



创典全程

NEEQ:833053

西安创典全程地产顾问股份有限公司



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 2 月 8 日—2 月 9 日，创典全程举办“任性闯”新年马拉松的活动和 2014 年终总结表彰暨起势大会。

“任性闯”新年马拉松活动以挑战极限、突破常规为主旨，鼓励大家强健体魄、磨练意志应对新一年更高的目标的挑战，同时鼓励全员创新精神。

2014-2015 年度总结暨起势大会启幕。对 2014 年度经营进行总结表彰、发布 2015 年公司各事业部经营目标。



《创典铁军文化》是创典全程企业文化的主要组成部分，一直被视为企业发展的关键基础和团队战斗力、凝聚力源泉，被企业高度重视，并自上而下认真践行。从 4 月份起，以公司核心管理层组成的铁军文化小组开始进行版本升级工作，主要内容包括企业价值观、企业使命、方法论、作风论以及核心的工作标准等。6 月份开始进行一年一度的全员宣讲和考核，推进效果出色。

4 月 2 日，创典全程的全资子公司西安吉天下网络科技有限公司成立，注册资本 100 万元，吉天下开展以网络技术为基础的，包括房地产去化、销售服务等内容的电商业务。吉天下依托创典全程数据平台和资源，已经开始与万象春天等项目展开电商业务合作。



上半年公司新进场代理销售项目 25 个，6 月底同时在售代理项目数量突破 60 个。

作为西安行业龙头，创典全程企业口碑得到客户和市场肯定，获得众多合作机会，在老客户延续良好合作的基础上，公司上半年经过接盘认证系统决策，与华润、鑫苑中国、金辉、莱安、泛华、伟业、国润等全国和本土品牌房企达成代理销售合作，与万科、绿地等知名房企展开新项目的持续合作。



6 月 19 日，创典全程与西安本土最大二手房行业企业之一西安海汇万家实业有限公司合资成立西安海创万和商业地产有限公司，注册资本 100 万元，其中创典全程公司股份占比 51%。双方希望实现企业优势和资源的聚合，开展二手房业务和新房去化的创新实践。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	3
第三节管理层讨论与分析.....	4
二、财务信息	
第四节财务报表.....	6
第五节财务报表附注.....	15
三、非财务信息	
第六节重要事项.....	35
第七节股本变动及股东情况.....	37
第八节董事、监事、高管及核心员工情况.....	41

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人等签名并盖章的财务报告原件。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿，董事会、监事会决议公告。
	3、西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
	4、西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	西安创典全程地产顾问股份有限公司
英文名称及缩写	XI'AN TRENDA PROPERTY CONSULTANT CO.,LTD
证券简称	创典全程
证券代码	833053
法定代表人	杜荷军
注册地址	西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
办公地址	西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
主办券商	天风证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘俊欣
电话	029-88830185
传真	029-88830185
电子邮箱	liujunxin@trenda.cn
公司网址	http://www.trenda.cn
联系地址及邮政编码	西安市高新区唐延路 39 号旺座现代城 B 座 21 层 邮政编码 710065

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
股份公司成立时间	2015 年 3 月 10 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
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	新房营销代理业务、综合顾问业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	无
实际控制人及持股比例	杜荷军 26.78%；徐正茂 13%；王延军 9.18%；张进平 7.65%； 丁峥 6.12%；李勇 6.12%；郑伟 4.59%；刘俊欣 3.06%
截至报告期末的股东人数	16
截至报告期末的员工人数	981 人
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	西安市房地产经纪机构商品房代理服务证

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	41,821,519.01	38,482,472.17	8.68%
毛利率%	30.16	34.35	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,198,583.15	5,540,067.42	-24.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,198,583.15	5,540,067.42	-24.21%
加权平均净资产收益率%	13.75%	23.48%	-
基本每股收益（元/每股）	0.17	0.22	-22.73%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	36,112,819.13	43,628,189.89	-17.10%
负债总计（元）	3,471,388.64	15,185,342.55	-77.14%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	32,641,430.19	28,442,847.34	14.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.31	1.14	14.91%
资产负债率%	9.61%	34.81%	-
流动比率	9.15	2.56	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,881,300.44	-4,276,403.26	-
应收账款周转	2.79	7.68	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.23	-10.36	-
营业收入增长率%	8.68	9.79	-
净利润增长率%	-24.21	131.12	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司所处行业属于房地产行业，主营新房营销代理、综合顾问业务。在西安地区拥有近千人的专业策划、销售团队，为房地产开发企业提供优质的房地产前期定位、产品研发、产品竞争力设计等顾问服务；与 60 余个房产项目签约，提供专业的营销代理服务；利用客户资源，为购房置业者提供有价值的置业服务。

2、公司凭借在西安市场领先的行业影响力、积极对接开发企业开拓合作业务，利用企业客户数据库的积累、通过互联网技术进行高效的客户匹配和推送，同时通过广告推广、渠道资源整合等形式拓展购房客户来源，实现项目加速销售。

3、收入来源是房地产研究策划顾问费、销售代理费。

4、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内公司实现营业收入 41,821,519.01 元，较上年同期增长 8.68%；发生营业成本 29,208,192.22 元，较上年同期增长 15.61%；实现净利润 4,198,583.15 元，较上年同期下降 24.21%；其中归属于挂牌公司股东的净利润为 4,198,583.15 元，较上年同期下降 24.21%。经营活动产生的现金流量净额-9,881,300.44 元，比上年同期相比减少 5,604,897.18 元。报告期内，公司总资产 36,112,819.13 元，净资产 32,641,430.49 元，资产负债率 9.61%；总资产较上年期末下降 17.23%、净资产分别较上年期末增长 14.76%。资产负债率较 2014 年下降明显。

说明：1、报告期内公司实现营业收入的增长，主要是去年下半年新进场项目进入正常销售期，产生销售收入。2、报告期内利润下降，主要是报告期内公司新签项目数量快速增加，员工数量匹配增加，项目前期进场处于投入期，导致利润下降。

作为西安行业龙头，创典全程企业口碑得到客户和市场肯定，获得众多合作机会，在老客户延续良好合作的基础上，报告期内经过接盘认证系统决策，与华润、鑫苑中国、金辉、莱安、泛华、伟业、国润等全国和本土品牌房企达成代理销售合作，与万科、绿地等知名房企展开新项目的持续合作。

三、风险与价值

1、人才可能流失的风险

公司主要从事新房营销代理服务和综合顾问服务，所处行业为智力密集型行业，人才是公司业务快

速发展过程中的关键因素。如因公司薪酬和激励制度不具竞争性、员工归属感不强、内部控制制度不合理等因素导致人才大量流失，会对公司业务的发展产生较大的负面影响。

应对措施：为了更好的稳定、吸引、保留优秀人才，公司持续完善薪酬体系和绩效管理体系，让优秀人才实现相对同行业有竞争力的收益，同时积极为一线人员多维度的学习与交流环境，以创造良好的学习成长环境吸引和留住人才。此外，公司与大专院校建立合作关系，定向培养，公司第一批管培生已经正式上岗。此外，公司加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低人才流失导致的风险。

2、行业竞争加剧的风险

随着经济发展和城镇化水平的提高，国内房地产行业发展空间越发广阔。房地产中介服务业在房地产开发过程中的重要性已逐步体现，房地产中介服务在房地产开发和交易中的参与度逐步上升，增长速度逐步加快。但是由于房地产中介服务行业的进入门槛较低，房地产中介机构数量较多，房地产行业的不断扩大使得房地产中介服务业的市场竞争日趋激烈。全国性大型企业，如世联行、易居中国等借助资本市场的力量实现快速扩张，加剧了行业的竞争；同时，一批企业积极寻求创新，通过互联网、金融支持等增强企业竞争能力，行业竞争加剧，整合趋势明显。如果公司不能持续提高核心竞争力，将面临市场地位下降的风险。

应对措施：公司把握房地产行业地域性强的特点，利用企业在西安区域的行业龙头优势影响力和资源，积极开展新业务模式，同时努力稳固并提升传统销售代理模式市场占有率，提升销售业绩。与西安本土一家二手房经纪公司合资成立西安海创万和商业地产有限公司，首次进入二手房经纪业务，开始新房之外的二手房相关的业务探索。

第四节财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第五节二、(一) 1	14,773,239.42	24,654,539.86
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	第五节二、(一) 2	16,316,129.62	12,876,365.68
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节二、(一) 3	676,432.53	1,377,021.28
买入返售金融资产		-	-
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		-	-
流动资产合计		31,765,801.57	38,907,926.82
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	第五节二、(一) 4	4,164,030.55	4,554,185.64
在建工程		-	-
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		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第五节二、(一) 5	56,666.62	90,666.64
递延所得税资产	第五节二、(一) 6	126,320.39	75,410.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,347,017.56	4,720,263.07
资产总计		36,112,819.13	43,628,189.89
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		-	-
预收款项	第五节二、(一) 8	296,600.00	1,182,949.52
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第五节二、(一) 9	-	8,670,317.68
应交税费	第五节二、(一) 10	3,107,727.37	5,106,074.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第五节二、(一) 11	67,061.27	226,000.37
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		3,471,388.64	15,185,342.55
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		3,471,388.64	15,185,342.55

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第五节二、（一）12	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第五节二、（一）13	3,442,847.34	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第五节二、（一）14	-	1,939,145.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	第五节二、（一）15	4,198,583.15	1,503,702.05
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		32,641,430.49	28,442,847.34
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		32,641,430.49	28,442,847.34
负债和所有者权益总计		36,112,819.13	43,628,189.89

法定代表人：杜荷军 主管会计工作负责人：刘俊欣 会计机构负责人：刘俊欣

（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		13,373,239.42	24,654,539.86
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	第五节二、（三）1	16,316,129.62	12,876,365.68
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节二、（三）2	1,127,215.55	1,377,021.28
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		-	-
流动资产合计		30,816,584.59	38,907,926.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第五节二、（三）3	1,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		4,164,030.55	4,554,185.64

在建工程		-	-
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		56,666.62	90,666.64
递延所得税资产		126,320.39	75,410.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,347,017.56	4,720,263.07
资产总计		36,163,602.15	43,628,189.89
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		-	-
预收款项		296,600.00	1,182,949.52
应付职工薪酬			8,670,317.68
应交税费		3,107,727.37	5,106,074.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		67,061.27	226,000.37
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		3,471,388.64	15,185,342.55
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		3,471,388.64	15,185,342.55

所有者权益：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,442,847.34	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	1,939,145.29
未分配利润		4,249,366.17	1,503,702.05
所有者权益合计		32,692,213.51	28,442,847.34
负债和所有者权益合计		36,163,602.15	43,628,189.89

(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		41,821,519.01	38,482,472.17
其中：营业收入	第五节二、(一) 16	41,821,519.01	38,482,472.17
利息收入		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		36,202,266.25	31,087,133.52
其中：营业成本	第五节二、(一) 16	29,208,192.22	25,263,835.46
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加	第五节二、(一) 17	2,342,005.06	2,155,018.44
销售费用		-	-
管理费用	第五节二、(一) 18	4,457,638.69	3,853,196.08
财务费用	第五节二、(一) 19	-9,208.15	-14,162.35
资产减值损失	第五节二、(一) 20	203,638.43	-170,754.11
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,619,252.76	7,395,338.65
加：营业外收入	第五节二、(一) 21	13,539.88	7,800.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第五节二、(一) 22		104,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,632,792.64	7,299,138.65
减：所得税费用	第五节二、(一) 23	1,434,209.49	1,759,071.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,198,583.15	5,540,067.42
归属于母公司所有者的净利润		4,198,583.15	5,540,067.42
少数股东损益		-	-

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		4,198,583.15	5,540,067.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,198,583.15	5,540,067.42
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		0.17	0.22
（二）稀释每股收益		0.17	0.22

法定代表人：杜荷军 主管会计工作负责人：刘俊欣 会计机构负责人：刘俊欣

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第五节二、（三）4	41,821,519.01	38,482,472.17
减：营业成本	第五节二、（三）4	29,208,192.22	25,263,835.46
营业税金及附加		2,342,005.06	2,155,018.44
销售费用		-	-
管理费用		4,406,855.67	3,853,196.08
财务费用		-9,208.15	-14,162.35
资产减值损失		203,638.43	-170,754.11
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,670,035.78	7,395,338.65
加：营业外收入		13,539.88	7,800.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	104,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,683,575.66	7,299,138.65
减：所得税费用		1,434,209.49	1,759,071.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,249,366.17	5,540,067.42

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		4,249,366.17	5,540,067.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		37,220,637.34	31,753,721.73
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第五节二、（一）24	887,110.62	998,750.31
经营活动现金流入小计		38,107,747.96	32,752,472.04
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		38,449,146.15	31,749,338.52
支付的各项税费		5,998,276.84	3,264,928.11
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二、（一）24	3,541,625.41	2,014,608.67
经营活动现金流出小计		47,989,048.40	37,028,875.30
经营活动产生的现金流量净额		-9,881,300.44	-4,276,403.26
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-9,881,300.44	-4,276,403.26
加：期初现金及现金等价物余额		24,654,539.86	15,213,583.71
六、期末现金及现金等价物余额		14,773,239.42	10,937,180.45

法定代表人：杜荷军 主管会计工作负责人：刘俊欣 会计机构负责人：刘俊欣

(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		37,220,637.34	31,753,721.73
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		887,110.62	998,750.31
经营活动现金流入小计		38,107,747.96	32,752,472.04
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		38,449,146.15	31,749,338.52
支付的各项税费		5,998,276.84	3,264,928.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,941,625.41	2,014,608.67

经营活动现金流出小计		48,389,048.40	37,028,875.30
经营活动产生的现金流量净额		-10,281,300.44	-4,276,403.26
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		-	-
投资支付的现金		1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	-
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		-11,281,300.44	-4,276,403.26
加：期初现金及现金等价物余额		24,654,539.86	15,213,583.71
六、期末现金及现金等价物余额		133,373,239.42	10,937,180.45

第五节财务报表附注

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	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	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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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

(一) 企业经营存在季节性或者周期性特征：

企业主要通过实现房地产产品销售来获取经营收益。

房地产销售存在一些季节性基本规律，例如每年的春节前后共一个多月时间，基本是房地产销售的淡季。暑期购房客户看盘意愿下降，销量也会处于低潮。五一前后和“金九银十”的秋季，好的天气和公众假期综合影响，会成为房企推盘和购房者看盘、置业的黄金季节。年末许多房企为冲刺年度目标会加大营销力度和价格优惠，销售量一般会在年末有一个峰值。

行业周期性特征和宏观经济和政策环境紧密相关。例如经济增速放缓会对客户购买力和购买心态有负面影响。当国家实行宽松的货币政策和信贷政策，会使资产价格预期变好，置业门槛降低，对刚需产品、改善型和投资型产品的销量都有促进。

(二) 合并财务报表的合并范围内新增两家子公司，情况如下：

1. 西安吉天下网络科技有限公司为创典全程全资子公司，注册资本 100 万元，报告期内，公司已对其货币出资；
2. 创典全程持西安海创万和商业地产有限公司 51%的股权，报告期内，尚未对其实际出资。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

(除特别说明外, 金额单位为人民币元, 期末指 2015 年 6 月 30 日, 年初指 2015 年 1 月 1 日, 本期指 2015 年 1-6 月, 上期指 2014 年 1-6 月)。

1. 货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
现金	1,378,654.86	3,465.67
银行存款	13,394,584.56	24,651,074.19
合计	14,773,239.42	24,654,539.86

注: 各期末货币资金无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外及有潜在回收风险的款项。

货币资金期末余额较期初余额下降 40.08%, 主要原因为报告期内支付 2014 年度员工奖金和上期企业所得税;

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2015 年 6 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,821,411.19	100.00	505,281.57	3.00	16,316,129.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,821,411.19	100.00	505,281.57	3.00	16,316,129.62

续表

类别	2014 年 12 月 31 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,106,879.04	100.00	230,513.36	1.76	12,876,365.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,106,879.04	100.00	230,513.36	1.76	12,876,365.68

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 6 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	13,547,691.45	0.00	0.00
6 个月-1 年	2,680,870.74	268,087.07	10.00
1-2 年	350,000.00	70,000.00	20.00
2-3 年	151,309.00	75,654.50	50.00
3 年以上	91,540.00	91,540.00	100.00
合计	16,821,411.19	505,281.57	-

续表:

账龄	2014 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	12,005,472.22	0.00	0.00
6 个月-1 年	630,000.00	63,000.00	10.00
1-2 年	379,866.82	75,973.36	20.00
2-3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	91,540.00	91,540.00	100.00
合计	13,106,879.04	230,513.36	-

(2) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 274,768.21 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款: 无。

(4) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

2015 年 6 月 30 日应收账款单位情况:

单位名称	余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
陕西世纪春天房地产有限公司	2,253,677.96	7 个月-1 年	13.40	225,367.80
盛恒(西安)房地产开发有限公司	1,120,496.10	0-6 个月	6.66	0.00
陕西金地大成置业有限公司	1,020,796.00	0-6 个月	6.07	0.00
西安名京房地产开发有限公司	793,868.00	0-6 个月	4.72	0.00
陕西华富投资有限公司	700,231.35	0-6 个月	4.16	0.00
合计	5,889,069.41	-	35.01	225,367.80

3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015 年 6 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	676,432.53	100.00	0.00	100.00	676,432.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	676,432.53	100.00	0.00	100.00	676,432.53

续表

类别	2014 年 12 月 31 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,448,151.06	100.00	71,129.78	100.00	1,377,021.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,448,151.06	100.00	71,129.78	100.00	1,377,021.28

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 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	34,805.80	0.00	0.00
6 个月-1 年	0.00	0.00	10.00
合计	34,805.80	0.00	—

续表:

账龄	2014 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	772,281.94	0.00	0.00
6 个月-1 年	182,808.52	18,280.85	10.00
1-2 年	264,244.66	52,848.93	20.00
2-3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	1,219,335.12	71,129.78	—

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2015 年 6 月 30 日余额	2014 年 12 月 31 日余额
------	-------------------	--------------------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	641,626.73	0.00	0.00	228,815.94	0.00	0.00
合计	641,626.73	0.00	0.00	228,815.94	0.00	0.00

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

2015 年 6 月 30 日其他应收款单位情况:

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
任志刚	非关联方	200,000.00	6 个月以内	29.57	0.00
刘静婷	非关联方	66,300.00	6 个月以内	9.80	0.00
高腾鑫	非关联方	65,100.00	6 个月以内	9.62	0.00
李伊武	非关联方	38,428.69	6 个月以内	5.68	0.00
阴苗源	非关联方	29,552.61	6 个月以内	4.37	0.00
合计	-	399,381.30	—	59.04	0.00

4. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2014年12月31日	本年增加		本年减少	2015年6月30日
原价	8,505,664.00	0.00		0.00	8,505,664.00
房屋建筑物	4,308,695.00	0.00		0.00	4,308,695.00
运输设备	3,446,527.00	0.00		0.00	3,446,527.00
办公设备	750,442.00	0.00		0.00	750,442.00
累计折旧	3,951,478.36	本年新增	本年计提	0.00	4,341,633.45
房屋建筑物	1,483,806.75		102,331.50	0.00	1,586,138.25
运输设备	1,786,133.15		271,334.82	0.00	2,057,467.97
办公设备	681,538.46		16,488.77	0.00	698,027.23
账面净值	4,554,185.64	—		—	4,164,030.55
房屋建筑物	2,824,888.25	—		—	2,722,556.75
运输设备	1,660,393.85	—		—	1,389,059.03
办公设备	68,903.54	—		—	52,414.77
减值准备	0.00	0.00		0.00	0.00
房屋建筑物	0.00	0.00		0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00		0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00		0.00	0.00
账面价值	4,554,185.64	—		—	4,164,030.55
房屋建筑物	2,824,888.25	—		—	2,722,556.75
运输设备	1,660,393.85	—		—	1,389,059.03

办公设备	68,903.54	—	—	52,414.77
------	-----------	---	---	-----------

本年增加的累计折旧中，本年计提折旧 390,155.09 元。

(2) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

5. 长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	其他减少	2015 年 6 月 30 日
企业邮箱使用费	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00
服务器托管费	10,666.64		4,000.02		6,666.62
合计	90,666.64		34,000.02		56,666.62

6. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产减值准备	126,320.39	75,410.79
合计	126,320.39	75,410.79

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	505,281.57	230,513.36
其他应收款坏账准备	0.00	71,129.78
存货跌价准备	0.00	0.00
合计	505,281.57	301,643.14

7. 资产减值准备明细表

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2015 年 6 月 30 日
			转回	其他转出	
坏账准备	301,643.14	203,638.43			505,281.57
合计	301,643.14	203,638.43			505,281.57

8. 预收账款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
合计	296,600.00	1,182,949.52
其中：1 年以上	0.00	0.00

注：期末预付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

9. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2014 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日余额
短期薪酬	8,670,317.68	27,435,830.78	36,106,148.46	0.00
离职后福利-设定提存计划	0.00	2,342,997.69	2,342,997.69	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,670,317.68	29,778,828.47	38,449,146.15	0.00

(2) 短期薪酬

项目	2014 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,670,317.68	25,627,002.69	34,297,320.37	0.00
职工福利费	0.00	385,673.77	385,673.77	0.00
社会保险费	0.00	864,677.72	864,677.72	0.00
其中：医疗保险费	0.00	780,999.23	780,999.23	0.00
工伤保险费	0.00	27,892.83	27,892.83	0.00
生育保险费	0.00	55,785.66	55,785.66	0.00
住房公积金	0.00	499,944.00	499,944.00	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	58,532.60	58,532.60	0.00
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,670,317.68	27,435,830.78	36,106,148.46	0.00

(3) 设定提存计划

项目	2014 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日余额
基本养老保险	0.00	2,231,426.37	2,231,426.37	0.00
失业保险费	0.00	111,571.32	111,571.32	0.00
企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,342,997.69	2,342,997.69	0.00

本期末应付职工薪酬大幅减少的原因：上期期末余额中包含了员工年度奖金；公司改变了薪资发放时间，工资发放时间由计提方式调整为当月发放。

10. 应交税费

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
营业税	720,927.72	888,085.77

企业所得税	1,485,119.09	3,385,095.48
个人所得税	800,798.20	706,252.37
城市维护建设税	50,464.94	62,166.00
土地使用税	533.19	533.19
教育费附加	36,046.37	44,404.29
水利建设基金	11,494.85	14,209.37
其他税费	2,343.01	5,328.51
合计	3,107,727.37	5,106,074.98

应交税费期末较期初下降 39.14%，主要原因是公司支付了上期企业所得税余额。

11. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	67,061.27	226,000.37
合计	67,061.27	226,000.37

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

期末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 大额其他应付款：期末无大额其他应付款。

12. 股本

投资者名称	2014 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
杜荷军	6,695,000.00	26.78	0.00	0.00	6,695,000.00	26.78
徐正茂	3,250,000.00	13.00	0.00	0.00	3,250,000.00	13.00
西安创享家地产合伙企业 (有限合伙)	2,500,000.00	10.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10.00
王延军	2,295,000.00	9.18	0.00	0.00	2,295,000.00	9.18
张进平	1,912,500.00	7.65	0.00	0.00	1,912,500.00	7.65
丁峥	1,530,000.00	6.12	0.00	0.00	1,530,000.00	6.12
李勇	1,530,000.00	6.12	0.00	0.00	1,530,000.00	6.12
郑伟	1,147,500.00	4.59	0.00	0.00	1,147,500.00	4.59
刘俊欣	765,000.00	3.06	0.00	0.00	765,000.00	3.06
张艳艳	675,000.00	2.70	0.00	0.00	675,000.00	2.70
张翼	675,000.00	2.70	0.00	0.00	675,000.00	2.70

刘元芳	450,000.00	1.80	0.00	0.00	450,000.00	1.80
苏利峰	450,000.00	1.80	0.00	0.00	450,000.00	1.80
苏小敏	450,000.00	1.80	0.00	0.00	450,000.00	1.80
刘成	337,500.00	1.35	0.00	0.00	337,500.00	1.35
刘建红	337,500.00	1.35	0.00	0.00	337,500.00	1.35
合计	25,000,000.00	100	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00

注：本公司前身西安市创典全程地产咨询有限公司创立于 2006 年，公司注册资本 50 万元，由深圳市创典全程地产顾问有限公司（现已更名为深圳市创典投资发展有限公司）全额以货币资金方式出资组建，并于 2006 年 6 月 9 日经西安金周有限责任会计师事务所出具“西金会验字（2006）160 号”验资报告审验确认。

根据 2014 年 11 月 21 日公司股东会决议，本公司决定以未分配利润转增资本方式增加注册资本 2,450 万元，增资后本公司注册资本由 50 万元变更至 2,500 万元。本次增资已于 2014 年 11 月 25 日完成工商变更登记。

根据公司股东深圳市创典投资发展有限公司于 2014 年 12 月 18 日召开的股东会决议，其将持有的本公司全部股权转让给了西安创享家地产合伙企业（有限合伙）及杜荷军等 15 个自然人，本公司已于 2014 年 12 月 28 日进行了工商变更登记。

13. 资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
其他资本公积	0.00	3,442,847.34	0.00	3,442,847.34
合计	0.00	3,442,847.34	0.00	3,442,847.34

注：公司本期增加的资本公积实际为公司上年末净资产折股后的余额，根据规定计入资本公积。

14. 盈余公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,939,145.29	0.00	1,939,145.29	0.00
合计	1,939,145.29	0.00	1,939,145.29	0.00

注：本年盈余公积减少为上年末净资产折股本期将其调整到资本公积所致。

15. 未分配利润

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	提取或分配比例（%）
上期期末金额	1,503,702.05	20,823,347.51	—
加：年初未分配利润调整数			—
本期期初金额	1,503,702.05	20,823,347.51	—
加：本年归属于母公司股东的净利润	4,198,583.15	10,809,936.71	—
减：提取法定盈余公积	0.00	1,080,993.67	10.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	—
应付普通股股利	0.00	4,548,588.50	—

未分配利润转增资本	1,503,702.05	24,500,000.00	
本期期末金额	4,198,583.15	1,503,702.05	—

未分配利润期末余额较期初上涨 179.22%，主要原因是 2014 年度公司实施未分配利润转增股本，使得上期末未分配利润余额大幅减少。

16. 营业收入、营业成本

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	41,821,519.01	38,482,472.17
其他业务收入	0.00	0.00
合计	41,821,519.01	38,482,472.17
主营业务成本	29,208,192.22	25,263,835.46
其他业务成本	0.00	0.00
合计	29,208,192.22	25,263,835.46

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营销代理业务	40,274,538.01	28,127,779.09	37,756,072.17	24,881,124.91
综合顾问业务	1,546,981.00	1,080,413.13	726,400.00	382,710.55
合计	41,821,519.01	29,208,192.22	38,482,472.17	25,263,835.46

(2) 2015 年 1-6 月客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
陕西金地大成置业有限公司	3,951,629.00	9.45
盛恒（西安）房地产开发有限公司	3,134,521.78	7.49
西安名京房地产开发有限公司	2,993,868.00	7.16
陕西华富投资有限公司	2,716,432.10	6.50
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	1,757,329.47	4.20
合计	14,553,780.35	34.80

17. 营业税金及附加

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	计缴标准
营业税	2,091,075.96	1,924,123.60	营业收入的 5%
城市维护建设税	146,375.32	134,688.65	流转税 7%
教育费附加	104,553.78	96,206.19	流转税的 3%和 2%
合计	2,342,005.06	2,155,018.44	—

18. 管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	2,470,299.31	2,618,373.27
折旧费	390,155.09	561,402.93
税费	84,711.35	75,720.50
办公费	407,986.16	266,063.24
信息服务费	588,283.02	51,800.00
会务培训费	8,940.00	26,080.00
业务招待费	133,155.68	114,234.94
差旅费	167,314.48	37,093.80
其他	49,902.30	43,947.00
物料消耗	14,455.30	4,789.10
通讯费	10,366.80	8,691.30
保险费	28,069.20	0.00
技术开发费	104,000.00	45,000.00
合计	4,457,638.69	3,853,196.08

19. 财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	26,071.15	14,162.35
加：其他支出	16,863.00	0.00
合计	-9,208.15	-14,162.35

20. 资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	203,638.43	-170,754.11
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	203,638.43	-170,754.11

21. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
罚款收入	13,539.88	0.00
其他	0.00	7,800.00
合计	13,539.88	7,800.00

22. 营业外支出

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
罚款支出	0.00	104,000.00

合计	0.00	104,000.00
23. 所得税费用		
(1) 所得税费用		
项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当年所得税费用	1,485,119.09	1,756,579.66
递延所得税费用	-50,909.60	2,491.57
合计	1,434,209.49	1,759,071.23
(2) 会计利润与所得税费用调整过程		
项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
本年利润总额	5,632,792.64	7,299,138.65
加：纳税调整增加额	307,683.72	-
减：纳税调整减少额	0.00	272,820.01
减：弥补以前年度亏损	0.00	-
本年应纳税所得额	5,940,476.36	7,026,318.64
法定所得税税率（25%）	25.00%	25.00%
本年应纳所得税额	1,485,119.09	1,756,579.66
减：减免所得税额	0.00	0.00
减：抵免所得税额	0.00	0.00
本年应纳税额	1,485,119.09	1,756,579.66
加：其他调整因素	0.00	0.00
当年所得税	1,485,119.09	1,756,579.66
24. 合并现金流量表项目		
(1) 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	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
存款利息收入	26,071.15	14,162.35
与收益相关的政府补助	0.00	0.00
往来款	861,039.47	984,587.96
合计	887,110.62	998,750.31
2) 支付的其他与经营活动有关的现金。		
项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
推广服务费	2,105,397.01	1,081,127.10
往来款	76,532.87	164,559.73
办公费	250,808.34	173,844.42

信息服务费	143,500.00	16,340.00
劳动保护费	89,943.80	79,699.00
差旅费	212,956.38	88,910.10
会务培训费	240,637.00	36,124.00
业务招待费	133,155.68	114,234.94
罚款	0.00	104,000.00
物料消耗	162,621.30	104,563.58
其他	96,463.20	51,205.80
保险费	29,609.83	0.00
合计	3,541,625.41	2,014,608.67

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	4,198,583.15	5,540,067.42
加: 资产减值准备	203,638.43	-170,754.11
固定资产、投资性房地产折旧	390,155.09	492,573.60
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	34,000.02	223,000.04
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
投资损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-50,909.60	42,688.54
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少 (增加以“-”填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-3,393,596.64	-7,752,797.82
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	-11,263,170.89	-2,651,180.93
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,881,300.44	-4,276,403.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	14,773,239.42	10,937,180.45
减: 现金的期初余额	24,654,539.86	15,213,583.71
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	-9,881,300.44	-4,276,403.26
--------------	---------------	---------------

(3) 现金和现金等价物

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
现金		
其中：库存现金	1,378,654.86	597,937.35
可随时用于支付的银行存款	13,394,584.56	8,703,788.04
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	1,635,455.06
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	14,773,239.42	10,937,180.45
其中：使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

(二) 补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证监会《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（2010）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损益	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,539.88	-96,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	13,539.88	-96,200.00
所得税影响额	-3,384.97	24,050.00
合计	10,154.91	-72,150.00

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

(1) 报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	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

归属于母公司股东的净利润	2015 年 1-6 月	13.75%	0.17	0.17
	2014 年 1-6 月	20.42%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2015 年 1-6 月	13.71%	0.17	0.17
	2014 年 1-6 月	20.68%	0.22	0.22

(2) 计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	4,198,583.15	5,540,067.42
归属于母公司股东的非经常性损益	10,154.91	-72,150.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,188,428.24	5,612,217.42
归属于母公司股东的期/年末净资产	32,641,430.49	27,721,566.55
归属于母公司股东的净资产加权平均数	30,542,138.92	24,951,532.84
普通股加权平均数	25,000,000.00	25,000,000.00

(三) 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	2015 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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,821,411.19	100.00	505,281.57	3.00	16,316,129.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,821,411.19	100.00	505,281.57	3.00	16,316,129.62

续表

类别	2014 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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,106,879.04	100.00	230,513.36	1.76	12,876,365.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,106,879.04	100.00	230,513.36	1.76	12,876,365.68

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 6 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	13,547,691.45	0.00	0.00
6 个月-1 年	2,680,870.74	268,087.07	10.00
1-2 年	350,000.00	70,000.00	20.00
2-3 年	151,309.00	75,654.50	50.00
3 年以上	91,540.00	91,540.00	100.00
合计	16,821,411.19	505,281.57	—

续表：

账龄	2014 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	12,005,472.22	0.00	0.00
6 个月-1 年	630,000.00	63,000.00	10.00
1-2 年	379,866.82	75,973.36	20.00
2-3 年	0.00	—	50.00
3 年以上	91,540.00	91,540.00	100.00
合计	13,106,879.04	230,513.36	—

(2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 274,768.21 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款：无。

(4) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

2015 年 6 月 30 日应收账款单位情况：

单位名称	余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
陕西世纪春天房地产有限公司	2,253,677.96	7 个月-1 年	13.40	225367.80
盛恒（西安）房地产开发有限公司	1,120,496.10	0-6 个月	6.66	0.00
陕西金地大成置业有限公司	1,020,796.00	0-6 个月	6.07	0.00
西安名京房地产开发有限公司	793,868.00	0-6 个月	4.72	0.00
陕西华富投资有限公司	700,231.35	0-6 个月	4.16	0.00
合计	5,889,069.41	—	35.01	225,367.80

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015 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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	676,432.53	100.00	0.00	100.00	676,432.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	676,432.53	100.00	0.00	100.00	676,432.53

续表

类别	2014 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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,448,151.06	100.00	71,129.78	100.00	1,377,021.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,448,151.06	100.00	71,129.78	100.00	1,377,021.28

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收款

账龄	2015 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	34,805.80	0.00	0.00
6 个月-1 年	0.00	0.00	10.00
合计	34,805.80	0.00	—

续表:

账龄	2014 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	772,281.94	0.00	0.00
6 个月-1 年	182,808.52	18,280.85	10.00
1-2 年	264,244.66	52,848.93	20.00
2-3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	1,219,335.12	71,129.78	—

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2015 年 6 月 30 日余额	2014 年 12 月 31 日余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	641,626.73	0.00	0.00	228,815.94	0.00	0.00
合计	641,626.73	0.00	0.00	228,815.94	0.00	0.00

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

2015 年 6 月 30 日其他应收款单位情况:

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
任志刚	非关联方	200,000.00	6 个月以内	29.57	0.00
刘静婷	非关联方	66,300.00	6 个月以内	9.80	0.00
高腾鑫	非关联方	65,100.00	6 个月以内	9.62	0.00
李伊武	非关联方	38,428.69	6 个月以内	5.68	0.00
阴苗源	非关联方	29,552.61	6 个月以内	4.37	0.00
合计	-	399,381.30	—	59.04	0.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	1,000,000.00	0.00
按权益法核算长期股权投资	0.00	0.00
长期股权投资合计	1,000,000.00	0.00
减: 长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	1,000,000.00	0.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	本年 现金 红利
成本法核算				
西安吉天下网络科技有限公司	100.00	100.00	1,000,000.00	0.00
小计	100.00	100.00	1,000,000.00	0.00

续表:

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
成本法核算				
西安吉天下网络科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

小计	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
----	------	--------------	------	--------------

4. 营业收入、成本

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	41,821,519.01	38,482,472.17
其他业务收入	0.00	0.00
合计	41,821,519.01	38,482,472.17
主营业务成本	29,208,192.22	25,263,835.46
其他业务成本	0.00	0.00
合计	29,208,192.22	25,263,835.46

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营销代理业务	40,274,538.01	28,127,779.09	37,756,072.17	24,881,124.91
综合顾问业务	1,546,981.00	1,080,413.13	726,400.00	382,710.55
合计	41,821,519.01	29,208,192.22	38,482,472.17	25,263,835.46

(2) 2015 年 1-6 月客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
陕西金地大成置业有限公司	3,951,629.00	9.45
盛恒(西安)房地产开发有限公司	3,134,521.78	7.49
西安名京房地产开发有限公司	2,993,868.00	7.16
陕西华富投资有限公司	2,716,432.10	6.5
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	1,757,329.47	4.2
合计	14,553,780.35	34.80

5. 母公司现金流量补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	4,249,366.17	5,540,067.42
加: 资产减值准备	203,638.43	-170,754.11
固定资产、投资性房地产折旧	390,155.09	492,573.60
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	34,000.02	223,000.04
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-50,909.60	42,688.54
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-3,393,596.64	-7,752,797.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-11,713,953.91	-2,651,180.93
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,281,300.44	-4,276,403.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	13,373,239.42	10,937,180.45
减：现金的期初余额	24,654,539.86	15,213,583.71
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-11,281,300.44	-4,276,403.26

(1) 现金和现金等价物

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
现金		
其中：库存现金	978,654.86	597,937.35
可随时用于支付的银行存款	12,394,584.56	8,703,788.04
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	1,635,455.06
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	13,373,239.42	10,937,180.45
其中：使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

第六节重要事项

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	否	-
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或偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	二、(二)
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	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额(元)	发生金额(元)
1 购买原材料、燃料、动力		
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	600,000.00	546,834.37
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)		
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
总计	600,000.00	546,834.37

(二) 已披露的承诺事项

2015年4月21日,杜荷军、徐正茂、西安创享家地产合伙企业(有限合伙)、王延军、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣、张艳艳、张翼、刘元芳、苏利峰、苏小敏、刘成、刘建红等16名全体发起人股东出具《股票限售承诺》,自愿承诺各自持有的发起人股份自挂牌之日起锁定三年。截至2015年8月27日,前述限售承诺持续履行,不存在调整或改变。

公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员避免同业竞争承诺,在报告期内严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动 (股)	期末	
		数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
无限售条件 股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件 股份	有限售股份总数	25,000,000.00	100.00%		25,000,000.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	19,125,000.00	76.50%		19,125,000.00	76.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000.00	100.00%		25,000,000.00	100.00%
普通股股东人数		16 人				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股 变动 (万 股)	期末持股数(万 股)	期末持 股比例%	期末持有限售股份 数量 (万股)	期末持有 无限售股 份数量 (万股)
1	杜荷军	669.50	-	669.50	26.78%	669.50	-
2	徐正茂	325.00	-	325.00	13.00%	325.00	-
3	西安创享家地产合 伙企业(有限合 伙)	250.00	-	250.00	10.00%	250.00	-
4	王延军	229.50	-	229.50	9.18%	229.50	-
5	张进平	191.25	-	191.25	7.65%	191.25	-
6	丁峥	153.00	-	153.00	6.12%	153.00	-
7	李勇	153.00	-	153.00	6.12%	153.00	-
8	郑伟	114.75	-	114.75	4.59%	114.75	-

9	刘俊欣	76.50	-	76.50	3.06%	76.50	-
10 (1)	张艳艳	67.50	-	67.50	2.70%	67.50	-
10 (2)	张翼	67.50	-	67.50	2.70%	67.50	-
合计		2,297.50	-	2,297.50	91.9%	2,297.50	-

前十名股东间相互关系说明：公司现有股东创享家为共同实际控制人之一徐正茂所控制的企业。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人为杜荷军、徐正茂、王延军、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣等 8 人于 2014 年 12 月 18 日，在西安签订了《一致行动人协议》。

杜荷军，男，汉族，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 9 月至 1993 年 2 月，任中国建筑西南设计院情报翻译室职员；1993 年 2 月至 1993 年 5 月，任深圳时运达电子有限公司广告部主管；1993 年 6 月至 1996 年 7 月，任深圳永高实业有限公司（后重组更名为深圳卓越地产集团有限公司）销售部主管；1996 年 8 月至 2000 年 7 月，任深圳卓越地产集团有限公司经营部经理；2000 年 8 月至今，历任深圳市苹果传美资讯服务有限公司（即公司关联方深圳苹果）董事长、总经理等职务，现任深圳苹果总经理；2001 年 12 月至今，任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）董事长；2006 年 8 月至今，任陕西庄创投资发展有限公司（即公司关联方庄创投资）执行董事兼总经理；2009 年 1 月至今，任陕西联邦实业股份有限公司监事；2013 年 8 月至今，任深圳创典联合资本管理有限公司（即公司关联方联合资本）董事长；2014 年 1 月至今，任深圳合力智上文化传播有限公司（即公司关联方合力智上）执行董事兼总经理；2006 年 6 月至 2015 年 2 月，任有限公司执行董事；2015 年 2 月至今，任股份公司董事长，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月。杜荷军现直接持有股份公司 26.78% 的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.36% 的股份，合计持有股份公司 27.14% 的股份。

徐正茂，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任北京电视机厂镇江分厂总装车间工人、外经科科员；1993 年 10 月至 1994 年 6 月，任东莞永胜电子集团二厂厂长助理；1994 年 6 月至 1994 年 9 月，任深圳中建置业有限公司营销策划师；1994 年 10 月至 1995 年 8 月，任深圳君亦置业有限公司总经理助理；1995 年 9 月至 2000 年 6 月，任深圳市报人营销有限公司置业广场销售经理、总经理；2000 年 6 月至 2015 年 3 月，任深圳市名居投资咨询有限公司

（即公司报告期内的关联方名居投资）副总经理，2015 年 4 月已向无关联第三方转让相关出资额并辞去副总经理职务；2000 年 8 月至今，历任深圳市苹果传美资讯服务有限公司（即公司关联方深圳苹果）副总经理、董事长等职务，现任深圳苹果董事长；2001 年 12 月至今，历任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）董事、副总经理等职务，现任创典投资董事；2013 年 8 月至今，任深圳创典联合资本管理有公司（即公司关联方联合资本）董事；2014 年 12 月至今，任西安创享家地产合伙企业（有限合伙）（即公司股东创享家）执行事务合伙人；2006 年 6 月至 2015 年 2 月，任有限公司监事、营销总监；2015 年 2 月至今，任股份公司董事、总经理，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月；2015 年 6 月至今，担任控股子公司西安海创万和商业地产有限公司董事。徐正茂现直接持有股份公司 13.00%的股份，通过创享家间接持有股份公司 9.17%的股份，合计持有股份公司 22.17%的股份。

王延军，男，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年 7 月至 1997 年 11 月，历任兰州平板玻璃厂技术员、基建科科长等职务；1997 年 11 月至 2000 年 12 月，任兰州通达房地产开发有限公司副总经理；2000 年 12 月至今，历任深圳市苹果传美资讯服务有限公司（即公司关联方深圳苹果）副总经理、董事等职务，现任深圳苹果董事；2001 年 12 月至今，历任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）总经理、董事等职务，现任创典投资董事、总经理；2013 年 8 月至今，任深圳创典联合资本管理有公司（即公司关联方联合资本）董事；2006 年 6 月至 2015 年 2 月，历任有限公司总经理、董事等职务；2015 年 2 月至今，任股份公司董事，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月。王延军现直接持有股份公司 9.18%的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.12%的股份，合计持有股份公司 9.30%的股份。

张进平，男，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 6 月，任深圳尊地地产咨询有限公司策划师；2002 年 6 月至 2006 年 6 月，任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）项目经理、策划中心总监；2006 年 6 月至 2015 年 2 月，任有限公司副总经理；2015 年 2 月至今，任股份公司董事、副总经理，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月；2015 年 4 月至今，任公司全资子公司吉天下执行董事、经理。张进平现直接持有股份公司 7.65%的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.10%的股份，合计持有股份公司 7.75%的股份。

丁峥，男，汉族，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995 年 8 月至 2001 年 11 月任陕西爱博文化传播有限公司总经理助理；2001 年 12 月至 2004 年 2 月任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）策划师；2004 年 3 月至 2006 年 6 月任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）策划经理；2006 年 6 月至 2015 年 2 月，历任有限公司项目总监、副总经理等职务；2015 年 2 月至今，任股份公司董事、副总经理，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月。丁峥现直接持有股份公司 6.12%的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.08%的股份，合计持有股份公司 6.20%的

股份。

李勇，男，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2001 年 9 月至 2004 年 3 月，任西安雅荷房地产有限公司策划专员及销售经理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月，历任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）销售经理、项目经理等职务；2008 年 12 月至 2015 年 2 月，历任有限公司项目总监、事业四部总经理等职务；2015 年 2 月至今，任股份公司董事、副总经理，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月。李勇现直接持有股份公司 6.12% 的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.08% 的股份，合计持有股份公司 6.20% 的股份。

郑伟，男，汉族，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 2 月，任房地产超级市场有限公司拓展部策划专员；2003 年 3 月至 2006 年 12 月，历任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）策划专员、策划经理、项目经理等职务；2006 年 12 月至 2015 年 2 月，历任有限公司项目经理、项目总监、事业三部总经理等职务；2015 年 2 月至今，任股份公司董事、事业三部总经理，董事任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月。郑伟现直接持有股份公司 4.59% 的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.06% 的股份，合计持有股份公司 4.65% 的股份。

刘俊欣，女，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1998 年 2 月至 2002 年 10 月，任中国银河证券有限责任公司深圳益田路证券营业部会计；2002 年 10 月至 2011 年 10 月，深圳市创典全程投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）财务经理；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，兼任深圳创典联合资本管理有公司（即公司关联方联合资本）监事，现已辞去监事职务；2011 年 10 月至 2015 年 2 月，任有限公司财务总监；2015 年 2 月至今，任股份公司财务总监、董事会秘书，任期为 2015 年 2 月至 2018 年 2 月；2015 年 6 月至今，担任控股子公司西安海创万和商业地产有限公司董事。刘俊欣现直接持有股份公司 3.06% 的股份，通过创享家间接持有股份公司 0.03% 的股份，合计持有股份公司 3.09% 的股份。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

第八节董事、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
杜荷军	董事长	男	48	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
徐正茂	董事、总经理	男	45	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
王延军	董事	男	49	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
张进平	董事、副总经理	男	38	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
丁峥	董事、副总经理	男	41	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
李勇	董事、副总经理	男	38	大学专科	2015年2月至2018年2月	是
郑伟	董事	男	36	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
刘俊欣	财务总监、董事会 秘书	女	38	大学专科	2015年2月至2018年2月	是
翟洪文	监事会主席、服务 中心经理	男	49	中专学历	2015年2月至2018年2月	是
薛康镇	监事、财务经理	男	42	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
赵珺	监事、服务中心经 理	女	35	大学本科	2015年2月至2018年2月	是
董事会人数：7						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：5						

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数 (股)	数量变 动 (股)	期末持普通股股数 (股)	期末普 通股持 股比 例%	期末持有股 票期权数量
杜荷军	董事长	6,695,000.00	-	6,695,000.00	26.78%	-
徐正茂	董事、总经理	3,250,000.00	-	3,250,000.00	13.00%	-
王延军	董事	2,295,000.00	-	2,295,000.00	9.18%	-
张进平	董事、副总经理	1,912,500.00	-	1,912,500.00	7.65%	-
丁峥	董事、副总经理	1,530,000.00	-	1,530,000.00	6.12%	-
李勇	董事、副总经理	1,530,000.00	-	1,530,000.00	6.12%	-
郑伟	董事	1,147,500.00	-	1,147,500.00	4.59%	-
刘俊欣	财务总监、董事会秘书	765,000.00	-	765,000.00	3.06%	-
合计		19,125,000.00	-	19,125,000.00	76.50%	-

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
--	------------	---

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

报告期内，公司不存在核心员工，未发生核心员工变动的情形。