



大满文化

NEEQ : 838528

上海大满文化创意股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
大满文化、公司、股份公司	指	上海大满文化创意股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	控股股东、实际控制人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海大满文化创意股份有限公司股东大会
董事会	指	上海大满文化创意股份有限公司董事会
监事会	指	上海大满文化创意股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	上海大满文化创意股份有限公司章程

## 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。

公司负责人孙濛、主管会计工作负责人徐超及会计机构负责人（会计主管人员）徐超保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	上海大满文化创意股份有限公司董事会办公室
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、报告期内在指定网站披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海大满文化创意股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Daman Creative Culture Co.,LTD
证券简称	大满文化
证券代码	838528
法定代表人	孙濛
办公地址	上海市静安区灵石路 718 号 A3 幢 202 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	向人杰
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-54667950
传真	021-54667950-8019
电子邮箱	xiangrenjie@tieslife.com
公司网址	www.tieslife.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区灵石路 718 号 A3 幢 202 室 200072
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海大满文化创意股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-09-06
挂牌时间	2016-09-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	079 居民服务业
主要产品与服务项目	以个性化定制思维为依托，根据客户的不同需求与追求理念，提供专业化的高端喜文化服务，具体包括产品定制（喜糖、诞辰礼的个性设计、包装及销售）、活动策划（宝宝宴、婚庆策划）等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,020,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	孙濛、付晓峰
实际控制人及其一致行动人	孙濛、付晓峰

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007800175746	否
金融许可证机构编码		
注册地址	上海市嘉定区江桥镇华江支路 189 号 4 幢 1 层 01 室	否
注册资本（元）	10,020,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,491,577.02	9,565,960.47	9.68%
毛利率	40.27%	47.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	657,864.65	785,330.91	-16.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	727,050.09	709,192.63	2.52%
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）	2.64%	3.19%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.91%	2.88%	-
基本每股收益	0.07	0.08	-12.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,688,458.93	26,960,340.90	6.41%
负债总计	3,401,003.68	2,330,750.30	45.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,287,455.25	24,629,590.60	2.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.46	2.44%
资产负债率（母公司）	11.50%	8.48%	-
资产负债率（合并）	11.85%	8.65%	-
流动比率	8.11	10.98	-
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	2,507,434.85	-12,799,323.51	119.59%
应收账款周转率	1.45	1.56	-
存货周转率	2.65	0.71	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.41%	2.49%	-
营业收入增长率	9.68%	-0.75%	-
净利润增长率	-16.23%	-24.31%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,020,000	10,020,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业为居民服务业，是较早从事高端喜文化服务的企业之一。自成立以来，公司以喜糖的高端定制为切入点，根据客户的不同需求和追求理念提供多样化的全方位服务，得到了客户的普遍认可与好评，培养了客户的持续粘性；凭借客户从结婚到生子的自然过渡，公司成功实现了其产品及服务的完美衔接与转换，将其产品定制从喜糖扩展至喜蛋、诞辰礼，将活动策划从婚礼庆典扩展至宝宝宴等，又增加了儿童剧演出经纪的业务。依托“梦蔓亭”品牌，依靠早期介入决策模式、多阶段设计创意体系、强大的资源整合能力以及十余年实战经验的执行团队，公司不断开拓优质、时尚、独特的年轻化符号产品，逐渐成为喜文化服务行业的一大亮点。

公司采取“以销定产、以产定购、合理库存”的采购模式。经与设计部、制作部充分沟通，采购部门结合客户的意见、产品特性以及创意设计理念制定原料采购计划，在对所需原料进行充分市场调研的基础上，选取三家以上的供应商进行比对，明确不同供应商的供货能力与供货质量；同时，建立完整有序的供应商档案，通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物质量、价格、配合度等进行分析，以确定最优的供货渠道。

公司通过线上导入模式、线下推广模式、异业合作模式开拓业务，主要收入来源为产品定制（喜糖、诞辰礼的包装及销售）收入、活动策划（宝宝宴、婚庆策划）收入、设计服务（为客户设计个性化定制产品）收入、全国产品经销商代理收入等方面。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期末，公司营业收入为 10,491,577.02 元，上年同期为 9,565,960.47 元，同比增加 9.68%；营业成本为 6,266,600.42 元，上年同期为 5,063,887.50 元，同比增长 23.75%；净利润为 657,864.65 元，上年同期为 785,330.91 元，同比下降 16.23%；毛利率为 40.27%，上年同期为 47.06%。

报告期内，公司营业收入与上年同期基本持衡，营业成本上升主要原因是公司原材料价格上升，如纸盒包装类产品价格上涨幅度达 10%-20%，致使公司产品毛利率有所下降，从而导致公司净利润有所下降。

报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 2,507,434.85 元，上年同期为-12,799,323.51 元。主要有两个原因，原因一是原囤积的库存销售掉很多。原因二是子公司原经营业务有所调整，故回款母公司。

报告期内，公司管理层持续拓展市场，进一步强化产品推广，积极寻求异业合作，同时公司根据消费者需求的变动对产品进行持续更新，不断推出新品，吸引了众多消费者，使得相比上年同期营业收入进一步增加。

与此同时，公司的“梦蔓亭”品牌更加深入人心，赢得市场好评，成为公司拓展市场的利器，“梦蔓亭”也立在发展全国各地的产品经销商，为“梦蔓亭”树立了良好的品牌形象。未来公司的商业模式，将会更进一步开拓婚庆产业链的后续延伸。

### 三、 风险与价值

报告期内，公司在风险因素方面并未发生重大变化，详情如下：

（一）实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，孙濛、付晓峰夫妇合计持有公司 60.08%的股权，为

公司的实际控制人。孙濛、付晓峰是公司的联合创始人，报告期内一直担任公司的董事、高级管理人员，对公司决策、日常经营管理均可施予重大影响。虽然公司已通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定等制度，进一步完善了公司的治理结构，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来控制不当风险。应对措施：公司挂牌以来，一直致力于完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，持续完善各项决策及内部控制制度；科学划分各个部门的责任权限并形成相互制衡机制，以确保公司各重大事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

（二）人才流失的风险 公司属于高端喜文化服务行业，需根据客户需求进行个性化创意，具备一支高素质的产品设计、活动策划、业务推广以及运营管理方面的人才队伍，是公司生存发展的根本所在。维持人才队伍稳定并不断吸引优秀人才加盟，对公司来讲尤为重要。如果未来出现关键技术人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。应对措施：面对日益激烈的市场竞争，为避免人才流失，公司一直不断完善自身人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时也注重人才培养，并致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才；同时，公司积极完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，以降低因人才流失带来的风险。

（三）产生消费者纠纷的风险 目前，喜文化服务业内的企业鱼目混杂，人员素质良莠不齐，所提供的服务质量参差不齐；行业内服务标准尚未统一，服务价格不够透明，部分从业人员素质较低，虚假宣传、合同欺诈等侵害消费者权益的现象时有发生。若有类似消费者纠纷的情形发生，公司的正常业务开展将受到严重影响。应对措施：公司挂牌以来，一直加强内部控制，细化各项业务流程，对服务人员及其工作进行严格把控；同时拟定详细的合同对可能出现的问题进行充分界定，以防范可能产生的消费者纠纷风险。

（四）公司治理的风险 股份公司建立健全了规范的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但随着公司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。应对措施：公司将进一步加强内部控制体系的完善，根据经营环境的变化不断调整内部控制制度；进一步优化公司的管理体制，制定合理、有效的激励机制，系统提高管理水平以降低治理风险。

（五）食品安全风险 公司产品定制的重要原料是喜糖、喜蛋、喜点，食品安全至关重要。一方面，公司原料种类较多，供应商数量也相对较多，若公司无法有效控制供应商的供货质量，公司产品的食品安全将面临较大风险；另一方面，公司产品对包装、储藏及配送环境也有要求，若无法严格把控其包装及配送链条，公司将面临食品安全风险。应对措施：公司一直加强对食品安全的控制，选择优质供应商并强化对所购原料的质量检测工作；制定各项工作制度，对产品包装、储藏及配送环境进行严格把控，实现包装及配送链条的紧密安全衔接，以防范可能出现的食品安全控制风险。

（六）产品被抄袭的风险 凭借较为独特的服务模式以及新颖的设计创意，公司积累了良好的口碑，在业内尤其是喜糖的高端定制市场占据了领先地位，公司的产品设计、活动策划一直是业内公司争相模仿的对象，从而可能引发产品被抄袭的风险。应对措施：公司将进一步强化团队的创意能力，不断推出新的产品设计及活动策划；同时加强现有产品及服务质量，以自有品牌区分市场上的仿制品，防范产品被抄袭的潜在风险。

（七）外协团队的合作风险 为了充分发挥专业分工优势，对于摄影摄像、司仪、化妆等技术工种，公司并不直接配备相应的专业团队，而是通过外协的方式对外采购。经过十余年的发展，公司积累了优秀的外协团队稳定合作，但毕竟无法完全按照自身员工来加以培训和监督。未来有可能发生因为外协团队服务不善导致公司品牌受损的风险。应对措施：公司将进一步加强与优秀外协团队的合作，依靠良好的合作口碑积累适合自己的外协队伍；同时对外协团队进行定期沟通、培训，以降低潜在的合作风险。

（八）存在现金收款的内控风险 公司主营高端喜文化服务，其终端客户主要为普通消费者个人，部分供应商为个体工商户。行业特性决定了公司经营过程中会存在现金交易，公司的销售收款、采购付款无

法全部按照银行公对公转账模式操作。若不能制定有效的销售收款、采购付款内控制度并有效执行，公司营业收入、营业成本的真实性、准确性、完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信程度将会大幅降低。应对措施：公司一直强化销售收款、采购付款的内部控制，制定并有效执行销售回款、采购付款管理制度，严格进行订单审核及结算审批，并定期开展内部自查，以防止业务员挪用或侵吞公司款项，确保公司收付款入账的及时、准确、完整。

（九）异地扩张的经营风险为了进一步扩大市场规模、提高品牌知名度，公司考虑未来在整个华东区域开展业务。尽管公司已在上海及周边市场积累了丰富的服务经验，但在通往外地市场的开拓过程中，难免会遇到竞争对手的抵制、当地婚俗习惯的排异以及专业人才的匮乏等各种阻力，从而产生异地扩张的经营风险。应对措施：公司将对新的区域市场进行充分的市场调研，根据新市场的特殊要求调整服务内容，审慎制定开拓方案，从而成功实现服务的异地本土化。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，为员工缴纳社保，承担相应的社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孙濛、付晓峰	为满足公司日常经营性周转的资金需要，公司拟向北京银行上海分行申请300万元的流动资金贷款。公司实际控制人、董事长孙濛及公司总经理付晓峰为公司提供信用担保。	300万元	是	2018-6-29	2018-013

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本关联交易满足了公司快速发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生了积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。  
本偶发关联交易不具有持续性。

## (二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司挂牌时，公司实际控制人已出具了清理并不再使用个人卡收付款的承诺。报告期内，公司实际控制人遵守执行该承诺。
- 2、公司挂牌时，公司股东出具了关于股改时个人所得税缴纳的承诺。报告期内，相关股东未收到主管税务机关的缴纳通知，相关股东遵守执行该承诺。
- 3、公司挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵守执行该承诺。
- 4、公司挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵守执行该承诺。
- 5、公司挂牌时，公司实际控制人出具不再占用公司资金的承诺。报告期内，公司实际控制人遵守执行该承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,055,000	50.45%	-	5,055,000	50.45%
	其中：控股股东、实际控制人	1,505,000	15.02%	-	1,505,000	15.02%
	董事、监事、高管	150,000	1.50%	-	150,000	1.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,965,000	49.55%	-	4,965,000	49.55%
	其中：控股股东、实际控制人	4,515,000	45.06%	-	4,515,000	45.06%
	董事、监事、高管	450,000	4.49%	-	450,000	4.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,020,000	-	0	10,020,000	-
普通股股东人数		17				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙濛	4,140,000	-	4,140,000	41.32%	3,105,000	1,035,000
2	付晓峰	1,880,000	-	1,880,000	18.76%	1,410,000	470,000
3	沈璐	880,000	-	880,000	8.78%	-	880,000
4	陈达驱	700,000	-	700,000	6.99%	-	700,000
5	刘轶君	600,000	-	600,000	5.99%	450,000	150,000
6	吴俊兴	300,000	-	300,000	2.99%	-	300,000
7	章建华	240,000	-	240,000	2.40%	-	240,000
8	毕文琦	200,000	-	200,000	2.00%	-	200,000
9	张喆	200,000	-	200,000	2.00%	-	200,000
10	陈树田	200,000	-	200,000	2.00%	-	200,000
合计		9,340,000	0	9,340,000	93.23%	4,965,000	4,375,000

前十名股东间相互关系说明：  
孙濛与付晓峰为夫妻关系，其他股东均无关系。



## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

公司股东孙濛直接持有 4,140,000.00 股公司股份，占总股本的 41.32%，公司股东付晓峰直接持有 1,880,000.00 股公司股份，占总股本的 18.76%。孙濛与付晓峰系夫妻关系，两人合计持有公司 60.08% 的股份，两人均为公司的联合创始人，并一直担任公司董事、高级管理人员，负责公司的日常经营管理，能够对董事会的决策和公司的实际经营产生重大影响。因此认定孙濛与付晓峰为公司控股股东、共同实际控制人。

孙濛，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，市场营销专业，专科学历。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，就职于中原国际房地产代理有限公司任销售经理；2002 年 2 月至 2005 年 9 月，就职于汇才人力技术（上海）有限公司任培训督导；2005 年 9 月至今就职于大满文化，现任大满文化董事长。

付晓峰，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，市场营销专业，专科学历。1998 年 7 月至 2004 年 9 月，就职于上海永龙房地产有限公司任店长；2004 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于上海中原物业顾问有限公司苏州分公司任渠道部销售总监；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于易居（中国）控股有限公司任豪宅部销售总监；2015 年 3 月就职于大满文化，现任大满文化董事、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有变动。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙濛	董事长	女	1976.12.25	专科	2017.8.14-2020.8.13	是
付晓峰	董事、总经理	男	1977.4.7	专科	2017.8.14-2020.8.13	是
向人杰	董事、董事会秘书	女	1981.5.17	本科	2017.8.14-2020.8.13	是
刘轶君	董事	男	1976.2.13	专科	2017.8.14-2020.8.13	否
孙丽云	董事	女	1948.8.11	本科	2017.8.14-2020.8.13	否
储惠	监事会主席	男	1986.5.16	专科	2017.8.14-2020.8.13	是
张瑞芳	监事	女	1971.10.26	高中	2017.8.14-2020.8.13	是
张宏超	监事	女	1985.7.3	专科	2017.8.14-2020.8.13	是
徐超	财务负责人	男	1981.12.27	本科	2017.8.14-2020.8.13	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，孙濛与付晓峰为夫妻关系，且二人均为公司实际控制人，公司董事孙丽云与孙濛为母女关系，其他人员之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙濛	董事长	4,140,000	0	4,140,000	41.32%	0
付晓峰	董事长、总经理	1,880,000	0	1,880,000	18.76%	0
向人杰	董事、董事会秘书	-	0	0	-	0
刘轶君	董事	600,000	0	600,000	5.99%	0
孙丽云	董事	0	0	0	0.00%	0
储惠	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张宏超	监事	0	0	0	0.00%	0
张瑞芳	监事	0	0	0	0.00%	0
徐超	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	6,620,000	0	6,620,000	66.07%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	9
销售人员	6	11
设计人员	2	2
制作人员	8	8
财务人员	3	3
员工总计	26	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	4	7
专科	14	19
专科以下	8	7
员工总计	26	33

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动

公司遵循高效优质的原则，优化岗位结构、提高工作效能、提升员工个人能力，避免骨干人才流失，报告期内，公司管理层没有发生重大变化。截至报告期末，公司员工增加了7人，主要是销售人员的增加，由于公司拓展全国经销商代理业务，因此销售人员有所增加。

##### 2、人才引进

公司将会通过多渠道招聘和引进管理、销售人才，同时注重通过内部培养而进行人才选拔。

##### 3、培训与招聘

公司比较重视员工的培训与发展工作，根据管理层级、岗位的不同制定差异化培训计划与目标，以丰富多样的培训形式落实培训目标，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率。同时公司通过多种渠道招聘和引进管理、销售人才，为公司发展提供坚实的基础和保障。

##### 4、薪酬政策

公司实施多层次的薪酬政策，根据岗位性质制定相适应的薪酬制度，同时兼顾福利的公平性，全方位激励公司员工。按照国家政策法规缴纳社会保险和代扣代缴个人所得税。

5、需公司承担费用的离退休职工人数  
目前尚无需要公司承担费用的离退休人员。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司未认定核心员工

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	14,252,026.05	11,744,591.2
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		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	7,148,852.11	7,348,852.11
预付款项	二、（三）	163,571.66	223,868.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	4,167,340.10	3,375,331.17
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	1,833,588.08	2,903,994.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	1,077.71	798.05
<b>流动资产合计</b>		<b>27,566,455.71</b>	<b>25,597,435.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（七）	171,873.95	230,620.13
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（八）	683,333.31	783,333.33
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(九)	266,795.96	348,951.82
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		1,122,003.22	1,362,905.28
<b>资产总计</b>		28,688,458.93	26,960,340.90
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(十)	88,543.45	182,175.65
预收款项	二、(十一)	720,910.84	504,701.44
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十二)	-	-
应交税费	二、(十三)	464,287.39	479,517.63
其他应付款	二、(十四)	2,127,262.00	1,164,355.58
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		3,401,003.68	2,330,750.30
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		3,401,003.68	2,330,750.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(十五)	10,020,000.00	10,020,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(十六)	7,740,208.15	7,740,208.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(十七)	733,984.57	733,984.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(十八)	6,793,262.53	6,135,397.88
归属于母公司所有者权益合计		25,287,455.25	24,629,590.60
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		25,287,455.25	24,629,590.60
<b>负债和所有者权益总计</b>		28,688,458.93	26,960,340.90

法定代表人：孙濛

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：徐超

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,247,707.40	11,733,161.09
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		-	-
应收票据及应收账款	七、(一)	7,146,400.00	7,346,400.00
预付款项		163,571.66	223,868.34
其他应收款	七、(二)	4,991,083.33	3,856,673.82
存货		1,833,588.08	2,903,994.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		28,382,350.47	26,064,098.00
<b>非流动资产：</b>			
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		171,873.95	230,620.13
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		683,333.31	783,333.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		266,795.96	348,951.82
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,122,003.22</b>	<b>1,362,905.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,504,353.69</b>	<b>27,427,003.28</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款		88,543.45	182,175.65
预收款项		720,905.34	504,701.44
应付职工薪酬		-	-
应交税费		463,869.85	479,234.42
其他应付款		2,120,990.00	1,160,838.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,394,308.64</b>	<b>2,326,949.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,394,308.64</b>	<b>2,326,949.51</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,020,000.00	10,020,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,740,208.15	7,740,208.15

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		733,984.57	733,984.57
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,615,852.33	6,605,861.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,110,045.05</b>	<b>25,100,053.77</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>29,504,353.69</b>	<b>27,427,003.28</b>

法定代表人：孙濛

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：徐超

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		10,491,577.02	9,565,960.47
其中：营业收入	二、(十九)	10,491,577.02	9,565,960.47
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		9,441,700.26	8,524,015.87
其中：营业成本	二、(十九)	6,266,600.42	5,063,887.54
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	二、(二十)	41,753.02	9,208.39
销售费用	二、(二十一)	1,042,728.95	1,197,787.23
管理费用	二、(二十二)	2,050,491.21	2,240,563.60
研发费用		-	-
财务费用	二、(二十三)	40,126.66	12,569.11
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,049,876.76</b>	<b>1,041,944.60</b>



加：营业外收入	二、(二十四)	-	76,138.28
减：营业外支出	二、(二十五)	55,348.35	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		994,528.41	1,118,082.88
减：所得税费用	二、(二十六)	336,663.76	332,751.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		657,864.65	785,330.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		657,864.65	785,330.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		657,864.65	785,330.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		657,864.65	785,330.91
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.07	0.08
(二)稀释每股收益		0.07	0.08

法定代表人：孙濛

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：徐超

#### (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	七、(三)	10,491,571.36	9,494,289.76
减：营业成本	七、(三)	6,266,276.42	5,063,887.54
税金及附加		41,753.02	9,186.89
销售费用		1,042,728.95	922,917.23
管理费用		1,705,513.23	2,222,055.60
研发费用		-	-
财务费用		33,296.35	12,305.10
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,402,003.39	1,263,937.40
加：营业外收入		-	75,701.39
减：营业外支出		55,348.35	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,346,655.04	1,339,638.79
减：所得税费用		336,663.76	332,773.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,009,991.28	1,006,865.32
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,009,991.28	1,006,865.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.10	0.10

法定代表人：孙濛

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：徐超

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,016,656.33	6,080,935.43
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、(二十七)	10,517,117.89	514,823.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,533,774.22</b>	<b>6,595,758.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,797,454.93	14,145,790.42
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		1,342,745.32	1,798,840.11
支付的各项税费		647,495.43	1,249,477.18
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十七)	13,238,643.69	2,200,974.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>20,026,339.37</b>	<b>19,395,082.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,507,434.85</b>	<b>-12,799,323.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,507,434.85	-12,799,323.51
加：期初现金及现金等价物余额		11,744,591.20	13,194,677.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,252,026.05	395,353.61

法定代表人：孙濛

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：徐超

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,016,644.83	6,004,057.43
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四)	11,517,045.96	244,200.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		23,533,690.79	6,248,258.38
购买商品、接受劳务支付的现金		4,797,454.93	13,867,010.42
支付给职工以及为职工支付的现金		1,115,760.94	1,798,840.11
支付的各项税费		645,354.78	1,249,477.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四)	14,460,573.83	2,195,760.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		21,019,144.48	19,111,087.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,514,546.31	-12,862,829.50

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,514,546.31	-12,862,829.50
加：期初现金及现金等价物余额		11,733,161.09	13,194,677.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,247,707.40	331,847.62

法定代表人：孙濛

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：徐超

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

一、 以下金额单位若未特别注明，均为人民币元

二、 合并报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,456.49	1,132.19
银行存款	14,250,569.56	11,743,459.01
合 计	14,252,026.05	11,744,591.20

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,148,852.11	100.00%			7,148,852.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,148,852.11	100.00%			7,148,852.11

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,348,852.11	100.00%		7,348,852.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	7,348,852.11	100.00%		7,348,852.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	7,148,852.11		
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	7,148,852.11		

## 2、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
上海喆淳工业器材有限公司	1,009,000.00	14.11%	
上海怡阳传动设备有限公司	977,800.00	13.68%	
上海雅致国际贸易有限公司	975,000.00	13.64%	
上海荣久机械设备有限公司	914,400.00	12.79%	



上海美杜自动化设备有限公司	662,000.00	9.26%	
合 计	4,538,200.00	63.48%	

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	93,186.66	56.97%	223,868.34	100.00%
1 至 2 年	70,385.00	43.03%		
合 计	163,571.66	100.00%	223,868.34	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	占预付款期末余额 合计数的比例
上海弥嘉广告传媒这几制作有限公司	70,385.00	43.03%
上海均冠实业有限公司	46,666.66	28.53%
上海热线信息网络有限公司	25,334.00	15.49%
武汉天唯展览服务有限公司	11,186.00	6.84%
武汉婚芭莎会展有限公司	10,000.00	6.11%
合 计	163,571.66	100.00%

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	4,167,340.10	100.00%			4,167,340.10

的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,167,340.10	100.00%			4,167,340.10

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,375,331.17	100%			3,375,331.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,375,331.17	100%			3,375,331.17

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,436,357.10		
1-2年			

2-3年	2,730,983.00		
3年以上			
合计	4,167,340.10		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	期初余额
押金	160,946.61	505,104.17
备用金	1,291,213.49	95,047.00
保证金	2,715,180.00	2,775,180.00
合计	4,167,340.10	3,375,331.17

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海展享包装制品有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	12.00%	
上海亘惠经贸有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	12.00%	
上海禹匠包装制品有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	7.20%	
上海莲涟商贸有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	7.20%	
上海誉客食品有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	7.20%	
合计		1,900,000.00		45.60%	

## (五) 存货

### 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值

		准 备			准 备
库存 商品	1,833,588.08		1,833,588.08	2,903,994.75	2,903,994.75
合 计	1,833,588.08		1,833,588.08	2,903,994.75	2,903,994.75

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额	性质或内容
待抵扣进项税	1,077.71	798.05	待抵扣
合 计	1,077.71	798.05	

(七) 固定资产

项 目	办公及电子设备	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	699,777.20	699,777.20
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	699,777.20	699,777.20
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	469,157.07	469,157.07
(2) 本期增加金额	58,746.18	58,746.18
—计提	58,746.18	58,746.18
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	527,903.25	527,903.25
3. 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		
4. 账面价值		
(1) 期末余额账面价值	171,873.95	171,873.95

(2) 期初余额账面价值	230,620.13	230,620.13
--------------	------------	------------

(八) 无形资产

项 目	电脑软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	216,666.67	216,666.67
(2) 本期增加金额	100,000.02	100,000.02
—计提	100,000.02	100,000.02
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	316,666.69	316,666.69
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末余额账面价值	683,333.31	683,333.31
(2) 期初余额账面价值	783,333.33	783,333.33

(九) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金 额	其他减 少金额	期末余额
装修费	348,951.82	243,363.00	325,518.86		266,795.96
合 计	348,951.82	243,363.00	325,518.86		266,795.96

(十) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
采购货款	88,543.45	182,175.65
合 计	88,543.45	182,175.65

(十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	720,910.84	504,701.44
合 计	720,910.84	504,701.44

(十二) 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		1,110,030.85	1,110,030.85	
离职后福利-设定提存计划		106,455.10	106,455.10	
合 计		1,216,485.95	1,216,485.95	

2、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		1,044,174.75	1,044,174.75	
(2) 社会保险费		164,067.20	164,067.20	
(3) 住房公积金		8,244.00	8,244.00	
合 计		1,216,485.95	1,216,485.95	

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	103,007.21	182,618.68

企业所得税	355,750.00	287,780.64
个人所得税	3,587.52	7,690.96
城市维护建设税	971.32	713.68
教育费附加	582.80	428.20
地方教育费附加	388.54	285.47
河道管理费		
印花税		
合 计	464,287.39	479,517.63

#### (十四) 其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
审计费	270,000.00	180,000.00
挂牌费	500,000.00	500,000.00
券商服务费	150,000.00	
经销商保证金	380,000.00	
其他	827,262.00	484,355.58
合 计	2,127,262.00	1,164,355.58

#### (十五) 股本

项 目	期初余额	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	
孙 濛	4,140,000.00						4,140,000.00
付晓峰	1,880,000.00						1,880,000.00
沈 璐	880,000.00						880,000.00
刘轶君	600,000.00						600,000.00
毕文琦	200,000.00						200,000.00
陈达驱	700,000.00						700,000.00
吴俊兴	300,000.00						300,000.00
章建华	240,000.00						240,000.00
张 喆	200,000.00						200,000.00

陈树田	200,000.00					200,000.00
黄娟红	160,000.00					160,000.00
费菊雯	100,000.00					100,000.00
马信琴	100,000.00					100,000.00
吴 蓓	100,000.00					100,000.00
吴荷香	100,000.00					100,000.00
顾佳然	80,000.00					80,000.00
唐晔晟	40,000.00					40,000.00
合 计	10,020,000.00					10,020,000.00

(十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,740,208.15			7,740,208.15
合 计	7,740,208.15			7,740,208.15

(十七) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	733,984.57			733,984.57
合 计	733,984.57			733,984.57

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	6,135,397.88	5,850,345.22
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	6,135,397.88	5,850,345.22
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	657,864.65	368,998.86
减： 提取法定盈余公积		83,946.20
股改时未分配利润转资本公积		
期末未分配利润	6,793,262.53	6,135,397.88

(十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,491,577.02	6,266,600.42	9,565,960.47	5,063,887.54
合计	10,491,577.02	6,266,600.42	9,565,960.47	5,063,887.54

## 2、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品定制	9,403,525.13	5,704,496.42	6,600,528.70	4,673,446.96
活动策划	1,088,051.89	562,104.00	1,464,752.83	236,740.58
设计服务			1,429,008.23	117,900.00
演出票务			71,670.71	35,800.00
合计	10,491,577.02	6,266,600.42	9,565,960.47	5,063,887.54

## (二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,643.62	3,006.59
教育费附加	9,899.61	1,803.96
地方教育费附加	10,743.97	1,202.64
河道管理费	465.82	361.41
印花税		2,869.80
合计	41,753.02	9,208.39

## (二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
送货费	41,968.00	38,370.00
广告宣传推广费	17,023.00	46,650.12
展位及布置费	492,427.05	344,560.19
交通差旅费	50,758.03	73,443.18
职工薪酬	333,267.76	425,148.98
业务招待费		3,456.00
快递费		1,528.76
场租费		101,430.00
装修费	107,285.11	

其他		163,200.00
合 计	1,042,728.95	1,197,787.23

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	710,298.41	982,472.27
租赁费	380,525.76	751,459.11
折旧费	58,746.18	61,132.68
中介费	240,000.00	28,301.89
物业费	61,286.84	62,594.77
水电费	28,314.68	25,520.39
办公费	18,119.24	48,922.51
装修费	242,018.74	30,000.00
通讯费	5,060.90	5,539.00
招聘费		7,358.49
业务招待费	10,230.00	4,239.00
交通差旅费	97,914.23	25,254.60
服务费	42,822.90	90,620.96
福利费	48,154.29	10,212.8
修理费	1,483.02	1,350.00
快递费	4,516.00	3,585.11
印花税		
报名费	1,000.00	2,000.00
无形资产摊销	100,000.02	100,000.02
合 计	2,050,491.21	2,240,563.60

(二十三) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	767.68	5,962.16
汇兑损益		
手续费	40,894.34	18,531.27
合 计	40,126.66	12,569.11

#### (二十四) 营业外收入

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上期	本期	上期
政府补助		67,000.00		67,000.00
其他收入		9,138.28		9,138.28
合 计		76,138.28		76,138.28

#### 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
嘉定区经委财政扶持资金			
江桥镇财政扶持资金		67,000.00	与收益相关
青年职业见习补贴			
江桥经济城补贴			
残疾人保障金			
合 计		67,000.00	/

#### (二十五) 营业外支出

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上期	本期	上期
债务重组损失				
公益性捐赠支出				
非常损失				
盘亏损失				
非流动资产损毁 报废损失				
罚款滞纳金支出	55,348.35		55,348.35	
合 计	55,348.35		55,348.35	

#### (二十六) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	336,663.76	332,751.97
合 计	336,663.76	332,751.97

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	994,528.41
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	336,663.76
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	336,663.76

## (二十七) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		67,000.00
利息收入	767.68	5,962.16
往来款项	10,516,350.21	441,861.12
合 计	10,517,117.89	514,823.28

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	1,665,379.96	1,618,132.23
支付的各项代垫、往来款项	11,573,263.73	582,842.28
其他		
合 计	13,238,643.69	2,200,974.51

## (二十八) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	657,864.65	785,330.91
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	58,746.18	61,132.68
无形资产摊销	100,000.02	100,000.02
长期待摊费用摊销	82,155.86	-3,123.31
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）		
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）		
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）	1,070,406.67	-10,436,774.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-531,712.25	-3,198,134.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,069,973.72	-107,755.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,507,434.85	-12,799,323.51
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	14,252,026.05	395,353.61
减：现金的期初余额	11,744,591.20	13,194,677.12
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	2,507,434.85	-12,799,323.51

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	14,252,026.05	11,744,591.20
其中：库存现金	1,456.49	1,132.19

可随时用于支付的银行存款	14,250,569.56	11,743,459.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,252,026.05	11,744,591.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联方与公司关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
孙濛	实际控制人之一、 董事长、总经理	41.32	41.32
付晓峰	实际控制人之一、 董事会秘书、董事	18.76	18.76

#### (二) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
沈璐	持有公司 5%以上股份的股东	8.78%	8.78%
陈达驱	持有公司 5%以上股份的股东	6.99%	6.99%
刘轶君	公司董事、持有公司 5%以上股份的股东	5.99%	5.99%
王越斐	公司董事	-	-
孙丽云	公司董事	-	-
储惠	公司监事会主席	-	-
张瑞芳	公司监事	-	-
张宏超	公司监事	-	-

徐超	公司财务负责人	-	-
上海裕浩广告有限公司	实际控制人之一付晓峰之父控制的公司	-	-
上海峰维房地产咨询有限公司	公司实际控制人之一付晓峰持股 40%的公司	-	-
上海申德投资咨询有限公司	公司董事刘轶君实际控制的公司	-	-
上海设迹加企业发展有限公司	公司董事刘轶君持股 21%并担任经理的公司	-	-

**(三) 本公司的子公司情况**

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	
上海梓瑟文化传播有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立
上海崛策教育科技有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立
上海亘达电子商务有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立

**(四) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司无合营或联营企业。

**(五) 其他关联方情况**

除上述关联方之外，公司的关联自然人还包括：公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员；公司的关联法人还包括：关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的公司。

**(六) 关联交易情况**

为满足公司日常经营性周转的资金需要，公司拟向北京银行上海分行申请 300 万元的流动

资金贷款。公司实际控制人、董事长孙濛及公司总经理付晓峰为公司提供信用担保。

#### 四、 承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

###### 1、 经营租赁承诺

对方单位	合同起始日期	合同到期日期	合同基本月租金
上海宁汇资产管理有限公司	2017. 12. 25	2020. 12. 24	42870. 35 元/月
上海均冠实业有限公司	2018. 4. 25	2019. 2. 1	11666 元/月

###### 2、 其他重要承诺

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

##### (二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

#### 五、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 六、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 七、 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				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	7,146,400.00	100.00%			7,146,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,146,400.00	100.00%			7,146,400.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,346,400.00	100.00%			7,346,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,346,400.00	100.00%			7,346,400.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内	7,146,400.00		
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合 计	7,146,400.00		

## 2、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	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海喆淳工业器材有限公司	非关联方	1,009,000.00	14.12%	
上海怡阳传动设备有限公司	非关联方	977,800.00	13.68%	
上海雅致国际贸易有限公司	非关联方	975,000.00	13.64%	
上海荣久机械设备有限公司	非关联方	914,400.00	12.80%	
上海美杜自动化设备有限公司	非关联方	662,000.00	9.26%	
合 计		4,538,200.00	63.50%	

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	4,991,083.33	100.00%			4,991,083.33
单项金额不重大但单独计提坏账准					

备的应收账款				
合 计	4,991,083.33	100.00%		4,991,083.33

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,856,673.82	100.00%			3,856,673.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,856,673.82	100.00%			3,856,673.82

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,260,100.33		
1-2 年			
2-3 年	2,730,983.00		
3 年以上			
合 计	4,991,083.33		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额
------	------

	期末余额	期初余额
押金	160,946.61	402,104.17
备用金	1,291,213.49	95,047.00
保证金	2,715,180.00	2,775,180.00
往来款	823,743.23	584,342.65
合 计	4,991,083.33	3,856,673.82

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	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
上海展享包装制品有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	2-3年	10.02%	
上海亘惠经贸有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	2-3年	10.02%	
上海禹匠包装制品有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	2-3年	6.01%	
上海莲涟商贸有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	2-3年	6.01%	
上海誉客食品有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	2-3年	6.01%	
合 计			1,900,000.00		38.07%	

### (三) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,491,571.36	6,266,276.42	9,494,289.76	5,028,087.54
合 计	10,491,571.36	6,266,276.42	9,494,289.76	5,028,087.54

#### 2、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品定制	9,403,525.13	5,704,496.42	6,600,528.70	4,673,446.96
活动策划	1,088,046.23	561,780.00	1,464,752.83	236,740.58
设计服务			1,429,008.23	117,900.00
合 计	10,491,571.36	6,266,276.42	9,494,289.76	5,028,087.54

#### (四) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		67,000.00
利息收入	694.88	5,962.16
往来款项	11,516,351.08	171,238.79
合 计	11,517,045.96	244,200.95

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	1,648,233.52	1,612,917.89
支付的各项代垫、往来款项	12,812,340.31	582,842.28
其他		
合 计	14,460,573.83	2,195,760.17

#### (五) 现金流量表补充资料

##### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,009,991.28	1,006,865.32
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	58,746.18	61,132.68
无形资产摊销	100,000.02	100,000.02
长期待摊费用摊销	82,155.86	-3,123.31
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)		
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)		
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)	1,070,406.67	-10,436,774.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-874,112.83	-3,481,389.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,067,359.13	-109,540.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,514,546.31	-12,862,829.50
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	14,247,707.40	331,847.62
减：现金的期初余额	11,733,161.09	13,194,677.12
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	2,514,546.31	-12,862,829.50

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	14,247,707.40	11,733,161.09
其中：库存现金	1,065.49	741.19
可随时用于支付的银行存款	14,246,641.91	11,732,419.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,247,707.40	11,733,161.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	13,837.09	
罚款滞纳金支出	55,348.35	
合计	69,185.44	

### (二) 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（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	2.64%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.07	0.07

注：由于公司报告期内不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益相等。

## 九、财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2018 年 7 月 25 日批准报出。

上海大满文化创意股份有限公司  
二〇一八年七月二十五日



