



ST 富翊

NEEQ : 831574

上海富翊装饰工程股份有限公司

Shanghai FuyiDecoration Engineering Company Limited



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年5月10日，国信证券退出为公司提供做市报价，公司因提供做市报价服务的做市商不足2家，自2018年5月10日起公司股票暂停转让，暂停期满30个转让日，为公司股票提供做市报价服务的做市商未恢复为2家以上，且公司未提出股票转让方式变更申请，根据全国股转系统公司的相关业务规则，自2018年6月22日起，公司股票强制变更为集合竞价转让方式。

2018年5月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定：对公司采取责令改正的自律监管措施；对公司时任董事长兼董事会秘书/信息披露负责人翟峻逸采取责令改正的自律监管措施。

2018年上半年，公司因以前年度发生的关联担保牵涉众多诉讼，且因该等诉讼造成公司仓库持续被查封、大部分银行账户持续被冻结，给公司的生产经营造成重大不利影响，持续经营能力受到限制；所涉关联方借款到期均未偿还，公司面临承担大额负债的风险。

根据公司控股股东誉丰集团提供的材料，上海市青浦区人民法院已裁定誉丰集团及其关联公司上海起美贸易有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、上海博世登投资有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司合并重整；上述合并重整的5家公司的债权人自2018年7月8日前向管理人北京大成（上海）律师事务所申报债权；公司作为誉丰集团及其关联方的债权人已向管理人提交了债权。

# 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 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 21 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 23 |
| 第七节 财务报告 .....                | 26 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目                    | 指 | 释义                              |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 富翊装饰、公司、本公司、股份公司        | 指 | 上海富翊装饰工程股份有限公司                  |
| 上海誉丰、誉丰实业、誉丰集团、母公司、控股股东 | 指 | 上海誉丰实业(集团)有限公司                  |
| 起美经贸                    | 指 | 上海起美经贸有限公司                      |
| 博锦实业                    | 指 | 上海博锦实业发展有限公司, 现已更名为上海利松实业发展有限公司 |
| 上海尉强                    | 指 | 上海尉强木制品安装工程部                    |
| 上海飞寿                    | 指 | 上海飞寿木制品经营部                      |
| 嘉善善佳                    | 指 | 嘉善善佳装饰材料有限公司                    |
| 悦锦阁                     | 指 | 湖州悦锦阁木业有限公司                     |
| 金山民欣小贷                  | 指 | 上海金山民欣小额贷款有限公司                  |
| 全国股份转让系统、全国股转系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 《公司法》                   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 股东大会                    | 指 | 上海富翊装饰工程股份有限公司股东大会              |
| 董事会                     | 指 | 上海富翊装饰工程股份有限公司董事会               |
| 监事会                     | 指 | 上海富翊装饰工程股份有限公司监事会               |
| 三会议事规则                  | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》  |
| 主办券商、光大证券               | 指 | 光大证券股份有限公司                      |
| 期初、期末                   | 指 | 2018年1月1日、2018年6月30日            |
| 上年同期、上期                 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日            |
| 报告期、本期                  | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日            |
| 元、万元                    | 指 | 人民币元、万元                         |

注:本报告除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

## 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。

公司负责人翟峻逸、主管会计工作负责人姚静惠及会计机构负责人（会计主管人员）姚静惠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）签名并盖章的财务报表 |
|        | 2. 第一届董事会第十九次会议决议                              |
|        | 3. 第一届监事会第十次会议决议                               |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 上海富翊装饰工程股份有限公司                                       |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Fuyi Decoration Engineering Company Limited |
| 证券简称    | ST 富翊  |
| 证券代码    | 831574   |
| 法定代表人   | 翟峻逸  |
| 办公地址    | 上海市青浦区练塘镇三丰路 389 号 7 号楼 3 楼                          |

### 二、 联系方式

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 翟峻逸                                 |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                   |
| 电话            | 021-59815722                        |
| 传真            | 021-59815721                        |
| 电子邮箱          | Zhai_junyi@163.com                  |
| 公司网址          | -                                   |
| 联系地址及邮政编码     | 上海市青浦区练塘镇三丰路 389 号 7 号楼 3 楼； 201716 |
| 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    | 公司董事会秘书办公室                          |

### 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            | 2003-10-14  |
| 挂牌时间            | 2014-12-31  |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业                   |
| 主要产品与服务项目       | 精装修房室内装饰装修木制品分项工程,包括木地板供应及安装工程、橱柜供应及安装工程、木门供应及安装等工程,室内装修装饰工程。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价方式转让  |
| 普通股总股本（股）       | 30,710,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 上海誉丰实业（集团）有限公司  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 翟峻逸、孙存业   |

#### 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  | 913100007550239137 | 否        |
| 金融许可证机构编码 | 无                  | 否        |
| 注册地址      | 上海市青浦区练塘镇君博路 211 号 | 否        |
| 注册资本（元）   | 30,710,000.00      | 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                |

#### 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                                    | 0             | 0             | 0%    |
| 毛利率                                     | -             | -             | -     |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 | 7.52% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 | 7.52% |
| 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）           | -6.38%        | -6.04%        | -     |
| 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） | -6.38%        | -6.04%        | -     |
| 基本每股收益                                  | -0.19         | -0.18         | 7.52% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 162,796,232.96 | 167,579,224.68 | -2.85% |
| 负债总计            | 73,496,774.77  | 72,396,072.11  | 1.52%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 89,299,458.19  | 95,183,152.57  | -6.18% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.91           | 3.10           | -6.18% |
| 资产负债率（母公司）      | 45.15%         | 43.20%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 45.15%         | 43.20%         | -      |
| 流动比率            | 2.11           | 2.23           | -      |
| 利息保障倍数          | -23.74         | -13.20         | -      |

### 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 | 19,364.73 | 0    | 100.00% |
| 应收账款周转率       | 0         | 0    | -       |
| 存货周转率         | 0         | 0    | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -2.85% | -1.81% | -    |

|         |       |          |   |
|---------|-------|----------|---|
| 营业收入增长率 | 0%    | -100.00% | - |
| 净利润增长率  | 7.52% | 0%       | - |

## 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     | 30,710,000 | 30,710,000 |      |
| 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

公司属于建筑装饰行业。主营业务是承接大型房地产开发商的木制品分项工程业务以及室内装修装饰业务,木制品分项工程获取业务的主要方式是以独立分包的形式进行单项采购投标,或由建设单位指定服务商、精装修总包采购;而家装事业部获取业务的方式是以定位于高端住宅个体客户和连锁会所或者办公厂房的室内装修装饰解决方案,销售渠道主要是与设计公司合作拓展业务。

公司关键技术资源要素为技术保障、质量控制、客户关系等;经多年经营经验总结,拥有业务相关的核心技术,包括木制品分项设计、工艺、安装、售后服务。结合业务特点,公司已经形成木制品分项工程链条集成服务模式,即公司在项目前期设计、设备采购、安装、调试等各个环节为客户提供服务,并根据服务内容和项目进展取得业务收入。

以专业化作为竞争策略,在专业程度上与多数企业相比,服务质量更高,有效避免了服务同质化。公司以“专业化设计、规范化施工”为手段,致力于精装修房室内装饰装修木制品分项工程,并力求在设计、施工、后期维修等全过程中,为客户提供良好的分项工程解决方案。

公司致力向各类商用建筑、公共建筑、生态住宅等相关群体客户提供服务,并籍此成为国内众多大型房地产商的战略合作伙伴,其中主要客户为房地产开发商或室内装饰装修行业中的总承包商,公司积极开拓与国内知名地产商的商业合作,把目标客户放在国内 100 强房企上;此前公司与华润置地、仁恒置地、瑞安房地产、恒盛地产、裕景地产等名企建立过合作关系。

报告期内,公司因为以前年度发生的为关联方提供未履行决策程序的违规担保被担保权人提起众多起诉,已致使公司仓库被查封、大部分银行账户被冻结、处于全面停工状态,公司生产经营面临重大不确定性,持续经营能力受到限制;除此之外,公司的商业模式较上年同期无其他重大变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内,公司经营活动继续处于全面停滞状态。

#### (一) 财务状况指标

截止 2018 年 6 月 30 日,公司资产总额 162,710,732.96 元,较上年同期略微减少;公司负债总额为 73,496,774.77 元,较上年同期增加了 1.52%;公司期末资产负债率为 45.17%;截止报告期末,公司期末净资产 89,213,958.19 元,归属于公司股东的净资产较上年同期也有小幅下降。

#### (二) 经营成果指标

报告期内,公司经营活动全面停滞;2018 年上半年,营业收入为 0,低于 100 万元;主要是由于公司因以前年度发生的关联担保牵涉众多诉讼,且因该等诉讼造成公司仓库持续被查封、大部分银行账户持续被冻结,给公司的生产经营造成重大不利影响,持续经营能力受到限制;

报告期内,公司生产经营仍然处于停滞状态,公司违规担保、资金占用、重大诉讼、资产被查封、银行账户被冻结等重大风险事项尚未消除。因以前年度发生的公司为控股股东等关联方违规担保等因素拖累,自 2016 年 8 月始,公司的仓库物资被查封,公司被牵扯进数十起涉诉案件;控股股东利用公司违规担保对外借款,导致公司大部分主要资产财产受限及银行账户被查封冻结,项目工地的待完工项目已陷于停滞,部分项目的材料费及施工费无法解决,亟需资金恢复生产。截至目前,公司已无法及时为客户供货及开展施工,主营业务已持续停工;后续的应收账款的回收也将面临巨大的不确定性。报告期内,公司业务持续停滞,未产生收入,员工陆续离职。2018 年 6 月,上海市青浦区人民法院已

裁定誉丰集团及其关联公司合并重整；公司已作为誉丰集团及其关联方的债权人向破产管理人申报债权，一旦控股股东及其关联方的破产重整方案确定，部分债权人或将会配合撤诉，公司的主要资产或可被解除查封状态，以促进公司的生产经营尽快恢复正常。公司虽然拟采取措施使公司经营恢复正常，但公司违规担保、诉讼金额均远超期末净资产，人员流失严重，且存在因公司违约未履行项目导致的客户诉讼，公司未来生产经营恢复正常难度很大，面临很大不确定性。

### 三、 风险与价值

#### 一、风险分析

##### 1. 银行账户冻结及资产查封

自 2016 年度，公司因涉诉导致大部分银行账户被冻结、公司备货仓库存货遭到法院查封、应收账款被诉讼保全，公司主要经营资产受到限制，导致公司正常生产经营陷于停滞状态，截至目前，公司尚未恢复正常生产经营。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及相关关联方履行对债务方的还款责任，解除公司对外担保责任。

##### 2. 关联方占用公司资金风险

2015 年度，公司与控股股东誉丰实业及关联方起美经贸、博锦实业存在较大金额的关联方往来。经核查，富翊装饰 2015 年度累计发生的关联方资金占用金额为 226,318,060.92 元，累计偿还金额为 136,543,220.92 元，截至 2015 年末的关联方资金占用余额为 89,774,840.00 元，该余额为关联方起美经贸通过供应商走账形式占用。

2016 年 8 月，公司与金山民欣小贷签订借款协议及应收账款转让协议，富翊公司将与客户福州广华达旺建材贸易有限公司等客户发生业务往来的应收账款人民币 56,484,898.54 元转让给民欣公司，公司未对该 4,100 万元作入账处理，公司实际未收到上述款项，相关资金系直接背书给控股股东上海誉丰，公司针对上述大额对外借款及关联交易均未履行必要的审议程序，也未进行及时披露，实际系控股股东及实际控制人的违规事项、造成控股股东上海誉丰违规占用公司资金 4,100 万元。

截止本报告期末，关联方的上述占用资金尚未归还完毕。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及实际控制人承担还款责任。

##### 3. 违规担保致承担潜在大额负债的风险

公司在以前年度存在向关联方提供担保未经内部决策的情形并持续到本报告期末；截至目前，据不完全统计，公司违规对外担保金额约 17,145.38 万元，前述违规对外担保违反了《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，上述情形造成公司被提起众多诉讼，已致使公司仓库被查封、银行账户被冻结、员工大面积离职、公司生产经营处于非正常状态，给公司的生产经营造成重大不利影响，持续经营能力受到限制；所涉关联方借款到期均未偿还，众多债权人已诉讼公司承担担保责任，公司面临承担大额负债的风险。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及相关关联方履行对债务方的还款责任，解除公司对外担保责任。

##### 4. 重大诉讼致公司资不抵债的风险

报告期内，公司已经发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占净资产 393.71% 及以上，公司面临重大诉讼败诉偿还大额负债导致公司资不抵债的风险；目前诉讼未全部结束，暂无法判断对公司的影响。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及相关关联方尽快解除对公司资金占用和违规担保。

#### 5. 实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东为上海誉丰，持有本公司 58.61% 的股份；实际控制人翟峻逸直接持有本公司 5.86% 的股份，此外翟峻逸、孙存业持有上海誉丰股权比例分别为 36.7%、30%，翟峻逸、孙存业签署一致行动人协议，翟峻逸、孙存业为公司共同实际控制人，对本公司拥有绝对的控制权。虽然《公司章程》对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度做出了规定；但控股股东上海誉丰、实际控制人翟峻逸利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义对外担保巨额债务，公司所担保债务均已到期，控股股东、实际控制人均未偿还，公司面临实际控制人不当控制导致需承担大额债务的风险。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及相关关联方尽快解除对公司资金占用和违规担保，要求控股股东、实际控制人依法依规进行公司治理，全面整改违规行为，消除或降低对公司及中小股东利益的侵害。

#### 6. 控股股东及实际控制人变更的不确定性风险

公司控股股东上海誉丰质押 4,000,000 股，用于担保其向徐余松借款 2000 万元；上海誉丰质押 14,000,000 股、实际控制人翟峻逸质押 1,800,000 股，用于其向上海浦东融资担保有限公司借款 3000 万元提供反担保。质押股份占公司股份比例为 64.47%，上述对外借款期限现已到期，控股股东到期未能还款，如果质押权人行使质押权利，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。此外，控股股东及实际控制人持有的全部股份均已被司法冻结。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及实际控制人承担还款责任，避免公司实际控制人发生变化导致公司重大风险事项进一步恶化。

#### 7. 应收账款不能及时（足额）收回的风险

截止本报告期末，公司应收账款余额为 42,152,165.18 元，占同期资产总额比例为 25.91%，应收账款期末余额较大。当期营业收入大幅下滑至 0，但应收账款仅下滑 25.91%，主要是因为公司在报告期内大部分银行账户持续被冻结、仓库持续被查封、关联担保导致涉诉较多，公司经营处于全面停业状态，公司所承接的部分工程项目进度拖延、不能如期完成，公司可能面临潜在的违约赔偿责任，或致使账面应收账款不能及时（或足额）收回。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，尽快恢复生产，继续履行未完成合同，避免公司进一步应收账款损失和违约损失。

#### 8. 主要岗位人员缺失的风险

2017 年 7 月，公司董事陈翔、袁作德任期届满，此后未再正常履职，公司于 2018 年 1 月 10 日发布了董事离职公告（公告编号：2018-004）。公司财务、内控、信息披露等工作能否正常开展存疑，公司面临主要人员缺失致恢复生产经营存在重大不确定性风险。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事

项，招聘能够满足公司业务运转的管理、技术、营销、服务相关人员，尽快使公司恢复生产。

#### 9. 持续经营能力受限的风险

公司因为以前年度发生的为关联方违规提供担保被担保权人提起众多起诉，已致使公司仓库被查封、大部分银行账户被冻结、项目无法正常履约，公司生产经营处于全面停滞状态。自 2016 年 8 月至今，公司基本处于全面停工状态，人员大面积流失，持续经营能力受到限制。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，督促控股股东及相关关联方尽快解除对公司资金占用和违规担保，尽快恢复公司正常生产。

#### 10. 公司及其董事长、董事会秘书被全国股转公司采取自律监管措施

2017 年度，公司多次收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的对公司采取出示警示函的自律监管措施；对公司时任董事长兼董事会秘书/信息披露负责人翟峻逸采取出具警示函的自律监管措施；对公司的控股股东上海誉丰实业（集团）有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

应对措施：公司将积极整改，严格按照全国股转公司相关业务规则及相关证券法律法规切实、履行信息披露义务等并吸取教训，杜绝类似情形再次发生，完善治理公司，诚实守信，规范运作；进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

#### 11. 公司及其董事长兼董事会秘书受到了全国股转公司公开谴责的纪律处分

因公司存在资金占用事项未及时披露、对外担保未履行审议程序且未及时披露、重大诉讼未及时披露、股权质押及司法冻结未及时披露、董监高变动及被列为失信联合惩戒对象未及时披露、提前使用募集资金等违规情形，2017 年 12 月 19 日，公司及其董事长兼董事会秘书翟峻逸受到了全国中小企业股份有限公司公开谴责的纪律处分。

应对措施：公司将积极整改，严格按照全国股转公司相关业务规则及相关证券法律法规切实、履行信息披露义务，充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似情形再次发生，完善治理公司，诚实守信，规范运作；进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

#### 12. 控股股东及其关联公司合并破产重整

2018 年 2 月 12 日，公司收到控股股东誉丰集团的材料，誉丰集团因无法偿付到期债务，被青浦区人民法院裁定破产清算。誉丰集团及其关联方（誉丰集团包括其关联公司上海博世登投资有限公司、上海起美经贸有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司）已于 2018 年 2 月 12 日向青浦区人民法院提交合并破产重整申请；2018 年 6 月，上海市青浦区人民法院已裁定誉丰集团及其关联公司上海起美经贸有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、上海博世登投资有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司合并重整；上述合并重整的 5 家公司的债权人自 2018 年 7 月 8 日前向管理人北京大成（上海）律师事务所申报债权；第一次债权人会议在 2018 年 7 月 12 日在青浦区华科路 158 号召开；公司作为誉丰集团及其关联方的债权人已向管理人提交了债权申报材料，申报债权本金人民币 1.31 亿元。

应对措施：公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项，根据控股股东破产管理人的要求作为誉丰集团及其关联方的债权人向破产管理人申报债权。

#### 13. 审计报告连续两年被出具非标意见的风险

会计师事务所对公司经营过程中的应收账款、存货、营业收入、关联交易等事项出具非标意

见(详见非标审计意见专项说明)。公司因为以前年度为关联方提供未履行决策程序的违规担保被担保权人提起众多起诉,已致使公司仓库被查封、银行账户被冻结、处于全面停工状态,公司生产经营面临重大不确定性,持续经营能力受到限制。报告期内,公司控股股东、实际控制人已意识到公司面临的问题,公司一方面聘请律师积极应诉,另一方面控股股东与起诉方也正商讨其他替代方案,如对控股股东誉丰集团及其关联公司的合并破产重整,以促进公司的生产经营尽快恢复正常,逐步逐项消除非标意见涉及的风险因素。

应对措施:公司及其控股股东、实际控制人将尽快出台措施解决目前面临的各项重大风险事项,使公司尽快恢复生产。

## 二、企业价值

### 1. 技术优势

在本行业内多年的深耕细作,公司建立了精良的技术体系。分项工程设计技术体系是公司领先行业的标志。公司运营之初,专业设计人才齐备,技术规范完整,设计与深化能力十分突出;公司依照国家、地方、行业标准制定了自身完整的工程技术规范和质量管理规程,工程技术部具有过硬的技术研发和技术方案编制及实施的能力,能保障各项技术措施合理有效实施、能为工程质量控制起到核心作用。近几年,因经营停滞、人员流失,前述技术优势受到了很大的限制,对公司的经营造成重大不利影响。

### 2. 渠道优势

十几年来,公司积累了众多的优质客户资源,曾先后与恒盛地产、瑞安地产签署了战略合作协议;公司曾经与华润置地、雅戈尔地产、合景泰富等知名房企有良好的合作关系。此外,公司与一些大型装饰装修企业也有过专业分包合作,如苏州金螳螂、亚厦股份、上海建筑装饰集团、中建三局装饰有限公司等公司。一旦公司能恢复经营活动,该等渠道需要重新建立。

## 四、 企业社会责任

公司在社会责任方面还有很长的路要走,待公司恢复生产经营,公司应把社会责任放在公司发展的重要位置,认真做好每一项对社会有益的工作,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <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.(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 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在失信情况                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 担保对象    | 担保金额          | 担保期间           | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|---------|---------------|----------------|------|------|------------|--------|
| 翟峻逸、李宜隆 | 24,000,000.00 | 2016年2月1日至还款日  | 保证   | 连带   | 否          | 是      |
| 翟峻逸、李宜隆 | 11,000,000.00 | 2016年2月1日至还款日  | 保证   | 连带   | 否          | 是      |
| 翟峻逸、时英仿 | 15,000,000.00 | 2016年6月10日至还款日 | 保证   | 连带   | 否          | 是      |

|                    |                       |                       |    |    |   |   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|---|---|
| 李宜隆                | 2,500,000.00          | 2016年7月7日至还款日         | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 3,000,000.00          | 2016年6月3日至201年6月12日   | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 13,000,000.00         | 2016年7月9日至还款日         | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司、翟峻逸 | 15,000,000.00         | 2016年6月28日至还款日        | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 翟峻逸                | 20,000,000.00         | 2015年6月25日至2017年9月24日 | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司(注1) | 19,923,800.00         | 2016年7月26日至2018年7月25日 | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 翟峻逸、时英仿(注2)        | 7,650,000.00          | 2015年7月1日至2017年12月30日 | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海起美经贸有限公司(注3)     | 2,800,000.00          | 2015年7月20日至2017年7月19日 | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 20,000,000.00         | 2015年7月29日至2018年7月27日 | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 翟峻逸(注4)            | 1,380,000.00          |                       | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 翟峻逸、李宜隆(注5)        | 14,000,000.00         |                       | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司(注6) | 2,200,000.00          |                       | 保证 | 连带 | 否 | 是 |
| <b>总计</b>          | <b>171,453,800.00</b> | -                     | -  | -  | - | - |

对外担保分类汇总:

| 项目汇总 | 余额 |
|------|----|
|------|----|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 171,453,800.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保            | 171,453,800.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额     |                |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额           | 126,846,820.91 |

#### 清偿和违规担保情况：

注1：根据上海市金山区人民法院民事判决书（（2016）沪0116民初8179号），该笔借款5,000万元（现尚欠借款本金19,923,800元），由上海誉丰实业（集团）有限公司提供动产质押，并由上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海均安木业有限公司、上海起美经贸有限公司、翟峻逸、顾伟君、孙存业、时英仿、时英春签订最高额保证合同，提供最高额6000万元保证；另有上海博世登投资有限公司提供5,000万元保证。

注2：该笔借款1200万元，尚欠借款本金765万元。

注3：该笔借款280万元，由上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、翟峻逸、顾伟君、时英春签订最高额保证合同，提供最高额300万元保证。

注4：2015年8月10日，鲍家门与翟峻逸签订借款合同，借款人民币300万元，由上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸只偿还了借款162万元。2016年11月3日，安徽省庐江县人民法院作出（2016）皖0124民初4379号民事调解书，要求翟峻逸归还借款本金138万及利息，担保人承担连带保证责任。根据已有资料无法确定担保期限。

注5：根据安徽省庐江县人民法院民事调解书（（2016）皖0124民初4378号），该笔借款1400万元，借款日为2016年4月12日，上海富翊装饰工程股份有限公司对借款及利息承担连带清偿责任，根据已有资料无法确定担保期限。

注6：该笔款项系上海誉丰实业（集团）有限公司向公司董事顾伟君借出，并由富翊公司提供连带保证责任；2018年8月8日，顾伟君向青浦区人民法院申请解除了富翊公司的连带保证责任。

上述公司累计发生的对外担保，均未经过董事会、股东大会的正常会议程序，系控股股东上海誉丰、实际控制人翟峻逸擅自违规操作所致。目前，控股股东的借款大部分已到期，且未能及时偿付或提供其他替代方案，对公司的生产经营造成较大影响。

2018年2月12日，公司收到控股股东誉丰集团的材料，誉丰集团因无法偿付到期债务，被青浦区人民法院裁定破产清算。誉丰集团及其关联方（誉丰集团包括其关联公司上海博世登投资有限公司、上海起美经贸有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司）已于2018年2月12日向青浦区人民法院提交合并破产重整申请；2018年6月，上海市青浦区人民法院已裁定誉丰集团及其关联公司上海起美经贸有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、上海博世登投资有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司合并重整；公司已作为誉丰集团及其关联方的债权人向破产管理人申报债权。

#### （二） 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

单位：元

| 占用者      | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额          | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额          | 是否履行审议程序 |
|----------|---------------------|------|------|---------------|------|------|---------------|----------|
| 上海誉丰实业（集 | 是                   | 资金   | 其他   | 41,000,000.00 |      |      | 41,000,000.00 | 否        |

|            |   |    |    |                |   |  |                |   |
|------------|---|----|----|----------------|---|--|----------------|---|
| 团)有限公司     |   |    |    |                |   |  |                |   |
| 上海起美经贸有限公司 | 是 | 资金 | 其他 | 89,774,840.00  |   |  | 89,774,840.00  | 否 |
| 总计         | - | -  | -  | 130,774,840.00 | - |  | 130,774,840.00 | - |

#### 占用原因、归还及整改情况:

(1)2016年8月公司与上海金山民欣小额贷款有限公司签订借款协议及应收账款转让协议,借款4100万元,但该款项并未汇入公司账户,公司未实际收到上述款项,相关资金系直接背书给了上海誉丰实业(集团)有限公司。

(2)公司在2015年度向供应商预付大额款项后,供应商在收款当天将收到的款项转至上海起美经贸有限公司账户,形成关联方对公司间接资金占用,余额89,774,840.00元。

#### (三) 承诺事项的履行情况

1. 公司在全国股份转让系统挂牌前,公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺本人(或本公司)及与本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

经查询全国企业信用信息公示系统,公司董事、前总经理、副总经理袁作德之子袁奔(曾任公司大客户销售经理)及公司监事胡志祥(目前已离职)于2016年8月3日设立上海升道装饰工程有限公司,该公司的经营范围与公司完全一致。袁作德与胡志祥违反了上述承诺。

2. 公司在全国股份转让系统挂牌前,公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于规范关联交易的承诺书》,承诺本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构与本公司之间的关联交易。

公司关联方上海博锦实业发展有限公司与公司发生关联交易总额为24,281,462.37元。上海博锦实业发展有限公司的实际控制人时英春为公司实际控制人翟峻逸妻弟。公司实际控制人翟峻逸未向中介机构及时披露其与上海博锦实业发展有限公司的关联关系,违反了相关承诺。

3. 公司在全国股份转让系统挂牌前,公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》,承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定,确保不发生资金占用相关情形。报告期内,公司以前年度发生的资金占用情形持续存在;经核查,富翊装饰2015年度累计发生的关联方资金占用金额为226,318,060.92元,累计偿还金额为136,543,220.92元,截至2015年末的关联方资金占用余额为89,774,840.00元,该余额为关联方起美经贸通过供应商走账形式占用。截止目前,占用资金尚未归还。2016年8月,公司与金山民欣小贷签订借款协议及应收账款转让协议,但4,100万元并未入公司账户,公司实际未收到上述款项,相关资金系直接背书给控股股东上海誉丰,公司针对上述大额对外借款及关联交易均未履行必要的审议程序,也未进行及时披露,实际系控股股东及实际控制人的违规事项、造成控股股东誉丰实业违规占用公司资金4,100万元。

关联方占用公司资金行为违反了上述承诺。

4. 控股股东上海誉丰实业(集团)有限公司于2014年8月6日签署《关于降低关联交易占比的承诺函》,公司挂牌以来,控股股东及公司按照承诺要求逐步降低采购比例,实际控制人正常履行了上述承诺。

5. 根据《公司法》和公司在全国股份转让系统挂牌前拟定并通过的《对外担保制度》:对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议通过,公司以前年度披露的累计为控股股东和实际控制人翟峻逸和其他关联方累计担保数亿元,均未履行公司决策程序,均为违规担保,违反了控股股东

及实际控制人挂牌前出具的《关于规范关联交易的承诺书》。

(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   |
|-----------|--------|---------------|---------|--|
| 库存物资      | 查封     | 32,350,824.91 | 19.88%  | 根据裁定书所述,申请人李鑫宗与被申请人上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海均安木业有限公司、上海起美经贸有限公司、上海博世登投资有限公司、翟峻逸、顾伟君、孙存业、时英仿、时英春借款纠纷一案中,申请人李鑫宗向法院申请财产保全,冻结被申请人上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海均安木业有限公司、上海起美经贸有限公司、上海博世登投资有限公司、翟峻逸、顾伟君、孙存业、时英仿、时英春的银行存款并扣押其相应价值的财产。 |
| 应收账款      | 冻结     | 42,152,165.18 | 25.91%  | 上海金山民欣小额贷款有限公司诉公司偿还借款纠纷,申请应收账款财产保全。  |
| 浦发银行一般账户  | 冻结     | 505.29        | 0.00%   | 司法冻结   |
| 交通银行一般户   | 冻结     | 46.76         | 0.00%   | 司法冻结   |
| 中国建设银行一般户 | 冻结     | 14.12         | 0.00%   | 司法冻结   |
| 中国农业银行一般户 | 冻结     | 7,230.03      | 0.00%   | 司法冻结   |
| 上海农商行一般户  | 冻结     | 610,714.67    | 0.38%   | 司法冻结   |
| 中国工商银行一般户 | 冻结     | 0.01          | 0.00%   | 司法冻结   |
| 中国银行一般户   | 冻结     | 140.61        | 0.00%   | 司法冻结   |
| 珠海华润银行一般户 | 冻结     | 533.17        | 0.00%   | 司法冻结   |

|    |   |               |        |   |
|----|---|---------------|--------|---|
| 总计 | - | 75,122,174.75 | 46.17% | - |
|----|---|---------------|--------|---|

#### (五) 调查处罚事项

1. 2017年5月19日,公司收到了中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)下发的《关于对上海富翊装饰工程股份有限公司进行现场检查的通知》(沪证监公司字[2017]56号),上海证监局根据有关规定决定对公司进行现场检查;
2. 2017年6月23日,因公司未按期披露2016年年度报告,全国股转公司对公司采取出具警示函的自律监管措施;对时任董事长兼董事会秘书/信息披露义务人翟峻逸采取出具警示函的自律监管措施;多次收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的对公司采取出示警示函的自律监管措施。
3. 2017年8月1日,公司收到上海证监局出具的《关于对上海富翊装饰工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2017]69号),针对公司存在的问题,要求公司高度重视,切实整改,并自收到责令改正决定书之日起30日向上海监管局提交整改报告;
4. 2017年8月1日,公司控股股东上海誉丰实业(集团)有限公司收到上海证监局出具的《关于对上海誉丰实业(集团)有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2017]68号),鉴于誉丰实业对公司目前的问题负有主要责任,要求誉丰实业高度重视,切实整改,并自收到责令改正决定书之日起30日向上海监管局提交整改报告;
5. 2017年8月1日,公司实际控制人、董事长翟峻逸收到上海证监局出具的《关于对翟峻逸采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2017]67号),翟峻逸作为公司实际控制人及董事长,对公司目前的问题负有主要责任,要求翟峻逸高度重视,加强法律法规学习,切实整改,翟峻逸自收到责令改正决定书之日起30日向上海监管局提交整改报告。
6. 2017年9月25日,因公司未按期披露2017年半年度报告,全国股转公司对公司采取出具警示函的自律监管措施;对时任董事长兼董事会秘书/信息披露义务人翟峻逸采取出具警示函的自律监管措施;多次收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的对公司采取出示警示函的自律监管措施。
7. 因公司存在资金占用事项未及时披露、对外担保未履行审议程序且未及时披露、重大诉讼未及时披露、股权质押及司法冻结未及时披露、董监高变动及被列为失信联合惩戒对象未及时披露、提前使用募集资金等违规情形,2017年12月19日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司《关于给予上海富翊装饰工程股份有限公司、翟峻逸公开谴责的纪律处分的决定》、《关于对上海誉丰实业(集团)有限公司采取自律监管措施的决定》。
8. 2018年5月11日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定:对公司采取责令改正的自律监管措施;对公司时任董事长兼董事会秘书/信息披露负责人翟峻逸采取责令改正的自律监管措施。

#### (六) 失信情况

公司及其实际控制人、董事长兼董事会秘书翟峻逸、董事顾伟君、董事李宜隆存在有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务或其他规避执行、违反财产报告制度等情形而被列为失信被执行人名单。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 16,459,250 | 53.60% | -     | 16,459,250 | 53.60% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,450,000  | 21.00% | -     | 6,450,000  | 21.00% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 50,250     | 0.16%  | 1,000 | 51,250     | 0.17%  |    |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -     | -          | -      |    |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 14,250,750 | 46.40% | -     | 14,250,750 | 46.40% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,350,000 | 43.47% | -     | 13,350,000 | 43.47% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 150,750    | 0.49%  | -     | 150,750    | 0.49%  |    |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -     | -          | -      |    |
| 总股本             |               | 30,710,000 | -      | 0     | 30,710,000 | -      |    |
| 普通股股东人数         |               |            |        |       |            |        | 23 |

#### (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 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 上海誉丰实业(集团)有限公司 | 18,000,000 |      | 18,000,000 | 58.61% | 12,000,000  | 6,000,000   |
| 2  | 翟峻逸            | 1,800,000  |      | 1,800,000  | 5.86%  | 1,350,000   | 450,000     |
| 3  | 朱 钢            | 1,500,000  |      | 1,500,000  | 4.88%  | 0           | 1,500,000   |
| 4  | 王 鹏            | 1,000,000  |      | 1,000,000  | 3.26%  | 750,000     | 250,000     |
| 5  | 美世联合创业投资股份有限公司 | 1,000,000  |      | 1,000,000  | 3.26%  | 0           | 1,000,000   |
| 合计 |                | 23,300,000 | 0    | 23,300,000 | 75.87% | 14,100,000  | 9,200,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东翟峻逸任上海誉丰实业(集团)有限公司执行董事、法定代表人，持有上海誉丰实业(集团)有限公司 36.70%的股权；股东翟峻逸与股东王鹏为舅甥关系。

## 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

上海誉丰实业(集团)有限公司持有本公司 58.61%的股份(已全部质押且被司法冻结),为公司的控股股东,统一社会信用代码 913100006314535831。注册资本 1 亿元,法定代表人翟峻逸,公司成立于 1999 年 5 月 14 日,住所为上海市青浦区练塘镇蒸夏路 568 号,公司经营范围为投资管理,实业投资,房地产开发,资产管理,国内货运代理服务,从事新能源、网络通信科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,生产加工木制品,销售进口原木、板材,家具、建筑材料、机械设备、贵金属、金银、珠宝首饰,从事货物及技术的进出口业务。上海誉丰实业(集团)有限公司已将其持有的公司股票全部质押用于借款担保,借款期限现已到期,未能还款,如果质押权人行权,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。此外,上海誉丰实业(集团)有限公司持有的全部股份已被司法冻结。报告期内,公司的控股股东未发生变化。

2018 年 2 月 12 日,公司收到控股股东誉丰集团的材料,誉丰集团因无法偿付到期债务,被青浦区人民法院裁定破产清算。誉丰集团及其关联方(誉丰集团包括其关联公司上海博世登投资有限公司、上海起美经贸有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司)已于 2018 年 2 月 12 日向青浦区人民法院提交合并破产重整申请。2018 年 6 月,上海市青浦区人民法院已裁定誉丰集团及其关联公司上海起美经贸有限公司、上海均安木业有限公司、上海誉丰实业集团家居用品有限公司、上海博世登投资有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司合并重整;第一次债权人会议已于 2018 年 7 月 12 日在青浦区华科路 158 号召开;公司作为誉丰集团及其关联方的债权人已向管理人提交了债权申报材料,申报债权本金人民币 1.31 亿元。

### (二) 实际控制人情况

翟峻逸直接持有本公司 5.86%的股份(已全部质押且被司法冻结),此外,翟峻逸、孙存业持有上海誉丰股权比例分别为 36.7%、30%。2014 年 7 月 18 日,翟峻逸、孙存业签署一致行动人协议,翟峻逸、孙存业为公司共同实际控制人。

翟峻逸先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 12 月毕业于天津商学院工商管理系硕士学位。1993 年 1 月至 1995 年 12 月,任上海宏阳渔具有限公司经理;1996 年 1 月至 1999 年 4 月,任厦门源进渔具有限公司经理;1999 年 5 月至 2016 年 6 月,任上海誉丰实业(集团)有限公司总经理;2014 年 6 月至今,任上海富翊装饰工程股份有限公司董事长;2016 年 9 月至今,任上海富翊装饰工程股份有限公司董事会秘书。

孙存业先生,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 7 月毕业于迎合高中。1990 年 1 月至 1995 年 2 月,任职于上海江湾热处理厂;1995 年 3 月至 1999 年 4 月,任职于江苏省无锡市全毛染色厂;1995 年 5 月至今,任职于上海誉丰实业(集团)有限公司,任物流部经理。

报告期内,公司的实际控制人未发生变化。

## 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 |
|-----------|---------------|----|----------------|----|------------------------|-----------|
| 翟峻逸       | 董事长、董<br>事会秘书 | 男  | 1972-09-<br>20 | 硕士 | 2014.7.9-<br>2017.7.8  | 否         |
| 顾伟君       | 董事            | 男  | 1976-12-<br>22 | 本科 | 2014.7.9-<br>2017.7.8  | 是         |
| 李宜隆       | 董事、总经<br>理    | 男  | 1967-01-<br>12 | 本科 | 2014.7.9-<br>2017.7.8  | 否         |
| 黄晓宏       | 监事会主席         | 男  | 1971-06-<br>22 | 本科 | 2014.7.9-<br>2017.7.8  | 是         |
| 尤玲妹       | 监事            | 女  | 1969-06-<br>07 | 中专 | 2014.7.9-<br>2017.7.8  | 是         |
| 姚静惠       | 财务负责人         | 女  | 1981-11-<br>08 | 大专 | 2017.6.28-<br>2017.7.8 | 是         |
| 董事会人数:    |               |    |                |    |                        | 3         |
| 监事会人数:    |               |    |                |    |                        | 2         |
| 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、高级管理人员相互之间不存在近亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

| 姓名  | 职务            | 期初持普通<br>股股数 | 数量变动  | 期末持普通<br>股股数 | 期末普通股<br>持股比例 | 期末持有股<br>票期权数量 |
|-----|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 翟峻逸 | 董事长、董<br>事会秘书 | 1,800,000    |       | 1,800,000    | 5.86%         |                |
| 顾伟君 | 董事            | 201,000      | 1,000 | 202,000      | 0.66%         |                |
| 李宜隆 | 董事、总经理        |              |       |              |               |                |
| 黄晓宏 | 监事会主席         |              |       |              |               |                |
| 尤玲妹 | 监事            |              |       |              |               |                |
| 姚静惠 | 财务负责人         |              |       |              |               |                |
| 合计  | -             | 2,001,000    | 1,000 | 2,002,000    | 6.52%         | 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  | 3    | 3    |
| 生产人员    | 1    | 1    |
| 销售人员    | 3    | 2    |
| 技术人员    | 1    | 1    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 10   | 9    |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 0    | 0    |
| 本科      | 4    | 4    |
| 专科      | 2    | 2    |
| 专科以下    | 4    | 3    |
| 员工总计    | 10   | 9    |

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：

报告期内，公司结合市场行情与公司实际情况，对于薪酬标准、薪酬结构及福利水平进行了削减；因公司业务持续停滞，对各部门人员进行了大幅度精减，降低公司的运营及人力成本。截至报告期末，公司不存在需要公司承担离退休职工的费用情况。

(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：

公司挂牌前后，均未召开董事会、股东大会确定公司核心员工。

报告期内,公司生产经营处于停滞状态,核心技术人员均已离职。

### 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) 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） | 640,624.03            | 621,259.30            |
| 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                 |      | 0                     | 0                     |
| 应收票据及应收账款              | 二（二） | 42,152,165.18         | 48,258,420.19         |
| 预付款项                   | 二（三） | 48,206,275.26         | 48,206,275.26         |
| 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） | 5,914,386.1           | 6,133,531.58          |
| 买入返售金融资产               |      |                       |                       |
| 存货                     | 二（五） | 58,017,934.47         | 58,017,934.47         |
| 持有待售资产                 |      | 0                     | 0                     |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 0                     | 0                     |
| 其他流动资产                 |      | 1,963.66              | 1,364.71              |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>154,933,348.70</b> | <b>161,238,785.51</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                  |      | 0                     | 0                     |
| 长期股权投资                 |      | 0                     | 0                     |
| 投资性房地产                 |      | 0                     | 0                     |
| 固定资产                   | 二（六） | 34,748.76             | 40,797.00             |
| 在建工程                   |      | 0                     | 0                     |
| 生产性生物资产                |      | 0                     | 0                     |
| 油气资产                   |      | 0                     | 0                     |
| 无形资产                   |      | 0                     | 0                     |
| 开发支出                   |      | 0                     | 0                     |

|                        |       |                |                |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 商誉                     |       | 0              | 0              |
| 长期待摊费用                 |       | 0              | 0              |
| 递延所得税资产                | 二（七）  | 7,828,135.50   | 6,299,642.17   |
| 其他非流动资产                |       | 0              | 0              |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 7,862,884.26   | 6,340,439.17   |
| <b>资产总计</b>            |       | 162,796,232.96 | 167,579,224.68 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                |                |
| 短期借款                   | 二（八）  | 11,675,000.00  | 11,675,000.00  |
| 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                 |       | 0              | 0              |
| 应付票据及应付账款              | 二（九）  | 7,514,293.54   | 7,514,293.54   |
| 预收款项                   | 二（十）  | 10,587,418.64  | 10,587,418.64  |
| 卖出回购金融资产               |       |                |                |
| 应付手续费及佣金               |       |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 二（十一） | 6,179,278.14   | 6,209,278.14   |
| 应交税费                   | 二（十二） | 18,163,165.12  | 18,242,022.49  |
| 其他应付款                  | 二（十三） | 19,377,619.33  | 18,168,059.30  |
| 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                 |       | 0              | 0              |
| 一年内到期的非流动负债            |       | 0              | 0              |
| 其他流动负债                 |       | 0              | 0              |
| <b>流动负债合计</b>          |       | 73,496,774.77  | 72,396,072.11  |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                |                |
| 长期借款                   |       | 0              | 0              |
| 应付债券                   |       | 0              | 0              |
| 其中：优先股                 |       | 0              | 0              |
| 永续债                    |       | 0              | 0              |
| 长期应付款                  |       | 0              | 0              |
| 长期应付职工薪酬               |       | 0              | 0              |
| 预计负债                   |       | 0              | 0              |
| 递延收益                   |       | 0              | 0              |
| 递延所得税负债                |       | 0              | 0              |
| 其他非流动负债                |       | 0              | 0              |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | 0              | 0              |
| <b>负债合计</b>            |       | 73,496,774.77  | 72,396,072.11  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |                |                |

|                   |       |                       |                       |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | 二（十四） | 30,710,000.00         | 30,710,000.00         |
| 其他权益工具            |       | 0                     | 0                     |
| 其中：优先股            |       | 0                     | 0                     |
| 永续债               |       | 0                     | 0                     |
| 资本公积              | 二（十五） | 82,596,677.40         | 82,596,677.40         |
| 减：库存股             |       | 0                     | 0                     |
| 其他综合收益            |       | 0                     | 0                     |
| 专项储备              |       | 0                     | 0                     |
| 盈余公积              | 二（十六） | 740,924.56            | 740,924.56            |
| 一般风险准备            |       | 0                     | 0                     |
| 未分配利润             | 二（十七） | -24,748,143.77        | -18,864,449.39        |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 89,299,458.19         | 95,183,152.57         |
| 少数股东权益            |       | 0                     | 0                     |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | <b>89,299,458.19</b>  | <b>95,183,152.57</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | <b>162,796,232.96</b> | <b>167,579,224.68</b> |

法定代表人：翟峻逸

主管会计工作负责人：姚静惠

会计机构负责人：姚静惠

## （二） 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> |        | 0                   | 0                   |
| 其中：营业收入        |        | 0                   | 0                   |
| 利息收入           |        | 0                   | 0                   |
| 已赚保费           |        | 0                   | 0                   |
| 手续费及佣金收入       |        | 0                   | 0                   |
| <b>二、营业总成本</b> |        | <b>7,402,966.37</b> | <b>6,475,770.86</b> |
| 其中：营业成本        |        | 0                   | 0                   |
| 利息支出           |        | 0                   | 0                   |
| 手续费及佣金支出       |        | 0                   | 0                   |
| 退保金            |        | 0                   | 0                   |
| 赔付支出净额         |        | 0                   | 0                   |
| 提取保险合同准备金净额    |        | 0                   | 0                   |
| 保单红利支出         |        | 0                   | 0                   |
| 分保费用           |        | 0                   | 0                   |
| 税金及附加          | 二（十八）  | 54,486.12           | 0                   |
| 销售费用           | 二（十九）  | 0                   | 0                   |
| 管理费用           | 二（二十）  | 812,292.84          | 1,946,739.57        |
| 研发费用           |        | 0                   | 0                   |
| 财务费用           | 二（二十一） | 302,214.09          | 515,699.17          |

|                                     |        |               |               |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                              | 二（二十二） | 6,233,973.32  | 4,013,332.12  |
| 加：其他收益                              |        | 0             | 0             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     |        | 0             | 0             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |        | 0             | 0             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |        | 0             | 0             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |        | 0             | 0             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |        | 0             | 0             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |        | -7,402,966.37 | -6,475,770.86 |
| 加：营业外收入                             |        | 0             | 0             |
| 减：营业外支出                             | 二（二十三） | 9,221.34      | 0             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |        | -7,412,187.71 | -6,475,770.86 |
| 减：所得税费用                             | 二（二十四） | -1,528,493.33 | -1,003,333.03 |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |        | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |        | 0             | 0             |
| （一）按经营持续性分类：                        | -      | -             | -             |
| 1. 持续经营净利润                          |        | 0             | 0             |
| 2. 终止经营净利润                          |        | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 |
| （二）按所有权归属分类：                        | -      | -             | -             |
| 1. 少数股东损益                           |        | 0             |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |        | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |        | 0             | 0             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |        | 0             | 0             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |        | 0             | 0             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |        | 0             | 0             |
| 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  |        | 0             | 0             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |        | 0             | 0             |
| 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 |        | 0             | 0             |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |        | 0             | 0             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |        | 0             | 0             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |        | 0             | 0             |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |        | 0             | 0             |
| 6. 其他                               |        | 0             | 0             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后                   |        | 0             | 0             |

|                  |  |               |               |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 净额               |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>  |  | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -5,883,694.38 | -5,472,437.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | 0             | 0             |
| <b>八、每股收益：</b>   |  |               |               |
| （一）基本每股收益        |  | -0.19         | -0.18         |
| （二）稀释每股收益        |  | -0.19         | -0.18         |

法定代表人：翟峻逸

主管会计工作负责人：姚静惠

会计机构负责人：姚静惠

### （三）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               |        | 422,771.45          |                   |
| 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               |        | 43.94               |                   |
| 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（二十五） | 910,000.00          | 162,475.18        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>1,332,815.39</b> | <b>162,475.18</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        |                     |                   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |        |                     |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |        |                     |                   |
| 支付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               |        | 2,698.00            |                   |
| 支付保单红利的现金                    |        |                     |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |        | 301,250.00          |                   |
| 支付的各项税费                      |        | 133,942.44          |                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 二（二十五） | 875,560.22          | 162,475.18        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | <b>1,313,450.66</b> | <b>162,475.18</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>19,364.73</b>    | <b>0</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>         |  |           |          |
| 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>     |  | 19,364.73 |          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,607.81  | 1,061.21 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 21,972.54 | 1,061.21 |

法定代表人：翟峻逸

主管会计工作负责人：姚静惠

会计机构负责人：姚静惠

## 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) 货币资金

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 现金   |            |            |
| 银行存款 | 640,624.03 | 621,259.30 |
| 合 计  | 640,624.03 | 621,259.30 |

注：公司目前大部分银行账户已被冻结，详见“第四节 重要事项”之“（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款分类

| 种 类                    | 期末数           |        |               |       |
|------------------------|---------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |               |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 72,404,138.01 | 100.00 | 30,251,972.83 | 41.78 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |       |
| 合 计                    | 72,404,138.01 | 100.00 | 30,251,972.83 | 41.78 |

(续)

| 种 类                    | 年初数           |        |               |       |
|------------------------|---------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |               |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 72,826,909.46 | 100.00 | 24,568,489.27 | 33.74 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |       |
| 合 计                    | 72,826,909.46 | 100.00 | 24,568,489.27 | 33.74 |

#### 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数           |     |               | 年初数           |        |               |
|---------|---------------|-----|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          | 比例% | 坏账准备          | 账面余额          | 比例%    | 坏账准备          |
| 1 年以内   |               |     |               |               |        |               |
| 1 至 2 年 |               | 10  |               | 19,222,037.67 | 10.00  | 1,922,203.77  |
| 2 至 3 年 | 51,743,622.58 | 30  | 15,523,086.77 | 3,8132,007.01 | 30.00  | 11,439,602.10 |
| 3 至 4 年 | 8,823,486.75  | 50  | 4,411,743.38  | 5,824,946.01  | 50.00  | 2,912,473.01  |
| 4 至 5 年 | 7,599,430.02  | 80  | 6,079,544.02  | 6,768,541.88  | 80.00  | 5,414,833.50  |
| 5 年以上   | 4,237,598.66  | 100 | 4,237,598.66  | 2,879,376.89  | 100.00 | 2,879,376.89  |
| 合 计     | 72,404,138.01 |     | 30,251,972.83 | 72,826,909.46 |        | 24,568,489.27 |

#### 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 5,683,483.56 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 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            | 与本公司关系 | 金额（元）         | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|----|---------------|
| 珠海仁恒实业有限公司      | 客户     | 6,840,200.97  |    | 9.45          |
| 福州广华达旺建材贸易有限公司  | 客户     | 4,604,666.14  |    | 6.36          |
| 成都市中天盈房地产开发有限公司 | 客户     | 4,573,449.71  |    | 6.32          |
| 成都市昭景房地产开发有限公司  | 客户     | 4,134,603.98  |    | 5.71          |
| 矿济地产（南京）有限开发中心  | 客户     | 4,098,971.67  |    | 5.66          |
| 合 计             | —      | 24,251,892.47 | —  | 33.50         |

上述应收前五大应收账款客户均不是关联方。

控股股东以公司名义违规担保导致公司部分应收账款被保全，且由于公司近期业务停滞，已签约未完工项目均处于暂停状态，可能导致公司面临违约诉讼，使应收账款无法及时或足额回收，应收账款存在回收风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“三、风险与价值”、“第四节 重要事项”之“（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。

#### （三）预付款项

##### 1、预付款项账龄列示

| 账龄      | 期末数           |        | 年初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   |               |        |               |        |
| 1 至 2 年 | 10,250,073.05 | 21.26  | 29,812,949.92 | 61.84  |
| 2 至 3 年 | 28,629,659.76 | 59.39  | 18,393,325.34 | 38.16  |
| 3 至 4 年 | 9,326,542.45  | 19.35  |               |        |
| 合 计     | 48,206,275.26 | 100.00 | 48,206,275.26 | 100.00 |

##### 2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 嘉善善佳装饰材料有限公司   | 供应商    | 18,805,509.33 | 0-2年 | 39.01         |
| 上海飞寿木制品经营部     | 供应商    | 9,872,887.71  | 0-2年 | 20.48         |
| 湖州悦锦阁木业有限公司    | 供应商    | 7,996,628.04  | 0-2年 | 16.59         |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司 | 供应商    | 3,943,000.00  | 0-2年 | 8.18          |
| 上海博锦实业发展有限公司   | 供应商    | 3,883,537.62  | 0-2年 | 8.06          |
| 合计             | —      | 44,501,562.70 | —    | 92.32         |

(四) 其他应收款

1、其他应收款

| 种 类                     | 期末数          |       |              |         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|---------|
|                         | 账面余额         |       | 坏账准备         |         |
|                         | 金额           | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |       |              |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 7,094,955.28 | 100   | 1,180,569.18 | 16.64   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |       |              |         |
| 合 计                     | 7,094,955.28 | 100   | 1,180,569.18 | 16.84   |

(续)

| 种 类                     | 年初数          |        |            |         |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 6,763,611.00 | 100.00 | 630,079.42 | 9.32    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |         |
| 合 计                     | 6,763,611.00 | 100.00 | 630,079.42 | 9.32    |

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄  | 期末数          |     |              | 年初数          |        |            |
|------|--------------|-----|--------------|--------------|--------|------------|
|      | 账面余额         | 比例% | 坏账准备         | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备       |
| 1年以内 | 4,752,379.24 | 5   | 237,618.96   | 4,435,184.06 | 5.00   | 221,759.20 |
| 1至2年 |              | 10  |              | 1,913,630.00 | 10.00  | 191,363.00 |
| 2至3年 | 1,733,908.79 | 30  | 520,172.64   | 209,056.74   | 30.00  | 62,717.02  |
| 3至4年 | 329,222.85   | 50  | 164,611.43   | 75,000.00    | 50.00  | 37,500.00  |
| 4至5年 | 106,391.20   | 80  | 85,112.96    | 70,000.00    | 80.00  | 56,000.00  |
| 5年以上 | 173,053.20   | 100 | 173,053.20   | 60,740.20    | 100.00 | 60,740.20  |
| 合计   | 7,094,955.28 |     | 1,180,569.18 | 6,763,611.00 |        | 630,079.42 |

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 550,489.76 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 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       |
|--------|------------|------------|
| 保证金及押金 | 897,796.94 | 897,796.94 |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 备用金 | 4,485,817.39 | 4,288,622.21 |
| 其他  | 1,711,340.95 | 1,557,191.85 |
| 合 计 | 7,094,955.28 | 6,743,611.00 |

### 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 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|------|--------------|-------|----------------|
| 袁作德            | 暂支款  | 2,627,065.00 | 0-2 年 | 37.66          |
| 翟峻逸            | 往来款  | 1,263,409.23 | 1 年以内 | 18.11          |
| 陈生平            | 暂支款  | 513,432.00   | 1-2 年 | 7.36           |
| 融信（厦门）房产开发有限公司 | 保证金  | 210,000.00   | 1-2 年 | 3.01           |
| 华润置地（上海）有限公司   | 保证金  | 200,000.00   | 1-2 年 | 2.87           |
| 合 计            |      | 4,813,906.23 |       | 69.01          |

### (五) 存货

| 存货项目 | 期末数           |      |               | 年初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 库存商品 | 58,017,934.47 |      | 58,017,934.47 | 58,017,934.47 |      | 58,017,934.47 |
| 合 计  | 58,017,934.47 |      | 58,017,934.47 | 58,017,934.47 |      | 58,017,934.47 |

由于公司涉诉事项，公司位于蒸夏路 568 号的备货仓库已被查封，由于公司 2017 年 6 月 30 日未进行详细盘点，仓库处于查封状态，公司无法对备货仓库库存情况进行盘点，此外，由于公司经营异常，分布在各个项目现场待施工的存货也无法进行盘点。暂无法核实报表日存货的真实性、准确性。

### (六) 固定资产

| 项目        | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备       | 合计         |
|-----------|--------|------|------|------------|------------|
| 一、账面原值    |        |      |      |            |            |
| 1.期初余额    |        |      |      | 352,442.11 | 352,442.11 |
| 2.本期增加金额  |        |      |      |            |            |
| (1) 购置    |        |      |      |            |            |
| 3.本期减少金额  |        |      |      |            |            |
| (1) 处置或报废 |        |      |      |            |            |
| 4.期末余额    |        |      |      | 352,442.11 | 352,442.11 |
| 二、累计折旧    |        |      |      |            |            |
| 1.期初余额    |        |      |      | 311,645.11 | 311,645.11 |
| 2.本期增加金额  |        |      |      | 6,048.24   | 6,048.24   |
| (1) 计提    |        |      |      |            |            |
| 3.本期减少金额  |        |      |      |            |            |
| (1) 处置或报废 |        |      |      |            |            |
| 4.期末余额    |        |      |      | 317,693.35 | 317,693.35 |
| 三、减值准备    |        |      |      |            |            |
| 1.期初余额    |        |      |      |            |            |
| 2.本期增加金额  |        |      |      |            |            |
| (1) 计提    |        |      |      |            |            |
| 3.本期减少金额  |        |      |      |            |            |

|           |  |  |           |           |
|-----------|--|--|-----------|-----------|
| (1) 处置或报废 |  |  |           |           |
| 4.期末余额    |  |  |           |           |
| 四、账面价值    |  |  |           |           |
| 1.期末账面价值  |  |  | 34,748.76 | 34,748.76 |
| 2.期初账面价值  |  |  | 40,797.00 | 40,797.00 |

(七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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         |               | 年初余额         |               |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|          | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      |
| 递延所得税资产： |              |               |              |               |
| 资产减值准备   | 7,828,135.50 | 31,432,542.01 | 6,299,642.17 | 25,198,568.69 |
| 小 计      | 7,828,135.50 | 31,432,542.01 | 6,299,642.17 | 25,198,568.69 |

(八) 短期借款

| 借款条件    | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 质押和保证借款 |               |               |
| 抵押和保证借款 |               |               |
| 保证借款    | 11,675,000.00 | 11,675,000.00 |
| 合 计     | 11,675,000.00 | 11,675,000.00 |

(九) 应付账款

| 项 目       | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | -            | -            |
| 1年以上      |              | 4,197,611.25 |
| 2年以内      | 7,514,293.54 | 3,317,012.29 |
| 合 计       | 7,514,623.54 | 7,514,623.54 |

(十) 预收款项

| 项 目       | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | -             | 3,305,836.08  |
| 1年以上      | 3,305,836.08  | 7,281,582.56  |
| 2年以内      | 7,281,582.56  | -             |
| 合 计       | 10,587,418.64 | 10,587,418.64 |

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项 目            | 年初余额         | 本期增加额 | 本期减少额     | 期末余额         |
|----------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,209,278.14 |       | 30,000.00 | 6,179,278.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              |       |           |              |
| 三、辞退福利         |              |       |           |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |       |           |              |
| 合 计            | 6,209,278.14 |       | 30,000.00 | 6,179,278.14 |

2、短期职工薪酬情况

| 项 目           | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         |
|---------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 6,209,278.14 |      | 30,000.00 | 6,179,278.14 |
| 2.职工福利费       |              |      |           |              |
| 3.社会保险费       | -            |      |           |              |
| 其中： 医疗保险费     |              |      |           |              |
| 工伤保险费         |              |      |           |              |
| 生育保险费         |              |      |           |              |
| 4.住房公积金       |              |      |           |              |
| 5.工会经费和职工教育经费 |              |      |           |              |
| 合 计           | 6,209,278.14 |      | 30,000.00 | 6,179,278.14 |

### 3、设定提存计划情况

| 项 目      | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------|------|------|
| 1、基本养老保险 |      |      |      |      |
| 2、失业保险费  |      |      |      |      |
| 合 计      |      |      |      |      |

### (十二) 应交税费

| 税 种   | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 14,364,427.63 | 14,436,381.86 |
| 营业税   |               |               |
| 城建税   |               |               |
| 企业所得税 | 3,796,934.60  | 3,798,191.71  |
| 个人所得税 |               |               |
| 教育费附加 |               | 5,646.03      |
| 其他税费  | 1,802.89      | 1,802.89      |
| 合 计   | 18,163,165.12 | 18,242,022.49 |

### (十三) 其他应付款

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 关联方往来款   | 4,215,158.93  | 4,215,158.93  |
| 个人借款     | 12,582,645.02 | 11,672,645.02 |
| 陈光标代付工资  | 719,739.00    | 719,739.00    |
| 短期借款应付利息 | 1,609,069.62  | 1,309,509.59  |
| 其他       | 251,006.76    | 251,006.76    |
| 合 计      | 19,377,619.33 | 18,168,059.30 |

### (十四) 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 |               |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司 | 18,000,000.00 |              |    |       |    |    | 18,000,000.00 |

|                      |               |  |  |  |         |         |               |
|----------------------|---------------|--|--|--|---------|---------|---------------|
| 翟峻逸                  | 1,800,000.00  |  |  |  |         |         | 1,800,000.00  |
| 朱钢                   | 1,500,000.00  |  |  |  |         |         | 1,500,000.00  |
| 王鹏                   | 1,000,000.00  |  |  |  |         |         | 1,000,000.00  |
| 美世联合创业投资股份有限公司       | 1,000,000.00  |  |  |  |         |         | 1,000,000.00  |
| 翁关良                  | 985,000.00    |  |  |  |         |         | 985,000.00    |
| 吴亦琳                  | 850,000.00    |  |  |  |         |         | 850,000.00    |
| 光大证券股份有限公司           | 620,000.00    |  |  |  | 3,000   | 3,000   | 623,000.00    |
| 夏东英                  | 500,000.00    |  |  |  |         |         | 500,000.00    |
| 郎祎宁                  | 500,000.00    |  |  |  |         |         | 500,000.00    |
| 期港(上海)资产管理合伙企业(有限合伙) | 500,000.00    |  |  |  |         |         | 500,000.00    |
| 众筹(上海)股权投资基金管理股份有限公司 | 500,000.00    |  |  |  |         |         | 500,000.00    |
| 丁永强                  | 496,000.00    |  |  |  |         |         | 496,000.00    |
| 陈秀英                  | 497,000.00    |  |  |  |         |         | 497,000.00    |
| 国信证券股份有限公司           | 420,000.00    |  |  |  | 6,000   | 6,000   | 426,000.00    |
| 张颖                   | 300,000.00    |  |  |  |         |         | 300,000.00    |
| 陶斌健                  | 246,000.00    |  |  |  |         |         | 246,000.00    |
| 宋文伟                  | 230,000.00    |  |  |  |         |         | 230,000.00    |
| 杨智军                  | 202,000.00    |  |  |  |         |         | 202,000.00    |
| 顾伟君                  | 201,000.00    |  |  |  | 1,000   | 1,000   | 202,000.00    |
| 沈坚                   | 200,000.00    |  |  |  |         |         | 200,000.00    |
| 周玄                   | 150,000.00    |  |  |  |         |         | 150,000.00    |
| 舒勇刚                  | 10,000.00     |  |  |  | -10,000 | -10,000 |               |
| 赵琴珊                  | 3,000.00      |  |  |  |         |         | 3,000.00      |
| 合计                   | 30,710,000.00 |  |  |  |         |         | 30,710,000.00 |

(十五) 资本公积

| 项 目    | 年初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、资本溢价 | 82,596,677.40 |       |       | 82,596,677.40 |
| 合 计    | 82,596,677.40 |       |       | 82,596,677.40 |

(十六) 盈余公积

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 740,924.56 |       |       | 740,924.56 |
| 合 计    | 740,924.56 |       |       | 740,924.56 |

(十七) 未分配利润

| 项 目                   | 期末余额           |         |
|-----------------------|----------------|---------|
|                       | 金 额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润            | -18,864,449.39 |         |
| 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            | -18,864,449.39 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -5,883,694.38  | ——      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 应付普通股股利               |                |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |
| 期末未分配利润               | -24,748,143.77 |         |

(十八) 营业税金及附加

| 项 目     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------|-----------|-------|
| 营业税     |           |       |
| 城市建设税   | 845.76    |       |
| 教育费附加   | 53,316.43 |       |
| 地方教育费附加 | 323.93    |       |
| 河道费     |           |       |
| 合 计     | 54,486.12 |       |

(十九) 销售费用

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 职工薪酬 |       |       |
| 运费   |       |       |
| 其他   | 0     |       |
| 合 计  | 0     |       |

(二十) 管理费用

| 项 目   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 外劳险   |            |              |
| 职工薪酬  | 271,250.00 | 1,832,799.06 |
| 折旧与摊销 | 6,048.24   | 35,065.33    |
| 邮电费   | 695.00     |              |
| 印花税   | 18.00      |              |
| 担保费   |            |              |
| 租赁费   |            |              |
| 咨询服务费 |            |              |
| 公证费   |            |              |
| 其他    | 534,281.60 | 78,875.18    |
| 合 计   | 812,292.84 | 1,946,739.57 |

(二十一) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 299,560.03 | 515,699.17 |
| 减：利息收入 | 43.94      |            |
| 手续费支出  | 2,698.00   |            |
| 其他支出   |            |            |
| 合 计    | 302,214.09 | 515,699.17 |

(二十二) 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 6,233,973.32 | 4,013,332.12 |
| 合 计  | 6,233,973.32 | 4,013,332.12 |

(二十三) 营业外收入和支出

| 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 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |           |       |               |
| 政府补助        |           |       |               |
| 其他          | -9,221.34 |       |               |
| 合 计         | -9,221.34 |       |               |

(二十四) 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -             |               |
| 递延所得税费用 | -1,528,493.33 | -1,003,333.03 |
| 合 计     | -1,528,493.33 | -1,003,333.03 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                 | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 利润总额                | -7,412,187.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用    | -1,853,046.93 |
| 本期未确认递延所得税的可抵扣亏损的影响 | 324,553.60    |
| 所得税费用               | -1,528,493.33 |

(二十五) 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            | 本期金额       | 上期金额       |
|----------------|------------|------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 910,043.94 |            |
| 其中：收到的补贴收入     |            |            |
| 收到的往来资金        | 910,000.00 | 162,475.18 |
| 利息收入           | 43.94      |            |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 875,560.22 |            |
| 其中：支付的往来款      | 331,344.28 | 162,475.18 |
| 咨询服务费          |            |            |
| 运费             |            |            |

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 支付保证及押金 |            |  |
| 业务费用    | 46,379.00  |  |
| 租赁费     |            |  |
| 其他      | 497,836.94 |  |

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |               |               |
| 净利润                              | -5,883,694.38 | -6,475,770.86 |
| 加: 资产减值准备                        | 6,233,973.32  | 4,013,332.12  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,048.24      | 33,482.00     |
| 无形资产摊销                           |               | 1,583.33      |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |               |               |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |               |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |               |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 302,214.09    | 515,699.17    |
| 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)             | -1,528,493.33 |               |
| 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)                 |               |               |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            |               |               |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 869,952.06    | 1,911,674.24  |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 19,364.73     |               |
| 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                          | 0             | 1,061.21      |
| 减: 现金的年初余额                       | 1061.21       | 1,061.21      |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |               |               |
| 减: 现金等价物的年初余额                    |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1061.21      |               |

2、现金及现金等价物

| 项 目      | 期末余额 | 年初余额     |
|----------|------|----------|
| 一、现金     |      |          |
| 其中: 库存现金 | 0    | 1,061.21 |

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| 可随时用于支付的银行存款      |   |          |
| 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    | 0 | 1,061.21 |
| 其中：使用受限制的现金及现金等价物 |   |          |

(二十七) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 | 备注  |
|------|---------------|------|-----|
| 货币资金 | 618,651.49    | 法院查封 | 注 1 |
| 应收账款 |               | 诉讼中  |     |
| 存货   | 58,017,934.47 | 法院查封 | 注 2 |
| 合计   | 58,636,585.96 | --   |     |

注 1：所有权受到限制的货币资金是银行存款。

注 2：位于青浦练塘君博路 211 号仓库内的全部存货物资已被查封。

**六、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司

的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

**七、关联方关系及其交易**

(一) 本企业的母公司及最终控制方

| 母公司名称          | 与本公司关系  | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|---------|------|------|-----------------|------------------|
| 上海誉丰实业（集团）有限公司 | 母公司     | 制造业  | 1 亿元 | 58.61           | 58.61            |
| 翟峻逸、孙存业        | 共同实际控制人 |      |      | 5.86            | 44.95            |

(二) 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      |
|--------------|------------------|
| 昆明誉丰合经贸有限公司  | 共同实际控制人孙存业参股企业   |
| 上海起美经贸有限公司   | 翟峻逸亲属控制的企业       |
| 上海博锦实业发展有限公司 | 翟峻逸亲属控制的企业       |
| 顾伟君          | 持股 0.65%的股东      |
| 张菁           | 持股 0.66%股东杨智军的配偶 |
| 时英仿          | 翟峻逸妻子            |
| 李宜隆          | 董事               |

(三) 关联交易情况

1、关联方担保情况

单位：元

| 担保方            | 被担保方               | 担保金额          | 担保期限                  | 担保是否已经履行完毕 | 备注         |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸、李宜隆            | 24,000,000.00 | 2016.2.1-还款日          | 否          | 朱文宝借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸、李宜隆            | 11,000,000.00 | 2016.2.1-还款日          | 否          | 鲍家闫借款 注 1  |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸、时英仿            | 15,000,000.00 | 2016.6.10-还款日         | 否          | 黄宁豪借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 李宜隆                | 2,500,000.00  | 2016.7.7-还款日          | 否          | 徐余松借款 注 2  |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 3,000,000.00  | 2016.6.3-2016.6.12    | 否          | 王丙龙借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 13,000,000.00 | 2016.7.9-还款日          | 否          | 阚伟借款       |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司、翟峻逸 | 15,000,000.00 | 2016.6.28-还款日         | 否          | 张绍公借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸                | 20,000,000.00 | 2015.6.25-2017.9.24   | 否          | 徐相京借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 19,923,800.00 | 2016.7.26-2018.7.25   | 否          | 李鑫宗借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸、时英仿            | 7,650,000.00  | 2015.7.1-2017.12.30   | 否          | 秦军伟借款      |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海起美经贸有限公司         | 2,800,000.00  | 2015.7.20-2017.7.19   | 否          | 上海青浦工合小额贷款 |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 20,000,000.00 | 2015.7.29-2018.7.27   | 否          | 徐余松借款 注 3  |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸                | 1,380,000.00  |                       | 否          | 鲍家闫借款 注 4  |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 翟峻逸、李宜隆            | 14,000,000.00 |                       | 否          | 鲍家闫借款 注 5  |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 2,200,000.00  |                       | 否          | 顾伟君借款 注 6  |
| 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 上海誉丰实业(集团)有限公司     | 31,000,787.76 |                       | 否          | 注 7        |
| 翟峻逸            | 上海富翊装饰工程股份有限公司     | 675,000.00    | 2016.8.6-2018.8.5     | 否          |            |
| 翟峻逸            | 上海富翊装饰工程股份有限公司     | 5,880,000.00  | 2016.10.26-2018.10.25 | 否          |            |
| 翟峻逸            | 上海富翊装饰工程股份有限公司     | 750,000.00    | 2016.8.6-2018.8.5     | 否          |            |
| 上海誉丰实业(集团)有限公司 | 上海富翊装饰工程股份有限公司     | 8,000,000.00  | 2016.1.29-2019.1.29   | 否          |            |

|                    |                |                |                     |   |  |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|
| 上海誉丰实业(集团)有限公司、翟峻逸 | 上海富翊装饰工程股份有限公司 | 2,000,000.00   | 2016.4.11-2016.5.11 | 否 |  |
| 合计                 |                | 211,759,587.76 |                     |   |  |

注1: 2016年2月1日, 鲍家闫与翟峻逸、李宜隆签订借款合同, 借款人民币1100万元, 由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海博世登投资有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸、李宜隆未偿还借款。2016年11月3日, 安徽省庐江县人民法院作出(2016)皖0124民初4380号民事调解书, 要求翟峻逸、李宜隆归还借款本金及利息, 担保人承担连带保证责任。

注2: 2016年7月7日, 徐余松与李宜隆签订借款合同, 借款人民币250万元, 约定于2016年7月11日归还, 由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后李宜隆未偿还借款, 徐余松在2016年10月21日向上海市青浦区人民法院提起诉讼, 要求李宜隆支付借款本金及利息。2017年8月2日, 上海市青浦区人民法院作出民事调解书(2016)沪0101民初12141号, 当事人自愿达成协议: 李宜隆归还本金250万元及利息, 富翊装饰承担连带清偿责任。

注3: 2015年7月26日, 徐余松与上海誉丰实业(集团)有限公司签订借款合同, 借款金额人民币2000万元, 约定于2016年7月28日归还, 由翟峻逸、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后上海誉丰实业(集团)有限公司未偿还借款。徐余松在2016年12月12日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼, 要求归还借款2000万元及利息等相关费用, 担保人承担连带保证责任。2017年6月12日, 上海市黄浦区人民法院作出民事判决书(2016)沪0101民初31876号, 判决富翊装饰承担连带清偿责任。

注4: 2015年8月10日, 鲍家闫与翟峻逸签订借款合同, 借款人民币300万元, 由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸只偿还了借款162万元。2016年11月3日, 安徽省庐江县人民法院作出(2016)皖0124民初4379号民事调解书, 要求翟峻逸归还借款本金138万及利息, 担保人承担连带保证责任。根据已有资料无法确定担保期限。

注5: 2016年4月12日, 鲍家闫与翟峻逸、李宜隆签订借款合同, 借款人民币1400万元, 由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海博世登投资有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸未偿还借款。2016年11月3日, 安徽省庐江县人民法院作出(2016)皖0124民初4378号民事调解书, 要求翟峻逸归还借款本金及利息, 担保人承担连带保证责任。根据已有资料无法确定担保期限。

注6: 该笔款项系上海誉丰实业(集团)有限公司向公司董事顾伟君借出, 并由富翊公司提供连带保证责任; 2018年8月8日, 顾伟君向青浦区人民法院申请解除了富翊公司的连带保证责任。

注7: 2017年3月3日, 上海浦东融资担保有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼, 诉讼理由为上海浦东融资担保有限公司作为上海誉丰实业(集团)有限公司于2015年8月7日向上海农商行练塘支行借款30,000,000.00元的担保人, 上海富翊装饰工程股份有限公司作为反担保人, 由于贷款到期后上海富翊装饰工程股份有限公司未能按约付本还息, 被迫偿支付本金及利息共31,000,787.76元。2017年5月19日, 上海市浦东新区人民法院作出民事调解书(2017)沪0115民初20486号, 富翊装饰承担连带保证责任。

## 2、关联方资金占用情况

(1) 2016年8月公司与上海金山民欣小额贷款有限公司签订借款协议及应收账款转让协议, 借款4100万元, 但该款项并未汇入公司账户, 公司未实际收到上述款项, 相关资金系直接背书给了上海誉丰实业(集团)有限公司。

(2) 2016年度上海誉丰实业(集团)有限公司与公司存在非经营性资金占用, 上海誉丰实业(集团)有限公司占用累计发生金额83,334,973.03元, 累计偿还发生金额83,334,973.03元, 期末余额为零。

(3) 公司在2015年度向供应商预付大额款项后, 供应商在收款当天将收到的款项转至上海起美经贸有限公司账户, 形成关联方对公司间接资金占用, 余额89,774,840.00元。

### (四) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

| 项目名称   | 关联方            | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|--------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|        |                | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 预付款项   | 上海誉丰实业(集团)有限公司 | 3,943,000.00 |           | 3,943,000.00 |           |
| 预付款项   | 上海博锦实业发展有限公司   | 3,883,537.62 |           | 3,883,537.62 |           |
| 其他应收账款 | 翟峻逸            | 1,263,409.23 | 63,170.46 | 1,263,409.23 | 63,170.46 |
| 合计     |                | 9,089,946.85 | 63,170.46 | 9,089,946.85 | 63,170.46 |

#### 2、应付项目

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 昆明誉丰合经贸有限公司    | 5,646.79     | 5,646.79     |
| 其他应付款 | 翟峻逸            |              |              |
| 其他应付款 | 上海誉丰实业（集团）有限公司 | 4,214,758.93 | 4,214,758.93 |
| 其他应付款 | 张菁             | 4,250,645.02 | 4,250,645.02 |
| 其他应付款 | 顾伟君            | 480.00       | 247,675.28   |
| 合计    |                | 8,471,530.74 | 8,718,726.02 |

## 八、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）诉讼事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司需要披露的诉讼事项如下：

单位：元

| 事项名称                 | 涉案金额（元）       | 占期末净资产的比例（%） | 注释   |
|----------------------|---------------|--------------|------|
| 李鑫宗借贷纠纷诉讼案件          | 19,973,800.00 | 22.39        | 注 1  |
| 黄宁豪借贷纠纷诉讼案件          | 15,270,000.00 | 17.12        | 注 2  |
| 秦军伟借贷纠纷诉讼案件          | 8,053,265.00  | 9.03         | 注 3  |
| 王丙龙借贷纠纷诉讼案件          | 3,000,000.00  | 3.36         | 注 4  |
| 上海青浦工合小额贷款股份有限公司     | 2,819,688.65  | 3.16         | 注 5  |
| 阚伟借贷纠纷案件             | 13,117,600.00 | 14.70        | 注 6  |
| 张绍公借贷纠纷案件            | 15,116,800.00 | 16.94        | 注 7  |
| 上海金山民欣小额贷款有限公司       | 56,485,168.54 | 63.31        | 注 8  |
| 鲍家闫借贷纠纷诉讼案件          | 11,043,900.00 | 12.38        | 注 9  |
| 鲍家闫借贷纠纷诉讼案件          | 1,423,900.00  | 1.60         | 注 10 |
| 鲍家闫借贷纠纷诉讼案件          | 14,052,900.00 | 15.75        | 注 11 |
| 朱文宝借贷纠纷诉讼案件          | 24,000,000.00 | 26.90        | 注 12 |
| 上海万泰铝业有限公司           | 13,839,865.00 | 15.51        | 注 13 |
| 徐余松借贷纠纷诉讼案件          | 2,720,000.00  | 3.05         | 注 14 |
| 徐余松借款合同纠纷诉讼案件        | 23,080,000.00 | 25.87        | 注 15 |
| 徐相京借贷纠纷诉讼案件          | 26,634,100.00 | 29.85        | 注 16 |
| 顾伟君借贷纠纷诉讼案件          | 2,728,000.00  | 3.06         | 注 17 |
| 华月珍借贷纠纷诉讼案件          | 2,016,400.00  | 2.26         | 注 18 |
| 嘉善善佳装饰材料有限公司         | 18,247,080.00 | 20.45        | 注 19 |
| 湖州悦锦阁木业有限公司          | 27,801,886.00 | 31.16        | 注 20 |
| 上海鲁工建材有限公司           | 185,850.60    | 0.21         | 注 21 |
| 上海嘉宝联友房地产有限公司        | 355,215.00    | 0.40         | 注 22 |
| 浦发银行青浦支行             | 10,186,895.99 | 11.42        | 注 23 |
| 德清方华琴业有限公司买卖合同纠纷诉讼案件 | 4,317,535.00  | 4.84         | 注 24 |

|                         |                |        |      |
|-------------------------|----------------|--------|------|
| 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行      | 4,091,122.55   | 4.59   | 注 25 |
| 上海埃菲东多胶粘技术有限公司          | 155,305.20     | 0.17   | 注 26 |
| 张冬华工程合同纠纷诉讼案件           | 20,000.00      | 0.02   | 注 27 |
| 上海赫名橱柜有限公司              | 894,356.45     | 1.00   | 注 28 |
| 陈卫青买卖合同纠纷诉讼案件           | 30,275.00      | 0.03   | 注 29 |
| 江沪峰买卖合同纠纷诉讼案件           | 91,025.00      | 0.10   | 注 30 |
| 交通银行股份有限公司上海青浦支付        | 6,095,401.01   | 6.83   | 注 31 |
| 广东坚朗五金制品有限公司            | 241,413.64     | 0.27   | 注 32 |
| 上海新万迅科盛物流有限公司           | 434,953.00     | 0.49   | 注 33 |
| 上海鼎鉴家居用品有限公司            | 271,210.20     | 0.30   | 注 34 |
| 武侯区紫苑装饰材料经营部            | 219,050.00     | 0.25   | 注 35 |
| 上海富翊仲召玉等 82 名员工劳资纠纷诉讼案件 | 6,895,810.00   | 7.73   | 注 36 |
| 上海大灿木业有限公司              | 32,000.00      | 0.04   | 注 37 |
| 中国投融资担保股份有限公司上海分公司      | 4,611,760.00   | 5.17   | 注 38 |
| 上海浦东融资担保有限公司            | 31,632,786.72  | 35.46  | 注 39 |
| 丁传林承揽合同纠纷诉讼案件           | 582,366.90     | 0.65   | 注 40 |
| 陈昌债权人代位权纠纷诉讼案件          | 458,914.00     | 0.51   | 注 41 |
| 上海嘉霄实业有限公司              | 197,522.00     | 0.22   | 注 42 |
| 融信（厦门）房地产开发有限公司         | 833,947.10     | 0.93   | 注 43 |
| 上海陆庆实业有限公司              | 485,484.15     | 0.54   | 注 44 |
| 合 计                     | 374,744,552.70 | 420.05 | -    |

注 1：2016 年 4 月 26 日，上海誉丰实业（集团）有限公司向李鑫宗借款，本金 5000 万元，由上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海均安木业有限公司、上海起美经贸有限公司、上海博世登投资有限公司、翟峻逸、顾伟君、孙存业、时英仿及时英春提供保证担保。截止目前借款人尚有本金人民币 1992.38 万元未归还。2016 年 12 月 27 日，上海市金山区人民法院作出（2016）沪 0116 民初 8179 号民事判决书，判决上海誉丰实业（集团）有限公司支付借款本金人民币 1992.38 万元及利息，富翊装饰承担连带保证责任。

注 2：2016 年 6 月 7 日，翟峻逸、时英仿向黄宁豪借款人民币 1500 万元，借期为 1 个月，由上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、上海博世登投资有限公司、上海均安木业有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、李宜隆提供保证担保。借款人到期后无法归还借款，黄宁豪向上海市静安区人民法院提起诉讼，2016 年 8 月 5 日，上海市静安区人民法院作出的民事裁定书（2016）沪 0106 民初 14727 号，冻结翟峻逸、时英仿、上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、上海博世登投资有限公司、上海均安木业有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、李宜隆名下银行存款人民币 1527 万元，不足部分查封、扣押其相应价值财产。

注 3：2015 年 7 月 1 日，秦军伟与翟峻逸、时英仿签订借款合同，借款人民币 1200 万元，还款期限为自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日分 6 期偿还，由上海誉丰实业（集团）有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、孙存业、夏志娟、唐昱华提供保证担保，截止目前借款人尚有本金人民币 765.00 万未归还。秦军伟于 2016 年 8 月 17 日向上海市普陀区人民法院提起诉讼。2017 年 2 月 16 日，上海市普陀区人民法院作出（2016）沪 0107 民初 20504 号民事判决书，判决翟峻逸、时英仿归还秦军伟借款本金 765.00 万元及利息，担保人承担连带保证责任。

注 4：2016 年 6 月 3 日，上海誉丰实业（集团）有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、上海誉丰实业集团家具用品有限公司、李宜隆、张龄月、时英仿、翟峻逸向王丙龙借款 500 万元，约定还款日期为 2016 年 6 月 12 日，截止目前尚有本金 300 万元未归还。2016 年 8 月 22 日，徐州市贾汪区人民法院作出（2016）苏 0305 民初 3814 号民事裁定书，被告安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、上海誉丰实业集团家具用品有限公司、李宜隆、张龄月、时英仿、翟峻逸应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王丙龙支付借款本金 300 万元及利息。

注 5：上海起美经贸有限公司与上海青浦工合小额贷款股份有限公司签订借款合同，借款人民币 280 万元，借款期限自 2016 年 1 月 29 日起至 2016 年 7 月 28 日止，由本公司、上海誉丰实业（集团）有限公司、翟峻逸、顾伟君、时英春提供保证担保。借款到期后上海起美经贸有限公司未偿还借款，上海青浦工合小额贷款股份有限公司在 2016 年 8 月 29 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼。2016 年 12 月 2 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 9442 号民事判决书，判决上海起美经贸有限公司归还借款本金 280 万元及利息，担保人承担连带保证责任。

注 6：上海誉丰实业（集团）有限公司与阚伟签订《抵押担保借款合同》，借款 1000 万元，借期自 2014 年 8 月 27 日至 2016 年

7月27日止，到期后由安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、翟峻逸于2016年7月9日提供保证担保。后誉丰集团无法还款，阚伟于2016年8月30日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求偿还借款本金共计1300万元。2017年2月27日，上海市青浦区人民法院作出(2017)沪0118民初99号民事判决书，判决归还借款本金1000万元及相应违约金，担保人承担连带保证责任。

注7：上海誉丰实业(集团)有限公司、翟峻逸先后向张绍公借款人民币1500万元，由李宜隆、上海博世登投资有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司提供保证担保。到期未支付本息，张邵公于2016年9月26日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求借款人偿还借款本金，担保人承担连带清偿责任。2017年2月28日，上海市青浦区人民法院作出(2016)沪0118民初10867号民事判决书，判决归还借款本金利息，担保人承担连带保证责任。

注8：2016年8月12日，上海金山民欣小额贷款有限公司和上海富翊装饰工程股份有限公司签订金额为4100万元的借款合同，2016年8月14日，民欣公司和富翊公司签订《应收账款转让合同》，富翊公司将与客户福州广华达旺建材贸易有限公司等客户发生业务往来的应收账款人民币56,484,898.54元转让给民欣公司。富翊公司未对该4100万借款入账，也未对该应收账款的转让进行账面处理。

注9：2016年2月1日，鲍家闫与翟峻逸、李宜隆签订借款合同，借款人民币1100万元，由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海博世登投资有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸、李宜隆未偿还借款。2016年11月3日，安徽省庐江县人民法院作出(2016)皖0124民初4380号民事调解书，要求翟峻逸、李宜隆归还借款本金及利息，担保人承担连带保证责任。

注10：2015年8月10日，鲍家闫与翟峻逸签订借款合同，借款人民币300万元，由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸只偿还了借款162万元。2016年11月3日，安徽省庐江县人民法院作出(2016)皖0124民初4379号民事调解书，要求翟峻逸归还借款本金138万及利息，担保人承担连带保证责任。

注11：2016年4月12日，鲍家闫与翟峻逸、李宜隆签订借款合同，借款人民币1400万元，由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海博世登投资有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸未偿还借款。2016年11月3日，安徽省庐江县人民法院作出(2016)皖0124民初4378号民事调解书，要求翟峻逸归还借款本金及利息，担保人承担连带保证责任。

注12：2016年2月1日，朱文宝与翟峻逸、李宜隆签订借款合同，约定朱文宝向翟峻逸、李宜隆出借款项2400万元。由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海博世登投资有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后翟峻逸、李宜隆未偿还借款。2016年8月22日，安徽省合肥市中级人民法院作出(2016)皖01民初409号民事调解书，要求翟峻逸、李宜隆归还借款本金及利息，担保人承担连带保证责任。

注13：上海万泰铝业有限公司于2016年10月10日向上海仲裁委员会提出仲裁申请，申请理由为上海万泰铝业有限公司与2016年6月28日和上海富翊装饰工程股份有限公司签订了1,370.00万元的借款合同，合同规定款项直接打给上海誉丰实业(集团)有限公司，并且上海誉丰实业(集团)有限公司承担连带担保责任，借款到期后上海富翊装饰工程股份有限公司并未还款，且自2016年6月28日起也没再付过利息，截止到提请仲裁日共欠本金1,370.00万元，利息39.73万元。2017年2月13日，上海仲裁委员会作出裁决书(2016)沪仲案字第1928号，裁决上海富翊装饰工程股份有限公司支付本金及利息。

注14：2016年7月7日，徐余松与李宜隆签订借款合同，借款人民币250万元，约定于2016年7月11日归还，由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后李宜隆未偿还借款，徐余松在2016年10月21日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，要求李宜隆支付借款本金及利息。2017年8月2日，上海市青浦区人民法院作出民事调解书(2016)沪0101民初12141号，当事人自愿达成协议：李宜隆归还本金250万元及利息，富翊装饰承担连带清偿责任。

注15：2015年7月26日，徐余松与上海誉丰实业(集团)有限公司签订借款合同，借款金额人民币2000万元，约定于2016年7月28日归还，由翟峻逸、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。借款到期后上海誉丰实业(集团)有限公司未偿还借款。徐余松在2016年12月12日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求归还借款2000万元及利息等相关费用，担保人承担连带保证责任。2017年6月12日，上海市黄浦区人民法院作出民事判决书(2016)沪0101民初31876号，判决富翊装饰承担连带清偿责任。

注16：2015年6月，翟峻逸向徐相京借款2000万元，由上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司提供保证担保。逾期翟峻逸未归还，徐相京向上海市青浦区人民法院提起诉讼。2017年3月27日，上海市青浦区人民法院作出民事判决书(2016)沪0118民初14279号，判决富翊装饰承担连带清偿责任。

注17：2016年11月3日，上海誉丰实业(集团)有限公司出具借据，上海富翊装饰工程股份有限公司、上海誉丰实业(集团)有限公司提供连带保证，向顾伟君借款220万元，因上海誉丰实业(集团)有限公司至今未归还借款，顾伟君向上海青浦区人民法院提起诉讼。2017年10月31日，上海市青浦区人民法院作出民事调解书(2017)沪0118民初13922号，约定上海誉丰实业(集团)归还借款，上海富翊装饰工程股份有限公司承担连带清偿责任。

注18：2016年4月11日，上海富翊装饰工程股份有限公司因经营需要向华月珍借款300万元，约定借款自2016年4月11日至5月11日，由上海誉丰实业(集团)有限公司、翟峻逸提供保证担保。到期后本公司归还了其中的100万元。逾期200万元华月珍于2016年7月25日向浙江省慈溪市人民法院提起诉讼。2016年8月16日，浙江省慈溪市人民法院作出(2016)浙0282民初07284号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司支付本金及利息。

注19：嘉善善佳装饰有限公司于2016年8月22日向浙江省嘉善县人民法院提起诉讼，诉其向上海誉丰实业(集团)有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司供应不同规格的实木复合地板，截止2016年8月3日未付货款18,508,973.00元。2016年11月15日，浙江省嘉善县人民法院作出(2016)浙0421民初3408号民事判决书，判决上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司支付货款及相应损失。

注20：2016年8月29日，湖州悦锦阁木业有限公司向浙江省德清县人民法院起诉翟峻逸作为法定代表人的上海誉丰实业(集团)有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司、安徽誉丰装饰材料科技有限公司(原名安徽誉丰木制品有限公司)。起诉理由为截

止 2016 年 8 月 11 日，以上三家公司合计欠付湖州悦锦阁木业有限公司货款人民币 2733.04 万元。2016 年 10 月 17 日，浙江省德清县人民法院作出（2016）浙 0521 民初 3415 号民事判决书，判决上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司支付货款。

注 21：上海鲁工建材有限公司与本公司于 2015 年 12 月 20 日签订自流平材料供应及施工合同，约定由其承包本公司位于淞沪路国秀路的合景嘉誉湾四期 1 号 2 号 23 号楼的室内水泥自流平工程。2016 年 12 月 21 日，上海市杨浦区人民法院受理该案件。2017 年 3 月 20 日，上海市杨浦区人民法院作出（2016）沪 0110 民初 20602 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司支付上海鲁工建材有限公司工程欠款。

注 22：上海嘉宝联友房地产有限公司因建设项目精装修工程向本公司购买木地板，当其精装修工程即将进入实施阶段时，本公司因涉讼原因，工程材料被法院冻结，丧失对合同的履约能力，故其于 2016 年 9 月 18 日向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，请求退回预付款并赔偿损失。2017 年 2 月 20 日，上海市嘉定区人民法院作出（2017）沪 0114 执 1190 号民事判决书，责令上海富翊装饰工程股份有限公司返还货款及违约金。

注 23：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行与上海富翊装饰工程股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，由翟峻逸提供保证担保。截止 2016 年 12 月 31 日，共有 950 万借款未归还，且已经逾期。浦发银行青浦支行于 2016 年 9 月 29 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求归还贷款本息。2016 年 11 月 30 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 10807 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司归还借款本金及利息。

注 24：德清方华琴业有限公司诉上海誉丰实业（集团）有限公司、上海富翊装饰工程股份有限公司截止 2016 年 8 月 3 日欠货款人民币 427.51 万元。2016 年 10 月 9 日，浙江省德清县人民法院作出（2016）沪 0521 民初 3389 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司偿还货款。

注 25：上海富翊装饰工程股份有限公司向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行借款人民币 400 万元，由翟峻逸、杨志军和杨晴滢为富翊公司在上述的融资期间与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行的各类业务所形成的债务提供最高余额为 588 万元的连带责任保证。到期未支付本息，上海农村商业银行股份有限公司青浦支行于 2016 年 9 月 13 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，要求借款人偿还借款本金，担保人承担连带清偿责任。2017 年 3 月 1 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 9763 号民事判决书，判决归还借款本金及利息，担保人承担连带保证责任，杨志军已代为偿还。

注 26：上海富翊装饰工程股份有限公司向上海市埃菲东多胶粘技术有限公司购买 RHEXE 雷施胶共计 5,500.00 支，共计 152,350.00 元的货款，上海市埃菲东多胶粘技术有限公司 2016 年 9 月 7 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，要求上海富翊装饰工程股份有限公司偿付货款。2016 年 11 月 8 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 10241 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司偿还货款。

注 27：张冬华于 2016 年 8 月 11 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，要求富翊装饰解除原重蚁木买卖合同，双倍返还定金，2016 年 9 月 20 日上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 8677 号民事调解书，判决双方解除合同，并于 2016 年 9 月 26 日之前退还张冬华 2 万元，若逾期支付，上海富翊装饰工程股份有限公司应向张冬华支付 4 万元。

注 28：上海赫名橱柜有限公司诉上海富翊装饰工程股份有限公司欠货款人民币 94.68 万元，案件于 2016 年 11 月 16 日开庭。2017 年 3 月 3 日，上海市青浦区人民法院作出（2017）沪 0118 执 2303 号执行通知，责令上海富翊装饰工程股份有限公司向上海赫名橱柜有限公司支付货款。

注 29：2016 年 7 月 20 日，陈卫青向上海富翊装饰工程股份有限公司支付预付款 3 万元购买地板，上海富翊装饰工程股份有限公司未能按约定交货。2016 年 11 月 10 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 11491 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司退还陈卫青货款。

注 30：2016 年 3 月 15 日，江沪峰向上海富翊装饰工程股份有限公司支付货款 9 万元购买地板，上海富翊装饰工程股份有限公司未能按约定交货。2016 年 11 月 10 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 11488 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司退还江沪峰货款。

注 31：2016 年 7 月 29 日，交通银行股份有限公司上海青浦支行与上海富翊装饰工程股份有限公司签订《展期合同》，申请展期借款金额 600 万元，展期后借款到期日为 2016 年 11 月 1 日。担保人为上海誉丰实业（集团）有限公司、翟峻逸、张龄月。借款到期后上海富翊装饰工程股份有限公司未偿还借款。2017 年 6 月 26 日，上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 12990 号民事判决书，判决上海富翊装饰工程股份有限公司归还原告借款本金 600 万元及利息、罚息。

注 32：2016 年 12 月，广东坚朗五金制品股份有限公司向广东省东莞市第三中级人民法院提起诉讼，诉讼理由为截止到 2016 年 12 月为止，上海富翊装饰工程股份有限公司共拖欠广东坚朗五金制品股份有限公司货款 238,962.14 元，并要求支付相关利息。2016 年 12 月 13 日，广东省东莞市第三中级人民法院作出民事判决书（2016）粤 1973 民初 13255 号，判决上海富翊装饰工程股份有限公司支付货款 238,962.14 元及利息。

注 33：上海新万迅科盛物流有限公司于 2016 年 11 月 1 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，要求支付运输费用 431,070.00 元，2016 年 12 月 16 日上海市青浦区人民法院作出（2016）沪 0118 民初 12243 号民事判决书，要求上海富翊装饰工程股份有限公司支付上述货款。

注 34：2017 年 1 月 9 日，上海鼎鉴家居用品有限公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼，起诉理由为截止到 2017 年 1 月 9 日，上海富翊装饰工程股份有限公司共欠其货款 268,546.20 元。2017 年 2 月 22 日，上海市青浦区人民法院作出民事判决书（2017）沪 0118 民初 606 号，判决本公司支付货款及相应逾期利息。

注 35：2017 年 1 月 6 日，武侯区紫苑装饰材料经营部向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，起诉理由为截止到 2017 年 1 月 6 日，上海富翊装饰工程股份有限公司共欠其工程款 219,050.00 元。2017 年 8 月 31 日，成都高新技术产业开发区人民法院根据（2017）川 0191 民初 842 号民事判决书，责令本公司支付原告工程款 219,050 元。

注 36：2017 年初，仲召玉、袁作德等公司员工陆续向上海市青浦区人民法院提起诉讼，诉讼理由为上海富翊装饰工程股份有限公司拖欠工资共计 6,895,810.00 元。上海市青浦区人民法院作出民事判决，判决上海富翊装饰工程股份有限公司支付拖欠工资款 6,895,810.00 元及诉讼费。

注 37：2017 年 3 月 1 日，上海大灿木业有限公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼，起诉理由为 2016 年 7 月该公司与上海富翊装饰工程股份有限公司签订了制作上海市昆阳北路华府天地样板房楼梯的工程安装合同，合同约定总价 32,000.00 元，合同执行后，款项至 2017 年 3 月 1 日为止仍未支付。2017 年 4 月 10 日，上海市青浦区人民法院作出民事判决书（2017）沪 0118 民初 3134 号，判决本公司支付原告加工费 30400 万元。

注 38：2017 年 5 月 9 日，中国投融资担保股份有限公司上海分公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼，起诉理由为中国投融资担保股份有限公司作为上海富翊装饰工程股份有限公司与 2015 年 8 月 7 日向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行借款 4,500,000.00 元的担保人，由于贷款到期后富翊无力偿还，而被追偿支付 3,825,000.00 元。现诉求上海富翊装饰工程股份有限公司支付 3,825,000.00 元及违约金 76.5 万元。2017 年 5 月 18 日，上海市青浦区人民法院作出民事判决书（2017）沪 0118 民初 4269 号，判决本公司支付借款本金及违约金。

注 39：2017 年 3 月 3 日，上海浦东融资担保有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼理由为上海浦东融资担保有限公司作为上海誉丰实业（集团）有限公司于 2015 年 8 月 7 日向上海农商行练塘支行借款 30,000,000.00 元的担保人，上海富翊装饰工程股份有限公司作为反担保人，由于贷款到期后上海富翊装饰工程股份有限公司未能按约付本还息，被追偿支付本金及利息共 31,000,787.76 元。2017 年 5 月 19 日，上海市浦东新区人民法院作出民事调解书（2017）沪 0115 民初 20486 号，富翊装饰承担连带保证责任。

注 40：2017 年 4 月，丁传林向上海市青浦区人民法院提起诉讼，起诉理由为截止到 2016 年 11 月 22 日为止，上海富翊装饰工程股份有限公司共拖欠其工程款 577,579.00 元。2017 年 5 月 8 日，上海市青浦区人民法院作出民事判决书（2017）沪 0118 民初 4923 号，判决本公司支付拖欠工程款及违约金。

注 41：2017 年 4 月 12 日，陈昌向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，起诉理由为上海富翊装饰工程股份有限公司与上海仁恒森兰置业有限公司签订了《仁恒森兰雅苑二期 A6A7 项目地采暖专用实木复合木地板供应及安装合同》，富翊装饰承接以后又和陈昌签订了转包合同，项目完工以后，富翊装饰仅支付了部分款项，剩余 458,914.00 元未支付，经多次催讨均未支付，富翊装饰不履行付款义务，也未就到期债权向上海仁恒森兰置业有限公司行使追索权，为维护合法权益故提起诉讼。2017 年 6 月 16 日，上海市浦东新区人民法院作出民事判决书（2017）沪 0115 民初 33538 号，判决上海仁恒森兰置业有限公司支付工程款 457,685.15 元，富翊装饰承担连带清偿责任。

注 42：2017 年 5 月 10 日，上海嘉霄实业有限公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼，起诉理由为 2016 年初，上海嘉霄实业有限公司卖给上海富翊装饰工程股份有限公司一批踢脚线，总货款为 197,522.00 元，截止到 2017 年 5 月 10 日为止仍未支付。2017 年 6 月 8 日，上海市青浦区人民法院准许原告撤诉。

注 43：2017 年 2 月 27 日，福建省厦门市海沧区人民法院受理融信（厦门）房地产开发有限公司诉讼请求。诉讼理由为因上海富翊装饰工程股份有限公司不履行合同义务，导致《融信幸福海岸 SOHO 装修地板项目（II 标段）供货施工合同》解除，上海富翊装饰工程股份有限公司未依法向原告支付违约金。2017 年 5 月 3 日，福建省厦门市海沧区人民法院作出民事判决书（2017）闽 0205 民初 713 号，判决本公司支付违约金 607,907.6 元、律师费 20,000 元，原告不予返还本公司 200,000 元履约保证金。

注 44：2017 年 5 月 23 日，上海陆庆实业有限公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼，起诉理由为原告与上海富翊签订的《创智 311 项目室内木楼梯供货及安装合同》完成后，上海富翊拖欠合同款未支付。2017 年 6 月 28 日，上海市青浦区人民法院作出民事判决书（2017）沪 0118 民初 6961 号，判决上海富翊支付原告合同价款 481,225 元。

## 九、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东上海誉丰实业（集团）有限公司已质押其全部持有的 1800 万股股份，占公司总股本 58.61%；公司实际控制人翟峻逸已质押其全部持有的 180 万股股份，占公司总股本 5.86%，两者合计为 64.47%。

## 十、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额 | 备注 |
|--|----|----|
| 1. 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） | -  |    |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -  |    |
| 3. 所得税影响额  | -  |    |
| 合计   | -  |    |

### （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   |       |        |       |
|----------------|---------------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                |               |       | 基本每股收益 |       | 稀释每股收益 |       |
|                | 本期            | 上年同期  | 本期     | 上年同期  | 本期     | 上年同期  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.38         | -6.04 | -0.19  | -0.18 | -0.19  | -0.18 |

|                         |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.38 | -6.04 | -0.19 | -0.18 | -0.19 | -0.18 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

上海富翊装饰工程股份有限公司  
二〇一八年十月二十六日