

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

CCMO 筑建股份

筑建股份

NEEQ : 872487

山东筑建地产顾问股份有限公司

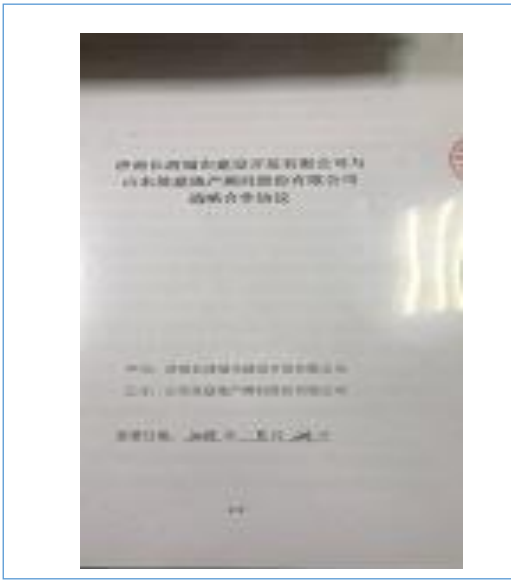
(Shandong Zhujian Real Estate Consultants CO., LTD.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 2 月 10 日，筑建股份召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。2018 年 3 月 8 日，聊城筑建地产顾问有限公司完成工商注册登记

2018 年上半年，筑建股份先后与济南长清城市建设开发有限公司、山东水发置业集团有限公司等签订了战略合作协议。

致投资者的信

亲爱的新三板投资者：

筑建股份登陆新三板刚刚半年有余，在过去的 200 天里，筑建股份面临了来自房地产市场、行业以及资本市场的重重考验与困难，征途刚刚开始，我们一直在路上。

筑建股份的第一个半年，前路崎岖迷离。宏观调控政策依然严厉，房地产市场呈现了诡异的平稳，但平静的水面下暗藏着汹涌的波涛；同行们各施手段，都在努力争取新的市场份额；资本市场对于地产相关企业心存疑虑。

面对前路，筑建同仁戮力前行。

一方面，我们通过优化企业治理结构，加强在传统业务板块的市场开发力度，同时在市场可行性较高、有资源合伙人的区域成立分子公司。我们坚信凭借努力和专业，在市场即将转向之际我们将会通向下一个峰回路转、柳暗花明。

另一方面，在探索新方向的道路上，我们已经迈出了坚实的第一步。3 月，国家建设部发布文件，推进全过程工程咨询服务发展的指导意见，这无疑是对我们所提出的全生命周期管理业务模型的肯定。2018 年上半年，公司先后获得了多家大型企业的认可，并与之签订了战略合作协议，预计下半年，全生命周期管理业务即将有质的突破。

与此同时，我们也前所未有的接触了若干金融机构，开始在资本市场上寻求同行者。

工欲善其事必先利其器，下半年，公司计划通过收购方式，实现新房经纪板块线上线下业务的融合；拟获取两个以上工程咨询类资质，为全生命周期管理业务提供基础保障；继续接触合适的战略合作伙伴，以获取足够多前行的资本。

行百里者半九十，2018 是筑建股份成立第二个十年的开始，坚持、隐忍、蜕变、破局，将是今后一段时间的主题。前行的路上，我们愿以最大的诚意邀请您与我们一路同行，走向成功！

山东筑建地产顾问股份有限公司 董事会

2018 年 8 月

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
筑建股份、股份公司、公司	指	山东筑建地产顾问股份有限公司
筑建有限、有限公司	指	山东筑建置业有限公司，曾用名为山东筑建房地产营销策划有限公司，系公司前身
融海众信	指	青岛融海众信投资管理中心（有限合伙），公司股东
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东筑建地产顾问股份有限公司公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人杨洁、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人（会计主管人员）李延娜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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	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。 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东筑建地产顾问股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Zhujian Real Estate Consultants CO.,LTD.
证券简称	筑建股份
证券代码	872487
法定代表人	杨洁
办公地址	济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈哲
是否通过董秘资格考试	否
电话	0531-67779888
传真	0531-67778277
电子邮箱	chenzhe@ccmoland.com
公司网址	http://www.ccmoland.com
联系地址及邮政编码	济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼, 邮编: 250013
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	2007-03-21
挂牌时间	2017-12-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	房地产业-房地产业-房地产中介服务-房地产中介服务（K7030）
主要产品与服务项目	商品房销售代理及顾问咨询等房地产中介服务业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨洁
实际控制人及其一致行动人	杨洁、融海众信

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	913701027988590245	否

金融许可证机构编码		
注册地址	济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼	否
注册资本（元）	10,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东济南市经七路 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	15,213,394.25	18,490,984.19	-17.73%
毛利率	35.38%	32.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	112,957.16	93,626.03	20.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,952.87	97,906.28	162.45%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.67%	1.01%	-
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）	1.53%	1.06%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,206,762.05	22,460,696.03	12.23%
负债总计	8,171,457.34	5,713,022.85	43.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,860,630.34	16,747,673.18	0.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.67	1.20%
资产负债率（母公司）	32.55%	25.44%	-
资产负债率（合并）	32.42%	25.44%	-
流动比率	281.82%	375.46%	-
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	-2,852,957.43	-1,958,452.74	45.67%
应收账款周转率	87.53%	108.96%	-
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	12.23%	-13.45%	-

营业收入增长率	-17.73%	-12.01%	-
净利润增长率	-6.40%	-91.49%	-

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	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

公司是处于房地产中介服务行业的顾问咨询与商品房销售代理服务提供商。公司拥有专业的策划团队与营销团队、丰富的营销与策划经验、稳定的客户资源，先后为中建信和地产、济南西城集团、鲁信集团、济高控股、融汇地产、海亮地产、新城控股、香港霍氏、中国金茂等大型企业集团提供顾问咨询与商品房销售代理服务。公司通过招投标形式、同行业介绍、直接面向客户推介服务等方式开拓业务，收入主要通过为客户提供顾问咨询业务的咨询顾问费用与商品房销售代理服务的佣金获得，并以此获取利润与现金流。进入 2018 年，公司逐步转型向建设项目全生命周期管理（即项目代建管理服务），但尚未形成主要业务收入来源。

报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1. 报告期内财务状况

报告期末，公司资产总额 2,520.68 万元，较期初增长 12.23%，主要因为项目收入确认集中在 5-6 月，受结算周期影响，款项尚有部分未收回，应收账款和应收票据账面价值较期初增长 433.55 万元；负债总额 817.15 万元，较期初增长 43.03%，主要原因为：本期末应收账款金额较大，相应计提的佣金金额因尚未回款所以尚未发放，导致本期末应付职工薪酬较期初增加 132.92 万元。另外，本期发生非关联方临时性借款 151.90 万元。资产负债率 32.42%，较期初有所增长，公司资产负债结构较合理。净资产 1,686.06 万元，较期初增长 0.67%，主要为本期盈利所致。

2. 经营成果的实现

报告期内，公司实现营业收入 1,521.34 万元，同比减少 327.76 万元，下降 17.73%。主要是房源供给数量减少，公司代理的项目销售总额有所下降。公司上一年主要的项目宏瑞国际星城、鹊华天禧相继服务完毕，主要服务客户减少是房源减少的主要原因，同时鹊华天禧在报告期内的产品为公寓产品，总销售额远低于同数量的住宅；同时公司新项目开发正在进展中，年初签约的山东地矿集团齐河项目因开发商原因搁浅，未能产生预期的销售收入，因此可销售房源未能得到有效补充。公司实现营业成本 983.12 万元，同比减少 263.15 万元，下降 21.12%。报告期内，产生净利润总额为 8.76 万元，同比下降 6.4%，主要原因为本期营业收入较上期同比减少，本期因应收账款回款受影响，确认的资产减值损失很大。

3. 现金流量情况

本期现金及现金等价物净增加额-123.36 万元，其中经营活动产生的现金流量净流出 285.30 万元，主要原因为本期应收账款周转率下降，本期回款较少。

4. 市场开发

(1) 报告期内传统新房经纪板块的市场开发情况低于期初的预期。由于传统的核心服务区域济南市区新增项目较少，报告期内公司的市场开发主要围绕省内其他地市开展。但因为 2017 年以来，省内二三线城市跟风济南、青岛，销售情况极为火爆，因此市场可供应的新项目库存也较少，加之销售难度降低，开发商寻找、更换代理公司的需求也降低，造成公司市场开发情况不够理想。

(2) 新服务模型初见成效。2017 年公司成立代建事业部，正式开展全生命周期管理业务，目前已初见成效。报告期内，公司先后与济南长清城市建设开发有限公司、山东水发置业集团有限公司等签订了战略合作协议，为未来全生命周期管理业务奠定了基础。

(3) 咨询类业务凭借专业优势稳健开展。由于公司服务专业性较强，因此咨询服务业务受到客户认可。报告期内，菏泽城建集团顾问业务顺利续签，并增加了其东明项目的营销顾问服务；5 月，公司在与多家专业公司的竞标中凭借创新性的专业思维，一举中标山东高速置业发展有限公司高速花园社区商业项目的前期策划业务，再次与本土大型集团公司产生合作。

5. 行业情况

公司主要提供商品房销售代理及顾问咨询等房地产中介服务，所处行业为房地产中介服务业，目前正在致力于从单纯的传统新房经纪到全生命周期管理服务商转型。

(1) 宏观市场调控持续严峻

十九大以来，强调“房住不炒”，住房属性明确，为居住和准公共物品属性，剥离投资属性；明确根据不同城市主体、不同人群，提供不同住房类型和供应主体，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。因此宏观调控不断加码，据不完全统计，截至 7 月中旬，国家、各地市发布调控政策多达 125 次。这一系列举动，将会使购房人观望情绪逐步加大，客户挖掘和成交难度增加。对于一二线城市，银行进一步收紧银根，间接提高了购房门槛，而部分二三线城市相对宽松。

(2) 城市逐步出现分化

体现在市场层面，目前济南、青岛等省内一线城市和部分二线城市供求关系依然紧张，这是由于前期去化较快、新项目补充不及时造成的；三线城市棚改步伐放缓，高库存情况明显缓解之后开始进入供需平衡状态，部分新城区局部开始出现竞争加剧的态势，随着棚改进入末期、货币化改造减缓和土地市场的井喷，三线城市有可能率先迎来拐点，再次进入竞争的红海。

（3）土地市场差异明显

2018 年上半年，省内一二线城市土地供应较往年变化不大，因此市场供求关系相对乐观；以菏泽为代表的三线城市和部分县级区域受棚改政策影响，在上半年出现了供地高峰，这让这些城市刚刚缓解的去库存压力又有所回升。预计随着棚改放缓，此类城市的去化压力会逐步变大，而实际上，购房人和投资商两端已经给出了相应的回应。

（4）开发商投资意愿变化

2018 年以来，以碧桂园为代表的全国 TOP30 开发商不断强调高周转，并引发了业内和社会上的广泛议论。由此可以看到开发商对“当下行情还能持续多久”的问题充满担心。上半年，各大品牌拿地意愿极为强烈，抢地大战如火如荼，但年中过后，相当数量的开发商开始放缓拿地的脚步。集中体现在对大地块趋于保守、对菏泽之类的“棚改网红”城市变得谨慎，当然，下半年拿地资金紧张造成策略的保守也是一个不争的事实。

同时，为了避免土拍市场的激烈竞价，部分开发商响应地方政府对于产业发展的需要，投身于产业地产。而产业地产对于开发商的前期策划能力、资源整合能力、资金沉淀能力都有相对较高的门槛，提高了开发商进入市场的门槛，对促进新旧动能转换有重要的作用。

5. 对公司的影响

行业的变化对公司发展既是挑战也是机遇，总体而言机遇大于挑战。

随着市场上行压力增加，高位盘整的态势在持续一段时间后必然会迎来下一个拐点，销售压力变大、同业竞争加剧。对于现有项目而言，销售难度的加大可能会给团队带来压力和挑战，但同时我们应该看到，这也会促使开发商寻求专业外包服务的帮助，这将缓解公司在新房经纪板块开发新项目的压力。进入年中以来，已经有部分开发商主动寻求中介机构的帮助，并提出了底价包销、溢价分成、高额佣金等优厚的合作条件。

竞争加剧的另一个作用是对专业策划的要求更高，这对于以专业水准为主要优势的公司而言也是开展业务的机会。例如上半年公司竞标成功的山东高速置业发展有限公司高速花园社区商业项目前期定位服务，正是由于商业地产竞争激烈、开发商对社区商业的打造没有好的想法，才求助于专业策划团队。

另外，产业地产的发展也给公司提出了新的挑战，上半年，公司先后接受中铁二十五局第五工程有限公司、山东宝圆实业有限公司、威海市环翠区嵩山街道办事处对于产业地产策划、城市区域产业规划以及产业招商等业务需求。为此，公司技术中心专门成立产业研究小组，以应对未来可能的业务新方向，增加专业积累。这对后期开展全生命周期管理业务将会有较大的意义。

2018 年 3 月，国家建设部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（征求意见稿）》，

首次提出“以市场化为基础，国际化为导向，‘放管服’相结合，做好对实施全过程工程咨询项目的事中、事后监管，做到公正监管、综合监管、审慎监管；优化政府服务，对实施全过程工程咨询的工程项目提供有力的支持，创造良好的政策和市场环境，鼓励企业创新和自由发展。”而公司自 2015 年下半年已经开始筹划全生命周期管理服务的转型，这一政策的出台势必为公司新业务带来一个良好的发展契机，同时也督促公司加快技术积累和市场开发的步伐，抢占市场的先机。

三、 风险与价值

1、政策调控风险

公司为房地产中介服务企业。房地产中介服务行业的发展与房地产行业的整体发展息息相关。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同宏观调控政策促进房地产市场的持续健康发展，间接影响了房地产中介服务行业的发展，同时，国家也会通过发布对房地产中介服务机构的监管政策直接影响房地产中介服务行业的发展。如果公司不能及时准确理解国家政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司的经营发展将受到较大不利影响。

针对政策调控风险，加强技术中心行业研究能力，提前预判政策调控方向，减轻相关影响。公司专门成立技术小组研究市场波动情况、城市发展情况和产业发展情况，以便应对政策变化对公司业务产生的影响。事实证明，该项措施在公司项目实施、新业务开发、业务创新等方面均起到了较好的作用。

2、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 20,878,854.13 元，占总资产的比例为 82.83%，占比较高。如公司应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生重大不利影响。

针对应收账款风险，公司正在通过银行、行业发展基金等渠道寻求贷款或股权融资，以应对上半年回款压力较大的状况，改善公司现金流，保障公司的健康运营。同时，进一步加大催款力度，责任到人，避免应收账款的积压。

3、大客户依赖风险及营业收入下降的风险

报告期内，公司主要客户包括山东宏瑞置业有限公司、济南中建信和置业有限公司、济南西城投资开发集团有限公司、山东佰邦置业有限公司和烟台开发区京方家置业有限公司等。在 2017 年度报告中，公司已经披露存在大客户依赖风险。2018 年上半年公司前五大客户中，山东宏瑞置业有限公司、山东佰邦置业有限公司的项目均开始结盘或合同到期，公司减少了两大收入来源，如不能及时补充新的房源或

项目，公司将面临营业收入的下降。

针对大客户依赖和营业收入下滑风险，公司通过多种方式增加新项目的来源，降低大客户依赖和营业收入下滑的风险。首先，加强市场中心人才配置。公司一改过去“酒香不怕巷子深”的思维方式，通过设置市场中心进行规模化、专业化的市场开发，并初见成效。2018 年初，公司与山东天润温泉房地产开发有限公司的天润·如酥城项目签订销售代理合同，但由于开发商自身原因项目搁浅，未能形成收入来源。目前，公司正在积极的拓展新的项目，弥补前期项目减少带来的潜在经营风险。第二，扩宽市场开发区域。公司自 2017 年起，开始大力拓展省内其他地市以及县域市场，报告期内成立了聊城子公司、青岛分公司、长沙子公司，通过广泛的合作促进新项目的开发。第三，通过新的业务模型扩展业务范围并增加单项目盈利能力。自代建事业部成立以来，公司全生命周期管理业务逐步得到了市场的认可，先后与济南长清城市建设开发有限公司、山东水发置业集团有限公司等签订了战略合作协议，为未来全生命周期管理业务奠定了基础。第四，进一步改善公司治理结构，做好主要客户的维护工作。公司成立了中建信和事业部和济南西城事业部，加强对目前最大的两大客户的服务。事业部主要是在做好现有项目的基础上，协助客户进一步加快去化，增加年度供应量、提高周转率，同时协助新项目的研判和拿地工作，为客户拓展新项目提供帮助，为未来的新项目合作打下良好基础。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵守法律法规，照章纳税，保护职工合法权益，积极响应山东省对于新旧动能转换的发展方针，承担了一个公众企业应有的社会责任。

报告期内，公司始终严格遵守法律法规的要求，履行公司的职责，按时照章缴纳各项税费。

在业务开展过程中，公司积极相应山东省新旧动能转换的发展发展，为客户尤其是政府类客户提供与时俱进、具备可持续发展空间的战略策划。

公司成立十一年来，与高校始终保持紧密的合作，被山东建筑大学授予“山东建筑大学校友双创中心”。公司积极参与行业协会建设，目前是山东省房地产协会会员单位，积极推行行业自律、促进行业交流。同时，公司还是济南市日照商会理事单位，为支援落后地区建设贡献绵薄之力。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
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	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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
济南绿建建筑设计咨询有限公司	房屋租赁	476,190.48	是	2018-05-08	2018-013

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：

自 2017 年公司拟挂牌以来，公司严格遵守《山东筑建地产顾问股份有限公司关联交易管理办法》的规定。为履行大股东对于尽可能减少关联交易的承诺，针对公司与济南绿建房租的关联交易，公司一直积极寻求解决方案，但鉴于目前市场租赁价格较高，变更出租方或寻求新的办公场所将明显增加公司成本支出，因此公司经与济南绿建协商并决定继续与其续签租赁合同。

上述关联交易系正常的企业经营所需，与市场价格相比较低，能够有效的降低公司运营成本，促进公司经营活动，对公司发展有积极作用。该关联交易事项已经公司第一届董事会第七次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号 2018-001），并于 2018 年 2 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号 2018-004）。2018 年 3 月 8 日，聊城筑建地产顾问有限公司完成工商注册登记并取得聊城高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。统一社会信用代码为 91371500MA3MQUNG3A；注册地址为山东省聊城市高新区庐山南路 5 号高新科技城 4 层 406 室；注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%；牛丽君认缴出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

(三) 承诺事项的履行情况

1、 公司经营范围中，建筑工程项目管理、建筑工程设计、市政公用工程设计、工程监理、工程造价咨询、招标代理业务的开展涉及前置资质许可。目前公司主营业务为房地产中介服务，尚未开展上述需要资质许可方可开展的业务。公司在申请挂牌时，公司及实际控制人承诺，在获得开展上述业务需取得的资质前，公司不会开展上述需要资质许可方可开展的业务。在报告期内，公司严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

2、 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，对于同业竞争及潜在同业竞争做出若干承诺，报告期内均严格履行了该承诺的全部内容，未有任何违背承诺的事项。

3、 公司在申请挂牌时，为了规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，对规范关联交易事项做出承诺。在报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺，未有任何违背承诺的事项。

4、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于资金占用事项的承诺书》。报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺，未有任何违背承诺的事项。

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,900,000	89.00%	0	8,900,000	89.00%
	董事、监事、高管	9,800,000	98.00%	0	9,800,000	98.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000	—
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨洁	8,900,000	0	8,900,000	89.00%	8,900,000	0
2	李贺	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0
3	陈哲	200,000	0	200,000	2.00%	200,000	0
4	高培明	200,000	0	200,000	2.00%	200,000	0
5	青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）	200,000	0	200,000	2.00%	200,000	0
合计		9,900,000	0	9,900,000	99.00%	9,900,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司控股股东杨洁为股东融海众信的执行事务合伙人。除此之外，各股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

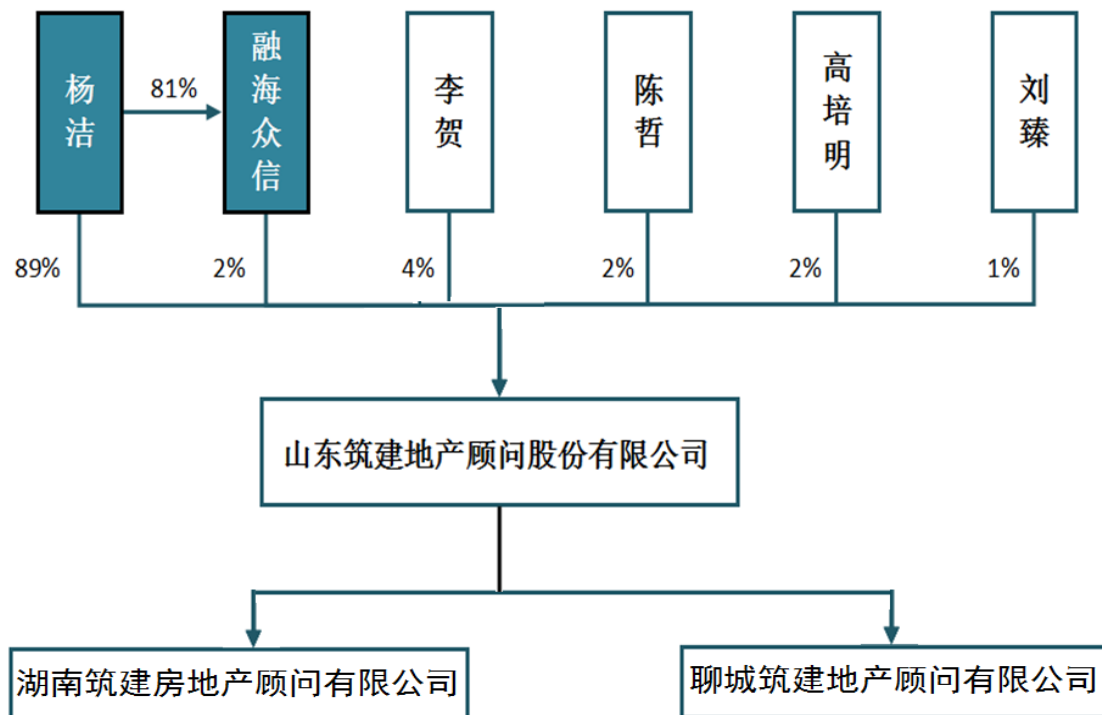
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒ 是 ☐ 否

报告期末，杨洁在公司直接和间接持股比例合计为 91%，为公司的控股股东和实际控制人。杨洁，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2003 年 10 月，就职于天元建设集团有限公司，任技术经理；2003 年 11 月至 2005 年 3 月，就职于深圳市世纪兰德置业顾问有限公司，历任策划经理、区域经理；2005 年 4 月至 2007 年 2 月，自主创业；2007 年 3 月至 2013 年 6 月，任筑建有限执行董事、总经理；2013 年 7 月至 2017 年 3 月，就职于山东省节能环保总公司，任总经理；2017 年 4 月至 2017 年 6 月，就职于筑建有限，任执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。



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
杨洁	董事长、总经理	男	1976-03-25	硕士	2017-6-27 至 2020-6-26	是
李贺	董事、副总经理	男	1983-04-24	本科	2017-6-27 至 2020-6-26	是
陈哲	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1978-03-06	本科	2017-6-27 至 2020-6-26	是
刘臻	董事	男	1982-07-04	大专	2017-6-27 至 2020-6-26	是
张婧	董事	女	1983-08-27	本科	2017-6-27 至 2020-6-26	是
高培明	监事会主席	男	1984-04-23	本科	2017-6-27 至 2020-6-26	是
岳欣	监事	女	1981-01-02	本科	2017-6-27 至 2020-6-26	是
张明晓	监事	女	1988-12-08	本科	2017-6-27 至 2020-6-26	是
高波	财务总监	男	1976-08-25	硕士	2017-6-27 至 2020-6-26	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、实际控制人关系:

公司董事杨洁系公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
杨洁	董事长、总经理	8,900,000	0	8,900,000	89.00%	0
李贺	董事、副总经理	400,000	0	400,000	4.00%	0
高培明	监事会主席	200,000	0	200,000	2.00%	0
陈哲	董事、董事会秘书、副总经理	200,000	0	200,000	2.00%	0
刘臻	董事	100,000	0	100,000	1.00%	0
张婧	董事	0	0	0	0.00%	0
岳欣	监事	0	0	0	0.00%	0
张明晓	监事	0	0	0	0.00%	0

高波	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,800,000	0	9,800,000	98.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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	18
生产人员	108	78
技术人员	22	29
财务人员	4	4
员工总计	148	129

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	10
本科	57	44
专科	73	68
专科以下	14	7
员工总计	148	129

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：

1、 薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括岗位工资、绩效工资及奖金，公司依据国家有关法律法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训计划

公司重视员工的培训和职业发展规划，制定了一系列培训计划，多层次、多渠道的加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、专业技能培训及管理提升培训，以此提高公司员工的整体素质，实现公司与员工共同进步发展。

3、公司本期末无需承担费用的离退休人员。

(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：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

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) 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、1	1,725,363.17	3,228,995.60
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	第八节、二、2	20,878,854.13	16,543,341.23
预付款项	第八节、二、3	314,695.86	380,344.03
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、4	106,047.59	282,250.00
买入返售金融资产		-	-
存货		0.00	0.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、5	3,765.63	1,203.97
流动资产合计		23,028,726.38	20,436,134.83
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	第八节、二、6	1,296,325.02	1,466,846.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、7	74,880.97	20,769.38
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、8	806,829.68	536,945.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,178,035.67	2,024,561.20
资产总计		25,206,762.05	22,460,696.03
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、9	20,400.00	89,427.00
预收款项		-	-
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、10	5,215,274.15	3,886,041.82
应交税费	第八节、二、11	878,040.41	1,121,183.85
其他应付款	第八节、二、12	2,057,742.78	346,370.18
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		8,171,457.34	5,443,022.85
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	第八节、二、13	0.00	270,000.00
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		0.00	270,000.00
负债合计		8,171,457.34	5,713,022.85
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、15	4,283,781.07	4,283,781.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、16	585,939.71	585,939.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、17	1,990,909.56	1,877,952.40
归属于母公司所有者权益合计		16,860,630.34	16,747,673.18
少数股东权益		174,674.37	0.00
所有者权益合计		17,035,304.71	16,747,673.18
负债和所有者权益总计		25,206,762.05	22,460,696.03

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：李延娜

(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		1,271,621.09	3,228,995.60
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	第八节、九、1	20,878,854.13	16,543,341.23
预付款项		314,695.86	380,344.03
其他应收款	第八节、九、2	106,834.18	282,250.00
存货		0.00	0.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,236.31	1,203.97
流动资产合计		22,575,241.57	20,436,134.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、九、3	300,000.00	0.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,296,325.02	1,466,846.31

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		74,880.97	20,769.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		806,829.68	536,945.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,478,035.67	2,024,561.20
资产总计		25,053,277.24	22,460,696.03
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		20,400.00	89,427.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		5,198,475.27	3,886,041.82
应交税费		878,040.41	1,121,183.85
其他应付款		2,057,742.78	346,370.18
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		8,154,658.46	5,443,022.85
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		0.00	270,000.00
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		0.00	270,000.00
负债合计		8,154,658.46	5,713,022.85
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		4,283,781.07	4,283,781.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		585,939.71	585,939.71
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,028,898.00	1,877,952.40
所有者权益合计		16,898,618.78	16,747,673.18
负债和所有者权益合计		25,053,277.24	22,460,696.03

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：李延娜

(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		15,213,394.25	18,490,984.19
其中：营业收入	第八节、二、18	15,213,394.25	18,490,984.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,665,792.54	16,932,414.74
其中：营业成本	第八节、二、18	9,831,237.65	12,462,758.48
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、19	105,319.11	152,190.84
销售费用	第八节、二、20	67,924.58	108,617.77
管理费用	第八节、二、21	3,311,715.12	4,160,858.70
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、22	59.41	-70,331.25
资产减值损失	第八节、二、23	1,349,536.67	118,320.20
加：其他收益	第八节、二、24	1,392.21	0.00
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）	第八节、二、25	0.00	-5,661.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		548,993.92	1,552,907.89
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、二、26	193,386.49	45.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		355,607.43	1,552,862.45
减：所得税费用	第八节、二、27	267,975.90	1,459,236.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,631.53	93,626.03
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：	-	-	-
1. 持续经营净利润		87,631.53	93,626.03
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-25,325.63	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		112,957.16	93,626.03
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		87,631.53	93,626.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,957.16	93,626.03
归属于少数股东的综合收益总额		-25,325.63	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、十、2	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	第八节、十、2	0.01	0.01

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：李延娜

(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、九、4	15,213,394.25	18,490,984.19
减：营业成本	第八节、九、4	9,831,237.65	12,462,758.48
税金及附加		105,069.11	152,190.84
销售费用		63,044.58	108,617.77
管理费用		3,253,782.94	4,160,858.70
研发费用		-	-
财务费用		-192.48	-70,331.25
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		1,349,536.67	118,320.20
加：其他收益		1,392.21	0.00
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）		0.00	-5,661.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		612,307.99	1,552,907.89
加：营业外收入		-	-

减：营业外支出		193,386.49	45.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		418,921.50	1,552,862.45
减：所得税费用		267,975.90	1,459,236.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,945.60	93,626.03
（一）持续经营净利润		150,945.60	93,626.03
（二）终止经营净利润		-	-
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		150,945.60	93,626.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.01
（二）稀释每股收益		0.02	0.01

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：李延娜

（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		10,521,948.70	24,489,005.17
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、28	5,471.60	75,138.61
经营活动现金流入小计		10,527,420.30	24,564,143.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,507,331.20	6,509,485.43
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		8,634,942.81	13,109,469.55
支付的各项税费		1,455,432.69	4,257,542.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、28	1,782,671.03	2,646,099.34
经营活动现金流出小计		13,380,377.73	26,522,596.52
经营活动产生的现金流量净额		-2,852,957.43	-1,958,452.74
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		0.00	9,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	800,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	809,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,675.00	984,997.20
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		99,675.00	984,997.20
投资活动产生的现金流量净额		-99,675.00	-175,197.20
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		200,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	0.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、28	1,519,000.00	2,680,000.00
筹资活动现金流入小计		1,719,000.00	7,680,000.00
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		0.00	1,250,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、28	0.00	2,680,000.00
筹资活动现金流出小计		0.00	3,930,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,719,000.00	3,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,233,632.43	1,616,350.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,958,995.60	3,214,304.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,725,363.17	4,830,654.50

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：李延娜

(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		10,521,948.70	24,489,005.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,085.49	75,138.61
经营活动现金流入小计		10,527,034.19	24,564,143.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,507,331.20	6,509,485.43
支付给职工以及为职工支付的现金		8,596,972.25	13,109,469.55
支付的各项税费		1,455,182.69	4,257,542.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,774,247.56	2,646,099.34
经营活动现金流出小计		13,333,733.70	26,522,596.52
经营活动产生的现金流量净额		-2,806,699.51	-1,958,452.74
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		0.00	9,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	800,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	809,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,675.00	984,997.20
投资支付的现金		300,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		399,675.00	984,997.20
投资活动产生的现金流量净额		-399,675.00	-175,197.20
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		0.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,519,000.00	2,680,000.00
筹资活动现金流入小计		1,519,000.00	7,680,000.00
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		0.00	1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	2,680,000.00
筹资活动现金流出小计		0.00	3,930,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,519,000.00	3,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,687,374.51	1,616,350.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,958,995.60	3,214,304.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,271,621.09	4,830,654.50

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：李延娜

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	
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	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
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	
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、 合并报表的合并范围

2018 年 2 月 10 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，与牛丽君共同出资设立控股子公司“聊城筑建地产顾问有限公司”，2018 年 3 月 8 日经聊城高新技术产业开发区市场监督管理局批准。统一社会信用代码为 91371500MA3MQUNG3A；注册地址为山东省聊城市高新区庐山南路 5 号高新科技城 4 层 406 室；注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%；牛丽君认缴出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本期该公司纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“期初”指 2018 年 1 月 1 日；“本期”指 2018 年 1 月至 6 月，“上期”指 2017 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	14,528.67	106.90
银行存款	1,710,834.50	3,228,888.70
合 计	1,725,363.17	3,228,995.60

注 1：期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项，亦无存放在境外的款项。

注 2：货币资金期末余额 1,725,363.17 元，较期初减少 46.57%。主要原因为受结算周期影响，本期应收账款回款较少。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款余额列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		4,429,256.00
应收账款	20,878,854.13	12,114,085.23
合 计	20,878,854.13	16,543,341.23

注：应收账款和应收票据期末余额 20,878,854.13 元，较期初增长 26.21%。应收账款和应收票据的增加主要原因为项目收入确认集中在 5-6 月，受结算周期影响，款项尚有部分未收回。

（2）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		4,429,256.00
合 计		4,429,256.00

（3）应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,397,307.84	100.00	1,518,453.71	6.78	20,878,854.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	22,397,307.84	100.00	1,518,453.71	6.78	20,878,854.13

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,364,252.27	100.00	250,167.04	2.02	12,114,085.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	12,364,252.27	100.00	250,167.04	2.02	12,114,085.23

①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			
其中：0-6 个月	13,867,823.90		
7-12 个月	7,354,023.72	735,402.38	10.00
1 年以内小计	21,221,847.62	735,402.38	3.47
1 至 2 年	981,022.23	588,613.34	60.00
2 年以上	194,437.99	194,437.99	100.00
合 计	22,397,307.84	1,518,453.71	6.78

(4) 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 1,268,286.67 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 21,045,219.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,095,402.38 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内				
其中：0-6 个月	154,279.14	49.03	366,344.00	96.32
7-12 个月	148,416.69	47.16	14,000.03	3.68
1 年以内小计	302,695.83	96.19	380,344.03	100.00
1 至 2 年	12,000.03	3.81		
合 计	314,695.86	100.00	380,344.03	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 304,695.86 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.82%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,047.59	282,250.00
应收利息		
应收股利		
合计	106,047.59	282,250.00

注：期末其他应收款账面价值为 106,047.59 元，比期初下降 62.43%。主要原因一是期初的投标保证金在本期收回，使期末余额减少；二是前期产生的其他应收款因为尚未收回，使本期计提的其他应收款坏账准备增加，使期末余额减少。

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,138,556.00	62.73	1,138,556.00	100.00	0.00

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	676,356.59	37.27	570,309.00	84.32	106,047.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,814,912.59	100.00	1,708,865.00	94.16	106,047.59

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,138,556.00	59.61	1,138,556.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	771,309.00	40.39	489,059.00	63.41	282,250.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,909,865.00	100.00	1,627,615.00	85.22	282,250.00

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东万通房地产开发有限公司	1,138,556.00	1,138,556.00	100.00	法院判决书
合 计	1,138,556.00	1,138,556.00	100.00	—

②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（%）
1 年以内			
其中：0-6 个月	105,047.59		
7-12 个月			
1 年以内小计	105,047.59		

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	2,500.00	1,500.00	60.00
2 年以上	568,809.00	568,809.00	100.00
合 计	676,356.59	570,309.00	84.32

(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 81,250.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	22,500.00	2,500.00
保证金	1,646,556.00	1,838,556.00
其他	138,433.76	68,809.00
备用金	7,422.83	
合 计	1,814,912.59	1,909,865.00

(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	款项性质	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
山东万通房地产开发有限公司	保证金	1,138,556.00	2 年以上	62.73	1,138,556.00
济南市历城区月亮湾旅游度假专业合作社	保证金	300,000.00	2 年以上	16.53	300,000.00
山东丰润置业有限公司	保证金	200,000.00	2 年以上	11.02	200,000.00
王苗	其他	20,500.00	2 年以上	1.13	20,500.00
王永梁	押金	20,000.00	0-6 个月	1.10	
合 计		1,679,056.00		92.51	1,659,056.00

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,765.63	1,203.97
合 计	3,765.63	1,203.97

注：本期末其他流动资产金额为 3,765.63 元，比期初增长 212.77%。主要原因为筑建股份青岛分公司是一般纳税人，报告期内未发生业务，未产生收入和销项税额，但本期已经认证待抵扣的进项税额增加。

6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,296,325.02	1,466,846.31
固定资产清理		
合 计	1,296,325.02	1,466,846.31

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	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		219,662.39	1,091,707.69	809,698.15	2,121,068.23
2、本年增加金额				33,672.64	33,672.64
(1) 购置				33,672.64	33,672.64
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		219,662.39	1,091,707.69	843,370.79	2,154,740.87
二、累计折旧					
1、期初余额		62,661.77	195,634.72	395,925.43	654,221.92
2、本年增加金额		13,730.88	103,493.94	86,969.11	204,193.93
(1) 计提		13,730.88	103,493.94	86,969.11	204,193.93
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		76,392.65	299,128.66	482,894.54	858,415.85
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		143,269.74	792,579.03	360,476.25	1,296,325.02
2、期初账面价值		157,000.62	896,072.97	413,772.72	1,466,846.31

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	186,000.00	186,000.00
2、本年增加金额	69,679.49	69,679.49
(1) 购置	69,679.49	69,679.49
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	255,679.49	255,679.49
二、累计摊销		
1、期初余额	165,230.62	165,230.62
2、本年增加金额	15,567.90	15,567.90
(1) 计提	15,567.90	15,567.90
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	180,798.52	180,798.52
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	74,880.97	74,880.97
2、期初账面价值	20,769.38	20,769.38

注：无形资产期末账面价值为 74,880.97 元，比期初增长 260.54%。主要原因为本期新购买 office 办公软件，增加账面原值 69,679.49 元，抵减相应的摊销金额后，期末账面价值仍增加。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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	3,227,318.71	806,829.68	1,877,782.04	469,445.51
预计负债			270,000.00	67,500.00

合 计	3,227,318.71	806,829.68	2,147,782.04	536,945.51
-----	--------------	------------	--------------	------------

注：期末余额为 806,829.68 元，比期初增长 50.26%，主要原因为本期应收账款回款较差，计提坏账准备大额增加，使递延所得税资产期末余额增加较大。

（2）未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,828.52	
合 计	15,828.52	

注：未确认递延所得税资产期末余额比期初增加 15,828.52 元，未确认递延所得税资产的原因为：预计子公司在可抵扣暂时性差异的转回期间内，无法产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异的影响，故未对该部分递延所得税资产予以确认。

9、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	20,400.00	89,427.00
合 计	20,400.00	89,427.00

注：期末应付账款余额为 20,400.00 元，减少 69,027.00 元，比期初下降 77.19%。主要原因为：一是本期推广投放减少，相应的应付账款减少；二是本期与供应商结算及时。

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付推广费	20,400.00	89,427.00
合 计	20,400.00	89,427.00

（2）期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

10、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,882,589.02	9,124,047.65	7,791,362.52	5,215,274.15
二、离职后福利-设定提存计划	3,452.80	533,421.54	536,874.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,886,041.82	9,657,469.19	8,328,236.86	5,215,274.15

注：应付职工薪酬期末余额 5,215,274.15 元，较期初增长 34.21%。应付职工薪酬的增加主要原因为本期实现收入大部分款项尚未收回，相应计提的员工佣金因尚未回款而尚未发放，导致期末应付职工薪酬增加。

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,097,364.53	8,208,050.43	7,101,478.90	3,203,936.06
2、职工福利费		220,544.17	220,544.17	
3、社会保险费	832.00	307,501.75	308,333.75	
其中：医疗保险费	832.00	253,350.08	254,182.08	
工伤保险费		25,759.46	25,759.46	
生育保险费		28,392.21	28,392.21	
4、住房公积金	2,496.00	157,440.00	159,936.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,781,896.49	230,511.30	1,069.70	2,011,338.09
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,882,589.02	9,124,047.65	7,791,362.52	5,215,274.15

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	3,328.00	513,461.92	516,789.92	
2、失业保险费	124.80	19,959.62	20,084.42	
合 计	3,452.80	533,421.54	536,874.34	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定缴费基数的 18.00%、0.70%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

11、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	323,964.47	144,216.44
企业所得税	442,114.55	658,090.05
个人所得税	61,054.12	298,135.31
城市维护建设税	28,508.07	10,095.15
教育费附加	12,217.75	4,326.49
地方教育费附加	8,145.16	2,884.33
地方水利建设基金	2,036.29	721.08
印花税		2,715.00
合 计	878,040.41	1,121,183.85

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
房租	266,396.94	318,270.18
应付其他款项	1,791,345.84	28,100.00
合 计	2,057,742.78	346,370.18

注：期末余额为 2,057,742.78 元，比期初增长 494.09%，主要原因为本期发生非关联方临时性借款 1,519,000.00 元。

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

13、预计负债

项 目	期末余额	期初余额
未决诉讼		270,000.00
合 计		270,000.00

注：期初未决诉讼本期已经结案，相关费用已经在本期结清。

14、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

15、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	4,283,781.07			4,283,781.07
合 计	4,283,781.07			4,283,781.07

16、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	585,939.71			585,939.71
合 计	585,939.71			585,939.71

17、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,877,952.40	3,049,448.46
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	1,877,952.40	3,049,448.46
加：本期归属于母公司股东的净利润	112,957.16	5,859,397.11
减：提取法定盈余公积		585,939.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项 目	本 期	上 期
应付普通股股利		2,500,000.00
转入资本公积（资本溢价）		3,944,953.46
期末未分配利润	1,990,909.56	1,877,952.40

18、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,212,436.95	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48
其他业务	957.30			
合 计	15,213,394.25	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48

注：本期末营业收入 15,213,394.25 元，同比减少 3,277,589.94 元，下降 17.73%。主要原因是宏瑞星城和鹊华天禧项目已经到服务尾声，房源供给数量减少，公司代理的项目销售总额有所下降。本期末实现营业成本 9,831,237.65 元，同比减少 2,631,520.83 元，下降 21.12%，主要原因为本期营业收入下降，相应的人员工资、奖金及其他相关成本也降低。

（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
房地产代理销售收入	12,940,152.32	8,452,207.33	14,432,330.32	10,236,283.34
房地产顾问咨询服务	2,272,284.63	1,379,030.32	4,058,653.87	2,226,475.14
合 计	15,212,436.95	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48

（3）主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
山东省	15,212,436.95	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48
合 计	15,212,436.95	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48

19、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	56,433.38	76,022.19
教育费附加	24,185.75	32,580.94
地方教育费附加	16,123.82	21,720.63

项 目	本期发生额	上期发生额
地方水利建设基金	4,030.96	10,860.31
车船使用税	840.00	
印花税	3,705.20	11,006.77
合 计	105,319.11	152,190.84

注：本期末税金及附加金额为 105,319.11 元，同比下降 30.80%。主要原因一是本期收入与上年同期相下降 17.73%，导致本期税金及附加金额减少。

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	9,322.42	2,304.68
业务招待费	10,559.00	7,993.00
差旅费	19,815.44	36,227.58
交通费	496.00	6,837.05
通讯费	300.00	171.59
咨询费		23,717.48
广告费		1,534.14
低值易耗品摊销	1,111.11	
教育经费		927.95
折旧	15,449.01	15,675.61
其他	10,871.60	13,228.69
合 计	67,924.58	108,617.77

注：本期末销售费用金额为 67,924.58 元，比上年同期减少 40,693.19 元，同比下降 37.46%，主要原因为因业务量下降本期咨询费用、差旅费用、市内交通费用较上年同期有所降低。

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,413,512.94	1,444,610.20
办公费	41,906.39	203,648.82
差旅费	171,019.63	56,312.22
低值易耗品摊销	538.69	141,911.93
交通	3,442.80	4,413.30
水电物业费	205,910.61	42,167.63
维修费	3,901.05	45,730.41
业务招待费	217,448.22	183,570.51
折旧	187,350.66	163,327.08
无形资产摊销	15,567.90	3,667.07

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询审计	249,999.99	771,227.71
租赁	476,190.48	715,762.69
其他	324,925.76	384,509.13
合 计	3,311,715.12	4,160,858.70

注：本期末管理费用金额为 3,311,715.12 元，比上年同期下降 20.41%。主要原因一是上年同期上市过程中咨询审计费及办公费用金额较高，本年同期咨询审计及办公费用金额降低，二是租赁合同重新签订，本期的租赁费用比上年同期下降。

22、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	4,471.60	75,138.61
手续费	4,531.01	4,807.36
合计	59.41	-70,331.25

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,349,536.67	118,320.20
合 计	1,349,536.67	118,320.20

注：本期期末资产减值损失金额为 1,349,536.67 元，比上年同期增加 1040.58%。主要原因是受结算周期影响，本期应收账款回款较少，按照预计的账龄比例计提的应收账款坏账准备增加，导致本期资产减值损失增加。

24、其他收益

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
车辆保险补助	1000.00		1000.00
分公司小微企业增值税减免	392.21		392.21
合 计	1,392.21		1,392.21

25、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益		-5,661.56	
合 计		-5,661.56	

26、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
非流动资产毁损报废损失		22.02	
公益性捐赠	22,100.00		22,100.00
其他	171,286.49	23.42	171,286.49
合 计	193,386.49	45.44	193,386.49

注：本期末金额为 193,386.49 元，比上期增加金额为 193,341.05 元。主要原因为本期缴纳前期税款延迟缴纳产生的滞纳金。

27、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	537,860.07	1,488,816.47
递延所得税费用	-269,884.17	-29,580.05
合 计	267,975.90	1,459,236.42

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	355,607.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,901.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	163,245.52
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亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,828.52
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	267,975.90

28、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,471.60	75,138.61
车辆保险补助	1,000.00	
合 计	5,471.60	75,138.61

(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	1,589,284.54	2,641,268.56
其他	193,386.49	4,830.78
合 计	1,782,671.03	2,646,099.34

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方还款		2,680,000.00
非关联方借款	1,519,000.00	
合 计	1,519,000.00	2,680,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		2,680,000.00
合 计		2,680,000.00

29、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	87,631.53	93,626.03
加：资产减值准备	1,349,536.67	118,320.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,193.93	174,085.78
无形资产摊销	15,567.90	8,363.98
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）		5,661.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		22.02
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-269,884.17	-29,580.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-5,449,983.96	4,944,449.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,209,980.67	-7,273,402.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,852,957.43	-1,958,452.74
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	1,725,363.17	4,830,654.50
减：现金的期初余额	2,958,995.60	3,214,304.44
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	-1,233,632.43	1,616,350.06

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	1,725,363.17	4,830,654.50
其中：库存现金	14,528.67	13,227.40
可随时用于支付的银行存款	1,710,834.50	4,817,427.10
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	1,725,363.17	4,830,654.50

三、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本公司于 2018 年 3 月 8 日在山东聊城注册成立子公司聊城筑建地产顾问有限公司，本期将其纳入合并范围内。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖南筑建房地产 顾问有限公司	长沙	长沙	房地产中介服务业	60.00		直接投资
聊城筑建地产顾 问有限公司	聊城	聊城	房地产中介服务业	60.00		直接投资

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司控股股东、实际控制人为杨洁先生，截止 2018 年 06 月 30 日，杨洁在公司直接和间接持股比例合计为 91.00%。

注：青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）持有本公司 2% 股份，杨洁先生对其出资比例为 81%，能够实际控制青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）。

2、子公司

子公司情况详见本附注“（八）1、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李锋	控股子公司的少数股东
牛丽君	控股子公司的少数股东
济南绿建建筑设计咨询有限公司	实际控制人杨洁哥哥杨世纯控制的企业
李贺	董事、副总经理
陈哲	董事、副总经理、董事会秘书
高培明	监事会主席
刘臻	董事
张婧	董事
岳欣	职工代表监事
张明晓	职工代表监事
高波	财务总监

4、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

①本公司作为承租托方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
济南绿建建筑设计咨询有限公司	房屋	476,190.48	709,545.44

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
济南绿建建筑设计咨询有限公司	266,396.94	318,270.18
合计	266,396.94	318,270.18

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	722,700.02	314,000.00

六、承诺及或有事项

截止本报告日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止本报告日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止本报告日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		4,429,256.00
应收账款	20,878,854.13	12,114,085.23
合 计	20,878,854.13	16,543,341.23

(2) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		4,429,256.00
合 计		4,429,256.00

(3) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,397,307.84	100.00	1,518,453.71	6.78	20,878,854.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	22,397,307.84	100.00	1,518,453.71	6.78	20,878,854.13

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,364,252.27	100.00	250,167.04	2.02	12,114,085.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	12,364,252.27	100.00	250,167.04	2.02	12,114,085.23

①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			
其中：0-6 个月	13,867,823.90		
7-12 个月	7,354,023.72	735,402.38	10.00
1 年以内小计	21,221,847.62	735,402.38	3.47
1 至 2 年	981,022.23	588,613.34	60.00
2 年以上	194,437.99	194,437.99	100.00
合 计	22,397,307.84	1,518,453.71	6.78

(4) 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 1,268,286.67 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 21,045,219.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,095,402.38 元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,834.18	282,250.00
应收利息		
应收股利		
合 计	106,834.18	282,250.00

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,138,556.00	62.71	1,138,556.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	677,143.18	37.29	570,309.00	84.22	106,834.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,815,699.18	100.00	1,708,865.00	94.12	106,834.18

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,138,556.00	59.61	1,138,556.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	771,309.00	40.39	489,059.00	63.41	282,250.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,909,865.00	100.00	1,627,615.00	85.22	282,250.00

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东万通房地产开发有限公司	1,138,556.00	1,138,556.00	100.00	法院判决书
合 计	1,138,556.00	1,138,556.00	100.00	—

②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（%）
1 年以内			
其中：0-6 个月	105,834.18		
7-12 个月			
1 年以内小计	105,834.18		
1 至 2 年	2,500.00	1,500.00	60.00
2 年以上	568,809.00	568,809.00	100.00
合 计	677,143.18	570,309.00	84.22

(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 81,250.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	22,500.00	2,500.00
保证金	1,646,556.00	1,838,556.00
其他	138,144.85	68,809.00
备用金	7,422.83	
关联往来	1,075.50	
合 计	1,815,699.18	1,909,865.00

(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	款项性质	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
山东万通房地产开发有限公司	保证金	1,138,556.00	2 年以上	62.70	1,138,556.00
济南市历城区月亮湾旅游度假区专业合作社	保证金	300,000.00	2 年以上	16.52	300,000.00
山东丰润置业有限公司	保证金	200,000.00	2 年以上	11.02	200,000.00
王苗	其他	20,500.00	2 年以上	1.13	20,500.00

单位名称	款项性质	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
王永梁	押金	20,000.00	0-6 个月	1.10	
合计		1,679,056.00		92.47	1,659,056.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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			

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	本期减值准备余额
湖南筑建地产顾问有限公司		300,000.00		300,000.00		
合 计		300,000.00		300,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,212,436.95	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48
其他业务	957.30			
合 计	15,213,394.25	9,831,237.65	18,490,984.19	12,462,758.48

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,392.21	
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	-193,386.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-191,994.28	
所得税影响额	-47,998.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-143,995.71	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.0100	0.0100
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.53%	0.0257	0.0257

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日