

# 创鑫咨询

NEEQ:870589

青海创鑫工程咨询股份有限公司



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记



青海创鑫工程咨询股份有限公司（股票代码：870589）成功于 2017 年 1 月 20 日挂牌新三板，成为青海省首家上市的建设工程咨询服务企业。成功登陆新三板，意味着青海创鑫工程咨询股份有限公司能够借助资本的力量发展得更好，同时为企业将来的人才、科技引进打下坚实的基础，也将扩大企业的知名度。



2017 年 5 月 18 日，公司召开 2016 年度股东大会，大会审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《关于〈青海创鑫工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》等。



青海喇家国家考古遗址公园保护建设项目，总投资 24,784.4 万元，该项目于 2017 年 1 月 17 日公开招标项目管理公司，青海创鑫工程咨询股份有限公司中标，中标总价 960 万元，但因该项目部分工程已经实施，经核算并协商一致，实际合同金额为 641.91 万元，工期两年。

# 目 录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	综合办档案室
备查文件	1. 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。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

# 第一节公司概况

## 一、公司信息

公司中文全称	青海创鑫工程咨询股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	创鑫咨询
证券代码	870589
法定代表人	余林涛
注册地址	西宁市城西区五四大街二号
办公地址	西宁市城西区五四大街二号
主办券商	华融证券股份有限公司
会计师事务所	无

## 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	高耀军
电话	0971-8277544
传真	0971-6151828
电子邮箱	qhchuangxingcx@163.com
公司网址	www.qhzccx.com
联系地址及邮政编码	西宁市城西区五四大街2号；邮编：810000

## 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017年1月20日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	科学研究和技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要从事工程咨询服务、工程造价服务、工程设计服务、招标代理服务，业务主要集中在建筑、市政公用和公路领域。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	余林涛
实际控制人	余林涛
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,184,346.64	14,290,067.23	41.25%
毛利率	39.72%	28.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,142,563.52	831,352.65	157.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,142,583.52	800,778.18	167.56%
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）	7.95%	11.33%	-
加权平均净资产收益率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）	7.95%	10.92%	-
基本每股收益	0.11	0.17	-35.57%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,680,975.37	45,058,379.91	-5.28%
负债总计	14,658,827.25	19,178,795.31	-23.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,022,148.12	25,879,584.60	8.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.29	8.28%
资产负债率（母公司）	27.58%	28.02%	-
资产负债率（合并）	34.35%	42.56%	-
流动比率	2.89	2.21	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,668,086.35	-7,273,966.16	-
应收账款周转率	1.07	1.88	-
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	-5.28%	37.11%	-
营业收入增长率	41.25%	50.66%	-
净利润增长率	157.72%	-135.26%	-

## 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，公司是一家专业化的工程咨询服务机构，主要服务于建设工程项目，主营业务包括工程咨询服务、工程设计服务、工程造价服务、招标代理服务四个业务类型。目前公司已拥有工程咨询资质、工程造价资质、工程设计资质、工程项目管理资质、招标代理资质等多项业务资质，能够为客户提供从项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、评估咨询，到方案设计、初步设计、施工图设计、后期施工配合，再到工程造价、招标代理、工程项目管理等全流程、综合化的工程咨询服务。这种全方位服务方式可以减少客户的协调成本，大幅提升服务效率，是客户最为接受的服务模式。

公司的客户主要包括青海省内各政府部门、企事业单位、房地产开发商等。公司在围绕西宁等重点区域开展业务的同时，逐步开拓省内各地州市场。公司以长期合作为出发点，以高水平的咨询服务来满足客户的需求，追求合作共赢，并力求弥补上述地州及其辖区政府部门、事业单位等客户工程项目管理能力的不足。多年来，公司已积累了丰富的人脉资源，并拥有一批比较稳定的优质客户。

公司主要通过主动招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务。招投标模式是目前工程咨询服务行业承接业务较为普遍的模式。公司紧跟国家及青海省建设项目发展规划，与青海省各级政府部门、建设项目主管部门及业主单位做好沟通，及时了解建设项目开展、招投标动向。另外，公司积极与当地同行业优秀工程咨询单位建立良好的合作关系。公司通过已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息，公司根据获得的综合信息，通过内部的分析和研究做出参与市场竞标的决策。

报告期内截至目前，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司管理层坚持以公司经营发展战略为指引，调整经营策略，积极拓展和优化市场布局，落实责任确保实现公司年度各项经营目标。

1、报告期内，本公司经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 2,018.43 万元，去年同期同比增长 41.25%，净利润 214.25 万元，同比增长 157.72%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 4,268.10 万元，净资产为 2,802.21 万元。

业绩大幅提升的主要原因包括：

(1) 公司通过校企联合、产学研合作，在人才培养持续增加投入，增强了公司综合业务承接能力，业务涵盖面有所扩大。

(2) 随着国家政策对西部地区建设支持力度加大，相应工程服务市场规模正呈现高速增长趋势。公司紧紧把握市场和政策机遇，公司于去年年中在西藏成立了西藏分公司，快带抢占西藏地区市场份额，今年取得了相当程度的预期收益。

(3) 公司在巩固老客户的同时，不断的采用多方式、多渠道的开拓新客户，取得了一定效果。

## 2、成本、期间费用情况

(1) 营业成本为 1,800.77 万元,比上年同期增加 37.85%,主要原因是销售收入增长相应的成本也有所增长。

(2) 管理费用比上年同期增加 189.594%,主要原因今年公司加大研发力度,研发费增加较,另外随着公司规模扩大,聘请中介机构费用、差旅费及招待费增加较快。

3、行业周期性特征公司主营服务涉及工程设计、工程造价及招投标代理,该业务存在一定的行业周期性特征,主要受以下因素的影响:

(1) 地方基础设施建设与地方政府财政收入、政府政策导向密切相关,在一定程度上随国家宏观经济周期及政府政策导向变动而呈现一定的周期性变化。

(2) 由于目前基础设施投资建设的主体通常为地方各级人民政府或直属机构,而政府部门一般在上半年制定投资计划,在下半年组织进行项目调研和设计工程实施,因此存在一定的季节性特征。

## 三、风险与价值

### 1、宏观经济政策变动风险

公司主营业务包括工程咨询、工程设计、工程造价、招标代理等服务,主要为建筑、公路、市政公用工程(市政交通、道路、给排水、热力、环境卫生)等国民经济的基础设施和支柱产业的建设项目提供工程咨询服务,因此公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模,特别是国家在城市化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。目前国内经济正处于调整、转型的关键时期,如果宏观经济政策发生不利调整,则会对公司未来的经营业绩产生较大影响。

应对措施:公司将继续顺应行业的发展趋势,坚持走可持续的发展路线。同时密切关注国内外工程咨询行业的整体发展动态,加大对国家政策以及新的工程咨询技术的研发力度,把握新老技术替代的良机,发挥行业后发态势,实现跨越式发展。尤其是目前 PPP 模式推进、一带一路战略带来的业务机会、全过程造价咨询成为行业发展趋势,公司将加强对这些方面的研究。

### 2、控制权集中风险

余林涛持有公司 62.9%的股权,为公司的控股股东、实际控制人,并担任公司的董事长、总经理。尽管公司建立了较为完善的公司治理结构,未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高,能够对股东会、董事会决议事项产生重大影响,如果制度不能得到严格执行,仍存在实际控制人滥用其控股地位,不当干预公司正常生产经营活动,损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施:公司将不断完善治理结构,制定各项制度,完善了公司经营管理与重大事项的决策机制,不断增强公司内部控制的有效性,提高公司规范运作水平。

### 3、核心技术人员流失的风险

公司所从事的工程咨询行业属智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展,公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和职工共同成长。目前该行业竞争激烈,如果核心技术人员大量流失,将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司建立了严格的保密制度，与核心业务人员签订了保密协议；同时，公司始终保证核心业务人员的待遇及地位处于公司较高水平，并已通过员工持股平台将部分核心业务人员吸收为公司股东。

#### 4、公司治理的风险

新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步熟悉、理解。因此，短时期内公司治理仍然会存在不规范的风险。

应对措施：公司管理层将认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他各项规章制度，严格遵守各项法律法规及规章制度，提高自身的内控意识，提升公司治理水平。公司通过组织相关法律法规培训，强化人员对于公司法及三会治理结构和议事规则的理解及对于企业长远发展的益处，让全员主动自发地按照挂牌公司治理及议事进行日常经营管理活动。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人余林涛及持有本公司 5%以上股份的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，相关人员履行了上述承诺。

公司控股股东、实际控制人余林涛以及公司其他董事、监事和高级管理人员出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，报告期内，相关人员履行了上述承诺。

公司控股股东、实际控制人余林涛已作出承诺，若公司被相关部门要求为未缴员工补缴或者追缴此前应由公司缴付的社会保险费和住房公积金，余林涛将承担公司被要求补缴的数额及其相关费用。报告期内，尚未发生该承诺生效的条件。

余林涛已就其本人及其关联方未决诉讼事项做出如下承诺：本人将以自身享有的除创鑫咨询股权之外的其他财产承担诉讼结果，该诉讼结果不会影响公司正常经营。报告期内，余林涛履行了上述承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,000,000	20.00%	-	4,000,000	20.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	80.00%	-	16,000,000	80.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,580,000	62.90%	-	12,580,000	62.90%
	董事、监事、高管	3,420,000	17.10%	-	3,420,000	17.10%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
普通股股东人数		5				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余林涛	12,580,000	-	12,580,000	62.90%	12,580,000	-
2	青海鑫神创业管理中心（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	-	4,000,000
3	余佳伦	3,000,000	-	3,000,000	15.00%	3,000,000	-
4	高耀军	300,000	-	300,000	1.50%	300,000	-
5	李维夏	120,000	-	120,000	0.60%	120,000	-
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	16,000,000	4,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东余林涛、余佳伦系父女关系，余林涛系公司股东青海鑫神创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

余林涛持有公司 1,258 万股，占公司股本的 62.90%，为公司控股股东、实际控制人。

余林涛先生，男，1967 年 10 月生，中国国籍，籍贯河南省邓州市，汉族，无境外永久居留权，本科

学历。1989年7月至1999年3月，就职于青海省轻工业研究所，任化工工程师；1999年5月至2008年12月，就职于西宁兆庆园林有限公司，任总经理；2009年4月至2016年7月，就职于青海创鑫工程咨询有限公司，任总经理；2016年8月至今，任创鑫咨询董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

## **（二）实际控制人情况**

公司实际控制人为余林涛，具体情况参见控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
余林涛	董事长	男	50	本科	2016.08-2019.07	是
刘健	董事	男	60	大专	2016.08-2019.07	是
高耀军	董事	男	41	本科	2016.08-2019.07	是
李维夏	董事	女	52	大专	2016.08-2019.07	是
余佳伦	董事	女	24	硕士在读生	2016.08-2019.07	否
董利宾	监事会主席	男	41	大专	2016.08-2019.07	是
赵延娟	监事	女	33	本科	2016.08-2019.07	是
谷敏	监事	女	33	本科	2016.08-2019.07	是
余林涛	总经理	男	50	本科	2016.08-2019.07	是
刘健	副总经理	男	60	大专	2016.08-2019.07	是
高耀军	副总经理	男	41	本科	2016.08-2019.07	是
李维夏	副总经理	女	52	大专	2016.08-2019.07	是
张岩英	财务总监	女	57	大专	2016.08-2019.07	是
高耀军	董事会秘书	男	41	本科	2016.08-2019.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
余林涛	董事长、总经理	12,580,000	-	12,580,000	62.90%	-
高耀军	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	-	300,000	1.50%	-
李维夏	董事、副总经理	120,000	-	120,000	0.60%	-
余佳伦	董事	3,000,000	-	3,000,000	15.00%	-
合计	-	16,000,000	-	16,000,000	80.00%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	215	220

#### 核心员工变动情况:

无
---

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (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)、1	20,507,219.58	24,703,211.11
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、(一)、2	18,131,438.26	17,465,230.09
预付款项	第八节、二、(一)、3	300,000.00	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,049,910.67	306,007.35
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		39,988,568.51	42,474,448.55
<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)、5	1,858,526.23	1,691,704.02
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、6	18,143.33	20,573.33
开发支出	第八节、二、(一)、7	60,000.00	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、8	589,600.00	663,300.00
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	166,137.30	148,354.01
其他非流动资产	第八节、二、(一)、10	-	60,000.00
<b>非流动资产合计</b>		2,692,406.86	2,583,931.36
<b>资产总计</b>		42,680,975.37	45,058,379.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、(一)、11	5,813,766.12	10,608,761.22
预收款项	第八节、二、(一)、12	829,400.00	1,703,213.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	1,202,116.87	1,083,189.39
应交税费	第八节、二、(一)、14	1,021,141.76	1,546,396.72
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、15	4,992,402.50	4,237,234.98
应付分保账款			

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		13,858,827.25	19,178,795.31
<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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、16	800,000.00	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		800,000.00	-
<b>负债合计</b>		14,658,827.25	19,178,795.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一)、17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、18	1,248,989.50	1,248,989.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、19	292,021.57	292,021.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、20	6,481,137.05	4,338,573.53
归属于母公司所有者权益合计		28,022,148.12	25,879,584.60
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		28,022,148.12	25,879,584.60
<b>负债和所有者权益总计</b>		42,680,975.37	45,058,379.91

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

## (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		18,523,868.96	23,006,379.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、(六)、1	11,121,397.76	7,212,131.59
预付款项		300,000.00	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、(六)、2	2,256,210.67	306,007.35
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>32,201,477.39</b>	<b>30,524,518.30</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、二、(六)、3	871,255.47	871,255.47
投资性房地产		-	-
固定资产		1,444,210.12	1,205,319.23
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		18,143.33	20,573.33
开发支出		60,000.00	-
商誉		-	-
长期待摊费用		589,600.00	663,300.00
递延所得税资产		104,985.37	61,224.78
其他非流动资产		-	60,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,088,194.29</b>	<b>2,881,672.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,289,671.68</b>	<b>33,406,191.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期		-	-

损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,829,195.12	4,068,015.12
预收款项		729,400.00	603,213.00
应付职工薪酬		716,434.84	717,390.00
应交税费		669,343.09	966,230.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,987,082.50	3,004,444.98
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>8,931,455.55</b>	<b>9,359,293.19</b>
<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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		800,000.00	
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,731,455.55</b>	<b>9,359,293.19</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,126,682.19	1,126,682.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		292,021.57	292,021.57
未分配利润		4,139,512.37	2,628,194.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,558,216.13</b>	<b>24,046,897.92</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>35,289,671.68</b>	<b>33,406,191.11</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、(一)、21	20,184,346.64	14,290,067.23
其中：营业收入	第八节、二、(一)、21	20,184,346.64	14,290,067.23
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		18,007,743.03	13,063,606.05
其中：营业成本	第八节、二、(一)、21	12,166,995.35	10,240,963.92
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)、22	120,752.83	95,828.17
销售费用	第八节、二、(一)、23	476,880.23	576,809.13
管理费用	第八节、二、(一)、24	5,206,302.14	1,797,840.68
财务费用	第八节、二、(一)、25	-12,856.06	-3,481.96
资产减值损失	第八节、二、(一)、26	118,555.24	355,646.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、27	68,886.70	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>其他收益</b>		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,176,603.61	1,226,461.18
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、28	200.00	78,777.54
其中：非流动资产处置损失		-	28,777.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,176,403.61	1,147,683.64
减：所得税费用	第八节、二、(一)、29	33,840.09	311,763.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,142,563.52	835,919.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	91,345.47
归属于母公司所有者的净利润		2,142,563.52	831,352.65
少数股东损益		-	4,567.27
<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>		2,142,563.52	835,919.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,142,563.52	831,352.65
归属于少数股东的综合收益总额		-	4,567.27
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一) 基本每股收益		0.11	0.17
(二) 稀释每股收益		0.11	0.17

法定代表人：余林涛 主管会计工作负责人：张岩英 会计机构负责人：张岩英

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(六)、4	15,486,893.92	8,304,595.55
减：营业成本	第八节、二、(六)、4	9,247,389.50	5,527,312.66
税金及附加		86,911.14	54,332.99
销售费用		339,377.68	309,776.86
管理费用		3,943,377.09	1,187,445.91
财务费用		-12,783.97	-1,975.81
资产减值损失		291,737.24	361,876.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		68,886.70	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>其他收益</b>		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		1,659,771.94	865,826.47
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		200.00	1,992.96
其中：非流动资产处置损失		-	1,992.96
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,659,571.94	863,833.51
减：所得税费用		148,253.73	236,255.89
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,511,318.21	627,577.62
<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>		1,511,318.21	627,577.62
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

#### (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		19,569,752.38	10,452,618.39
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)、30	1,266,452.53	526,517.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,836,204.91</b>	<b>10,979,135.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,508,961.95	9,862,048.65
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		7,207,709.61	5,668,862.18

支付的各项税费		1,502,122.40	1,301,904.03
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、30	4,285,497.30	1,420,287.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>25,504,291.26</b>	<b>18,253,102.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,668,086.35</b>	<b>-7,273,966.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		68,886.70	-
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	第八节、二、(一)、30	-	1,168,341.44
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,068,886.70</b>	<b>1,168,341.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,791.88	8,600.00
投资支付的现金		20,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(一)、30	-	4,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,396,791.88</b>	<b>4,008,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-327,905.18</b>	<b>-2,840,258.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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)、30	800,000.00	74,800.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>12,074,800.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、30	-	929,910.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>929,910.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>800,000.00</b>	<b>11,144,890.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,195,991.53</b>	<b>1,030,665.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,703,211.11	13,885,622.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>20,507,219.58</b>	<b>14,916,288.18</b>

法定代表人：余林涛 主管会计工作负责人：张岩英 会计机构负责人：张岩英

## (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		12,171,912.36	5,867,518.39
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,265,610.44	422,395.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,437,522.80</b>	<b>6,289,913.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,112,475.97	4,390,779.75
支付给职工以及为职工支付的现金		5,304,539.54	4,234,675.79
支付的各项税费		1,105,408.39	875,544.86
支付其他与经营活动有关的现金		2,619,704.12	886,697.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,142,128.02</b>	<b>10,387,697.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,704,605.22</b>	<b>-4,097,783.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		68,886.70	-
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		150,000.00	3,346,241.44
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,218,886.70</b>	<b>3,346,241.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,791.88	8,600.00
投资支付的现金		20,000,000.00	779,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,400,000.00	4,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>21,796,791.88</b>	<b>5,288,510.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,577,905.18</b>	<b>-1,942,268.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	12,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	74,800.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>12,074,800.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	150,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>150,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>800,000.00</b>	<b>11,924,800.00</b>
<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>		<b>-4,482,510.40</b>	<b>5,884,747.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,006,379.36	8,940,172.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,523,868.96</b>	<b>14,824,919.50</b>

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情（如有）：

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

### 二、报表项目注释

#### （一）合并财务报表项目注释

说明：下列所披露的财务报表附注，除特别注明之外，“期初”系指2016年12月31日，“期末”系指2017年6月30日，“上期”系指2016年1-6月，“本期”系指2017年1-6月。

#### 1、货币资金

项目	2017.6.30	2016.12.31
库存现金	86,999.37	90,578.32
银行存款	20,420,220.21	24,612,632.79
其他货币资金		
合计	20,507,219.58	24,703,211.11

截至2017年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类 别	2017. 6. 30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,183,761.75	100.00	1,052,323.49	5.49	18,131,438.26
其中：账龄组合	19,183,761.75	100.00	1,052,323.49	5.49	18,131,438.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>19,183,761.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,052,323.49</b>	<b>5.49</b>	<b>18,131,438.26</b>

(续)

类 别	2016. 12. 31				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,438,151.15	100.00	972,921.06	5.28	17,465,230.09
其中：账龄组合	18,438,151.15	100.00	972,921.06	5.28	17,465,230.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>18,438,151.15</b>	<b>100.00</b>	<b>972,921.06</b>	<b>5.28</b>	<b>17,465,230.09</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017. 6. 30				2016. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年 以 内	17,989,053.75	93.77	899,452.69	5.00	17,541,881.15	95.14	877,094.06	5.00
1 至 2 年	1,010,708.00	5.27	101,070.80	10.00	834,270.00	4.52	83,427.00	10.00
2 至 3 年	134,000.00	0.70	26,800.00	20.00	62,000.00	0.34	12,400.00	20.00
3 至 4 年	50,000.00	0.26	25,000.00	50.00				
<b>合 计</b>	<b>19,183,761.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,052,323.49</b>	<b>5.49</b>	<b>18,438,151.15</b>	<b>100.00</b>	<b>972,921.06</b>	<b>5.28</b>

### (2) 坏账准备

2017 年 1-6 月坏账准备变动情况

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 6. 30
			转回	转销	

应收账款坏账准备	972,921.06	79,402.43			1,052,323.49
----------	------------	-----------	--	--	--------------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额	与公司关系
杂多县住房和城乡建设局	2,373,300.00	1年以内	12.37	118,665.00	非关联方
青海省海东市民和县文化旅游体育局	1,920,000.00	1年以内	10.01	96,000.00	非关联方
杂多县发展和改革局	1,782,400.00	1年以内	9.29	89,120.00	非关联方
索县人民政府	1,542,432.00	1年以内	8.04	77,121.60	非关联方
那曲地区羌塘牧业开发有限公司	1,026,472.00	1年以内	5.35	51,323.60	非关联方
<b>合计</b>	<b>8,644,604.00</b>		<b>45.06</b>	<b>432,230.20</b>	

### 3、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	300,000.00	100.00	-	-
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 按预付对象归集的2017年6月30日前两名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
华春建设工程项目管理有限责任公司青海分公司	非关联方	200,000.00	66.67	1年以内	尚未提供服务
华融证券股份有限公司	非关联方	100,000.00	33.33	1年以内	尚未提供服务
<b>合计</b>		<b>300,000.00</b>	<b>100.00</b>		

截至2017年6月30日,公司无账龄超过1年的预付账款。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.6.30		
	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应收款项	1,105,169.13	100.00	55,258.46	5.00	1,049,910.67
其中：无风险组合					
账龄组合	1,105,169.13	100.00	55,258.46	5.00	1,049,910.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,105,169.13	100.00	55,258.46	5.00	1,049,910.67

(续)

类 别	2016.12.31				
	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应收款项	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00	306,007.35
其中：无风险组合					
账龄组合	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00	306,007.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00	306,007.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.6.30				2016.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,105,169.13	100.00	55,258.46	5.00	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00
合 计	1,105,169.13	100.00	55,258.46	5.00	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00

2017年1-6月坏账准备变动情况

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	16,105.65	39,152.81			55,258.46

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.6.30	2016.12.31
保证金	236,000.00	
备用金	643,452.13	185,500.00

押金	156,713.00	136,613.00
代垫款	69,004.00	
<b>合 计</b>	<b>1,105,169.13</b>	<b>322,113.00</b>

(3) 其他应收款各期余额前五名单位情况

2017年6月30日

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额	与公司关系
青海省海东市民和县文化旅游局	履约保证金	190,000.00	1年以内	17.19	9,500.00	非关联方
西藏启元建设项目总承包有限公司	房租押金	121,291.00	1年以内	10.97	6,064.55	非关联方
李建林	备用金	99,408.00	1年以内	8.99	4,970.40	非关联方
罗俊	备用金	80,000.00	1年以内	7.24	4,000.00	非关联方
王景盛	备用金	75,600.00	1年以内	6.84	3,780.00	非关联方
<b>合 计</b>		<b>566,299.00</b>		<b>51.23</b>	<b>28,314.95</b>	

5、固定资产及累计折旧

(1) 2017年1-6月固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	464,508.53	94,570.00	2,124,010.80	2,683,089.33
2、本期增加金额	87,550.00		267,860.68	355,410.68
(1) 购置	87,550.00		267,860.68	355,410.68
(2) 其他转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	552,058.53	94,570.00	2,391,871.48	3,038,500.01
二、累计折旧				
1、期初余额	258,308.67	53,431.28	679,645.36	991,385.31
2、本期增加金额	49,734.13	4,789.02	134,065.32	188,588.47
(1) 计提	49,734.13	4,789.02	134,065.32	188,588.47
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	308,042.80	58,220.30	813,710.68	1,179,973.78

项 目	电子设备	办公家具	运输设备	合 计
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) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	244,015.73	36,349.70	1,578,160.80	1,858,526.23
2、期初账面价值	206,199.86	41,138.72	1,444,365.44	1,691,704.02

## 6、无形资产

### (1) 2017年1-6月无形资产情况

项 目	非专利技术	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	28,600.00	28,600.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	28,600.00	28,600.00
二、累计摊销		
1、期初余额	8,026.67	8,026.67
2、本期增加金额	2,430.00	2,430.00
(1) 计提	2,430.00	2,430.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	10,456.67	10,456.67
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		

项 目	非专利技术	合 计
四、账面价值		
1、期末账面价值	18,143.33	18,143.33
2、期初账面价值	20,573.33	20,573.33

#### 7、开发支出

项 目	2017.01.01	本期增加		本期减少		2017.6.30
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目管理系统			60,000.00			60,000.00
合 计			60,000.00			60,000.00

#### 8、长期待摊费用

项 目	2017.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.6.30
房屋装修费	663,300.00		73,700.00		589,600.00
合 计	663,300.00		73,700.00		589,600.00

#### 9、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产

项 目	2017.6.30		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	166,137.30	1,107,581.95	148,354.01	989,026.71
合 计	166,137.30	1,107,581.95	148,354.01	989,026.71

#### 10、其他非流动资产

项 目	2017.6.30	2016.12.31
预付软件开发款	-	60,000.00
合 计	-	60,000.00

#### 11、应付账款

##### (1) 应付账款按账龄列示

项 目	2017.6.30	2016.12.31
1年以内	5,729,766.12	10,524,761.22
1至2年	-	84,000.00
2至3年	84,000.00	-

合 计	5,813,766.12	10,608,761.22
-----	--------------	---------------

(2) 2017年6月30日账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因	款项性质
青海省创业发展孵化器有限公司	84,000.00	2至3年	暂无需支付	房租费用
合 计	84,000.00			

12、预收账款

(1) 预收账款按账龄列示

项 目	2017.6.30	2016.12.31
1年以内	829,400.00	1,703,213.00
合 计	829,400.00	1,703,213.00

(2) 2017年6月30日无账龄超过1年的重要预收账款。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、短期薪酬	1,083,189.39	7,038,922.83	6,919,995.35	1,202,116.87
二、离职后福利-设定提存计划	-	287,714.26	287,714.26	-
合 计	1,083,189.39	7,326,637.09	7,207,709.61	1,202,116.87

(2) 短期薪酬列示

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,083,189.39	6,378,370.47	6,280,142.99	1,181,416.87
2、职工福利费	-	530,351.03	509,651.03	20,700.00
3、社会保险费	-	114,329.33	114,329.33	-
其中：医疗保险费	-	83,634.63	83,634.63	-
工伤保险费	-	967.24	967.24	-
生育保险费	-	29,727.46	29,727.46	-
4、住房公积金	-	15,872.00	15,872.00	-
5、职工教育经费	-	-	-	-
合 计	1,083,189.39	7,038,922.83	6,919,995.35	1,202,116.87

(3) 设定提存计划列示

项 目	2017.01.01	本年增加	本年减少	2017.6.30
1、基本养老保险	-	269,769.06	269,769.06	-
2、失业保险费	-	17,945.20	17,945.20	-
合 计	-	287,714.26	287,714.26	-

#### 14、应交税费

税 项	2017.6.30	2016.12.31
增值税	533,224.30	446,577.18
城市维护建设税	47,640.34	30,770.05
教育费附加	20,488.77	13,502.19
地方教育费附加	14,380.08	9,001.47
企业所得税	405,408.27	1,043,388.09
印花税	0.00	3,157.74
合 计	1,021,141.76	1,546,396.72

#### 15、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

项 目	2017.6.30	2016.12.31
1年以内	4,812,264.50	4,062,234.98
1至2年	5,138.00	
2至3年	175,000.00	175,000.00
合 计	4,992,402.50	4,237,234.98

(2) 其他应付款按款项性质列示如下：

项 目	2017.6.30	2016.12.31
单位借款	2,869,602.50	2,155,002.98
代垫款	64,698.00	
代理收入保证金、其他押金及保证金	1,883,102.00	717,232.00
暂收款	175,000.00	1,365,000.00
合 计	4,992,402.50	4,237,234.98

(3) 2017年6月30日账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因	款项性质
-----	------	----	-----------	------

青海生物园区管理委员会	175,000.00	2至3年	尚无需支付	暂收款
<b>合 计</b>	<b>175,000.00</b>			

#### 16、递延收益

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30	形成原因
政府补助	-	800,000.00	-	800,000.00	青藏高原高海拔项目管理公共服务平台建设项目的补助
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>800,000.00</b>	<b>—</b>

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2017.01.01	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2017.6.30	与资产相关/与收益相关
青藏高原高海拔项目管理公共服务平台建设项目		800,000.00					800,000.00	与资产相关
<b>合 计</b>		<b>800,000.00</b>					<b>800,000.00</b>	

#### 17、股本

(1) 股本情况如下：

股东名称	2017.6.30	2016.12.31
余林涛	12,580,000.00	12,580,000.00
青海鑫神创业管理中心(有限合伙)	4,000,000.00	4,000,000.00
高耀军	300,000.00	300,000.00
李维夏	120,000.00	120,000.00
余佳伦	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>股份总数</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

(续)

项 目	2017.01.01	本期增减			2017.6.30
		发行新股	公积金转股	小计	
余林涛	12,580,000.00	-	-	-	12,580,000.00

青海鑫神创业管理中心（有限合伙）	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
高耀军	300,000.00	-	-	-	300,000.00
李维夏	120,000.00	-	-	-	120,000.00
余佳伦	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
<b>股份总数</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>

## 18、资本公积

(1) 2017年1-6月资本公积变动情况如下

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
资本溢价	1,248,989.50			1,248,989.50
<b>合 计</b>	<b>1,248,989.50</b>			<b>1,248,989.50</b>

## 19、盈余公积

(1) 2017年1-6月盈余公积变动情况如下

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
法定盈余公积	292,021.57			292,021.57
<b>合 计</b>	<b>292,021.57</b>			<b>292,021.57</b>

## 20、未分配利润

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,338,573.53	851,518.61	
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	4,338,573.53	851,518.61	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,142,563.52	5,296,568.30	
减: 提取法定盈余公积		292,021.57	10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
其他		1,517,491.81	
期末未分配利润	6,481,137.05	4,338,573.53	

## 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	20,184,346.64	12,166,995.35	14,290,067.23	10,240,963.92
合计	20,184,346.64	12,166,995.35	14,290,067.23	10,240,963.92

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程技术服务	20,184,346.64	12,166,995.35	14,290,067.23	10,240,963.92
合计	20,184,346.64	12,166,995.35	14,290,067.23	10,240,963.92

(3) 主营业务按提供服务类别列示如下：

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程咨询造价收入	13,500,195.83	8,579,336.04	5,671,000.42	4,106,093.57
工程设计收入	4,697,452.72	2,919,605.85	5,985,471.68	4,713,651.26
招标代理收入	1,986,698.09	668,053.46	2,633,595.13	1,421,219.09
合计	20,184,346.64	12,166,995.35	14,290,067.23	10,240,963.92

(4) 主营业务按提供地区列示如下：

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
青海省	13,331,686.47	7,445,971.59	12,923,481.80	9,583,767.31
其他地区	6,852,660.17	4,721,023.76	1,366,585.43	657,196.61
合计	20,184,346.64	12,166,995.35	14,290,067.23	10,240,963.92

(5) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	2017年1-6月	
	金额	比例(%)
玉树州对口支援工作领导小组办公室	2,858,490.49	14.16
囊谦县扶贫开发局	2,009,433.92	9.96
青海省海东市民和县文化旅游体育局	1,811,320.70	8.97
索县人民政府	1,746,810.68	8.65
那曲地区羌塘牧业开发有限公司	1,367,303.89	6.77

合 计	9,793,359.68	48.51
-----	--------------	-------

## 22、税金及附加

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	70,599.58	55,264.02
教育费附加	29,635.41	23,684.59
地方教育费附加	20,477.84	15,789.73
价格调节基金	-	1,069.83
印花税	40.00	20.00
合 计	120,752.83	95,828.17

注释：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司印花税原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

## 23、销售费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
薪酬	287,730.75	270,878.52
差旅费	74,867.48	144,064.35
业务招待费	57,572.63	120,219.46
交通运输费	56,709.37	41,646.80
合 计	476,880.23	576,809.13

## 24、管理费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	1,297,399.56	924,109.46
差旅费	425,266.11	191,138.61
业务招待费	396,340.68	104,189.56
服务费	1,172,146.72	19,755.00
交通运输费	172,806.81	114,789.57
通讯费	73,983.49	21,575.00
房租、水电物业及取暖费	386,037.88	126,117.00
折旧	177,933.49	145,870.48

税金	-	40.00
办公费	102,744.67	112,761.00
其他	82,178.64	37,065.00
装修费摊销	73,700.00	--
无形资产摊销	2,764.00	430.00
研发费	843,000.09	-
<b>合 计</b>	<b>5,206,302.14</b>	<b>1,797,840.68</b>

#### 25、财务费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	20,871.14	10,779.79
手续费	8,015.08	7,297.83
<b>合 计</b>	<b>-12,856.06</b>	<b>-3,481.96</b>

#### 26、资产减值损失

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	118,555.24	355,646.11
<b>合 计</b>	<b>118,555.24</b>	<b>355,646.11</b>

#### 27、投资收益

被投资单位名称	2017年1-6月	2016年1-6月
购买银行理财产品取得的投资收益	68,886.70	-
<b>合 计</b>	<b>68,886.70</b>	<b>-</b>

#### 28、营业外支出

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	-	28,777.54	-
其中：固定资产处置损失	-	28,777.54	-
罚款	200.00	-	200.00
捐赠支出	-	50,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>200.00</b>	<b>78,777.54</b>	<b>200.00</b>

#### 29、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税	51,623.38	365,030.73
递延所得税	-17,783.29	-53,267.01
<b>合 计</b>	<b>33,840.09</b>	<b>311,763.72</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
利润总额	2,176,403.61	1,147,683.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	326,460.54	286,920.91
子公司适用不同税率的影响	-74,538.74	-43,058.96
调整以前期间所得税的影响	-242,585.05	--
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,626.04	72,618.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
其他—分公司适用不同计税方法的影响	-26,122.70	-4,716.77
所得税费用	33,840.09	311,763.72

## 30、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	2017年1-6月	2016年1-6月
营业外收入	-	-
利息收入	20,871.14	10,779.79
往来款	1,245,581.39	515,737.70
<b>合 计</b>	<b>1,266,452.53</b>	<b>526,517.49</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
往来款	1,273,470.00	329,668.00
付现费用	3,011,827.30	1,040,619.18
营业外支出	200.00	50,000.00

合 计	4,285,497.30	1,420,287.18
-----	--------------	--------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
往来款	-	1,168,341.44
合 计	-	1,168,341.44

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
往来款	-	4,000,000.00
合 计	-	4,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到与资产相关的政府补助	800,000.00	-
往来款	-	74,800.00
合 计	800,000.00	74,800.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
往来款	-	150,000.00
支付青海中诚建设规划设计有限公司股权款	-	779,910.00
合 计	-	929,910.00

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,142,563.52	835,919.92
加：资产减值准备	118,555.24	355,646.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,588.47	145,870.48
无形资产摊销	2,430.00	1,430.00
长期待摊费用摊销	73,700.00	-
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）	-	28,777.54

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-68,886.70	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,783.29	-53,267.01
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）	-1,828,666.73	-4,536,252.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,278,586.86	-4,052,090.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,668,086.35	-7,273,966.16
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	20,507,219.58	14,916,288.18
减：现金的期初余额	24,703,211.11	13,885,622.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,195,991.53	1,030,665.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017.6.30	2016.6.30
一、现金	20,507,219.58	14,916,288.18
其中：库存现金	86,999.37	41,084.11
可随时用于支付的银行存款	20,420,220.21	14,875,204.07
可随时用于支付的其他货币资金		
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	20,507,219.58	14,916,288.18

32、所有权或使用权受到限制的资产

截止 2017 年 6 月 30 日，无所有权或使用权受到限制的资产。

### 33、政府补助

#### (1) 2017 年 1-6 月确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
青藏高原高海拔项目管理公共服务平台建设项目	800,000.00	800,000.00					是
<b>合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>					—

(2) 2017 年 1-6 月的政府补助无计入当期损益情况。

(3) 2017 年 1-6 月无退回政府补助的情况。

#### (二) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
青海中诚建设规划设计有限公司	西宁五四大街 2 号	西宁东川工业园区金桥路 36 号	工程设计	100.00	—	同一控制下合并

#### (三) 关联方及其交易

##### 1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为余林涛（持股 62.90% 的股东、董事长兼总经理）。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

##### 3、本公司的其他关联方情况：

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司的其他关联方情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
余佳伦	与实际控制人余林涛为父女关系，持股比例 15.00%，现任董事
青海鑫神创业管理中心（有限合伙）	股东，持股比例 20.00%

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
谢岩	公司实际控制人余林涛的配偶
高耀军	董事，副总经理
李维夏	董事，副总经理
刘健	董事，副总经理
董利宾	监事
谷敏	监事
赵延娟	监事
江苏木易阻燃科技股份有限公司	公司实际控制人余林涛持有该公司48.00%股权，并担任该公司法定代表人、董事长
北京森奇木易科技有限公司	公司实际控制人余林涛持有该公司90.00%股权，公司实际控制人余林涛之配偶任法定代表人，持股10.00%
天津恩帜科技有限公司	公司实际控制人余林涛持股95.00%，公司实际控制人余林涛之配偶持股5.00%
徐州市海纳德工程项目管理咨询有限公司	江苏木易阻燃科技股份有限公司的全资子公司

#### 4、关联方交易

##### (1) 关键管理人员报酬

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	430,338.81	292,095.81
合 计	430,338.81	292,095.81

#### 5、关联方承诺及或有事项

截至2017年6月30日止，本公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

##### (四) 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资产负债表日后事项。

##### (五) 其他重要事项

截至2017年6月30日止，本公司无需披露的其他重要事项。

##### (六) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类

类 别	2017.6.30		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,768,341.75	100.00	646,943.99	5.50	11,121,397.76
其中：账龄组合	11,768,341.75	100.00	646,943.99	5.50	11,121,397.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	11,768,341.75	100.00	646,943.99	5.50	11,121,397.76

(续)

类 别	2016.12.31				
	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	7,604,191.15	100.00	392,059.56	5.16	7,212,131.59
其中：账龄组合	7,604,191.15	100.00	392,059.56	5.16	7,212,131.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,604,191.15	100.00	392,059.56	5.16	7,212,131.59

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2017.6.30				2016.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,141,803.75	94.68	557,090.19	5.00	7,467,191.15	98.20	373,359.56	5.00
1 至 2 年	504,538.00	4.29	50,453.80	10.00	87,000.00	1.14	8,700.00	10.00
2 至 3 年	72,000.00	0.61	14,400.00	20.00	50,000.00	0.66	10,000.00	20.00
3 至 4 年	50,000.00	0.42	25,000.00	50.00				
合 计	11,768,341.75	100.00	646,943.99	5.50	7,604,191.15	100.00	392,059.56	5.16

(2) 坏账准备

2017 年 1-6 月坏账准备变动情况

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	392,059.56	254,884.43			646,943.99

(3) 按欠款方归集的各期余额前五名的应收账款情况

2017 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账 龄	占应收账款总	坏账准备期	与公司关系
------	----	-----	--------	-------	-------

			额的比例 (%)	未余额	
青海省海东市民和县文化旅游体育局	1,920,000.00	1年以内	16.31	96,000.00	非关联方
索县人民政府	1,542,432.00	1年以内	13.11	77,121.60	非关联方
那曲地区羌塘牧业开发有限公司	1,026,472.00	1年以内	8.72	51,323.60	非关联方
杂多县发展和改革局	545,000.00	1年以内	6.50	49,250.00	非关联方
	220,000.00	1至2年			
囊谦县住房和城乡建设局	530,000.00	1年以内	4.50	26,500.00	非关联方
<b>合计</b>	<b>5,783,904.00</b>		<b>49.14</b>	<b>300,195.20</b>	

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.6.30				
	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应收款项	2,309,169.13	100.00	52,958.46	2.29	2,256,210.67
其中：无风险组合	1,250,000.00	54.13			1,250,000.00
账龄组合	1,059,169.13	45.87	52,958.46	5.00	1,006,210.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>2,309,169.13</b>	<b>100.00</b>	<b>52,958.46</b>	<b>2.29</b>	<b>2,256,210.67</b>

(续)

类别	2016.12.31				
	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应收款项	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00	306,007.35
其中：无风险组合					
账龄组合	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00	306,007.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>322,113.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,105.65</b>	<b>5.00</b>	<b>306,007.35</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017. 6. 30				2016. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,059,169.13	45.87	52,958.46	5.00	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00
合计	1,059,169.13	45.87	52,958.46	5.00	322,113.00	100.00	16,105.65	5.00

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

公司设置无风险组合，该组合中的其他应收款为应收全资子公司青海中诚建设规划设计有限公司款项，不计提坏账准备。

(2) 坏账准备

2017年1-6月坏账准备变动情况

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 6. 30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	16,105.65	36,852.81			52,958.46

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017. 6. 30	2016. 12. 31
单位拆借款	1,250,000.00	
保证金	190,000.00	
代垫款	69,004.00	
备用金	643,452.13	185,500.00
押金	156,713.00	136,613.00
合计	2,309,169.13	322,113.00

(4) 其他应收款各期末余额前五名单位情况

2017年6月30日

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额	与公司关系
青海中诚建设规划有限公司	内部单位借款	1,250,000.00	1年以内	54.13	-	关联方
青海省海东市民和县文化旅游局	履约保证金	190,000.00	1年以内	8.23	9,500.00	非关联方

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额	与公司关系
西藏启元建设项目总 承包有限公司	房租押金	121,291.00	1年以内	5.25	6,064.55	非关联方
李建林	备用金	99,408.00	1年以内	4.30	4,970.40	非关联方
罗俊	备用金	80,000.00	1年以内	3.46	4,000.00	非关联方
<b>合 计</b>		<b>1,740,699.00</b>		<b>75.37</b>	<b>24,534.95</b>	

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	2017. 6. 30			2016. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	871,255.47		871,255.47	871,255.47		871,255.47
<b>合 计</b>	<b>871,255.47</b>		<b>871,255.47</b>	<b>871,255.47</b>		<b>871,255.47</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2017. 01. 01	本期增加	本期减少	2017. 6. 30
青海中诚建设规划有限公司	871,255.47			871,255.47
减：长期投资减值准备				
<b>合 计</b>	<b>871,255.47</b>			<b>871,255.47</b>

### 4、营业收入及成本

#### (1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	15,486,893.92	9,247,389.50	8,304,595.55	5,527,312.66
<b>合计</b>	<b>15,486,893.92</b>	<b>9,247,389.50</b>	<b>8,304,595.55</b>	<b>5,527,312.66</b>

#### (2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程管理服务 业	15,486,893.92	9,247,389.50	8,304,595.55	5,527,312.66
<b>合计</b>	<b>15,486,893.92</b>	<b>9,247,389.50</b>	<b>8,304,595.55</b>	<b>5,527,312.66</b>

(3) 主营业务按提供的产品或服务类别列示如下：

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程咨询造价收入	13,500,195.83	8,579,336.04	5,671,000.42	4,106,093.57
招标代理收入	1,986,698.09	668,053.46	2,633,595.13	1,421,219.09
<b>合计</b>	<b>15,486,893.92</b>	<b>9,247,389.50</b>	<b>8,304,595.55</b>	<b>5,527,312.66</b>

(4) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	2017年1-6月	
	金额	比例(%)
玉树州对口支援工作领导小组办公室	2,858,490.49	18.46
青海省海东市民和县文化旅游体育局	1,811,320.70	11.70
索县人民政府	1,746,810.68	11.28
那曲地区羌塘牧业开发有限公司	1,367,303.89	8.83
那曲县人民政府	704,493.22	4.55
<b>合计</b>	<b>8,488,418.98</b>	<b>54.82</b>

### (七) 补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

本公司非经常性损益如下：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益		-28,777.54
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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		

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		91,345.47
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		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产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	-20.00	-50,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-20.00	12,567.93
减：非经常性损益的所得税影响数		-19,694.39
非经常性损益净额	-20.00	32,262.32
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		1,687.85
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-20.00	30,574.47

## 2、净资产收益率

2017年1-6月利润	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	7.95	0.1071	0.1071
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.95	0.1071	0.1071

(续)

2016年1-6月利润	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	11.33	0.1663	0.1663
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.92	0.1602	0.1602

青海创鑫工程咨询股份有限公司

2017年08月23日