

公司简称：建安股份

证券代码：870351

主办券商：东北证券



建安股份

NEEQ: 870351

吉林省建安实业股份有限公司

Jilin Province Jian' an Industrial Co.,Ltd

建業以誠 安之以信



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年5月，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，以公司现有总股本10,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派后总股本为14,000,000股。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目	指	释义
建安股份、公司	指	吉林省建安实业股份有限公司
有限公司、建安有限	指	公司前身, 吉林省建安实业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	吉林省建安实业股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	吉林省建安实业股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省建安实业股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省建安实业股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事会、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
会计法	指	《中华人民共和国会计法》

注：本文中凡未特殊说明,尾数合计差异系四舍五入造成。

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。

公司负责人吴宣法、主管会计工作负责人张秀娟及会计机构负责人（会计主管人员）曹晶莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	吉林省建安实业股份有限公司档案室
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(会计主管人员) 签字并盖章的财务报表； 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。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吉林省建安实业股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Province Jian' an Industrial Co., Ltd
证券简称	建安股份
证券代码	870351
法定代表人	吴宣法
办公地址	吉林省长春市绿园经济开发区医药食品工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王颖
是否通过董秘资格考试	是
电话	0431-82644447
传真	0431-82644447
电子邮箱	529280826@qq.com
公司网址	www.jansy.cn
联系地址及邮政编码	长春市绿园经济开发区医药食品工业园 130061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年7月7日
挂牌时间	2016年12月29日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑装饰业（E5010）
主要产品与服务项目	门窗产品的研发、设计、生产、销售、安装及售后服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴宣法
实际控制人及其一致行动人	吴宣法及其配偶肖云

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91220106791100189R	否

金融许可证机构编码	-	否
注册地址	长春市绿园经济开发区医药食品工业园	否
注册资本（元）	14,000,000	是
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三星河东路5号中商大厦4层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,068,104.66	25,596,571.16	-9.88%
毛利率	19.61%	14.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	447,635.24	1,055,833.11	-57.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-77,016.95	526,675.19	-114.62%
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）	2.70%	6.68%	-
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）	-0.47%	3.33%	-
基本每股收益	0.03	0.08	-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	89,204,330.12	74,537,384.80	19.68%
负债总计	72,430,504.27	58,211,194.19	24.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,773,825.85	16,326,190.61	2.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.17	2.56%
资产负债率（母公司）	81.20%	78.10%	-
资产负债率（合并）	81.20%	78.10%	-
流动比率	102.03%	102.43%	-
利息保障倍数	3.71	37.81	-

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	-2,193,617.36	-3,145,988.48	30.27%
应收账款周转率	0.86	0.97	-
存货周转率	0.51	1.20	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.68%	9.57%	-
营业收入增长率	-9.88%	11.23%	-
净利润增长率	-57.60%	-41.97%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,000,000	10,000,000	40.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、运营模式

公司业务立足于门窗行业,是一家集研发、设计、生产、销售、安装及售后服务为一体,具备完整产业链的专业化门窗服务商。公司主要产品为断桥铝系统门窗和塑钢系统门窗,共两大系列六大条线品种。

公司产品涵盖了断桥铝系统门窗、塑钢系统门窗及相关配套设备的设计和制造技术,形成了自主研发生产的技术设计体系。其中,塑料型材锯切加工技术主要应用于复杂窗型系统解决方案之锯切单元,用于自动实现塑料型材 45°、V 型口及中挺的定尺切割,适用于批量高档门窗制作;中空玻璃加工技术主要应用于生产标准片、LOW-E、超长片、异型、大小片、三片等中空玻璃;高档塑料门窗自动四位焊接技术可同时焊接多种窗框形式,四个焊接机头及四个机头可联合动作,也可单独动作或者前两个机头与后两个机头分别联合动作,可实现“ ”型焊接,工作时只需操作者放入型材,启动自动运行完成全部焊接过程。

2、销售模式

公司报告期内主营业务收入全部来自于吉林省,未来公司将继续夯实在吉林省的业务规模,随着公司影响力逐渐增强,公司将首先寻求在东北三省的业务突破,并逐渐将业务拓展到全国。

公司报告期内主营业务收入全部来自于直销收入,公司目前销售模式采用的是直销模式,主要以投标竞价方式获取订单,主要客户为房地产开发企业、建筑施工企业和企事业单位。

公司通过与客户签订供货及安装合同,负责前期的设计、原材料采购、生产加工成门窗成品,并提供安装服务,直至工程竣工验收为止,在完成项目的同时获取现金流,实现公司的盈利。

公司建立风险管理制度,制定风险管理内部控制目标,完善风险评估、风险应对等规则和程序,强化风险意识。同时,公司建立完善相应的安全生产应急预案制度,成立应急小组,生产施工过程中产生的安全事故、施工现场意外情况、项目质量问题等情况,公司予以迅速反应,及时、规范处理,以保障公司产品和项目施工质量。

3、研发模式

公司研发工作由技术研发部门负责,其根据公司的产品开发规划和客户的需求进行产品设计开发。由于门窗行业的特殊性,不同客户对门窗框体及玻璃的要求不尽相同,研发部门需要根据客户的实际需求进行研发。

公司研发新产品实行立项管理,包括概念窗设计阶段、样窗设计制作阶段、小批量试制阶段、批量

生产阶段等,并在小批量阶段完成后,对各工序长时间进行作业指导和培训,使各工序具备独立完成此产品的能力。

4、采购模式

公司对供应商进行严格的准入和标准限制,规范采购行为,原材料的采购符合国家标准和相关行业标准,以保障公司生产制造产品的质量。原材料的质量达标是公司产品和建设项目质量达到国家和行业标准的前提,公司从原材料入手,严格管理原材料采购,同时制定完善的生产质量控制制度,监控生产和施工的具体实施,保障建设工程质量满足工程质量标准以及客户特殊标准或要求,项目竣工验收完成交付客户。

5、售后服务模式

公司所销售及安装的门窗产品质保期为2-3年。公司售后服务的范围包括使用公司产品的中间及终端客户;质保期限内对于发生的产品质量售后免费服务;质保期外的产品,采取终身有偿服务。售后服务内容包括但不限于五金调试、五金升级、更换漆膜保养、木材维修、油漆维修。通过售后服务,提高客户的满意度、提高产品品牌知名度、美誉度。报告期内,公司产品质量问题较少。

6、盈利模式

公司主要产品为断桥铝及塑钢系统门窗,是国内优秀的建筑节能门窗、智能门窗、装饰门窗整体解决方案提供商,集研发、设计、生产、销售、安装及售后服务为一体具备完整产业链的专业化门窗服务商。

公司通过向地产公司及企事业单位销售节能系统门窗产品,并根据客户订单要求,提供定制化门窗产品实现盈利。伴随着国家建筑节能政策的不断推出,房地产开发商的环保意识也在不断提高,公司顺应行业的发展趋势,大力推广节能性能突出的系统门窗,同时积极开拓零售市场,实现推动业绩增长。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内,公司以发展战略和经营计划为指导,积极拓展业务空间,加大项目开发力度,截止2018年6月30日,公司主要产品及服务无变化,仍为门窗产品的制作与安装,公司2018年1-6月营业收入总额23,068,104.66元,同比降低9.88%,略有减少。实现净利润447,635.24元,与上期比较降低57.60%,主要是公司产品综合单价下降,研发费用增加1,153,078.93元,销售费用增加147087.29元,财务费用增加270,366.84元导致的;截至2018年6月30日止,资产总额89,204,330.12元、负债总额72,430,504.27元、所有者权益总额16,773,825.85元。公司2018年1-6月经营活动产生的现金流量净

额为-2,193,617.36元，投资活动产生的现金流量净额-760,928.62元，筹资活动产生的现金流量净额-309,511.27元，现金及现金等价物净增加额-3,264,057.25元较上年同期减少了4,577,748.29元，主要是2018年偿还贷款较上年同期增加700万元所致。我公司在2018年上半年一方面引进新客户，扩大生产规模，增大市场份额，一方面对员工进行培训、重视研发并向科技厅申请了吉林省高新技术企业认定，进一步提高企业竞争能力。

三、 风险与价值

1、业务区域集中风险

①主营业务收入全部来自于吉林省内部，公司业务存在一定的区域集中风险。如果公司不能拓宽业务渠道并进一步开发市场，将可能因区域业务总量萎缩或竞争加剧而导致公司不能持续获取项目而出现收入增速放缓甚至业绩下滑的风险。

②应对措施：公司在做好本省业务的同时，将努力开发新的市场区域，拓宽销售渠道，降低由于业务区域集中而发生风险。

2、应收账款占比较大及发生坏账的风险

①应收账款占流动资产和营业收入的比例较高。公司已经加强应收账款的催收工作，但由于公司客户多为大型房地产开发公司，公司在产业链中处于相对弱势地位，虽然公司已经按照账龄计提了坏账准备，但是仍然存在公司由于不能收回应收账款而发生坏账损失的风险。

②应对措施：公司一方面加强应收账款的催收工作，另一方面通过在全国中小企业股份转让系统挂牌等措施不断提升自身影响力，不断提升产品质量，减少业务过程中资金垫付比例。

3、市场风险

①门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高。作为房地产行业的上游行业，门窗行业存在受房地产开发投资政策变化以及房价变化影响门窗市场需求的风险。门窗主要用于商品房、保障房、旧窗改造和新农村建设等几大方面。在保障性住房方面，塑料门窗用量较大；在商品房方面，铝合金窗用量更大；在旧窗改造方面，主要是家装市场零散经营的模式；新农村建设方面，还未形成集中的市场。随着我国房地产政策的调控发展，房地产今年面临资金趋紧、去库存压力加大等问题，商品房市场整体表现不佳，对于整个门窗市场的影响较大。

②应对措施：一方面公司不断提高产品和服务质量，巩固品牌资源优势，积极开拓市场，提高市场占有率；另一方面，公司积极扩大产品范围，提升公司的整体竞争实力。

4、政策风险

①国家和地方对建筑的节能性提出更高要求,新标准的实施对门窗行业而言是把双刃剑,一方面意味着达不到节能标准的中小型门窗企业将逐渐退出市场,取而代之的是新型节能门窗;另一方面也刺激着门窗企业升级转型,促进行业优胜劣汰,提升行业集中度。因此,国家政策的变动对门窗行业的生存和发展存在一定的风险。

②应对措施:公司在建筑节能门窗产品、智能门窗产品方面将加大投入研发支出,争取研发出更多的新型节能门窗,以应对市场发展需求。

5、行业人才短缺、自主创新能力较弱风险

①我国门窗行业处于快速发展阶段,对于中高端产品的市场需求不断增长,由此造成技术人才供不应求的短缺局面,因此也带来了企业自主创新能力较弱、产品质量不稳定等问题。随着行业规模的扩大,参与企业的增多,缺乏专业技术人才将成为行业发展的瓶颈。

②应对措施:公司建立富有竞争力的绩效考核体系;公司长期坚持“以人为本”,高度重视人才的引进工作,并为引进人才创造了良好的生活和工作条件。

6、公司部分资产权利受限风险

①公司银行贷款以公司的国有土地使用权以及房屋所有权作抵押。公司的土地及厂房为向银行融资已进行抵押,若公司在借款到期时无法正常还款,公司的主要资产将面临被债权人拍卖、处置的风险,将可能影响公司正常的生产经营。

②应对措施:公司将积极组织人力、物力进行生产,及时归还银行贷款。

7、公司治理风险

①公司挂牌新三板后,建立、健全了法人治理结构,完善了企业发展所需的内部控制体系。但由于公司会在不断的发展中扩大经营规模,这对公司的治理将会提出更高的要求。故而公司在未来的经营中存在因内部管理不适应发展需要,从而影响公司持续稳定发展的风险。

②应对措施:公司不断完善现代化企业发展所需的内控体系,公司人员按照所定的各项制度及标准等相关规定执行各项工作。

8、实际控制人不当控制的风险

①吴宣法及其配偶肖云为公司实际控制人,持有公司1290.8万股股份,持股比例共计为92.20%,能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

②应对措施:公司建立健全了现代化企业所需的内控体系,包括各项制度、总经理工作细则、重大

投资决策管理办法、关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用资金管理制度、对外担保管理办法、三会议事规则等一系列的内控制度,公司实际控制人即董事长兼总经理严格执行各项有关的制度。公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策管理办法》规定了关联股东和董事回避制度,对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易,应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序,关联董事、关联股东应当回避表决。

四、 企业社会责任

2018年,公司高度重视企业的社会责任,维护员工的合法权益,诚心对待客户和供应商,积极参与环境保护事业。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	25,165,767.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
-	-	-

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
吴宣法、肖云	公司实际控制人吴宣法及其配偶肖云为公	15,000,000.00	是	2018年3月12日	2018-007

	司向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款提供无限连带责任保证。				
吴宣法、肖云	公司实际控制人吴宣法与肖云夫妇为公司与中国工商银行股份有限公司长春兴城支行签订银行承兑汇票协议提供无限连带责任保证	5,000,000.00	是	2018年3月12日	2018-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该关联交易经公司第一届董事会第十次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年3月12日披露《吉林省建安实业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-007）。

该关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是非常合理及必要的。报告期内公司向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款及银行承兑汇票，实际控制人吴宣法及其配偶肖云为公司该项借款提供无限连带责任保证。

(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
土地使用权	抵押	3,542,080.18	3.97%	公司向中国工商银行长春兴城支行贷款
办公楼	抵押	3,591,172.63	4.02%	公司向中国工商银行长春兴城支行贷款
食堂宿舍	抵押	282,195.93	0.32%	公司向中国工商银行长春兴城支行贷款
1号厂房	抵押	791,995.85	0.89%	公司向中国工商银行长春兴城支行贷款
2号厂房	抵押	828,104.73	0.93%	公司向中国工商银行长春兴城支行贷款
3号厂房	抵押	1,204,581.35	1.35%	公司向中国工商银行长春兴城支行贷款
总计	-	10,240,130.67	11.48%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月13日	0.00	0	4

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于2018年5月15日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，于5月16日披露《关于资本公积转增股本预案的公告》，并于2018年5月31日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过该议案后，6月6日披露《2017年年度权益分派实施公告》，权益分派登记日为2018年6月12日，除权除息日为2018年6月13日，截止披露日，公司注册资本及股本已变更完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,578,750	25.79%	856,500	3,435,250	24.54%
	其中：控股股东、实际控制人	2,305,000	23.05%	922,000	3,227,000	23.05%
	董事、监事、高管	2,473,750	24.74%	814,500	3,288,250	23.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,421,250	74.06%	3,143,500	10,564,750	75.46%
	其中：控股股东、实际控制人	6,915,000	69.15%	2,766,000	9,681,000	69.15%
	董事、监事、高管	7,421,250	74.21%	3,143,500	10,564,750	75.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	4,000,000	14,000,000	-
普通股股东人数		16				

注：董事、监事、高级管理人员有限售条件期末股份数为 10,564,750 股，其中 700,000 股是由于原董事、副总经理李连绪先生离职后办理股份限售产生的高管锁定股。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴宣法	7,020,000	2,808,000	9,828,000	70.20%	7,371,000	2,457,000
2	肖云	2,200,000	880,000	3,080,000	22.00%	2,310,000	770,000
3	李连绪	500,000	200,000	700,000	5.00%	700,000	0
4	肖冰	120,000	48,000	168,000	1.20%	126,000	42,000
5	王文举	20,000	8,000	28,000	0.20%	0	28,000
6	沈海峰	20,000	8,000	28,000	0.20%	0	28,000
7	肖喆垚	20,000	8,000	28,000	0.20%	0	28,000
8	曹晶莹	20,000	8,000	28,000	0.20%	21,000	7,000
9	刘昌田	20,000	8,000	28,000	0.20%	0	28,000
10	董秀芝	20,000	8,000	28,000	0.20%	21,000	7,000
合计		9,960,000	3,984,000	13,944,000	99.60%	10,549,000	3,395,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：吴宣法、肖云为夫妻关系，除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为吴宣法先生, 直接持有公司股份 9,828,000 股, 持股比例为 70.20%, 为公司控股股东。吴宣法, 董事长兼总经理, 男, 1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2002 年 4 月至 2016 年, 任职于吉林省顺德商贸有限公司, 担任监事; 2008 年 6 月至 2016 年 8 月, 任职于建安有限, 担任执行董事、总经理; 2016 年 8 月至今, 任职于建安股份, 担任董事长、总经理。

报告期内为控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

吴宣法、肖云二人系夫妻关系, 对公司的股东大会、董事会表决, 董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略具有实质性影响, 吴宣法及其配偶肖云为公司实际控制人。报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴宣法	董事长、总经理	男	1970年12月11日	大专	2016年8月8日-2019年8月8日	是
肖云	董事	女	1973年10月16日	高中	2016年8月8日-2019年8月8日	是
肖冰	董事	男	1971年11月12日	大专	2016年8月8日-2019年8月8日	是
曹晶莹	董事	女	1971年10月23日	大专	2016年8月8日-2019年8月8日	是
王颖	董事、董事会秘书	女	1990年10月27日	本科	2017年8月30日-2019年8月8日	是
高阳	监事会主席	女	1987年4月8日	大专	2016年8月8日-2019年8月8日	是
董秀芝	监事	女	1978年5月18日	大专	2016年8月8日-2019年8月8日	是
李英丽	监事	女	1973年11月16日	高中以下	2016年8月8日-2019年8月8日	是
张秀娟	财务总监	女	1985年2月12日	本科	2017年8月30日-2019年8月8日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

吴宣法、肖云是夫妻关系,其他人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴宣法	董事长、总经理	7,020,000	2,808,000	9,828,000	70.20%	0
肖云	董事	2,200,000	880,000	3,080,000	22.00%	0
肖冰	董事	120,000	48,000	168,000	1.20%	0
曹晶莹	董事	20,000	8,000	28,000	0.20%	0
王颖	董事、董事会秘书	5,000	2,000	7,000	0.05%	0
高阳	监事会主席	10,000	4,000	14,000	0.10%	0
董秀芝	监事	20,000	8,000	28,000	0.20%	0
合计	-	9,395,000	3,758,000	13,153,000	93.95%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李连绪	董事、副总经理	离任	-	个人原因
王颖	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	原董事离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

王颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月出生，毕业于广西师范学院英语专业，本科学历。2013年4月-2016年8月建安实业技术员，2016年8月-2017年8月建安股份技术员，2017年8月至今任建安股份董事会秘书，2018年5月31日至今任建安股份董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	13	14
研发与工程技术人员	5	6
职能部门人员	14	14
生产及安装工人	11	75
后勤人员	14	14
员工总计	57	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	3	3
专科	14	14
专科以下	40	106
员工总计	57	123

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司重视人才的稳定与发展，通过建立科学合理的绩效考核体系和股权激励制度，系激励人才，稳定

人才,致力于员工与公司的共同成长与发展。

1、薪酬政策：公司将通过完善人才引进培养和激励相结合的人力资源开发体系和用人机制,建设一支优秀、稳定、的营销、技术、及管理队伍。公司本着公平、公正、公开、进展、激励的原则,根据员工入职时间、岗位职责实行差异化的福利待遇,吸引、鼓励员工在企业里长期稳定的工作,共享企业发展成果。

2、培训计划：根据公司实际业务需要制定和调整培训计划,着力加大基层员工的培训力度,提高员工整体的综合技能及专业技能,实现人力资源的可持续发展,为公司长远发展的实施提供必要的人才储备。

3、人员变动:报告期内,因公司季节性生产较强,每年4月-10月集中生产,11月-次年3月生产量小,致使生产及安装员工流动性较大;公司非生产员工保持相对稳定,没有发生重大变化。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吴宣法	董事长、总经理	9,828,000
李连绪	项目经理	700,000
肖冰	塑钢车间负责人	168,000
高阳	技术部负责人	14,000
王金峰	项目经理	7,000

核心人员的变动情况：

报告期内,公司尚未认定核心员工。

报告期内,公司核心技术人员未发生任何变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	1,028,442.47	4,292,499.72
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二、2	22,310,956.67	26,286,853.74
预付款项	二、3	5,481,411.17	273,804.85
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、4	1,427,710.26	280,371.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	43,653,987.56	28,493,725.69
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	73,902,508.13	59,627,255.00
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、6	11,115,314.78	10,669,029.62
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、7	3,550,437.23	3,599,079.71
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、8	636,069.98	642,020.47
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	15,301,821.99	14,910,129.80
资产总计	-	89,204,330.12	74,537,384.80
流动负债：			
短期借款	二、9	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、10	11,798,827.08	11,721,451.38
预收款项	二、11	10,298,899.27	3,968,085.05
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、12	546,331.43	180,521.00
应交税费	二、13	677,119.54	2,578,079.86
其他应付款	二、14	34,109,326.95	24,763,056.90
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	72,430,504.27	58,211,194.19
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	-	-	-
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	-	72,430,504.27	58,211,194.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、15	14,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、16	2,101,470.29	6,101,470.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、17	111,646.76	111,646.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、18	560,708.80	113,073.56
归属于母公司所有者权益合计	-	16,773,825.85	16,326,190.61
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	16,773,825.85	16,326,190.61
负债和所有者权益总计	-	89,204,330.12	74,537,384.80

法定代表人：吴宣法

主管会计工作负责人：张秀娟

会计机构负责人：曹晶莹

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	23,068,104.66	25,596,571.16
其中：营业收入	二、19	23,068,104.66	25,596,571.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,928,444.92	24,862,473.18
其中：营业成本	二、19	18,543,851.49	21,951,648.26
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、20	98,309.12	97,193.36
销售费用	二、21	750,991.24	603,903.95
管理费用	二、22	2,093,541.79	2,730,064.37
研发费用	二、23	1,153,078.93	-
财务费用	二、24	312,474.29	42,107.45

资产减值损失	二、25	-23,801.94	-562,444.21
加：其他收益	二、26	700,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	839,659.74	734,097.98
加：营业外收入	二、27	34.01	705,545.58
减：营业外支出	二、28	497.75	1.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	839,196.00	1,439,641.88
减：所得税费用	二、29	391,560.76	383,808.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	447,635.24	1,055,833.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	447,635.24	1,055,833.11
1. 持续经营净利润	-	447,635.24	1,055,833.11
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	447,635.24	1,055,833.11
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	-	447,635.24	1,055,833.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	447,635.24	1,055,833.11
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	-	0.03	0.08

(二) 稀释每股收益	-	-	-
------------	---	---	---

法定代表人：吴宣法

主管会计工作负责人：张秀娟

会计机构负责人：曹晶莹

(三) 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	-	18,047,762.71	39,146,747.88
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、30	25,985,048.78	14,782,349.37
经营活动现金流入小计	-	44,032,811.49	53,929,097.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,251,466.52	30,335,117.63
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	-	2,025,661.69	2,453,094.90
支付的各项税费	-	492,152.71	1,144,123.08
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	15,457,147.93	23,142,750.12
经营活动现金流出小计	-	46,226,428.85	57,075,085.73
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,193,617.36	-3,145,988.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	760,928.62	2,501,206.73

投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	760,928.62	2,501,206.73
投资活动产生的现金流量净额	-	-760,928.62	-2,501,206.73
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	-	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	309,511.27	39,113.75
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	-	15,309,511.27	8,039,113.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	-309,511.27	6,960,886.25
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	-	-3,264,057.25	1,313,691.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,292,499.72	4,984,458.92
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,028,442.47	6,298,149.96

法定代表人：吴宣法

主管会计工作负责人：张秀娟

会计机构负责人：曹晶莹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二) 1
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	□是 √否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二) 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二) 3
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
13. 是否存在预计负债	□是 √否	-

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

<p>(1) 根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30 号), 本集团对财务报表格式进行了以下修订:</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;</p> <p>将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;</p> <p>将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”; 将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其</p>

他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

2、企业经营季节性或者周期性特征

本公司经营内容为建筑工程施工；装饰装璜工程设计施工；门窗制造安装；环保工程施工；建筑智能化工程施工；空调给排水工程施工（以上各项凭资质证书经营）；型材、建材（木材除外）及装饰材料销售，由于地域气候特点，公司生产经营具有一定的季节性，公司生产安装工人随季节和工程量有所变化。

3、研究与开发支出

企业 2018 年开展了铝材系统窗、断桥铝中挺螺接紧固装置技术改进、断桥铝窗 5 道密封装置等 5 项研发活动，2018 年 1-6 月共发生研发支出 1,153,078.93 元。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期末”指2018年6月30日，“期初”指2018年1月1日，“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	9,918.32	1,413.35
银行存款	1,018,524.15	4,291,086.37
合计	1,028,442.47	4,292,499.72

说明：期末，本公司不存在受到限制的银行存款。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	22,310,956.67	26,286,853.74
合计	22,310,956.67	26,286,853.74

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	24,773,567.63	100.00	2,462,610.96	9.94	22,310,956.67
其中：账龄组合	24,773,567.63	100.00	2,462,610.96	9.94	22,310,956.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,773,567.63	100.00	2,462,610.96	9.94	22,310,956.67

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	28,835,146.60	100.00	2,548,292.86	8.84	26,286,853.74

其中：账龄组合	28,835,146.60	100.00	2,548,292.86	8.84	26,286,853.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	28,835,146.60	100.00	2,548,292.86	8.84	26,286,853.74

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	12,533,662.66	50.59	626,683.12	5.00	11,906,979.54
1至2年	9,778,844.26	39.47	977,884.43	10.00	8,800,959.83
2至3年	1,862,434.75	7.52	558,730.43	30.00	1,303,704.32
3至4年	598,625.96	2.42	299,312.98	50.00	299,312.98
4至5年					
5年以上					
合计	24,773,567.63	100.00	2,462,610.96	9.94	22,310,956.67

续表：

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	19,741,053.97	68.46	987,052.70	5.00	18,754,001.27
1至2年	6,714,026.46	23.28	671,402.65	10.00	6,042,623.81
2至3年	1,748,400.14	6.06	524,520.04	30.00	1,223,880.10
3至4年	466,717.82	1.62	233,358.90	50.00	233,358.92
4至5年	164,948.21	0.58	131,958.57	80.00	32,989.64
5年以上					
合计	28,835,146.60	100.00	2,548,292.86	8.84	26,286,853.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初数	合并范围 变更增加	本期计提	本期减少		期末数
				转回	转销	
坏账准备	2,548,292.86			85,681.90		2,462,610.96

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额	坏账准备
------	------	-----------	------

	期末余额	合计数的比例%	期末余额
长春东方联合置业有限公司	3,338,231.33	13.47	166,911.57
长春月峰房地产开发有限公司	2,576,350.00	10.40	257,634.99
吉林省晟鑫房地产开发有限公司	2,455,769.90	9.91	245,576.99
长春滨湖房地产开发有限公司	2,278,808.00	9.20	217,900.08
吉林省金科房地产开发有限公司	2,123,159.00	8.57	106,157.95
合计	12,772,318.23	51.55	994,181.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,481,411.17	100.00	273,804.85	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	5,481,411.17	100.00	273,804.85	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
沈阳鑫广成建筑装饰工程有限公司	1,016,307.00	18.54
天津金鹏铝材制造有限公司	582,307.30	10.62
山东华建铝业集团有限公司	557,739.80	10.18
维卡塑料（上海）有限公司	530,827.72	9.68
大连吉田建材有限公司	417,281.45	7.61
合计	3,104,463.27	56.63

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	1,427,710.26	280,371.00
合计	1,427,710.26	280,371.00

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,509,379.22	100.00	81,668.96	5.41	1,427,710.26
其中：账龄组合	1,509,379.22	100.00	81,668.96	5.41	1,427,710.26
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	1,509,379.22	100.00	81,668.96	5.41	1,427,710.26

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	300,160.00	100.00	19,789.00	6.59	280,371.00
其中：账龄组合	300,160.00	100.00	19,789.00	6.59	280,371.00
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	300,160.00	100.00	19,789.00	6.59	280,371.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,385,379.22	91.78	69,268.96	5.00	1,316,110.26
1至2年	124,000.00	8.22	12,400.00	10.00	111,600.00
合计	1,509,379.22	100.00	81,668.96	5.41	1,427,710.26

续表：

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	204,540.00	68.14	10,227.00	5.00	194,313.00
1至2年	95,620.00	31.86	9,562.00	10.00	86,058.00
合计	300,160.00	100.00	19,789.00	6.59	280,371.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初数	合并范围 变更增加	本期计提	期末数		期末数
				转回	转销	
坏账准备	19,789.00		61,879.96			81,668.96

③本期无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质披露

项目	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,509,379.22	300,160.00
合计	1,509,379.22	300,160.00

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	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
公主岭市华生房地产开发 有限公司	押金、保证金	450,000.00	1年 以内	33.12	22,500.00
		50,000.00	1-2 年		5,000.00
深圳前海联捷商业保理有 限公司	保理费用	285,722.22	1年 以内	18.93	14,286.11
大庆融科盛世房地产开发 有限公司	押金、保证金	200,000.00	1年 以内	13.25	10,000.00
吉林省领地房地产开发有 限公司	押金、保证金	189,816.00	1年 以内	12.58	9,490.80
北京希望睿智建材有限责 任公司	押金、保证金	100,000.00	1年 以内	6.63	5,000.00
合计		1,275,538.22		84.51	66,276.91

⑥期末，本公司无应收政府补助。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5、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
原材料	16,633,144.08		16,633,144.08	2,465,807.02		2,465,807.02
库存商品	2,991,709.66		2,991,709.66	940,106.04		940,106.04
发出商品	24,029,133.82		24,029,133.82	25,087,812.63		25,087,812.63
合计	43,653,987.56		43,653,987.56	28,493,725.69		28,493,725.69

(2) 存货跌价准备

期末，本公司存货未出现可变现净值低于其成本的情况，故未计提存货跌价准备。

6、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	11,115,314.78	10,669,029.62
固定资产清理		
合计	11,115,314.78	10,669,029.62

(1) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	11,312,888.62	3,504,817.11	2,197,918.77	582,964.09	17,598,588.59
2、本期增加金额		852,352.44	206,997.60	7,500.00	1,066,850.04
(1) 购置		852,352.44	206,997.6	7,500.00	1,066,850.04
(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、期末余额	11,312,888.62	4,357,169.55	2,404,916.37	590,464.09	18,665,438.63

二、累计折旧					
1、期初余额	3,095,275.07	2,029,136.46	1,557,280.83	247,866.61	6,929,558.97
2、本期增加金额	246,280.56	134,908.28	164,685.33	74,690.71	620,564.88
(1) 计提	246,280.56	134,908.28	164,685.33	74,690.71	620,564.88
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额	3,341,555.63	2,164,044.74	1,721,966.16	322,557.32	7,550,123.85
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	7,971,332.99	2,193,124.81	682,950.21	267,906.77	11,115,314.78
2、期初账面价值	8,217,613.55	1,475,680.65	640,637.94	335,097.48	10,669,029.62

说明：期末，本公司固定资产抵押情况详见附注五、32。

7、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	4,550,853.26	18,803.42	4,569,656.68
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	4,550,853.26	18,803.42	4,569,656.68
二、累计摊销			
1、期初余额	963,264.52	7,312.45	970,576.97
2、本期增加金额	45,508.56	3,133.92	48,642.48
(1) 计提	45,508.56	3,133.92	48,642.48
(2) 其他增加			

3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	1,008,773.08	10,446.37	1,019,219.45
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,542,080.18	8,357.05	3,550,437.23
2、期初账面价值	3,587,588.74	11,490.97	3,599,079.71

8、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
坏账准备	2,544,279.92	636,069.98	2,568,081.86	642,020.47

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

说明：2018年4月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司长春兴城支行签订编号为0420000004-2018年兴城（抵）字0004号的最高额抵押合同，以本公司的五处房产和土地使用权为公司提供最高额2000万元的抵押担保，同时，吴宣法和肖云为该借款提供连带责任保证，截至2018年06月30日，该担保合同项下借款金额1500万元。

(2) 期末，本公司无外币借款。

10、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	2,780,000.00	

应付账款	9,018,827.08	11,721,451.38
合计	11,798,827.08	11,721,451.38

(1) 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,780,000.00	
合计	2,780,000.00	

(2) 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	9,018,827.08	11,721,451.38
合计	9,018,827.08	11,721,451.38

① 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,609,836.98	95.47	10,497,576.38	89.56
1至2年	408,990.10	4.53	1,223,875.00	10.44
2至3年				
3年以上				
合计	9,018,827.08	100.00	11,721,451.38	100.00

11、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	10,298,899.27	3,968,085.05

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,097,904.87	98.05	3,870,994.40	97.55
1至2年	200,994.40	1.95	97,090.65	2.45
2至3年				

3年以上				
合计	10,298,899.27	100.00	3,968,085.05	100.00

12、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	180,521.00	2,422,753.64	2,056,943.21	546,331.43
离职后福利-设定提存计划		127,282.39	127,282.39	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	180,521.00	2,550,036.03	2,184,225.60	546,331.43

① 短期薪酬

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	180,521.00	2,344,006.26	1,934,995.83	589,531.43
职工福利费		21,000.00	64,200.00	-43,200.00
社会保险费		47,333.20	47,333.20	
其中：1、医疗保险费		40,162.24	40,162.24	
2、工伤保险费		3,155.37	3,155.37	
3、生育保险费		4,015.59	4,015.59	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		10,414.18	10,414.18	
合计	180,521.00	2,422,753.64	2,056,943.21	546,331.43

② 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1、基本养老保险费		122,978.8	122,978.8	
2、失业保险费		4,303.59	4,303.59	
合计		127,282.39	127,282.39	

13、应交税费

税项	期末数	期初数
企业所得税	170,895.99	167,378.04
增值税	506,223.55	2,410,701.82
城市维护建设税		

教育费附加		
合计	677,119.54	2,578,079.86

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	34,109,326.95	24,763,056.90
合计	34,109,326.95	24,763,056.90

其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	30,547,224.25	21,525,075.50
费用欠款	3,562,102.70	3,237,981.40
合计	34,109,326.95	24,763,056.90

账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	33,193,754.90	97.32	20,714,275.72	83.65
1至2年	915,572.05	2.68	4,048,781.18	16.35
2至3年				
3年以上				
合计	34,109,326.95	100.00	24,763,056.90	100.00

15、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,000.00			400.00		400.00	1,400.00

说明：1、本公司于2018年5月15日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，公告编号：2018-019；资本公积转增股本预案如下：本公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以公司股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增4,000,000股（权益分派后总股本增至14,000,000股），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2、本公司于2018年5月31日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》、《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》等。

3、本公司2017年年度权益分派方案为，以公司现有总股本10,000,000股为基数，以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 0 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 4 股，需要纳税）。权益分派前本公司总股本为 10,000,000 股，权益分派后总股本增至 14,000,000 股。

16、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,929,640.93		4,000,000.00	1,929,640.93
其他资本公积	171,829.36			171,829.36
合计	6,101,470.29		4,000,000.00	2,101,470.29

17、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,646.76			111,646.76
合计	111,646.76			111,646.76

18、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 付普通股股利。

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末未分配利润	113,073.56	-927,573.74
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
年初未分配利润	113,073.56	-927,573.74
加：本年归属于母公司所有者的净利润	447,635.24	1,053,211.03
减：提取法定盈余公积		12,563.73
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	560,708.80	113,073.56

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,059,247.76	18,543,851.49	25,333,934.78	21,951,648.26
其他业务	8,856.90		262,636.38	
合计	23,068,104.66	18,543,851.49	25,596,571.16	21,951,648.26

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
门窗产品	23,059,247.76	18,543,851.49	25,333,934.78	21,951,648.26

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		533.36
教育费附加		380.97
房产税	62,767.52	59,196.79
土地使用税	30,032.00	30,032.00
印花税		
车船使用税	5,509.60	7,050.24
工会经费		
合计	98,309.12	97,193.36

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	258,668.40	235,204.00
办公费		300.00
运输车辆费	3,950.20	4,020.00
检验费	366,794.82	99,363.02
差旅交通费	23,426.45	20,593.80
广告业务宣传费	4,120.00	34,000.00
售后服务费	37,466.55	153,858.61
折旧摊销	56,564.52	56,564.52
其他	0.30	
合计	750,991.24	603,903.95

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,070,799.67	470,062.03
折旧摊销	306,542.77	451,825.43
税费		
办公费、会议费	43,600.89	50,575.35
差旅交通费	47,727.96	36,197.19
车辆费	260,460.27	169,987.57
招待费	180,698.00	34,065.71
电费		16,672.50
职工教育经费		891.06
劳动保险费		158,131.02
登记费		2,750.00
财产保险费		56,131.27
专利费		2,000.00
质量认证		4,000.00
低值易耗品		77,944.88
装修费		218,000.00
中介机构费	162,887.99	979,131.24
其他	11,671.50	1,699.12
工会经费	9,152.74	
合计	2,093,541.79	2,730,064.37

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	286,509.68	
材料费	663,746.10	
水电燃气费		
折旧费	92,117.05	
无形资产摊销		
其他	110,706.10	
合计	1,153,078.93	

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	309,511.27	39,113.75
减：利息资本化		
减：利息收入	1,829.98	1,272.30
汇兑损益		
手续费及其他	4,793.00	4,266.00
合计	312,474.29	42,107.45

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,801.94	-562,444.21

26、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	700,000.00		与收益相关
合计	700,000.00		

说明：上述其他收益全部计入非经常性损益，计入其他收益的政府补助情况。

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		700,000.00
其他	34.01	5,545.58
合计	34.01	705,545.58

说明：上述营业外收入全部计入非经常性损益。

28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	497.75	1.68
合计	497.75	1.68

说明：上述营业外支出全部计入非经常性损益。

29、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	385,610.27	243,197.71
递延所得税调整	5,950.49	140,611.06
合计	391,560.76	383,808.77

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	839,196.00	1,439,641.88
按适用税率计算的所得税费用	209,799.00	359,910.47
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入(以“-”填列)		
不可抵扣的成本、费用和损失	181,761.76	23,898.30
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)		
其他		
所得税费用	391,560.76	383,808.77

30、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,829.98	1,272.30
政府补助	700,000.00	700,000.00
往来款	25,283,218.80	14,081,077.07
合计	25,985,048.78	14,782,349.37

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	4,969,295.93	2,831,820.72
手续费	4,352.00	4,266.00
往来款	10,483,500.00	20,306,663.40

合计	15,457,147.93	23,142,750.12
----	---------------	---------------

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	447,635.24	1,055,833.11
加：资产减值准备	-23,801.94	-562,444.21
固定资产折旧	620,564.88	602,378.81
无形资产摊销	48,642.48	48,485.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	309,511.27	39,113.75
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,950.49	140,611.06
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)	-15,160,261.87	-9,924,562.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,379,048.51	7,322,877.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,190,994.56	-1,868,281.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,193,617.36	-3,145,988.48
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	1,028,442.47	6,298,149.96
减：现金的期初余额	4,292,499.72	4,984,458.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,264,057.25	1,313,691.04

(2) 现金及和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,028,442.47	6,298,149.96
其中：库存现金	9,918.32	6,319.63
可随时用于支付的银行存款	1,018,524.15	6,291,830.33
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	1,028,442.47	6,298,149.96

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期发生额	上期发生额
期末货币资金	1,028,442.47	6,298,149.96
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	1,028,442.47	6,298,149.96

32、所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	6,698,050.49	用于借款抵押
土地	3,542,080.18	用于借款抵押
合计	10,240,130.67	

三、合并范围的变动

报告期内，本公司无合并范围变动。

四、在其他主体中的权益

报告期内，本公司无在其他主体中的权益。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人为吴宣法和肖云夫妇。

2、本公司的其他关联方情况

无。

3、关联交易情况

(1) 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
吴宣法、肖云	本公司	2,000.00	2018.04.08	借款期限届满 之次日起两年	否

说明：公司实际控制人吴宣法及其配偶肖云为公司向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款 1500 万元及 500 万银行承兑汇票提供无限连带责任保证。

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	性质	金额	说明
吴宣法	借入资金	25,165,767.00	借款时间根据经营需要
吴宣法	归还资金	16,143,618.25	

说明：公司占用股东吴宣法资金未计提资金占用费。

4、关联方应收应付款项

科目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	吴宣法	30,547,224.25	21,525,075.50

说明：公司占用股东吴宣法资金未计提资金占有费。

六、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

申请人	被申请人	案由	涉及金额	仲裁结果	披露时间
吉林省建安实业股份有限公司	长春滨湖房地产开发有限公司	申请人与被申请人长春滨湖房地产开发有限公司于 2016 年 5 月签订了《长春绿地城项目 1-1 号地块塑钢门窗及断桥铝门窗制作及安装合同》，合同签订后申请人按约定履行义务，于 2016 年年底全部施工完毕；2017 年初申请验收，当年 11 月经被申请	2,278,808	-	2018 年 7 月 10 日

	<p>人验收并合格；2018年6月13日双方签订了《工程结算确认协议书》，最终确认工程结算价为4,258,808元。被申请人在施工过程中未按合同约定付款，只支付部分工程款，扣除已支付款项，尚欠申请人工程款2,278,808元，申请人在多次催要未果情况下，向长春仲裁委员会申请仲裁。</p>			
<p>长春月峰房地产开发有限公司</p>	<p>申请人与被申请人长春月峰房地产开发有限公司于2014年签订了《长春净月国际花都项目2号地块塑钢门窗及断桥铝门窗制作采购及安装合同》，合同签订后申请人于2015年进场施工，后因被申请人因资金问题整体停工，2016年恢复施工后申请人于2016年8月底全部施工完毕；2016年11月8日向被申请人进行了工程移交，2017年6月8日经被申请人验收并合格；2017年12月4日被申请人出具工程结算单，最终确认工程结算价为5,324,150元。被申请人在施工过程中未按合同约定付款，只支付部分工程款，扣除已支付款项，尚欠申请人工程款2,576,350元，申请人在多次催要未果情况下，向长春仲裁委员会申请仲裁。</p>	<p>2,576,350</p>	<p>-</p>	<p>2018年7月10日</p>
<p>绿地集团吉林置业有限公司</p>	<p>1、吉林绿地世纪城-卢浮公馆项目2012年6月申请人与被申请人签订了《吉林绿地城-卢浮公馆项目塑钢门窗、断桥铝门窗采购及安装合同》(二)，合同签订后申请人按约定履行义务，该工程已于2013年9月25日验收合格并结算完毕。该项目质保已于2015年4月25日到期，但被申请人仅支付部分质保金，尚欠质保金余款36,504元未付； 2、中央广场项目 2013年10月申请人与被申请人</p>	<p>1,737,517</p>	<p>-</p>	<p>2018年8月3日</p>

		签订了《吉林绿地中央广场项目断桥铝门窗采购安装合同》，后双方又签订了《补充协议》，合同签订后申请人按约定履行义务，于2016年8月4日验收合格。2018年1月11日双方签订了《工程结算确认协议书》，工程结算价为2,038,023元，尚欠申请人工程款1,298,023元；			
		3、中央广场（A区）项目 2015年6月申请人与被申请人签订了《吉林绿地中央广场（A区）项目塑钢门窗、断桥铝门窗制作及安装工程合同》，后双方又签订了《补充协议》，合同签订后申请人按约定履行义务，于2016年9月1日验收合格。2017年12月13日双方签订了《工程结算确认协议书》，工程结算价为2,004,990元，尚欠申请人工程款402,990元；			
		以上三项工程被申请人共欠申请人1,737,517元，申请人在多次催要未果情况下，向吉林仲裁委员会申请仲裁。			
合计	-	-	6,592,675	-	-

八、其他重要事项

1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助	财政拨款	700,000.00	700,000.00	其他收益	与收益相关

九、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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	700,000.00	700,000.00
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463.74	5,543.90
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	699,536.26	705,543.90
减：非经常性损益的所得税影响数	174,884.07	176,385.98
非经常性损益净额	524,652.19	529,157.92
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	524,652.19	529,157.92

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.47%	-0.01	-0.01

十、公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

1、合并资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,028,442.47	4,292,499.72	-76.04%	主要为本期偿还贷款1500万，较上年同期偿还贷款800万增加700万所致
预付款项	5,481,411.17	273,804.85	1901.94%	主要为2018年上半年开展的生产项目多，且采购价格偏低，为了供应生产，囤积原料所致
其他应收款	1,427,710.26	280,371.00	409.22%	主要为支付了投标保证金所致
存货	43,653,987.56	28,493,725.69	53.21%	主要为2018年开展的塑钢窗生产及安装项目多，发出商品至施工地，但是未到结算时点，未确认收入并结转成本所致
预收款项	10,298,899.27	3,968,085.05	159.54%	中期未完工项目增加，预收账款增加
应付职工薪酬	546,331.43	180,521.00	202.64%	主要为提高了员工工资所致
应交税费	677,119.54	2,578,079.86	-73.74%	主要为缴纳增值税所致
其他应付款	34,109,326.95	24,763,056.90	37.74%	主要为关联方吴宣法为公司提供财务资助30,547,224.25元

股本	14,000,000.00	10,000,000.00	40.00%	主要为资本公积金-资本溢价部分转增股本形成的
资本公积	2,101,470.29	6,101,470.29	-65.56%	主要为资本公积金-资本溢价转增股本100万形成的
未分配利润	560,708.80	113,073.56	395.88%	企业盈利所致

2、合并利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
研发费用	1,153,078.93	-		根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30号),本集团对财务报表格式进行了以下修订:利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”所致
销售费用	750,991.24	603,903.95	24.36%	主要为本期塑钢窗检测量大且价格涨幅大导致,本期检测费366,794.82元较上年同期99,363.02元增加了267,431.80元
管理费用	2,093,541.79	2,730,064.37	-23.32%	主要为2018年中介机构费162,887.99元较2017年同期979,131.24元降低816,243.25元导致的。
财务费用	312,474.29	42,107.45	642.09%	本期提前办理贷款业务并支付贷款利息所致
资产减值损失	-23,801.94	-562,444.21	-95.77%	本期应收账款计提的坏账准备较上年同期增加了190,179.26元,同时本期其他应收款账面余额较上期增加了1,153,759.22元所致
其他收益	700,000.00			根据《企业会计准则第16号——政府补助》会计新准则实施,(2017)将政府补助计入“其他收益”所致
营业外收入	34.01	705,545.58	-100.00%	据《企业会计准则第16号——政府补助》会计新准则实施,(2017)将政府补助计入“其他收益”所致
营业外支出	497.75	1.68	29527.98%	本期企业因非经营损失导致的
营业利润	839,659.74	734,097.98	14.38%	根据《企业会计准则第16号——政府补助》会计新准则实施,(2017)将政府补助计入“其他收益”所致
净利润	447,635.24	1,055,833.11	-57.60%	主要由于本期收入下降导致

3、合并现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	18,047,762.71	39,146,747.88	-53.90%	本期项目未到回款时点导致

收到其他与经营活动有关的现金	25,985,048.78	14,782,349.37	75.78%	主要为关联方吴宣法为公司提供财务资助 25,165,767.00 元所致
支付的各项税费	492,152.71	1,144,123.08	-56.98%	本期较上期减少了所得税及增值税款
支付其他与经营活动有关的现金	15,457,147.93	23,142,750.12	-33.21%	本期减少了支付经营、管理费用导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,928.62	2,501,206.73	-69.58%	本期较上期减少固定资产主要为上期接建办公楼 4、5 楼工程项目金额 1,700,352.62 元转入固定资产导致
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	8,000,000.00	87.50%	本期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,511.27	39,113.75	691.31%	本期提前办理银行贷款并支付贷款利息所致

吉林省建安实业股份有限公司

2018年8月13日