

证券简称：陆道股份

证券代码：430475

公告编号：2015-051



陆道股份
NEEQ:430475

上海陆道工程设计管理股份有限公司
SHANGHAI DAO DESIGN & CONSULTING CO., LTD



半年度报告

2015

公司半年度大事

2015年5月21日陆道股份旗下全资子公司上海陆臻投资管理有限公司，获得中国证券投资基金业协会批准，正式成为私募投资基金管理人。



2015年6月12日，全国股转系统和中证指数有限公司对三板成指（899001）、三板做市（899002）的样本股进行了定期调整，城镇建设综合服务商陆道股份（430475）在此轮调整中新晋入选。（源引于：全国中小企业股权转让系统2015年6月12日关于新三板成指（899001）、三板做市（899002）指数样本股定期调整公告）



2015年6月18日，陆道股份及旗下子公司陆宥投资与中兴云服务有限公司签署合作协议，将在全国性园区品牌“道·创空间”中，共同打造“园区企业互联云平台”。



2015年6月29日，由国内最大房地产互联网金融平台——平安好房与万科、万通、绿地、碧桂园、世茂、东渡、自由筑屋等十多家房地产龙头企业，和唯一一家房地产全产业链服务企业代表陆道股份，共同发起并成立中国首个房地产众筹联盟。



目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 财务报表	10
第五节 财务报表附注	25
第六节 重要事项	57
第七节 股本变动及股东情况	58
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	61

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

备查文件目录

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	上海陆道工程设计管理股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Dao Design Consulting Co., Ltd.
证券简称	陆道股份
证券代码	430475
法定代表人	刘笑盈
注册地址	上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 301-14 室
办公地址	上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际中心 B 座 3 楼
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	谭启钰
电话	021-62111177
传真	021-52388896
电子邮箱	franco.tan@daochina.com.cn
公司网址	www.daochina.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际中心 B 座 3 楼

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
股份公司成立时间	2013-08-30
挂牌时间	2014-01-24
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	城市规划设计、建筑工程设计、市政工程设计、城市景观设计、环境设计

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	13,830,000
无限售条件的股份数量（股）	9,346,666
控股股东及持股比例	上海衡盈资产管理有限公司，持有公司 34.29%的股份，持有上海量银投资管理事务所（持有公司 14.10%的股份）80%的份额。
实际控制人及持股比例	刘笑盈，持有衡盈资产 100%的股权。
截至报告期末的股东人数	39
截至报告期末的员工人数	283
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	建筑工程设计综合甲级、城市规划乙级、市政公用工程乙级

四、 自愿披露

2015 年 3 月 29 日，地产设计大奖·中国（READesign China Award）终审会暨颁奖盛典在上海国际会议中心隆重举行。DAO 陆道股份的安徽蚌埠鹏欣·水游城商业街项目荣获入围奖。蚌埠鹏欣·水游城占地面积 26 万平方米，总建筑面积 130 万平方米，主要功能有购物中心、写字楼、商务型公寓、影剧院、艺术培训、地面主题商业街、住宅等。项目落成后将作为蚌埠市的城市商业核心综合体，提升商业品位和格调，成为蚌埠新名片。

2015 年 3 月 28 日上海交通大学 BIM 研究中心成立仪式暨 BIM 研究与应用研讨会隆重召开，陆道股份受邀作为合作单位，副董事长兼 COO 谭启钰和 BIM 设计中心总经理孙亚莉受邀出席。

2015 年 6 月 19 日，陆道股份多个项目荣膺第五届全国民营工程设计企业优秀工程设计“华彩奖”。中国金融信息中心项目获得“华彩奖”建筑工程设计铜奖，中国跨国采购会展中心、广西南宁北部湾银行大厦、云南香格里拉蓝月山谷文化旅游综合开发项目分别获得“华彩奖”建筑方案创作铜奖。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	61,563,261.14	73,989,081.11	-16.79%
毛利率%	33.89%	32.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,074,901.64	24,657,749.34	-59.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,602,855.32	12,751,372.28	-36.14%
加权平均净资产收益率%	19.61%	41.11%	-
基本每股收益（元/股）	0.73	1.92	-62.09%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	138,502,880.22	117,966,749.43	17.41%
负债总计（元）	54,865,389.83	67,753,114.41	-19.02%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	82,852,341.37	46,346,089.73	78.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.99	3.57	67.79%
资产负债率%	37.20%	57.43%	-
流动比率	2.33	1.67	-
利息保障倍数	33.09	39.22	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,104,156.32	-3,154,112.74	-
应收账款周转率	1.00	1.87	-
存货周转率	1.61	2.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.41%	64.98%	-
营业收入增长率%	-16.79%	63.43%	-
净利润增长率%	-61.75%	789.88%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

陆道股份集咨询、规划、设计、实施、资本为一体，为客户提供专业化、系统化全程解决方案。公司依靠专业技术及项目运营管理能力为中国新华通讯社、地方政府、交通管理部门、规划与土地管理部门、园区管理部门、全国百强房企、城市综合运营商、文化旅游产业运营商、科技产业园区运营商、商业地产运营商等政府及企事业单位，提供一站式、菜单式的专家级服务。

公司主要业务包括：咨询、全程设计（规划设计、建筑设计、市政设计、景观设计、室内设计、幕墙设计、照明设计、BIM 设计）、商业招商运营、园区招商运营、投融资等。

本公司属于工程技术咨询管理领域，是拥有国家建设部批准的建筑行业（建筑工程）甲级资质、城市规划编制乙级资质和市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级资质的综合服务提供商。

公司通过布局全国区域市场、品牌宣传及参与投标等渠道获取客户、开拓业务，利用核心技术、创意设计、自主研发的各项专利技术成果满足客户的新型城镇、养老养生、文化旅游、医疗、产业园区、城市综合体、酒店、商业、办公、住宅、城市道路与交通、文教体育、会展、主题公园等不同产品的多元化、个性化要求，获取收入。

综上所述，公司以行业专业资质、核心技术、自主研发专利技术成果等关键要素为客户提供专业化、系统化的综合服务从而获得收入。

报告期公司的商业模式无重大变化。

二、 经营情况

2015 年上半年是陆道股份深化转型的重要时间节点。报告期内，陆道股份在传统业务板块进行了深入的客户、人才、技术及业务结构的优化。伴随着国家近年来在房地产开发的相关调控下，陆道股份所处的勘察设计行业上半年也逐步体现出市场行情的剧烈变化，整个行业都受到了不同程度的冲击，陆道股份在这个过程中，传统规划设计业务也受到了一定的影响。

报告期内公司总体经营状况较 2014 年同期有所下降，2015 年上半年实现营业收入 6,156.33 万元，较上年同期 7,398.91 万元减少 16.79%；2015 年上半年实现利润总额 1,177.97 万元，较上年 2,747.81 万元减少 57.13%，主要原因是去年同期收购一家子公司实现营业外收入 1,275 万；2015 年上半年实现归属于挂牌公司股东的净利润 960.01 万元，较上年 2,465.77 万元减少 61.07%，主要原因是去年同期收购一家子公司实现营业外收入 1,275 万。上半年经营性现金净流量金额为-510.42 万元，其中流入 5,595.73

万元，流出 6,106.15 万元。投资性现金流量为-621.06 万元，其中流入为 80.28 万元，流出为 701.32 万元。筹资性现金净流量为 3,633.14 万元，流出 436.71 万元。

报告期内业务、产品、服务有关经营计划实现情况：

1、承接公司战略，夯实“为客户提供专业化、系统化全程解决方案及实施”的实施部分

在公司“集咨询、规划、设计、实施和资本为一体，为客户提供专业化系统化全程解决方案及实施”的战略的指导下，2015 年上半年，公司在原先专业化系统化全程解决方案的基础上，不断强化实施落地的业务板块，将实施板块作为重点板块，协调各方面力量与资源，做好新增业务板块的成长。公司产业园区招商运营和商业招商运营业务分别布局在两个控股子公司陆宥投资与陆欣文旅上。公司在业务板块上，主营业务板块包括策划咨询、规划设计、建筑设计、市政设计、景观设计、BIM 设计、室内设计、照明设计、幕墙设计、结构优化之外，实施板块业务在 2015 年上半年已经获取了实质性的进展。

2、从实践出发，积极进行智慧城市服务运营的转型

行业发展的新趋势是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必须全部整合起来，形成一个新体系！陆道股份基于 20 年在城市规划、城市设计、市政工程设计及城市建筑载体的咨询、设计工作经验，在智慧城市顶层设计、智慧文旅、智慧园区、智慧交通、智慧办公等方面已经积累了大量的专业知识与客户基础。在转型过程中，我们也在尝试将原先单一的专项服务提供商，逐渐向系统性的智慧城市整体服务提供商转变。陆道股份致力于打造领先的智慧城市综合服务一体化平台，成为智慧城市建设的推动者与实践者。

3、根据当前行业发展，强化产品研发与技术迭代

当前社会经济与行业都在经历转型，房地产市场的转型倒逼建筑设计行业转型单一的设计维度，在当下的市场环境下已有较大的市场风险，传统工程勘察设计领域也面临着服务能级提升的要求，多元化、创新型的全产业链发展模式能更好的抵御市场风险，鉴于此，公司 2015 年上半年，陆道股份从客户转型服务商的角度，在产品研发方面投入了大量精力与资源。包括园区运营研发产品——道·创空间、“六位一体”商业地产全产业链服务模式、陆道“小孩家+”乐园、陆道六古系列产品、【梦想+】产商融合综合体等产品均顺利研发，并已投入市场，获得市场认可。

4、深耕区域市场与老客户，加强品牌市场营销活动

随着陆道股份的全产业链布局逐渐完善，我们对原先 300 多家的老客户的服务能力更趋完整，挖掘陆道股份传统业务集中区域与老客户的全产业链需求，成为陆道股份新增业务板块发展的捷径，也是业务进行突破式增长的有效方式。

2015 年上半年，我们陆续在上海、成都、武汉等有分公司的区域举办多场主题沙龙、论坛市场活动，

将我们的新增业务板块推荐至我们的老客户群体，并通过制作各类产品专辑、微信、邮件等传达至客户群体，获得了不错的效果，每次活动都能获得相关合同订单，且已经形成了通达、顺畅的产品、服务营销渠道。下半年我们将继续大力开展品牌市场营销拓展工作。

5、发挥陆道全产业链优势，添加腾飞之翼陆道资本

中国已经进入资本时代，当下的中国新型城镇化建设发展也与资本紧密关联，陆道股份依托新型城镇化建设过程中客户对资本需求的变化，基于自身专业化、系统化全产业链服务，致力于资本市场将资金与需求进行有效对接，提供精准化、标准化的金融服务。目前陆道股份的相关资本服务由旗下全资子公司上海陆臻投资管理有限公司承载，2015 年上半年，陆臻也获得了中国证券投资基金业协会批准，正式成为私募投资基金管理人，并已成功对海外网购第一品牌洋码头、万通自由筑屋、Lytro 等多个项目进行投资。陆道股份正在筹备发起并购基金、产业园区投资基金等基金，构建资本并购孵化平台；并成立融资管理平台，为中国城镇化建设进程中各类项目提供融资服务；基于两个基础平台，陆道股份在资本方面能够给客户专业、高效的投资管理服务。

6、持续地实施人才激励措施和企业文化梳理

2014 年公司进一步加强了企业文化建设，强化公司的使命，梳理并总结了公司核心的“创新、专业、效率、感恩”的价值主张。2013 年，公司就成立了员工激励平台（上海量银）并落实了第一批员工激励计划，初步实现部分员工通过激励平台持有公司股份、间接成为公司股东。

三、 风险与价值

1、国家政策性风险及对策

公司从事的工程勘察设计咨询业务和国家基础设施投资政策联系较为密切。国家宏观环境的变化，对工程勘察设计咨询行业的发展有着深远的影响。中国 GDP 增速减缓、固定资产投资增速下降，以及勘察设计行业整体的升级转型态势，都对公司的业务产生着一定的影响。但新型城镇化所创造的 40 万亿广阔市场、国家战略级区域规划所引申出的新的区域市场需求、国际市场格局变化所带来的海外业务布局机会将给勘察设计行业带来结构性的飞跃，支撑行业稳定增长。

在 2014 年下半年，公司对整体市场受宏观环境影响已经有了一定程度的预判，因此在战略上继续深化公司转型，除了在文旅、养老、园区等产业服务上研发新的产品线，借此拓展新的市场，同时公司还借助科技、金融的既有“集咨询、规划、设计、实施和资本为一体，为客户提供专业化系统化全程解决方案及实施”的战略的指导下，继续进行业务结构优化转型，在新兴产业、新兴业务领域积极开拓新的市场，落地过程中，公司不断进行业务结构优化转型。

2、项目设计质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号), 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计, 其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外, 设计单位应当参与建设工程质量事故分析, 并对因设计造成的质量事故, 提出相应的技术处理方案。

公司多年来致力于城市规划设计、景观设计、建筑设计、工程咨询和管理等专业领域的服务, 虽然经过多年的发展, 公司已承接并成功完成包括中国金融信息中心等在内的多项工程设计, 并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关, 但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。公司通过人才激励计划, 引进了行业顶尖的技术人才, 建立项目评审机制, 整合公司内外部专家, 对项目进行内部评审。陆道以“把每一个项目做好”为经营理念, 以强有力的技术管理体系与技术团队, 为公司的平稳发展保驾护航, 建立稳固的三角模式, 从战略、经营、技术三方面促进公司的持续发展。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	第五节 二、(一)、1	34,403,626.91	13,753,932.14
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	第五节 二、(一)、2	59,964,545.72	63,554,526.84
预付款项	第五节 二、(一)、3	268,148.00	887,913.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节 二、(一)、4	9,786,712.66	7,676,863.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节 二、(一)、5	23,261,171.33	27,235,587.72
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	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

流动资产合计	-	127,684,204.62	113,108,823.70
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第五节 二、(一)、6	6,261,575.00	-
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	第五节 二、(一)、7	1,792,260.47	2,304,278.63
在建工程	第五节 二、(一)、8	748,071.16	243,728.66
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	第五节 二、(一)、9	104,774.47	208,174.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节 二、(一)、10	1,050,293.72	1,275,176.54
递延所得税资产	第五节 二、(一)、11	861,700.78	826,566.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,818,675.60	4,857,925.73
资产总计	-	138,502,880.22	117,966,749.43
流动负债：	-		
短期借款	第五节 二、(一)、13	14,800,000.00	8,900,000.00
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	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第五节 二、(一)、14	9,275,300.36	16,605,537.92
预收款项	第五节 二、(一)、15	16,042,165.37	24,719,408.80
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节 二、(一)、16	407,667.26	2,697,465.32
应交税费	第五节 二、(一)、17	4,958,814.35	4,517,336.16
应付利息	-	-	-
应付股利	第五节 二、(一)、18	3,285,030.30	3,285,030.30
其他应付款	第五节 二、(一)、19	6,096,412.19	7,028,335.91
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	-	54,865,389.83	67,753,114.41
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	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	54,865,389.83	67,753,114.41
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第五节 二、（一）、20	13,830,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节 二、（一）、21	26,007,048.24	405,698.24
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-1,711.95	-1,711.95
专项储备	-	-	-
盈余公积	第五节 二、（一）、23	3,688,620.78	3,688,620.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节 二、（一）、24	39,328,384.30	29,253,482.66
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	82,852,341.37	46,346,089.73
少数股东权益	-	785,149.02	3,867,545.29
所有者权益合计	-	83,637,490.39	50,213,635.02
负债和所有者权益总计	-	138,502,880.22	117,966,749.43

法定代表人：刘笑盈

主管会计工作负责人：徐文韬

会计机构负责人：李沃华

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

(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	-	31,399,179.01	9,131,223.84
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	第五节 二、(二)、1	57,374,944.52	54,678,905.68
预付款项	-	172,038.00	289,480.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节 二、(二)、2	15,508,407.44	7,507,700.34
存货	-	20,044,985.87	25,274,896.87
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	-	124,499,554.84	96,882,206.73
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	第五节 二、(二)、3	3,512,500.68	2,162,501.68
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,574,227.15	1,962,284.65
在建工程	-	748,071.16	243,728.66
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	104,774.47	208,174.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,050,293.72	1,275,176.54
递延所得税资产	-	861,700.78	759,901.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,851,567.96	6,611,768.35
资产总计	-	132,351,122.80	103,493,975.08
流动负债：	-		
短期借款	-	14,800,000.00	8,900,000.00
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	-	6,488,773.23	15,478,452.70
预收款项	-	15,082,166.39	19,676,563.08
应付职工薪酬	-	32,752.98	2,208,811.15
应交税费	-	4,079,024.08	1,994,187.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,754,420.86	7,882,362.63
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	-	49,237,137.54	56,140,377.27
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	49,237,137.54	56,140,377.27
所有者权益：	-		
股本	-	13,830,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	25,931,430.18	330,080.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,688,620.78	3,688,620.78
未分配利润	-	39,663,934.30	30,334,896.85
所有者权益合计	-	83,113,985.26	47,353,597.81
负债和所有者权益合计	-	132,351,122.80	103,493,975.08

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

(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	-	61,563,261.14	73,989,081.11
其中：营业收入	第五节 二、(一)、25	61,563,261.14	73,989,081.11
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	52,258,552.94	59,262,312.63
其中：营业成本	第五节 二、(一)、25	40,698,213.28	50,144,801.32
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节 二、(一)、26	327,656.02	544,147.36
销售费用	-	37,548.00	-
管理费用	第五节 二、(一)、27	10,291,241.24	7,254,733.44
财务费用	第五节 二、(一)、28	349,764.67	398,308.21
资产减值损失	第五节 二、(一)、29	554,129.72	920,322.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,318,295.42	-
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）	-	10,623,003.62	14,726,768.48
加：营业外收入	第五节 二、(一)、30	1,231,586.04	12,754,372.28
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第五节 二、(一)、31	74,916.08	3,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,779,673.58	27,478,140.76

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

减：所得税费用	-	2,178,230.63	2,496,725.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,601,442.95	24,981,415.08
归属于母公司所有者的净利润	-	10,074,901.64	24,657,749.34
少数股东损益	-	-473,458.69	323,665.74
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-1,570.65
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-1,570.65
（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	-	-	-1,570.65
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	-	-	-1,570.65
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	-	9,601,442.95	24,979,844.43

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,074,901.64	24,656,178.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-473,458.69	323,665.74
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.73	1.92
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘笑盈

主管会计工作负责人：徐文韬

会计机构负责人：李沃华

(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	第五节 二、(二)、4	56,815,657.23	62,653,034.73
减：营业成本	第五节 二、(二)、4	37,162,374.02	42,241,363.86
营业税金及附加	-	242,177.81	356,529.16
销售费用	-	35,548.00	-
管理费用	-	8,673,148.29	5,918,760.91
财务费用	-	348,085.96	399,606.05
资产减值损失	-	554,129.72	593,277.13
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）	-	-	70,000.00
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）	-	9,800,193.43	13,213,497.62
加：营业外收入	-	1,228,083.75	1,040.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	74,914.83	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-	10,953,362.35	13,214,537.62

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

列)			
减：所得税费用	-	1,624,324.90	1,973,310.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,329,037.45	11,241,227.57
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	-	9,329,037.45	11,241,227.57
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

(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	-	52,692,205.90	76,127,959.07
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	-	-	-
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	-	1,126,187.76	-
收到其他与经营活动有关的现金	第五节 二、(一)、33	2,138,903.24	3,237,574.64
经营活动现金流入小计	-	55,957,296.90	79,365,533.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	30,941,910.58	50,690,290.11
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,540,022.83	10,983,548.37
支付的各项税费	-	2,062,243.15	3,717,226.65
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,517,276.66	17,128,581.32
经营活动现金流出小计	-	61,061,453.22	82,519,646.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,104,156.32	-3,154,112.74
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	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	802,753.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	802,753.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	751,599.03	692,862.57
投资支付的现金	-	6,261,575.00	-
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	-	-	1.00
投资活动现金流出小计	-	7,013,174.03	692,863.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,210,420.33	-692,863.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	26,431,350.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	9,900,000.00	13,000,000.00
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	-	36,331,350.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	367,078.58	398,115.55
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	-	4,367,078.58	5,398,115.55

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	31,964,271.42	7,601,884.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-141.30
五、现金及现金等价物净增加额	第五节 二、(一)、33	20,649,694.77	3,754,766.84
加：期初现金及现金等价物余额	第五节 二、(一)、33	13,753,932.14	14,274,129.65
六、期末现金及现金等价物余额	第五节 二、(一)、33	34,403,626.91	18,028,896.49

法定代表人：刘笑盈

主管会计工作负责人：徐文韬

会计机构负责人：李沃华

(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	第五节 二、(二)、5	49,229,036.75	67,879,110.59
收到的税费返还	-	1,126,187.76	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,131,068.65	46,022.08
经营活动现金流入小计	-	52,486,293.16	67,925,132.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,818,023.44	43,349,149.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,427,014.12	9,109,891.28
支付的各项税费	-	1,805,589.15	3,604,291.84
支付其他与经营活动有关的现金	-	13,376,917.91	15,534,807.65
经营活动现金流出小计	-	60,427,544.62	71,598,140.50
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,941,251.46	-3,673,007.83
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	-	3.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	3.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	407,072.44	644,263.57
投资支付的现金	-	-	1.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,350,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,757,072.44	644,264.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,757,069.44	-644,264.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	26,431,350.00	-
取得借款收到的现金	-	9,900,000.00	13,000,000.00
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	-	36,331,350.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	365,073.93	298,115.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	4,365,073.93	5,298,115.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	31,966,276.07	7,701,884.45
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	第五节 二、(二)、5	22,267,955.17	3,384,612.05
加：期初现金及现金等价物余额	第五节 二、(二)、5	9,131,223.84	11,818,936.84
六、期末现金及现金等价物余额	第五节 二、(二)、5	31,399,179.01	15,203,548.89

第五节 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

5.合并报表的合并范围是否发生变化

报告期内，公司新增二家控股子公司并纳入合并报表范围，处置一家子公司，减少合并报表范围。

(1)、资产出售

交易对手：沈岳森、陈建娣、沈金英

交易标的：上海陆道工程设计管理股份有限公司持有之上海陆融装饰工程有限公司（“标的公司”）59%的股权

交易价格：叁元人民币

支付方式：现金支付

本次交易使得上海陆融装饰工程有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，对公司的财务状况会产生一定影响。根据天职国际会计师事务所出具的公司 2014 年度审计报告，上海陆融装饰工程有限公司 2014 年营业收入 391.95 万元，净利润-69.58 万元，因此，本次出售资产不会对公司财务状况和经营成果产生重

大不利影响。

此次资产出售，经公司董事会决议通过后公司已于 2015 年 5 月 21 日在全国中小企业股权转让系统发布“上海陆道工程设计管理股份有限公司出售资产公告”，公告编号：2015-032。

(2)、对外投资

投资标的名称：上海陆卓健康科技有限公司

注册地：上海市行南路 880 号 3 幢 138 室

经营范围：从事健康科技、生物科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

上海陆道工程设计管理股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00%

支付方式：

公司使用自有资金投资，本次对外投资的出资方式为货币出资

对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资从公司的发展战略出发，目的在于拓展公司的业务规模和增强公司的盈利能力。本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营管理风险和市场风险。本公司将进一步完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并健全内部控制流程和实施有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以适应不断变化的市场环境，积极防范和应对上述风险。公司对本次对外投资持有投资标的 100% 的股份，通过合并财务报表，将有利于提升本公司的业务收入。本次对外投资固定资产投资少，市场空间充足，项目预期盈利性较好。因此长远来看不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

公司此次对外投资，经董事会决议通过已于 2015 年 1 月 15 日在全国中小企业股权转让系统发布“上海陆道工程设计管理股份有限公司对外投资公告”，公告编号：2015-002。

投资标的名称：上海陆誉工程设计管理有限公司

注册地：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3604I 室

经营范围：市政专业建设工程设计，建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，环境工程建设工程

专项设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电脑图文设计制作，建筑工程专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，资产管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

上海陆道工程设计管理股份有限公司 人民币 6,000,000.00 100.00%

支付方式：

公司使用自有资金投资，本次对外投资的出资方式为货币出资

对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

基于公司拟定的全产业链发展战略和公司 2015 年组织规划构架，公司管理层现提议在上海陆道工程设计管理股份有限公司旗下设立全资工程咨询设计管理子公司，作为公司咨询、规划、设计板块的业务载体。公司将现有的咨询、规划、设计业务全数下放到上海陆誉工程设计管理有限公司，并依据中国住建部等相关部门的有关要求进行资质转移的备案。公司对本次对外投资持有投资标的 100% 的股份，通过合并财务报表，将有利于提升本公司的业务收入。本次对外投资固定资产投资少，市场空间充足，项目预期盈利性较好。因此长远来看不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

公司此次对外投资，经董事会决议通过已于 2015 年 5 月 14 日在全国中小企业股权转让系统发布“上海陆道工程设计管理股份第一届董事会第十五次会议决议公告”，公告编号：2015-030。

二、 报表项目注释

（一） 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外“期初”指的是 2014 年 12 月 31 日，“期末”指的是 2015 年 6 月 30 日，货币单位人民币元。

1. 货币资金

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日			2014年 12月 31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金	618,248.58	-	618,248.58	80,050.06	-	80,050.06
其中：人民币	618,248.58	-	618,248.58	80,050.06	-	80,050.06
银行存款	33,785,177.49	-	33,785,378.33	13,673,698.82	-	13,673,882.08

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

其中：人民币	33,785,141.69	-	33,785,141.69	13,673,663.02	-	13,673,663.02
美元	35.80	6.61	236.64	35.80	6.12	219.06
其他货币资	-	-	-	-	-	-
其中：人民币	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	34,403,626.91	-	-	13,753,932.14

2. 应收账款

(1) 分类列示

货币单位:元

类别	2015 年 6 月 30 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
组合计提法计提的应收款项	65,166,917.36	-	5,202,371.63	-
其中：账龄法计提的款项	65,166,917.36	100	5,202,371.63	7.98
其他单项计提的不重大应收款项	-	-	-	-
合计	65,166,917.36	100	5,202,371.63	-

注：本期对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试未发现减值。

(续上表)

类别	2014 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
组合计提法计提的应收款项	69,083,391.42	100.00	5,528,864.58	8
其中：账龄法计提的款项	69,083,391.42	100.00	5,528,864.58	8
其他单项计提的不重大应收款项	-	-	-	-
合计	69,083,391.42	100.00	5,528,864.58	-

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

货币单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	47,791,641.00	73.34	2,389,582.05	5.00
1-2年 (含 2年)	13,650,130.88	20.95	1,365,013.09	10.00
2-3年 (含 3年)	2,360,242.47	3.62	472,048.49	20.00
3-4年 (含 4年)	216,900.00	0.33	108,450.00	50.00

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

4-5年(含 5年)	561,450.00	0.86	280,725.00	50.00
5年以上	586,553.00	0.90	586,553.00	100.00
合计	65,166,917.36	100	5,202,371.63	-

(续上表)

账龄	2014年 12月 31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内(含 1年)	50,647,339.89	73.31	2,535,219.07	5.00
1-2年(含 2年)	16,100,076.13	23.31	1,610,007.61	10.00
2-3年(含 3年)	546,700.00	0.79	109,340.00	20.00
3-4年(含 4年)	522,850.00	0.76	261,425.00	50.00
4-5年(含 5年)	507,105.00	0.73	253,552.50	50.00
5年以上	759,320.40	1.10	759,320.40	100.00
合计	69,083,391.42	100	5,528,864.58	-

(3) 截至 2015年 6月 30日, 应收账款金额前五名情况

货币单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例	性质或内容
泸州益佳房地产开发有限公司	非关联方	7,784,500.00	1年以内	11.95	货款
中牟绿博文化产业园区管理委员会	非关联方	4,846,941.30	1年以内	7.44	货款
大连世茂新纪元置业有限公司	非关联方	3,791,798.48	1年以内	5.82	货款
蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	非关联方	3,353,678.10	1年以内	5.15	货款
福建省财富投资集团股份有限公司	非关联方	3,258,750.00	1年以内	5.00	货款
合计		23,035,667.88		35.35	

3. 预付账款

(1) 账龄列示

货币单位: 元

账龄	2015年 6月 30	比例 (%)	2014年 12月 31日	比例 (%)
1年以内(含 1年)	268,148.00	100.00	607,913.40	68.47
1-2年(含 2年)	-	-	-	-
2-3年(含3年)	-	-	280,000.00	31.53
合计	268,148.00	100.00	887,913.40	100

(2) 截至 2015年 6月 30日, 预付账款金额前五名情况

货币单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款 总额的比例	性质或内容
上海金慧软件有限公司	非关联方	268,148.00	1年以内	100.00	购买软件款
合计		268,148.00		100.00	

4. 其他应收款

(1) 按类别列示

货币单位: 元

类别	2015年 6月 30日账面余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,744,813.56	65.30	542,300.24	8.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,584,199.34	34.7	-	-
合计	10,329,012.90	100.00	542,300.24	-

注: 本期对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试未发现减值。

(续上表)

类别	2014年 12月 31日账面余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,773,997.67	47.23	314,355.47	8.33%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的	4,217,221.40	52.77	-	-
合计	7,991,219.07	100.00	314,355.47	-

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

货币单位: 元

账龄	2015年 6月 30日账面余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	3,505,025.06	51.97	175,641.25	5.0
1-2年 (含 2年)	2,975,078.15	44.11	297,507.82	10.00

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

2-3年(含3年)	210,680.00	3.12	42,136.00	20.00
3-4年(含4年)	54,030.35	0.8	27,015.18	50.00
4-5年(含5年)	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	6,744,813.56	100	542,300.24	-

(续上表)

账龄	2014 年 12月 31日账面余额			
	余额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	1,944,401.60	51.52	97,220.07	5.00
1-2年(含2年)	1,675,885.72	44.41	167,588.57	10.00
2-3年(含3年)	108,611.15	2.88	21,722.23	20.00
3-4年(含4年)	11,500.00	0.30	5,750.00	50.00
4-5年(含5年)	23,049.20	0.61	11,524.60	50.00
5年以上	10,550.00	0.28	10,550.00	100.00
合计	3,773,997.67	100	314,355.47	-

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日, 其他应收款金额前五名情况

货币单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海捷思建筑设计有限公司	非关联方	2,769,000.00	1-2年内	26.81	工程保证金
上海明捷置业有限公司	非关联方	1,623,020.97	1年以内	15.71	房租押金
北京泛华国金工程咨询有限公司投标保证金	非关联方	1,466,750.00	1年以内	14.20	投标保证金
河南省机电设备招标股份有限公司	非关联方	381,540.00	1年以内	3.69	投标保证金
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司	非关联方	11,931.15	2-3年内	0.12	押金
合计		6,252,242.12		60.53	

5. 存货

(1) 存货分类

货币单位: 元

项目	2015年 6月 30日
----	--------------

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	23,261,171.33	-	23,261,171.33
合计	23,261,171.33	-	23,261,171.33

注：本公司期末存货未发现可变现净值低于账面价值迹象，故未计提跌价准备。

(续上表)

项目	2014年 12月 31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	27,235,587.72	-	27,235,587.72
合计	27,235,587.72	-	27,235,587.72

6. 可供出售资产明细

货币单位：元

项目	2015年 6月 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
北京万通	5,000,000.00	-	5,000,000.00
洋码头	1,009,260.00	-	1,009,260.00
Lytro	252,315.00	-	252,315.00
合计	6,261,575.00	-	6,261,575.00

7. 固定资产

(1) 固定资产分类

货币单位：元

项目	2014年 12月 31日	本期增加	本期减少	2015年 6月 30日
一、原价合计	4,311,975.83	85,360.03	196,337.00	4,200,998.86
1.办公家具	414,899.86			414,899.86
2.办公设备	674,940.00	13,480.00		688,420.00
3.电脑设备	3,222,135.97	71,880.03	196,337.00	3,097,679.00
二、累计折旧合计	2,007,697.20	597,378.19	196,337.00	2,408,738.39
1.办公家具	215,903.49	114,971.18		330,874.67
2.办公设备	406,299.31	106,975.92		513,275.23
3.电脑设备	1,385,494.40	375,431.09	196,337.00	1,564,588.49
三、固定资产减值准	-	-	-	-
1.办公家具	-	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

2.办公设备	-	-	-
3.电脑设备	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	2,304,278.63	-512,018.16	1,792,260.47
1.办公家具	198,996.37	-114,971.18	84,025.19
2.办公设备	268,640.69	-93,495.92	175,144.77
3.电脑设备	1,836,641.57	-303,551.06	1,533,090.51

(2) 固定资产说明:

本公司期末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。

8. 在建工程明细

货币单位：元

项目	2015年6月30日余额	2014年12月31日余额
OA 软件	433,846.16	153,846.16
办公室装修	314,225.00	89,882.50
合计	748,071.16	243,728.66

9. 无形资产

货币单位：元

项目	2014年12月31日余额	本期增加	本期减少	2015年6月30日余额
一、原价合计	873,322.18	14,800.00	-	888,122.18
软件	873,322.18	14,800.00	-	888,122.18
二、累计摊销额合计	665,147.23	118,200.48	-	783,347.71
软件	665,147.23	118,200.48	-	783,347.71
三、无形资产减值准备累计金额合	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	208,174.95		103,400.48	104,774.47
软件	208,174.95		103,400.48	104,774.47

10. 长期待摊费用

货币单位：元

项目	2015年6月30日余额	2014年12月31日余额
装修费	1,050,293.72	1,275,176.54

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

合计	1,050,293.72	1,275,176.54
----	---------------------	---------------------

11. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日余额	2014年 12月 31日余额
递延所得税资产	861,700.78	826,566.95
其中：应收款项坏账准备	861,700.78	826,566.95
合计	861,700.78	826,566.95

(2) 引起暂时性差异的资产或负债对应的暂时性差异

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
应收款项坏账准备	4,882,865.69	5,221,540.83
合计	4,882,865.69	5,221,540.83

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
可抵扣暂时性差异（子公司坏账准备）	861,806.18	621,679.22
合计	861,806.18	621,679.22

12. 资产减值准备

货币单位：元

项目	2014年 12月31日	本期计提	转回	本期减少转销	合计	2015年 06月30日
坏账准备应收款项	5,843,220.05	1,493,289.28	1,591,837.45		5,744,671.88	5,744,671.88
合计	5,843,220.05	1,493,289.28	1,591,837.45		5,744,671.88	5,744,671.88

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

13. 短期借款

货币单位：元

借款类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	-	-
信用借款	14,800,000.00	8,900,000.00
合计	14,800,000.00	8,900,000.00

14. 应付账款

(1) 账龄列示

货币单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款	9,275,300.36	16,605,537.92
其中：1年以内	3,647,583.22	3,327,915.77
其中：1年以上	5,627,717.14	13,277,622.15

(2) 2015年 6月 30日，应付账款前五名情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比	性质或内容
绿舍（上海）建筑设计有限公司	非关联方	4,541,745.36	1-2年以内	48.97	供应商货款
上海常庆信息技术中心（有限合伙）	非关联方	2,338,000.00	1年以内	25.21	供应商货款
力方（上海）数字科技有限公司	非关联方	632,327.00	1年以内	6.82	供应商货款
上海同昆数码印刷有限公司	非关联方	781,686.32	1-2年以内	8.43	供应商货款
上海林斌建筑设计咨询有限公司	非关联方	523,920.00	1年以内	5.65	供应商货款
合计		8,817,678.68		95.07	

15. 预收账款

(1) 账龄列示

货币单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
预收账款	16,042,165.37	24,719,408.80

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

其中：1年以内	16,042,165.37	24,719,408.80
合计	16,042,165.37	24,719,408.80

(2) 2015 年 6月 30日，预收账款前五名情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款	性质或内容
南京硕天投资管理有限公司	非关联方	2,228,000.00	1年内	13.89	预收设计费
上海世茂酒店管理有限公司	非关联方	1,622,935.78	1年内	10.12	预收设计费
江苏宏图高科房地产开发有限公司	非关联方	965,998.74	1年内	6.02	预收设计费
安徽俊杰建设有限公司	非关联方	925,592.94	1年内	5.77	预收设计费
台州市椒江区人民法院	非关联方	786,580.02	1年内	4.90	预收设计费
合计		6,529,107.48		40.70	

16. 应付职工薪酬

货币单位：元

项目	2014 年12月 31日	本期增加	本期减少	2015年6月 30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,661,516.92	12,473,437.14	14,727,286.80	407,667.26
二、职工福利费	-	1,866.17	1,866.17	-
三、社会保险费	29,858.40	357,121.96	386,980.36	-
其中：1. 医疗保险费	8,383.40	800,741.48	809,124.88	-
2. 基本养老保险费	18,927.40	1,660,657.82	1,679,585.22	-
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	1,102.80	108,166.29	109,269.09	-
5. 工伤保险费	859.90	38,170.60	39,030.50	-
6. 生育保险费	584.90	65,060.37	65,645.27	-
四、住房公积金	6,090.00	493,706.35	499,796.35	-
五、工会经费	-	-	-	-
六、职工教育经费	-	-	-	-
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支	-	-	-	-
合计	2,697,465.32	15,639,940.05	17,929,738.11	407,667.26

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

17. 应交税费

货币单位：元

税费项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
1.企业所得税	3,870,006.39	1,171,093.65
2.增值税	567,555.07	3,040,406.39
3 营业税	119,782.98	119,782.98
4. 城市维护建设税	57,444.75	29,793.89
5. 教育附加	19,981.80	65,309.28
6. 代扣代缴个人所得税	325,875.67	77,508.87
7. 其他	-1,832.31	13,441.10
合计	4,958,814.35	4,517,336.16

18. 应付股利

货币单位：元

主要投资者名称	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日	超过 1年未付款原因
AMANDAYANLIU	3,285,030.30	3,285,030.30	对方未催收
合计	3,285,030.30	3,285,030.30	-

19. 其他应付款

(1) 账龄列示

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
其他应付款	6,096,412.19	7,028,335.91
其中：1年以内	4,027,443.66	5,568,572.32
1年以上	2,068,968.53	1,459,763.59

(2) 2015年 6月 30日，其他应付款金额前五名情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比	性质或内容
上海衡盈易盛资产管理有限公司	关联方	1,781,804.00	3年以上	29.23	暂借款
上海明捷置业有限公司	非关联方	1,288,970.99	1年以内	21.14	房屋租金

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

上海逸洲建筑技术有限公司	非关联方	109,740.00	1-2年以内	1.80	工程款
沃克森（北京）国际资产评估有限公司上海分公司	非关联方	80,000.00	1-2年以内	1.31	评估费
江苏太仓康来特房地产开发有限公	非关联方	55,000.00	1-2年以内	0.90	评估费
合计		3,315,514.99	-	54.38	-

20. 股本（前十名股东情况：）

货币单位：元

投资者名称	2015年 6月 30日	
	投资金额	所占比例（%）
上海衡盈资产管理有限公司	4,742,600	34.29
王媛	2,630,000	19.02
上海久有风谷投资管理有限公司	1,950,000.00	14.10
上海量银投资管理事务所（有限合伙）	1,950,000.00	14.10
张洪涛	429,400	3.10
安信证券	367,000	2.65
潘淑娟	290,000	2.10
中原证券	273,000	1.97
华鑫证券	261,000	1.89
光大证券	243,000	1.76
合计	13,136,000	94.98

（续上表）

投资者名称	2014年 12月 31日	
	投资金额	所占比例（%）
上海衡盈资产管理有限公司	5,652,600	43.48
王媛	2,800,000	21.54
上海久有风谷投资管理有限公司	1,950,000.00	15.00
上海量银投资管理事务所（有限合伙）	1,950,000.00	15.00
张洪涛	647,400.00	4.98
合计	13,000,000.00	100.00

21. 资本公积

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
----	--------------	---------------

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

一、资本（股本）溢价	26,007,048.24	405,698.24
合计	26,007,048.24	405,698.24

22. 其他综合收益

货币单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,711.95	-	-	-	-	-	-1,711.95
其中外币财务报表折算差额	-1,711.95	-	-	-	-	-	-1,711.95
合计	-1,711.95	-	-	-	-	-	-1,711.95

23. 盈余公积

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
法定盈余公积	3,688,620.78	3,688,620.78
合计	3,688,620.78	3,688,620.78

24. 未分配利润

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日	2014年 12月 31日
上期期末未分配利润	29,253,482.66	8,118,418.44
调整数	-	-
本期期初未分配利润	29,253,482.66	8,118,418.44
加：本期净利润	10,074,901.64	23,382,703.54
减：提取法定盈余公积	-	2,247,639.32
期末未分配利润	39,328,384.30	29,253,482.66

25. 营业收入、营业成本

货币单位：元

项目名称	2015年 1-6月	2014年1-6月
营业收入	61,563,261.14	73,989,081.11
营业成本	40,698,213.28	50,144,801.32

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

(2) 2015年 1-6月公司前五名客户的营业收入情况

货币单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入
泸州溢佳房地产开发有限公司	11,789,000.00	19.15
汉中文化投资集团有限公司	5,331,800.00	8.66
中牟绿博文化产业园区管理委员会	4,072,941.30	6.62
福建省财富投资集团股份有限公司	3,558,777.92	5.78
驻马店东方今典房地产开发有限公司	3,125,698.00	5.08
合计	27,878,217.22	45.28

(3) 2014年 1-6月公司前五名客户的营业收入情况

货币单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入
中牟绿博文化产业园区管理委员会	7,509,256.19	10.15
蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	4,452,889.00	6.02
大连世茂新纪元置业有限公司	3,278,015.95	4.43
邯郸国际陆港有限公司	3,210,000.00	4.34
海马（郑州）房地产有限公司	2,901,900.00	3.92
合计	21,352,061.14	28.86

26. 营业税金及附加

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
营业税金及附加	327,656.02	544,147.36
营业税	-	129,776.01
城市维护建设税	151,874.87	222,614.16
教育费附加	65,414.20	95,878.59
地方教育费附加	43,636.54	63,919.07
其他	66,730.41	31,959.53

27. 管理费用

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
工资及社保等人工成本	3,800,791.49	3,229,554.51
研发费用	682704.19	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

差旅费	319,242.38	139,100.78
业务招待费	93,990.20	72,688.61
固定资产折旧	175,706.00	163,614.23
租赁费	4,817.90	705,183.19
办公费	279,905.43	190,599.54
印花税	-	-
装修费	33,152.04	56,022.83
专业服务费	2,659,519.28	1,996,023.57
网络费用	2,736.01	3,396.23
咨询费	501,629.66	413,300.65
低值易耗品	38,515.55	-
会务费	-	-
其他	1,698,531.11	285,239.30
合计	10,291,241.24	7,254,733.44

28. 财务费用

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
财务费用	349,764.67	398,308.21
利息支出	367,078.58	411,117.98
利息收入	-35,258.97	-49,073.09
手续费及其他	17,945.06	36,263.32

29. 资产减值损失

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
一、坏账损失	554,129.72	920,322.30
合计	554,129.72	920,322.30

30. 营业外收入

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
1. 非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
2. 财政补助	1,126,187.76	70,161.99
3. 非同一控制下企业合并	-	12,683,170.29

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

4.其他	105,398.28	1,040.00
其中：员工补卡费	-	1,040.00
合计	1,231,586.04	12,754,372.28

31. 营业外支出

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
1. 非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
2.其他	74,916.08	3,000.00
其中：捐款	-	3,000.00
合计	74,916.08	3,000.00

1.1 营业外支出，其他项中含因诉讼引起的法院扣款 73,414.83 元，滞纳金 1501.25 元。

32. 所得税费用

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
所得税费用	2,178,230.63	2,496,725.68
其中：当期所得税	2,213,364.46	-

33. 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	2015年 1-6月	2014年 1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	9,601,442.95	25,051,415.08
加：资产减值准备	554,129.72	920,322.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	687,097.89	285,286.50
无形资产摊销	118,200.48	97,763.73
长期待摊费用摊销	224,882.82	224,882.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-----0.
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	367,078.58	298,115.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,318,295.42	-70,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,133.83	-88,991.57

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

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）	3,539,726.92	-12,987,284.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-5,093,510.18	-9,829,593.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填	-13,749,776.26	5,633,541.55
其他		-12,689,570.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,104,156.33	-3,154,112.74
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	34,403,626.91	14,428,896.49
减：现金的期初余额	13,753,932.14	14,274,129.65
现金及现金等价物净增加额	20,649,694.77	3,754,766.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2015年 6月 30日	2014年 6月 30日
一、现金	34,403,626.91	14,428,896.49
其中：1.库存现金	618,248.58	107,409.88
2.可随时用于支付的银行存款	33,785,378.33	14,321,486.61
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	34,403,626.91	14,428,896.49
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	3,600,000.00

(二) 母公司会计报表的主要项目附注

1. 应收账款

(1) 按类别列示

货币单位：元

类别	2015年 6月 30日账面余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大的应收款项	-	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	62,369,341.	100.00	4,994,396.85	8.00
其他不重大应收款项				
合计	62,369,341.	100	4,994,396.85	8.00

(续上表)

类别	2014年 12月 31日账面余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	59,136,842.16	99.75	4,577,936.48	7.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,000.00	0.25	30,000.00	20.00
合计	59,286,842.	100	4,607,936.48	7.77

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

货币单位：元

账龄	2015年 6月 30日账面余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	46,355,984.63	74.32	2,317,799.23	5.00
1-2年 (含 2年)	12,288,211.27	19.70	1,228,821.130	10.00
2-3年 (含 3年)	2,360,242.47	3.78	472,048.49	20.00
3-4年 (含 4年)	216,900.00	0.35	108,450.00	50.00
4-5年 (含 5年)	561,450.00	0.90	280,725.00	50.00
5年以上	586,553.00	0.94	586,553.00	100
合计	62,369,341.38	100	4,994,396.85	

(续上表)

账龄	2014年 12月 31日账面余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例
1年以内 (含 1年)	45,044,858.70	75.98	2,252,242.93	5.00
1-2年 (含 2年)	12,217,280.46	20.61	1,221,728.05	10.00

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

2-3年(含3年)	396,700.00	0.92	109,340.00	20.00
3-4年(含4年)	522,850.00	0.88	261,425.00	50.00
4-5年(含5年)	383,905.00	0.65	191,952.50	50.00
5年以上	571,248.00	0.96	571,248.00	100
合计	59,136,842.16	100	4,607,936.48	

(3) 截至2015年6月30日, 应收账款金额前五名情况

货币单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比率(%)
泸州益佳房地产开发有限公司	非关联方	7,784,500.00	1年以内	12.48
中牟绿博文化产业园区管理委员会	非关联方	4,846,941.30	1年以内	7.77
大连世茂新纪元置业有限公司	非关联方	3,791,798.48	1年以内	6.08
蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	非关联方	3,353,678.10	1年以内	5.38
福建省财富投资集团股份有限公司	非关联方	3,258,750.00	1年以内	5.22
合计		23,035,667.88		36.93

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

货币单位: 元

类别	2015年6月30日账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大的应收款项	9,191,072.77	57.29	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	6,850,208.67	42.71	532,874.0	7.78
合计	16,041,281.4	100	532,874.0	-

(续上表)

类别	2014年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,390,141.55	56.41		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,339,072.81	42.90	274,929.22	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	53,415.20	0.69		
合计	7,782,629.56	100	274,929.22	

(2) 按信用风险特征组合（账龄分析）列示

货币单位：元

账龄	2015年 6月 30日账面余额			
	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）
1年以内（含 1年）	3,610,420.17	52.71	166,215.00	5
1-2年（含 2年）	2,975,075.15	43.43	297,507.82	10
2-3年（含 3年）	42,136.00	3.08	42,136.00	20
3-4年（含 4年）	27,015.18	0.79	27,015.18	50
4-5年（含 5年）	-	-	-	50
5年以上	-	-	-	100
合计	6,850,208.67	100.00	532,874.00	

(续上表)

账龄	2014年 12月 31日账面余额			
	余额	比例（%）	坏账准备	计提比例
1年以内（含 1年）	1,863,076.74	55.80	93,153.82	
1-2年（含 2年）	1,322,285.72	39.60	132,228.57	10
2-3年（含 3年）	108,611.15	3.25	21,722.23	20
3-4年（含 4年）	11,500.00	0.34	5,750.00	50
4-5年（含 5年）	23,049.20	0.69	11,524.60	50
5年以上	10,550.00	0.32	10,550.00	10
合计	3,339,072.81	100	274,929.22	

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

(3) 2015年 6月 30日，其他应收款金额前五名情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海捷思建筑设计有限公司	非关联方	2,769,000.00	1-2年内	17.26	工程保证金
上海明捷置业有限公司	非关联方	1,623,020.97	1年以内	10.12	房租押金
北京泛华国金工程咨询有限公司投标保证金	非关联方	1,466,750.00	1年以内	9.14	业务备用金
河南省机电设备招标股份有限公司	非关联方	381,540.00	1年以内	2.38	投标保证金
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司	非关联方	11,931.15	2-3年内	0.07	押金
合计		6,252,242.12		38.98	

3. 长期股权投资

货币单位：元

被投资单位	核算方法	初始	2014年 12月 31日	本期增加	本期减少	2015年 6月30日
斯道沃建筑规划顾问(上海)有限公司	成本法	804,461.41	804,461.41	-	-	804,461.41
上海低碳城市设计研究院有限公司	成本法	8,039.27	8,039.27	-	-	8,039.27
上海陆道商旅文投资管理有限公司	成本法	650,000.00	650,000.00	350,000	-	1,000,000.00
上海陆道竹景观设计有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00
上海陆道装饰工程有限公司	成本法	-	1.00	-	1.00	-
上海陆臻投资管理有限公司	成本法	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000
上海陆宥投资管理有限公司	成本法	-	-	-	-	-
上海陆尚资产管理有限公司	成本法	-	-	-	-	-
上海陆卓健康科技有限公司	成本法	-	-	-	-	-
上海陆誉工程设计管理有限公司	成本法	-	-	-	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

合计		2,162,500.68	2,162,501.68	-	1.00	3,512,500.68
----	--	---------------------	---------------------	---	-------------	---------------------

4. 营业收入、营业成本

(1) 按类别列示

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
主营业务收入	56,815,657.23	62,653,034.73
主营业务成本	37,162,374.02	42,241,363.86

(2) 2015年 1-6月，公司前五名客户的营业收入情况

货币单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中牟绿博文化产业园区管理委员会	7,509,256.19	13.22
蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	4,452,889.00	7.84
大连世茂新纪元置业有限公司	3,278,015.95	5.77
邯郸国际陆港有限公司	3,210,000.00	5.65
海马（郑州）房地产有限公司	2,901,900.00	5.11
合计	21,352,061.14	37.58

5. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

货币单位：元

项目	2015年 1-6月	2014年 1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,329,037.45	11,241,227.57
加：资产减值准备	554,129.72	593,277.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	275,985.44	206,123.46
无形资产摊销	118,200.48	97,763.73
长期待摊费用摊销	224,882.82	224,882.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的（收益以“—”号填列）	-	-

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

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）	365,073.93	298,115.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-70,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-101,798.91	-88,991.57
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）	5,229,911.00	-12,935,143.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,133,433.67	-7,826,257.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,803,239.73	4,585,994.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,941,251.46	-3,673,007.83
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	31,399,179.01	11,603,548.89
减：现金的期初余额	9,131,223.84	11,818,936.84
现金及现金等价物净增加额	22,267,955.17	3,384,612.05

(2) 现金和现金等价物的构成

货币单位：元

项目	2015年 6月 30日	2014年 6月 30日
一、现金	31,399,179.01	11,603,548.89
其中：1.库存现金	435,380.24	69,499.70
2.可随时用于支付的银行存款	30,963,798.77	11,534,049.19
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	31,399,179.01	11,603,548.89
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	3,600,000.00

(三) 财务报表主要数据变动情况及变动原因

1. 资产负债类主要数据变动情况及变动原因

项目	附注	2015年 6月 30日	2014年 12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	第五节 二、(一)、1	34,403,626.91	13,753,932.14	20,649,694.77	150.14%	1.1
应收账款	第五节 二、(一)、2	59,964,545.72	63,554,526.84	-3,589,981.12	-5.65%	1.2
预付账款	第五节 二、(一)、3	268,148.00	887,813.40	-619,665.40	-69.80%	1.3
其他应收款	第五节 二、(一)、4	9,786,712.66	7,676,863.60	2,109,849.06	27.48%	1.4
存货	第五节 二、(一)、5	23,261,171.32	27,235,587.72	-3,974,416.40	-14.59%	1.5
固定资产	第五节 二、(一)、7	1,792,260.47	2,304,278.63	-512,018.16	-22.22%	1.6
无形资产	第五节 二、(一)、8	104,774.47	208,174.95	-103,400.48	-49.67%	1.7
短期借款	第五节 二、(一)、13	14,800,000.00	8,900,000.00	5,900,000.00	66.29%	1.8
应付账款	第五节 二、(一)、14	9,275,300.36	16,605,537.92	-7,330,237.56	-44.14%	1.9
预收账款	第五节 二、(一)、15	16,042,165.37	24,719,408.80	-8,677,243.43	-35.10%	1.10
应付职工薪酬	第五节 二、(一)、16	407,667.26	2,697,465.32	-2,289,798.06	-84.89%	1.11
其他应付款	第五节 二、(一)、19	6,096,412.19	7,028,335.61	-931,923.42	-13.26%	1.12
未分配利润	第五节 二、(一)、24	39,328,384.30	29,253,482.66	10,074,901.64	34.44%	1.13

资产负债类主要数据变动情况及变动原因说明:

1.1 货币资金: 2015年6月30日余额为34,403,626.91, 较上年末增加150.14%, 主要是因为增发股票带来了公司货币资金的增长。

1.2 应收账款: 应收账款 2015年6月30日余额为59,964,545.72, 较上年末减少了-5.65%, 主要是由于2015年上半年公司积极加强应收账款的催讨, 致使应收账款余额有所下降。

1.3 预付账款: 2015年6月30日余额为268,148, 较上年末减少了-69.80%, 预付账款变动的原因主要是公司与不同的供应商合作所采取的支付款项的约定方式不一, 属于正常范围内的变动。

1.4 其他应收款: 其他应收款 2015年6月30日余额为9,786,712.66, 较上年末增长了27.48%, 为了扩大业务、增加项目, 所以工程投标保证金有所提高, 造成公司其他应收款的大幅上升。

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

1.5 存货：2015 年 6 月 30 日余额为 23,261,171.32，较上年末减少了-14.59%，主要原因是因为公司 2015 年上半年业务稍有下降，带来了公司设计产品库存的减少。

1.6 固定资产：2015 年 6 月 30 日余额 1,792,260.47，较上年末减少了-22.22%，主要原因上半年计提折旧费用。

1.7 无形资产：2015 年 6 月 30 日余额为 104,774.47，较上年下降了-49.67%，主要原因是公司上半年无形资产摊销。

1.8 短期借款：2015 年 6 月 30 日余额为 14,800,000.00，较上年末增长了 66.29%，主要原因是公司在 2015 年上半年新增了一笔借款，为向杭州银行流动资金借款 5,900,000.00 元。

1.9 应付账款：2015 年 6 月 30 日余额为 9,275,300.36，较上年末下降了-44.14%，偿还了之前拖欠的一部分应付账款所致。

1.10 预收账款：2015 年 6 月 30 日余额为 16,042,165.37，较上年末下降了-35.10%，主要原因是公司 2015 年上半年业务有所下降，经营项目减少，客户在合同期内按照合同约定预付设计款减少所致。

1.11 应付职工薪酬：2015 年 6 月 30 日余额为 407,667.26，较上年末减少了-84.89%，主要是公司在上年末计提了发给员工的年终奖，于 2015 年年初发放，所以致使 2015 年 6 月 30 日余额较上年末下降。

1.12 其他应付款：2015 年 6 月 30 日余额为 6,096,412.19，较上年末下降了-13.26%，主要是清理一部分应付款项所致。

1.13 未分配利润：2015 年 6 月 30 日余额为 39,328,384.30，较上年末增长了 34.44%，主要是由于公司在 2015 年盈利增长，实现净利润 10,074,901.64，因此，未分配利润也相应增长。

2. 损益类主要数据变动情况及变动原因

项目	附注	2015年 6月 30日	2014年 6月 30日	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	第五节 二、(一)、25	61,563,261.14	73,989,081.	-12,425,819.97	-16.79%	2.1
营业成本	第五节 二、(一)、25	40,698,213.28	50,144,801.3	-9,446,588.04	-18.84%	2.2

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

管理费用	第五节 二、(一)、27	10,291,241.24	7,254,733.	3,036,507.80	41.86%	2.3
财务费用	第五节 二、(一)、28	349,764.67	398,308.2	-48,543.54	-12.19%	2.4
资产减值损失	第五节 二、(一)、29	554,129.72	920,322.3	-366,192.58	-39.79%	2.5
营业外收入	第五节 二、(一)、30	1,231,586.04	12,754,372.2	-11,522,786.24	-90.34%	2.6
营业外支出	第五节 二、(一)、31	74,916.08	3,000.	71,916.08	2397.20%	2.7
所得税费用	第五节 二、(一)、32	2,178,230.63	2,496,725.	-318,495.05	-12.76%	2.8

损益类主要数据变动情况及变动原因说明:

2.1、营业收入:2015年 1-6月营业收入为 61,563,261.14元,较上年同期减少 16.79%,主要原因是公司在上半年处于调整阶段,一些大项目在 7月份开始启动,下半年会有所回升。

2.2、营业成本:2015年 1-6月营业成本期末数为 40,698,213.28元,较上年同期减少 18.84%,主要是因为公司设计费收入的下降,带来了营业成本的相应减少。

2.3、管理费用:2015年 1-6月管理费用为 10,291,241.24,较上年同期增加了 41.86%,2015年上半年比去年同期因为人员增加,费用有所增加,但比较去年全年还是在合理范围内波动的。

2.4、财务费用:2015年 1-6月 349,764.67,较上年同期减少了 12.19%,主要是由于公司于 2015年归还了一笔银行借款,减少了利息支出所致。

2.5、资产减值损失:2015年 1-6月资产减值损失为 554,129.72元,较上年同期减少了 39.79%,主要原因是子公司斯道沃在 2014年底清理了应收账款,公司也加强了应收账款的催收力度,应收账款减少,所以资产减值损失也相应的减少。

2.6、营业外收入:2015年 1-6月份营业外收入为 1,231,586.04元,较上年同期减少了 90.34%,主要原因是 2014年上半年公司以 1.00元的价格收购了上海舜坤装饰工程有限公司(现已更名为上海陆道装饰工程有限公司),根据企业会计准则的相关规定,非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当计入营业外收入。其实在 2014年年报披露时已经减少此笔收入。但 2015年上半年,公司又剥离了该公司。所以导致了公司 2015年 1-6月份营业外收入较上年同期出现了大幅的减少。

2.7、营业外支出:2015年 1-6月份营业外支出为 74,916.08元,较上年同期增加了 2397.20%,主要是 2015年 1月发生一笔法院扣款,使得公司营业外支出较上年同期有所增加。

2.8、所得税费用：2015 年 1-6 月所得税费用为 2,178,230.63 元，较上年同期减少 12.76%，主要是由于营业利润有所减少，税费也相应减少。

3. 现金流量类主要数据变动情况及变动原因

项目	附注	2015年 6月 30日	2014年 6月 30日	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	第五节（一）、30	-5,104,156.32	-3,154,112.74	-1,950,043.58	-61.83%	3.1
投资活动产生的现金流量净额	第五节（一）、30	-6,210,420.33	-692,863.57	-5,517,556.76	-796.34%	3.2
筹资活动产生的现金流量净额	第五节（一）、30	31,964,271.42	7,601,884.45	24,362,386.97	320.48%	3.3
现金及现金等价物净增加额	第五节（一）、30	20,649,694.77	3,754,766.84	16,894,927.93	449.96%	3.4

现金流量类主要数据变动情况及变动原因说明：

3.1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年 6 月 30 日期末数为-5,104,156.32，较上年同期减少了 61.83%，今年应收账款的流转速度快于去年同期，致使经营性现金流量有所增加。

3.2、投资活动产生的现金流量净额：2015 年 6 月 30 日期末数为-6,210,420.33，较上年度同期减少了 796.34%，主要是由于公司在 2015 年上半年子公司陆臻公司投资了 2 个项目所致。

3.3、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年 6 月 30 日期末数为 31,964,271.42，较上年同期增长了 320.48%，主要原因是公司在 2015 年上半年增发了一次股票，共计 27,390,000。

3.4、现金及现金等价物净增加额：2015 年 6 月 30 日期末数为 20,649,694.77，较上年同期增加 449.96%，主要是发行了一次股票和投资了 2 个项目所致。

(四) 关联方关系及交易

1. 本公司的实际控制人有关信息

实际控制人名称	关联关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
上海衡盈资产管理有限公司	控股股东	持有公司34.29%的股份，持有上海量银投资管理事务所（持有公司14.10%的股份）80%的份额，并担任其普通合伙。	48.39%

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	持股比例	注册资本
斯道沃建筑规划顾问（上海）有限公司	控股子公司	上海市	75%	140,000.00美元
上海低碳城市设计研究院有限公司	控股子公司	香港	100%	1,000,0.00港币
上海陆欣文旅投资管理有限公司	控股子公司	上海市	100%	1,000,000.00元
上海陆道竹景景观设计有限公司	控股子公司	上海市	70%	1,000,000.00元
上海陆臻投资管理有限公司	控股子公司	上海市	100%	1,000,000.00元
上海陆宥投资管理有限公司	控股子公司	上海市	80%	2,000,000.00
上海陆尚资产管理有限公司	控股子公司	上海市	100%	5,000,000.00
上海陆卓健康科技有限公司	控股子公司	上海市	100%	1,000,000.00
上海陆誉工程设计管理有限公司	控股子公司	上海市	100%	6,000,000.00

3. 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
上海衡赢易盛资产管理有限公司	同一控股股东控制

4. 关联方交易情况

1、报告期内未发生关联方的材料采购或货物销售

2、截至 2015 年 6 月 30 日，关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	期末金额	期初余额
其它应收款	刘敏	0.	177,376.31

(五) 或有事项的说明

截止 2015年 6月 30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

公司于2015年7月1日发布关于资本公积金转增股本预案的公告，2015年7月20日发布公司2015年第三次临时股东大会决议公告，决议通过资本公积转增预案，2015年8月11日公司发布2015年半年度权益分派实施公告，截至本报告发布之日公司总股本为34,575,000股。

(七) 其他需要披露的重要事项

无

(八) 承诺事项

截止 2015年 6月 30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(九) 净资产收益率和每股收益

1. 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2015年 1-6月份	2014年 1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	19.61%	41.11%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	16.00%	21.46%

2. 每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	2015年 1-6月份	2014年 1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	0.59	0.12

3. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(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	1,318,295.42	处置陆融子公司
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
(3) 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	1,126,187.76	收到企业扶持资金

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
(12) 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损益	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动产生的损益	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,563.14	-
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	2,472,046.32	-
减：所得税影响金额	617,967.92	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,854,078.40	-
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,853,903.74	-
归属于少数股东的非经常性损益	174.66	-

(十) 会计报表之批准

本财务报告已经本公司董事会批准报出。

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	-
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或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、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
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	-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-03-10	2015-07-01	33.00	830,000	27,390,000. 00	补充公司流动资金，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司战略落地、经营的持续发展

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	4,333,333	33.33%	5,013,333	9,346,666	67.58%
	其中：控股股东、实际控制人	17,533	0.13%	2,817,533	2,835,066	20.50%
	董事、监事、高管	-	0.00%	-	-	0.00%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,666,667	66.67%	-4,183,333	4,483,334	32.42%
	其中：控股股东、实际控制人	5,635,067	44.35%	-2,817,533	2,817,534	20.37%
	董事、监事、高管	-	0.00%	-	-	0.00%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		13,000,000	-	830,000	13,830,000	-
普通股股东人数		39				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股 数(股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无限 售股份数量 (股)
1	上海衡盈资 产管理有限 公司	5,652,600	-910,000	4,742,600	34.29%	2,817,534	1,925,066
2	王媛	2,800,000	-170,000	2,630,000	19.02%	-	2,630,000
3	上海久有风 谷投资管理	1,950,000	-	1,950,000	14.10%	650,000	1,300,000

上海陆道工程设计管理股份有限公司
2015 半年度报告

	有限公司						
4	上海量银投资管理事务所（有限合伙）	1,950,000	-	1,950,000	14.10%	650,000	1,300,000
5	张洪涛	647,400	-218,000	429,400	3.10%	215,800	213,600
6	安信证券股份有限公司	-	367,000	367,000	2.65%	-	367,000
7	潘淑娟	-	290,000	290,000	2.10%	-	290,000
8	中原证券股份有限公司	-	273,000	273,000	1.97%	-	273,000
9	华鑫证券股份有限公司	-	261,000	261,000	1.89%	-	261,000
10	光大证券股份有限公司	-	243,000	243,000	1.76%	-	243,000
	合计	13,000,000	136,000	13,136,000	94.98%	4,333,334	8,802,666

前十名股东间相互关系说明：

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。控股股东衡盈资产持有量银投资（持有公司 14.10% 的股份）80% 的份额。实际控制人刘笑盈与总裁刘敏的丈夫为兄弟关系，与另一股东王媛为姐弟关系，除此之外，其他股东不存在关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东为上海衡盈资产管理有限公司，成立于 2010 年 4 月 19 日，注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢 4 层 A 区 2015 室（崇明工业园区）；经营范围：资产管理，投资管理，项目管理咨询，企业管理咨询，商务咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】；注册号：310230000421888；组织机构代码：55426124-5；法定代表人：刘笑盈；公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）；营业期限：自 2010 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘笑盈，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导师。曾任职于郑州大学、首都师范大学、北京师范大学及陆道有限，现任衡盈资产执行董事、陆道商旅文执行董事、陆道竹景执行董事、陆道股份董事长。

第八节 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
刘笑盈	董事长	男	59	博士	2013.8-2016.8	是
刘敏	副董事长 总裁	女	53	硕士	2013.8-2016.8	是
谭启钰	副董事长 董秘	男	48	硕士	2013.8-2016.8	是
刘小龙	董事	男	58	本科	2013.8-2016.8	是
夏军	独立董事	男	52	硕士	2013.8-2016.8	是
陈啸天	独立董事	男	38	硕士	2013.8-2016.8	是
褚宏武	独立董事	男	43	硕士	2013.8-2016.8	是
朱吉满	独立董事	男	51	硕士	2014.12-2016.8	是
汪志远	监事会主席	男	54	本科	2014.6-2016.8	是
许盼	监事	女	31	本科	2014.9-2016.8	是
苏扬	职工监事	女	34	本科	2014.12-2016.8	是
蔡捷	副总裁	男	50	硕士	2013.8-2016.8	是
李春浩	副总裁	男	45	本科	2015.3-2016.8	是
葛振勇	副总裁	男	40	本科	2015.3-2016.8	是
李青	副总裁	女	36	本科	2015.3-2016.8	是
徐文韬	财务负责人	男	42	硕士	2015. 6-2016.8	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
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			是
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
但爽	财务负责人	离任	-	个人原因
金远明	副总裁	离任	-	个人原因
李春浩	规划事业部总经理	新任	副总裁	公司岗位调整
葛振勇	结构设备事业总经理	新任	副总裁	公司岗位调整
李青	经营计划中心总监	新任	副总裁	公司岗位调整
徐文涛	-	新任	财务负责人	公司选任

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	13	28	-	-

核心员工变动情况：

2015 年根据公司新一轮的战略发展规划的人才需求，公司于 2015 年 4 月 17 日第一届董事会第十四次会议认定如后员工为公司核心员工：王志国、王栋、彭云、付红庆、胡振青、王兴华、孙亚莉、陈培蛟、尹航、胡之骥、王海燕、周兴虎、邵帅、许虹和张毅松。