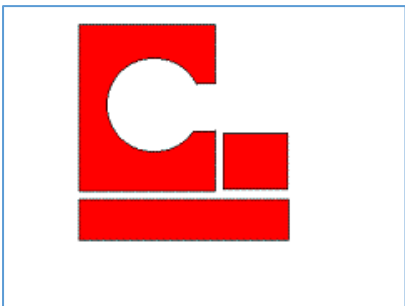


证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券



昌隆咨询
NEEQ : 838423

山东昌隆建设咨询股份有限公司
(Shandong Changlong Construction Consulting Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

事件描述

一、2018 年 2 月，公司监理的金域蓝山小区、历下区丁家村城中村改造村民安置用房项目等 5 个工程项目获得了山东省住房和城乡建设厅颁发的“山东省建筑工程优质结构”工程。

二、2018 年 2 月，公司监理的九曲片区 C-3 房地产开发项目、金域蓝山小区等 5 个工程项目被山东省住房和城乡建设厅评为“山东省建筑施工安全文明标准化优良工地”。

三、2018 年 6 月，公司监理的小鲁庄东地块项目等 7 个项目获得了济南市建筑工程“优质结构奖”。

四、2018 年 6 月，公司监理的金域蓝山等 15 个项目被济南市建设工程质量与安全生产协会评为 2017 年度济南市建筑工程优质结构。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	22

释义

释义项目		释义
昌隆咨询、公司	指	山东昌隆建设咨询股份有限公司
报告期	指	2018 年半年度
监理	指	已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期等进行全面监督与管理的活动
项目管理	指	运用各种相关技能、方法与工具，为满足或超越项目有关各方对项目的需求与期望，所开展的各种计划、组织、领导、控制等方面的活动
注册监理工程师	指	取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的专业人员
元，万元	指	人民币元，人民币万元

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。

公司负责人李鲁青、主管会计工作负责人张蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张蕊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东昌隆建设咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Changlong Construction Consulting Co.,Ltd.
证券简称	昌隆咨询
证券代码	838423
法定代表人	李鲁青
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1803

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李鹏
是否通过董秘资格考试	否
电话	0531-55701902
传真	0531-55701905
电子邮箱	changlongjianli@163.com
公司网址	http://www.sdchanglong.cn
联系地址及邮政编码	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1803; 250000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-04-09
挂牌时间	2016-08-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务（M7481）
主要产品与服务项目	建设工程监理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,004,100
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	綦海鹰
实际控制人及其一致行动人	綦海鹰、李鲁青、李鲁杰

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	91370104671782189L	否
注册地址	山东省济南市槐荫区美里路 555 号 46 号楼 3 层 4 层	否
注册资本（元）	8,004,100	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

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	31,077,846.56	31,332,858.47	-0.81%
毛利率	38.20%	41.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-566,897.50	2,604,195.62	-121.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-653,547.19	1,858,399.02	-135.17%
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）	-2.11%	11.75%	-
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）	-2.44%	8.39%	-
基本每股收益	-0.07	0.33	-121.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,503,477.60	47,202,244.80	11.23%
负债总计	25,975,033.18	20,106,902.88	29.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,528,444.42	27,095,341.92	-2.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.31	3.39	-2.09%
资产负债率（母公司）	49.47%	42.60%	-
资产负债率（合并）	49.47%	42.60%	-
流动比率	1.87	2.16	-
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	-3,838,725.50	-5,450,270.86	-29.57%
应收账款周转率	0.76	1.38	-
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	11.23%	-16.34%	-

营业收入增长率	-0.81%	-1.02%	-
净利润增长率	-121.77%	-31.88%	-

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	8,004,100	8,004,100	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于建设工程监理行业的服务供应商，在多年的发展中，拥有专业的服务团队，积累了丰富的工程监理服务经验，依托其多项行业资质及核心技术，主要通过公开市场寻求订单方式，面向房地产企业、市政工程单位提供质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理、信息管理、及组织协调工作等监理服务，收入主要来源为建设工程监理服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在建筑行业受国家调控干预、监理行业竞争激烈的背景下，公司实现了营收的稳定性，积极参与省内外招投标项目，并取得较好成绩，与万科企业股份有限公司、鲁能集团有限公司、山东三箭集团有限公司等知名房地产开发商继续保持良好合作关系。

1、公司财务状况

报告期末资产总额 52,503,477.60 元，较期初增加 5,301,232.80 元，增幅 11.23%，主要是货币资金较期初增加 2,817,954.50 元，增幅 205.80%，应收票据及应收账款较期初增加 7,347,111.96 元，增幅 25.13%，其他应收款较期初增加 1,445,811.79 元，增幅 44.84%，其他流动资产较期初减少 6,500,000.00 元，降幅 68.42%；货币资金增加的主要原因系本期理财产品回收金额较大，导致投资活动产生的现金净流入量超过了经营活动现金净流出量，应收票据及应收账款增加的主要原因系受经济不景气影响，本期生存环境较前期更加恶劣，应收账款回收难度明显增大，其他应收款增加的主要原因系为拓展业务，本期支付的投标保证金明显增加，其他流动资产减少的主要原因系本期回收了部分理财产品。

报告期末负债总额 25,975,033.18 元，较期初增加 5,868,130.30 元，增幅 29.18%，主要是本期末应付票据及应付账款项目较期初增加 4,850,987.62 元，增幅 271.48%，主要原因系为保证现金流充裕，本期公司在不损害与供应商合作关系的情况下尽量延期采购价款的支付。

报告期末公司净资产 26,528,444.42 元，较期初减少 566,897.50 元，降幅 2.09%，主要系本期亏损 566,897.50 元所致。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 31,077,846.56 元，较上年同期减少 255,011.91 元，降幅 0.81%，与上年同期基本持平；净利润为-566,897.50 元，较上年同期减少 3,171,093.12 元，降幅 121.77%，主要原因系：

（1）在本期收入与去年同期基本持平情况下，受监理专业技术人员薪酬水平提高影响，本期营业成本较去年同期增加 946,660.57 元；（2）本期管理费用较去年同期增加 1,485,468.99 元，主要受管理人员薪酬支出增加、聘请专业监理机构为公司提供管理咨询服务支出增加等因素影响所致；（3）因计提坏账准备，本期资产减值损失较去年同期增加 670,157.17 元；（4）本期营业外收入较去年同期减少 945,523.31 元，主要系上期收到济南市新三板挂牌补贴 750,000.00 元、高新技术企业补贴 300,000.00 元，本期仅仅收到统计局新增入库补贴 100,000 元所致。

3、现金流量方面

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,838,725.50 元，较上年同期-5,450,270.86 元增加净流出 1,611,545.36 元，主要原因系本期营收资金回笼速度变慢，提供劳务收到的现金较去年同期减少 7,849,776.83 元，与之对应，为保证公司现金流充裕，尽量延长采购价款的支付，故本期接受劳务支付的现金较去年同期减少 5,793,415.98 元；此外本期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 2,111,850.13 元（主要系回收投标保证金），本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 6,647,067.53 元，本期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 4,707,882.20 元（主要系支付投标保证金），综合影响所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为 6,484,190.00 元，较上年同期 11,121,629.26 元减少净流入 4,637,439.26 元，主要系本期购买银行理财产品 5,850,000.00 元所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上年同期亦如此。

三、 风险与价值

（一）社会固定资产投资波动的风险

建设工程监理是整个建筑工程链条的关键环节，作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，建筑房产、市政设施等领域固定资产投资规模的增加会带动工程监理行业市场容量的释放。反之，全社会固定资产投资增速降低乃至负增长，行业发展将遭遇瓶颈。作为行业从业者，公司未来发展亦面临社会固定资产投资波动的风险。

应对措施：一方面，公司审时度势，建立风险评估机制，密切关注系统性风险。一旦出现社会固定资产投资下滑，公司将加快资金回笼速度，加速资金周转，保证现金流充裕、稳健，以应对行业波动。另一方面，公司将逐步拓展项目管理及其他工程咨询业务，降低对单一业务的依赖，通过多元业务的发

展以实现风险分散。

（二）技术人才不足风险

公司属于技术密集型行业。大型监理项目，尤其是超高层及城市综合体项目对于高素质技术人才依赖程度较高，专业人才数量、素质及团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支稳定且技术能力较强的人才队伍。但是，对于承接的大型复杂项目，目前员工难以胜任全部工作。鉴于高端人才对服务质量的重要性，人才供应不足将给公司发展带来不利影响。

应对措施：公司计划聘用行业内知名专家学者到公司任职，以解决高端人才不足的风险；同时加强与知名高校的合作，聘请部分大学教授来公司兼职担任顾问；另外公司已在各大招聘网站发布招聘信息，高薪聘请专业技术人才的加入。

（三）应收账款回收风险

报告期末应收票据及应收账款账面价值为 36,587,981.25 元，虽然公司加强了应收账款的管理，但应收账款存量仍然较高，一旦大额款项回收不及时，将直接降低公司资金回笼速度，进而可能影响公司的正常经营活动。

应对措施：财务部将健全以项目为归集对象的应收账款台账，设专人对应收账款进行管理，根据工程完工进度、合同规定的收款节点，提醒项目负责人及时收款，并将回款情况纳入业务员的绩效考核中；同时制定更为严格的信用政策，加快资金周转速度。

（四）供应商集中度风险

2018 年上半年公司对前四大供应商的采购额占采购总额的比例为 100.00%，采购集中度依然很高。尽管公司从 2016 年开始就面向多家供应商采购服务，且市场服务和劳动力服务供给相对充足，但不排除公司因业务需求而与某些供应商集中合作，若该等供应商服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或服务价格较高，则会影响公司的服务满意度和盈利水平。

应对措施：公司正积极与多家供应商接洽业务，降低供应商集中的风险。

（五）公司治理风险

公司成立后，建立了法人治理结构和内部控制体系，由于各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模不断扩大及人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。如果公司内部治理机制运行不畅，将直接影响公司发展。

应对措施：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作，降低公司治理规范的风险。

四、 企业社会责任

在市场经济体制下，企业作为一个整体，是社会的一部分，也是国家的一个“公民”，有获利权利，也有履行社会责任、为社会发展作贡献、回报社会的义务。企业在创造利润、对股东负责的同时，也承担了对员工、对社会的责任。考虑到目前残疾人就业难问题，公司主动联系残联，为 8 名残疾人员安排了适合的工作岗位，并为其缴纳社保，为残疾人就业尽绵薄之力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

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》。

公司控股股东、实际控制人綦海鹰签订了《关于资金占用事项的承诺函》。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未出现违反承诺的事项。

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	2,269,887	28.36%	0	2,269,887	28.36%
	其中：控股股东、实际控制人	1,002,150	12.52%	0	1,002,150	12.52%
	董事、监事、高管	1,456,435	18.20%	0	1,456,435	18.20%
	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	5,734,213	71.64%	0	5,734,213	71.64%
	其中：控股股东、实际控制人	3,006,450	37.56%	0	3,006,450	37.56%
	董事、监事、高管	4,133,508	51.64%	0	4,133,508	51.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		8,004,100	-	0	8,004,100	-
普通股股东人数		6				

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	綦海鹰	4,008,600	0	4,008,600	50.08%	3,006,450	1,002,150
2	李鲁杰	2,401,057	0	2,401,057	30.00%	1,600,705	800,352
3	李鲁青	1,555,143	0	1,555,143	19.43%	1,107,408	447,735
合计		7,964,800	0	7,964,800	99.51%	5,714,563	2,250,237

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李鲁青和李鲁杰为兄妹关系；李鲁杰、李鲁青与綦海鹰签署了《一致行动人协议》，系綦海鹰的一致行动人。除此之外，公司股东之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

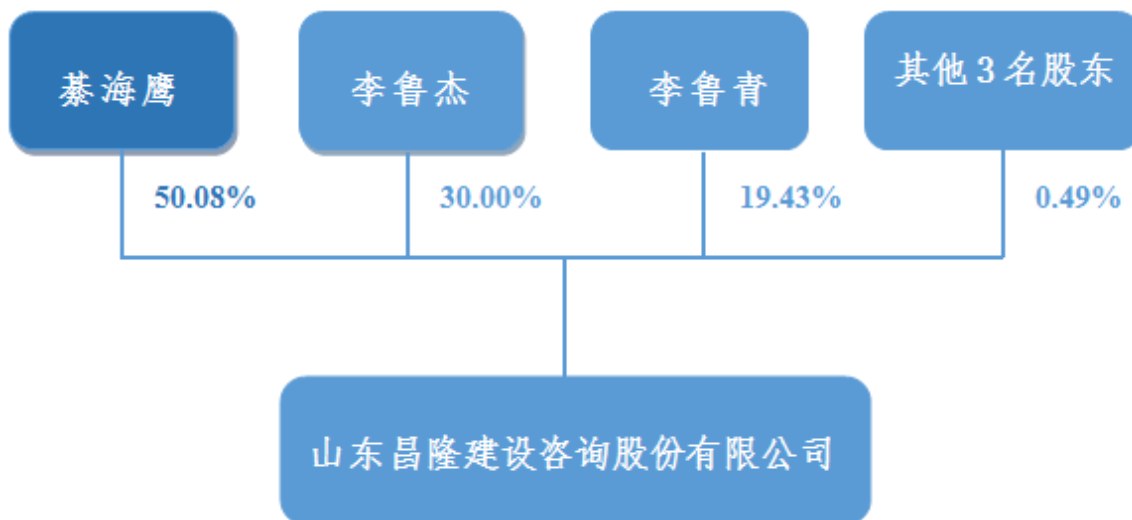
是否合并披露：

√是 □否

自然人綦海鹰先生持有公司50.08%的股份，为公司控股股东；李鲁杰持有公司30.00%的股份，李鲁青持有公司19.43%的股份，李鲁杰、李鲁青与綦海鹰签署了《一致行动人协议》，系綦海鹰的一致行动人，綦海鹰持股及实际支配公司股份的表决权占公司股份总额的99.51%，綦海鹰担任公司董事，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，研究生学历。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，任副总经理；2008年4月至2015年12月，供职于昌隆有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013年12月至2016年2月，供职于东盛有限，任法定代表人、董事长兼总经理；2008年10月至今，供职于青岛昌隆淄博分公司任负责人；2011年7月至今，供职于鲁青置业，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013年3月至今，供职于东盛有限济南分公司，任负责人；2008年5月至2016年1月，供职于济南分公司，任负责人；2016年3月至今，供职于东盛设计，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；2016年3月至今，供职于昌隆咨询，任董事，任职期限自2016年3月7日至2019年3月6日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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
綦海鹰	董事	男	1963-03-04	研究生	2016.03.07-2019.03.06	否
李鲁青	董事长	女	1960-08-20	大专	2016.03.07-2019.03.06	是
薄江	董事、总经理	男	1980-04-24	本科	2016.03.07-2019.03.06	是
曹传宗	董事、总经理助理	男	1986-11-18	本科	2016.03.07-2019.03.06	是
李鹏	董事	女	1987-11-04	本科	2016.04.06-2019.03.06	是
	董秘				2016.03.21-2019.03.06	
张蕊	财务负责人	女	1983-11-15	本科	2018.03.07-2019.03.06	是
李帅	监事会主席	男	1982-03-03	本科	2016.03.07-2019.03.06	是
梁泽笋	监事	男	1982-11-05	大专	2017.02.07-2019.03.06	是
侯鲁杰	职工代表监事	男	1987-11-17	本科	2016.03.07-2019.03.06	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
綦海鹰	董事	4,008,600	0	4,008,600	50.08%	0
李鲁青	董事长	1,555,143	0	1,555,143	19.43%	0
薄江	董事、总经理	13,100	0	13,100	0.16%	0
曹传宗	董事、总经理助理	13,100	0	13,100	0.16%	0
李鹏	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
张蕊	财务负责人	0	0	0	0%	0
李帅	监事会主席	0	0	0	0%	0
梁泽笋	监事	0	0	0	0%	0
侯鲁杰	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	5,589,943	0	5,589,943	69.83%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
李鹏	董事、董事会秘书、财务负责人	离任	董事、董事会秘书	个人原因
张蕊	-	新任	财务负责人	李鹏离任

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

张蕊，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2013年4月供职于山东正源和信会计师事务所，任审计部项目经理；2013年4月至2014年4月，供职于中国医疗器械山东有限公司，任财务部财务经理；2014年4月至2016年11月，供职于山东盛基投资有限公司，任审计部审计经理；2016年12月至2018年3月，供职于公司，任财务经理。

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
行政管理人员	14	14
技术人员	341	343
财务人员	3	3
员工总计	358	360

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	76	76
专科	273	275
专科以下	9	9
员工总计	358	360

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：

公司在发展过程中注重引进人才，通过企业文化和共同的价值取向，将公司员工凝聚在一起，共同

见证公司的发展。公司重视对员工培训，定期组织内部业务培训，同时还聘请专业培训机构对公司员工进行技术方面的培训。公司人力资源部通过网络、员工推荐、合作伙伴推荐等方式为公司招聘人才，能够满足公司各部门岗位需求。公司的员工薪酬主要根据员工入职年限、绩效考核情况、贡献度等不定期进行调整。公司暂无离退休职工，无需承担离退休职工的相关费用。

(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

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定；上年度核心技术人员为薄江、张太水，本期张太水已辞职。

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	第八节二（一）	4,187,219.15	1,369,264.65
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节二（二）	36,587,981.25	29,240,869.29
预付款项	第八节二（三）	16,500.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（四）	4,670,278.81	3,224,467.02
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节二（五）	3,000,000.00	9,500,000.00
流动资产合计		48,461,979.21	43,334,600.96
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节二（六）	2,443,341.22	2,773,715.26
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节二（七）	1,598,157.17	1,093,928.58
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,041,498.39	3,867,643.84
资产总计		52,503,477.60	47,202,244.80
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节二（八）	6,637,864.37	1,786,876.75
预收款项	第八节二（九）	3,296,514.05	1,410,943.20
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二（十）	8,126,455.72	9,431,197.88
应交税费	第八节二（十一）	2,012,981.69	2,107,699.13
其他应付款	第八节二（十二）	5,901,217.35	5,370,185.92
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		25,975,033.18	20,106,902.88
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		25,975,033.18	20,106,902.88
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（十三）	8,004,100.00	8,004,100.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节二（十四）	4,693,046.01	4,693,046.01
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节二（十五）	1,439,819.59	1,439,819.59
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节二（十六）	12,391,478.82	12,958,376.32
归属于母公司所有者权益合计		26,528,444.42	27,095,341.92
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		26,528,444.42	27,095,341.92
负债和所有者权益总计		52,503,477.60	47,202,244.80

法定代表人：李鲁青

主管会计工作负责人：张蕊

会计机构负责人：张蕊

（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		31,077,846.56	31,332,858.47
其中：营业收入	第八节二（十七）	31,077,846.56	31,332,858.47
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,818,438.20	29,034,878.72
其中：营业成本	第八节二（十七）	19,206,270.23	18,259,609.66
利息支出		0.00	0.00
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（十八）	109,976.59	139,850.21
销售费用	第八节二（十九）	3,067,088.83	3,088,193.34
管理费用	第八节二（二十）	4,892,587.60	3,407,118.61
研发费用	第八节二（二十一）	1,489,246.06	1,727,504.80
财务费用	第八节二（二十二）	-123,006.77	-93,516.39

资产减值损失	第八节二（二十三）	3,176,275.66	2,506,118.49
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二（二十四）	0.00	15,328.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-740,591.64	2,313,308.04
加：营业外收入	第八节二（二十五）	105,351.07	1,050,874.38
减：营业外支出	第八节二（二十六）	3,410.26	172,979.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-638,650.83	3,191,202.51
减：所得税费用	第八节二（二十七）	-71,753.33	587,006.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-566,897.50	2,604,195.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-566,897.50	2,604,195.62
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-566,897.50	2,604,195.62
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-566,897.50	2,604,195.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-566,897.50	2,604,195.62
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	0.33

(二) 稀释每股收益		-0.07	0.33
法定代表人：李鲁青	主管会计工作负责人：张蕊	会计机构负责人：张蕊	

(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		24,866,200.89	32,715,977.72
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（二十八）	8,197,484.91	6,085,634.78
经营活动现金流入小计		33,063,685.80	38,801,612.50
购买商品、接受劳务支付的现金		6,100,046.07	11,893,462.05
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		17,842,413.47	24,489,481.00
支付的各项税费		1,964,904.52	1,581,775.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二十八）	10,995,047.24	6,287,165.04
经营活动现金流出小计		36,902,411.30	44,251,883.36
经营活动产生的现金流量净额		-3,838,725.50	-5,450,270.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,350,000.00	11,560,024.91
取得投资收益收到的现金			15,328.29
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		12,350,000.00	11,575,353.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,810.00	53,723.94
投资支付的现金		5,850,000.00	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		5,865,810.00	453,723.94
投资活动产生的现金流量净额		6,484,190.00	11,121,629.26
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		2,645,464.50	5,671,358.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,036,204.65	2,699,907.03
六、期末现金及现金等价物余额		3,681,669.15	8,371,265.43

法定代表人：李鲁青

主管会计工作负责人：张蕊

会计机构负责人：张蕊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下附注期初指 2017 年 12 月 31 日,期末指 2018 年 6 月 30 日;本期指 2018 年 1-6 月,上期指 2017 年 1-6 月,金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,157.06
银行存款	3,681,669.15	1,033,047.59
其他货币资金	505,550.00	333,060.00
合计	4,187,219.15	1,369,264.65
其中:存放在境外的款项总额	-	-

其中,受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	-
信用证保证金	-	-
履约保证金	505,550.00	333,060.00
合计	505,550.00	333,060.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	126,000.00	
应收账款	36,461,981.25	29,240,869.29
合计	36,587,981.25	29,240,869.29

1.应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	126,000.00	
合计	126,000.00	

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2.应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	45,650,876.69	100.00	9,188,895.44	20.13	36,461,981.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,650,876.69	100.00	9,188,895.44	20.13	36,461,981.25

续表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	35,688,989.38	100.00	6,448,120.09	18.07	29,240,869.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,688,989.38	100.00	6,448,120.09	18.07	29,240,869.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	21,131,358.62	1,056,567.93	5

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	12,522,505.18	1,252,250.52	10
2—3 年	6,282,751.16	1,884,825.35	30
3—4 年	905,887.41	452,943.71	50
4—5 年	1,330,331.89	1,064,265.51	80
5 年以上	3,478,042.43	3,478,042.43	100
合计	45,650,876.69	9,188,895.44	

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	20,944,042.76	1,047,202.14	5
1—2 年 (含 2 年)	7,816,818.67	781,681.87	10
2—3 年 (含 3 年)	1,654,643.17	496,392.95	20
3—4 年 (含 4 年)	1,381,281.35	690,640.68	30
4—5 年 (含 5 年)	2,300,004.88	1,840,003.90	50
5 年以上	1,592,198.55	1,592,198.55	100
合计	35,688,989.38	6,448,120.09	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 2,740,775.35 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
			余额
济南高新控股集团有限公司	3,852,155.32	8.44	601,892.06
华润置地 (山东) 发展有限公司	2,265,477.03	4.96	220,735.35
青岛市城市建设投资 (集团) 有限责任公司	2,263,959.36	4.96	2,263,959.36
济南万筑房地产开发有限公司	2,252,290.68	4.93	225,229.07
济南旺地置业有限公司	2,072,268.93	4.54	276,692.38
合计	12,706,151.32	27.83	3,588,508.22

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 本报告期末应收账款余额中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(三) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例

1 年以内	16,500.00	100.00	
合计	16,500.00	100.00	

2. 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
山东蓬莱海逸物业有限公司	16,500.00	100.00	1 年以内
合计	16,500.00	100.00	

(四) 其他应收款

1. 其他应收款性质披露

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,670,278.81	3,224,467.02
应收利息		
应收股利		
合计	4,670,278.81	3,224,467.02

2. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,135,764.49	100.00	1,465,485.68	23.88	4,670,278.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,135,764.49	100.00	1,465,485.68	23.88	4,670,278.81

续表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,254,452.40	100.00	1,029,985.38	24.21	3,224,467.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,254,452.40	100.00	1,029,985.38	24.21	3,224,467.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,221,492.03	161,074.60	5
1-2年	1,145,196.00	114,519.60	10
2-3年	62,050.00	18,615.00	30
3-4年	893,581.96	446,790.98	50
4-5年	444,795.00	355,836.00	80
5年以上	368,649.50	368,649.50	100
合计	6,135,764.49	1,465,485.68	

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,356,975.94	117,848.79	5
1-2年	124,150.00	12,415.00	10
2-3年	928,581.96	278,574.59	30
3-4年	444,795.00	222,397.50	50
4-5年	6,000.00	4,800.00	80
5年以上	393,949.50	393,949.50	100
合计	4,254,452.40	1,029,985.38	

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 435,500.30 元。

3.其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,778,775.48	384,455.44
备用金	634,972.00	3,180,936.96
押金	722,017.01	689,060.00
合计	6,135,764.49	4,254,452.40

4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛铁路工程建筑有限公司工务分公司	保证金	非关联方	318,720.00	3-4年	5.19	159,360.00
山东招标股份有限公司	保证金	非关联方	265,000.00	1年以内	4.32	13,250.00
市北区富安邦商行	保证金	非关联方	241,648.00	3-4年	3.94	120,824.00
济南鑫苑万卓置业有限公司	保证金	非关联方	235,200.00	4-5年	3.83	188,160.00
山东东成建设咨询有限公司济南分公司	保证金	非关联方	190,000.00	1年以内	3.10	9,500.00
合计			1,250,568.00		20.38	491,094.00

5.本期无实际核销的其他应收款项。

6.本报告期末其他应收款余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

（五）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	3,000,000.00	9,500,000.00
合计	3,000,000.00	9,500,000.00

注：其他流动资产期末余额较期初减少6,500,000.00元，主要系本期赎回“中银日积月累—日计划（对公）”产品本金6,500,000.00元。

（六）固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,443,341.22	2,773,715.26
固定资产清理		
合计	2,443,341.22	2,773,715.26

1.固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,749,467.47	1,793,611.84	2,217,053.00	40,788.00	6,800,920.31
2.本期增加金额		18,608.00			18,608.00
(1)购置		18,608.00			18,608.00
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	2,749,467.47	1,812,219.84	2,217,053.00	40,788.00	6,819,528.31
二、累计折旧					
1.期初余额	1,080,299.02	801,957.10	2,106,200.33	38,748.60	4,027,205.05
2.本期增加金额	65,299.84	283,682.20	-	-	348,982.04
(1)计提	65,299.84	283,682.20	-	-	348,982.04
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	1,145,598.86	1,085,639.30	2,106,200.33	38,748.60	4,376,187.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,603,868.61	726,580.54	110,852.67	2,039.40	2,443,341.22

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	专用设备	合计
2.期初账面价值	1,669,168.45	991,654.74	110,852.67	2,039.40	2,773,715.26

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。

(七) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,654,381.13	1,598,157.17	7,292,857.23	1,093,928.58
合计	10,654,381.13	1,598,157.17	7,292,857.23	1,093,928.58

(八) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	6,637,864.37	1,786,876.75
合计	6,637,864.37	1,786,876.75

1.应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
服务费	6,637,864.37	1,786,876.75
合计	6,637,864.37	1,786,876.75

2.期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

3.本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(九) 预收款项

1.预收账款按性质列示

项目	期末金额	期初金额
预收监理款	3,296,514.05	1,410,943.20
合计	3,296,514.05	1,410,943.20

2.预收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,296,514.05	1,410,943.20
合计	3,296,514.05	1,410,943.20

3.期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

4.本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(十) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,431,197.88	15,768,166.78	17,072,908.94	8,126,455.72
二、离职后福利-设定提存计划		769,504.53	769,504.53	
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	9,431,197.88	16,537,671.31	17,842,413.47	8,126,455.72

2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,910,280.06	14,079,977.25	15,801,283.23	6,188,974.08
二、职工福利费		778,665.00	778,665.00	
三、社会保险费		440,530.91	440,530.91	
其中：医疗保险费		383,123.04	383,123.04	
工伤保险费		16,916.58	16,916.58	
生育保险费		40,491.29	40,491.29	
四、住房公积金		30,959.80	30,959.80	
五、工会经费和职工教育经费	1,520,917.82	438,033.82	21,470.00	1,937,481.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,431,197.88	15,768,166.78	17,072,908.94	8,126,455.72

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		739,558.92	739,558.92	
2.失业保险费		29,945.61	29,945.61	
3.企业年金缴费				
合计		769,504.53	769,504.53	

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,264,125.51	1,180,287.60
城市维护建设税	30,734.01	53,057.00
教育费附加	13,171.71	22,775.64
地方教育费附加	8,781.15	15,183.78
水利基金	4,389.79	6,058.50
个人所得税	99,541.20	83,767.97
应交企业所得税	545,003.03	699,299.01
土地使用税	2,416.81	2,416.81
房产税	44,818.48	44,818.48
印花税		34.34
合计	2,012,981.69	2,107,699.13

(十二) 其他应付款

1.按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,940,460.51	4,090,441.82
备用金	788,161.78	573,375.33
往来款	172,595.06	706,368.77
合计	5,901,217.35	5,370,185.92

2.无账龄超过一年的重要其他应付款。

3.本期其他应付款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。

(十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+/-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	8,004,100.00						8,004,100.00
合计	8,004,100.00						8,004,100.00

(十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180.00			180.00
其他资本公积	4,692,866.01			4,692,866.01
合计	4,693,046.01			4,693,046.01

(十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,439,819.59			1,439,819.59
任意盈余公积				
合计	1,439,819.59			1,439,819.59

(十六) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	12,958,376.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	12,958,376.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-566,897.50
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	12,391,478.82

(十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	31,077,846.56	19,206,270.23	31,332,858.47	18,259,609.66
其他业务				

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	31,077,846.56	19,206,270.23	31,332,858.47	18,259,609.66

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,210.18	72,305.66
教育费附加	25,804.36	30,988.14
地方教育费附加	17,202.91	20,658.75
水利建设基金	430.07	9,568.60
房产税	5,470.46	5,470.46
土地使用税	858.60	858.60
合计	109,976.59	139,850.21

(十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	825,374.39	395,856.07
社保公积金	15,879.87	9,452.67
福利费	0.00	18,725.70
差旅费	4,042.80	16,982.69
办公费	707,538.69	455,646.19
招待费	767.00	2,798.00
投标费	97,091.78	111,052.26
咨询费	1,416,394.30	1,970,496.42
办公楼装修摊销	0.00	107,183.34
合计	3,067,088.83	3,088,193.34

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	1,165,641.15	920,745.27
社保公积金	89,039.02	88,377.74
福利费	195,165.00	43,800.59
差旅费	121,861.27	126,209.31
办公费	32,692.25	644,748.00
招待费	165,200.00	17,397.99
水电物业费	16,264.96	14,003.14
咨询费	1,970,469.93	866,968.27
折旧费	348,982.04	311,534.77
其它	159,646.43	30,970.95
办公楼装修费	176,479.20	107,183.34
中介机构服务费	13,112.53	235,179.24

工会及教育经费	438,033.82	0.00
合计	4,892,587.60	3,407,118.61

注：本期管理费用较去年同期增加 1,485,468.99 元，增幅 43.60%，主要原因如下：

(1) 福利费较去年同期增加 151,364.41 元，增幅 345.58%，主要系 2018 年春节给员工发年货所致。

(2) 办公费较去年同期减少 612,055.75 元，降幅 94.93%，主要系去年同期增设多家分公司，初始阶段办公支出较多所致。

(3) 招待费较去年同期增加 147,802.01 元，增幅 849.53%，主要系本期业务承揽难度增大，公司相应增加了招待老客户和开发新客户的支出。

(4) 咨询费较去年同期增加 1,103,501.66 元，增幅 127.28%，主要系本期聘请专业机构提供管理咨询服务支出较去年同期增多所致。

(5) 办公楼装修费较去年同期增加 69,295.86 元，增幅 64.65%，主要系为了展现公司形象，本期分公司办公楼装修支出较去年同期增加所致。

(6) 工会及教育经费较去年同期增加 438,033.82 元，系本期计提工会及教育经费所致。

(二十一) 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费	1,489,246.06	1,727,504.80
合计	1,489,246.06	1,727,504.80

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	138,598.25	107,423.13
银行手续费	13,178.48	13,906.74
其他	2,413.00	
合计	-123,006.77	-93,516.39

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,176,275.66	2,506,118.49
合计	3,176,275.66	2,506,118.49

(二十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		15,328.29
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		15,328.29

(二十五) 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	1,050,000.00	100,000.00
其他	5,351.07	874.38	5,315.39
合计	105,351.07	1,050,874.38	105,315.39

(2) 计入营业外收入的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
新三板挂牌补助		750,000.00	
高新技术企业补贴		300,000.00	
统计局新增入库补贴	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00	1,050,000.00	100,000.00

(二十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		170,221.92	
其中：固定资产处置损失		170,221.92	
无形资产处置损失		-	
债务重组损失		-	
非货币性资产交换损失		-	
对外捐赠		-	
税务行政罚款	398.35	2,750.00	398.35
税收滞纳金	3,011.91	7.99	3,011.91
合计	3,410.26	172,979.91	3,410.26

(二十七) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	432,475.26	984,254.27
递延所得税费用	-504,228.59	-397,247.38
合计	-71,753.33	587,006.89

2. 会计利润与所得税费用调整表

项目	本期金额
利润总额	-638,650.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-95,797.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	24,044.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-71,753.33

(二十八) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	6,679,771.94	4,614,876.41
利息收入	138,598.25	107,423.13
备用金还款\往来款	1,279,114.72	313,335.24
财政补贴	100,000.00	1,050,000.00
合计	8,197,484.91	6,085,634.78

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	7,335,166.21	4,812,612.18
经营性往来		500,000.00
费用化支出	3,659,881.03	974,552.86
合计	10,995,047.24	6,287,165.04

(二十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-566,897.50	2,604,195.62
加: 资产减值准备	3,176,275.66	2,506,118.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	348,982.04	339,464.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		214,366.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以		

补充资料	本期金额	上期金额
“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		170,221.92
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)		-15,328.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-504,228.59	-388,243.64
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-9,003.74
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)	-12,160,987.41	1,714,995.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,868,130.30	-12,587,057.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,838,725.50	-5,450,270.86
2.不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,681,669.15	8,371,265.43
减: 现金的期初余额	1,036,204.65	2,699,907.03
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	2,645,464.50	5,671,358.40

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,681,669.15	8,371,265.43
其中: 库存现金		85,526.39
可随时用于支付的银行存款	3,681,669.15	8,285,739.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,681,669.15	8,371,265.43
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		

3. 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
货币资金	505,550.00	见本节二、(一)
合计		

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东、实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人为綦海鹰。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛东盛建筑设计股份有限公司	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
山东威特健康科技股份有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业
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	董事长、持有公司 5% 以上股份的股东
青岛鑫澳投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业
青岛中房鑫汇置业有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业
青岛东岳海置业有限公司（已吊销）	持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业
青岛昌隆建设咨询有限公司（已吊销）	持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业
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%
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
李鲁敏	持有公司 5% 以上股份的股东李鲁杰、李鲁青之胞弟
林迎春	持有公司 5% 以上股份的股东李鲁杰之配偶
青岛诺博机电工程有限公司	李鲁敏担任监事
青岛锐德电气有限公司	林迎春持股 31.00%，任副总经理
薄江	董事、总经理
李鹏	董事、董秘
张蕊	财务负责人

(三) 关联交易情况

- 1、本期未发生关联交易
- 2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	4	3
在公司领取报酬人数	4	3
关键管理人员报酬（元）	247,700.00	175,264.36

(四) 关联方应收应付款项

无。

四、承诺及或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的日后事项。

六、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		-170,221.92
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）	100,000.00	1,050,000.00
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		
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	1,940.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,883.61
所得税影响额	-15,291.12	-132,097.87
少数股东权益影响额		
合计	86,649.69	745,796.60

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率（%）	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	-2.11	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.44	-0.08	-0.08

本报告业经公司 2018 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过并批准报出。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日