



# 永乐聚河

NEEQ : 872542



## 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

SHANGHAI PARADISE FORWARD CHAIN DISTRIBUTION 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 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
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 .....	16
第七节	财务会计报告 .....	18
第八节	备查文件目录 .....	65

## 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。

公司负责人戴铭灿、主管会计工作负责人戴铭灿及会计机构负责人（会计主管人员）高敏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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事詹建克因常年定居中国台湾，受疫情影响无法抵沪出席会议。

### 【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
供应商供货风险	公司为影院提供的设备和原材料主要通过向具有进口资质的代理商采购，供应商进口设备及原材料共同面临的风险主要有海上运输风险、汇率波动风险、出口国出口政策调整风险，农产品类的进口商品还面临产地天气气候风险，以及国际农产品价格影响风险等。如果公司现有的进口商对订单无法及时匹配货物，公司相关业务的开展也会受到限制。
市场竞争风险	当前公司凭借多年的业务经验、高质量的增值服务位列市场前列，拥有一大批稳定优质客户。但随着该电影市场的发展以及影院卖品部“爆米花经济”被越来越多产业资本和金融资本相中，会加剧该行业的竞争，可能导致公司的市场份额萎缩，引起过度的价格竞争则会削弱公司的盈利能力。
公司对关联方资金依赖的风险	公司当前处于业务扩张阶段，该阶段内存在销售订单大幅增加的情况，造成采购设备和原材料需求大增，需要一定的流动资金支持业务周转。报告期内，公司股东上海永乐股份有限公司、聚河国际贸易有限公司与公司签署借款协议，向公司提供借款，用于补充流动资金，借款利率为银行同期贷款基准利率。上述借款为公司股东支持公司发展的举措，为公司提供了运营上的

	竞争优势。但如果因为不可预期的因素使得公司未来无法获得这一流动性资金支持，公司这一优势将不复存在，对公司业务发展存在一定的影响。
行业发展风险	公司业务所在影院卖品部市场随着我国电影市场的发展而衍生。近年来，随着影院数量、银幕数量、票房收入的增长，影院卖品部市场也处于壮大之中。但随着我国城镇化建设中银幕数的饱和、多媒体的出现以及消费者观影模式的改变，电影市场可能遇到瓶颈，市场增速下降，届时影院卖品部市场增速也将同步下降。
前五大客户及供应商集中的风险	报告期内，公司上下游集中较高且保持相对稳定，表明公司对前五大客户及供应商有一定依赖性。如果此类合作方与公司解除合作，且公司未能找到适合的替代者，公司业务将受到影响。
主业单一风险	公司的主营业务相对单一，主要集中在为影院卖品、餐饮休闲场所供货。报告期内，受新冠肺炎疫情的持续影响，全国影院自1月23日起全部处于停滞状态，这也直接导致公司主营业务无法正常开展，主业单一导致行业面临不可抗力发生时，抗风险能力较差。
应收账款风险	报告期内，影院受疫情影响停业数月，因无法正常营业导致运转资金流陷入困境，我方作为其供货方，应收账款余额不断增加，可能面临应收账款无法收回的风险。
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、供应商供货风险分析：公司随着营业收入的增长采购量将不断上涨，与供应商的谈判能力也将有所增强；同时拟扩大产品的多样性、增加备选供应商，以应对进口风险对业务扩张的影响。</p> <p>2、市场竞争风险分析：第一，公司经过多年的发展已经形成了一定的品牌影响力，业务规模也属前列，品牌优势可以构建一定的竞争力。第二，公司将通过进一步优化配送、咨询等服务，通过适当的业务多元化实现差异化竞争，以提高竞争力。第三，公司将通过提高产品多样性、改善消费者体验、增加公司产品推广力度等措施增强公司发展潜力。</p> <p>3、公司对关联方资金依赖的风险分析：公司将优化上下游供应链资金管理，提高资金利用效率，提高应收账款管理能力，缩短应收账款的回收期。同时公司将拓宽融资渠道，增强公司融资能力。</p> <p>4、行业发展风险分析：公司积极发展开拓电影卖品的衍生服务，如卖品部设计咨询等，扩大公司对于现有卖品部的影响，保障现有客户的发展，提升市场占有率；同时利用多年积累的物流配送经验，发展子公司的物流业务，开拓新的盈利增长点。</p> <p>5、前五大客户及供应商集中的风险分析：第一，经过多年的发展，公司已经与客户之间形成了相互依赖的格局，公司力求为现有客户提供更优质的服务实现长期合作，加之目前影院卖品细分市场专业化公司数量较少，客户可选择余地较小，因此目前公司客户集中度高的风险依然可控。第二，公司目前正在</p>

	<p>建立从设计规划、产品销售、培训服务为服务纵线，结合提供运输服务为衍生点，与客户形成关系更稳定、粘度更大的供需关系。第三，随着公司销售收入的不断增长，公司的采购量将逐年上涨，公司拟逐步扩大供应商的范围，供应商的集中度将会降低。</p> <p>6、主业单一风险、应收账款风险分析：报告期内，重大风险发生变化的原因在于经历了新冠肺炎疫情，让公司自身意识到了平时正常运转下所忽略的短板和问题，主业 80%以上依托影院客户，客户群体较为集中且单一，在影院无法正常营业期间，公司业务也相应无法正常开展，且面临应收账款难以及时收回的窘境，公司又很难在短时间内找到并依赖新的业绩增长点，致使公司业态在疫情的冲击下显得十分被动。</p>
--	--

## 释义

释义项目	指	释义
公司	指	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月-6 月
影院卖品部	指	在影院内为客户提供附带服务、产品的销售门店
安承物流	指	上海安承物流有限公司，公司的全资子公司
源沃商务	指	上海源沃商务咨询有限公司，公司的全资子公司
上影集团	指	上海电影（集团）有限公司
股东大会	指	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司股东大会
董事会	指	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司董事会
监事会	指	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI PARADISE FORWARD CHAIN DISTRIBUTION CO., LTD. -
证券简称	永乐聚河
证券代码	872542
法定代表人	戴铭灿

### 二、 联系方式

董事会秘书	冯雯雯
联系地址	上海市长宁区天山路 600 弄 4 号楼 23 楼 C 座
电话	021-62290630
传真	021-62290629
电子邮箱	shforward@163.com
公司网址	www.shforward.com
办公地址	上海市长宁区天山路 600 弄 4 号楼 23 楼 C 座
邮政编码	200051
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	2004 年 9 月 15 日
挂牌时间	2018 年 6 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-R87 文化艺术业-R879 其他文化艺术业-R8790 其他文化艺术业
主要业务	影院卖品供应商
主要产品与服务项目	提供影院卖品部供应链整合服务, 包括影院卖品部设备与商品供应、电影衍生品销售、影院卖品部设计规划及咨询培训等服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	9,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	上海市国有资产监督管理委员会

#### 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	91310000766939791G	否
注册地址	上海市宝山区沪太路 4292 号 1 号楼 101 室	否
注册资本（元）	9,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国融证券

#### 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	29,601,916.57	80,970,321.22	-63.44%
毛利率%	19.37%	19.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,479,867.72	-621,227.11	-460.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,930,083.58	-626,032.94	-527.90%
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）	-36.80%	-5.23%	-
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）	-41.57%	-5.27%	-
基本每股收益	-0.39	-0.07	-460.16%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	59,773,873.15	48,859,801.11	22.34%
负债总计	52,057,304.40	37,663,364.64	38.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,716,568.75	11,196,436.47	-31.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	1.24	-30.65%
资产负债率%（母公司）	86.02%	76.85%	-
资产负债率%（合并）	87.09%	77.08%	-
流动比率	1.1340	1.2899	-
利息保障倍数	-14.30	-4.20	-

##### (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	-9,134,631.19	-1,268,731.27	-619.98%
应收账款周转率	1.00	3.50	-
存货周转率	1.71	5.32	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	22.34%	22.55%	-
营业收入增长率%	-63.44%	-15.61%	-
净利润增长率%	-460.16%	-185.09%	-

## （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

公司立足于影院卖品部，十余年来不断积累业务经验，深耕于影院卖品部的利基市场，培育出一支专业高效的运营团队，树立了良好的口碑和品牌形象，在影院卖品行业占据了较大的市场地位。在经营理念上，公司采取因时而变的灵活策略，能够根据影院客户排片档期的变化，及时调整产品供应，使得休闲食品、包材、电影衍生品等产品能够紧跟电影档期，从而实现最大销售。在产品和服务销售方面，公司采取直销的模式，直接将产品运输至各大影院，为最终面向消费者最好准备。此外，公司整合上、下游产业链资源，不仅提供便捷快速的物流服务，还提供卖品部规划、设计和人员培训、运营管理等服务，致力于为客户提供全方位的影院卖品一体化解决方案。就采购而言，公司采取市场导向的采购模式，根据市场销售情况，向供应商制订订单，例如先接到机器销售订单，再从国外进口机器设备等。这种采购模式一方面使得公司无需存货囤积过多，另一方面还能有效地满足客户需求。同时，这一模式的实现得益于公司多年来形成的强大的供应链管理能力和作为支撑。目前，公司与大地院线、恒大院线等全国知名院线维持良好的业务关系，公司业务遍及众多城市，具有较大的市场影响力。随着子公司的设立与运营，公司的服务范围逐渐涵盖影院卖品部规划、设计、人员培训、商品设备销售、售后服务等众多内容。目前，公司已具有强大的产业链整合能力，即公司向上整合优质供应商，从国外进口优质的机器设备、原材料；向下通过直销方式向客户提供影院卖品解决方案。此外，公司凭借优秀的销售能力、较强的客户关系维护能力及良好的产品质量，在业内获得较高知名度。

随着影院卖品部的发展，提供高价值、全方位的服务已经成为各大影院打造优质观影体验的重要一环。同时，各大影院的腾飞和发展又离不开与优质供应商保持长久稳定的合作。公司通过产业上、下游资源的整合，目前正在建立以设计规划、产品销售、培训服务为服务纵线，以供应链管理为衍生点，致力于为客户提供便捷、贴心的物流运输服务，从而使客户关系更加长久稳定而又富有粘性。除此之外，公司还利用多年积累的影院卖品部经验，向客户提供卖品部规划设计、后期人员培训、运营管理等更具附加值的增值服务。公司一系列的个性化服务进一步增强了客户粘性，使公司既开拓了业务，又巩固了市场。

报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生明显变化。

### （二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 29,601,916.57 元，比上年同期减少 51,368,404.65 元，减少比例 63.44%；实现净利润-3,479,867.72 元，比上年同期减少 2,858,640.61 元，减少比例 460.16%。截至报告期末，公司资产总额为 59,773,873.15 元，较期初增加 10,914,072.04 元，增加比例 22.34%，公司负债总额为 52,057,304.40 元，较期初增加 14,393,939.76 元，增加比例 38.22%，所有者权益总计 7,716,568.75 元，较期初减少 3,479,867.72 元，减少比例 31.08%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,134,631.19 元，比上年同期减少 7,865,899.92 元，降幅为 619.98%。

2020年上半年,受新冠肺炎疫情的持续影响,全国影院自1月23日起全部处于停滞状态,截至报告期末,全国影院尚未恢复营业,在影院无法正常营业期间,公司业务也相应无法正常开展,因为公司主业80%以上依托影院客户,客户群体较为集中且单一,这也直接导致公司营收和净利润下降明显。影院受疫情影响停业数月,因无法正常营业导致运转资金流陷入困境,我方作为其供货方,面临应收账款难以及时收回的窘境。尽管此次疫情对公司经营造成了前所未有的冲击,但从长期来看,随着全国疫情持续稳定得到控制,影院等密闭休闲娱乐场所得进一步开放后,公司也会逐步恢复正常经营。

### (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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
应收账款	38,347,438.58	64.15%	17,983,373.07	36.81%	113.24%
预付款项	5,941,179.55	9.94%	10,410,729.08	21.31%	-42.93%
存货	11,605,795.84	19.42%	16,264,666.61	33.29%	-28.64%
应付账款	31,348,722.61	52.45%	24,823,985.97	50.81%	26.28%
其他应付款	18,096,973.50	30.28%	6,161,556.60	12.61%	193.71%

#### 项目重大变动原因:

1. 应收账款较上年期末增幅较大的原因在于影院受疫情影响停业数月,因无法正常营业导致运转资金流陷入困境,我方作为其供货方,应收账款难以及时收回。
2. 预付款项较上年期末降幅较大主要是因为受到疫情影响,影院无法正常营业,故我司亦无法跟影院停工前一样向供应商批量采购货品向其销售,预付款项因此发生下降。
3. 其他应付款较上年期末增幅较大是由于公司年初向股东借款,约定年末归还的原因所致。

#### 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	29,601,916.57	-	80,970,321.22	-	-63.44%
营业成本	23,868,367.39	80.63%	65,326,725.19	80.68%	-63.46%
销售费用	6,566,783.76	22.18%	12,724,563.02	15.72%	-48.39%
营业利润	-4,200,735.16	-14.19%	-663,508.28	-0.82%	-533.11%
利润总额	-3,750,519.30	-12.67%	-663,508.28	-0.82%	-465.26%
净利润	-3,479,867.72	-11.76%	-621,227.11	-0.77%	-460.16%

#### 项目重大变动原因:

报告期内,公司经营业务因受疫情影响无法正常开展,进而直接导致营业收入、营业成本、销售费用、利润等均出现大幅下滑。

### 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	-9,134,631.19	-1,268,731.27	-619.98%
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	8,688,950.00	3,147,511.97	176.06%

#### 现金流量分析：

- 1.经营性现金流量净额较上期降幅明显，主要是由于影院受疫情影响停业数月，因无法正常营业导致运转资金流陷入困境，我方作为其供货方，应收账款难以及时收回所致。
- 2.筹资性现金流量净额较上期增幅显著，主要在于公司因货款回收面临延迟而导致资金流较为紧张，因此暂缓向股东等相关方偿还短期借款及利息。

### 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）	450,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	215.86
<b>非经常性损益合计</b>	<b>450,215.86</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>450,215.86</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

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），以下简称“新收入准则”，对于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 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

## 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
上海源沃商务咨询有限公司	子公司	商务咨询服务	承接咨询、规划等业务	拓宽公司服务面	1,000,000.00	773,142.86	696,137.86	26,213.59	-174,718.15
上海安承物流有限公司	子公司	运输物流服务	承接物流运输业务	拓宽公司服务面	2,020,000.00	1,742,685.73	1,348,545.73	157,808.26	-187,816.53

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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	

### 一、 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (一) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	-	500,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务	807,959.00	807,959.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、报告期内发生的交易金额 500,000.00 元的关联担保为公司因正常经营需要向银行贷款，其出发点和最终目的均是为了公司能够维持经营，稳定发展，在疫情期间，公司的资金流面临比较大的压力，为了缓解公司短期内的资金压力，向银行融资是公司能够存续经营、稳定队伍的必要举措。
- 2、报告期内发生的交易金额 807,959.00 元的关联交易，交易价格均按照市场价格确定，属于正常的交

易行为，不存在损害公司利益的情况。

## (二) 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	2016/1/18	-	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	2016/1/18	-	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	2016/1/18	-	挂牌	资金占用承诺	不发生资金占用及非经营性资金往来	正在履行中
董监高	2016/1/18	-	挂牌	资金占用承诺	不发生资金占用及非经营性资金往来	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/18	-	挂牌	规范关联交易承诺	规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为	正在履行中
董监高	2016/1/18	-	挂牌	规范关联交易承诺	规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

报告期内，公司全体股东严格遵守并履行已出具的《避免同业竞争的承诺》，不存在公司股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司存在同业竞争的情况；公司不存在资金被股东和实际控制人占用的情况，公司股东永乐股份和聚河国际严格遵守并履行《避免占用公司资源（资金）的承诺函》；公司全体股东及董事、监事和高级管理人员严格遵守并履行《规范关联交易的承诺函》，严格按照《公司章程》的相关制度执行。

## 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	3,299,999	36.67%	0	3,299,999	36.67%	
	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	5,700,001	63.33%	0	5,700,001	63.33%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### 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	上海永乐股份有限公司	4,500,000	-	4,500,000	50.00%	3,000,001	1,499,999	-
2	聚河国际贸易有限公司	4,500,000	-	4,500,000	50.00%	2,700,000	1,800,000	-
合计		9,000,000	-	9,000,000	100.00%	5,700,001	3,299,999	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，上述股东间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

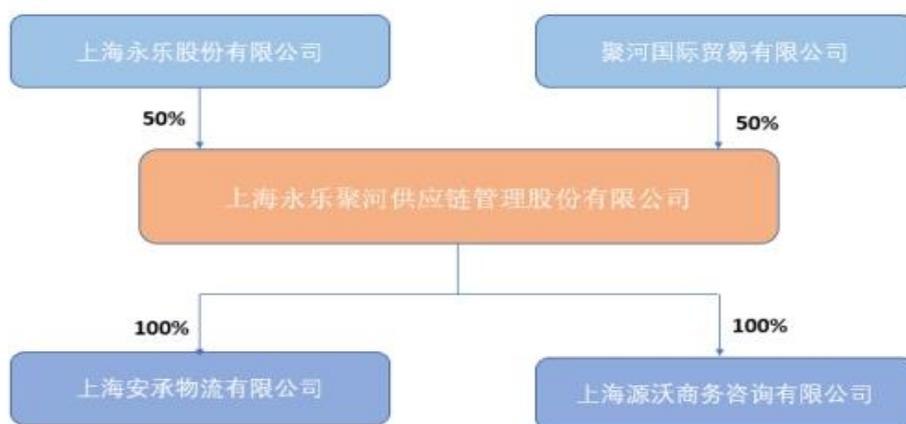
是 否

### (一) 控股股东情况

公司无控股股东。  
报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。公司为上影集团下属二级子公司，国有独资公司上影集团持有公司股东永乐股份 89.36%的股权，上海市国有资产监督管理委员会持有上影集团 100%的股权。



报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 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
张子杰	董事长	男	1983年3月	2019年5月30日	2022年5月30日
戴铭灿	副董事长 总经理	男	1964年8月	2019年5月30日	2022年5月30日
陈若颖	董事	女	1966年8月	2019年5月30日	2022年5月30日
沈志明	董事	男	1963年3月	2019年5月30日	2022年5月30日
詹建克	董事	男	1969年8月	2019年5月30日	2022年5月30日
何孟隽	监事会主席	男	1982年7月	2019年5月30日	2022年5月30日
潘正伦	监事	男	1977年5月	2019年5月30日	2022年5月30日
马单飞	职工监事	男	1981年1月	2019年4月25日	2022年5月30日
张斐斐	副总经理	女	1981年12月	2019年8月28日	2022年5月30日
高敏	财务负责人	女	1977年12月	2019年8月28日	2022年5月30日
冯雯雯	董事会秘书	女	1988年9月	2019年8月28日	2022年5月30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:

公司董事长张子杰任上海永乐股份有限公司总经理，公司董事陈若颖任上海永乐股份有限公司董事长，公司监事会主席何孟隽任上海永乐股份有限公司监察室主任。公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比	期末持有股票期权	期末被授予的限制性股
----	----	----------	------	----------	----------	----------	------------

					例%	数量	票数量
-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	-	0	0.00%	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

#### 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

### (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	10	0	0	10
销售人员	10	0	2	8
财务人员	2	0	0	2
技术人员	4	0	1	3
仓配人员	7	0	0	7
员工总计	33	0	3	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	6
专科	10	10
专科以下	17	14
员工总计	33	30

### (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	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	1,392,054.61	1,837,735.80
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	五、（二）	38,347,438.58	17,983,373.07
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	5,941,179.55	10,410,729.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	1,324,829.34	1,145,252.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	11,605,795.84	16,264,666.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）	421,907.68	940,226.45
<b>流动资产合计</b>		<b>59,033,205.60</b>	<b>48,581,983.18</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	五、（七）	23,715.49	32,453.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（八）	199,115.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（九）	517,837.03	245,364.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		740,667.55	277,817.93
<b>资产总计</b>		59,773,873.15	48,859,801.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十）	500,000.00	4,007,300.00
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	五、（十一）	31,348,722.61	24,823,985.97
预收款项	五、（十二）	1,588,256.55	2,122,807.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（十三）	522,109.86	218,546.00
应交税费	五、（十四）	1,241.88	329,168.32
其他应付款	五、（十五）	18,096,973.50	6,161,556.60
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			
<b>流动负债合计</b>		52,057,304.40	37,663,364.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		52,057,304.40	37,663,364.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十六）	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十七）	57,891.57	57,891.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十八）	1,066,762.70	1,066,762.70
一般风险准备			
未分配利润	五、（十九）	-2,408,085.52	1,071,782.20
归属于母公司所有者权益合计		7,716,568.75	11,196,436.47
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		7,716,568.75	11,196,436.47
<b>负债和所有者权益总计</b>		59,773,873.15	48,859,801.11

法定代表人：戴铭灿

主管会计工作负责人：戴铭灿

会计机构负责人：高敏

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,353,670.40	1,592,913.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	38,030,784.58	17,528,781.92
应收款项融资			
预付款项		5,694,296.55	10,247,559.08
其他应收款	十一、（二）	1,324,829.34	1,145,252.17

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,605,795.84	16,264,666.61
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		421,907.68	936,964.36
<b>流动资产合计</b>		<b>58,431,284.39</b>	<b>47,716,137.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	3,020,000.00	3,020,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		18,928.11	20,290.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		199,115.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		517,837.03	245,364.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,755,880.17</b>	<b>3,285,655.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>62,187,164.56</b>	<b>51,001,792.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000.00	4,007,300.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,986,467.61	24,206,905.97
预收款项		1,548,656.55	2,041,807.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		475,659.86	210,206.00
应交税费		1,051.88	328,978.32
其他应付款		19,983,443.50	8,397,376.60
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			
<b>流动负债合计</b>		53,495,279.40	39,192,574.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		53,495,279.40	39,192,574.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,891.57	57,891.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,066,762.70	1,066,762.70
一般风险准备			
未分配利润		-1,432,769.11	1,684,563.93
<b>所有者权益合计</b>		8,691,885.16	11,809,218.20
<b>负债和所有者权益总计</b>		62,187,164.56	51,001,792.84

法定代表人：戴铭灿

主管会计工作负责人：戴铭灿

会计机构负责人：高敏

### （三）合并利润表

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>		29,601,916.57	80,970,321.22
其中：营业收入	五、（二十）	29,601,916.57	80,970,321.22
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,720,807.05	80,921,676.86
其中：营业成本	五、(二十)	23,868,367.39	65,326,725.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十一)	44.34	86,598.66
销售费用	五、(二十二)	6,566,783.76	12,724,563.02
管理费用	五、(二十三)	2,030,689.91	2,645,367.29
研发费用			
财务费用	五、(二十四)	254,921.65	138,422.70
其中：利息费用		245,125.00	127,488.03
利息收入		2,050.67	4,521.22
加：其他收益	五、(二十五)	786.41	6,407.78
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）	五、(二十六)	-1,082,631.09	-718,560.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,200,735.16	-663,508.28
加：营业外收入	五、(二十七)	450,215.86	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,750,519.30	-663,508.28
减：所得税费用	五、(二十八)	-270,651.58	-42,281.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,479,867.72	-621,227.11
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)		-3,479,867.72	-621,227.11
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		-3,479,867.72	-621,227.11
<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>		-3,479,867.72	-621,227.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,479,867.72	-621,227.11
(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)		-0.39	-0.07
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.39	-0.07

法定代表人: 戴铭灿

主管会计工作负责人: 戴铭灿

会计机构负责人: 高敏

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、(四)	29,417,894.72	79,970,722.56
减：营业成本	十一、(四)	23,594,016.94	64,557,949.94
税金及附加			86,302.90
销售费用		6,566,783.76	12,724,563.02
管理费用		1,755,079.33	2,119,934.88
研发费用			
财务费用		250,108.37	38,919.45
其中：利息费用		245,125.00	32,331.78
利息收入		1,796.05	4,148.72
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,089,890.94	-740,338.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,837,984.62	-297,286.35
加：营业外收入		450,000.00	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,387,984.62	-297,286.35
减：所得税费用		-270,651.58	-42,281.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,117,333.04	-255,005.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,117,333.04	-255,005.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,117,333.04	-255,005.18
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：戴铭灿

主管会计工作负责人：戴铭灿

会计机构负责人：高敏

#### （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
<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		11,365,111.95	80,785,169.37
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			
收到其他与经营活动有关的现金			
<b>经营活动现金流入小计</b>		11,365,111.95	80,785,169.37
购买商品、接受劳务支付的现金		17,994,596.47	75,271,816.47
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		1,519,700.30	2,285,511.84
支付的各项税费		337,388.88	1,610,512.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	648,057.49	2,886,059.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,499,743.14	82,053,900.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,134,631.19	-1,268,731.27
<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		500,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（二十九）	13,000,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,500,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,050.00	602,488.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（二十九）	700,000.00	4,250,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,811,050.00	7,852,488.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,688,950.00	3,147,511.97
<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>	五、（三十）	-445,681.19	1,878,780.70
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三十）	1,837,735.80	1,483,798.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、（三十）	1,392,054.61	3,362,579.48

法定代表人：戴铭灿

主管会计工作负责人：戴铭灿

会计机构负责人：高敏

#### (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
<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		11,062,303.95	79,227,132.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
<b>经营活动现金流入小计</b>		11,062,303.95	79,227,132.87
购买商品、接受劳务支付的现金		17,527,506.47	74,353,389.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,159,198.56	1,749,539.04
支付的各项税费		336,058.88	1,587,461.93
支付其他与经营活动有关的现金		641,033.17	2,808,777.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,663,797.08	80,499,167.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,601,493.13	-1,272,034.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,261,000.00	7,089,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,761,000.00	11,089,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,050.00	507,331.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,287,700.00	7,401,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,398,750.00	7,908,331.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,362,250.00	3,180,668.22
<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>		-239,243.13	1,908,633.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,592,913.53	1,333,284.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,353,670.40	3,241,918.54

法定代表人：戴铭灿

主管会计工作负责人：戴铭灿

会计机构负责人：高敏

### 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	第七节、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. 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），以下简称“新收入准则”，对于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 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

#### 2. 报表项目注释

# 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司（以下简称“本公司”）（股改前名称为“上海永乐聚河贸易有限公司”）于2004年9月15日成立，注册资本为100万元。

根据2015年11月16日股东会决议以及章程规定，并经过上海市商务委员会批准（见“沪商外资批【2016】379号”文件），本公司以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字【2015】31020031号审计报告）的2015年8月31日净资产9,057,891.57元作为基础，改制成为股份制公司，按照每股1元折合股本200万元，净资产超过股本部分7,057,891.57元计入资本公积。股改后，本公司注册资本200万元，上海永乐股份有限公司、聚河国际贸易有限公司各占50%，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月16日审验，并出具了（瑞华验字【2016】31020003号）验资报告。截至2020年6月30日公司股本为900万元。

2018年6月4日经全国股份转让系统公司同意本公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为872542。

本公司注册住所：上海市宝山区沪太路4292号1号楼101室。

本公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：食品销售；食用农产品销售；化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品（包装机械设备）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），上述商品相关技术进出口、维修服务和相关商务咨询；供应链管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

#### （三）合并范围及主营业务

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本期度合并范围与上期度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事电影院食品及其相关产品的批发、商务咨询以及货运仓储服务。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁

---

布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，尽管 2020 年新冠肺炎疫情对公司的主营业务影响巨大，致使公司 2020 年上半年陷入业绩亏损的被动局面，但自 7 月 20 日全国影城陆续恢复营业起，公司主营业务也正在逐渐回暖，预计在疫情能够得到持续控制的情况下，公司业务也会继续向好，直至完全恢复正常运转。为此，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

本公司以人民币为记账本位币。

#### （四）企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

---

## (五) 合并财务报表的编制方法

### 1. 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

### 2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 3. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在

---

编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (七) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用

---

计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

---

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊

---

余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：关联方组合

应收账款组合 2：账龄分析组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

例如债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

---

其他应收款组合 1：关联方款项

其他应收款组合 2：账龄分析组合

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (九) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品和低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十一) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

## (十二) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不

公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件使用权	5	直线法

### (十三) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### (十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

---

以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十六) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

---

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，（履约进度不能合理确定的除外）。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列因素：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (十七) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关

的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (十九) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税（注①）	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、3%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税的 7%、1%	7%、1%
企业所得税	详见下表	

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	25%
上海源沃商务咨询有限公司	20%（注②）
上海安承物流有限公司	20%（注②）

注：①上海永乐聚河供应链管理股份有限公司销售的玉米、椰油等农产品，适用增值税税率为 9%；子公司上海源沃商务咨询有限公司属于增值税小规模纳税人，适用税率为 3%，并不得抵扣进项税额；子公司上海安承物流有限公司主营业务为仓储运输业，适用增值税税率为 9%。

②子公司上海源沃商务咨询有限公司和上海安承物流有限公司属于小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 五、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”是指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

### （一）货币资金

类别	期末余额	年初余额
现金	2,895.93	1,951.27
银行存款	1,389,158.68	1,835,784.53
合计	1,392,054.61	1,837,735.80

### （二）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	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	40,365,724.82	100.00	2,018,286.24	5.00
其中：组合 1：账龄组合	40,365,724.82	100.00	2,018,286.24	5.00
合计	40,365,724.82	100.00	2,018,286.24	5.00

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	18,928,479.65	100.00	945,106.58	4.99
其中：组合 1：账龄组合	18,902,131.65	99.86	945,106.58	5.00
组合 2：关联方组合	26,348.00	0.14		
合计	18,928,479.65	100.00	945,106.58	4.99

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收非关联方客户

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	40,365,724.82	5.00	2,018,286.24	18,902,131.65	5.00	945,106.58
合计	40,365,724.82	5.00	2,018,286.24	18,902,131.65	5.00	945,106.58

②组合 2：应收关联方客户

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内				26,348.00		
合计				26,348.00		

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为 1,089,890.94 元，转回坏账准备金额为 7,259.85 元。

3、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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大地影院发展有限公司	11,686,631.73	28.95	584,331.59
上海稻谷实业有限公司	679,186.00	1.68	33,959.30
厦门市信丰达机械科技有限公司	500,000.00	1.24	25,000.00
中钜铼(北京)文化股份有限公司	361,780.00	0.90	18,089.00
江苏星轶影院管理有限公司海州分公司	342,722.04	0.85	17,136.10
合计	13,570,319.77	33.62	678,515.99

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,941,179.55	100.00	10,410,729.08	10,410,729.08
1至2年				
合计	5,941,179.55	100.00	10,410,729.08	10,410,729.08

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京荣兴裕泰文化有限公司	1,853,409.67	31.20
上海恒富厨房设备有限公司	1,500,000.00	25.25
深圳力拓联合文化科技有限公司	1,169,624.80	19.69
广东晨晨食品有限公司	304,150.00	5.12
厦门市信丰达机械科技有限公司	202,692.00	3.41
合计	5,029,876.47	84.66

## (四) 其他应收款

类别	期末余额	年初余额
其他应收款项	1,394,557.20	1,205,528.60
减：坏账准备	69,727.86	60,276.43
合计	1,324,829.34	1,145,252.17

### 1、其他应收款项

#### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
押金及保证金	1,394,557.20	1,205,528.60
备用金		
减：坏账准备	69,727.86	60,276.43
合计	1,324,829.34	1,145,252.17

#### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,394,557.20	100.00	1,205,528.60	100.00
合计	1,394,557.20	100.00	1,205,528.60	100.00

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	60,276.43			60,276.43
年初余额在本期重新评估后	60,276.43			60,276.43

本期计提	9,451.43			9,451.43
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	69,727.86			69,727.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余 额
厦门市信丰达机械科技有限公司	押金	500,000.00	1年以内	35.85	25,000.00
上海新长宁(集团)有限公司	押金	215,557.20	1年以内	15.46	10,777.86
万达电影股份有限公司	押金	200,000.00	1年以内	14.34	10,000.00
横店影视股份有限公司	押金	200,000.00	1年以内	14.34	10,000.00
广州市光美金逸电影城有限公司	押金	100,000.00	1年以内	7.17	5,000.00
合 计		1,215,557.20		87.16	60,777.86

(五) 存货

存货类别	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,605,795.84		11,605,795.84	14,141,125.38		14,141,125.38
发出商品				2,123,541.23		2,123,541.23
合 计	11,605,795.84		11,605,795.84	16,264,666.61		16,264,666.61

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵、多缴纳税金	421,907.68	940,226.45
合 计	421,907.68	940,226.45

(七) 固定资产

类 别	期末余额	年初余额
固定资产	23,715.49	32,453.64
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	23,715.49	32,453.64

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1.年初余额	448,186.06	220,733.34	668,919.40
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	448,186.06	220,733.34	668,919.40
二、累计折旧			
1.年初余额	426,504.70	209,961.06	636,465.76
2.本期增加金额	1,362.77	7,375.38	8,738.15
(1) 计提	1,362.77	7,375.38	8,738.15
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	427,867.47	217,336.44	645,203.91
三、减值准备			
1.年初余额			
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	20,318.59	3,396.90	23,715.49
2.年初账面价值	21,681.36	10,772.28	32,453.64

## (八) 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		
2. 本期增加金额	221,238.95	221,238.95
(1) 购置	221,238.95	221,238.95
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4. 期末余额	221,238.95	221,238.95
二、累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	22,123.92	22,123.92
(1) 计提	22,123.92	22,123.92
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4. 期末余额		
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		
(2) 失效且终止确认的部分		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	199,115.03	199,115.03
2. 期初账面价值		

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	517,837.03	2,071,348.12	245,364.29	981,457.16
小 计	517,837.03	2,071,348.12	245,364.29	981,457.16

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,129,673.39	649,805.67
合 计	4,129,673.39	649,805.67

(十) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	500,000.00	4,007,300.00
合 计	500,000.00	4,007,300.00

2020年4月17日与浙江泰隆商业银行有限公司上海浦东支行签订流动资金借款合同，金额50万元。

(十一) 应付账款

1、按账龄分类

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	31,348,722.61	24,113,392.70
1年以上		710,593.27
合 计	31,348,722.61	24,823,985.97

## 2、应付账款按性质列示

项 目	期末余额	年初余额
商品采购	31,348,722.61	24,113,392.70
合 计	31,348,722.61	24,113,392.70

## 3、应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
上海加州阳光食品有限公司	非关联方	6,828,211.00	1年以内	21.78
海宁华隆纸制品有限公司	非关联方	4,680,597.48	1年以内	14.93
昆山热烈食品有限公司	非关联方	3,277,162.00	1年以内	10.45
浙江广聚纸制品制造有限公司	非关联方	2,797,979.05	1年以内	8.93
亮奎贸易(上海)有限公司	非关联方	1,276,504.50	1年以内	4.07
合 计	—	18,860,454.03	—	60.16

## (十二) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,588,256.55	2,122,807.75
合 计	1,588,256.55	2,122,807.75

## (十三) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	218,546.00	1,900,797.40	1,597,233.54	522,109.86
离职后福利-设定提存计划		81,891.20	81,891.20	
合计	218,546.00	1,982,688.60	1,679,124.74	522,109.86

### 2、短期职工薪酬情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	218,546.00	1,717,200.00	1,413,636.14	522,109.86
社会保险费		87,000.90	87,000.90	
其中：医疗保险费		77,280.90	77,280.90	
工伤保险费		1,585.00	1,585.00	

生育保险费		8,135.00	8,135.00	
住房公积金		36,120.00	36,120.00	
工会经费和职工教育经费		60,476.50	60,476.50	
合 计	218,546.00	1,900,797.40	1,597,233.54	522,109.86

### 3、设定提存计划情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		79,409.20	79,409.20	
失业保险费		2,482.00	2,482.00	
合 计		81,891.20	81,891.20	

### (十四) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税		
企业所得税		280,618.32
个人所得税	1,241.88	48,550.00
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合 计	1,241.88	329,168.32

### (十五) 其他应付款

类 别	期末余额	年初余额
其他应付款项	18,096,973.50	6,161,556.60
合 计	18,096,973.50	6,161,556.60

#### 1、按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
应付拆借款及利息	18,096,973.50	6,161,556.60
合 计	18,096,973.50	6,161,556.60

#### 2、按账龄分类

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	18,096,973.50	
1-2年		6,161,556.60
合 计	18,096,973.50	6,161,556.60

### 3、其他应付款期末余额单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
聚河国际贸易有限公司	关联方	5,000,000.00	2-3年	27.63
上海永乐股份有限公司	关联方	12,000,000.00	1年以内	66.31
戴铭灿	关联方	1,096,973.50	1年以内	6.06
合计		18,096,973.50	—	100.00

### (十六) 股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	持股比例(%)
聚河国际贸易有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	50.00
上海永乐股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	50.00
合计	9,000,000.00			9,000,000.00	100.00

### (十七) 资本公积

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	57,891.57			57,891.57
合计	57,891.57			57,891.57

### (十八) 盈余公积

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,066,762.70			1,066,762.70
合计	1,066,762.70			1,066,762.70

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### (十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,071,782.20	
调整后年初未分配利润	1,071,782.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,479,867.72	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-2,408,085.52	

### (二十) 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

一、主营业务小计	29,601,916.57	23,868,367.39	80,970,321.22	65,326,725.19
主营业务	29,601,916.57	23,868,367.39	80,970,321.22	65,326,725.19
合计	29,601,916.57	23,868,367.39	80,970,321.22	65,326,725.19

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7.39	21,487.68
教育费附加	22.17	48,833.24
地方教育费附加	14.78	16,277.74
合 计	44.34	86,598.66

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,135,726.61	8,899,838.62
财产保险费		2,763.30
展览费	15,957.03	692,257.83
广告费		103,805.64
职工薪酬	515,534.00	730,500.00
修理费		1,110.72
市内交通费	1,240.51	1,844.05
外地差旅费	140,348.83	825,925.42
邮电通讯费	187,812.24	607,184.22
业务宣传费		245,283.02
车辆使用费	17,446.71	38,706.96
低值易耗品	1,679.96	54,218.50
其他	551,037.87	521,124.74
合 计	6,566,783.76	12,724,563.02

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	1,322,046.60	1,626,585.17
业务招待费	189,503.00	80,101.04
差旅费	18,608.90	58,371.03
办公费	35,098.48	65,685.90
修理费	1,827.90	3,942.25
租赁费	298,400.06	487,192.61
折旧费	8,738.15	5,141.38
物业费	50,643.65	32,627.27

能源费用	24,231.12	25,866.21
低值易耗品摊销	67,312.80	36,469.71
咨询费	14,279.25	223,384.72
合计	2,030,689.91	2,645,367.29

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	245,125.00	127,488.03
减：利息收入	2,050.67	4,521.22
手续费支出	11,847.32	15,455.89
合 计	254,921.65	138,422.70

(二十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税减免	786.41	6,407.78	与收益相关
合 计	786.41	6,407.78	

(二十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-1,073,179.66	-718,560.42
其他应收款信用减值损失	-9,451.43	
合 计	-1,082,631.09	-718,560.42

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	450,000.00		450,000.00
其他	215.86		215.86
合 计	450,215.86		450,215.86

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政补助	450,000.00		与收益相关
合 计	450,000.00		

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,821.16	142,803.51
递延所得税费用	-272,472.74	-185,084.68
合 计	-270,651.58	-42,281.17

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-3,750,519.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	0
调整以前期间所得税的影响	1,821.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0
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	-272,472.74
所得税费用	-270,651.58

## (二十九) 现金流量表

### 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入		
往来款		
营业外收入		
汇算清缴退税		
支付其他与经营活动有关的现金	648,057.49	2,886,059.95
其中：期间费用	636,210.17	2,021,558.64
银行手续费	11,847.32	15,455.89
往来款		849,045.42
营业外支出		

### 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	7,000,000.00
其中：向母公司借款	12,000,000.00	7,000,000.00
向其他关联方借款	1,000,000.00	

向非关联方借款		
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	4,250,000.00
其中：偿还母公司借款		2,000,000.00
偿还关联方借款	700,000.00	1,850,000.00
偿还非关联方借款		400,000.00

### (三十) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,479,867.72	-621,227.11
加：信用减值损失	1,082,631.09	718,560.42
资产减值准备		12,516.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	8,738.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	245,125.00	127,488.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-272,472.74	-185,084.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,658,870.77	8,060,327.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,451,222.42	-17,524,073.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,073,566.69	8,175,092.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,134,631.19	-1,236,399.49
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,392,054.61	3,362,579.48
减：现金的年初余额	1,837,735.80	1,483,798.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-445,681.19	1,878,780.70

#### 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,392,054.61	1,837,735.80
其中：库存现金	2,895.93	1,951.27
可随时用于支付的银行存款	1,389,158.68	1,835,784.53
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	1,392,054.61	1,837,735.80
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	1,392,054.61	1,837,735.80

## 六、 在其他主体中的权益

## （一）在子公司中的权益

### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海源沃商务咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务	100.00		设立
上海安承物流有限公司	上海市	上海市	物流服务	100.00		设立

## 七、 关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海永乐股份有限公司	上海市	综合	10,364 万元	50.00	80.00（注①）

注：（1）上海永乐股份有限公司（以下简称“永乐股份公司”）持有本公司 50%股权，根据本公司章程，永乐股份公司在董事会中拥有 60%的表决权，另外双方于 2013 年 11 月 27 日签署了授权书，本公司另一股东聚河国际贸易有限公司将其持有的 20%的表决权授权永乐股份公司行使，永乐股份公司合计持有 80%表决权。

（2）本公司的最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### （三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
戴铭灿	法定代表人
高敏	财务负责人
聚河国际贸易有限公司	法人股东
上海上影南桥影城有限公司	同属上影集团控制
湛江上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
上海影城有限公司	同属上影集团控制
无锡东港上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
北京上影京周影院管理有限公司	同属上影集团控制
成都上影时代天街影城管理有限公司	同属上影集团控制
西安上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
无锡崇安上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
昆明上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
嘉兴上影影院管理有限公司	同属上影集团控制

常州上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
青岛上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
北京影龙影城管理有限公司	同属上影集团控制
上海上影百联影院管理有限公司	同属上影集团控制
沭阳上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
昆山上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
天津天河上影电影放映有限公司	同属上影集团控制
昆明上影滇缅影城管理有限公司	同属上影集团控制
南通上影影院管理有限公司	同属上影集团控制
安庆上影百联影城管理有限公司	同属上影集团控制
无锡硕放上影影院管理有限公司	同属上影集团控制
广州上影联和电影城有限公司	同属上影集团控制
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	同属上影集团控制
上海上影光启影院有限公司	同属上影集团控制
上海南桥海上影城有限公司	同属上影集团控制
黄山上影电影城有限公司	同属上影集团控制
上海影城宝山国际影城有限公司	同属上影集团控制
上海上影江桥电影城管理有限公司	同属上影集团控制
上海超极电影世界有限公司	同属上影集团控制
昆明上影永华电影有限公司	同属上影集团控制
杭州上影电影放映有限公司	同属上影集团控制
宁波海上影城有限公司	同属上影集团控制
上海永华影城有限公司	同属上影集团控制
南京上影影城有限公司	同属上影集团控制
上海上影华威影城有限公司	同属上影集团控制
成都上影电影城有限公司	同属上影集团控制
江阴上影影城管理有限公司	同属上影集团控制
徐州影复影城管理有限公司	同属上影集团控制
上海唐高影院管理有限公司	同属上影集团控制
天津上影电影放映有限公司	同属上影集团控制
杭州尚影影院管理有限公司	同属上影集团控制
上海徐漕影院管理有限公司	同属上影集团控制
西安影融影院管理有限公司	同属上影集团控制
贵阳海上影院管理有限公司	同属上影集团控制
昆明上影广福影城管理有限公司	同属上影集团控制
上海影复影城管理有限公司	同属上影集团控制
上海影殷影院管理有限公司	同属上影集团控制
杭州上影电影放映有限公司下沙分公司	同属上影集团控制
上海电影股份有限公司工会	同属上影集团控制

上海电影艺术发展公司工会	同属上影集团控制
上海上影四平电影放映有限责任公司	同属上海国资委控制

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务：							
上海上影南桥影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	6,230.00	0.77	10,900.00	0.57
湛江上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价			18,169.00	0.94
上海影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	133,782.00	16.56	277,887.00	14.43
无锡东港上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,244.00	1.14	4,084.00	0.21
北京上影京周影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	17,248.00	2.13	30,865.00	1.60
成都上影时代天街影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	11,884.00	1.47	42,234.00	2.19
西安上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	14,670.00	1.82	20,770.00	1.08
杭州上影电影放映有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	6,190.00	0.77	70,189.00	3.64
无锡崇安上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价			20,790.00	1.08
昆明上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	4,440.00	0.55	11,954.00	0.62
嘉兴上影影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,172.00	1.14	42,675.00	2.22
常州上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	34,725.00	4.30	68,305.00	3.55
青岛上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	30,950.00	3.83	74,750.00	3.88
北京影龙影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	13,480.00	1.67	43,630.00	2.27
上海上影百联影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	6,244.00	0.77	247,736.00	12.86
沭阳上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	44,602.00	5.52	51,301.00	2.66
昆山上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,904.00	1.23	20,813.00	1.08
天津天河上影电影放映有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	6,470.00	0.80	70,201.00	3.64
徐州影复影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	2,934.00	0.36	41,863.00	2.17
昆明上影滇缅影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	16,090.00	1.99	34,825.00	1.81
南通上影影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,702.00	1.20	12,667.00	0.66
安庆上影百联影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	5,392.00	0.67	13,516.00	0.70

无锡硕放上影影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,624.00	1.19	21,639.00	1.12
广州上影联和电影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	4,680.00	0.58	14,476.00	0.75
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	5,630.00	0.70	27,154.00	1.41
上海上影光启影院有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	5,874.00	0.73	22,451.00	1.17
上海南桥海上影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	19,772.00	2.45	39,340.00	2.04
黄山上影电影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	17,470.00	2.16	35,039.00	1.82
上海影城宝山国际影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	8,993.00	1.11	31,752.00	1.65
上海上影江桥电影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	5,152.00	0.64	13,710.00	0.71
上海超极电影世界有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	12,634.00	1.56	37,575.00	1.95
昆明上影永华电影有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	16,370.00	2.03	42,690.00	2.22
宁波海上影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	25,950.00	3.21	40,507.00	2.10
南京上影影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价			50,511.00	2.62
上海上影华威影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	17,680.00	2.19	33,917.00	1.76
成都上影电影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	12,650.00	1.57	33,960.00	1.76
上海永华影城有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	72,476.00	8.97	104,971.00	5.45
江阴上影影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	18,475.00	2.29	16,461.00	0.85
上海唐高影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,362.00	1.16	37,181.00	1.93
天津上影电影放映有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	9,916.00	1.23	12,706.00	0.66
杭州尚影影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	18,626.00	2.31	26,710.00	1.39
上海徐漕影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	19,794.00	2.45	24,129.00	1.25
上海上影四平电影放映有限责任公司	商品销售	预包装食品	市场定价			27,022.00	1.40
昆明上影广福影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	18,660.00	2.31		
西安影融影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	32,525.00	4.03		
贵阳海上影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价				
杭州上影电影放映有限公司下沙分公司	商品销售	预包装食品	市场定价	26,202.00	3.24		
上海影复影城管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	8,128.00	1.01		
上海影殷影院管理有限公司	商品销售	预包装食品	市场定价	10,603.00	1.31		
上海永乐股份有	商品销	预包装食品	市场定价	460.00	0.06	1,990.00	0.10

限公司	售						
上海电影股份有限公司工会	商品销售	预包装食品	市场定价	2,580.00	0.32		
上海电影艺术发展公司工会	商品销售	预包装食品	市场定价	4,320.00	0.53		
合计				807,959.00		1,926,015.00	

## 2、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
戴铭灿、高敏、张艳	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	500,000.00	2020-4-14	2021-4-09	否

## 3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
聚河国际贸易有限公司	拆入	5,000,000.00	2018/1/11	尚未归还	

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海上影南桥影城有限公司	2,230.00	111.50		
应收账款	江阴上影影城管理有限公司	18,475.00	923.75		
应收账款	上海永乐股份有限公司	460.00	23.00		
应收账款	上海影城有限公司	81,618.00	4,080.90	3,256.00	
应收账款	无锡东港上影影城管理有限公司	9,244.00	462.20		
应收账款	北京上影京周影院管理有限公司	17,248.00	862.40		
应收账款	昆明上影影城管理有限公司	4,440.00	222.00		
应收账款	常州上影影城管理有限公司	34,725.00	1,736.25		
应收账款	成都上影时代天街影城管理有限公司	11,884.00	594.20		
应收账款	西安上影影城管理有限公司	14,670.00	733.50		
应收账款	杭州上影电影放映有限公司下沙分公司	26,202.00	1,310.10		
应收账款	嘉兴上影影院管理有限公司	9,172.00	458.60	1,800.00	
应收账款	青岛上影影城管理有限公司	30,950.00	1,547.50		
应收账款	北京影龙影城管理有限公司	13,480.00	674.00		
应收账款	上海上影百联影院管理有限公司	79,773.00	3,988.65		

应收账款	沭阳上影影城管理有限公司	48,994.00	2,449.70	4,392.00	
应收账款	上海影复影城管理有限公司	2,758.00	137.90		
应收账款	昆山上影影城管理有限公司	9,904.00	495.20		
应收账款	徐州影复影城管理有限公司	2,934.00	146.70		
应收账款	天津天河上影电影放映有限公司	6,470.00	323.50		
应收账款	昆明上影滇缅影城管理有限公司	16,090.00	804.50		
应收账款	南通上影影院管理有限公司	8,952.00	447.60		
应收账款	安庆上影百联影城管理有限公司	5,392.00	269.60		
应收账款	上海唐高影院管理有限公司	9,362.00	468.10		
应收账款	天津上影电影放映有限公司	9,916.00	495.80		
应收账款	上海电影股份有限公司工会	2,580.00	129.00		
应收账款	杭州尚影影院管理有限公司	13,434.00	671.70		
应收账款	上海徐漕影院管理有限公司	23,794.00	1,189.70	4,000.00	
应收账款	西安影融影院管理有限公司	45,425.00	2,271.25	12,900.00	
应收账款	昆明上影广福影城管理有限公司	18,660.00	933.00		
应收账款	上海影殷影院管理有限公司	10,603.00	530.15		
应收账款	上海电影艺术发展公司工会	4,320.00	216.00		
应收账款	无锡硕放上影影院管理有限公司	9,624.00	481.20		
应收账款	广州上影联和电影城有限公司	270.00	13.50		
应收账款	上海喜玛拉雅海上影城有限公司	5,630.00	281.50		
应收账款	上海上影光启影院有限公司	2,790.00	139.50		
应收账款	上海南桥海上影城有限公司	19,772.00	988.60		
应收账款	黄山上影电影城有限公司	17,470.00	873.50		
应收账款	上海影城宝山国际影城有限公司	8,993.00	449.65		
应收账款	上海上影江桥电影城管理有限公司	5,152.00	257.60		
应收账款	上海超极电影世界有限公司	12,634.00	631.70		
应收账款	昆明上影永华电影有限公司	16,370.00	818.50		
应收账款	杭州上影电影放映有限公司	6,190.00	309.50		
应收账款	宁波海上影城有限公司	25,950.00	1,297.50		
应收账款	上海永华影城有限公司	20,030.00	1,001.50		

应收账款	上海上影华威影城有限公司	2,920.00	146.00		
应收账款	成都上影电影城有限公司	12,650.00	632.50		
合计		760,604.00	38,030.20	26,348.00	

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	聚河国际贸易有限公司	5,000,000.00	5,461,556.60
其他应付款	上海永乐股份有限公司	12,000,000.00	
其他应付款	戴铭灿	1,096,973.50	700,000.00
合计		18,096,973.50	6,161,556.60

## 八、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 新冠肺炎对企业的影响

本公司主要从事电影院食品及其相关产品的批发等业务，主要客户皆为全国各大线下影院，而 2020 年出现的新冠肺炎疫情对线下影院产生直接冲击，截至报告期末，各地影院均处于停业状态，从而在一定程度上对本公司的经营活动造成暂时性的影响，本公司将持续密切关注疫情的发展情况及其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十、其他重要事项

### (一) 分部报告

公司主要从事电影院食品及其相关产品的批发，业务结构单一，管理层将其视作一个整体实施管理、评估经营成果，从内部组织结构管理、内部报告制度等方面无需设置经营分部，因此，无分部报告披露。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 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

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,032,404.82	100.00	2,001,620.24	5.00
其中：组合 1：账龄组合	40,032,404.82	100.00	2,001,620.24	5.00
合 计	40,032,404.82	100.00	2,001,620.24	5.00

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,449,962.65	100.00	921,180.73	4.99
其中：组合 1：账龄组合	18,423,614.65	99.86	921,180.73	5.00
组合 2：关联方组合	26,348.00	0.14		
合 计	18,449,962.65	100.00	921,180.73	4.99

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收非关联客户

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	40,032,404.82	5.00	2,001,620.24	18,423,614.65	5.00	921,180.73
合 计	40,032,404.82	5.00	2,001,620.24	18,423,614.65	5.00	921,180.73

②组合 2：应收关联方业务

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内				26,348.00		
合 计				26,348.00		

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为 1,080,439.51 元。

3、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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大地影院发展有限公司	11,686,631.73	29.19	584,331.59
上海稻谷实业有限公司	679,186.00	1.70	33,959.30
厦门市信丰达机械科技有限公司	500,000.00	1.25	25,000.00
中钜铖(北京)文化股份有限公司	361,780.00	0.90	18,089.00
江苏星铁影院管理有限公司海州分公司	342,722.04	0.86	17,136.10

合 计	13,570,319.77	33.90	678,515.99
-----	---------------	-------	------------

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	年初余额
其他应收款项	1,394,557.20	1,205,528.60
减：坏账准备	69,727.86	60,276.43
合 计	1,324,829.34	1,145,252.17

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
押金及保证金	1,394,557.20	1,205,528.60
减：坏账准备	69,727.86	60,276.43
合 计	1,324,829.34	1,145,252.17

(2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,394,557.20	100.00	1,205,528.60	100.00
合 计	1,394,557.20	100.00	1,205,528.60	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	60,276.43			60,276.43
年初余额在本期重新评估后				
本期计提				
本期转回	9,451.43			9,451.43
本期核销				
其他变动				
期末余额	69,727.86			69,727.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
厦门市信丰达机械科技有限公司	押金	500,000.00	1年以内	35.85	25,000.00
上海新长宁(集团)有限公司	押金	215,557.20	1年以内	15.46	10,777.86
万达电影股份有限公司	押金	200,000.00	1年以内	14.34	10,000.00
横店影视股份有限公司	押金	200,000.00	1年以内	14.34	10,000.00

广州市光美金逸电影城有限公司	押金	100,000.00	1年以内	7.17	5,000.00
合计		1,215,557.20		87.16	60,777.86

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,020,000.00		3,020,000.00	3,020,000.00		3,020,000.00
合计	3,020,000.00		3,020,000.00	3,020,000.00		3,020,000.00

#### 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
上海安承物流有限公司	2,020,000.00			2,020,000.00		
上海源沃商务咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	3,020,000.00			3,020,000.00		

### (四) 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
一、主营业务小计	29,417,894.72	23,594,016.94	79,970,722.56	64,557,949.94
主营业务	29,417,894.72	23,594,016.94	79,970,722.56	64,557,949.94
合计	29,417,894.72	23,594,016.94	79,970,722.56	64,557,949.94

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	450,000.00	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	215.86	
合计	450,215.86	

### (二) 净资产收益率和每股收益

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

	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-36.80	-5.23	-0.39	-0.07	-0.39	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.57	-5.27	-0.44	-0.07	-0.44	-0.07

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

---

## 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）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：

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司董事会办公室