

世纪股份 | CENTURY  
S T O C K

# 世纪股份

NEEQ : 837515

## 山东世纪装饰工程股份有限公司

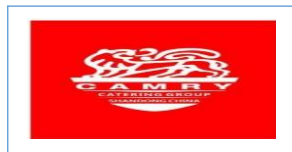
Shandong Century Decoration Engineering Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2020 —

# 公司半年度大事记



(部分合作单位)



1、借助公司近几年良好的社会信誉及行业地位,公司先后与世界 500 强正威国际、大型央企中国二冶、中国六冶及省内大型餐饮龙头凯瑞集团建立长期战略合作关系,为未来工程项目的持续跟进、业绩提升,打下良好基础。

2、为了扩大业务范围,提高业绩,力求与客户更高效对接,公司成立了济南事业发展部、青岛事业发展部、临沂事业发展部、潍坊事业发展部。为了严格把控工程质量、提高施工水平,公司成立了工程管理中心。

3、公司大力提升人力资源建设水平,优化组织架构,积极实施流程化管理和绩效考核体系。极大提高了工作效率和运营管理水平。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	45

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人姬长武、主管会计工作负责人郭永娟及会计机构负责人（会计主管人员）郭永娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当风险	公司董事长兼总经理姬长武直接持有公司 80.87%股份，为公司控股股东、实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。
宏观经济政策的风险	公司所处行业为建筑装饰行业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平联系密切；年度内，国家对大基建加大了投资力度，拉动经济发展，间接促进了建筑装饰行业的发展。如果经济发生波动，或房地产调控政策趋紧，可能影响对建筑装饰的消费需求，公司的发展也将会受到一定程度的影响。
行业竞争不规范的风险	由于我国建筑装饰行业起步较晚，企业规模普遍较小，在中低端市场存在利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，并且存在市场主体资格不规范的情况，其中有部分装饰企业无相关资质；市场主体经营行为不规范，影响了施工质量，对行业的发展造成不利影响。公司也有可能因此而面临行业内其他企业的不规范竞争，进而对公司的业务发展造成不利影响。

市场应变能力较弱风险	公司目前处于稳定发展阶段，规模增速有限，抗风险能力有待增强。如果建筑行业的投资增速趋缓，建筑装饰装修行业态势逐渐多样化，市场竞争加剧，公司存在市场应变能力较弱的风险。
应收账款无法收回风险	公司承揽了济南冠廷文化传媒有限公司（以下简称“冠廷传媒”）长清逸和财富广场装修工程项目，公司于2019年7月接到冠廷传媒通知，由于工程项目部分内容使用功能调整，原合同剩余部分不再施工。截至报告期末，应收冠廷传媒11,205,722.26元。公司下一步将加强该笔账款的回收力度，若催收不力或冠廷传媒财务状况恶化，则可能给公司带来无法收回款项的风险。
公司劳务用工的风险	由于建筑装饰行业的经营特点，公司人员以技术、管理人才为主，公司项目施工一般采用劳务外包方式。具体为公司组建项目部，组织劳务承包人员进行施工，并对其进行规范和管理。虽然公司通过与劳务外包方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，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，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。
公司治理风险	报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度。但由于股份公司成立时间短，个别治理方面或存不规范的风险。
客户集中的风险	公司2020年报告期前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例为92.98%，业务呈现出对主要客户具有较强依赖性的特点。由于公司所经营的装饰装修业务具有一定的施工周期，以及公司规模有限，导致公司在一定周期内只能将有限的人力、资金等资源投入几个主要的项目中去，虽然公司在报告期内，各期主要客户均有较大变化，重合较少，不存在对重要客户的依赖，但在单个周期内主要客户占比较大，若主要客户的经营业绩产生波动，则可能对公司的生产经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、实际控制人控制不当风险</p> <p>应对措施：公司建立了组织运营管理制度，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》及《总经理工作细则》等治理细则，为公司的规范管理提供依据和保障。公司管理层严格依据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知召开股东大会、董事会、监事会，并完整保存了会议文件。董事会、监事会切实履行各项职权，保障公司的对外投资、对外担保、关联交易等行为履行相关决策程序，严格执行关联方回避制度；</p>

董事会参与公司战略目标的制订并检查其执行情况，不会因为其实际控制人 利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，从而产生控 制不当、损害公司利益的风险。

#### 2、宏观经济政策的风险

应对措施： 公司在不断巩固现有客户的同时，积极扩大服务客户范围，提升多种类公共建筑及批量住宅精装修 项目的设计、装饰装修的承接能力，不断扩大市场份额。另外，公司通过加强成本管理，完善定价机制， 突出服务优势，增强研发能力，提升现有业务人员专业水平等方式提升公司的综合竞争优势。

#### 3、行业竞争不规范的风险

应对措施： 首先，选择优质客户是提高投标策略质量的重要前提，注重项目主体的良好发展前景及企业信誉； 其次，通过加强成本管理，完善定价机制，杜绝舞弊及浪费现象；在项目施工过程中，严格执行公司的 项目质量标准，合理把控每一个细节，做好监察工作；定期对相关人员进行业务培训，提高业务水准， 提高公司的综合竞争力。

#### 4、市场应变能力较弱风险

应对措施： 公司进一步加强对大型场馆、大型综合体等公共设施及批量住宅精装修项目的设计与施工能力，拓 宽业务范围，注重人才的输入与培养，加大对新工艺、新型材料、新设计理念的研究应用，增强企业的 核心竞争力。

#### 5、应收账款存在无法收回风险

应对措施： 公司下一步将加强该笔账款的回收力度，必要时采取法律手段维护公司利益。

#### 6、公司劳务用工的风险

应对措施： 公司与具有劳务分包资质的劳务公司签订了劳务分包协议，从源头进行把控，尽可能把劳务用工风 险降至最低。

#### 7、公司治理风险

应对措施： 加强公司管理层对公司治理相关制度的学习和理解，提高规范运作意识，不断完善公司内控管理体 系，健全公司法人治理结构，提高公司治理水平、规范公司运作。公司管理层严格依据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知召开股东大会、董事会、监事会。

#### 8、客户集中的风险

应对措施： 公司市场人员根据业务区域、平台、客户属性等不同标准分别收集公开招标项目信息，增加了投标 项目基数，完善定价机制，设定绩效目标，完善相应的激励政策，以此分散客户集中带来的风险。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、世纪股份	指	山东世纪装饰工程股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
股东大会	指	山东世纪装饰工程股份有限公司股东大会
董事会	指	山东世纪装饰工程股份有限公司董事会
监事会	指	山东世纪装饰工程股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、公司副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	山东世纪装饰工程股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
正威国际	指	深圳正威(集团)有限公司
中国二冶	指	中国二冶集团有限公司
中国六冶	指	中国六冶集团有限公司
凯瑞集团	指	山东凯瑞餐饮集团有限责任公司
大基建	指	大型基础设施建设



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东世纪装饰工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Century Decoration Engineering Co., Ltd.
证券简称	世纪股份
证券代码	837515
法定代表人	姬长武

### 二、 联系方式

董事会秘书	吕依晴
联系地址	济南市市中区泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层
电话	0531-86121293
传真	0531-86939806
电子邮箱	Lisa_cute@163.com
公司网址	www.scdpcw.com
办公地址	济南市市中区泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层
邮政编码	250000
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 5 月 29 日
挂牌时间	2016 年 5 月 24 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 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业
主要业务	建筑装饰装修工程的设计、施工
主要产品与服务项目	建筑装饰装修工程的设计、施工
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,100,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	姬长武
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姬长武），无一致行动人

### 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	91370100739282093B	否



注册地址	山东省济南市泺源大街 229 号	否
注册资本（元）	12,100,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	安信证券	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,396,194.58	11,497,019.04	-44.37%
毛利率%	19.45%	32.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	975,506.09	352,436.43	176.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	972,048.61	360,760.30	169.44%
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）	22.94%	5.17%	-
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）	22.86%	5.30%	-
基本每股收益	0.08	0.03	166.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	31,300,387.67	28,871,309.85	8.41%
负债总计	26,560,054.73	25,106,483	5.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,740,332.94	3,764,826.85	25.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.39	0.31	25.81%
资产负债率%（母公司）	84.86%	86.96%	-
资产负债率%（合并）	84.86%	86.96%	-
流动比率	1.17	1.13	-
利息保障倍数	10.15	-9.51	-

##### (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	-6,230,225.59	-3,364,258.24	-85.19%
应收账款周转率	0.23	0.5	-
存货周转率	3.95	15.47	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.41%	29.58%	-
营业收入增长率%	-44.37%	313.55%	-
净利润增长率%	176.79%	117.30%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司属于建筑装饰行业，持有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、建筑装饰工程设计专项乙级资质，主要通过参与公开、邀请招标投标等方式承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等各类公共建筑及少量住房（主要为样板间及别墅）精装修工程的设计和施工，并从中获取收入和利润。

1、所处行业据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的建筑装饰行业属“E50 建筑装饰和其他建筑业”之“E5010 建筑装饰业”。

2、公司经工商部门核准的经营范围为：建筑装饰装修设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程专业承包；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售；会议及展览服务；园林景观设计；古建筑工程专业承包；文化旅游项目开发；计算机平面设计；工艺品设计（象牙及其制品除外）；品牌形象策划；文化艺术交流活动组织策划以及其他法律、法规、国务院决定等规定为禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的主营业务为建筑装饰装修设计、施工。主要产品和服务是以空间装饰为主体，集装饰工程、装饰设计、软装配饰、高端家居等为一体的全周期集成服务。

#### 3、客户类型

公司客户主要分布在山东境内，覆盖范围包括：政府机关、大型企事业单位、优质民营企业、酒店宾馆、商业综合体、商品住宅及别墅等。公司服务的主要客户有：正威国际集团、中国二冶集团有限公司、国家电网山东省电力公司、山东电力研究院、山东凯瑞餐饮集团、山东省慈善总公会、山东晶申新能源发展有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司济南市中心支公司、山东融利银谷置业有限公司，公司凭借优质的设计水平与施工质量及完善的后续服务取得了客户的信任与支持。

#### 4、业务承接模式

由公司市场部与事业发展部负责业务信息收集并前期洽谈沟通，筛选实力强、信誉可靠的项目上报公司立项，经公司审核批准后由预算部组织投标，如项目中标，则由设计部或工程部代表公司与甲方商谈并签订设计或施工合同。

其次项目来源于长期战略合作单位，基于已合作项目的优质质量及双方互信，给公司提供持续优质的装饰工程项目，为业绩提升打下良好基础。

#### 5、设计项目模式

设计项目分为创意设计项目及深化设计项目。

创意设计项目签订后，由公司设计部指定设计师与甲方沟通，了解甲方意图，对装饰空间进行总体

安排及风格规划，后进行具体方案设计并绘制装饰施工图，与物料书一并交付给甲方。在服务期间的各个环节，设计师均会与甲方保持充分的沟通，并会在后期协同项目施工工作。

深化设计项目主要包括将甲方提供的方案设计细化为可供执行的施工图纸，及调较甲方提供的施工图纸。

#### 6、工程项目模式

项目合同签订后，由设计部与甲方持续沟通，了解甲方设计意图，构思设计方案，进行施工图纸设计，在项目周期内，根据客户要求及时进行调整和修改。材料部负责项目施工过程中所需材料的采购，对供应商进行统一管理，严格把控材料质量，有效控制材料成本。工程部负责项目施工，工程管理中心负责项目规范化管理，严格把控工程质量，提高施工水平，保证项目保质保量完成。工程竣工验收后，由公司对工程质量及客户使用感受进行定期或不定期跟踪回访，发现问题及时进行维修，解决工程后续过程中产生的问题。建立项目档案，重点关注项目装修周期，积极争取项目二次设计施工。

#### 7、行业情况

国家基础型投资和公共服务设施投资的增加，“大基建”集中发力。同时教育文化、旅游、医疗健康等领域相配套的基础设施的建设为建筑装饰装修行业提供了新的发展动力，公共建筑装饰市场份额进一步扩大，带来新的增长点。

#### 8、关键资源

公司目前具有建筑装饰工程设计专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等多项资质，同时注重公司人才的培养与引进，拥有成熟的设计及施工团队，能够保证项目具有丰富的设计内涵及一流的施工水准，在行业竞争中处于领先地位。

#### 9、收入模式

公司通过参与公开、邀请招投标等方式承接各类公共建筑及少量住宅精装修工程的设计和施工，通过提供深化设计、材料采购、施工管理等服务，按合同约定和工程进度向客户收取工程款，扣除成本、费用、税费等后取得利润。

#### 10、企业宗旨

公司严格执行“以目标促发展、以人才抓管理、以制度作保障、以文化现价值、以市场创效益、以品牌赢未来”的经营模式；把“走科技之路、保优秀工程、为客户服务”作为公司的发展宗旨；以“高端化设计，精细化施工”为公司的商业模式及核心竞争力；追求“简洁实用、以人为本”的设计观；奉行“重合同、守信誉”的经营理念；提倡“绿色装饰节约型消费”；以创造“健康、环保、智能化”的工程项目为市场目标；重视企业文化建设，视企业信誉及品牌价值为公司立足之本。通过十多年的建设与发展，公司在目标规划、运营管理、资源建设、企业文化等方面都有了很大提高，公司制定了明确的发展规划及战略目标，打造出完整的运营管理流程体系，培养了具有较强执行力的管理团队，形成了符合公司发展特点的先进企业文化。

#### 11、公司特色

(1) 公司高层管理人员具有现代化管理经验，并从电子商务发展的广阔前景出发，与国内外商家建立广泛的战略联盟和协作关系。

(2) 运用现代网络高科技，为广大消费者的设计、施工提供更为迅速、宽广和有效的登陆平台，也节约了公司的运营成本。

(3) 公司制定了严格的管理制度和完整的工作程序，对组织、设计、施工、验收都制定有非常严格的管理措施。

(4) 公司高瞻远瞩、励精图治，本着“诚信、谦逊、热情、周到”的经营信念竭诚为广大新老客户服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

## （二）经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 6,396,194.58 元，同比减少 44.37%；营业成本 5,152,243.50 元，同比减少 33.19%；归属于挂牌公司股东的净利润为 975,506.091 元，同比增长 176.79%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 31,300,387.67 元，同比增长 8.41%；公司净资产总额 4,740,332.94 元，同比增加 25.91%。

报告期内，公司持续关注商业综合体、中央商务区、文化旅游、医疗健康、长租公寓及高档别墅等细分行业领域，紧跟国家政策导向及趋势，承接了一批质量优、代表性强的工程项目，为后续承接更多大型工程项目积累了丰富的管理经验。公司坚持“以质量筑口碑，以服务赢信誉”的原则，严抓项目施工管理、材料供应管理、劳务人员管理等方面的工作，优化管控标准、细化施工流程，缩短审批链接并减少重复性工作，提高管理水平及运营效率，使客户切实体验到公司的规范化管理及高质量服务，进一步提升公司形象，凸显公司品牌，扩大公司的社会影响力和美誉度，为公司赢得更多信誉好、实力强的客户打下坚实的基础。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	116,316.91	0.37%	2,072,255.28	7.18%	-94.39%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	24,250,392.76	77.48%	22,189,480.62	76.86%	9.29%
存货	640,870.99	2.05%	1,966,026.18	6.81%	-67.40%
合同资产	3,476,896.76	11.11%	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	500,840.34	1.60%	722,988.56	2.50%	-30.72%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	4,500,000.00	14.38%	-	-	-
长期借款	153,479.18	0.49%	272,565.07	0.90%	-43.69%
应付账款	13,864,984.79	44.30%	15,475,813.11	53.60%	-10.41%
其他应付款	5,905,149.03	18.87%	8,310,100.34	28.78%	-28.94%

#### 项目重大变动原因：

截至报告期末，重大资产项目未发生重大变动。

### 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	6,396,194.58	100.00%	11,497,019.04	100.00%	-44.37%
营业成本	5,152,243.50	80.55%	7,711,670.32	67.08%	-33.19%
毛利率	19.45%		32.92%		
销售费用	39,743.65	0.62%	132,299.04	1.15%	-69.96%
管理费用	1,774,128.38	27.74%	2,766,501.19	24.06%	-35.87%
研发费用					
财务费用	108,988.30	1.70%	231,715.43	2.02%	-52.96%
信用减值损失	1,654,421.15	25.87%			
资产减值损失			-193,814.85	1.69%	100.00%
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	972,048.61	15.20%	363,534.92	3.16%	167.39%
营业外收入	3,457.48	0.05%	0.03	0.00%	
营业外支出			11,098.52	0.10%	-100.00%
净利润	975,506.09	15.25%	352,436.43	3.07%	176.79%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比降低 44.37%，主要是受疫情影响，1-3 月项目建设方施工暂停，导致工期比预期延长。
- 2、营业成本同比降低 33.19%，主要是受疫情影响，1-3 月项目建设方施工暂停，导致工期比预期延长。
- 3、管理费用同比降低 35.87%，主要是由于采取了有效措施进行费用控制，办公费、中介服务费和房租支出等费用减少。
- 4、本期信用减值损失 1,654,421.15 元，主要是本期增大收款力度，收回前期应收账款 3473617.05 元，该部分款项前期已计提信用减值损失 1654421.15 元，本期冲回。
- 5、营业利润同比增加 167.39%，净利润同比增长 176.79%，原因一是管理层对成本费用的控制成效显著，二是本期增大收款力度，收回前期账款，冲回已计提的减值损失。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,230,225.59	-3,364,258.24	-85.19%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	
筹资活动产生的现金流量净额	4,274,287.22	3,485,122.22	22.64%

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 85.19%，主要是由于报告期内受疫情影响，工期及回款受到影响。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 22.64%，主要是 2020 年 1 月向中国银行贷款 450 万元用于日常经营。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,457.48
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	0
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,457.48</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,457.48</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 八、 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

适用 不适用



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	5,670,000.00	4,690,000.00

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016年5月24日	-	挂牌	其他承诺 (关联交	承诺将尽量减少与公司之间的关	正在履行中

				易承诺)	联交易。	
其他股东	2016年5月24日	-	挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	承诺将尽量减少与公司之间的关联交易。	正在履行中
董监高	2016年5月24日	-	挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	承诺将尽量减少与公司之间的关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年5月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年5月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月24日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力,侵占公司资金、资产,损害公司及其他股东的利益	正在履行中
其他股东	2016年5月24日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力,侵占公司资金、资产,损害公司及其他股东的利益	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月24日	-	挂牌	其他承诺(住房公积金的承诺)	承诺若因任何原因导致公司被要求为员工住房补充公积金或发生其他经济损失,将自愿无条件承担公司需承担的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、补偿金或赔偿金、诉讼或仲裁费等全部费用,确保公司不因此发生任何经济损失。	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

1、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事以及高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》,承诺将减少并规范实际控制人及其关联方与公司之间的关联交易。

报告期内，上述人员严格履行承诺，未有任何违背承诺事项。

2、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺本人及其关联企业，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。公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，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。

报告期内，上述人员未有任何违背承诺事项。

3、公司全体持股 5%以上的股东出具了《避免资金占用的承诺函》，承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

报告期内，上述人员未有任何违背承诺事项。

4、针对公司劳动用工问题，公司控股股东姬长武 2015 年 12 月 21 日出具承诺：“若公司因任何业务外包行为不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《招标投标法》等相关法律、法规及规范性文件的规定导致需要承担任何罚款或损失的，本人愿在无须公司支付任何对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。”

报告期内，公司未因此问题受到处罚或遭受损失。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,100,000	100.00%	0	12,100,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,785,000	80.87%	0	9,785,000	80.87%	
	董事、监事、高管	2,315,000	19.13%	0	2,315,000	19.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		12,100,000	-	0	12,100,000	-	
普通股股东人数							7

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	姬长武	9,785,000	0	9,785,000	80.87%	9,785,000	0	0
2	姬广飞	500,000	0	500,000	4.13%	500,000	0	0
3	曾庆堂	363,000	0	363,000	3.00%	363,000	0	0
4	李学东	363,000	0	363,000	3.00%	363,000	0	0
5	王晓雷	363,000	0	363,000	3.00%	363,000	0	0
6	李全峰	363,000	0	363,000	3.00%	363,000	0	0
7	杜晓寒	363,000	0	363,000	3.00%	363,000	0	0
合计		12,100,000	-	12,100,000	100%	12,100,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东姬长武与股东姬广飞系叔侄关系，其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

姬长武持有公司 978.50 万股股份，占公司股份总数的 80.87%，系公司控股股东、实际控制人。姬长武，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东大学设计美学专业，研究生学历。1993 年 7 月至今，就职于济南大学美术学院设计系，任设计系主任、副教授、硕士研究生导师；1996 年 9 月至 2001 年 4 月，就职于山东省装饰工程总公司，任总经理；2002 年 5 月至 2015 年 10 月，就职于山东世纪装饰工程有限公司，任执行董事、总经理。2015 年 11 月至今，任山东世纪装饰工程股份有限公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理。因此，姬长武为公司的实际控制人。公司控股股东与实际控制人一致，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
姬长武	董事长、总经理	男	1969年11月	2018年11月18日	2021年11月17日
李学东	董事	男	1971年10月	2018年11月18日	2021年11月17日
王晓雷	董事	男	1970年12月	2018年11月18日	2021年11月17日
杜晓寒	董事	男	1971年5月	2018年11月18日	2021年11月17日
吕依晴	董事、董事秘书	女	1987年8月	2019年10月16日	2021年11月17日
姬广飞	监事	男	1990年6月	2018年11月18日	2021年11月17日
曾庆堂	监事	男	1971年5月	2018年11月18日	2021年11月17日
刘天浩	监事	男	1996年8月	2020年4月10日	2021年11月17日
黄廷德	副总经理	男	1980年1月	2018年11月18日	2021年11月17日
郭永娟	财务负责人	女	1976年11月	2019年12月3日	2021年11月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总经理姬长武为公司控股股东、实际控制人，姬长武与监事姬广飞系叔侄关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

姬长武	董事长兼 总经理	9,785,000	0	9,785,000	80.87%	0	0
李学东	董事	363,000	0	363,000	3.00%	0	0
王晓雷	董事	363,000	0	363,000	3.00%	0	0
杜晓寒	董事	363,000	0	363,000	3.00%	0	0
吕依晴	董事、董事 会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
姬广飞	监事	500,000	0	500,000	4.13%	0	0
曾庆堂	监事	363,000	0	363,000	3.00%	0	0
刘天浩	监事	0	0	0	0.00%	0	0
黄廷德	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
郭永娟	财务负责 人	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	11,737,000	-	11,737,000	97.00%	0	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邢乐	董事	离任	无	辞职
宋鹏	监事	离任	无	辞职
吕依晴	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	聘任
刘天浩	设计部经理	新任	监事、设计部经理	聘任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>董事吕依晴，女，1987年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学财务管理专业，本科学历。2011年11月至2013年8月任济南晴萍物资有限公司会计，2013年9月至2015年10月任北京天鸿尊逸物业管理有限公司财务预算，2015年11月至2019年9月任山东铂瑞国际传媒有限公司财务经理，2019年10月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司董事会秘书，2020年4月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司董事。吕依晴与公司及公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>监事刘天浩，男，1996年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于济南大学环境设计专业，本科学历。2019年4月至今，任山东世纪装饰工程股份有限公司设计部经理。2020年4月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司监事。刘天浩与公司及公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>
---



(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	6	2	0	8
生产人员	10	3	0	13
销售人员	5	0	0	5
技术人员	8	4	2	10
财务人员	2	0	0	2
员工总计	31	9	2	38

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	20	27
专科	7	7
专科以下	3	3
员工总计	31	38

(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	116,316.91	2,072,255.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	24,250,392.76	22,189,480.62
应收款项融资			
预付款项	注释 3	1,425,302.23	792,582.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	841,351.88	1,079,561.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	640,870.99	1,966,026.18
合同资产	注释 6	3,476,896.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	48,415.8	48,415.8
<b>流动资产合计</b>		<b>30,799,547.33</b>	<b>28,148,321.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	注释 8	500,840.34	722,988.56
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>		500,840.34	722,988.56
<b>资产总计</b>		31,300,387.67	28,871,309.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 9	4,500,000	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 10	13,864,984.79	15,475,813.11
预收款项			440,513.17
合同负债		1,608,000.00	
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	注释 11	0	0
应交税费	注释 12	-66,209.16	7,746.08
其他应付款	注释 13	5,905,149.03	8,310,100.34
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	注释 14	594,650.89	599,745.23
<b>流动负债合计</b>		26,406,575.55	24,833,917.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 15	153,479.18	272,565.07
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>		153,479.18	272,565.07
<b>负债合计</b>		26,560,054.73	25,106,483
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 16	12,100,000.00	12,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	329,621.67	329,621.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	-120,497.41	-120,497.41
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-7,568,791.32	-8,544,297.41
归属于母公司所有者权益合计		4,740,332.94	3,764,826.85
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		4,740,332.94	3,764,826.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		31,300,387.67	28,871,309.85

法定代表人：姬长武

主管会计工作负责人：郭永娟

会计机构负责人：郭永娟

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		6,396,194.58	11,497,019.04
其中：营业收入	注释 20	6,396,194.58	11,497,019.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,078,567.12	10,939,669.27
其中：营业成本	注释 20	5,152,243.5	7,711,670.32
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	注释 21	3,463.29	97,483.29
销售费用	注释 22	39,743.65	132,299.04
管理费用	注释 23	1,774,128.38	2,766,501.19
研发费用			
财务费用	注释 24	108,988.3	231,715.43
其中：利息费用		106,616.89	215,765.43
利息收入		-237.99	-216.47
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 25	1,654,421.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-193,814.85
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		972,048.61	363,534.92
加：营业外收入	注释 26	3,457.48	0.03
减：营业外支出	注释 27		11,098.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		975,506.09	352,436.43
减：所得税费用	注释 28	0	0
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		975,506.09	352,436.43
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）		975,506.09	352,436.43
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		975,506.09	352,436.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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>		975,506.09	352,436.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		975,506.09	352,436.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.03

法定代表人：姬长武

主管会计工作负责人：郭永娟

会计机构负责人：郭永娟

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		2,410,775.52	6,133,669.02
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			161.24
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	注释 29	3,633,980.56	3,623,108.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,044,756.08	9,756,939.01
购买商品、接受劳务支付的现金		4,993,261.37	4,482,892.06

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		1,131,583.14	1,509,662.15
支付的各项税费		39,717.39	88,990.04
支付其他与经营活动有关的现金	注释 29	6,110,419.77	7,039,653
<b>经营活动现金流出小计</b>		12,274,981.67	13,121,197.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,230,225.59	-3,364,258.24
<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		4,500,000	3,800,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,500,000	3,800,000
偿还债务支付的现金		118,787.66	99,112.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,925.12	215,765.2
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>		225,712.78	314,877.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,274,287.22	3,485,122.22
<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>		-1,955,938.37	120,863.98



加：期初现金及现金等价物余额		2,072,255.28	258,941.08
六、期末现金及现金等价物余额		116,316.91	379,805.06

法定代表人：姬长武

主管会计工作负责人：郭永娟

会计机构负责人：郭永娟

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一) 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化:

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号-收入》的相关要求,挂牌公司应自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司已按规定自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

#### (二) 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,859.38	45,193.52
银行存款	113,457.53	2,027,061.76
其他货币资金		
合计	116,316.91	2,072,255.28

##### 注释 2、应收账款

## 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例(%)	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	27,811,367.62	100.00	3,560,974.86	12.80	24,250,392.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,811,367.62	100.00	3,560,974.86	12.80	24,250,392.76

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例(%)	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	27,404,876.63	100.00	5,215,396.01	19.03	22,189,480.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,404,876.63	100.00	5,215,396.01	19.03	22,189,480.62
合计	27,404,876.63	100.00	5,215,396.01	19.03	22,189,480.62

## 2、应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,158,027.35	800,489.66	5.00
1—2年	3,244,773.43	324,477.34	10.00
2—3年	6,395,769.11	1,918,730.73	30.00
3—4年	991,041.2	495,520.6	50.00
4—5年			80.00
5年以上	21,756.53	21,756.53	100.00
合计	27,811,367.62	3,560,974.86	-

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,400,778.83	470,038.94	5.00
1—2年	10,222,981.69	1,022,298.17	10.00

2—3 年	1,706,535.11	511,960.53	30.00
3—4 年	5,696,275.20	2,848,137.60	50.00
4—5 年	76,725.14	61,380.11	80.00
5 年以上	301,580.66	301,580.66	100.00
合计	27,404,876.63	5,215,396.01	

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
济南冠廷文化传媒有限公司	11,205,722.26	40.29	516,895.20
山东融利银谷置业有限公司	6,579,293.00	23.66	1,779,750.00
兹兹新能源科技股份有限公司	3,559,500.00	12.80	345,000.00
吉林市博物馆	1,722,984.00	6.20	672,473.96
海南三发置业有限公司	690,000.00	2.48	328,964.64
合计	23,757,499.26	85.42	3,643,083.81

## 注释 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	1,104,588.49	77.50	471,868.49	59.54
1 至 2 年	58,777.10	4.12	58,777.10	7.42
2 至 3 年	238,976.64	16.77	238,976.64	30.15
3 年以上	22,960.00	1.61	22,960.00	2.90
合计	1,425,302.23	100.00	792,582.23	100.00

### 2、账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
济南俊朝装饰工程有限公司	86,070.00	2-3 年	信用期内未结算
济南居馨郡装饰工程有限公司	50,000.00	2-3 年	信用期内未结算
济南市天桥区玛莉灯饰经销处	24,493.00	2-3 年	信用期内未结算
济南市德达玻璃不锈钢有限公司	20,000.00	1-2 年	信用期内未结算
合计	180,563.00	-	-

### 3、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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
山东卫亚建筑装饰工程有限公司	819,219.50	57.48	2,020/05	合同执行中
济南润谷装饰工程有限公司	176,789.50	12.40	2,017/09	合同执行中
济南俊朝装饰工程有限公司	86,070.00	6.04	2,017/08	合同执行中
济南居馨郡装饰工程有限公司	50,000.00	3.51	2,017/09	合同执行中
济南华饰经典装饰材料有限公司	36,122.00	2.53	2,020/03	合同执行中
合计	1,168,201.00	81.96	-	-

### 注释 4、其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	841,351.88	1,079,561.18
合计	841,351.88	1,079,561.18

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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	884,124.27	77.43	62,255.19	7.04	821,869.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	257,692.10	22.57			257,692.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,141,816.37	100.00	62,255.19	5.45	1,079,561.18

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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	884,124.27	77.43	62,255.19	7.04	821,869.08

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	257,692.10	22.57			257,692.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,141,816.37	100.00	62,255.19	5.45	1,079,561.18

## 2、其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	712,304.37	35,615.22	5.00
1—2年	135,480.00	13,548.00	10.00
2—3年	25,389.90	7,616.97	30.00
3—4年	10,950.00	5,475.00	50.00
	884,124.27	62,255.19	-

续

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	712,304.37	35,615.22	5.00
1—2年	135,480.00	13,548.00	10.00
2—3年	25,389.90	7,616.97	30.00
3—4年	10,950.00	5,475.00	50.00
合计	884,124.27	62,255.19	-

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	89,506.00	235,686.00
履约保证金	293,580.91	388,860.91
备用金	13,581.20	22,006.10
押金	38,339.90	38,339.90
往来款	401,618.87	456,923.46
合计	841,351.88	1,141,816.37

## 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
东营市阳明物业管理有限责任公司	其他	232,609.42	1年以内	27.68

山东中医药大学	履约保证金	150,580.91	1年以内	17.92
山东省残疾人联合会	履约保证金	125,000.00	1年以内	14.87
山东善果健浆食品有限公司	其他	80,000.00	1年以内	9.52
山东赢德信息科技有限公司	其他	62,809.00	1年以内	7.47
合计		650,999.33	-	77.47

## 注释 5、存货

### 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	640,870.99		640,870.99	1,966,026.18		1,966,026.18
合计	640,870.99		640,870.99	1,966,026.18		1,966,026.18

## 注释 6、合同资产

项目	期末余额	期初余额
收入结转	4,297,272.78	-
价款结算	-820,376.02	-
合计	3,476,896.76	-

## 注释 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	48,415.80	48,415.80
待认证进项税	-	-
合计	48,415.80	48,415.80

## 注释 8、固定资产原值及累计折旧

### 1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,315,807.44	384,992.00	2,772,104.29	4,472,903.73
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额	1,046,033.60		1,074,715.00	2,120,748.60

处置或报废	1,046,033.60		1,074,715.00	2,120,748.60
4. 期末余额	269,773.84	384,992.00	1,697,389.29	2,352,155.13
二. 累计折旧				
1. 期初余额	1,274,555.43	205,942.04	2,269,417.70	3,749,915.17
2. 本期增加金额	25,478.67	36,360.39	160,309.16	222,148.22
本期计提	25,478.67	36,360.39	160,309.16	222,148.22
3. 本期减少金额	1,046,033.60		1,074,715.00	2,120,748.60
处置或报废	1,046,033.60		1,074,715.00	2,120,748.60
4. 期末余额	254,000.50	242,302.43	1,355,011.86	1,851,314.79
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	15,773.34	142,689.57	342,377.43	500,840.34
2. 期初账面价值	41,252.01	179,049.96	502,686.59	722,988.56

本期计提折旧 222,148.22 元。

## 注释 9、短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

## 注释 10、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	5,425,587.38	12,248,825.91
应付材料款	8,312,283.83	3,108,870.81



其他	127,113.58	118,116.39
合计	13,864,984.79	15,475,813.11

### 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
山东泰合建筑劳务有限公司	2,164,992.12	合作信用期内未支付
济南兆宏建材有限公司	1,410,010.40	合作信用期内未支付
费县阔恒木材加工厂	525,300.00	合作信用期内未支付
山东隆硕商贸有限公司	414,269.00	合作信用期内未支付
合计	4,514,571.52	合作信用期内未支付

### 注释 11、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
短期薪酬		984,162.44	984,162.44	
离职后福利-设定提存计划		14,654.25	14,654.25	
合计		998,816.69	998,816.69	

#### 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
工资、奖金、津贴和补贴		984,162.44	984,162.44	
职工福利费		24,000.00	24,000.00	
社会保险费		43,462.70	43,462.70	
其中：基本医疗保险费		28,325.70	28,325.70	
工伤保险费		482.75	482.75	
生育保险费				
住房公积金		66,675.00	66,675.00	
合计		1,147,108.59	1,147,108.59	

#### 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
基本养老保险		14,040.00	14,040.00	
失业保险费		614.25	614.25	
合计		14,654.25	14,654.25	

### 注释 12、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-66,209.16	6,395.70
个人所得税		550.92
城市维护建设税		447.69
教育费附加		191.87
地方教育附加		127.92
地方水利基金		31.98
合计	-66,209.16	7,746.08

### 注释 13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,905,149.03	8,310,100.34
合计	5,905,149.03	8,310,100.34

#### (一) 其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	750,000.00	7,000.00
暂借款	1,594,209.19	6,721,957.29
其他	3,560,939.84	1,581,143.05
合计	5,905,149.03	8,310,100.34

##### 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
刘玉忠	1,317,021.44	合同期内未偿还
合计	1,317,021.44	-

### 注释 14、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	594,650.89	599,745.23
合计	594,650.89	599,745.23

### 注释 15、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	153,479.18	272,565.07

合计	153,479.18	272,565.07
----	------------	------------

长期借款说明：

2017年12月29日，本公司向渣打银行（中国）有限公司济南分行办理三年期无合同无抵押小额信用贷款64.00万元，借款期限为2017年12月29日至2020年12月28日，于借款期限内逐期还本付息，本期末贷款余额为153,479.18元。

注释 16、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,100,000.00						12,100,000.00

注释 17、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）	329,621.67			329,621.67
合计	329,621.67			329,621.67

注释 18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积转入	120,497.41			120,497.41
合计	120,497.41			120,497.41

注释 19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-8,544,297.41	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润		—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	975,506.09	—
减：提取法定盈余公积		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	-7,568,791.32	

注释 20、营业收入和营业成本

营业收入、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	6,396,194.58	5,152,243.50	11,497,019.04	7,711,670.32
合计	6,396,194.58	5,152,243.50	11,497,019.04	7,711,670.32

#### 注释 21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,895.67	54,590.65
教育费附加	812.42	23,395.99
地方教育附加	541.6	15,597.32
水利建设基金	135.4	3,899.33
印花税	78.2	
合计	3,463.29	97,483.29

#### 注释 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪金支出		14,235.31
质保维修维护	39,743.65	64,460.48
中标服务费		43,520.23
办公费		
业务招待费		
标书费		1,083.02
差旅费		
运费		
其他		9,000.00
合计	39,743.65	132,299.04

#### 注释 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,008,289.31	1,576,331.17
房租	190,000.00	395,400.00
折旧	222,148.22	206,949.13
中介服务费		26,178.30
家装馆摊销		158,399.94
办公费	127,834.80	173,481.18
资质费用		0.00
车辆使用费	37,967.36	36,378.49

维修费	2,000.00	1,944.66
其他	185,888.69	191,438.32
合计	1,774,128.38	2,766,501.19

#### 注释 24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,616.89	215,765.20
减：利息收入	237.99	216.47
汇兑损益		
银行手续费	2,609.40	3,516.70
贴现手续费		12,650.00
合计	108,988.30	231,715.43

#### 注释 25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,654,421.15	
合计	1,654,421.15	

#### 注释 26、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
其他	3,457.48	0.03	3,457.48
合计	3,457.48	0.03	3,457.48

#### 注释 27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出			
其他		11,098.52	
合计		11,098.52	

#### 注释 28、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	
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	975,506.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	243,876.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	0.00
所得税费用	0.00

## 注释 29、现金流量表附注

### 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
非营业性收入		
利息收入		
往来款项	3,633,980.56	3,623,108.75
合计	3,633,980.56	3,623,108.75

### 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
费用支出	1,922,860.33	822,878.52
往来款项	4,187,559.44	6,181,679.26
其他		35,095.22
合计	6,110,419.77	7,039,653.00

## 注释 30、现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	975,506.09	352,436.43
加：信用减值损失	1,654,421.15	193,814.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,148.22	206,949.13
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		158,399.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	108,988.3	215,765.20
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,325,155.19	-492,301.3
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,123,167.33	-7,252,742.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,610,828.32	3,253,420.41
其他	-5,128,027.74	
经营活动产生的现金流量净额	-6,230,225.59	-3,364,258.24
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	116,316.91	379,805.06
减：现金的期初余额	2,072,255.28	258,941.08
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	-1,955,938.37	120,863.98

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,316.91	329,805.06
其中：库存现金	2,859.38	68,741.3
可随时用于支付的银行存款	113,457.53	261,063.76
可随时用于支付的其他货币资金		
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	116,316.91	329,805.06

山东世纪装饰工程股份有限公司  
二零二零年八月二十日

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室