



北展股份

NEEQ : 831023

大连北方国际展览股份有限公司

DALIAN NORTHERN INT' L EXHIBITION CO.,LTD

半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件.....	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录.....	57

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。

公司负责人李琼、主管会计工作负责人沈婷及会计机构负责人（会计主管人员）沈婷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
1、市场受疫情影响风险	<p>本公司是展览公司，行业所属现代服务业，以展览展示、会议服务为主营业务。受国内外“新型冠状病毒肺炎”疫情持续，公司 2020 年度经营情况遭受重大不利影响，因疫情防控措施持续，报告期内公司所有拟年度内举办的各项展览会均已停办，公司 2020 年上半年度未实现营业收入。</p> <p>因无法预测疫情持续时间及国家关于大型集会的开放时间，所以，此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司日常经营、财务状况影响较大，公司正常经营陷入停滞的风险。</p>
2、公司消费类展会收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险	<p>公司举办的消费展项目均以房地产业及建材、家具、装饰材料等与房地产业关联度较高的产业为主题。虽然 2019 年房地产业有所回暖，但房地产行业仍然受到国家宏观调控、房地产开发投资下滑等因素影响，而且房地产企业营销渠道转变较大，且宣传费用大幅缩减，导致房地产企业参展积极性不高，未来存在行业景气度下降、销量萎缩的风险，因此，公司未来的营业收入及经营成果会受此影响而下降。</p>
3、快速发展引发的管理风险	<p>公司 2016 年以较快的速度发展，同时公司制订了短、中、长期发展战略，全面布局全国的发展战略完成了中西部布局。这将对公司管理水平提出较高的要求。2019 年公司转变发展思路，将外阜业务逐渐减少，部分项目收归母公司统一管理，减少管理成本。但依然存在异地管理不完善的风险。</p>

4、控股股东不当控制的风险	公司第一大股东为自然人李琼，其持有公司 1350 万股股份（占公司总股本 37.73%），李琼对公司的控股地位为绝对控股，同时李琼还担任公司董事长、其一致行动人担任公司总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。若李琼利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>1、市场受疫情影响风险 针对上述风险，公司拟采取以下措施：公司内部始终加强培训，提高团队素质，并且紧密维护新老客户之间的关系，为下一步疫情结束举办线下展会做好充分的准备。</p> <p>2、公司消费类展会收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 针对上述风险，公司拟采取以下措施：：拟在未来几年内进一步巩固发展公司现有的会展项目，同时着力开发一些具有潜力的、面向全国范围内的新项目，以增强公司区域外扩张的优势；与此同时，公司还将加大并购力度，通过并购的方式以达到快速拓展其它领域及其它区域的目的。</p> <p>3、快速发展引发的管理风险 针对上述风险，公司拟采取以下措施：加强子公司团队建设，扩大中介机构联合范围，快速抢占市场份额，力争子公司成为公司收益的有力补充。</p> <p>4、控股股东不当控制的风险 针对上述风险，公司拟采取以下措施：严格履行《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作管理制度》《关联交易管理制度》等治理文件，规范控股股东参与公司运营决策的行为。</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、北展股份	指	大连北方国际展览股份有限公司
北展东博	指	上海北展东博展览有限公司
北展营销	指	大连北展房地产营销代理有限公司
北展商务	指	上海北展商务咨询有限公司
北展武汉	指	武汉北展宜尚展览有限公司
北展重庆	指	重庆北展会展有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	大连北方国际展览股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
消费展	指	消费型会展，即以商品生产企业（或经销商）与最终消费者之间的交流为主的会展
贸易展	指	贸易型会展，即以商品生产企业（或经销商）与企业之间的交流为主的会展
场馆	指	展览场馆，即公司举办展览项目所用到的场地
股东会	指	大连北方国际展览股份有限公司股东大会
董事会	指	大连北方国际展览股份有限公司董事会
监事会	指	大连北方国际展览股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
期末、本期期末	指	2020年06月30日
期初、本期期初	指	2019年12月31日
本期	指	2020年01月至06月
上期、上年同期	指	2019年01月至06月

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连北方国际展览股份有限公司
英文名称及缩写	DALIAN NORTHERN INT L EXHIBITION CO.,LTD NIEC
证券简称	北展股份
证券代码	831023
法定代表人	李琼

二、 联系方式

董事会秘书	李弘扬
联系地址	大连市中山同兴街 25 号世贸大厦 25 楼
电话	0411-82538615
传真	0411-82538661
电子邮箱	1834183@qq.com
公司网址	www.dbfexpo.com
办公地址	大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501
邮政编码	116001
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	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	2009 年 2 月 27 日
挂牌时间	2014 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L-72-729-7292
主要业务	展览展示服务、礼仪庆典服务、会议服务、广告业务
主要产品与服务项目	展览展示服务、礼仪庆典服务、会议服务、广告业务
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	35,780,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	李琼
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李琼，一致行动人为王威

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	912102006830349892	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区 高能街 40 号 2-1, 2-2 号	否
注册资本（元）	35,780,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	0.00	9,407,000.21	-100.00%
毛利率%	0%	25.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,132,281.49	-499,476.61	-326.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,162,273.13	-697,402.30	210.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.17%	-1.38%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.12%	-1.92%	-
基本每股收益	-0.06	-0.01	-326.90%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,050,241.66	36,593,534.93	-6.95%
负债总计	547,672.73	958,684.51	-42.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,502,568.93	35,634,850.42	-5.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	1.00	-5.98%
资产负债率%（母公司）	-0.05%	0.64%	-
资产负债率%（合并）	1.61%	2.62%	-
流动比率	57.63	35.37	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	-2,363,198.44	-1,253,376.12	-88.55%
应收账款周转率	-	3.27	-
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%	6.95%	-3.78%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-18.51%	-
净利润增长率%	-326.90%	-252.38%	-

（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

公司的商业模式可简单概括为：利用自身的展会策划能力、展会组织经验、客户资源信息库等要素，结合展馆资源，组织参展商及买家在固定的地点、固定的时间内进行产品展示及贸易洽谈。公司主要通过向参展商收取展位租金及广告业务费的方式获取盈利。

与此同时，公司还在尝试合作经营的新商业模式，以家具展为例，寻求与国内外知名会展公司、行业协会合作，联合举办展会，共同分享收益，利用行业协会的资源优势强化公司家具展运营质量、提升公司家具展的品牌价值。

对于会展产业链中所涉及的餐饮、住宿、交通、票务及旅游等配套服务项目，公司未将其作为赢利点，而只是作为对客户的配套优惠服务。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

因受“新冠”疫情影响，公司项下原定于上半年召开的所有展会被迫停止举办，至本期末，展览馆仍处于封闭状态，所有展览会的举办市政府、大型活动办公室、安保等部门均不批准举办。公司上半年业务陷入停滞，营业收入为零。

（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	28,326,943.34	82.19%	30,690,141.78	83.87%	-7.70%
应收账款	1,505,711.64	4.42%	1,505,711.64	4.11%	0.00%
固定资产	1,020,521.51	3.00%	1,177,845.72	3.22%	-13.36%

项目重大变动原因：

货币资金：报告期末，货币资金较上年减少 236.32 万，较上年期末下降 7.70%，主要因为疫情影响，公司业务停滞，未实现营业收入，而各项付现费用支出导致货币资金减少。

固定资产：报告期末，固定资产减少了 15.73 万元，较上年期末减少 13.36%，是因为固定资产折旧产生所致。

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	0		9,407,000.21		-100.00%
营业成本	176,357.32		6,985,440.67	74.26%	-97.48%
销售费用	789,566.02		1,588,868.07	16.89%	-50.31%
管理费用	1,429,725.36		2,044,190.10	21.73%	-30.06%

研发费用					
财务费用	-236,504.78		-543,546.35	5.78%	56.49%
信用减值损失	71.92		-13,253.09	-0.14%	99.46%
其他收益	29,991.64		8,990.38	0.10%	233.60%
营业利润	-2,132,281.49		-679,280.57	-7.22%	-213.90%
净利润	-2,132,281.49		-499,476.61	-5.31%	-326.90%

项目重大变动原因:

营业收入: 本期营业收入较上年同期减少 940.7 万元, 降幅为 100%, 原因主要为受疫情影, 报告期内公司所有展览会均不能如期举办, 综上所述原因, 报告期内营业收入为 0。

营业成本: 本期营业成本较上年同期下降 97.48%, 主要因为报告期内展会均未如期举办所致。

销售费用: 本期销售费用较上年同期下降 50.31%, 主要因为报告期内展会均未如期举办所致。

管理费用: 本期管理费用较上年同期下降 30.06%, 主要因为公司人员减少导致。

财务费用: 本期财务费用较上年同期增加 56.49%, 主要因为存款利息减少所致。

其他收益: 同比上年增加 233.60%, 主要因为展会取得的专项补贴增加所致。

营业利润、净利润: 本期营业利润和净利润较上年同期减少 213.90%、326.90%, 主要因为报告期内展会均未如期举办, 导致营业利润及净利润均大幅下降。

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	-2,363,198.44	-1,253,376.12	-88.55%
投资活动产生的现金流量净额	0	-1,166,977.25	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内, 公司经营活动产生的现金流净额为-2,363,198.44 元, 较上年同期减少 1,109,822.32, 增加幅度为 89.36%。主要原因是: 受疫情影响, 公司报告期内营业收入为 0 元, 但正常运营付现的营业支出并没有大额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额 0 元, 较上年同期增加 1,166,977.25 元。报告期内无投资活动产生的现金流量净额。

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(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	29,991.64
非经常性损益合计	29,991.64
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	29,991.64

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

1、 会计政策变更

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号— 收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海北展东博展览有限公司	子公司	文化艺术交流活动的策划，会展服务，礼仪庆典服务，计算机及软件开发、销售	控股子公司	扩展市场	3,000,000.00	416,007.94	-16,134,043.89	0	-43,703.28
上海北展商务咨询有限公司	子公司	会务会展服务、展览展示服务、商务咨询、企业管理咨询、资产管理、实	控股子公司	扩展市场	500,000.00	47,587.37	-7,194,470.03	0	-1,152.06

		业投资、投资管理、法律咨询等							
重庆北展会展有限公司	子公司	展览展示服务；礼仪庆典服务；会议服务；涉及、制作、发布广告	控股子公司	扩展市场	1,000,000.00	1,011,148.47	1,011,145.72	0	38.83
武汉北展宜尚展览有限公司	子公司	展览展示服务；礼仪庆典服务；会议服务；广告设计、发布、代理；文化艺术交流活动	控股子公司	扩展市场	1,000,000.00	435,706.50	-5,987,928.50	0	-1,000.00

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

报告期内，公司严格按照国家相关法律、法规的规定，依法申报纳税，缴纳税款，保护职工、参展商、供应商的合法权益，切实履行了企业作为纳税人的社会责任。

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	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	二、（一）
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） 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
其他股东	2014/8/14	2022/3/25	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	2019/3/26	2022/3/25	换届	其他承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人李琼；李琼一致行动人王威；大股东钟国苗向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

二、公司董事、监事、高级管理人员出具了承诺函：

- 1、本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。
- 2、本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。
- 3、本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。
- 4、本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。
- 5、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《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）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

6、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

7、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。

8、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

9、本人因履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

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	14,112,300	39.44%	0	14,112,300	39.44%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	2,055,900	5.74%	0	2,055,900	5.74%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	21,667,700	60.56%	0	21,667,700	60.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,500,000	43.32%	0	15,500,000	43.32%	
	董事、监事、高管	21,667,700	60.56%	0	21,667,700	60.56%	
	核心员工						
总股本		35,780,000	-	0	35,780,000	-	
普通股股东人数							13

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	李琼	13,500,000		13,500,000	37.73%	13,500,000	0	
2	钟国苗	8,223,600		8,223,600	22.98%	6,167,700	2,055,900	
3	李红婷	2,700,000		2,700,000	7.55%		2,700,000	
4	王威	2,000,000		2,000,000	5.59%	2,000,000	0	
5	李红楠	1,509,000		1,509,000	4.22%		1,509,000	
6	曾光	1,507,000		1,507,000	4.21%		1,507,000	
7	王勤书	1,500,000		1,500,000	4.19%		1,500,000	
8	王勤斯	1,298,000		1,298,000	3.63%		1,298,000	
9	赵狄	1,030,400		1,030,400	2.88%		1,030,400	
10	朱宁	1,028,000		1,028,000	2.87%		1,028,000	
合计		34,296,000	-	34,296,000	95.85%	21,667,700	12,628,300	

普通股前十名股东间相互关系说明：股东中李琼和王威系夫妻关系，两人是公司控股股东及实际控制人。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

李琼，男，汉族，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1978年3月至1983年10月，在黑龙江省鸡东县消防队担任副指导员；1983年11月至1986年5月，在本溪市民政局事业处担任干事；1986年6月至1987年12月，在本溪市社会福利院担任院长；1988年1月至1991年10月，在本溪市龙腾汽修厂担任厂长；1991年11月至1993年8月，在麦得隆物产有限公司担任董事长；1993年9月至2003年2月，在大连北方国际展览有限公司担任董事长；2003年3月至2009年2月，在大连北展豪迈房地产开发集团有限公司担任董事长兼总经理、在大连北方国际展览有限公司担任董事长；2009年2月至2012年12月，在北展股份担任董事长、大连北展豪迈房地产开发集团有限公司董事长兼总经理；2012年12月至2016年2月任北展股份董事长兼总经理、大连北展豪迈房地产开发集团有限公司董事长兼总经理、公司全资子公司上海北展东博展览有限公司执行董事。2016年3月至今任北展股份董事长兼总经理、公司全资子公司上海北展东博展览有限公司执行董事、公司全资子公司武汉北展宜尚展览有限公司执行董事、公司全资子公司重庆北展会展有限公司执行董事。

(二) 实际控制人情况

李琼，同上。

王威，女，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年7月—1993年7月，就职于辽宁省本溪市天龙股份有限公司；1993年8月—1996年9月，就职于大连电视台非凡制作公司；1996年10月—2009年1月，无社会任职；2009年2月—2012年12月，任北展股份董事；2012年12月—2018年12月，无社会任职，2019年1月至今，任大连北方国际展览股份有限公司总经理。

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

募集资金用途变更情况：

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
李琼	董事、董事长	男	1959年2月	2019年3月26日	2022年3月25日
钟国苗	董事	男	1967年9月	2019年3月26日	2022年3月25日
王威	董事、总经理	女	1970年3月	2019年3月26日	2022年3月25日
赵狄	董事	男	1991年10月	2019年3月26日	2022年3月25日
李弘扬	董事、副总经理、董事会秘书	男	1988年3月	2019年3月26日	2022年3月25日
沈婷	财务总监	女	1979年9月	2020年4月15日	2023年4月14日
崔文刚	监事会主席	女	1979年8月	2019年3月26日	2022年3月25日
刘静	监事	女	1980年1月	2019年3月26日	2022年3月25日
王秦	监事	女	1977年7月	2019年3月26日	2022年3月25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:

其中李琼、王威系夫妻关系。

(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
李琼	董事、董事长	13,500,000	0	13,500,000	37.73%	0	0
钟国苗	董事	8,223,600	0	8,223,600	22.98%	0	0
王威	董事、总经理	2,000,000	0	2,000,000	5.59%	0	0
赵狄	董事	1,030,400	0	1,030,400	2.88%	0	0
合计	-	24,754,000	-	24,754,000	69.18%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
----	------	------	------	------

李弘扬	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、董事会秘书	董事会选举
沈婷	无	新任	财务总监	董事会选举
周建新	财务总监、董事会秘书	离任	无	退休

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

李弘扬：男，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2010年5月-2014年8月 大连明和房地产开发有限公司 策划经理；2014年9月-2015年11月，大连明和兆泰置业有限公司 策划经理；2015年12月至今大连北方国际展览股份有限公司 办公室副主任，2019年3月任公司董事、副总经理。

沈婷：女，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2002年2月至2009年2月，大连北方国际展览有限公司，财务部，会计；2009年3月至今，大连北方国际展览股份有限公司，财务部部长。

(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
销售人员	22	0	3	19
行政管理人员	9	0	0	9
财务人员	3	0	0	3
员工总计	34	0	3	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	20	18
专科	9	8
专科以下	5	5
员工总计	34	31

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、注释 1	28,326,943.34	30,690,141.78
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	(二)、注释 2	300,000.00	300,000.00
应收账款	(二)、注释 3	1,505,711.64	1,505,711.64
应收款项融资			
预付款项	(二)、注释 4	294,928.11	323,968.89
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)、注释 5	166,076.70	163,250.23
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	(二)、注释 6	968,835.35	928,512.96
流动资产合计		31,562,495.14	33,911,585.50
非流动资产：			
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	(二)、注释 7	1,395,576.00	1,395,576.00
固定资产	(二)、注释 8	1,020,521.51	1,177,845.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、注释 9	43,024.95	79,903.65

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、注释 10	28,624.06	28,624.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,487,746.52	2,681,949.43
资产总计		34,050,241.66	36,593,534.93
流动负债:			
短期借款			
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	(二)、注释 11	213,635.00	213,635.00
预收款项	(二)、注释 12		13,800.00
合同负债	(二)、注释 13	31,337.73	
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)、注释 14		316,285.58
应交税费	(二)、注释 15		112,263.93
其他应付款	(二)、注释 16	302,700.00	302,700.00
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			
流动负债合计		547,672.73	958,684.51
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		547,672.73	958,684.51
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二)、注释 17	35,780,000.00	35,780,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、注释 18	12,670,646.11	12,670,646.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、注释 19	6,596,967.25	6,596,967.25
一般风险准备			
未分配利润	(二)、注释 20	-21,545,044.43	-19,412,762.94
归属于母公司所有者权益合计		33,502,568.93	35,634,850.42
少数股东权益			
所有者权益合计		33,502,568.93	35,634,850.42
负债和所有者权益总计		34,050,241.66	36,593,534.93

法定代表人：李琼

主管会计工作负责人：沈婷

会计机构负责人：沈婷

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,831,057.06	30,165,131.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		300,000.00	300,000.00
应收账款	(八)、注释 1	1,281,875.76	1,281,875.76
应收款项融资			
预付款项		41,655.37	70,696.15
其他应收款	(八)、注释 2	29,985,569.66	30,557,743.19
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		39,906.43	
流动资产合计		59,480,064.28	62,375,446.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)、注释 3	4,500,000.00	4,800,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,395,576.00	1,395,576.00
固定资产		980,755.53	1,129,947.63
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		28,624.06	28,624.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,904,955.59	7,354,147.69
资产总计		66,385,019.87	69,729,594.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			13,800.00
合同负债		31,337.73	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			316,285.58
应交税费			111,839.89
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,337.73	441,925.47
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		31,337.73	441,925.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本		35,780,000.00	35,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,525,000.00	12,525,000.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,596,967.25	6,596,967.25
一般风险准备			
未分配利润		11,451,714.89	14,385,701.70
所有者权益合计		66,353,682.14	69,287,668.95
负债和所有者权益总计		66,385,019.87	69,729,594.42

法定代表人：李琼

主管会计工作负责人：沈婷

会计机构负责人：沈婷

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		0.00	9,407,000.21
其中：营业收入	(二)、注释 21	0.00	9,407,000.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,162,201.21	10,082,018.07
其中：营业成本	(二)、注释 21	176,357.32	6,985,440.67
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)、注释 22	3,057.29	7,065.58
销售费用	(二)、注释 23	789,566.02	1,588,868.07
管理费用	(二)、注释 24	1,429,725.36	2,044,190.10
研发费用			
财务费用	(二)、注释 25	-236,504.78	-543,546.35
其中：利息费用			
利息收入		237,347.90	546,545.36
加：其他收益	(二)、注释 27	29,991.64	8,990.38
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、注释 26	-71.92	-13,253.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,132,281.49	-679,280.57
加：营业外收入	（二）、注释 28	0	258,206.58
减：营业外支出	（二）、注释 29	0	3,296.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,132,281.49	-424,370.03
减：所得税费用	（二）、注释 30		75,106.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,132,281.49	-499,476.61
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）		-2,132,281.49	-499,476.61
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		-2,132,281.49	-499,476.61
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,132,281.49	-499,476.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,132,281.49	-499,476.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.01

法定代表人：李琼

主管会计工作负责人：沈婷

会计机构负责人：沈婷

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	（八）、注释 4	0.00	7,982,533.93
减：营业成本	（八）、注释 4	176,357.32	5,882,936.77

税金及附加		3,057.29	4,926.92
销售费用		789,566.02	1,368,307.51
管理费用		1,383,714.55	1,539,019.45
研发费用			
财务费用		-236,310.44	-544,346.31
其中：利息费用			
利息收入		237,153.54	545,341.32
加：其他收益		29,991.64	8,990.38
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-71.92	-13,354.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,086,465.02	-272,674.55
加：营业外收入			87,450.69
减：营业外支出			1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,086,465.02	-186,223.86
减：所得税费用			75,106.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,086,465.02	-261,330.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 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			
六、综合收益总额		-2,086,465.02	-261,330.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李琼

主管会计工作负责人：沈婷

会计机构负责人：沈婷

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		18,694.30	9,096,185.76
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			
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		112,572.19	4,074.36
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、注释 31	78,463,993.03	4,442,372.81
经营活动现金流入小计		78,595,259.52	13,542,632.93
购买商品、接受劳务支付的现金		794,830.18	7,441,854.41
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		1,676,258.78	1,897,658.71
支付的各项税费		288,784.51	561,254.39
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、注释 31	78,198,584.49	4,895,241.54
经营活动现金流出小计		80,958,457.96	14,796,009.05
经营活动产生的现金流量净额		-2,363,198.44	-1,253,376.12
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			1,166,977.25
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			1,166,977.25

投资活动产生的现金流量净额			-1,166,977.25
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-2,363,198.44	-2,420,353.37
加：期初现金及现金等价物余额		30,690,141.78	33,534,688.23
六、期末现金及现金等价物余额		28,326,943.34	31,114,334.86

法定代表人：李琼

主管会计工作负责人：沈婷

会计机构负责人：沈婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		18,500.00	7,799,912.97
收到的税费返还		112,572.19	
收到其他与经营活动有关的现金		78,453,992.98	6,086,567.57
经营活动现金流入小计		78,585,065.17	13,886,480.54
购买商品、接受劳务支付的现金		792,990.17	7,425,305.53
支付给职工以及为职工支付的现金		1,676,258.78	1,603,137.72
支付的各项税费		288,784.51	556,882.41
支付其他与经营活动有关的现金		78,161,106.28	2,919,596.77
经营活动现金流出小计		80,919,139.74	12,504,922.43
经营活动产生的现金流量净额		-2,334,074.57	1,381,558.11
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			1,166,977.25
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			1,166,977.25
投资活动产生的现金流量净额			-1,166,977.25
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-2,334,074.57	214,580.86
加：期初现金及现金等价物余额		30,165,131.63	30,252,496.57
六、期末现金及现金等价物余额		27,831,057.06	30,467,077.43

法定代表人：李琼

主管会计工作负责人：沈婷

会计机构负责人：沈婷

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	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(一)、1 会计政策变更

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(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	上年期末
库存现金	32,315.99	45,714.63
银行存款	28,294,627.35	30,328,077.15
其他货币资金		
未到期应收利息		316,350.00
合计	28,326,943.34	30,690,141.78
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

项目	期末余额	上年期末
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

该商业承兑汇票于 2020 年 7 月 7 日兑付完成。

注释3. 应收帐款

项目	期末余额	上年期末
应收账款	1,505,711.64	1,505,711.64
合计	1,505,711.64	1,505,711.64

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	1,742,495.76	100.00	236,784.12	13.59	1,505,711.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,742,495.76	100.00	236,784.12	13.59	1,505,711.64

续：

种类	上年期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	1,742,495.76	100.00	236,784.12	13.59	1,505,711.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,742,495.76	100.00	236,784.12	13.59	1,505,711.64

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 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	1,294,824.00	12,948.24	1.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-2年			
2-3年			
3-4年	447,671.76	223,835.88	50.00
合计	1,742,495.766	236,784.12	13.59

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本报告期实际核销的应收账款

无。

4. 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
大连亿达房地产股份有限公司	728,424.00	32.51	7,284.24
大连万科城置业有限公司	566,400.00	41.80	5,664.00
武汉宜尚会展科技有限公司	447,671.76	25.69	223,835.88
合计	1,742,495.76	100.00	236,784.12

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41655.37	14.12	70,696.15	21.82
1至2年	1,473.00	0.05	1,473.00	0.45
2至3年	233,151.40	79.05	233,151.40	71.98
3年以上	18,648.34	6.32	18,648.34	5.75
合计	294,928.11	100.00	323,968.89	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

无

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
------	------	---------------	-------	-------

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
上海岳峰置业有限公司	217,403.00	73.71	2017年、2018年	预交房租、物业费
大连弘玮企业管理有限公司	41,655.37	14.12	2020年	预付房租
上行品牌管理(上海)有限公司	10,000.00	3.39	2016年	预存住宿费
上海锦乐旅馆	4,500.00	1.53	2016年	预存住宿费
中国石油天然气股份有限公司	2,000.00	0.68	2015年	预存油卡
合计	275,558.37	93.43		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	上年期末
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,076.70	163,250.23
合计	166,076.70	163,250.23

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	上年期末
1年以内	157,696.60	154,798.21
1—2年		
2—3年	11,300.00	11,300.00
3—4年		
4—5年	217,725.23	217,725.23
5年以上	342,919.47	342,919.47
小计	729,641.30	726,742.91
减：坏账准备	563,564.60	563,492.68
合计	166,076.70	163,250.23

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年期末
备用金	10,000.00	10,000.00
押金及保证金	550,919.32	560,919.32
外部往来款	117,000.00	102,000.00
其他	51,721.98	53,823.59
合计	729,641.30	726,742.91

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	461,944.70	62.71	461,944.70	100.00	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	267,696.60	36.69	101,619.90	39.43	166,076.70
其中：其他组合	267,696.60	36.69	101,619.90	39.43	166,076.70
备用金组合					
合计	729,641.30	100.00	563,564.60	77.24	166,076.70

续：

类别	上年期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	461,944.70	63.56	461,944.70	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	264,798.21	36.44	101,547.98	38.35	163,250.23
其中：其他组合	254,798.21	35.06	101,547.98	39.85	163,250.23
备用金组合	10,000.00	1.38			
合计	726,742.91	100.00	563,492.68	77.54	163,250.23

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海岳峰置业开发有限公司	18,455.50	18,455.50	100.00	无法收回
张媚媚、朱家志	254,770.00	254,770.00	100.00	无法收回
东盟电气集团有限公司	188,719.20	188,719.20	100.00	无法收回
合计	461,944.70	461,944.70	100.00	

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 其他风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	167,696.60	1,619.90	1.00
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	267,696.60	101,619.90	37.96

(2) 备用金组合

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	0	0	0

6. 本报告期无实际核销的其他应收款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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(%)	坏账准备期末余额
张媚媚、朱家志	押金	254,770.00	4-5年及5年以上	34.59	254,770.00
东盟电气集团有限公司	押金	188,719.20	4-5年	25.62	188,719.20
大连环保产业协会	往来款	100,000.00	5年以上	13.58	100,000.00
大连弘玮企业管理有限公司	押金	98,974.62	1年以内	13.44	989.75
职工公积金	代扣代缴款项	31,993.68	1年以内	4.34	319.96
合计		674,460.20		91.56	544,798.91

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	上年期末
增值税	968,835.35	928,512.96
合计	968,835.35	928,512.96

注释7. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值	1,395,576.00			1,395,576.00
1. 上年期末	1,395,576.00			1,395,576.00
2. 本期增加金额				
外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
非同一控制下企业合并				
股东投入				
外币报表折算差额				
其他原因增加				

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3. 本期减少金额				
处置				
处置子公司				
划分为持有待售的资产				
其他原因减少				
4. 期末余额	1,395,576.00			1,395,576.00
二. 累计折旧（摊销）				
1. 上年期末				
2. 本期增加金额				
本期计提				
存货\固定资产\在建工程转入				
非同一控制下企业合并				
股东投入				
外币报表折算差额				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
处置子公司				
划分为持有待售的资产				
其他原因减少				
4. 期末余额				
三. 减值准备				
1. 上年期末				
2. 本期增加金额				
本期计提				
存货\固定资产\在建工程转入				
非同一控制下企业合并				
股东投入				
外币报表折算差额				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
处置子公司				
划分为持有待售的资产				
其他原因减少				
4. 期末余额	1,395,576.00			1,395,576.00

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	1,395,576.00			1,395,576.00
2. 期初账面价值	1,395,576.00			1,395,576.00

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
蓝湾高层	1,395,576.00	暂未办理

注释8. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一. 账面原值合计			1,960,593.83	991,746.41	2,952,340.24
1. 上年期末			1,960,593.83	991,746.41	2,952,340.24
2. 本期增加金额					
购置					
在建工程转入					
企业合并增加					
股东投入					
融资租入					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额			1,960,593.83	991,746.41	2,952,340.24
二. 累计折旧					
1. 上年期末			1,061,400.49	713,094.03	1,774,494.52
2. 本期增加金额			123,255.96	34,068.25	157,324.21
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额			1,184,656.45	747,162.28	1,931,818.73
三. 减值准备					
1. 上年期末					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额					
四. 账面价值合计					
1. 期末账面价值			775,937.38	244,584.13	1,020,521.51
2. 期初账面价值			899,193.34	278,652.38	1,177,845.72

2. 期末暂时闲置的固定资产

无。

3. 期末通过融资租赁租入的固定资产

无。

4. 经营租赁租出的固定资产

无。

5. 期末未办妥产权证书的固定资产

无。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	电脑软件	非专有技术	合计
一. 账面原值合计				
1. 上年期末		460,171.98		460,171.98
2. 本期增加金额				
购置				
内部研发				
企业合并增加				
股东投入				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额		460,171.98		460,171.98

项目	土地使用权	电脑软件	非专有技术	合计
二. 累计摊销				
1. 上年期末		380,268.33		380,268.33
2. 本期增加金额		36,878.70		36,878.70
计提		36,878.70		36,878.70
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
三. 减值准备				
1. 上年期末				
2. 本期增加金额				
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额		417,147.03		417,147.03
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值		43,024.95		43,024.95
2. 期初账面价值		79,903.65		79,903.65

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年期末	
	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	114,496.22	28,624.06	114,496.22	28,624.06
可抵扣亏损				
合计	114,496.22	28,624.06	114,496.22	28,624.06

2.未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	上年期末
资产减值准备	11,575,747.96	11,575,747.96
可抵扣亏损	39,408,460.84	39,408,460.84
合计	50,984,208.80	50,984,208.80

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂

时性差异和可抵扣亏损。

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	上年期末	备注
2020	3,107,115.75	3,107,115.75	
2021	13,349,687.30	13,349,687.30	
2022	12,142,793.58	12,142,793.58	
2023	10,444,127.23	10,444,127.23	
2024	364,736.98	364,736.98	
合计	39,408,460.84	39,408,460.84	

注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	上年期末
应付票据		
应付账款	213,635.00	213,635.00
合计	213,635.00	213,635.00

1. 按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		上年期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,140.00	3.81	8,140.00	3.81
1至2年	205,495.00	96.19	205,495.00	96.19
2至3年				
3年以上				
合计	213,635.00	100.00	213,635.00	100.00

1. 按性质列示的应付账款

项目	期末余额	上年期末
应付展会搭建费、服务费等	148,515.00	148,515.00
应付办公室租金、物业费	65,120.00	65,120.00
合计	213,635.00	213,635.00

3. 账龄超过一年的重要应付账款

无。

注释12. 预收款项

1. 按账龄列示的预收账款

账龄	期末余额		上年期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			13,800.00	100.00

账龄	期末余额		上年期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计			13,800.00	100.00

2. 按性质列示的预收账款

项目	期末余额	上年期末
预收展位费	0.00	13,800.00
合计	0.00	13,800.00

3. 账龄超过一年的重要预收款项

年末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

注释13. 合同负债

项目	期末余额	上年期末
预收展位费	31,337.73	0.00
合计	31,337.73	0.00

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	316,285.58	1,425,998.20	1,742,283.78	
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	316,285.58	1,425,998.20	1,742,283.78	

2. 短期薪酬列示

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	231,571.86	1,122,568.53	1,354,140.39	
职工福利费				
社会保险费		267,094.60	267,094.60	
其中：基本医疗保险费		65,545.52	65,545.52	
补充医疗保险				
工伤保险费		882.60	882.60	
生育保险费		15,900.80	15,900.80	
采暖统筹		9,634.68	9,634.68	

住房公积金		175,131.00	175,131.00	
工会经费和职工教育经费	84,713.72		84,713.72	
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
其他短期薪酬				
合计	316,285.58	1,389,663.13	1,705,948.71	

3. 设定提存计划列示

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		35,303.84	35,303.84	
失业保险费		1,031.23	1,031.23	
企业年金缴费				
合计		36,335.07	36,335.07	

注：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，依据规定每月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。

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	上年期末
增值税	-978.82	48,365.34
城市维护建设税	-6.10	2,732.12
企业所得税		-63,589.08
房产税		
土地使用税		
个人所得税	592.82	101,981.20
土地增值税		
教育费附加、地方教育费	-32.19	1,988.06
印花税		20,362.00
河道费	424.29	424.29
合计	0	112,263.93

注释16. 其他应付款

1.按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		上年期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内				
1至2年				

账龄	期末余额		上年期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年				
3年以上	302,700.00	100.00	302,700.00	100.00
合计	302,700.00	100.00	302,700.00	100.00

2. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	上年期末
押金及保证金	300,000.00	300,000.00
预提房租及电费		
其他	2,700.00	2,700.00
合计	302,700.00	302,700.00

3. 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
上海欣越国际货物运输代理有限公司	300,000.00	运输服务保证金
合计	300,000.00	

注释17. 股本

项目	上年期末	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	35,780,000.00						35,780,000.00

注释18. 资本公积

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	12,583,846.11			12,583,846.11
其他资本公积	86,800.00			86,800.00
合计	12,670,646.11			12,670,646.11

注释19. 盈余公积

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,596,967.25			6,596,967.25
任意盈余公积				
合计	6,596,967.25			6,596,967.25

注释20. 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	-19,412,762.94	—
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	-19,412,762.94	—

项目	金额	提取或分配比例(%)
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,132,281.49	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-21,545,044.43	

注释21. 营业收入和营业成本

1. 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-消费展			6,097,637.77	3,506,813.89
主营业务-贸易展			3,009,513.39	3,471,421.88
主营业务-(免费线上房展会)		176,357.32		
广告费				
合计		176,357.32	9,407,000.21	6,978,235.77

注释22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,783.42	4,126.68
教育费附加、地方教育费	764.32	2,938.90
其他	509.55	
合计	3,057.29	7,065.58

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租	112,351.51	353,480.77
职工薪酬	581,398.60	908,527.60
办公费	5,467.71	139,748.50
差旅费		60,097.99
招待费	2,606.00	34,835.00
其他	87,742.20	92,178.21
合计	789,566.02	1,588,868.07

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	844,599.60	983,570.18
折旧、摊销	157,324.21	145,029.57
业务招待费	12,671.22	209,672.82
差旅费	20,150.44	62,146.51
办公费	13,943.43	116,182.02
中介机构服务费		229,905.67
税金		12,265.20
车辆费用	30,341.99	109,658.14
其他	199,515.77	175,759.99
合计	1,429,725.36	2,044,190.10

注释25. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	237,347.90	546,545.36
汇兑损益		
其他	843.12	2,999.01
合计	-236,504.78	-543,546.35

注释26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	71.92	13,253.09
合计	71.92	13,253.09

注释27. 其他收益

项目	本年数	上年数
政府补助	29,991.64	8,990.38
合计	29,991.64	8,990.38

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
年度展会补助资金			
财税扶持优惠	9,384.98	8,990.38	与收益相关
稳岗补贴	17,541.60		与收益相关
个人所得税手续费返还款	3,065.06		与收益相关
合计	29,991.64	8,990.38	

注释28. 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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
补偿款			
其他		258,206.58	
合计		258,206.58	

注释29. 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
非流动资产报废损失合计			
其中：固定资产报废损失			
无形资产报废损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
税收滞纳金及罚款			
其他		3,296.04	
合计		3,296.04	

注释30. 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		75,106.58
递延所得税费用		
合计		75,106.58

注释31. 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
利息收入	553,697.90	546,545.36
政府补助	20,606.66	
收补偿款		
备用金押金等往来款	77,889,688.47	3,895,827.45
其他		
合计	78,463,993.03	4,442,372.81

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
支付的管理费用、销售费用、财务费用	2,471,088.96	3,636,057.18
押金及保证金		
其他	75,727,495.53	1,259,184.36
合计	78,198,584.49	4,895,241.54

注释32. 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	-2,132,281.49	-499,476.61
加：资产减值准备		13,253.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,324.21	108,150.87
无形资产摊销	36,878.70	36,878.70
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“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	-236,310.48	-543,546.35
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-473,026.47	-142,055.56
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-316,285.58	65,053.71
其他	627,381.37	-1,253,708.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,373,198.44	1,253,376.12
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	28,326,943.34	31,114,334.86
减：现金的期初余额	30,690,141.78	33,534,688.23
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	-2,363,198.44	-2,420,353.37

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	28,326,943.34	31,114,334.86
其中：库存现金	32,315.99	195,710.08
可随时用于支付的银行存款	28,294,627.35	30,918,624.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,326,943.34	31,114,334.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海北展东博展览有限公司	上海	上海	服务	100.00		投资设立
上海北展商务咨询有限公司	上海	上海	服务	100.00		投资设立
武汉北展宜尚展览有限公司	武汉	武汉	服务	100.00		收购
重庆北展会展有限公司	重庆	重庆	服务	100.00		投资设立

2. 重要非全资子公司的主要财务信息

无

3. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

4. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

（四）关联方及关联交易

本企业的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为自然人李琼、王威。

本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

本公司的合营和联营企业情况

无。

其他关联方情况

无。

关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

3. 关联托管情况

无。

4. 关联承包情况

无。

5. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

无。

(2) 本公司作为承租方

无。

6. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

无。

7. 关联方抵押情况

无。

8. 关联方资金拆借

无。

9. 关联方资产转让情况

无。

10. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	787,200.00	352,000.00

11. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项
无。

(2) 本公司应付关联方款项
无。

(五) 承诺及或有事项

重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

资产负债表日存在的或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

重要的非调整事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

利润分配情况

无

其他资产负债表日后事项说明

无

(七) 其他重要事项说明

前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

债务重组

无

资产置换

1. 非货币性资产交换

无

2. 其他资产置换

无

年金计划

无

终止经营

无

分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供相同劳务的业务单元。本公司分别独立管理各个报告分部的经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有四个报告分部：大连分部、上海分部、重庆分部、武汉分部。大连分部负责大连地区的展览展示服务。上海分部负责上海地区的展览展示服务。重庆分部负责重庆地区的展览展示服务。武汉分部负责武汉地区的展览展示服务。

3. 报告分部财务信息

金额单位：元

项目	期末余额/本期发生额					
	大连分部	上海分部	武汉分部	重庆分部	抵销	合计

一. 营业总收入						
其中：对外交易收入						
分部间交易收入						
二. 营业总成本	176,357.32					176,357.32
其中：对联营和合营企业的投资收益						
信用减值损失	71.92					71.92
折旧费和摊销费	149,192.10	44,661.04				193,853.14
三. 利润总额（亏损）	-2,086,321.14	-44,661.04	-1,000.00	-155.47		-2,132,281.49
四. 所得税费用						
五. 净利润（亏损）	-2,086,321.14	-44,661.04	-1,000.00	-155.47		-2,132,281.49
六. 资产总额	66,345,113.44	420,086.33	434,706.50	1,010,993.00	-34,200,980.00	34,009,919.27
七. 负债总额	-8,568.70	23,793,261.29	6,423,635.00	2.75	-29,700,980.00	507,350.34
八. 其他重要的非现金项目						
1、资本性支出						

（八）母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,294,824.00	100.00	12,948.24	1.00	1,281,875.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,294,824.00	100.00	12,948.24	1.00	1,281,875.76

续：

种类	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账款					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款	1,294,824.00	100.00	12,948.24	1.00	1,281,875.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,294,824.00	100.00	12,948.24	1.00	1,281,875.76

应收账款分类的说明：

(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(4) 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	1,294,824.00	12,948.24	1%
1—2年			10%
2—3年			30%
3年以上			50%
合计	1,294,824.00	12,948.24	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元。

3. 本报告期实际核销的应收账款

本报告期实际核销的应收账款 0 元。

4. 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
大连亿达房地产股份有限公司	728,424.00	56.26	7,284.24
大连万科城置业有限公司	566,400.00	43.74	5,664.00
合计	1,294,824.00	100.00	12,948.24

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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应收账款	30,087,189.56	100.00			30,087,189.56
其中：内部单位组合	29,819,493.00	99.11			29,819,493.00
其他组合	267,696.60	0.89	101,619.90	37.96	160076.70
备用金组合					
合计	30,087,189.56	100.00	101,619.90		29,985,569.66

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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应收账款	30,659,291.17	100.00			
其中：内部单位组合	30,404,492.96	99.17			30,404,492.96
其他组合	254,798.21	0.83	101,547.98	39.85	153,250.23
备用金组合					
合计	30,659,291.17	100.00	101,547.98		30,557,743.19

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款无。
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	167,696.60	1,619.90	1.00
1—2年			10.00
2—3年			30.00
3—4年			50.00
4—5年			80.00
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	267,696.60	101,619.90	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金 71.92 元。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

无。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
内部往来款	29,819,492.96	30,404,492.96
押金及保证金	98,974.62	98,974.62
外部往来款	102,000.00	102,000.00
其他	66,721.98	53,823.59
合计	30,087,189.56	30,659,291.17

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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(%)	坏账准备期末余额
上海北展东博展览有限公司	往来款	17168460.23	1-2年	57.06	
上海北展商务咨询有限公司	往来款	7191032.73	1-3年	23.90	
武汉北展宜尚展览有限公司	往来款	5,460,000.00	1-2年	18.15	
大连市环境保护产业协会	往来款	100,000.00	5年以上	0.33	100,000.00
合计		29,919,492.96		99.44	100,000.00

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

7. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	4,500,000.00		4,500,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00
合计	4,500,000.00		4,500,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00

详细情况：

被投资单位	初始投资成本	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
上海北展东博展览有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
大连北展房地产营销代理有限公司	300,000.00	300,000.00					
上海北展商务咨询有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
重庆北展会展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
武汉北辰宜尚展览有限公司	11,000,000.00						
合计	15,800,000.00	4,800,000.00			4,500,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

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-消费展			6,097,637.77	3,506,813.89
主营业务-贸易展			1,585,047.11	2,376,122.88
其他业务		176,357.32	299,849.05	
合计		176,357.32	7,982,533.93	5,882,936.77

补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,991.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,991.64	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	29,991.64	

（二）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	-6.17%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.26%	-0.06	-0.06

大连北方国际展览股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月二十七日

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：

辽宁省大连市中山区世贸大厦 25 楼大连北方国际展览股份有限公司董事会秘书办公室