

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券



东盛设计

NEEQ:838884

青岛东盛建筑设计股份有限公司

(Qing Dao Eastrong Architectural Design Co.,Ltd.)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

公司与万科企业股份有限公司、恒大地产集团有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司等重大战略合作伙伴一直保持着良好的合作关系，并于 2017 年上半年签订了万科龙湖城市之光项目、淄博恒大翡翠华庭项目、济南荣盛华府项目等多个设计合同，合同额累计 1000 多万元人民币。

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.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	25

声明与提示

【声明】

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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告。
	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的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	青岛东盛建筑设计股份有限公司
英文名称及缩写	Qing Dao Eastrong Architectural Design Co.,Ltd.
证券简称	东盛设计
证券代码	838884
法定代表人	綦海鹰
注册地址	山东省青岛市市北区台东街道滨县路 45 号
办公地址	山东省青岛市市北区辽宁路 127 号 13 层
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	李帅
电话	0531-55701905
传真	0531-55701905
电子邮箱	1806986767@qq.com
公司网址	http://www.eastrong.cn
联系地址及邮政编码	山东省青岛市市北区辽宁路 127 号 13 层；266000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-16
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	建筑设计
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,423,810

控股股东	綦海鹰
实际控制人	綦海鹰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
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	17,645,694.75	19,387,694.43	-8.99%
毛利率	45.42%	46.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,185,341.64	3,061,612.86	-61.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	395,721.01	3,058,029.21	-87.06%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.14%	17.58%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.72%	17.56%	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.48	-62.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	46,426,450.06	50,064,730.39	-7.27%
负债总计	22,790,239.20	27,613,861.17	-17.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,636,210.86	22,450,869.22	5.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.68	3.49	5.28%
资产负债率（母公司）	48.06%	55.16%	-
资产负债率（合并）	49.09%	55.16%	-
流动比率	186.51%	152.83%	-
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	-5,609,431.15	648,961.97	-
应收账款周转率	0.65	1.27	-
存货周转率	1.37	1.40	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.27%	8.15%	-
营业收入增长率	-8.99%	26.29%	-
净利润增长率	-61.28%	63.31%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于建筑设计行业的服务供应商，依托行业资质，利用充足的建筑设计理论知识、丰富的设计经验和现场服务经验，为房地产企业提供优质的建筑设计服务。公司向外部合作单位采购设计相关的图文制作和设计咨询服务，通过项目招投标以及客户直接委托等方式开展业务，收入来源于提供的建筑设计服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司与万科企业股份有限公司、恒大地产集团有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司等重大战略合作伙伴继续保持良好的合作关系，2017年上半年先后签订了万科龙湖城市之光项目、淄博恒大翡翠华庭项目、济南荣盛华府项目等多个设计合同，合同额累计 1000 多万元人民币。公司在维护老客户的同时，一直在建筑行业积极开拓新市场，为公司的发展奠定坚实的基础。

（一）财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 46,426,450.06 元，较期初总额 50,064,730.39 元减少 3,638,280.33 元，降幅 7.27%，负债总额 22,790,239.20 元，较期初总额 27,613,861.17 元减少 4,823,621.97 元，降幅 17.47%，主要是报告期收回“中融-安邦置业股权投资结构化集合资金依托计划”信托项目剩余本金 3,905,000.00 元，导致货币资金较为充裕偿付了大部分期初应付账款，使应付账款期末余额较期初减少 5,017,542.92 元所致；期末净资产 23,636,210.86 元，较期初 22,450,869.22 元增加 1,185,341.64 元，增幅 5.28%，主要系本期实现净利润 1,185,341.64 元所致。

（二）经营成果

报告期内公司实现营业收入 17,645,694.75 元，较上年同期 19,387,694.43 元减少 1,741,999.68 元，降幅 8.99%，变动较小；净利润为 1,185,341.64 元，较上年同期 3,061,612.86 元减少 1,876,271.22 元，降幅 61.28%，主要原因系：1. 在本期毛利率与去年同期基本持平情况下由于本期收入下降导致本期毛利较去年同期减少 1,095,958.80 元；2. 由于本期公司成立多家分公司，开办初期尚没有收入来源而前期开支投入较大，导致销售费用较去年同期增加 709,973.19 元，管理费用较去年同期增加 508,856.26 元所致。

（三）现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,609,431.15 元，较上年同期 648,961.97 元净流出增加 6,258,393.12 元，主要原因系：虽然本期新增的设计项目收到预收款较去年同期增多，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 3,645,854.68 元，但是本期将期初应付账款余额大部分付清，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 5,160,859.47 元；本期因分公司及子公司人员增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加 4,843,890.67 元，综合影响所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额 5,128,603.20 元，较上年同期 2,717,984.87 元增加 2,410,618.33 元，增幅 88.69%，主要原因系本期收回理财产品金额较去年同期增加 711,166.61 元；去年同期购买基金支出 1,400,000.00 元所致。

报告期内和上年同期未发生与筹资活动有关的现金流。

三、风险与价值

（一）人才流失风险

公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。

应对措施：

公司为核心管理人员及技术骨干提供了行业内有竞争力的薪酬福利，并对关键技术人员在公司成立时授予一定数量股份，以在中长期确保核心员工的利益和公司发展目标一致，最大程度地稳定员工队伍，实现企业和员工的共同成长。同时公司不断完善绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加强在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，促进公司快速可持续发展。

（二）设计责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。建筑设计融合多学科、多技术、多工种，工作难度大，对公司的技术能力要求较高。一旦因公司提供的服务出现失误而导致建设工程质量存在缺陷，公司需要承担相应的法律责任。一方面会对公司的品牌信誉产生不良影响，另一方面公司将可能承担诉讼索赔的成本。

应对措施：

公司拟进一步建立健全公司内控制度、规范设计流程和档案管理，建立完善的技术管理标准与审查制度，加强合同审核、对风险进行事前控制；同时，加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。

（三）对采购方重大依赖风险

公司报告期内对前五大供应商的采购金额占报告期内总采购额比重依然高达 70%之多，主要采购内容为辅助设计、晒图和模型制作，都为辅助性费用。一方面说明公司拥有比较稳定的供应方，从而保证公司设计产品的质量，另一方面，显示公司存在对主要供应商的重大依赖风险。

应对措施：随着公司规模不断发展，公司拟在现有的稳定供应商的基础上，进一步扩大供应商的选择范围，从而降低采购集中度高的风险。

（四）政策调控风险

公司业务主要为建筑设计，与建筑业和房地产业息息相关，受国家宏观政策影响和调控最为直接，因此国家的货币政策、税收政策、财政政策等也将对建筑设计行业的发展造成重大影响。当经济过热、房地产泡沫增加时，由于对建筑设计需求旺盛，企业往往招募员工、扩大经营，此时往往伴随着政府强力的调控政策，导致市场接下来对建筑设计需求的剧烈萎缩，企业如果没有及时调整经营策略，会对经营产生较大冲击。

应对措施：公司将加快自身发展，积极拓展融资渠道，增强公司资金实力，加快人才储备步伐、集聚更多的专业设计、市场营销和经营管理人才，提高产品和服务竞争力，争取成为国内知名建筑设计企业，以此提高承受行业风险的能力，尽可能减少行业政策波动对公司经营造成的不利影响。

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	本节二、(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

(一) 承诺事项的履行情况

为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司控股股东、实际控制人綦海鹰出具了《关于关联交易承诺函》、《关于资金占用事项的承诺书》。

公司控股股东、实际控制人綦海鹰签订了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》。

报告期内，上述人员均自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

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	-	-	-	-	-
	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	6,423,810	100.00%	-	6,423,810	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,647,000	72.34%	-	4,647,000	72.34%
	董事、监事、高管	4,823,190	75.08%	-47,619	4,775,571	74.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,423,810	-	-	6,423,810	-
普通股股东人数		29				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	綦海鹰	4,647,000	-	4,647,000	72.34%	4,647,000	-
2	李鲁杰	1,353,000	-	1,353,000	21.06%	1,353,000	-
3	李鲁青	71,427	-	71,427	1.11%	71,427	-
4	赵杰	47,619	-	47,619	0.74%	47,619	-
5	姜远	47,619	-	47,619	0.74%	47,619	-
6	金守贵	47,619	-	47,619	0.74%	47,619	-
7	陈潇冬	47,619	-	47,619	0.74%	47,619	-
8	孙建成	33,333	-	33,333	0.52%	33,333	-
9	李辉	14,286	-	14,286	0.22%	14,286	-

10	李帅	9,524	-	9,524	0.15%	9,524	-
合计		6,319,046	-	6,319,046	98.36%	6,319,046	-

前十名股东间相互关系说明：

李鲁杰系李鲁青胞弟。除此之外，前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

自然人綦海鹰先生持有公司 72.34% 的股份，系公司控股股东。綦海鹰担任公司董事长，对公司的经营决策有重大影响，为公司实际控制人。

綦海鹰，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于天津大学，工商管理专业，获得硕士学位。1986 年 8 月至 2005 年 3 月，供职于青岛理工大学，教师；2005 年 4 月至 2008 年 3 月，供职于青岛昌隆建设咨询有限公司，任副总经理；2008 年 4 月至 2015 年 12 月，供职于山东新昌隆建设咨询有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2016 年 2 月，供职于青岛东盛建筑设计事务有限公司（公司前身），任法定代表人、董事长兼总经理；2011 年 7 月至今，供职于济南鲁青置业有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013 年 3 月至今，供职于青岛东盛建筑设计事务有限公司济南分公司，任负责人；2008 年 5 月至 2016 年 1 月，供职于山东新昌隆建设咨询有限公司济南分公司，任负责人；2016 年 3 月至今，供职于山东昌隆建设咨询股份有限公司，任董事，任职期限自 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 6 日；2016 年 3 月至今，供职于公司，任法定代表人、董事长，任职期限自 2016 年 3 月 6 日至 2019 年 3 月 5 日。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
綦海鹰	董事长	男	55	研究生	2016.3.6-2019.3.5	是
张恒榆	董事	男	33	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
	副总经理				2016.11.17-2019.3.5	
李辉	董事	男	36	研究生	2016.3.6-2019.3.5	是
	副总经理				2016.11.17-2019.3.5	
李帅	董事、董事会秘书	女	26	大专	2016.3.6-2019.3.5	是
赵福昌	董事	男	37	本科	2016.10.26-2019.3.5	是
	副总经理				2016.11.17-2019.3.5	
李鲁青	监事会主席	女	58	大专	2016.3.6-2019.3.5	否
宿雯璟	监事	女	34	本科	2016.3.6-2019.3.5	是
刘鹏	监事	男	33	研究生	2016.10.10-2019.3.5	是
曹国亮	财务负责人	男	37	本科	2016.11.17-2019.3.5	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
綦海鹰	董事长	4,647,000	-	4,647,000	72.34%	-
李鲁青	监事会主席	71,427	-	71,427	1.11%	-
李辉	董事、副总经理	14,286	-	14,286	0.23%	-
李帅	董事、董事会秘书	9,524	-	9,524	0.15%	-
曹国亮	财务负责人	9,524	-	9,524	0.15%	-

宿雯璟	监事	9,524	-	9,524	0.15%	-
张恒榆	董事、副总经理	4,762	-	4,762	0.07%	-
赵福昌	董事、副总经理	4,762	-	4,762	0.07%	-
刘鹏	职工监事	4,762	-	4,762	0.07%	-
合计	-	4,775,571	-	4,775,571	74.34%	-

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			是
	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
赵杰	董事、总经理	离任	无	个人原因辞职
李荣祥	董事、总经理助理	离任	无	个人原因辞职
綦海鹰	董事长	新任	董事长、总经理	董事会聘任

注：2017年7月4日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过聘任綦海鹰为公司总经理，任职自2017年7月4日至本届高级管理人员任期届满之日。

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	9	7
截止报告期末的员工人数	252	238

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未进行核心员工认定。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表（未经审计）

（一）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	第八节、二、（一）、1	3,669,005.80	4,149,833.75
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	第八节、二、（一）、2	-	1,431,906.72
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二、（一）、3	3,772,658.19	798,495.50
应收账款	第八节、二、（一）、4	23,690,479.97	30,842,955.57
预付款项	第八节、二、（一）、5	363,577.13	253,371.11
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）、6	1,048,026.41	553,022.30
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）、7	9,929,194.41	4,142,175.69
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、8	34,216.01	29,551.05
流动资产合计		42,507,157.92	42,201,311.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、9	-	3,905,000.00
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)、10	2,391,060.72	2,328,401.42
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)、11	955,644.87	998,457.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、12	333,570.69	352,686.56
递延所得税资产	第八节、二、(一)、13	239,015.86	278,873.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,919,292.14	7,863,418.70
资产总计		46,426,450.06	50,064,730.39
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	第八节、二、(一)、14	3,158,045.02	8,175,587.94
预收款项	第八节、二、(一)、15	8,888,791.31	5,447,397.25
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)、16	8,882,773.10	11,528,948.95
应交税费	第八节、二、(一)、17	189,309.43	1,287,692.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、18	1,671,320.34	1,174,235.00

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		22,790,239.20	27,613,861.17
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		22,790,239.20	27,613,861.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、19	6,423,810.00	6,423,810.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、20	9,458,433.83	9,458,433.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、21	656,862.54	656,862.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、22	7,097,104.49	5,911,762.85
归属于母公司所有者权益合计	-	23,636,210.86	22,450,869.22
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		23,636,210.86	22,450,869.22
负债和所有者权益总计		46,426,450.06	50,064,730.39

法定代表人：綦海鹰

主管会计工作负责人：曹国亮

会计机构负责人：曹国亮

（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	-	3,364,000.12	4,149,833.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,431,906.72
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	3,772,658.19	798,495.50
应收账款	第八节、二、(七)、1	23,690,479.97	30,842,955.57
预付款项	-	363,577.13	253,371.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(七)、2	914,852.45	553,022.30
存货	-	9,929,194.41	4,142,175.69
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	-	34,216.01	29,551.05
流动资产合计		42,068,978.28	42,201,311.69
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	3,905,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、(七)、3	300,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,391,060.72	2,328,401.42
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	-	955,644.87	998,457.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	333,570.69	352,686.56
递延所得税资产	-	239,015.86	278,873.41
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		4,219,292.14	7,863,418.70
资产总计		46,288,270.42	50,064,730.39
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	-	3,158,045.02	8,175,587.94
预收款项	-	8,888,791.31	5,447,397.25
应付职工薪酬	-	8,882,773.10	11,528,948.95
应交税费	-	189,309.43	1,287,692.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,129,472.29	1,174,235.00
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		22,248,391.15	27,613,861.17
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		22,248,391.15	27,613,861.17
所有者权益：			
股本	-	6,423,810.00	6,423,810.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	9,458,433.83	9,458,433.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	656,862.54	656,862.54
未分配利润	-	7,500,772.90	5,911,762.85
所有者权益合计		24,039,879.27	22,450,869.22
负债和所有者权益合计		46,288,270.42	50,064,730.39

(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	-	17,645,694.75	19,387,694.43
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	17,645,694.75	19,387,694.43
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,972,826.72	16,206,496.48
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	9,630,624.80	10,276,665.68
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)、24	108,447.01	67,683.55
销售费用	第八节、二、(一)、25	2,276,055.90	1,566,082.71
管理费用	第八节、二、(一)、26	5,222,238.69	4,713,382.43
财务费用	第八节、二、(一)、27	1,177.28	-4,085.20
资产减值损失	第八节、二、(一)、28	-265,716.96	-413,232.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、29	-	9,357.53
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、30	273,701.10	469,520.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	946,569.13	3,660,076.26
加：营业外收入	第八节、二、(一)、31	656,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、32	625.30	666.35
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,601,943.83	3,664,409.91
减：所得税费用	第八节、二、(一)、33	416,602.19	602,797.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,185,341.64	3,061,612.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-403,668.41	
归属于母公司所有者的净利润	-	1,185,341.64	3,061,612.86
少数股东损益	-	-	

六、其他综合收益的税后净额	-	-	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,185,341.64	3,061,612.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,185,341.64	3,061,612.86
归属于少数股东的综合收益总额	-		
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.18	0.48
（二）稀释每股收益	-	0.18	0.48

法定代表人：綦海鹰

主管会计工作负责人：曹国亮

会计机构负责人：曹国亮

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（七）、4	17,645,694.75	19,387,694.43
减：营业成本	第八节、二、（七）、4	9,630,624.80	10,276,665.68
税金及附加	-	108,447.01	67,683.55
销售费用	-	2,276,055.90	1,566,082.71
管理费用	-	4,819,151.52	4,713,382.43
财务费用	-	596.04	-4,085.20
资产减值损失	-	-265,716.96	-413,232.69

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-		9,357.53
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、（七）、5	273,701.10	469,520.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		
其他收益	-		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,350,237.54	3,660,076.26
加：营业外收入	-	656,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出	-	625.30	666.35
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	2,005,612.24	3,664,409.91
减：所得税费用	-	416,602.19	602,797.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,589,010.05	3,061,612.86
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	-	1,589,010.05	3,061,612.86
七、每股收益：	-		
（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
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		24,047,614.40	20,401,759.72
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)、34	661,490.06	11,057.32
经营活动现金流入小计	-	24,709,104.46	20,412,817.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,091,021.86	2,930,162.39
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		17,599,035.65	12,755,144.98
支付的各项税费		2,688,879.30	1,793,208.46
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、34	1,939,598.80	2,285,339.24
经营活动现金流出小计	-	30,318,535.61	19,763,855.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,609,431.15	648,961.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	5,336,906.72	4,625,740.11
取得投资收益收到的现金	-	273,701.10	469,520.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,610,607.82	5,095,260.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	482,004.62	977,276.02
投资支付的现金	-	-	1,400,000.00
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	-	482,004.62	2,377,276.02
投资活动产生的现金流量净额	-	5,128,603.20	2,717,984.87
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-480,827.95	3,366,946.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,149,833.75	220,960.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,669,005.80	3,587,907.81

法定代表人：綦海鹰 主管会计工作负责人：曹国亮 会计机构负责人：曹国亮

(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	-	24,047,614.40	20,401,759.72
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	661,490.06	11,057.32
经营活动现金流入小计	-	24,709,104.46	20,412,817.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,091,021.86	2,930,162.39
支付给职工以及为职工支付的现金	-	17,255,453.27	12,755,144.98
支付的各项税费	-	2,688,859.30	1,793,208.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,289,048.95	2,285,339.24
经营活动现金流出小计	-	30,324,383.38	19,763,855.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,615,278.92	648,961.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	5,336,906.72	4,625,740.11
取得投资收益收到的现金	-	273,701.10	469,520.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,610,607.82	5,095,260.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	481,162.53	977,276.02
投资支付的现金	-	-	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	300,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	781,162.53	2,377,276.02

投资活动产生的现金流量净额		4,829,445.29	2,717,984.87
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	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流出小计	-		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	
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	-	-785,833.63	3,366,946.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,149,833.75	220,960.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,364,000.12	3,587,907.81

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	是
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：

（一）半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化情况：

根据修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。由于公司本期收到的政府补助均与日常活动无关，故本期收到的政府补助 656,000.00 元均计入利润表“营业外收入”科目。

（二）合并财务报表的合并范围的变化情况：

青岛东盛建设咨询有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 5 月 4 日，经营范围：工程项目管理；工程建设监理咨询；工程技术咨询；贸易信息咨询；建筑工程技术开发；计算机软件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本 300.00 万元人民币，本期实缴资本 30.00 万元人民币，该公司纳入本期合并财务报表的合并范围。

二、报表项目注释

本财务报表附注的“期初数”指 2016 年 12 月 31 日财务报表数，“期末数”指 2017 年 6 月 30 日财务报表数，“本期”指 2017 年 1-6 月，“上年同期”指 2016 年 1-6 月，除特别说明外，金额单位均为人民币元。

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	87,713.20	787.14
银行存款	3,581,292.60	4,096,413.40
其他货币资金	-	52,633.21
合计	3,669,005.80	4,149,833.75

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无因抵押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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末数	期初数
1.交易性金融资产	-	1,431,906.72
其中：债务工具投资	-	1,431,906.72
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	-	1,431,906.72

注：期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初减少 1,431,906.72 元，降幅 100.00%，主要系公司于 2017 年 2 月将“元达信信天利 9 号”基金全部赎回。

3、应收票据

(1) 应收票据按种类列示如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	3,772,658.19	798,495.50
合计	3,772,658.19	798,495.50

(2)：截至 2017 年 6 月 30 日止，应收票据均未逾期；

- (3): 期末无已质押的应收票据;
- (4): 期末不存在未履约将应收票据转应收账款的情况;
- (5): 期末公司终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,010,000.00	798,495.50
合计	2,010,000.00	798,495.50

注：期末应收票据余额较期初增加 2,974,162.69 元，增幅 372.47%，主要原因系本期客户以商业承兑汇票支付设计费增加所致。

4、应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	25,231,223.96	100.00	1,540,743.99	6.11	23,690,479.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	25,231,223.96	100.00	1,540,743.99	6.11	23,690,479.97

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	32,662,609.17	100.00	1,819,653.60	5.57	30,842,955.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	32,662,609.17	100.00	1,819,653.60	5.57	30,842,955.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	21,225,911.27	84.13	1,061,295.56	5.00	20,164,615.71
1 至 2 年	3,427,481.89	13.58	342,748.19	10.00	3,084,733.70
2 至 3 年	473,490.00	1.88	94,698.00	20.00	378,792.00
3 至 4 年	50,840.80	0.20	15,252.24	30.00	35,588.56
4 至 5 年	53,500.00	0.21	26,750.00	50.00	26,750.00
合计	25,231,223.96	100.00	1,540,743.99	6.11	23,690,479.97

(续上表)

账龄	期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	29,661,211.27	90.81	1,483,060.57	5.00	28,178,150.70
1 至 2 年	2,690,365.50	8.24	269,036.55	10.00	2,421,328.95
2 至 3 年	257,532.40	0.79	51,506.48	20.00	206,025.92
3 至 4 年	53,500.00	0.16	16,050.00	30.00	37,450.00
合计	32,662,609.17	100.00	1,819,653.60	5.57	30,842,955.57

(2) 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 278,909.61 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济南华府置业有限公司	非关联方	4,543,059.74	1 年以内	18.01	227,152.99
山东世盈置业有限公司	非关联方	3,912,008.81	1 年以内	15.50	195,600.44
青岛鹏利南华商业发展有限公司	非关联方	1,880,000.00	1 年以内	7.45	94,000.00
青岛鹏利南华商业发展有限公司	非关联方	192,000.00	2-3 年	0.76	38,400.00

济南西实置业有限公司	非关联方	1,843,964.09	1 年以内	7.31	92,198.20
济南西业置业有限公司	非关联方	1,665,722.41	1 年以内	6.60	83,286.12
合计		14,036,755.05		55.63	730,637.75

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	363,577.13	100.00	253,371.11	100.00
合计	363,577.13	100.00	253,371.11	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	预付款项期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
青岛恒泰房地产开发有限公司	非关联方	283,333.33	1 年以内	77.93	未达到结算条件
张文国	非关联方	54,016.17	1 年以内	14.86	未达到结算条件
马艳	非关联方	16,227.63	1 年以内	4.46	未达到结算条件
中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.75	未达到结算条件
合计		363,577.13		100.00	

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

注：期末预付账款余额较期初增加 43.50%，主要系本期预付房租所致。

6、其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	1,100,721.51	100.00	52,695.10	4.79	1,048,026.41
其中:(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	548,970.01	49.87	52,695.10	9.60	496,274.91
(2) 采用无信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	551,751.50	50.13			551,751.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,100,721.51	100.00	52,695.10	4.79	1,048,026.41

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	592,524.75	100.00	39,502.45	6.67	553,022.30
其中:(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	494,673.32	83.49	39,502.45	7.99	455,170.87
(2) 采用无信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	97,851.43	16.51			97,851.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	592,524.75	100.00	39,502.45	6.67	553,022.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	304,038.00	55.38	15,201.90	5.00	288,836.10
1 至 2 年	159,932.01	29.13	15,993.20	10.00	143,938.81
2 至 3 年	40,000.00	7.29	8,000.00	20.00	32,000.00
3 至 4 年	45,000.00	8.20	13,500.00	30.00	31,500.00
合计	548,970.01	100.00	52,695.10	9.60	496,274.91

(续上表)

账龄	期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	289,297.55	58.48	14,464.87	5.00	274,832.68
1 至 2 年	160,375.77	32.42	16,037.58	10.00	144,338.19
2 至 3 年	45,000.00	9.10	9,000.00	20.00	36,000.00
合计	494,673.32	100.00	39,502.45	7.99	455,170.87

(2) 本期计提坏账准备金额为 13,192.65 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款项。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款按款项性质披露如下：

项目	期末数	期初数
押金、保证金	548,970.01	494,673.32
备用金	551,751.50	97,851.43
合计	1,100,721.51	592,524.75

根据本公司会计政策，备用金不计提坏账准备。

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	是否为关联方	款项性质	其他应收款期末余额	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
济南东进凤山置业有限公司	否	押金及保证金	121,026.01	1-2 年	11.00	12,102.60
德州市陵城区教育局	否	押金及保证金	45,600.00	1 年以内	4.14	2,280.00
青岛恒泰房地产开发有限公司	否	押金及保证金	40,000.00	1-2 年 20,000.00; 2-3 年 20,000.00	3.63	6,000.00
巢湖市公共资源交易监督管理局	否	押金及保证金	50,000.00	1 年以内	4.54	2,500.00
济南建招工程咨询有限公司	否	押金及保证金	70,000.00	1 年以内 50,000.00; 2-3 年 20,000.00	6.36	6,500.00
合计			326,626.01		29.67	29,382.60

注：本期其他应收款期末余额较期初增加 508,196.76 元，增幅 85.77%，主要原因系本期分公司陆续开展业务，对外投标所需备用金大幅上升所致。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	9,929,194.41	-	9,929,194.41	4,142,175.69		4,142,175.69
合计	9,929,194.41	-	9,929,194.41	4,142,175.69		4,142,175.69

(2) 存货跌价准备

存货跌价准备按成本与可变现净值孰低提取。期末存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。

注：劳务成本期末余额较上期增加 5,787,018.72，增幅 139.71%，原因系本期设计业务增加，但期末未达到收入确认节点，无法结转相应劳务成本所致。

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	4,664.96	-
营业税	29,551.05	29,551.05
合计	34,216.01	29,551.05

注：营业税系以前年度多缴纳税款，日前正与税务局协商退款。

9、可供出售金融资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-		-	-		-
可供出售权益工具	-		-	-		-
按公允价值计量的	-		-	-		-
按成本计量的	-		-	3,905,000.00		3,905,000.00
合计	-	-	-	3,905,000.00		3,905,000.00

注：期末可供出售金融资产余额较期初减少 3,905,000.00 元，降幅 100.00%，主要系本期收回“中融-安邦置业股权投资结构化集合资金依托计划”信托项目剩余本金 3,905,000.00 元所致。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初数	1,655,642.13	607,473.19	2,937,944.88	5,201,060.20
2.本期增加金额	448,505.76	69,145.87	-	517,651.63
(1) 购置	448,505.76	69,145.87	-	517,651.63
(2) 在建工程转入				-
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.期末数	2,104,147.89	676,619.06	2,937,944.88	5,718,711.83
二、累计折旧				
1.期初数	1,327,698.26	258,347.29	1,286,613.23	2,872,658.78
2.本期增加金额	95,376.31	58,140.31	301,475.71	454,992.33
(1) 计提	95,376.31	58,140.31	301,475.71	454,992.33
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.期末数	1,423,074.57	316,487.60	1,588,088.94	3,327,651.11
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	681,073.32	360,131.46	1,349,855.94	2,391,060.72
2.期初账面价值	327,943.87	349,125.90	1,651,331.65	2,328,401.42

(2) 期末无用于抵押、担保的固定资产。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

11、无形资产

项目	软件
一、账面原值	

项目	软件
1.期初余额	1,444,306.91
2.本期增加金额	
(1) 购置	20,000.00
(2) 在建工程转入	
3.本期减少金额	
4.期末余额	1,464,306.91
二、累计摊销	
1. 期初余额	445,849.60
2.本期增加金额	62,812.44
3.本期减少金额	
4.期末余额	508,662.04
三、减值准备	
1. 期初余额	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	
四、账面价值	
1.期末账面价值	955,644.87
2.期初账面价值	998,457.31

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费 1	47,252.00	-	11,812.98		35,439.02
装修费 2	178,171.53	-	38,179.62		139,991.91
装修费 3	127,263.03	-	23,138.76		104,124.27
装修费 4	-	54,230.77	6,025.64		48,205.13
装修费 5	-	6,152.14	341.78		5,810.36
合计	352,686.56	60,382.91	79,498.78		333,570.69

13、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	1,593,439.09	239,015.86	1,859,156.05	278,873.41
合计	1,593,439.09	239,015.86	1,859,156.05	278,873.41

14、应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,988,327.88	8,150,207.88
1 至 2 年	144,337.08	
2 至 3 年	25,380.06	25,380.06
合计	3,158,045.02	8,175,587.94

(2) 按应付对象归集的应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例 (%)	内容
青岛维美科创工程技术咨询有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	41.16	设计费
高新开发区舜华莱特图文制作中心	非关联方	697,023.08	1 年以内	22.07	设计费
淄博集顺商贸有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	4.75	设计费
济南维克数字科技有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.17	设计费
李沧区沃德迪赞工程咨询工作室	非关联方	60,000.00	1 年以内	1.90	设计费
合计		2,307,023.08		73.05	

(3) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

注：应付账款期末余额较期初减少 5,017,542.92 元，降幅 61.37%，主要系本期集中清理应付账款，大部分期初挂账款项已结清，且本期新增应付账款支付较及时，故期末余额大幅下降。

15、预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
设计费	8,888,791.31	5,447,397.25
合计	8,888,791.31	5,447,397.25

(2) 按预收对象归集的预收款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例(%)	内容
济南世贸天城置业有限公司	非关联方	1,019,530.80	1-2 年	11.47	设计费
济南世贸天城置业有限公司	非关联方	822,000.00	1 年以内	9.25	设计费
上海三盛宏业投资集团有限责任公司	非关联方	683,100.00	1-2 年	7.68	设计费
青岛万科海都房地产有限公司	非关联方	649,339.86	1-2 年	7.31	设计费
山东融汇建设开发有限公司	非关联方	507,080.00	1-2 年	5.70	设计费
青岛万毅置业有限公司	非关联方	456,136.80	1-2 年	5.13	设计费
合计		4,137,187.46	-	46.54	

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南世茂天城置业有限公司	1,019,530.80	尚未竣工验收
上海三盛宏业投资集团有限责任公司	683,100.00	项目尚未开始
山东融汇建设开发有限公司	507,080.00	尚未竣工验收
龙口市工商联合房地产开发有限公司	205,000.00	尚未竣工验收
绿地地产青岛远致置业有限公司	379,040.00	尚未竣工验收
山东乐水置业有限公司	240,101.20	尚未竣工验收
华润置地（日照）发展有限公司	373,779.68	尚未竣工验收
招远市中庸房地产开发有限公司	361,860.00	尚未竣工验收
济南德润房地产开发有限公司	249,308.70	尚未竣工验收
山东新里程置业有限公司	192,940.30	尚未竣工验收
绿地集团济南西河置业有限公司	271,158.11	尚未竣工验收
万科企业股份有限公司	90,536.73	尚未竣工验收
合计	4,573,435.52	

注：预收账款期末余额较期初增长 3,441,394.06 元，增幅 63.18%，主要系本期新增设计项目较多导致收到客户预付项目款增多所致。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	11,528,948.95	14,173,897.09	16,820,072.94	8,882,773.10

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利-设定提存计划	-	778,962.71	778,962.71	-
合计	11,528,948.95	14,952,859.80	17,599,035.65	8,882,773.10

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,305,330.05	12,961,164.23	15,691,567.37	6,574,926.91
职工福利费	-	108,648.96	108,648.96	-
社会保险费	-	429,780.63	429,780.63	-
其中：1. 医疗保险费	-	373,382.88	373,382.88	-
2. 工伤保险费	-	15,102.58	15,102.58	-
3. 生育保险费	-	41,295.17	41,295.17	-
住房公积金	12,437.51	149,278.78	149,278.78	12,437.51
工会经费和职工教育经费	2,211,181.39	525,024.49	440,797.20	2,295,408.68
合计	11,528,948.95	14,173,897.09	16,820,072.94	8,882,773.10

(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		749,442.96	749,442.96	
2、失业保险费		29,519.75	29,519.75	
合计		778,962.71	778,962.71	

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-	563,407.74
企业所得税	157,187.45	633,239.26
个人所得税	29,027.31	37,920.76
城市维护建设税	1,733.01	21,275.62
教育费	742.72	9,802.26
地方教育费附加	495.15	5,394.60
地方水利建设基金	123.79	3,039.35
印花税	-	13,612.44
合计	189,309.43	1,287,692.03

注：应交税费期末余额较期初减少 1,098,382.60 元，降幅 85.30%，主要原因系上期计提的税费已于本期足额缴纳，且本期税费缴纳较为及时所致；本期增值税期末余额较期初减少 563,407.74 元，降幅 100.00%，主要系本期采购量较多，进项税额超过了销项税额，待抵扣的进项税已在其他流动资产项目列示。

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示如下：

项目	期末数	期初数
代垫费用款	1,512,082.34	1,118,235.00
投标保证金	159,238.00	56,000.00
合计	1,671,320.34	1,174,235.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 公司期末其他应付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例(%)	内容
张晓峰	非关联方	400,000.00	1 年以内	23.93	往来款
毛程伟	非关联方	481,549.51	1 年以内	28.81	往来款
孙逢鸿	非关联方	375,000.00	1 年以内	22.44	往来款
周化民	非关联方	150,000.00	1 年以内	8.97	往来款
李翔	非关联方	50,298.52	1 年以内	3.01	往来款
合计		1,456,848.03		87.16	

注：其他应付款期末余额较期初增加 497,085.34 元，增幅 42.33%，主要原因系本期公司成立多家分公司，较多日常开支部分费用由分公司负责人垫付所致。

19、股本

项目	期初余额		本期增 (减)	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)		投资金额	所占比例(%)
股本	6,423,810.00	100.00	-	6,423,810.00	100.00
合计	6,423,810.00	100.00	-	6,423,810.00	100.00

20、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）	9,458,433.83	9,458,433.83
其他资本公积	-	-
合计	9,458,433.83	9,458,433.83

21、盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	656,862.54	656,862.54

项目	期末余额	期初余额
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
其他	-	-
合计	656,862.54	656,862.54

22、未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	5,911,762.85
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	5,911,762.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,185,341.64
减：提取法定盈余公积	
整体改制资产折股	
其他	
期末未分配利润	7,097,104.49

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示如下：

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	17,645,694.75	19,387,694.43
营业收入合计	17,645,694.75	19,387,694.43
主营业务成本	9,630,624.80	10,276,665.68
营业成本合计	9,630,624.80	10,276,665.68

(2) 本期公司前五名客户的营业收入情况如下：

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
济南华府置业有限公司	非关联方	5,915,267.25	33.52
山东世盈置业有限公司	非关联方	3,692,732.81	20.93
德州大业房地产开发有限公司	非关联方	1,796,116.51	10.18
青岛市鹏利南华商业发展有限公司	非关联方	1,773,584.91	10.05
济南华皓建信置业有限公司	非关联方	1,230,704.72	6.97
合计	-	14,408,406.20	81.65

24、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	45,072.25	36,444.99
教育费附加	19,316.69	15,619.28
地方教育费附加	12,877.78	10,412.86
水利建设建设基金	3,365.08	5,206.42
印花税	27,815.21	-
合计	108,447.01	67,683.55

注：本期营业税金及附加较上期增加 40,763.46，增幅 60.23%，原因系本期将印花税纳入税金及附加核算所致。

25、销售费用

项目	本期数	上年同期数
设计费	893,588.17	1,100,000.00
工资	275,186.49	306,955.00
出图费	744,587.30	5,112.71
咨询费	216,258.60	-
差旅费	57,116.88	41,863.72
车辆费	316.00	5,511.40
社保费	30,973.78	48,392.84
招待费	42,973.60	24,564.68
办公费	1,496.48	7,842.20
职工教育经费	6,879.66	7,673.86
工会经费	5,503.73	6,139.10
培训费	-	2,400.00
公积金	1175.21	627.20
通讯费	-	9,000.00
合计	2,276,055.90	1,566,082.71

注：本期销售费用比上期增加 709,973.19 元，增幅 45.33%，主要有以下原因：

(1) 出图费较上期增加 739,474.59 元，增幅 14,463.46%，主要系本期分公司开展业务，在全国各地大量对外投标，方案效果图出图量大幅增加，另外本期恒大帝景、建邦听海、荣盛华府、海信世茂等多个大型项目进入后期服务阶段，且施工过程中涉及设计变更较多，应对甲方多次设计变更要求，大量修图改图，伴随产生大量出图费用，综上，导致出图费较上

期大幅增加。

(2) 咨询费较上期增加 216,258.60 元，主要系本期个别设计项目专业技能要求较高，技术难点需咨询专家，故发生技术咨询费支出。

(3) 差旅费较上期增加 15,253.16 元，增幅 36.44%；车辆费较上期减少 5,195.40 元，降幅 94.27%，主要系本期设计人员出差，多使用飞机、高铁等交通工具，减少了公务用车使用量，导致差旅费上升、车辆费下降。

(4) 社保费较上期减少 17,419.06 元，降幅 36.00%，主要系公司本期精简了部分初级业务员，投保人数减少所致。

(5) 招待费较上期增加 18,408.92 元，增幅 74.94%，主要系公司本期提高公务招待标准，且与客商往来更加频繁所致。

(6) 办公费较上期减少 6,345.72 元，降幅 80.92%，主要系公司上半年厉行节约，提倡纸张双面打印，办公用品随人员流动循环使用，有效提高了办公资源的使用效率，避免了办公资源浪费，大幅减少了办公费用开支。

26、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	866,340.10	373,342.92
折旧费	454,992.33	570,314.96
办公费	543,320.82	299,809.08
水电物业费	117,091.04	72,775.65
差交费	109,095.20	92,056.37
通讯费	14,208.31	74,420.98
车辆使用费	105,492.39	89,477.00
业务招待费	84,078.05	57,045.08
研发费用	1,110,686.03	1,305,882.41
房租费	752,756.67	550,507.35
长期待摊费用	76,355.08	77,313.93
无形资产摊销	52,343.70	52,399.05
社保费	309,762.09	47,897.83
税费	3760.00	11,651.12
职工教育经费	32,122.89	37,303.72
工会经费	25,698.32	29,842.96
公积金	15,922.82	20,675.51
诉讼费	24,079.00	-
福利费	109,344.96	-

培训费	754.00	
开办费	319,695.27	
财务顾问费	94,339.62	950,666.51
合计	5,222,238.69	4,713,382.43

注：本期管理费用比上期增加 508,856.26 元，增幅 10.80%，主要有以下原因：

(1) 职工薪酬较上期增加 492,997.18 元，增幅 132.05%；社保较上期增加 261,864.26 元，增幅 546.71%，主要系本期公司成立多家分公司，管理人员增加导致职工薪酬及社保费用大幅增加。

(2) 办公费较上期增加 243,511.74 元，增幅 81.22%；水电物业费较上期增加 44,315.39 元，增幅 60.89%；业务招待费较上期增加 27,032.97 元，增幅 47.39%；房租费较上年增加 202,249.32 元，增幅 36.74%，主要系本期成立多家分公司，分公司开展业务导致各项费用支出增加。

(3) 通讯费较上期减少 60,212.67 元，降幅 80.91%，主要系本期通讯费的发票结算不及时，本期已支付的通讯费，由于发票未能及时取得，暂挂其他应收款科目，待收到发票后，确认相关费用，而去年相对较为及时。

(4) 税费较上期减少 7,891.12 元，降幅 67.73%，主要系本期将印花税调整至税金及附加项目核算所致。

(5) 福利费较上期增加 109,344.96 元，主要系本期公司组织优秀员工去泰国和贵州旅游所致。

(6) 开办费较上期增加 319,695.27 元，主要系本期公司成立多家分公司，因筹建分公司发生大量差旅费、人工费、招待费、以及聘请专家培训费等，皆归入此科目列支。

(7) 财务顾问费较上期减少 856,326.89 元，降幅 90.08%，主要系去年同期向中介机构支付新三板挂牌费用所致。

27、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	-	-
减：利息收入	5,490.06	6,057.32
手续费及其他	6,667.34	1,972.12
合计	1,177.28	-4,085.20

28、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-265,716.96	-413,232.69
合计	-265,716.96	-413,232.69

29、公允价值变动损益

项目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,357.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
按公允价值计量的投资性房地产		-
合计		9,357.53

注：本期公允价值变动收益较去年同期减少 9,357.53 元，降幅 100.00%，主要系本期将“元达信天利 9 号”基金全部赎回，不再产生该收益。

30、投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,556.31	20,927.22
可供出售金融资产等取得的投资收益	267,144.79	448,593.56
合计	273,701.10	469,520.78

注：本期投资收益较去年同期减少 195,819.68 元，降幅 41.71%，主要系本期将“元达信天利 9 号”基金和“中融-安邦置业股权投资结构化集合资金依托计划”信托项目全部赎回，二者本期收益较去年同期大幅下降所致。

31、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
甲方奖励款		5,000.00
政府补助	656,000.00	
合计	656,000.00	5,000.00

其中，计入非经常性损益的金额如下：

项目	本期数	上年同期数
甲方奖励款		5,000.00
政府补助	656,000.00	

注：本期营业外收入较去年同期增加 651,000.00 元，增幅 13020.00%，主要系本期收到三板挂牌补贴 356,000.00 元、小微企业双创城市示范科技资金 150,000.00 元、科技专项资金 150,000.00 元。

32、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
滞纳金	625.30	666.35
合计	625.30	666.35

其中，计入非经常性损益的金额如下：

项目	本期数	上年同期数
滞纳金	625.30	666.35
合计	625.30	666.35

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	376,744.64	540,812.15
递延所得税调整	39,857.55	61,984.90
合计	416,602.19	602,797.05

注：本期所得税费用较上期减少 186,194.86 元，降幅 30.89%，主要系本期分公司及子公司开始运营，运营前期成本费用多而收入少，拉低公司整体利润水平，且烟台分公司及德州分公司被税务认定为小规模纳税人，企业所得税税率为 10%，进一步降低了本期所得税负。

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期数	上年同期数
利润总额	1,601,943.83	3,664,409.91
按优惠 15%税率计算的所得税费用	240,291.57	549,661.48
某些分公司适用不同税率的影响	-12,166.18	-
对以前期间当期所得税的调整	188,476.80	-
无须纳税的收入	-	-
研发支出加计扣除的影响	-	-
不可抵扣的费用	-	53,135.57
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
未确认递延所得税的税务亏损	-	-
其他	-	-
所得税费用	416,602.19	602,797.05

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	5,490.06	6,057.32
甲方奖励款		5,000.00
收到的政府奖励款项	656,000.00	
合计	661,490.06	11,057.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
银行手续费	6,667.34	1,972.12
付现费用	1,932,306.16	2,282,700.77
滞纳金	625.30	666.35
合计	1,939,598.80	2,285,339.24

(3) 现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,185,341.64	3,061,612.86
加：资产减值准备	-265,716.96	-413,232.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	454,992.33	570,314.96
无形资产摊销	62,812.44	52,399.05
长期待摊费用摊销	79,498.78	77,313.93
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）	-	-9,357.53
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,701.10	-469,520.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,857.55	61,984.90
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）	-5,787,018.72	-937,158.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,779.56	-1,342,327.10

补充资料	本期数	上年同期数
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-806,717.55	-3,067.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,609,431.15	648,961.97
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	3,669,005.80	3,587,907.81
减：现金的期初余额	4,149,833.75	220,960.97
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	-480,827.95	3,366,946.84

② 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
一、现金	3,669,005.80	3,587,907.81
其中：库存现金	87,713.20	69,710.88
可随时用于支付的银行存款	3,581,292.60	3,466,529.60
可随时用于支付的其他货币资金		51,667.33
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,669,005.80	3,587,907.81

③ 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期数	上年同期数
期末货币资金	3,669,005.80	3,587,907.81
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	3,669,005.80	3,587,907.81
减：年初现金及现金等价物余额	4,149,833.75	220,960.97

现金及现金等价物净增加/（减少）额	-480,827.95	3,366,946.84
-------------------	-------------	--------------

(二) 主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例(%)		表决权 比例 (%)	取得 方式
					直接	间接		
青岛东盛建设咨询有限公司	青岛	青岛	有限公司	300.00	100.00		100.00	直接 投资

注：青岛东盛建设咨询有限公司系公司全资子公司，经营范围：工程项目管理；工程建设监理咨询；工程技术咨询；贸易信息咨询；建筑工程技术开发；计算机软件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本 300.00 万元人民币，本期实缴资本 30.00 万元人民币。

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控股股东綦海鹰先生，持有公司股份比例为 72.34%，任公司董事长兼法定代表人，为本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本节二、(二)、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
山东昌隆建设咨询股份有限公司	受控股股东和实际控制人綦海鹰直接控制
济南鲁青置业有限公司	控股股东和实际控制人綦海鹰持股 40.00%，任执行董事兼总经理、法定代表人；持有公司 5% 以上股份的股东李鲁杰持股 60.00%，任监事
山东海科信息技术有限公司	报告期内受控股股东和实际控制人綦海鹰曾持股 50%，无任职，已于 2016 年 01 月 21 日转让退出
李鲁杰	持有公司 5% 以上股份的股东
李鲁青	监事会主席、持有公司 5% 以上股份的股东李鲁杰之胞姐
青岛鑫澳投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东李鲁杰持股 33.00%，任经理

青岛中房鑫汇置业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
青岛东岳海置业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事、法定代表人
青岛昌隆建设咨询有限公司	李鲁青担任监事
青岛友业实业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰持股 50.00%
青岛鲁创投资管理有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
青岛中房鑫汇资产管理有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
青岛汇泉王朝大饭店有限公司	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰任董事
綦海鹰	董事长
张恒榆	董事、副总经理
李辉	董事、副总经理
李帅	董事、董事会秘书
赵福昌	董事、副总经理
宿雯璟	监事
刘鹏	监事
曹国亮	财务负责人
李鲁敏	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰之胞弟
林迎春	持有公司 5%以上股份的股东李鲁杰之配偶
李紫红	副总经理赵杰之配偶
青岛诺博机电工程有限公司	李鲁敏担任监事
青岛瑞德电气有限公司	林迎春持股 31.00%，任副总经理
青岛市数字证书认证管理有限公司	李紫红持股 15.00%，任董事、副总经理

5、关联交易情况

无。

6、关键管理人员薪酬

公司本期支付薪酬的关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	454,800.00	227,000.00

(四) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

无。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	25,231,223.96	100.00	1,540,743.99	6.11	23,690,479.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	25,231,223.96	100.00	1,540,743.99	6.11	23,690,479.97

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	32,662,609.17	100.00	1,819,653.60	5.57	30,842,955.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	32,662,609.17	100.00	1,819,653.60	5.57	30,842,955.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	21,225,911.27	84.13	1,061,295.56	5.00	20,164,615.71

1 至 2 年	3,427,481.89	13.58	342,748.19	10.00	3,084,733.70
2 至 3 年	473,490.00	1.88	94,698.00	20.00	378,792.00
3 至 4 年	50,840.80	0.20	15,252.24	30.00	35,588.56
4 至 5 年	53,500.00	0.21	26,750.00	50.00	26,750.00
合计	25,231,223.96	100.00	1,540,743.99	6.11	23,690,479.97

(续上表)

账龄	期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	29,661,211.27	90.81	1,483,060.57	5.00	28,178,150.70
1 至 2 年	2,690,365.50	8.24	269,036.55	10.00	2,421,328.95
2 至 3 年	257,532.40	0.79	51,506.48	20.00	206,025.92
3 至 4 年	53,500.00	0.16	16,050.00	30.00	37,450.00
合计	32,662,609.17	100.00	1,819,653.60	5.57	30,842,955.57

(2) 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 278,909.61 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济南华府置业有限公司	非关联方	4,543,059.74	1 年以内	18.01	227,152.99
山东世盈置业有限公司	非关联方	3,912,008.81	1 年以内	15.50	195,600.44
青岛鹏利南华商业发展有限公司	非关联方	1,880,000.00	1 年以内	7.45	94,000.00
青岛鹏利南华商业发展有限公司	非关联方	192,000.00	2-3 年	0.76	38,400.00
济南西实置业有限公司	非关联方	1,843,964.09	1 年以内	7.31	92,198.20
济南西业置业有限公司	非关联方	1,665,722.41	1 年以内	6.60	83,286.12

合计		14,036,755.05		55.63	730,637.75
----	--	---------------	--	-------	------------

2、其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	967,547.55	100.00	52,695.10	5.45	914,852.45
其中:(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	548,970.01	56.74	52,695.10	9.60	496,274.91
(2) 采用无信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	418,577.54	43.26			418,577.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	967,547.55	100.00	52,695.10	5.45	914,852.45

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	592,524.75	100.00	39,502.45	6.67	553,022.30
其中:(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	494,673.32	83.49	39,502.45	7.99	455,170.87
(2) 采用无信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	97,851.43	16.51			97,851.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	592,524.75	100.00	39,502.45	6.67	553,022.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	304,038.00	55.38	15,201.90	5.00	288,836.10
1 至 2 年	159,932.01	29.13	15,993.20	10.00	143,938.81
2 至 3 年	40,000.00	7.29	8,000.00	20.00	32,000.00
3 至 4 年	45,000.00	8.20	13,500.00	30.00	31,500.00
合计	548,970.01	100.00	52,695.10	9.60	496,274.91

(续上表)

账龄	期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	289,297.55	58.48	14,464.87	5.00	274,832.68
1 至 2 年	160,375.77	32.42	16,037.58	10.00	144,338.19
2 至 3 年	45,000.00	9.10	9,000.00	20.00	36,000.00
合计	494,673.32	100.00	39,502.45	9.42	455,170.87

(2) 本期计提坏账准备金额为 13,192.65 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款项。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款按款项性质披露如下：

项目	期末数	期初数
押金、保证金	548,970.01	494,673.32
备用金	418,577.54	97,851.43
合计	967,547.55	592,524.75

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	是否为关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济南东进凤山置业有限公司	否	押金及保证金	121,026.01	1-2 年	11.00	12,102.60
德州市陵城区教育局	否	押金及保证金	45,600.00	1 年以内	4.14	2,280.00
青岛恒泰房地产开发有限公	否	押金及	40,000.00	1-2 年 20,000.00; 2-3	3.63	6,000.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款账面余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
司		保证金		年 20,000.00		
巢湖市公共资源交易监督管理局	否	押金及保证金	50,000.00	1 年以内	4.54	2,500.00
济南建招工程咨询有限公司	否	押金及保证金	70,000.00	1 年以内 50,000.00; 2-3 年 20,000.00	6.36	6,500.00
合计			326,626.01		29.67	29,382.60

注：其他应收款期末余额较期初增加 375,022.80 元，增幅 63.29%，主要原因系本期分公司陆续开展业务，对外投标所需备用金大幅上升所致。

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	300,000.00		300,000.00			
合计	300,000.00		300,000.00			

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
青岛东盛建设咨询有限公司		300,000.00		300,000.00
合计		300,000.00		300,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示如下：

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	17,645,694.75	19,387,694.43
营业收入合计	17,645,694.75	19,387,694.43
主营业务成本	9,630,624.80	10,276,665.68
营业成本合计	9,630,624.80	10,276,665.68

(2) 本期公司前五名客户的营业收入情况如下：

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
济南华府置业有限公司	非关联方	5,915,267.25	33.52

山东世盈置业有限公司	非关联方	3,692,732.81	20.93
德州大业房地产开发有限公司	非关联方	1,796,116.51	10.18
青岛市鹏利南华商业发展有限公司	非关联方	1,773,584.91	10.05
济南华皓建信置业有限公司	非关联方	1,230,704.72	6.97
合计	-	14,408,406.20	81.65

5、投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,556.31	20,927.22
可供出售金融资产等取得的投资收益	267,144.79	448,593.56
合计	273,701.10	469,520.78

注：本期投资收益较去年同期减少 195,819.68 元，降幅 41.71%，主要系本期将“元达信信天利 9 号”基金和“中融-安邦置业股权投资结构化集合资金依托计划”信托项目全部赎回，二者本期收益较去年同期大幅下降所致。

(八) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数
非流动性资产处置损益		-
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）	656,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	273,701.10	
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,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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		
股份支付费用		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625.30	4,333.65
非经常性损益总额	929,075.80	4,333.65
减: 非经常性损益的所得税影响数	139,455.17	-750.00
非经常性损益净额	789,620.63	3,583.65
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	789,620.63	3,583.65

注: 非经常损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

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(元/股)	
		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	5.14	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72	0.06	0.06

本报告业经公司2017年8月11日召开的第一届董事会第十次会议审议通过并批准报出。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日