



邑通道具

NEEQ : 835979

上海邑通道具股份有限公司

Shanghai Hooyi Displays & Fixtures Industries Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021 年 4 月，公司 2019-2020 年度合同信用等级认定为 AAA 级



2021 年 1 月，公司被上海工业设计协会授予 2020 年设计产品最佳创新奖



2021 年 4 月，公司工会被上海市奉贤区庄行镇总工会评为 2020 年度庄行镇十佳先进工会

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	77

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。

公司负责人王克强、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴斌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
个别客户风险	公司主要客户以大型连锁零售企业为主，随着市场竞争加剧以及客户的市场定位、消费者对品牌认同度和消费热点的转移，有可能导致个别客户市场份额减少，门店开拓停滞或者收缩，进而影响公司的业务收入。公司密切关注市场动向，在稳定服务现有客户的同时，加强对新经济热点的调查分析和市场拓展，通过新增客户对冲个别客户风险，为营业收入成长打下基础。
电商兴起风险	终端展示行业是由零售市场的兴起而拉动的新兴行业，零售行业的快速发展以及企业对终端投入的不断加大，为终端展示行业带来了前所未有的发展机会，随着互联网特别是移动互联网的深入普及，电子商务和移动电子商务不断发展，创新技术手段正不断影响企业和消费者的行为模式，对零售行业原有的发展模式有较大的影响，部分线下实体店展示产品的逐渐转移到线上。电子商务的发展冲击零售行业开店数量并影响其终端展示需求，如果公司不能及时有效地适应电子商务的兴起，公司的市场需求、设计能力及道具制作实施可能会面临一定的风险。
部分土地及其附着物尚未办理产权证书的风险	公司使用位于上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄9-10号面积约24.5亩的土地用于生产办公。由于建设项目用地指标暂未落实，该土地尚未办理出让手续。公司房屋建筑物因所占土地尚未履行相关国有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证而面临被强制拆除的风险，可能对公司的正常生产经营造成不利影

	响。
展示项目实施风险	终端展示行业跨越多种业态，行业内产业链环环相扣，如果不能深度了解和掌控设计、制造、安装等环节，一个好的设计方案会因为实施者的专业性不足、运营管理能力薄弱、各部门配合不当等因素导致最后的方案实施与设计有很大差距。且在当今市场瞬息万变的情况下，企业的品牌推广和促销活动非常频繁，客户要求终端展示公司能及时配合终端展示的多样性需求调整，对整体制作进度要求严格。上述因素均对终端展示服务提供商的设计能力、统筹能力以及临时应变能力提出了较高的要求，因此公司终端展示项目设计方案实施存在一定的不确定性。
市场竞争风险	终端展示行业服务对象广泛，市场规模较大，但参与主体繁杂，传统的营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装修公司均可在不同环节提供相关服务，导致终端展示行业市场集中度低，单个企业的市场份额小。随着终端展示一体化服务企业主体的逐渐增加以及主体业务模式的逐步转变，公司将可能面临市场竞争加剧的风险，若公司不能有效适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面影响。
管理风险	随着公司业务开展模式不断创新升级和业务规模的逐步扩张，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司发展和规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司高效安全地运行，进而削弱公司的市场竞争力。
设计人员流失及设计方案失密风险	设计能力是本行业的最核心竞争力之一，为满足客户的各种要求，公司建立了专业的设计研发中心。由于展示道具是非标准产品，具有异形多、结构复杂、加工环节多的特点，经过多年的经验积累和技术研究，公司形成了一套专业化的生产流程和管理标准。由于市场竞争加剧，行业内对核心设计人才的争夺加剧。另外，设计方案容易通过视觉和电子邮件记忆，因此，公司存在因设计人员离职或其他原因造成设计方案泄密的风险，会对公司的业务发展造成不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为王克强，直接间接持股比例为 37.74%，同时，王克强与徐墨戈、王克建、刘继达通过签订《一致行动协议书》确定为一致行动人，共同直接间接持有公司 72.63% 股权，自股份公司成立以来，一致行动人担任公司重要职位，王克强现担任董事长，王克建现担任董事、总经理，徐墨戈和刘继达担任公司董事，在报告期内董事会 7 名成员中，一致行动人占据了 4 名，一致行动人在股东大会或董事会中对公司重大决策等事项拥有绝对的控制权。若一致行动人利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司发展战略、产业部署、经营决策、人事安排等重大事项施加不利影响，公司治理将难以实现预定的效果，尤其是监事会难以发挥其监督作用，将有可能损害其他股东利益，存在实际控制人控制不当风险。

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	指	释义
邑通道具、公司、本公司、股份公司	指	上海邑通道具股份有限公司
有限公司	指	上海邑通道具设计制作有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海邑通道具股份有限公司股东大会
董事会	指	上海邑通道具股份有限公司董事会
监事会	指	上海邑通道具股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东方投行、主办券商	指	东方证券承销保荐有限公司
律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
榕汉科技	指	榕汉科技(上海)有限公司(原上海榕汉商贸有限公司)
硕源家具	指	上海硕源家具贸易有限公司
香港 EW	指	香港 EW GROUP LIMITED
灿嘉科技	指	上海灿嘉信息科技发展有限公司
邑聚道具	指	上海邑聚道具有限公司
潼尘展示	指	上海潼尘展览展示有限公司(原上海硕源装饰工程有限公司)
邑通装饰	指	上海邑通建筑装饰工程有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
终端	指	商品与消费者面对面的展示、交易场所,是商品流通的最终环节。企业通过终端,将品牌形象和产品信息传达给消费者,从而使消费者对品牌形象和产品获得认知,最终实现销售。
整体展示	指	主要为企业的营销终端提供展示策划、形象设计、展示道具生产、装饰装潢等一体化的解决方案,包括:展车制作、展厅制作及专卖店制作等。
终端展示产品和服务	指	终端展示行业中为下游客户提供的服务及产品的统称,包括终端展示策划和设计、展示道具制作、展示

		项目实施及售后服务等。
终端展示道具、展示道具、终端道具	指	在商业空间（商场、专卖店、超市、展厅等）设计中用于产品的衬托和商业空间设计与环境陈列搭配的物件，主要包括展示柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品牌形象的物件、器物。展示道具从空间的设计来看可大可小，小至产品的一个摆件，大到空间中的重要陈列物件。展示道具也可以是一件独立的产品，可单独作为展示用品来展示。
甲定乙购	指	由客户方指定品牌、指定价格、指定供应商的物料,由乙方(公司)与供应商签约采购的购销方式。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海邑通道具股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hooyi Displays and Fixtures Industries Co.,Ltd. Hooyi Group
证券简称	邑通道具
证券代码	835979
法定代表人	王克强

二、 联系方式

董事会秘书	朱建祥
联系地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2058 弄 10 号
电话	021-57406543
传真	021-57401515
电子邮箱	zhujianxiang@hooyigroup.com
公司网址	www.hooyigroup.com
办公地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2058 弄 10 号
邮政编码	201402
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

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	2003 年 3 月 24 日
挂牌时间	2016 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7244 广告业
主要业务	道具、家具设计、制造、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，工程管理，品牌策划，展览展示服务，从事新材料科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体展示系统的设计、研发、应用，建筑装饰材料销售，企业营销策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务。
主要产品与服务项目	道具制造安装、现场装修装饰、图纸设计深化、售后维保服务
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）	81,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为王克强

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王克强，一致行动人为徐墨戈、王克建、刘继达
--------------	-----------------------------

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	91310000748094609M	否
注册地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2058 弄 12 号	否
注册资本（元）	81,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东方投行
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东方投行

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	225,349,022.77	116,605,618.90	93%
毛利率%	20.23%	19.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,585,734.63	-2,788,790.95	192.7%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,654,707.71	-3,283,713.88	180.84%
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）	9.13%	-1.57%	-
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）	9.38%	-1.85%	-
基本每股收益	0.03	-0.048	-162.5%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	355,829,542.06	355,120,231.24	0.13%
负债总计	190,657,734.86	192,559,974.83	-0.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	156,317,165.20	153,731,430.57	1.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.89	1.59%
资产负债率%（母公司）	49.39%	50.44%	-
资产负债率%（合并）	53.62%	54.22%	-
流动比率	1.63	1.62	-
利息保障倍数	3.14	-7.32	-

(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	-16,611,755.15	-7,339,589.11	-126.33%
应收账款周转率	1.85	0.82	-
存货周转率	2.38	2	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	63.42%	-3.48%	-
营业收入增长率%	93.26%	-11.94%	-
净利润增长率%	-166.2%	-2,134.25%	-

（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

公司所处的行业为商业服务业（L72）。主要为国内外知名企业提供整体专业的终端展示服务，具体包括为终端展示客户提供整体展示项目的策划设计、展示道具制作、展示项目实施及售后服务等一体化解决方案。公司客户主要为服装、鞋类、化妆品、餐饮、汽车 4S 店、奢侈品等连锁经营企业。公司通过持续提高设计研发能力、生产制造能力、现场施工能力和售后服务能力为客户提供一体化服务。

1、 研发设计模式

公司终端展示项目设计环节主要为原始创意设计及对客户初步设计方案进行深化。公司建立了“展示设计数据库”，实现了设计过程的标准化和系统化。可为设计师提供设计资源并快速响应客户需求。

2、 采购模式

公司采购的主要原材料包括木材、五金件、玻璃、亚克力等。公司根据销售订单安排生产计划和物料采购计划，并参考仓储数量计算出所需物料采购量，统一编制采购计划。在工程施工实施时，会将部分劳务委托给专业公司完成。

3、 生产模式

（1）展示道具生产公司根据设计方案，按照销售订单安排生产计划和物料采购计划，同时将生产要求下达给供应商，内外部共同保证满足客户要求。公司自身生产环节包括木制道具加工和展示道具组装，与展示道具相关的其他生产环节主要通过整合供应商完成。

（2）展示项目现场实施组织形式公司具有“建筑装饰装修工程专业承包二级”与“建筑装饰工程设计专项乙级”资质。整体展示项目具体的现场实施主要工作由公司指派员工或通过劳务分包完成，公司拥有行业中规模最大的施工服务网络之一，可以有效保证实施质量、进度并及时响应客户需求。

4、 销售模式

公司的主要客户为知名品牌连锁零售商。公司的销售主要采用直销模式。由于公司的产品和展示方案以定制为主，产品差异化明显。公司销售部门根据公司经营目标制定销售计划，协调计划执行，进行客户管理，长期跟踪客户的动态，获取客户订单。

（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	金额	占总资产的比	

		重%		重%	
货币资金	30,338,057.21	8.53%	52,744,962.91	14.85%	-42.48%
应收票据	479,300.00	0.13%			-
应收账款	103,695,622.33	29.16%	139,976,560.11	39.425%	-25.92%
存货	83,927,206.18	23.6%	67,139,545.54	18.91%	25.00%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	17,389,852.00	4.89%	17,651,446.39	4.97%	-1.48%
在建工程	11,588,369.98	3.26%	6,674,156.11	1.88%	73.63%
无形资产	3,818,483.63	1.07%	3,969,604.80	1.12%	-3.81%
商誉	12,109,171.59	3.41%	12,109,171.59	3.41%	-
短期借款	68,000,000.00	19.12%	63,660,541.52	17.93%	6.82%
长期借款					
递延所得税资产	4,255,921.19	1.30%	4,615,481.29	1.3%	-7.79%
应付账款	88,222,944.06	24.81%	83,908,239.87	23.63%	5.14%
应付职工薪酬	3,084,395.90	0.87%	3,442,053.6	0.97%	-10.39%
应交税费	7,633,229.37	2.15%	9,880,708.27	2.78%	-22.75%
其他应付款	3,275,218.05	0.92%	3,194,752.34	0.9%	2.52%

项目重大变动原因:

货币资金比去年变动比例为-42.48%，主要系公司经营性支出，银行存款减少所致；
在建工程相比去年变动比例 73.63%，主要系公司在报告期内生产线改造及房屋改造所致。

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	225,349,022.77		116,605,618.90		93.26%
营业成本	179,761,409.40	79.77%	94,188,805.65	80.78%	90.85%
销售费用	7,281,621.49	3.23%	7,055,345.58	6.05%	3.21%
管理费用	26,081,251.37	11.57%	16,497,551.57	14.15%	58.09%
研发费用	9,204,292.12	4.08%	3,793,182.65	3.25%	142.65%
财务费用	1,467,264.70	0.65%	1,166,674.76	1.00%	25.76%
信用减值损失	1,546,895.35	0.69%	1,993,026.79	1.71%	-22.38%
其他收益	88,579.16	0.04%	630,836.68	0.54%	-85.96%
资产处置收益	2,624.05		897.76		192.29%
营业利润	2,973,891.96	1.32%	-3,709,998.50	-3.18%	180.16%
营业外收入	141,960.09	0.06%	132,803.36	0.11%	6.89%
营业外支出	350,596.18	0.16%	50,001.74	0.04%	601.17%
净利润	2,611,550.80	1.16%	-3,944,745.56	-3.38%	166.20%

经营活动产生的现金流量净额	-16,611,755.15	-	-7,339,589.11	-	-126.33%
投资活动产生的现金流量净额	-7,066,265.20	-	-1,081,223.19	-	-553.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,299.67	-	-3,289,834.40	-	140.25%

项目重大变动原因:

营业收入成本比去年同比分别增长 93.26%、90.85%系报告期内订单增加所致；
 研发费用比上年同期增加 142.65%原因：主要系公司用于开发新产品及工艺改进需求，本期研发投入增加所致；
 管理费用比上年同期增加 58.09% 主要系 2020 年疫情期间员工工资减薪、社保、房租等的政策减免所致；
 营业外支出同比增加 601.17%主要系母公司对外捐赠支出增加所致；
 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系当期业务量增加，项目上的预付资金增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系当期增加设备购置等在建工程投入所致；
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系银行借款增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,624.05
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）	156,845.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,902.67
非经常性损益合计	-117,432.88
所得税影响数	-8,937.00
少数股东权益影响额（税后）	-39,522.80
非经常性损益净额	-68,973.08

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(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
上海邑通建筑装饰工程有限公司	子公司	装饰	80,000,000	45,638,512.31	824,950.45	26,472,240.91	1,468,313.24
上海硕源家具贸易有限公司	子公司	贸易	700,000 美元	13,355,470.99	4,318,693.51	9,219,297.70	893,921.35
香港 EW GROUP LIMITED	子公司	贸易	163,000 美元	6,088,868.25	2,416,570.09	6,247,419.85	444,075.05
榕汉科技（上海）有限公司	子公司	贸易	10,695,000	23,239,748.25	6,598,300.67	73,765,721.31	2,085,719.88
上海邑聚道具有限公司	子公司	贸易	10,000,000	39,891,903.61	39,891,903.61	16,744,229.91	-2,296,106.59
上海灿嘉信息科技发展有限公司	子公司	信息技术	2,000,000	2,715,271.99	2,715,271.99	2,031,705.90	580,580.30
上海榕浣机电工程有限公司	子公司	贸易	10,000,000	3,461,567.17	2,060,730.49	2,135,660.31	669,455.33

(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

报告期内，公司积极履行环境保护、社会保障等社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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) 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	80,000,000	68,000,000

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：

重大关联交易是关联方为公司及合并报表范围内子公司贷款提供担保，有利于增加公司的流动资金及促进公司发展，对公司生产经营没有不利影响。

（四） 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	2016年1月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月29日		正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2016年1月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月29日		正在履行中
	董监高	规范和减少关联交易的承诺	2016年1月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	规范和减少关联交易的承诺	2016年1月29日		正在履行中
	其他股东	规范和减少关联交易的承诺	2016年1月29日		正在履行中
	其他股东	关于个人所得税的承诺	2016年1月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	关于土地和房产事项的承诺	2016年1月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	关于土地和房产事项的承诺	2016年1月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	关于上海华邑建筑装饰工程有限公司相关事项的说明和承诺	2016年1月29日		已履行完毕
	实际控制人或控股股东	关于子公司业务资质的承诺	2016年1月29日		已履行完毕
	公司	停止向不具备劳务分包资质的企业进行分包	2015年12月20日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	补偿因分包资质产生损失的承诺	2015年12月20日		正在履行中
	实际控制人或	尽快补办相关	2016年1月29日		正在履行中

	控股股东	环保手续承诺	日		
	董监高	关于诚信状况的声明	2016年1月29日		正在履行中
	公司	募集资金使用承诺	2016年1月29日		已履行完毕
	实际控制人或控股股东	对异议股东持有的公司股份进行回购	2019年5月10日		已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截止本报告披露日，公司已披露的承诺事项履行状态均为已履行完毕或正在履行中，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	27,980,000	34.33%	0	27,980,000	34.33%
	其中：控股股东、实际控制人	7,573,125	9.29%	0	7,573,125	9.29%
	董事、监事、高管	10,266,875	12.60%	0	10,266,875	12.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,520,000	65.67%	0	53,520,000	65.67%
	其中：控股股东、实际控制人	22,719,375	27.88%	0	22,719,375	27.88%
	董事、监事、高管	30,800,625	37.79%	0	30,800,625	37.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		81,500,000	-	0	81,500,000	-
普通股股东人数						10

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	王克强	30,292,500	0	30,292,500	37.17%	22,719,375	7,573,125	0	0
2	薛方明	12,630,000	0	12,630,000	15.50%	9,472,500	3,157,500	0	0
3	徐墨戈	12,500,000	0	12,500,000	15.34%	9,375,000	3,125,000	0	0
4	王克建	9,375,000	0	9,375,000	11.50%	7,031,250	2,343,750	0	0
5	刘继达	6,562,500	0	6,562,500	8.05%	4,921,875	1,640,625	0	0
6	上海志趋投资管理合伙企业（有限合伙）	2,713,750	0	2,713,750	3.33%	0	2,713,750	0	0
7	上海存强投资管理合伙企业（有限合伙）	2,326,750	0	2,326,750	2.85%	0	2,326,750	0	0
8	张大中	2,140,000	0	2,140,000	2.63%	0	2,140,000	0	0
9	上海远戈投资管理合伙企业（有限合伙）	1,857,000	0	1,857,000	2.28%	0	1,857,000	0	0
10	上海高吟投资管理合伙企业（有限合伙）	1,102,500	0	1,102,500	1.35%	0	1,102,500	0	0
合计		81,500,000	0	81,500,000	100%	53,520,000	27,980,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东王克强、徐墨戈为夫妻关系，刘继达、徐墨戈为母女关系，王克强、王克建为兄弟关系，王克强在上海远戈投资管理合伙企业（有限合伙）中任有限合伙人。王克强、徐墨戈、刘继达和王克建签署《一致行动协议》，确认为一致行动人。

上海志趋投资管理合伙企业（有限合伙）、上海高吟投资管理合伙企业（有限合伙）、上海存强投资管理企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。

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
王克强	董事长	男	1974年4月	2018年9月26日	2021年9月25日
徐墨戈	董事	女	1975年10月	2018年9月26日	2021年9月25日
王克建	董事、总经理	男	1965年6月	2018年9月26日	2021年9月25日
刘继达	董事	女	1948年7月	2018年9月26日	2021年9月25日
徐建忠	董事、副总经理	男	1965年11月	2018年9月26日	2021年9月25日
薛英鹤	董事、副总经理	男	1987年9月	2018年9月26日	2021年9月25日
李涛	监事	男	1980年10月	2018年9月26日	2021年9月25日
丁军	监事会主席	男	1977年12月	2018年9月26日	2021年9月25日
朱敏	职工监事	女	1972年12月	2018年9月26日	2021年9月25日
朱建祥	副总经理、董事会秘书	男	1970年1月	2018年9月26日	2021年9月25日
吴斌	财务总监	男	1975年4月	2018年9月26日	2021年9月25日
臧金龙	副总经理	男	1987年9月	2018年9月26日	2021年9月25日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王克强、徐墨戈为夫妻关系，刘继达、徐墨戈为母女关系，王克强、王克建为兄弟关系；王克强、王克建、刘继达、徐墨戈为一致行动人。

(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	73	137
销售人员	45	65
财务人员	19	33
技术人员	51	86
生产人员	164	265
员工总计	352	586

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

核心员工的变动情况:

报告期内，公司核心员工情况无变动。

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	五（一）	30,338,057.21	52,744,962.91
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	五（三）	479,300.00	279,300.00
应收账款	五（二）	103,695,622.33	139,976,560.11
应收款项融资			
预付款项	五（四）	51,796,393.50	29,962,807.19
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（五）	32,167,330.34	14,486,453.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	83,927,206.18	67,139,545.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		302,403,909.56	304,589,629.65
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		250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五（七）	17,389,852.00	17,651,446.39
在建工程	五（八）	11,588,369.98	6,674,156.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（九）	3,818,483.63	3,969,604.80
开发支出			
商誉	五（十）	12,109,171.59	12,109,171.59
长期待摊费用	五（十一）	1,718,834.11	2,501,741.41
递延所得税资产	五（十二）	4,255,921.19	4,615,481.29
其他非流动资产	五（十三）	2,295,000.00	3,009,000.00
非流动资产合计		53,425,632.50	50,530,601.59
资产总计		355,829,542.06	355,120,231.24
流动负债：			
短期借款	五（十四）	68,000,000.00	63,660,541.52
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		980,000.00	
应付账款	五（十五）	88,222,944.06	83,908,239.87
预收款项	五（十六）	14,559,170.10	23,530,255.79
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（十七）	3,084,395.90	3,442,053.60
应交税费	五（十八）	7,633,229.37	9,880,708.27
其他应付款	五（十九）	3,275,218.05	3,194,752.34
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		185,754,957.48	187,616,551.39
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		1,280,735.18	1,639,206.93
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（二十）	3,192,128.13	2,874,302.44
递延收益			
递延所得税负债		429,914.07	429,914.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,902,777.38	4,943,423.44
负债合计		190,657,734.86	192,559,974.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	37,954,395.19	37,954,395.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十三）	7,262,026.41	7,262,026.41
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	29,600,743.60	27,015,008.97
归属于母公司所有者权益合计		156,317,165.20	153,731,430.57
少数股东权益		8,854,642.00	8,828,825.84
所有者权益（或股东权益）合计		165,171,807.20	162,560,256.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		355,829,542.06	355,120,231.24

法定代表人：王克强

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：吴斌

（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		23,994,919.10	31,301,653.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	
应收账款	十一（一）	80,094,404.24	120,225,861.78
应收款项融资			
预付款项		45,208,370.18	33,617,792.02
其他应收款	十一（二）	33,414,323.05	17,913,876.93
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		76,530,193.61	60,236,133.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		259,642,210.18	263,295,318.24
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	十一（三）	47,811,252.91	47,811,252.91
其他权益工具投资		250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,392,309.11	14,679,935.50
在建工程		11,588,369.98	6,674,156.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,472,511.26	3,603,077.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		553,466.54	1,075,055.54
递延所得税资产		3,521,763.37	3,686,876.96
其他非流动资产		2,295,000.00	3,009,000.00
非流动资产合计		82,884,673.17	80,539,354.26
资产总计		342,526,883.35	343,834,672.50
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	43,145,664.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		980,000.00	
应付账款		75,234,829.10	70,033,650.19
预收款项		10,979,584.03	23,161,055.43
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,154,142.86	2,160,351.56
应交税费		4,244,660.08	6,946,600.81
其他应付款		21,709,148.45	24,170,718.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		165,302,364.52	169,618,040.46
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		854,252.93	1,126,093.38
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,581,714.80	2,242,615.06
递延收益			
递延所得税负债		429,914.07	429,914.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,865,881.80	3,798,622.51
负债合计		169,168,246.32	173,416,662.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本		81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		46,909,400.94	46,909,400.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,262,026.41	7,262,026.41
一般风险准备			
未分配利润		37,687,209.68	34,746,582.18
所有者权益（或股东权益）合计		173,358,637.03	170,418,009.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		342,526,883.35	343,834,672.50

（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	五（二十五）	225,349,022.77	116,605,618.90
其中：营业收入		225,349,022.77	116,605,618.90
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		224,013,229.37	122,940,378.63
其中：营业成本	五（二十五）	179,761,409.40	94,188,805.65
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（二十六）	217,390.29	238,818.41
销售费用	五（二十七）	7,281,621.49	7,055,345.59
管理费用	五（二十八）	26,081,251.37	16,497,551.57
研发费用	五（二十九）	9,204,292.12	3,793,182.65
财务费用	五（三十）	1,467,264.70	1,166,674.76
其中：利息费用		1,289,201.08	1,270,280.69
利息收入		43,390.76	42,283.52
加：其他收益	五（三十一）	88,579.16	630,836.68
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（三十二）	1,546,895.35	1,993,026.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十三）	2,624.05	897.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,973,891.96	-3,709,998.50
加：营业外收入	五（三十四）	141,960.09	132,803.36
减：营业外支出	五（三十五）	350,596.18	50,001.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,765,255.87	-3,627,196.88
减：所得税费用	五（三十六）	153,705.07	317,548.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,611,550.80	-3,944,745.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,611,550.80	-3,944,745.56
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)		25,816.17	-1,155,954.61
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,585,734.63	-2,788,790.95
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		2,611,550.80	-3,944,745.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,585,734.63	-2,788,790.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		25,816.17	-1,155,954.61
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.033	-0.048
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 王克强

主管会计工作负责人: 吴斌

会计机构负责人: 吴斌

(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	十一(四)	105,903,969.18	69,894,063.11

减：营业成本	十一（四）	76,997,790.89	53,976,876.21
税金及附加		123,024.24	160,462.77
销售费用		6,298,933.42	6,788,656.84
管理费用		14,790,390.22	7,088,775.26
研发费用		5,395,537.65	3,793,182.65
财务费用		875,230.48	1,197,831.20
其中：利息费用		874,632.72	1,270,280.69
利息收入		28,100.65	42,283.52
加：其他收益	十一（五）		311,600.75
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）		1,672,416.13	2,017,923.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,602.56	897.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,098,080.97	-781,299.69
加：营业外收入		77,314.23	68,244.17
减：营业外支出		349,334.74	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,826,060.46	-763,055.52
减：所得税费用		-114,567.04	2,875.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,940,627.50	-765,930.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,940,627.50	-765,930.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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		231,122,169.94	164,638,004.08
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	38,430,074.37	4,866,775.10
经营活动现金流入小计		269,552,244.31	169,504,779.18
购买商品、接受劳务支付的现金		217,829,067.92	115,599,610.01
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		27,128,719.01	28,736,649.17
支付的各项税费		8,609,797.79	12,205,102.32
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	32,596,414.74	20,303,006.79
经营活动现金流出小计		286,163,999.46	176,844,368.29
经营活动产生的现金流量净额		-16,611,755.15	-7,339,589.11

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,500.00	
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		8,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,824,765.20	1,081,223.19
投资支付的现金		250,000.00	
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		7,074,765.20	1,081,223.19
投资活动产生的现金流量净额		-7,066,265.20	-1,081,223.19
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		91,000,000.00	100,600,000.00
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		91,000,000.00	100,600,000.00
偿还债务支付的现金		87,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,854,196.49	3,889,834.40
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		321,503.84	
筹资活动现金流出小计		89,675,700.33	103,889,834.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,324,299.67	-3,289,834.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,185.02	-18,144.51
五、现金及现金等价物净增加额		-22,406,905.70	-11,728,791.21
加：期初现金及现金等价物余额		52,744,962.91	48,005,500.59
六、期末现金及现金等价物余额		30,338,057.21	36,276,709.38

法定代表人：王克强

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：吴斌

（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		130,916,983.88	111,977,939.35
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		56,118,409.95	3,764,148.05
经营活动现金流入小计		187,035,393.83	115,742,087.40
购买商品、接受劳务支付的现金		127,167,330.05	74,878,035.10
支付给职工以及为职工支付的现金		15,670,099.14	19,291,658.52
支付的各项税费		5,547,777.69	8,648,463.91
支付其他与经营活动有关的现金		47,361,638.26	13,039,442.23
经营活动现金流出小计		195,746,845.14	115,857,599.76
经营活动产生的现金流量净额		-8,711,451.31	-115,512.36
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		1,133,562.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,500.00	
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		1,142,062.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,207,369.14	
投资支付的现金		250,000.00	
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		5,457,369.14	518,152.17
投资活动产生的现金流量净额		-4,315,306.76	-518,152.17
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		88,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		88,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金		81,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		958,472.54	1,509,630.55
支付其他与筹资活动有关的现金		321,503.84	
筹资活动现金流出小计		82,279,976.38	101,509,630.55
筹资活动产生的现金流量净额		5,720,023.62	-8,509,630.55
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		-7,306,734.45	-9,143,295.08
加：期初现金及现金等价物余额		31,301,653.55	27,234,183.63
六、期末现金及现金等价物余额		23,994,919.10	18,090,888.55

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三(二十一)

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

上海邑通道具股份有限公司 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。

上海邑通道具股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由王克强、刘继达于2003年3月24日共同出资组建。现公司注册资本为人民币8,150万元;公司注册地址及总部地址为上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄12号;法定代表人王克强。

股东大会是公司最高权力机构, 董事会是公司的执行机构, 监事会是公司监督机构。公司实行董事

会领导下的总经理负责制，负责公司日常经营和管理；公司各职能部门主要包括营销中心、生产中心、技术研发中心、工程中心、财务中心及人资行政中心等部门。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围为：道具、家具设计、制造、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，工程管理，展览展示服务。

公司自成立以来一直专注于连锁品牌终端形象的设计、制作及整体展示业务。经过多年的发展，公司在技术研发、道具设计、整体展示设计等方面储备了大量技术人员，能为客户提供店铺整体形象设计、道具制作、现场装饰和物业服务等整体业务；公司施工及售后服务网络遍布全国，是国内少数拥有大型施工服务网络的公司之一。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由公司董事会于 2021 年 8 月 28 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

公司本报告期合并范围包括：全资子公司上海邑安道具制作有限公司（以下简称“邑安道具”）、控股子公司榕汉科技（上海）有限公司（以下简称“榕汉科技”）、全资子公司上海潼尘展览展示有限公司（以下简称“潼尘展示”）、控股子公司上海硕源家具贸易有限公司（以下简称“硕源家具”）、控股子公司上海灿嘉信息科技发展有限公司（以下简称“灿嘉科技”）、控股子公司上海邑聚道具有限公司（以下简称“邑聚道具”）、控股子公司上海榕浣机电工程有限公司（以下简称“榕浣机电”）、控股子公司 EW Group Limited（以下简称“香港 EW”）及全资子公司上海邑通建筑装饰工程有限公司（以下简称“邑通装饰”），详见本附注“六、在其他主体中的权益披露”。

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：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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 2021 年 6 月 30

日的财务状况、2021 半年度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。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，从合并当期的期初起将其资产、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。

5. 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。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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，计入留存收益。

（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。

（十一）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

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，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。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，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：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

应收账款组合 2：其他客户

对于客户为非合并范围内关联方的应收账款，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。

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

（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：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否

发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的关联方将其他应收款划分为关联方款项组合和非关联方款项组合，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：合并范围内关联方款项

债务人为合并范围内关联方的款项通常不确认预期信用损失。

其他应收款组合 2：非合并范围内关联方款项

对于客户为非合并范围内关联方的其他应收款，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。

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）。

（十二）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，以及处在生产过程中的整体展示项目等。主要包括原材料、在产品、库存商品（包括库存的产成品、外购商品、发出商品等）、周转材料（包括包装物、低值易耗品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，对原材料、库存商品及发出商品采用加权平均法确定其发出的实际成本；工程施工按照其发生的实际成本进行结转。

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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。

(十三) 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。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）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：房屋及建筑物、机器设备、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（%）
房屋建筑物	20—30	5	3.167—4.75
机器设备	5—10	5	9.5—19.0
办公设备	3—5	5	19.0—31.67
运输设备	5—8	5	11.87—19.0
电子设备	3—5	5	19.0—31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态

时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）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。

（十八）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
土地使用权	50	直线法
管理软件	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形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。

(二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 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。

(二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

根据合同约定，公司一般对终端整体展示项目竣工验收后负有为期一年的保修义务。按照以往年度实际发生的售后维护费用与上一年度终端整体展示收入的比例，公司估计售后产品质量保证费为上一年度收入的1%。据此，公司于资产负债表日，按照前期12个月终端整体展示累计收入金额的1%计提产品质量保证费，作为资产负债表日“预计负债”列报。

(二十三) 收入

公司主要为国内外知名企业提供整体专业的终端展示服务，具体包括为终端展示客户提供整体展示项目的策划设计、展示道具制作、展示项目实施及售后服务等一体化解决方案。

公司具体业务流程为：根据客户需求制定最佳展示设计方案、客户确认设计方案、向公司下达项目计划、公司组织生产部门制作展示道具、公司组织人员现场实施展示道具的安装及其他相关设施的装潢等、现场完成由客户验收并出具验收报告、公司向客户申请结算款项。

公司整体终端展示服务同时满足下列条件时确认收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据上述原则，本公司收入确认方法为：整体展示道具现场安装及其他相关设施的装潢完成并经客户验收确认后，公司确认收入。

(二十四) 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确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。

(二十五) 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。

(二十六) 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	销售货物或应税劳务收入	3、6、9、10、11、13、16、17
城市维护建设税	应交增值税	1
教育费附加	应交增值税	3
地方教育附加	应交增值税	1、2
企业所得税	应纳税所得额	15、25、16.5

本公司存在不同所得税税率纳税主体，具体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司(邑通道具)	15
子公司(邑安道具、榕汉科技、硕源家具、潼尘展示、灿嘉科技、邑聚道具、榕浣机电、邑通装饰)	25
子公司香港 EW	16.5

(二) 重要税收优惠及批文

2019年12月6日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定本公司为高新技术企业，证书编号GR201931004991，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，本公司自2019年度起三年内享受15%的所得税优惠税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	53,318.85	293,668.65
银行存款	30,061,627.96	52,451,294.26
其他货币资金	223,110.40	
合计	30,338,057.21	52,744,962.91
其中：存放在境外的款项总额	2,603,493.54	2,175,357.24

注：货币资金不存在使用限制

(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(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	11,493,948.05	9.32	11,493,948.05	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	111,784,259.99	90.68	8,088,637.66	7.24
合计	123,278,208.04	100.00	19,582,585.71	—

类别	期初余额			
	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	12,302,879.66	7.63	12,302,879.66	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	148,939,143.77	92.37	8,962,583.66	6.02
合计	161,242,023.43	100.00	21,265,463.32	—

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提理由
上海英模特制衣有限公司	4,974,453.88	11,493,948.05	1-4 年	公司已进入破产清算程序，单项计提坏账准备
上海艾格服饰有限公司	4,099,410.59		2-3 年	
泰州艾格服饰有限公司	2,000,257.80		2-3 年	
伊范内衣（上海）有限公司	419,825.78		2-3 年	预计无法收回
合计	11,493,948.05	11,493,948.05	—	—

注：公司与万柏（上海）家具贸易有限公司作为共同原告，诉上海英模特制衣有限公司、上海艾格服饰有限公司、泰州艾格服饰有限公司合同纠纷一案，诉讼标的为人民币 14,634,978.20 元，其中公司的诉讼标的为 11,635,244.64 元，三家公司对公司债权承担连带责任，目前三家公司均处于破产清算环节，根据律师复函确定泰州艾格可偿还全额债权比例为 30.07%，上海英模特制衣有限公司、上海艾格服饰有限公司，因尚未有明确的资产金额，出于谨慎性考虑，按照诉讼标的金额的 50% 预留可收回金额，剩余部分全额计提坏账。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 2：应收其他客户

账龄	期末余额			期初余额		
	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	101,244,926.77	5	5,062,246.37	143,995,614.41	5	7,199,780.73
1 至 2 年	7,793,055.37	10	779,305.54	3,250,543.77	10	325,054.38

账龄	期末余额			期初余额		
	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
2至3年	713,131.57	30	213,939.47	364,624.35	30	109,387.31
3年以上	2,033,146.28	100	2,033,146.28	1,328,361.24	100	1,328,361.24
合计	143,780,064.16		8,088,637.66	148,939,143.77	—	8,962,583.66

2. 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
鹏卫齐商业(上海)有限公司	11,000,111.86	8.92	550,005.59
上海艾格服饰有限公司	6,099,668.39	4.95	4,974,453.88
上海英模特制衣有限公司	4,974,453.88	3.72	229,332.60
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	4,586,652.00	4.04	229,332.60
路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司	3,735,367.55	3.03	186,768.38
合计	28,395,995.88		12,040,228.84

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	479,300.00	279,300.00
合计	479,300.00	279,300.00

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	50,741,241.71	97.96	19,804,418.64	66.16%
1至2年	1,025,151.79	1.98	10,122,665.06	33.72%
2至3年	30,000.00	0.06	35,723.49	0.12%
合计	51,796,393.50	100.00	29,962,807.19	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海启慎建筑装饰工程中心	4,173,957.70	8.06
重庆鸿懿建筑装饰工程设计有限公司	3,776,238.69	7.29
四川九邑和建筑装饰工程有限公司	2,129,209.72	4.11
上海三釜装饰工程有限公司	2,030,872.74	3.92
上海棣首遥科技有限公司	3,309,261.12	6.39

单位	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	15,419,539.97	29.77

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	38,066,634.57	20,696,518.60
减：坏账准备	5,899,304.23	6,210,064.70
合计	32,167,330.34	14,486,453.90

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	期初余额
保证金、押金	10,389,644.24	11,032,746.71
备用金	5,943,861.90	4,562,471.55
其他往来	21,733,128.43	5,101,300.34
减：坏账准备	5,899,304.23	6,210,064.70
合计	32,167,330.34	14,486,453.90

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	27,793,197.28	73.02	8,844,472.62	42.73
1至2年	3,248,673.90	8.53	3,937,381.81	19.02
2至3年	2,868,206.73	7.53	3,629,373.29	17.54
3年以上	4,156,556.66	10.92	4,285,290.88	20.71
合计	38,066,634.57	100.00	20,696,518.60	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)	
期初余额	6,210,064.70			3,812,883.80
期初余额在本期重新评估后				
本期计提				
本期转回	-310,760.47			-310,760.47
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末余额	5,899,304.23			5,899,304.23

(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
上海法率信息技术有限公司	往来款	2,000,000.00	1-2年	5.25	200,000.00
鹏卫齐商业(上海)有限公司	押金及保证金	1,600,000.00	2-3年	4.2	480,000.00
上海丁涛建筑装饰工程中心	押金及保证金	699,000.00	1年以内	1.84	34,950.00
上海三釜装饰工程有限公司	押金	533,754.01	1年以内	1.4	26,687.70
上海馨峰道具有限公司	房租	523,775.02	1年以内	1.38	26,188.75
合计	—	5,356,529.03	—	14.07	767,826.45

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,600,887.00	658,587.18	5,942,299.82	5,482,748.08	658,587.18	4,824,160.90
在产品	2,130,000.00		2,130,000.00	1,686,135.39		1,686,135.39
库存商品	15,701,464.22		15,701,464.22	15,087,784.21		15,087,784.21
工程施工	60,153,442.14		60,153,442.14	45,541,465.04		45,541,465.04
合计	84,585,793.36	658,587.18	83,927,206.18	67,798,132.72	658,587.18	67,139,545.54

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	17,389,852.00	17,651,446.39
减: 减值准备		
合计	17,389,852.00	17,651,446.39

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	22,012,990.78	9,815,232.69	3,934,986.13	6,407,618.02	42,170,827.62
2. 本期增加金额		1,510,564.67		104,938.76	1,615,503.43
(1) 购置		1,510,564.67		104,938.76	1,615,503.43

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		117,948.72		8,167.95	126,116.67
(1) 处置或报废					
4.期末余额	22,012,990.78	11,207,848.64	3,934,986.13	6,504,388.83	43,660,214.38
二、累计折旧					
1.期初余额	9,741,441.19	7,905,096.40	2,477,773.89	4,395,069.75	24,519,381.23
2.本期增加金额	1,038,462.04	240,338.52	201,733.19	390,258.12	1,870,791.87
(1) 计提	1,038,462.04	240,338.52	201,733.19	390,258.12	1,870,791.87
3.本期减少金额		112,051.28		7,759.44	119,810.72
(1) 处置或报废		112,051.28		7,759.44	119,810.72
4.期末余额	10,779,903.23	8,033,383.64	2,679,507.08	4,777,568.43	26,270,362.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,233,087.55	3,174,465.00	1,255,479.05	1,726,820.40	17,389,852.00
2.期初账面价值	12,271,549.59	1,910,136.29	1,457,212.24	2,012,548.27	17,651,446.39

注：1、期末未办妥产权证书的固定资产账面原值 6,684,272.44 元，截止目前正在办理中。

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	11,588,369.98	6,674,156.11
减：减值准备		
合计	11,588,369.98	6,674,156.11

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋改造	2,051,909.78		2,051,909.78	1,377,695.91		1,377,695.91
生产线改造	4,240,000.00		4,240,000.00	---		---
管理软件	5,296,460.20		5,296,460.20	5,296,460.20		5,296,460.20
合计	11,588,369.98		11,588,369.98	6,674,156.11		6,674,156.11

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,727,265.00	2,545,930.13	6,273,195.13
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
二、累计摊销			
1. 期初余额	888,661.77	1,414,928.56	2,303,590.33
2. 本期增加金额	38,359.50	112,761.67	151,121.17
(1) 计提	38,359.50	112,761.67	151,121.17
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	927,021.27	1,527,690.23	2,454,711.50
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,800,243.73	1,018,239.90	3,818,483.63
2. 期初账面价值	2,838,603.23	1,131,001.57	3,969,604.80

(十) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购硕源家具	7,301,777.25			7,301,777.25
收购香港 EW	4,807,394.34			4,807,394.34
合计	12,109,171.59			12,109,171.59

2. 商誉减值情况

项目	硕源家具	潼尘展示	香港 EW
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	7,301,777.25	5,967,422.21	4,807,394.34
持股比例	65%	100%	65%
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	11,233,503.46	5,967,422.21	7,395,991.29
资产组的账面价值③	3,259,969.51	2,862,975.94	1,537,924.27

项目	硕源家具	潼尘展示	香港 EW
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	14,493,472.97	8,830,398.15	8,933,915.56
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑤	16,300,969.94	2,862,975.94	62,883,916.42
商誉减值损失(大于0时)⑥=④-⑤		5,967,422.21	
归属于母公司商誉减值损失⑦		5,967,422.21	
应确认的商誉减值损失		5,967,422.21	

(1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组或者资产组组合进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组或资产组组合的账面价值，然后将调整后的各资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

(2) 商誉减值测试的过程与方法

在预计投入成本可回收金额时，采用了以公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值之间的高值进行评估，即依据公司未来五年财务预算和 11.70%-11.85%折现率预计未来现金流量现值，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定；

根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测，对公司预计未来现金流量现值的计算采用了 30—35%的毛利率及 2%-3%的营业收入增长率作为关键假设。

经测试，公司因收购产生的商誉无需计提减值准备。

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
金汇路办公室改造	319,349.19		185,581.88		133,767.31
J1800014 昆通大堂	689,435.61		356,475.12		332,960.49
厂房装修费	255,036.27		34,530.22		220,506.05
厂建-岳聚	1,237,920.34		206,320.08		1,031,600.26
合计	2,501,741.41		782,907.30		1,718,834.11

(十二) 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		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,692,984.44	23,636,861.41	4,058,409.71	25,250,818.17

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
预计负债	518,197.68	3,678,867.27	512,332.50	3,278,925.17
未实现毛利	44,739.08	298,260.53	44,739.08	298,260.53
小计	4,255,921.20	27,315,728.69	4,615,481.29	28,828,003.87
递延所得税负债：				
境外合营企业投资收益税差	429,914.07	1,719,656.28	429,914.07	1,719,656.28
小计	429,914.07	1,719,656.28	429,914.07	1,719,656.28

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,556,916.58	3,097,731.45
可抵扣亏损	30,520,160.91	34,477,100.47
合计	34,077,077.49	37,574,831.92

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2021 年度		5,735,966.02	
2022 年度	806,335.87	806,335.87	
2023 年度	809,727.99	809,727.99	
2024 年度	3,843,188.99	3,843,188.99	
2025 年度	23,281,881.60	23,281,881.60	
2026 年度	1,779,026.46		
合计	30,520,160.91	34,477,100.47	

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	2,295,000.00	2,295,000.00
预付设备款		714,000.00
合计	2,295,000.00	3,009,000.00

(十四) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	22,000,000.00	30,054,766.66
保证借款	28,000,000.00	18,597,520.28
信用借款	18,000,000.00	15,008,254.58

借款条件	期末余额	期初余额
合计	68,000,000.00	63,660,541.52

(十五) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	87,444,157.54	81,066,333.90
1年以上	778,786.52	2,841,905.97
合计	88,222,944.06	83,908,239.87

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	14,559,170.10	22,728,601.39
1年以上		801,654.40
合计	14,559,170.10	23,530,255.79

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,413,739.82	22,383,571.54	22,924,143.54	2,873,167.82
离职后福利-设定提存计划	28,313.78	3,785,562.10	3,602,647.80	211,228.08
辞退福利				
合计	3,442,053.60	26,169,133.64	26,526,791.34	3,084,395.90

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,979,475.02	18,429,588.06	18,983,442.46	2,425,620.62
职工福利费		593,929.97	600,138.67	-6,208.70
社会保险费	346,195.23	2,443,042.51	2,423,498.41	365,739.33
其中：医疗保险费	345,813.73	2,371,767.04	2,355,101.74	362,479.03
工伤保险费	381.50	71,275.47	68,396.67	3,260.30
住房公积金	88,069.57	862,751.00	862,804.00	88,016.57
工会经费和职工教育经费		54,260.00	54,260.00	
合计	3,413,739.82	22,383,571.54	22,924,143.54	2,873,167.82

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险	27,451.48	3,653,422.95	3,476,051.55	204,822.88
失业保险费	862.30	132,139.15	126,596.25	6,405.20
合计	28,313.78	3,785,562.10	3,602,647.80	211,228.08

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	6,913,253.68	7,463,986.95
企业所得税	658,534.89	1,154,369.85
城市维护建设税	5,139.46	201,276.81
个人所得税	30,829.98	30,632.06
教育费附加	22,129.32	1,015,039.36
其他税费	3,342.04	15,403.24
合计	7,633,229.37	9,880,708.27

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,275,218.05	2,434,089.52
应付股利		760,662.82
合计	3,275,218.05	3,194,752.34

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
施工押金及保证金	416,118.88	686,591.00
应付费用	907,423.86	276,901.74
往来款项	1,951,675.31	1,470,596.78
合计	3,275,218.05	2,434,089.52

(二十) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	2,874,302.44	317,825.69		3,192,128.13	依公司政策计提
合计	2,874,302.44	317,825.69		3,192,128.13	

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王克强	30,292,500.00						30,292,500.00
刘继达	6,562,500.00						6,562,500.00
薛方明	12,630,000.00						12,630,000.00
上海志趋投资管理合伙企业（有限合伙）	2,713,750.00						2,713,750.00
上海存强投资管理合伙企业（有限合伙）	2,326,750.00						2,326,750.00
上海高吟投资管理合伙企业（有限合伙）	1,102,500.00						1,102,500.00
上海远戈投资管理合伙企业（有限合伙）	1,857,000.00						1,857,000.00
王克建	9,375,000.00						9,375,000.00
徐墨戈	12,500,000.00						12,500,000.00
张大中	2,140,000.00						2,140,000.00
合计	81,500,000.00						81,500,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	37,927,027.68			44,539,738.28
二、其他资本公积	27,367.51			27,367.51
合计	37,954,395.19			37,954,395.19

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,262,026.41			7,262,026.41
合计	7,262,026.41			7,262,026.41

(二十四) 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	27,015,008.97	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	27,015,008.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,585,734.63	
其他增加		
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	29,600,743.60	

(二十五) 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	219,072,222.81	177,881,807.15	113,158,979.36	91,863,235.93
终端整体展示	219,072,222.81	177,881,807.15	113,158,979.36	91,863,235.93
其他				
二、其他业务小计	6,276,799.96	1,679,602.25	3,446,639.54	2,325,569.72
设备租赁	1,977,998.39	1,679,602.25	2,747,821.58	2,095,436.50
其他	4,298,801.57		698,817.96	230,133.22
合计	225,349,022.77	179,561,409.40	116,605,618.90	94,188,805.65

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	18,228.32	18,228.32
城市维护建设税	21,153.66	60,601.27
教育费附加	142,782.36	127,018.77
印花税	35,148.80	29,532.9
其他	77.15	3,437.15
合计	217,390.29	238,818.41

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,776,478.65	4,571,521.77
交际应酬费	12,917.43	
办公及差旅费	84,094.22	29,077.43
售后服务费	1,206,861.56	2,280,881.76
市场推广费	9,744.95	
中介咨询服务费	58,143.40	167,185.42
其他	133,381.28	6,679.21
合计	7,281,621.49	7,055,345.59

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,387,820.13	7,797,444.15
办公及差旅费	2,905,922.47	4,932,655.32
交际应酬费	735,902.03	482,082.92
折旧及摊销	1,979,458.90	929,200.29
中介咨询服务费	4,784,224.64	1,331,924.04
租赁及修理	2,855,912.43	87,252.82

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,032,010.77	936,992.03
合计	26,081,251.37	16,497,551.57

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,999,852.02	2,583,716.66
材料费	5,734,992.26	1,038,693.82
折旧及摊销	238,770.60	111,103.8
其他	1,230,677.24	59,668.37
合计	9,204,292.12	3,793,182.65

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,289,201.08	1,270,280.69
减：利息收入	43,390.76	42,283.52
汇兑损失	168,243.14	
减：汇兑收益		102,865.11
其他支出	53,211.24	41,542.7
合计	1,467,264.70	1,166,674.76

(三十一) 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
政府扶持资金	39,229.60	449,857.95	与收益相关
庄发企业个税奖励款		7,710.83	与收益相关
其他	49,349.56	173,267.9	与收益相关
合计	88,579.16	630,836.68	--

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,546,895.35	1,993,026.79
合计	1,546,895.35	1,993,026.79

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,624.05	897.76

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,624.05	897.76

(三十四) 营业外收入

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
其中：固定资产处置利得			
政府补助	68,266.58	61,400.00	
其他	73,693.51	71,403.36	
合计	141,960.09	132,803.36	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	316,888.00	50,000.00	
固定资产处置损失			
罚款支出	33,707.87		
其他	0.31	1.74	
合计	350,596.18	50,001.74	---

(三十六) 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	203,953.69	912,545.87
递延所得税费用	-50,248.61	-594,997.19
合计	153,705.07	317,548.68

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,728,852.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	682,213.17
子公司适用不同税率的影响	199,974.71
调整以前期间所得税的影响	106,245.04
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,406.08
使用前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	-1,053,578.10

项目	金额
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	574,109.50
研究开发费用加计扣除	-404,665.32
所得税费用	153,705.07

(三十七) 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：政府补助	108,004.31	630,836.68
往来款项	38,037,038.37	4,124,819.69
利息收入	42,866.40	42,874.56
其他	242,165.29	68,244.17
合计	38,430,074.37	4,866,775.10
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：往来款项	11,504,400.83	10,055,449.19
管理费用	15,836,729.26	7,683,654.31
销售费用	2,255,059.32	2,483,823.81
财务费用	332,864.00	30,077.74
其他	2,667,361.33	50,001.74
合计	32,596,414.74	20,303,006.79

(三十八) 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	2,575,147.59	-3,944,745.56
加：信用减值损失	-1,546,895.35	-1,993,026.79
资产减值准备		
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	1,870,791.87	1,534,106.88
无形资产摊销	151,121.17	154,466.28
长期待摊费用摊销	576,587.22	605,834.88
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）	-2,624.05	-897.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	430.00	
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,467,264.70	1,166,674.76
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）	-42,417.85	290,096.29
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）	-16,787,660.64	-6,255,704.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,277,584.02	6,210,450.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,595,915.79	-5,106,844.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,611,755.15	-7,339,589.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	30,338,057.21	36,276,709.38
减：现金的期初余额	52,744,962.91	48,005,500.59
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	-22,406,905.70	-11,728,791.21

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,338,057.21	36,276,709.38
其中：库存现金	53,318.85	422,542.60
可随时用于支付的银行存款	30,061,627.96	35,854,166.78
可随时用于支付的其他货币资金	223,110.40	
可用于支付的存放中央银行款项		
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	30,338,057.21	36,276,709.38

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,484,478.69	抵押借款
无形资产	773,583.25	抵押借款
合计	4,258,061.94	--

(四十) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	258,891.45	6.4601	1,672,464.66
欧元	22,204.16	7.6862	170,665.61
港币	786,677.72	0.8321	654,594.52
新加坡元	17,037.98	4.8027	81,828.31
泰国铢	95,285.41	0.2015	19,200.01
应收账款			
其中：美元	372,814.83	6.4601	2,408,421.11
欧元	7,682.88	7.6862	59,052.15
港币			
其他应收款			
其中：美元	108,655.20	6.4601	701,923.46
欧元	21,787.75	7.6862	167,465.00

2. 重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港 EW	中国·香港	人民币	未来适用法

记账本位币发生变化的原因及其会计处理：

本公司控股子公司香港 EW，位于中国香港，于 2018 年 12 月 31 日前一直采用港币作为记账本位币，其作为公司进出口业务的窗口公司，从事国际贸易业务，根据现有的外管政策以及人民币国际化的趋势，经公司审慎考虑，认为采用人民币为记账本位币更能反映香港 EW 的实际情况，所以于 2019 年 1 月 1 日起将记账本位币由港币变更为人民币，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。

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	

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
上海邑安道具制作有限公司	上海市	上海市	生产加工	100		设立
榕汉科技(上海)有限公司	上海市	上海市	贸易	93.5		购买
上海硕源家具贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	65		购买
上海潼尘展览展示有限公司	上海市	上海市	装饰	100		购买
EWGroupLimited	香港	香港	贸易	65		购买
上海灿嘉信息科技发展有限公司	上海市	上海市	信息技术	51		设立
上海邑聚道具有限公司	上海市	上海市	贸易	51		设立
上海榕浣机电工程有限公司	上海市	上海市	维修		60.78	设立
上海邑通建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	装饰	100		设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	硕源家具	35	312,872.47		1,146,453.87
2	香港 EW	35	155,426.27		845,799.53
3	邑聚道具	49	-1,125,092.23		5,703,208.22
4	榕汉科技	6.4984	163,815.95		494,708.60

3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
硕源家具	12,775,804.83	579,666.16	13,355,470.99	8,793,458.40	243,319.08	9,036,777.48
香港 EW	6,025,243.42	63,624.83	6,088,868.25	3,672,298.16		3,672,298.16
邑聚道具	35,577,915.86	4,313,987.75	39,891,903.61	27,715,986.70	536,716.47	28,252,703.17
榕汉科技	24,770,621.50	558,433.38	25,329,054.88	16,786,214.69	208,809.04	16,995,023.73

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
硕源家具	13,249,487.80	634,877.61	13,884,365.41	10,253,711.82	205,881.43	10,459,593.25
香港 EW	7,570,883.17		7,570,883.17	5,598,388.13		5,598,388.13
邑聚道具	41,550,257.75	3,459,586.80	45,009,844.55	30,537,821.05	536,716.47	31,074,537.52
榕汉科技	27,183,751.74	603,407.72	27,787,159.46	21,957,898.99	250,404.52	22,208,303.51

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
硕源家具	9,219,297.70	893,921.35	893,921.35	-3,242,763.42

香港 EW	6,247,419.85	444,075.05	444,075.05	2,412,835.58
邑聚道具	16,744,229.91	-2,296,106.59	-2,296,106.59	769,947.11
榕汉科技	75,901,381.62	2,520,865.84	2,520,865.84	-7,488,620.01

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
硕源家具	5,286,854.12	-130,048.47	-130,048.47	99,839.35
香港 EW	6,220,515.85	-2,315,490.86	-2,315,490.86	-3,586,121.13
邑聚道具	23,798,641.96	-273,564.21	-273,564.21	-855,486.73
榕汉科技	13,615,687.11	26,998.56	26,998.56	-1,940,880.10

七、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

单位	与本公司的关系	持股比例%
王克强、徐墨戈	控股股东	52.51

(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
王克建	持股 5%以上股东
刘继达	持股 5%以上股东
薛方明	持股 5%以上股东
上海墨戈文化传播有限公司	股东、控股股东的配偶控制的公司
上海远戈投资管理合伙企业（有限合伙）	股东、控股股东可实施重大影响的公司

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	117 万	2020.12.02	2022.11.17	否
王克强、徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	1000 万	2021.6.11	2022.6.11	否
王克强	上海邑通道具股份有限公司	1000 万	2021.6.25	2022.6.25	否
王克强	上海邑通道具股份有限公司	1500 万	2018.2.8	2023.2.7	否
王克强、徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	500 万	2021.3.29	2022.3.28	否

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
王克强、徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	1500 万	2017.1.5	2021.7.28	否
王克强、徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	900 万	2020.9.10	2021.9.9	否
王克强、徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	300 万	2021.6.16	2022.6.15	否

八、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

公司与万柏（上海）家具贸易有限公司作为共同原告，诉上海英模特制衣有限公司、上海艾格服饰有限公司、泰州艾格服饰有限公司合同纠纷一案，诉讼标的为人民币 14,634,978.20 元，其中公司的诉讼标的为 11,635,244.64 元，目前该案已审结。现三被告进入破产程序。经向清算组了解，公司尚有可供清偿的资产，后续根据破产程序推进。

公司与吉林省东展经贸有限公司因合同纠纷，经奉贤区法院审理，判令吉林省东展经贸有限公司向上海邑通道具股份有限公司支付拖欠款项 564,000.34 元，并支付利息（以前述金额为基数）。但由于吉林省东展经贸有限公司无法有效送达，案件处于公告状态，尚未生效。

九、 资产负债表日后事项

无。

十、 其他重要事项

无。

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	11,493,948.05	11.97	11,493,948.05	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 1：合并范围内关联方客户	20,608,420.15	21.47		
组合 2：其他客户	63,891,314.87	66.56	4,405,330.78	6.9
组合小计	84,499,735.02	88.03	4,405,330.78	5.21
合计	95,993,683.07	100.00	15,899,278.83	--

类别	期初余额			
	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	11,493,948.05	8.41	11,493,948.05	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 1：合并范围内关联方客户	38,655,024.75	28.27		
组合 2：其他客户	86,588,304.60	63.32	5,017,467.57	5.79
组合小计	125,243,329.35	91.59	5,017,467.57	4.01
合计	136,737,277.40	100.00	16,511,415.62	—

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提理由
上海英模特制衣有限公司	4,974,453.88	11,493,948.05	1-2 年 4268601.24 元 2-3 年 705852.64 元	公司已进入破产清算程序，单项计提坏账准备。
上海艾格服饰有限公司	4,099,410.59		2-3 年	
泰州艾格服饰有限公司	2,000,257.80		2-3 年	
伊范内衣（上海）有限公司	419,825.78		2-3 年	预计无法收回
合计	11,493,948.05	11,493,948.05	—	—

注：详见五、（三）应收账款注释。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收合并范围内关联方客户

组合名称	期末数			期初数		
	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
合并范围内关联方客户	20,608,420.15			38,655,024.75		
合计	20,608,420.15			38,655,024.75		

②组合 2：应收其他客户

账龄	期末余额			期初余额		
	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	60,083,321.47	5	3,004,166.10	84,309,271.01	5	4,215,463.55
1 至 2 年	2,420,199.93	10	242,020.00	1,434,234.25	10	143,423.43
2 至 3 年	326,641.13	30	97,992.34	266,026.79	30	79,808.04
3 年以上	1,061,152.34	100	1,061,152.34	578,772.55	100	578,772.55
合计	63,891,314.87		4,405,330.78	86,588,304.60	—	5,017,467.57

2. 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
鹏卫齐商业（上海）有限公司	11,000,111.86	11.46	550,005.59
上海艾格服饰有限公司	6,099,668.39	6.35	6,099,668.39
上海英模特制衣有限公司	4,974,453.88	5.18	4,974,453.88
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	4,586,652.00	4.78	229,332.60
雨果博斯（上海）商贸有限公司	3,197,300.51	3.33	159,865.03
合计	28,203,378.25	—	12,013,325.5

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	37,726,989.22	19,187,578.21
应收股利		1,140,994.23
减：坏账准备	4,312,666.17	3,567,970.51
合计	33,414,323.05	16,760,601.93

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	期初余额
备用金	9,909,609.07	3,482,049.09
押金及保证金	3,816,599.55	6,719,875.67
其他往来	24,000,780.60	8,985,653.45
减：坏账准备	4,312,666.17	3,567,970.51
合计	33,414,323.05	15,619,607.70

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	32,203,691.12	85.36	11,782,995.42	61.42
1至2年	930,718.51	2.47	3,164,403.33	16.49
2至3年	1,546,331.88	4.10	1,629,809.07	8.49
3年以上	3,046,247.71	8.07	2,610,370.39	13.60
合计	37,726,989.22	100.00	19,187,578.21	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

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)	
期初余额	3,567,970.51			3,567,970.51
期初余额在本期重新评估后	3,567,970.51			3,567,970.51
本期计提	744,695.661			744,695.661
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,312,666.17			4,312,666.17

(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
鹏卫齐商业(上海)有限公司	押金及保证金	1,600,000.00	2-3 年	4.24	480,000.00
上海丁涛建筑装饰工程中心	往来款	699,000.00	1 年以内	1.85	34,950.00
上海三釜装饰工程有限公司	往来款	533,754.01	1 年以内	1.41	26,687.70
上海磐峰道具有限公司	房租	523,775.02	1 年以内	1.39	26,188.75
上海力德奇塑胶有限公司	往来款	444,843.75	4-5 年	1.18	44,484.38
合计	—	5,111,301.75	—	—	—

(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	54,100,585.30	6,290,209.10	47,810,376.20	54,100,585.30	6,290,209.10	47,810,376.20
合计	54,100,585.30	6,290,209.10	47,810,376.20	54,100,585.30	6,290,209.10	47,810,376.20

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海邑安道具制作有限公司	1,152,796.33					
榕汉科技(上海)有限公司	10,000,000.00					
上海硕源家具贸易有限公司	14,362,710.72					
上海潼尘展览展示有限公司	8,833,727.25					
香港 EWGROUPLIMITED	14,141,351.00					
上海灿嘉信息科技发展有限公司	1,020,000.00					

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海邑聚道具有限公司	4,590,000.00					
合计	54,100,585.30					

(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	99,815,848.47	76,997,790.89	66,447,423.57	53,976,876.21
终端整体展示	99,815,848.47	76,997,790.89	66,447,423.57	53,976,876.21
二、其他业务小计	6,088,120.71	1,679,602.25	3,446,639.54	2,325,569.72
租赁业务	1,977,998.39	1,679,602.25	2,747,821.58	2,095,436.50
其他	4,110,122.32		698,817.96	230,133.22
合计	105,903,969.18	76,997,790.89	69,894,063.11	53,976,876.21

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,543,226.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		6,543,226.06

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. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,624.05	
2. 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）	156,845.74	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,902.67	
4. 所得税影响额	8,937.00	
5. 少数股东影响额	39,522.80	
合计	-68,973.08	

(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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.13	7.43	0.03	0.16	0.03	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	9.38	6.85	0.03	0.14	0.03	0.14

东的净利润						
-------	--	--	--	--	--	--

上海邑通道具股份有限公司

二〇二一年八月二十八日

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：

上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 9-10 号董事会办公室