏、山西等地区开展了合作洽谈，目前山西太原已中标 26 万平米监理项目。

6. 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 2020 年 4 月 21 日，租赁面积为 460.66 平米，主要用于公司日常运营。虽然公司可在较短时间内寻找到可替代的租赁物业，但是涉及的公司迁址将耗费较多的人力、物力、财力，并且变更办公室场所将可能导致公司员工工作重心的转移，间接影响到公司的日常经营，为公司经营带来不利影响。

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。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	8,700,000.00	1,526,030.59
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	-	-

1. 天津市建筑科学研究院有限公司报告期内发生的日常性关联交易金额为 864,556.54 元
2. 天津建泰房地产开发有限公司报告期内发生的日常性关联交易金额为 234,490.17 元
3. 天津建达房地产开发有限公司报告期内发生的日常性关联交易金额为 426,983.88 元

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
天津市建筑科学研究院有限公司	技术服务	475,773.58	是	2018年8月16日	2018-012
天津建泰房地产开发有限公司	监理服务	164,613.13	是	2018年8月16日	2018-012
天津建达房地产开发有限公司	监理服务	293,951.20	是	2018年8月16日	2018-012

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：

上述三次关联交易是天津市建研工程咨询股份有限公司与股东天津市建筑科学研究院有限公司及天津市建研工程咨询股份有限公司的子公司北京津京建设工程监理有限公司与天津建泰房地产开发有限公司、天津建达房地产开发有限公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司

的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。由于这两项关联交易相继发生在今年 1-3 月份，而且没有在年初披露的预计 2018 年预计日常性关联交易的时间范围内，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，上述事项经公司第一届董事会第十五次会议追认并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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、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。

报告期内，以上承诺事项均未有违背。

3. 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，各中介机构一并出席并参与讨论，会议最终就建研咨询协议收购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。2016 年 3 月 30 日，公司召开董事会，审议通过了《关于解决同业竞争收购天津市联合工程建设监理有限公司及天津市明正工程咨询有限公司股权的议案》。

2016 年 11 月 11 日，公司召开一届八次董事会审议通过《关于收购天津市明正咨询有限公司 40% 股权的议案》并发布《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-026），此外于 2016 年 12 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会经审议通过并发布《2016 年第三次临时股东大会公告》（公告编号：2016-032）。2016 年 12 月建研咨询完成天津市明正工程咨询有限公司 40% 国有股权的收购和工商变更，并发布《关于收购公司完成工商登记变更的公告》（公告编号：2016-034）。

截至本半年报披露日，联合监理已于 2018 年 5 月 15 日在天津产权交易中心转让 100% 股权，受让方为自然人，自然人与控股股东、实际控制人、董监高等人不存在关联关系。目前公司与联合监理已

不存在同业竞争问题。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	6,666,666	33.33%	0	6,666,666	33.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	20.00%	0	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	13,333,334	66.67%	0	13,333,334	66.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	40.00%	0	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五名或持股 10%及以上股东情况

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

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东和实际控制人为建工集团，统一社会信用代码为：911200001030678227。

建工集团成立于 1994 年 12 月 28 日。

注册资本：36,710.867959 万元人民币；

法定代表人：曲华林；

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。

目前，集团资产总额达到 105 亿元，年生产能力 300 亿元以上，集团下属全资、控股、参股子公司 12 家，其中囊括 1 家特级资质、5 家一级施工总承包资质的建安大型企业和装饰企业，1 家甲级资质监理企业、1 家二级资质房地产开发企业和 1 家投资企业，1 家市级骨干研究院、1 家休养所和两所中、高等教育培训基地，形成了产业链条稳固，上下游门类齐全的综合产业体系框架。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张鹏	董事长	男	1972年2月14日	研究生	2015年3月-2018年3月	是
刘江	董事	男	1965年3月17日	研究生	2015年3月-2018年3月	否
杨建萍	董事	女	1971年1月27日	研究生	2015年3月-2018年3月	否
王毅	董事	男	1971年8月20日	研究生	2015年3月-2018年3月	否
王大卿	董事、总经理	男	1962年1月18日	本科	2015年3月-2018年3月	是
张文起	监事会主席	男	1956年10月3日	大专	2015年3月-2018年3月	否
戚昆	监事	男	1966年7月31日	大专	2015年3月-2018年3月	否
陈晓明	职工监事	男	1971年1月25日	本科	2015年7月-2018年7月	是
张波	副总经理	男	1973年10月20日	本科	2015年8月-2018年8月	是
郭赢	财务负责人	女	1971年2月17日	本科	2015年8月-2018年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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%	0
刘江	董事	0	0	0	0%	0
杨建萍	董事	0	0	0	0%	0
王毅	董事	0	0	0	0%	0

王大卿	董事、总经理	0	0	0	0%	0
张文起	监事会主席	0	0	0	0%	0
戚昆	监事	0	0	0	0%	0
陈晓明	职工监事	0	0	0	0%	0
张波	副总经理	0	0	0	0%	0
郭赢	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露了《董事长辞职公告》，公司将尽快补选新任董事、董事长。在新任董事、董事长暨法定代表人上任，原董事、董事长暨法定代表人张鹏仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、董事长暨法定代表人职责。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
项目管理人员	22	21
监理人员	257	281
财务人员	9	9
市场拓展人员	4	4
行政管理人员	28	27
员工总计	320	342

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	0
本科	76	81
专科	168	183
专科以下	73	78
员工总计	320	342

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬符合国家法律、地方法规等相关政策，薪酬水平高于同级别市场企业，具有较强的竞争优势，有灵活的激励机制、奖励政策，与目前企业发展战略相适应。同时公司提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工共同发展与成长。

符合工程规范、规程的要求及安全生产、环境保护、及职业健康有关法律、法规的要求，专业技术人员经培训上岗均持有相对应的上岗证。注重组织发展和个人发展相结合，通过培训提高员工的知识水平、创新能力、组织协作力。重视专业技术员工及管理岗位员工继续教育，不仅能够持续提高员工受教育水平，全面提升整体素质，同时也是改造人才结构，促进企业和个人的可持续发展。

公司仅一名退休人员，工资由社会基金统筹发放，公司不承担统筹外其他费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	14,024,500.54	17,869,533.81
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、 2	20,516,783.03	14,309,522.06
预付款项	第八节、二、（一）、 3	379,255.61	189,200.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（一）、 4	1,074,046.34	1,797,996.37
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（一）、 5	7,341.66	7,341.66
流动资产合计		36,001,927.18	34,173,593.90
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	第八节、二、（一）、 6	4,945,427.20	4,825,427.20
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、二、(一)、7	355,549.27	463,436.51
在建工程		-	-
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		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、8	439,221.24	345,497.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,740,197.71	5,634,361.36
资产总计		41,742,124.89	39,807,955.26
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、9	75,000.00	-
预收款项	第八节、二、(一)、10	12,220,289.39	9,143,488.62
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、11	12,350.00	150,350.00
应交税费	第八节、二、(一)、12	719,652.92	563,975.27
其他应付款	第八节、二、(一)、13	440,049.52	1,437,461.62
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,467,341.83	11,295,275.51
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		-	-
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		13,467,341.83	11,295,275.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、 14	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、 15	3,472,407.13	3,472,407.13
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	2,477,877.22	2,691,923.24
归属于母公司所有者权益合计		25,950,284.35	26,164,330.37
少数股东权益		2,324,498.71	2,348,349.38
所有者权益合计		28,274,783.06	28,512,679.75
负债和所有者权益总计		41,742,124.89	39,807,955.26

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		5,433,047.66	8,249,093.16
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（八）、1	8,597,071.66	7,342,717.58

预付款项		225,354.61	42,200.00
其他应收款	第八节、二、(八)、2	1,187,177.65	812,179.54
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		7,341.66	7,341.66
流动资产合计		15,449,993.24	16,453,531.94
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	10,647,395.40	10,527,395.40
投资性房地产		-	-
固定资产		191,297.01	232,498.21
在建工程		-	-
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		-	-
递延所得税资产		216,308.30	175,485.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,055,000.71	10,935,379.30
资产总计		26,504,993.95	27,388,911.24
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		-	-
应付票据及应付账款		75,000.00	-
预收款项		142,307.50	128,769.14
应付职工薪酬		-	138,000.00
应交税费		452,603.02	323,458.84
其他应付款		259,122.56	1,071,022.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		929,033.08	1,661,250.54
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		-	-
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		929,033.08	1,661,250.54
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,004,330.98	7,004,330.98
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		-1,428,370.11	-1,276,670.28
所有者权益合计		25,575,960.87	25,727,660.70
负债和所有者权益合计		26,504,993.95	27,388,911.24

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

(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		14,422,855.08	11,515,255.69
其中：营业收入	第八节、二、(一)、 17	14,422,855.08	11,515,255.69
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,875,815.01	12,328,427.36
其中：营业成本	第八节、二、(一)、 17	11,663,120.67	8,825,082.15
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、二、(一)、 18	62,922.11	144,079.90
销售费用		-	-
管理费用	第八节、二、(一)、 19	2,747,704.60	3,219,010.74
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、(一)、 20	-53,393.63	-52,752.60
资产减值损失	第八节、二、(一)、 21	455,461.26	193,007.17
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、 22	120,000.00	123,118.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-332,959.93	-690,053.22
加：营业外收入	第八节、二、(一)、 23	18,001.58	438.75
减：营业外支出	第八节、二、(一)、 24	2,119.25	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-317,077.60	-689,614.47
减：所得税费用	第八节、二、(一)、 25	-79,180.91	42,563.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-237,896.69	-732,178.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-237,896.69	-732,178.19
2.终止经营净利润		-	-

(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-23,850.67	9,243.64
2. 归属于母公司所有者的净利润		-214,046.02	-741,421.83
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		-237,896.69	-732,178.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-214,046.02	-741,421.83
归属于少数股东的综合收益总额		-23,850.67	9,243.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.01	-0.04
(二) 稀释每股收益		-0.01	-0.04

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	4,572,100.49	3,758,884.74
减：营业成本	第八节、二、(八)、4	3,771,498.40	2,969,761.18
税金及附加		6,515.90	6,760.69
销售费用		-	-
管理费用		989,180.37	1,726,422.32
研发费用		-	-
财务费用		-40,516.87	-44,774.76
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		155,928.68	-25,214.80
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		120,000.00	123,118.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-190,505.99	-750,951.44
加：营业外收入		102.80	-
减：营业外支出		2,119.25	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-192,522.44	-750,951.44
减：所得税费用		-40,822.61	14,633.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-151,699.83	-765,584.90
（一）持续经营净利润		-151,699.83	-765,584.90
（二）终止经营净利润		-	-
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		-151,699.83	-765,584.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.04

(二) 稀释每股收益		-0.01	-0.04
------------	--	-------	-------

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

(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		10,522,638.96	11,938,567.32
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)、26	2,101,905.24	93,232.60
经营活动现金流入小计		12,624,544.20	12,031,799.92
购买商品、接受劳务支付的现金		827,782.02	587,256.00
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		11,025,641.32	9,265,224.33
支付的各项税费		625,556.44	1,005,000.97
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、26	3,980,341.27	2,220,421.58
经营活动现金流出小计		16,459,321.05	13,077,902.88
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(一)、27	-3,834,776.85	-1,046,102.96
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,256.42	13,461.54
投资支付的现金		-	3,012,880.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		10,256.42	3,026,341.54
投资活动产生的现金流量净额		-10,256.42	-3,026,341.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,845,033.27	-4,072,444.50
加：期初现金及现金等价物余额		17,869,533.81	21,647,302.94
六、期末现金及现金等价物余额		14,024,500.54	17,574,858.44

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		2,369,894.20	3,492,431.12
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,201,000.38	372,849.05
经营活动现金流入小计		3,570,894.58	3,865,280.17
购买商品、接受劳务支付的现金		827,782.02	587,256
支付给职工以及为职工支付的现金		3,906,611.28	3,598,019.76
支付的各项税费		64,989.38	116,363.00

支付其他与经营活动有关的现金		1,577,300.98	1,038,193.51
经营活动现金流出小计		6,376,683.66	5,339,832.27
经营活动产生的现金流量净额		-2,805,789.08	-1,474,552.10
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,256.42	13,461.54
投资支付的现金		-	3,012,880.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		10,256.42	3,026,341.54
投资活动产生的现金流量净额		-10,256.42	-3,026,341.54
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,816,045.50	-4,500,893.64
加：期初现金及现金等价物余额		8,249,093.16	13,209,881.62
六、期末现金及现金等价物余额		5,433,047.66	8,708,987.98

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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

2018 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2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。

1.货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	13,685.79	10,357.78
银行存款	14,010,814.75	17,859,176.03
合计	14,024,500.54	17,869,533.81

(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.应收票据及应收账款

(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	22,425,241.34	100	1,908,458.31	8.51	15,705,291.64	100	1,395,769.58	8.89
合计	22,425,241.34	100	1,908,458.31	8.51	15,705,291.64	100	1,395,769.58	8.89

(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)	16,080,766.81	804,038.34	5.00	10,803,784.61	540,189.23	5.00
1-2年(含2年)	3,655,240.50	365,524.05	10.00	2,804,200.66	280,420.07	10.00
2-3年(含3年)	1,596,967.94	319,393.59	20.00	1,458,541.37	291,708.28	20.00
3-4年(含4年)	961,091.09	288,327.33	30.00	507,590.00	152,277.00	30.00
4-5年(含5年)	-	-	-	-	-	-
5年以上	131,175.00	131,175.00	100.00	131,175.00	131,175.00	100.00
合计	22,425,241.34	1,908,458.31		15,705,291.64	1,395,769.58	--

(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 (%)
------	--------	----	----	----------------

北京电子科技职业学院	非关联方	1,723,026.69	1年以内、1-2年、2-3年	7.68
吉宝鸿达(天津生态城)房地产开发有限公司	非关联方	1,606,405.12	1年以内、1-2年、2-3年	7.16
天津市建筑科学研究院有限公司	关联方	1,437,500.00	1年以内	6.41
天津广博置业有限公司	非关联方	1,421,335.52	1年以内、1-2年	6.34
北京江南绿城房地产开发有限公司	非关联方	1,035,424.55	1年以内、1-2年、2-3年	4.62
合计	--	7,223,691.88	--	32.21

(5) 应收账款较期初增长6,207,260.97元,增幅43.38%,主要原因系2017年下半年及2018年上半年新项目未到收款期所致。

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)	379,255.61	100.00	189,200.00	100.00
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	-	-	-	-
合计	379,255.61	100.00	189,200.00	100.00

(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	占预付账款总额的比例(%)
北京唱片厂	非关联方	153,901.00	1年以内	40.58
中信建投证券股份有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	39.55
北京市中伦文德律师事务所	非关联方	50,000.00	1年以内	13.19
天津华苑置业有限公司	非关联方	25,354.61	1年以内	6.68
合计	--	379,255.61	--	100.00

(3) 预付账款较期初增长190,055.61元,增幅100.45%,主要原因系支付北京唱片厂房租及支付中信建投证券股份有限公司持续督导费等未取得合法票据所致。

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	1,170,556.21	100	96,509.87	8.24	1,951,733.71	100	153,737.34	7.88
合计	1,170,556.21	100	96,509.87	8.24	1,951,733.71	100	153,737.34	7.88

(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)	877,976.72	43,898.84	5.00	1,538,740.22	76,937.01	5.00
1-2年 (含2年)	116,986.40	11,698.64	10.00	186,200.40	18,620.04	10.00
2-3年 (含3年)	133,945.00	26,789.00	20.00	114,866.00	22,973.20	20.00
3-4年 (含4年)	39,321.00	11,796.30	30.00	109,600.00	32,880.00	30.00
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
合计	1,170,556.21	96,509.87	--	1,951,733.71	153,737.34	--

(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 (%)
中国国际航空股份有限公司	非关联方	预付款保函	459,000.00	1年以内	39.21
北京市公安局	非关联方	投标保证金	100,000.00	2-3年	8.54
保利(北京)房地产开发有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1年以内	8.54
洋浦国兴工程建设有限公司	非关联方	投标保证金	65,000.00	1年以内	5.55
天津合生滨海房地产开发有限公司	非关联方	投标保证金	50,000.00	1年以内	4.27
合计			774,000.00		

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
留抵税额	7,341.66	7,341.66
合计	7,341.66	7,341.66

6.长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	权益法下确认投资收益	
联营企业：天津市明正工程咨询有限公司	4,825,427.20	-	-	120,000.00	4,945,427.20
合计	4,825,427.20	-	-	120,000.00	4,945,427.20

7.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
一、原价合计	2,447,914.45	13,944.42	-	2,461,858.87
其中：运输工具	2,089,936.61	-	-	2,089,936.61
电子设备	204,239.84	13,944.42	-	218,184.26
办公设备	10,917.00	-	-	10,917.00
其他	142,821.00	-	-	142,821.00
二、累计折旧合计	1,984,477.94	121,831.66	-	2,106,309.60
其中：运输工具	1,670,100.79	70,049.68	-	1,740,150.47
电子设备	165,595.88	49,770.18	-	215,366.06
办公设备	5,960.27	2,011.80	-	7,972.07
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	463,436.51	--	--	355,549.27
其中：运输工具	419,835.82	--	--	349,786.14
电子设备	38,643.96	--	--	2,818.20
办公设备	4,956.73	--	--	2,944.93
其他				

(2) 本期未发生固定资产减值迹象。

8.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	439,221.24	1,756,884.96	345,497.65	1,381,990.56
合计	439,221.24	1,756,884.96	345,497.65	1,381,990.56

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,439,541.52	1,683,396.85
资产减值准备	87,928.65	85,147.38
合计	1,527,470.17	1,768,546.23

9. 应付票据及应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款明细

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	75000.00	-
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	75000.00	-

(2) 期末应付款项前五名单位情况：

单位名称	款项内容	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
天津市建筑科学研究院有限公司	咨询款	75000.00	1年以内	100.00
合计		75000.00		100.00

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	9,755,851.99	7,304,090.94
1至2年	2,464,437.40	1,837,428.04
2至3年	-	1,969.64
3年以上	-	-
合计	12,220,289.39	9,143,488.62

(2) 账龄超过 1 年的重要款项

项目	期末余额	未结转的原因
壹瓶房地产开发（北京）有限公司	1,358,490.54	预收未结算
武警北京指挥学院	939,953.89	预收未结算
天津市保障住房建设投资有限公司	697,555.45	预收未结算
华为投资控股有限公司	344,467.08	预收未结算
吉宝鸿远（天津生态城）房地产开发有限公司	329,435.55	预收未结算
中国国际航空股份有限公司天津分公司	269,436.50	预收未结算
中国石化销售有限公司北京石油分公司	220,146.88	预收未结算
天津市路灯管理处	160,105.48	预收未结算
合计	4,319,592.37	

(3) 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	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
壹瓶房地产开发（北京）有限公司	工程款	1,358,490.54	1 至 2 年	11.12
武警北京指挥学院	工程款	939,953.89	1 至 2 年	7.69
北京海淀置业集团有限公司	工程款	894,195.02	1 年以内	7.32
北京金第润鸿房地产开发有限公司	工程款	776,931.50	1 年以内	6.36
天津市保障住房建设投资有限公司	工程款	697,555.45	1 至 2 年	5.71
合计		4,667,126.40		38.19

(3) 预收账款较期初增加3,076,800.77元，增幅33.65%，主要原因系子公司北京津京建设工程监理有限公司2018年部分新增项目提前预收工程款，但未到项目结算时间。

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	150,350.00	10,795,569.95	10,933,569.95	12,350.00
离职后福利中的设定提存计划负债	-	687,703.08	687,703.08	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	150,350.00	11,483,273.03	11,621,273.03	12,350.00

(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	138,000.00	10,059,944.47	10,197,944.47	--

二、职工福利费	-	17,131.72	17,131.72	-
三、社会保险费	-	383,105.12	383,105.12	-
其中：1.医疗保险费	-	358,132.56	358,132.56	-
2.工伤保险费	-	7,083.66	7,083.66	-
3.生育保险费	-	17,888.90	17,888.90	-
四、住房公积金	-	323,526.00	323,526.00	-
五、工会经费和职工教育经费	12,350.00	11,862.64	11,862.64	12350.00
合计	150,350.00	10,795,569.95	10,933,569.95	12350.00

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期应缴金额	本期缴付金额
基本养老保险	669,106.86	669,106.86
失业保险费	18,596.22	18,596.22
合计	687,703.08	687,703.08

(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	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(5) 应付职工薪酬较期初减少138,000元，降幅91.79%，主要因为母公司期末计提员工履职保证金所致，计提的保证金已于2018年1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	93,148.42	96,204.65
营业税	-	19,661.13
增值税	563,279.29	424,092.91
城市维护建设税	5,961.63	6,824.61
教育费附加	5,543.99	3,916.62
个人所得税	50,951.71	10,247.70
其他税费	767.88	3,027.65
合计	719,652.92	563,975.27

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	422,184.03	1,408,819.20
其他	17,865.49	28,642.42
合计	440,049.52	1,437,461.62

(2) 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	435,649.52	499,732.02
1至2年	-	133,329.60
2至3年	-	-
3年以上	4,400.00	804,400.00
合计	440,049.52	1,437,461.62

(3) 其他应付款较期初减少 997,412.10 元，降幅 69.39%，主要原因系 2018 年 5 月支付天津市建筑科学研究院有限公司及下属单位往来款 95 万元所致。

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	12000,000.00	-	-	-	-	-	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	3,472,407.13	-	-	3,472,407.13
合计	3,472,407.13	-	-	3,472,407.13

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	2,691,923.24	1,787,813.92
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	2,691,923.24	1,787,813.92
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-214,046.02	-741,421.83
减: 提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-

其他	-	-
期末未分配利润	2,477,877.22	1,046,392.09

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	12,360,109.08	9,932,441.00
咨询服务	2,062,746.00	1,582,814.69
项目管理服务	-	-
代理服务	-	-
合计	14,422,855.08	11,515,255.69
主营业务成本	-	-
其中：监理业务	10,295,073.56	7,647,451.87
咨询服务	1,368,047.11	1,177,630.28
项目管理业务	-	-
代理服务	-	-
合计	11,663,120.67	8,825,082.15

(2) 营业收入前五名情况（按客户）

项目	金额	占全部收入比例（%）
北京电子科技职业学院	1,450,824.75	10.59
天津市建筑科学研究院有限公司	1,163,443.33	8.07
北京江南绿城房地产开发有限公司	1,035,424.53	7.18
天津市公安交通管理局	995,400.94	6.90
吉宝鸿达（天津生态城）房地产开发有限公司	807,564.98	5.60
合计	5,452,658.53	38.34

主营业务收入较上年同期增长2,907,599.39元，增幅25.25%，主要原因是公司延续上市的良好品牌效应，使得市场竞争力较上年同期明显增强，承揽业务能力有了增长，主营业务收入有了明显的增幅。主营业务成本较上年同期增长2,838,038.52元，增幅32.16%，主要原因是由于公司发展，承揽业务量增多，招聘了部分项目专业人员，使得主营业务成本增长。

本期毛利率为19.13%，较上年同期23.36%下降了4.23个百分点。主要原因是随着市场竞争的日趋激烈，监理行业的利润空间下降，而公司为了后期更好的发展，占领市场份额，也承揽了一些利润空间较低的新项目。

18.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,166.95	32,339.93
教育费附加	25,119.26	23,030.73
其他	2,635.90	88,709.24
合计	62,922.11	144,079.90

报告期内，税金及附加较上年同期降低81,157.79元，降幅56.33%，主要原因是本期收取的增值税专用发票增多，进项税抵扣增多，增值税减少所致。

19.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	1,859,843.80	1,398,897.17
2.保险费	10,057.05	6,674.87
3.折旧费	100,196.37	99,464.96
4.修理费	25,998.16	57,214.85
5.长期待摊费用摊销	-	-
6.业务招待费	16,175.07	23,109.49
7.差旅费	73,967.72	115,438.20
8.办公费	152,830.84	187,881.99
9.会议费	-	-
10.诉讼费	-	-
11.聘请中介机构费	180,311.32	353,396.22
12.咨询费	6,990.29	596,550.40
13.租赁费	266,773.01	239,172.57
14.税金	-	-
15.其他日常费用	54,560.97	141,210.02
合计	2,747,704.60	3,219,010.74

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	58,660.73	61,550.82
其他	5,267.10	8,798.22
合计	-53,393.63	-52,752.60

21.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	456,461.26	193,007.17
合计	455,461.26	193,007.17

报告期内，资产减值损失较上年增加262,454.09元，增幅135.98%，主要原因是报告期内应收账款较上年增长，提取坏账增加所致。

22.投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
对明正公司投资收益	120,000.00	123,118.45
合计	120,000.00	123,118.45

23、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	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
违约赔偿收入	-	-
小规模增值税减免优惠政策	-	438.75
其他	18,001.58	-
合计	18,001.58	438.75

报告期内，营业外收入较上年增长17,562.83元，增幅4,002.92%，主要原因是子公司所属分公司将提取的应交营业税转入营业外收入所致。

24.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	-	-
其他	2,119.25	-
合计	2,119.25	-

报告期内，营业外支出较上年同期增加2,119.25元，增幅100%，主要原因是业务单位退回以前年度开具发票，要求重新开具。我公司将此笔重复上缴的增值税计入营业外支出所致。

25.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	14,542.68	81,655.63
递延所得税调整	-93,723.59	-39,091.91
合计	-79,180.91	42,563.72

报告期内，所得税费用较上年同期下降121,744.63元，降幅286.03%，主要原因一是当期所得税较上年同期下降，二是因提取的应收账款及其他应收款的坏账准备增多所致。

26.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	58,660.73	61,550.82
收到的往来款项	2,043,244.51	31,681.78
合计	2,101,905.24	93,232.60

(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	5,267.10	8,798.22
支付的费用	1,186,012.71	1,244,546.88
支付的往来款	2,789,061.46	967,076.48
合计	3,980,341.27	2,220,421.58

注：支付的费用为支付的管理费用等。

27.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	-237,896.69	-732,178.19
加：资产减值准备	455,461.26	193,007.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,831.66	124,662.86
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）	-	-
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）	-120,000.00	-123,118.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-92,723.59	-39,091.91
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）	-6,618,374.79	-2,619,978.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,656,925.30	2,150,594.22
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,834,776.85	-1,046,102.96
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	14,024,500.54	17,574,858.44
减：现金的期初余额	17,869,533.81	21,647,302.94
现金及现金等价物净增加额	-3,845,033.27	-4,072,444.50

(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	14,024,500.54	17,869,533.81
其中：库存现金	13,685.79	10,357.78
可随时用于支付的银行存款	14,010,814.75	17,859,176.03
二、期末现金及现金等价物余额	14,024,500.54	17,869,533.81

(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. 重要的非全资子公司

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(2) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	北京津京建设工程监理有限公司	
	期末/2018年1至6月	期初/2017年1至6月
流动资产	21,610,937.65	18,086,568.13

非流动资产	387,165.20	453,656.24
资产合计	21,998,102.85	18,540,224.37
流动负债	13,597,312.46	10,666,312.92
非流动负债	-	-
负债合计	13,597,312.46	10,666,312.92
营业收入	9,850,754.59	7,756,370.95
净利润（净亏损）	-86,196.86	33,406.71
综合收益总额	-86,196.86	33,406.71

2. 联营企业

（1）联营企业情况

序号	公司名称	级次	对联营企业投资的会计处理办法	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(%)
1	天津市明正工程咨询有限公司	2	权益法	天津	工程造价咨询、工程招标代理、工程管理服务	500.00	40.00	40.00

（2）重要的联营企业的主要财务信息

项目	天津市明正工程咨询有限公司	
	期末/2018年1至6月	期初/2017年1至6月
流动资产	40,819,458.63	41,774,829.50
非流动资产	1,566,807.01	966,460.44
资产合计	42,386,265.64	42,741,289.94
流动负债	31,981,878.67	34,909,385.76
非流动负债	-	-
负债合计	31,981,878.67	34,909,385.76
营业收入	18,393,977.55	16,992,783.13
净利润（净亏损）	348,796.29	307,796.13
综合收益总额	348,796.29	307,796.13

（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
天津市联合工程建设监理有限公司	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
天津市建筑工程学校	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	1,340,330.12	1,092,971.70
天津市建筑工程学校	提供监理服务	0	15,127.60
天津建泰房地产开发有限公司	提供监理服务	399,103.30	525,778.73
天津市联合工程建设监理有限公司	提供咨询服务	0	22,051.70
天津建达房地产开发有限公司	提供监理服务	720,935.08	0
合计		2,460,368.50	1,655,929.73

(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	应收账款	1,437,500.00	1,507,028.34
天津市建筑工程质量检测中心有限公司	应收账款	350,000.00	350,000.00
天津建泰房地产开发有限公司	应收账款	855,847.83	329,890.53
天津市联合工程建设监理有限公司	应收账款	66,286.00	62,533.96
天津市建筑工程学校	应收账款	-	112,400.00
天津市明正工程咨询有限公司	其他应收款	-	6,000.00
天津市建筑科学研究院有限公司	其他应付款	-	154,184.48
天津市建筑工程质量检测中心有限公司	其他应付款	-	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
天津建达房地产开发有限公司	应收账款	577,942.56	-

注：天津市建筑工程质量检测中心 2018 年 4 月更名为天津市建筑工程质量检测中心有限公司

(五) 承诺及或有事项

截至2018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2018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	9,449,822.19	100	852,750.53	9.02	8,032,177.66	100	689,460.08	8.58
合计	9,449,822.19	100	852,750.53	9.02	8,032,177.66	100	689,460.08	8.58

(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)	6,548,607.21	327,430.36	5.00	5,417,646.33	270,882.32	5.00
1-2年 (含2年)	1,215,164.29	121,516.43	10.00	1,410,875.05	141,087.50	10.00
2-3年 (含3年)	1,020,114.69	204,022.94	20.00	836,066.28	167,213.26	20.00
3-4年 (含4年)	665,936.00	199,780.80	30.00	367,590.00	110,277.00	30.00
合计	9,449,822.19	852,750.53	--	8,032,177.66	689,460.08	--

(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	1,437,500.00	1年以内	15.21
天津广博置业有限公司	非关联方	1,421,335.52	1年以内、1-2年	15.04
天津市公安交通管理局	非关联方	936,069.98	1年以内	9.91
中国民航大学	非关联方	933,311.80	1年以内、1-2年、2-3年	9.88
天津市环欧半导体材料技术有限公司	非关联方	840,821.99	1年以内、1-2年	8.90
合计	--	5,569,039.29	--	

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	144,778.21	12.03	16,604.18	11.47	382,456.62	45.74	23,965.95	6.27
合计	144,778.21	12.03	16,604.18	11.47	382,456.62	45.74	23,965.95	6.27

(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)	98,356.72	4,917.84	5.00	336,034.22	16,801.71	5.00
1-2年 (含2年)	1,200.40	120.04	10.00	21,200.40	2,120.04	10.00
2-3年 (含3年)	20,000.00	4,000	20.00	25,221.00	5,044.20	20.00
3-4年 (含4年)	25,221.00	7,566.30	30.00	-	-	-
合计	144,778.21	16,604.18		382,455.62	23,965.95	--

(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 (%)
北京京津建设工程监理有限公司	关联方	往来款	1,059,003.71	1年以内	87.97
天津华苑置业有限公司	非关联方	押金	25,221.00	3-4年	2.10
邢洋	员工	周转金	23,400.00	1年以内	1.94
天津大学	非关联方	投标保证金	20,000.00	1年以内	1.66
天津万泽建设工程咨询有限公司	非关联方	投标保证金	15,000.00	1年以内	1.25
合计			1,142,624.71	--	

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	投资收益	宣告发放现金股利或利润	
北京津京建设监理工程有限公司	5,701,968.20	-	-	-	5,701,968.200
天津市明正工程咨询有限公司	4,825,427.20	-	120,000.00	-	4,945,427.200
合计	10,527,395.40	-	120,000.00	-	10,647,395.400

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	2,509,354.49	2,176,070.05
咨询服务	2,062,746.00	1,582,814.69
项目管理服务	-	-
代理服务	-	-
合计	4,572,100.49	3,758,884.74
主营业务成本	-	-
其中：监理业务	2,333,262.58	1,792,130.90
咨询服务	1,438,235.82	1,177,630.28
项目管理业务	-	-
代理服务	-	-
合计	3,771,498.40	2,969,761.18

(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	1,340,330.12	14.18
天津广博置业有限公司	995,400.94	10.53
天津市环欧半导体材料技术有限公司	247,086.79	2.61
天津博广置业有限公司	228,790.83	2.42
天津市南港工业区开发有限公司	221,698.08	2.35
合计	3,033,306.76	32.09

(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	-0.82%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86%	-0.01	-0.01

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		--
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,882.33	438.75
非经常性损益合计	15,882.33	438.75
减：所得税影响金额	1,285.77	43.88
扣除所得税影响后的非经常性损益	14,596.56	394.87
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	10,230.36	285.61
归属于少数股东的非经常性损益	4,366.20	109.26

（十）财务报表的批准

本半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

二〇一八年八月十六日