



新视文化

NEEQ : 834526

安徽新视野科教文化股份有限公司

Anhui New Horizon Science Education & Culture Co.,Ltd.



半年度报告

— 2016 —

公司半年度大事记

一、2016年1月份再获两项发明专利

2016年1月份，公司获得《地震横波模拟演示器》、《地震纵波模拟演示器》两项发明专利。截止2016年6月30日，公司拥有专利数量达到18项，其中：发明专利9项。

二、完成2015年度权益分派

2016年4月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案：以截至2015年12月31日总股本1,000万股为基数，以未分配利润向全体股东派送红股，每10股派送红股0.8股，共计派送80万股；以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增0.9股，共计转增90万股。

2016年5月4日公司实施权益分派方案，并于2016年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。公司总股本由1,000万股增至1,170万股。

2016年5月18日公司完成工商营业执照变更登记。

三、第一次股票发行，募集资金980.5万元

2016年5月31日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了股票发行方案：以人民币5.30元每股的价格，定向发行股票数量不超过185万股的人民币普通股，募集资金人民币980.5万元。本次股票发行募集资金主要用于补充日常经营所需的流动资金，改善公司财务状况，提升公司抗风险能力，有利于公司的长期稳定发展。

2016年6月8日募集资金已经全部到账，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告。目前，公司正在办理发行股票股份登记备案工作。

股票发行方案实施完成后，公司总股本将由1,170万股增至1,355万股。

目录

声明与提示.....	1
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6
第四节重要事项.....	9
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
第七节财务报表.....	17
第八节财务报表附注.....	24

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	公司董事会办公室
备查文件	1. 安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年半年度报告
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽新视野科教文化股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui New Horizon Science Education & Culture Co.,Ltd.
证券简称	新视文化
证券代码	834526
法定代表人	王圣熠
注册地址	安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号
办公地址	安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李达文
电话	0562-2866800-818
传真	0562-2899886
电子邮箱	lidawen@xswb.top
公司网址	www.xswb.top
联系地址及邮政编码	安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号 邮政编码：244000

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	2015 年 11 月 27 日
行业（证监会规定的行业大类）	M75 科技推广和应用服务业
主要产品与服务项目	为科普展览展馆提供包括展陈系统的策划、设计、展品制作、布展和运营维护等在内的一系列专业综合服务和整体解决方案，利用展陈系统帮助科普展览展馆实现防灾减灾等主题宣传、科普和教育的功能。主要服务具体包括：建

	设咨询服务、策划、设计、展品制作、布展、后期运营与维护等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,700,000
控股股东	杨屹、王圣熠
实际控制人	杨屹、王圣熠
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18 项
公司拥有的“发明专利”数量	9 项

四、自愿披露

无

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	8,062,822.63	15,303,575.43	-47.31%
毛利率(%)	39.06	41.48	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,547,264.85	4,120,916.21	-161.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,553,814.85	3,659,887.21	-169.78%
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)	-23.87	46.15	-
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)	-23.93	40.99	-
基本每股收益	-0.22	0.41	-146.34%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,232,260.82	32,462,037.30	57.82%
负债总计	41,831,270.42	20,518,782.05	103.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,400,990.40	11,943,255.25	-21.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	1.19	-32.77%
资产负债率(%)	81.65	63.21	-
流动比率	0.81	0.79	-
利息保障倍数	-4.37	6.02	-

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	1,901,575.06	3,528,559.70	-46.11%
应收账款周转率	0.85	2.74	-

存货周转率	0.67	1.31	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	57.82	-7.93	-
营业收入增长率%	-47.31	56.05	-
净利润增长率%	-161.81	100.93	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是国内防震减灾展览展馆细分市场的行业领导者。主要从事科普展览展馆的研发、设计、展品制作、布展和运营维护，提供科普展览展馆布展的整体解决方案。具体包括展陈系统总体策划、展陈系统整体方案设计、展陈内容搜集整合展示、多媒体系统构建和安装、展陈系统整体布展以及后期的运营维护等。

公司的客户主要是政府、社区、学校、企业等。对于政府部门、学校等客户，公司通常通过参与招标、竞争性谈判、单一来源采购等政府采购方式获取订单。对于企业类客户，针对获得的信息，公司售前人员去客户现场进行勘察和沟通，了解客户需求，后由公司专业人员通过策划创意、样馆展示、品牌推广等方式向客户展示企业实力，获得客户认可，中标与客户协商签订合同。获取项目成功后，公司策划人员根据客户需要，运用最新的设计理念和设计元素，为客户编制项目整体策划方案；方案获客户认可后，设计人员对策划方案中的空间设计、平面设计、动画设计进行细化，并加入声光电等多媒体元素，绘制等比例效果图；根据设计方案进行现场布展，制作展品并安装；涉及到装修的，公司视情况将装修外包或自行实施。全部布展完成后由客户验收合格。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

二、经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 806.28 万元，较上年同期减少 724.08 万元，下降 47.31%。营业收入同比下降的主要原因是：公司目前经营规模尚小，报告期公司承揽的单项合同金额较大，短期内项目无法完工验收，影响了公司收入和利润的实现。如天津地震局《防震减灾科普教育基地展厅布展及展品设计实施项目》，合同金额 728.6 万元；济南市地震局《防震减灾科普馆》项目，合同金额 299.8 万元。上述项目合同约定 7 月份完工。

2、报告期内公司营业成本为 491.33 万元，较上年同期减少 404.25 万元，下降 45.14%，毛利率为 39.06%，比上年同期下降 2.42%。营业成本降低主要受营业收入变化的影响。

3、报告期内公司销售费用为 101.91 万元，较上年同期增加 33.70 万元，增长 49.41%。

主要系增加了市场部人员职工薪酬增长及展品维护费、宣传费增长所致。

报告期内公司管理费用为 396.39 万元，较上年同期增加 147.44 万元，增长 59.22%。主要系本期研发费用和中介机构服务费用增加，以及 2015 年 6 月份在建工程转固后折旧费增加影响所致。另本期招待费用较上年同期增长幅度较大。

4、报告期公司净利润为-254.73 万元，较上年同期减少 666.82 万元，下降 161.81%。净利润减少的主要原因是：（1）营业收入减少；（2）销售费用及管理费用增加；（3）应收账款计提坏账准备增加，而上年同期转回坏账准备 96.54 万元；（4）营业外收入较上年同期减少。

5、报告期经营活动产生的现金流量净额为 190.16 万元，较上年同期减少 162.70 万元，下降 46.11%。其主要原因为报告期购买商品、接受劳务现金支出和支付给职工的现金支出增加影响所致。

6、报告期末公司资产总额为 5,123.23 万元，较上年末增加 1,878.02 万元，增长 57.82%。主要是公司发行股票收到募集资金款项、应收账款增加、以及未完工项目成本未结转等影响所致。

7、报告期内公司两项发明专利获得授权，三项发明进入实审，另两项实用新型专利和一项发明专利完成申请。目前，公司拥有专利 18 项，其中发明专利 9 项。

三、风险与价值

在本报告期间，公司仍然存在的风险因素如下：

1、国家政策调整的风险

报告期内，公司的客户主要为政府部门、学校和企业等，其中，政府部门占主要部分。政府采购绝大部分来源于财政资金投入。若国家对防灾减灾科普行业的投入缩紧，减少科普展览展馆建设方面的投资，将会对公司的生产经营产生一定的影响。

应对措施：公司主动适应，积极寻求新的发展空间，逐步开拓防灾减灾、室内安防主题乐园等相关领域市场。

2、行业竞争的风险

公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，从事科普展陈系统的企业来源广泛，业务一般包括室内装饰业务、模型业务、传统的陈设型展馆业务和综合广告业务等，各类型

企业均有自身的竞争优势与劣势，在细分市场上具有一定实力。随着竞争的加剧，公司的细分行业领导地位将受到挑战。

应对措施：公司将积极研发和丰富产品体系，提升现有产品的性能和品质，积极申报知识产权保护，让企业在激烈的市场竞争中始终处于领先地位。

3、市场拓展的风险

公司处于防震减灾展览馆布展细分行业的领导者地位，并积极向防震减灾科普领域拓展。市场新领域的拓展存在一定的风险和不确定性，如市场新领域拓展不顺利，将影响公司的经营业绩。

应对措施：目前公司正积极培养、招聘优秀人才，提高公司市场开拓能力、新品研发能力和展馆设计能力。同时加强内部控制，尽快拓展新领域市场并努力降低拓展新领域市场的风险。

4、经营规模较小的风险

公司经营规模较小，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。

应对措施：公司在继续专注于主营业务的稳健发展，提升自主研发实力的同时，充分利用资本市场，拓宽融资渠道，扩大企业规模，提升公司整体运营能力。

5、收入和利润受单一项目影响较大的风险

由于公司整体经营规模尚小，因此单一项目对公司收入和利润的影响较大。大型项目的获得具有一定的不确定性，项目的实施和验收也受客户项目进度安排等各方面因素影响。若大型项目验收时间推迟，将影响公司收入确认的进度，进而降低公司的预期收益或导致盈利的波动。报告期公司经营情况受此影响较大，反映了目前尚不能避免单一项目对公司的收入和利润影响较大的风险。

应对措施：公司正处于快速的发展时期，2016年5月份开始实施了第一次定向发行股票。通过扩大企业经营规模，提升企业的综合实力，逐步减小单一项目对公司收入和利润的影响程度。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	是	二、(二)
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	否	
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、(十一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(十二)
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

(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
2016 年 5 月 13 日	0	0.8	0.9

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 8 日公司召开安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会 2016 年度第一次临时会议，会议决定：以未分配利润向全体股东派送红股，以资本公积转增股本。具体方案如下：公司以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全

体股东派送红股，每 10 股派送红股 0.8 股（每股面值 1 元），共计派送 800,000 股；以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 0.9 股（每股面值 1 元），共计转增 900,000 股。本方案实施后，公司总股本将由 10,000,000 股增至 11,700,000 股。上述议案表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。并将《安徽新视野科教文化股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》提交 2015 年度股东大会审议。

2016 年 4 月 20 日公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《安徽新视野科教文化股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2016 年 5 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊载了《安徽新视野科教文化股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》：本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 12 日；除权除息日为：2016 年 5 月 13 日。

2016 年 5 月 13 日本次送（转）股直接记入股东证券账户。2015 年度利润分配及公积金转增股本工作实施完毕。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016 年 5 月 16 日	-	5.30	1,850,000	9,805,000.00	补充流动资金

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未完成股份登记。

（三）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司发生的对外担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（五）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

报告期内，公司未发生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。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

报告期内，公司未发生日常性关联交易情况。

(七) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

报告期内，公司未发生偶发性关联交易情况。

2016年6月24日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊载了《关联交易公告》（公告编号：2016-024），公司拟向浦发银行铜陵长江二路支行借款270万元，由股东杨屹、王圣熠提供连带责任担保。截止2016年6月30日，本次借款尚在办理之中。2016年6月30日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊载了《关联交易公告》（公告编号：2016-027），公司拟向邮储银行铜陵市分行借款650万元，由股东杨屹、王圣熠提供连带责任担保。截止2016年6月30日，本次借款正在办理之中。

(八) 收购、出售资产、对外投资事项

报告期内，公司未发生需经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项。

(九) 企业合并事项

报告期内，公司未发生企业合并事项。

(十) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

(十一) 承诺事项的履行情况

1、为避免未来与公司之间发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人杨屹、王圣熠已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。公司控股股东、实际控制人杨屹、王圣熠在报告期内履行了该承诺，未违背该承诺事项。

2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司股东已出具《关于资金占用等事项的承诺函》。公司股东在报告期内履行了该承诺，未违背该承诺事项。

(十二) 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
固定资产	抵押	12,635,037.18	24.66%	银行借款抵押
土地使用权	抵押	2,089,554.12	4.08%	银行借款抵押

累计值		14,724,591.30	28.74%	-
-----	--	---------------	--------	---

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十三）调查处罚事项

报告期内，公司未发生调查处罚事项。

（十四）公开发行债券事项

报告期内，公司未公开发行债券事项。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000.00	100.00	1,700,000.00	11,700,000.00	100
	其中：控股股东、实际控制人	8,010,000.00	80.10	1,361,700.00	9,371,700.00	80.10
	董事、监事、高管	1,620,000.00	16.20	275,400.00	1,895,400.00	16.20
	核心员工	-	-	-	-	-
	其他	370,000.00	3.70	62,900.00	432,900.00	3.70
总股本		10,000,000.00		1,700,000.00	11,700,000.00	-
普通股股东人数		9				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨屹	4,010,000	681,700	4,691,700	40.10	4,691,700	-
2	王圣熠	4,000,000	680,000	4,680,000	40.00	4,680,000	-
3	陈锋	900,000	153,000	1,053,000	9.00	1,053,000	-
4	高建琴	520,000	88,400	608,400	5.20	608,400	-
5	汪涛	200,000	34,000	234,000	2.00	234,000	-
6	王坤	100,000	17,000	117,000	1.00	117,000	-
7	吴华伟	100,000	17,000	117,000	1.00	117,000	-

8	刘微	100,000	17,000	117,000	1.00	117,000	-
9	贾胜琴	70,000	11,900	81,900	0.70	81,900	-
合计		10,000,000	1,700,000	11,700,000	100	11,700,000	-

前十名股东间相互关系说明：除杨屹与王圣熠为一致行动人外，公司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

公司的控股股东、实际控制人为杨屹、王圣熠，二者为一致行动人，合计持有公司80.10%的股权。

1、杨屹，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），工程师。1992年毕业于安徽大学，曾任铜陵长江大桥局监理、上海卫康光学有限公司技术总监、武汉伟博科技有限公司大区经理，2003年与王圣熠共同创立安徽新视野科教文化传播有限责任公司，任执行董事兼总经理。2015年8月起任公司董事、总经理，任期三年。

2、王圣熠，曾用名王红卫，女，1970年生，中国国籍，有新加坡永久居留权。1992年毕业于浙江台州医学院，曾在浙江仙居第二人民医院工作，2003年与杨屹共同创立安徽新视野科教文化传播有限责任公司，任监事。2015年8月起任公司董事长，任期三年。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为杨屹和王圣熠。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

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
王圣熠	董事长	女	45	本科	三年	是
杨屹	董事、总经理	男	43	硕士	三年	是
陈锋	董事、副总经理	男	39	大专	三年	是
高建琴	董事	女	44	本科	三年	否
王励	董事	男	65	本科	三年	否
江庭发	监事会主席	男	60	大专	三年	是
汪涛	监事	男	46	本科	三年	否
朱陵陵	职工监事	女	45	大专	三年	是
杨屹	董事、总经理	男	43	硕士	三年	是
陈锋	董事、副总经理	男	39	大专	三年	是
李达文	财务总监	男	53	本科	三年	是
郭春发	副总经理	男	58	本科	三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
王圣熠	董事长	4,000,000	680,000	4,680,000	40.00	0
杨屹	董事、总经理	4,010,000	681,700	4,691,700	40.10	0
陈锋	董事、副总经理	900,000	153,000	1,053,000	9.00	0
高建琴	董事	520,000	88,400	608,400	5.20	0

汪涛	监事	200,000	34,000	234,000	2.00	0
合计		9,630,000	1,637,100	11,267,100	96.30	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	6	6
截止报告期末的员工人数	116	141

核心员工变动情况：

无

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	10,494,313.05	541,855.27
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	二、2	9,984,713.01	7,978,250.13
预付款项	二、3	2,275,707.60	646,133.00
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	二、4	2,388,234.73	1,092,821.80
买入返售金融资产			
存货	二、5	8,796,415.44	5,830,446.89
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	二、6	93,553.30	93,553.30
流动资产合计		34,032,937.13	16,183,060.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、7	14,066,801.55	14,060,126.18
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	二、8	2,222,215.66	2,137,731.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	795,889.01	
递延所得税资产	二、10	114,417.47	81,118.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,199,323.69	16,278,976.91
资产总计		51,232,260.82	32,462,037.30
流动负债：			
短期借款	二、11	14,200,000.00	14,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、12	1,203,965.88	578,213.95
预收款项	二、13	9,701,705.43	1,028,490.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、14	1,391,229.31	1,439,793.18

应交税费	二、15	91,515.82	88,625.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、16	15,242,853.98	3,183,658.38
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		41,831,270.42	20,518,782.05
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		41,831,270.42	20,518,782.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、17	11,700,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	89,452.74	989,452.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	95,380.25	95,380.25
一般风险准备			
未分配利润	二、20	-2,483,842.59	858,422.26
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		9,400,990.40	11,943,255.25
负债和所有者权益总计		51,232,260.82	32,462,037.30

法定代表人： 王圣熠 主管会计工作负责人： 李达文 会计机构负责人： 李达文

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,062,822.63	15,303,575.43
其中：营业收入	二、21	8,062,822.63	15,303,575.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,649,936.14	11,720,190.60
其中：营业成本	二、21	4,913,320.30	8,955,823.91
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			
营业税金及附加	二、22	51,352.14	34,170.55
销售费用	二、23	1,019,051.50	682,058.40
管理费用	二、24	3,963,866.65	2,489,483.98
财务费用	二、25	480,354.49	524,043.02
资产减值损失	二、26	221,991.06	-965,389.26
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）		-2,587,113.51	3,583,384.83
加：营业外收入	二、27	25,000.00	485,984.00
其中：非流动资产处置利得		18,000.00	
减：营业外支出	二、28	18,450.00	24,955.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,580,563.51	4,044,413.83
减：所得税费用	二、29	-33,298.66	-76,502.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,547,264.85	4,120,916.21
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			
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		-2,547,264.85	4,120,916.21
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		-0.22	0.41
(二) 稀释每股收益			

法定代表人： 王圣熠 主管会计工作负责人： 李达文 会计机构负责人： 李达文

(三) 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		15,557,970.60	5,974,830.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	1,774,406.42	6,835,503.27
经营活动现金流入小计		17,332,377.02	12,810,334.08
购买商品、接受劳务支付的现金		8,516,641.30	5,792,626.78
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		4,176,744.69	1,881,200.80
支付的各项税费		617,652.48	101,921.73
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	2,119,763.49	1,506,025.07
经营活动现金流出小计		15,430,801.96	9,281,774.38
经营活动产生的现金流量净额		1,901,575.06	3,528,559.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	二、30	2,206.67	663.19
投资活动现金流入小计		20,206.67	663.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,293,813.59	2,198,803.09
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		1,293,813.59	2,198,803.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,273,606.92	-2,198,139.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,805,000.00	
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,805,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,510.36	521,514.31
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		480,510.36	3,521,514.31
筹资活动产生的现金流量净额		9,324,489.64	-521,514.31

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		9,952,457.78	808,905.49
加：期初现金及现金等价物余额		541,855.27	678,463.59
六、期末现金及现金等价物余额		10,494,313.05	1,487,369.08

法定代表人： 王圣熠

主管会计工作负责人： 李达文

会计机构负责人： 李达文

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	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	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

二、报表项目注释

安徽新视野科教文化股份有限公司

财务报表附注

截止 2016 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1. 货币资金

(1) 账面余额

项目	2016.06.30	2015.12.31
库存现金	2,741.11	1,691.97
银行存款	10,491,571.94	540,163.30
合计	10,494,313.05	541,855.27

(2) 货币资金期末余额中无因抵押、质押、有潜在回收风险的款项；

(3) 货币资金期末余额中包含公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》在 2016 年 6 月 8 日入账的募集资金 9,805,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016.06.30				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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,606,480.11	100.00	621,767.10	5.86	9,984,713.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,606,480.11	100.00	621,767.10	5.86	9,984,713.01

(续表)

类别	2015.12.31				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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,373,336.47	100.00	395,086.34	4.72	7,978,250.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,373,336.47	100.00	395,086.34	4.72	7,978,250.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.06.30
----	------------

	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	4,873,839.44	-	-
7至12个月	1,752,881.32	87,644.07	5.00%
1至2年	3,693,343.85	369,334.38	10.00%
2至3年	128,687.50	38,606.25	30.00%
3至4年	-	-	-
4至5年	157,728.00	126,182.40	80.00%
5年以上	-	-	-
合计	10,606,480.11	621,767.10	5.86%

(续表)

账龄	2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	3,788,972.14	-	-
7至12个月	3,989,943.83	199,497.19	5.00%
1至2年	308,005.00	30,800.50	10.00%
2至3年	128,687.50	38,606.25	30.00%
3至4年	-	-	-
4至5年	157,728.00	126,182.40	80.00%
5年以上	-	-	-
合计	8,373,336.47	395,086.34	4.72%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额226,680.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(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	2016.06.30	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
盐城市科技局	3,111,136.98	29.33	-
北京清尚建筑装饰工程有限公司	1,608,100.00	15.16	160,810.00
成都市防震减灾局	930,343.85	8.77	93,034.39
澜沧拉祜族自治县文体广电旅游局	897,480.00	8.46	-
洪泽县地震局	750,000.00	7.07	75,000.00
合计	7,297,060.83	68.80	328,844.39

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,275,707.60	100.00	646,133.00	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
合计	2,275,707.60	100.00	646,133.00	100.00

(2) 预付账款期末余额较上年末余额增加了252.20%，主要是预付工程款增加，工程项目未完工尚未收到施工单位发票所致。

(3) 预付款项余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

(4) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2016.06.30	占预付账款期末余额合计数的比例
北京世纪嘉华科技文化有限公司	682,772.00	30.00%
天津万通达建筑工程有限公司	465,000.00	20.43%
北京春华景园中式装饰工程有限公司	400,000.00	17.58%
广州勤晖建筑工程有限公司	200,000.00	8.79%
上海莫威电子科技有限公司	58,000.00	2.55%
合计	1,805,772.00	79.35%

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2016.06.30				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	2,529,250.73	100.00	141,016.00	5.58	2,388,234.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,529,250.73	100.00	141,016.00	5.58	2,388,234.73

(续表)

类别	2015.12.31				
	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	1,238,527.50	100.00	145,705.70	11.76	1,092,821.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,238,527.50	100.00	145,705.70	11.76	1,092,821.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.06.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	2,048,490.73	-	
7至12个月	125,000.00	6,250.00	5.00
1至2年	113,810.00	11,381.00	10.00
2至3年	107,950.00	32,385.00	30.00
3至4年	54,000.00	27,000.00	50.00
4至5年	80,000.00	64,000.00	80.00
5年以上	-	-	-
合计	2,529,250.73	141,016.00	5.58

(续表)

账龄	2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	654,163.50	-	
7至12个月	238,414.00	11,920.70	5.00
1至2年	104,000.00	10,400.00	10.00
2至3年	107,950.00	32,385.00	30.00
3至4年	54,000.00	27,000.00	50.00
4至5年	80,000.00	64,000.00	80.00
5年以上	-	-	-
合计	1,238,527.50	145,705.70	11.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额4,689.70元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2016.06.30	2015.12.31
往来款	214,323.48	-
保证金	2,063,980.00	1,041,094.00
备用金	203,897.30	157,139.30
其他	47,049.95	40,294.20
合计	2,529,250.73	1,238,527.50

(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	2016.06.30	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京世纪嘉华科技文化有限公司	保证金	712,500.00	6个月以内	28.17	-	否
盐城市财政局非税收入汇缴专户	保证金	250,000.00	6个月以内	9.88	-	否
北京市地震局	保证金	235,000.00	6个月以内	9.29	-	否
铜陵金誉中小企业信用担保中心	保证金	135,000.00	2至4年	5.34	51,300.00	否
河南盛华会计师事务所有限公司	保证金	125,300.00	6个月以内	4.95	-	否
合计	--	1,457,800.00	--	57.64	51,300.00	

(5) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,225,936.40	-	2,225,936.40	2,202,104.92	-	2,202,104.92
项目施工	6,518,007.02	-	6,518,007.02	3,622,457.98	-	3,622,457.98
在产品	52,472.02	-	52,472.02	5,883.99	-	5,883.99
合计	8,796,415.44	-	8,796,415.44	5,830,446.89	-	5,830,446.89

(2) 存货期末余额较上年末余额增加了50.87%，主要系工程项目未完工，尚未结转成本影响所致。

(3) 本期末存货未发生减值迹象，故未计提存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项目	2016.06.30	2015.12.31
预缴所得税	93,553.30	93,553.30
合计	93,553.30	93,553.30

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,140,287.16	619,732.82	1,431,566.93	611,525.43	15,803,112.34
2.本期增加金额	57,097.03	-	-	316,894.24	373,991.27
(1) 购置	8,700.00	-	-	316,894.24	325,594.24
(2) 在建工程转入	48,397.03	-	-	-	48,397.03
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	13,197,384.19	619,732.82	1,431,566.93	928,419.67	16,177,103.61
二、累计折旧					
1.期初余额	204,881.38	465,009.93	847,741.51	225,353.34	1,742,986.16
2.本期增加金额	208,027.21	3,158.28	69,591.66	86,538.75	367,315.90
(1) 计提	208,027.21	3,158.28	69,591.66	86,538.75	367,315.90
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	412,908.59	468,168.21	917,333.17	311,892.09	2,110,302.06
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,773,945.81	40,687.07	514,233.76	737,934.91	14,066,801.55
2.期初账面价值	12,935,405.78	154,722.89	583,825.42	386,172.09	14,060,126.18

(2) 本报告期末固定资产中有账面原值为 13,044,801.41 元，账面价值为 12,635,037.18 元的房屋及建筑物用于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行借款提供抵押。

(3) 本报告期末固定资产未发生减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,371,125.00	106,760.00	2,477,885.00
2.本期增加金额		123,933.31	123,933.31
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,371,125.00	230,693.31	2,601,818.31
二、累计摊销			
1.期初余额	251,931.84	88,221.24	340,153.08
2.本期增加金额	29,639.04	9,810.53	39,449.57
3.本期减少金额			
4.期末余额	281,570.88	98,031.77	379,602.65
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,089,554.12	132,661.54	2,222,215.66
2.期初账面价值	2,119,193.16	18,538.76	2,137,731.92

(2) 本报告期末无形资产中有账面原值为 2,371,125.00 元，账面价值为 2,089,554.12 元的土地使用权用于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行借款提供抵押。

(3) 本报告期末无形资产无未办妥产权证书情况。

9. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用情况

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京办事处 装修费	795,889.01	-	795,889.01	-	-	-
合计	795,889.01	-	795,889.01	-	-	-

(2) 长期待摊费用期末余额较上年末余额增加了 100.00%，主要系公司对租用房屋进行装修所致。

10. 递延所得税资产

项目	2016.06.30		2015.12.31	
	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	762,783.10	114,417.47	540,792.04	81,118.81
合计	762,783.10	114,417.47	540,792.04	81,118.81

11. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2016.06.30	2015.12.31
抵押借款	6,500,000.00	6,500,000.00
保证借款	7,700,000.00	7,700,000.00
合计	14,200,000.00	14,200,000.00

(2) 本报告期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 抵押借款期末余额系公司以房屋及建筑物与土地使用权抵押，同时股东杨屹、王圣熠提供最高额担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行借款。保证借款期末余额中，由铜陵金誉中小企业信用担保中心有限公司及股东杨屹、王圣熠、陈锋、高建琴、股东陈锋的妻子江红霞、股东高建琴的丈夫李超提供保证，向中国银行股份有限公司铜陵分行的借款余额为270.00万元；由铜陵县融资担保中心有限公司及股东杨屹、王圣熠、陈锋、股东陈锋的妻子江红霞提供保证，向中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行借款余额为500.00万元。

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016.06.30	2015.12.31
应付材料款	1,203,965.88	578,213.95
合计	1,203,965.88	578,213.95

(2) 应付账款期末余额较上年末余额增加了108.22%，主要系应付工程材料款增加所致。

(3) 应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

13. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.06.30	2015.12.31
项目款	9,701,705.43	1,028,490.57
合计	9,701,705.43	1,028,490.57

(2) 预收款项期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 预收款项期末余额较上年末余额增加了 843.30%，主要系期末尚未完工的工程项目较大、按合同预收的项目款较多影响所致。

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
一、短期薪酬	1,439,793.18	4,128,190.82	4,176,754.69	1,391,229.31
二、离职后福利-设定提存计划	-	266,781.50	266,781.50	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,439,793.18	4,394,972.32	4,443,536.19	1,391,229.31

(2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,020,000.00	3,516,218.20	3,514,718.20	1,021,500.00
二、职工福利费	-	128,139.69	128,139.69	-
三、社会保险费	-	91,658.80	91,658.80	-
其中：医疗保险费	-	79,255.00	79,255.00	-
工伤保险费	-	6,207.50	6,207.50	-
生育保险费	-	6,196.30	6,196.30	-
四、住房公积金	-	48,228.00	50,038.00	-1,810.00
五、工会经费和职工教育经费	419,793.18	123,067.63	171,321.50	371,539.31
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,439,793.18	3,907,312.32	3,955,876.19	1,391,229.31

(3) 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
1. 基本养老保险	-	248,166.40	248,166.40	-
2. 失业保险费	-	18,615.10	18,615.10	-
合计	-	266,781.50	266,781.50	-

15. 应交税费

项目	2016.06.30	2015.12.31
增值税	9,978.32	6,501.10
土地使用税	16,070.40	16,070.40
房产税	54,788.18	54,788.18
城市维护建设税	698.48	455.08
教育费附加	498.92	325.05
个人所得税	9,481.52	8,120.82
印花税	-	2,365.34
合计	91,515.82	88,625.97

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.06.30	2015.12.31
往来款	100,000.00	75,265.11
保证金	51,665.00	38,000.00
借款	5,209,000.00	2,558,000.00
其他	77,188.98	512,393.27
股票募集资金款	9,805,000.00	-
合计	15,242,853.98	3,183,658.38

(2) 其他应付款期末余额较上年末余额增加了 378.78%，主要系期末股票募集资金尚未完成股份登记和借款增加所致。

(3) 其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

17. 股本

股东名称	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
杨屹	4,010,000.00	681,700.00	-	4,691,700.00

王圣熠	4,000,000.00	680,000.00	-	4,680,000.00
陈锋	900,000.00	153,000.00	-	1,053,000.00
高建琴	520,000.00	88,400.00	-	608,400.00
汪涛	200,000.00	34,000.00	-	234,000.00
王坤	100,000.00	17,000.00	-	117,000.00
吴华伟	100,000.00	17,000.00	-	117,000.00
刘微	100,000.00	17,000.00	-	117,000.00
贾胜琴	70,000.00	11,900.00	-	81,900.00
合计	10,000,000.00	1,700,000.00	-	11,700,000.00

2016年4月20日公司召开的年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2015年末总股本10,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股0.8股，同时以资本公积向全体股东每10股转增0.9股。本次权益分派已经完成，公司股本总数由10,000,000.00元增加到11,700,000.00元。

18. 资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
资本溢价(股本溢价)	989,452.74	-	900,000.00	89,452.74
合计	989,452.74	-	900,000.00	89,452.74

资本公积本期减少数，系公司2016年4月20日实施2015年度权益分派时转增股本所致。

19. 盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	95,380.25	-	-	95,380.25
合计	95,380.25	-	-	95,380.25

20. 未分配利润

项目	2016.06.30	2015.12.31
调整前上期末未分配利润	858,422.26	-3,131,463.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	5,000.00	-
调整后期初未分配利润	863,422.26	-3,131,463.47
加: 本期净利润	-2,547,264.85	5,074,718.72

减：提取法定盈余公积	-	95,380.25
应付普通股股利	800,000.00	-
其他	-	989,452.74
期末未分配利润	-2,483,842.59	858,422.26

未分配利润应付普通股股利减少数，系公司 2016 年 4 月 20 日实施 2015 年度权益分派时向全体股东派送红股所致。

21. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,062,822.63	4,913,320.30	15,303,575.43	8,955,823.91
其他业务	-	-	-	-
合计	8,062,822.63	4,913,320.30	15,303,575.43	8,955,823.91

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
展览展馆布展服务	8,062,822.63	4,913,320.30	15,303,575.43	8,955,823.91
合计	8,062,822.63	4,913,320.30	15,303,575.43	8,955,823.91

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司本期全部营业收入的比例(%)
盐城市科技局	3,496,355.64	43.36
云南澜沧地震馆	1,881,509.43	23.34
太原市小店区防震减灾局	1,418,867.92	17.60
阜阳市颍东区和諧路小学	632,226.42	7.84
北京市地震局	443,396.23	5.50
合计	7,872,355.64	97.64

本期公司营业收入较上年同期增长-47.31%，主要系公司正在施工的项目较大，预计完工交付日期都在 7 月份。造成 5、6 月份基本没有完工验收项目确认收入。如天津市地震局《防震减灾科普教育基地展厅布展及展品设计实施项目》，合同金额 728.6 万元、济南市地震局《防震减灾科普馆》项目，合同金额 299.8 万元。

22. 营业税金及附加

项目	2016年 1-6月	2015年 1-6月
城市维护建设税	29,955.41	19,932.82
教育费附加	21,396.73	14,237.73
合计	51,352.14	34,170.55

23. 销售费用

项目	2016年 1-6月	2015年 1-6月
职工薪酬	378,976.83	189,731.33
车辆使用费	79,896.18	131,812.97
修理费	45,223.53	135,735.72
其他	227,568.09	211,595.30
展品维护费	152,706.42	-
宣传费	138,590.45	-
车辆保险费	-3,910.00	13,183.08
合计	1,019,051.50	682,058.40

本期销售费用较上期增长 49.41%，主要系市场部等部门人员增加，导致职工薪酬增长，以及本期展品维护费、宣传费增长影响所致。

24. 管理费用

项目	2016年 1-6月	2015年 1-6月
职工薪酬	884,258.13	641,466.66
研发费	1,424,850.21	846,148.52
办公性费用	103,441.87	201,298.64
差旅费	180,557.16	105,249.01
招待费	372,225.25	93,446.22
折旧及摊销	404,332.70	138,402.02
土地使用税	16,070.40	16,070.40
中介机构服务费	332,018.87	-
其他	246,112.06	447,402.51
合计	3,963,866.65	2,489,483.98

本期管理费用较上年同期增长 59.22%，主要系本期研发费用和中介机构服务费用增加，以及 2015 年 6 月份在建工程转固后折旧费增加影响所致。另本期招待费用较上年同期增长幅度较大。

25. 财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	480,510.36	521,514.31
减：利息收入	2,206.67	663.19
利息净支出	478,303.69	520,851.12
银行手续费	2,050.80	3,191.90
合计	480,354.49	524,043.02

26. 资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	221,991.06	-965,389.26
合计	221,991.06	-965,389.26

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,000.00	485,984.00	7,000.00
处置固定资产收益	18,000.00		18,000.00
合计	25,000.00	485,984.00	25,000.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产/收益相关
财政补助、补贴		428,984.00	与收益相关
奖励款	7,000.00	57,000.00	与收益相关
合计	7,000.00	485,984.00	--

28. 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	18,450.00	24,955.00	18,450.00
合计	18,450.00	24,955.00	18,450.00

29. 所得税费用

所得税费用的组成

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	-	-

递延所得税费用	-33,298.66	-76,502.38
合计	-33,298.66	-76,502.38

30. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	7,000.00	485,984.00
往来款	1,767,406.42	6,349,519.27
合计	1,774,406.42	6,835,503.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
研发费	397,309.76	454,342.67
差旅费	180,557.16	105,249.01
车辆使用费	79,896.18	131,812.97
招待费	372,225.25	93,446.22
修理费	45,223.53	135,735.72
办公费	103,441.87	201,298.64
展品维护费	152,706.42	-
宣传费	138,590.45	
中介机构服务费	232,018.87	
其他	417,794.02	384,139.84
合计	2,119,763.51	1,506,025.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	2,206.67	663.19
合计	2,206.67	663.19

(4) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,547,264.85	4,120,916.21
加: 资产减值准备	221,991.06	-1,005,364.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	367,315.90	105,287.00

无形资产摊销	39,449.57	33,115.02
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
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)	480,510.36	520,851.12
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)	-33,298.66	-76,502.38
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)	-2,965,968.55	3,871,259.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,931,450.41	6,806,103.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,270,290.64	-10,847,105.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,901,575.06	3,528,559.70
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	10,494,313.05	1,487,369.08
减: 现金的期初余额	541,855.27	678,463.59
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	9,952,457.78	808,905.49

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	10,494,313.05	1,487,369.08
其中: 库存现金	2,741.11	24,163.26
可随时用于支付的银行存款	10,491,571.94	1,463,205.82
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	10,494,313.05	1,487,369.08

31. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	12,635,037.18	银行借款抵押
无形资产	2,089,554.12	银行借款抵押
合计	14,724,591.30	--

三、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

本公司系由自然人股东杨屹和王圣熠共同控制，为本期实际控制人。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈锋	公司股东
高建琴	公司股东
李超	公司股东高建琴丈夫
江红霞	公司股东陈锋妻子
安徽弘炜机电科技有限责任公司（以下简称“弘炜机电”）	同受股东杨屹、王圣熠控制
铜陵安平防震科普研发有限公司（以下简称“安平防震”）	同受股东杨屹、王圣熠控制
铜陵新大福工贸有限责任公司（以下简称“新大福工贸”）	同受股东杨屹、王圣熠控制

截止 2016 年 4 月 7 日，安平防震在工商部门、国税和地税部门的注销手续已全部完成；截止 2016 年 5 月 27 日，弘炜机电已完成国税部门的注销手续，地税部门的注销正在办理中。

3. 关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

4. 2016 年 6 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）刊载了《关联交易公告》（公告编号：2016-024），公司拟向浦发银行铜陵长江二路支行借款 270 万元，由股东杨屹、王圣熠提供连带责任担保。截止 2016 年 6 月 30 日，本次借款尚在办理之中。2016 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）刊载了《关联交易公告》（公告编号：2016-027），公司拟向邮储银行铜陵市分行借款 650 万元，由股东杨屹、王圣熠提供连

带责任担保。截止 2016 年 6 月 30 日，本次借款正在办理之中。关联方应
收应付款项

项目名称	关联方	2016.06.30	2015.12.31
其他应付款	杨屹	-	71,323.11
其他应付款	王圣熠	-	3,942.00

四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项

五、资产负债表日后事项

截至 2016 年 8 月 23 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

1. 分部信息

本公司主要从事展览展馆布展项目的设计与施工业务，不存在业务分部情况。

2. 其他

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,000.00	485,984.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450.00	-24,955.00
所得税影响额	-	-
合计	6,550.00	461,029.00

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	-23.87	-0.22	/

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.93	-0.22	/
-------------------------	--------	-------	---

公司名称：安徽新视野科教文化股份有限公司

日期：2016年8月23日