



亚泰都会

NEEQ : 430146

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计
研究院股份有限公司

Yatai Duhui (Beijing) Urban Planning
And Building Garden Design Research
Institute Co., Ltd.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年2月1日公司与安徽皖北经济社会发展研究院签订合作框架协议，结成战略合作伙伴，共同开拓、发展苏皖豫城乡规划市场和业务。

2018年4月10日公司与北京五六城市规划设计有限公司签订合作框架协议，结成战略合作伙伴，共同开拓、发展京津冀城乡规划市场和业务。

2018年5月7日，公司董事长王军带队，组织中投创新资产管理公司、康辉文化旅游产业股份有限公司、宏大建设集团等一行赴山东省栖霞市考察，就发展栖霞市新能源产业、产融城综合发展特色旅游小镇等进行洽谈协商。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、股份公司	指	亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司股东大会
董事会	指	亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董事会
监事会	指	亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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。

公司负责人王军、主管会计工作负责人温俊生及会计机构负责人（会计主管人员）温俊生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

董事杨志达、张晓华未出席以审议 2018 年半年度报告为主要内容的公司第二届董事会第二十三次会议，也没有委托表决，也未在《关于公司董事、监事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》上签字。监事杨国香未出席以审议 2018 半年报为主要内容的公司第三届监事会第九次会议，也没有委托表决，也未在《关于公司董事、监事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》上签字。杨志达已于 2017 年 6 月 6 日提出辞去公司董事职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，在公司选举出新任董事前，杨志达继续履行公司董事职责（详见公司公告，编号 2017-026）。2017 年 8 月 8 日公司召开以补选董事为主要内容的 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过《免去张万芳董事职务的议案》、《选举张晓华为公司董事的议案》，会议否决了《选举韩树春任公司董事的议案》（详见公司公告，编号 2017-046、047）。由于提名选举韩树春任公司董事的议案被否决，导致公司董事会成员人数仍低于法定人数。鉴于张万芳已向北京市朝阳区人民法院和北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求确认亚泰都会公司 2017 年第二次临时股东大会决议中关于“审议通过《免去张万芳董事职务的议案》”的决议事项不成立，张万芳是否仍为公司董事存在不确定性，在此期间杨志达继续履行公司董事职责。2018 年 8 月 6 日，公司收到北京市第三中级人民法院（2018）京 03 民终 6162 号民事判决书。判决显示，公司 2017 年 8 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会符合法律规定，《免去张万芳董事职务的议案》有效（详见公司公告，编号 2018-045）。此判决标志张万芳已于 2017 年 8 月 8 日被正式免去公司董事职务。基于此，公司董事会成员人数仍低于法定人数，在公司选出新任董事前，杨志达继续履行董事职责。自第二届董事会第十八次会议起至第二十三次会议，由于个人原因，董事杨志达、张晓华均连续未出席公司董事会议，也没有委托表决。

【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、在指定信息披露平台上公开披露过的本次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	亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司
英文名称及缩写	Yatai Duhui (Beijing) Urban Planning And Building Garden Design Research Institute Co., Ltd.
证券简称	亚泰都会
证券代码	430146
法定代表人	王军
办公地址	北京市丰台区六里桥 1 号奈伦大厦 10 层 1008

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔立东
是否通过董秘资格考试	是
电话	18611291588
传真	010-85754966-896
电子邮箱	2353679010@qq.com
公司网址	www.yataiduhui.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区六里桥 1 号奈伦大厦 10 层 1008
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	2011-12-31
挂牌时间	2012-09-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7483 规划管理
主要产品与服务项目	城市规划设计、旅游景区规划、景观设计、建筑设计及相关咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,870,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张万芳
实际控制人及其一致行动人	张万芳

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	91110105791637904W	否
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼1101室、1104-A室	否
注册资本（元）	25,870,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街8号
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	568,301.88	14,013,208.84	-95.94
毛利率	22.77%	40.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,340,325.27	1,410,796.18	-265.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,337,025.27	-297,163.11	-686.44%
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）	-88.09%	73.05%	-
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）	-88.00%	-15.39%	-
基本每股收益	-0.090	0.05	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,891,737.48	19,308,171.78	-22.87%
负债总计	13,405,325.65	15,481,434.68	-13.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,486,411.83	3,826,737.10	-61.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.0574	0.15	
资产负债率（母公司）	76.71%	71.08%	-
资产负债率（合并）	90.01%	80.18%	-
流动比率	91.71%	106.99%	-
利息保障倍数	-3816.82	17.63	-

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	-3608448.35	1275226.37	-
应收账款周转率	10.05	2.58	-
存货周转率	40.54	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-22.87%	-3.91%	-

营业收入增长率	-95.94%	95.89%	-
净利润增长率	-267.52%	147.04%	-

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	25,870,000	25,870,000	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

公司是综合性城乡规划设计公司，主营业务为向全国各地级、县级政府、研究机构、经济开发区、产业园区、产业新城、房地产、特色小镇提供法定规划设计和商业规划设计服务，为旅游景区、园林景观提供规划咨询服务。

公司具有城乡规划设计甲级资质，业务涵盖城镇体系规划、城市规划（含总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划）以及各类规划项目后续延伸的专项设计、咨询服务。

公司具有综合性规划设计能力，充分发挥策划、规划、设计三维一体、多规合一的专业优势，承接城乡总体规划、城市发展详细规划、建设设计、旅游规划、概念规划、城市景观设计等项目。

公司通过投标、协议委托等方式开拓业务。收入来源主要是规划设计收费和咨询服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度在市场开拓、技术领域、专业方面未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司加大业务拓展力度，先后与皖北经社研究院和五六规划院签署战略合作协议，共同开拓当地市场。

1、2018年2月1日公司与安徽皖北经济社会发展研究院签订合作框架协议，结成战略合作伙伴，共同开拓、发展苏皖豫城乡规划市场和业务。

2、2018年4月10日公司与北京五六城市规划设计有限公司签订合作框架协议，结成战略合作伙伴，共同开拓、发展京津冀城乡规划市场和业务。

此外，2018年5月7日，公司董事长王军带队，组织中投创新资产管理公司、康辉文化旅游产业股份有限公司、宏大建设集团等一行赴山东省栖霞市考察，就发展栖霞市新能源产业、产融城综合发展特色旅游小镇等进行洽谈协商。

报告期内，公司项目进展情况：

序号	项目名称	进展情况
1	绩溪县新站新区控规项目	等甲方安排专家评审
2	冷水滩两乡、镇总规与排水专项规划项目	等甲方安排规委会审
3	巢湖市环卫专项规划项目	等甲方安排规委会审查
4	辛集地下空间专项规划项目	等甲方通知提交成果
5	辛集人防专项规划项目	等甲方通知提交成果
6	辛集管线综合专项规划项目	等甲方提供相关资料做方案
7	衡水市养老、殡葬设施规划项目	等政府审批
8	晋中市蕴华街控规项目	等甲方安排专家评审

受国际国内环境影响，报告期内公司营业收入、净利润同比均大幅度下降。

报告期内，公司实现营业收入 568,301.88 元，对比上年同期 14,013,208.84 元，降幅为 95.94%；归属于挂牌公司股东的净利润-2,340,325.27 元，对比上年同期 1,410,796.18 元，减少 3,751,121.45 元；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,337,025.27 元，对比上年同期-297163.11 元，减少 2,039,862.14 元。

三、 风险与价值

1、政策性风险

公司所从事的城乡规划设计行业受国家宏观政策影响较大，与各级地方政府的法定规划设计、各经济开发区、产业园区、产业新城、特色小镇、地产开发商的商业规划设计有紧密联系。国家宏观经济政策的变化，将对公司的发展造成一定的影响。

应对措施：公司将高度关注宏观经济政策的变化，及时把握规划设计领域政策环境的变化，加强客户联系和市场研究，及时了解和把握他们的需求动态，以提高本公司的应变能力。同时公司将通过延伸规划设计链条的方式，在规划设计、城镇运营等细分领域，积极进取，开拓创新，分散国家宏观规划政策变动风险。

2、市场竞争风险

国家对从事规划设计的企业实行市场准入制度，因此规划设计行业尤其是城乡规划设计行业有很高的市场准入壁垒、人才壁垒、行业经验壁垒和客户壁垒。尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面具有一定优势，但随着该行业市场化程度提高，行业竞争也会变得相对激烈。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致公司成长性放缓或经营业绩下滑，给公司营业收入造成不利的影响。

应对措施：公司将加大与外部机构合作力度公司，充分发挥外部机构的地缘优势，应对市场竞争，突破地域壁垒。

3、核心技术人员流失风险

公司是行业内最早取得城乡规划甲级资质的公司之一，是国家级高新技术企业，在行业内积累了丰富的经验和成功案例，经过多年的发展，现已形成了一支专业设计人员齐备、技术力量雄厚的团队，包括高级规划师、高级建筑师、注册规划师、注册建筑师、注册结构师等各类专业人才。但随着市场竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，若不能有效激励和留住专业技术人才，将对公司未来业务发展造成不利影响。

应对措施：

人员适度有序流动，优胜劣汰，有利于激活和提高公司经营能力。为避免专业技术人员大规模流动给公司带来不利影响，公司将做到：

(1) 完善和加强公司人力资源体系建设，为优秀人才专业职务晋升、专业能力锻炼，提供发展的空间。

(2) 报告期内，公司制定较为合理的员工薪酬方案，公司注重录用员工的价值观念、职业兴趣、综合素质、潜能、道德情感等因素与公司企业文化及核心价值观相匹配。

(3) 做好人才储备

公司还大力储备高端人才，积极储备高素质人才，加大梯队人才力度，以适应公司发展需求。

4、应收账款回收风险

目前公司重点客户信誉良好，应收账款回收顺利。但在以后的项目执行过程中，仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延支付设计费或项目实施不顺利等原因导致应收账款发生坏账损失的情况，给公司财务状况造成不利的影响。

应对措施：

公司一方面加大客户甄选力度，重点服务信誉好、美誉度高的优质客户；一方面加大应收账款回收力度，力争将坏账率降至最低。

5、经营风险

报告期内，公司经营情况未弥补亏损达实收资本三分之一以上，对公司持续经营产生重大不确定影响。

应对措施：一方面公司将加大市场开拓力度，开源节流，增加公司营业收入；一方面向股东寻求支持。

6、公司治理不完善风险

报告期内，《总经理工作细则》等多项议事规则和《对外担保管理制度》等多项内控制度尚未经股东大会审议，公司治理存在不完善风险。

应对措施：公司将在控股股东张万芳与银和控股有限公司关于公司股权转让完成后，尽快召开股东大会，审议各项议事规则和内控制度，完善公司治理结构。

四、 企业社会责任

不适用。

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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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	
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	
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	
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	四.二.(三)
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

(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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
张万芳	公司	张万芳向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司按照《2012年度分红派息公	2,535,936.80	170.60%	否	截至2018年8月23日公告日，本案尚未开庭。2018年8月8日公司发布涉及本案的《关于收到裁定书的公告》，详见公

		告》支付其2012年度剩余股东红利1853947.40元。北京市朝阳区人民法院于2018年1月23日立案，并根据张万芳保全申请，对公司部分银行存款和房产合计2,535,936.80元进行了冻结。				司公告（编号2018-044）。
总计	-	-	2,535,936.80	170.60%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

报告期内未结案的诉讼不影响公司持续经营。

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
银和控股有限公司	张万芳	银和控股有限公司诉至北京市朝阳区人民法院，要求张万芳继续履行与银和控股有限公司签订的关于亚泰都会公司股权转让的《张万芳与银和控股有限公司之亚泰都会（股票代码430146）合	20,000,000.00	北京市朝阳区人民法院于2017年12月28日作出一审判决：“被告张万芳继续履行与原告银和控股有限公司于2017年1月20日签订的《张万芳与银和控股有限公司之亚泰都会（股票代码430146）合作	披露时间：2018年3月7日。 公告编号：2018-009。

		作协议书》。		协议书》。”	
张万芳	银和控股有限公司	张万芳不服北京市朝阳区人民法院一审判决，向北京市第三中级人民法院提起上诉，要求撤销北京市朝阳区人民法院“被告张万芳继续履行与原告银和控股有限公司于2017年1月20日签订的《张万芳与银和控股有限公司之亚泰都会（股票代码430146）合作协议书》”的一审判决。	20,000,000.00	北京市第三中级人民法院于2018年6月27日作出终审判决：“驳回张万芳上诉，维持原判。”	披露时间： 2018年7月6日。 公告编号： 2018-043。
张万芳	公司	张万芳诉至北京市朝阳区人民法院，要求确认亚泰都会公司2017年第二次临时股东大会决议中关于“审议通过《免去张万芳公司董事职务的议案》的决议事项不成立”。	0.00	北京市朝阳区人民法院于2018年1月30日作出一审判决：“驳回张万芳的诉讼请求。”	披露时间： 2018年3月7日。 公告编号： 2018-010。
张万芳	公司	关于公司2017年第二次临时股东大会决议效力确认一案，张万芳不服北京市朝阳区人民法院一审判决，向北京市第三中级人民法院提起上诉，要求撤销北京市朝阳区人民法院一审判决；发回重审或依法改判支	0.00	北京市第三中级人民法院于2018年6月25日作出终审判决：“驳回上诉，维持原判。”	期后事项： 披露日期： 2018年8月8日。 公告编号： 2018-045。

		持张万芳的诉讼请求。			
总计	-	-		-	-

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：

报告期内结案的诉讼有利于公司完善治理结构，对公司生产经营和财务活动产生正面和积极影响。

(二) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
张万芳	是	资金	垫支	3,267,000.00			3,267,000.00	否
总计	-	-	-	3,267,000.00			3,267,000.00	-

占用原因、归还及整改情况：

张万芳期初占用资金 3,267,000.00 元，本期未有金额产生，期末资金占用金额 3,267,000.00 元，形成原因为资金拆借。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	1,559,186.15	10.47%	张万芳向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司按照《2012 年度分红派息公告》支付其 2012 年度剩余股东红利 1853947.40 元。北京市朝阳区人民法院于 2018 年 1 月 23 日立案，并根据张万芳保全申请，对公司部分银行存款和房产合计 2,535,936.80 元进行了冻结。
房产	冻结	976,750.65	6.56%	同上。
总计	-	2,535,936.80	17.03%	-

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	6,952,500	26.87%	0	6,952,500	26.87%	
	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	-	-		-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,917,500	73.13%	0	18,917,500	73.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,721,474	68.50%	0	17,721,474	68.50%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		25,870,000	-	0	25,870,000	-	
普通股股东人数							34

(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	张万芳	23,628,474	-5,907,000	17,721,474	68.50%	17,721,474	0
2	银和控股有限 公司	0	5,907,000	5,907,000	22.83%	0	5,907,000
3	赵玉民	520,526	0	520,526	2.01%	520,526	0
4	王成平	500,000	0	500,000	1.93%	0	500,000
5	姜联兵	200,000	0	200,000	0.77%	200,000	0
合计		24,849,000	0	24,849,000	96.04%	18,442,000	6,407,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名或持股 10%及以上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

(一) 控股股东情况

截至 2018 年 6 月 30 日，张万芳持有公司股份 17,721,474 股，持股比例 68.50%，为公司控股股东、实际控制人。报告期内，张万芳持有公司股份数量没有变化。

张万芳基本情况如下：

1982 年 7 月至 1985 年 7 月就职于河北省建筑职工学校，任教师；1985 年 8 月至 1995 年 8 月就职于河北省石家庄市规划设计院，任规划师；1995 年 9 月至 2001 年 12 月就职于海南台都规划设计事务，任高级工程师；2002 年 10 月至 2011 年 5 月就职于重庆都会城市规划设计研究院有限公司，任总经理；2002 年 7 月至 2008 年 1 月任重庆渝琼城市景观园林规划设计有限公司总经理；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任重庆都会建筑设计研究院有限公司总经理；2006 年 7 月就职于亚泰都会（北京）城市规划设计研究院有限公司，任执行董事、董事长、总经理等职；2017 年 1 月辞去总经理职务；2017 年 3 月第二届董事会第十四次会议免去其董事长职务；2017 年 8 月 2017 年第二次临时股东大会免去其董事职务。报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

同上。报告期内，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
王军	董事、董事长	男	1969-03-28	本科	2017.02-2017.12	否
李进	董事、总经理	男	1974-04-24	本科	2017.02-2017.12	是
卢勇敏	董事	男	1964-05-11	硕士	2017.02-2017.12	否
杨志达	董事	男	1968-01-21	本科	2015.12-2017.06	否
张晓华	董事	男	1978-06-08	本科	2017.08-2017.12	否
崔立东	董事会秘书	男	1974-05-01	本科	2017.01-2017.12	否
俎凯文	监事会主席	男	1987-03-31	本科	2016.08-2018.12	否
李光明	监事	男	1962-05-02	本科	2015.12-2018.12	是
杨国香	职工监事	女	1964-10-12	本科	2015.12-2018.12	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
王军	董事、董事长	0	0	0	0.00%	0
李进	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
卢勇敏	董事	0	0	0	0.00%	0
杨志达	董事	0	0	0	0.00%	0
张晓华	董事	0	0	0	0.00%	0
崔立东	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
俎凯文	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李光明	监事	0	0	0	0.00%	0
杨国香	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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	5	4
生产人员	-	-
销售人员	2	2
技术人员	47	41
财务人员	3	2
员工总计	57	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	8
本科	46	35
专科	4	3
专科以下	2	3
员工总计	57	49

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、人员变动

报告期内，员工人数较上期减少 8 人。减少的原因：（1）部分员工因个人原因离职；（2）公司对部分无法胜任本职工作的员工进行劝退。

2、人才招聘与引进

为满足公司发展需要，公司积极进行校园招聘和社会招聘。公司充分发挥网络招聘的优势，有计划地引进城市规划、建筑设计及相关专业的优秀人才。并为人才提供充分发挥自己才干的舞台和机会，实现人才和公司的价值双赢。

人力资源部根据公司业务规划和市场需求，及时制定和调整年度人力资源计划，确保公司各职能部门、各业务条线的人力资源需求。

3、薪酬体系

公司本着客观、公正、透明、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度，并建立了绩效考核系统。员工薪酬包括基本工资、工龄工资和绩效工资。同时，公司依据国家

相关规定依法为员工缴纳社会保险和住房公积金。

4、培训计划

公司的培训计划包括职前简介、新员工培训、岗位培训、管理技能培训等。公司所有部门每年拟定内部及外部培训计划，有计划地提升员工专业技能并增加专业知识。公司高度重视对员工的持续培训工作，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行，公司采取内部培训和外部培训相结合的方式，保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的专业技术培训和应用软件培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的专业素养及职业道德素养。

(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：

核心技术人员变动为零。

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	(六)、1	1,638,599.53	4,879,812.31
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(六)、2	5,153,950.85	6,272,849.25
预付款项	(六)、3	301,480.51	166,992.22
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(六)、4	5,189,775.77	5,243,956.75
买入返售金融资产		0	0
存货		10,822.64	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		12,294,629.30	16,563,610.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(六)、6	2,366,650.44	2,501,547.45
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(六)、7	5,484.44	6,800.66
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(六)、8	124,369.18	133,152.08
递延所得税资产	(六)、9	100,604.12	103,061.06
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,597,108.18	2,744,561.25
资产总计		14,891,737.48	19,308,171.78
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(六)、11	4,747,309.61	6,857,391.92
预收款项	(六)、12	472,101.24	63,963.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(六)、13	1,294,244.58	924,052.34
应交税费	(六)、14	844,063.73	1,285,110.49
其他应付款	(六)、16	6,047,606.49	6,314,131.59
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	(六)、17	0	36,785.34
其他流动负债		0	0
流动负债合计		13,405,325.65	15,481,434.68
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		13,405,325.65	15,481,434.68
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(六)、19	25,870,000.00	25,870,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(六)、20	2,527,122.52	2,527,122.52
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(六)、21	1,116,064.58	1,116,064.58
一般风险准备		0	0
未分配利润	(六)、22	-28,026,775.27	-25,686,450.00
归属于母公司所有者权益合计		1,486,411.83	3,826,737.10
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		1,486,411.83	382,6737.10
负债和所有者权益总计		14,891,737.48	19,308,171.78

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

(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		1,630,499.28	4,872,554.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(十三)、1	5,092,350.85	6,214,329.25
预付款项		301,480.51	166,992.22
其他应收款	(十三)、2	6,140,251.73	6,200,180.45
存货		10,822.64	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		13,175,405.01	17,454,056.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(十三)、3	3,098,076.06	3,098,076.06
投资性房地产		0	0
固定资产		2,310,601.44	2,445,498.45
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,484.44	6,800.66
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		124,369.18	133,152.08
递延所得税资产		100,604.12	100,604.12
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		5,639,135.24	5,784,131.37
资产总计		18,814,540.25	23,238,187.48
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		4,747,309.61	6,857,391.92
预收款项		472,101.24	63,963.00
应付职工薪酬		1,276,427.56	906,235.32
应交税费		843,844.32	1,284,891.08
其他应付款		709,416.31	7,368,060.21
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	36,785.34
其他流动负债		0	0
流动负债合计		14,433,847.04	16,517,326.87
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		14,433,847.04	16,517,326.87
所有者权益：			
股本		25,870,000.00	25,870,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,527,122.52	2,527,122.52

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,116,064.58	1,116,064.58
一般风险准备		0	0
未分配利润		-25,132,493.89	-22,792,326.49
所有者权益合计		4380693.21	6,720,860.61
负债和所有者权益合计		18814540.25	23,238,187.48

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

(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	(六)、23	568,301.88	14,013,208.84
其中：营业收入		568,301.88	14,013,208.84
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		3,020,506.34	12,556,614.21
其中：营业成本	(六)、23	438,855.70	8,287,884.03
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(六)、24	0	45,147.27
销售费用	(六)、25	0	30,623.42
管理费用	(六)、26	2,586,232.21	3,909,127.11
研发费用		0	0
财务费用	(六)、27	5,246.17	278,835.38
资产减值损失	(六)、28	-9827.74	4,997.00
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,452,204.46	1,456,594.63

加：营业外收入	(六)、29	114,500.00	0.04
减：营业外支出	(六)、30	163.87	45,798.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,337,868.33	1,410,796.18
减：所得税费用		2,456.94	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,340,325.27	1,410,796.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,340,325.27	1,410,796.18
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-2,340,325.27	1,410,796.18
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,340,325.27	1,410,796.18
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,340,325.27	1,410,796.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,340,325.27	1,410,796.18
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.090	0.05
(二)稀释每股收益		-0.090	0.05

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

(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	(十三) 4	568,301.88	13,042,335.04
减：营业成本		438,855.70	8,287,884.03
税金及附加		0	41,652.13
销售费用		0	30,623.42
管理费用		2,588,689.15	3,836,752.94
研发费用		0	0
财务费用		5,088.30	277,913.48
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-9827.74	4,997.00
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2454503.53	562,512.04
加：营业外收入		114,500.00	0.04
减：营业外支出		163.87	45,778.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,340,167.40	516,733.86
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,340,167.40	516,733.86
（一）持续经营净利润		-2,340,167.40	516,733.86
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2340167.40	516,733.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.090	-
（二）稀释每股收益		-0.090	-

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

(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		1,150,355.00	6,254,930.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、32	277,858.22	6,670,540.82
经营活动现金流入小计		1,428,213.22	12,925,470.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,859,551.97	1,860,915.50
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		693,018.13	2,223,147.83
支付的各项税费		377,940.89	790,488.40
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、32	2,106,150.58	6,775,692.72
经营活动现金流出小计		5,036,661.57	11,650,244.45
经营活动产生的现金流量净额		-3,608,448.35	1,275,226.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	9,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		145,000.00	0
投资活动现金流入小计		145,000.00	9,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,859.00	12,100.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		3,300.00	0
投资活动现金流出小计		5,159.00	12,100.00
投资活动产生的现金流量净额		139,841.00	8,987,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		455,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		455,000.00	0
偿还债务支付的现金		227,605.43	9,188,713.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	175,498.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		227,605.43	9,364,211.34
筹资活动产生的现金流量净额		227,394.57	-9,364,211.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	(六)、33	-3,241,212.78	898,915.03
加：期初现金及现金等价物余额	(六)、33	4,879,812.31	849,723.98
六、期末现金及现金等价物余额	(六)、33	1,638,599.53	1,748,639.01

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

(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		1,150,355.00	5,704,930.00
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		277,016.09	6,644,217.36
经营活动现金流入小计		1,427,371.09	12,349,147.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,859,551.97	1,860,915.50
支付给职工以及为职工支付的现金		693,018.13	2,160,976.14
支付的各项税费		377,940.89	784,557.79
支付其他与经营活动有关的现金		2,106,150.58	6,552,806.91
经营活动现金流出小计		5,036,661.57	11,359,256.34
经营活动产生的现金流量净额		-3,609,290.48	989,891.02

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	9,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		145,000.00	0
投资活动现金流入小计		145,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,859.00	12,100.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		3300.00	0
投资活动现金流出小计		5,159.00	12,100.00
投资活动产生的现金流量净额		139,841.00	8,987,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		455,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		455,000.00	0
偿还债务支付的现金		227,605.43	9,188,713.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	175,498.14
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		227,605.43	9,364,211.34
筹资活动产生的现金流量净额		227,394.57	-9,364,211.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,242,054.91	613,579.68
加：期初现金及现金等价物余额		4,872,554.19	766,241.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,630,499.28	1,379,820.87

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

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

一、 合并财务报表项目注释

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，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		8,411.95
银行存款	1,638,599.53	4,871,400.36
其他货币资金		
合计	1,638,599.53	4,879,812.31
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末存在因抵押或冻结等对使用有限制的款项。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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	5,335,666.60	100.00	181,715.75	3.40	5,153,950.85
账龄分析法组合：	5,335,666.60	100.00	181,715.75	3.40	5,153,950.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,335,666.60	100.00	181,715.75	3.40	5,153,950.85

(续)

类别	期初余额				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	6,457,645.00	100.00	184,795.75	2.86	6,272,849.25
账龄分析法组合：	6,457,645.00	100.00	184,795.75	2.86	6,272,849.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,457,645.00	100.00	184,795.75	2.86	6,272,849.25

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	3,679,651.60		
1至2年	865,715.00	43,285.75	5.00
2至3年	493,300.00	49,330.00	10.00
3年以上	297,000.00	89,100.00	30.00
合计	5,335,666.60	181,715.75	3.4

(2) 本年实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(3) 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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
兰州新区科教研发中心园区建设管理办公室	1,285,230.00		24.41
唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司	544,115.00	27,205.75	10.55
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	378,000.00		7.30
建始县城乡规划管理局	515,000.00		9.99
辛集市城乡规划局	293,700.00		5.69
合计	3,016,045.00	27,205.75	57.94

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	291,480.51	96.68	123,382.22	73.89
1至2年	10,000.00	3.32	43,610.00	26.11
合计	301,480.51	100	166,992.22	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
乐亭县核算办公室	33,610.00	11.15	2017年	逐步结算中
周娟	14,222.22	4.72	2017年	逐步结算中
上海琼予企业管理咨询中心	120,400.00	39.93	2017年	逐步结算中
东营项目	10,000.00	3.32	2016年	逐步结算中
内蒙古奈伦集团北京丰台商贸分公司	110,848.29	36.77	2017年	逐步结算中
合计	289,080.51	95.89	---	---

4、其他应收款

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,678,754.17	100.00	488,978.40	8.61	5,189,775.77
账龄分析法组合：					
个别认定法组合：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,678,754.17	100.00	488,978.40	8.61	5,189,775.77

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,739,682.89	100.00	495,726.14	8.64	5,243,956.75
账龄分析法组合：	5,463,844.41	95.19	495,726.14	9.07	4,968,118.27
个别认定法组合：	275,838.48	4.81			275,838.48
合计	5,739,682.89	100.00	495,726.14	8.64	5,243,956.75

①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	1,700,486.17		
1至2年	2,727,368.00	136,368.40	5.00
2至3年	113,300.00	11,330.00	10.00
3年以上	1,137,600.00	341,280.00	30.00
合计	5,678,754.17	488,978.40	8.61

(2) 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
往来款项	5,60,431.08	5,662,359.80
备用金	77,323.09	77,323.09
合计	5,678,754.17	5,739,682.89

(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	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张万芳	借款	3,663,741.83	1年以内; 1-2年	64.52	133,818.40
孙建欣	借款	200,000.00	3-4年	3.5	60,000.00
王重义	借款	200,000.00	3-4年	3.5	60,000.00
王洪吉	借款	200,000.00	4-5年	3.5	60,000.00
内蒙古奈伦集团北京丰台商贸分公	押金	122,946.60	1年	2.2	
合计	---	4,386,688.43	---	77.22	

5、投资性房地产

无投资性房地产。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值				
1、年初余额	3,009,501.14	2,525,312.14	2,116,437.58	7,651,250.86
2、本年增加金额			1,859.00	1,859.00
(1) 购置			1,859.00	1,859.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	3,009,501.14	2,525,312.14	2,118,296.58	7,653,109.86
二、累计折旧				
1、年初余额	988,746.63	2,069,812.59	2,091,144.19	5,149,703.41
2、本年增加金额	71,475.65	51,348.58	13,931.78	136,756.01
(1) 计提	71,475.65	51,348.58	13,931.78	136,756.01
3、本年减少金额				

(1) 处置或报废				
4、年末余额	1,060,222.28	2,121,161.17	2,105,075.97	5,286,459.42
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,949,278.86	404,150.97	13,220.61	2,366,650.44
2、年初账面价值	2,020,754.51	455,499.55	25,293.39	2,501,547.45

注：

- (1) 期末无暂时闲置固定资产。
- (2) 期末无融资租入固定资产。
- (3) 期末无经营租赁租出的固定资产。
- (4) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

7、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	308,681.88	308,681.88
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	308,681.88	308,681.88
二、累计摊销		
1、年初余额	301,881.22	301,881.22
2、本年增加金额	1,316.22	1,316.22
(1) 计提	1,316.22	1,316.22
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	303,197.44	303,197.44
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		

3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	5,484.44	5,484.44
2、年初账面价值	6,800.66	6,800.66

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及材料费	133,152.08		8,782.90		124,369.18
合计	133,152.08		8,782.90		124,369.18

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的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	670,694.15	100,604.12	680,521.89	103,061.06
合计	670,694.15	100,604.12	680,521.89	103,061.06

10、短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押、保证借款		
信用借款		
合计		

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,266,139.80	6,376,222.11
1-2年(含2年)	361,169.81	361,169.81
2-3年(含3年)	120,000.00	120,000.00
合计	4,747,309.61	6,857,391.92

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆千朗建筑规划设计咨询事务所	361,169.81	项目未完结
深圳市恩尔威建筑设计有限公司(广州分公司)	120,000.00	项目未完结
合计	481,169.81	---

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	462,101.24	53,963.00
1-2年(含2年)	10,000.00	10,000.00

合计	472,101.24	63,963.00
----	------------	-----------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京海戈瑞工业装备技术有限公司	10,000.00	项目未完结
合计	10,000.00	---

13、 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	913,736.58	1,031,626.70	661,434.46	1,283,928.82
二、离职后福利-设定提存计划	10,315.76	174,973.54	174,973.54	10,315.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	924,052.34	1,206,600.24	836,408.00	1,294,244.58

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	907,379.84	822,074.66	512,516.00	1,216,938.50
2、职工福利费		39,433.28	934.00	38,499.28
3、社会保险费	6,356.74	130,845.46	130,845.46	6,356.74
其中：医疗保险费	5,527.60	111,304.56	111,304.56	5,527.60
工伤保险费	386.88	10,944.44	10,944.44	386.88
生育保险费	442.26	8,596.46	8,596.46	442.26
4、住房公积金		16,740.00	16,740.00	
5、工会经费和职工教育经费		22,533.30	399.00	22,134.30
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	913,736.58	1,031,626.70	661,434.46	1,283,928.82

(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	9,947.34	168,622.71	168,622.71	9,947.34
2、失业保险费	368.42	6,350.83	6,350.83	368.42
3、企业年金缴费				-
合计	10,315.76	174,973.54	174,973.54	10,315.76

14、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	104,080.22	530,115.97
营业税	52,920.00	52,920.00
企业所得税	40,288.92	40,288.92
个人所得税	468,544.46	464,884.76

房产税	165,740.50	165,740.50
城市维护建设税	7,285.61	18,176.88
教育费附加	3,122.41	7,790.09
地方教育费附加	2,081.61	5,193.37
合计	844,063.73	1,285,110.49

15、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
张万芳	1,869,957.92	1,869,957.92
赵玉民	36,842.08	36,842.08
傅海滨	2,400.00	2,400.00
何泽宇	2,400.00	2,400.00
合计	1,911,600.00	1,911,600.00

16、 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
1年以内(含1年)	2,267,638.21	2,534,163.31
1-2年(含2年)	1,197,888.28	1,197,888.28
2-3年(含3年)	94,000.00	94,000.00
3年以上	576,480.00	576,480.00
合计	4,136,006.49	4,402,531.59

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴志勇	360,000.00	暂借款
财满街房租	33,000.00	押金
合计	393,000.00	---

17、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		36,785.34
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		36,785.34

18、 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		36,785.34
减：一年内到期的长期借款()		36,785.34

合计		
----	--	--

19、 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,870,000.00						25,870,000.00

20、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,527,122.52			2,527,122.52
其他资本公积				
合计	2,527,122.52			2,527,122.52

21、 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	1,116,064.58			1,116,064.58
任意盈余公积				
合计	1,116,064.58			1,116,064.58

22、 未分配利润

项目	本期	期初
调整前上年末未分配利润	-25,686,450.00	-28,287,273.39
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-25,686,450.00	-28,287,273.39
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-2,340,325.27	2,600,823.39
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		
年末未分配利润	-28,026,775.27	-25,686,450.00

23、 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	568,301.88	438,855.70	7,002,616.24	3,171,633.66
其他业务			7,010,592.60	5,116,250.37
合计	568,301.88	438,855.70	14,013,208.84	8,287,884.03

(2) 按主营业务分类列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

设计服务	568,301.88	438,855.70	7,002,616.24	3,171,633.66
合计	568,301.88	438,855.70	7,002,616.24	3,171,633.66

24、税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税		9,678.67
教育费附加		3,382.62
地方教育费附加		2,255.06
房产税		29,860.92
合计		45,177.27

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
设计制作费		
差旅费		
咨询费及其他		
标书费及宣传费		
工资		30,632.42
合计		30,623.42

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	696,851.71	1,212,394.76
房租及物业费	235,682.62	791,634.99
折旧及摊销	292,298.19	270,102.73
研发费	577,248.27	555,487.06
办公费	20,635.47	81,498.56
招待费	64,363.37	163,484.38
差旅费	36,715.25	104,060.06
装修及材料费	8,782.90	36,849.50
车辆及交通费	97,337.45	163,856.82
券商顾问	422,258.78	94,339.62
其他	134,058.20	435,418.63
合计	2,586,232.21	3,909,127.11

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	613.00	272,818.14
减：利息收入	87.83	1,109.61
手续费支出	4,721.00	7,126.85
其他		

合计	5,246.17	278,835.38
----	----------	------------

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,827.74	4,997.00
合计	-9,827.74	4,997.00

29、营业外收入

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
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
其他	114,500.00	0.04	114,500.00
合计	114,500.00	0.04	114,500.00

30、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			
其中：固定资产处置损失			
盘亏损失			
罚款支出		600.00	
税收滞纳金	163.87	45,198.49	163.87
其他			
合计	163.87	45,798.49	163.87

31、所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	2,456.94	
合计	2,456.94	

32、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	87.83	1,109.61
政府补助		
往来款	277,770.39	6,669,431.21
合计	277,858.22	6,670,540.82

(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
房租物业费	235,682.62	791,634.99

办公费	20,635.47	81,498.56
差旅费	36,715.25	104,060.06
罚金、滞纳金支出	163.87	45,798.49
往来款	1,812,953.37	5,752,700.62
其他		
合计	2,106,150.58	6,775,692.72

(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
合计		

(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
合计		

33、 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	-2,340,325.27	1,410,796.18
加：资产减值准备	-9,827.74	4,997.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,897.01	263,220.11
无形资产摊销	1,316.22	20,484.49
长期待摊费用摊销		7,034.00
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）		-1,753,757.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,246.17	272,818.14
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）	2,456.94	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,039,008.29	-3,486,428.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,441,219.97	4,536,062.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,608,448.35	1,275,226.37
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	1,638,599.53	1,748,639.01
减：现金的期初余额	4,879,812.31	849,723.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,241,212.78	898,915.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,638,599.53	4,879,812.31
其中：库存现金		8,411.95
可随时用于支付的银行存款	1,638,599.53	4,871,400.36
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、年末现金及现金等价物余额	1,638,599.53	4,879,812.31
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		

二、 所有权或使用权受到限制的资产

本期本公司无 所有权或使用权受到限制的资产。

三、 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	
北京日新都会城市规划 设计研究院有限公司	北京	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4号3号楼11层1103室	其他服务业	100.00		设立

四、 关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为张万芳，其持有公司 17,721,474.00 股，占公司总股本的 68.50%。

2、 本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

银和控股有限公司	公司股东
北京翼万都会园林建筑工程有限公司	受同一股东控制
王洪吉	公司股东
周娟	公司股东
任洪坤	公司股东
凌育群	公司股东
宋传洲	公司股东

4、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
银河控股有限公司	1,000,000.00	2017.02.08	2017.11.13	未全部归还
银和控股有限公司	1,000,000.00	2017.04.30	---	未归还
银和控股有限公司	500,000.00	2017.10.31	---	未归还

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
张万芳	3,663,741.83	133,818.40	3,663,741.83	133,818.40
王洪吉	200,000.00	60,000.00	200,000.00	60,000.00
合计	3,863,741.83	193,818.40	3,863,741.83	193,818.40

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
银和控股有限公司	2,469,140.00	2,469,140.00
合计	2,469,140.00	2,469,140.00

6、关联方承诺

本期本公司无关联方承诺事项。

五、 股份支付

本期本公司未发生股份支付。

六、 承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

2017 年 11 月 20 日，北京市朝阳区人民法院受理了张万芳关于请求确认亚泰都会公司 2017 年第二次临时股东大会决议关于“审议通过《免去张万芳公司董事职务的议案》”的决议事项不成立；同时请求诉讼费用由亚泰都会公司承担。2018 年 1 月 30 日，北京市朝阳区人民法院作出的（2018）京 0105 民初 6765 号判决书，驳回张万芳的诉讼请求，并承担诉讼费用。2018 年 8 月 6 日，公司收到北京市第三中级人民法院（2018）京 03 民终 6162 号民事判决书。判决显示，公司 2017 年 8 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会符合法律规定，《免去张万芳董事职务的议案》有效（详见公司公告，编号 2018-045）。

报告期内，张万芳向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司按照《2012 年度分红派息公告》支付其 2012 年度剩余股东红利 1853947.40 元。北京市朝阳区人民法院于 2018 年 1 月 23 日立案，并根据张万芳保全申请，对公司部分银行存款和房产合计 2,535,936.80 元进行了冻结。截至 2018 年 8 月 23 日公告日，本案尚未开庭。2018 年 8 月 8 日公司发布涉及本案的《关于收到裁定书公告》，详见公司公告（编号 2018-044）。

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	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	5,274,066.60	100.00	181,715.75	3.45	5,092,350.85
账龄分析法组合：	5,274,066.60	100.00	181,715.75	3.45	5,092,350.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,274,066.60	100.00	181,715.75	3.45	5,092,350.85

（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	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	6,396,045.00	100.00	181,715.75	2.84	6,214,329.25
账龄分析法组合：	6,396,045.00	100.00	181,715.75	2.84	6,214,329.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,396,045.00	100.00	181,715.75	2.84	6,214,329.25

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,618,051.6		
1至2年	865,715.00	43,285.75	5.00
2至3年	493,300.00	49,330.00	10.00
3年以上	297,000.00	89,100.00	30.00
合计	5,274,066.60	181,715.75	3.45

(2) 本年实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
兰州新区科教研发中心园区建设管理办公室	1,285,230.00		24.37
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	378,000.00		7.20
唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司	544,115.00	27,205.75	10.32
建始县城乡规划管理局	515,000.00		9.76
辛集市城乡规划局	293,700.00		5.57
合计	3,016,045.00	27,205.75	57.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	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	6,629,230.13	100.00	488,978.40	7.37	6,140,251.73
账龄分析法组合：	5,328,889.65	80.38	488,978.40	9.18	4,839,911.25
个别认定法组合：	1,360,269.20	20.34			1,360,269.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,629,230.13	100.00	488,978.40	7.37	6,140,251.73

(续)

类别	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	6,689,158.85	100.00	488,978.40	7.31	6,200,180.45
账龄分析法组合：					
个别认定法组合	5,328,889.65	79.66	488,978.40	9.18	4,839,911.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,360,269.20	20.34			1,360,269.20
合计	6,689,158.85	100.00	488,978.40	7.31	6,200,180.45

①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	1,350,621.67		
1至2年	2,727,367.98	136,368.40	5.00
2至3年	113,300.00	11,330.00	10.00
3年以上	1,137,600.00	341,280.00	30.00
合计	5,328,889.65	488,978.40	9.18

(2) 本年实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合计	---		---	---	---

(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
往来款项	6,551,907.04	6,611,835.76
备用金	77,323.09	77,323.09
合计	6,629,230.13	6,689,158.85

(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	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
张万芳	借款	3,663,741.83	1年以内；1-2年	59.66	133,818.40
孙建欣	借款	200,000.00	3-4年	3.26	60,000.00
王重义	借款	200,000.00	3-4年	3.26	60,000.00
王洪吉	借款	200,000.00	4-5年	3.26	60,000.00
内蒙古奈伦集团北京丰台商贸分公司	押金	122,946.60	1年以内	2.00	
合计	—	4,386,688.43	---	71.44	313,818.40

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	3,098,076.06		3,098,076.06	3,098,076.06		3,098,076.06
合计	3,098,076.06		3,098,076.06	3,098,076.06		3,098,076.06

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京日新都会城市规划设计研究院有限公司	3,098,076.06			3,098,076.06		
合计	3,098,076.06			3,098,076.06		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细表

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	568,301.88	438,855.70	6,031,742.44	3,171,133.66
其他业务			7,010,592.60	5,116,750.37
合计	568,301.88	438,855.70	13,042,335.04	8,287,884.03

(2) 按主营业务分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设计收入	568,301.88	438,855.70	6,031,742.44	3,171,133.66
合计	568,301.88	438,855.70	6,031,742.44	3,171,133.66

九、补充资料

1、本年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	114,500.00	
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年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	163.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	114,336.13	
所得税影响额	114,336.13	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	114,336.13	

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	-88.48	-0.090	-0.090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-88.35	-0.090	-0.090

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：温俊生

会计机构负责人：温俊生

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

2018年08月22日