



ST 谊盛

NEEQ:430684

上海谊盛置业股份有限公司

Shanghai Eagsun Property Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019年3月20日，与上海晟牛信息技术有限公司签订《关于 DREAM HOUSE “圆梦居”（张家界）文旅项目的运营管理及配套服务的合同》，正式进入AAAAA级景区的酒店、民宿运营管理行业。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、谊盛股份、ST 谊盛	指	上海谊盛置业股份有限公司
“三会”	指	股东大会、董事会和监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
公司章程	指	上海谊盛置业股份有限公司公司章程
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司

## 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。

公司负责人周杰、主管会计工作负责人 翟磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）杨冰月保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	上海市碧波路 912 弄 5 号楼档案室
备查文件	(一) 《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 (二) 《上海谊盛置业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 (三) 《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十六次会议记录》 (四) 《董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》 (五) 《监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见》

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海谊盛置业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Eagsun Property Co.,Ltd
证券简称	ST 谊盛
证券代码	430684
法定代表人	周杰
办公地址	上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	翟磊磊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-68781059
传真	021-68781059
电子邮箱	Zhailei163@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼, 邮编: 201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼

### 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	2004 年 6 月 24 日
挂牌时间	2014 年 4 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	K 房地产业—K 70 房地产业—K 704（K 7040）房地产租赁经营
主要产品与服务项目	物业管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设工程设计与施工，旅馆
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	周杰
实际控制人及其一致行动人	周杰

#### 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	91310000764262019F	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号幢 2130 室	否
注册资本（元）	5,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	-
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,532,278.57	-1,731,746.79	-188.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-845,662.04	-1,731,746.79	-51.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-	-33.61%	-
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）	-	-33.61%	-
基本每股收益	0.31	-0.35	-188.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,769.80	21,955.81	-69.17%
负债总计	5,987,095.80	7,534,560.38	-20.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,980,326.00	-7,512,604.57	-20.4%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.2	-1.50	-20.4%
资产负债率%（母公司）	88,438.30%	34,316.93%	-
资产负债率%（合并）	88,438.30%	34,316.93%	-
流动比率	0.00	0.00	-
利息保障倍数	0	0	-

### 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	-15,186.01	-75,528.96	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-69.17%	-70.90%	-
营业收入增长率%	-	-	-
净利润增长率%	-188.48%	-	-

#### 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	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收支	2,377,940.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,377,940.61</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,377,940.61</b>

#### 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

公司立足于长租公寓及酒店管理、物业管理领域。报告期内公司与上海晟牛信息技术有限公司签订《关于 DREAM HOUSE“圆梦居”(张家界)文旅项目的运营管理及配套服务的合同》，成为对方在国内 AAAAA 级景区装配式酒店业务的运营服务商，正式进入 AAAAA 级景区的酒店、民宿运营管理行业。

公司逐步探索完善农旅特色的民宿酒店的运营管理、餐饮、商业、休闲、娱乐、农产品贸易等综合配套和延伸服务。立足 2019 中央 1 号文件的惠农政策，探索新型的大数据文旅项目与农旅科技相结合，覆盖美丽乡村游的游前、游中、游后的新型业态，建设美丽乡村、农旅科技社区、引导农民就业、逐步建立农副产品大数据平台、振兴乡村经济。预计未来 1-2 年内会给公司财务状况带来明显改善，并取得稳定现金流，获得持续发展。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

本报告期内，公司尚未实现营业收入，也未发生营业成本；实现营业利润-85 万元，同比降低 188.48%。主要原因是公司正积极往民宿，酒店管理，物业管理领域拓展，公司管理层正积极主动寻求改革创新，努力实现业务顺利转型落地，新的业务尚未形成财务结果，导致公司仍然亏损。

### 三、 风险与价值

#### 1、净资产为负的风险：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司净资产-598 万，且新的主营业务尚未形成，存在对持续经营能力的疑虑。公司管理层对公司持续经营能力进行了评估并采取了采取相应的措施。

应对措施：公司已于 2019 年 3 月披露关于重大合同的提示性公告，公司成为上海晟牛信息技术有限公司投资建设的 DREAM HOUSE“圆梦居”(张家界)装配式酒店项目的运营服务商。公司逐步探索完善农旅特色的民宿酒店的运营管理、餐饮、商业、休闲、娱乐、农产品贸易等综合配套和延伸服务。立足 2019 中央 1 号文件的惠农政策，探索新型的大数据文旅项目与农旅科技相结合，覆盖美丽乡村游的游前、游中、游后的新型业态，建设美丽乡村、农旅科技社区、引导农民就业、逐步建立农副产品大数据平台、振兴乡村经济。预计未来 1-2 年内会给公司财务状况带来明显改善，并取得稳定现金流，获得持续发展。

#### 2、连续亏损的风险：

公司由于主营业务尚未形成，存在连续亏损的风险。

应对措施：公司通过与战略合作方合作，积极进入 5A 级景区的酒店、民宿运营管理行业。行业具有稳定的营收和现金流，以及持续的政策支持和未来发展前景良好。

#### 3、主营业务尚未形成的风险

由于宏观环境变化和新的政策措施的出台，公司本年度尚未形成有效的主营业务。

应对措施：公司通过与战略合作方合作，积极进入 5A 级景区的酒店、民宿运营管理行业。为下一年度顺利开展业务奠定了良好的基础。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

对员工引导积极向上的思想，加强及培训个人技能，为社会培养一批优秀上进的且能奉献的未来领导人。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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）	3,000,000	895,000
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		

#### (二) 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	2017/10/16	-	收购	其他承诺	不向公司注入	正在履行中

人或控股股东					私募基金及类金融相关业务	
实际控制人或控股股东，董事、高级管理人员	2017/10/16	-	收购	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
公司控股股东及管理层人员	2017/10/16	-	收购	减少和规范关联交易	减少和规范关联交易，履行相关审批程序	正在履行中
控股股东	2017/10/16	2018/11/30	收购	关于股份锁定的承诺	在收购完成后12个月内不转让持有的公司股份	已履行完毕
控股股东	2017/10/16	-	收购	保持公司独立性的承诺	作为公司股东期间，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

- 1、承诺人：实际控制人，承诺事项：不向公司注入私募基金及类金融相关业务，履行情况：未发生。
- 2、承诺人：控股股东与实际控制人、董监高，承诺事项：避免同业竞争，履行情况：报告期内无同业竞争。
- 3、承诺人：公司控股股东及管理层人员，承诺事项：减少和规范关联交易，履行情况：报告期内关联交易为日常性关联交易，履行了相应的审议程序。
- 4、承诺人：控股股东；承诺事项：收购完成后12个月内不转让持有的公司股份；履行情况：未发生且已履行完毕。
- 5、承诺人：公司控股股东及管理层人员，承诺事项：独立性；履行情况：报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### (三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
------	----------	------------	------	------	--------	------	---------------------

1	2019/2/25						
---	-----------	--	--	--	--	--	--

公司于 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海谊盛置业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案(修订稿)的议案〉》，公司控股股东、实际控制人拟以 1 元/股价格认购 1,000 万股股份。因认购对象未能及时缴款，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过及股东大会审议通过，公司与认购对象解除认购协议，并决定终止本次发行。

## 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 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	161,500	3.23%	-	161,500	3.23%	
	其中：控股股东、实际控制人			-			
	董事、监事、高管	125,000	2.5%	-	125,000	2.5%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,838,500	96.77%	-	4,838,500	96.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,731,000	74.62%	-	3,731,000	74.62%	
	董事、监事、高管	375,000	7.5%	-	375,000	7.5%	
	核心员工						
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							9

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周杰	3,731,000	0	3,731,000	74.62%	3,731,000	0
2	何超	560,000	0	560,000	11.20%	560,000	0
3	韩海龙	500,000	0	500,000	10.00%	375,000	125,000
4	单世强	70,000	0	70,000	1.40%	70,000	0
5	李国兴	70,000	0	70,000	1.40%	52,500	17,500
合计		4,931,000	0	4,931,000	98.62%	4788500	142,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
公司普通股前五名股东间不存在关系。

### 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

周杰实际持有公司 3,731,000 股股份，持股比例 74.62%，系公司控股股东、实际控制人。  
周杰，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任上海汇贤文化传播有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任上海谋盛资产管理有限公司监事，并为上海谋盛资产管理有限公司控股股东。



## 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
周杰	董事长、总经理	男	1984年2月	大专	2017年11月26日至 2020年5月14日	是
韩海龙	董事	男	1988年2月	硕士	2017年11月26日至 2020年5月14日	否
朱蒙愈	董事	男	1970年3月	高中	2017年11月26日至 2020年5月14日	否
范年臻	董事	男	1987年2月	大专	2017年11月26日至 2019年7月24日	否
翟磊磊	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1982年1月	硕士	2017年11月26日至 2020年5月14日	是
宋双双	监事	女	1986年7月	大专	2017年11月26日至 2020年5月14日	否
王翔	职工监事	女	1993年7月	本科	2018年1月23日至 2020年5月14日	是
崔红飞	监事	男	1978年5月	初中	2017年11月26日至 2020年5月14日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

公司董事会于2019年6月28日收到董事范年臻递交的辞职报告，经公司第二届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，选举丁建华为公司董事。

#### 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:

无

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
周杰	董事长、总经理	3,731,000	0	3,731,000	74.62%	0
韩海龙	董事	500,000	0	500,000	10.00%	0
合计	-	4,231,000	0	4,231,000	84.62%	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	4	4
销售人员	0	0
技术人员	1	1
财务人员	2	2
员工总计	7	7

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	5
专科	1	1
专科以下	0	0
员工总计	7	7

#### 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. 公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
2. 公司非常重视员工的培训和发展，制定了培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、试用期岗位技能培训、技术研发部门的专业技术培训、管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(二)、1	6,769.80	21,955.81
结算备付金			
拆出资金			
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		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>		6,769.80	21,955.81
<b>非流动资产：</b>			
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			
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>			
<b>资产总计</b>		6,769.80	21,955.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	二、(二)、2		1,228,002.64
其中：应付票据			
应付账款			1,228,002.64
预收款项	二、(二)、3		68,939.14
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	二、(二)、4	112,257.10	153,579.61
应交税费	二、(二)、5	1,576,488.00	1,597,456.38
其他应付款	二、(二)、6	4,298,350.70	4,486,582.61
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			
<b>流动负债合计</b>		5,987,095.80	7,534,560.38
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		5,987,095.80	7,534,560.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（二）、7	5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二）、8	713,926.24	713,926.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二）、9	66,666.28	66,666.28
一般风险准备			
未分配利润	二、（二）、10	-11,760,918.52	-13,293,197.09
归属于母公司所有者权益合计		-5,980,326.00	-7,512,604.57
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-5,980,326.00	-7,512,604.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		6,769.80	21,955.81

法定代表人：周杰主管会计工作负责人：翟磊磊会计机构负责人：杨冰月

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		6,769.80	21,955.81
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		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>6,769.80</b>	<b>21,955.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>			
<b>资产总计</b>		<b>6,769.80</b>	<b>21,955.81</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
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			1,228,002.64
预收款项			68,939.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		112,257.10	153,579.61
应交税费		1,576,488.00	1,597,456.38
其他应付款		4,298,350.70	4,486,582.61
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,987,095.80</b>	<b>7,534,560.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>5,987,095.80</b>	<b>7,534,560.38</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		713,926.24	713,926.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,666.28	66,666.28



一般风险准备			
未分配利润		-11,760,918.52	-13,293,197.09
<b>所有者权益合计</b>		<b>-5,980,326.00</b>	<b>-7,512,604.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>6,769.80</b>	<b>21,955.81</b>

法定代表人：周杰

主管会计工作负责人：翟磊磊

会计机构负责人：杨冰月

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		0	0
其中：营业收入		0	0
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		845,662.04	1,731,746.79
其中：营业成本			
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			
销售费用			
管理费用	二、(二)、11	843,653.27	1,730,595.01
研发费用			
财务费用	二、(二)、12	2,008.77	1,151.78
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-845,662.04	-1,731,746.79
加:营业外收入	二、(二)、13	2,377,943.69	0
减:营业外支出		3.08	0
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>1,532,278.57</b>	<b>-1,731,746.79</b>
减:所得税费用			0
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,532,278.57</b>	<b>-1,731,746.79</b>
其中:被合并方在合并前实现的净利润		<b>1,532,278.57</b>	<b>-1,731,746.79</b>
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>1,532,278.57</b>	<b>-1,731,746.79</b>
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			0
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		<b>1,532,278.57</b>	<b>-1,731,746.79</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,532,278.57	-1,731,746.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,532,278.57	-1,731,746.79
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（元/股）		0.31	-0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	-0.35

法定代表人：周杰主管会计工作负责人：翟磊磊会计机构负责人：杨冰月

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		0	0
减：营业成本		0	0
税金及附加		0	0
销售费用		0	0
管理费用		843,653.27	1,730,595.01
研发费用		0	0
财务费用		2,008.77	1,151.78
其中：利息费用		0	0
利息收入		17.56	93.22
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产减值损失（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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-845,662.04	-1,731,746.79
加：营业外收入		2,377,943.69	0
减：营业外支出		3.08	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,532,278.57	-1,731,746.79
减：所得税费用			0
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,532,278.57	-1,731,746.79

(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		1,532,278.57	-1,731,746.79
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,532,278.57	-1,731,746.79
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	-0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	-0.35

法定代表人：周杰

主管会计工作负责人：翟磊磊

会计机构负责人：杨冰月

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二)、14、(1)	895,000.00	1,521,477.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>895,000.00</b>	<b>1,521,477.37</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			
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		763,530.39	1,503,153.33
支付的各项税费			0
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二)、14、(2)	146,655.62	93,853.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>910,186.01</b>	<b>1,597,006.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,186.01</b>	<b>-75,528.96</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>		-15,186.01	-75,528.96
加：期初现金及现金等价物余额		21,955.81	106,530.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,769.80	31,001.92

法定代表人：周杰主管会计工作负责人：翟磊磊会计机构负责人：杨冰月

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			0
收到的税费返还			0
收到其他与经营活动有关的现金		895,000.00	1,521,477.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		895,000.00	1,521,477.37
购买商品、接受劳务支付的现金			0
支付给职工以及为职工支付的现金		763,530.39	1,503,153.33
支付的各项税费			0
支付其他与经营活动有关的现金		146,655.62	93,853.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		910,186.01	1,597,006.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-15,186.01	-75,528.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,186.01	-75,528.96
加：期初现金及现金等价物余额		21,955.81	106,530.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,769.80	31,001.92

法定代表人：周杰

主管会计工作负责人： 翟磊磊

会计机构负责人：杨冰月

## 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

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 税项

##### 1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。



税种	具体税率情况
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

## (二) 主要会计科目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1.00	1.00
银行存款	6768.80	21954.81
其他货币资金	-	-
合计	6,769.80	21,955.81

### 2、应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	0	1,228,002.64
合计	0	1,228,002.64

注：上述应付材料款为 2016 年遗留下的往来款，已过诉讼时效；且公司已通过函证、公告等方式通知债权人，确已无需支付，本期结转至“营业外收入”。

### 3、预收款项

#### 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0	68,939.14
预收咨询费	-	-
合计	0	68,939.14

注：上述预收货款为 2016 年遗留下的往来款，已过诉讼时效；且公司已通过函证、公告等方式通知债权人，确已无需支付，本期结转至“营业外收入”。

### 4、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	141,586.47	609,908.04	645,580.45	95500
2、社会保险费	11,993.14	90,124.10	93,910.20	14771.1
3、住房公积金	-	16,845.00	16,845.00	
合计	153,579.61	715,013.14	756,335.65	112,257.10

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公

司分别按当地规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 5、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,566,108.57	1,579,749.59
个人所得税	10,379.43	14,969.17
其他	0	2,737.62
合计	1,576,488.00	1,597,456.38

### 6、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	4,035,147.27	3,250,147.27
资金拆借款		1,081,001.91
未支付的费用	263,203.43	155,433.43
合计	4,298,350.70	4,486,582.61

### 7、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00

### 8、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	713,926.24	-	-	713,926.24
合计	713,926.24	-	-	713,926.24

注：2013年11月20日，本公司完成股份制改制。股份公司的注册资本（股本）为500万元。公司的全体出资人即为股份公司的全体发起人。全体发起人以其拥有的公司2013年8月31日经审计净资产5,713,926.24元为基准，折合股份500万股，每股面值1元，其中股本为500万元，余额713,926.24元计入资本公积。

### 9、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,666.28	-	-	66,666.28
合计	66,666.28	-	-	66,666.28

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 10、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	- 13,293,197.09	-10,070,767.19
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	- 13,293,197.09	-10,070,767.19
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,532,278.57	-3,222,429.90
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	-
年末未分配利润	-11,760,918.52	- 13,293,197.09

## 11、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	609,908.04	1,149,375.40
服务费		27,358.49
聘请中介机构费	115,283.03	141,509.43
差旅费		1,590.15
办公费	700.00	45,770.76
招聘培训费		128,188.68
福利费		1,400
五险一金	117,762.20	235,294.10
其他		108
合计	843,653.27	1,730,595.01

## 12、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	17.56	93.22
汇兑损益		
手续费	2,044.08	1,245
合计	2,026.52	1,151.78

## 13、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
往来款清理	2,377,940.61	
合计	2,377,940.61	

#### 14、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		93.94
其他营业外收入		
政府补助		
其他往来款	895,000	1,521,383.43
合计	895,000	1,521,477.37

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	144,608.46	93,708
银行手续费	2,044.08	145.00
营业外支出	3.08	
其他往来款		
销售费用		
合计	146,655.62	93,853

## 15、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,532,278.57	-1,731,746.79
加：资产减值准备		
固定资产折旧		
无形资产摊销	-	
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）	-	
长期待摊费用摊销		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 差额		
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）	-1,547,464.58	1,656,217.83
经营活动产生的现金流量净额	-15,186.01	-75,528.96
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	-15,186.01	31,001.92
减：现金的期初余额	21,955.81	106,530.88
现金及现金等价物净增加额	6,769.80	-75,528.96

### (3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6769.80	21,955.81
其中：库存现金	1.00	1.00
可随时用于支付的银行存款	6,768.80	21,954.81
二、年末现金及现金等价物余额	6,769.80	21,955.81

### (三) 关联方及关联交易

#### 1、本公司的控股股东情况

股东名称	对本公司投资额	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
周杰	3,731,000.00	74.62	74.62

注：本公司的实际控制人是周杰。

#### 2、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
上海谋盛资产管理有限公司	实际控制人控制的其他企业

#### 3、关联方交易情况

##### (1) 关联方资金拆借

关联方	本期发生额	上期发生额
拆入：		
上海谋盛资产管理有限公司	895,000	1,842,931.37
合计	895,000	1,842,931.37

### (四) 承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (五) 资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (六) 其他重要事项

无

### (七) 补充资料

#### 1、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	-	0.31	0.31
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-	-0.17	-0.17