

证券代码：832643

证券简称：广东华联

主办券商：招商证券

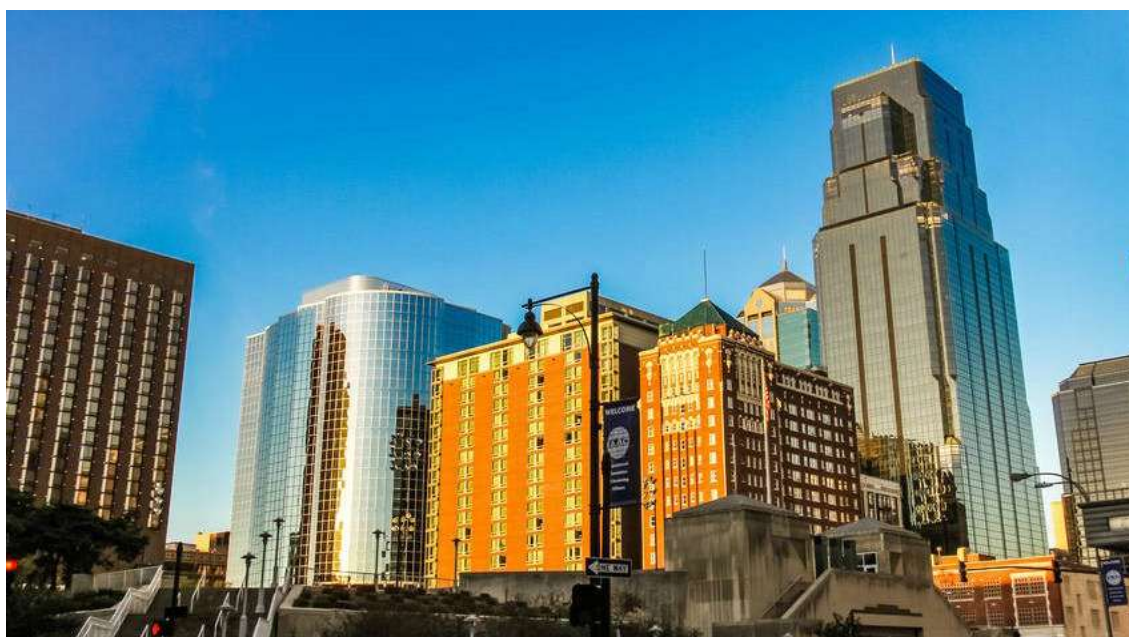


广东华联

NEEQ : 832643

广东华联建设投资管理股份有限公司

(GuangDong HuaLian Construction Investment Management Co.,Ltd.)



半年度报告

——2017——

公 司 半 年 度 大 事 记



1、2017 年 1 月，公司被中国招标投标协会评为全国招标代理机构首批“信用评价 AAA 级信用企业”。



2、2017 年 3 月，公司获得《高新技术企业证书》，发证时间为 2016 年 12 月 9 日，有效期三年（2016 年至 2018 年），标志着公司已迈入国家高新技术企业行列，极大的提升了公司核心竞争力。

3、2017 年 3 月，公司一举中标“国家财政部预算评审中心工程造价咨询入围招标项目”，成为全国十五家中标单位之一。



4、2017 年 4 月，公司被广州市国家税务局评为“2016 年度纳税信用 A 级纳税人”。

5、2017 年 5 月，公司顺利完成 2016 年度权益分派暨现金分红相关工作。

6、2017 年 6 月，公司启动董事会、监事会换届选举工作。截至 2017 年 7 月 18 日，董事会、监事会换届及高级管理人员聘任工作已顺利完成。

目 录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注.....	28

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

（1）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的理由（如有）

无。

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无。

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司行政办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东华联建设投资管理股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong HuaLian Construction Investment Management Co.,Ltd.
证券简称	广东华联
证券代码	832643
法定代表人	查世伟
注册地址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层
办公地址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-9层
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	程凉
电话	020-37063303
传真	020-83643125
电子邮箱	gdhl@gdhlzj.com
公司网址	http://www.gdhlzj.com
联系地址及邮政编码	广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号9层 510030

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	2015-06-24
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（M）-专业技术服务业（M74）
主要产品与服务项目	公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息化技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	查世伟
实际控制人	查世伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

公司从事工程管理服务十六年，在行业内处于市场领先地位。现已具备以下优势：

（1）资质优势。公司现具备造价咨询甲级、工程监理甲级、招标代理甲级、工程咨询甲级资质和工程造价司法鉴定资格等，在市场竞争中具备明显的业务覆盖面广的优势。

（2）人才优势。公司拥有一支技术精良、素质过硬的优秀团队，现有专业技术人员有 652 人，中高级以上职称的 175 人，高级工程师 49 人，广东省专家级人员 5 人，注册造价工程师、注册监理工程师 128 人。

（3）技术优势。多年来，公司完成工程管理服务合同逾万个，业务范围涵盖造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等各个方面，沉淀了大量的造价数据，积累了丰富的项目实践经验，通过自主研发的造价 168 服务平台和 CCPM 管理系统等信息化技术应用，为客户提供更加优质、高效的工程管理服务。

（4）品牌优势。公司本部位于广东省广州市，并在广东各地市及华中、华东、西南、西北、东南、东北等全国各大地区成立了 54 家分公司。通过长期的市场经营，已形成良好的信誉，客户认同度高。现拥有中国移动、南方电网、粤电集团、广东、海南等省财政厅以及广东高速、白云机场、广州地铁、佛山地铁、东莞地铁、保利地产等优质客户资源。

多年来，公司的市场区域不断扩大，人员规模持续增长，项目中标数量和中标率不断提升，营业收入逐年大幅度提高。公司成立伊始，以造价咨询为主要业务，随着近年来资质、人员和项目经验的积累越来越深厚，带动了工程监理、招标代理等其他业务的快速发展，这些业务的收入增长也较快，拓宽了公司的收入来源。公司的服务质量和影响力不断提升，带动了公司规模快速扩大，全国各省份设立分公司的速度也在加快，华联品牌效应正在逐步体现，从而确保公司继续保持良好的发展势头。子公司华联软件的 168 造价服务平台和子公司材巴巴的工程采购供应链平台日趋成熟，销售渠道快速铺开，已在甘肃、天津等地打开局面，并顺利进入北京、湖南等市场。

国家宏观政策为工程管理服务创造了良好的发展环境，公司立志于将信息技术与工程管理服务相结合，形成自己独特的发展优势，从而进一步加强企业核心竞争力。

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	62,733,162.68	59,260,534.49	5.86%
毛利率%	35.77	29.05	-
归属于挂牌公司股东的净利润	251,067.02	2,868,160.76	-91.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	202,025.73	2,479,640.31	-91.85%
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）	0.33	4.78	-
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）	0.27	4.13	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	89,819,201.28	109,256,041.74	-17.79%
负债总计	21,832,967.04	33,463,352.34	-40.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,952,038.78	76,700,971.76	-8.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.53	-8.50%
资产负债率%（母公司）	21.87	28.36	-
资产负债率%（合并）	24.31	30.63	-
流动比率	3.14	2.56	-
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	-8,847,715.35	-9,262,670.13	-
应收账款周转率	1.71	1.99	-
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%	-17.79	-22.33	-
营业收入增长率%	5.86	14.82	-
净利润增长率%	-145.34	-33.13	-

五、会计差错更正追溯调整或重述情况

(1) 2016年12月9日，本公司经批准认定为高新技术企业，2017年3月公司取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201644005062，有效期三年（2016年至2018年），在该有效期内，公司所得税税率适用15%优惠税率。因此按15%的税率更正2016年企业所得税费用。涉及重述项目为“递延所得税资产”、“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”、“所得税费用”和“净利润”。

(2) 将保函保证金从“其他非流动资产”项目更正至“货币资金”项目，涉及金额为1,322,013.90元。

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	42,713,303.69	44,035,317.59		
递延所得税资产	1,504,065.27	902,439.16		
其他非流动资产	1,322,013.90	0		
应交税费	8,075,984.11	4,762,895.13		
盈余公积	4,680,448.23	4,951,594.52		
未分配利润	11,588,674.99	14,028,991.57		
所得税费用	6,385,550.96	3,674,088.09		
净利润	13,490,788.96	16,202,251.83		

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司属于 M748“工程技术”中的 M7481“工程管理服务”。根据公司主营业务的具体情况，公司所在细分行业为工程管理服务。

公司主要向客户提供建设项目的工程管理服务，包括造价咨询（含造价司法鉴定）、工程监理、招标代理（含政府采购代理）、工程咨询和项目管理等。控股子公司华联软件主要提供建设行业信息技术服务。控股子公司材巴巴主要为施工企业、建材及设备供应商提供一站式采购供应链服务。公司的服务产品具体包括：工程造价咨询服务、工程监理和项目管理服务、招标代理服务（含政府采购代理服务）、工程咨询服务、工程造价司法鉴定服务，以及其他形式的工程管理和工程技术服务等。控股子公司华联软件提供的产品主要有造价 168 服务平台、CCPM 管理系统和建设行业软件产品及服务。控股子公司材巴巴的产品主要有终端管理工具“易材通”和采购供应链平台。

公司因同时拥有造价咨询、工程咨询、工程监理、招标代理等多项资质，综合实力在业内排名前列。公司近年来在建设工程的全过程投资控制和项目管理领域，开辟了新的市场，形成了新的利润增长点。公司采取市场需求为导向的经营模式，其特点是以市场需求为核心，以得到客户的满意为目标，提供相应的优质服务。同时，公司积极推进信息技术业务。控股子公司华联软件研发的造价 168 服务平台，整合上下游企业资源，提供造价软件、指标分析系统、成本数据管理系统和材价数据管理系统；控股子公司材巴巴打造了国内首个通过平台与终端管理工具（易材通）数据互联互通的“互联网+材巴巴工程采购供应链平台”（www.caibab.com），主要帮助投资业主、施工企业及建材供应商降低运营成本、完成工程采购资源整合，提供集中采购等服务。公司搭建了功能完善、数据齐全的线上信息技术服务平台，与线下工程管理服务有机融合、相辅相成，形成了颇具特色的“互联网+工程造价”的华联模式。

公司作为专业的工程管理服务机构，主要为建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业的客户提供造价咨询、工程监理、招标代理、工程咨询、项目管理、司法鉴定、信息化技术服务等服务，主要客户有：发改委、财政局、审计局、住建局、交通局、水利局、国土局、城市轨道交通建设集团、燃气集团、房地产开发公司、施工企业、建材供应商等。

公司长期以来已建立起稳定的业务渠道、信息来源和客户关系，定期收集与自身有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护，以便尽可能全面和及时地获取各类公开招标的项目信息。另外公司在行业内具备一定的优势地位和品牌影响，部分招标单位也会向公司发出招标邀请或洽谈邀请。业务主要通

过参与公开招标、邀请招标和竞争性谈判后中标获得。信息技术服务主要是以吸纳平台会员、提供项目定制、推广合作加盟为销售模式，重点以大型会议营销、网络、展会、行业合作作为主要传播和推广手段。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照既定的发展目标和战略方向，精心组织、科学管理，全公司上下一心、积极进取，各项经营活动均正常有序开展。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 89,819,201.28 元，期初为 109,256,041.74 元，资产总额减少 17.79%，主要原因是上半年安排发放期初已计提工资及年终奖，缴纳汇算清缴应补企业所得税。实现营业收入 62,733,162.68 元，去年同期为 59,260,534.49 元，较去年同期增长 5.86%，主要原因是去年成立的黑龙江、安徽、潮州等分公司开始产生收益；营业总成本 63,244,790.78 元，去年同期为 56,403,008.00 元，与去年同期相比增加 12.13%，主要原因是公司规模扩大，分公司增加至 54 家，员工人数也相应增加，分公司开拓市场费用和人工成本提高。实现归属于公司股东的净利润 2,962,529.89 元，去年同期为 2,868,160.76 元，较去年同期增长 3.29%，净利润同步增长；毛利率 35.77%，去年同期为 29.05%，较去年同期增加 6.72%，主要原因是营业收入增加，企业所得税税率降低，弥补了营业总成本增加的不利影响，净利润保持同比略有增长。经营活动产生的现金流量净额-8,847,715.35 元，去年同期为-9,262,670.13 元，经营活动的现金净流出减少 4.48%，主要原因是公司应收账款回笼同比略有增加，企业所得税因高新认定，税率降低，缴税金额减少，投标保证金净额同比减少，另外，新增分公司使得支付职工薪酬增加，各种因素正负相抵后整体经营活动现金流量净额同比基本持平。

报告期内，分公司增加至 54 家，分布全国各大区域，公司的市场占有率不断扩大。公司通过高新技术企业评定，成功入围了国家财政部预算评审中心工程造价咨询招标项目，并被广州市国家税务局评为“2016 年度纳税信用 A 级纳税人”。同时，新三板成功挂牌对公司的积极影响开始逐步体现，公司的知名度和公信力显著提高，推动公司项目中标数量和中标率不断提升，公司整体经营处于稳步上升趋势。

三、风险与价值

1、宏观经济政策变动风险

公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息化服务，处于我国新兴行业。根据《中华人民共和国建筑法》、《招标投标法》

和《政府采购法》，造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询主要应用于我国关系到社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程项目以及政府采购项目等，涉及建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。因此，本行业受国家宏观经济政策的影响较大。预计我国固定资产投资的需求将保持高速增长。但是，宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司造价咨询等业务的开展造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利于本行业的调整，公司未来经营业绩将受到较大影响。

应对措施：公司将实时跟踪行业政策的变化，依据行业政策的要求，及时调整发展方向，以避免因行业政策的变化对公司的经营能力产生不利影响。同时，公司积极拓展全过程投资控制和项目管理业务，加大公司信息化平台建设和推广力度，以此减少公司生产经营受行业政策的影响。

2、监管政策的变动风险

目前，公司所处行业的主管部门是国家发改委、住建部、工业和信息化部等，前述主管部门对造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等进行监督管理，并制定相关的政策、规章、制度等。从公司所处产业链看，主要面向交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业，如果上述领域的招标采购政策发生变化，可能对公司未来的经营状况产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注政府管理部门对造价咨询、工程监理和招标代理等政策、规章、制度的修改变动信息，专家委员会成员及时向公司管理层反馈信息，并提供相应的应对措施和方案，公司可最大限度减少政策变动对公司经营业绩的影响。

3、资质变动的风险

公司是行业内为数不多的同时拥有发改委和住建部颁发的工程造价咨询甲级资质、工程招标代理甲级资质、工程监理甲级资质和工程咨询甲级资质的工程管理服务企业。政府规定建设项目的工程管理服务必须由具备相应资质的企业承担。造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等资质都规定了有效期，通常为3-5年，到期前需到政府主管部门进行续期。政府主管部门根据公司的业绩、员工执业资格、职称比例和内部管理等因素综合考虑是否给予续期。虽然公司自设立以来一直规范运作，业绩持续增长，相关资质也从未出现到期后未能续期的情况，但是，如果公司未来发生某项资质不能获得政府部门续期核准的情况，将导致公司不能从事相关领域的业务，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将密切关注行业资质管理的发展方向和有关资质的现行管理办法，设立专门的部门及时准备相关资料和数据，按要求及时办理各项资质的申报和续期工作，确保公司的各项资质始终处于有效状态。

4、股权结构相对集中及大股东控制风险

实际控制人查世伟控制公司 68.70%的股份，处于绝对控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制，有可能损害公司及中小股东的利益。公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在大股东控制风险。

应对措施：目前，公司在《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的约束下，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系，逐步建立健全了包括《重大经营和投资决策管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》在内的一系列内控制度并认真执行，有效降低大股东由于个人主观判断而可能导致的潜在风险。

5、违规操作的风险

由于造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询服务等业务的法律法规性强，相关操作必须严格按照国家相关法律法规和行政主管部门的相关规定进行，如出现违规操作将会导致公司受到相关行政主管部门的通报批评或行政处罚。尽管公司对各项日常工作制定了严格的操作规程与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规程与制度，将导致违规操作的风险。

应对措施：公司对员工实行严格的岗前培训、定期或不定期的业务培训，提高业务人员的责任心和职业操守。公司成立专门的监督部门，接受客户和其他利益相关者的投诉，一旦出现违规情况，公司将采取相应的处理措施，及时处理出现的问题，避免事态进一步发展，把可能的负面影响降到最低程度。

6、人力资源风险

造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等服务对人员的素质要求较高。我国的注册造价工程师、注册监理工程师、招标师、注册工程咨询师等专业人才比较稀缺。随着公司业务快速发展，迫切需要更多技术、管理、营销等方面的人才，受人才市场供求矛盾的影响，若不及时充实优秀的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。

应对措施：公司除了广开招聘渠道和通过加强内部培训逐步提高员工专业技术水平以外，还研究制订了一系列绩效考核和薪酬管理制度，吸引行业内优秀人才加入、充分调动员工的工作积极性，增强企业凝聚力，打造优秀企业文化。

7、市场竞争加剧风险

国内工程管理服务行业的市场竞争一直比较激烈，行业集中度不高，且从事造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等业务的机构数量较多，服务能力参差不齐。一些中小服务机构为了争取业务不惜低价竞争，一定程度上对整个行业的健康发展造成了影响。

应对措施：公司恪守“诚信、责任、合作、专长”的核心价值观，一方面扎扎实实练好内功，严把服务质量关，确保公司产品和服务始终保持较高的质量水准。另一方面，公司积极开拓新的市场区域，

并结合“互联网+工程造价”的服务模式，不断拓展服务宽度和深度，赢得客户的信任，不断提升公司知名度和影响力。

8、业务模式风险

公司主要从事造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等业务，业务涵盖建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。投资规模大、实施周期长、不确定性因素多、经济风险和技术风险大、对生态环境的潜在影响严重是建设工程项目的重要特征，且随着科技的飞速发展和人们生活节奏的不断加快，社会环境瞬息万变，各工程项目所涉及的不确定因素日益增多，面临的风险也越来越多，风险所致损失规模也越来越大。公司作为建设项目的工程管理服务提供商，其固有的业务模式也不免受到建设项目特有风险的影响，从而对公司的经营带来一定的风险。

应对措施：近年来，公司为了极大提升自身综合竞争力，不断创新业务模式，充分利用资质多的优势，积极拓展全过程投资控制和项目管理业务，并大力推进信息技术服务业务——子公司华联软件研发的造价 168 平台以及子公司材巴巴的终端管理工具“易材通”和采购供应链平台，整合上下游企业资源的优势逐步得到体现。上述的业务模式使公司的经营风险进一步分散，公司盈利能力得到加强。

9、子公司的高新技术企业资格复审风险

报告期内，子公司华联软件通过高新技术企业资格复审工作，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644002193，有效期三年。在证书有效期内，华联软件所得税税率适用 15%优惠税率。报告期内，华联软件未实现盈利，若 2017 年全年实现盈利，华联软件将享受国家关于高新技术企业所得税 15%的优惠税率，华联软件的高新技术企业证书将于 2019 年到期，届时将面临复审，若未来华联软件不被相关部门认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，华联软件将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税，公司经营业绩将会受到影响。

应对措施：公司控股子公司华联软件将严格按照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件，进而能够继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策。

报告期内，公司无新增风险因素。

报告期后至报告披露日，公司无新增风险因素。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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、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	是	四、二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-05-24	1.40	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017年3月28日，公司第一届董事会第十二次会议以5票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》。

《2016年度利润分配方案》的主要内容：为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据公司章程的相关规定，公司拟以现有总股本50,000,000股为基数，以可供分配利润向全体在册股东每10股派发现金红利1.40元，即共计派发现金红利7,000,000.00元，合计分配利润7,000,000.00元人民币。

派发现金红利涉及的个人所得税由各股东承担，公司财务按有关规定代扣代缴。

2017年3月28日，公司第一届监事会第八次会议以3票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》。

2017年4月19日，公司2016年年度股东大会上，《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》以5000万股、占有效表决权股份数的100%获得通过。

2017年5月17日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露《广东华联建设投资管理有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-016），完整披露了权益分派方案。

2017年5月24日，现金红利分派完成，2016年度利润分配工作圆满结束。

（二）承诺事项的履行情况

- 1、公司实际控制人查世伟于2015年3月3日作出了股份限售承诺；
 - 2、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺；
- 截至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（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
其他货币资金	质押	2,660,625.96	2.99%	1年以内到期的保函保证金
其他货币资产	质押	2,128,043.50	2.39%	1年以上到期的保函保证金
累计值	-	4,788,669.46	5.38%	-

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	12,500,000	25.00	0	12,500,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	8,587,500	17.175	0	8,587,500	17.175
	董事、监事、高管	12,500,000	25.00	0	12,500,000	25.00
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00	0	37,500,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	25,762,500	51.525	0	25,762,500	51.525
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00	0	37,500,000	75.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		6				

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	查世伟	34,350,000	0	34,350,000	68.70	25,762,500	8,587,500
2	尹绍青	7,500,000	0	7,500,000	15.00	5,625,000	1,875,000
3	吴平华	5,000,000	0	5,000,000	10.00	3,750,000	1,250,000
4	李惠君	1,500,000	0	1,500,000	3.00	1,125,000	375,000
5	陈丽云	1,150,000	0	1,150,000	2.30	862,500	287,500
6	周道川	500,000	0	500,000	1.00	375,000	125,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00	37,500,000	12,500,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为查世伟先生，现持有公司 34,350,000 股，占公司股份总额 68.70%，其所持有股份不存在质押或其他权利争议的情况。

查世伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，注册造价工程师，香港测量师协会会员，英国测量师学会专业会员，广东省建筑施工与预结算高级工程师。1974 年 12 月至 1992 年 5 月

就职于江西萍乡矿业集团，1992年6月至1996年5月任海南省建行信托投资公司房地产开发工程师，1996年6月至2001年3月任佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司（原名为南海市华南工程造价咨询有限公司）总经理，2001年4月至今先后担任华联有限、广东华联董事长。2003年5月担任中国建设工程造价协会理事，2008年起担任中国建设工程造价管理协会常务理事。2006年起担任第五届、第六届、第七届中国建筑协会建筑经济分会理事、常务理事。2006年起担任第一届、第二届广东省工程造价协会副会长。

查世伟先生为广东华联的主要创始人之一，一直担任公司董事长、法定代表人，对公司经营决策具有支配力和重大影响力。

综上，报告期内查世伟先生为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人，未发生变更。

（二）实际控制人情况

查世伟先生为公司控股股东及实际控制人，详见控股股东情况。

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
查世伟	董事长	男	60	硕士	2017年7月18日——2020年7月17日	是
尹绍青	董事、总经理	男	60	大学	2017年7月18日——2020年7月17日	是
吴平华	董事、副总经理	男	55	其他	2017年7月18日——2020年7月17日	是
李惠君	董事、副总经理	女	49	大学	2017年7月18日——2020年7月17日	是
陈丽云	监事	女	52	大专	2017年7月18日——2020年7月17日	是
周道川	董事、副总经理	男	54	大专	2017年7月18日——2020年7月17日	是
陈自培	监事会主席	男	58	大专	2017年7月18日——2020年7月17日	是
贺建国	监事	男	60	大专	2017年7月18日——2020年7月17日	是
程凉	董事会秘书	男	40	大专	2017年7月18日——2020年7月17日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
查世伟	董事长	34,350,000	0	34,350,000	68.70	-
尹绍青	董事、总经理	7,500,000	0	7,500,000	15.00	-
吴平华	董事、副总经理	5,000,000	0	5,000,000	10.00	-
李惠君	董事、副总经理	1,500,000	0	1,500,000	3.00	-
陈丽云	监事	1,150,000	0	1,150,000	2.30	-
周道川	董事、副总经理	500,000	0	500,000	1.00	-
合计	-	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型 (新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
杨阁雅	财务总监	离任	-	公司董事会于2017年4月25日收到财务总监杨阁雅女士递交的辞职报告，杨阁雅女士因个人原因向公司提出辞职。

				该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨阁雅女士辞职后不再担任公司其他职务。
--	--	--	--	--

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	880	909

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化。

第七节 财务报表

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
流动资产：	-		
货币资金	二（一）	25,714,234.70	44,035,317.59
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	二（二）	30,383,976.16	33,545,628.38
预付款项	二（三）	1,908,311.33	1,107,616.54
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	二（四）	7,809,097.07	6,992,722.82
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	二（五）	2,693,924.16	120,000.00
流动资产合计	-	68,509,543.42	85,801,285.33
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二（六）	96,433.44	256,722.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（七）	17,259,907.12	17,471,593.63
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	二（八）	1,451,345.98	1,744,036.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（九）	1,540,134.75	3,079,965.57
递延所得税资产	二（十）	961,836.57	902,439.16
其他非流动资产	二（十一）	0	0
非流动资产合计	-	21,309,657.86	23,454,756.41
资产总计	-	89,819,201.28	109,256,041.74
流动负债：	-	-	-
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	二（十二）	98,994.13	636,494.13
预收款项	二（十三）	5,413,745.14	3,414,204.18
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（十四）	8,548,471.21	20,211,523.08
应交税费	二（十五）	1,856,498.93	4,762,895.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（十六）	5,915,257.63	4,438,235.82
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	-	-	-
流动负债合计	-	21,832,967.04	33,463,352.34
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,832,967.04	33,463,352.34
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二（十七）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（十八）	7,720,385.67	7,720,385.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（十九）	4,951,594.52	4,951,594.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十）	7,280,058.59	14,028,991.57
归属于母公司所有者权益合计	-	69,952,038.78	76,700,971.76
少数股东权益	-	-1,965,804.54	-908,282.36
所有者权益合计	-	67,986,234.24	75,792,689.40
负债和所有者权益总计	-	89,819,201.28	109,256,041.74

法定代表人： 查世伟 主管会计工作负责人： 黄穗斌 会计机构负责人： 黄伟婵

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	24,985,793.49	41,667,616.76
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	八（一）	29,915,759.34	33,200,542.58
预付款项	-	514,044.21	307,616.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八（二）	13,758,258.51	11,165,543.25
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	-	2,692,894.73	120,000.00
流动资产合计	-	71,866,750.28	86,461,319.13
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八（三）	2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	17,092,943.54	17,299,689.77
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	-	1,440,245.66	1,731,085.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,366,345.48	2,790,316.78
递延所得税资产	-	961,836.57	902,439.16
其他非流动资产	-	0	0
非流动资产合计	-	22,901,371.25	24,763,531.52
资产总计	-	94,768,121.53	111,224,850.65
流动负债：	-		
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	-	-	266,535.00
预收款项	-	5,410,085.14	3,394,186.58
应付职工薪酬	-	8,003,695.56	19,081,395.07
应交税费	-	1,805,002.97	4,711,051.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,511,257.63	4,085,355.69
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	20,730,041.30	31,538,523.78
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	20,730,041.30	31,538,523.78
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,170,385.67	5,170,385.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,951,594.52	4,951,594.52
未分配利润	-	13,916,100.04	19,564,346.68
所有者权益合计	-	74,038,080.23	79,686,326.87
负债和所有者权益合计	-	94,768,121.53	111,224,850.65

法定代表人： 查世伟 主管会计工作负责人： 黄穗斌 会计机构负责人： 黄伟婵

(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	二（二十一）	62,733,162.68	59,260,534.49
其中：营业收入	-	62,733,162.68	59,260,534.49
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	二（二十一）	63,244,790.78	56,403,008.00
其中：营业成本	-	40,290,625.98	42,046,122.69
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	二（二十二）	407,976.71	545,545.45
销售费用	二（二十三）	2,014,552.22	1,986,745.44
管理费用	二（二十四）	20,326,175.46	11,992,312.71
财务费用	二（二十五）	-195,948.75	5,298.96
资产减值损失	二（二十六）	401,409.16	-173,017.25
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）	二（二十七）	-97,371.84	-109,612.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-160,288.56	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-608,999.94	2,747,913.99
加：营业外收入	二（二十八）	351,496.21	527,246.55
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二（二十九）	197,361.06	131,418.67
其中：非流动资产处置损失	-	160,467.87	127,755.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-454,864.79	3,143,741.87
减：所得税费用	二（三十）	351,590.37	1,365,142.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-806,455.16	1,778,599.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	251,067.02	2,868,160.76
少数股东损益	-	-1,057,522.18	-1,089,561.23
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-806,455.16	1,778,599.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	251,067.02	2,868,160.76
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,057,522.18	-1,089,561.23
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.01	0.06
(二) 稀释每股收益	-	0.01	0.06

法定代表人： 查世伟 主管会计工作负责人： 黄穗斌 会计机构负责人： 黄伟婵

(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	八（四）	59,230,832.72	56,354,136.28
减：营业成本	八（四）	39,355,406.80	39,191,494.36
税金及附加	-	394,504.46	535,195.13
销售费用	-	644,278.01	1,128,872.49
管理费用	-	16,827,118.37	10,882,529.50
财务费用	-	-197,509.49	3,091.87
资产减值损失	-	395,982.71	-212,449.35
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）	八（五）	62,916.72	139,283.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-160,288.56	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,873,968.58	4,964,685.61
加：营业外收入	-	26,736.21	525,255.09
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	197,361.06	122,604.50
其中：非流动资产处置损失	-	160,467.87	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,703,343.73	5,367,336.20
减：所得税费用	-	351,590.37	1,365,142.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,351,753.36	4,002,193.86
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,351,753.36	4,002,193.86
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 查世伟 主管会计工作负责人： 黄穗斌 会计机构负责人： 黄伟婵

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	70,909,153.60	69,840,047.08
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	二（三十一）	3,281,302.08	24,716,876.76
经营活动现金流入小计	-	74,190,455.68	94,556,923.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,408,156.61	5,718,579.49
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	-	58,155,711.35	50,577,015.49
支付的各项税费	-	7,071,072.14	9,044,658.06
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十一）	10,403,230.93	38,479,340.93
经营活动现金流出小计	-	83,038,171.03	103,819,593.97
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,847,715.35	-9,262,670.13
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	15,500,000.00	36,900,000.00
取得投资收益收到的现金	-	62,916.72	139,283.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26,570.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	15,589,486.72	37,066,283.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	829,121.76	948,818.93
投资支付的现金	-	17,500,000.00	28,400,000.00
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	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	18,329,121.76	29,348,818.93
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,739,635.04	7,717,464.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	7,000,000.00	3,000,004.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,000,000.00	3,000,004.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,000,000.00	-3,000,004.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-18,587,350.39	-4,545,209.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,512,915.63	22,149,858.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,925,565.24	17,604,648.81

法定代表人：查世伟 主管会计工作负责人：黄穗斌 会计机构负责人：黄伟婵

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	67,222,176.40	66,723,488.18
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,732,054.98	22,305,306.19
经营活动现金流入小计	-	69,954,231.38	89,028,794.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,009,648.90	5,329,582.99
支付给职工以及为职工支付的现金	-	53,540,055.56	46,635,334.70
支付的各项税费	-	6,937,232.09	8,928,433.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,706,149.56	37,225,449.66
经营活动现金流出小计	-	77,193,086.11	98,118,800.72
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,238,854.73	-9,090,006.35
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	15,500,000.00	36,900,000.00
取得投资收益收到的现金	-	62,916.72	139,283.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26,570.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	15,589,486.72	37,066,283.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	798,722.76	943,258.93
投资支付的现金	-	17,500,000.00	28,400,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,298,722.76	29,343,258.93
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,709,236.04	7,723,024.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	7,000,000.00	3,000,004.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,000,000.00	3,000,004.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,000,000.00	-3,000,004.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-16,948,090.77	-4,366,985.95
加：期初现金及现金等价物余额	-	37,145,214.80	21,225,472.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,197,124.03	16,858,486.39

法定代表人： 查世伟 主管会计工作负责人： 黄穗斌 会计机构负责人： 黄伟婵

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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	是
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：

4、行业周期性、季节性对公司的影响：工程管理服务行业是典型的投资拉动型产业，其需求受固定资产投资，尤其是基建及房地产领域固定资产投资波动影响较为显著，而这些受国民经济发展的影响比较大，因此建筑业与国民经济的发展具有较强的关联度，同步周期变化比较明显，但在我国又表现出一定的特殊性：一方面我国还是发展中国家，城镇化的趋势比较明显；另一方面第二产业占我国经济的比重还比较大，在经济出现增长停滞的时候，政府大多通过加大在固定资产和基建领域的投资来拉动需求，这在某种意义上使建筑业呈现出一定的抗周期性特点。

6、根据规定，已做分部报告信息的披露，详见财务报表附注的“七、其他重要事项说明”中的“（三）分部信息。”

二、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	2017.6.30	2016.12.31
库存现金	74,871.11	90,857.86
银行存款	20,850,694.13	39,422,057.77
其他货币资金	4,788,669.46	4,522,401.96
合计	25,714,234.70	44,035,317.59
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	2017.6.30	2016.12.31
保函保证金	4,788,669.46	4,552,401.96
合计	4,788,669.46	4,552,401.96

(二) 应收账款

应收账款分类披露

类别	2017. 6. 30					2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	34,164,420.75	97.27	3,780,444.59	11.07	30,383,976.16	37,103,341.56	97.50	3,557,713.18	9.59	33,545,628.38
其中：账龄组合	34,164,420.75	97.27	3,780,444.59	11.07	30,383,976.16	37,103,341.56	97.50	3,557,713.18	9.59	33,545,628.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	958,037.57	2.73	958,037.57	100.00	-	950,037.57	2.50	950,037.57	100.00	-
合计	35,122,458.32	100.00	4,738,482.16	/	30,383,976.16	38,053,379.13	100.00	4,507,750.75	/	33,545,628.38

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2017.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州电气输配电有限公司	337,467.07	337,467.07	100.00%	预计无法收回
广州市建设投资发展有限公司	325,637.00	325,637.00	100.00%	预计无法收回
广州翔实工程咨询有限公司	286,933.50	286,933.50	100.00%	预计无法收回
雷岭镇鹅地村	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	958,037.57	958,037.57	/	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	28,077,741.65	1,403,887.08	5.00
1—2 年	2,436,946.94	243,694.69	10.00
2—3 年	1,498,718.88	449,615.66	30.00
3—4 年	851,511.92	425,755.96	50.00
4—5 年	210,050.81	168,040.65	80.00
5 年以上	1,089,450.55	1,089,450.55	100.00
合计	34,164,420.75	3,780,444.59	/

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,731.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州市住房保障办公室	2,138,400.00	6.09	106,920.00
东莞市轨道交通有限公司	1,500,000.00	4.27	75,000.00
三亚市发展和改革委员会	1,358,281.39	3.87	67,914.07
佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司	1,088,385.76	3.10	54,419.29
阳春市财政局	695,893.00	1.98	34,794.65
合计	6,780,960.15	19.31	339,048.01

(三) 预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,907,811.33	99.97	1,107,616.54	100.00
1-2 年（含 2 年）	500.00	0.03	-	
合计	1,908,311.33	100.00	1,107,616.54	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况。

单位名称	2017.6.30	
	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京国岳科技发展有限公司	1,365,153.12	71.54
中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	78,822.23	4.13
温绍静	71,280.00	3.74
广州市国智网络科技有限公司	60,000.00	3.14
广东省工程造价协会	39,000.00	2.04
合计	1,614,255.35	84.59

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2017.6.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	8,473,534.04	86.33	681,236.97	8.04	7,792,297.07	7,469,130.66	84.61	505,353.81	6.77	6,963,776.85
其中：账龄组合	4,643,604.38	47.31	681,236.97	14.67	3,962,367.41	3,958,213.12	44.84	505,353.81	12.77	3,452,859.31
其他组合	3,829,929.66	39.02	-	-	3,829,929.66	3,510,917.54	39.77	-	-	3,510,917.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,341,573.37	13.67	1,324,773.37	98.75	16,800.00	1,358,924.75	15.39	1,329,978.78	97.87	28,945.97
合计	9,815,107.41	100.00	2,006,010.34	/	7,809,097.07	8,828,055.41	100.00	1,835,332.59	/	6,992,722.82

期末单项金额不重大并单独计算坏账准备的其他应付款

其他应收款（按单位）	2017.6.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市合成达贸易有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00%	估计难以收回
中鼎国际工程有限责任公司广州分公司	400,156.59	400,156.59	100.00%	估计难以收回
广东物建工程监理有限公司	207,416.78	207,416.78	100.00%	估计难以收回
中国移动通信集团广东有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	估计难以收回
员工借款	24,000.00	7,200.00	30.00%	相似的信用风险计提
合计	1,341,573.37	1,324,773.37	/	

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,894,624.58	94,731.23	5.00
1—2 年	1,709,321.00	170,932.10	10.00
2—3 年	779,778.80	233,933.64	30.00
3—4 年	150,480.00	75,240.00	50.00
4—5 年	15,000.00	12,000.00	80.00
5 年以上	94,400.00	94,400.00	100.00
合计	4,643,604.38	681,236.97	/

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 170,677.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、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	与本公司关系	性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市合成达贸易有限公司	非关联方	往来款	510,000.00	5 年以上	5.20	510,000.00
佛山市企业联合发展有限公司	非关联方	履约保证金	500,000.00	1—2 年	5.09	50,000.00
中鼎国际工程有限责任公司广州分公司	非关联方	往来款	400,156.59	5 年以上	4.08	400,156.59
中山市公共资源交易中心	非关联方	投标保证金	380,000.00	1 年以内	3.87	19,000.00
湛江市财政局	非关联方	履约保证金	340,000.00	1-2 年	3.46	34,000.00
合计		---	2,130,156.59		21.70	1,013,156.59

4、按款项性质列示其他应收款

款项性质	2017.6.30	2016.12.31
保证金	7,807,471.20	6,886,161.20
押金	617,387.45	556,528.84
备用金	24,000.00	41,351.38
其他	1,366,248.76	1,344,013.99
合计	9,815,107.41	8,828,055.41

5、期末无应收关联方账款情况

期末无应收关联方款项。

(五) 其他流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
理财产品	2,000,000.00	
其他	693,924.16	120,000.00
合计	2,693,924.16	120,000.00

(六) 长期股权投资

被投资单位	2016.12.31	本期增减变动								本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		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	宣告发放现金 股利或利润	其他	2017.6.30		
1. 合营企业											
天津华建智联科技有限 公司	256,722.00			-160,288.56					96,433.44		
小计	256,722.00			-160,288.56					96,433.44		
合计	256,722.00			-160,288.56					96,433.44		

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值				
(1) 2016.12.31 余额	3,894,511.93	6,292,558.00	12,096,108.05	22,283,177.98
(2) 本期增加金额	339,330.38	489,791.38	-	829,121.76
--购置	339,330.38	489,791.38		829,121.76
(3) 本期减少金额	8,300.00	248,423.00	-	256,723.00
--处置	8,300.00	248,423.00		256,723.00
(4) 2017.6.30 余额	4,225,542.31	6,533,926.38	12,096,108.05	22,855,576.74
2. 累计折旧				-
(1) 2016.12.31 余额	2,331,329.41	2,049,330.98	430,923.96	4,811,584.35
(2) 本期增加金额	286,419.54	280,793.55	287,282.64	854,495.73
--计提	286,419.54	280,793.55	287,282.64	854,495.73
(3) 本期减少金额	7,885.00	62,525.46	-	70,410.46
--处置	7,885.00	62,525.46		70,410.46
(4) 2017.6.30 余额	2,609,863.95	2,267,599.07	718,206.60	5,595,669.62
3. 减值准备				-
(1) 2016.12.31 余额				-
(2) 本期增加金额				-
(3) 本期减少金额				-
(4) 2017.6.30 余额				-
4. 账面价值				-
(1) 2017.6.30 账面价值	1,615,678.36	4,266,327.31	11,377,901.45	17,259,907.12
(2) 2016.12.31 账面价值	1,563,182.52	4,243,227.02	11,665,184.09	17,471,593.63

2、其他说明

本报告期期末无用于抵押或担保的固定资产。

(八) 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 2016.12.31 余额	3,309,289.77	3,309,289.77
(2) 本期增加金额	25,000.00	25,000.00
--购置	25,000.00	25,000.00
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2017.6.30 余额	3,334,289.77	3,334,289.77
2. 累计摊销		
(1) 2016.12.31 余额	1,565,253.72	1,565,253.72
(2) 本期增加金额	317,690.07	317,690.07
--摊销	317,690.07	317,690.07
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2017.6.30 余额	1,882,943.79	1,882,943.79

项目	软件	合计
3. 减值准备		
(1) 2016.12.31 余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2017.6.30 余额	-	-
4. 账面价值		
(1) 2017.6.30 账面价值	1,451,345.98	1,451,345.98
(2) 2016.12.31 账面价值	1,744,036.05	1,744,036.05

(九) 长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.6.30
装修费	3,079,965.57		1,539,830.82	-	1,540,134.75
合计	3,079,965.57	-	1,539,830.82	-	1,540,134.75

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产

项目	2017.6.30		2016.12.31	
	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	6,412,243.80	961,836.57	6,016,261.09	902,439.16
合计	6,412,243.80	961,836.57	6,016,261.09	902,439.16

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2017.6.30	2016.12.31
可抵扣暂时性差异		
子公司华联软件资产减值准备（注1）	330,748.70	321,899.70
子公司材巴巴资产减值准备（注1）	1,500.00	4,922.55
可抵扣亏损		
子公司华联软件可抵扣亏损（注1）	12,487,971.12	11,303,382.62
子公司材巴巴可抵扣亏损（注1）	5,680,582.99	3,590,574.85
合计	18,500,802.81	15,220,779.72

注1：子公司华联软件科技有限公司与材巴巴信息科技有限公司尚处于亏损阶段，未确认递延所得税资产相关项目。

(十一) 其他非流动资产

本报告期内无其他非流动资产。

(十二) 应付账款

应付账款明细

项目	2017.6.30	2016.12.31
1 年以内		7,500.00

1-2 年	7,500.00	591,494.13
2-3 年	91,494.13	16,900.00
3 年以上		20,600.00
合计	98,994.13	636,494.13

2、无账龄超过一年的重要应付账款。

(十三) 预收账款

1、预收账款明细

项目	2017.6.30	2016.12.31
1 年以内	4,333,708.57	1,585,452.66
1-2 年	194,153.19	1,707,558.13
2-3 年	802,345.90	42,655.91
3 年以上	83,537.48	78,537.48
合计	5,413,745.14	3,414,204.18

2、账龄超过一年的重要预收款项

项 目	2017.6.30	未偿还或结转的原因
深圳长城家俱装饰工程有限公司	588,388.00	项目未完工
李土万	120,000.00	项目未完工
合计	708,388.00	

(十四) 应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
短期薪酬	20,211,523.08	44,122,984.12	55,786,035.99	8,548,471.21
离职后福利-设定提存计划	-	2,369,675.36	2,369,675.36	-
合计	20,211,523.08	46,492,659.48	58,155,711.35	8,548,471.21

短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	20,118,219.48	38,719,116.61	50,375,487.31	8,461,848.78
(2) 职工福利费	-	2,704,392.03	2,704,392.03	-
(3) 社会保险费	-	1,388,974.43	1,388,974.43	-
其中：医疗保险费	-	1,221,595.33	1,221,595.33	-
工伤保险费	-	43,100.53	43,100.53	-
生育保险费	-	124,278.57	124,278.57	-
(4) 住房公积金	-	574,651.50	574,651.50	-
(5) 工会经费和职工教育经费	93,303.60	685,592.29	692,273.46	86,622.43
(6) 短期带薪缺勤		-	-	
(7) 短期利润分享计划		-	-	
(8) 其他短期薪酬		50,257.26	50,257.26	-
合计	20,211,523.08	44,122,984.12	55,786,035.99	8,548,471.21

设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
基本养老保险费		2,291,785.75	2,291,785.75	
失业保险		77,889.61	77,889.61	
合计		2,369,675.36	2,369,675.36	

(十五) 应交税费

税费项目	2017.6.30	2016.12.31
增值税	1,119,766.37	2,021,147.99
企业所得税	380,628.75	2,114,871.72
个人所得税	179,311.01	347,804.81
城市维护建设税	84,816.45	143,912.39
教育费附加	58,560.76	60,563.74
印花税	5,836.18	7,514.36
房产税	25,401.83	25,401.83
其他	2,177.58	41,678.29
合计	1,856,498.93	4,762,895.13

(十六) 其他应付款

其他应付款列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
1 年以内	5,406,806.38	3,945,970.57
1-2 年	74,527.50	179,341.50
2-3 年	158,800.00	62,379.27
3 年以上	275,123.75	250,544.48
合计	5,915,257.63	4,438,235.82

2、按款项性质列式其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
外部单位往来款	695,324.22	656,687.59
保证金	5,049,486.00	3,539,286.00
押金	104,000.00	104,000.00
关联往来	-	
其他	66,447.41	138,262.23
合计	5,915,257.63	4,438,235.82

(十七) 股本（实收资本）

项 目	2016.12.31	本期变动增（+）减（-）					2017.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,000,000.00						50,000,000.00

(十八) 资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本				
小计	-	-	-	-
2.其他资本公积	7,720,385.67			7,720,385.67
小计	7,720,385.67	-	-	7,720,385.67
合计	7,720,385.67	-	-	7,720,385.67

(十九) 盈余公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
法定盈余公积	4,951,594.52			4,951,594.52
合计	4,951,594.52	-	-	4,951,594.52

(二十) 未分配利润

项目	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	14,028,991.57	22,547,796.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	14,028,991.57	22,547,796.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,067.02	18,588,392.07
减：提取法定盈余公积	-	2,107,192.58
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	7,000,000.00	3,000,004.00
转作股本的普通股股利	-	22,000,000.00
其他	-	-
期末未分配利润	7,280,058.59	14,028,991.57

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,733,162.68	40,290,625.98	59,260,534.49	42,046,122.69
其他业务				
合计	62,733,162.68	40,290,625.98	59,260,534.49	42,046,122.69

(二十二) 税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税		252,364.94
城市维护建设税	194,684.32	172,796.04

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
教育费附加	136,056.79	120,355.22
房产税	50,803.66	
车船使用税	6,585.00	
印花税	19,846.94	
其他		29.25
合计	407,976.71	545,545.45

(二十三) 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
人工成本	1,194,130.34	1,423,038.06
办公费用	197,333.31	153,638.55
交通差旅费	226,924.09	140,766.30
车辆使用费	11,428.71	13,069.50
折旧及摊销费	109,663.79	109,677.83
其他	275,071.98	146,555.20
合计	2,014,552.22	1,986,745.44

(二十四) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
人工成本	7,389,419.40	7,383,663.61
租赁及物管	1,719,069.77	1,356,963.42
办公费用	1,350,285.92	1,116,821.70
折旧及摊销	1,065,239.32	349,646.69
咨询费	419,542.42	
交通差旅费	373,431.78	377,583.80
车辆使用费	468,244.84	450,944.93
业务招待费	499,071.43	451,392.65
税费	54,118.89	60,375.77
其他	7,546.02	444,920.14
研发费用	6,980,205.67	
合计	20,326,175.46	11,992,312.71

(二十五) 财务费用

类别	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	285,626.13	55,509.40
汇兑损益		-

手续费等其他	89,677.38	60,808.36
合计	-195,948.75	5,298.96

(二十六) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	401,409.16	-173,017.25
合计	401,409.16	-173,017.25

(二十七) 投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
权益法核算长期股权投资收益	-160,288.56	-248,895.83
理财产品收益	62,916.72	139,283.33
合计	-97,371.84	-109,612.50

(二十八) 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
政府补助	324,100.00	500,000.00	324,100.00
其他	27,396.21	27,246.55	27,396.21
合计	351,496.21	527,246.55	351,496.21

计入当期损益的政府补助：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
研发补贴	324,100.00		与收益相关
新三板扶持企业上市补助		500,000.00	与收益相关
合计	324,100.00	500,000.00	

(二十九) 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的金额
非流动资产处置损失合计	160,467.87	127,755.81	160,467.87
其中：固定资产处置损失	160,467.87	127,755.81	160,467.87
对外捐赠		2,000.00	-
其中：公益性捐赠支出			-
其他	36,893.19	1,662.86	36,893.19
合计	197,361.06	131,418.67	197,361.06

(三十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	-2,902,101.20	1,312,030.00
递延所得税费用	542,228.70	53,112.34
合计	-2,359,872.50	1,365,142.34

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	-454,864.79	3,143,741.87
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-68,229.72	785,935.47
子公司适用不同税率的影响	-173,285.29	88,080.04
对以前期间所得税的调整	-3,282,729.95	23,308.29
归属于合营企业和联营企业的损益	24,043.28	
无须纳税的收入	-	
不可抵扣的费用	121,193.35	
研发费加计扣除	-	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	601,626.11	
利用以前年度可抵扣亏损	-	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	417,509.72	467,818.54
所得税费用	-2,359,872.50	1,365,142.34

(三十一) 现金流量表项目

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
利息收入	285,626.13	55,509.40
投标保证金等往来款	2,995,675.95	24,661,367.36
合 计	3,281,302.08	24,716,876.76

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
管理费用支出	5,252,563.84	4,198,626.64
销售费用支出	473,911.21	454,029.55
手续费等支出	89,677.38	60,808.36
履约保证金	1,534,267.50	643,000.00
投标保证金等往来款	3,052,811.00	33,122,876.38
合 计	10,403,230.93	38,479,340.93

(三十二) 现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-806,455.16	1,778,599.53
加：资产减值准备	401,409.16	-173,017.25

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	854,495.73	79,124.50
无形资产摊销	317,690.07	274,342.40
长期待摊费用摊销	1,539,830.82	1,211,190.36
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）	160,052.87	127,755.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	415.00	
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）	97,371.84	109,612.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,397.41	53,112.34
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）	3,424,700.41	3,836,447.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,777,828.68	-16,559,838.21
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-8,847,715.35	-9,262,670.13
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		
现金的期末余额	20,925,565.24	17,604,648.81
减：现金的期初余额	39,512,915.63	22,149,858.54
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	-18,587,350.39	-4,545,209.73

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2017.6.30	2016.12.31
一、现 金	20,925,565.24	39,512,915.63
其中：库存现金	74,871.11	90,857.86
可随时用于支付的银行存款	20,850,694.13	39,422,057.77
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	20,925,565.24	39,512,915.63
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		

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,788,669.46	保函保证金
合计	4,788,669.46	

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广东华联软件科技有限公司	广州	广州	软件开发及销售	51%	0%	同一控制下企业合并
广东材巴巴信息科技有限公司	广州	广州	互联网及相关服务	51%	0%	同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东华联软件科技有限公司	49%	-208,424.27	-	-1,253,359.91
广东材巴巴信息科技有限公司	49%	-849,097.91	-	-712,444.63

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司全称	2017.6.30						2016.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东华联软件科技有限公司	1,039,807.78	424,950.60	1,464,758.38	4,022,635.74		4,022,635.74	1,856,478.73	712,068.89	2,568,547.62	4,701,069.33	-	4,701,069.33
广东材巴巴信息科技有限公司	1,703,046.80	23,336.01	1,726,382.81	3,180,351.44		3,180,351.44	2,044,428.05	19,156.00	2,063,584.05	1,784,699.81	-	1,784,699.81

子公司全称	2017 年 1-6 月				2016 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东华联软件科技有限公司	2,942,019.29	-425,355.65	-425,355.65	-688,196.40	2,851,174.91	-880,800.44	-880,800.44	-524,604.67
广东材巴巴信息科技有限公司	560,310.67	-1,732,852.87	-1,732,852.87	-920,664.22	55,223.30	-1,342,793.89	-1,342,793.89	351,940.89

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津华建智联科技有限公司	天津	天津	软件	50%	0%	权益法

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

本公司最终控制方是：自然人查世伟，其控股比例为 68.70%。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
尹绍青	公司股东、董事、高管
吴平华	公司股东、董事、高管
陈丽云	公司股东、监事
李惠君	公司股东、董事、高管
周道川	公司股东、董事、高管
天津华建智联科技有限公司	子公司的合营企业

(五) 关联交易情况

- 1、无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 2、无关联担保情况

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2017.06.30	2016.12.31
应收账款	天津华建智联科技有限公司	123,372.00	123,372.00

五、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

无

(二) 或有事项

无

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(二) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(三) 分部信息

1、主营业务（分行业）

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
服务业	62,733,162.68	40,290,625.98	59,260,534.49	42,046,122.69
合计	62,733,162.68	40,290,625.98	59,260,534.49	42,046,122.69

2、主营业务（分类别）

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
造价咨询	41,363,815.20	29,507,624.42	39,207,131.58	29,220,314.47
工程监理	6,984,062.34	4,335,265.90	6,762,255.91	4,572,937.13
招标代理	7,654,933.07	5,051,775.96	8,539,584.18	4,850,148.42
工程咨询	3,228,022.11	460,740.52	1,845,164.61	548,094.34
软件服务	3,502,329.96	935,219.18	2,906,398.21	2,854,628.33
合计	62,733,162.68	40,290,625.98	59,260,534.49	42,046,122.69

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市龙华区城市管理局	2,669,326.92	4.26
江西省港航建设投资有限公司	2,392,056.54	3.81
广州市住房保障办公室	2,017,358.50	3.22
东莞市轨道交通有限公司	1,415,094.34	2.26
广州地铁集团有限公司	1,355,023.25	2.16
小计	9,848,859.55	15.71

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2017.6.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	33,652,388.73	98.04	3,736,629.39	11.10	29,915,759.34	36,723,289.56	98.23	3,522,746.98	9.59	33,200,542.58
其中：账龄组合	33,652,388.73	98.04	3,736,629.39	11.10	29,915,759.34	36,723,289.56	98.23	3,522,746.98	9.59	33,200,542.58
其他组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	671,104.07	1.96	671,104.07	100.00		663,104.07	1.77	663,104.07	100.00	
合计	34,323,492.80	100.00	4,407,733.46	/	29,915,759.34	37,386,393.63	100.00	4,185,851.05	/	33,200,542.58

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2017.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州电气输配电有限公司	337,467.07	337,467.07	100.00%	预计无法收回
广州市建设投资发展有限公司	325,637.00	325,637.00	100.00%	预计无法收回
雷岭镇鹅地村	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	671,104.07	671,104.07	/	/

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	27,707,061.63	1,385,353.08	5.00
1—2 年	2,313,574.94	231,357.49	10.00
2—3 年	1,498,718.88	449,615.66	30.00
3—4 年	846,711.92	423,355.96	50.00
4—5 年	196,870.81	157,496.65	80.00
5 年以上	1,089,450.55	1,089,450.55	100.00
合计	33,652,388.73	3,736,629.39	/

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,882.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州市住房保障办公室	2,138,400.00	6.23	106,920.00
东莞市轨道交通有限公司	1,500,000.00	4.37	75,000.00
三亚市发展和改革委员会	1,358,281.39	3.96	67,914.07
佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司	1,088,385.76	3.17	54,419.29
阳春市财政局	695,893.00	2.03	34,794.65
合计	6,780,960.15	19.76	339,048.01

(二) 其他应收款

其他应收款按分类披露

类别	2017.6.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	14,426,195.48	91.52	681,236.97	4.72	13,744,958.51	11,653,437.04	89.67	505,353.81	4.34	11,148,083.23
其中：账龄组合	4,643,604.38	29.46	681,236.97	14.67	3,962,367.41	3,958,213.12	30.46	505,353.81	12.77	3,452,859.31
其他组合	9,782,591.10	62.06		-	9,782,591.10	7,695,223.92	59.21		-	7,695,223.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,336,573.37	8.48	1,323,273.37	99.00	13,300.00	1,342,516.25	10.33	1,325,056.23	98.70	17,460.02
合计	15,762,768.85	100.00	2,004,510.34	/	13,758,258.51	12,995,953.29	100.00	1,830,410.04	/	11,165,543.25

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他账款

其他应收账款（按单位）	2017.6.30			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市合成达贸易有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	估计难以收回
中鼎国际工程有限责任公司广州分公司	400,156.59	400,156.59	100.00	估计难以收回
广东物建工程监理有限公司	207,416.78	207,416.78	100.00	估计难以收回
中国移动通信集团广东有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	估计难以收回
员工借款	19,000.00	5,700.00	30.00	相似的信用风险计提
合计	1,336,573.37	1,323,273.37	/	/

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,894,624.58	94,731.23	5.00
1—2 年	1,709,321.00	170,932.10	10.00
2—3 年	779,778.80	233,933.64	30.00
3—4 年	150,480.00	75,240.00	50.00
4—5 年	15,000.00	12,000.00	80.00
5 年以上	94,400.00	94,400.00	100.00
合计	4,643,604.38	681,236.97	/

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 174,100.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、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	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
广东华联软件科技有限公司	控股子公司	往来款	3,600,061.44	1—2 年	22.84	-
广东材巴巴信息科技有限公司	控股子公司	往来款	2,500,000.00	1 年以内	15.86	-
深圳市合成达贸易有限公司	非关联方	往来款	510,000.00	5 年以上	3.24	510,000.00
佛山市企业联合发展有限公司	非关联方	履约保证金	500,000.00	1—2 年	3.17	50,000.00
中鼎国际工程有限责任公司广州分公司	非关联方	往来款	400,156.59	5 年以上	2.54	400,156.59
合计			7,510,218.03	/	47.65	960,156.59

(三) 长期股权投资**1、长期股权投资列示**

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	2,040,000.00		2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,040,000.00	-	2,040,000.00	2,040,000.00	-	2,040,000.00

2、对子公司的投资

被投资单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
广东华联软件科技有限公司						
广东材巴巴信息科技有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
合计	2,040,000.00		-	2,040,000.00	-	-

长期股权投资的说明：本公司 2014 年 3 月以 255 万人民币自实际控制人查世伟先生处购入同一控制下公司广东华联软件科技有限公司 51%股份，购买日，该公司净资产为负；2015 年增资 255 万元人民币，投资时点净资产为负，故本公司以零元确认对广东华联软件科技有限公司长期股权投资成本。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,230,832.72	39,355,406.80	56,354,136.28	39,191,494.36
其他业务				
合计	59,230,832.72	39,355,406.80	56,354,136.28	39,191,494.36

(五) 投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
理财产品收益	62,916.72	139,283.33
合计	62,916.72	139,283.33

九、补充资料**(一) 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	-160,467.87	
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）	324,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	62,916.72	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价	-	

项 目	金 额	说 明
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	-9,496.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-32,764.20	
少数股东权益影响额（税后）	-135,246.38	
合 计	49,041.29	

(二) 净资产收益率及每股收益

2017 年 1-6 月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		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	0.33	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	0.27	0.01	0.01

2016 年 1-6 月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		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	4.78	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	4.13	0.06	0.06