

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

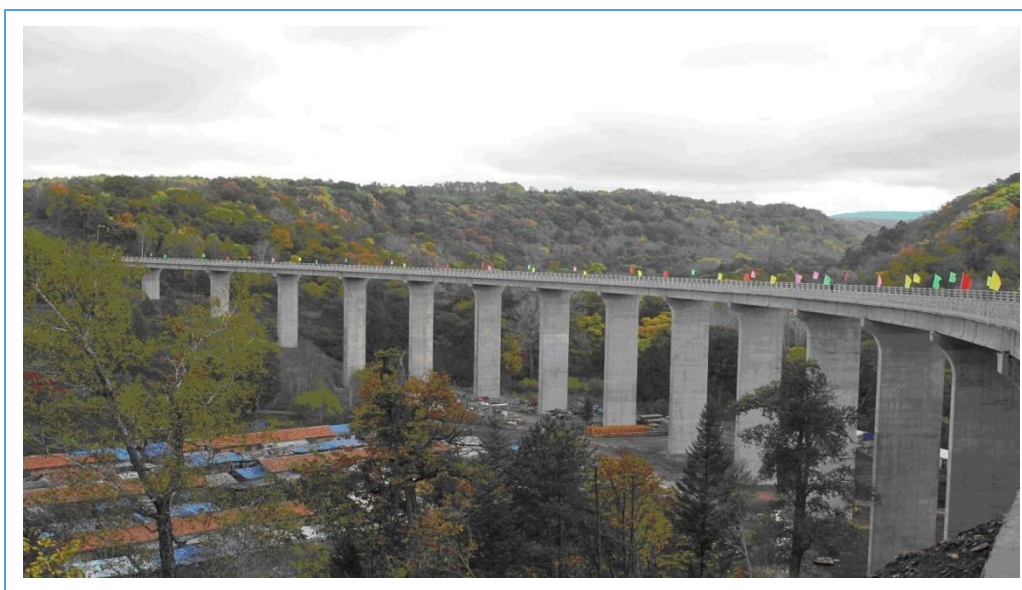


路桥设计

NEEQ :839451

吉林省路桥设计股份有限公司

Jilin Highway & Bridge Design Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 2 月，公司取得吉林省住房和城乡建设厅颁发的农业林业（农业综合开发生态工程）专业乙级资质，标志着公司可以承担土地治理、农业生态、可再生能源、高科技农业园艺、农业废弃物处理等工程设计。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节公司概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	3
第三节管理层讨论与分析	4
二、非财务信息	
第四节重要事项	7
第五节股本变动及股东情况	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	11
三、财务信息	
第七节财务报表	13
第八节财务报表附注	18

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字盖章的上半年财务报告。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	吉林省路桥设计股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Highway & Bridge Design Co.,Ltd.
证券简称	路桥设计
证券代码	839451
法定代表人	赵玉忠
注册地址	长春市绿园区翔运街 1416 号
办公地址	长春市绿园区翔运街 1416 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	于丹
电话	0431-87818186
传真	0431-87818186
电子邮箱	lqsj1416@163.com
公司网址	http://jllqsj.com/
联系地址及邮政编码	长春市绿园区翔运街 1416 号，130062

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	2016-10-26
分层情况	基础层
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	公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	7,228,000
控股股东	无
实际控制人	赵玉忠
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,160,772.77	18,198,204.20	-5.70%
毛利率	41.50%	37.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,075,611.07	-2,068,693.19	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	552,180.89	699,522.31	-21.06%
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)	2.15%	-5.57%	-
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)	1.10%	1.88%	-
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.33	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,990,162.75	81,596,276.27	-4.42%
负债总计	27,390,939.51	32,072,664.10	-14.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,599,223.24	49,523,612.17	2.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	7.00	6.85	2.17%
资产负债率	35.12%	39.31%	-
流动比率	237.13%	213.05%	-
利息保障倍数	111.33	-	-

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	-6,726,419.83	-1,226,672.92	-
应收账款周转率	0.26	0.39	-
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	-4.42%	0.60%	-
营业收入增长率	-5.70%	-25.16%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务的服务提供商，持有公路行业（公路甲级、交通工程乙级）设计资质、市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级资质、市政行业（排水工程）专业丙级资质、工程咨询甲级资质、工程勘察专业类工程测量专业甲级勘察资质、岩土工程勘察甲级资质、农业林业（农业综合开发生态工程）专业乙级资质。公司主要面向交通和住建等政府部门，向其提供高质量的公路、桥梁、隧道设计文件和市政道路、桥梁设计文件来实现收入。公司通过客户直接委托和项目招投标的方式销售公司的服务，收入来源主要为收取客户支付的设计服务费用。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

2017 年是国家推进东北地区等老工业基地振兴方案的第二年，公司继续紧紧抓住吉林省对公路基础设施投入加大、振兴东北老工业基地的契机，对外强化市场开发工作，继续推行全员市场开发、开发市场人人有责的管理模式，全面拓展以公路、市政为主营业务，土地为辅营业务的业务格局；加强与国内同行业综合实力较强设计院之间的横向联系，联合开发、合作共赢。报告期内虽开发的项目数量较多，但项目规模与去年同期相比较小，且标价不高。为提高盈利能力，公司对内强化产品质量，加强产品质量、进度、设后服务的管理，通过提高工作效率，加强设计过程控制，降低成本，使得本期利润水平与上年同期相比基本持平。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额为 7,799.02 万元，较期初减少 360.61 万元，降低 4.42%；负债总额 2,739.09 万元，较期初减少 468.17 万元，降低 14.60%，同时资产负债率由期初的 39.31% 下降为本期末的 35.12%；主要因为本期利用自有资金偿还应付账款和其他应付款，导致资产与负债同时降低。本期末净资产总额为 5,059.92 万元，较期初增加 107.56 万元，增长 2.17%，均为本期经营盈利。

2、经营成果

公司所属工程设计类的行业特点和公司所处东北地区的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点，与工程勘察设计相关的工程勘察、工程总承包等受春节假期及东北地区冬季冰冻、积雪等因素影响，直接导致一季度公司业务量较少。另外，因公司的主要客户为政府及相关事业单位，其财务制度有一定特殊性，公司确认收入有赖于政府部门的竣工审核和财政年度结算周期，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。

报告期内，公司实现营业收入 1,716.08 万元，较上年同期降低 5.70%；实现净利润 107.56 万元，相

较去年同期的-206.87万元增加了314.43万元。公司报告期内营业收入与净利润较上年同期相比变动的主要原因是：

(1) 本期所承接的均为新项目，且多为设计审查咨询、工程可行性研究项目，这两类项目相对于初步设计和施工图设计来说，工作量小，收费较低，所以营业收入本期较上期有所下降。

(2) 本期净利润与上年同期相比增加的主要原因是上年同期股东增资形成的股份支付计入管理费用，致使去年同期净利润为负值；另外，本期收到政府补助70.00万元，增加了本期净利润，若扣除该等非经营性损益的影响，本期与上期扣除非经常性损益后的净利润分别为55.22万元、69.95万元，利润水平基本持平。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-672.64万元，较上年同期净流出增加549.97万元，主要是因为本期大多数合同不在约定付款期内，资金回笼较少，经营活动产生的现金流入相应减少，同时本期支付了上年末计提的年终奖，以上都直接导致现金流出增加，现金流量净额降低。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-34.07万元，主要是公司购建固定资产、无形资产等支出的现金。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为276.19万元，主要系公司取得短期借款收到的现金。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务较上年同期未发生较大变化。

三、风险与价值

1、公司治理风险

由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系还需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均能规范运行。

2、市场竞争风险

工程设计行业面临较为激烈的市场竞争，公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，因此面临的主要竞争对手为少数资质等级高、人员规模大、行业经验丰富的大型设计机构，他们仍占据市场领先地位。虽然当前设计行业市场份额较为分散，市场化趋势日趋明显，但受历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在，这些因素将给公司市场开拓造成一定的影响。

应对措施：公司计划逐步加强、完善内部管理制度，积极引进同行业先进公司的管理经验，努力营造公司可持续发展的软环境，为吸引、培养人才做好充分的准备。同时进一步完善薪酬绩效管理体系，

留住人才，打造稳定的核心团队，从而进一步提升企业的核心竞争力。面对市场竞争，公司将会不断适应市场的需求，提供技术先进、质量过硬的设计、咨询服务，在行业中树立良好的口碑，站稳老市场、开拓新市场。

3、应收账款回收的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值 5,880.89 万元，占流动资产的比例为 90.80%，占比较大。虽然公司主要向交通和住建等政府部门提供服务，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来一定影响。

应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。

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	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	是	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	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	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	是	二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

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
-	-	-	52.89

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 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于资本公积转增股本预案的公告》，并经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司实际经营需求，经过慎重考虑，公司决定终止本次权益分派事宜，并于第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于终止资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
赵玉忠及其配偶闫秀云、长春市金惠投资中心（有限合伙）	为公司借款提供保证反担保	2,775,267.89	是
总计	-	2,775,267.89	-

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：

因公司生产及经营发展需要,报告期内向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为 1,000 万元的流动资金贷款,贷款期限一年,由长春吉联担保股份有限公司为本次借款提供保证担保,应长春吉联担保股份有限公司要求,公司董事长兼总经理赵玉忠及其配偶闫秀云、股东长春市金惠投资中心(有限合伙)为长春吉联担保股份有限公司提供保证反担保。前述事项已在 2017 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第五次会议与 2017 年 5 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会进行审议通过。报告期内实际借款金额为 2,775,267.89 元。

(1)必要性和真实意图

因公司正常的生产经营周转需要大量资金,需要补充流动资金,公司董事长兼总经理及其配偶、股东为公司向银行借款无偿提供保证反担保,以支持公司发展。

(2)本次关联交易对公司的影响

本次关联担保,有助于为公司业务发展提供资金,有利于公司的生产经营,对公司持续发展产生积极影响。

(三) 承诺事项的履行情况

(1) 2016 年 5 月,公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《避免同业竞争的承诺函》,报告期内,前述人员均严格遵守该承诺。

(2) 有限公司阶段,公司存在关联方资金占用情况,股份公司成立后,公司已制定了有关关联交易决策制度,并承诺不再非经营性占用公司资金。报告期内,无关联方资金占用情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	26,880,000.00	34.47%	短期借款质押
累计值	-	26,880,000.00	34.47%	-

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	919,863	12.73%	3,169,387	4,089,250	56.58%
	其中：控股股东、实际控制人	6,428	0.09%	341,072	347,500	4.81%
	董事、监事、高管	102,709	1.42%	943,541	1,046,250	14.48%
	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	6,308,137	87.27%	-3,169,387	3,138,750	43.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,383,572	19.14%	-341,072	1,042,500	14.42%
	董事、监事、高管	4,082,291	56.48%	-943,541	3,138,750	43.42%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		7,228,000	100.00%	0	7,228,000	100.00%
普通股股东人数				37		

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	赵玉忠	1,390,000	0	1,390,000	19.23%	1,042,500	347,500
2	长春市金惠投资中心（有限合伙）	730,000	0	730,000	10.10%	0	730,000
3	邢家昌	630,000	0	630,000	8.72%	472,500	157,500
4	迟东彪	600,000	0	600,000	8.30%	450,000	150,000
5	王丽杰	600,000	0	600,000	8.30%	450,000	150,000
6	赵立有	515,000	0	515,000	7.13%	386,250	128,750
7	张薇	270,000	0	270,000	3.74%	202,500	67,500
8	李柏华	200,000	0	200,000	2.77%	0	200,000
9	张韧	200,000	0	200,000	2.77%	0	200,000
10	李东良	180,000	0	180,000	2.49%	0	180,000
合计		5,315,000	-	5,315,000	73.55%	3,003,750	2,311,250

前十名股东间相互关系说明：

股东赵玉忠与前十名股东中的邢家昌、迟东彪、王丽杰、赵立有、张薇，于2016年3月16日共同签署了《一致行动人协议》，其余股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司股权较为分散，单个股东的出资比例均未超过公司资本总额的50.00%，根据我国《公

司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于控股股东的规定，报告期内公司无控股股东。

报告期内公司无控股股东，未发生变化。

（二）实际控制人情况

从有限公司阶段至股份公司成立后，赵玉忠一直为公司的第一大股东，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营发展起到举足轻重的作用，且得到全体股东、员工的一致认可；为稳定公司的控制权状态，确保在决定公司日常工作管理事项、行使股东权利时意见统一，保持一致行动，赵玉忠与公司另外7名股东、董事、监事及高级管理人员，分别是迟东彪、赵立有、王丽杰、张薇、邢家昌、曲天明、于丹，于2016年3月16日共同签署了《一致行动人协议》，主要内容如下：

“一、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；二、协议各方应当在公司每次股东大会(或董事会)召开前，对该次股东大会(或董事会)审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议各方未能或者经过协商仍然无法就股东大会(或董事会)审议事项达成一致意见的，则各方一致同意无条件依据股东赵玉忠先生所持意见为准；三、协议各方应当共同向股东大会(或董事会)提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会(董事会)提出未经过协议各方充分协商并达成一致意见的提案。”

上述签署《一致行动人协议》的8名管理层成员合计直接持有公司418.50万股，占公司股本比例的57.90%，因此赵玉忠通过《一致行动人协议》控制着公司57.90%的表决权，由于公司股权结构较为分散，赵玉忠有能力通过股东大会、董事会行使表决权从而对公司的经营、人事和财务决策产生重大影响，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于实际控制人的规定，赵玉忠为公司的实际控制人。

赵玉忠，男，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，1981年7月毕业于吉林省交通学校公路与桥梁专业，1985年12月毕业于西安公路学院公路工程专修班，1995年7月毕业于吉林省委党校经济管理专业。1981年8月至1997年5月，供职于吉林省公路工程局二处，历任技术员、科长、副处长兼总工；1997年6月至1999年3月，供职于吉林省公路工程局三处，任副处长；1999年4月至2001年1月，供职于吉林省公路工程局设计所，任企业负责人；2001年1月至2004年12月，供职于吉林省交通建设集团设计院，任企业负责人；2004年12月至2016年3月，供职于吉林省路桥设计有限公司，任董事长兼总经理。股份公司成立，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司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
赵玉忠	董事长兼总经理	男	58	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
迟东彪	董事、常务副总经理 兼总工程师（路线）	男	49	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
赵立有	董事兼副总经理	男	51	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
王丽杰	董事兼财务总监	女	57	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
张薇	董事兼总工程师（结构）	女	49	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
邢家昌	监事会主席	男	54	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
曲天明	监事	男	42	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
骆玫	职工代表监事	女	51	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
于丹	董事会秘书	女	42	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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
赵玉忠	董事长兼总经理	1,390,000	0	1,390,000	19.23%	-
迟东彪	董事、常务副总经理兼总工程师（路线）	600,000	0	600,000	8.30%	-
赵立有	董事兼副总经理	515,000	0	515,000	7.13%	-
王丽杰	董事兼财务总监	600,000	0	600,000	8.30%	-
张薇	董事兼总工程师（结构）	270,000	0	270,000	3.74%	-
邢家昌	监事会主席	630,000	0	630,000	8.72%	-
曲天明	监事	100,000	0	100,000	1.38%	-
骆玫	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
于丹	董事会秘书	80,000	0	80,000	1.11%	-
合计	-	4,185,000	0	4,185,000	57.91%	-

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	6	6
截止报告期末的员工人数	114	116

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

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（未经审计）

（一）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	2,296,804.26	6,602,054.92
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（一）、2	58,808,933.46	58,791,477.96
预付款项	第八节、二、（一）、3	10,000.00	130,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（一）、4	3,417,623.63	2,616,136.46
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、（一）、5	237,221.26	25,702.65
流动资产合计	-	64,770,582.61	68,165,371.99
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、6	10,849,797.32	11,344,013.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、7	225,673.24	273,654.99
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	2,144,109.58	1,813,236.28
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,219,580.14	13,430,904.28
资产总计	-	77,990,162.75	81,596,276.27
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)9	2,775,267.89	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一)、10	16,356,540.90	18,431,774.91
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、11	299,852.49	2,409,978.12
应交税费	第八节、二、(一)、12	664,463.42	1,330,388.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、13	4,643,069.53	7,628,407.19
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	第八节、二、(一)、14	2,574,770.11	2,194,168.24
流动负债合计	-	27,313,964.34	31,994,716.93
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	第八节、二、(一)、15	76,975.17	77,947.17
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	-	76,975.17	77,947.17
负债合计	-	27,390,939.51	32,072,664.10
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	第八节、二、(一)、16	7,228,000.00	7,228,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一)、17	38,235,094.29	38,235,094.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、18	171,443.18	171,443.18
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、19	4,964,685.77	3,889,074.70
归属于母公司所有者权益合计	-	50,599,223.24	49,523,612.17
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	50,599,223.24	49,523,612.17
负债和所有者权益总计	-	77,990,162.75	81,596,276.27

法定代表人：赵玉忠

主管会计工作负责人：王丽杰

会计机构负责人：徐淑玲

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、(一)、20	17,160,772.77	18,198,204.20
其中：营业收入	-	17,160,772.77	18,198,204.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,384,531.96	20,585,677.17
其中：营业成本	第八节、二、(一)、20	10,039,557.01	11,286,787.71
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)、21	87,658.92	142,117.83
销售费用	第八节、二、(一)、22	180,633.50	214,644.18
管理费用	第八节、二、(一)、23	4,746,129.47	7,681,595.41
财务费用	第八节、二、(一)、24	7,059.86	-14,587.07
资产减值损失	第八节、二、(一)、25	1,323,493.20	1,275,119.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	776,240.81	-2,387,472.97
加：营业外收入	第八节、二、(一)、26	700,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、27	1,569.82	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,474,670.99	-2,387,472.97
减：所得税费用	第八节、二、(一)、28	399,059.92	-318,779.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,075,611.07	-2,068,693.19
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	-	1,075,611.07	-2,068,693.19
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	-	1,075,611.07	-2,068,693.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,075,611.07	-2,068,693.19
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	-	0.15	-0.33
（二）稀释每股收益	-	0.15	-0.33

法定代表人：赵玉忠主管会计工作负责人：王丽杰会计机构负责人：徐淑玲**（三）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	-	16,847,924.17	25,240,949.00
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）、29、（1）	2,216,603.71	3,078,202.06
经营活动现金流入小计	-	19,064,527.88	28,319,151.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,908,679.09	10,351,158.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,828,388.85	6,429,158.18
支付的各项税费	-	1,513,939.82	9,146,289.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、29	6,539,939.95	3,619,217.86
经营活动现金流出小计	-	25,790,947.71	29,545,823.98
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,726,419.83	-1,226,672.92
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	-	340,732.74	652,647.59
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	340,732.74	652,647.59
投资活动产生的现金流量净额	-	-340,732.74	-652,647.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	7,097,864.00
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	-	2,775,267.89	-
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	-	2,775,267.89	7,097,864.00
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	-	13,365.98	-
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	-	13,365.98	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,761,901.91	7,097,864.00
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	第八节、二、(一)、30	-4,305,250.66	5,218,543.49
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、30	6,602,054.92	2,019,307.78
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、30	2,296,804.26	7,237,851.27

法定代表人：赵玉忠主管会计工作负责人：王丽杰会计机构负责人：徐淑玲

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	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
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：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化情况：

财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，按照新准则的规定，公司自2017年1月1日起采用新准则对政府补助进行会计处理。

2、企业经营存在季节性或者周期性特征：

公司所属工程设计类的行业特点和公司所处东北地区的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点，与工程勘察设计相关的工程勘察、工程总承包等受春节假期及东北地区冬季冰冻、积雪等因素影响，直接导致一季度公司业务量较少。另外，因公司的主要客户为政府及相关事业单位，其财务制度有一定特殊性，公司确认收入有赖于政府部门的竣工审核和财政年度结算周期，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。

3、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：

公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于资本公积转增股本预案的公告》，并经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。根据公司实际经营需求，经过慎重考虑，公司决定终止本次权益分派事宜，并于第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于终止资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，“期初”指2016年12月31日，“期末”指2017年6月30日，“本期”指2017年1-6月，“上期”指2016年1-6月，金额单位为人民币元。

(一) 财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
库存现金	5,581.17	1,051.49
银行存款	2,291,223.09	6,601,003.43
合计	2,296,804.26	6,602,054.92

注 1、货币资金期末余额较期初减少 430.53 万元，降低 65.21%，主要系本期销售商品接受劳务收到的现金减少所致。

注 2、截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无因抵押贷款或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	2017年6月30日				账面价值
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	66,785,371.76	100.00	7,976,438.30	11.94	58,808,933.46
组合小计	66,785,371.76	100.00	7,976,438.30	11.94	58,808,933.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	66,785,371.76	100.00	7,976,438.30	11.94	58,808,933.46

续表一

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	65,444,423.06	100.00	6,652,945.10	10.17	58,791,477.96
组合小计	65,444,423.06	100.00	6,652,945.10	10.17	58,791,477.96

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	65,444,423.06	100.00	6,652,945.10	10.17	58,791,477.96

注：期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	46,732,851.78	2,336,642.59	5.00
1-2年	1,495,628.57	149,562.86	10.00
2-3年	8,139,291.40	1,220,893.71	15.00
3-4年	3,940,073.50	985,018.38	25.00
4-5年	6,386,411.51	3,193,205.76	50.00
5年以上	91,115.00	91,115.00	100.00
合计	66,785,371.76	7,976,438.30	--

续表：

项目	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	42,990,562.54	2,149,528.13	5.00
1-2年	9,638,109.23	963,810.92	10.00
2-3年	5,169,454.50	775,418.18	15.00
3-4年	4,235,842.09	1,058,960.52	25.00
4-5年	3,410,454.70	1,705,227.35	50.00
5年以上	0.00	0.00	100.00
合计	65,444,423.06	6,652,945.10	--

注：组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017年1-6月
计提坏账准备金额	1,323,493.20

(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	2017年6月30日余额	坏账准备	账龄	占应收账款余额的比例(%)
四平市舍开公路工程建设管理处	17,500,000.00	875,000.00	1年以内	26.20
吉林省高速公路集团有限公司	12,791,273.00	639,563.65	1年以内	19.15
吉林市公路规划勘测设计有限公司	4,540,022.00	227,001.10	1年以内	6.80
云南省交通规划设计研究院	552,320.76	27,616.04	1年以内	0.83
	276,212.26	27,621.23	1-2年	0.41
	3,687,062.26	553,059.34	2-3年	5.52

单位名称	2017年6月30日余额	坏账准备	账龄	占应收账款余额的比例(%)
白山市高等级公路建设管理中心三道沟至错草建设项目专户	3,750,000.00	187,500.00	1年以内	5.62
合计	43,096,890.28	2,537,361.36	--	64.53

注：因公司生产及经营发展需要，报告期内向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为1,000万元的流动资金贷款，贷款期限一年，由长春吉联担保股份有限公司为本次借款提供保证担保，公司以与四平市舍开公路工程建设管理处签订的“省道舍开公路四平境内段改建工程（桑树台至四平）建设项目”中的应收账款2,688.00万元向长春吉联担保股份有限公司提供质押反担保。截至报告期末，公司与四平市舍开公路工程建设管理处的应收账款余额为1,750.00万元，账面价值1,662.50万元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(6) 其他说明

无。

3、预付款项

(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	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	10,000.00	100.00	-	-
1-2年	-	-	130,000.00	100.00
合计	10,000.00	100.00	130,000.00	100.00

注1：本报告期内无账龄超过1年且金额重要的预付款项未结算。

注2：本期预付账款余额较期初减少12.00万元，降低92.31%，主要原因为原预付账款已结算。

(2) 2017年6月30日预付账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司	非关联方	10,000.00	100.00	2017年6月	未到结算期
合计	--	10,000.00	100.00	--	--

4、其他应收款

(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		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	3,417,623.63	85.07	-	-	3,417,623.63
账龄组合	600,000.00	14.93	600,000.00	100.00	-
组合小计	4,017,623.63	100.00	600,000.00	100.00	3,417,623.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,017,623.63	100.00	600,000.00	100.00	3,417,623.63

续表 1

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	2,616,136.46	81.34	-	-	2,616,136.46
账龄组合	600,000.00	18.66	600,000.00	100.00	0.00
组合小计	3,216,136.46	100.00	600,000.00	18.66	2,616,136.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,216,136.46	100.00	600,000.00	18.66	2,616,136.46

注 1: 其他应收款期末余额较期初增加 80.15 万元, 增幅 30.64%, 主要因为本期缴存履约保证金、投标保证金和贷款的担保费增加所致。

注 2: 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

注 3: 组合中无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

注 4: 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)			5.00
1-2年	-	-	10.00
2-3年	-	-	15.00
3-4年	-	-	25.00
4-5年	-	-	50.00
5年以上	600,000.00	600,000.00	100.00
合计	600,000.00	600,000.00	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
保证金	2,575,317.75	1,434,967.75
备用金	842,305.88	1,181,168.71
借款	600,000.00	600,000.00
合计	4,017,623.63	3,216,136.46

(5) 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	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林省高速公路集团有限公司	保证金	非关联方	844,617.75	1年以内	21.02	-
吉林市公路规划勘测设计有限公司	保证金	非关联方	603,250.00	1年以内	15.02	-
吉林省兴宏能源工程有限公司	借款	非关联方	600,000.00	5年以上	14.93	600,000.00
长春吉联担保股份有限公司	保证金	非关联方	416,300.00	1年以内	10.36	-
呼伦贝尔市公共资源交易中心	保证金	非关联方	211,900.00	1年以内	5.28	-
			4,200.00	1-2年	0.10	-
合计	--	-	2,680,267.75	--	66.71	600,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(9) 其他说明

无。

5、其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
待抵扣进项税额	237,221.26	25,702.65
合计	237,221.26	25,702.65

注：本期末其他流动资产较期初增加 21.15 万元，增长 822.94%，主要原因为期末未抵扣进项税增加所致。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 2016年12月31日余额	8,614,086.05	8,037,914.09	2,856,806.00	999,710.63	20,508,516.77
2. 本期增加金额	-	58,900.00	-	178,111.10	237,011.10
购置	-	58,900.00	-	178,111.10	237,011.10
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日余额	8,614,086.05	8,096,814.09	2,856,806.00	1,177,821.73	20,745,527.87
二、累计折旧					
1. 2016年12月31日余额	1,845,338.78	4,440,456.74	2,149,111.85	729,596.39	9,164,503.76
2. 本期增加金额	134,693.64	423,082.92	124,215.73	49,234.50	731,226.79
计提	134,693.64	423,082.92	124,215.73	49,234.50	731,226.79
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日余额	1,980,032.42	4,863,539.66	2,273,327.58	778,830.89	9,895,730.55
三、减值准备					
1. 2016年12月31日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2017年6月30日账面价值	6,634,053.63	3,233,274.43	583,478.42	398,990.84	10,849,797.32
2. 2016年12月31日账面价值	6,768,747.27	3,597,457.35	707,694.15	270,114.24	11,344,013.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 被抵押的固定资产情况

无。

(7) 其他说明

无。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 2016年12月31日余额	1,286,583.00	1,286,583.00
2. 本期增加金额	62,051.28	62,051.28
(1) 购置	62,051.28	62,051.28
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 2017年6月30日余额	1,348,634.28	1,348,634.28
二、累计摊销		
1. 2016年12月31日余额	1,012,928.01	1,012,928.01
2. 本期增加金额	110,033.03	110,033.03
(1) 计提	110,033.03	110,033.03
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 2017年6月30日余额	1,122,961.04	1,122,961.04
三、减值准备		
1. 2016年12月31日余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 2017年6月30日余额	-	-
四、账面价值		
1. 2017年6月30日账面价值	225,673.24	225,673.24
2. 2016年12月31日账面价值	273,654.99	273,654.99

项目	软件	合计
价值		

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2017年6月30日余额		2016年12月31日余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,576,438.30	2,144,109.58	7,252,945.10	1,813,236.28
合计	8,576,438.30	2,144,109.58	7,252,945.10	1,813,236.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

9、短期借款

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
担保借款	2,775,267.89	-
合计	2,775,267.89	-

注：本期短期借款为向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为1,000万元的流动资金贷款，报告期内使用额度2,775,267.89元。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
1年以内(含1年)	11,887,229.40	12,655,495.74
1-2年	782,102.32	0.00
2-3年	0.00	186,602.76
3年以上	3,687,209.18	5,589,676.41
合计	16,356,540.90	18,431,774.91

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2017年6月30日余额	账龄	款项性质	未偿还或结转的原因
----	--------------	----	------	-----------

项目	2017年6月30日余额	账龄	款项性质	未偿还或结转的原因
吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司	1,847,580.68	3年以上	分包成本	未到工程结算期
吉林省滕轩公路养护公司	700,914.00	3年以上	工程款	未到工程结算期
王鸿斌	494,289.93	3年以上	勘探费	未到工程结算期
李军	226,092.00	3年以上	工程款	未到工程结算期
合计	3,268,876.61	--	--	--

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
一、短期薪酬	2,409,978.12	7,142,226.36	9,253,593.72	298,610.76
二、离职后福利-设定提存计划	-	576,036.86	574,795.13	1,241.73
合计	2,409,978.12	7,718,263.22	9,828,388.85	299,852.49

注：短期薪酬本期末较期初减少 211.01 万元，降低 87.56%，主要是本期支付了上年末计提的年终奖所致。

(2) 短期薪酬列示

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,114,895.34	6,091,094.16	8,158,469.12	47,520.38
二、职工福利费	-	539,787.45	539,787.45	-
三、社会保险费	-	263,088.99	263,088.99	-
其中：医疗保险费	-	219,250.74	219,250.74	-
工伤保险费	-	23,656.85	23,656.85	-
生育保险费	-	20,181.40	20,181.40	-
四、住房公积金	-	131,736.00	131,736.00	-
五、工会经费和职工教育经费	295,082.78	116,519.76	160,512.16	251,090.38
合计	2,409,978.12	7,142,226.36	9,253,593.72	298,610.76

(3) 设定提存计划列示

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
1、基本养老保险	-	556,537.67	556,513.21	24.46
2、失业保险费	-	19,499.19	18,281.92	1,217.27
合计	-	576,036.86	574,795.13	1,241.73

12、应交税费

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
企业所得税	579,933.22	997,643.89

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
个人所得税	78,868.86	324,921.02
城市维护建设税	1,402.09	4,532.83
教育费附加	987.72	1,942.64
地方教育费附加	3,271.53	1,348.09
合计	664,463.42	1,330,388.47

注：应交税费本期较期初减少 66.59 万元，降低 50.05%，主要因为本期在一月份征期缴纳了上期期末计提的各项税费。

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
改制时点以前欠税	4,450,188.19	4,450,188.19
往来款	140,150.00	3,160,150.00
代缴费	52,731.34	18,069.00
合计	4,643,069.53	7,628,407.19

注：其他应付款本期末较期初减少 298.53 万元，降低 39.13%，主要因为是本期偿还了原往来单位借款 300.00 万元。

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	2017年6月30日余额	未偿还或结转的原因
改制时点以前欠税	4,450,188.19	税务局允许缓缴
合计	4,450,188.19	--

(3) 其他说明

无。

14、其他流动负债

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
待转销项税额	2,574,770.11	2,194,168.24
合计	2,574,770.11	2,194,168.24

15、长期应付款

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额	形成原因
退养人员费用	77,947.17	-	972.00	76,975.17	改制时从净资产中预留的退养人员费用
合计	77,947.17	-	972.00	76,975.17	--

16、股本

项目	2016年12月31日余额	本次增减变动 (+、-)					2017年6月30日余额
		发行新股	送股	转让	增资	小计	

项目	2016年12月31日余额	本次增减变动(+、-)					2017年6月30日余额
		发行新股	送股	转让	增资	小计	
股份总数	7,228,000.00	-	-	-	-	-	7,228,000.00

17、资本公积

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
股本溢价	38,235,094.29	-	-	38,235,094.29
合计	38,235,094.29	-	-	38,235,094.29

18、盈余公积

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
法定盈余公积	171,443.18	-	-	171,443.18
合计	171,443.18	-	-	171,443.18

19、未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
调整前上期末未分配利润	3,889,074.70	28,020,322.40
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	3,889,074.70	28,020,322.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,075,611.07	1,714,431.77
减: 提取法定盈余公积	-	171,443.18
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
减: 其他	-	25,674,236.29
期末未分配利润	4,964,685.77	3,889,074.70

20、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	17,160,772.77	10,039,557.01	18,198,204.20	11,286,787.71
合计	17,160,772.77	10,039,557.01	18,198,204.20	11,286,787.71

(2) 前五名客户的主营业务收入情况

业主单位	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
吉林省岭泰市政建设有限公司	4,341,530.20	25.30
吉林市公路规划勘测设计有限公司	4,283,039.62	24.96
白山市高等级公路建设管理中心	3,537,735.85	20.62
吉林省高速公路集团有限公司	1,586,156.79	9.24
鹤大高速鹤岗出口段扩建工程建设指挥部	660,377.34	3.84

业主单位	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例 (%)
合计	14,408,839.80	83.96

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,231.94	82,902.06
教育费附加	7,813.69	35,529.47
地方教育费附加	5,209.13	23,686.30
房产税	36,179.16	-
土地使用税	18,225.00	-
印花税	2,000.00	-
合计	87,658.92	142,117.83

注 1：本期城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加降低的原因主要是实际缴纳增值税额同比减少，相应附加税降低。

注 2：房产税、土地使用税、印花税上期无数据，主要因为上年同期财务核算时房产税、印花税、土地使用税尚未执行根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）文件，不通过税金及附加科目核算。

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,959.24	97,674.40
招标代理服务费	21,619.81	51,144.00
办公费	15,329.13	32,331.91
差旅费	13,819.42	18,201.47
业务招待费	16,882.00	10,326.00
车辆使用费	2,023.90	4,966.40
合计	180,633.50	214,644.18

注 1：本期招标代理服务费较上年同期减少 2.95 万元，下降了 57.73%，主要系本期营业收入多为小项目，采取客户直接委托而非项目招标的方式，所以产生相关的招标代理服务费用较小。

注 2：本期销售费用办公费同比上期减少 1.70 万元，下降 52.59%，主要系本期项目合同金额较小，且多为省内项目，所以发生的办公费用相对较少。

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,810,519.49	2,142,476.05
股份支付	-	3,690,994.00
折旧摊销	408,758.75	498,974.98
中介机构服务费	309,688.01	107,082.41
办公费	456,600.74	650,612.83

项目	本期发生额	上期发生额
房屋维修	170,954.00	215,722.00
差旅费	95,488.56	168,426.98
车辆使用费	286,747.38	101,905.18
业务招待费	207,372.54	55,551.86
税金	-	49,849.12
合计	4,746,129.47	7,681,595.41

注 1: 管理费用职工薪酬较去年同期增加 66.80 万元, 增长 31.18%, 主要因为部分后方管理人员提高薪资待遇。

注 2: 上年同期股份支付 369.10 万元为 2016 年 5 月增资构成股权激励所形成, 本期无增资活动, 无该项费用支出。

注 3: 管理费用中介机构服务费较上年同期增加 20.26 万元, 增长 189.21%, 主要因为本期发生挂牌相关中介机构服务费增加所致。

注 4: 管理费用差旅费较上年同期减少 7.29 万元, 降低 43.31%, 主要因为本期项目多为省内项目, 管理难度不大, 现场管理次数较少, 相应差旅费降低。

注 5: 管理费用车辆使用费较上年同期增加 18.48 万元, 增长 181.39%, 主要因为本期总部用车时间多, 并对所有车辆进行集中维护, 所以造成费用增加。

注 6: 管理费用业务招待费较上年同期增加 15.18 万元, 增长 273.30%, 主要因为公司挂牌后知名度提升, 意向投资人增加, 同时与各同行业公司往来增多, 致使招待费增加。

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,365.98	-
减: 利息收入	7,594.78	16,069.00
手续费	1,288.66	1,481.93
合计	7,059.86	-14,587.07

注 1: 本期财务费用利息支出发生额为本期短期借款发生的利息费用, 而上上年同期没有银行借款, 因此上年同期没有利息支出。

注 2: 本期利息收入同比上期降低 52.74%, 利息收入随存款额的减少而降低。

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,323,493.20	1,275,119.11
合计	1,323,493.20	1,275,119.11

26、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	700,000.00	-	700,000.00
合计	700,000.00	-	700,000.00

注：营业外收入 70.00 万元为收到的政府对新三板挂牌企业的补助。

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与收益相关/与资产相关
新三板挂牌补助	700,000.00	-	与收益相关
合计	700,000.00	-	—

27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,569.82	-	1,569.82
合计	1,569.82	-	1,569.82

注：本期营业外支出为原外地开户银行列入久悬账户，资金不予退回造成的损失。

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	729,933.22	-
递延所得税费用	-330,873.30	-318,779.78
合计	399,059.92	-318,779.78

注：本期所得税费用较上期增加 71.78 万元，变动较大，主要因为上期发生股份支付形成管理费用，造成上期利润额低，排除此项影响，实际变化不大。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,474,670.99
按适用税率计算的所得税费用	368,667.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,392.17
所得税费用	399,059.92

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,506,208.93	2,915,170.25
政府补助	700,000.00	-
保险赔款	2,800.00	146,962.81
利息收入	7,594.78	16,069.00
合计	2,216,603.71	3,078,202.06

(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
往来款	4,935,201.97	2,201,464.89
管理费用	1,526,851.23	1,299,301.26
销售费用	69,674.26	116,969.78
财务费用-手续费	1,288.66	1,481.93
其他	6,923.83	-
合计	6,539,939.95	3,619,217.86

注：本期支付的其他与经营活动有关的现金同比上期增加 289.88 万元，增幅 80.10%，主要系本期本期偿还了原往来单位借款 300.00 万元所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,075,611.07	-2,068,693.19
加：资产减值准备	1,323,493.20	1,275,119.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	731,226.79	707,615.42
无形资产摊销	110,033.03	55,360.68
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）	13,365.98	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-330,873.30	-318,779.78
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）	-2,247,320.46	2,971,311.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,401,956.14	-7,539,600.62
其他	-	3,690,994.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,726,419.83	-1,226,672.92
2. 不涉及现金收支的重大活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,296,804.26	7,237,851.27
减：现金的期初余额	6,602,054.92	2,019,307.78
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	-4,305,250.66	5,218,543.49

注：其他项为股东上期增资形成股份支付，计入管理费用所致。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	2,296,804.26	6,602,054.92
其中：库存现金	5,581.17	1,051.49
可随时用于支付的银行存款	2,291,223.09	6,601,003.43
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,296,804.26	6,602,054.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本企业的持股比例(%)	关联关系
赵玉忠	19.23	股东、实际控制人、董事长兼总经理

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵立有	持股 5% 以上股东、董事兼副总经理
迟东彪	持股 5% 以上股东、董事、常务副总经理兼总工程师（路线）

王丽杰	持股 5% 以上股东、董事兼财务总监
张薇	董事兼总工程师（结构）
邢家昌	持股 5% 以上股东、监事会主席
曲天明	监事
骆玫	职工代表监事
于丹	董事会秘书
长春市金惠投资中心（有限合伙）	持股 10.10% 的股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

无。

（4）关联担保情况

因公司生产及经营发展需要，报告期内向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限一年，由长春吉联担保股份有限公司为本次借款提供保证担保，应长春吉联担保股份有限公司要求，公司董事长兼总经理赵玉忠及其配偶闫秀云、股东长春市金惠投资中心（有限合伙）为长春吉联担保股份有限公司提供保证反担保。报告期内实际借款金额为 2,775,267.89 元。

（5）关联方资金拆借

无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	903,101.70	1,020,432.40

（8）其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

(三) 承诺及或有事项

无。

(四) 资产负债表日后事项

公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于资本公积转增股本预案的公告》，根据公司实际经营需求，经过慎重考虑，公司决定终止本次权益分派事宜，并于第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于终止资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

(五) 其他重要事项

无。

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,569.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,690,994.00
减：所得税影响额	175,000.00	-922,748.50
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	523,430.18	-2,768,245.50

2、净资产收益率及每股收益

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	2.15	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.08	0.08

（七）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2017年8月15日召开的第一届董事会第八次会议决议批准报出。

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日