



合展设计

NEEQ : 871491

苏州合展设计营造股份有限公司

Suzhou Hezhan Design&Construction Co., Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	14
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	18
第七节	财务会计报告	20
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。

公司负责人沈晨冰、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）钱海燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
工程质量和施工安全风险	工程质量控制为企业经营中最核心的要素之一，不断完善质量控制管理，减少因工程质量带来的纠纷，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的各项标准。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现工程质量问题。与此同时，建筑装饰装修施工业务的部分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡的情况，从而影响公司声誉以及项目施工进度。
劳务用工风险	由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。
市场区域集中和业务拓展的风险	公司市场集中在苏州地区、上海地区，市场区域较为集中，虽然这些地区市场巨大，但总体容量有限，竞争激烈。在建筑装饰行业中，新区域市场开拓是一个缓慢的、精耕细作的过程，一般需要两年以上才能有所进展。公司存在市场区域集中和业

	务拓展缓慢带来的业绩增长受限风险。
房地产行业波动风险	建筑装饰行业与房地产行业密切相关，而后者由于关系到国计民生，一直是政府调控的重点领域。近年来，我国房地产市场开始逐步转向去库存化，加之宏观经济出现增速放慢，固定资产投资规模减少情况。上述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。
公司资产负债率较高的风险	报告期内公司资产负债率为相对较高，公司管理层采取有效策略加快催讨客户应收账款，并及时与供应商进行项目结算支付，以降低应付账款余额。
核心技术人员流失的风险	公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
应收账款回收风险	由于行业的特殊性，项目通常采取先垫资后收款的行业传统，因此会形成应收账款，随着数额增加，如果客户财务状况恶化，无法按期付款，公司将面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不良影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、合展设计	指	苏州合展设计营造股份有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	苏州合展设计营造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州合展设计营造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州合展设计营造股份有限公司监事会
公司章程	指	苏州合展设计营造股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州合展设计营造股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Hezhan Design Construction Co.,Ltd
证券简称	合展设计
证券代码	871491
法定代表人	沈晨冰

二、 联系方式

董事会秘书	江易桦
联系地址	苏州工业园区苏桐路6号
电话	0512-62889866
传真	0512-67621927
电子邮箱	jiangxh@hezhan.com
公司网址	www.hezhan.com
办公地址	苏州工业园区苏桐路6号
邮政编码	215021
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董秘办公室

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	1997年3月31日
挂牌时间	2017年6月1日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰-E5010 建筑装饰业
主要业务	建筑工程、建筑景观规划与设计、建筑装修装饰工程的设计与施工等
主要产品与服务项目	建筑工程、建筑景观规划与设计、建筑装修装饰工程的设计与施工等
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	22,255,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为沈晨冰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为沈晨冰，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132059471402627XG	否
注册地址	江苏省苏州市工业园区苏桐路6号	否
注册资本（元）	22,255,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	180,423,657.72	177,969,138.39	1.38%
毛利率%	9.08%	4.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	514,599.22	-5,194,191.79	109.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	513,848.88	-5,246,197.35	109.80%
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）	1.18%	-13.99%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.17%	-14.13%	-
基本每股收益	0.02	-0.23	108.70%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	379,272,367.93	396,922,107.61	-4.45%
负债总计	335,259,960.54	353,424,299.44	-5.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,012,407.39	43,497,808.17	1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.95	1.54%
资产负债率%（母公司）	87.77%	88.45%	-
资产负债率%（合并）	88.40%	89.04%	-
流动比率	1.08	1.08	-
利息保障倍数	1.60	2.41	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,053,484.53	-4,709,610.22	-49.77%
应收账款周转率	1.45	1.23	-
存货周转率	10.54	6.58	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.45%	-8.16%	-
营业收入增长率%	1.38%	-10.51%	-
净利润增长率%	109.91%	-328.30%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

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

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

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

为更好的发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，对设计在整个工程建设过程中的主导作用的强调和发挥，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司也在着手探索项目全过程工程咨询试点企业及项目EPC 模式，以开拓新的市场。

公司在报告期内、以报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

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	26,797,130.92	7.07%	23,649,987.46	5.96%	13.31%
应收票据	7,469,813.85	1.97%	7,200,135.20	1.81%	3.75%
应收账款	129,078,452.67	34.03%	119,459,439.52	30.10%	8.05%

预付账款	6,084,927.76	1.60%	6,004,455.76	1.51%	1.34%
其他应收款	12,703,721.08	3.35%	11,017,975.51	2.78%	15.30%
存货	15,588,773.14	4.11%	15,539,833.95	3.92%	0.31%
合同资产	161,348,626.09	42.54%	191,494,537.79	48.24%	-15.74%
其他流动资产	745,997.84	0.20%	3,935,159.03	0.99%	-81.04%
长期待摊费用	4,465,441.32	1.18%	3,573,956.99	0.90%	24.94%
递延所得税资产	8,470,200.84	2.23%	8,558,162.01	2.16%	-1.03%
短期借款	40,400,000.00	10.65%	29,600,000.00	7.46%	36.49%
应付账款	229,041,834.39	60.39%	269,291,052.57	67.84%	-14.95%
合同负债	42,857,178.67	11.30%	22,561,931.36	5.68%	89.95%
应付职工薪酬	2,415,226.50	0.64%	12,634,380.00	3.18%	-80.88%
预计负债	812,486.03	0.21%	1,935,809.26	0.49%	-58.03%

项目重大变动原因:

1、应收账款

报告期内，应收账款本期期末 129,078,452.67 元，比上年期末 119,459,439.52 元增加 8.05%，主要原因为本期业务收入增加，按对应收入节点确认应收账款所致。

2、其他应收款

报告期内，其他应收款本期期末 12,703,721.08 元，比上年期末 11,017,975.51 元增加 15.30%，主要原因为支付 工程项目履约保证金及投标保证金所致。

3、合同资产

报告期内，合同资产本期期末 161,348,626.09 元，比上年期末 191,494,537.79 元减少 15.74%，主要原因为按项目进度确认的收入在报告期内与客户进行结算所致。

4、其他流动资产

报告期内，其他流动资产 745,997.84 元，比上年期末 3,935,159.03 元减少 81.04%，主要原因为期初进项留抵税额在本期完全抵扣所致。

5、长期待摊费用

报告期内，长期待摊费用本期期末 4,465,441.32 元，比上年期末 3,573,956.99 元增加 24.94%，主要原因为公司改善、提升办公环境，对办公楼及其外围基础设施进行维修改良所致。

6、应付账款

报告期内，应付账款本期期末 229,041,834.39 元，比上年期末 269,291,052.57 元减少 14.95%，主要原因为对完工项目及时办理供应商结算所致。

7、合同负债

报告期内，合同负债本期期末 42,857,178.67 元，比上年期末 22,561,931.36 元增加 89.95%，主要原因为已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。

8、应付职工薪酬

报告期内，应付职工薪酬本期期末 2,415,226.50 元，比上年期末 12,634,380.00 元减少 80.88%，主要原因为报告期内支付 2020 年度奖金所致。

9、预计负债

报告期内，预计负债本期期末 812,486.03 元，比上年期末 1,935,809.26 元减少 58.03%，主要原因为根据报告期收入计提工程质量保修金，冲回上年期末计提数所致。

2、营业情况与现金流量分析

√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	180,423,657.72	100.00%	177,969,138.39	100.00%	1.38%
营业成本	164,035,567.60	90.92%	169,683,528.94	95.34%	-3.33%
税金及附加	450,562.47	0.25%	429,331.86	0.24%	4.95%
销售费用	-205,800.13	-0.11%	-633,741.91	-0.36%	67.53%
管理费用	7,707,246.34	4.27%	7,581,883.81	4.26%	1.65%
研发费用	5,737,765.74	3.18%	5,467,724.65	3.07%	4.94%
财务费用	959,289.53	0.53%	767,957.94	0.43%	24.91%
信用减值损失	1,137,300.77	0.63%	-2,731,739.18	-1.53%	141.63%
资产减值损失	0.00	0.00%	7,171,057.78	4.03%	-100.00%
利润总额	601,725.40	0.33%	-827,045.29	-0.46%	167.74%
所得税费用	87,961.17	0.05%	4,367,146.50	2.45%	-97.99%
净利润	514,599.22	0.29%	-5,194,191.79	-2.92%	109.91%
经营活动产生的现金流量净额	-7,053,484.53	-	-4,709,610.22	-	-49.77%
投资活动产生的现金流量净额	-578,931.41	-	-281,899.78	-	105.37%
筹资活动产生的现金流量净额	9,838,901.99	-	-1,077,161.34	-	1,013.41%

项目重大变动原因:

1、营业收入

报告期内，营业收入 180,423,657.72 元，比上年同期增加 1.38%。主要原因为疫情影响削弱，工程项目正常开展所致。

2、营业成本

报告期内，营业成本 164,035,567.60 元，比上年同期减少 3.33%。主要原因为管理层加强项目成本管控导致该指标下降。

3、销售费用

报告期内，销售费用-205,800.13 元，比上年同期增加 67.53%。主要原因为报告期内按工程收入总额为基数计提的质保金费用减少所致。

4、信用减值损失

报告期内，信用减值损失 1,137,300.77 元，比上年同期增加 141.63%。主要原因为按应收账款账龄计提的信用减值损失所致。

5、资产减值损失

报告期内，资产减值损失 0.00 元，比上年同期减少 100.00%。主要原因为公司执行新收入准则，存货不计提存货跌价准备，从而导致报告期无需计提资产减值损失所致。

6、利润总额

报告期内，利润总额 601,725.40 元，比上年同期增加 167.74%。主要原因为营业收入增加所致。

7、所得税费用

报告期内，所得税费用 87,961.17 元，比上年同期减少 97.99%。主要原因为未弥补亏损增加，坏账准备增加所致。

8、净利润

报告期内，净利润 514,599.22 元，比上年同期增加 109.91%。主要原因为报告期营业收入增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额-7,053,484.53 元，比上期金额减少 49.77%。主要原因为支付工程项目供应商结算及支付职工工资费用所致。

10、投资活动产生的现金流量净额

报告期内投资活动产生的现金流量净额-578,931.41 元，比上期金额增加 105.37%。主要原因为公司同期增加固定资产投入所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内筹资活动产生的现金流量净额 9,838,901.99 元，比上期金额增加 1013.41%。主要原因为公司增加流动资金短期贷款所致。

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	834.99
非经常性损益合计	834.99
所得税影响数	84.65
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	750.34

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 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年执行新租赁准则。

公司不存在融资租赁相关业务，不需要调整年初资产负债表科目。

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州合展广告传媒有限公司	子公司	路牌、产品样品、灯箱景观、工程的设计制作	2,000,000	1,144,124.91	-545,731.76	415,950.48	-217,965.43

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<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	四.二.（二）
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同业竞争承诺	2017 年 6 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

承诺人不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
苏州工业园区苏桐路6号房产	固定资产	抵押	2,598,536.82	0.84%	流动资金贷款抵押
苏州工业园区金鸡湖路100号101、G01、01-1室房产	投资性房地产	抵押	1,178,375.83	0.31%	流动资金贷款抵押
保函保证金	其他货币资金	冻结	3,933,960.94	1.04%	项目履约保函保证金
总计	-	-	7,710,873.59	2.2%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上房产抵押为公司向银行贷款的担保，是流动资金的有益补充，有利于资金周转和公司运营。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,255,000	100%	0	22,255,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	19,000,000	85.37%	0	19,000,000	85.37%
	董事、监事、高管	1,000,000	4.50%	0	1,000,000	4.50%
	核心员工					
总股本		22,255,000	-	0	22,255,000	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	沈晨冰	19,000,000	0	19,000,000	85.37%	19,000,000	0	0	0
2	苏州跃然方略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,255,000	0	2,255,000	10.13%	2,255,000	0	0	0
3	许可	1,000,000	0	1,000,000	4.5%	1,000,000	0	0	0
合计		22,255,000	0	22,255,000	100%	22,255,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
股东间不存在任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
沈晨冰	董事、董事长	男	1956年10月	2020年5月22日	2023年5月21日
许可	董事、总经理	女	1969年10月	2020年5月22日	2023年5月21日
张梓秋	董事	男	1993年9月	2020年5月22日	2023年5月21日
孙晓玲	董事、副总经理	女	1971年2月	2020年5月22日	2023年5月21日
杨国强	董事、副总经理	男	1961年12月	2020年5月22日	2023年5月21日
宋悦	监事会主席	女	1980年10月	2020年5月22日	2023年5月21日
王晏清	监事	男	1983年4月	2020年5月22日	2023年5月21日
全苏蕾	职工监事	女	1976年8月	2020年5月22日	2023年5月21日
许可	财务负责人	女	1969年10月	2020年5月22日	2023年5月21日
江易桦	董秘	女	1977年12月	2020年5月22日	2023年5月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间都不存在任何关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政人员	14	14
财务人员	4	4
生产人员	98	96
技术人员	128	126

员工总计	244	240
------	-----	-----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）（一）	26,797,130.92	23,649,987.46
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	三、（二）（二）	7,469,813.85	7,200,135.20
应收账款	三、（二）（三）	129,078,452.67	119,459,439.52
应收款项融资			
预付款项	三、（二）（四）	6,084,927.76	6,004,455.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）（五）	12,703,721.08	11,017,975.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）（六）	15,588,773.14	15,539,833.95
合同资产	三、（二）（七）	161,348,626.09	191,494,537.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）（八）	745,997.84	3,935,159.03
流动资产合计		359,817,443.35	378,301,524.22
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	三、（二）（九）	1,178,375.83	1,304,405.47

固定资产	三、(二)(十)	4,866,622.93	4,733,725.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)(十一)	474,283.66	450,333.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)(十二)	4,465,441.32	3,573,956.99
递延所得税资产	三、(二)(十三)	8,470,200.84	8,558,162.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,454,924.58	18,620,583.39
资产总计		379,272,367.93	396,922,107.61
流动负债：			
短期借款	三、(二)(十四)	40,400,000.00	29,600,000.00
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	三、(二)(十五)	229,041,834.39	269,291,052.57
预收款项			
合同负债	三、(二)(十六)	42,857,178.67	22,561,931.36
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	三、(二)(十七)	2,415,226.50	12,634,380.00
应交税费	三、(二)(十八)	2,298,430.38	1,855,117.38
其他应付款	三、(二)(十九)	10,179,197.63	8,115,142.53
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	三、(二)(二十)	43,194.57	76,645.44
其他流动负债	三、(二)(二十一)	6,984,441.40	7,354,220.90
流动负债合计		334,219,503.54	351,488,490.18
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	三、(二)(二十二)	227,970.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	三、(二)(二十三)	812,486.03	1,935,809.26
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,040,457.00	1,935,809.26
负债合计		335,259,960.54	353,424,299.44
所有者权益(或股东权益):			
股本	三、(二)(二十四)	22,255,000.00	22,255,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)(二十五)	27,736,406.38	27,736,406.38
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)(二十六)	635,219.74	635,219.74
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)(二十七)	-6,614,218.73	-7,128,817.95
归属于母公司所有者权益合计		44,012,407.39	43,497,808.17
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		44,012,407.39	43,497,808.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计		379,272,367.93	396,922,107.61

法定代表人: 沈晨冰

主管会计工作负责人: 许可

会计机构负责人: 钱海燕

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		26,372,877.51	23,413,598.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,469,813.85	7,200,135.20
应收账款	六、(一)	129,009,978.70	119,185,728.75
应收款项融资			
预付款项		6,084,927.76	6,004,455.76
其他应收款	六、(二)	12,703,721.08	11,017,975.51
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,666,624.18	14,740,546.29
合同资产		160,784,884.67	190,756,238.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		745,997.84	3,935,159.03
流动资产合计		357,838,825.59	376,253,837.00
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	六、(三)	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,178,375.83	1,304,405.47
固定资产		4,840,306.93	4,706,221.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		474,283.66	450,333.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,465,441.32	3,573,956.99
递延所得税资产		8,470,200.84	8,558,162.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,428,608.58	20,593,080.07
资产总计		379,267,434.17	396,846,917.07
流动负债：			
短期借款		40,400,000.00	29,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		228,264,891.69	268,093,204.87
预收款项			
合同负债		42,755,176.73	22,489,329.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,386,815.50	12,609,900.00
应交税费		2,069,285.01	1,631,613.20
其他应付款		8,932,839.73	7,210,084.63
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		43,194.57	76,645.44
其他流动负债		6,984,441.40	7,354,220.90
流动负债合计		331,836,644.63	349,064,998.46
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		227,970.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债		812,486.03	1,935,809.26
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,040,457.00	1,935,809.26
负债合计		332,877,101.63	351,000,807.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,255,000.00	22,255,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,781,370.16	27,781,370.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		635,219.74	635,219.74
一般风险准备			
未分配利润		-4,281,257.36	-4,825,480.55
所有者权益（或股东权益）合计		46,390,332.54	45,846,109.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		379,267,434.17	396,846,917.07

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		180,423,657.72	177,969,138.39
其中：营业收入	三、（二）（二十八）	180,423,657.72	177,969,138.39

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		178,684,631.55	183,296,685.29
其中：营业成本	三、(二)(二十八)	164,035,567.60	169,683,528.94
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	三、(二)(二十九)	450,562.47	429,331.86
销售费用	三、(二)(三十)	-205,800.13	-633,741.91
管理费用	三、(二)(三十一)	7,707,246.34	7,581,883.81
研发费用	三、(二)(三十二)	5,737,765.74	5,467,724.65
财务费用	三、(二)(三十三)	959,289.53	767,957.94
其中：利息费用		975,913.39	859,012.10
利息收入		34,172.61	102,103.16
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）	三、(二)(三十四)	-1,137,300.77	-2,731,739.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)(三十五)		7,171,057.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		601,725.40	-888,228.30
加：营业外收入	三、(二)(三十六)	834.99	61,183.01
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		602,560.39	-827,045.29
减：所得税费用	三、(二)(三十七)	87,961.17	4,367,146.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		514,599.22	-5,194,191.79

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）		514,599.22	-5,194,191.79
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		514,599.22	-5,194,191.79
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		514,599.22	-5,194,191.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		514,599.22	-5,194,191.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.02	-0.23
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.02	-0.23

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	六、(四)	180,007,707.24	177,881,274.31
减：营业成本	六、(四)	163,831,353.90	169,783,947.15
税金及附加		450,365.18	429,116.57
销售费用		-205,800.13	-633,741.91
管理费用		7,436,628.34	7,355,257.61
研发费用		5,737,765.74	5,467,724.65
财务费用		956,539.01	765,369.50
其中：利息费用		975,913.39	859,012.10
利息收入		34,026.13	102,103.16
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）		-1,169,099.83	-2,676,054.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			7,169,701.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		631,755.37	-792,752.41
加：营业外收入		428.99	60,013.05
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		632,184.36	-732,739.36
减：所得税费用		87,961.17	4,367,146.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		544,223.19	-5,099,885.86

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		544,223.19	-5,099,885.86
(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		544,223.19	-5,099,885.86
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.02	-0.23
(二)稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.23

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		222,642,541.81	251,351,509.87
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		475,637.06	
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)(三十八)	14,939,076.96	12,591,744.08
经营活动现金流入小计		238,057,255.83	263,943,253.95
购买商品、接受劳务支付的现金		196,924,740.74	225,338,798.96
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		24,172,099.70	25,040,659.79
支付的各项税费		2,380,890.84	4,205,862.16
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)(三十八)	21,633,009.08	14,067,543.26
经营活动现金流出小计		245,110,740.36	268,652,864.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,053,484.53	-4,709,610.22
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		578,931.41	281,899.78
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		578,931.41	281,899.78
投资活动产生的现金流量净额		-578,931.41	-281,899.78
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		16,600,000.00	28,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,600,000.00	28,800,000.00
偿还债务支付的现金		5,800,000.00	29,018,870.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		961,098.01	858,290.65
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		6,761,098.01	29,877,161.34
筹资活动产生的现金流量净额		9,838,901.99	-1,077,161.34
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		2,206,486.05	-6,068,671.34
加：期初现金及现金等价物余额		20,656,683.93	24,339,538.62
六、期末现金及现金等价物余额		22,863,169.98	18,270,867.28

法定代表人：沈晨冰

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：钱海燕

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		221,779,471.81	251,186,291.20
收到的税费返还		475,357.06	
收到其他与经营活动有关的现金		14,558,501.49	12,493,481.93
经营活动现金流入小计		236,813,330.36	263,679,773.13
购买商品、接受劳务支付的现金		196,176,760.74	225,311,798.96
支付给职工以及为职工支付的现金		24,007,680.94	24,882,938.13
支付的各项税费		2,379,309.36	4,183,912.85
支付其他与经营活动有关的现金		21,490,928.09	14,030,506.17
经营活动现金流出小计		244,054,679.13	268,409,156.11
经营活动产生的现金流量净额		-7,241,348.77	-4,729,382.98
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		578,931.41	281,899.78
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		578,931.41	281,899.78
投资活动产生的现金流量净额		-578,931.41	-281,899.78
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		16,600,000.00	28,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,600,000.00	28,800,000.00
偿还债务支付的现金		5,800,000.00	29,018,870.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		961,098.01	858,290.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,761,098.01	29,877,161.34
筹资活动产生的现金流量净额		9,838,901.99	-1,077,161.34
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		2,018,621.81	-6,088,444.10
加：期初现金及现金等价物余额		20,420,294.76	24,315,778.60
六、期末现金及现金等价物余额		22,438,916.57	18,227,334.50

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2021年6月30日，“期初”指2021年1月1日，“本期”指2021年1月1日至2021年6月30日，“上期”指2020年1月1日至2020年6月30日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,879.80	2,535.13
银行存款	22,825,290.18	20,654,148.80
其他货币资金	3,933,960.94	2,993,303.53
合计	26,797,130.92	23,649,987.46
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	3,933,960.94	2,993,303.53

项目	期末余额	期初余额
合计	3,933,960.94	2,993,303.53

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,123,755.00	2,228,180.00
商业承兑票据	6,346,058.85	4,971,955.20
合计	7,469,813.85	7,200,135.20

2、期末公司无已向银行申请贴现但尚未到期的银行承兑票据。

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	97,595,916.45	81,990,122.07
1-2年	17,646,382.32	25,630,203.93
2-3年	8,478,252.21	8,851,697.40
3-4年	7,888,043.28	5,460,956.92
4-5年	5,084,749.79	4,901,654.87
5年以上	2,703,002.54	3,154,955.17
合计	139,396,346.59	129,989,590.36

2、按照坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,446,346.59	99.32	9,367,893.92	6.77	129,078,452.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.68	950,000.00	100.00	0.00
合计	139,396,346.59	100.00	10,317,893.92		129,078,452.67

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,039,590.36	99.27	9,580,150.84	7.42	119,459,439.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.73	950,000.00	100.00	0.00

合计	129,989,590.36	100.00	10,530,150.84	8.10	119,459,439.52
----	----------------	--------	---------------	------	----------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,595,916.45	975,959.16	1.00
1—2 年	17,646,382.32	882,319.12	5.00
2—3 年	8,478,252.21	847,825.22	10.00
3—4 年	7,888,043.28	2,366,412.98	30.00
4—5 年	5,084,749.79	2,542,374.90	50.00
5 年以上	1,753,002.54	1,753,002.54	100.00
合计	138,446,346.59	9,367,893.92	

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,990,122.07	819,901.22	1.00
1—2 年	25,630,203.93	1,281,510.20	5.00
2—3 年	8,851,697.40	885,169.74	10.00
3—4 年	5,460,956.92	1,638,287.07	30.00
4—5 年	4,302,654.87	2,151,327.44	50.00
5 年以上	2,803,955.17	2,803,955.17	100.00
合计	129,039,590.36	9,580,150.84	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	10,530,150.84		212,256.92			10,317,893.92
合计	10,530,150.84		212,256.92			10,317,893.92

4、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

5、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州安茂置业有限公司	8,798,076.15	6.35	87,980.76
中国化学工程第十四建设有限公司	7,992,974.76	5.77	79,929.75
积水住宅（太仓）有限公司	6,651,833.00	4.80	66,518.33
广州建筑股份有限公司	4,907,312.37	3.54	49,073.12
上海景泰建设股份有限公司	4,176,794.69	3.02	41,767.95
合计	32,526,990.97	23.48	325,269.91

6、因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,903,126.66	31.28	5,016,478.10	83.55
1-2 年	3,205,638.10	52.68	19,153.00	0.32
2-3 年	17,338.00	0.28	12,179.66	0.20
3 年以上	958,825.00	15.76	956,645.00	15.93
合计	6,084,927.76	100.00	6,004,455.76	100.00

说明：本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄分析	款项性质
苏州工业园区恩思尔建材经营部	非关联方	1,000,000.00	16.43	1~2 年	货款
苏州工业园区宏威思建材经营部	非关联方	1,000,000.00	16.43	1~2 年	货款
苏州工业园区远泽风建材经营部	非关联方	1,000,000.00	16.43	1~2 年	货款
苏州国凯装饰工程有限公司	非关联方	600,000.00	9.86	1 年以内	货款
上海简方装饰工程有限公司	非关联方	556,725.00	9.15	3 年以上	货款
合计		4,156,725.00	68.30		

3、其他说明：

预付款项期末余额中，无预付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,703,721.08	11,017,975.51
合计	12,703,721.08	11,017,975.51

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	5,957,015.64
1-2年	3,843,589.79
2-3年	317,221.14
3-4年	1,045,001.66
4-5年	752,500.00
5年以上	937,338.77
合计	12,852,667.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,594,676.49	7,128,013.49
押金	963,405.14	1,183,648.81
代扣代缴个税公积金	7,233.50	629.00
往来款	5,287,351.87	2,757,128.96
合计	12,852,667.00	11,069,420.26

(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)	
2021年1月1日余额	51,444.75	-	-	51,444.75
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-	-	-	
--转入第三阶段	-	-	-	
--转回第二阶段	-	-	-	
--转回第一阶段	-	-	-	
本期计提	97,501.17			97,501.17
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	148,945.92			148,945.92

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	51,444.75	97,501.17	-	-	-	148,945.92
合计	51,444.75	97,501.17	-	-	-	148,945.92

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期末核销其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他 应收款 余额合 计数的 比例(%)	坏账准备余 额
苏州国凯装饰工程有限公司	往来款	2,219,999.96	1~2 年	17.27	104,200.00
宿迁市公共资源交易中心	保证金	1,000,000.00	1~2 年	7.78	-
常州市新北区会计中心	保证金	600,000.00	2~3 年	4.67	-
苏州市总工会工资保证金 专户	保证金	400,000.00	3~4 年	3.11	-
太仓市建筑管理处	保证金	400,000.00	3~4 年	3.11	-
合计		4,619,999.96		35.94	104,200.00

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	存货金额	跌价准备	存货净额	存货金额	跌价准备	存货净额
原材料	12,809.32		12,809.32	9,120.00		9,120.00
建造合同 形成的已 完工未结 算资产						
合同履约 成本	15,575,963.82		15,575,963.82	15,530,713.95		15,530,713.95
合 计	15,588,773.14		15,588,773.14	15,539,833.95		15,539,833.95

2、存货期末余额含有借款费用资本化的金额

无。

(七) 合同资产

项目	期末余额	期初余额
已完工未结算资产	161,348,626.09	191,494,537.79
合计	161,348,626.09	191,494,537.79

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	745,997.84	2,269,781.72
进项留抵	0.00	1,665,377.31
合计	745,997.84	3,935,159.03

(九) 投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1、期初余额	7,221,613.61	7,221,613.61
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	7,221,613.61	7,221,613.61
二、累计折旧		
1.期初余额	5,917,208.14	5,917,208.14
2.本期增加金额		
(1) 计提	126,029.64	126,029.64
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	6,043,237.78	6,043,237.78
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,178,375.83	1,178,375.83
2.期初账面价值	1,304,405.47	1,304,405.47

截止期末，用于投资性房地产抵押借款情况。

项目	原值	累计折旧	账面价值
苏（2017）苏州工业园区不动产权第0022951\0022954\0022956号	7,221,613.61	6,043,237.78	1,178,375.83

项目	原值	累计折旧	账面价值
合计	7,221,613.61	6,043,237.78	1,178,375.83

(十) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,866,622.93	4,733,725.02
固定资产清理		
合计	4,866,622.93	4,733,725.02

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
年初余额：	9,862,217.75	4,324,704.09	6,736,141.97	20,923,063.81
增加金额				
(1) 购置		711,325.57		711,325.57
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
年末余额：	9,862,217.75	5,036,029.66	6,736,141.97	21,634,389.38
二、累计折旧				
年初余额：	7,009,436.75	3,160,829.67	6,019,072.37	16,189,338.79
增加金额				
(1) 计提	254,244.18	261,896.28	62,287.20	578,427.66
(2) 转入				
减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
年末余额：	7,263,680.93	3,422,725.95	6,081,359.57	16,767,766.45
三、减值准备				
年初余额：				
增加金额				
(1) 计提				
(2) 转入				
减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
年末余额：				
四、账面价值				
年末账面价值	2,598,536.82	1,613,303.71	654,782.40	4,866,622.93
年初账面价值	2,852,781.00	1,163,874.42	717,069.60	4,733,725.02

(2) 固定资产抵押情况

固定资产名称	原值	累计折旧	账面价值
苏(2017)苏州工业园区不动产权第 0000073 号	9,862,217.75	7,263,680.93	2,598,536.82
合计	9,862,217.75	7,263,680.93	2,598,536.82

(3) 报告期暂时闲置的固定资产

无。

(4) 报告期通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(5) 报告期通过经营租赁租出的固定资产

无。

(6) 期末未办妥产权证书的固定资产

无。

(7) 其他说明：

无。

(十一)无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.年初余额	748,260.97	748,260.97
2.本期增加金额		
(1)购置	57,522.12	57,522.12
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.年末余额	805,783.09	805,783.09
二、累计摊销		
1.年初余额	297,927.07	297,927.07
2.本期增加金额		
(1) 计提	33,572.36	33,572.36
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.年末余额	331,499.43	331,499.43
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

项目	软件使用权	合计
(2) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	474,283.66	474,283.66
2. 年初账面价值	450,333.90	450,333.90

(十二) 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
办公厂房改造支出	4,465,441.32	3,573,956.99
合计	4,465,441.32	3,573,956.99

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,739,001.74	2,810,850.26	17,569,901.91	2,635,485.29
预计质保金	812,486.03	121,872.90	1,935,809.26	290,371.39
未弥补亏损	36,916,517.85	5,537,477.68	37,548,702.21	5,632,305.33
合计	56,468,005.62	8,470,200.84	57,054,413.38	8,558,162.01

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	58,171.18	89,970.24
可抵扣亏损	2,695,423.99	2,665,800.02
合计	2,753,595.17	2,755,770.26

由于子公司苏州合展广告传媒有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此报告期末未确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	40,400,000.00	29,600,000.00
合计	40,400,000.00	29,600,000.00

短期借款分类的说明：

注：截至 2021 年 6 月 30 日保证借款余额 4,040.00 万元，其中：中国银行苏州工业园区分行 800.00 万元，由沈晨冰、戴均蓉提供担保，担保金额 900.00 万元，以公司房产苏州工业园区苏桐路 6 号土地使用权作为抵押，抵押担保金额为 900.00 万元，抵押期限 2019-3-18 至 2022-3-14 止；中国民生银行苏州分行 2,160.00 万元，由沈晨冰提供担保，担保金额 2,760.00 万元，以公司房产苏州工业园区加城花园金鸡湖路 100 号幢 G02 室、101 室、01-1 室作为抵押，抵押担保金额 1,065.792 万元；许可就苏州市工业园区

玲珑湾花园 41 幢 303 室房产抵押，抵押担保金额 678.756 万元；沈晨冰提供担保；中国邮政储蓄银行苏州分行 1,080 万元，由沈晨冰提供担保，担保金额 1,410.00 万元，戴钧义、刘云芳就苏州市工业园区新城花园 23 幢 401 室房产抵押，抵押担保金额 830.00 万元，抵押期限 2020-12-25 至 2023-12-24 日；以公司信用担保方式取得借款期限不超过 12 个月小企业流动资金借款 500 万元。截止期末，本公司无已逾期未偿还的借款。

(十五)应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	203,069,862.39	258,139,470.17
1 至 2 年	17,766,222.14	8,232,109.70
2 至 3 年	5,570,756.88	605,498.38
3 年以上	2,634,992.98	2,313,974.32
合计	229,041,834.39	269,291,052.57

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	账龄	款项性质
积水好施新型建材（沈阳）有限公司	3,985,511.10	1~2 年	材料款
苏州龙奕祥新型建材有限公司	1,897,587.46	1~2 年	材料款
苏州天友建筑劳务有限公司	1,840,000.00	2~3 年	劳务费
合计	7,723,098.56		

(十六)合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	33,269,807.22	11,475,582.15
合同履行形成的合同负债	9,587,371.45	11,086,349.21
合计	42,857,178.67	22,561,931.36

(十七)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,634,380.00	16,225,244.62	26,444,398.12	2,415,226.50
二、离职后福利-设定提存计划		178,410.00	178,410.00	
合计	12,634,380.00	16,403,654.62	26,622,808.12	2,415,226.50

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,634,380.00	12,719,253.59	22,938,407.09	2,415,226.50
二、职工福利费		667,500.19	667,500.19	
三、社会保险费		402,166.44	402,166.44	
其中：医疗保险费		327,302.52	327,302.52	
工伤保险费		23,572.88	23,572.88	
生育保险费		51,291.04	51,291.04	
四、住房公积金		1,025,820.80	1,025,820.80	
五、工会经费和职工教育经费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,634,380.00	14,814,741.02	25,033,894.52	2,415,226.50

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	1,346,389.80	1,346,389.80	-
2.失业保险费	-	64,113.80	64,113.80	-
合计	-	1,410,503.60	1,410,503.60	-

(十八)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,863.12	13,028.75
企业所得税	1,352,443.97	948,610.84
城建税	444,659.91	424,387.98
教育费附加	207,459.61	198,771.64
地方教育费附加	140,986.17	135,194.19
房产税	50,996.37	50,996.37
个人所得税	44,156.78	60,216.96
印花税	25,877.40	10,923.60
土地使用税	12,987.05	12,987.05
合计	2,298,430.38	1,855,117.38

(十九)其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	10,179,197.63	8,115,142.53
合计	10,179,197.63	8,115,142.53

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
员工代垫款	802,708.91	999,430.58
往来款	8,097,489.05	5,979,654.05
其他	1,278,999.67	1,136,057.90
合计	10,179,197.63	8,115,142.53

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏白龙荡生态建设有限公司	3,140,632.20	未结算
苏州小岛建筑装饰工程有限公司	1,000,000.00	未结算
苏州厚煦洁净工程有限公司	790,000.00	未结算

(二十)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	43,194.57	76,645.44
合计	43,194.57	76,645.44

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,984,441.40	7,354,220.90
合计	6,984,441.40	7,354,220.90

(二十二) 长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买固定资产	278,240.00	
分期还本付息的长期应付款（注）		
小计	278,240.00	
减：未确认融资费用		
减：一年内到期的长期应付款	50,269.03	
合计	227,970.97	0.00

注：分期还本付息的长期应付款系公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订 278,240.00 元的借款协议，协议约定借款期限为 3 年，每年分期还本付息。

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	227,970.97	0.00
合计	227,970.97	0.00

(二十三) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计质保金	812,486.03	1,935,809.26
合计	812,486.03	1,935,809.26

(二十四) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
沈晨冰	19,000,000.00	-	-	-	-	-	19,000,000.00
许可	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
苏州跃然方略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,255,000.00	-	-	-	-	-	2,255,000.00
合计	22,255,000.00	-	-	-	-	-	22,255,000.00

股本变动情况说明：详见本附注“一、公司基本情况”。

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,736,406.38	-	-	27,736,406.38
其中：（1）投资者投入的资本	4,510,000.00	-	-	4,510,000.00
（2）同一控制下企业合并的影响	-44,963.78	-	-	-44,963.78
（3）净资产折股时大于股本部分	23,271,370.16	-	-	23,271,370.16
其他资本公积	-	-	-	-
合计	27,736,406.38	-	-	27,736,406.38

资本公积情况说明：

同一控制下企业合并形成资本公积系公司于 2016 年 4 月 30 日购买子公司 20%少数股权支付对价大于购买日应享有的子公司账面所有者权益的份额形成的资本折价。

(二十六) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	635,219.74			635,219.74
合计	635,219.74			635,219.74

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-7,128,817.95	-10,908,636.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		363,026.00
调整后期初未分配利润		-10,545,610.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	514,599.22	3,416,792.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,614,218.73	-7,128,817.95

(二十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	179,918,895.82	163,930,542.90	177,464,376.49	169,556,044.85
其中：装修装饰收入	162,497,206.75	146,445,458.70	166,807,768.92	158,773,340.79
园林景观设计收入	17,005,738.59	17,280,870.50	10,568,743.49	10,709,704.06
广告制作收入	415,950.48	204,213.70	87,864.08	73,000.00

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	504,761.90	105,024.70	504,761.90	127,484.09
其中：房租收入	504,761.90	105,024.70	504,761.90	127,484.09
合计	180,423,657.72	164,035,567.60	177,969,138.39	169,683,528.94

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	116,464.37	92,715.53
教育费附加	86,531.26	70,854.22
房产税	101,992.74	101,992.75
土地使用税	25,974.10	25,974.10
车船税	5,940.00	2,550.00
印花税	113,660.00	135,245.26
合计	450,562.47	429,331.86

(三十)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	249,829.64	241,811.70
产品质量保证金	-1,123,323.23	-1,631,319.21
工资	456,100.00	609,966.25
办公费	41,966.74	18,765.41
差旅费	44,054.93	35,000.11
社保公积金	83,988.00	45,227.45
修理费	16,080.53	12,500.00
汽油费	20,677.00	26,056.00
福利费	4,826.26	8,250.38
合计	-205,800.13	-633,741.91

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,545,868.00	4,195,333.98
办公费	715,908.27	528,935.36
社保公积金	424,016.13	281,569.57
业务招待费	698,321.72	333,433.79
修理费	468,060.84	436,293.79
折旧费	408,599.61	473,131.97
差旅费	158,678.90	32,675.87
福利费	327,692.82	409,336.94
保险费	41,380.58	36,845.45
汽油费	91,218.56	125,027.11
审计费	300,000.00	535,879.05
水电费	82,467.30	54,953.70
电话费	19,999.72	57,211.32
宣传费	79,333.70	78,514.85

项目	本期发生额	上期发生额
活动费	0.00	1,756.00
其他	7,096.23	985.06
装修费	338,603.96	0.00
合计	7,707,246.34	7,581,883.81

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,066,698.50	5,035,389.00
社保公积金	544,447.86	287,509.05
折旧	126,619.38	144,826.60
合计	5,737,765.74	5,467,724.65

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	975,913.39	859,012.10
减：利息收入	34,172.61	102,103.16
手续费	17,548.75	11,049.00
合计	959,289.53	767,957.94

(三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-1,137,300.77	2,731,739.18
合计	-1,137,300.77	2,731,739.18

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	0.00	-7,171,057.78
合计	0.00	-7,171,057.78

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	834.97	61,183.01	834.97
其他	0.02	0.00	0.02
合计	834.99	61,183.01	834.99

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产/收益相关
征地补贴	191.97	与收益相关
知识产权补贴	237.00	与收益相关
稳岗补贴	406.00	与收益相关
合计	834.97	

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	76,464.71
递延所得税费用	87,961.17	4,290,681.79
合计	87,961.17	4,367,146.50

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	620,560.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,140.10
子公司适用不同税率的影响	-2,962.40
加计扣除	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-63,672.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-543.77
额外可扣除费用的影响	
其他	
所得税费用	87,961.17

(三十八) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,512.85	102,103.16
政府补助	834.98	61,183.01
保证金	6,199,116.08	5,879,500.00
收到往来款	8,706,613.05	6,548,957.91
合计	14,939,076.96	12,591,744.08

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
保证金及押金	5,484,519.41	6,663,998.02
手续费	9,639.89	11,049.00
费用及往来款	16,138,849.78	7,392,496.24
合计	21,633,009.08	14,067,543.26

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	514,599.22	-5,194,191.79
加: 资产减值准备	1,137,300.77	-4,439,318.60

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	704,457.30	673,646.35
无形资产摊销	33,572.36	20,318.94
长期待摊费用摊销	891,484.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	975,913.39	859,012.10
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	87,961.17	4,290,681.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,939.20	-8,034,428.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,540,153.62	17,441,422.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,319.75	-10,326,753.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,053,484.53	-4,709,610.22
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	22,863,169.98	18,270,867.28
减：现金的期初余额	20,656,683.93	24,339,538.62
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	2,206,486.05	-6,068,671.34

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	22,863,169.98	18,270,867.28
其中：库存现金	37,879.80	57,800.29
可随时用于支付的银行存款	22,825,290.18	18,213,066.99
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	22,863,169.98	18,270,867.28

说明：现金及现金等价物中不含受限制的现金及现金等价物，受限制的现金及现金等价物详见“附注五、（一）”。

二、所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	1,178,375.83	抵押
固定资产	2,598,536.82	抵押
其他货币资金	3,933,960.94	冻结
合计	7,710,873.59	

三、合并范围的变更

本报告期内合并范围未发生变动。

四、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

子公司全称	注册地	法定 代表人	业务性质	注册 资本	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	取得方式
苏州合展广告传媒有限公司	苏州工业园区	沈晨冰	加工、商贸	200 万元	100.00	100.00	设立、同一控制下购买少数股权

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为自然人沈晨冰，持有公司 85.374%股权。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
沈一飞	沈晨冰之女
许可	公司股东、总经理
苏州跃然方略企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司股东
VENIDICIPTYLTD	沈一飞对外投资企业

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，2021 年度未发生关联交易情况。

2、关联担保情况

授信额度协议	担保方及金额	借款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中行苏州工业园区分行 园区中小授信字 2019 第 042 号, 额度 900.00 万元 2019.3.18-2022.3.14	园区中小抵字 2019 第 042 号, 担保金额 900.00 万元, 本公司以苏桐路 6 号房产土地使用权作为抵押、园区中小保字 2019 第 042 号, 保证人沈晨冰、戴均蓉, 担保金额 900.00 万元	460.00 万元	2021.3.19	2024.3.19	否
		120.00 万元	2021.6.3	2024.6.3	否
		220.00 万元	2021.7.8	2024.7.8	否
民生银行苏州分行 民生 2020 年苏 (企五) 综字第 0918 号, 额度 5827.65 万元 2020.9.24-2023.9.24	民生 2020 年苏 (企五) 最高保字第 0918 号, 担保人沈晨冰提供担保, 担保金额 2,760.00 万元 民生 2020 年苏 (企五) 最高抵字第 0918-1 号, 担保人苏州合展设计营造股份有限公司以苏州工业园区加城花园金鸡湖路 100 幢 G02 室、101 室、01-1 室抵押, 担保金额 1,065.792 万元 民生 2020 年苏 (企五) 最高抵字第 0918-2 号, 许可就玲珑湾花园 41 幢 303 室房产抵押, 担保金额 678.756 万元	1,040.00 万元	2021.9.28	2024.9.28	否
		1,120.00 万元	2021.10.13	2024.9.28	否

(六) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	沈晨冰	570,000.00	230,000.00

(七) 关联方承诺

无。

六、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	97,595,916.45

账龄	期末余额
1—2年	17,617,882.32
2—3年	8,460,931.44
3—4年	7,886,876.34
4—5年	5,034,762.95
5年以上	2,703,002.54
合计	139,299,372.04

2、按照坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,349,372.04	99.32	9,339,393.34	6.75	129,009,978.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.68	950,000.00	100.00	0.00
合计	139,299,372.04		10,289,393.34		129,009,978.70

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,727,615.81	99.27	9,541,887.06	7.41	119,185,728.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.73	950,000.00	100.00	0.00
合计	129,677,615.81	100.00	10,491,887.06	8.09	119,185,728.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	97,595,916.45	975,959.16	1.00
1—2年	17,617,882.32	880,894.12	5.00
2—3年	8,460,931.44	846,093.14	10.00
3—4年	7,886,876.34	2,366,062.90	30.00
4—5年	5,034,762.95	2,517,381.48	50.00
5年以上	1,753,002.54	1,753,002.54	100.00
合计	138,349,372.04	9,339,393.34	

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	81,961,622.07	819,616.22	1.00
1—2 年	25,442,883.16	1,272,144.16	5.00
2—3 年	8,850,530.46	885,053.05	10.00
3—4 年	5,365,970.08	1,609,791.02	30.00
4—5 年	4,302,654.87	2,151,327.44	50.00
5 年以上	2,803,955.17	2,803,955.17	100.00
合计	128,727,615.81	9,541,887.06	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	10,491,887.06		202,493.72			10,289,393.34
合计						

4、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

5、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州安茂置业有限公司	8,798,076.15	6.32	87,980.76
中国化学工程第十四建设有限公司	7,992,974.76	5.74	79,929.75
积水住宅 (太仓) 有限公司	6,651,833.00	4.78	66,518.33
广州建筑股份有限公司	4,907,312.37	3.52	49,073.12
上海景泰建设股份有限公司	4,176,794.69	3.00	41,767.95
合计	32,526,990.97	23.36	325,269.91

6、因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,703,721.08	11,017,975.51
合计	12,703,721.08	11,017,975.51

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	5,957,015.64
1-2 年	3,843,589.79
2-3 年	317,221.14
3-4 年	1,045,001.66
4-5 年	752,500.00
5 年以上	937,338.77
合计	12,852,667.00

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,594,676.49	7,128,013.49
押金	963,405.14	1,183,648.81
代扣代缴个税公积金	7,233.50	629.00
往来款	5,287,351.87	2,757,128.96
合计	12,852,667.00	11,069,420.26

(4) 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)	
2021年1月1日余额	51,444.75			51,444.75
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	97,501.17			97,501.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	148,945.92			148,945.92

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	51,444.75	97,501.17				148,945.92
合计	51,444.75	97,501.17				148,945.92

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期末核销其他应收款。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
苏州国凯装饰工程有限公司	往来款	2,219,999.96	1-2 年	17.48	104,200.00
宿迁市公共资源交易中心	押金及保证金	1,000,000.00	1-2 年	7.87	
常州市新北区会计中心	押金及保证金	600,000.00	2-3 年	4.72	
苏州市总工会工资保证金专户	押金及保证金	400,000.00	3-4 年	3.15	
太仓市建筑管理处	押金及保证金	400,000.00	3-4 年	3.15	
合计		4,619,999.96		36.37	104,200.00

(8) 涉及政府补助的应收款项

无。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

无。

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备年末余额
苏州合展广告传媒有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
合计	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-

(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
主营业务	179,502,945.34	163,726,329.20	177,376,512.41	169,656,463.06
其中：装修装饰收入	162,497,206.75	149,926,928.92	166,807,768.92	158,773,340.79
园林景观设计收入	17,005,738.59	13,799,400.28	10,568,743.49	10,883,122.27
其他业务	504,761.90	105,024.70	504,761.90	127,484.09
其中：房租收入	504,761.90	105,024.70	504,761.90	127,484.09
合计	180,007,707.24	163,831,353.90	177,881,274.31	169,783,947.15

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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）	834.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	834.99
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	84.65
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	750.34

(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	1.18%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.02	0.02

苏州合展设计营造股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

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：

苏州合展设计营造股份有限公司董秘办公室