



**装库创意**

**NEEQ:838331**

**吉林省装库创意科技股份有限公司**

Jilin Province Zonecool Creative Technology Co., Ltd.



**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



2018年3月18日公司首个“AI+云计算”的家居赋能产品“小白速搭”软件，以“一秒即装，一宅百变，傻瓜式操作，导购秒变设计师”的特色服务，在第41届中国（广州）国际家具博览会推出。



公司上半年通过参加展会营销，成功签约 51 家家具合作厂家（约 5000 家门店），与 5 家比较有影响的地产集团签订服务战略，招募了 6 个地区的城市合伙人。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、装库创意、公司	指	吉林省装库创意科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
《公司法》	指	2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	股份公司的《公司章程》
设计院	指	吉林省装饰工程设计院有限公司
长春研究院	指	吉林省装库家居产业研究院有限公司
北京装库	指	北京装库创意科技有限公司
领域创意产业	指	吉林省领域创意产业有限公司
家家秀	指	深圳家家秀数据服务有限公司
厚积投资	指	吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期	指	2018 半年度
上期	指	2017 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入原因造成。

## 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。

公司负责人王敬、主管会计工作负责人徐秋瀛及会计机构负责人（会计主管人员）林治云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	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）签名盖章的财务报表。 2. 第一届董事会第十八次会议决议 3. 第一届监事会第七次会议决议 4. 董事会、监事会审核通过的《2018 年半年度报告》正本 5. 除上述文件外，本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、 基本信息

公司中文全称	吉林省装库创意科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Province Zonecool Creative Technology Co., Ltd.
证券简称	装库创意
证券代码	838331
法定代表人	王敬
办公地址	长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐秋瀛
是否通过董秘资格考试	是
电话	0431-85158686
传真	0431-85158686
电子邮箱	cczk2016@126.com
公司网址	www.cczk.com
联系地址及邮政编码	长春市高新技术产业开发区飞跃路 5588 号; 邮政编码: 130012
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	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	2012 年 3 月 16 日
挂牌时间	2016 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务
主要产品与服务项目	互联网信息服务; 计算机软件研发; 室内装饰、设计; 家居饰品研发与销售; 家具安装; 室内装潢施工
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	21,604,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王敬
实际控制人及其一致行动人	王敬

**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	91220101589477417E	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号	否
注册资本（元）	21,604,800	否
无		

**五、 中介机构**

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
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

截止 2018 年 6 月 30 日公司总股本 21,604,800 元。其中北京装库 2018 年 6 月新增少数股东资本 408,390.00 元（已通过三会决议并公告）。至 6 月 30 日止尚未完成工商变更手续。

## 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	12,842,938.11	11,186,754.85	14.80%
毛利率	51.08%	52.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	112,979.59	564,821.47	-80.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,423,317.91	-288,607.71	393.17%
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）	0.26%	1.70%	-
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）	-3.30%	-0.87%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,596,249.89	71,798,328.11	9.47%
负债总计	34,954,596.68	28,678,044.49	21.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,233,263.21	43,120,283.62	0.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	2.00	0.00%
资产负债率（母公司）	39.93%	27.65%	-
资产负债率（合并）	44.47%	39.94%	-
流动比率	1.99	2.25	-
利息保障倍数	1.88	11.34	-

### 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	-1,972,153.03	-12,743,935.04	84.52%
应收账款周转率	0.37	0.53	-
存货周转率	0.51	0.42	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.47%	-2.27%	-



营业收入增长率	14.80%	85.58%	-
净利润增长率	-80.00%	174.31%	-

## 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	21,604,800	21,604,800	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

本公司处于专业技术服务行业，致力于通过设计引领、结合高科技体验方式为公装及家装客户提供模块化、智能化室内装饰的整体解决方案，不仅是家居行业的 C2B 导购平台，也是模块化、装配式、智能化装修的服务商。

公司通过自主研发的户型匹配系统及百变家居软件，将家具工厂、家装公司和地产公司进行连接，为其实现选配式、模块化、智能化体验。利用创意设计+互联网+软装供应实现产业化收益，即通过“装库技术平台”及“装库供应链平台”的不断完善，为家具工厂和地产公司提供优质家居软装服务，同时让装库户型覆盖全国更多新建楼盘，与更多的家具、软装厂家和装修公司达成合作，为全国百姓带来高品质、便捷化的互联网家居新体验。

公司收入来源将涵盖室内装饰设计收入、模块化精装收入及导购佣金等。此商业模式线上线下互动，可以在多个城市多楼盘迅速复制，且有较高技术门槛。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

（一）2018 上半年，公司实现营业收入 12,842,938.11 元，同比上升 14.80%；营业收入的小幅上升。报告期内公司通过参加全国展会等营销活动带来新业务收入的增长；同时，报告期内公司新签业务合同额增长较大，带动本期资金流入增长，但受会计核定原则以及行业季节性影响本报告期内收入上涨幅度不大。

（二）截至 2018 年 6 月 30 日，公司账面资产总计 78,596,249.89 元，负债总计 34,954,596.68 元，资产负债率为 44.47%，归属于母公司净资产为 43,233,263.21 元。

与去年同期相比公司经营发生如下变动：

1. 公司合并净利润下降 451,841.88 元。

2017 年 4 月 13 日注册北京装库子公司，上年同期费用主要为公司开办费，净利润为-51,522.55 元。随着公司人员配备以及研发及推广等公司运营投入力度的加大，各项经营费用随着增加，截至本报告期末北京装库公司净利润为-1,285,654.05 元，北京装库直接影响合并净利润同比下降 1,234,131.50 元。如不考虑该子公司的影响，在相同条件下公司净利润比同期上涨了 782,289.62 元。

2. 由于公司符合政府产业方向而取得政府项目补助，报告期内取得各项政府补助 1,867,966.68 元，比上年同期增加 867,966.68 元，对公司经营及项目研发工作形成了有力的支持。

3. 根据公司 2018 年营销战略，报告期内公司补充了营销人员编制，相关职工薪酬支出增加了 87,731.90 元，推广活动更侧重于展会营销，整体业务宣传费用下降 453,587.47 元，不但消化了增加人员产生的成本的上升，同时带来整体营销费用下降。本期销售费用 1,073,392.48 元，比去年同期下降了 218,915.48 元。

4. 本期管理费用 5,626,852.69 元，比去年同期增长了 1,980,267.56 元，增长率 54.30%。主要原因：与研发相关的本期投入以及本期摊销占总增长的 78.06%，其中人工及研发支出增长了 1,285,974.30 元，占总增长的 64.94%；无形资产本期摊销增长 259,784.27 占总增长的 13.12%。

5. 为保障生产经营及项目研究推广的需要，报告期内增加银行贷款 5,300,000.00 元，造成本期利息支出比去年同期增长 300,762.63 元。

（三）2018 上半年，经营活动产生的现金流量净额为-1,972,153.03 元，与同期相比经营活动产生的现

现金流量净额增加 10,771,782.01 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 6,384,916.06 元，占总增加额的 59.27%；购买商品接受劳务支付的现金比同期减少 1,614,342.70 元，占总增加额的 14.99%；支付其他与经营活动有关的现金减少 751,266.66 元，占总增加额的 6.97%。

### 三、 风险与价值

#### 一、公司治理和内部控制的风险

报告期内，公司根据目前研发工作的持续推进，针对知识产权标准化工作做了日常流程梳理管理和制度完善。随着国家财税等各项政策的调整，公司在未来经营中根据国家政策逐步规范自身内部管理，适应发展需要，从而降低公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：严格按照法律法规及股转系统相关规则完善公司制度，建立健全公司内控管理，逐步落实制度执行，降低内控风险。

#### 二、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

报告期，公司控股股东、实际控制人王敬直接持有公司 56.70% 的股份，通过吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 6.5% 股份，合计持有公司 63.20% 股份，同时王敬担任公司董事长兼总经理职务，因此客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控制地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。

应对措施：通过完善内部控制体系和三会议事制度保障公司战略发展及重大事项公平、公正、公开。

#### 三、对非经常性损益的依赖风险

报告期内，公司的非经常性损益净额为 1,536,297.50 元，主要为公司通过科技项目研发及成果转化取得的政府相关补助，报告期内非经常性损益金额同比去年同期上涨 80.01%。本地政府对科技企业的支持资金本年度得到了很好的落实，公司目前持续进行科技项目研发符合国家工信部等部委对科技互联网业态的支持，科技研发投入在日常经营中公司的净利润产生较大影响。因此，公司在报告期内可能存在对政府补贴的较大依赖。

应对措施：进一步加快科技成果转化速度，通过业务收入的增长和业务利润的增加缩小政府补助在利润中的占比。

#### 四、应收账款无法收回的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 32,744,581.49 元，同比期初应收账款降低 10.79%，公司按照既定会计政策在期末计提了相应的坏账准备。根据轻资产企业的资产结构特点，期末时点应收账款在资产结构中的比例较高(占总资产的 41.66%)；虽然期末应收账款的组成中基本是大型企业且信用良好，但随着应收账款账龄的延长，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，仍将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：调整合同签署条款，细化收入流入节点、缩短款项回笼时间，及时掌握客户情况，发现客户出现无法按期付款的情况及时采取保全措施。

#### 五、经营活动现金流波动风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-1,972,153.03 元，报告期内公司业务收入的增加未带来应收账款的增长，销售商品、提供劳务收到的现金比同期增长 59.91%；根据公司劳动力成本结构的调节，报告期降低外购劳务成本购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,614,342.70 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 932,731.72 元，整体带来劳务支出成本的降低，合计支出比同期降低 681,610.98 元。

若公司未来市场扩张及渠道建设拓展不顺利,或遭遇经济系统性风险,公司仍将面临经营活动现金流波动,进而影响公司运营能力的风险。

应对措施:1、调整业务结构,在保障公司战略发展的前提下,优先选取资金流比较好的项目进行突破,防止盲目进入占压资金。2、增加项目支付环节,将资金结算压力分散到项目完成的过程中,减轻后期结算压力。

#### 四、 企业社会责任

公司积极响应国家的各项号召,积极承担在本地文化领域排头兵的责任和义务,与省内各大院校建立校企合作关系,吸收优秀行业人才,同时,广泛参与省、市党工委、团委组织的扶贫活动,提升企业形象,为股东创造价值、为员工开拓发展空间。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
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	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	600,000.00	360,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	300,000.00	64,965.96
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	10,800,000.00
6. 其他		

公司 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的第一届第十五次董事会审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案（2018-011 号公告），其中对王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清为公司提供关联担保做出年内 3000 万元的预计，本报告期共发生 1080 万元，属于日常性关联交易。

## (二) 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
刘爽	子公司增资	257,130.00	是	2018年5月14日	2018-021

**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：**

上述关联交易是为了进一步拓展业务领域，提升公司的核心竞争力，同时便于公司顺利开展创新研发及平台业务发展，系公司业务发展及经营的正常所需。不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响。

## (三) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东王敬、实际控制人王敬签署了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未发生违反承诺事项。

2、关于规范关联交易的承诺：公司的实际控制人以及董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》，承诺本人及本人直接或间接控制或影响的企业与公司之间将规范并尽可能减少关联交易。保证不通过关联交易损害公司的合法权益。报告期内未发生关联交易损害公司权益的情况。

3、关于管理层诚信状况的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于合法合规的承诺函》，承诺本人符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，报告期内未发生违反承诺事项。

## (四) 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
刘博 200 万元股份	质押	4,000,000.00	5.09%	刘博 200 万元股份质押反担保给吉林省众信科技信用担保有限公司
刘博 100 万元股份	质押	1,000,000.00	1.27%	刘博 100 万元股份质押反担保给长春新投新兴产业投资有限公司
王敬 300 万元股份	质押	3,000,000.00	3.82%	王敬 300 万元股份质押反担保给吉林省众信科技信用担保有限公司
王敬 280 万元股份	质押	2,800,000.00	3.56%	王敬 280 万元股份质押反担保给吉林省众信科技信用担保有限公司
吉林省装饰工程设计院 300 万元股权	质押	3,000,000.00	3.82%	吉林省装饰工程设计院有限公司 300 万元股权质押给长春新投新兴产业投资有限公司
吉林大学第二医院设计合同 636 万元应收账款	质押	3,000,000.00	3.82%	吉林省装饰工程设计院有限公司将吉林大学第二医院项目订单质押给长春发展农村商业银行股份有限公司

---

总计	-	16,800,000.00	21.38%	-
----	---	---------------	--------	---

## 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	7,183,400	33.25%	0	7,183,400	33.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,766,100	8.17%	0	1,766,100	8.17%
	董事、监事、高管	1,312,500	6.08%	0	1,312,500	6.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,421,400	66.75%	0	14,421,400	66.75%
	其中：控股股东、实际控制人	10,483,900	48.53%	0	10,483,900	48.53%
	董事、监事、高管	3,937,500	18.23%	0	3,937,500	18.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,604,800		0	21,604,800	
普通股股东人数						9

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	王敬	12,250,000	0	12,250,000	56.70%	9,187,500	3,062,500
2	刘博	4,375,000	0	4,375,000	20.25%	3,281,250	1,093,750
3	吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)	1,944,600	0	1,944,600	9.00%	1,296,400	648,200
4	杨艳波	875,000	0	875,000	4.05%	656,250	218,750
5	陈荣娟	810,075	0	810,075	3.75%	0	810,075
合计		20,254,675	0	20,254,675	93.75%	14,421,400	5,833,275

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本公司股东王敬持有吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)72.20%的出资份额，二者存在关联关系。



## 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

### (一) 控股股东情况

#### 1、控股股东的基本情况

王敬作为公司的自然人股东，直接持有股份公司 56.70%的股份，其又通过吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 6.50%的股份，合计持有公司 63.20%的股份；公司自 2012 年 3 月设立至今，王敬一直为公司第一大股东。自 2015 年 4 月 2 日至今，王敬一直担任公司董事、总经理职务，持续对公司进行管理。综上，王敬能够对股东大会的决议产生重大影响，为公司实际控制人。

王敬，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，吉林艺术学院环境设计专业毕业，硕士学历，长江商学院第十九期 EMBA 工商管理专业，硕士学历，高级室内建筑师、高级工程师。1999 年 7 月至 2001 年 5 月就职于吉林省建筑装饰集团有限公司，任设计师；2001 年 6 月至 2016 年 2 月就职于吉林省装饰工程设计院有限公司，历任设计师、设计部经理、执行董事兼总经理；2007 年 6 月至 2014 年 5 月就职于吉林省安德建筑装饰工程设计有限公司，历任执行董事兼总经理、监事；2010 年 4 月至 2014 年 7 月就职于北京指北针空间设计有限公司，任执行董事兼经理；2010 年 8 月至今就职于吉林省领域创意产业有限公司，历任执行董事兼总经理、执行董事；2011 年 5 月至 2015 年 12 月，就职于吉林省领域建筑景观设计有限公司，历任监事、执行董事兼总经理；2011 年 11 月至 2015 年 12 月就职于吉林省领域黑墙建筑设计咨询有限公司，任监事；2011 年 11 月至 2015 年 7 月就职于吉林省指北针空间设计工程有限公司，任监事；2012 年 10 月至 2015 年 4 月就职于长春市领域文化传媒有限公司，任监事；2013 年 8 月至今就职于吉林省装库家居产业研究院有限公司，历任执行董事兼总经理、执行董事；2014 年 12 月至今就职于深圳市家家秀数据服务有限公司，历任执行董事兼总经理、执行董事；2012 年 3 月至 2016 年 3 月就职于吉林省装库创意科技股份有限公司，历任监事、执行董事兼总经理。2016 年 3 月 2 日至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

#### 2、控股股东报告期内变化情况

公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的控股股东及实际控制人均为王敬先生，详情见“控股股东情况”。

## 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
王敬	董事长	男	1976年7月27日	硕士	2016年3月2日至2019年3月1日	是
刘博	董事	男	1982年10月20日	硕士	2016年3月2日至2019年3月1日	否
徐秋瀛	董事会秘书、董事	女	1972年8月29日	大专	2016年3月2日至2019年3月1日	是
刘爽	董事	男	1981年7月14日	大本	2016年3月2日至2019年3月1日	否
董晋强	董事	男	1974年9月6日	大专	2016年3月2日至2019年3月1日	是
杨艳波	监事会主席	男	1982年5月27日	大本	2016年3月2日至2019年3月1日	否
李琳琳	职工监事	女	1979年10月7日	大本	2016年3月2日至2019年3月1日	是
温竹	监事	女	1985年8月21日	大本	2016年3月2日至2019年3月1日	否
王敬	总经理	男	1976年7月27日	硕士	2016年3月2日至2019年3月1日	是
徐秋瀛	财务负责人	女	1972年8月29日	大专	2016年3月2日至2019年3月1日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

其他说明:

董事刘博、监事会主席杨艳波在子公司（吉林省装饰工程设计院有限公司）任职领取薪酬；

董事刘爽在子公司（吉林省装库家居产业研究院有限公司）任职并领取薪酬。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

王敬	董事长	12,250,000	0	12,250,000	56.70%	0
刘博	董事	4,375,000	0	4,375,000	20.25%	0
杨艳波	监事会主席	875,000	0	875,000	4.05%	0
<b>合计</b>	-	17,500,000	0	17,500,000	81.00%	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	28	24
技术研发人员	19	19
项目生产人员	106	94
销售人员	4	4
财务人员	7	8
<b>员工总计</b>	<b>164</b>	<b>149</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	110	104
专科	43	36
专科以下	7	6
<b>员工总计</b>	<b>164</b>	<b>149</b>

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：

无

### (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王敬	董事长兼总经理	12,250,000
董晋强	技术总监	0

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：

公司核心技术人员为王敬和董晋强，人员基本情况详见“第六节 一、董事、监事、高级管理人员情况”介绍。公司核心人员报告期内无变动。

### 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	第八节、二、 (一)	3,585,192.39	1,036,262.79
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	第八节、二、 (二)	32,744,581.49	36,703,169.45
预付款项	第八节、二、 (三)	15,240,504.61	10,154,784.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (四)	4,031,744.30	4,376,187.50
买入返售金融资产			

存货	第八节、二、 (五)	13,242,440.05	11,602,855.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、 (六)	115,818.00	820.00
<b>流动资产合计</b>		68,960,280.84	63,874,079.50
<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	第八节、二、 (七)	2,026,588.66	2,369,481.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、 (八)	3,436,422.89	855,602.45
开发支出	第八节、二、 (九)	3,913,546.49	4,307,017.39
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 (十)		132,417.69
递延所得税资产	第八节、二、 (十一)	259,411.01	259,729.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,635,969.05	7,924,248.61
<b>资产总计</b>		78,596,249.89	71,798,328.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、 (十二)	24,300,000.00	19,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	第八节、二、 (十三)	2,069,518.39	1,856,858.01
预收款项	第八节、二、	1,503,881.59	2,099,100.36

	(十四)		
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、 (十五)	1,556,293.37	1,070,091.96
应交税费	第八节、二、 (十六)	4,237,889.88	3,589,407.81
其他应付款	第八节、二、 (十七)	1,017,762.06	728,369.00
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>		34,685,345.29	28,343,827.14
<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	第八节、二、 (十八)	269,251.39	334,217.35
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>		269,251.39	334,217.35
<b>负债合计</b>		34,954,596.68	28,678,044.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (十九)	21,604,800.00	21,604,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、 (二十)	36,787.13	36,787.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、	95,509.20	95,509.20

	(二十一)		
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (二十二)	21,496,166.88	21,383,187.29
归属于母公司所有者权益合计		43,233,263.21	43,120,283.62
少数股东权益		408,390.00	
<b>所有者权益合计</b>		43,641,653.21	43,120,283.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		78,596,249.89	71,798,328.11

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

## (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		2,887,244.24	491,568.77
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	第八节、八、 (一)	6,125,129.62	8,873,059.06
预付款项		7,882,833.95	5,048,488.38
其他应收款	第八节、八、 (二)	8,674,426.81	4,308,868.29
存货		3,202,902.09	3,586,880.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		114,998.00	
<b>流动资产合计</b>		28,887,534.71	22,308,865.02
<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	第八节、八、 (三)	6,774,719.54	6,774,719.54
投资性房地产			
固定资产		875,406.48	1,083,690.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出		866,958.47	866,958.47
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,517,084.49	8,725,368.52
<b>资产总计</b>		37,404,619.20	31,034,233.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,300,000.00	7,000,000.00
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		1,177,093.62	705,264.90
预收款项		222,257.49	60,756.80
应付职工薪酬		225,859.91	170,420.73
应交税费		130,323.22	114,314.29
其他应付款		1,612,575.05	195,551.78
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>		14,668,109.29	8,246,308.50
<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		269,251.39	334,217.35
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>		269,251.39	334,217.35
<b>负债合计</b>		14,937,360.68	8,580,525.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,604,800.00	21,604,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,787.13	36,787.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,509.20	95,509.20
一般风险准备			



未分配利润		730,162.19	716,611.36
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,467,258.52</b>	<b>22,453,707.69</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>37,404,619.20</b>	<b>31,034,233.54</b>

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

**(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>		12,842,938.11	11,186,754.85
其中：营业收入	第八节、 二、(二十三)	12,842,938.11	11,186,754.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		13,898,201.45	11,009,738.06
其中：营业成本	第八节、 二、(二十三)	6,282,411.04	5,271,575.62
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、(二十四)	64,831.57	69,632.43
销售费用	第八节、 二、(二十五)	1,073,392.48	1,292,307.96
管理费用	第八节、 二、(二十六)	4,645,982.97	3,154,495.69
研发费用	第八节、 二、(二十七)	980,869.72	492,089.44
财务费用	第八节、 二、(二十八)	920,187.52	752,120.32
资产减值损失	第八节、	-69,473.85	-22,483.40

	二、(二十九)		
加：其他收益	第八节、二、(三十)	1,867,966.68	1,000,000.00
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>		812,703.34	1,177,016.79
加：营业外收入	第八节、二、(三十一)	1,673.93	5,417.99
减：营业外支出		1,508.42	1,102.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		812,868.85	1,181,332.09
减：所得税费用	第八节、二、(三十二)	699,889.26	616,510.62
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		112,979.59	564,821.47
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		112,979.59	564,821.47
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		112,979.59	564,821.47
<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>		112,979.59	564,821.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,979.59	564,821.47
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		0.01	0.03
（二）稀释每股收益		0.01	0.03

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、八、(四)	2,553,503.00	1,021,396.06
减：营业成本	第八节、八、(四)	1,738,824.04	592,054.55
税金及附加		11,576.08	214.46
销售费用		78,457.62	686,481.60
管理费用		1,381,493.21	1,579,348.23
研发费用		400,398.55	0.00
财务费用		340,646.13	17,826.35
其中：利息费用		337,566.68	
利息收入		-397.65	
资产减值损失		-59,459.91	-21,937.72
加：其他收益		1,351,983.34	1,000,000.00
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）		0.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,550.62	-832,591.41
加：营业外收入		0.21	1,930.30
减：营业外支出		0.00	3.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,550.83	-830,664.29
减：所得税费用			3,290.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,550.83	-833,954.95
（一）持续经营净利润		13,550.83	-833,954.95
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		13,550.83	-833,954.95
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

**(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		17,041,928.69	10,657,012.63
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	第八节、二、(三十三).1	10,736,300.93	7,416,332.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		27,778,229.62	18,073,345.11
购买商品、接受劳务支付的现金		14,214,180.39	15,828,523.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,318,655.99	4,385,924.27
支付的各项税费		722,882.74	356,942.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三十三).1	9,494,663.53	10,245,890.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		29,750,382.65	30,817,280.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,972,153.03	-12,743,935.04
<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			12,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,584.76	320,241.37
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>		265,584.76	320,241.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-265,584.76	-308,241.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		408,390.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		408,390.00	
取得借款收到的现金		11,800,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,208,390.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,722.61	594,868.77
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	第八节、 二、(三十三).2		143,358.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,421,722.61	9,238,226.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,786,667.39	-3,238,226.81
<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>		2,548,929.60	-16,290,403.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,036,262.79	17,477,646.99

六、期末现金及现金等价物余额		3,585,192.39	1,187,243.77
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：王敬      主管会计工作负责人：徐秋瀛      会计机构负责人：林治云

#### (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		5,701,031.30	3,290,780.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,784,698.97	2,512,764.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,485,730.27	5,803,544.24
购买商品、接受劳务支付的现金		4,749,409.61	4,345,243.77
支付给职工以及为职工支付的现金		893,906.37	1,005,450.70
支付的各项税费		177,405.21	116,910.71
支付其他与经营活动有关的现金		8,189,951.03	14,750,336.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,010,672.22	20,217,942.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,524,941.95	-14,414,397.91
<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>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,080.90	34,863.57
投资支付的现金			1,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		66,080.90	1,534,863.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-66,080.90	-1,534,863.57
<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		4,800,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,800,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		313,301.68	
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>		813,301.68	0.00

筹资活动产生的现金流量净额		3,986,698.32	0.00
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		2,395,675.47	-15,949,261.48
加：期初现金及现金等价物余额		491,568.77	16,653,024.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,887,244.24	703,762.57

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### 1. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2.1)
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	

#### 2. 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1) 企业经营季节性或者周期性特征

公司所服务的客户行业为建筑行业下建筑装饰行业，本行业受季节影响，营业收入及相关业务开展存在季节性，在每年的上半年基本是业务拓展阶段，以赢取项目合同为主，由于一般达不到合同约定的成果交付阶段，直接影响业务收入的界定。因此，一般在上半年，公司的业务收入会比较小。公司正通过调整产业结构，来削弱季节影响，实现收入的均衡。

#### （一）企业的基本情况

##### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年8月18日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）批准，本公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。公司企业法人营业执照社会统一信用代码为91220101589477417E；公司注册资本为人民币21,604,800.00元，总股本为21,604,800股；公司注册地址为长春市高新技术产业开发区锦河街155号。



---

## 2. 企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围：室内装饰、设计；工程造价咨询、设计咨询；家居饰品研发与销售；计算机软件研发；家具安装；室内装潢施工；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 本财务报表业经 2018 年 8 月 15 日公司第一届第十八次会议董事会批准对外报出。

## 4. 本年度合并财务报表范围

本公司将吉林省装饰工程设计院有限公司、吉林省装库家居产业研究院有限公司、北京装库创意科技有限公司三家子公司纳入本期财务报表合并范围。详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益披露”之说明。

## (二) 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司不存在导致自报告期末起 12 个月内对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## (三) 重要会计政策和会计估计

遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 1. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 企业合并

#### 1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表

---

中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 5. 合并财务报表的编制方法

### 1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

3) 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 4) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 5) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

---

## 6. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短（一般是指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 金融工具

### 1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公

---

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来

信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时, 应当将该权益工具投资的金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流折现确定的现值之间差额, 确认为减值损失, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价 (扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 9. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项 (包括应收账款、其他应收款) 单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	注: 单项金额重大是指: 期末余额超过 50.00 万元的资金。

## 2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除以单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
组合 2	关联方款项（纳入合并的关联方以及股东借款本公司不计提坏账准备、除此之外的关联方按照账龄分析法计提坏账）。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法、关联方（纳入合并的关联方以及股东借款）不计提。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 10. 存货

### 1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（库存商品）、项目成本等。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法计价确定其发出的实际成本。

### 3) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行

---

销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 11. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 12. 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动

计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 13. 固定资产

### 1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3.00	5.00	31.67
办公家具及其他	3.00	5.00	31.67
运输设备	4.00	5.00	23.75

### 3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。



---

#### 14. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 15. 借款费用

##### 1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### 16. 无形资产

##### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

---

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。公司开发软件满足试运营条件的转入无形资产。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司开发软件主要模块能够满足运营需要时，确定为开发阶段。

## 17. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再

---

根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1) 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

---

## 20. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21. 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 22. 收入

### 1) 销售商品收入的确认

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- a 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c 收入的金额能够可靠地计量；
- d 相关的经济利益很可能流入企业；
- e 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2) 提供劳务收入的确认

---

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

在资产负债表日提供劳务结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3) 装饰工程设计收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定设计收入金额：

合同总额确定的项目（闭口合同），施工图交付时合同约定付款比例高于（包含）合同金额 90%的，公司按照合同约定交付施工图纸，客户验收并提供确认单，公司以此为依据按合同总金额确认收入、同时结转成本。

合同总额确定的项目，施工图交付合同约定比例低于合同金额 90%的，公司按照合同约定交付施工图纸，客户验收并提供确认单，公司以此为依据按照合同约定付款比例确认收入、同时结转相应的成本。待后续完工决算时一次确认收入，并结转相应成本。

## 23. 政府补助

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

政府补助的会计处理：

### 1) 与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2) 与收益相关的政府补助会计处理

公司用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

---

4) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

#### 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

#### 25. 租赁

1) 经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2) 融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### (四) 税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、工程、设计费收入	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

## 纳税主体所得税税率

纳税主体名称	所得税税率 (%)
吉林省装库创意科技股份有限公司	15.00
吉林省家装库家居产业研究院有限公司	25.00
吉林省装饰工程设计院有限公司	25.00
北京装库创意科技股份有限公司	25.00

## 2. 重要税收优惠及批文

2016年11月1日公司收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201622000040，有效期三年；根据国家高新技术企业税收优惠政策规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内享受企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。

## 二、 报表项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	219,257.61	106,394.26
银行存款	3,365,934.78	929,868.53
合计	3,585,192.39	1,036,262.79

### (二) 应收账款

#### 1) 应收账款分类

类别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	33,842,778.51	100.00	1,098,197.02	3.24
合计	33,842,778.51	100.00	1,098,197.02	3.24
类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	37,841,780.24	100.00	1,138,610.79	3.01
合计	37,841,780.24	100.00	1,138,610.79	3.01

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	21,257,780.05	1.00%	212,577.80	26,356,562.88	1.00%	263,565.63
1至2年	12,255,403.16	5.00%	612,770.16	10,859,522.06	5.00%	542,976.10
2至3年	20,932.80	20.00%	4,186.56	317,032.80	20.00%	63,406.56
3至4年	0.00	50.00%	0.00			
4至5年	200,000.00	80.00%	160,000.00	200,000.00	80.00%	160,000.00
5年以上	108,662.50	100.00%	108,662.50	108,662.50	100.00%	108,662.50
合计	33,842,778.51	3.24%	1,098,197.02	37,841,780.24	3.01%	1,138,610.79

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 40,413.77 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏创一佳照明股份有限公司	4,442,832.80	13.13%	189,028.33
长春市东仓装饰有限公司	4,000,000.00	11.82%	40,000.00
长春润德投资集团有限公司	2,376,343.00	7.02%	41,286.43
吉林省东坤房地产开发有限公司	2,180,040.00	6.44%	79,978.50
长春欧亚汇集商贸有限公司	1,602,000.00	4.73%	16,020.00
合计	14,601,215.80	43.14%	366,313.26

(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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,018,275.20	91.98	9,737,347.49	96.00



1至2年	1,054,599.41	6.92	252,737.09	2.00
2至3年	2,930.00	0.02		
3年以上	164,700.00	1.08	164,700.00	2.00
合计	15,240,504.61	100.00	10,154,784.58	100.00

报告期内公司项目收入比同期增加 14.80%，同时承揽项目的前期投入在人工、设备、推广等方面增加较大，导致本期预付账款比同期增长 4,553,037.81 元。

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东乔宝商贸有限公司	2,261,960.00	14.84%
吉林省中美城城市规划有限公司	1,864,000.00	12.23%
吉林省翰德人才咨询有限公司	1,298,978.44	8.52%
吉林省领域行家装饰工程有限公司	736,058.02	4.83%
长春市红果建筑装饰工程有限公司	695,000.00	4.56%
合计	6,855,996.46	44.98%

## (四)其他应收款

### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,195,825.33	100.00	164,081.03	3.91
合计	4,195,825.33	100.00	164,081.03	3.91

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,569,328.41	100.00	193,140.91	4.23
合计	4,569,328.41	100.00	193,140.91	4.23

### (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

#### ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	3,330,492.07	1.00%	33,304.92	3,756,345.36	1.00%	37,563.45
1至2年	637,814.26	5.00%	31,890.71	402,671.69	5.00%	20,133.59

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
2至3年	153,292.00	20.00%	30,658.40	336,084.36	20.00%	67,216.87
3至4年	0.00	50.00%	0.00		50.00%	
4至5年	30,000.00	80.00%	24,000.00	30,000.00	80.00%	24,000.00
5年以上	44,227.00	100.00%	44,227.00	44,227.00	100.00%	44,227.00
合计	4,195,825.33	3.91%	164,081.03	4,569,328.41	4.23%	193,140.91

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 29,059.88 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
吉林省众信科技信用担保有限公司	往来款	1,900,000.00	1年以内	45.28	19,000.00
长春市新宇程装饰材料有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	7.15	3,000.00
长春市住房公积金管理中心	劳务派遣	253,602.00	1年以内	6.04	2,536.02
王蕾	定金	219,300.00	1年以内	5.23	2,193.00
吉林省建筑装饰集团东北亚文化创意科技园管理中心	往来款	193,019.72	1年以内	4.60	1,930.20
合计		2,865,921.72		68.30	28,659.22

## (五) 存货

### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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				59,357.67		59,357.67
库存商品	1,320,676.10		1,320,676.10	2,305,925.80		2,305,925.80
项目成本	10,039,537.96		10,039,537.96	9,237,571.71		9,237,571.71
工程施工成本	1,882,225.99		1,882,225.99			
合计	13,242,440.05		13,242,440.05	11,602,855.18		11,602,855.18

## (六) 其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
2018年担保费	114,998.00	0
应交税费-待抵扣增值税	820.00	820.00
合计	115,818.00	820.00

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	办公家具及其他	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,297,691.11	669,060.07	2,317,045.44	5,283,796.62
2. 本期增加金额			188,528.49	188,528.49
(1) 购置			188,528.49	188,528.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	2,297,691.11	669,060.07	2,505,573.93	5,472,325.11
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,315,262.02	310,763.28	1,288,289.51	2,914,314.81
2. 本期增加金额	110,013.38	59,469.30	361,938.96	531,421.64
(1) 计提	110,013.38	59,469.30	361,938.96	531,421.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,425,275.40	370,232.58	1,650,228.47	3,445,736.45
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	872,415.71	298,827.49	855,345.46	2,026,588.66
2. 期初账面价值	982,429.09	358,296.79	1,028,755.93	2,369,481.81

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,300,896.35	1,300,896.35
2. 本期增加金额	2,884,922.28	2,884,922.28
(1) 购置		
(2) 内部研发	2,884,922.28	2,884,922.28
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,185,818.63	4,185,818.63
二、累计摊销		
1. 期初余额	445,293.90	445,293.90
2. 本期增加金额	304,101.84	304,101.84
(1) 计提	304,101.84	304,101.84
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	749,395.74	749,395.74
三、减值准备		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,436,422.89	3,436,422.89
2. 期初账面价值	855,602.45	855,602.45

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 100%。

#### (九) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
户型匹配系统	763,465.15	233,399.70		996,864.85
交互体验系统	588,571.52	475,827.76		1,064,399.28
智慧楼书	137,473.35	402,994.61	540,467.96	0.00
手机端应用系统	286,842.64		286,842.64	0.00
红星试衣间体验系统	702,395.77		702,395.77	0.00
装库 AI 人工智能导购系统(小白速搭)	961,310.49	393,905.42	1,355,215.91	0.00
小白速搭 2: 前端		737,471.14		737,471.14
远洋优家		247,852.75		247,852.75
装库门户网系统	233,620.64			233,620.64
装库家居平台系统	246,858.58			246,858.58
装配式住宅项目	386,479.25			386,479.25
合计	4,307,017.39	2,491,451.38	2,884,922.28	3,913,546.49

#### (十) 长期待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
办公场地装修		132,417.69
合 计		132,417.69

2017 年 5 月公司办公场地装修工程完工，项目总结算金额 317,802.47 元，自 2017 年 6 月开始按 1 年摊销期计算，12 个月摊销完毕。本期摊销金额 132,417.69 元。

#### (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	259,411.01	1,037,644.04	259,729.27	1,038,917.08
小 计	259,411.01	1,037,644.04	259,729.27	1,038,917.08

母公司企业所得税税率为 15%，子公司企业所得税税率为 25%，存在所得税差异。

##### 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	224,634.01	283,635.17
可抵扣亏损		205,102.73
合计	224,634.01	488,737.90

公司存在可弥补亏损，期末坏账准备余额 223,951.46，未确认递延所得税资产；子公司研究院本期亏损，本期调减坏账准备 272.51，未确认递延所得税资产；子公司北京装库本期亏损，期末坏账准备 955.04，未确认递延所得税资产。

## (十二) 短期借款

### 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	16,800,000.00	13,000,000.00
抵押借款	1,500,000.00	
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	24,300,000.00	19,000,000.00

## (十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,674,404.15	1,081,082.81
1年以上	395,114.24	775,775.20
合 计	2,069,518.39	1,856,858.01

### 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
吉林宇正工程项目管理有限公司	85,000.00	未结算
长春市超拓图文快印有限公司	140,542.11	未结算
合 计	225,542.11	

## (十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	945,455.59	1,541,174.36
1年以上	558,426.00	557,926.00
合 计	1,503,881.59	2,099,100.36

### 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
--------	------	-------

债权单位名称	期末余额	未结转原因
长春凯麒房地产开发有限公司	286,000.00	项目未完工
吉林华能可再生能源公司	116,220.00	项目未完工
合 计	402,220.00	

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,002,476.78	4,878,443.79	4,743,424.36	1,137,496.21
二、离职后福利-设定提存计划	67,615.18	960,978.23	609,796.25	418,797.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,070,091.96	5,839,422.02	5,353,220.61	1,556,293.37

2、 短期职工薪酬情况

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	693,973.94	3,829,752.27	4,153,054.22	370,671.99
2. 职工福利费	0	57,892.67	67,934.07	-10,041.40
3. 社会保险费	15,921.08	332,434.41	332,434.41	15,921.08
其中： 医疗保险费	13,757.96	283,289.61	283,289.61	13,757.96
工伤保险费	0	22,947.15	22,947.15	
生育保险费	2,163.12	26,197.65	26,197.65	2163.12
4. 住房公积金	183,220.00	538,583.00	53,447.00	668,356.00
5. 工会经费	24,981.87	58,399.35	68,470.68	14,910.54
6. 职工教育经费	84,379.89	61,382.09	68,083.98	77,678.00
合 计	1,002,476.78	4,878,443.79	4,743,424.36	1,137,496.21

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	67,615.18	934,444.47	588,039.69	414,019.96
2、失业保险费		26,533.76	21,756.56	4777.20
合 计	67,615.18	960,978.23	609,796.25	418,797.16

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	587,774.92	490,964.56
营业税	0	28,852.23

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	3,595,079.15	2,995,508.15
城市维护建设税	36,335.70	43,260.03
个人所得税	1,266.05	
教育费附加	17,422.66	22,368.62
其他税费	11.40	8,454.22
合 计	4,237,889.88	3,589,407.81

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	18,000.00	
代收代付款	851,864.22	646,208.71
暂收款	147,897.84	82,160.29
合计	1,017,762.06	728,369.00

(十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
分期购车款	269,251.39	334,217.35

(十九) 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	
股份总数	21,604,800.00						21,604,800.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	36,787.13	0	0	36,787.13

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	95,509.20			95,509.20

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,383,187.29	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,979.59	
减：提取法定盈余公积		
股改转入资本公积		
期末未分配利润	21,496,166.88	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
其中：设计收入	11,057,523.59	4,594,784.36	10,165,358.79	4,679,521.07
家居产品销售	1,288,187.80	1,218,484.72	836,139.63	472,188.08
工程收入	441,455.85	452,518.36	185,256.43	119,866.47
技术服务收入	55,770.87	16,623.60		
合 计	12,842,938.11	6,282,411.04	11,186,754.85	5,271,575.62

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	34,032.60	37,008.52
教育费附加	24,305.49	26,434.65
印花税	6,493.48	5,709.26
其他	0.00	480.00
合 计	64,831.57	69,632.43

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	215,483.70	176,094.54
差旅费	107,135.79	13,688.67
办公费	56,351.87	43,722.00
交通费	17,257.08	191.80
招待费	27,835.65	7,252.00
养老保险	41,039.12	14,927.29
失业保险	1,240.89	280.68
基本医疗保险	22,727.88	6,808.90



项 目	本期发生额	上期发生额
工伤保险	884.01	976.00
生育保险	1,885.67	570.96
住房公积金	10,129.00	6,000.00
业务宣传费	523,785.80	977,373.27
运输费用	11,236.00	8,618.83
累计折旧	35,803.02	35,803.02
其他	597.00	
合 计	1,073,392.48	1,292,307.96

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	252,133.93	97,708.30
办公费	218,455.02	418,475.84
职工薪酬	951,852.25	728,333.03
房租	174,436.29	171,954.01
税费	0.00	-145.06
差旅费	235,555.65	325,095.49
低值易耗摊销费	0.00	9,553.80
折旧	290,618.16	313,814.43
交通费	205,383.53	35,944.46
五险一金	401,460.71	124,164.04
职工工会经费	56,271.72	57,902.12
职工福利费	31,107.82	68,089.17
职工教育经费	63,509.69	139,579.86
无形资产摊销	292,109.62	32,325.35
水电费	5,926.79	11,798.70
维修费	125,468.35	13,700.72
装修费	86,454.41	26,483.54
审计咨询费	425,396.89	160,935.80
劳务费	829,842.14	418,782.09
其他		
合 计	4,645,982.97	3,154,495.69

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发采购费用	980,869.72	492,089.44
小计	980,869.72	492,089.44

根据财政部财会(2018)15号“关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知”要求，将研发费用由原来管理费用中剥离单独列示。

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	905,987.61	605,224.98
减：利息收入	900.47	10,356.21
其他支出	15,100.38	157,251.55
合 计	920,187.52	752,120.32

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-69,473.85	-22,483.40
合 计	-69,473.85	-22,483.40

(三十) 其他收益

计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息款	479,966.68		与收益相关
企业三板挂牌补助	500,000.00		与收益相关
升级服务业发展专项资金	30,000.00		与收益相关
专精特新政府补助	100,000.00		与收益相关
服务业发展专项资金补助	50,000.00		与收益相关
吉林省省级文化发展专项资金	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
科技成果扶持计划资金	105,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	50,000.00		与收益相关
管委会知识产权奖励	2,000.00		与收益相关
长春新区管委会房租补贴	51,000.00		与收益相关
合 计	1,867,966.68	1,000,000.00	

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,673.93	5,417.99	
合 计	1,673.93	5,417.99	

2、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
其他	1,508.42	1,102.69	
合 计	1,508.42	1,102.69	

## (三十二) 所得税费用

### 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	699,571.00	616,510.62
递延所得税费用	318.26	
合 计	699,889.26	616,510.62

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额	上年金额
利润总额	812,868.85	1,181,332.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	699,571.00	545,148.33
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	318.26	71,362.29
其他		
所得税费用	699,889.26	616,510.62

#### 其他说明：

报告期内公司合并利润总额 812,868.85 元，其中：母公司利润总额用于抵补前期亏损，未计提所得税费用，子公司（吉林省装饰工程设计院有限公司）形成应纳税所得额为 2,798,284.02 元，按正常税率 25% 计算所得税费用为 699,541.00 元；其他子公司亏损未计提所得税费用。

## (三十三) 现金流量表

### 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	10,736,300.93	7,416,332.48
其中：		

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	900.47	10,356.21
往来款收到的现金	8,867,433.78	6,405,976.27
投标保证金		
政府补贴	1,867,966.68	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,494,663.53	10,245,890.19
其中：		
管理费用付现	1,281,619.46	902,578.45
银行手续费	15,100.38	13,893.51
房租	174,436.29	
往来款支付的现金	8,023,507.40	9,329,418.23

## 2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		143,358.04
其中：贷款担保费		

## (三十四) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

项 目	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	112,979.59	564,821.47
加：资产减值准备	-69,473.85	-22483.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	531,421.64	409,422.05
无形资产摊销	304,101.84	172,603.23
长期待摊费用摊销	132,417.69	26,483.54
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）		215,735.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	905,987.61	752,120.32
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）	318.26	-2,860.75
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）	-1,639,584.87	-5,574,397.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-782,688.87	-10,635,693.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,041,518.15	598,193.88
其他	-2,509,150.22	
经营活动产生的现金流量净额	-1,972,153.03	12,743,935.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,585,192.39	1,187,243.77
减：现金的期初余额	1,036,262.79	17,477,646.99
加：期初合并影响		
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	2,548,929.60	-16,290,403.22

报告期内公司累计计提固定资产折旧 531,421.64 元，其中为研发部门购进固定资产所计提的折旧累计 30,338.03 元，在开发支出科目归集，未计入当期损益。对净利润有影响的折旧额为：501,083.61 元。

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,585,192.39	1,036,262.79
其中：库存现金	219,257.61	106,394.26
可随时用于支付的银行存款	3,365,934.78	929,868.53
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,585,192.39	1,036,262.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 三、在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林省装饰工程设计院有限公司	长春市	长春市	工程设计	100%		同一控制下企业合并取得
吉林省装库家居产业研究院有限公司	长春市	长春市	设计、软件开发	100%		同一控制下企业合并取得
北京装库创意科技有限公司	北京市	北京市	软件开发、技术服务	100%		同一控制下企业合并取得

## 四、关联方关系及其交易

### (一)关联关系

1、 本公司的实际控制人为王敬， 占总股本 56.70%。

2、 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吉林省领域创意产业有限公司	同一控股股东
深圳家家秀数据服务有限公司	实际控制人王敬全资控股企业
吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）	持有本公司股权比例 9.00%
长春市亚德威投资有限公司	持有本公司股权比例 1.50%
吉林省领域建筑景观设计有限公司	持有本公司股权比例 2.25%
吉林省嘉华房地产开发有限公司	持有本公司股权比例 1.25%
吉林强人城市基础设施有限公司	持有本公司股权比例 1.25%
陈荣娟	持有本公司股权比例 3.75%
刘博	持有本公司股权比例 20.25%；本公司董事
杨艳波	持有本公司股权比例 4.05%；本公司监事会主席、监事
徐秋瀛	本公司董秘、董事
董晋强	本公司董事
刘爽	本公司董事
温竹	本公司监事
李琳琳	本公司监事

## （二）关联交易情况

### 1、 关联交易

报告期内存在日常性关联方交易情况。

1) 2018年1月5日公司与吉林省领域创意产业有限公司签订企业项目申报政府补助咨询服务合同，合同总额40万元。合同约定由吉林省领域创意产业有限公司提供相关咨询服务。至2017年6月30日已付36万元咨询费。

2) 2016年公司以实际控制人王敬名义办理汽车抵押借款，本金594,100.00元，利息96,017.73元，贷款期36个月，还款到期日2019年10月8日。报告期内，归还本金及利息115,019.64元，截至2018年6月30日剩余本金269,251.39元。

### 2、 关联担保情况

序号	借款金额	保证方	担保合同	合同编号	保证方式
1	200	王敬	抵押反担保合同	20180006	抵押担保
2	280	王敬	质押反担保合同	20180012	质押担保
3	400	王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及配偶李清，吉林省装库创意科技股份有限公司	最高额保证担保借款合同	长投资（2018）债最保字第06号、07号	连带保证

		吉林省装库创意科技股份有限公司；刘博	最高额质押担保合同	长投资（2018）债最质字第08号	质押担保
4	100	王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜，吉林省装库创意科技股份有限公司、吉林省装饰工程有限公司	连带责任承诺书	JYD-ZKCY-2017-002	连带保证
5	100	王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜；吉林省装库创意科技股份有限公司；吉林省装库家居产业研究院有限公司	连带责任承诺书	JYD-ZSSJY-2018-001	连带保证

### 3、其他关联交易

无

#### (三)关联方应收应付款项

无

## 五、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

本报告期内不存在重要承诺事项。

### (二) 或有事项

本报告期内不存在或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止2018年6月30日，本公司不存在资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截止2018年6月30日，本公司不存在其他重要事项。

## 八、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	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	6,332,277.07	100.00	207,147.45	0.03
合 计	6,332,277.07	100.00	207,147.45	0.03

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	9,139,954.80	100.00	266,895.74	2.92
合 计	9,139,954.80	100.00	266,895.74	2.92

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	2,519,879.77	0.93	25,293.85	4,675,050.00	0.93	43,650.50
1-2年	3,637,072.00	5.00	181,853.60	4,464,904.80	5.00	223,245.24
合 计	6,156,951.77	2.92	207,147.45	9,139,954.80	2.92	266,895.74

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	占应收账款总额 的比例(%)	坏账准备余额
江苏创一佳照明股份有限公司	4,442,832.80	72.16	4,253,804.47
中庆建设有限责任公司	1,040,000.00	16.89	1,029,600.00
儋州福安房地产有限公司	240,214.00	3.90	237,811.86
长春市人民政府外事办公室	147,853.04	2.40	146,374.51
赛博(吉林)健康管理咨询有 限公司	37,496.00	0.61	37,121.04
合 计	5,908,395.84	95.96	5,704,711.88

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,691,230.82	100.00	16,804.01	0.19
合 计	8,691,230.82	100.00	16,804.01	0.19

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,325,383.72	100.00	16,515.43	0.38
合 计	4,325,383.72	100.00	16,515.43	0.38

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款



①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	8,666,188.23	1.00	15,771.11	4,298,741.13	1.00	13,649.19
1-2年	25,042.59	5.00	1,252.13	16,415.23	5.00	820.77
2至3年				10,227.36	20.00	2,045.47
合 计	8,691,230.82	--	16,804.01	4,325,383.72	--	16,515.43

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为 288.58 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	7,114,120.00	2,948,769.32
员工借款及社保	466,883.46	276,614.40
保证金	1,110,227.36	1,100,000.00
合计	8,691,230.82	4,325,383.72

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	1,100,000.00	1年以内	12.66	11,000.00
尹明月	员工借款	101,094.93	1年以内	1.16	1,010.95
吴迪	员工借款	73,172.60	1年以内	0.84	731.73
陈彬	员工借款	56,100.00	1年以内	0.65	561.00
许威	员工借款	53,007.70	1年以内	0.61	530.08
合 计		1,579,430.82		---	---

母公司其他应收款中针对下属子公司的借款合计 7,111,000.00 元，已经在合并报表过程中抵消。

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,774,719.54		6,774,719.54	6,774,719.54		6,774,719.54
合 计	6,774,719.54		6,774,719.54	6,774,719.54		6,774,719.54

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
吉林省装饰工程设计院有限公司	3,554,153.16			3,554,153.16		
吉林省装库家居产业研究院有限公司	1,220,566.38			1,220,566.38		
北京装库创意科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	6,774,719.54			6,774,719.54		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,553,503.00	1,738,824.04	1,021,396.06	592,054.55
合 计	2,553,503.00	1,738,824.04	1,021,396.06	592,054.55

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	1,867,966.68	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165.51	
4. 所得税影响额	331,834.69	
合 计	1,536,297.50	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
	收益率 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于挂牌公司普通股股东的净利润	0.26	1.70	0.01	0.03	0.01	0.03
扣除非经常性损益后归属于挂牌公司普通股股东的净利润	-3.30	-0.87	0.01	0.03	0.01	0.03

吉林省装库创意科技股份有限公司

二〇一八年八月十五日