

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券



复旦上科

NEEQ : 870928

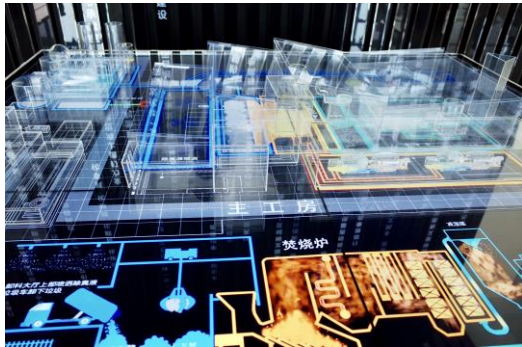
上海复旦上科多媒体股份有限公司
SHANGHAI FOREMOST GROUP CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1、报告期内，公司展览展示项目平稳推进，嘉定再生能源展厅、济南国博城等项目顺利竣工。



2、报告期内，公司推进以自有资金收购子公司昆山东方视讯 20.00%股权相关事项，收购完成后，公司持股比例将达到 90%，持股比例进一步提升。



3、报告期内，公司机动电能车教育系统获芜湖科博会优秀科普产品金奖。



4、报告期内，公司取得广播电视节目制作经营许可证，为持续深入内容运营领域夯实基础。



5、报告期内，公司共获得专利授权 6 项（复旦上科 4 项，龙展装饰 2 项），均为实用新型专利。专利内容主要为多媒体展项的显示呈像及互动体验方面，创新能力不断提升。



6、报告期内，子公司龙展装饰高新技术企业续办工作已结束公示期，并获得高新技术企业证书，龙展装饰未来仍将继续享受国家相关扶持政策。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
复旦上科、本公司、公司	指	上海复旦上科多媒体股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
张江创投	指	上海张江创业投资有限公司，公司股东
苏体投资	指	江苏省体育产业投资基金（有限合伙），公司股东
兆丰创投	指	上海兆丰创业投资有限公司，公司股东
龙展装饰	指	上海龙展装饰工程有限公司，公司全资子公司
东方视讯	指	上海东方视讯信息科技有限公司，公司全资子公司
宜兴管理	指	宜兴科技馆管理有限公司，公司全资子公司
昆山东方视讯	指	昆山东方视讯体育有限公司，公司控股子公司
一体化	指	科技文化类场馆的策划、设计、研发、建设一体化服务，是公司主营业务之一
全局性咨询服务	指	科技文化工程建设运营的全局性咨询服务，是公司主营业务之一
场馆运营管理	指	科技文化场馆的运营管理业务，是公司主营业务之一
昆山体育科技公园项目	指	目前在建的昆山体育科技公园，建成投运后将由公司开展运营管理

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙峰、主管会计工作负责人武艳雪及会计机构负责人（会计主管人员）武艳雪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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海复旦上科多媒体股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI FOREMOST GROUP CO., LTD.
证券简称	复旦上科
证券代码	870928
法定代表人	孙峰
办公地址	上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	武艳雪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-54885488
传真	021-54889920
电子邮箱	wyx@foremostgroup.com
公司网址	http://www.foremostgroup.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼；邮政编码：201199
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 年 3 月 14 日
挂牌时间	2017 年 2 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业（R8790）
主要产品与服务项目	科技文化类场馆的策划、设计、研发、建设一体化服务以及科技文化工程建设运营的全局性咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	孙峰
实际控制人及其一致行动人	孙峰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913101127480637065	否

注册地址	上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼	否
注册资本（元）	70,000,000.00	

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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

公司因筹划重大资产重组事项，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票于 2019 年 7 月 17 日开市起暂停转让。

截至本报告期，公司正积极有序推进相关事宜。

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	94,849,769.04	121,606,285.55	-22.00%
毛利率%	22.02%	23.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,786,485.57	11,719,041.82	-76.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,467,944.66	9,924,506.11	-75.13%
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）	1.81%	9.73%	-
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）	1.60%	8.24%	-
基本每股收益	0.04	0.18	-77.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	388,356,267.41	333,976,263.46	16.28%
负债总计	233,401,556.42	165,769,146.23	40.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	153,873,170.26	152,581,533.58	0.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.18	0.92%
资产负债率%（母公司）	49.93%	42.71%	-
资产负债率%（合并）	60.10%	49.64%	-
流动比率	1.22	2.55	-
利息保障倍数	11.05	21.45	-

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	-154,501.28	-21,144,550.10	-99.27%
应收账款周转率	1.45	1.77	-
存货周转率	0.68	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.28%	1.87%	-

营业收入增长率%	-22.00%	154.98%	-
净利润增长率%	-76.66%	1,081.33%	-

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	70,000,000	70,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	15,921.02
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受	359,608.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	2,879.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,830.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,485.45
非经常性损益合计	374,754.04
所得税影响数	56,213.13
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	318,540.91

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是科技文化类场馆的策划、设计、研发、建设一体化服务以及科技文化工程建设运营的全局性咨询服务提供商。公司主要从事科技文化类场馆的策划、设计、研发、建设一体化服务及科技文化工程建设运营全局性咨询服务。公司核心业务为展陈系统的策划和设计，包括构建多媒体系统以及设计、开发体验式科学普及系统并实施现场布展服务等，具体有展陈系统策划、整体方案设计、多媒体系统构建、体验式科学普及系统开发、展陈系统整体布展及展馆运营服务等业务单元。

公司建立了从顶层策划、内容创意、展示设计、项目管理、项目实施及展馆长期运营管理的科技展示行业全产业链服务体系，具有专业的技术管理团队，强大的技术集成创新能力和规划设计能力，为大型企业和政府部门提供科技文化类场馆展的策划、设计、研发、建设一体化服务及科技文化工程建设运营全局性咨询服务，构建了一整套高科技互动体验式展馆的国际化专业配套供应链。

公司的收入主要来源于一体化服务、全局性咨询服务及展馆运营服务的收入。

报告期内，公司商业模式较上年未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司商业模式较上年未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

期末公司资产总额为 388,356,267.41 元，较期初 333,976,263.46 元增加 54,380,003.95 元，增幅 16.28%，报告期内公司经营业务稳步增长，资产规模略有提升。

期末公司负债总额为 233,401,556.42 元，较期初 165,769,146.23 元增加 67,632,410.19 元，增幅 40.80%。主要原因是报告期内公司新增短期借款 12,000,000.00 元；同时，公司在报告期内加强供应链管理和资金管控，应付账款较期初增加 43,474,551.18 元。

本期归属于挂牌公司股东的净资产总额为 153,873,170.26 元，较期初 152,581,533.58 元增长 1,291,636.68 元，增幅 0.85%，主要为本报告期公司实现的利润。

2、公司经营成果

本期公司实现营业收入 94,849,769.04 元，较上年同期 121,606,285.55 元减少 26,756,516.51 元，降幅 22.00%，主要因为今年公司龙岗、闵行、莆田等重点项目在下半年面临竣工验收，目前上述项目的剩余金额未满足按完工百分比法确认收入的进度节点。

本期公司营业成本 73,960,188.04 元，较上年同期 92,648,507.97 元减少 18,688,319.93 元，降幅 20.17%，主要原因为：报告期内公司营业收入略有降低，营业成本同步有所降低。

本期公司净利润 2,747,593.76 元，较上年同期 11,773,738.70 元减少 9,026,144.94 元，降幅 76.66%，主要原因为：报告期内公司营业收入降低，但期间费用与去年同期相比变动不大，导致当期利润降低。

本期公司毛利率为 22.02%，较上年同期 23.81%下降 1.79 个百分点，主要原因为：报告期内公司实施的项目金额较大，制作成本较高，且人工费、材料费涨幅较快，毛利率略有降低。

3、公司现金流量

本期公司经营活动产生的现金流量净额为-154,501.28 元，较上年同期-21,144,550.10 元减少净流出 20,990,048.82 元，主要因为报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 83,659,553.11 元，而购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 113,643,586.04 元。

投资活动产生的现金流量净额为-21,465,040.38 元，较上年同期-13,535,512.91 元，增加现金支出 7,929,527.47 元，主要为报告期内支付昆山东方视讯股权转让意向金 16,000,000.00 元和 4,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额为 17,505,687.49 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为-7,592,584.35 元，主要因为报告期内公司取得银行借款 12,000,000.00 元，同时收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 元。

三、 风险与价值

1、应收账款较大的风险

截至本报告期末，公司应收账款账面余额为 77,396,819.93 元，应收账款较期初增加 45.61%。公司目前客户主要为地方政府部门和大型企事业单位，发生坏账损失的风险较低，但地方政府可能出现财政紧张，导致公司回款时间变长。一方面，公司按照会计政策需计提较多的坏账准备，另一方面，如果公司通过银行借款补充营运资金将增加公司的财务费用，影响公司的盈利水平。

针对上述风险，公司将开展如下措施：

1）继续严格执行对客户的信用等级评估和授信制度，在项目承接阶段，对项目投资主体、项目地点、预付款比例、规模等进行充分调研，进一步加强合同收款风险条款与实施过程管理，从技术层面压缩回款周期；

2）建立应收账款回收率与经营业务考核机制挂钩的制度，提升催收款项工作效率。通过以上措施，公司能够保证应收款项到期及时收回，最大限度的减少坏账损失。

2、政策性风险

公司主要提供城市科技文化设施建设运营服务，主要产品为信息传播类科技文化展览馆展陈系统的策划、设计和布展及运营。报告期内，政府部门是公司的重要客户来源。目前，公司业务收入主要来源于公共财政资金对大型科技文化主题展馆的资金投入。如果未来国家对科技文化工程及文化产业的增长放缓，将会对公司经营增长率产生一定影响。

公司从 2011 年 10 月至 2017 年 10 月连续 3 次被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，公司全资子公司龙展装饰 2018 年再次被认定为高新技术企业，龙展装饰已于报告期内结束公示，并取得证书。公司及子公司按照国家税收相关规定可减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来相关税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足相应政策要求，将导致公司无法享受相关税收优惠政策，从而对企业的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：（1）针对上述风险，未来公司将密切关注文化产业领域的政策环境变化，对行业的变动趋势深入研究，把握市场的发展动向。同时公司加强与客户的联系，及时了解和把握客户的需求动态，以提高公司的应变能力。（2）公司积极开展应用技术及产品研发，保持持续稳定的研发投入，让科技与产品为企业创造收益。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

截至本报告期，公司已累计为 3 名中西部贫困地区劳动人员提供就业机会。此外，公司通过技能培训、专业带教等方式，帮助相关人员提升职业技能水平，为员工长远发展铺平道路。

未来，公司将结合自身实际情况，继续为更多西部贫困地区人员提供就业机会。在同等条件下，优先为扶贫对象提供就业机会。

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司依托自身主营业务，在科技文化类场馆建设、公共文化场馆运营等领域加大投入，为推动国内消费升级、产业转型升级、构建生态文明的社会主义和谐社会作出应有贡献。

报告期内，公司诚信经营，按时足额纳税、积极吸纳就业并保障员工合法权益，切实履行企业应尽的各项责任和义务。

同时，公司经营持续向好，切实保障了所有股东的权益。

此外，公司积极开展爱心帮扶活动，对需要帮助的对象给予救助，为社会公益作出贡献。

今后，公司将继续围绕股东、员工、客户、社会的价值导向，稳步提升业绩，改善员工福利，满足客户需求，回馈社会价值。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	20,000,000.00	12,000,000.00

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易	交易/投资/	标的金额	交易/投资/	对价金额	是否	是否
------	--------	----------	----	--------	------	--------	------	----	----

			对方	合并 标的		合并 对价		构成 关联 交易	构成 重大 资产 重组
收购 资产	2019/6/13	2019/6/13	昆山 阿拉 丁文 化产 业发 展中 心 (有 限合 伙)	昆山东 方视 讯体 育有 限公 司 10.00% 股权	10,000,000.00	现金	6,880,000.00 元	否	否
收购 资产	2019/6/13	2019/6/13	上海 兴拓 蕴升 投资 管理 中心 (有 限合 伙)	昆山东 方视 讯体 育有 限公 司 10.00% 股权	10,000,000.00	现金	16,000,000.00 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权的议案（一）》和《关于收购昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权的议案（二）》的议案。本次收购前，公司持有昆山东方视讯 70.00%股份，为其控股股东。本次收购完成后，公司将持有昆山东方视讯 90.00%股份，持股比例进一步提升。

截至本公告日，上述收购资产已交割完毕，公司及时向昆山市市场监督管理局办理了工商变更手续，并于 2019 年 7 月 9 日收到有关部门出具的变更核准通知书。本次收购不存在影响标的公司业务连续性和管理层稳定的情况。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/1/18		挂牌	同业竞争承诺	本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间	正在履行中

					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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。	
董监高	2017/1/18		挂牌	同业竞争承诺	本人及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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制	正在履行中

					权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。	
--	--	--	--	--	---	--

承诺事项详细情况：**1、避免同业竞争的承诺**

为有效防止同业竞争，挂牌时，公司实际控制人、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司实际控制人、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的行为，上述承诺得到了有效的执行。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 8 月 28 日前	1.50	-	-
合计	1.50	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》，并于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）以及《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。该预案已经 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

因业务发展及资金周转需要，公司拟延期实施 2018 年年度利润分配方案。经公司第二届董事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-021）和《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）。

公司将在 2019 年第三次临时股东大会审议通过后 2 个月内（即 2019 年 8 月 28 日前）完成上述权益分派事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	41,856,250	59.79%	-331,250	41,525,000	59.32%
	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	10.93%		7,650,000	10.93%
	董事、监事、高管	9,381,250	13.40%	-331,250	9,050,000	12.93%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,143,750	40.21%	331,250	28,475,000	40.68%
	其中：控股股东、实际控制人	22,950,000	32.79%		22,950,000	32.79%
	董事、监事、高管	28,143,750	40.21%	-993,750	27,150,000	40.68%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙峰	30,600,000	0	30,600,000	43.71%	22,950,000	7,650,000
2	张江创投	11,850,000	0	11,850,000	16.93%	0	11,850,000
3	苏体投资	6,000,000	0	6,000,000	8.57%	0	6,000,000
4	兆丰创投	5,850,000	0	5,850,000	8.36%	0	5,850,000
5	朱惠琴	2,000,000	0	2,000,000	2.86%	0	2,000,000
合计		56,300,000	0	56,300,000	80.43%	22,950,000	33,350,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东间无近亲属关系或其他关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

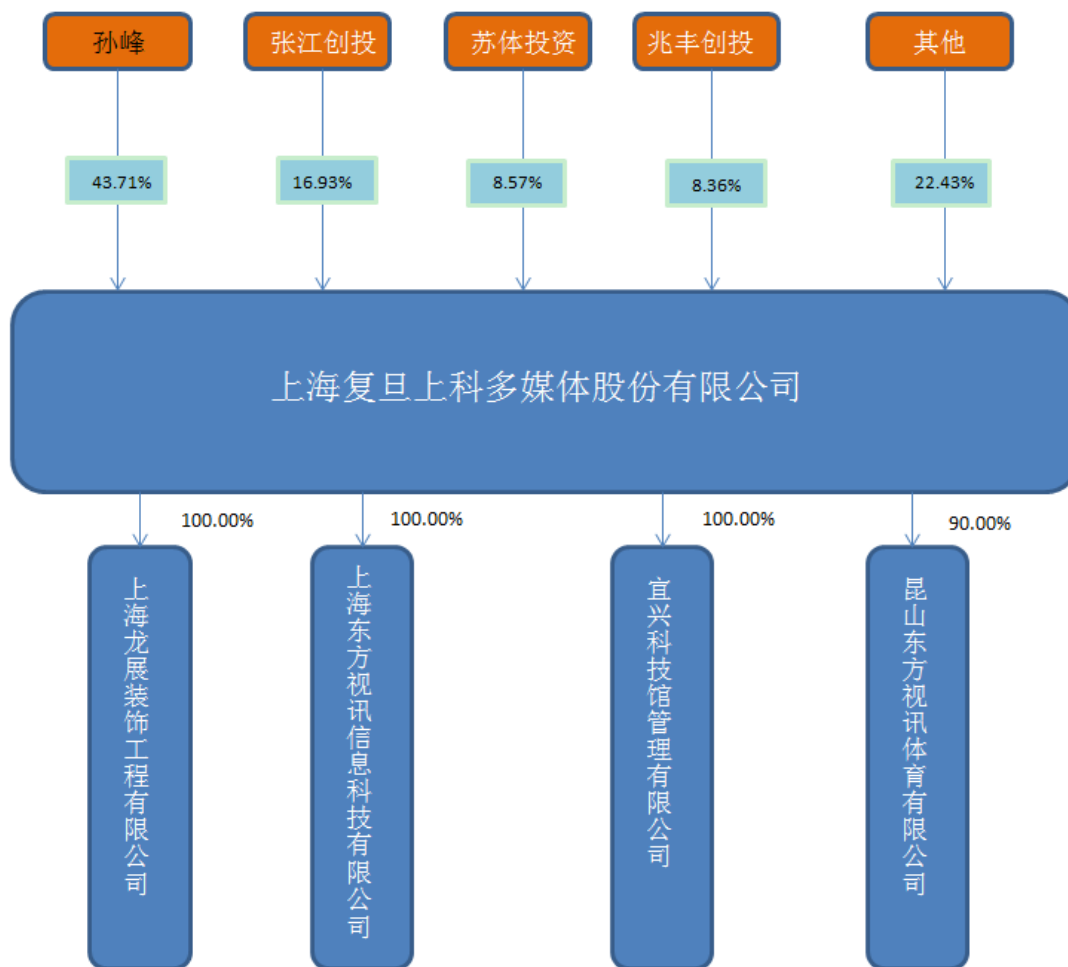
是否合并披露：

√是 □否

截至本报告期末，孙峰先生直接持有公司股份 30,600,000 股，持股比例为 43.71%，为公司第一大股东，且担任公司董事长、总经理，公司其他股东较为分散，且无一致行动关系，因此孙峰先生能够实际控制公司，为公司控股股东、实际控制人。

孙峰先生的基本情况如下：男，出生于 1970 年 9 月，1992 年 7 月毕业于同济大学，本科学历，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 2015 年 6 月，就职于上海应用技术大学设计艺术学院，任讲师；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于上海复旦上科多媒体有限公司，历任董事、总经理；2016 年 3 月至今，任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
孙 峰	董事长、总经理	男	1970 年 9 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
明豪侠	董事	男	1969 年 1 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	否
潘 政	董事	男	1960 年 3 月	硕士	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	否
黄新农	董事	男	1963 年 7 月	硕士	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	否
蔡 雷	董事	男	1968 年 7 月	硕士	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	否
李 季	董事、副总经理	男	1980 年 11 月	硕士	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
王臻瀛	董事、副总经理	男	1981 年 2 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
王 哲	董事、副总经理	男	1982 年 7 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
武艳雪	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	1963 年 12 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
徐向阳	监事会主席	男	1969 年 1 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
林 嘉	监事	男	1978 年 12 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	否
张云立	职工代表监事	男	1971 年 4 月	本科	2019 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司控股股东、实际控制人孙峰先生担任公司董事长、总经理，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
孙 峰	董事长、总经理	30,600,000	0	30,600,000	43.71%	0
明豪侠	董事	-	-	-	-	-
潘 政	董事	-	-	-	-	-
黄新农	董事	-	-	-	-	-
蔡 雷	董事	-	-	-	-	-
李 季	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	1.43%	0
王臻瀛	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	1.43%	0
王 哲	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	1.43%	0
武艳雪	董事、财务负责人、董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	1.43%	0
徐向阳	监事会主席	1,600,000	0	1,600,000	2.29%	0
林 嘉	监事	-	-	-	-	-
张云立	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	36,200,000	0	36,200,000	51.72%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张志勇	副总经理	换届	无	公司董监高换届

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	20	17
财务人员	6	6
专业技术人员	74	70
项目管理人员	39	42
员工总计	139	135

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	9	11
本科	64	61
专科	53	53
专科以下	13	10
员工总计	139	135

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员薪酬政策

公司不断优化组织架构及薪酬管理体系，绩效以目标为导向，激发员工积极性，培养员工的独立工作能力，增强员工的参与意识。公司员工的薪酬包括基本工资、岗位工资和绩效工资等，同时依据相关规定，缴纳各项社会保险、住房公积金等。

2、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展提升，鼓励与支持员工参加各类型的培训，不断提升员工的素质，培养全面发展型人才。制定了全员培训制度及全员绩效考评制度，全年严格执行年初设定的培训及考评计划，为公司战略目标的实现提供了坚实的基础。

3、公司不存在承担费用的离退休人员

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	11,815,308.01	15,927,813.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	127,218.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	-	122,508.74
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、3	61,475,624.28	40,395,827.62
其中：应收票据			
应收账款		61,475,624.28	40,395,827.62
应收款项融资			
预付款项	五、4	5,051,136.36	7,715,795.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	30,035,560.68	26,160,262.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	70,960,642.39	146,220,082.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	8,924,602.10	7,903,763.56
流动资产合计		188,390,092.20	244,446,054.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	1,055,281.35	1,272,233.45
在建工程	五、9	111,158,059.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、10	84,779,650.18	85,902,559.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	2,973,184.57	2,355,416.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		199,966,175.21	89,530,209.15
资产总计		388,356,267.41	333,976,263.46
流动负债：			
短期借款	五、12	12,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、13	127,064,187.44	83,589,636.26
其中：应付票据			
应付账款		127,064,187.44	83,589,636.26
预收款项	五、14	3,678,015.80	5,533,488.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15		
应交税费	五、16	2,219,921.97	2,594,772.70
其他应付款	五、17	9,609,431.21	4,051,249.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		154,571,556.42	95,769,146.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、18	48,830,000.00	50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、19	30,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,830,000.00	70,000,000.00
负债合计		233,401,556.42	165,769,146.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	36,685,314.33	38,141,271.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	2,987,767.59	2,987,767.59
一般风险准备			
未分配利润	五、23	44,200,088.34	41,452,494.58
归属于母公司所有者权益合计		153,873,170.26	152,581,533.58
少数股东权益		1,081,540.73	15,625,583.65
所有者权益合计		154,954,710.99	168,207,117.23
负债和所有者权益总计		388,356,267.41	333,976,263.46

法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：武艳雪

会计机构负责人：武艳雪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,319,674.53	10,140,234.97

交易性金融资产		127,218.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	122,508.74
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	41,030,292.47	25,608,235.80
应收款项融资			
预付款项		11,823,520.85	14,196,079.69
其他应收款	十四、2	86,936,208.78	67,930,177.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,766,160.81	36,938,153.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,539.39	108,566.34
流动资产合计		180,093,615.21	155,043,956.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	107,561,368.82	91,561,368.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		943,893.67	1,158,664.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,814,049.31	1,394,051.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		110,319,311.80	94,114,084.68
资产总计		290,412,927.01	249,158,041.14
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		67,956,332.58	54,427,329.88
预收款项		3,629,165.30	5,232,638.15
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		371,816.83	697,346.45
其他应付款		31,045,664.41	26,052,292.41
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		115,002,979.12	86,409,606.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		30,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		145,002,979.12	106,409,606.89
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,855,873.24	42,855,873.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,987,767.59	2,987,767.59
一般风险准备			

未分配利润		29,566,307.06	26,904,793.42
所有者权益合计		145,409,947.89	142,748,434.25
负债和所有者权益合计		290,412,927.01	249,158,041.14

法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：武艳雪

会计机构负责人：武艳雪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		94,849,769.04	121,606,285.55
其中：营业收入	五、24	94,849,769.04	121,606,285.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,785,960.54	111,049,426.42
其中：营业成本	五、24	73,960,188.04	92,648,507.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、25	148,792.23	282,031.22
销售费用	五、26	1,971,692.90	2,448,415.08
管理费用	五、27	6,534,644.26	6,082,428.16
研发费用	五、28	5,808,393.09	6,172,910.31
财务费用	五、29	222,244.89	399,310.12
其中：利息费用		242,645.84	449,308.52
利息收入		61,639.81	92,702.41
信用减值损失	五、30	4,140,005.13	
资产减值损失	五、30		3,015,823.56
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	1,830.43	389.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、32	2,879.64	-44,079.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	15,921.02	6,918.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,084,439.59	10,520,086.48
加：营业外收入	五、34	359,608.40	2,168,187.21
减：营业外支出	五、35	5,485.45	20,196.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,438,562.54	12,668,077.61
减：所得税费用	五、36	-309,031.22	894,338.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,747,593.76	11,773,738.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,747,593.76	11,773,738.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-38,891.81	54,696.88
2.归属于母公司所有者的净利润		2,786,485.57	11,719,041.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,747,593.76	11,773,738.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,786,485.57	11,719,041.82
归属于少数股东的综合收益总额		-38,891.81	54,696.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.18

法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：武艳雪

会计机构负责人：武艳雪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	82,016,834.76	84,026,081.81
减：营业成本	十四、4	66,847,803.97	68,421,188.49
税金及附加		123,306.25	85,803.25
销售费用		1,916,213.56	2,407,419.08
管理费用		4,397,590.93	3,652,092.19
研发费用		3,530,473.36	3,353,827.30
财务费用		225,208.87	432,758.67
其中：利息费用		242,645.84	617,619.38
利息收入		53,159.43	95,391.24
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	1,830.43	389.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,879.64	-44,079.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,797,104.04	-2,110,538.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,021.02	6,918.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,198,864.87	3,525,682.15
加：营业外收入		347,532.01	1,847,626.19
减：营业外支出		5,485.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,540,911.43	5,373,308.34
减：所得税费用		-120,602.21	514,887.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,661,513.64	4,858,420.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,661,513.64	4,858,420.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,661,513.64	4,858,420.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：武艳雪

会计机构负责人：武艳雪

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,164,761.77	156,824,314.88
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			513,068.45
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	14,996,403.31	23,477,318.97
经营活动现金流入小计		88,161,165.08	180,814,702.30
购买商品、接受劳务支付的现金		60,024,622.36	174,590,709.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,212,278.23	11,911,367.17
支付的各项税费		2,277,389.15	1,959,661.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	13,801,376.62	13,497,513.77
经营活动现金流出小计		88,315,666.36	201,959,252.40
经营活动产生的现金流量净额		-154,501.28	-21,144,550.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,830.43	389.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,730.43	389.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,495,940.81	35,902.00
投资支付的现金		16,001,830.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、37	4,000,000.00	13,500,000.00
投资活动现金流出小计		21,497,770.81	13,535,902.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,465,040.38	-13,535,512.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		12,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	10,000,000.00	17,900,000.00
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	17,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,170,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,312.51	492,584.35
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	五、37	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,494,312.51	25,492,584.35
筹资活动产生的现金流量净额		17,505,687.49	-7,592,584.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,113,854.17	-42,272,647.36
加：期初现金及现金等价物余额		13,984,396.72	57,763,246.88
六、期末现金及现金等价物余额		9,870,542.55	15,490,599.52

法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：武艳雪

会计机构负责人：武艳雪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,871,175.27	81,017,836.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,675,920.60	17,408,661.26
经营活动现金流入小计		80,547,095.87	98,426,497.45
购买商品、接受劳务支付的现金		46,022,880.20	92,429,593.13
支付给职工以及为职工支付的现金		8,681,013.53	8,674,837.64
支付的各项税费		1,671,334.79	552,488.03
支付其他与经营活动有关的现金		9,225,832.64	8,340,796.01
经营活动现金流出小计		65,601,061.16	109,997,714.81
经营活动产生的现金流量净额		14,946,034.71	-11,571,217.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,830.43	389.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,830.43	389.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,298.00	35,902.00
投资支付的现金		16,001,830.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	39,700,000.00
投资活动现金流出小计		20,007,128.00	39,735,902.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,975,297.57	-39,735,512.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	60,789,229.00
筹资活动现金流入小计		24,000,000.00	60,789,229.00
偿还债务支付的现金			25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,645.84	492,584.35
支付其他与筹资活动有关的现金		20,550,000.00	12,069,229.00
筹资活动现金流出小计		20,792,645.84	37,561,813.35
筹资活动产生的现金流量净额		3,207,354.16	23,227,415.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,821,908.70	-28,079,314.62

加：期初现金及现金等价物余额		8,196,817.77	40,803,074.86
六、期末现金及现金等价物余额		6,374,909.07	12,723,760.24

法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：武艳雪

会计机构负责人：武艳雪

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项 目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
库存现金	61,946.70	60,695.21
银行存款	9,808,495.09	13,923,601.38
其他货币资金	1,944,866.22	1,943,517.33

其中：证券账户资金	100.76	100.13
履约保证金	889,979.56	888,631.30
银行保函	1,054,785.90	1,054,785.90
合 计	11,815,308.01	15,927,813.92

其中：存放在境外的款项总额

注：报告期末，公司受限制货币资金为银行保函保证金 1,054,785.90 元和履约保证金 889,979.56 元。

2、交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
交易性金融资产	127,218.38	122,508.74
其中：债务工具投资		
权益工具投资	127,218.38	122,508.74
衍生金融资产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
合计	127,218.38	122,508.74

3、应收票据及应收账款

种 类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	61,475,624.28	40,395,827.62
合 计	61,475,624.28	40,395,827.62

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

类 别	2019.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			

合 计

②坏账准备

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少 转回	转销	2019. 6. 30
应收票据 坏账准备	0.00				0.00

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	120,000.00	1,340,000.00
商业承兑汇票		
合 计	120,000.00	1,340,000.00

(2) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类 别	2019. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,396,819.93	100.00	15,921,195.65	20.57	61,475,624.28
其中：账龄组合	77,396,819.93	100.00	15,921,195.65	20.57	61,475,624.28
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	77,396,819.93	100.00	15,921,195.65	—	61,475,624.28

(续)

类 别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,151,713.64	100.00	12,755,886.02	24.00	40,395,827.62

类 别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	53, 151, 713. 64	100. 00	12, 755, 886. 02	24. 00	40, 395, 827. 62
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	53, 153, 713. 64	100. 00	12, 755, 886. 02	—	40, 395, 827. 62

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019. 06. 30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年，下同)	46, 032, 184. 53	59. 48	2, 301, 609. 22	5. 00
1 至 2 年	12, 925, 009. 93	16. 70	1, 292, 501	10. 00
2 至 3 年	4, 428, 955. 06	5. 72	1, 328, 686. 52	30. 00
3 至 4 年	5, 109, 670. 74	6. 60	2, 554, 835. 38	50. 00
4 至 5 年	2, 287, 180. 63	2. 96	1, 829, 744. 5	80. 00
5 年以上	6, 613, 819. 04	8. 54	6, 613, 819. 03	100. 00
合 计	77, 396, 819. 93	100. 00	15, 921, 195. 65	—

(续)

账 龄	2018. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年，下同)	28, 767, 221. 38	54. 12	1, 438, 361. 07	5. 00
1 至 2 年	6, 867, 470. 59	12. 92	6, 867, 470. 06	10. 00
2 至 3 年	5, 978, 957. 95	11. 25	1, 793, 687. 39	30. 00
3 至 4 年	4, 996, 244. 68	9. 40	2, 498, 122. 35	50. 00
4 至 5 年	1, 014, 254. 47	1. 91	811, 403. 58	80. 00
5 年以上	5, 527, 564. 57	10. 40	5, 527, 564. 57	100. 00
合 计	53, 151, 713. 64	100. 00	12, 755, 886. 02	

②坏账准备

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少 转回	转销	2019. 06. 30
应收账款坏账准备	12, 755, 886. 02	3, 165, 309. 63			15, 921, 195. 65

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 49,073,278.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 63.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,056,438.59 元。

④截至本报告期末，不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤截至本报告期末，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款的情况。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内 (含 1 年，下同)	1,109,211.02	21.96	3,965,523.77	51.39
1 至 2 年	3,941,925.34	78.04	3,750,271.33	48.61
2 至 3 年				
合 计	5,051,136.36	100.00	7,715,795.10	100.00

说明：公司主要从事建筑装饰设计及施工，工程整体工期较长，故存在 1 年以上预付款的情况。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截至 2019 年 06 月 30 日，预付账款期末前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款 总额的比例%	账龄	未结算原因
上海麦牛展览展示服务有限公司	非关联方	1,519,184.00	30.08	1-2 年	未到结算期
马青骅体育文化传播（上海）有限公司	非关联方	1,000,000.00	19.80	1-2 年	未到结算期
深圳市源和园林有限公司	非关联方	800,000.00	15.84	1 年以内	未到结算期
上海慧日建筑装饰有限公司	非关联方	700,000.00	13.86	2-3 年	未到结算期
浙江图科宏润智能科技有限公司	非关联方	416,100.00	8.23	1 年以内	未到结算期
合 计		4,435,284.00	87.81		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,887,457.91	100.00	3,851,897.23	10.08	30,035,560.68
其中：账龄组合	13,198,653.27	41.94	3,851,897.23	24.03	9,346,756.04
无风险组合	20,688,804.64	58.06			20,688,804.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	33,887,457.91	100.00	3,851,897.23	—	30,035,560.68

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,037,464.44	100.00	2,877,201.73	9.91	26,160,262.71
其中：账龄组合	11,746,849.63	40.45	2,877,201.73	24.49	8,869,647.90
无风险组合	17,290,614.81	59.55			17,290,614.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	29,037,464.44	100.00	2,877,201.73	—	26,160,262.71

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2019.06.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
昆山市土地储备中心	4,375,000.00			保证金，不计提
昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）	4,000,000.00			保证金，不计提
浙江省科技馆	2,078,196.08		—	保证金，不计提
杭州市文化广电新闻出版局	975,000.00	—	—	保证金，不计提
上海美术设计公司	840,000.00	—	—	保证金，不计提
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	646,635.00	—	—	保证金，不计提
上海同济室内设计工程有限公司	500,000.00	—	—	保证金，不计提
宜兴市科学技术协会	490,470.00	—	—	保证金，不计提
上海景泰建筑装潢有限公司	400,000.00	—		保证金，不计提
其他保证金	5,080,284.05	—		保证金，不计提
泰州市机关事务管理局	370,319.51		—	押金，不计提

上海海直建设工程有限公司	321,000.00	--	--	押金, 不计提
青岛华通国有资本运营(集团)有限公司	317,500.00	--	--	押金, 不计提
其他押金	294,400.00	--	--	押金, 不计提
合计	20,688,804.64	--	--	

B、组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年, 下同)	3,701,438.24	28.04	185,071.91	5.00
1 至 2 年	3,306,468.17	25.05	330,646.81	10.00
2 至 3 年	2,780,665.05	21.07	834,199.52	30.00
3 至 4 年	1,772,635.68	13.43	886,317.84	50.00
4 至 5 年	108,924.90	0.83	87,139.92	80.00
5 年以上	1,528,521.23	11.58	1,528,521.23	100.00
合 计	13,198,653.27	100.00	3,851,897.23	--

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年, 下同)	4,509,172.48	38.39	225,458.63	5.00
1 至 2 年	3,274,665.40	27.88	327,466.54	10.00
2 至 3 年	2,077,236.67	17.68	623,171.00	30.00
3 至 4 年	340,529.20	2.90	170,264.61	50.00
4 至 5 年	72,024.65	0.61	57,619.72	80.00
5 年以上	1,473,221.23	12.54	1,473,221.23	100.00
合 计	11,746,849.63	100.00	2,877,201.73	

(2) 坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2019.6.30
其他应收款坏账准备	2,877,201.73	974,695.50			3,851,897.23

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
暂借款	13,198,653.27	11,722,570.95
项目保证金	20,688,804.64	16,326,214.81
房屋物业及办公设备押金		964,400.00

代扣代缴款		24,278.68
合 计	33,887,457.91	29,037,464.44

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2019 年 06 月 30 日，期末余额前五名单位列示如下：

单位名称	是否为款项性 关联方 质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
昆山市土地储备中心	否	保证金 4,375,000.00	1-2 年	12.91	不计提坏账
昆山阿拉丁文化产业发展 中心（有限合伙）	否	保证金 4,000,000.00	1 年以内	11.80	不计提坏账
浙江省科技馆	否	保证金 2,078,196.08	1,860,054.00 元 2-3 年以内， 218,142.08 元 3-4 年	6.13	不计提坏账
杭州市文化广电新闻出版 局	否	保证金 975,000.00	5 年以上	2.88	不计提坏账
上海美术设计公司	否	保证金 840,000.00	5 年以上	2.48	不计提坏账
合计		12,268,196.08		36.20	

(5) 截至本报告期末，公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(6) 截至本报告期末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,942.00		3,942.00
工程施工	70,956,700.39		70,956,700.39
合 计	70,960,642.39		70,960,642.39

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,942.00		3,942.00
工程施工	146,216,140.66		146,216,140.66
合 计	146,220,082.66		146,220,082.66

- (2) 存货年末余额中无借款费用资本化的金额。
- (3) 截至本报告期末，本公司存货经测试未发生减值现象。
- (4) 截至本报告期末，本公司存货不存在质押、抵押的情况。

7、其他流动资产

项 目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
待抵扣进项税	7, 868, 376. 63	7, 193, 035. 19
预缴所得税	891, 236. 64	543, 612. 31
待摊租金	149, 089. 11	167, 116. 06
其他	15, 899. 72	
合 计	8, 924, 602. 10	7, 903, 763. 56

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、2018. 12. 31	36, 800. 00	3, 197, 346. 45	4, 164, 464. 14	148, 967. 60	7, 547, 578. 19
2、本期增加金额			8, 997. 98		8, 997. 98
(1) 购置			8, 997. 98		8, 997. 98
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额		359, 849. 37			359, 849. 37
(1) 处置或报废		359, 849. 37			359, 849. 37
(2) 转让					
4、2019. 06. 30	36, 800. 00	2, 837, 497. 08	4, 173, 462. 12	148, 967. 60	7, 196, 726. 80
二、累计折旧					
1、2018. 12. 31	34, 960. 00	2, 245, 833. 79	3, 850, 944. 33	143, 606. 62	6, 275, 344. 74
2、本期增加金额					
(1) 计提		124, 099. 85	38, 819. 43		162, 919. 28
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额		296, 818. 57			296, 818. 57
(1) 处置或报废		296, 818. 57			296, 818. 57

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
(2) 转让					
4、2019. 06. 30	34,960.00	2,073,115.07	3,889,763.76	143,606.62	6,141,445.45
三、减值准备					
1、2018.12.31					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2019. 06. 30					
四、账面价值					
1、2019. 06. 30	1,840.00	764,382.01	283,698.36	5,360.98	1,055,281.35
2、2018.12.31	1,840.00	951,512.66	313,519.81	5,360.98	1,272,233.45

(2) 截至本报告期末，不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 截至本报告期末，不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 截至本报告期末，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至本报告期末，不存在未办妥产权证书的固定资产的情况。

9、在建工程

项 目	2019.06.30	2018.12.31
昆山体育公园S1地块	5,318,206.82	0
昆山体育公园S2地块	10,297,499.57	0
昆山体育公园S3地块	39,709,017.04	0
昆山体育公园S4地块	391,886.14	0
昆山体育公园S5地块	6,402,670.03	0
昆山体育公园S6地块	29,925,075.90	0
昆山体育公园S7地块	16,208,213.77	0
昆山体育公园S8地块	28,979.16	0
昆山体育公园S9地块	2,206,047.47	0
昆山体育公园S10地块	630,776.85	0
昆山体育公园S11地块	39,686.36	0
合 计	111,158,059.11	0

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	89,832,742.03	89,832,742.03
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	89,832,742.03	89,832,742.03
二、累计摊销		
1、年初余额	3,930,182.51	3,930,182.51
2、本年增加金额	1,122,909.34	1,122,909.34
(1) 摊销	1,122,909.34	1,122,909.34
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	5,053,091.85	5,053,091.85
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	84,779,650.18	84,779,650.18
2、年初账面价值	85,902,559.52	85,902,559.52

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
资产减值准备	2,959,719.23	19,773,092.88	2,342,382.79	15,633,087.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

公允价值变动	13,465.34	89,768.93	13,033.39	86,889.26
合 计	2,973,184.57	19,862,861.81	2,355,416.18	15,719,977.01

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
信用借款		
保证借款	12,000,000.00	
抵押借款		
质押借款		
合 计	12,000,000.00	

截至 2019 年 6 月 30 日，短期借款明细如下：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵（质）押/担保人
上海银行虹口支行	5,000,000.00	5.655%	2019/01/17	2020/01/17	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 80% 保证担保；孙峰、王晓峰提供个人无限连带责任保证担保。合同编号为【216180128】
宁波银行张江支行	7,000,000.00	6%	2019/02/27	2020/02.26	上海浦东科技融资担保有限公司，上海龙展装饰工程有限公司，孙峰、王晓峰（合同编号：07000LK201908077）
合 计	12,000,000.00				

(2) 截至本报告期末，不存在已逾期未偿还的短期借款。

13、应付票据及应付账款

	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	127,064,187.44	83,589,636.26
合 计	127,064,187.44	83,589,636.26

(1) 应付账款类别列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
项目工程款	127,064,187.44	83,589,636.26
合 计	127,064,187.44	83,589,636.26

(2) 截至本报告期末，账龄超过 1 年的重要应付账款列示如下：

项 目	2019. 06. 30	未偿还或结转的原因
江苏苏体实业发展有限公司	7,494,266.00	工程未决算
上海康业建筑装饰工程有限公司	6,923,597.68	工程未决算
上海吉岑建筑装饰有限公司	3,824,672.20	工程未决算
江苏健群装饰工程有限公司	1,400,000.00	工程未决算
上海麦恩广告有限公司	1,066,100.00	工程未决算
上海有宁展览展示有限公司	962,374.00	工程未决算
浙江大自然建筑装饰工程有限公司	874,046.51	工程未决算
上海派逗数字科技股份有限公司	700,000.04	工程未决算
上海弘盛信息科技有限公司	570,240.00	工程未决算
北京国电通网络技术有限公司	570,000.00	工程未决算
合 计	24,385,296.43	

14、预收款项

(1) 预收款项类别列示

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
预收工程款	3,678,015.80	5,533,488.11
合 计	3,678,015.80	5,533,488.11

(2) 截至报告期末，账龄超过 1 年的重要预收账款列示如下：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海美术设计有限公司	415,900.86	项目尚未完工
合 计	415,900.86	

15、应付职工薪酬

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
一、短期薪酬		10,755,201.05	10,755,201.05	
二、离职后福利-设定提存计划		1,422,157.33	1,422,157.33	
三、辞退福利		24,000.00	24,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计		12,201,358.38	12,201,358.38	

(2) 短期薪酬列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
----	--------------	------	------	--------------

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
1、工资、奖金、津贴和补贴		9,330,488.29	9,330,488.29	
2、职工福利费		134,852.86	134,852.86	
3、社会保险费		763,167.35	763,167.35	
其中：医疗保险费		683,267.65	683,267.65	
工伤保险费		7,976.44	7,976.44	
生育保险费		71,923.26	71,923.26	
4、住房公积金		515,563.00	515,563.00	
5、工会经费和职工教育经费		11,129.55	11,129.55	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		10,755,201.05	10,755,201.05	

(3) 设定提存计划列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
1、基本养老保险		1,386,195.46	1,386,195.46	
2、失业保险费		35,961.87	35,961.87	
3、企业年金缴费				
合 计		1,422,157.33	1,422,157.33	

16、应交税费

税 项	2019. 06. 30	2018. 12. 31
增值税	249,779.31	192,356.08
企业所得税	1,926,437.75	2,348,497.01
个人所得税	25,217.34	36,908.24
城市维护建设税	8,581.74	9,317.13
教育费附加	8,379.51	5,885.64
地方教育费	1,526.32	1,808.60
其他综合费用		
合 计	2,219,921.97	2,594,772.70

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
应付利息		81,666.67
应付股利		
其他应付款	9,609,431.21	3,969,582.49
合 计	9,609,431.21	4,051,249.16

(2) 截至本报告期末，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、长期借款

(1) 长期借款分类：

借款类别	2019. 06. 30	2018. 12. 31
信用借款		
保证借款		
抵押借款	48,830,000.00	50,000,000.00
质押借款		
合 计	48,830,000.00	50,000,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日，长期借款明细如下：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵（质）押/担保人
交通银行昆山分行	25,068,851.50	5.88%	2018/11/21	2025/12/24	昆山东方视讯体育有限公司、孙峰、王晓峰
交通银行昆山分行	17,393,123.00	5.88%	2018/12/4	2025/12/24	昆山东方视讯体育有限公司、孙峰、王晓峰
交通银行昆山分行	6,368,025.50	5.88%	2018/12/21	2025/12/24	昆山东方视讯体育有限公司、孙峰、王晓峰
合 计	48,830,000.00				

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
专项应付款	30,000,000.00	20,000,000.00
减：一年内到期部分		
合 计	30,000,000.00	20,000,000.00

(1) 其中，专项应付款情况

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少	2019. 6. 30	形成原因
昆山体育公园运营	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00	运营补助
合 计	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00	

20、股本

项目	2019. 01. 01	本期增减 发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	2019. 06. 30
股本	70,000,000.00						70,000,000.00
合计	70,000,000.00						70,000,000.00

21、资本公积

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
股本溢价	38,141,271.41		1,455,957.08	36,685,314.33
其他资本公积				
合 计	38,141,271.41		1,455,957.08	36,685,314.33

注：2019 年 6 月 28 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过公司收购子公司少数股东上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%的股份（认缴出资 1000.00 万元，实缴出资 1000.00 万元），交易价格为人民币 1,600.00 万元；收购少数股东昆山阿拉丁文化产业发展有限公司（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，实缴出资 430.00 万元），交易价格为人民币 688.00 元。合并报表层面将母公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整资本公积 1,455,957.08 元。

22、盈余公积

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
法定盈余公积	2,987,767.59			2,987,767.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	2,987,767.59			2,987,767.59

23、未分配利润

项 目	2019. 06. 30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	41,452,494.58	

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 41,452,494.58

加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,747,593.76

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

股份制改造转作资本公积

期末未分配利润 44,200,088.34

24、营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,849,769.04	73,960,188.04	121,421,399.87	92,561,413.90
其他业务			184,885.68	87,094.07
合 计	94,849,769.04	73,960,188.04	121,606,285.55	92,648,507.97

(1) 主营业务收入及成本按业务性质列示如下：

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	94,849,769.04	73,960,188.04	121,421,399.87	92,561,413.90
合 计	94,849,769.04	73,960,188.04	121,421,399.87	92,561,413.90

(2) 按业务类别列示如下：

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
咨询（运营）	22,552,554.88	13,345,210.60	17,324,250.04	13,674,218.68
一体化	72,297,214.16	60,614,977.44	104,097,149.83	78,887,195.22
合 计	94,849,769.04	73,960,188.04	121,421,399.87	92,561,413.90

25、税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	57,415.67	133,009.82
教育费附加	47,301.48	88,024.02

河道管理费		12,678.30
印花税	33,024.00	46,879.08
车船税	1,380.00	1,440.00
环境保护税	9,671.08	
合 计	148,792.23	282,031.22

26、销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	111,418.97	654,595.43
差旅费	55,479.34	43,040.91
快递费		1,949.00
办公费	68,632.39	21,297.09
租赁费	393,361.77	317,457.29
市场营销费	1,184,011.58	1,074,717.09
折旧费	117,097.77	239,114.71
通信费	4,083.59	8,258.25
水电费		38,340.31
业务招待费	37,607.49	49,645.00
合 计	1,971,692.90	2,448,415.08

注：本期将人工费、社会保险费、住房公积金统一归集在职工薪酬进行中列式。

本期职工薪酬较上年同期下降 82.98%，主要因公司组织架构调整，部分销售人员薪酬归入管理费用。

本期办公费较上年同期增长 222.26%，主要因本期公司将水电费与办公费合并列示。

27、管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	4,338,792.35	2,790,741.30
工会经费	11,129.55	1,800.00
福利费	134,852.86	367,646.00
专利年费	30,478.30	13,635.00
摊销费		
办公费	1,289,694.87	272,319.84
折旧费	44,895.41	45,418.66
业务招待费	16,836.00	20,786.07

差旅费	81,482.07	90,071.17
交通费		6,307.70
租赁费	446,051.87	629,445.43
维修费	34,150.00	701.73
车辆使用费	106,280.98	145,024.14
水电费		49,054.71
中介服务费		1,461,953.80
会务费		126,686.00
通讯费		60,836.61
合 计	6,534,644.26	6,082,428.16

注：本期将人工费、社会保险费、住房公积金统一归集在职工薪酬进行中列式。

本期职工薪酬较上年同期增长 55.47%，主要因公司组织架构调整，部分销售人员薪酬归入管理费用。

本期协会费、通讯费、会务费、水电费等费用统一归集到办公费；交通费与差旅费合并列示。

本期中介服务费较上年同期减少 100.00%，主要因本报告期未有支付给中介机构费用。

28、研发费用

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资薪金	3,767,334.74	3,808,626.86
社会保险费	987,107.10	718,890.99
公积金	188,991.71	140,132.65
差旅费	7,299.53	9,070.00
材料费	666,473.42	1,330,683.29
折旧费	635.76	1,815.36
设计费	190,550.83	163,691.16
合计	5,808,393.09	6,172,910.31

29、财务费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	242,645.84	449,308.52
减：利息收入	61,639.81	92,702.41
保理手续费		
汇兑损失		

减：汇兑收益		
手续费	41,238.86	42,704.01
合 计	222,244.89	399,310.12

注：本期财务费用较上年同期下降 44.34%，主要因报告期内公司取得银行借款时间较晚，生息周期较短，利息支出相应较少。

30、信用减值损失/资产减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
应收账款—坏账损失	3,165,309.63	3,015,823.56
其他应收款—坏账损失	974,695.50	
合 计	4,140,005.13	3,015,823.56

注：根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会）[2017]7 号）的相关要求，原资产减值损失中的应收账款和其他应收账款的坏账损失本期在信用减值损失填列。

31、投资收益

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,830.43		1830.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		389.09	
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
可供出售金融资产在持有期间的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量的利得			
合 计	1,830.43	389.09	389.09

32、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,879.64	-44,079.94	2,879.64
------------------------	----------	------------	----------

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产

其 他

合 计	2,879.64	-44,079.94	2,879.64
-----	----------	------------	----------

33、资产处置收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,921.02	6,918.20	15,921.02
其中：固定资产处置利得	15,921.02	6,918.20	15,921.02
合 计	15,921.02	6,918.20	15,921.02

34、营业外收入

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
赔偿收入		14.19	
政府补助	342,417.50	2,166,612.00	342,417.50
其他（代扣代缴个人所得税手续费）	17,190.90	1,561.02	17,190.90
因债权人原因确实无法支付的应			
合 计	359,608.40	2,168,187.21	359,608.40

其中，2019 计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
上海市闵行区莘庄镇财政所：政府财政扶持款	330,000.00	与收益相关
上海市知识产权局：专利资助费	2,417.50	与收益相关
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会：浦东新区经济发展财政扶持资金	10,000.00	与收益相关
其他（代扣代缴个人所得税手续费）	17190.90	与收益相关
		与收益相关

合 计	359,608.40
-----	------------

35. 营业外支出

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
债务重组损失			
对外捐赠支出			
盘亏损失		20,092.80	
非流动资产处置损失	5,485.45		5,485.45
滞纳金		103.28	
合 计	5,485.45	20,196.08	5,485.45

36. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税	308,737.17	1,347,437.10
递延所得税	-617,768.39	-453,098.19
合 计	-309,031.22	894,338.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年 1-6 月
利润总额	2,438,562.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	609,640.64
工程类企业外地开票征收的所得税	33,598.34
子公司适用不同税率的影响	-2,172.61
调整以前期间所得税的影响	-598,126.20
研发费用加计扣除的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,797.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-617,768.39
-税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他纳税调整减少项	

所得税费用	-309,031.22
-------	-------------

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到保证金或押金	2,337,834.77	11,231,826.00
财务费用-利息收入	61,639.81	92,702.41
罚款收入		
银行保函释放收入		
除税费返还外的其他政府补助收入	359,608.40	2,060,612.00
收到其他往来款	12,237,320.33	10,092,178.56
合 计	14,996,403.31	23,477,318.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
财务费用-银行手续费支出	41,238.86	42,704.01
罚金、滞纳金支出		
投标保证金/押金支出	3,050,796.00	6,316,829.00
管理费用/销售费用-涉现费用支出	15,325.04	5,855,636.14
工程质保金保函	1,001,348.26	
支出其他往来款	9,692,668.46	1,282,344.62
合 计	13,801,376.62	13,497,513.77

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
支付的投资款项	4,000,000.00	13,500,000.00
合 计	4,000,000.00	13,500,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到非关联方暂借款		1,100,000.00
收到保证金	10,000,000.00	16,800,000.00
合 计	10,000,000.00	17,900,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
支付增资保证金		

发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用

支付非关联方暂借款

归还保证金 3,000,000.00

合 计 3,000,000.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,747,593.76	11,773,738.70
加：资产减值准备	4,140,005.13	3,015,823.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,919.28	286,348.73
无形资产摊销	1,122,909.34	1,122,909.30
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-15,021.02	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,485.45	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,879.64	44,079.94
财务费用（收益以“-”号填列）	222,244.89	449,308.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,830.43	-389.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-617,768.39	-453,098.18
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）	-35,898,618.84	-30,641,582.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,311,274.43	14,620,452.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,291,733.62	-21,362,141.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-154,501.28	-21,144,550.10
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	9,870,542.55	15,490,599.52
减：现金的期初余额	13,984,396.72	57,763,246.88

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额	-4,113,854.17	-42,272,647.36
--------------	---------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	9,870,542.55	15,490,599.52
其中：库存现金	61,946.70	51,194.37
可随时用于支付的银行存款	9,808,495.09	15,438,915.44
可随时用于支付的其他货币资金	100.76	489.71
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	9,870,542.55	15,490,599.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	1,944,765.46	1,494,782.00	履约保函、银行保函受限
合计	1,944,765.46	1,494,782.00	-

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
上海市闵行区莘庄镇财政所：政府财政扶持款	330,000.00					330,000.00	是
上海市知识产权局：专利资助费	2,417.50					2,417.50	是
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会：浦东新区经济发展财政扶持	10,000.00					10,000.00	是

资金			
其他(代扣代缴 个人所得税手续费)	17,190.90	17,190.90	是
合 计	359,608.40	359,608.40	—

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入	计入	冲减成本费用
		其他收益	营业外收入	
上海市闵行区莘庄镇财政所：政府财政扶持款	收益相关		330,000.00	
上海市知识产权局：专利资助费	收益相关		2,417.50	
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会：浦东新区经济发展财政扶持资金	收益相关		10,000.00	
其他(代扣代缴个人所得税手续费)	收益相关		17,190.90	
合 计	——	—	359,608.40	

六、合并范围的变更

本期合并范围未变更

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海龙展装饰工程有限公司	上海市	上海市	有限责任	100.00		同一控制下企业合并
宜兴科技馆管理有限公司	宜兴市	宜兴市	有限责任	100.00		投资设立
上海东方视讯信息科技有限公司	上海市	上海市	有限责任	100.00		投资设立
昆山东方视讯体育有限公司	昆山市	昆山市	有限责任	80.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
-------	--------------	--------------	--------------	------------

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
昆山东方视讯体育有限公司	20	38,891.81		1,081,540.73

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019.06.30				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
昆山东方视讯体育有限公司	47,813,254.60	195,948,436.59	243,761,691.19	106,293,415.71	155,123,415.71

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
昆山东方视讯体育有限公司	-152.83	-194,459.03	-194,459.03	-12,821,197.23

2、公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的情况。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

无

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1、交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	125,388.38			125,388.38
（3）衍生金融资产				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产中的上市公司权益投资，年末公允价值按资产负债表日公开交

易市场的收盘价确定。

九、 关联方及其交易

1、 本公司的实际控制人

名 称	与本企业关系	职务/主营业务	持股比例%
孙峰	股东	董事长、总经理、法定代表人	43.71

2、 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

3、 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
上海张江创业投资有限公司	本公司股东, 持股比例 16.93%
江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资资金（有限合伙）	本公司股东, 持股比例 8.57%
上海兆丰创业投资有限公司	本公司股东, 持股比例 8.36%
王晓峰	本公司实际控制人之配偶
徐向阳	本公司股东、监事会主席, 持股比例 2.29%
武艳雪	本公司股东、董事、董事会秘书, 持股比例 1.43%
李季	本公司股东、董事, 持股比例 1.43%
王哲	本公司股东、董事, 持股比例 1.43%
王臻瀛	本公司股东、董事, 持股比例 1.43%
潘政	本公司董事
黄新农	本公司董事
蔡雷	本公司董事
林嘉	本公司监事
明豪侠	本公司董事
张云立	本公司监事
上海龙域市场策划有限公司	本公司实际控制人持股 33%的企业

4、 关联方交易情况

（1） 关联方资金拆借无

（2） 关联方担保情况

序号	担保方	被担保方	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	担保是否已经履行完毕
1	孙峰	上海复旦上科多媒体股份有	5,000,000.00	2019-01-17	2020-01-17	否
	王晓峰					

2	孙峰	限公司	7,000,000.00	2019-02-27	2020-02-26	否
	王晓峰					
1	孙峰	昆山东方视讯 体育有限公司	25,068,851.50	2018-11-21	2025-12-24	否
	王晓峰					
2	孙峰		17,393,123.00	2018-12-04	2025-12-24	否
1	王晓峰					
1	孙峰		6,368,025.50	2018-12-21	2025-12-24	否
	王晓峰					

(3) 关键管理人员报酬

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	2,819,478.61	1,494,073.00

(4) 应付项目

项目名称	关联方	2019.06.30	2018.12.31
其他应付款	上海张江创业投资 有限公司	7,000,000.00	0.00

十、承诺及或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

公司因筹划重大资产重组事项，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票于 2019 年 7 月 17 日开市起暂停转让，截至本报告期，公司正积极有序推进相关事宜。

十三、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	41,030,292.47	25,608,235.80

合 计	41,030,292.47	25,608,235.80
-----	---------------	---------------

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

②坏账准备

类 别	2019.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合 计			

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
			转回	转销
应收票据				
坏账准备				
③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：				
项 目	期末终止确认金额		期末未终止确认金额	
银行承兑汇票	120,000.00		1,340,000.00	
商业承兑汇票				
合 计	120,000.00		1,340,000.00	

(2) 应收账款情况

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2019. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计 提 比 例 （%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51, 199, 992. 36	100. 00	10, 169, 699. 89	19. 86	41, 030, 292. 47
其中：账龄组合	51, 199, 992. 36	100. 00	10, 169, 699. 89	19. 86	41, 030, 292. 47
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	51, 199, 992. 36	100. 00	10, 169, 699. 89	—	41, 030, 292. 47

(续)

类 别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,777,437.33	100.00	8,169,201.53	24.19	25,608,235.80
其中：账龄组合	33,777,437.33	100.00	8,169,201.53	24.19	25,608,235.80
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	33,777,437.33	100.00	8,169,201.53	—	25,608,235.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019. 06. 30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内 (含 1 年，下同)	41,422,640.98	80.91	2,071,132.04	5.00
1 至 2 年	167,652.95	0.33	16,765.30	10.00
2 至 3 年	9,000.06	0.02	2,700.02	30.00
3 至 4 年	2,178,319.43	4.25	1,089,159.72	50.00
4 至 5 年	2,162,180.63	4.22	1,729,744.50	80.00
5 年以上	5,260,198.31	10.27	5,260,198.31	100.00
合 计	51,199,992.36	100.00	10,169,699.89	—

(续)

账 龄	2018. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内 (含 1 年，下同)	22,027,002.63	65.21	1,101,350.13	5.00
1 至 2 年	1,995,015.33	5.91	199,501.53	10.00
2 至 3 年	2,333,040.43	6.91	699,912.13	30.00
3 至 4 年	2,162,180.63	6.40	1,081,090.32	50.00
4 至 5 年	864,254.46	2.56	691,403.57	80.00
5 年以上	4,395,943.85	13.01	4,395,943.85	100.00
合 计	33,777,437.33	100.00	8,169,201.53	—

(2) 坏账准备

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2019. 06. 30
-----	--------------	------	------------	------------	--------------

应收账款坏账准备	8,169,201.53	2,000,498.36	10,169,699.89
----------	--------------	--------------	---------------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,978,484.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,988,726.14 元。

(4) 截至本报告期末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
其他应收款	86,936,208.78	67,930,177.36
应收利息		
应收股利		
合 计	86,936,208.78	67,930,177.36

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,770,402.04	100.00	1,834,193.26		86,936,208.78
其中：账龄组合	8,894,966.11	10.02	1,834,193.26	20.62	7060,772.85
无风险组合	79,875,435.93	89.98			79,875,435.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	88,770,402.04	100.00	1,834,193.26	—	86,936,208.78

(续)

类 别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,967,764.94	100.00	1,037,587.58	1.19	67,930,177.36
其中：账龄组合	7,981,793.24	11.57	1,037,587.58	13.00	6,944,205.66
无风险组合	60,985,971.70	88.43	—	—	60,985,971.70

类 别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	68,967,764.94	100.00	1,037,587.58	—	67,930,177.36

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

2019. 6. 30				
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
无				
合计				

B、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

2019. 6. 30				
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海龙展装饰工程有限公司	2,722,467.24	—	—	保证金，不计提
昆山东方视讯体育有限公司	47,830,000.00	—	—	内部往来，不计提
宜兴科技管管理有限公司	213,500.00	—	—	内部往来，不计提
浙江省科技馆	2,078,196.08	—	—	保证金，不计提
杭州市文化广电新闻出版局	975,000.00	—	—	保证金，不计提
上海美术设计公司	840,000.00	—	—	保证金，不计提
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	646,635.00	—	—	保证金，不计提
青岛利业建设咨询有限公司	500,000.00	—	—	押金，不计提
宜兴市科学技术协会	490,470.00	—	—	保证金，不计提
上海景泰建筑装潢有限公司	400,000.00	—	—	保证金，不计提
其他保证金	3,825,303.38	—	—	保证金，不计提
其他押金	464,400.00	—	—	押金，不计提
合计	60,985,971.70	—	—	

C、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2019. 06. 30				
账 龄	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内 （含 1 年，下同）	2,927,441.71	32.92	146,372.08	5.00
1 至 2 年	2,467,769.12	27.74	246,776.91	10.00
2 至 3 年	2,135,387.25	24.01	640,616.18	30.00
3 至 4 年	1,123,847.78	12.63	561,923.89	50.00

4 至 5 年	10,080.25	0.11	8064.20	80.00
5 年以上	230,440.00	2.59	230,440.00	100.00
合 计	8,894,966.11	100.00	1,834,193.26	—

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内 (含 1 年,下同)	4,171,988.12	52.26	208,599.41	5.00
1 至 2 年	2,386,387.09	29.90	238,638.71	10.00
2 至 3 年	1,182,897.78	14.82	354,869.33	30.00
3 至 4 年	10,080.25	0.13	5,040.13	50.00
4 至 5 年				
5 年以上	230,440.00	2.89	230,440.00	100.00
合 计	7,981,793.24	100.00	1,037,587.58	—

D、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

其他应收款（按单位）	2019.6.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
无				
合计	—		—	

(2) 坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少 转回	2019.06.30
其他应收款坏账准备	1,037,587.58	796,605.68		1,834,193.26

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
暂借款	7,060,772.85	6,944,205.66
项目保证金及押金	79,875,435.93	60,985,971.70
合 计	86,936,208.78	67,930,177.36

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2019 年 06 月 30 日，期末余额前五名单位列示如下：

单位名称	是否关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
昆山东方视讯体育有限公司	是	保证金、往来款	6,284,000.00	15,490,000.00 为 1 年以下; 46,120,000.00 为 1-2 年; 1,230,000.00 为 2-3 年	70.79	内部往来不计提
昆山阿拉丁文化产业发展有限公司 (有限合伙)	否	保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.51	保证金不计提
上海龙展装饰工程有限公司	是	保证金	272,246.24	2,300,000.00 为 3-4 年; 422,467.24 为 4-5 年	3.06	保证金不计提
浙江省科技馆	是	暂借款	2,078,196.08	186,005.4 位 2-3 年, 218,142.08 为 3-4 年	2.34	保证金不计提
杭州市文化广电新闻出版局	是	暂借款	975,000.00	5 年以上	1.10	保证金不计提
合计			72,615,663.32		81.80	

(5) 截至本报告期末, 公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(6) 截至本报告期末, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019. 06. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	107,561,368.82		107,561,368.82	91,561,368.82		91,561,368.82
对联营、合营企业投资						
合 计	107,561,368.82		107,561,368.82	91,561,368.82		91,561,368.82

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海龙展装饰工程有限公司	15,561,368.82			15,561,368.82
上海东方视讯信息科技有限公司	0.00			0.00
宜兴科技馆管理有限公司	0.00			0.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
昆山东方视讯体育有限公司	76,000,000.00	16,000,000.00		92,000,000.00
合 计	91,561,368.82	16,000,000.00		107,561,368.82

注：1、上海东方视讯信息科技有限公司注册资本为 500.00 万元，实收资本为 0 万元。

2、宜兴科技馆管理有限公司注册资本为 300.00 万元，实收资本为 0 万元。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,016,834.76	66,847,803.97	83,841,196.13	68,334,094.42
其他业务			184,885.68	87,094.07
合 计	82,016,834.76	66,847,803.97	84,026,081.81	68,421,188.49

(2) 主营业务收入及成本按业务性质列示如下：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	82,016,834.76	66,847,803.97	83,841,196.13	68,334,094.42
合 计	82,016,834.76	66,847,803.97	83,841,196.13	68,334,094.42

(3) 按业务类别列示如下：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
咨询（运营）	16,033,041.75	10,050,017.24	7,541,961.14	4,204,532.69
一体化	65,983,793.01	56,797,786.73	76,299,234.99	64,129,561.73
合 计	82,016,834.76	66,847,803.97	83,841,196.13	68,334,094.42

5、投资收益

被投资单位名称	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,830.43	389.09
---------------------------------	----------	--------

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生

生的利得

合 计	1,830.43	389.09
-----	----------	--------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年 1-6 月	说明
非流动性资产处置损益	15,921.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受	359,608.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	2,879.64	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,830.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,485.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	374,754.04
减：非经常性损益的所得税影响数	56,213.13
非经常性损益净额	318,540.91
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	318,540.91

2、净资产收益率及每股收益

2019 年 1-6 月	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.60	0.04	0.04

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日