



合展设计

NEEQ : 871491

苏州合展设计营造股份有限公司

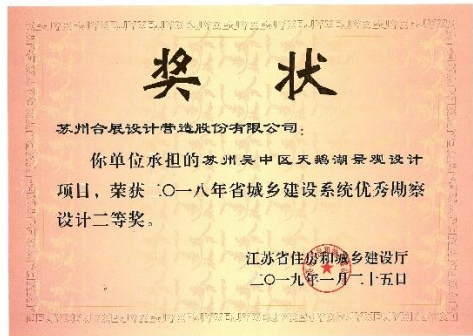
Suzhou Hezhan Design&Construction Co., Ltd.



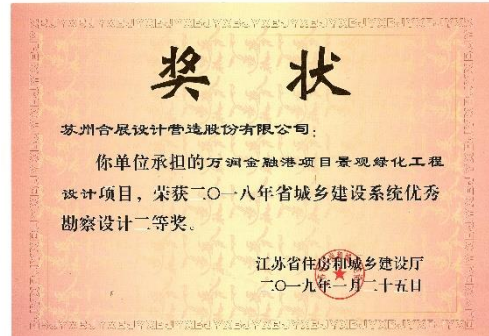
半年度报告

— 2019 —

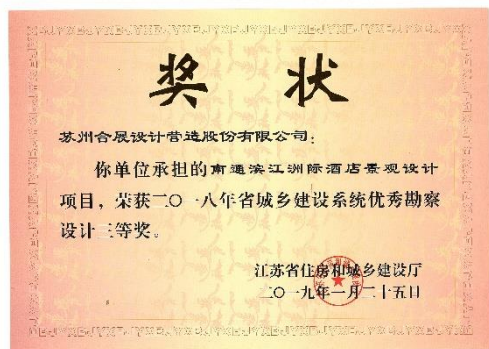
公司半年度大事记



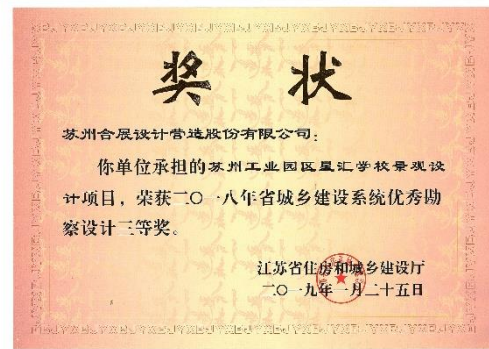
2019年1月25日我公司“苏州吴中区天鹅湖景观设计项目”荣获2018年江苏省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖



2019年1月25日我公司“万润金融港项目景观绿化工程设计项目”荣获2018年江苏省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖



2019年1月25日我公司“南通滨江洲际酒店景观设计项目”荣获2018年江苏省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖



2019年1月25日我公司“苏州工业园区星汇学校景观设计项目”荣获2018年江苏省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖



2019年1月28日我公司“园区设计院办公大楼工程”荣获2018年度江苏省扬子杯优质工程奖



2019年7月26日我公司被评选为2018年度江苏省优秀装饰企业

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、合展设计	指	苏州合展设计营造股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
股东大会	指	苏州合展设计营造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州合展设计营造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州合展设计营造股份有限公司监事会
公司章程	指	苏州合展设计营造股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人沈晨冰、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）钱海燕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	苏州合展设计营造股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、载有我公司负责人、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、第一届董事会第十次会议决议； 3、第一届监事会第八次会议决议； 4、半年度内在信息披露平台上公开披露过的所有公司文件及公告的原件；

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州合展设计营造股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Hezhan Design & Construction Co.,Ltd
证券简称	合展设计
证券代码	871491
法定代表人	沈晨冰
办公地址	苏州工业园区苏桐路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江易桦
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-62889866-6202
传真	0512-67621927
电子邮箱	jiangxh@hezhan.com
公司网址	www.hezhan.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区苏桐路6号 215021
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	苏州合展设计营造股份有限公司董秘办公室

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	1997年3月31日
挂牌时间	2017年6月1日
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-E5010 建筑装饰业
主要产品与服务项目	建筑工程、建筑景观规划与设计、建筑装修装饰工程的设计与施工等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,255,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	沈晨冰
实际控制人及其一致行动人	沈晨冰

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	9132059471402627XG	否
注册地址	苏州工业园区苏桐路 6 号	否
注册资本（元）	22,255,000	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	198,871,406.07	76,630,805.84	159.52%
毛利率%	11.91%	16.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,275,165.11	1,745,412.32	30.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,273,197.56	1,722,511.27	32.12%
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）	7.05%	2.99%	-
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）	7.04%	2.94%	-
基本每股收益	0.10	0.08	25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	293,553,224.20	268,511,881.70	9.33%
负债总计	260,139,584.05	237,373,406.66	9.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,413,640.15	31,138,475.04	7.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.40	13.57%
资产负债率%（母公司）	88.04%	87.92%	-
资产负债率%（合并）	88.02%	88.40%	-
流动比率	1.07	1.07	-
利息保障倍数	2.90	-20.27	-

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	7,167,518.40	-26,232,614.57	127.32%
应收账款周转率	1.57	0.82	-
存货周转率	1.70	0.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.07%	-1.70%	-

营业收入增长率%	159.52%	-31.63%	-
净利润增长率%	30.35%	53.27%	-

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	22,255,000	22,255,000	0.00%
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
政府补助	1,514.76
保险理赔收入	800.00
非经常性损益合计	2,314.76
所得税影响数	347.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,967.55

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

本公司属于建筑装饰装修行业服务供应商，拥有建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、风景园林工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）乙级、建筑机电安装工程专业承包叁级等多项资质，是国内资质较为齐全、服务综合的装饰装修企业。公司主营业务为建筑装饰装修工程的设计与施工、风景园林工程设计。报告期内主要承接大型风景园林景观设计、高端商业住宅、外商投资企业、科技研发企业、医疗教育等民用及公共类型建筑装饰装修的设计施工工作。

公司立足于建筑装饰装修行业，主营装饰装修设计与施工业务。公司自成立以来，注重自身技术实力的增长与创新，建立与国际优质客户的长期合作，同时公司在设计及工程领域的服务意识与质量标准不断提升，以高效、优质、全面的服务理念落实到整个项目实施过程。公司拥有广泛的客户群体，主要有地产企业、外商企业、建筑企业以及政府各级办公、医疗、教育单位等。

公司业务的重要领域是在外商投资项目的建筑装饰装修工程，主要有外商投资的工业办公、研发项目及外商投资的房地产精装修项目。外商投资的项目在管理、实施方面的各项要求比较高，公司在与其长期的合作中积累了丰富的施工管理经验并提升了自身的综合优势。

为更好的发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，对设计在整个工程建设过程中的主导作用的强调和发挥，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司也在着手探索项目全过程工程咨询试点企业及项目EPC模式，以开拓新的市场。同时，公司于2018年2月获得了江苏省住房建设厅公布的全过程工程咨询试点企业的名单。

公司在报告期内、以报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入19,887.14万元，同比增长159.52%。

设计方面，设计收入2,224.87万元。景观设计，在2018年取得了突破性的进展后，2019年稳中有快的加强了全国重点市场的布局，将公司的专业领域医疗卫生、精致建造和绿色建筑、城市节能改造、文旅产品、滨水生态景观、智慧城市、海绵城市、超低能耗节能、生态技术应用上发挥专业优势。景观设计市场以重庆、南京、北京为主要战略支点，以长沙、广州、西安为辅助支点的总布局。

室内设计，业绩较去年有很大的增长，在细分市场上拓展业务增速明显，特别在精装及商业领域、办公空是、商场和MALL、另在展厅、博物馆等其它领域也都有明显增长。项目区域分布：内蒙、东北、云南、安徽、浙江、上海等各线城市；

工程方面，业务收入大幅增长，毛利率与同期持平。多年来，我们与国际著名的工程管理公司合作，学习他们先进的工程管理理念和流程规范，在实践中，始终秉承以安全为先，质量为本的管理理念。2019年，我们继续以外资项目为核心，同时，我们在房地产精装市场仍保持很好的业绩，与日本大和、积水，国内万科、金茂、九龙仓等多家房地产公司深度合作，继续保持着在外资工装项目和房地产精装项目市场的行业领先地位。同时，开拓了全过程工程咨询试点企业及项目EPC模式，更好的完成将设计、采购、施工总承包的交钥匙工程。最终以向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目为导向。

今后，我公司将以建筑行业为核心，加快公司资源、渠道整合，加大科技研发力度，全力以赴做强、

做大，提高企业核心竞争力。

三、 风险与价值

1、 工程质量和施工安全风险

工程质量控制为企业经营中最核心的要素之一，不断完善质量控制管理，减少因工程质量带来的纠纷，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的各项标准。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现工程质量问题。与此同时，建筑装饰装修施工业务的部分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡的情况，从而影响公司声誉以及项目施工进度。

2、 劳务用工风险

由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。

3、 市场区域集中和业务拓展的风险

公司市场集中在苏州地区、上海地区，市场区域较为集中，虽然这些地区市场巨大，但总体容量有限，竞争激烈。在建筑装饰行业中，新区域市场开拓是一个缓慢的、精耕细作的过程，一般需要两年以上才能有所进展。公司存在市场区域集中和业务拓展缓慢带来的业绩增长受限风险。

4、 房地产行业波动风险

建筑装饰行业与房地产行业密切相关，而后者由于关系到国计民生，一直是政府调控的重点领域。近年来，我国房地产市场开始逐步转向去库存化，加之宏观经济出现增速放慢，固定资产投资规模减少情况。上述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。

5、 主要固定资产被抵押风险

公司所属两处房产：苏州工业园区苏桐路6 号及苏州工业园区金鸡湖路100 号幢加城花园G02室、101 室、01-1 室分别抵押中国银行苏州工业园区分行、中国民生银行苏州分行，取得授信额度900 万元、2700 万元。

6、 公司资产负债率较高的风险

报告期末公司资产负债率为88.04%, 较期初资产负债率87.92%略有上升。公司管理层采取有效策略加快催讨客户应收账款，并及时与供应商进行项目结算支付，以降低公司资产负债率。

报告期内重大风险未发生重大变化。

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

公司严格遵守国家的法律、法规相关制度，诚信纳税，对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，不断改善员工的工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司提倡利用再生资源，降低能耗、减少浪费，主动节能与被动节能相结合，最大限度的发挥生态系统的潜力，促进城市生态系统的良性发展，实现人与城市环境的可持续发展与协调共生。

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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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. (二)
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	四. 二. (三)
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	
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
沈晨冰、戴均蓉	为取得中行园区支行流动资金借款提供担保	9,000,000.00	已事后补充履行	2019.8.27	2019-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易均为关联方为公司借款担保，上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(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
董监高	-	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	详见承诺事项详细情况	已履行完毕

承诺事项详细情况:

挂牌前, 公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》及《股权清晰承诺函》。报告期内, 承诺人均未发生违反承诺的事项。

(三) 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
苏州工业园区苏桐路6号	抵押	3,628,268.85	1.23%	流动资金贷款抵押
苏州工业园区金鸡湖路100号加城花园101、G01、01-1室	抵押	1,864,427.61	0.63%	流动资金贷款抵押
保函保证金	冻结	4,344,993.28	1.47%	提供项目履约保函
合计	-	9,837,689.74	3.33%	-

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,255,000	100%		22,255,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	19,000,000	85.37%		19,000,000	85.37%
	董事、监事、高管	20,000,000	89.87%		20,000,000	89.87%
	核心员工					
总股本		22,255,000	-	0	22,255,000	-
普通股股东人数		3				

(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	沈晨冰	19,000,000	0	19,000,000	85.37%	19,000,000	0
2	苏州跃然方略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,255,000	0	2,255,000	10.13%	2,255,000	0
3	许可	1,000,000	0	1,000,000	4.5%	1,000,000	0
合计		22,255,000	0	22,255,000	100%	22,255,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：不存在任何关联关系。							

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

公司控股股东为沈晨冰，男，1956 年10 月生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历。1996 年10 月至1998 年4 月在苏州职业大学学习，经济管理专业。1973 年6 月至1984 年7 月就职于苏州铜材有限公司，担任车间副主任职务；1984 年7 月至1989 年12 月就职于海南侨建装饰工程有限公司，担任工程总监职务；1989 年12 月至1992 年8 月就职于苏州吴县园林装饰工程公司，担任工程科科长职务；1992 年8 月至1995 年6 月就职于艺美装饰工程有限公司，担任工程部经理职务；1995 年6 月至1997年3 月就职于苏州工业园区合展装饰工程有限公司，担任总经理职务；1997 年3 月至今就职于苏州合展设计营造股份有限公司，担任董事长职务。现任股份公司董事长，任期3 年。

报告期内公司控股股东未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
沈晨冰	董事、董事长	男	1956 年 10 月	大专	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
许可	董事、总经理	女	1969 年 10 月	研究生	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
张梓秋	董事	男	1993 年 9 月	本科	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
孙晓玲	董事、副总经理	女	1971 年 2 月	大专	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
杨国强	董事	男	1961 年 12 月	本科	2016. 11. 24-2019. 9. 25	是
宋悦	监事会主席	女	1980 年 10 月	本科	2016. 11. 24-2019. 9. 25	是
王晏清	监事	男	1983 年 4 月	本科	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
全苏蕾	职工监事	女	1976 年 8 月	本科	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
许可	财务负责人	女	1969 年 10 月	研究生	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
江易桦	董秘	女	1977 年 12 月	本科	2016. 9. 26-2019. 9. 25	是
董事会人数:						5
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:

不存在任何关联关系

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
沈晨冰	董事	19,000,000	0	19,000,000	85.37%	
许可	董事	1,000,000	0	1,000,000	4.50%	
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	89.87%	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

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	14	14
财务人员	4	5
生产人员	59	104
技术人员	120	120
员工总计	197	243

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	10
本科	106	122
专科	75	105
专科以下	6	6
员工总计	197	243

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、员工薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司根据国家有关的法律、法规及地方社会保险的相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险，为员工代缴代扣个人所得税。
- 2、招聘及培训计划：公司目前的招聘主要以网络招聘为主、现场招聘为辅的方式，同时为了更好地引进人才，公司鼓励员工内部推荐及参加校园招聘会。公司重视人才的培养，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，定期进行培训调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供人才保障。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：无，公司依据国家有关法律法规及地方相关社会保险制度，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险，保障制度完善，公司不存在为退休员工承担费用的情况。

(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	二、(一)1	27,441,125.39	16,901,396.22
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	二、(一)2	123,423,986.26	110,308,638.48
其中：应收票据	二、(一)2.2	3,039,295.40	993,880.00
应收账款	二、(一)2.3	120,384,690.86	109,314,758.48
应收款项融资			
预付款项	二、(一)3	7,927,703.84	4,206,522.05
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、(一)4	19,647,262.51	15,648,915.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、(一)5	99,460,095.29	106,229,050.12
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			
流动资产合计		277,900,173.29	253,294,522.37
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	二、(一)6	1,864,427.61	1,990,457.25
固定资产	二、(一)7	5,068,855.53	5,293,122.31
在建工程	二、(一)8	43,589.74	43,589.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)9	351,358.07	348,279.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一)10	8,324,819.96	7,541,910.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,653,050.91	15,217,359.33
资产总计		293,553,224.20	268,511,881.70
流动负债：			
短期借款	二、(一)11	30,999,999.99	26,399,999.99
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、(一)12	178,191,589.01	179,147,932.13
其中：应付票据			
应付账款	二、(一)12.2	178,191,589.01	179,147,932.13
预收款项	二、(一)13	35,637,413.03	10,335,849.81
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、(一)14	2,007,824.16	11,293,571.83
应交税费	二、(一)15	2,022,873.25	2,814,143.79
其他应付款	二、(一)16	6,639,706.74	1,379,233.01
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	二、(一)17	212,484.02	418,767.74
其他流动负债	二、(一)18	3,061,500.15	4,217,714.66
流动负债合计		258,773,390.35	236,007,212.96
非流动负债：			
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	二、(一)19	520,965.45	520,965.45
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、(一)20	845,228.25	845,228.25
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		1,366,193.70	1,366,193.70
负债合计		260,139,584.05	237,373,406.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(一)21	22,255,000.00	22,255,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)22	27,736,406.38	27,736,406.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(一)23	635,219.74	635,219.74
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)24	-17,212,985.97	-19,488,151.08
归属于母公司所有者权益合计		33,413,640.15	31,138,475.04
少数股东权益			
所有者权益合计		33,413,640.15	31,138,475.04
负债和所有者权益总计		293,553,224.20	268,511,881.70

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

(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		27,076,873.79	16,199,880.89
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		3,039,295.40	993,880.00
应收账款		119,491,318.19	107,671,223.70
应收款项融资			
预付款项		7,927,703.84	4,206,522.05
其他应收款		19,647,262.51	15,631,415.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		99,237,022.93	106,037,116.32
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			
流动资产合计		276,419,476.66	250,740,038.46
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		2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,864,427.61	1,990,457.25
固定资产		4,984,581.85	5,183,103.59
在建工程		43,589.74	43,589.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		351,358.07	348,279.91
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		8,324,819.96	7,541,910.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,568,777.23	17,107,340.61
资产总计		293,988,253.89	267,847,379.07
流动负债：			
短期借款		30,999,999.99	26,399,999.99
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		178,012,356.61	178,753,209.73
预收款项		35,471,329.02	10,297,333.61
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,944,164.16	10,771,711.83
应交税费		1,789,480.89	2,564,906.98
其他应付款		5,970,493.44	704,175.11
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		212,484.02	418,767.74
其他流动负债		3,061,500.15	4,217,714.66
流动负债合计		257,461,808.28	234,127,819.65
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		520,965.45	520,965.45
长期应付职工薪酬			
预计负债		845,228.25	845,228.25
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		1,366,193.70	1,366,193.70
负债合计		258,828,001.98	235,494,013.35
所有者权益：			
股本		22,255,000.00	22,255,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		27,781,370.16	27,781,370.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		635,219.74	635,219.74
一般风险准备			
未分配利润		-15,511,337.99	-18,318,224.18
所有者权益合计		35,160,251.91	32,353,365.72
负债和所有者权益合计		293,988,253.89	267,847,379.07

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

(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		198,871,406.07	76,630,805.84
其中：营业收入	二、(一)25	198,871,406.07	76,630,805.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		197,378,465.56	74,909,573.60
其中：营业成本	二、(一)25	175,188,578.96	63,933,417.31
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	二、(一)26	669,866.99	741,361.99
销售费用	二、(一)27	906,820.63	-122,352.38
管理费用	二、(一)28	7,397,649.26	5,534,101.33
研发费用	二、(一)29	5,114,554.04	4,423,392.96
财务费用	二、(一)30	763,530.16	722,865.35
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、(一)31	3,814,030.68	
资产减值损失	二、(一)31	3,523,434.84	-323,212.96

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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,492,940.51	1,721,232.24
加：营业外收入	二、（一）32	2,314.76	26,948.10
减：营业外支出	二、（一）33	3,000.00	5.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,492,255.27	1,748,174.65
减：所得税费用	二、（一）34	-782,909.84	2,762.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,275,165.11	1,745,412.32
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）		2,275,165.11	1,745,412.32
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,275,165.11	1,745,412.32
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		2,275,165.11	1,745,412.32
（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		2,275,165.11	1,745,412.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,275,165.11	1,745,412.32
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.08

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

(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		198,047,137.33	76,288,923.75
减：营业成本		174,464,854.01	63,774,003.31
税金及附加		668,361.64	740,337.86
销售费用		906,820.63	-122,352.38
管理费用		6,863,099.66	5,127,120.00
研发费用		5,114,554.04	4,423,392.96
财务费用		761,410.48	721,736.88
其中：利息费用			

利息收入			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,815,554.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,427,820.86	354,613.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,024,661.59	1,979,298.29
加：营业外收入		2,314.76	26,948.10
减：营业外支出		3,000.00	5.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,023,976.35	2,006,240.70
减：所得税费用		-782,909.84	2,762.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,806,886.19	2,003,478.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,806,886.19	2,003,478.37
（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		2,806,886.19	2,003,478.37
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.13	0.09
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.13	0.09

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

(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		196,878,993.79	117,217,881.45
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			
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		1,253.61	
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)35	20,793,949.59	6,611,129.46
经营活动现金流入小计		217,674,196.99	123,829,010.91
购买商品、接受劳务支付的现金		161,990,935.78	122,078,607.89
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		21,117,368.40	11,472,059.06
支付的各项税费		7,065,421.82	6,151,806.98
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)35	20,332,952.59	10,359,151.55
经营活动现金流出小计		210,506,678.59	150,061,625.48
经营活动产生的现金流量净额		7,167,518.40	-26,232,614.57
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,068.00	440,764.36
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			
投资活动现金流出小计		223,068.00	440,764.36
投资活动产生的现金流量净额		-223,068.00	-440,764.36
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		22,530,000.00	26,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,530,000.00	26,400,000.00
偿还债务支付的现金		18,260,495.46	24,394,420.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		677,438.53	744,149.60
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			
筹资活动现金流出小计		18,937,933.99	25,138,570.22
筹资活动产生的现金流量净额		3,592,066.01	1,261,429.78
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		10,536,516.41	-25,411,949.15
加：期初现金及现金等价物余额		12,559,615.70	35,245,792.51
六、期末现金及现金等价物余额		23,096,132.11	9,833,843.36

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

(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		195,150,743.34	116,501,743.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,753,154.27	6,597,698.39
经营活动现金流入小计		215,903,897.61	123,099,441.76
购买商品、接受劳务支付的现金		160,877,842.87	121,327,525.02
支付给职工以及为职工支付的现金		20,266,283.44	11,021,460.42

支付的各项税费		6,970,529.48	6,086,291.82
支付其他与经营活动有关的现金		20,284,459.69	10,280,447.77
经营活动现金流出小计		208,399,115.48	148,715,725.03
经营活动产生的现金流量净额		7,504,782.13	-25,616,283.27
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,068.00	440,764.36
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			
投资活动现金流出小计		223,068.00	440,764.36
投资活动产生的现金流量净额		-223,068.00	-440,764.36
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		22,530,000.00	26,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,530,000.00	26,400,000.00
偿还债务支付的现金		18,260,495.46	24,394,420.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		677,438.53	744,149.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,937,933.99	25,138,570.22
筹资活动产生的现金流量净额		3,592,066.01	1,261,429.78
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		10,873,780.14	-24,795,617.85
加：期初现金及现金等价物余额		11,858,100.37	33,800,940.82
六、期末现金及现金等价物余额		22,731,880.51	9,005,322.97

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

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) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	84,363.28	33,192.06
银行存款	23,011,768.83	12,526,423.64

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	4,344,993.28	4,341,780.52
合 计	27,441,125.39	16,901,396.22
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,344,993.28	4,341,780.52
合计	4,344,993.28	4,341,780.52

2、应收票据及应收账款

2.1、总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	3,039,295.40	993,880.00
应收账款	120,384,690.86	109,314,758.48
合 计	123,423,986.26	110,308,638.48

2.2 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	250,000.00	250,000.00
商业承兑汇票	2,789,295.40	743,880.00
合 计	3,039,295.40	993,880.00

(2) 期末公司已向银行申请贴现但尚未到期的银行承兑票据。

2.3 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	132,986,038.33	99.29	12,601,347.47	9.41	120,384,690.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	950,000.00	0.71	950,000.00	100.00	
合 计	133,936,038.33	100.00	13,551,347.47		120,384,690.86

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	118,140,750.62	99.20	8,825,992.14	7.41	109,314,758.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	950,000.00	0.80	950,000.00	100.00	
合 计	119,090,750.62	100.00	9,775,992.14		109,314,758.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,377,273.67	763,772.74	1.00
1 至 2 年	29,330,381.00	1,466,519.05	5.00
2 至 3 年	11,690,754.23	1,169,075.43	10.00
3 至 4 年	6,613,004.27	1,983,901.28	30.00
4 至 5 年	3,513,092.38	1,756,546.19	50.00
5 年以上	5,461,532.78	5,461,532.78	100.00
合 计	132,986,038.33	12,601,347.47	
账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	80,577,555.59	805,775.56	1.00
1 至 2 年	16,634,318.00	831,715.88	5.00
2 至 3 年	8,977,599.50	897,759.95	10.00
3 至 4 年	5,509,234.00	1,652,770.20	30.00
4 至 5 年	3,608,145.96	1,804,072.98	50.00
5 年以上	2,833,897.57	2,833,897.57	100.00
合 计	118,140,750.62	8,825,992.14	

(2) 期末应收账款中无持本公司 5.00%以上（含 5.00%）表决权的股东单位款项

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	3,775,355.33	4,431,733.64

项目	本期发生额	上期发生额
收回/转回坏账准备	0.00	0.00
合 计	3,775,355.33	4,431,733.64

(4) 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	占应收账款 总额比例	坏账金额
昆山鑫苑置业有限公司	非关联方	7,803,070.00	5.83	78,030.70
广州百济神州生物制药有限公司	非关联方	6,128,336.03	4.58	61,283.36
芜湖梁宏置业有限公司	非关联方	4,484,219.40	3.35	44,842.19
苏州安茂置业有限公司	非关联方	4,323,691.50	3.23	43,236.92
宿迁市经济开发总公司	非关联方	2,890,000.00	2.16	28,900.00
合 计		25,629,316.93	19.14	256,293.17

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,674,204.18	96.29	3,228,687.05	76.75
1 至 2 年	253,499.66	3.71	977,835.00	23.25
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,927,703.84	100.00	4,206,522.05	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
苏州全能机电工程技术有限公司	非关联方	5,487,004.00	69.21
上海禄阔商务咨询事务所	非关联方	1,090,909.05	13.76
上海简方装饰工程有限公司	非关联方	556,725.00	7.02
太仓市社会保险基金财务中心工伤保险基金	非关联方	127,720.00	1.61
江苏省华海消防工程安装有限公司	非关联方	119,920.00	1.51
合 计		7,382,278.05	93.12

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	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	19,685,937.86	100.00	38,675.35	0.20	19,647,262.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	19,685,937.86	100.00	38,675.35	0.20	19,647,262.51

(续)

类 别	期初余额				
	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	15,648,915.50	100.00			15,648,915.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,648,915.50	100.00			15,648,915.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	38,675.35	0.00
收回/转回坏账准备	0.00	0.00
合 计	38,675.35	0.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,541,202.86	14,658,216.43
押金	773,800.00	964,316.46
备用金	1,670,824.20	0.00
材料款	700,110.80	0.00
代扣代缴个税及公积金	0.00	26,382.61
合 计	19,685,937.86	15,648,915.50

(4) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
积水住宅(太仓)有限公司	否	履约保证金	3,700,000.00	2年	18.79	0.00-
吴江区建筑安装管理处	否	履约保证金	1,200,000.00	2年	6.10	0.00-
宿迁公共资源交易中心	否	履约保证金	1,000,000.00	2年	5.08	0.00-
上海机电设备招标有限公司	否	投标保证金	800,000.00	1年	4.06	0.00-
青岛宜家家居有限公司	否	投标保证金	600,000.00	1年	3.05	0.00-
合 计		—	7,300,000.00	—	37.08	0.00-

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,920.00		23,920.00
建造合同形成的已完工未结算资产	107,715,656.95	8,279,481.66	99,436,175.29
合 计	107,739,576.95	8,279,481.66	99,460,095.29

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,060.00		25,060.00
建造合同形成的已完工未结算资产	110,960,036.94	4,756,046.82	106,203,990.12
合 计	110,985,096.94	4,756,046.82	106,229,050.12

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	4,756,046.82	3,523,434.84				8,279,481.66
合 计	4,756,046.82	3,523,434.84				8,279,481.66

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	1,038,791,755.54
累计已确认毛利	54,277,538.42
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	985,353,637.01

建造合同形成的已完工未结算资产	107,715,656.95
-----------------	----------------

6、投资性房地产

项 目	房屋建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	7,221,613.61	7,221,613.61
2、本期增加金额		
（1）购置		
（2）在建工程转入		
（3）企业合并增加		
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额	7,221,613.61	7,221,613.61
二、累计折旧		
1、期初余额	5,231,156.36	5,231,156.36
2、本期增加金额	126,029.64	126,029.64
（1）计提	126,029.64	126,029.64
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额	5,357,186.00	5,357,186.00
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	1,864,427.61	1,864,427.61
2、期初账面价值	1,990,457.25	1,990,457.25

截止期末，用于投资性房地产抵押借款情况。

项目	原值	累计折旧	账面价值
苏（2017）苏州工业园区不动产权第 0022951\0022954\0022956 号	7,221,613.61	5,357,186.00	1,864,427.61
合计	7,221,613.61	5,357,186.00	1,864,427.61

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	9,862,217.75	3,211,833.31	6,612,570.21	19,686,621.27
2、本期增加金额		251,643.12		251,643.12
（1）购置		251,643.12		251,643.12
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	9,862,217.75	3,463,476.43	6,612,570.21	19,938,264.39
二、累计折旧				
1、期初余额	5,992,459.61	2,321,501.89	6,079,537.46	14,393,498.96
2、本期增加金额	241,489.29	87,014.27	147,406.34	475,909.90
（1）计提	241,489.29	87,014.27	147,406.34	475,909.90
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	6,233,948.90	2,408,516.16	6,226,943.80	14,869,408.86
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	3,628,268.85	1,054,960.27	385,626.41	5,068,855.53
2、期初账面价值	3,869,758.14	890,331.42	533,032.75	5,293,122.31

(2) 固定资产抵押情况：

项目	原值	累计折旧	账面价值
苏（2017）苏州工业园区不动产权第 0022951\0022954\0022956 号	9,862,217.75	6,233,948.90	3,628,268.85
合计	9,862,217.75	6,233,948.90	3,628,268.85

(3) 截止期末，本公司固定资产不存在减值情况。

(4) 截止期末无暂时闲置的固定资产。

(5) 截止期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(6) 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(7) 截止期末无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
EIP 系统软件	43,589.74		43,589.74	43,589.74		43,589.74
合 计	43,589.74		43,589.74	43,589.74		43,589.74

说明：公司与江苏鼎思科技发展有限公司签订 EIP 系统软件采购合同。合同总金额为 41.00 万元，其中：鼎思施工企业信息管理平台合同金额 24.00 万元（含税），截止 2019 年 6 月 30 日完工程度约为 80%，目前仍处于开发状态；鼎思建造师建筑工程项目标准化管理平台合同金额 17.00 万（含税），截止 2019 年 6 月 30 日完工程度约为 80.00%，目前仍处于开发状态。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	530,258.42	530,258.42
2、本期增加金额	19,812.70	19,812.70
（1）购置	19,812.70	19,812.70
3、本期减少金额		
（1）计提		
4、期末余额	550,071.12	550,071.12
二、累计摊销		
1、期初余额	181,978.51	181,978.51
2、本期增加金额	16,734.54	16,734.54
（1）计提	16,734.54	16,734.54
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	198,713.05	198,713.05
三、减值准备		

项 目	软件使用权	合 计
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		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	351,358.07	351,358.07
2、期初账面价值	348,279.91	348,279.91

（2）截止期末，本公司无形资产不存在减值情况。

10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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	21,687,592.33	3,253,138.85	14,444,217.03	2,166,632.56
预计质保金	845,228.25	126,784.24	845,228.25	126,784.24
未弥补亏损	32,965,979.14	4,944,896.87	34,989,955.47	5,248,493.32
合 计	55,498,799.72	8,324,819.96	50,279,400.75	7,541,910.12

（2）未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	181,912.17	87,821.93
可抵扣亏损	924,875.73	1,456,596.81
合 计	1,106,787.90	1,544,418.74

11、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,999,999.99	26,399,999.99
合 计	30,999,999.99	26,399,999.99

短期借款分类的说明：

注：截至 2019 年 6 月 30 日保证借款余额 3,100.00 万元，其中：中国银行园区支行 800.00 万元，由沈晨冰、戴均蓉提供担保，以公司房产苏桐路 6 号土地使用权作为抵押，担保金额 900.00 万元，抵押担保金额为 900.00 万元，抵押期限 2019-3-18 至 2022-3-14 止；中国民生银行苏州分行 2,300.00 万元由沈晨冰、许可提供担保，以公司房产苏州工业园区加城花园金鸡湖路 100 号幢 G02 室、101

室、01-1 室公司房产作为抵押,担保金额 1,065.79 万元,许可就玲珑湾花园 41 幢 303 室房产抵押,担保金额 678.76 万元,沈晨冰就苏州工业园区翠湖雅居 6 幢房产抵押,担保金额 1,015.45 万元,抵押担保金额 2,760.00 万元,抵押期限 2017-4-5 至 2020-4-5 止。

(2) 截止报告期末无已逾期未偿还的短期借款情况

12、应付票据及应付账款

12.1 总表情况

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	134,838,153.37	179,147,932.13
合 计	134,838,153.37	179,147,932.13

12.2 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	171,805,366.13	169,184,556.60
1 至 2 年	2,546,215.22	2,131,599.62
2 至 3 年	1,500,656.20	7,831,775.91
3 年以上	2,339,351.46	
合 计	178,191,589.01	179,147,932.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海伟治弘机电安装有限公司	970,000.00	尚未结算
吴中区木渎铭诗石材厂	699,993.00	尚未结算
合 计	1,669,993.00	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,437,863.34	8,404,569.89
1 至 2 年	13,318,269.77	1,313,229.89
2 至 3 年	1,881,279.92	618,050.03
合 计	35,637,413.03	10,335,849.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
蔚然(南京)动力科技有限公司	8,673,033.62	未完工

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州舒适家具有限公司	2,900,000.00	未完工
南昌经济技术开发区管理委员会	750,000.00	未完工
合 计	12,323,033.62	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,293,571.83	15,009,149.42	24,294,897.09	2,007,824.16
二、离职后福利-设定提存计划		1,226,791.55	1,226,791.55	
三、辞退福利		27,000.00	27,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	11,293,571.83	16,262,940.97	25,548,688.64	2,007,824.16

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,293,571.83	13,403,523.20	22,689,270.87	2,007,824.16
2、职工福利费		326,607.86	326,607.86	
3、社会保险费		362,919.65	362,919.65	
其中：医疗保险费		250,934.64	250,934.64	
工伤保险费		39,492.79	39,492.79	
生育保险费		72,492.22	72,492.22	
4、住房公积金		892,212.04	892,212.04	
5、工会经费和职工教育经费		23,886.67	23,886.67	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	11,293,571.83	15,009,149.42	24,294,897.09	2,007,824.16

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	1,171,028.30	1,171,028.30	0.00
2、失业保险费	0.00	55,763.25	55,763.25	0.00
合 计	0.00	1,226,791.55	1,226,791.55	0.00

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
增值税	22,630.45	36,271.57
企业所得税	1,072,969.78	1,617,748.59
城市维护建设税	425,817.26	56,1581.47
教育费附加	224,059.90	265,754.36
地方教育费附加	149,330.09	177,126.38
房产税	81,282.09	81,282.09
个人所得税	29,380.26	37,490.58
印花税	13,507.30	23,901.70
土地使用税	3,896.12	12,987.05
合 计	2,022,873.25	2,814,143.79

16、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
项目施工保证金	6,574,706.74	1,314,233.01
租房保证金	65,000.00	65,000.00
合 计	6,639,706.74	1,379,233.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
租房保证金	65,000.00	押金
合 计	65,000.00	

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	212,484.02	418,767.74
合 计	212,484.02	418,767.74

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,217,716.66	4,217,714.66
合 计	4,217,714.66	4,217,714.66

19、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
分期付款购买固定资产		
分期还本付息的长期应付款(注)	1,003,725.31	1,003,725.31

项 目	期末余额	期初余额
小计	1,003,725.31	1,003,725.31
减:未确认融资费用	63,992.12	63,992.12
减:一年内到期的长期应付款	418,767.74	418,767.74
合 计	520,965.45	520,965.45

其他说明:分期还本付息的长期应付款系公司与自然人詹新建签订 200.00 万元的借款协议,协议约定借款期限为 5 年,每年分期还本付息。

20、预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
预计质量保证金	845,228.25	845,228.25	工程项目竣工保修期届满期间的维修费
合 计	845,228.25	845,228.25	

21、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	22,255,000.00						22,255,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	27,736,406.38			27,736,406.38
其他资本公积				
合 计	27,736,406.38			27,736,406.38

23、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	635,219.74			635,219.74
任意盈余公积				
合 计	635,219.74			635,219.74

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-19,488,151.08
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	-19,488,151.08
加:本期归属于母公司股东的净利润	2,275,165.11
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	

项 目	本 期
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-17,212,985.97

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,366,644.17	175,053,990.32	76,126,043.94	6,3807,387.67
其中：				
装修装饰收入	175,293,641.46	163,691,220.33	55,641,989.98	45,074,746.85
设计收入	22,248,733.97	10,639,045.04	20,142,171.87	18,573,226.82
广告制作收入	824,268.74	723,724.95	341,882.09	159,414.00
其他业务	504,761.90	134,588.64	504,761.90	126,029.64
其中：房租收入	504,761.90	134,588.64	504761.90	126,029.64
合 计	198,871,406.07	175,188,578.96	76,630,805.84	63,933,417.31

26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	239,511.34	348,808.90
教育费附加	171,054.22	230,730.94
印花税	143,216.44	28,246.73
房产税	101,992.75	105,021.32
土地税	7,792.24	25,974.10
车船税	6,300.00	2,580.00
合 计	669,866.99	741,361.99

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	407,,303.00	437,570.00
公积金	58,453.32	38,011.18
差旅费	53,411.58	57,062.64
办公费	163,176.65	23,301.70
业务招待费	199,868.62	206,759.43
产品质量保证金	0.00	-903,144.75
福利费	1,607.46	87.42

项 目	本期发生额	上期发生额
汽油费	23,000.00	18,000.00
合 计	906,820.63	-122,352.38

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,543,859.86	2,248,373.48
差旅费	180,419.14	276,468.80
折旧费	305,037.77	327,618.71
税金	0.00	4,080.00
业务招待费	424,987.02	559,643.23
福利费	345,103.81	391,440.72
电话费	13,454.62	35,512.87
宣传费	19,287.01	103,258.13
办公费	1,052,568.38	154,885.01
修理费	150,963.86	96,520.02
水电费	99,160.10	140,581.33
公积金	546,925.20	405,444.10
保险费	53,455.08	58,155.12
汽油费	202,408.16	167,671.33
审计咨询费	297,087.38	18,068.79
其他	76,777.51	546,379.69
合 计	7,311,494.90	5,534,101.33

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,595,096.00	3,925,527.10
社保	519,458.04	425,712.62
折旧	86,154.36	72,153.24
合 计	5,200,708.40	4,423,392.96

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	787,330.59	744,149.6
减：利息收入	46,424.48	41,288.24
其他	22,624.05	20,003.99
合 计	763,530.16	722,865.35

31、资产减值损失、信用减值损失

(1) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-376,567.29
存货跌价损失	3,523,434.84	53,354.33
合 计	3,523,434.84	-323,212.96

(2) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,814,030.68	-
合 计	3,814,030.68	-

32、营业外收入

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
政府补助	1,514.76	18,788.10	1,514.76
处置非流动资产收益	0.00	8,160.00	0.00
其他	800.00	0.00	800.00
合 计	2,314.76	26,948.10	2,314.76

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	3000.00	0.00	3,000.00
滞纳金	0.00	5.69	
合 计	3000.00	5.69	3,000.00

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	85,042.06
递延所得税费用	-782,909.84	-82,279.73
合 计	-782,909.84	2,762.33

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,695.89	38,773.32
备用金	15,561,533.16	822,809.66

项 目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	5,120,655.36	5,683,820.00
其他	90,065.18	24,438.24
合 计	20,793,949.59	6,569,841.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,056,321.62	974,982.68
业务招待费	1,176,007.13	964,833.19
办公费	2,110,926.92	336,007.65
电话费	20,473.37	7,240.83
修理费	62,185.78	38,276.29
水电费	71,072.71	81,409.16
保险费	123,571.36	78,325.07
汽油费	98,020.00	207,646.00
审计费	100,000.00	106,000.00
保证金及押金	7,042,330.03	5,353,650.50
其他	511,510.90	172,626.97
备用金	7,869,605.26	1,817,600.00
福利费	90,927.51	196,995.88
合 计	20,332,952.59	10,335,594.22

36、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,275,165.11	-26,458,607.32
加：资产减值准备	7,337,465.52	3,449,021.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	664,303.22	1,429,086.43
无形资产摊销	36,317.19	38,556.17
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）		-4,689.00
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）	763,530.16	1,505,408.81

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-782,909.84	-5,554,310.07
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）	6,768,954.83	-22,151,824.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,419,528.07	-33,042,960.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,524,220.28	58,470,874.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,167,518.40	-22,319,444.89
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	23,096,132.11	9,833,843.36
减：现金的期初余额	12,559,615.70	35,245,792.51
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	10,536,516.41	-22,686,176.81

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	23,096,132.11	12,559,615.70
其中：库存现金	84,363.28	33,192.06
可随时用于支付的银行存款	23,011,768.83	12,526,423.64
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
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	23,096,132.11	12,559,615.70
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	4,344,993.28	4,341,780.52

37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,344,993.28	提供项目所需履约保函
投资性房地产	1,864,427.61	流动资金贷款抵押

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,628,268.85	流动资金贷款抵押
合 计	9,837,689.74	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
苏州合展广告传媒有限公司	苏 州 工 业园区	苏州工 业园区	广告发布及制作	100.00	0.00	设立及同一控制 下购买少数股权

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公 司类 型	企业 类型	注册 地	法人代 表	业务性质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
苏州合展广告传媒有限公司	全资子 公司	有限公 司	苏州工 业园区	沈晨冰	广告发布 及制作	200 万元	100.00	100.00	913205947 185764209

2、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈晨冰、戴均蓉	苏州合展设计营造股份有限公司	9,000,000.00	2019-3-18	2022-3-14	是
沈晨冰、戴均蓉	苏州合展设计营造股份有限公司	10,154,500.00	2017-4-5	2020-4-5	是
许可	苏州合展设计营造股份有限公司	6,787,600.00	2017-4-5	2020-4-5	是

(2) 关联担保情况说明

授信额度协议	担保方及金额	借 款 金 额	担保起始日	担保到期日	担 保 是 否 已 经履行完毕
中行园区支行园区中小授字 2019 第 042 号, 额度 900.00 万元 2019.3.18-2020.3.14	园区中小保字 2019 第 042 号, 保证人沈晨冰、戴均蓉, 担保金额 900.00 万元	800.00 万元	2019.3.18	2022.3.14	是
中行园区支行园区中小授字 2019 第 042 号, 额度 900.00 万元 2019.3.18-2020.3.14	园区中小授字 2019 第 042 号, 担保金额 900.00 万元, 本公司以苏桐路 6 号房产土地使用权作为抵押		2019.3.18	2022.3.14	是
	园区中小保字 2019 第 042 号, 保证人沈晨冰、戴均蓉, 担保金额 900.00 万元		2019.3.18	2022.3.14	是
2017 年苏(蠡)综字第	2017 年苏(蠡)最高担保字第 0510	2300.00	2017.4.5	2020.4.5	是

0515 号额度 2760.00 万元 2017.4.5-2020.4.5	号, 担保人沈晨冰担保金额 2,760.00 万元	万元			
	2017 年苏(蠡)最高担保字第 0511 号, 沈晨冰、戴均蓉、沈一飞共有财产苏州工业园区翠湖雅居 6 幢作抵押; 担保金额 1,015.452 万元		2017.4.5	2020.4.5	是
	2017 年苏(蠡)最高担保字第 0512 号, 担保人许可, 许可就玲珑湾花园 41 幢 303 室房产抵押担保金额 678.56 万元		2017.4.5	2020.4.5	是
	2017 年苏(蠡)最高抵字第 0503 号担保人苏州合展设计营造股份有限公司以苏州工业园区加城花园金鸡湖路 100 号装 G02 室、101 室、01-1 室抵押, 担保金额 1,065.792 万元		2017.4.5	2020.4.5	是

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
总经理报酬	153,023.00	142,700.00
董秘报酬	181,300.00	155,200.00

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	132,020,115.49	99.29	12,528,797.30	9.42	119,491,318.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	950,000.00	0.71	950,000.00	100.00	
合 计	132,970,115.49	100.00	13,478,797.30		119,491,318.19

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备	116,423,141.93	99.19	8,751,918.23	7.52	107,671,223.70

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	950,000.00	0.81	950,000.00	100.00	
合 计	117,373,141.93	100.00	9,701,918.23		107,671,223.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆山鑫苑置业有限公司	非关联方	78,030.70	1%	按账龄计提
广州百济神州生物制药有限公司	非关联方	61,283.36	1%	按账龄计提
芜湖梁宏置业有限公司	非关联方	44,842.19	1%	按账龄计提
苏州安茂置业有限公司	非关联方	43,236.92	1%	按账龄计提
宿迁市经济开发总公司	非关联方	28,900.00	1%	按账龄计提
合 计		256,293.17	1%	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	75,972,059.52	759,720.60	1.00
1 至 2 年	29,262,988.17	1,463,149.41	5.00
2 至 3 年	11,276,422.37	1,127,642.24	10.00
3 至 4 年	6,534,020.27	1,960,206.08	30.00
4 至 5 年	3,513,092.38	1,756,546.19	50.00
5 年以上	6,411,532.78	6,411,532.78	100.00
合 计	132,970,115.49	13,478,797.30	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,685,937.86	100.00	38,675.35	0.20	19,647,262.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	950,000.00	100.00	950,000.00	100.00	0.00
合 计	19,685,937.86	100.00	38,675.35	0.20	19,647,262.51

(续)

类 别	期初余额				
	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	15,631,415.50	100.00			15,631,415.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计					

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	38,675.35	0.00
收回/转回坏账准备	0.00	0.00
合 计	38,675.35	0.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,541,202.86	14,640,716.43
押金	773,800.00	964,316.46
备用金	1,670,824.20	
材料款	700,110.80	
代扣代缴个税及公积金		26,382.61
合 计	19,685,937.86	15,631,415.50

(4) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
积水住宅(太仓)有限公司	否	履约保证金	3,700,000.00	2 年	18.80	0.00
吴江区建筑安装管理处	否	履约保证金	1,200,000.00	2 年	6.10	0.00
宿迁公共资源交易中心	否	履约保证金	1,000,000.00	2 年	5.08	0.00
上海机电设备招标有限公司	否	投标保证金	800,000.00	1 年	4.06	0.00
青岛宜家家居有限公司	否	投标保证金	600,000.00	1 年	3.05	0.00
合 计		—	7,300,000.00	—	37.08	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州合展广告传媒有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合 计	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	197,542,375.43	174,330,265.37	75,784,161.85	63,647,973.67
其中：装修装饰收入	175,293,641.46	160,068,935.25	55,641,989.98	45,074,746.85
园林景观设计收入	22,248,733.97	14,261,330.12	20,142,171.87	18,573,226.82
其他业务	504,761.90	134,588.64	504,761.90	126,029.64
其中：房租收入	504,761.90	134,588.64	504,761.90	126,029.64
合 计	198,047,137.33	174,464,854.01	76,288,923.75	63,774,003.31

5、投资收益: 本报告期内未发生投资收益

(五) 补充资料

1、非正常损益表明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	0.00	8,160.00
越权审批、或无正式文件、或偶发的税收减免、返还	0.00	0.00
计入当期的政府补助，但与企业正常经营密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,514.76	17,250.00
计入当期损益，对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
与公司正常经营活动无关或有事项产生的损益	0.00	0.00
除上述各项以外其他营业外收入	800.00	1,538.10
除上述各项以外其他营业外支出	0.00	-5.69
其他符合非正常性损益定义的项目	0.00	0.00
小计	2,314.76	26,942.41
所得税影响	347.21	4,041.36
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00
合计	1,967.55	22,901.05

2、净资产收平均收益率及每股收益

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司股东的净利润	2,275,165.11	1,745,412.32
归属公司普通股东的期初净资产	31,138,475.04	57,683,127.81
加权平均资产收益率	7.05%	2.99%
扣除非经常损益后归属公司股东的净利润	2,273,197.56	1,722,511.27
扣除非经常损益后加权平均资产收益率	7.04%	2.94%
基本每股收益	0.10	0.08
稀释每股收益	0.10	0.08

苏州合展设计营造股份有限公司
(加盖公章)
二〇一九年八月