



昆仑建设

NEEQ:837447

长春昆仑建设股份有限公司

Chuangchun Kunlun Decoration Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年5月9日 由昆仑建设董事长杜云峰亲自对员工进行“5S现场管理”培训。



2018年6月昆仑建设荣获由中华全国总工会颁发的“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”的荣誉称号

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、公司、昆仑建设	指	长春昆仑建设股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（普通合伙）
股东大会	指	长春昆仑建设股份有限公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《长春昆仑建设股份有限公司股东大会议事规则》 《长春昆仑建设股份有限公司董事会议事规则》 《长春昆仑建设股份有限公司监事会议事规则》
《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》
本报告书	指	《长春昆仑建设股份有限公司 2018 年半年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公共建筑	指	公共建筑包含办公楼（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、体育建筑等），通讯建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本期期末	指	2018 年 6 月 30 日
上期期末	指	2017 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。

公司负责人吴丽娜、主管会计工作负责人朱彦军及会计机构负责人（会计主管人员）杨乃杰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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事张金山因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	长春昆仑建设股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	长春昆仑建设股份有限公司
英文名称及缩写	Chuangchun Kunlun Decoration Co.,Ltd (Kunlun)
证券简称	昆仑建设
证券代码	837447
法定代表人	吴丽娜
办公地址	长春市绿园区正阳街 1153 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴丽娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	0431-87884567
传真	0431-84934666
电子邮箱	kunlun@163.com
公司网址	www.kunluncc.com
联系地址及邮政编码	长春市绿园区正阳街 1153 号 130000
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	长春昆仑建设股份有限公司董事会办公室

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	2000 年 11 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业
主要产品与服务项目	从事建筑工程装饰设计，建筑装饰工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑幕墙工程施工、建筑工程施工。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	33,512,700
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杜云峰
实际控制人及其一致行动人	杜云峰、吴丽娜

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	9122010172319833X3	否
注册地址	长春市绿园区正阳街 1153 号	否
注册资本（元）	33,512,700.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

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	29,706,171.98	46,724,325.38	-36.42%
毛利率	20.21%	18.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,169,430.23	4,466,457.29	-6.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,574,886.17	3,944,497.57	-9.37%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.98%	8.40%	-
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）	5.13%	7.42%	-
基本每股收益	0.12	0.15	-17.07%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,379,578.93	93,053,755.46	-0.71%
负债总计	19,638,234.34	25,396,596.61	-22.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,739,914.16	67,655,728.42	7.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.02	7.43%
资产负债率（母公司）	21.16%	27.05%	-
资产负债率（合并）	21.26%	27.29%	-
流动比率	4.35	1.16	-
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	-318,702.60	-417,566.70	-
应收账款周转率	0.91	1.18	-
存货周转率	0.50	0.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.72%	56.74%	-
营业收入增长率	-36.42%	121.50%	-
净利润增长率	-6.65%	959.54%	-

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	33,512,700	33,512,700	
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

公司属于建筑装饰行业，公司拥有建筑装饰工程设计甲级资质，建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、钢结构工程专业承包三级资质、建筑幕墙工程专业承包三级资质、建筑防水工程专业承包三级资质、防腐保温工程专业承包三级资质。本公司的设计和施工的承接一般通过招标、邀标、谈判方式取得。为客户提供室内外装饰设计、商业空间展示、商场道具家具设计、展览展示搭建、材料配送、装修施工等一站式服务，主要群体为商场、金融机构、酒店及房地产公司等。公司通过为客户提供装修设计与施工服务取得收入，客户根据工程完工进度或合同约定向公司支付设计服务费或工程款，公司扣除原材料、人工成本、间接费用后形成利润。

公司已成立设计公司（装饰设计院），吉林、沈阳、哈尔滨、延吉、合肥等地设有分公司。公司立足管理创新，以精湛的技术，苛致毫微的质检制度，真诚迅捷的售后服务，遵循适用、高端、环保的设计理念，力争成为装饰、设计公司的典范。装备精良，工艺精细，作风过硬的施工队伍，规范的生产加工与流程管理体系，符合国家环保规定的绿色环保材料，全程质量监管制度，铸造了一批精品工程项目，专业性和安全性获得了客户的认可与信赖。

公司立足于传统业态，与科技进步和经济发展同轨，创新行业模式，坚持“修合无人见，存心有天知”、“赚取阳光下的利润”的经营服务理念。公司努力发展成为一个传统工艺+互联网+环保+节能+系统内的多元体及持续创新发展的有社会担当的企业。

报告期内，公司的商业未发生重大变。

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，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，截至2018年6月30日，公司负债率由年初的27.29%下降至21.25%，主要由于归还应付账款所致；本期共实现收入29,706,171.98元，比去年同期下降36.42%，主要由于本年新开工项目完工未结算；公司毛利率较上年同期上升1.97%；主要由于宏汇酒店项目在2017年前成本已入账，本期结算金额超过合同金额所致；总资产92,391,791.13元，较期初减少-0.71%，净利润4,169,430.23元，较上年同期下降14.57%，主要由于营业收入降低所致；经营活动现金净流量-318,702.60元。

三、 风险与价值

1、流动性紧张风险

公司主营业务为建筑装饰装修、属于资金密集性行业，同时受行业周期、结算周期影响，材料、人工等成本的支出与工程款的结算存在一定时间差异，质量保证金需要在工程竣工验收后一定时间内收回，因此公司需要保持相应的营运资金以保证项目的正常运营。随着公司规模扩大，需要营运资金保持在较高水平，公司资金需求依然较大。目前，公司主要通过银行贷款补充所需营运资金。若国家、行业政策发生改变或公司自身情况发生改变，导致公司不能筹措足够的营运资金，则会影响公司现有业务开展。若公司营运资金不足或不能及时偿还到期借款，甚至会使得公司资金链断裂，影响公司持续经营。

应对措施：提高公司工艺、技术水平，改进工程质量，减少保证金比例。

2、应收账款比例过高风险

报告期末，应收账款净额为 30,976,102.45 元，占资产总额的比例为 33.53%，应收账款周转率为 0.91。由于公司所处行业特点，行业内普遍存在应收账款比例高的情况，随着市场规模的扩大，应收账款将相应增长。尽管公司客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回款难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司的业绩和生产经营将会受到较大影响。

应对措施：加强客户信用管理，设立专门人员对客户信用进行动态管理，及时催收应收账款并将其与业绩挂钩，降低应收账款占总资产的比例。

3、宏观经济波动风险

建筑装饰行业属建筑行业的分支，特别是建筑装饰行业增量市场与建筑行业密切相关，基础建设投资规模的扩大，能够拉动建筑装饰行业增量市场的迅速增长。如果宏观经济波动导致整体经济下行，基础建设投资放缓或回落，将对建筑增量市场造成冲击，不利于公司经营发展。

应对措施：公司加大开发存量市场，加强设计研发力度，开发符合时代潮流的新的设计作品。

4、工程质量风险

由于公司承接的项目多为银行、商场、酒店等公共装饰装修领域，投资规模较大，社会效益广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但随着公司业务规模的不断扩大，如果因管理不善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司的声誉及业绩产生一定程度的影响。

应对措施：公司从材料购进、施工监督、完工验收等方面，严格把关，严格按装饰工程施工规范要求施工，对施工人员加强培训，提高工艺制作水平，杜绝重大质量事故发生。

5、公司治理的风险

股份公司成立前，公司治理结构和内部控制不够健全。股份公司成立后，公司设置了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构，安装《公司法》的规定制定了完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度。公司控股股东、董事长与董事、总经理、董事会秘书吴丽娜为配偶关系，并签署了《一致行动人协议》。公司管理层存在密切关联关系。

应对措施：公司设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，按照《公司法》的规定制定了完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度，在公司运营中严格遵守规章制度，履行相应程序。相应公司制度能够保证中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

6、客户区域集中风险

报告期内，公司的主营业务收入主要集中在东北地区。如果公司不能进一步开拓新的区域市场，提供东北地区以外的市场份额，或者东北地区市场环境发生不利变化，则可能对公司持续快速发展带来一定影响。

解决措施：报告期内公司开发新的市场，公司进入华北及其他市场。

7、资质无法续期风险

建筑装饰企业承接装饰装修工程，均需要符合相应的资质。公司拥有的建筑装饰工程设计专项甲级资质有效期至 2021 年 2 月 2 日；建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、防水防腐保温工程专业承包贰级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质，有效期至 2021 年 11 月 8 日；建筑工程施工总承包叁级资质、钢结构工程专业承包叁级资质，有效期至 2021 年 11 月 14 日。如果上述资质到期后，公司未按规定申请续期或者申请续期未通过的，将对公司经营活动造成重大影响。

解决措施：积极提高公司设计、施工、承包的实力，在各项资质有效期内，按规定申请续期，目前各资质有效期均成功延期至 2021 年。

四、 企业社会责任

报告期内，公司严格遵守并执行《公司章程》等各项基本管理制度，认真做好信息披露工作，加强投资者关系管理，提供经营管理水平，积极拓展创新业务，为股东创造最大利益。

昆仑建设被长春市政府授予“守合同重信用”企业，公司严格按照与债权人签订的合同履行债务与还债以为，积极与债权人沟通，及时通报与其相关的重大信息，营造与各债权人之间的良好合作关系。

昆仑建设始终秉承以客户为中心付发展理念，力求为消费者提供最优质的产品与服务。从研发、设计、施工到后期服务，公司全流程为客户提供全体系建筑装饰整体解决方案。公司建立健全严格的施工质量管理体系，确保工程质量，公司建立了项目督导机制，通过项目过程检查，竣工内检等方式对项目组织进行定期检查和部定期检查，及时解决项目需求，有效促进了项目质量的提升。

公司倡导平等的用工政策，全面执行劳动合同制度，按《劳动法》规定与每一位员工签订了劳动合同，按时足额位员工缴纳各项保险费用，公司已通过了GB/T28001 职业健康安全体系，在生产经营各环节设立了员工职业安全保护措施，为各项目投保意外伤害保险，为增强员工抵御意外伤害提供更多帮助。公司认真遵守国家关于员工社会保障与休息休假的法律法规，不断完善公司福利，为员工提供早餐、午餐、生日祝贺、健康体检、生病住院慰问、定期集体业余活动等多项福利。公司完善员工培训体系，推动关键岗位人员储备，加强管理人才、技术人才队伍的发掘及培养。公司健全职工代表大会制度，选取职工代表担任监事，直接参与并监督公司运营管理。

昆仑建设已与劳务供应商融为一体，共同为客户、为项目服务，公司建立严格、透明、规范的供应商审核流程，启动供应商备案工作，以吸引备案合格供应商 200 余家，实现有效招标上百次，公司建立供应商评价、考核制度，推行红黄牌管理制度，根据供应商质量缺失或违约行为，给出降级、黄牌、红牌或黑名单等不同程度处罚，并在公司内通报，促进供应商提升施工质量、服务和管理水平。公司及时向供应商结算货款、反馈客户信息、维护供应商利益。公司关心劳务人员生活方面的需求，坚决避免拖欠农民工工资等不公平现象，建立顺畅、友好的沟通渠道。

公司倡导节能减排，安全环保，创造良好、绿色和健康的办公环境，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，合理设置办公区空调温度，节约能源。公司建立网络化办公模式，通过完善钉钉系统、ERP 系统，不断推进实现“无纸化办公”。

公司坚持绿色健康设计，在酒店、办公楼、商业综合体等多项设计中，尽多的采用环保材料和节能工艺和产品，使设计作品在满足消费者审美需求的基础上，能够更加环保。健康。

公司重视技术研发和创新，加大高新费用的投入和技术的研发力度，并将专利研发落地生根，运用到施工过程，如红旗街万达项目中绿色施工中的 BIM 技术应用。

公司开辟校企联合的合作模式，积极与长春工程学院，吉林省高等职业技术学院等高校加强合作，建立校企联合实训基地，对口培养所需人才。

公司积极参与社会公益活动与慈善事业，设立慈善基金，积极参加助学类、扶贫类、昆仑爱心林、设立清洁工人服务站等活动，用爱心关怀，尽绵薄之力帮助更多的弱势群体感受到社会温暖。2018 年 1 月，公司看望合心镇肝病患者 2000 元，捐助残疾人 10000 元，2 月为贫困家庭学生捐款，并送大米、鸡蛋、食品，4 月捐助心语协会 8000 元，6 月公司董事长随同吉林省安徽商会去吉大二院捐助残疾青年，随同海尔集团去吉林省孤儿学校捐助学生。

公司以高度的社会责任感回报社会，服务社会、践行公民制作，积极主动与政府主管部门、行业协会沟通与汇报。公司依法按时纳税，连年被税务机关评为 A 级纳税企业。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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.(三)
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
长春昆仑建设股份有限公司	辽宁丽阳国际饭店有限责任公司	辽宁丽阳国际饭店有限责任公司对公司工程欠款	8,351,945.00	辽宁丽阳国际饭店有限责任公司支付公司工程款、停工费以及相关利息。	2018-5-25
总计	-	-	8,351,945.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

辽宁丽阳国际饭店有限责任公司对公司工程欠款 8,351,945.00 元, 公司已经向沈阳市皇姑区人民法院

法院提起诉讼，法院依法裁决判令（（2017）辽 0105 民初 6736 号）辽宁丽阳国际饭店有限责任公司支付公司工程款总计 8,351,945 元、停工费 100,000 元以及相关利息。

2018 年 6 月 29 日，辽宁丽阳国际饭店有限责任公司执行法院判决，归还工程款 180 万元。

（二） 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	30,000,000.00	2,179,686.31
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	-
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	350,000.00	350,000.00
合计	70,350,000.00	2,529,686.31

（三） 承诺事项的履行情况

1、2005 年 12 月 31 日，杜云峰、杜波以实物出资增增资，杜云峰、杜波承诺愿意承担由实物出资可能给公司造成的损失，为弥补瑕疵，杜云峰、杜波以货币资金投入进行了完善。

2、公司股东杜云峰承诺，因公司历史上存在未按规定缴纳住房公积金的情况，如果公司因此被要求为员工补充缴纳或受行政处罚的，给公司造成的一切损失均由本人承担，报告内未发生该情况。

3、公司控股股东承诺“若因劳务分包行为不符合”《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，导致收到处罚的一切责任均由本人承担。报告内未发生类似情形。

4、公司董事、监事、高级管理人员杜云峰、吴丽娜、杜丽华、薛长生、闫希奇、杜波、于建、李志国、谭勤殷、杨乃杰出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内未发生违反上述承诺的事项。

（四） 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
货币资金	冻结	500,000.00	0.54%	履约保证金
总计	-	500,000.00	0.54%	-

（五） 调查处罚事项

公司于 2018 年 5 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]1021 号）。

公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于上述违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行

职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股转公司做出如下决定：对公司采取责令改正的自律监管措施；对公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取责令改正的自律监管措施。

公司高度重视本次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改。公司计划于 2018 年 5 月 25 日披露公司《2017 年年度报告》。今后，公司将按照《业务规则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。我公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

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	14,585,850	43.52%	-1,096,650.00	13,489,200.00	40.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,856,750	17.48%	-750,000.00	5,106,750.00	15.24%
	董事、监事、高管	6,286,650	18.76%	-1,046,659.00	5,239,991.00	15.64%
	核心员工	74,500	0.22%		74,500	0.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,926,850.00	56.48%	1,096,650.00	20,023,500	59.75%
	其中：控股股东、实际控制人	13,250,250.00	39.54%	1,905,000.00	15,155,250	45.22%
	董事、监事、高管	18,926,850.00	56.48%	1,096,650.00	20,023,509	59.75%
	核心员工	7,500	0.02%		7,500	0.02%
总股本		33,512,700	-	0	33,512,700	-
普通股股东人数		57				

(二) 报告期期末普通股（前十名/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	杜云峰	19,107,000		19,107,000	57.01%	14,330,250	4,776,750
2	杜波	4,351,500		4,351,500	12.98%	4,351,500	
3	于凤霞	1,768,000		1,768,000	5.28%		1,768,000
4	长春百川装潢有限公司	1,235,000		1,235,000	3.69%		1,235,000
5	吴丽娜	1,105,000	50,000	1,155,000	3.45%	825,000	330,000
合计		27,566,500	50,000	27,616,500	82.41%	19,506,750	8,109,750
（前十名/前五名或持股 10%及以上）/前五名或持股 10%及以上）股东间相互关系说明： 杜云峰与吴丽娜为夫妻关系，杜云峰与杜波为兄弟关系。							

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

杜云峰现直接持有公司 19,107,000 股,占公司总股本的 57.01%,杜云峰持有的股份占公司股本总额的 50%以上,为公司控股股东。

杜云峰,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995 年 3 月至 1998 年 2 月,任长春一汽装修开发公司技术员;1998 年 3 月,至 2000 年 10 月,任吉林省思怡达装潢工程有限公司工程技术负责人;2000 年 11 月至 2015 年 6 月,任长春昆仑装饰有限公司执行董事、总经理;2015 年 7 月至今,任长春昆仑建设股份有限公司董事长。2012 年 11 月至今,任北京同仁堂(长春)参茸有限责任公司付董事长;2014 年 3 月至今,任长春市徽商小额贷款有限责任公司董事。

报告期内,控股股东未发生变化

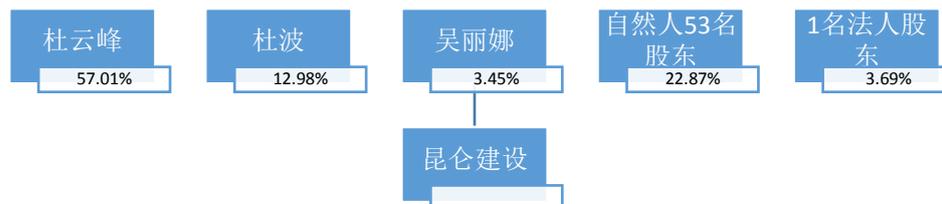
(二) 实际控制人情况

杜云峰之妻吴丽娜持有公司 1,155,000 股,在公司担任执行董事、法定代表人、能够对公司财务、人事等经营决策产生重大影响。2015 年 11 月,杜云峰、吴丽娜签订了《一致行动人协议》,约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要对股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。因此,杜云峰、吴丽娜为公司实际控制人。

杜云峰,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995 年 3 月至 1998 年 2 月,任长春一汽装修开发公司技术员;1998 年 3 月,至 2000 年 10 月,任吉林省思怡达装潢工程有限公司工程技术负责人;2000 年 11 月至 2015 年 6 月,任长春昆仑装饰有限公司执行董事、总经理;2015 年 7 月至今,任长春昆仑建设股份有限公司董事长。2012 年 11 月至今,任北京同仁堂(长春)参茸有限责任公司付董事长;2014 年 3 月至今,任长春市徽商小额贷款有限责任公司董事。

吴丽娜,女,1977 年出生,中国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2015 年 7 月 13 日被公司股东大会选举为董事,同日被董事会聘任为总经理,任期三年。1996 年 9 月至 2003 年 8 月,任解放军第二零八医院护士;2003 年 9 月至 2011 年 11 月,任长春昆仑装饰有限公司稽核部经理;2011 年 12 月至 2015 年 6 月,任长春昆仑建设股份有限公司执行董事;2015 年 7 月至今,任长春昆仑建设股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

报告期内,公司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
杜云峰	董事长	男	1971-1-4	硕士研究生	2015.7-2018.7	是
吴丽娜	董事、总经理、董事会秘书	女	1977-3-17	硕士研究生	2015.7-2018.7	是
薛长生	副总经理	男	1979-6-17	大专	2015.7-2018.7	是
闫希奇	董事	男	1981-9-30	大专	2015.7-2018.7	是
杜丽华	董事	女	1974-7-29	高中	2015.7-2018.7	是
宋淼	监事	女	1984-3-04	本科	2017.12-2018.7	是
于建	监事会主席	男	1981-8-18	高中	2015.7-2018.7	是
李志国	监事	男	1972-4-14	大专	2015.7-2018.7	是
郭鹏	董事	男	1985-11-20	本科	2017.5-2018.7	是
张金山	董事	男	1971-10-23	博士	2016.9-2019.9	是
杨乃杰	财务总监	女	1960-3-21	中专	2015.7-2018.7	是
董事会人数：						6
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：

杜云峰与吴丽娜为夫妻关系，其他人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
杜云峰	董事长	19,107,000		19,107,000	57.01%	
吴丽娜	董事、总经理、董事会秘书	1,105,000	50,000	1,155,000	3.45%	
薛长生	副总经理	70,200		70,200	0.21%	
闫希奇	董事	141,400		141,400	0.42%	
杜丽华	董事	80,200		80,200	0.24%	
宋淼	监事	11,700		11,700	0.03%	

于建	监事会主席	93,600		93,600	0.28%	
李志国	监事	110,200		110,200	0.33%	
郭鹏	董事	10,000		10,000	0.03%	
杨乃杰	财务总监	15,700		15,700	0.05%	
杜波	离职	4,351,500		4,351,500	12.98%	
谭勤殷	离职	117,000		117,000	0.35%	
合计	-	25,213,500	50,000	25,263,500	75.38%	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

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	7	6
生产管理人员	18	18
业务人员	7	7
技术人员	27	27
财务人员	6	4
采购人员	3	2
质检人员	6	6
员工总计	74	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	22	22
专科	42	40
专科以下	6	4
员工总计	74	70

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：

报告期内未发生重大变化。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张辉	项目经理	60,000
郭鹏	董事	10,000
孟宠	主管会计	0
刘伟	部门经理	0
李朝阳	设计师	0
黄冲	项目经理	0
马悦	会计	0
段冬江	设计师	0
赵春雷	项目经理	6,000
李丹	预算员	0
修冬佳	项目经理	6,000

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：

报告期内赵春雷、李丹、马悦已离职。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	2,481,983.54	1,516,201.12
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（一）2	30,962,533.34	34,521,937.26
预付款项		-	-
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（一）3	3,457,948.66	4,337,321.26
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）4	45,893,527.03	43,607,589.80
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）5	2,699,361.78	2,699,361.78
流动资产合计		85,495,354.35	86,682,411.22
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（一）6	3,625,045.07	3,105,479.71
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）7	34,001.05	40,686.07
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二（一）8	3,225,178.46	3,225,178.46
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,884,224.58	6,371,344.24
资产总计		92,379,578.93	93,053,755.46
流动负债：			
短期借款	二（一）9	9,827,800.00	8,000,000.00
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（一）10	4,174,353.91	11,229,989.92
预收款项	二（一）11	148,362.00	148,362.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）12	543,770.95	881,480.41
应交税费	二（一）13	4,825,696.54	4,108,050.36
其他应付款	二（一）14	118,250.94	1,028,713.92
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		19,638,234.34	25,396,596.61
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		19,638,234.34	25,396,596.61
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）15	33,512,700.00	33,512,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）16	20,216,135.22	20,216,135.22
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	二（一）17	7,183,526.13	7,183,526.13
盈余公积	二（一）18	940,301.14	940,301.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）19	10,887,251.67	5,803,065.93
归属于母公司所有者权益合计		72,739,914.16	67,655,728.42
少数股东权益		1,430.43	1,430.43
所有者权益合计		72,741,344.59	67,657,158.85
负债和所有者权益总计		92,379,578.93	93,053,755.46

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：朱彦军

会计机构负责人：杨乃杰

（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		2,475,936.47	1,425,953.59
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（八）1	30,777,846.16	34,264,124.08
预付款项		-	-
其他应收款	二（八）2	3,482,948.37	4,362,321.26
存货		45,893,527.03	43,607,589.8
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,699,361.78	2,699,361.78
流动资产合计		85,329,619.81	86,359,350.51
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		3,625,045.07	3,105,479.71
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		34,100.05	40,686.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,223,821.55	3,223,821.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,882,966.67	6,369,987.33
资产总计		92,212,586.48	92,729,337.84
流动负债：			
短期借款		9,827,800.00	8,000,000.00
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		4,125,308.91	10,938,989.92
预收款项		148,362.00	148,362.00
应付职工薪酬		518,970.95	881,480.41
应交税费		4,806,692.37	4,100,937
其他应付款		89,349.65	1,016,713.92
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		19,516,483.88	25,086,483.25
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		19,516,483.88	25,086,483.25
所有者权益：			
股本		33,512,700.00	33,512,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		20,216,135.22	20,216,135.22

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		7,183,526.13	7,183,526.13
盈余公积		940,301.14	940,301.14
一般风险准备		-	-
未分配利润		10,843,440.11	5,790,192.10
所有者权益合计		72,696,102.60	67,642,854.59
负债和所有者权益合计		92,212,586.48	92,729,337.84

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：朱彦军

会计机构负责人：杨乃杰

(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		29,706,171.98	46,724,325.38
其中：营业收入	二（一） 20	29,706,171.98	46,724,325.38
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,946,315.01	41,464,995.29
其中：营业成本	二（一） 20	22,241,400.37	38,243,345.31
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（一） 21	146,314.73	62,853.77
销售费用	二（一） 22	159,095.00	150,034.00
管理费用	二（一） 23	3,946,886.79	4,041,627.92
研发费用	二（一） 23	797,576.16	-
财务费用	二（一） 24	87,593.78	231,214.66
资产减值损失	二（一） 25	-2,432,551.82	-1,264,080.37
加：其他收益		14,023.94	-
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）		4,773,880.91	5,259,330.09
加：营业外收入	二（一） 28	800,000.00	717,069.10
减：营业外支出	二（一）	7,274.59	21,122.81

	29		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,566,606.32	5,955,276.38
减：所得税费用	二（一） 30	1,397,176.09	1,488,819.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,169,430.23	4,466,457.29
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		4,169,430.23	4,466,457.29
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		4,169,430.23	4,466,457.29
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		4,169,430.23	4,466,457.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,169,430.23	4,466,457.29
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		0.12	0.15
（二）稀释每股收益		0.12	0.15

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：朱彦军

会计机构负责人：杨乃杰

（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	二（八）3	29,266,437.74	46,724,325.38
减：营业成本	二（八）3	21,913,057.36	38,243,345.31
税金及附加		141,660.27	62,853.77
销售费用		159,095.00	150,034.00
管理费用		3,889,286.79	4,041,627.92
研发费用		797,576.16	-
财务费用		87,073.33	231,214.66
其中：利息费用		3,897.02	
利息收入		1,640.14	
资产减值损失		-2,432,551.82	-1,264,080.37
加：其他收益		14,023.94	
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,725,264.59	5,259,330.09
加：营业外收入		800,000.00	717,069.10
减：营业外支出		7,274.59	21,122.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,517,990.00	5,955,276.38
减：所得税费用		1,379,497.50	1,488,819.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,138,492.50	4,466,457.29
（一）持续经营净利润		4,138,492.50	4,466,457.29
（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		4,138,492.50	4,466,457.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：朱彦军

会计机构负责人：杨乃杰

(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		30,127,838.25	42,433,930.67
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		914,755.51	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（一） 31	945,100.00	22,613,328.96
经营活动现金流入小计		31,987,693.76	65,047,259.63
购买商品、接受劳务支付的现金		24,947,392.46	45,130,266.12
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		2,470,982.46	1,270,578.70
支付的各项税费		2,695,371.78	3,449,401.75
支付其他与经营活动有关的现金	二（一） 31	2,192,649.66	15,614,579.76
经营活动现金流出小计		32,306,396.36	65,464,826.33
经营活动产生的现金流量净额		-318,702.60	-417,566.70
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		543,314.98	-
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		543,314.98	-
投资活动产生的现金流量净额		-543,314.98	-
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		1,827,800.00	2,000,000.00
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		1,827,800.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	890,316.12
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		-	4,190,316.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,827,800.00	-2,190,316.12
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		965,782.42	-2,607,882.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,516,201.12	4,175,508.75
六、期末现金及现金等价物余额		2,481,983.54	1,567,625.93

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：朱彦军

会计机构负责人：杨乃杰

(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		31,744,395.47	42,433,930.67
收到的税费返还		914,755.51	-
收到其他与经营活动有关的现金		954,100.00	22,613,328.96
经营活动现金流入小计		33,613,250.98	65,047,259.63
购买商品、接受劳务支付的现金		26,816,783.48	45,130,266.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,271,158.46	1,270,578.70
支付的各项税费		2,642,161.52	3,449,401.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,117,649.66	15,614,579.76
经营活动现金流出小计		33,847,753.12	65,464,826.33
经营活动产生的现金流量净额		-234,502.14	-417,566.70
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		543,314.98	-
投资支付的现金		-	-
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		543,314.98	-
投资活动产生的现金流量净额		-543,314.98	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,827,800.00	2,000,000.00
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		1,827,800.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	890,316.12
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	4,190,316.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,827,800.00	-2,190,316.12
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		1,049,982.88	-2,607,882.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,425,953.59	4,175,508.75
六、期末现金及现金等价物余额		2,475,936.47	1,567,625.93

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：朱彦军

会计机构负责人：杨乃杰

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 资产减值损失

辽宁丽阳国际饭店有限责任公司对公司工程欠款 8,351,945.00 元，公司已经向沈阳市皇姑区人民法院提起诉讼，法院依法判决判令（（2017）辽 0105 民初 6736 号）辽宁丽阳国际饭店有限责任公司支付公司工程款总计 8,351,945 元、停工费 100,000 元以及相关利息。辽宁丽阳国际饭店有限责任公司无支付能力。公司预计上述款项目前回收存在较大的难度，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司决定 2017 年度对于上述款项全额计提坏账准备。

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司应收账款计提坏账准备的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议，2018 年 6 月 20 日公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。

2018 年 6 月 29 日，辽宁丽阳国际饭店有限责任公司执行法院判决，归还工程款 180 万元，公司转回坏账准备 180 万元。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	16,896.12	16,371.38
银行存款	1,964,709.83	999,644.45
其他货币资金	500,377.59	500,185.29
合计	2,481,983.54	1,516,201.12

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,551,945.00	15.91	6,551,945.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,601,325.40	84.09	3,638,792.06	10.51	30,962,533.34
其中：账龄组合	34,601,325.40	84.09	3,638,792.06	10.51	30,962,533.34
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	34,601,325.40	84.09	3,638,792.06	10.51	30,962,533.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	41,153,270.4	—	10,190,737.06	—	30,962,533.34

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,351,945.00	17.75	8,351,945.00	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,868,898.54	82.25	4,167,051.28	10.77	34,521,937.26
其中：账龄组合	3,868,898.54	82.25	4,167,051.28	10.77	34,521,937.26
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	3,868,898.54	82.25	4,167,051.28	10.77	34,521,937.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	47,040,933.54	—	12,518,996.28	—	34,521,937.26

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
辽宁丽阳国际饭店有限责任公司	6,551,945.00	3年以上	17.75	6,551,945.00
合计	6,551,945.00	—	17.75	6,551,945.00

2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,014,599.44	1,401,408.25	5.00
1-2年	3,358,851.73	503,827.76	15.00

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	1,786,278.68	535,883.6	30.00
3-4 年	408,698.58	204,349.29	50.00
4-5 年	131,912.7	92,338.89	70.00
5 年以上	900,984.27	900,984.27	100.00
合计	34,601,325.40	3,638,792.06	—

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	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
辽宁丽阳国际饭店有限责任公司	6,551,945.00	5 年以上	17.55	6,551,945.00
吉林市欧亚购物中心有限公司	3,920,617.31	1 年以内	10.50	196,030.87
鞍山百脑汇电子信息有限公司	2,146,622.26	1 年以内	5.75	107,331.11
辽源御峰房地产开发集团有限公司	1,900,657.05	1-2 年	5.09	285,098.56
长春欧亚卖场有限责任公司	1,746,746.00	1 年以内	4.68	87,337.30
合计	16,266,587.62	—	43.57	7,227,742.84

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,729,945.96	100.00	271,997.30	7.95	3,457,948.66
其中：账龄组合	3,729,945.96	100.00	271,997.30	7.95	3,457,948.66
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	3,729,945.96	100.00	271,997.30	7.95	3,457,948.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,729,945.96	—	271,997.30	—	3,457,948.66

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	4,727,180.27	100.00	389,859.01	8.20	4,337,321.26
其中：账龄组合	4,727,180.27	100.00	389,859.01	8.20	4,337,321.26
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	4,727,180.27	100.00	389,859.01	8.20	4,337,321.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,727,180.27	—	389,859.01	—	4,337,321.26

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,889,945.96	144,497.30	5.00
1-2年	830,000.00	124,500.00	15.00
2-3年	10,000.00	3,000.00	30.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	-	-	70.00
5年以上	-	-	100.00
合计	3,729,945.96	271,997.30	—

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
单位往来	-	2,100,000.00
保证金	2,620,435.00	2,527,020.00
备用金	651,885.17	74,119.37
其他	457,625.79	26,040.90
合计	3,729,945.96	4,727,180.27

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末金额	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
吉林省融展信用担保有限公司	借款担保保证金	900,000.00	1年以内	24.13	45,000.00
吉林省华生交电集团有限公司	投标保证金	505,000.00	1年以内 1-2年	13.54	75,250.00
长春市中南房地产开发有限公司	投标保证金	260,000.00	2-3年 3-4年	6.97	80,000.00
汕头百脑汇商场有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	5.36	10,000.00
鞍山百脑汇电子信息有限公司	投标保证金	140,000.00	1年以内 1-2年	3.75	12,000.00

单位名称	款项性质	期末金额	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
合计	—	2,005,000.00	—	53.75	222,250.00

4、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	45,893,527.03	—	45,893,527.03
合计	45,893,527.03	—	45,893,527.03

(续)

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	43,607,589.80	—	43,607,589.80
合计	43,607,589.80	—	43,607,589.80

建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	112,464,782.18
累计已确认毛利	26,405,239.12
减：预计损失	—
已办理结算的金额	92,976,494.27
建造合同形成的已完工未结算资产	45,893,527.03

5、他流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税—待认证进项税额	2,670,186.18	2,670,186.18
预交文化事业建设费	29,175.60	29,175.60
合计	2,699,361.78	2,699,361.78

6、固定资产

固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,033,857.15	5,800.00	188,056.42	366,600.00	3,594,313.57
2. 本期增加金额	—	—	—	550,000.00	550,000.00

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
(1) 购置	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,033,857.15	5,800.00	188,056.42	916,600.00	4,144,313.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	57,643.29	2,300.66	167,803.25	261,086.66	488,833.86
2. 本期增加金额	-	550.98	20,253.17	9,630.49	30,434.64
(1) 计提	-	550.98	20,253.17	9,630.49	30,434.64
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	57,643.29	2,851.64	188,056.42	270,717.15	519,268.5
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	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
期末账面价值	2,976,213.86	2,948.36	-	645,882.85	3,625,045.07
期初账面价值	2,976,213.86	3,499.34	20,253.17	105,513.34	3,105,479.71

未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中意国际门市 111 号	2,976,213.86	正在办理中

7、无形资产

无形资产明细表

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	-	33,443.40	26,740.17	60,183.57

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2. 本期增加	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	33,443.40	26,740.17	60,183.57
二、累计摊销				
1. 期初余额	-	812.89	18,684.61	19,497.50
2. 本期增加金额	-	-	6,685.02	6,685.02
(1) 计提	-	-	6,685.02	6,685.02
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
期末账面价值	-	32,630.51	1,370.54	34,001.05
期初账面价值	-	32,630.51	8,055.56	40,686.07

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	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	12,908,855.29	3,225,178.46	12,908,855.29	3,225,178.46
合计	12,908,855.29	3,225,178.46	12,908,855.29	3,225,178.46

(2) 期末不存在未经抵销的递延所得税负债

(3) 期末不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 期末不存在未确认递延所得税资产情况

9、短期借款

短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	-	-
保证借款	9,827,800.00	8,000,000.00
合计	9,827,800.00	8,000,000.00

10、应付账款

项目	期末金额	期初金额
1年以内（含1年）	4,174,353.91	10,748,432.59
1年以上	-	481,557.33
合计	4,174,353.91	11,229,989.92

11、预收款项

项目	期末金额	期初金额
1年以内（含1年）	148,362.00	148,362.00
1年以上	-	-
合计	148,362.00	148,362.00

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	850,075.61	2,133,273.00	2,470,982.46	512,366.15
离职后福利-设定提存计划	31,404.80	-	-	31,404.80
合计	881,480.41	2,133,273.00	2,470,982.46	543,770.95

(2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	354,835.73	2,133,273.00	2,470,982.46	17,126.73
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	106,063.85	106,063.85	-
其中：医疗保险费	-	91,260.01	91,260.01	-
工伤保险费	-	6,513.92	6,513.92	-
生育保险费	-	8,289.92	8,289.92	-
住房公积金	-	38,019.00	38,019.00	-
工会经费和职工教育经费	495,239.88	-	-	495,239.88
其他	-	-	-	-
合计	850,075.61	2,383,419.70	2,721,129.16	512,366.15

(3) 设定提存计划

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	30,250.80	-	-	30,250.80
失业保险费	1,154.00	-	-	1,154.00
合计	31,404.80	-	-	31,404.80

13、 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	2,127,197.11	2,172,909.47
营业税	434,277.51	490,381.54
企业所得税	1,835,978.54	1,046,919.07
个人所得税	13,291.89	23,017.38
城市维护建设税	218,115.87	212,450.15
教育费附加	93,527.18	91,099.00
地方教育费附加	72,892.56	71,273.75
水利建设基金	30,415.88	-
合计	4,825,696.54	4,108,050.36

14、 其他应付款

账龄	期末金额	期初金额
1年以内（含1年）	-	1,006,445.05
1年以上	118,250.94	22,268.87
合计	118,250.94	1,028,713.92

15、 股本

股东名称	期初金额		本期变动		期末金额	
	金额	比例(%)	本期增加	本期减少	金额	比例(%)
股本总额	33,512,700.00	100.00	-	-	33,512,700.00	100.00
合计	33,512,700.00	100.00	-	-	33,512,700.00	100.00

16、 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本年减少	期末金额
股本溢价	20,216,135.22	-	-	20,216,135.22
合计	20,216,135.22	-	-	20,216,135.22

17、 专项储备

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
安全生产费	7,183,526.13	-	-	7,183,526.13

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
合计	7,183,526.13	-	-	7,183,526.13

18、 盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	940,301.14	-	-	940,301.14
合计	940,301.14	-	-	940,301.14

19、 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上年期末余额	5,803,065.93	8,462,710.31
加：期初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	914,755.51	-
本年期初余额	6,717,821.14	8,462,710.31
加：本年归属于母公司所有者的净利润	4,169,430.23	-1,770,084.38
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	-	889,560.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他减少	-	-
本年期末余额	10,887,251.67	5,803,065.93

20、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,706,171.98	22,241,400.37	46,724,325.38	38,243,345.31
合计	29,706,171.98	22,241,400.37	46,724,325.38	38,243,345.31

(2) 主营业务按行业分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
装饰、装修	27,703,990.74	22,086,580.47	45,988,327.7	37,882,809.31
设计、广告	2,002,181.24	154,819.6	735,997.68	360,536.00

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	29,706,171.98	22,241,400.37	46,724,325.38	38,243,345.31

(3) 销售收入前五名

单位名称	本期金额	占全年营业收入比例(%)
汕头市百脑汇商场有限公司	6,002,132.36	20.21
诺睿德房地产开发集团有限公司	4,146,814.97	13.96
吉林欧亚置业有限公司	2,665,978.00	8.97
长春欧亚汇集商贸有限公司	2,480,182.00	8.35
吉林公主岭四六二医疗养老院	1,372,131.00	4.62
合计	16,667,238.33	56.11

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	-	-800,466.78
城市维护建设税	85,344.40	81,618.88
教育费附加	36,586.18	37,298.82
地方教育费附加	24,384.15	24,886.52
水利建设基金	-	11,512.51
其他税费	-	708,003.82
合计	146,314.73	62,853.77

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	159,095.00	150,034.00
业务招待费	-	-
合计	159,095.00	150,034.00

23、管理费用及研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,904,253.88	1,297,816.00
研究开发费	797,576.16	-
折旧费	27,067.20	43,547.49
办公费	215,406.34	107,379.39
差旅费	135,488.07	456,201.58
招待费	66,931.00	39,257.80
房租费	350,000.00	-

项目	本期金额	上期金额
汽油费	110,071.65	123,541.80
咨询费	285,424.09	143,354.84
水电费	31,174.58	11,819.83
税金	79,964.84	43,483.87
广告费	200,000.00	-
其他	541,105.14	1,775,225.32
合计	4,744,462.95	4,041,627.92

24、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,897.02	140,018.77
减：利息收入	1,640.14	2,393.24
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	85,336.90	93,589.13
合计	87,593.78	231,214.66

25、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,432,551.82	-1,264,080.37
存货跌价损失	-	-
合计	-2,432,551.82	-1,264,080.37

26、 资产处置收益

项目	本期发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益	-	-	-
非流动资产处置收益	-	6,005.05	-
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	6,005.05	-
无形资产处置收益	-	-	-
非货币性资产交换收益	-	-	-
债务重组中因处置非流动资产收益	-	-	-
合计	-	6,005.05	-

27、 其他收益

政府补助明细

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	14,023.94	人社部发[2014]76号	与收益相关
合计	14,023.94	—	—

28、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	800,000.00	700,000.00	1,060,000.00
合计	800,000.00	700,000.00	1,060,000.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌补助	500,000.00	700,000.00	-	与收益相关
科技补贴	300,000.00	-	-	与收益相关
合计	800,000.00	700,000.00	—	—

29、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	6,000.00	-	6,000.00
其他	1,274.59	21,122.81	1,274.59
合计	7,274.59	21,122.81	7,274.59

30、 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税费用	1,397,176.09	1,488,819.09
递延所得税费用	-	-

项目	本期金额	上期金额
合计	1,397,176.09	1,488,819.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
本年合并利润总额	5,566,606.32	5,955,276.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,397,176.09	1,488,819.09
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
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		
本年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		
所得税减免的影响		
研发费加计扣除的影响		
所得税费用	1,397,176.09	1,488,819.09

31、 现金流量表项目

收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金返还	764,806.00	2,306,446.14
单位往来	100,000.00	20,184,258.47
其他	80,294.00	122,623.75
合计	945,100.00	22,613,328.36

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来	49,961.80	11,839,428.66
投标保证金	889,055.00	2,958,818.00
费用支出	1,253,632.86	816,333.10
合计	2,192,649.66	15,614,579.76

合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

项目	本期金额	上期金额
净利润	4,169,430.23	4,466,457.29
加：资产减值准备	2,432,551.82	-1,264,080.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,434.64	468,694.29
无形资产摊销	6,685.02	16,154.99
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“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	347,93.78	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-	-
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-2285937.23	8,905,067.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	23,837,68.93	41,665,080.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-7055636.01	-45,603,712.63
其他		-9,071,227.71
经营活动产生的现金流量净额	-318,702.60	-417,566.7
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	2,481,983.54	1,567,625.93
减：现金的期初余额	1,516,201.12	4,175,508.75
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	965,782.42	-2,607,882.82

现金和现金等价物

项目	期末金额	期初金额
现金	1981601.95	1,016,201.12
其中：库存现金	16892.12	16,371.38
可随时用于支付的银行存款	1964709.83	999,644.45
可随时用于支付的其他货币资金	-	185.29
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	-	-
现金等价物	-	-

项目	期末金额	期初金额
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	1981601.95	1,016,201.12
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	-	-

(4) 所有权和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	500,000.00	履约保证金
合计	500,000.00	-

(二) 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

本公司本期未发生非同一控制下企业合并

2. 同一控制下企业合并

本公司本期未发生同一控制下企业合并

3. 处置子公司

本公司本期未处置子公司。

4. 其他原因的合并范围变动

5. 本公司本期未发生其他原因的合并范围变动。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
长春小草广告制作有限公司	长春市	长春市	广告制作	90.00	-	投资设立
长春昆仑装饰设计院有限公司	长春市	长春市	装饰设计	100.00	-	投资设立

(四) 关联方及关联交易

关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本公司最终控制方为杜云峰。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末	期初
杜云峰	17,667,000.00	17,667,000.00	52.717	52.717

2. 子公司

子公司情况详见本附注八中“在其他主体中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
长春昆仑劳务派遣有限公司	公司法定代表人为本公司股东
吴丽娜	公司法人代表人
杜波	股东

关联交易

4. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

接受劳务

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
长春昆仑劳务派遣有限公司	接受劳务	2,179,686.31	-
合计	—	2,179,686.31	-

5. 关联出租情况

租赁资产

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期金额确认的租赁费	上年金额确认的租赁费
吴丽娜	长春昆仑建设股份有限公司	房屋租赁	350,000.00	350,000.00

关联方往来余额

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	吴丽娜	200,000.00	304,981.76
其他应付款	杜云峰	-	22,268.87
应付账款	长春昆仑劳务派遣有限公司	2,363,902.39	1,808,616.08

(五) 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(六) 承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,551,945.00	15.99	6,551,945.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,416,638.22	84.01	3,638,792.06	10.57	30,777,846.16
其中：账龄组合	34,416,638.22	84.01	3,638,792.06	10.57	30,777,846.16
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	34,416,638.22	84.01	3,638,792.06	10.57	30,777,846.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	40,968,583.22	—	10,190,737.06	—	30,777,846.16

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,351,945.00	17.86	8,351,945.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,417,606.25	82.14	4,153,482.17	10.81	34,264,124.08
其中：账龄组合	38,417,606.25	82.14	4,153,482.17	10.81	34,264,124.08
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	38,417,606.25	82.14	4,153,482.17	10.81	34,264,124.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	46,769,551.25	—	12,505,427.17	—	34,264,124.08

1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
辽宁丽阳国际饭店有限责任公司	6,551,945.00	3 年以上	15.91	6,551,945.00

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
合计	6,551,945.00	—	15.91	6,551,945.00

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,829,912.26	1,401,408.25	5.00
1-2年	3,358,851.73	503,827.76	15.00
2-3年	1,786,278.68	535,883.6	30.00
3-4年	408,698.58	204,349.29	50.00
4-5年	131,912.7	92,338.89	70.00
5年以上	900,984.27	900,984.27	100.00
合计	34,416,638.22	3,638,792.06	—

(续)

账龄	年初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	30,043,779.52	1,502,188.98	5.00
1-2年	4,334,868.79	650,230.32	15.00
2-3年	2,460,562.85	738,168.86	30.00
3-4年	534,389.21	267,194.61	50.00
4-5年	161,021.61	112,715.13	70.00
5年以上	882,984.27	882,984.27	100.00
合计	38,417,606.25	4,153,482.17	—

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
辽宁丽阳国际饭店有限责任公司	6,551,945.00	5年以上	15.99	6,551,945.00
吉林市欧亚购物中心有限公司	3,920,617.31	1年以内	9.57	196,030.87
鞍山百脑汇电子信息有限公司	2,146,622.26	1年以内	5.24	107,331.11
辽源御峰房地产开发集团有限公司	1,900,657.05	1-2年	4.64	285,098.56
长春欧亚卖场有限责任公司	1,746,746.00	1年以内	4.26	87,337.30
合计	16,266,587.62	—	39.71	7,227,742.84

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,756,261.44	100.00	273,313.07	7.28	3,482,948.37
其中：账龄组合	3,731,261.44	99.33	273,313.07	7.32	3,457,948.37
特殊交易对象组合	25,000.00	0.67	-	-	25,000.00
组合小计	3,756,261.44	100.00	273,313.07	7.28	3,482,948.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,756,261.44	—	273,313.07	—	3,482,948.37

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,752,180.27	100.00	389,859.01	8.20	4,362,321.26
其中：账龄组合	4,727,180.27	99.47	389,859.01	8.25	4,337,321.26
特殊交易对象组合	25,000.00	0.53	-	-	25,000.00
组合小计	4,752,180.27	100.00	389,859.01	8.20	4,362,321.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,752,180.27	—	389,859.01	—	4,362,321.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,916,261.44	145,813.07	5.00
1-2年	830,000.00	124,500.00	15.00
2-3年	10,000.00	3,000.00	30.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	-	-	70.00
5年以上	-	-	100.00
合计	3,756,261.44	273,313.07	—

(续)

账龄	年初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,602,180.27	180,109.01	5.00
1-2年	865,000.00	129,750.00	15.00
2-3年	250,000.00	75,000.00	30.00
3-4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5年	-	-	70.00
5年以上	-	-	100.00
合计	4,727,180.27	389,859.01	—

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末金额	年初金额
关联往来	25,000.00	25,000.00
其他单位往来	-	2,100,000.00
保证金	2,620,435.00	2,527,020.00
备用金	651,885.17	74,119.37
其他	458,941.27	26,040.90
合计	3,756,261.44	4,752,180.27

(3) 按欠款方归集的年末余额前几名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
吉林省融展信用担保有限公司	借款担保保证金	900,000.00	1年以内	25.84	45,000.00
吉林省华生交电集团有限公司	投标保证金	505,000.00	1年以内 1-2年	14.50	75,250.00
长春市中南房地产开发有限公司	投标保证金	260,000.00	2-3年 3-4年	7.46	80,000.00
汕头百脑汇商场有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	5.74	10,000.00
鞍山百脑汇电子信息有限公司	投标保证金	140,000.00	1年以内 1-2年	4.02	12,000.00
合计	—	2,005,000.00	—	57.57	222,250.00

3. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,266,437.74	21,913,057.36	46,724,325.38	38,243,345.31
合计	29,266,437.74	21,913,057.36	46,724,325.38	38,243,345.31

（九）财务报告变动较大科目分析

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,481,983.54	1,516,201.12	63.70%	公司加大应收账款催收力度，前期应收账款回款较多
应付票据及应付账款	4,174,353.91	11,229,989.92	-62.83%	应收账款回款和借款增加了公司流动性，归还了部分供应商材料款
营业收入	29,706,171.98	46,724,325.38	-36.42%	主要由于本年新开工项目完工未结算
营业成本	22,241,400.37	38,243,345.31	-41.84%	因收入降低，相应的成本减少
资产减值损失	-2,432,551.82	-1,264,080.37	-92.44%	因2017年末丽阳酒店全额提减值，本期回款180万元，坏账准备转回180万元。

（十）财务报告批准

本财务报告于2018年7月25日由本公司董事会批准报出。

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2018年7月26日