

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

2018

### 公司半年度大事记

截至 2018 年 6 月，公司本期获得七项实用新型专利及三项软件著作权，专利和软件著作权的取得有利于公司进一步提高知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，进而保持技术领先地位以及行业技术优势。



## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
有限公司、路桥有限	指	吉林省路桥设计有限公司，股份公司前身
公司、路桥设计	指	吉林省路桥设计股份有限公司
公路设计所	指	吉林省公路工程局设计所，交通设计院前身
交通设计院	指	吉林省交通建设集团设计院，有限公司前身
金惠投资	指	长春市金惠投资中心（有限合伙），公司股东
《公司章程》	指	《吉林省路桥设计股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至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。

公司负责人赵玉忠、主管会计工作负责人王丽杰及会计机构负责人（会计主管人员）徐淑玲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	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、 基本信息

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
办公地址	长春市绿园区翔运街 1416 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于丹
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2004-12-29
挂牌时间	2016-10-26
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-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计 (M7482)
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	7,228,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	赵玉忠；迟东彪、赵立有、王丽杰、张薇、邢家昌、曲天明、于丹

### 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	91220106123934268W	否

注册地址	长春市绿园区翔运街 1416 号	否
注册资本（元）	7,228,000.00 元	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

√适用 □不适用

截至报告期末，公司已取得 7 项实用新型专利，3 项软件著作权。

## 七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期末至半年报披露日，公司新取得 1 项实用新型专利。

## 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	11,299,288.61	17,160,772.77	-34.16%
毛利率	37.02%	41.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,191,915.19	1,075,611.07	-303.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,571,977.69	552,180.89	-565.79%
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）	-3.82%	2.15%	-
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）	-4.48%	1.10%	-
基本每股收益	-0.30	0.15	-300.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,929,404.91	102,017,107.72	1.87%
负债总计	47,580,331.92	43,476,119.54	9.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,349,072.99	58,540,988.18	-3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.80	8.10	-3.70%
资产负债率（母公司）	45.78%	42.62%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	190.50%	204.21%	-
利息保障倍数	-10.25	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	-9,050,680.88	-6,726,419.83	34.55%
应收账款周转率	0.14	0.26	-
存货周转率	0.00	0.00	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.87%	-4.42%	-
营业收入增长率	-34.16%	-5.70%	-
净利润增长率	0.00%	-	-

#### 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	7,228,000	7,228,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家专注于提供公路（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、交通工程甲级）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、岩土工程勘察甲级资质、农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级资质、测绘乙级资质、水土保持方案三星（乙级）资质。截止报告期末，公司共取得实用新型专利7项，软件著作权3项。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，市政道路、桥梁设计文件，农业综合开发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期未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为103,929,404.91元，较上年度末的102,017,107.72元增加1,912,297.19元，增长1.87%，主要系本期设计收入回款金额少使得应收账款增加所致。

报告期末，公司负债总额为47,580,331.92元，较上年末的43,476,119.54元增加4,104,212.38元，增长9.44%，主要系本期关联方向公司提供财务资助导致。

报告期末，公司净资产为56,349,072.99元，较上年末的58,540,988.18元减少2,191,915.19元，降低3.74%，主要因为本年净利润为负增长使得净资产较上期末降低。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入11,299,288.61元，较上年同期的17,160,772.77元减少5,861,484.16元，降低34.16%，主要因为2018年吉林省公路和市政大型项目很少，且上半年多为工程可行性研究项目。正常情况下工程可行性研究后应推进施工图设计，今年相比往年施工图设计的推进进程较慢。所以公司上半年新项目主要是金额较小的工程可行性研究与设计审查，其余项目多为以前年度的收尾项目。

报告期内，公司净利润为-2,191,915.19元，较上年同期的1,075,611.07元减少3,267,526.26元，主要因为公司上半年承担的多为可行性研究项目 and 设计审查项目，其余项目多为以前年度的收尾项目，致使营业收入降低，利润减少。

报告期内公司毛利率为37.02%，较上年同期的41.50%略有降低。

### 3、公司现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-9,050,680.88元，上年同期为-6,726,419.83元，主要原因是报告期收到设计费较上年同期大幅减少。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-73,200.00元，上年同期为-340,732.74元，主要原因是本期资金受限，购买固定资产、无形资产投入资金减少所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为7,213,949.24元，较上期的2,761,901.91元，增加4,452,047.33元，增长161.19%，主要系本期取得关联方财务资助资金9,130,000.00元，向非关联方借款1,000,000.00元，同时偿还了部分短期借款所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

## 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2018年6月30日，公司应收账款账面价值为84,975,472.48元，占流动资产的比例为93.90%，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。同时公司将在下一步经营活动中尽量合理评估资金到位情况，在勘察设计项目取得之前先行评估以降低资金到位缓慢的风险，以此来保证资金链畅通。

## 四、 企业社会责任

公司在发展过程中，始终重视并认真履行作为企业对于社会应当履行的社会责任。公司在每个项目的勘察设计工作中，始终有环保意识、节能意识，公路线位的确定过程中尽量少占耕地和农田，尽量减少对绿色植被的破坏，尽量不破坏自然景观；在隧道的机电房建设计、市政道路的路灯设计中，尽量采用节能设备；在筑路材料的选择上，尽量采用环保材料，不大肆破坏山体；并且积极参加吉林省内水毁等灾后道路重建工作。

公司始终将社会责任意识融入到公司发展中，积极承担社会责任，积极保护员工和投资者的权益，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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
赵玉忠	提供财务资助	6,000,000.00	是	2018-03-28	2018-002
赵玉忠	提供财务资助	3,130,000.00	是	2018-05-03	2018-011

#### 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：

##### (1) 必要性和真实意图

因公司正常的经营周转需要大量资金，需要补充流动资金，公司实际控制人赵玉忠为公司提供财产资助，以支持公司发展。

##### (2) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司的经营，对公司持续发展产生积极影

响。

## (二) 承诺事项的履行情况

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。

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，并承诺不再发生非经营性占用公司资金事宜。报告期内，无关联方资金占用情况。

## (三) 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	15,750,000.00	15.15%	短期借款质押
总计	-	15,750,000.00	15.15%	-

## (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
	6.9175		

### 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 13 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<2017 年度利润分配预案>的议案》，并经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三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十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于终止实施<2017 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

## 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	4,089,250	56.58%	0	4,089,250	56.58%
	其中：控股股东、实际控制人	347,500	4.81%	0	347,500	4.81%
	董事、监事、高管	1,046,250	14.47%	0	1,046,250	14.47%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,138,750	43.42%	0	3,138,750	43.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,042,500	14.42%	0	1,042,500	14.42%
	董事、监事、高管	3,138,750	43.42%	0	3,138,750	43.42%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		7,228,000	-	0	7,228,000	-
普通股股东人数		37				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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
合计		3,950,000	0	3,950,000	54.65%	2,415,000	1,535,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东、实际控制人赵玉忠与前五名股东中的邢家昌、迟东彪、王丽杰，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。

### 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

报告期内，公司股权较为分散，单个股东的持股比例均未超过公司股本总额的 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》第五十六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。

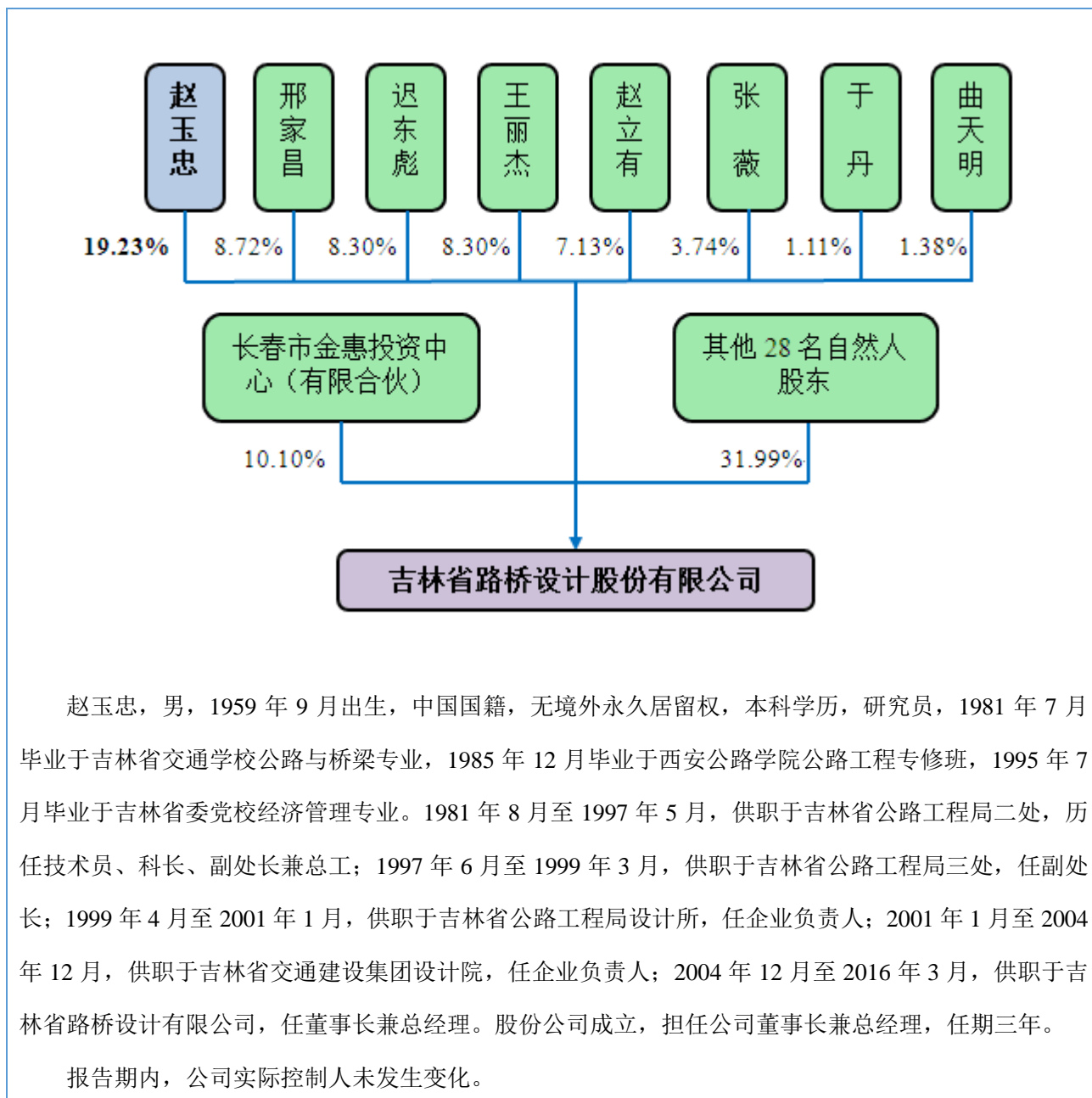
#### (二) 实际控制人情况

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》第五十六条关于实际控制人的规定，赵玉忠为公司的实际控制人。





## 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
赵玉忠	董事长兼总经理	男	1959.09.13	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	1968.03.13	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
赵立有	董事兼副总经理	男	1966.12.12	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
王丽杰	董事兼财务总监	女	1960.08.29	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
张薇	董事兼总工程师（结构）	女	1968.03.18	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
邢家昌	监事会主席	男	1963.05.02	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
曲天明	监事	男	1975.11.26	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
骆玫	职工代表监事	女	1966.05.16	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
于丹	董事会秘书	女	1975.01.03	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

#### 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：

- 1、董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。
- 2、实际控制人、董事长兼总经理赵玉忠与公司另外 7 名董事、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》。

#### (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%	-

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%	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

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	86	82
行政管理人员	15	15
经营开发人员	7	7
财务人员	6	6
后勤人员	9	9
员工总计	123	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	4
本科	88	85
专科	22	21
专科以下	9	9
员工总计	123	119

#### 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、劳动关系

公司经营、管理过程中，始终能够严格依照《中华人民共和国劳动法》和吉林省、长春市地方相关法规、规范性文件进行操作，并能同所有员工签订《劳动合同书》，并依此制定了较详细的劳动合同实施细则，合同履行过程中严格依法依规按章程办事，多年来没有发生过劳动合同方面的纠纷，同时公司

还能够依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、失业、工伤、生育、医疗保险，同时为全体员工按时缴纳了住房公积金。公司遵循以责定岗、以岗定薪，全员实行业绩细化考核制，对可量化的工作定指标进行考核，同时能够定期对同行业薪酬水平进行市场调查比较，并能查摆不足，取长补短，不断改善提升现有的薪酬管理制度标准和水准，保持公司薪酬制度的先进性、科学性、合理性，坚持完善“对内要公平，对外可竞争”的系统性的薪酬机制，增强公司薪酬管理的竞争力。

## 2、培训

培训工作始终是公司人力资源管理工作的重中之重，更是不断提高技术骨干队伍能力素质的一项措施和重要环节。公司每年年初针对各层级岗位制定相应的培训计划，包括新员工的入职公司制度、岗位技能、工作职责和标准及技术规范等培训，同时也对老员工业务管理能力与技术真实水平进行详实的摸底，并有针对性的分档组织培训，同时还大力度开展“传帮带”或“一对一”帮教培训，以及分层次成立了帮教小组，选择课题有目的的进行培训，通过坚持不懈的努力已初见成效，切实提升了公司管理人员和技术人员的业务水平、技术能力，提高了员工和部门的工作效率，为公司年度目标实现和长远发展提供了有力保障。

## 3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司有一名 1997 年退休的人员苗心茹，当时遗留下调资退休金，2004 年公司改制时已作为长期应付款计提，需公司每月支付其 162 元退休工资，报告期内公司已按月支付。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李东良	总工办副总工程师	180,000
张有昌	总工办副主任	90,000
王书	勘测设计三所总工程师	60,000
刘晶	总工办副总工程师	10,000
刘立群	地勘所副所长	180,000
付强	总工办副总工程师	0

### 核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术人员共计6人，分别为李东良、张有昌、王书、刘晶、刘立群、付强，核心技术人员未发生变动。

### 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) 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)、1	2,293,298.80	4,203,230.44
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、(一)、2	84,975,472.48	80,978,677.30
预付款项	第八节、二、(一)、3	21,084.24	6,833.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	3,028,184.21	3,002,050.87
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、5	176,974.74	438,263.01
<b>流动资产合计</b>		<b>90,495,014.47</b>	<b>88,629,055.08</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、(一)、6	9,742,947.74	10,396,966.12
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、7	130,953.28	158,634.21
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	3,560,489.42	2,832,452.31
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		13,434,390.44	13,388,052.64
<b>资产总计</b>		103,929,404.91	102,017,107.72
<b>流动负债:</b>		-	-
短期借款	第八节、二、(一)、9	2,224,732.11	5,000,000.00
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、(一)、10	22,161,202.75	23,911,022.75
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、11	3,279,701.53	1,623,093.79
应交税费	第八节、二、(一)、12	253,974.76	3,958,458.92
其他应付款	第八节、二、(一)、13	15,057,959.78	4,719,919.46
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	第八节、二、(一)、14	4,527,081.82	4,187,459.45
<b>流动负债合计</b>		47,504,652.75	43,399,954.37
<b>非流动负债:</b>			
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	75,679.17	76,165.17
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>		75,679.17	76,165.17
<b>负债合计</b>		47,580,331.92	43,476,119.54

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,073,180.78	1,073,180.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、19	9,812,797.92	12,004,713.11
归属于母公司所有者权益合计		56,349,072.99	58,540,988.18
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>56,349,072.99</b>	<b>58,540,988.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>103,929,404.91</b>	<b>102,017,107.72</b>

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
<b>一、营业总收入</b>		<b>11,299,288.61</b>	<b>17,160,772.77</b>
其中：营业收入	第八节、二、（一）、20	11,299,288.61	17,160,772.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>14,665,830.30</b>	<b>16,384,531.96</b>
其中：营业成本	第八节、二、（一）、20	7,115,785.74	10,039,557.01
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	106,731.49	87,658.92
销售费用	第八节、二、（一）、22	178,039.32	180,633.50



管理费用	第八节、二、(一)、23	4,101,626.15	4,746,129.47
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、(一)、24	251,499.17	7,059.86
资产减值损失	第八节、二、(一)、25	2,912,148.43	1,323,493.20
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,366,541.69</b>	<b>776,240.81</b>
加：营业外收入	第八节、二、(一)、26	506,750.00	700,000.00
减：营业外支出	第八节、二、(一)、27	-	1,569.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,859,791.69</b>	<b>1,474,670.99</b>
减：所得税费用	第八节、二、(一)、28	-667,876.50	399,059.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,191,915.19</b>	<b>1,075,611.07</b>
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		-2,191,915.19	1,075,611.07
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,191,915.19	1,075,611.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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>		<b>-2,191,915.19</b>	<b>1,075,611.07</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,191,915.19	1,075,611.07
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
(一) 基本每股收益		-0.30	0.15
(二) 稀释每股收益		-0.30	0.15

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
<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		5,133,928.00	16,847,924.17
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)	1,264,584.75	2,216,603.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,398,512.75</b>	<b>19,064,527.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,388,453.56	7,908,679.09
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		6,289,273.14	9,828,388.85
支付的各项税费		4,061,569.51	1,513,939.82
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、29、(2)	1,709,897.42	6,539,939.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,449,193.63</b>	<b>25,790,947.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,050,680.88</b>	<b>-6,726,419.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</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>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,200.00	340,732.74
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>		<b>73,200.00</b>	<b>340,732.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-73,200.00</b>	<b>-340,732.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	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	第八节、二、 (一)、29、(5)	10,130,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,130,000.00	2,775,267.89
偿还债务支付的现金		2,775,267.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,782.87	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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,916,050.76	13,365.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,213,949.24	2,761,901.91
<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>		-1,909,931.64	-4,305,250.66
加：期初现金及现金等价物余额		4,203,230.44	6,602,054.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,293,298.80	2,296,804.26

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

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司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。

##### 2、 非调整事项

公司于 2018 年 6 月 13 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<2017 年度利润分配预案>的议案》，并经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三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十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于终止实施<2017 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需公司 2018 年第四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 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 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	期末余额	期初余额
库存现金	21,737.13	403.69
银行存款	2,271,561.67	4,202,826.75
合计	2,293,298.80	4,203,230.44

注 1、货币资金期末余额较期初减少 190.99 万元，降低 45.44%，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 2018 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、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	84,975,472.48	80,978,677.30
合计	84,975,472.48	80,978,677.30

## (1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	98,617,430.13	100.00	13,641,957.65	13.83	84,975,472.48
组合小计	98,617,430.13	100.00	13,641,957.65	13.83	84,975,472.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	98,617,430.13	100.00	13,641,957.65	13.83	84,975,472.48

(续)

类别	期初余额				
	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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	91,708,486.52	100.00	10,729,809.22	11.70	80,978,677.30
组合小计	91,708,486.52	100.00	10,729,809.22	11.70	80,978,677.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	91,708,486.52	100.00	10,729,809.22	11.70	80,978,677.30

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	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	45,591,223.37	2,279,561.17	5
1-2年	37,690,237.28	3,769,023.73	10
2-3年	926,243.03	138,936.45	15
3-4年	6,757,028.44	1,689,257.11	25
4-5年	3,775,037.64	1,887,518.82	50
5年以上	3,877,660.37	3,877,660.37	100
合计	98,617,430.13	13,641,957.65	--

#### (2) 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 2,912,148.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款情况。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 74,631,092.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,813,570.19 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

#### (6) 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

本报告期内无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。

#### (7) 其他说明

2017年5月10日公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为10,000,000.00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，同期公司与长春吉联担保股份有限公司签订《反担保应收账款质押合同》，合同编号：FDBYSZKZY-LQSJ20170418，出质人为吉林省路桥设计股份有限公司，质权人为长春吉联担保股份有限公司，本报告期内公司就与“四平市舍开公路工程建设管理处签订的（项目名称：省舍开公路四平境内段改建工程（桑树台至四平）建设项目）”中的应收账款人民币26,880,000.00元整向长春吉联担保股份有限公司提供反担保质押，该质押已经吉林省路桥设计股份有限公司全体股东一致同意，截止2018年6月30日公司应收账款-四平市舍开公路工程建设管理处期末余额为17,500,000.00元，账面价值为15,750,000.00元。

### 3、预付款项

## (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	21,084.24	100.00	6,833.46	100.00
1-2年	-	-	-	-
合计	21,084.24	100.00	6,833.46	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增加 1.43 万元, 增长 208.54%, 主要原因为本期预付中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司燃油款 1.00 万元未到结算期。

## (2) 2018 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 (%)	账龄	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	47.43	1年以内	未到结算期
医疗保险	非关联方	11,084.24	52.57	1年以内	未到结算期
合计	--	21,084.24	100.00	--	--

## 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,028,184.21	3,002,050.87
应收利息		
应收股利		
合计	3,028,184.21	3,002,050.87

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	3,028,184.21	83.46	-	-	3,028,184.21
账龄组合	600,000.00	16.54	600,000.00	100.00	-
组合小计	3,628,184.21	100.00	600,000.00	16.54	3,028,184.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,628,184.21	100.00	600,000.00	16.54	3,028,184.21

(续)

类别	期初余额
----	------



	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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金及备用金组合	3,002,050.87	83.34	-	-	3,002,050.87
账龄组合	600,000.00	16.66	600,000.00	100.00	-
组合小计	3,602,050.87	100.00	600,000.00	16.66	3,002,050.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,602,050.87	100.00	600,000.00	16.66	3,002,050.87

注 1：期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

注 2：组合中无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

注 3：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	600,000.00	600,000.00	100.00
合计	600,000.00	600,000.00	100.00

## (2) 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款。

## (4) 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
保证金	2,056,287.75	2,177,807.75
备用金	971,896.46	824,243.12
借款	600,000.00	600,000.00
合计	3,628,184.21	3,602,050.87

## (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	款项的性质	期末余额	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	844,617.75	1-2 年	23.28	-
长春吉联担保股份有限公司	保证金	750,010.00	1 年以内	20.67	-
吉林省兴宏能源工程有限公司	借款	600,000.00	5 年以上	16.54	600,000.00
王超	备用金	284,295.00	1 年以内	7.84	-
张元连	备用金	200,000.00	1 年以内	5.51	-
		12,288.41	2-3 年	0.34	-
合计	--	2,691,211.16	--	74.18	600,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期内未涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

#### (9) 其他说明

本报告期内无其他说明事项。

### 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	176,974.74	438,263.01
合计	176,974.74	438,263.01

注：本期末其他流动资产较期初减少 26.13 万元，降低 59.62%，主要原因为本期抵扣了上期末的增值税进项税。

### 6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,742,947.74	10,396,966.12
固定资产清理		
合计	9,742,947.74	10,396,966.12

#### (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.期初余额	8,614,086.05	8,125,914.09	2,923,914.66	1,234,377.28	20,898,292.08
2.本期增加金额	-	-	-	68,666.67	68,666.67
购置	-	-	-	68,666.67	68,666.67
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	8,614,086.05	8,125,914.09	2,923,914.66	1,303,043.95	20,966,958.75
二、累计折旧					
1.期初余额	2,114,726.06	5,285,929.14	2,261,198.59	839,472.17	10,501,325.96
2.本期增加金额	134,693.64	382,378.04	138,268.98	67,344.39	722,685.05
计提	134,693.64	382,378.04	138,268.98	67,344.39	722,685.05
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,249,419.70	5,668,307.18	2,399,467.57	906,816.56	11,224,011.01
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备	合计
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,364,666.35	2,457,606.91	524,447.09	396,227.39	9,742,947.74
2.期初账面价值	6,499,359.99	2,839,984.95	662,716.07	394,905.11	10,396,966.12

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况。

### (6) 被抵押的固定资产情况

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,398,121.13	1,398,121.13
2.本期增加金额	77,586.20	77,586.20
(1) 购置	77,586.20	77,586.20
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	1,475,707.33	1,475,707.33
二、累计摊销		
1.期初余额	1,239,486.92	1,239,486.92
2.本期增加金额	105,267.13	105,267.13
(1) 计提	105,267.13	105,267.13
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	1,344,754.05	1,344,754.05
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	130,953.28	130,953.28
2.期初账面价值	158,634.21	158,634.21

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 8、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	14,241,957.65	3,560,489.42	11,329,809.22	2,832,452.31
合计	14,241,957.65	3,560,489.42	11,329,809.22	2,832,452.31

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

本报告期内无未经抵销的递延所得税负债。

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

本报告期内无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

### (4) 未确认递延所得税资产明细

本报告期内无未确认递延所得税资产明细。

### (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

本报告期内无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下一年度到期。

## 9、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,224,732.11	5,000,000.00
合计	2,224,732.11	5,000,000.00

短期借款说明：2017年5月10日公司与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：长交银 2017A00301 号），合同约定借款额度为人民币 10,000,000.00 元整，借款期限一年，同期长春吉联担保股份有限公司与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《保证合同》（合同编号：长交银 2017D06203 号），为公司此次借款提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日公司共使用额度为人民币 5,000,000.00 元整，已偿还到期金额人民币 2,775,267.89 元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

## 10、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	22,161,202.75	23,911,022.75
合计	22,161,202.75	23,911,022.75

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,515,416.50	11,603,350.70
1-2年	11,079,214.40	8,965,466.79
2-3年	361,102.32	-
3-4年	-	-
4-5年	-	2,068,606.34
5年以上	3,205,469.53	1,273,598.92
合计	22,161,202.75	23,911,022.75

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华西工程设计建设有限公司辽宁北方分公司	3,007,547.16	未到结算期
中国华西工程设计建设有限公司大连分公司	2,535,848.98	未到结算期
吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司	1,758,683.00	未到结算期
四平市市政勘察设计院有限公司	1,315,094.30	未到结算期
地矿长春地质工程勘察院	668,972.00	未到结算期
合计	9,286,145.44	--

**11、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	1,497,521.36	6,306,869.44	4,524,689.27	3,279,701.53
二、离职后福利-设定提存计划	125,572.43	1,815,279.60	1,940,852.03	-
合计	1,623,093.79	8,122,149.04	6,465,541.30	3,279,701.53

注：应付职工薪酬本期末较期初增加 165.66 万元，增长 102.06%，主要是本期末由于资金紧张，尚有部分职工薪酬未能及时支付。

**(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	1,352,031.17	5,463,359.58	3,634,332.53	3,181,058.22
二、职工福利费	-	328,877.30	328,877.30	-
三、社会保险费	-	300,249.86	300,249.86	-
其中：医疗保险费	-	258,508.83	258,508.83	-
工伤保险费	-	18,366.17	18,366.17	-
生育保险费	-	23,374.86	23,374.86	-
四、住房公积金	-	105,513.00	105,513.00	-
五、工会经费和职工教育经费	145,490.19	108,869.70	155,716.58	98,643.31
合计	1,497,521.36	6,306,869.44	4,524,689.27	3,279,701.53

**(3) 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	121,325.60	1,754,345.61	1,875,671.21	-
2.失业保险费	4,246.83	60,933.99	65,180.82	-
合计	125,572.43	1,815,279.60	1,940,852.03	-

**(4) 其他说明**

本报告期内公司无其他说明事项。

**12、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	-	39.62
教育费附加	-	16.98
地方教育费附加	-	11.32
个人所得税	193,814.15	80,488.23
企业所得税	60,160.61	3,877,902.77
合计	253,974.76	3,958,458.92

注：应交税费本期较期初减少 370.45 万元，降低 93.58%，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，而本期无应交未交的税金。

**13、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,944,482.78	4,719,919.46
应付利息	113,477.00	
应付股利		
合计	15,057,959.78	4,719,919.46

**(1) 按款项性质列示应付利息**

项目	期末余额	期初余额
关联方借款应付利息	113,477.00	
合计	113,477.00	

注：本期末应付利息 11.35 万元系计提的应付实际控制人赵玉忠的借款利息。

**(2) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
改制时点以前欠税	4,450,188.19	4,450,188.19
往来款	210,085.00	162,647.00
代缴费	154,209.59	107,084.27
借款	10,130,000.00	-
合计	14,944,482.78	4,719,919.46

注：本期末其他应付款较期初增加了 1,022.46 万元，增长 216.63%，主要因为本期分别向实际控制人赵玉忠借款 913.00 万元、向黑龙江建安公路工程有限公司绥满国道牙海高速第五合同段项目部借款 100.00 万元。

**(3) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款**

项目	期末余额	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	--

**(4) 其他说明**

本报告期内公司无其他说明事项。

#### 14、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,527,081.82	4,187,459.45
合计	4,527,081.82	4,187,459.45

#### 15、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
退养人员费用	75,679.17	76,165.17
合计	75,679.17	76,165.17

##### (2) 其他说明:

长期应付款期末余额为改制时从净资产中预留的退养人员费用。

#### 16、股本

##### (1) 股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	7,228,000.00	-	-	-	-	-	7,228,000.00
合计	7,228,000.00	-	-	-	-	-	7,228,000.00

##### (2) 其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

#### 17、资本公积

##### (1) 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	38,235,094.29	-	-	38,235,094.29
合计	38,235,094.29	-	-	38,235,094.29

##### (2) 其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

#### 18、盈余公积

##### (1) 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,073,180.78	-	-	1,073,180.78
合计	1,073,180.78	-	-	1,073,180.78

##### (2) 其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

#### 19、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	12,004,713.11	3,889,074.70
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	12,004,713.11	3,889,074.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,191,915.19	9,017,376.01
减：提取法定盈余公积	-	901,737.60
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	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	9,812,797.92	12,004,713.11

## 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	11,299,288.61	7,115,785.74	17,160,772.77	10,039,557.01
合计	11,299,288.61	7,115,785.74	17,160,772.77	10,039,557.01

注：1、本期营业收入较上年同期减少了 586.15 万元，降低 34.16%，主要因为本期主要继续上年未完工的设计项目，新中标的设计任务多为金额较小的可行性研究及设计审查等，致使营业收入较上年同期有所下降。

注：2、本期营业成本较上年同期减少了 292.38 万元，降低 29.12%，主要因为本期主要继续上年未完工的设计项目，营业收入减少，对应的成本降低。

### （2）主营业务按类别列示

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
勘察设计	11,299,288.61	7,115,785.74	17,160,772.77	10,039,557.01
合计	11,299,288.61	7,115,785.74	17,160,772.77	10,039,557.01

### （3）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(%)
中建（四平）基础设施建设发展有限公司	7,915,380.00	70.05
吉林省交通运输厅	1,179,245.25	10.44
通榆县平齐铁路平交道口改立交工程建设办公室	822,641.49	7.28
新巴尔虎右旗交通运输局	349,578.29	3.09
新巴尔虎左旗交通运输局	306,023.59	2.71
合计	10,572,868.62	93.57

## 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	5,385.47	18,231.94



项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	2,308.05	7,813.69
地方教育费附加	1,538.71	5,209.13
房产税	36,179.16	36,179.16
土地使用税	18,225.00	18,225.00
印花税	43,095.10	2,000.00
合计	106,731.49	87,658.92

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：本期印花税较上年同期增加 4.11 万元，增长 2,054.76%，系本期实际缴纳印花税增加所致。

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,837.53	110,959.24
招标代理服务费	-	21,619.81
办公费	2,717.48	15,329.13
差旅费	8,827.00	13,819.42
业务招待费	48,736.30	16,882.00
车辆使用费	2,921.01	2,023.90
合计	178,039.32	180,633.50

注 1：本期招标代理服务费无发生额，主要因为本期设计项目多为委托设计，未发生投标费用。

注 2：本期销售费用办公费较上年同期减少了 1.26 万元，降低了 82.27%，主要因为本期招投标项目减少，同时公司严控各项费用支出，致使销售费用办公费下降。

注 3：本期销售费用差旅费较上年同期减少了 0.50 万元，降低了 36.13%，主要因为本期招投标项目较少，加之公司严控各项费用支出，致使销售费用差旅费较上年同期下降。

注 4：本期销售费用业务招待费较上年同期增加了 3.19 万元，增长了 188.69%，主要因为为维护现有客户资源，同时拓宽与其他公司的合作渠道，公司增加了业务招待费的支出。

## 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,819,097.39	2,810,519.49
办公费	320,958.51	456,600.74
折旧摊销	417,953.09	408,758.75
中介机构服务费	112,254.36	309,688.01
车辆使用费	302,803.02	286,747.38
业务招待费	82,568.82	207,372.54
差旅费	45,990.96	95,488.56
房屋维修	-	170,954.00
合计	4,101,626.15	4,746,129.47

注：1、管理费用办公费较上年同期减少 13.56 万元，降低 29.71%，主要因为本期设计任务较上年

同期下降，经营活动收到的现金大幅减少，在此基础上公司严格把控各项费用支出，致使办公费发生额降低。

注2、管理费用中介机构服务费较上年同期减少19.74万元，降低63.75%，主要因为上年同期支付挂牌相关中介机构服务费，金额较大，本期发生的仅为年审相关的费用支出。

注：3、管理费用业务招待费较上年同期减少了12.48万元，降低60.18%，主要因为本期设计任务较上期下降，收回资金大幅减少，在此基础上严格把控各项费用支出，大多数在本公司内部食堂招待客人，导致招待费下降。

注：4、管理费用差旅费较上年同期减少4.95万元，降低51.84%，主要因为本期严格把控各项费用支出，在不影响业务的前提下尽量减少出行，确有出行必要时交通工具也选择火车或高铁，节约开销。

注：5、管理费用房屋维修本期无发生额，系因为在上年维修基础上，未发生需要维修维护的毁损事项。

## 24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	254,259.87	13,365.98
减：利息收入	4,328.25	7,594.78
手续费	1,567.55	1,288.66
合计	251,499.17	7,059.86

注：财务费用利息支出较上年同期增加了24.09万元，增长了1,802.29%，主要因为上年短期借款500万元，本报告期共支付利息14.08万，向实际控制人赵玉忠借款913.00万元，按同期银行贷款利率计息11.35万。

## 25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,912,148.43	1,323,493.20
合计	2,912,148.43	1,323,493.20

注：资产减值损失较上年同期增加158.87万元，增长了120.04%，主要因为本期受国家去杠杆的影响，大量的应收账款不能及时收回，致使本期应收账款坏账准备计提金额增加。

## 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
与企业日常活动无关的政府补助	500,000.00	700,000.00	500,000.00
其他	6,750.00	-	6,750.00
合计	506,750.00	700,000.00	506,750.00

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	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助	500,000.00	700,000.00	与收益相关
合计	500,000.00	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	-
合计	-	1,569.82	-

注：营业外支出上年同期发生 1,569.82 元，系上期清理了因业务需要在外地开立的临时账户发生的损失，本期未发生营业外支出项。

## 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	60,160.61	729,933.22
递延所得税费用	-728,037.11	-330,873.30
合计	-667,876.50	399,059.92

注：本期所得税费用较上年同期降低 106.69 万元，主要因为本期收入下降，利润额降低，相应的当期所得税费用降低，同时本期末递延所得税资产增加，相应冲减所得税费用。

### (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	-2,859,791.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-714,947.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,071.42
所得税费用	-667,876.50

## 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	753,506.50	1,506,208.93
政府补助	500,000.00	700,000.00
保险赔款	-	2,800.00
其他	6,750.00	-
利息收入	4,328.25	7,594.78
合计	1,264,584.75	2,216,603.71

### (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	780,552.41	4,935,201.97
管理费用	864,575.67	1,526,851.23
销售费用	63,201.79	69,674.26
财务手续费	1,567.55	1,288.66

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-	6,923.83
合计	1,709,897.42	6,539,939.95

注：本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 483.00 万元，主要因为上年同期偿还了往来借款 300.00 万元，支付各项保证金 101.00 万元。

### (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

项目	本期发生额	上期发生额
借款	10,130,000.00	-
合计	10,130,000.00	-

注：本期收到的其他与筹资活动有关的现金 1,013.00 万元，系本期分别向实际控制人赵玉忠借款 913.00 万元，向黑龙江建安公路工程有限公司绥满国道牙海高速第五合同段项目部借款 100.00 万元。

### (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,191,915.19	1,075,611.07
加：资产减值准备	2,912,148.43	1,323,493.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	722,685.05	731,226.79
无形资产摊销	105,267.13	110,033.03
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	254,259.87	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）	-728,037.11	-330,873.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,761,092.33	-2,247,320.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,363,996.73	-7,401,956.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,050,680.88	-6,726,419.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		

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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,293,298.80	2,296,804.26
减：现金的期初余额	4,203,230.44	6,602,054.92
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	-1,909,931.64	-4,305,250.66

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本报告期内无支付的取得子公司的现金净额。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本报告期内无收到的处置子公司的现金净额。

## (4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,293,298.80	4,203,230.44
其中：库存现金	21,737.13	403.69
可随时用于支付的银行存款	2,271,561.67	4,202,826.75
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,293,298.80	4,203,230.44
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	-	-

## 31、所有者权益变动表项目注释

本报告期内无需要披露的所有者权益变动表项目注释。

## 32、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
应收账款	17,500,000.00	见本附注 2、(7)
合计	17,500,000.00	--

## (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	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
赵玉忠	股东、董事长兼总经理	19.23	100.00	赵玉忠

### 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

本报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本报告期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

##### （3）关联租赁情况

本报告期内无关联租赁情况。

##### （4）关联担保情况

公司 2017 年 5 月 10 日向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为 10,000,000.00 元的流动资金贷款，贷款期限为一年，由长春吉联担保股份有限公司为本次借款提供保证担保，担保期限为一年，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、公司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。本公司实际借款金额为 5,000,000.00 元，本报告期内已偿还到期贷款 2,775,267.89 元。

##### （5）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
赵玉忠	3,130,000.00	2018-5-23	2019-5-22	按银行同期贷款利率计息
赵玉忠	6,000,000.00	2018-4-17	2019-4-16	按银行同期贷款利率计息

注：本期实际控制人赵玉忠向公司提供财务资助，合计金额为 913.00 万元。

##### （6）关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。

##### （7）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	826,045.40	903,101.70

##### （8）其他关联交易

本报告期内无其他关联交易。

**6、关联方应收应付款项**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	赵玉忠	9,243,477.00	-

**7、关联方承诺**

本报告期内无需要披露的关联方承诺事项。

**8、其他**

本报告期内无需要披露的其他事项。

**(三) 政府补助****1、与资产相关的政府补助**

本报告期内无与资产相关的政府补助。

**2、与收益相关的政府补助**

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上期发生额	
新三板挂牌补助	500,000.00	--	500,000.00	700,000.00	营业外收入
合计	500,000.00	--	500,000.00	700,000.00	--

**3、政府补助退回情况**

本报告期内无政府补助退回情况。

**(四) 承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

本报告期内无重要承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**3、其他**

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他事项。

**(五) 资产负债表日后事项**

公司于 2018 年 6 月 13 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<2017 年度利润分配预案>的议案》，并经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三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十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于终止实施<2017 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

**(六) 其他重要事项**

本报告期未发生应披露的其他重要事项。

## （七）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,750.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	506,750.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	126,687.50	
少数股东权益影响额（税后）	-	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	380,062.50	

### 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	-3.82	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.48	-0.36	-0.36

## （八）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2018年8月27日召开的第一届董事会第十五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

2018年8月27日