

证券代码： 430456

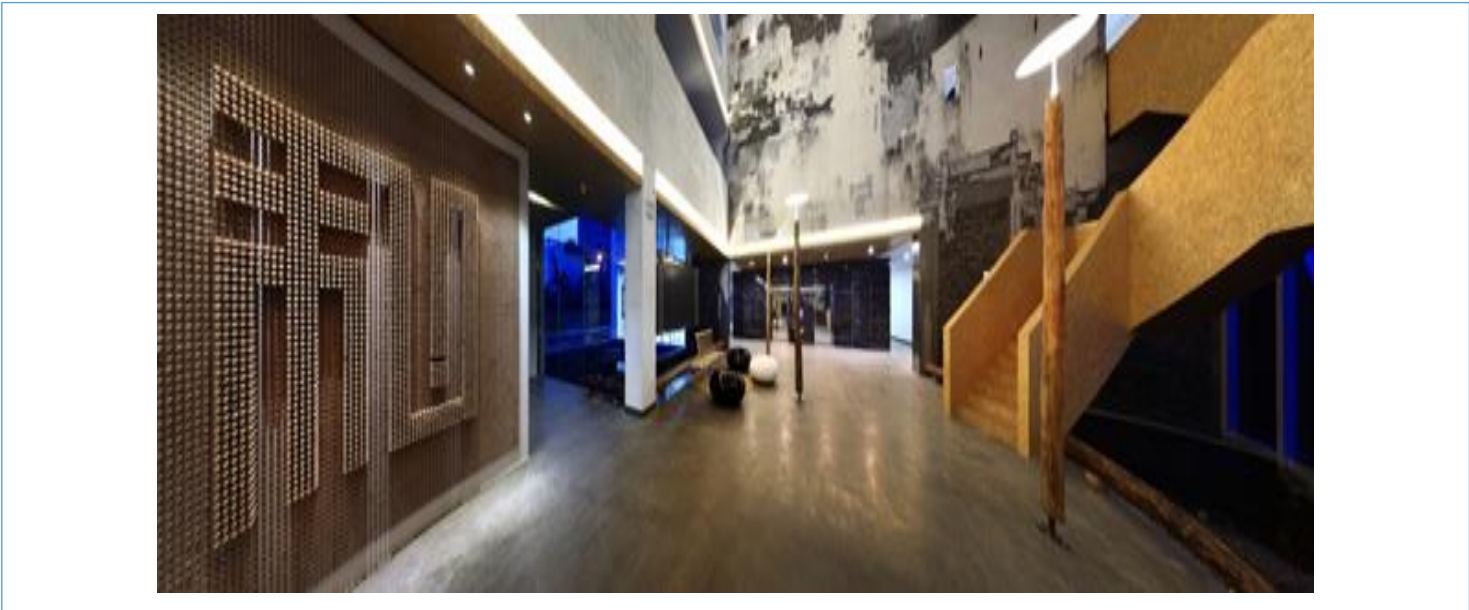
证券简称： 和氏股份

主办券商： 东吴证券



和氏股份
NEEQ :430456

苏州和氏设计营造股份有限公司
(Suzhou HIS Design&Construction Co.,Ltd.)



半年度报告

—2017—

公司半年度大事记



第六届中国苏州文化创意设计产业交易博览会于 2017 年 4 月 21 日至 23 日在苏州国际博览中心举行，全国方志文化和方志成果联展隆重开幕，苏州和氏设计营造股份有限公司表现突出，获得展示设计奖。



2017 年 5 月 18 日，苏州和氏设计营造股份有限公司携最新作品苏州教育博物馆向“国际博物馆日”致敬。

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	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	10
第七节 财务报表	12
第八节 财务报表附注	23

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

(1) 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的理由（如有）

--

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

--

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

--

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	苏州和氏设计营造股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou HIS Design&Construction Co.,Ltd.
证券简称	和氏股份
证券代码	430456
法定代表人	吴景贤
注册地址	苏州工业园区新发路 18 号
办公地址	苏州工业园区新发路 18 号
主办券商	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	熊瑶熠
电话	0512-67868508
传真	0512-67157333
电子邮箱	yaoyixiong@163.com
公司网址	http://www.hisdesign.cn
联系地址及邮政编码	苏州工业园区新发路 18 号；215000

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	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	R87 文化艺术业
主要产品与服务项目	博物馆及文化主题功能区的主题策划、空间设计、展项创意、艺术展陈创作，多媒体技术手段研发和系统集成、后期运维，涵盖博物馆建设全流程
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	48,000,000
控股股东	吴景贤、孙志宇
实际控制人	吴景贤、孙志宇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	101,432,978.63	89,005,964.35	13.96
毛利率%	34.80	29.80	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,593,863.90	5,482,862.38	20.26
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,247,388.61	5,269,564.16	15.56
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）	2.99	2.79	-
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）	2.84	2.69	-
基本每股收益	0.137	0.114	20.18

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	383,056,507.28	400,321,756.81	-4.31
负债总计	157,938,363.90	181,790,999.31	-13.12
归属于挂牌公司股东的净资产	223,749,929.59	217,001,488.64	3.11
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.66	4.52	3.10
资产负债率（母公司）	41.26	45.49	-
资产负债率（合并）	41.23	45.41	-
流动比率	2.01	1.86	-
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	-38,606,287.22	-785,633.80	-
应收账款周转率	0.90	0.61	-
存货周转率	0.45	0.71	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.31%	-2.98%	-
营业收入增长率	13.96%	-15.70%	-
净利润增长率	23.44%	-52.97%	-

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（如有）

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是文化创意行业中的文化主题空间整合创作服务商，是苏州市重点文化企业、江苏省重点文化企业、高新技术企业，拥有博物馆陈列展览设计甲级资质、博物馆陈列展览施工一级资质、中国展览馆协会展览工程一级资质、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质等资质。公司创作的文化主题空间旨在以空间为载体，以文化主题落地为基础，以信息传播为目的，以文化休闲消费为宗旨，包括主题博物馆、城市展览馆、企业品牌馆、主题文化景区、文化商业空间等。公司的客户多为一个区域或城市的文化部门、旅游部门、企业、文化景区等，为其提供一种展示地域文化特征、激活地域文化记忆、构筑地域文化消费的文化体验经济载体。公司业务从主题策划启始，乃至空间设计、展项创意、艺术展陈创作，多媒体技术手段研发和系统集成、后期运维，涵盖文化主题空间建设全流程。公司通过市场招投标、定制委托承接业务，收入来源是前期策划设计服务、中期实施中的增值服务、后期运营及维护服务，业务附加值高，是现代城市体验经济中的重要一环。公司坚持创意策划与创意设计理念，持续推行精品化路线，保持业界领衔品牌形象，立足于主题博物馆领域，并向着以博物馆为核心的主题公园、主题乐园、文化主题功能区方向进行业务转移与开拓，由内而外，跨界整合。公司已介入智慧博物馆的运行与维护体系，紧跟大数据时代的互联网大潮，占领行业新发展先机。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，在董事会的领导下，公司各部门严格执行年初制定的工作计划，规范公司管理，积极开拓市场，报告期内公司业务规模迅速增长。2017 年上半年公司实现营业收入 101,432,978.63 元，比去年同期增长了 13.96%；营业成本 66,139,263.59 元，比去年同期增长了 5.86%；公司上半年归属于母公司的净利润为 6,593,863.90 元，比去年同期增长了 20.26%；公司销售毛利率为 34.8%，比去年增长了 16.78%。

1、公司财务状况

报告期内，公司总资产为 383,056,507.28 元，较期初减少 4.31%；负债总额 157,938,363.90 元，较期初减少 13.12%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 101,432,978.63 元，同比增长 13.96%；其中主营业务收入 101,432,978.63 元，占总营业收入的 100%。报告期内公司归属于母公司的净利润 6,593,863.90 元，同比增长 20.26%。

3、公司现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-38,606,287.22 元，投资活动产生的现金流量净额-5,842,399.80 元。

三、风险与价值

1、核心人才流失风险：公司业务属于技术密集型，对人才的技术水平、经验、综合能力要求较高。随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而对公司的未来发展产生一定的不利影响。

应对措施：作为创意文化型企业最重要的当然是人，一般的公司依赖的仅仅是核心人才，但我在长期发展过程中逐渐形成以“核心创作理念”为根本，以理念影响人、培训人的机制。换句话说，和氏的核心竞争力是和氏风格，和氏风格是思维方式、创作方法最后的呈现，和氏核心人才的创作思路经过长期的磨合、总结、提炼，已凝练为最有价值的“创作价值体系”，创作价值体系影响人，反过来新进优秀人才丰富多元这一体系，由此形成良性互动。所以依赖“创作核心价值”要比纯粹依赖人才，尤其是依赖个别人才更有利于公司的长远发展。

2、应收账款回收风险：2017年6月30日，公司应收账款净额为118,867,801.56元，占资产总额比例分别为31.03%，虽然公司坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。

应对措施：公司在报告期内制定了多项措施重点管理应收账款，在主营业务收入增长的情况下实现应收账款净额大幅下降，应收账款管理流程已深入公司业务全流程并将持续对公司财务管理带来优化。

3、项目实施周期不确定性风险：公司承接的项目在程序、流程及报批等各方面存在外部不确定性，导致报告期末在手合同数较大，部分项目并未按照预定实施阶段进行，对公司的预决算带来一定影响，对企业资源是一种消耗。

应对措施：公司为此制定了专门的制度和流程对客户前期沟通进行跟踪和记录，对项目实施过程中的时间节点进行充分沟通，对沟通结果及时进行书面确认，在实施前对甲方需求进行充分挖掘，并将重要的实施节点写进合同对双方进行约束，减少外部不必要的因素带来的实施周期不确定性风险。

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	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、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、（一）
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）承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人吴景贤、孙志宇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人在报告期内履行该承诺，未违背该承诺事项。

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	21,640,800	45.09	3,036,600	24,677,400	51.41
	其中：控股股东、实际控制人	3,708,400	7.73		3,708,400	7.73
	董事、监事、高管	5,400,200	11.25		5,400,200	11.25
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,359,200	54.92	-3,036,600	23,322,600	48.59
	其中：控股股东、实际控制人	16,090,200	33.52		16,090,200	33.52
	董事、监事、高管	23,322,600	48.59		23,322,600	48.59
	核心员工					
总股本		48,000,000	-		48,000,000	-
普通股股东人数		77				

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	吴景贤	10,071,800		10,071,800	20.98	8,045,100	2,026,700
2	孙志宇	9,726,800		9,726,800	20.26	8,045,100	1,681,700
3	张郁	8,714,200		8,714,200	18.15	7,074,900	1,639,300
4	王红梅	3,036,600		3,036,600	6.33		3,036,600
5	李由	2,169,000		2,169,000	4.52		2,169,000
6	苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	2,000,000		2,000,000	4.17		2,000,000
7	苏州海陆重工股份有限公司	1,260,000		1,260,000	2.63		1,260,000
8	苏州高新富德投资企业（有限合伙）	590,000	394,000	984,000	2.05		984,000
9	雷元霞	0	902,000	902,000	1.88		902,000

10	陈晨曦	0	738,000	738,000	1.54		738,000
合计		37,568,400	2,034,000	39,602,400	82.51	23,165,100	16,437,300

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：本报告期内，除王红梅和李由系母子关系、吴景贤和孙志宇为一致行动人外，其他主要股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为吴景贤和孙志宇。吴景贤，公司董事长，现持有公司 20.98% 股份（10,071,800 股）；孙志宇，公司总经理，现持有公司 20.26% 股份（9,726,800 股），两人于 2011 年签订了《一致行动人协议》，合计持有公司 41.24% 的股份。

吴景贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于苏州丝绸工学院纺织品设计专业，本科学历。1993 年至 1994 年，就职于苏州鸿阳鞋业有限公司，任广告设计师；1994 年至 1999 年，就职于苏州福马设计制作有限公司，历任设计师、设计室主任及设计总监；1999 年至 2011 年，就职于有限公司，历任设计总监、执行董事兼设计总监；2011 年至今，就职于股份公司，任董事长、设计总监；2012 年 7 月起，兼任四川大学文学与新闻学院特聘教授（聘期 5 年）。

孙志宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于阜新市体育运动学校航空模型专业，中专学历。1990 年至 1993 年就职于苏州胥江小学，任教师；1994 年至 1999 年，就职于苏州市利诚模型设计制作有限公司，任执行董事；1999 年至 2011 年，就职于有限公司，历任项目总监、监事、总经理；2011 年至今，就职于股份公司，任公司董事、总经理。

报告期内控股股东和实际控制人未发生变化。

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
吴景贤	董事长	男	47	本科	2017.5-2020.4	是
孙志宇	董事、总经理	男	47	中专	2017.5-2020.4	是
张郁	董事、副总经理	男	46	本科	2017.5-2020.4	是
潘建华	董事	男	54	博士	2017.5-2020.4	否
方世南	独立董事	男	63	本科	2017.5-2020.4	是
周中胜	独立董事	男	39	博士	2017.5-2020.4	是
顾建平	独立董事	男	51	博士	2017.5-2020.4	是
查实燕	监事会主席	女	36	本科	2017.5-2020.4	是
乔峰	监事	男	47	硕士	2017.5-2020.4	否
蒋琤	监事	男	47	本科	2017.5-2020.4	是
鲁红霞	副总经理、财务总监	女	49	大专	2017.5-2020.4	是
熊瑶熠	董事会秘书	女	31	本科	2017.5-2020.4	是
董事会人数:						7
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
吴景贤	董事长	10,071,800	-	10,071,800	20.98	-
孙志宇	董事、总经理	9,726,800	-	9,726,800	20.26	-
张郁	董事、副总经理	8,714,200	-	8,714,200	18.15	-
潘建华	董事	-	-	-	-	-
方世南	独立董事	-	-	-	-	-
周中胜	独立董事	-	-	-	-	-
顾建平	独立董事	-	-	-	-	-
查实燕	监事会主席	-	-	-	-	-
乔峰	监事	-	-	-	-	-
蒋琤	监事	-	-	-	-	-
鲁红霞	副总经理、财务总监	210,000	-	210,000	0.44	-
熊瑶熠	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		28,722,800	-	28,722,800	59.83	-

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
凌晨	监事	换届		换届
张璐	监事	换届		换届
刘学飞	副总经理	换届		换届
洪礼	副总经理	换届		换届
(自动添行)				

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	10	9
截止报告期末的员工人数	237	266

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) 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、二、（一）	34,375,020.04	76,990,100.06
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	第八节、二、（二）		750,000.00
应收账款	第八节、二、（三）	118,867,801.56	107,761,971.52
预付款项	第八节、二、（四）	6,400.01	4,965,663.54
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、二、（五）	12,487,833.28	5,915,072.24
买入返售金融资产			-
存货	第八节、二、（六）	152,291,833.00	141,542,492.75
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、二、（七）		732,322.27
流动资产合计		318,028,887.89	338,657,622.38
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、二、（八）	46,939,560.23	44,514,475.74
在建工程	第八节、二、（九）	289,112.94	3,319,036.38
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、二、（十）	4,471,605.13	4,466,662.12
开发支出	第八节、二、（十一）	3,135,423.39	1,577,955.02
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（十二）	5,609,345.09	870,628.78
递延所得税资产	第八节、二、（十三）	4,582,572.61	4,507,892.39
其他非流动资产	第八节、二、（十四）		2,407,484.00
非流动资产合计		65,027,619.39	61,664,134.43
资产总计		383,056,507.28	400,321,756.81
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	第八节、二、（十五）	16,640,000.00	10,201,800.00
应付账款	第八节、二、（十六）	134,135,497.49	150,560,437.16
预收款项	第八节、二、（十七）		5,866,031.98
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、二、（十八）	2,242,371.24	6,105,160.18
应交税费	第八节、二、（十九）	4,530,096.99	8,663,409.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、（二十）	390,398.18	394,160.77

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		157,938,363.90	181,790,999.31
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		157,938,363.90	181,790,999.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（二十一）	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（二十二）	63,050,135.67	63,050,135.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（二十三）	10,663,085.20	10,663,085.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（二十四）	102,036,708.72	95,288,267.77
归属于母公司所有者权益合计		223,749,929.59	217,001,488.64
少数股东权益		1,368,213.79	1,529,268.86
所有者权益合计		225,118,143.38	218,530,757.50
负债和所有者权益总计		383,056,507.28	400,321,756.81

法定代表人： 吴景贤 主管会计工作负责人： 鲁红霞 会计机构负责人： 黄子奋

（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		30,563,786.23	71,262,656.85
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			750,000.00
应收账款	第八节、三、（一）	118,677,231.65	107,487,799.79
预付款项		6,400.01	4,965,663.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、三、（二）	12,464,416.47	5,903,991.73
存货		152,291,833.00	141,542,492.75
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			732,322.27
流动资产合计		314,003,667.36	332,644,926.93
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	第八节、三、（三）	6,778,900.00	6,778,900.00
投资性房地产		-	-
固定资产		46,457,318.00	44,004,535.61
在建工程		289,112.94	3,319,036.38
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		4,471,605.13	4,621,239.17
开发支出		-	
商誉			
长期待摊费用		5,609,345.09	870,628.78
递延所得税资产		4,578,819.29	4,504,139.07
其他非流动资产			2,407,484.00
非流动资产合计		68,185,100.45	66,505,963.01
资产总计		382,188,767.81	399,150,889.94
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		16,640,000.00	10,201,800.00
应付账款		134,016,587.49	150,750,892.16
预收款项			5,866,031.98
应付职工薪酬		2,106,927.24	5,705,026.18
应交税费		4,529,914.95	8,655,828.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		402,065.64	393,940.77
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		157,695,495.32	181,573,519.65
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		157,695,495.32	181,573,519.65
所有者权益：			-
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,946,518.18	62,946,518.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,663,085.20	10,663,085.20
未分配利润		102,883,669.11	95,967,766.91
所有者权益合计		224,493,272.49	217,577,370.29
负债和所有者权益合计		382,188,767.81	399,150,889.94

(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		101,432,978.63	89,005,964.35
其中：营业收入	第八节、二、（二十五）	101,432,978.63	89,005,964.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,376,811.01	82,871,985.14
其中：营业成本	第八节、二、（二十五）	66,139,263.59	62,478,313.44
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、二、（二十六）	545,389.96	509,097.40
销售费用	第八节、二、（二十七）	1,986,756.83	786,379.05
管理费用	第八节、二、（二十八）	25,313,139.28	19,687,042.26
财务费用	第八节、二、（二十九）	-105,606.78	36217.12
资产减值损失	第八节、二、（三十）	497,868.13	-625,064.13
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）	第八节、二、（三十一）	212,952.88	347,154.96
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	第八节、二、（三十二）	390,917.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,660,037.66	6,481,134.17
加：营业外收入	第八节、二、（三十三）	3224.50	5,171.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、（三十四）	10,000.00	101,387.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,653,262.16	6,384,918.29
减：所得税费用	第八节、二、（三十五）	1,220,453.33	1,173,708.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,432,808.83	5,211,210.25
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		6,593,863.90	5,482,862.38
少数股东损益		-161,055.07	-271,652.13
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		6,432,808.83	5,211,210.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,593,863.90	5,482,862.38
归属于少数股东的综合收益总额		-161,055.07	-271,652.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.11
（二）稀释每股收益			0.11

法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：鲁红霞 会计机构负责人：黄子奋

（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	第八节、三、(四)	101,195,114.56	88,708,318.32
减：营业成本	第八节、三、(四)	66,009,263.59	62,322,800.46
税金及附加		544,427.06	498,253.83
销售费用		1,949,684.43	786,379.05
管理费用		24,757,704.89	18,748,950.44
财务费用		-103,094.53	34,592.79
资产减值损失		497,868.13	-628,219.72
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）	第八节、三、(五)	212,952.88	347,154.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		390,917.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,143,131.03	7,292,716.43
加：营业外收入		3224.50	5,171.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,000.00	101,387.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,136,355.53	7,196,500.55
减：所得税费用		1,220,453.33	1,173,708.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,915,902.20	6,022,792.51
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		6,915,902.20	6,022,792.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.13
（二）稀释每股收益			0.13

（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		82,445,309.38	100,324,721.83
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		3,224.50	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十六）、1	7,568,528.62	5,192,811.88
经营活动现金流入小计		90,017,062.50	105,517,533.71
购买商品、接受劳务支付的现金		86,640,443.40	65,508,108.77
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		17,942,799.96	15,859,305.66
支付的各项税费		4,587,843.53	4,719,923.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十六）、2	19,452,262.83	20,215,829.88
经营活动现金流出小计		128,623,349.72	106,303,167.51
经营活动产生的现金流量净额		-38,606,287.22	-785,633.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,180,000.00	
取得投资收益收到的现金		212,952.88	347,154.96
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		34,392,952.88	347,154.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,055,352.68	1,471,210.70
投资支付的现金		34,180,000.00	
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		40,235,352.68	1,471,210.70
投资活动产生的现金流量净额		-5,842,399.80	-1,124,055.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			360,000.00
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			
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			360,000.00

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			360,000.00
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		-44,448,687.02	-1,549,689.54
加：期初现金及现金等价物余额		74,494,505.49	61,574,659.98
六、期末现金及现金等价物余额		30,045,818.47	60,024,970.44

法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：鲁红霞 会计机构负责人：黄子奋

(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		81,861,707.56	100,026,748.24
收到的税费返还		3,224.50	
收到其他与经营活动有关的现金		7,562,057.12	5,058,120.95
经营活动现金流入小计		89,426,989.18	105,084,869.19
购买商品、接受劳务支付的现金		85,382,075.28	65,097,962.86
支付给职工以及为职工支付的现金		16,793,570.79	15,493,541.99
支付的各项税费		4,522,652.10	4,668,016.21
支付其他与经营活动有关的现金		19,452,262.83	20,203,334.08
经营活动现金流出小计		126,150,561.00	105,462,855.14
经营活动产生的现金流量净额		-36,723,571.82	-377,985.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,180,000.00	
取得投资收益收到的现金		212,952.88	347,154.96
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		34,392,952.88	347,154.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,021,858.68	949,030.63
投资支付的现金		34,180,000.00	2,480,000.00
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		40,201,858.68	3,429,030.63
投资活动产生的现金流量净额		-5,808,905.80	-3,081,875.67

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		-42,532,477.62	-3,459,861.62
加：期初现金及现金等价物余额		68,767,062.28	60,885,249.08
六、期末现金及现金等价物余额		26,234,584.66	57,425,387.46

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（如有）：

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，本公司采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，本公司按照修订后的准则进行调整。本公司将政府补助会计政策修改为：

（1）、本次会计政策变更是依据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），对公司会计政策进行相应的变更。

（2）、本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 12 月 31 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1-6 月，上期系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	36,922.71	101,531.87
银行存款	30,008,895.76	74,392,973.62
其他货币资金	4,329,201.57	2,495,594.57
合计	34,375,020.04	76,990,100.06

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保证金存款	4,329,201.57	2,495,594.57
合计	4,329,201.57	2,495,594.57

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日止，其他货币资金 4,329,201.57 元，为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 1,081,201.57 元，开具银行承兑汇票所存入的保证金存款 3,248,000.00 元。

(2) 以上受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	-	750,000.00
合计	-	750,000.00

2、期末公司无质押的票据。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书的银行承兑汇票		
合计		

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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										
其中：设计及施工工程款	148,521,017.36	100.00	29,653,215.80	19.97	118,867,801.56	137,222,780.59	100.00	29,460,809.07	21.47	107,761,971.52
组合小计	148,521,017.36	100.00	29,653,215.80	19.97	118,867,801.56	137,222,780.59	100.00	29,460,809.07	21.47	107,761,971.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	148,521,017.36	100.00	29,653,215.80		118,867,801.56	137,222,780.59	100.00	29,460,809.07	21.47	107,761,971.52
----	----------------	--------	---------------	--	----------------	----------------	--------	---------------	-------	----------------

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				年初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内 (含 1 年)	67,626,999.42	45.53	3,381,349.96	5.00	42,675,938.19	31.10	2,133,796.91	5.00
1—2 年	39,270,729.06	26.44	3,927,072.91	10.00	50,436,609.40	36.75	5,043,660.94	10.00
2—3 年	17,269,690.13	11.63	5,180,907.04	30.00	27,705,467.28	20.19	8,311,640.18	30.00
3—4 年	10,957,691.15	7.38	5,478,845.58	50.00	1,663,194.56	1.21	831,597.28	50.00
4—5 年	8,554,336.44	5.76	6,843,469.15	80.00	8,007,287.00	5.84	6,405,829.60	80.00
5 年以上	4,841,571.16	3.26	4,841,571.16	100.00	6,734,284.16	4.91	6,734,284.16	100.00
合计	148,521,017.36	100.00	29,653,215.80		137,222,780.59	100.00	29,460,809.07	

2、本期无实际核销的应收账款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
无锡惠山古镇历史文化街区领导小组办公室	16,400,000.00	11.04	10,600,000.00
株洲高科发展有限公司	14,169,333.75	9.54	708,466.69
银川市规划管理局	8,423,732.52	5.67	473,111.63
江西省农村信用社联合社	7,142,303.94	4.81	357,115.20
山东齐都文化产业有限公司	6,418,058.25	4.32	320,902.91
合计	52,553,428.46	35.38	12,459,596.43

4、本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联单位欠款。

5、应收账款期末较期初增加 8.23%，主要原因是报告期内新增客户欠款所致。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	6,400.01	100.00	4,965,663.54	100.00
合计	6,400.01	100.00	4,965,663.54	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
张家港房租	6,400.01	100
合计	6,400.01	100

- 3、 本报告期预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联单位欠款。

- 4、 预付账款期末比年初减少 99.87%，主要原因是预付供应商款已结算所致。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
按组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：其他款项	13,330,439.77	100.00	842,606.49	6.32	12,487,833.28	6,496,870.26	100.00	581,798.02	8.96	5,915,072.24
应收弥补亏损款										
组合小计	13,330,439.77	100.00	842,606.49	6.32	12,487,833.28	6,496,870.26	100.00	581,798.02	8.96	5,915,072.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,330,439.77	100.00	842,606.49	6.32	12,487,833.28	6,496,870.26	100.00	581,798.02	8.96	5,915,072.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)		
1 年以内	12,538,515.37	94.06	626,925.77	5.00
1—2 年	170,778.00	1.28	17,077.80	10.00
2—3 年	560,776.40	4.21	168,232.92	30.00
3—4 年	60,000.00	0.45	30,000.00	50.00
4—5 年	-	-	-	80.00
5 年以上	370.00	-	370.00	100.00
合计	13,330,439.77	100.00	842,606.49	

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)		
1 年以内	4,087,545.86	62.92	204,377.30	5.00
1—2 年	1,788,178.00	27.52	178,817.80	10.00
2—3 年	560,776.40	8.63	168,232.92	30.00
3—4 年	60,000.00	0.92	30,000.00	50.00
4—5 年	-	-	-	
5 年以上	370.00	0.01	370.00	100.00
合计	6,496,870.26	100.00	581,798.02	

2、本期无实际核销的其他应收款。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	9,977,470.63	5,933,634.00
押金	622,871.00	
备用金	2,730,098.14	422,938.81
其他		140,297.45
合计	13,330,439.77	6,496,870.26

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额	是否属于关联方
------	------	------	----	------------------	----------	---------

				(%)		
株洲高科发展有限公司	履约保证金	3,400,000.00	1 年以内	25.51	170,000.00	否
舒城县劳动保障监察大队	农民工保障金	811,000.00	2 年以内	6.08	81,100.00	否
莆田市工程交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.00	40,000.00	否
上海城开集团龙城置业有限公司	押金	517,371.00	1 年以内	3.88	25,868.55	否
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	履约保证金	349,710.00	2 年以内	2.62	34,971.00	否
合计		5,878,081.00		44.09	351,939.55	

5、 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联单位欠款。

6、 本报告期其他应收款中无其他关联单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	149,288,180.61		149,288,180.61	138,538,840.36		138,538,840.36
库存商品	3,003,652.39		3,003,652.39	3,003,652.39		3,003,652.39
合计	152,291,833.00		152,291,833.00	141,542,492.75		141,542,492.75

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	-	732,322.27
合计	-	732,322.27

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及	合计
----	--------	------	------	-------	----

				其他	
1. 账面原值					
（1）年初余额	46,534,463.01	2,284,805.68	3,595,049.70	492,491.51	52,906,809.90
（2）本期增加金额	3,165,369.36	295,779.20		85,490.05	3,546,638.61
—购置	3,165,369.36	295,779.20		85,490.05	3,546,638.61
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	49,699,832.37	2,580,584.88	3,595,049.70	577,981.56	56,453,448.51
2. 累计折旧					
（1）年初余额	4,297,974.77	1,414,143.38	2,425,514.42	254,701.59	8,392,334.16
（2）本期增加金额	745,148.74	141,527.38	184,632.86	50,245.14	1,121,554.12
—计提	745,148.74	141,527.38	184,632.86	50,245.14	1,121,554.12
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	5,043,123.51	1,555,670.76	2,610,147.28	304,946.73	9,513,888.28
3. 减值准备					
（1）年初余额					
（2）本期增加金额					
—计提					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额					
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	44,656,708.86	1,024,914.12	984,902.42	273,034.83	46,939,560.23
（2）年初账面价值	42,236,488.24	870,662.3	1,169,535.28	237,789.92	44,514,475.74

2、期末无未办妥产权证书的固定资产。

3、期末无暂时闲置、通过融资租赁租入、持有待售的固定资产。

(九) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅				1,763,752.00		1,763,752.00
辅助用房				1,555,284.38		1,555,284.38
办公室装修	289,112.94		289,112.94	-		-
合计	289,112.94		289,112.94	3,319,036.38		3,319,036.38

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	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	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
展厅		1,763,752.00		1,763,752.00		-						
辅助用房		1,555,284.38		1,555,284.38		-						
办公室装 修			289,112.94			289,112.94						

合计		3,319,036.38	289,112.94	3,319,036.38		289,112.94						
----	--	--------------	------------	--------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	4,212,700.00	915,758.10	5,128,458.10
(2) 本期增加金额		157,197.00	157,197.00
(3) 本期减少金额		100,000.00	100,000.00
(4) 期末余额	4,212,700.00	972,955.10	5,185,655.1
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	437,499.90	224,296.08	661,795.98
(2) 本期增加金额	42,338.70	109,915.29	152,253.99
—计提	42,338.70	109,915.29	152,253.99
(3) 本期减少金额		100,000.00	100,000.00
(4) 期末余额	479,838.60	234,211.37	714,049.97
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	3,732,861.40	738,743.73	4,471,605.13
(2) 年初账面价值	3,775,200.10	691,462.02	4,466,662.12

2、期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(十一) 开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末开发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入工程施工	其他				
蓝牙技术的室内定位技术	726,374.95	502,485.52					1,228,860.47	2016年3月	开发后可使用或出售	开发中
HoloLens 眼镜的博物馆场景应用	851,580.07	393,381.00					1,244,961.07	2016年4月	开发后可使用或出售	开发中
基于文创的 AR 展示的研发		265,692.92					265,692.92	2017年1月	开发后可使用或出售	开发中
基于展品的大数据分析的研发		221,292.04					221,292.04	2017年1月	开发后可使用或出售	开发中
展品评论的平台管理的研发		174,616.89					174,616.89	2017年1月	开发后可使用或出售	开发中
合计	1,577,955.02	1,557,468.37					3,135,423.39			

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
绿化费	870,628.78	2,080,000.00	296,538.54		2,654,090.24
装修费		944,929.10	47,246.46		897,682.64
停车位		142,432.43	9,495.48		132,936.95
公司展厅		1,991,002.00	66,366.74		1,924,635.26
合计	870,628.78	5,158,363.53	419,647.22		5,609,345.09

(十三) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产
资产减值准备	30,540,475.22	4,582,572.61	30,042,607.09	4,507,892.39
合计	30,540,475.22	4,582,572.61	30,042,607.09	4,507,892.39

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付购买长期资产款项	-	2,407,484.00
合计	-	2,407,484.00

(十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,640,000.00	10,201,800.00
合计	16,640,000.00	10,201,800.00

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	126,050,245.34	148,390,404.28

应付工程款	8,085,252.15	2,170,032.88
合计	134,135,497.49	150,560,437.16

2、期末账龄超过一年的重要应付账款情况

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州百利亚光展示工程有限公司	8,825,568.13	工程未决算
苏州芑承园林景观营造工程有限公司	4,730,000.00	工程未决算
招远市百利建筑装饰工程有限公司	4,722,089.76	工程未决算
苏州德昊营造工程有限公司	4,138,206.63	工程未决算
苏州竣浩达智能科技有限公司	3,352,000.00	工程未决算
无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司	1,732,595.10	工程未决算
苏州特瑞捷智能工程有限公司	1,664,690.95	工程未决算
西安凌晨电子科技有限公司	1,162,000.00	工程未决算
苏州金冠装饰设计工程有限公司	436,330.00	工程未决算
苏州戴克建筑装饰工程有限公司	412,000.00	工程未决算
上海玄黄影视文化有限公司	400,000.00	工程未决算
合计：	31,575,480.57	

3、本报告期无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

4、应付账款期末较期初减少 10.91%，主要是对供应商的欠款减少所致。

(十七) 预收款项

1、预收账款列示

项目	期末余额	年初余额
预收工程项目款	--	140,000.00
建造合同形成的已结算未完工项目余款	--	5,726,031.98
合计	--	5,866,031.98

2、期末账龄超过一年的重要预收款项情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		

- 2、本报告期无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。
- 3、本报告期无账龄超过一年的大额预收款项。
- 4、预收账款期末较期初减少 100%，主要原因系按照项目进度转入结算所致。

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,065,315.31	13,936,880.19	17,809,835.46	2,192,360.04
离职后福利-设定提存计划	39,844.87	1,079,257.99	1,069,091.66	50,011.20
辞退福利				
合计	6,105,160.18	15,016,138.18	18,878,927.12	2,242,371.24

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,031,189.38	12,777,606.59	16,653,747.89	2155048.08
(2) 福利费		492,321.50	492,321.50	-
(3) 社会保险费	21,454.93	227,530.02	225,644.99	23339.96
其中：医疗保险费	19,002.93	142,349.08	141,049.03	20302.98
工伤保险费	613.00	28,762.36	28,502.37	872.99
生育保险费	1,839.00	56,418.58	56,093.59	2163.99
(4) 住房公积金	12,671.00	439422.08	438121.08	13972.00
(5) 职工教育经费				
合计	6,065,315.31	13,936,880.19	17,809,835.46	2,192,360.04

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	38,005.87	1,010,721.41	1,001,205.05	47,522.23
失业保险费	1,839.00	68,536.58	67,886.61	2,488.97
合计	39,844.87	1,079,257.99	1,069,091.66	50,011.20

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	年初余额
营业税		
企业所得税	1,408,161.94	1,922,914.44
城建税	233,051.88	204,592.00
教育费附加	161,605.16	144,454.83
个人所得税	64,000.00	95,462.99
防洪保安基金	4,000.00	4,000.00
房产税	111,484.80	110,169.04
印花税	8,667.00	13,592.45
增值税	2,526,969.17	6,155,120.31
土地使用税	12,157.04	12,157.04
其他		946.12
合计	4,530,096.99	8,663,409.22

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款按款项性质分类

项目	期末余额	年初余额
代收款项	390,398.18	394,160.77
其他		
合计	390,398.18	394,160.77

2、 期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

3、 期末其他应付款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

(二十一) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股份	26,359,200.00						26,359,200.00
非限售股份	21,640,800.00						21,640,800.00
股份总额	48,000,000.00						48,000,000.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	63,050,135.67			63,050,135.67
合计	63,050,135.67			63,050,135.67

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,663,085.20			10,663,085.20
合计	10,663,085.20			10,663,085.20

本期变动情况：按照本期净利润 10% 计提的法定盈余公积。

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	95,288,267.77	74,175,568.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	154,577.05	
调整后年初未分配利润	95,442,844.82	74,175,568.14
加：本期归属母公司所有者的净利润	6,593,863.90	5,482,862.38
减：提取法定盈余公积		
减：应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	102,036,708.72	79,658,430.52

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,432,978.63	66,139,263.59	89,005,964.35	62,478,313.44
其他业务				
合计	101,432,978.63	66,139,263.59	89,005,964.35	62,478,313.44

(二十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税		322,235.18
城建税	140,142.71	102,778.57
教育费附加	101,438.34	74,975.68
房产税	218,953.84	
土地使用税	24,314.08	
车船税		
印花税	59,899.78	
其他	641.21	9,107.97
合计	545,389.96	509,097.40

(二十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	402,374.13	216,859.10
职工薪酬	664,749.13	154,060.96
项目维护费	50,690.00	
制作费	538,117.01	
广告费及业务宣传费	4,500.00	118,685.50
其他	326,326.56	296,773.49
合计	1,986,756.83	786,379.05

(二十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,196,499.20	6,218,285.56
业务招待费	2,558,548.16	1,533,129.01
差旅费	1,164,309.14	784,849.27
办公费	1,115,622.27	779,389.91
中介机构费	2,238,912.77	892,260.35
房租、装修费及物业费	495,291.96	542,624.94
折旧费	1,482,263.33	1,163,672.54
研发费	8,003,999.88	6,170,302.23

项目	本期金额	上期金额
汽车费用及修理费	487,749.12	511,265.19
无形资产摊销	42,338.70	42,338.70
税费	9,622.57	329,349.40
会务费	177,885.40	123,240.00
其他	340,096.78	596,335.16
合计	25,313,139.28	19,687,042.26

(二十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	135,328.20	91,601.47
手续费支出	29,721.42	127,818.59
合计	-105,606.78	36,217.12

(三十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
计提的坏账损失	497,868.13	-625,064.13
合计	497,868.13	-625,064.13

(三十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资理财产品等的收益	212,952.88	347,154.96
合计	212,952.88	347,154.96

(三十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助收入	390,917.16	
合计	390,917.16	

其中计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
1、苏州市文化产业发展专项扶持资金	300,000.00	-	与收益相关
2、稳岗补贴	40,917.16	-	与收益相关
3、园区文化繁荣资金	50,000.00	-	与收益相关
合计	390,917.16	-	

(三十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得		
个税手续费返还	3,224.50	
其他		5,171.12
合计	3,224.50	5,171.12

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
捐赠支出		
其中：公益性捐赠支出		
其他	10,000.00	101,387.00
合计	10,000.00	101,387.00

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,145,773.11	1,079,475.08
递延所得税调整	74,680.22	94,232.96
合计	1,220,453.33	1,173,708.04

(三十六) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	135,328.20	91,601.47
其他	1,642,622.26	1,258,855.41
收回的投标、履约保证金	5,399,661.00	3,842,355.00
政府补助收入	390,917.16	0.00
合计	7,568,528.62	5,192,811.88

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现销售管理费用	9,859,593.78	15,791,156.29
支付的银行手续费	29,721.42	127,818.59
其他		
支付的投标、履约、保函保证金	9,562,947.63	4,296,855.00
合计	19,452,262.83	20,215,829.88

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,432,808.83	5,211,210.25
加：资产减值准备	497,868.13	-625,064.13
固定资产等折旧	1,121,554.12	1,204,733.47
无形资产摊销	149,634.04	324,660.71
长期待摊费用摊销	419,647.22	
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）	-105,606.78	
投资损失（收益以“-”号填列）	-212,952.88	-347,154.96

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,680.22	94,232.96
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）	-9,554,971.32	12,927,457.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,455,766.39	-3,366,408.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,823,821.97	-16,209,301.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,606,287.22	-785,633.80
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	30,045,818.47	60,024,970.44
减：现金的期初余额	74,494,505.49	61,574,659.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,448,687.02	-1,549,689.54

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末金额	年初金额
一、现 金	30,045,818.47	74,494,505.49
其中：库存现金	36,922.71	101,531.87
可随时用于支付的银行存款	30,008,895.76	74,392,973.62
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	期末金额	年初金额
三、期末现金及现金等价物余额	30,045,818.47	74,494,505.49

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末金额	年初金额
货币资金	4,329,201.57	2,495,594.57
合计	4,329,201.57	2,495,594.57

注：截止 2017 年 6 月 30 日，受限货币资金 4,329,201.57 元。

三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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										
其中：设计及施工工程 款	148,320,417.46	100	29,643,185.81	19.99	118,677,231.65	136,934,178.77	100	29,446,378. 98	21.50	107,487,799.79
组合小计	148,320,417.46	100	29,643,185.81	19.99	118,677,231.65	136,934,178.77	100	29,446,378. 98	21.50	107,487,799.79
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	148,320,417.46	100	29,643,185.81	19.99	118,677,231.65	136,934,178.77	100	29,446,378. 98	21.50	107,487,799.79

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				年初余额			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	67,426,399.52	45.46	3,371,319.97	5.00	42,387,336.37	30.96	2,119,366.82	5.00
1至2年	39,270,729.06	26.48	3,927,072.91	10.00	50,436,609.40	36.83	5,043,660.94	10.00
2至3年	17,269,690.13	11.64	5,180,907.04	30.00	27,705,467.28	20.23	8,311,640.18	30.00
3至4年	10,957,691.15	7.39	5,478,845.58	50.00	1,663,194.56	1.21	831,597.28	50.00
4至5年	8,554,336.44	5.77	6,843,469.15	80.00	8,007,287.00	5.85	6,405,829.60	80.00
5年以上	4,841,571.16	3.26	4,841,571.16	100.00	6,734,284.16	4.92	6,734,284.16	100.00
合计	148,320,417.46	100.00	29,643,185.81		136,934,178.77	100.00	29,446,378.98	

2、本期无实际核销的应收账款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
无锡惠山古镇历史文化街区领导小组办公室	16,400,000.00	11.06	10,600,000.00
株洲高科发展有限公司	14,169,333.75	9.55	708,466.69
银川市规划管理局	8,423,732.52	5.68	473,111.63
江西省农村信用社联合社	7,142,303.94	4.82	357,115.20
山东齐都文化产业有限公司	6,418,058.25	4.33	320,902.91
合计	52,553,428.46	35.44	12,459,596.43

4、本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联单位欠款。

5、应收账款期末较期初增加 8.23%，主要原因是报告期内新增客户欠款所致。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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										
按组合计提坏账准备 的其他应收款										
其中：合并范围内关联 方应收款项										
其他款项	13,305,790.50	100	841,374.03	6.32	12,464,416.47	6,485,206.56	100	581,214.83	8.96	5,903,991.73
组合小计	13,305,790.50	100	841,374.03	6.32	12,464,416.47	6,485,206.56	100	581,214.83	8.96	5,903,991.73
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款							-		-	-

合计	13,305,790.50	100	841,374.03	6.32	12,464,416.47	6,485,206.56	100	581,214.83		5,903,991.73
----	---------------	-----	------------	------	---------------	--------------	-----	------------	--	--------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,513,866.10	94.05	625,693.31	5.00	4,075,882.16	62.85	203,794.11	5.00
1 至 2 年	170,778.00	1.28	17,077.80	10.00	1,788,178.00	27.57	178,817.80	10.00
2 至 3 年	560,776.40	4.22	168,232.92	30.00	560,776.40	8.65	168,232.92	30.00
3 至 4 年	60,000.00	0.45	30,000.00	50.00	60,000.00	0.93	30,000.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-	80.00				80.00
5 年以上	370.00	-	370.00	100.00	370.00		370.00	100.00
合计	13,305,790.50	100.00	841,374.03		6,485,206.56	100.00	581,214.83	

2、本期无实际核销的其他应收款。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	9,977,470.63	5,929,634.00
押金	618,871.00	
备用金	2,709,448.87	422,938.81
其他		132,633.75
合计	13,305,790.50	6,485,206.56

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否属于关联方
株洲高科发展有限公司	履约保证金	3,400,000.00	1 年以内	25.55	170,000.00	否
舒城县劳动保障监察大队	农民工保障金	811,000.00	2 年以内	6.10	81,100.00	否
莆田市工程交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.01	40,000.00	否
上海城开集团龙城置业有限公司	押金	517,371.00	1 年以内	3.89	25,868.55	否
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	履约保证金	349,710.00	2 年以内	2.63	34,971.00	否
合计		5,878,081.00		44.18	351,939.55	

5、 本报告期其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联单位欠款。

6、 本报告期其他应收款中无其他关联单位欠款。

(三) 长期股权投资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,778,900.00		6,778,900.00	6,778,900.00		6,778,900.00
合计	6,778,900.00		6,778,900.00	6,778,900.00		6,778,900.00

对子公司投资情况:

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州和云观博数字科技有限公司	3,278,900.00	3,278,900.00			3,278,900.00		
湖南和氏设计科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		
合计	6,778,900.00	6,778,900.00			6,778,900.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,195,114.56	66,009,263.59	88,708,318.32	62,322,800.46
其他业务				
合计	101,195,114.56	66,009,263.59	88,708,318.32	62,322,800.46

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资理财产品等的收益	212,952.88	347,154.96
合计	212,952.88	347,154.96

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州和云观博数字科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	数字影像技术服务和研发、多媒体数字技术服务和研发等	66.00		同一控制下企业合并
湖南和氏设计科技有限公司	湖南株洲	湖南株洲	房屋建筑工程施工、建筑装饰工程施工等	100.00		投资设立

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东、实际控制人情况

关联方名称	与本公司的关系	期末持股数（股）	持有本公司股份比例
吴景贤	控股股东、实际控制人	10,071,800	20.98%
孙志宇	控股股东、实际控制人	9,726,800	20.26%
合计		19,798,600	41.24%

(二) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况，详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事监事高级管理人员	关键管理人员

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方往来余额

关联方名称	关联交易内容	金额
无	无	无

3、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无	无	无	无

4、关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年同期
报酬总数（万元）	79	110.85

六、承诺及或有事项**(一) 重大承诺事项**

1、截至 2017 年 6 月 30 日，本公司开具的保函情况如下：

保函类别	保函受益人	金额	起始日	到期日
履约保函	南通市北文体中心	392,010.00	2017-6-15	2017-10-31

2、截至 2017 年 6 月 30 日，本公司对外投资的承诺情况

(1) 本公司于 2015 年 12 月 25 日注册成立了子公司湖南和氏设计科技有限公司，该公司注册资本为 500 万元，本公司已于 2016 年 1 月 12 日缴纳出资 50 万元，于 2016 年 8 月 12 日缴纳出资 300 万元，累计缴纳出资 350 万元，剩余部分出资按照该公司章程规定将于 2025 年 12 月 1 日之前缴足。

(2) 本公司参股的江苏和鑫际国际贸易有限公司于 2015 年 8 月 18 日注册设立，该公司注册资本 10,000 万元，本公司参股比例 19%，按照该公司章程规定应于 2025 年 3 月 31 日之前缴足，本公司暂未缴纳出资。

3、除存在上述承诺事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

（三）前期承诺履行情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的前期承诺履行事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益		
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）	390,917.16	0.00
投资收益（理财产品收益）	212,952.88	347,154.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,775.50	-96,215.88
所得税影响额	-89,564.18	-37,640.86
少数股东权益影响额	-161,055.07	-271,652.13
合计	346,475.29	-58,353.91

（二）净资产收益率及每股收益

本期净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

本期净利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	2.99	0.137	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.130	

苏州和氏设计营造股份有限公司

二〇一七年八月二十九日