证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：方正证券

湘旭鸿
NEEQ:838277

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司
Hunan Xiang Xu Hong Property Agency Co.,LTD



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 3 月 9 日，湘旭鸿与山东亿亚置业有限公司签订山东曹县中国财富城项目。



2017 年 4 月 11 日，湘旭鸿与湖南中南鑫邦置业有限公司签订高星仓储物流中心项目。



2017 年 5 月 15 日，湘旭鸿与山东银田农贸集团签订山东菏泽银田农贸市场项目。



2017 年 5 月 31 日，湘旭鸿董事长邓银伟同志参与市政协结对帮扶，向长沙市天心区三兴小学捐赠价值叁万元书包。

目 录

【声明与提示】.....5

一、基本信息

第一节 公司概览.....6

第二节 主要会计数据和关键指标.....7

第三节 管理层讨论与分析.....8

二、非财务信息

第四节 重要事项.....11

第五节 股本变动及股东情况.....13

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....15

三、财务信息

第七节 财务报表.....17

第八节 财务报表附注.....27

释义

释义项目		释义
本公司/公司/股份公司/湘旭鸿	指	湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司
银伟源	指	湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业
旭日万方	指	湖南旭日万方广告有限公司
股东大会	指	湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司董事会
监事会	指	湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
主办券商/方正证券	指	方正证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1．报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件
	2．公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	3．湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
	4．湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Xiangxuhong Property Agency Co.,LTD
证券简称	湘旭鸿
证券代码	838277
法定代表人	邓银伟
注册地址	长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司
办公地址	湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F
主办券商	方正证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	肖石勇
电话	0731-88329649
传真	0731-88329649
电子邮箱	691441594@qq.com
公司网址	www.hunanxxh.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 邮编：410000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-02
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	K70 房地产业
主要产品与服务项目	商业地产市场调研、招商营销策划、招商营销代理服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	19,600,000
控股股东	邓银伟
实际控制人	邓银伟、刘伟
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露（如有）

-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,186,067.21	12,596,112.08	-3.26%
毛利率	35.66%	48.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,837,314.54	2,500,329.70	-26.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,520,393.01	2,500,329.70	-36.61%
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）	8.60%	16.00%	-
加权平均净资产收益率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）	7.12%	16.00%	-
基本每股收益	0.09	0.25	-64.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,563,993.89	28,040,588.37	-1.70%
负债总计	5,117,620.43	7,496,158.98	-31.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,274,796.82	20,437,482.28	8.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	2.04	-44.12%
资产负债率（母公司）	18.64%	26.89%	-
资产负债率（合并）	18.57%	26.73%	-
流动比率	3.80	2.92	-
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	-599,223.43	5,921,073.93	-
应收账款周转率	82.65	504.85	-
存货周转率	190.89	224.03	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.70%	35.78%	-
营业收入增长率	-3.26%	17.71%	-
净利润增长率	-23.93%	18.63%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司系一家房地产中介专业服务机构，主营业务为商业地产开发商提供市场调研服务、招商营销策划服务及招商、营销代理服务。公司业务来源主要有以下几种途径：公司事业部在公司董事长兼总经理邓银伟和副总经理刘伟带领下，通过长期、大面积地搜集，掌握主要业务区域商业地产发展状况及发展动态，以敏锐地商业嗅觉，寻求合作机会；公司专注于商业地产项目的市场调研、策划、招商和营销代理，在业内口碑良好，从而树立了公司品牌影响力，吸引客户主动联系、找上门来洽谈新项目；对公司服务质量高度认可的客户，向公司推荐业务。

公司市场调研服务是根据商业地产开发商提供的意向投资项目用地规划情况、意向行业等信息，对意向行业区域进行实地抽样调研，通过科学、专业、系统性地市场调研，并结合公司多年的实际操盘经验，以初步梗概性市场调研报告形式为客户提供意向投资项目相关建议，一般服务周期为 1-3 个月。收入来源为公司根据工作量及项目情况收取服务费用。

公司招商营销策划服务是为商业地产开发商提供项目整体营销推广策略制定、进行相关媒体选择、出具招商活动策划方案等服务，收入来源主要有两种模式：一种是公司与商业地产开发商约定广告宣传费用为计划营销总金额的一定比例，相关费用的支出需经开发商核准，若有结余开发商与公司按一定比例进行分成，对于超出预算范围需追加的广告费需报开发商审批；另一种是公司不再单独约定广告宣传费用，相关费用已包含在招商营销佣金费用中。

公司招商代理服务是公司针对租赁商铺进行经营和自购自营的经营者，为商业地产开发商提供招商代理服务，项目招商服务周期通常为 1-2 年。收入来源为采取一次性收取招商服务费的方式进行，公司与商业地产开发商约定每平方米招商费用，按照招商代理商铺面积收取一定招商佣金。

公司营销代理服务是公司针对购买商铺进行投资的投资者和自购自营的经营者，为商业地产开发商提供营销代理服务，项目营销代理服务期限通常为 1-2 年，对投资者购买商铺的销售代理，公司一般根据项目实际销售情况按约定提成点数收取相应佣金费用；对自购自营经营者购买商铺的销售代理，公司既按约定提成点数收取相应佣金费用，也按商铺面积收取招商佣金。

公司在提供招商营销代理服务时，采取“全民经纪”模式，将相关招商营销代理业务劳务分包给经验丰富的相关人员，公司与相关人员约定每促成一套商铺的销售或者租赁支付一定的劳务费用。

报告期内，公司继续扩大主营业务规模，项目由湖南迈向全国，主要分布在湖南的长沙、株洲及山东的荷泽、曹县等地。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

1、公司财务状况：

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 27,563,993.89 元，较期初减少 1.70 %；负债总额 5,117,620.43 元，较期初减少 31.73%，资产总额、负债总额同时减少的原因是：2017 年上半年以资产偿还了部分负债，应付账款金额从年初的 5,299,228.82 元降低至 6 月 30 日的 2,056,000.53 元，降低了 3,243,228.29 元。

2、公司经营成果：

2016 年上半年，公司实现营业收入 12,596,112.08 元，2017 年上半年，公司实现营业收入 12,186,067.21 元，公司营业收入减少了 3.26%。2016 年上半年，公司实现归属于挂牌公司股东净利润 2,500,329.70 元，2017 年上半年，公司实现归属于挂牌公司股东净利润 1,837,314.54 元，公司归属于挂牌公司股东净利润减少了 26.52%。

公司营业收入及利润减少的原因：一是报告期内由于老项目到期影响报告期营业收入减少，公司高星二期项目于 2017 年 2 月 15 日到期，郴州永兴海汇国际商贸城项目于 2017 年 4 月 8 日已到期，公司已按合同结算所有代理费及以前预留代理费部分，并计入公司营业收入。公司凭借多年的实战经验、独特的运营模式及强大的执行力团队，积极拓展新的业务，2017 年上半年同时运营的新项目有：1）株洲望云五金建材城项目，预计 2017 年 9 月开始可实现营业收入；2）山东曹县中国财富城项目，预计 2017 年 8 月开始实现营业收入；3）山东菏泽银田农贸市场项目，预计 2017 年 11 月开始实现营业收入；4）高星物流园三期项目，预计 2017 年 10 月实现营业收入。二是由于公司业务的特殊性，所有新项目在前期均有 6-8 个月的市调期，此期间虽可收回部分资金，该部分资金暂不能计入公司营业收入，但公司需要投入大量的成本进行前期工作影响报告期利润减少。

3、公司现金流量：

2016 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,921,073.93 元，2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-599,223.43 元。原因主要是报告期内，公司偿还了部分应付账款，公司新项目成本投入影响经营现金流减少。

三、风险与价值

1、公司治理风险

报告期内，公司建立了相对完善的法人治理结构及内部控制体系，但由于股份公司成立的时间不长，公司的内部管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，特别是随着公司不断发展，经营规模的扩大，对公司治理提出了更高的要求，因此公司的内部控制体系能否适应公司的发展需要，会存在影响公司的持续、健康、稳步发展的风险。

应对措施：报告期内，公司在制定《公司章程》、三会制度等内部管理制度上，进一步完善公司其他内控制度，以加强管理，降低风险。

2、控股股东、实际控制人不当控制风险

报告期内，邓银伟直接持有公司 10,995,600 股，占总股本的 56.10%，通过银伟源有限合伙间接持有公司 833,000 股，占总股本的 4.25%，同时，邓银伟还担任银伟源有限合伙执行事务合伙人，有效控制银伟源有限合伙所占公司股份（总股本的 15%）的表决权；刘伟直接持有公司 3,332,000 股，占总股本的 17.00%，通过银伟源有限合伙间接持有公司 418,000 股，占总股本的 2.13%；两人直接、间接合计持有公司 15,578,600 股，占总股本的 79.48%。邓银伟与刘伟为夫妻关系，且为公司共同实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

应对措施：一是继续通过完善法人治理结构规范股东行为。二是落实股东作出的避免同业竞争等承诺函，从而降低实际控制人侵害公司利益的风险。三是继续通过加强公司管理层培训，以增强公司股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实根据相关法律法规规范经营，忠诚履行职责。

3、人工成本较高风险

公司所处行业为人力密集型行业，2016 年人工成本占公司营业成本的比重为 56.33%，2017 年人工成本占公司营业成本的比重为 58.75%，同比有所上升，比重仍然较高，人工成本较高对公司经营发展存

在一定的风险。

应对措施：一方面，公司制定了全年的目标任务及人力成本预算，在提高公司经营业绩的同时做好人力成本的有效控制；另一方面，进一步优化内部组织结构，合理配置人力资源，结合内部绩效考核，提高工作效率，以降低人工成本较高的风险。

4、人才流失风险

公司为商业地产开发商提供市场调研服务、招商营销策划服务及招商、营销代理服务，服务水平和质量取决于从业人员的专业素质和行业经验等因素，且具备上述能力的人员需要有一定时间的行业沉淀。随着公司规模的不断扩大，招商、销售人员的需求一方面持续增加，一方面需稳定现有人才，若公司出现大规模人才流失情况，将对公司业务拓展和实际经营产生不利影响。

应对措施：一是改善工作环境，适当改革薪酬福利制度，开展多种形式的培训及业余活动，使员工对公司有归属感；二是对核心员工和经营管理层采取股权激励机制，鼓励员工参与公司的经营管理，使员工有成就感和认同感；三是建立合理的淘汰机制，淘汰一些不合格、不适应公司发展的人员，同时引进一些优秀的人才加入公司。

5、业务区域高度集中风险

报告期内，公司代理的项目除长沙、株洲外，在山东也代理了项目，公司的主营业务收入来自省内，公司业务市场规模存在一定的局限性，存在业务区域高度集中的风险。

应对措施：报告期内，公司主要营业收入来自湖南，极小部分来自山东。公司在立足湖南大本营，做好省内业务的同时积极拓展省外业务，省外的贵州、天津等一些项目也在进行考察和接洽，以降低业务区域高度集中的风险。

6、房地产宏观政策调控风险

报告期内，公司作为房地产服务业，在一定程度上仍受到房地产行业的整体运行情况影响，虽然相对住宅市场调控而言，商业地产的政府管控相对宽松，但如果未来商业地产的调控政策发生变化，则仍可能对公司经营造成一定影响。

应对措施：公司将提升内部管理水平，提高服务质量，增强公司盈利能力，并将开展新的利润增长点，从而提高公司应对政策变动的抗风险能力。

7、行业竞争加剧风险

目前房地产服务行业相关法律法规、行业规范、市场经验都相对缺乏，行业监管体制偏弱；同时由于行业硬性门槛不高，进入该领域的中小企业逐渐增多，大多数企业的专业水平和行业经验又有限，可能加剧行业无序竞争，从而导致公司存在行业竞争加剧风险。

应对措施：公司凭借多年的实战经验、独特的运营模式及强大的执行力团队，以高标准、高要求、高品质来做好每一个项目，从而在同行业树立品牌并扩大公司在同行业的影响力。同时公司将扩大公司业务规模，开辟新的利润增长点，增加公司盈利能力，以降低行业竞争加剧的风险。

8、重大客户依赖风险

报告期内，公司对湖南中南鑫邦置业有限公司销售占比为 65.60%，并与株洲市望云房地产开发有限公司、山东亿亚置业有限公司及山东银田农贸集团有限公司签订了招商与营销代理合同，但因销售有一定周期性，报告期内株洲市望云房地产开发有限公司暂未体现业绩，山东亿亚置业有限公司及山东银田农贸集团有限公司仅实现小额业绩；公司仍存在重大客户依赖风险。

应对措施：一方面公司继续与现有合作的房地产开发商建立长期的战略合作伙伴关系；另一方面利用公司自身的实力和优势，积极与国内一些有影响力或品牌房地产开发商建立良好的关系，有选择性地进行合作，并进行战略资源储备。随着公司业务规模的扩大，公司对重大客户依赖风险会逐步降低。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二、（一）
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 22 日	-	5.3	4.3

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司分别于 2017 年 4 月 11 日召开董事会、于 2017 年 5 月 2 日召开股东大会审议通过了《2016 年年度权益分派预案》，并于 2017 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露了《公司 2016 年年度权益分派实施公告》。截止 2017 年 5 月 22 日，公司已完成以公司现有总股本 1000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.3 股的权益分派工作。2017 年 6 月 9 日，公司完成了注册资本工商变更登记。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	24,000	12,000
总计	24,000	12,000

（三）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就避免与本公司发生同业竞争事宜作出了承诺。报告期内，未有违反承诺事项。

2、公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出了不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形的承诺。报告期内，未有违反承诺事项。

3、公司曾存在未为全部员工缴纳社会保险费用及住房公积金的不规范情形。公司控股股东、实际控制人已出具承诺，若股份公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定（含既往不合规情形）而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人承诺承担相关责任，为股份公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给股份公司造成的损失。报告期内，未触及承诺事项。

4、公司房地产经纪机构备案曾出现不连续情形，公司控股股东及实际控制人承诺将持续保持公司符合备案要求并于备案证书到期日前及时办理备案续期，如公司因未及时办理备案续期（含既往未续期情形）而受到主管部门的任何处罚、或者要求公司承担任何费用、或者公司因此受到任何损失的，将无条件全额承担公司因此所产生的全部相关费用，赔偿公司因此受到的损失。报告期内，公司按要求及时了办理年检。

5、公司在申请挂牌时，公司管理层签署了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益。报告期内，未出现违反承诺事项。

6、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》，承诺将严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金或其他资产，若违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成损失的，由其承担赔偿责任。报告期内，未出现违反承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	6,894,300	6,894,300	35.18%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	3,581,900	3,581,900	18.28%
	董事、监事、高管	0	0	3,581,900	3,581,900	18.28%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	2,705,700	12,705,700	64.82%
	其中：控股股东、实际控制人	7,310,000	73.1%	3,435,700	10,745,700	54.83%
	董事、监事、高管	7,310,000	73.1%	3,435,700	10,745,700	54.83%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		**10,000,000**	100%	**9,600,000**	**19,600,000**	**100%**
普通股股东人数		**4**				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	邓银伟	5,610,000	5,385,600	10,995,600	56.10%	8,246,700	2,748,900
2	刘伟	1,700,000	1,632,000	3,332,000	17.00%	2,499,000	833,000
3	任晓麟	1,190,000	1,142,400	2,332,400	11.90%	0	2,332,400
4	湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业	1,500,000	1,440,000	2,940,000	15.00%	1,960,000	980,000
合计		10,000,000	9,600,000	19,600,000	100%	12,705,700	6,894,300
前十名股东间相互关系说明： 股东邓银伟、刘伟系夫妻关系，任晓麟系邓银伟、刘伟之子，邓银伟为湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业的执行事务合伙人，刘伟为湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业的有限合伙人。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东为邓银伟，未发生变化。

邓银伟，曾用名：邓益超，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年

4 月至 1993 年 3 月，自主创业；1993 年 3 月至 1996 年 4 月，在深圳市佳龙科技发展有限公司任直销部长、副总经理；1996 年 4 月至 1999 年 10 月，在深圳市康福健康器材有限公司任副总经理；1999 年 10 月至 2004 年 2 月，在湖南省万象装饰材料有限公司、长沙市志发实业有限公司、湖南省恒广发展集团有限公司工作，历任招商部长、副总经理、总裁助理等职；2004 年 2 月至 2009 年 3 月，与刘伟组建销售团队，从事大型房地产项目的招商、销售与策划等房地产经纪业务工作，期间，于 2005 年 3 月，出资成立深圳市华伟房地产经纪有限公司（已于 2013 年 9 月注销）、于 2006 年 11 月独资设立深圳市伟锋房地产经纪有限公司（已于 2013 年 8 月注销），并担任该两家公司执行董事、总经理，法定代表人。2009 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于有限公司，期间，于 2009 年 3 月至 2013 年 6 月，任有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2013 年 6 月至 2013 年 10 月，任有限公司监事；2013 年 10 月至 2015 年 10 月，任有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2015 年 10 月至 2015 年 12 月，任有限公司总经理、法定代表人。2015 年 12 月至今，任股份公司董事长兼总经理、法定代表人。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为邓银伟、刘伟，未发生变化。

邓银伟简历详见本报告“第六节 股本变动及股东情况之二、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

刘伟，女，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，在长沙市中山集团公司业务科工作；2001 年 7 月至 2004 年 2 月，在湖南省恒广发展集团有限公司任招商经理；2004 年 2 月至 2009 年 3 月，与邓银伟组建销售团队，从事大型房地产项目的招商、销售与策划等房地产经纪业务工作，期间，于 2005 年 3 月，与邓银伟共同出资成立深圳市华伟房地产经纪有限公司，并担任深圳市华伟房地产经纪有限公司和深圳市伟锋房地产经纪有限公司监事。2009 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于有限公司，期间，于 2009 年 3 月至 2013 年 6 月、2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任有限公司监事。2015 年 12 月至今，任股份公司董事、副总经理，旭日万方执行董事、法定代表人。

四、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

无

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓银伟	董事长、总经理	男	54	大专	2015.12.10-2018.12.9	是
刘　伟	董事、副总经理	女	51	大专	2015.12.10-2018.12.9	是
刘　蓉	董事、总经理助理	女	54	大专	2015.12.10-2018.12.9	是
童　磊	董事、财务负责人	男	33	本科	2015.12.10-2018.12.9	是
肖石勇	董事、董事会秘书	男	41	本科	2015.12.10-2018.12.9	是
陈代永	监事会主席	男	31	大专	2015.12.10-2018.12.9	是
蒋燕勤	监事	女	33	大专	2015.12.10-2018.12.9	是
杜立荣	职工代表监事	女	48	中专	2015.12.10-2018.12.9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
邓银伟	董事长、总经理	5,610,000	5,385,600	10,995,600	56.10%	0
刘　伟	董事、副总经理	1,700,000	1,632,000	3,332,000	17.00%	0
刘　蓉	董事、总经理助理	0	0	0	0.00%	0
肖石勇	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
童　磊	董事、财务负责人	0	0	0	0.00%	0
陈代永	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
蒋燕勤	监事	0	0	0	0.00%	0
杜立荣	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计		7,310,000	7,017,600	14,327,600	73.10%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	101	196

核心员工变动情况：

公司不存在通过“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等程序认定的核心员工。

报告期内，核心技术人员无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

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、一、（一）	18,437,319.63	21,210,082.34
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			
应收账款	第八节、一、（二）	245,000.00	49,900.00
预付款项	第八节、一、（三）	194,817.63	323,710.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、一、（四）	421,518.40	137,056.04
买入返售金融资产			
存货	第八节、一、（五）	24,166.68	57,981.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	第八节、一、（六）	110,806.11	110,806.11
流动资产合计		19,433,628.45	21,889,537.35
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、一、（七）	7,882,036.40	922,743.24
在建工程	第八节、一、（八）		5,149,972.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、一、（九）	72,000.08	76,000.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、一、（十）	172,137.04	-
递延所得税资产	第八节、一、（十一）	4,191.92	2,335.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,130,365.44	6,151,051.02
资产总计		27,563,993.89	28,040,588.37
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	第八节、一、（十二）	2,056,000.53	5,299,228.82
预收款项	第八节、一、（十三）	2,036,981.07	245,283.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、一、（十四）	0.00	68,400.00
应交税费	第八节、一、（十五）	997,590.35	1,857,567.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、一、（十六）	27,048.48	25,679.23
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,117,620.43	7,496,158.98
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			
专项应付款			
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		5,117,620.43	7,496,158.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、一、（十七）	19,600,000.00	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、一、（十八）	62,093.55	4,362,093.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、一、（十九）	589,885.98	589,885.98
一般风险准备			
未分配利润	第八节、一、（二十）	2,022,817.29	5,485,502.75
归属于母公司所有者权益合计		22,274,796.82	20,437,482.28
少数股东权益		171,576.64	106,947.11
所有者权益合计		**22,446,373.46**	**20,544,429.39**
负债和所有者权益总计		**27,563,993.89**	**28,040,588.37**

法定代表人：邓银伟 主管会计工作负责人：童磊 会计机构负责人：童磊

（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		17,780,687.86	20,662,830.01
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			
应收账款		175,000.00	49,900.00
预付款项		194,817.63	323,710.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		449,381.09	160,394.06
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		110,806.11	110,806.11
流动资产合计		18,710,692.69	21,307,641.14
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		607,746.51	300,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,810,171.06	878,604.14
在建工程			5,149,972.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,000.08	76,000.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,137.04	-
递延所得税资产		4,191.92	2,335.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,666,246.61	6,406,911.92
资产总计		27,376,939.30	27,714,553.06
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		2,078,098.53	5,297,228.82
预收款项		2,036,981.07	245,283.01
应付职工薪酬			68,400.00
应交税费		969,614.40	1,821,808.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,448.48	20,879.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,102,142.48	7,453,599.76
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			
专项应付款			
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		5,102,142.48	7,453,599.76
所有者权益：			
股本		19,600,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,093.55	4,362,093.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		589,885.98	589,885.98
未分配利润		2,022,817.29	5,308,973.77
所有者权益合计		22,274,796.82	20,260,953.30
负债和所有者权益合计		27,376,939.30	27,714,553.06

法定代表人：邓银伟　主管会计工作负责人：童磊　会计机构负责人：童磊

（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		**12,186,067.21**	**12,596,112.08**
其中：营业收入	第八节、一、（二十一）	12,186,067.21	12,596,112.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		**9,977,787.43**	**9,269,339.14**
其中：营业成本	第八节、一、（二十一）	7,840,843.25	6,494,920.78
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、一、（二十二）	70,815.18	559,206.30
销售费用		-	-
管理费用	第八节、一、（二十三）	2,319,540.72	2,331,877.03
财务费用	第八节、一、（二十四）	-260,838.80	-135,164.97
资产减值损失	第八节、一、（二十五）	7,427.08	18,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		**2,208,279.78**	**3,326,772.94**
加：营业外收入	第八节、一、（二十六）	395,861.53	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、一、（二十七）	78,940.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**2,525,201.31**	**3,326,772.94**
减：所得税费用	第八节、一、（二十八）	623,257.24	826,443.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		**1,901,944.07**	**2,500,329.70**
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,837,314.54	2,500,329.70
少数股东损益		64,629.53	-
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		**1,901,944.07**	**2,500,329.70**
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,837,314.54	2,500,329.70
归属于少数股东的综合收益总额		64,629.53	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、四、	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	第八节、四、	0.09	0.25

法定代表人：邓银伟 主管会计工作负责人：童磊 会计机构负责人：童磊

（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		11,320,687.55	12,596,112.08
减：营业成本		7,498,351.55	6,494,920.78
税金及附加		70,423.78	559,206.30
销售费用			
管理费用		2,014,836.70	2,331,877.03
财务费用		-260,035.43	-135,164.97
资产减值损失		7,427.08	18,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**1,989,683.87**	**3,326,772.94**
加：营业外收入		396,788.65	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		78,940.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**2,307,532.52**	**3,326,772.94**
减：所得税费用		601,435.51	826,443.24

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**1,706,097.01**	**2,500,329.70**
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		**1,706,097.01**	**2,500,329.70**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.25
（二）稀释每股收益		0.08	0.25

法定代表人：邓银伟　主管会计工作负责人：童磊　会计机构负责人：童磊

（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		9,268,492.10	12,742,705.91
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		96,788.65	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、一、（二十九）、1	610,186.80	135,164.97
经营活动现金流入小计		9,975,467.55	12,877,870.88
购买商品、接受劳务支付的现金		575,649.28	
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		5,382,433.86	3,648,704.46
支付的各项税费		2,316,707.81	1,530,632.78
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、一、（二十九）、2	2,299,900.03	1,777,459.71
经营活动现金流出小计		10,574,690.98	6,956,796.95
经营活动产生的现金流量净额		-599,223.43	5,921,073.93
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,173,539.28	41,080.00
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		16,000,000.00	
投资活动现金流出小计		**18,173,539.28**	**41,080.00**
投资活动产生的现金流量净额		**-18,173,539.28**	**-41,080.00**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,772,762.71	5,879,993.93
加：期初现金及现金等价物余额		21,210,082.34	14,977,396.90
六、期末现金及现金等价物余额		**2,437,319.63**	**20,857,390.83**

法定代表人：邓银伟　主管会计工作负责人：童磊　会计机构负责人：童磊

（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		8,447,804.00	12,742,705.91
收到的税费返还		96,788.65	-
收到其他与经营活动有关的现金		609,188.53	135,164.97
经营活动现金流入小计		**9,153,781.18**	**12,877,870.88**
购买商品、接受劳务支付的现金		575,649.28	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,918,402.36	3,648,704.46
支付的各项税费		2,244,968.36	1,530,632.78
支付其他与经营活动有关的现金		2,155,034.05	1,777,459.71
经营活动现金流出小计		**9,894,054.05**	**6,956,796.95**
经营活动产生的现金流量净额		**-740,272.87**	**5,921,073.93**
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		2,141,869.28	41,080.00
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		16,000,000.00	
投资活动现金流出小计		**18,141,869.28**	**41,080.00**
投资活动产生的现金流量净额		**-18,141,869.28**	**-41,080.00**
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		**-18,882,142.15**	**5,879,993.93**
加：期初现金及现金等价物余额		20,662,830.01	14,977,396.90
六、期末现金及现金等价物余额		**1,780,687.86**	**20,857,390.83**

法定代表人：邓银伟 主管会计工作负责人：童磊 会计机构负责人：童磊

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3．是否存在前期差错更正	否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9．重大的长期资产是否转让或者出售	否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11．是否存在重大的研究和开发支出	否
12．是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1．公司原执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期变更执行财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定。

二、报表项目注释

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司

财务报表附注

2016 年半年度、2017 年半年度

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
现金	1,395.03	28,335.43
银行存款	18,435,924.60	21,181,746.91
合计	**18,437,319.63**	**21,210,082.34**

（二）应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	245,000.00	100.00			245,000.00
采用个别认定作为风险特征组合的应收款项					
组合小计	**245,000.00**	**100.00**			**245,000.00**
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	**245,000.00**	**100.00**			**245,000.00**

（续）

种类	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其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备	49,900.00	100.00			49,900.00

的应收款项					
采用个别认定作为风险特征组合的应收款项					
组合小计	**49,900.00**	**100.00**			**49,900.00**
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	**49,900.00**	**100.00**			**49,900.00**

（2）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(%)
6 个月以内	245,000.00	-	
6 个月至 1 年			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至以上			
合计	**245,000.00**	**-**	

（3）期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（4）本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 245,000.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

（三）预付账款

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
6 个月以内	194,817.63	323,710.96
6 个月至 1 年		
1 年至 2 年		
2 年至 3 年		
3 年以上		
合计	**194,817.63**	**323,710.96**

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日余额				
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	438,286.09	100	16,767.69	3.83%	421,518.4
关联方不计提坏账准备的其他应收款项					
采用个别认定作为风险特征组合的应收款项					
组合小计	438,286.09	100	16,767.69	3.83%	421,518.4
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	**438,286.09**	**100.00**	**16,767.69**	**3.83%**	**421,518.4**

（续）

种类	2016 年 12 月 31 日余额				
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	146,396.65	100.00	9,340.61	6.38	137,056.04
关联方不计提坏账准备的其他应收款项					
采用个别认定作为风险特征组合的应收款项					
组合小计	**146,396.65**	**100.00**	**9,340.61**	**6.38**	**137,056.04**
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	**146,396.65**	**100.00**	**9,340.61**	**6.38**	**137,056.04**

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内	391,150.72	-	0
6 个月至 1 年	17,000.00	1,700.00	10
2 至 3 年	30,135.37	15,067.69	50
合计	**438,286.09**	**16,767.69**	

（续）

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内	113,261.28		
6 个月至 1 年	3,000.00	300.00	10.00
1 至 2 年	30,135.37	9,040.61	30.00
合计	**146,396.65**	**9,340.61**	

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
备用金	310,606.11	102042.67
一般单位往来款	27,180.00	499.98
押金	100,499.98	27,000.00
代扣社保		16,854.00
合计	**438,286.09**	**146,396.65**

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	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	备注
唐宇轩	备用金	124,135.37	12,067.69	6 个月以内、2 至 3 年	28.32%	非关联方
朱向前	备用金	100,000.00		6 个月以内	22.82%	非关联方
工商联经费保证金	一般单位往来款	100,000.00		6 个月以内	22.82%	非关联方
阳霞	备用金	19,137.80		6 个月以内	4.37%	非关联方
杨晴晴	备用金	27,583.30		6 个月以内	6.29%	非关联方
合计		**370,856.47**	**12,067.69**		84.62%	

（五）存货

项 目	期末余额	期初余额
库存商品	24,166.68	57,981.90
合 计	**24,166.68**	**57,981.90**

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
期末留抵的进项税额	110,806.11	110,806.11
合计	**110,806.11**	**110,806.11**

（七）固定资产

1、2017 年 6 月 30 日情况

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		218,275.43	2,351,265.15		2,569,540.58
2.本期增加金额	6,011,898.78	632,238.82	586,206.91		7,230,344.51
（1）购置		632,238.82	586,206.91		1,218,445.73
（2）在建工程转入	6,011,898.78				6,011,898.78
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	6,011,898.78	850,514.25	2,937,472.06		9,799,885.09
二、累计折旧					
1.期初余额		71,596.46	1,575,200.88		1,646,797.34
2.本期增加金额	123,784.21	9,353.05	137,914.09		271,051.35
（1）计提	123,784.21	9,353.05	137,914.09		271,051.35
（2）企业合并增加					0.00
3.本期减少金额					0
（1）处置或报废					0
4.期末余额	123,784.21	80,949.51	1,713,114.97		1,917,848.69
三、减值准备					0
1.期初余额					0
2.本期增加金额					0
（1）计提					0
3.本期减少金额					0
（1）处置或报废					0
4.期末余额					0
四、账面价值					0
1.期末账面价值	**5,888,114.57**	**769,564.74**	**1,224,357.09**		**7,882,036.40**
2.期初账面价值	**-**	**146,678.97**	**776,064.27**		**922,743.24**

（八）在建工程

（1）在建工程情况

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
新办公楼				5,149,972.59		5,149,972.59
合 计				**5,149,972.59**		**5,149,972.59**

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新办公楼	7,000,000.00	5,149,972.59	861,926.19	6,011,898.78		
合 计	**7,000,000.00**	**5,149,972.59**	**861,926.19**	**6,011,898.78**		

（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新办公楼	85.88	100%				自筹
合 计	**85.88**	**100%**				

（九） 无形资产

（1）无形资产情况

项目	销售软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	80,000.00	**80,000.00**
2.本期增加金额		
（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	80,000.00	**80,000.00**
二、累计摊销		
1.期初余额	3,999.96	**3,999.96**
2.本期增加金额		
（1）计提	3,999.96	**3,999.96**
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	7,999.92	**7,999.92**
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		
1.期末账面价值	**72,000.08**	**72,000.08**
2.期初账面价值	**76,000.04**	**76,000.04**

（十）长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金	172,137.04	
合计	**172,137.04**	

（十一）递延所得税资产/递延所得税负债

项目	2017 年 6 月 30 日余额		2016 年 12 月 31 日余额	
	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	16,767.69	4,191.92	9,340.61	2,335.15
合计	**16,767.69**	**4,191.92**	**9,340.61**	**2,335.15**

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
6 个月以内	2,056,000.53	5,090,619.10
6 个月至 1 年		84,299.89
1 年至 2 年		27,041.04
2 年至 3 年		97,268.79
合计	**2,056,000.53**	**5,299,228.82**

2、公司无重要的账龄超过 6 个月的应付账款。

（十三）预收款项

1、预收款项列示

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
6 个月以内	1,791,698.06	245,283.01
6 个月至 1 年	245,283.01	
合计	**2,036,981.07**	**245,283.01**

2、公司无重要的账龄超过 1 年的预收账款

（十四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2017 年期初余额	2017 年 1-6 月增加	2017 年 1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日余额
一、短期薪酬	68,400.00	5,635,837.09	5,704,237.09	
二、离职后福利-设定提存计划		221,564.95	221,564.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**68,400.00**	**5,857,402.04**	**5,925,802.04**	

2、短期薪酬列示

项目	2017 年期初余额	2017 年 1-6 月增加	2017 年 1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,400.00	4,857,283.59	4,925,683.59	
2、职工福利费		623,181.17	623,181.17	
3、社会保险费		106,892.33	106,892.33	
其中：医疗保险费		88,614.80	88,614.80	
补充医疗保险				
工伤保险费		10,521.40	10,521.40	
生育保险费		7,756.13	7,756.13	
4、住房公积金		48,480.00	48,480.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	**68,400.00**	**5,635,837.09**	**5,704,237.09**	

3、设定提存计划列示

项目	2017 年期初余额	2017 年 1-6 月增加	2017 年 1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日余额
1、基本养老保险		210,461.10	210,461.10	
2、失业保险费		11,103.85	11,103.85	
3、企业年金缴费				
合计		**221,564.95**	**221,564.95**	

（十五）应交税费

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
所得税	946,658.46	1,760,347.36
增值税	-25,400.43	
营业税		5,289.69
城市维护建设税	-1,313.75	370.28
教育费附加	4,292.82	526.62
代扣代缴个人所得税	73,193.25	90,873.97
印花税	160.00	160.00
合计	**997,590.35**	**1,857,567.92**

（十六）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
单位一般往来款	2,000.00	9,618.00
个人一般往来款	25,048.48	16,061.23
合计	**27,048.48**	**25,679.23**

2、公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款

（十七）股本

投资者名称	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
邓银伟	5,610,000.00		2,973,300.00	2,412,300.00		5,385,600.00	10,995,600.00
刘伟	1,700,000.00		901,000.00	731,000.00		1,632,000.00	3,332,000.00
任晓麟	1,190,000.00		630,700.00	511,700.00		1,142,400.00	2,332,400.00
湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业	1,500,000.00		795,000.00	645,000.00		1,440,000.00	2,940,000.00
合 计	**10,000,000.00**		**5,300,000.00**	**4,300,000.00**		**9,600,000.00**	**19,600,000.00**

（十八）资本公积

项目	2017 年期初余额	2017 年 1-6 月增加	2017 年 1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日余额
资本溢价	1,500,000.00		1,500,000.00	
其他资本公积	2,862,093.55		2,800,000.00	62,093.55
合计	**4,362,093.55**		**4,300,000.00**	**62,093.55**

（十九）盈余公积

项目	2017 年期初数	2017 年 1-6 月增加	2017 年 1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日期末数
法定盈余公积	589,885.98			589,885.98
合计	**589,885.98**			**589,885.98**

（二十）未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
调整前上年末未分配利润	5,485,502.75	12,810.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整期年初未分配利润	5,485,502.75	12,810.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,837,314.54	6,061,154.46
减：提取法定盈余公积		588,462.55
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	5,300,000.00	
其他		
期末未分配利润	**2,022,817.29**	**5,485,502.75**

（二十一）营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月发生额	
	收入	成本
主营业务	12,186,067.21	7,840,843.25
合计	**12,186,067.21**	**7,840,843.25**

（续）

项目	2016 年 1-6 月发生额	
	收入	成本
主营业务	12,596,112.08	6,494,920.78
合计	**12,596,112.08**	**6,494,920.78**

（二十二）营业税金及附加

类别	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
营业税		480,866.55
城市维护建设税	39,977.10	45,698.18
教育费附加	28,555.08	32,641.57
水利建设基金	2,283.00	
合计	**70,815.18**	**559,206.30**

注：2016 年 5 月 1 日起，营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，公司于 2016 年 5 月 1 日起已变更为增值税一般纳税人，2017 年 1-6 月不再征收营业税。

（二十三）管理费用

类别	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
职工薪酬	1,211,504.08	1,372,717.14
折旧	235,746.88	135,853.48
办公费	146,601.07	135,517.76
差旅费	38,471.56	92,445.87
业务招待费	167,132.00	41,636.50
租赁费	24,592.00	18,000.00
水电费	15,691.11	19,987.54
咨询费	202,698.11	350,000.00
汽车使用费	93,736.49	134,343.24
通讯费	6,362.09	5,300.00
会务费	998.00	
长期待摊费用摊销	2,178.96	
交通费	4,485.50	3,539.50
快递费	1,253.00	
培训费	4,180.00	
无形资产摊销	3,999.96	
印刷制作费	135,995.50	10,680.00
燃油费	6,500.00	
其他	17,414.41	11,856.00
合计	**2,319,540.72**	**2,331,877.03**

（二十四）财务费用

类别	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
利息支出		

减：利息收入	261,483.70	135,164.97
汇兑损益		
金融机构手续费	644.90	
合计	**-260,838.80**	**-135,164.97**

（二十五）资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
坏账损失	7,427.08	18,500.00
合计	**7,427.08**	**18,500.00**

（二十六）营业外收入

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
办公楼契税返还	95,861.53	
新三板上市补贴	300,000.00	
合计	**395,861.53**	

（二十七）营业外支出

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
捐赠支出	78,940.00	
合计	**78,940.00**	

（二十八）所得税费用

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
当期所得税费用	625,114.01	831,693.24
递延所得税费用	-1,856.77	-5,250.00
合计	**623,257.24**	**826,443.24**

（二十九）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
收到的利息	261,483.70	135,164.97
收到的新三板挂牌补贴	300,000.00	
其他	48,703.10	
合计	**610,186.80**	**135,164.97**

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
付现的管理费用	375,245.22	484,373.96
支付的往来款		1,204,230.00
付现的财务费用	644.90	
其他	1,924,009.91	88,855.75
合计	**2,299,900.03**	**1,777,459.71**

3、支付其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
6 个月定期存款	16,000,000.00	
合计	**16,000,000.00**	

（三十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,901,944.07	2,500,329.70
加：资产减值准备	7,427.08	18,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,051.35	154,218.58
无形资产摊销	3,999.96	
长期待摊费用摊销	2,178.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-244,485.33	
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）	-1,856.77	-4,625.00
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）	33,815.22	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-350,669.03	33,344.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,378,538.55	3,249,403.80

其他	155,909.61	-24,847.24
经营活动产生的现金流量净额	-599,223.43	5,926,323.93
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	2,437,319.63	20,857,390.83
减：现金的期初余额	21,210,082.34	14,977,396.90
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	**-18,772,762.71**	**5,879,993.93**

2、现金及现金等价物的构成

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 6 月 30 日余额
一、现金	2,437,319.63	20,857,390.83
其中：库存现金	1,395.03	11,763.93
可随时用于支付的银行存款	2,435,924.60	20,845,626.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	**2,437,319.63**	**20,857,390.83**

二、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险－现金流量变动风险

利率风险－现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因本公司无银行借款，本公司无利率风险－现金流量变动风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司无银行借款。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	合计
非衍生金融负债：				

应付账款	2,056,000.53			2,056,000.53
其他应付款	27,048.48			27,048.48

三、关联方往来与关联方交易

（一）关联方情况

1、本公司的控股股东、实际控制人基本情况

本公司的控股股东为自然人邓银伟，实际控制人为邓银伟和刘伟。

姓名	性别	国籍	身份证地址	身份证号码	与本公司关系
邓银伟	男	中国	长沙市芙蓉区火炬村中山集团公司宿舍 2 栋 403 房	51230119******4290	本公司控股股东、实际控制人
刘伟	女	中国	长沙市芙蓉区火炬村中山集团公司宿舍 2 栋 403 房	43010419******3025	本公司实际控制人

2、本公司的控股股东、实际控制人所持股权或权益及其变化

股东姓名	持股比例(%)		表决权比例(%)	
	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
邓银伟	56.10	56.10	56.10	56.10
刘伟	17.00	17.00	17.00	17.00

3、本公司的子公司

子公司名称	持股比例(%)		表决权比例(%)	
	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
湖南旭日万方广告有限公司	67.00	67.00	67.00	67.00

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关联关系	持股比例(%)
银伟源有限合伙	持股 5%以上股东，受同一实际控制人控制的其他企业	15.00
任晓麟	持股 5%以上的股东，公司控股股东、实际控制人近亲属	11.90
刘蓉	董事，总经理助理，公司控股股东、实际控制人近亲属	
童磊	董事、财务负责人	
肖石勇	董事、董事会秘书	
陈代永	监事会主席	
蒋燕勤	监事	
杜立荣	监事	
胡爱莲	公司控股股东、实际控制人近亲属	

（二）关联方交易

1、本公司申报期内关联方应收应付款项余额情况

报表项目名称	关联方名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
其他应付款	刘伟	16,800.00	4,800.00

2、本公司申报期内关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2017 年 1-6 月确认的租赁费	2016 年 1-6 月确认的租赁费
刘伟	房产	12,000.00	7,200.00

租赁资产情况

出租方	承租方	租赁种类	租赁期限	租赁面积	租赁价款	地址
刘伟	湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司	房屋租赁	2017.1.1-2017.12.31	80.46 平方米	1,200 元/月	长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司宿舍 2 栋 403 房
刘伟	湖南旭日万方广告有限公司	房屋租赁	2016.6.15-2026.6.15	225.16 平方米	800.00 元/月	长沙市芙蓉区荷花园 3-7 栋 603 房

四、补充资料

净资产收益率与每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，本公司全面摊簿和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	2017 年 1-6 月			2016 年 1-6 月		
	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	0.09	0.09	15.97 %	0.255	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.08	0.08	15.97%	0.25	0.25

注：1、2017 年 1-6 月，公司净利润 183.73 万元，2017 年 4 月股本由 1000 万元变更为 1960 万元，2016 年 1-6 月，公司净利润 250.03 万元，股本 1000 万元；净利润的降低与股本的增加影响每股收益下降。

五、承诺及或有事项

无。

六、 资产负债表日后事项

无。

七、重要资产转让及其出售的说明

无。

八、母公司财务报表项目注释

（一）其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日余额				
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	432,786.11	92.84	16,767.69	3.87%	416,018.42
关联方不计提坏账准备的其他应收款项	33,362.67	7.16			33,362.67

采用个别认定作为风险特征组合的应收款项					
组合小计	466,148.78	100	16,767.69	3.60%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	**466,148.78**	**100**	**16,767.69**	**3.87%**	**449,381.09**

（续）

种类	2016 年 12 月 31 日余额				
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	138,496.67	81.60	9,340.61	6.74	129,156.06
关联方不计提坏账准备的其他应收款项	31,238.00	18.40			31,238.00
采用个别认定作为风险特征组合的应收款项					
组合小计	169,734.67	100.00	9,340.61	6.74	160,394.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	**169,734.67**	**100.00**	**9,340.61**	**6.74**	**160,394.06**

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内	419,013.41	-	0.00
6 个月至 1 年	17,000.00	1,700.00	10.00
1 至 2 年		-	30.00
2 至 3 年	30,135.37	15,067.69	50.00
合计	**466,148.78**	**16,767.69**	

（续）

账龄	2016 年 12 月 31 日余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内	136,599.30		0.00
6 个月至 1 年	3,000.00	300.00	10.00
1 至 2 年	30,135.37	9,040.61	30.00
合计	**169,734.67**	**9,340.61**	

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日 账面余额	2016 年 12 月 31 日 账面余额
个人备用金借支	310,606.11	94,538.67
单位其他往来款	133,362.67	38,742.00
押金保证金	22,180.00	22,000.00
代扣社保		14,454.00
合 计	**466,148.78**	**169,734.67**

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	2017 年 6 月 30 日其他应收款余额	2017 年 6 月 30 日坏账准备余额	账龄	占其他应收款 2017 年 6 月 30 日余额合计数的比例(%)
唐宇轩	备用金	124,135.37	12,067.69	6 个月以内、2 至 3 年	26.63%
朱向前	备用金	100,000.00		6 个月以内	21.45%
工商联经费保证金	一般单位往来款	100,000.00		6 个月以内	21.45%
阳霞	备用金	19,137.80		6 个月以内	4.11%
杨晴晴	备用金	27,583.30		6 个月以内	5.92%
合计		**370,856.47**	**12,067.69**		79.56%

（二）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
单位一般往来款	2,000.00	5,075,605.14
个人一般往来款	15,448.48	11,214.81
合计	**17,448.48**	**5,086,819.95**

2、公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

（三）营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月发生额

	收入	成本
主营业务	11,320,687.55	7,498,351.55
合计	**11,320,687.55**	**7,498,351.55**

（续）

项目	2016 年 1-6 月发生额	
	收入	成本
主营业务	12,596,112.08	6,494,920.78
合计	**12,596,112.08**	**6,494,920.78**

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司

2017年8月18日