



# 2018半年度报告



**四川创信工程咨询股份有限公司**  
Sichuan Chuangxin Engineering Consulting INC

## 2018半年度大事件

2018年3月，公司协助四川大学锦江学院成功举办第二届BIM大赛。



公司与成都交通投资集团有限公司签约，为成温崇快速路等七条快速路项目五标段（投资约100.3亿）提供工程造价咨询服务。



2018年7月，校企合作——创信走进四川大学“国际课程周”讲堂。



公司中标云南祥鹏航空有限责任公司成都新机场基地工程（投资约18.7亿），为其提供全过程造价咨询服务。



2018年7月，公司荣获“2017年度四川省优秀工程造价咨询企业”等多项荣誉，“干禧河畔大酒店”项目荣获“2017年度四川省优秀工程造价咨询成果”二等奖。



四川省造价工程师协会将创信教育设定为BIM技能测评考点之一，于2018年7月顺利举行首次测评。



## 目 录

公司半年度大事记.....	错误!未定义书签。
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 .....	16
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 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、总公司、创信咨询	指	四川创信工程咨询股份有限公司
创信教育	指	四川创信教育咨询有限公司
股东大会	指	四川创信工程咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	四川创信工程咨询股份有限公司董事会
监事会	指	四川创信工程咨询股份有限公司监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策赋有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等
公司章程	指	《四川创信工程咨询股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部
投标保证金	指	投标保证金为公司招标代理业务产生,是客户委托公司进行招投标产生的保证金。依据《工程建设项目施工招标投标办法(七部委 30 号令)》的要求,投标人应当按照招标文件要求的方式和金额,将投标保证金随投标文件提交给招标人或其委托的招标代理机构。
全过程造价咨询	指	专业的工程造价咨询机构受项目建设单位或其他单位的委托,对建设项目从前期(立项、可行性研究)、实施(设计、施工)到竣工各阶段、各环节工程造价进行全过程监督和控制并提供有关造价决策方面的咨询意见。
工程估算	指	对具体工程的全部造价进行估算,以满足项目建议书、可行性研究和方案设计的需要。
工程概算	指	可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。
招标	指	采购方或者招标代理机构为购买商品或者让他人完成一定的工作,通过发布招标公告或者招标邀请书等方式,公布特定的标准和条件,公开或者书面邀请投标人参加投标,招标者按照规定的程序从参加投标的人中确定交易对象即中标人的行为。
投标	指	投标者(供应商或者承包商)按照招标人的要求和条件提出自己的报价及相应条件,对采购方提出的招标要求和条件进行响应的行为。
BIM	指	建筑信息模型 Building

		Information Modeling, 简称 BIM
创信 BIM 建筑全过程咨询信息化平台	指	创信公司组织人员开发和研制, 使建筑信息模型应用 3D 或者 4D 信息技术后, 在建筑工程的设计、施工、运维中提供工程量计算、造价管理、工程结算中, 运用计算机信息技术进行咨询服务的特定平台。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人阳南、主管会计工作负责人朱晓平及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓平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	四川创信工程咨询股份有限公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	四川创信工程咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Chuangxin Engineering Consulting INC
证券简称	创信股份
证券代码	838536
法定代表人	阳南
办公地址	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱晓平
是否通过董秘资格考试	否
电话	028-85451448
传真	028-85451448
电子邮箱	sccx@sc-cx.com
公司网址	<a href="http://www.sc-cx.com/">http://www.sc-cx.com/</a>
联系地址及邮政编码	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号 邮编 610000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2000 年 6 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业 M-专业技术服务业 M74-工程技术 M748-工程管理服务 M7481
主要产品与服务项目	工程造价咨询服务、BIM 咨询、工程招标代理、项目管理、机构商务代理服务、工程管理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	阳南
实际控制人及其一致行动人	阳南

**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	915100007118990753	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道 广都上街 135 号	否
注册资本（元）	15,000,000	否
注册资本与总股本相一致。		

**五、 中介机构**

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**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	31,500,967.07	18,094,032.52	74.10%
毛利率	46.97%	54.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,295,507.55	2,137,900.01	194.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,325,443.61	2,137,900.01	195.87%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.27%	10.31%	-
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）	21.36%	10.31%	-
基本每股收益	0.42	0.14	200.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,413,620.39	42,300,095.27	7.36%
负债总计	12,662,992.40	15,844,974.83	-20.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,750,627.99	26,455,120.44	23.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	1.76	23.80%
资产负债率（母公司）	28.03%	37.46%	-
资产负债率（合并）	27.88%	37.46%	-
流动比率	449.31%	245.00%	-
利息保障倍数	68.33	251.24	-

### 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	-9,541,575.10	-1,808,459.94	-427.61%
应收账款周转率	1.20	0.99	-
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	7.36%	4.01%	-

营业收入增长率	74.10%	95.25%	-
净利润增长率	207.43%	182.11%	-

## 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	15,000,000	15,000,000	
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

公司所处行业为专业技术服务业(M74)，主要从事工程造价咨询、项目管理、招投标代理、政府采购、BIM 技术咨询等业务。公司始终坚持客观公正、质量至上的服务理念，充分利用自身的专业技术优势和丰富的工程实践经验为客户提供优质、专业的技术咨询服务，承接的业务涉及房建工程、市政工程、公路工程、铁路工程、电力工程、桥梁及隧道工程、水利工程、电信工程、轨道交通等工程建设领域，公司具有建设部颁发的建设工程造价甲级资质，并通过了 ISO9001 质量管理体系的认证。

公司的商业模式是通过提供工程造价咨询、项目管理、招投标代理、政府采购、BIM 技术咨询等专业技术服务，出具专业成果文件，按合同约定标准收取咨询服务费用，作为公司营业收入并获取利润；

公司的业务获取方式主要是通过招投标、客户直接委托等方式承接业务，公司在巩固传统业务承接方式的基础上，积极拓展以下新的业务开拓模式：

- 1、加强老客户的服务质量回访，进行再销售服务开发；
- 2、对市场分行业进行资格入围，成功与地区性审计局、财政评审中心、国资委、大专院校、知名房地产开发公司、政府投资平台公司等单位签属了长期协议，建立了稳定的合作关系；
- 3、通过公司品牌推广，举行技术论坛等，聚合行业顶尖资源，提供高端技术培训，增强企业社会知名度，扩大行业影响力，进一步开拓市场。

报告期内公司的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

##### 1、报告期内公司财务状况、经营成果、盈利能力与上年同期比较说明：

公司经营在国家“一带一路”等宏观战略全面实施，固定资产投资稳定增长的经济环境下，业务增长稳中有升，报告期内新签合同 7000 余万元，实现营业收入 3,150.10 万元，比去年同期 1809.40 万元增长了 74.10%，归属于挂牌公司股东净利润增加 424.77 万元，比去年同期增长 207.43%。资产总额增长 7.36%，负债总额下降 20.08%，净资产增长 23.80%。

##### 2、报告期内公司财务状况与经营成果分析：

项目	本期	上年同期	变动比例
	金额	金额	

营业收入	31,500,967.07	18,094,032.52	74.10%
营业成本	16,704,985.92	8,178,287.80	104.26%
毛利率	46.97%	54.80%	-14.29%
管理费用	3,186,998.53	3,988,041.53	-20.09%
研发费用	2,503,525.90	1,176,779.35	112.74%
销售费用	1,086,135.91	1,506,287.87	-27.89%
财务费用	162,288.06	8,080.70	1,908.34%
营业利润	7,145,107.35	2,567,196.68	178.32%
营业外收入	20,079.06	669.9	2,897.31%
营业外支出	13,447.32	120,600.00	-88.85%
净利润	6,295,507.55	2,047,788.19	207.43%

项目重大变动原因分析：

1)、主营业务收入：公司根据陆续增加的新签合同，及时补充了技术人员共计 30 余人，并且充分调动现有人员的工作潜力，在报告期内实现营业收入总额 3,150.10 万元，比去年同期 1,809.40 万元，增长 74.10%。

2)、营业成本：本期营业成本主要为公司人员工资、社保等人员费用，属于变动成本，同比增长 104.26%，在公司成本控制范围内，属正常状况。

3)、管理费用：管理费用比上年同期减少 80.1 万元，主要原因为：

① 公司办公用房屋租金在 2017 年 6 月份支付了 2017 年下半年房租费 47 万元，全部计入上半年的管理费用。

② 公司去年 1 月份支付 2016 年挂牌新三板中介咨询费 30.19 万元，今年未再发生类似费用。

③ 公司报告期的员工培训以内训为主，减少了外出参加培训的培训费约 11 万元。

公司在 2018 年对成本费用管理非常重视，各项费用在业务提升的情况下，预算内发生，起到比较好的效果。

4) 研发费用：随着大数据和云计算等信息化技术和平台对企业经营的影响力增长，公司的发展离不开信息技术的发展。公司在 2018 年持续增加对“公司全过程管理平台”的投入，增加对 BIM 技术的运用和开发的人员投入，使得研发费用有较大增加。

5)、销售费用：销售费用较之去年同期减少了 42.02 万，降低了 27.89%，主要是去年同期分公司扩展前期营销投入较大，在分公司经营稳定的情况下，今年销售费用支出较之去年同期进行了紧缩。

6)、公司财务费用增长是因为银行借款增加的利息支出，因去年同期财务费用基数较小，故增长幅度较大；营业外收入增加原因是收到政府稳岗补贴 2 万余元，也因去年同期基数较小，较增幅较大；

营业外支出减少的原因是对外捐赠减少了 11.1 万元。

### 三、 风险与价值

#### 一、公司实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人阳南持有公司 83% 的股份，处于绝对控制地位。阳南先生目前担任公司董事长兼总经理，能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易决策办法、对外担保管理办法、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但是仍存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

**应对措施：**公司严格履行了董事会、监事会和股东大会三会会议制度，对重大投资、经营决策、重大合同签订履行集体决策制度，有效避免重大事项决策偏离中小股东利益风险。

#### 二、因股权变动导致业务资质丧失的风险

根据原建设部 2006 年颁发的《工程造价咨询企业管理办法》规定，公司若取得甲级造价咨询资质，出资人中具有注册造价工程师资格的人数需不低于出资人总人数的 60%，且其出资额需满足不低于企业注册资本总额的 60% 的要求。公司现有股东中除陈建蓉外，阳南、王伟、战宇轩、王兰、吴敏均为注册造价工程师，上述股东持有公司 97% 的股权，现阶段公司股权结构满足造价资质的要求。但若公司股权结构或股东人数发生变动，可能会对公司造价资质产生影响。

**应对措施：**公司进行了“具有注册造价工程师资格证书的股东-关于不因股份变动影响股份公司甲级工程造价咨询企业资质的承诺”：全体承诺人不得因其个人转让所持公司股份或发生其他股权变动情况导致公司丧失甲级工程造价咨询企业资质，且该承诺不可撤销。

#### 三、核心技术人员流失风险

公司所从事的造价咨询业务对人员的专业素质要求较高，而行业内经验丰富、从业时间长的注册造价工程师较为稀缺，且人员流动性较大。公司一直认为人才才是核心竞争力，致力于培养一支专业性强、素质过硬、稳定的业务团队，不断完善员工激励机制，但是若出现核心技术人员大量流失的情况，将会对公司的主要业务造成直接影响，甚至可能影响公司甲级资质的维持，不利于公司市场竞争力的维持和提高。

**应对措施：**公司于 2016 年初，修订优化了业务流程，强化业务管理的标准化、流程化、信息化，提升公司系统化服务客户的能力，降低个体在履约中的影响力；公司建立了岗位任职资格体系及具有

一定竞争力的薪酬激励机制，为员工提供适合个人发展的工作岗位及升职机会；公司营造良好的企业文化氛围，全体员工形成了共同发展的愿景；公司作为挂牌后的公众公司，让员工有归属感和更高的工作热情，进一步夯实了公司骨干团队。与此同时，公司将定期进行核心员工认定活动，对核心技术人员、核算管理人员进行评选和鼓励，有效稳定专业性强、业务技能过硬的技术人员，避免核心人员流失。

#### 四、业务区域集中风险

公司业务主要客户多为房地产公司、政府企事业单位等工程建设管理部门以及房屋建筑业单位，客户多集中在四川省内区域，四川省内业务占营业收入的 97%以上。公司已意识到发展地域的限制性，在重庆等外地设立分支机构，延长工程造价咨询业务链条，增强市场竞争能力。另一方面，如果省内建筑行业增速下滑，将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。

应对措施：1、公司已在重庆、贵州等地建立了分支机构，积极开展了重庆、贵州等省外地区的工程咨询业务；2、公司通过入围各级政府审计局、财政评审中心、国资委中介机构备选库，同时与各大院校、知名开发公司、政府投资平台公司、外资企业等单位签属长期合作协议，为公司经营业绩持续、稳定的增长提供了可靠保障。

#### 五、经营管理风险

公司目前在四川省内拥有 11 家分公司，分公司分别在各自的地区开展工程造价咨询等业务。随着业务规模的继续扩大、业务区域的不断拓展、员工数量的不断增加，公司管理体系将日趋复杂，公司管理层的日常经营管理面临更大挑战。若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，对各分公司发展业务不能及时有效地控制，导致被当地工程建设管理部门通报批评或处罚，可能会对公司持续稳定发展造成一定的影响。

应对措施：公司建立并完善了分公司管理制度及业务开展流程，加强了对分公司责任人的管理及考核，对分公司经营业务进行了全面、有效地监管及控制。

#### 六、应收账款余额较大带来的回收风险

2018 年 6 月应收账款账面价值为 3447.97 万元，占期末总资产 69.36%，所占比重较大。公司应收账款虽然主要在 1 年以内且已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备，但应收账款系公司的主要资产，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司通过积极维护客户关系、成立专门的应收账款领导小组，加大了应收款项的收款力度。2018 年 1-6 月回款 2228.14 万元，比去年同期回款 1579.08 万元提高 41.1%。7-12 月为公司回

款集中期，公司将加强回款时效性管理，对延迟回款进行内部绩效管理，确保经营业绩和生产经营不受影响。

#### 七、税收优惠政策变化的风险

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2013年5月10日，经四川省经济和信息化委员会审查确认为主营业务属于国家鼓励类产业第三十二类第3项“工程咨询服务”的企业，故所得税按15%的税率缴纳。若税收优惠政策出现变化，公司无法继续享受15%所得税优惠，将对公司净利润和盈利能力产生较大影响。

应对措施：根据财税[2011]58号）的规定，公司的税收优惠截止日期是2020年12月31日，公司已在2017年成功申报《高新技术企业》，西开税收优惠结束后可继续享受15%税收优惠政策。

#### 八、重大未决诉讼风险

2010年11月12日，成都奥克斯财富广场投资有限公司和公司签订了《建设工程造价咨询合同》，委托公司对其投资开发的“成都奥克斯财富广场”项目提供类别为“预算编制、核对以及结算编制审计”的建设工程造价咨询服务。2010年11月至2015年间，公司按照上述合同约定先后完成了奥克斯广场项目总包和各分包工程的预、结算等造价咨询服务内容，履行了合同义务。但奥克斯公司未按约定付款，至今仍拖欠咨询服务费用901.15万元。公司多次催收未果，于2015年12月向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求判令奥克斯公司立即支付总分包清单编制、预结算审核基本费、结算审核效益费等造价审计咨询费及利息共计902万余元，并承担所有诉讼费用。案件目前处于审理阶段。

应对措施：公司于2016年9月28日临时公告披露此诉讼的临时调解情况。前期计入2015年营业收入的84万的基本审计费用，已于2016年9月收回71.41万元，差额部分待案件再次审理时计入催收总额。

目前成都奥克斯财富广场有限公司与施工单位龙元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件的审理进展缓慢，为维护公司权益，现公司已委托“四川汇韬律师事务所”继续主张公司权益，成都高新区人民法院已于2017年6月1日正式受理案件审理，受理编号：（2017）川0191民初7016号。

#### 四、 企业社会责任

2018.7 眉山市东坡区万胜镇抢险救灾捐款 10000 元

2018.7 雅安市合江镇中心校贫困生捐资助学 6000 元  
 2018.8 营山县茶盘完全小学捐资助学项目购买图书等费用 15050 元

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节第二（一）项
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节第二（二）项
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	第四节第二（三）项
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产	是否形成	临时公告披露

	人			比例%	预计负 债	时间
四川创信工 程咨询股份 有限公司	成都奥克 斯财富广 场投资有 限公司	“成都奥克斯财 富广场”项目 的结算审 计费用的支 付争议。	9,011,500.00	27.52%	否	2016年9 月28日
<b>总计</b>	-	-	9,011,500.00	27.52%	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

此诉讼结案可能回收的账款将作为公司的或有收益，前期计入2015年营业收入仅为84万的基本审计应收费，本部分已于2016年9月经过双方调解，收回71.41万元，差额部分待奥克斯与龙云建设股份有限公司在省高院的诉讼案结案结果补充支付。公司也于2016年9月冲减奥克斯项目收入11.88万元，收回差额部分作为或有收益，原计提坏账准备已于本期冲销。

公司与奥克斯公司达到调解协议后，剩余款项的回收需依据奥克斯公司和龙元建设集团有限公司的审理结果为依据，目前成都奥克斯财富广场有限公司与建设单位龙元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件的审理进入复审阶段，为维护公司权益，现公司已委托“四川汇韬律师事务所”继续主张公司权益。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (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
阳南、吴敏、王 兰、战宇轩、王 伟、陈建蓉、黄远 平	关联方担保	3,000,000.00	是	2017年12月1 日	2017-032

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响，

### (三) 承诺事项的履行情况

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人阳南和持有公司股份5%以上的其他主要股东、股份公司的董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》。做出承诺之后，各承诺人均严格履行了该承诺。

## 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	3,750,000	25.00%		3,750,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,112,500	20.75%		3,112,500	20.75%
	董事、监事、高管	3,750,000	25.00%	-187,500	3,562,500	23.75%
	核心员工	0	0.00%	0		0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	75.00%		11,250,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,337,500	62.25%		9,337,500	62.25%
	董事、监事、高管	11,250,000	75.00%		11,250,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0		0.00%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		7				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	阳南	12,450,000	0	12,450,000	83.00%	9,337,500	3,112,500
2	王伟	750,000	-187,500	562,500	3.75%	562,500	0
3	战宇轩	450,000	0	450,000	3.00%	337,500	112,500
4	王兰	450,000	0	450,000	3.00%	337,500	112,500
5	吴敏	450,000	0	450,000	3.00%	337,500	112,500
6	陈建蓉	450,000	0	450,000	3.00%	337,500	112,500
7	成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）	0	187,500	187,500	1.25%	0	187,500
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	11,250,000	3,750,000

前十名股东间相互关系说明：

公司六位自然人股东间不存在关联关系。

阳南为成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，阳南、吴敏在成都创信壹号

商务咨询合伙企业中分别持有 89.63%、0.6%的合伙份额。

## 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

### (一) 控股股东情况

公司控股股东阳南，男，出生于 1973 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，英国皇家特许测量师 MRICS、英国皇家特许测量师学会面试考官、高级工程师、全国注册造价工程师、中国注册资产评估师、四川省评标专家、四川省造价工程师协会常务理事、中国注册造价工程师协会理事。1996 年 7 月毕业于四川大学建筑工程专业，本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 2 月在四川省审计事务所基建审计部从事工程造价咨询工作，任基建审计部主任；1999 年 2 月至 2000 年 6 月在四川亚通会计事务所从事工程造价咨询工作，任审计四部主任；2000 年 6 月至 2002 年 5 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任总经理；2002 年 6 月至 2015 年 4 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任执行董事；2015 年 4 月至 2015 年 9 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任董事长；2015 年 10 月至 2016 年 3 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任董事长、总经理；2016 年 4 月起，任四川创信工程咨询股份有限公司董事长兼总经理。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致，报告期内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
阳南	董事长、总经理	男	1973-7-26	本科	2016.3.21-2019.3.20	是
战宇轩	董事、副总经理	男	1972-10-18	专科	2016.3.21-2019.3.20	是
吴敏	董事、总工程师	女	1972-9-14	专科	2016.3.21-2019.3.20	是
郭厚容	董事	女	1980-4-28	专科	2016.3.21-2019.3.20	是
陈建蓉	监事会主席	女	1961-8-21	专科	2016.3.21-2019.3.20	是
王兰	监事	女	1971-11-22	本科	2016.3.21-2019.3.20	是
黄远平	职工监事	男	1958-7-27	中专	2016.3.21-2019.3.20	是
朱晓平	董事、财务负责人、信息披露负责人、	女	1979-6-14	专科	2016.3.21-2019.3.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人相互间也不存在关联关系。

#### (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
阳南	董事长、总经理	12,450,000	0	12,450,000	83.00%	0
战宇轩	董事、副总经理	450,000	0	450,000	3.00%	0
吴敏	董事、总工程师	450,000	0	450,000	3.00%	0
郭厚容	董事	0	0	0	0.00%	0
陈建蓉	监事会主席	450,000	0	450,000	3.00%	0
王兰	监事	450,000	0	450,000	3.00%	0
黄远平	职工监事	0	0	0	0.00%	0
朱晓平	董事、财务负责人、信息披露负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,250,000	0	14,250,000	95.00%	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

**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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱晓平	财务负责人、信息披露负责人	新任	董事、财务负责人、信息披露负责人	报告期内，选举任命为新任董事
王伟	董事、副总经理	离任	无	个人原因离职

**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**董事 朱晓平 工作经历**

朱晓平：女，1979年生，中国籍，无境外永久居留权。

1999年6月毕业于自贡市工业学校，企业管理与财务会计专业，中专学历；2002年6月毕业于西南财经大学，会计专业，获专科学历。2002年12月至2004年8月在成都蚂蚁集团财务部任出纳；2005年6月至2007年8月在四川川大金健信息产业有限责任公司任会计；2007年8月至2010年8月在四川海顿建材有限责任公司任主办会计；2010年9月至2013年2月在四川华神集团任主管会计、财务部副经理；2013年3月至2015年9月在四川远大文旅集团任财务部经理；2015年11月至2016年3月在四川创信建设工程造价审计事务所任财务负责人；2016年4月起，任四川创信工程咨询股份有限公司财务负责人、信息披露人。

2018年3月，选举任命为公司新任董事。

**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
管理人员	20	18
技术人员	186	227
财务人员	6	5
其他人员	31	41
员工总计	243	291

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	153	153

专科	80	130
专科以下	9	6
员工总计	243	291

#### 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：

- 1、薪酬政策：公司建立了完整的薪酬制度与绩效考核体系，并依据市场人才薪酬水平结合公司的岗位情况设计薪酬方案，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合、薪酬与公司的发展有效结合，让每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出得到合理的回报和激励，充分让人才脱颖而出，吸引优秀人才，从而形成良性循环促进公司快速发展。
- 2、培训：公司坚持以人为本的思想，不断优化培训体系。根据年度培训规划，逐月推进，使新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训、商务培训、消防安全培训及其他综合素质培训形成常态化。同时公司还定期组织开展丰富多彩的企业文化生活，进一步加强公司凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。
- 3、报告期内，公司未增加需要公司承担费用的离退休人员。

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李博	造价一部经理	0
牟斌	造价三部经理	0
韩晓娟	综合业务部经理	0
张楷模	销售一部经理	0

### 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：

报告期内未发生核心人员变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二 (一)	3,143,324.24	9,006,257.44
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 (二)	31,479,774.63	21,230,323.63
预付款项	第八节、二 (三)	328,499.17	106,305.37
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 (四)	5,339,743.25	3,353,137.34
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 (五)	3,125,444.55	5,169,234.75
<b>流动资产合计</b>		<b>43,416,785.84</b>	<b>38,865,258.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
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 (六)	204,835.67	282,751.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二 (七)	384,364.94	648,548.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二 (九)	1,030,628.93	1,874,829.83
递延所得税资产	第八节、二 (十)	377,005.01	628,707.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,996,834.55	3,434,836.74
<b>资产总计</b>		45,413,620.39	42,300,095.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二(十 二)	2,000,000.00	1,000,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二(十 三)	733,129.68	4,735,918.05
预收款项	第八节、二(十 四)	230,489.58	511,931.02
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(十 五)	1,857,394.01	5,081,165.00
应交税费	第八节、二(十 六)	2,938,596.85	2,758,797.67
其他应付款	第八节、二(十 七)	1,903,382.28	1,757,163.09
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			
<b>流动负债合计</b>		9,662,992.40	15,844,974.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二(十八)	3,000,000.00	
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			
<b>非流动负债合计</b>		3,000,000.00	
<b>负债合计</b>		12,662,992.40	15,844,974.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二(十九)	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二(二十)	306,870.00	306,870.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二(二十一)	1,113,745.39	1,113,745.39
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二(二十二)	16,330,012.60	10,034,505.05
归属于母公司所有者权益合计		32,750,627.99	26,455,120.44
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		32,750,627.99	26,455,120.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		45,413,620.39	42,300,095.27

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,128,729.79	8,508,245.44
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、八 (一)	31,479,774.63	21,230,323.63
预付款项		328,499.17	106,305.37
其他应收款	第八节、八 (二)	4,864,743.25	3,353,137.34
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		3,125,444.55	5,169,234.75
<b>流动资产合计</b>		<b>42,927,191.39</b>	<b>38,367,246.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、八 (三)	500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		204,835.67	282,751.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		384,364.94	648,548.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,030,628.93	1,874,829.83
递延所得税资产		373,255.01	628,707.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,493,084.55</b>	<b>3,934,836.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,420,275.94</b>	<b>42,302,083.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	1,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		933,129.68	4,735,918.05

预收款项		226,489.58	511,931.02
应付职工薪酬		1,853,754.01	5,081,165.00
应交税费		2,904,977.92	2,758,797.67
其他应付款		1,811,329.83	1,757,163.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,729,681.02</b>	<b>15,844,974.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,000,000.00	
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>12,729,681.02</b>	<b>15,844,974.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		306,870.00	306,870.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,113,745.39	1,113,745.39
一般风险准备			
未分配利润		16,269,979.53	10,036,493.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,690,594.92</b>	<b>26,457,108.44</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>45,420,275.94</b>	<b>42,302,083.27</b>

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

**(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		31,500,967.07	18,094,032.52
其中：营业收入	第八节、二(二十三)	31,500,967.07	18,094,032.52

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		24,314,009.09	15,526,835.84
其中：营业成本	第八节、二(二十三)	16,704,985.92	8,178,287.80
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(二十四)	160,482.03	84,918.83
销售费用	第八节、二(二十五)	1,086,135.91	1,506,287.87
管理费用	第八节、二(二十六)	3,186,998.53	3,988,041.53
研发费用	第八节、二(二十七)	2,503,525.90	1,176,779.35
财务费用	第八节、二(二十八)	162,288.06	8,080.70
资产减值损失	第八节、二(二十九)	509,592.74	584,439.76
加：其他收益			
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			
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）	第八节、二(三十二)	-41,850.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,145,107.35	2,567,196.68
加：营业外收入	第八节、二(三十)	20,079.06	669.90
减：营业外支出	第八节、二(三十一)	13,447.32	120,600.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,151,739.09	2,447,266.58
减：所得税费用	第八节、二(三十三)	856,231.54	399,478.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,295,507.55	2,047,788.19
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		6,295,507.55	2,047,788.19
2.终止经营净利润			

(二)按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			-90,111.82
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,295,507.55	2,137,900.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		6,295,507.55	2,047,788.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,295,507.55	2,137,900.01
归属于少数股东的综合收益总额			-90,111.82
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.42	0.14
(二)稀释每股收益		0.42	0.14

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

**(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、八(四)	31,472,811.74	17,820,483.02

减：营业成本	第八节、八(四)	16,887,240.68	8,002,175.74
税金及附加		157,945.37	83,973.66
销售费用		1,086,135.91	1,438,435.04
管理费用		3,089,464.08	3,755,038.82
研发费用		2,503,525.90	1,176,779.35
财务费用		162,365.15	7,783.27
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		484,592.74	620,641.07
加：其他收益			
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			
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）		-41,850.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,059,691.28</b>	<b>2,735,656.07</b>
加：营业外收入		19,467.03	669.90
减：营业外支出		13,447.32	120,600.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,065,710.99</b>	<b>2,615,725.97</b>
减：所得税费用		832,224.51	394,186.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,233,486.48</b>	<b>2,221,539.58</b>
（一）持续经营净利润		6,233,486.48	2,221,539.58
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		6,233,486.48	2,221,539.58
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.42	0.15
（二）稀释每股收益		0.42	0.15

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,281,390.00	16,078,185.91
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(三十四)、1	3,936,124.07	3,770,049.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,217,514.07	19,848,235.67
购买商品、接受劳务支付的现金		11,656,958.37	2,030,911.51
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		14,738,852.27	8,915,035.96
支付的各项税费		2,161,191.14	2,022,949.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三	7,202,087.39	8,687,798.63

	十四)、2		
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,759,089.17	21,656,695.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,541,575.10	-1,808,459.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,143.19	82,760.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		185,143.19	82,760.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-185,143.19	-82,760.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	第八节、二(三十四)、5	5,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	第八节、二(三十四)、6	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,214.91	3,927.08
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	第八节、二(三十四)、7	30,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,136,214.91	3,927.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,863,785.09	996,072.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,862,933.20	-895,147.02
加：期初现金及现金等价物余额		9,006,257.44	3,591,080.85

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,143,324.24	2,695,933.83
-----------------------	--	--------------	--------------

法定代表人：阳南      主管会计工作负责人：朱晓平      会计机构负责人：朱晓平

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,248,390.00	15,796,557.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,436,044.61	3,800,520.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,684,434.61	19,597,077.55
购买商品、接受劳务支付的现金		11,648,678.37	2,021,911.51
支付给职工以及为职工支付的现金		14,738,852.27	8,616,080.85
支付的各项税费		2,158,458.13	2,012,656.05
支付其他与经营活动有关的现金		7,196,603.39	8,658,936.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,742,592.16	21,309,585.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,058,157.55	-1,712,507.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,143.19	82,760.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		185,143.19	82,760.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-185,143.19	-82,760.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,214.91	3,927.08

支付其他与筹资活动有关的现金		30,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,136,214.91	3,927.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,863,785.09	996,072.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,379,515.65	-799,194.92
加：期初现金及现金等价物余额		8,508,245.44	3,428,755.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,128,729.79	2,629,560.08

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 合并报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	708,646.90	792,865.77
银行存款	2,334,677.34	8,113,391.67

其他货币资金	100,000.00	100,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,143,324.24</b>	<b>9,006,257.44</b>

注：公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，也不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## （二）应收账款

### 1、应收账款分类披露：

类 别	期 末 数				
	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 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	33,228,995.22	98.57	1,749,220.59	5.26	31,479,774.63
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	483,106.90	1.43	483,106.9	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>33,712,102.12</b>	<b>100.00</b>	<b>2,232,327.49</b>	<b>6.62</b>	<b>31,479,774.63</b>

续上表：

类 别	期 初 数				
	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 账准备的应收账款	1,987,596.62	7.89	1,987,596.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款	22,512,385.21	89.40	1,282,061.58	5.69	21,230,323.63
单项金额不重大但单独计提	683,106.90	2.71	683,106.9	100.00	-

坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>25,183,088.73</b>	<b>100</b>	<b>3,952,765.1</b>	<b>15.70</b>	<b>21,230,323.63</b>

## 2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南江红叶投资有限公司	382,706.45	382,706.45	100%	款项回收困难
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	100,400.45	100,400.45	100%	款项回收困难
<b>合 计</b>	<b>483,106.90</b>	<b>483,106.90</b>	<b>100%</b>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	31,489,989.79	5.00	1,575,320.05	19,400,233.91	5.00	970,011.70
1 至 2 年	1,739,005.43	10.00	173,900.54	3,103,803.85	10.00	310,380.39
2 至 3 年				8,347.45	20.00	1,669.49
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
<b>合 计</b>	<b>33,228,995.22</b>	<b>5.26</b>	<b>1,749,220.59</b>	<b>22,512,385.21</b>	<b>5.69</b>	<b>1,282,061.58</b>

## 3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项性质	金 额	账 龄	占应收账 款总额的 比例
成都龙湖辰顺置业有限公司	造价咨询服务费	1,264,002.22	账期一年以内	3.75
四川港荣投资发展有限责任公司	造价咨询服务费	1,156,400.00	账期一年以内	3.43
四川建联建设有限公司	造价咨询服务费	1,000,000.00	账期一年以内	2.97
宜宾市科教产业投资集团有限公司	造价咨询服务费	999,945.00	账期一年以内	2.97
龙嘉房地产开发（成都）有限公司	造价咨询服务费	901,156.32	40.115632 万元账 期在 1-2 年； 50	2.67

			万元账期一年以内	
<b>合 计</b>		<b>5,321,503.54</b>		<b>15.79</b>

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 506,209.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,039.25 元。

5、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：2,187,607.37 元。

### (三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	222,193.80	67.64	106,305.37	100.00
1 至 2 年	106,305.37	32.36		
2 至 3 年				
<b>合 计</b>	<b>328,499.17</b>	<b>100.00</b>	<b>106,305.37</b>	<b>100.00</b>

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金 额	发生时间	原 因
贺水均(铝合金)	22,000.00	2017.01	未收到发票
<b>合 计</b>	<b>22,000.00</b>		

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金 额	发生时间
中国石油天然气股份有限公司四川成都天府新区华阳销售分公司	109,542.80	2017.12 10,542.80 元 2018.6 99,000.00 元
贺水均(铝合金)	22,000.00	2017.01
成都高新技术产业开发区人民法院	34,941.00	2017.06
成都金久诚教育咨询有限公司	10,000.00	2018.06
四川省建设劳务开发服务中心驻贵阳办事处	8,000.00	2017.03

合 计	184,483.80
-----	------------

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

#### (四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期 末 数				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,620,782.37	100.00	281,039.12	5.00	5,339,743.25
其中：账龄组合	5,620,782.37	100.00	281,039.12	5.00	5,339,743.25
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,620,782.37	100.00	281,039.12	5.00	5,339,743.25

续上表：

类 别	期 初 数				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,591,753.48	100.00	238,616.14	6.64	3,353,137.34
其中：账龄组合	3,591,753.48	100.00	238,616.14	6.64	3,353,137.34
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备					

的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>3,591,753.48</b>	<b>100</b>	<b>238,616.14</b>	<b>6.64</b>	<b>3,353,137.34</b>

## 2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 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 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1年以内	5,620,782.37	5.00	281,039.12	2,423,184.26	5.00	121,159.22
1至2年		10.00		1,162,569.22	10.00	116,256.92
2至3年		30.00		6,000.00	20.00	1,200.00
3至4年		50.00			50.00	
4至5年		80.00			80.00	
5年以上		100.00			100.00	
<b>合 计</b>	<b>5,620,782.37</b>	<b>5.00</b>	<b>281,039.12</b>	<b>3,591,753.48</b>	<b>6.64</b>	<b>238,616.14</b>

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	1,196,972.80	1,027,844.43
投标保证金	1,444,670.00	856,000.00
履约保证金	2,079,729.18	1,300,273.47
分公司备用金	665,155.18	0.00
个人承担社保、公积金	123,842.34	89,635.58
押金	16,872.04	7,000.00
其他	93,540.83	311,000.00
<b>合 计</b>	<b>5,620,782.37</b>	<b>3,591,753.48</b>

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例(%)
-------	------	-----	-----	--------------------

成都经济技术开发区建设发展有限公司	履约保证金	350,000.00	1年以内	6.23
四川中联惠建设工程有限公司	履约保证金	320,000.00	1年以内	5.69
成都交通投资集团有限公司	投标保证金	320,000.00	1年以内	5.69
成都高投建设开发有限公司	履约保证金	300,000.00	1年以内	5.34
黄远平	员工借支	240,000.00	1-2年	4.27
<b>合 计</b>		<b>1,530,000.00</b>		<b>27.22</b>

## 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 53,476.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,053.11 元。

## 6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

## 7、涉及政府补助的应收款项：无。

## 8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

## 9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

**(五) 其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销完毕的待摊费用	70,091.21	0.00
项目履约成本	3,055,353.34	5,169,234.75
<b>合 计</b>	<b>3,125,444.55</b>	<b>5,169,234.75</b>

**(六) 固定资产**

## 1、固定资产情况：

项 目	电子设备	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	266,618.33	72,769.24	130,830.73	470,218.30
2、本期增加金额	29,625.80	119,835.00	-90,934.14	58,526.66
(1) 购置	22,683.77	34,000.00	1,842.89	58,526.66
(2) 分类调整	6,942.03	85,835.00	-92,777.03	0.00
3、本期减少金额		85,835.00		85,835.00
(1) 处置或报废		85,835.00		85,835.00
4、期末余额	296,244.13	106,769.24	39,896.59	442,909.96
二、累计折旧				
1、期初余额	116,463.97	31,684.95	39,318.34	187,467.26

2、本期增加金额	48,842.70	25,447.29	-18,882.96	55,407.03
(1) 计提	48,021.65	805.94	6,579.44	55,407.03
(2) 分类调整	821.05	24,641.35	-25,462.40	0.00
3、本期减少金额		4,800.00		4,800.00
(1) 处置		4,800.00		4,800.00
4、期末余额	165,306.67	52,332.24	20,435.38	238,074.29
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	130,937.46	54,437.00	19,461.21	204,835.67
2、期初账面价值	150,154.36	41,084.29	91,512.39	282,751.04

2、暂时闲置的固定资产情况：无。

3、未办妥产权证书的固定资产情况：无。

4、抵押担保产情况：无。

#### (七) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项 目	软件使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	970,462.34	970,462.34
2、本期增加金额	5,996.93	5,996.93
(1) 购置	5,996.93	5,996.93
3、本期减少金额	452,928.90	452,928.90
(1) 分类调整	452,928.90	452,928.90
4、期末余额	523,530.37	523,530.37
二、累计摊销		-
1、期初余额	321,913.66	321,913.66
2、本期增加金额	52,209.62	52,209.62
(1) 计提	52,209.62	52,209.62
3、本期减少金额	234,957.85	234,957.85
(1) 分类调整	234,957.85	234,957.85

项 目	软件使用权	合 计
4、期末余额	139,165.43	139,165.43
三、减值准备		-
1、期初余额		-
2、本期增加金额		-
(1) 计提		-
3、本期减少金额		-
(1) 处置		-
4、期末余额		-
四、账面价值		-
1、期末账面价值	384,364.94	384,364.94
2、期初账面价值	648,548.68	648,548.68

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

(3) 其他说明：本期无形资产分类调整项目为软件使用费，该使用费的使用时间均在本年度内到期，到期后不续费将无法使用，故不作无形资产作为待摊费用已调整到其他流动资产栏下的一年内摊销完毕的待摊费用。

#### (八) 开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
创信建筑信息模型管理系统软件		2,503,525.90	2,503,525.90		
<b>合计</b>		<b>2,503,525.90</b>	<b>2,503,525.90</b>		

#### (九) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
家具及装修	1,874,829.83	4,857.90	849,058.80		1,030,628.93
<b>合 计</b>	<b>1,874,829.83</b>	<b>4,857.90</b>	<b>849,058.80</b>		<b>1,030,628.93</b>

#### (十) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

递延所得税资产：	377,005.01	628,707.19
资产减值准备	377,005.01	628,707.19
<b>合 计</b>	<b>377,005.01</b>	<b>628,707.19</b>

## 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期 末 数	期 初 数
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	2,513,366.61	4,191,381.24
<b>合 计</b>	<b>2,513,366.61</b>	<b>4,191,381.24</b>

## (十一) 资产减值准备明细

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少		期 末 数
			转 回	转 销	
坏账准备	4,191,381.24	559,685.10	50,092.36	2,187,607.37	2,513,366.61
<b>合 计</b>	<b>4,191,381.24</b>	<b>559,685.10</b>	<b>50,092.36</b>	<b>2,187,607.37</b>	<b>2,513,366.61</b>

## (十二) 短期借款

## 1、短期借款分类

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
抵押借款		
质押借款		
保证借款	2,000,000.00	1,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

## 2、担保情况详见本附注七（二）；

3、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无。

## (十三) 应付账款

## 1、应付账款列示：

项 目	期 末 数	期 初 数
咨询费	733,129.68	4,735,918.05

<b>合 计</b>	<b>733,129.68</b>	<b>4,735,918.05</b>
------------	-------------------	---------------------

- 2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。
- 4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：无。

#### （十四）预收款项

##### 1、预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
咨询服务费	230,489.58	511,931.02
<b>合 计</b>	<b>230,489.58</b>	<b>511,931.02</b>

- 2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
- 3、本报告期末预收账款中预收关联方款项：无。
- 4、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：无。

#### （十五）应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,081,165.00	10,463,584.79	13,689,410.78	1,855,339.01
二、离职后福利—设定提存计划		618,774.53	618,774.53	
三、辞退福利		18,830.00	16,775.00	2,055.00
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>5,081,165.00</b>	<b>11,101,189.32</b>	<b>14,324,960.31</b>	<b>1,857,394.01</b>

##### 2、短期薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,081,164.99	9,733,232.28	12,959,058.27	1,855,339.00
二、职工福利费		193,645.95	193,645.95	
三、社会保险费	0.01	345,911.36	345,911.36	0.01
其中：基本医疗保险费		271,339.46	271,339.46	
补充医疗保险费		37,965.81	37,965.81	
工伤保险费	0.01	6,032.82	6,032.82	0.01
生育保险费		30,573.27	30,573.27	
四、住房公积金		189,480.00	189,480.00	

五、工会经费和职工教育经费		1,315.20	1,315.20	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>5,081,165.00</b>	<b>10,463,584.79</b>	<b>13,689,410.78</b>	<b>1,855,339.01</b>

## 3、离职后福利-设定提存计划:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		594,604.62	594,604.62	
二、失业保险费		24,169.91	24,169.91	
<b>合 计</b>		<b>618,774.53</b>	<b>618,774.53</b>	

## (十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,211,685.87	872,026.66
城市维护建设税	60,172.38	58,796.28
个人所得税	-314.64	426.38
教育费附加	26,226.79	25,560.39
地方教育费附加	17,484.54	17,040.26
企业所得税	1,623,331.71	1,784,947.70
印花税	10.2	
<b>合 计</b>	<b>2,938,596.85</b>	<b>2,758,797.67</b>

## (十七) 其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,903,382.28	1,757,163.09
<b>合 计</b>	<b>1,903,382.28</b>	<b>1,757,163.09</b>

## 2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

股东名称	期 末 数	所持本公司表决权股份
<b>合 计</b>		

## 3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
吴敏	-	30,000.00
郭厚容	-	75,000.00
黄远平	-	20,000.00
朱晓平	-	30,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>155,000.00</b>

## (十八) 长期借款

## 1、长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,000,000.00	0.00
质押借款		
保证借款		
<b>合 计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

抵押借款由公司关联方阳南及其配偶、战宇轩及其配偶、王兰及其配偶、陈建蓉及其配偶、黄远平及其配偶和非关联方 4 人共同拥有的位于成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 2 栋 20 层楼 2006 号办公用房作抵押；由公司关联方阳南、王伟及其配偶、吴敏及其配偶共同拥有的位于成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 2 栋 20 楼 2005 号办公用房做为抵押；同时关联方阳南及其配偶、战宇轩及其配偶、王兰及其配偶、陈建蓉及其配偶、黄远平及其配偶、王伟及其配偶、吴敏及其配偶和非关联方 4 人自愿为上述借款提供最高额保证，并签署相关合同，具体以签署的相关协议为准。

抵押借款总额为人民币三百万元，借款期限三年，资金用途为补充流动资金，贷款利息、贷款金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

**(十九) 实收资本**

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
阳南	12,450,000.00			12,450,000.00
战宇轩	450,000.00			450,000.00
王兰	450,000.00			450,000.00
王伟	750,000.00		187,500.00	562,500.00
吴敏	450,000.00			450,000.00
陈建蓉	450,000.00			450,000.00
成都创信壹号商务咨 询合伙企业（有限合 伙）		187,500.00		187,500.00
<b>合 计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

**(二十) 资本公积**

## 1、明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	306,870.00			306,870.00
<b>合 计</b>	<b>306,870.00</b>			<b>306,870.00</b>

**(二十一) 盈余公积**

## 1、2018 年度明细情况：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,113,745.39			1,113,745.39
<b>合 计</b>	<b>1,113,745.39</b>			<b>1,113,745.39</b>

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

**(二十二) 未分配利润**

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润	10,034,505.05	3,598,975.64

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	10,034,505.05	3,598,975.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,295,507.55	2,137,900.01
减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	16,330,012.60	5,736,875.65

### （二十三）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	31,453,409.88	18,094,032.52
2、其他业务收入	47,557.19	
<b>合 计</b>	<b>31,500,967.07</b>	<b>18,094,032.52</b>
二、营业成本		
1、主营业务成本	16,704,985.92	8,178,287.80
2、其他业务成本		
<b>合 计</b>	<b>16,704,985.92</b>	<b>8,178,287.80</b>

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
招标代理	42,049.07	138,237.77	256,582.88	57,635.33
造价咨询	31,123,814.91	16,394,638.59	17,426,359.58	7,693,778.48
项目管理	259,390.57	160,189.56	137,540.56	250,761.93
教育咨询	28,155.33	11,920.00	273,549.50	176,112.06
<b>合 计</b>	<b>31,453,409.88</b>	<b>16,704,985.92</b>	<b>18,094,032.52</b>	<b>8,178,287.80</b>

## 3、本公司报告期内前五名收入

2018年1-6月

客户名称	收入金额	占营业收入的比例(%)
宜宾市科教产业投资集团有限公司	3,012,099.06	9.56
成都高投建设开发有限公司	2,251,156.70	7.15
成都龙湖西城置业有限公司	1,515,790.06	4.81
绵阳经开置业有限责任公司	1,454,749.48	4.62
成都龙湖辰顺置业有限公司	1,192,454.92	3.79
<b>合 计</b>	<b>9,426,250.22</b>	<b>29.92</b>

2017年1-6月

单位名称	金 额	占营业收入的比例(%)
成都市路桥经营管理有限责任公司	1,460,901.85	8.07
四川港荣投资发展有限责任公司	860,480.00	4.76
成都千禧众仁房地产有限公司	718,193.77	3.97
成都忠捷置业有限公司	621,600.00	3.44
资阳市凯利建设投资有限责任公司	600,000.00	3.32
<b>合 计</b>	<b>4,261,175.62</b>	<b>23.55</b>

## (二十四) 营业税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	92,002.42	42,861.69
教育费附加	39,393.44	18,369.31
地方教育费附加	26,286.37	12,246.21
印花税	2,799.80	11,441.62
<b>合 计</b>	<b>160,482.03</b>	<b>84,918.83</b>

**(二十五) 销售费用**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	295,020.89	271,860.45
社保	42,062.47	43,353.15
差旅费	18,731.03	13,875.96
业务招待费	31,970.00	18,880.65
交通费	12,635.21	43,385.00
办公费	9,784.84	36,561.28
奖金（项目提成）	72,282.00	62,977.95
福利费	4,764.16	3,605.00
公积金	19,584.00	4,968.00
咨询费	577,418.25	3,160.38
工会经费	0.00	6,137.18
中标服务费	0.00	14,150.94
分公司销售费用		983,371.93
折旧费用	977.40	
保险费	905.66	
<b>合 计</b>	<b>1,086,135.91</b>	<b>1,506,287.87</b>

**(二十六) 管理费用**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
福利费	107,353.34	17,625.00
工资	880,595.53	830,061.79
年费	25,768.00	
培训费	60,854.00	172,148.33
汽车费用	14,434.78	18,061.16
社保	101,785.01	231,644.97
房租费	419,800.50	997,194.28
蜀都中心装修费	653,327.76	693,351.12
物管费	132,482.07	196,433.97
业务招待费	22,394.10	26,770.10
折旧及摊销	189,750.29	210,216.88
咨询费	281,056.92	474,119.75

办公费	99,519.45	141,502.56
公积金	24,666.00	32,112.00
差旅费	11,439.90	69,503.11
广告宣传费	65,558.30	19,974.02
会务费	1,143.40	57,527.09
分公司管理费	0	-47,715.37
工会经费	1,315.20	-192,416.76
交通费	30,983.62	39,927.53
无形资产摊销	43,713.94	
辞退福利	18,830.00	
保险费	226.42	
<b>合计</b>	<b>3,186,998.53</b>	<b>3,988,041.53</b>

## (二十七) 研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
社保费	242,622.99	115,160.33
公积金	42,378.00	16,848.00
软件摊销	90,898.02	26,077.30
工资薪金	2,035,223.48	1,018,693.72
其他费用	92,403.41	
<b>合 计</b>	<b>2,503,525.90</b>	<b>1,176,779.35</b>

## (二十八) 财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	106,218.65	3,927.08
减：利息收入	2,877.39	1,890.84
手续费支出	9,820.58	6,044.46
借款费用	49,126.22	
<b>合 计</b>	<b>162,288.06</b>	<b>8,080.70</b>

## (二十九) 资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	509,592.74	584,439.76

**(三十) 营业外收入**

1、营业外收入分项目列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	19,287.90	
其他	791.16	669.90
<b>合 计</b>	<b>20,079.06</b>	<b>669.90</b>

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
就业补贴	19,287.90		与收益相关
<b>合 计</b>	<b>19,287.90</b>		

**(三十一) 营业外支出**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
滞纳金	4,447.32	
对外捐赠支出	9,000.00	120,600.00
其他	0.10	
<b>合 计</b>	<b>13,447.42</b>	<b>120,600.00</b>

**(三十二) 资产处置收益**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,850.63	
<b>合 计</b>	<b>-41,850.63</b>	

**(三十三) 所得税费用**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	604,529.36	317,868.92
递延所得税费用	251,702.18	81,609.47
<b>合 计</b>	<b>856,231.54</b>	<b>399,478.39</b>

**(三十四) 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	2018年1-6月	2017年1-6月
收到借支人归还的借支	1,644,845.40	37,158.85
收到银行利息	2,877.39	2,603.56
收到退还的投标保证金	1,726,330.00	2,835,206.15
收到往来款	397,071.28	155,081.20
收到招标代理保证金	165,000.00	740,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,936,124.07</b>	<b>3,770,049.76</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付借支	1,772,709.01	1,627,780.21
往来款	1,569,702.92	1,133,588.36
支付履约保证金	324,455.71	202,000.00
支付投标保证金	2,790,000.00	3,142,953.35
支付招标代理保证金	342,000.00	140,000.00
主营业务成本	242,833.71	509,527.67
销售费用	36,912.67	133,818.72
管理费用	113,278.44	1,784,922.58
财务费用	10,194.93	6,391.74
其他		6,816.00

合 计	7,202,087.39	8,687,798.63
-----	--------------	--------------

## 3、收到其他与投资活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到的银行短期理财产品款		
合 计		

## 4、支付其他与投资活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
购买的银行短期理财产品		
合 计		

## 5、借款所收到的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
短期借款	2,000,000.00	1,000,000.00
长期借款	3,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	1,000,000.00

## 6、偿还债务所支付的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
短期借款	1,000,000.00	-
合 计	1,000,000.00	-

## 7、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
贷款扣保费	30,000.00	-
合 计	30,000.00	-

## (三十五) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料：

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,295,507.55	2,047,788.19
加：资产减值准备	509,592.74	584,439.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,607.03	50,510.62
无形资产摊销	52,209.62	7,616.39
长期待摊费用摊销	844,200.90	861,298.20
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）	106,214.91	
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）	251,702.18	-87,665.96
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）	2,043,790.20	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,783,264.86	-3,450,902.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,024,938.36	-1,859,859.81
其他	112,802.99	38,315.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,541,575.10	-1,808,459.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末金额	3,143,324.24	2,695,933.83
减：现金的期初金额	9,006,257.44	3,591,080.85
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初金额		
现金及现金等价物净增加额	-5,862,933.20	-895,147.02

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	3,143,324.24	9,006,257.44
其中：库存现金	708,646.90	792,865.77

可随时用于支付的银行存款	2,334,677.34	8,113,391.67
可随时用于支付的其他货币资金	100,000.00	100,000.00
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	3,143,324.24	9,006,257.44
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、企业合并及合并财务报表：

#### （一）子公司情况

##### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
四川创信教育咨询有限公司	成都市	成都天府新区	500万	教育信息咨询	100		100	直接出资

#### （二）本期新纳入合并范围的主体：无

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润

在合营企业或联营企业中的权益：无

### 四、关联方关系及其交易

#### （一）关联方关系

1、本公司的合营、联营公司情况：无

被投资单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本（万元）	本公司持股比例（%）	本公司在被投资单位的表决权比例（%）

2、本公司的母公司情况

本公司的控股股东及最终控制方是阳南先生，其所持本公司股份占股本总额的 83.00%。

### 3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
王伟	持有本公司 3.75% 股权的股东
战宇轩	持有本公司 3.00% 股权的股东，董事，副总经理
王兰	持有本公司 3.00% 股权的股东，监事
吴敏	持有本公司 3.00% 股权的股东，董事
陈建蓉	持有本公司 3.00% 股权的股东，监事会主席
郭厚容	本公司董事
黄远平	本公司职工监事
朱晓平	本公司董事、财务总监
成都安科信息技术有限公司	实际控制人阳南控制的公司
成都创信壹号商务咨询合伙企业 (有限合伙)	实际控制人阳南控制的公司，持本公司 1.25% 股权

#### (二) 关联方交易情况：

##### (1)、本公司做为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
阳南、吴敏、王兰、战宇轩、王伟、陈建蓉、黄远平	3,000,000.00	2018.2.08	2021.2.07	否
<b>合 计</b>	<b>3,000,000.00</b>			

#### (三) 关联方应收应付款项：

##### (1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
黄远平	240,000.00	12,000.00	240,000.00	
<b>合 计</b>	<b>240,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	

## (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
吴敏	-	30,000.00
郭厚容	-	75,000.00
黄远平	-	20,000.00
朱晓平	-	30,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>155,000.00</b>

## 五、承诺及或有事项

- 1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。
- 2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、其他重大事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重大事项。

## 八、母公司财务报表主要项目附注

## (一) 应收账款

## 1、应收账款分类披露：

类 别	期 末 数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,228,995.22	98.57	1,749,220.59	5.26	31,479,774.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	483,106.90	1.43	483,106.9	100.00	-

<b>合 计</b>	<b>33,712,102.12</b>	<b>100.00</b>	<b>2,232,327.49</b>	<b>6.62</b>	<b>31,479,774.63</b>
------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------	----------------------

续上表：

类 别	期 初 数				
	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应收账款	1,987,596.62	7.89	1,987,596.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,512,385.21	89.40	1,282,061.58	5.69	21,230,323.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	683,106.90	2.71	683,106.90	100.00	
<b>合 计</b>	<b>25,183,088.73</b>	<b>100.00</b>	<b>3,952,765.10</b>	<b>15.70</b>	<b>21,230,323.63</b>

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款	期 末 余 额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南江红叶投资有限公司	382,706.45	382,706.45	100%	款项回收困难
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	100,400.45	100,400.45	100%	款项回收困难
<b>合 计</b>	<b>483,106.90</b>	<b>483,106.90</b>	<b>100%</b>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以内	31,489,989.79	5.00	1,575,320.05	19,400,233.91	5.00	970,011.70
1 至 2 年	1,739,005.43	10.00	173,900.54	3,103,803.85	10.00	310,380.39

2至3年				8,347.45	20.00	1,669.49
3至4年						
4至5年						
5年以上						
<b>合 计</b>	<b>33,228,995.22</b>	<b>5.26</b>	<b>1,749,220.59</b>	<b>22,512,385.21</b>	<b>5.69</b>	<b>1,282,061.58</b>

## 3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项性质	金 额	账 龄	占应收账款总额的 比例（%）
成都龙湖辰顺置业有限公司	造价咨询服务费	1,264,002.22	账期一年以内	3.75
四川港荣投资发展有限责任公司	造价咨询服务费	1,156,400.00	账期一年以内	3.43
四川建联建设有限公司	造价咨询服务费	1,000,000.00	账期一年以内	2.97
宜宾市科教产业投资集团有限公司	造价咨询服务费	999,945.00	账期一年以内	2.97
龙嘉房地产开发（成都）有限公司	造价咨询服务费	901,156.32	401156.32元账 期在2-3年； 500000.00元账 期一年以内	2.67
<b>合 计</b>		<b>5,321,503.54</b>		<b>15.79</b>

## 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 506,209.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,039.25 元。

5、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：：2,187,607.37 元。

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

类 别	期 末 数
-----	-------

	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,120,782.37	100.00	256,039.12	5.00	4,864,743.25
其中：账龄组合	5,120,782.37	100.00	256,039.12	5.00	4,864,743.25
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>5,120,782.37</b>	<b>100.00</b>	<b>256,039.12</b>	<b>5.00</b>	<b>4,864,743.25</b>

续上表：

类别	期初数				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,591,753.48	100.00	238,616.14	6.64	3,353,137.34
其中：账龄组合	3,591,753.48	100.00	238,616.14	6.64	3,353,137.34
关联方、职工的其他应收款组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,591,753.48</b>	<b>100.00</b>	<b>238,616.14</b>	<b>6.64</b>	<b>3,353,137.34</b>

2、其他应收款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 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 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以内	5,120,782.37	5.00	256,039.12	2,423,184.26	5.00	121,159.22
1 至 2 年		10.00		1,162,569.22	10.00	116,256.92
2 至 3 年		30.00		6,000.00	20.00	1,200.00
3 至 4 年		50.00			50.00	
4 至 5 年		80.00			80.00	
5 年以上		100.00			100.00	
<b>合 计</b>	<b>5,120,782.37</b>	<b>5.00</b>	<b>256,039.12</b>	<b>3,591,753.48</b>	<b>6.64</b>	<b>238,616.14</b>

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	696,972.80	1,027,844.43
投标保证金	1,444,670.00	856,000.00
履约保证金	2,079,729.18	1,300,273.47
分公司备用金	665,155.18	0.00
个人承担社保、公积金	123,842.34	89,635.58
押金	16,872.04	7,000.00
其他	93,540.83	311,000.00
<b>合 计</b>	<b>5,120,782.37</b>	<b>3,591,753.48</b>

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例(%)
成都经济技术开发区建设发展有限公司	履约保证金	350,000.00	1 年以内	6.83
四川中联惠建设工程有限公司	履约保证金	320,000.00	1 年以内	6.25
成都交通投资集团有限公司	投标保证金	320,000.00	1 年以内	6.25
成都高投建设开发有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年以内	5.86
黄远平	员工借支	240,000.00	1 年以内	4.69

合 计	—	1,530,000.00	—	29.88
-----	---	--------------	---	-------

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,476.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,053.11 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

### (三) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	本期增减变动				
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下 确认的投资 损益	其他综 合收益调 整	其他权益 变动
对子公司投资	500,000.00					
<b>合 计</b>	<b>500,000.00</b>					

#### 续表

被投资单位	本期增减变动			期 末 数	其中：减 值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他		
对子公司投资				500,000.00	
<b>合 计</b>				<b>500,000.00</b>	

### (四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	31,425,254.55	17,820,483.02
2、其他业务收入	47,557.19	
<b>合 计</b>	<b>31,472,811.74</b>	<b>17,820,483.02</b>

二、营业成本		
1、主营业务成本	16,887,240.68	8,002,175.74
2、其他业务成本		
<b>合 计</b>	<b>16,887,240.68</b>	<b>8,002,175.74</b>

## 2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
招标代理	42,049.07	138,237.77	256,582.88	160,629.34
造价咨询	31,123,814.91	16,388,813.35	17,426,359.58	7,590,784.47
项目管理	259,390.57	160,189.56	137,540.56	250,761.93
<b>合 计</b>	<b>31,425,254.55</b>	<b>16,687,240.68</b>	<b>17,820,483.02</b>	<b>8,002,175.74</b>

## 3、本公司报告期内前五名收入

2018年1-6月

客户名称	收入金额	占营业收入的比例(%)
宜宾市科教产业投资集团有限公司	3,012,099.06	9.57
成都高投建设开发有限公司	2,251,156.70	7.15
成都龙湖西城置业有限公司	1,515,790.06	4.82
绵阳经开置业有限责任公司	1,454,749.48	4.62
成都龙湖辰顺置业有限公司	1,192,454.92	3.79
<b>合 计</b>	<b>9,426,250.22</b>	<b>29.95</b>

2017年1-6月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都市路桥经营管理有限责任公司	1,460,901.85	8.20
四川港荣投资发展有限责任公司	860,480.00	4.83
成都千禧众仁房地产有限公司	718,193.77	4.03

成都忠捷置业有限公司	621,600.00	3.49
资阳市凯利建设投资有限责任公司	600,000.00	3.37
<b>合 计</b>	<b>4,261,175.62</b>	<b>23.91</b>

#### （五）母公司现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料：

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,233,486.48	2,221,539.58
加：资产减值准备	484,592.74	584,439.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,607.03	31,259.32
无形资产摊销	52,209.62	7,616.39
长期待摊费用摊销	844,200.90	821,274.84
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）	106,214.91	
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）	255,452.18	-87,665.96
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）	2,043,790.20	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,283,264.86	-3,497,768.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,958,249.74	-1,861,708.15
其他	112,802.99	68,504.43
经营活动产生的现金流量净额	-9,058,157.55	-1,712,507.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末金额	3,128,729.79	2,629,560.08
减：现金的期初金额	8,508,245.44	3,428,755.00
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初金额		
现金及现金等价物净增加额	-5,379,515.65	-799,194.92

## 十二、补充资料

### 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	-41,850.53	
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）		
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		

项 目	金 额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
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	6,631.64	669.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,282.83	100.48
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合 计</b>	<b>-29,936.06</b>	<b>569.42</b>

四川创信工程咨询股份有限公司

二〇一八年八月二十二日