



欧开股份

NEEQ:833038

上海欧开建筑装饰股份有限公司

ShangHai OK Architectural Decoration Co.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、2018 年 2 月 8 日，公司普通股股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、欧开股份	指	上海欧开建筑装饰股份有限公司
公司章程	指	上海欧开建筑装饰股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	上海欧开建筑装饰股份有限公司股东大会
董事会	指	上海欧开建筑装饰股份有限公司董事会
监事会	指	上海欧开建筑装饰股份有限公司监事会
唐诚装潢	指	上海唐诚建筑装潢工程有限公司
融述电子	指	上海融述电子商务有限公司
唐诚仓储	指	上海唐诚仓储有限公司
香港顶好	指	顶好（香港）建筑装饰有限公司
江苏欧快	指	江苏欧快建筑装饰工程有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人厉海欣、主管会计工作负责人洪春莲及会计机构负责人（会计主管人员）李亚俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的财务报表报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海欧开建筑装饰股份有限公司
英文名称及缩写	ShangHai OK Architectural Decoration Co.,LTD.
证券简称	欧开股份
证券代码	833038
法定代表人	厉海欣
办公地址	上海市浦东新区成山路 590 号恒大生活家 6 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪桂平
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62310177
传真	021-51365509
电子邮箱	guiping.ni@okkuaixiu.com
公司网址	www.okgufen.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区成山路 590 号恒大生活家 6 楼 200126
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 15 日
挂牌时间	2015 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业(E) -建筑装饰和其他建筑业(E50) -建筑装饰业（E501） -建筑装饰业（E5010）
主要产品与服务项目	住宅全装修，公共建筑装饰，软装配饰，OK 快修、OK 套装、电子商务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	34,836,999
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	厉海欣
实际控制人及其一致行动人	厉海欣

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	91310000662421963C	否
注册地址	上海市青浦区公园路 99 号舜浦大厦二层 B 区 270 室	否
注册资本（元）	34,836,999.00	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	95,762,889.74	75,542,742.43	26.77%
毛利率	26.56%	32.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,414,009.17	8,173,022.92	-58.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,316,184.01	7,937,849.87	-57.07%
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）	2.65%	9.14%	-
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）	2.57%	8.87%	-
基本每股收益	0.10	0.32	-68.75%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	400,139,715.55	350,295,047.79	14.23%
负债总计	269,499,613.75	223,055,980.42	20.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,640,101.80	127,239,067.37	2.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.75	3.65	2.74%
资产负债率（母公司）	49.88%	48.88%	-
资产负债率（合并）	67.35%	63.68%	-
流动比率	1.34	1.39	-
利息保障倍数	5.41	31.03	-

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	-26,876,367.89	-12,299,720.89	-118.51%
应收账款周转率	0.39	0.68	-
存货周转率	1.27	0.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.23%	21.49%	-
营业收入增长率	26.77%	-24.81%	-
净利润增长率	-58.23%	14.43%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	34,836,999	34,836,999	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于建筑装饰行业，公司拥有建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑装饰工程设计专项乙级资质，旗下子公司唐诚公司拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑装饰工程设计专项乙级资质、机电设备安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级等多项业务资质证书。公司业务涵盖了老百姓家装维修、老大楼整体修缮、品牌旗舰店维修、精装修全程服务、样板间主题定制服务、商务办公创意服务、营销中心塑造服务。除了传统的公装业务，公司 2014 年初引入互联网模式，积极寻求转型，将自身原有业务与互联网结合，衍生出 OK 快修业务板块。公司传统业务通过招投标的方式承接工程，以完善的组织架构，严谨的、适应市场要求的管理体系服务于客户，凭借质量、诚信、创新、发展、合作的理念与一批优质客户形成了长期合作关系。公司主要客户有上海城投、易居中国、日月光集团、中融信托、乐居、上海城开、中国房产信息集团等众多上市公司。

公司引入互联网模式后，更加注重在互联网科技、软件技术等领域的拓展，立足传统的家装及商办装修维修业务，结合“互联网+”思维，力图打造一个涉及装修行业及电子商务领域的科技新型企业。对于新业务“OK 快修”，主要通过网站、电话和微信咨询与报修开展业务承接，通过“OK 快修”APP 软件对施工维修人员进行管理及施工质量监控。

2016 年 8 月，公司完成收购上海融述电子商务有限公司后，依托自身互联网经验，正式进入电子商务领域，这次收购促进公司业务与电子商务深度融合，以电子商务代运营为媒介，将传统的建筑装饰业务与建材、时尚生活类产品销售服务相结合，同时也加速了公司向电商领域的进一步延伸，充分发挥 O2O 模式的协同效应，进一步促进公司转型升级和提升公司盈利能力。

2016 年 12 月，公司推出新业务“OK”套装，OK 套装是按平米计价的装修模式，以设计、硬装、软装全包的一站式家装，并通过互联网管理、规模化运营，提供多套风格的样板房体验馆，拥有设计、施工、售后完整服务链。“OK 快修”施工水准得到客户的一致好评，赋能于“OK 套装”、“OK 快办”及传统工程业务，同时业务的后续修缮及维修助力于“OK 快修”，实现家居装饰行业的多次销售。

报告期内较上年度，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，受国家政策的持续影响，建筑装饰行业亦受到一定抑制。但随着建筑行业降杠杆压力最大的时期已逐渐度过，中央通过多项措施确保在去杠杆过程中合规项目、尤其是民生项目得以正常推进，装饰行业空间后期将逐渐得以扩大。公司始终以提高服务质量、生产和运营效率，降低产品和服务成本，改善装修用户体验为宗旨，积极拓展市场，布局互联网+ “OK 快修”、“OK 套装”、引入互联网运营模式的战略布局。

报告期内，公司积极开拓市场，不断完善经营管理，加强团队建设，保证公司稳步发展。报告期内公司实现营业收入 95,762,889.74 元，同比增长 26.77%；实现净利润 3,414,009.17 元，同比下降 58.23%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 400,139,715.55 元，净资产 130,640,101.80 元，报告期内经营活动产生的现金流量净额为-26,876,367.89 元，与去年同期相比减少了 14,576,647.00 元。2018 年度，公司主营业务收入有所上升，但经营成果呈下降态势，主要是报告期内 1、公司陆续投入的门店费用增加，同时公司在一定程度上增加了宣传力度，销售费用较去年同期增加了 338.12 万元；2、报告期内，公司管理人员成本等费用上升，直接影响利润 115.72 万元；3、由于公司处于高速发展阶段，业务上扩张势必带来应收账款的增加，报告期内公司计提坏账准备较上年同期增加 203.92 万元。以上因素是导致公司利润下降的主要原因。但是 2018 年国家政策相对较稳定，公司主营的快修、装饰业务接单能力不断提升。总体来看公司经营情况良好，发展稳定，能够实现预期经营目标。

报告期内，传统业务方面，公司凭借专业的团队、先进的技术、良好的素质得以能够长期与易居中国、日月光等知名公司合作。完善的治理结构、过硬的产品质量、良好的口碑、稳定的客户关系夯实了公司业绩，为公司进一步扩大合作范围提供基础。

报告期，公司始终秉持自主研发、科技创新之路，立足传统的家装及商办装修维修业务，结合“互联网+”思维，通过网站、电话和微信咨询与保修开展业务承接；通过自主研发的 App 应用软件和业务管理系统对订单承接和施工进行管控，实现统一报价、统一采购、施工透明化；通过高效的员工管理与考核办法实现优秀人才的激励和价值提升；通过有效的后台数据采集与分析使公司能够及时发现市场机会；通过 24 小时客户服务和人员回访，可使公司及时发现问题，优化公司业务流程。

报告期，对融述电子的收购有利于进一步增强公司的盈利能力并促进公司业务与电子商务深度融合，以电子商务代运营为媒介，将传统的建筑装饰业务与建材、时尚生活类产品销售服务相结合，实现公司的产业升级转型，提高公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和经营成果将产生积极影响。

三、 风险与价值

一、宏观经济调控风险：近年来房地产市场出现井喷，对装饰行业起到了带动作用。随着国家出台一系列调控政策，抑制投资、规范市场秩序，房地产交易出现回落萎缩现象，从而影响装饰需求增速下降。因此公司面临宏观经济波动导致市场需求下降进而影响公司营业增速的风险。主要对策：公司在保证现有客户的情况下，积极开拓新渠道、拓宽新领域；同时公司也加强自身团队建设，积极培养复合型人才，为客户提供优质的服务。

二、营业成本增加的风险：建筑装饰行业是劳动力较为密集的行业，项目成本中劳务成本占有较大比重。随着我国城镇化速度的不断加快，我国农业人口中剩余劳动力总量在不断减少，我国人口红利正逐渐消失，廉价劳动力已经越来越少，此外，随着国家经济的发展和居民消费水平的提高，劳动者对薪酬的要求也越来越高，劳动力成本上升的趋势不可避免，这将增加劳务公司的经营成本，进而影响公司

的盈利能力。主要对策：公司将不断完善薪酬制度，通过绩效考核提高劳动效率，同时通过培训提高员工的专业技能，提高服务质量与效率，从而扩大市场影响力，提升口碑，增加市场占有率来降低劳务成本上升的风险。

三、应收账款回收风险：截止2018年6月30日，本公司应收账款26.18%源于前五大客户，主要由于公司的下游客户存在工程结算周期长，回款速度慢的特点；随着公司业务规模的扩大以及房地产行业资金的持续紧张，如果宏观经济出现波动、下游客户偿付能力或意愿出现变化，将对公司应收账款的及时回收产生影响，进而影响公司的整体业绩水平。主要对策：公司为有效降低应收账款形成的风险，对应收账款情况进行持续监控，明确责任到人，建立清欠工作的长效机制。

四、资金紧张风险：公司报告期内经营活动现金净流量-2,687.64 万元。2018 年公司经营规模迈上了一个新台阶，规模的上升势必引起资金需求的增加，目前公司除了依靠自身积累外，还通过银行借款及资本市场融资解决公司资金需求。由于目前公司处于高速发展阶段，资金需求量大幅提高，如果后续资金无法满足不断发展的要求，公司将面临发展速度放缓的风险。主要对策：公司目前在银行的融资能力较之前有所上升，今后将积极与银行开展新的融资渠道业务以弥补公司发展的资金需求。

四、 企业社会责任

报告期内，公司秉承诚信经营、崇尚道德的理念，自觉遵守保证产品质量、保障安全生产、保护生态环境、维护员工权益的法律法规。公司遵纪守法，依法纳税，在追求经济效益并保护股东利益的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任与公司的发展联系起来，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	70,000,000.00	34,300,000.00

注：其他为公司预计 2018 年度新增的 7,000.00 万元银行贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长厉海欣及公司股东史萍华将共同为此提供担保，详见《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》公告编号 2018-009，截止到 2018 年 6 月 30 日，公司实际新增担保 2,250.00 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

公司股东厉海欣、吕荣富、唐爱军、史萍华于 2015 年 3 月 8 日签署了《避免同业竞争的股东声明与承诺函》，自承诺之日起至报告期末，公司控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情形。公司股东厉海欣、吕荣富、唐爱军、史萍华于 2015 年 3 月 8 日出具了《规范关联交易的股东声明与承诺函》，自承诺出具之日起至报告期末，公司已严格规范关联交易决策程序并减少关联交易。

公司股东厉海欣、吕荣富、唐爱军、史萍华于 2015 年 3 月 8 日出具了《关于公司环保的股东声明与承诺函》，自承诺书签署之日起两年内，唐诚装潢保证将生产厂房搬迁至可以合法取得环评手续的经营场所；公司自承诺出具之日起至报告期末，公司未受到任何处罚。公司于 2017 年 3 月 8 日公告了《变更股东有关公司环保事项的承诺公告》（公告编号 2017-012），公司将向环保局进行整顿规范类项目排污申报，若唐诚装潢的申请未通过审核，则唐诚装潢将停止在松江区石湖荡镇甘德路 488 号厂房内的生产，并将该厂房改变为仓储用途，严格按照主管部门及相关法律法规的要求进行活动。唐诚装潢已提交排放污染物的申请，上海市松江区环境监察支队于 2017 年 3 月 11 日对唐诚装潢提交的排放污染物申请的审核意见做出同意申报的决定，并于 2017 年 12 月 28 日上海市松江区环境监察支队对唐诚装潢提交的排放污染物申请做现场核查，核查结果各方面都已达标，目前排污许可证暂未发放。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	5,167,562.23	1.29%	短期贷款抵押
房产（李塔汇）	抵押	3,304,391.19	0.83%	短期贷款抵押
房产（柳州路）	抵押	4,485,622.62	1.12%	短期贷款抵押
保证金存款	冻结	500,000.00	0.12%	无条件、不可撤销的担保函保证金
保证金存款	冻结	2,000.00	0.00%	向第三方支付平台存入的保证金
总计	-	13,459,576.04	3.36%	-

(四) 自愿披露其他重要事项

报告期内，公司所属全资子公司上海唐诚仓储有限公司于 2018 年 6 月 21 日与松江区石湖荡镇人民政府签署了《减量化企业清拆补偿协议》（沪松石清拆补协议（2018）第 043 号），对坐落于松江区石湖荡镇甘德路 488 号（房屋产权证号为：沪房地松字（2016）地 020198 号）进行清拆。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	14,919,450	42.83%	0	14,919,450	42.83%
	其中：控股股东、实际控制人	4,875,000	13.99%	0	4,875,000	13.99%
	董事、监事、高管	5,855,850	16.81%	0	5,855,850	16.81%
	核心员工	67,600	0.19%	0	67,600	0.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,917,549	57.17%	0	19,917,549	57.17%
	其中：控股股东、实际控制人	14,625,000	41.98%	0	14,625,000	41.98%
	董事、监事、高管	19,517,550	56.03%	0	19,517,550	56.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		34,836,999	-	0	34,836,999	-
普通股股东人数		52				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	厉海欣	19,500,000	0	19,500,000	55.97%	14,625,000	4,875,000
2	史萍华	3,250,000	0	3,250,000	9.33%	0	3,250,000
3	吕荣富	2,925,000	0	2,925,000	8.4%	2,437,500	487,500
4	唐爱军	2,925,000	0	2,925,000	8.4%	2,437,500	487,500
5	上海恒大实业有限公司	1,495,000	0	1,495,000	4.29%	0	1,495,000
合计		30,095,000	0	30,095,000	86.39%	19,500,000	10,595,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东史萍华系股东厉海欣母亲。

除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东及实际控制人为厉海欣，直接持有公司 1,950 万股，占公司总股本的 55.97%。

厉海欣，男，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1996 年 2 月至 1998 年 7 月任上海海螺集团有限公司企划部总监，1998 年 11 月至 2005 年 10 月任唐诚装潢总经理，2005 年 11 月至 2006 年 12 月任上海房屋销售（集团）有限公司上海区副总经理，2006 年 12 月至 2007 年 7 月任上海城开房地产经纪有限公司总经理，2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海易居房地产研究院教育培训中心总监，2009 年 1 月至 2009 年 12 月任中国房地产信息集团副总裁，2010 年 1 月至今就职于公司。自 2014 年 12 月起，任股份公司董事长，兼任唐诚装潢执行董事、总经理，唐诚仓储执行董事，顶好（香港）建筑装饰有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
厉海欣	董事长	男	1974-07-16	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
吕荣富	董事、总经理	男	1972-09-10	硕士	2017年12月27日至2020年12月26日	是
唐爱军	董事	男	1970-10-28	大专	2017年12月27日至2020年12月26日	是
倪桂平	董事、副总经理、董事会秘书	男	1983-12-30	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
巴梁	董事	男	1981-07-23	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
徐晨	监事会主席	女	1988-11-25	大专	2017年12月27日至2020年12月26日	是
俞茹娴	监事	女	1975-06-28	大专	2017年12月27日至2020年12月26日	是
秦剑虹	监事	女	1979-05-04	大专	2017年12月27日至2020年12月26日	是
洪春莲	财务总监	女	1975-07-20	大专	2017年12月27日至2020年12月26日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人厉海欣间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
厉海欣	董事长	19,500,000	0	19,500,000	55.97%	0
吕荣富	董事、总经理	2,925,000	0	2,925,000	8.4%	0
唐爱军	董事	2,925,000	0	2,925,000	8.4%	0
倪桂平	董事、副总经理、董事会秘书	3,900	0	3,900	0.01%	0
巴梁	董事	3,900	0	3,900	0.01%	0
徐晨	监事会主席	3,900	0	3,900	0.01%	0
俞茹娴	监事	3,900	0	3,900	0.01%	0
秦剑虹	监事	2,600	0	2,600	0.01%	0
洪春莲	财务总监	3,900	0	3,900	0.01%	0
合计	-	25,372,100	0	25,372,100	72.83%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	69	74
财务人员	5	5
采购人员	4	4
工程项目人员	153	156
研发设计人员	14	14
电子商务人员	20	20
员工总计	265	273

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	3	3
本科	55	55
专科	76	84
专科以下	131	131
员工总计	265	273

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：薪酬包括基本工资、岗位津贴和补贴、保险福利、住房公积金；岗位津贴和补贴包括午餐补助、交通补助等；福利包括带薪休假；社会福利包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。

2、培训情况：公司根据各部门培训需求，结合内部、外部资源情况，决定采取何种培训方式，一般分为内部培训与外部培训。内部培训指公司内部人员可以独立完成的，包括新员工培训、企业文化培训、员工技能、职务培训等；外部培训主要是利用外部资源来完成的培训，包括技术、技能培训等。

3、离退休职工情况：公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
尤旭鸣	采购中心总监	2,600
项晨	运营部总监	2,600
秦民	西区快修中心总监	2,600
符贫	中区、北区快修中心总监	2,600
金钱	东区快修中心总监	2,600
陈欣	快办中心一部总监	2,600
于俊	VIP 项目总监	2,600
何韵雍	总工程师	2,600
胡晓艳	空间设计中心一部总监	2,600
秦剑虹	空间设计中心二部总监	2,600
高亚	橱柜设计中心总监	2,600
李亚俊	财务部	2,600
余悦	会计	2,600
宋志杰	出纳	2,600
林金融	企划中心副总监	2,600
周子予	IT 产品中心副总监	2,600

邓杨	IT 产品中心技术总监	2,600
张庆阔	项目经理	2,600
周峻	苹果事业部总监	2,600
彭志刚	项目经理	2,600
陆体柏	项目经理	2,600
杨忠	项目经理	2,600
吴昌建	项目经理	2,600
李乃成	项目经理	2,600
赵斌文	项目经理	2,600
陆菊平	行政部	2,600

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、 1	3, 595, 179. 54	17, 852, 506. 23
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	(一)、 2	247,944,338.25	201,284,628.14
预付款项	(一)、 3	58,029,814.90	10,805,701.34
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(一)、 4	11,815,772.39	3,002,961.15
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、 5	35, 867, 988. 97	75, 315, 184. 39
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一)、 6	4,436,502.27	1,850,344.38
流动资产合计	-	361,689,596.32	310,111,325.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	(一)、 7	4,485,622.62	4,655,003.52
固定资产	(一)、 8	7, 075, 835. 23	7, 515, 655. 77
在建工程	(一)、 9	2, 255, 600. 36	2, 210, 827. 31
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(一)、 10	6,999,515.88	7,588,854.36
开发支出	-	-	-

商誉	(一)、11	5,552,825.85	5,552,825.85
长期待摊费用	(一)、12	6,464,919.39	8,167,284.91
递延所得税资产	(一)、13	5,615,799.90	4,493,270.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	38,450,119.23	40,183,722.16
资产总计	-	400,139,715.55	350,295,047.79
流动负债：	-	-	-
短期借款	(一)、14	25,500,000.00	11,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	(一)、15	147,038,446.31	149,595,494.09
预收款项	(一)、16	65,571,452.42	27,143,194.38
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、17	1,453,921.84	1,930,699.05
应交税费	(一)、18	1,270,975.63	9,564,829.84
其他应付款	(一)、19	1,477,625.72	935,657.59
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	(一)、20	27,187,191.83	22,086,105.47
流动负债合计	-	269,499,613.75	223,055,980.42
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	269,499,613.75	223,055,980.42
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	(一)、21	34,836,999.00	34,836,999.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一)、22	35,004,670.54	35,004,670.54
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	(一)、23	-34,786.28	-21,811.54
专项储备	(一)、24	-	-
盈余公积	(一)、25	2,547,176.80	886,748.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一)、26	58,286,041.74	56,532,460.77
归属于母公司所有者权益合计	-	130,640,101.80	127,239,067.37
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	130,640,101.80	127,239,067.37
负债和所有者权益总计	-	400,139,715.55	350,295,047.79

法定代表人：厉海欣

主管会计工作负责人：洪春莲

会计机构负责人：李亚俊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,175,356.89	13,148,904.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(七)、1	84,738,543.67	53,693,005.51
预付款项		12,907,242.81	6,372,884.30
其他应收款	(七)、2	41,437,766.29	21,508,031.46
存货		3,763,862.34	13,069,597.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,400,167.39	1,486,254.69
流动资产合计		147,422,939.39	109,278,677.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(七)、3	32,226,011.89	32,226,011.89
投资性房地产		4,485,622.62	4,655,003.52
固定资产		2,832,073.21	3,026,793.56

在建工程		2,105,900.36	2,061,127.31
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,808,423.39	2,319,063.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,970,900.10	6,522,017.01
递延所得税资产		1,581,059.46	974,722.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		50,009,991.03	51,784,738.50
资产总计		197,432,930.42	161,063,416.26
流动负债：			
短期借款		11,500,000.00	9,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		35,931,915.04	40,973,856.16
预收款项		40,333,952.55	18,113,259.18
应付职工薪酬		422,991.30	855,373.84
应交税费		434,201.88	1,305,897.75
其他应付款		1,727,275.95	1,560,042.18
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		8,137,580.18	6,114,255.60
流动负债合计		98,487,916.90	78,722,684.71
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		98,487,916.90	78,722,684.71
所有者权益：			
股本		34,836,999.00	34,836,999.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		39,855,808.72	39,855,808.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,547,176.80	886,748.60
一般风险准备		-	-
未分配利润		21,705,029.00	6,761,175.23
所有者权益合计		98,945,013.52	82,340,731.55
负债和所有者权益合计		197,432,930.42	161,063,416.26

法定代表人：厉海欣

主管会计工作负责人：洪春莲 会计机构负责人：李亚俊

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	95,762,889.74	75,542,742.43
其中：营业收入	(一)、27	95,762,889.74	75,542,742.43
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	93,293,351.81	67,006,764.13
其中：营业成本	(一)、27	70,331,938.20	50,643,026.15
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	(一)、28	85,316.79	295,062.78
销售费用	(一)、29	9,510,627.64	6,129,423.45
管理费用	(一)、30	7,003,757.31	5,432,462.24
研发费用	(一)、31	1,225,073.08	1,457,519.12
财务费用	(一)、32	619,268.34	571,103.73
资产减值损失	(一)、33	4,517,370.45	2,478,166.66
加：其他收益	(一)、34	121,719.36	10,000.00
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一)、35	-	12,007.92

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,591,257.29	8,557,986.22
加：营业外收入	（一）、36	8,128.30	294,796.20
减：营业外支出	（一）、37	2.11	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,599,383.48	8,852,782.42
减：所得税费用	（一）、38	-814,625.69	679,759.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,414,009.17	8,173,022.92
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	3,414,009.17	8,173,022.92
六、其他综合收益的税后净额	-	-12,974.74	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-12,974.74	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-12,974.74	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-12,974.74	-
6. 其他	-	-	-
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	-	3,401,034.43	8,173,022.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,401,034.43	8,173,022.92
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	-	0.10	0.32
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.32

法定代表人：厉海欣

主管会计工作负责人：洪春莲 会计机构负责人：李亚俊

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)、4	42,972,142.65	40,945,000.55
减：营业成本	(七)、4	28,353,853.66	28,776,644.22
税金及附加		6,448.23	61,833.81
销售费用		7,910,989.78	5,824,312.21
管理费用		2,162,428.67	1,074,517.75
研发费用		604,589.08	1,089,003.60
财务费用		243,079.92	533,875.51
其中：利息费用		257,379.78	549,633.80
利息收入		39,158.29	43,524.35
资产减值损失		2,425,349.72	1,632,619.33
加：其他收益		121,719.36	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、5	15,090,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,477,122.95	1,962,194.12
加：营业外收入		2,510.30	4,096.63
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,479,633.25	1,966,290.75
减：所得税费用		-124,648.72	-408,154.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,604,281.97	2,374,445.58
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		16,604,281.97	2,374,445.58

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：厉海欣

主管会计工作负责人：洪春莲

会计机构负责人：李亚俊

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	108,570,907.08	58,764,559.28
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、39	2,283,008.92	5,867,119.65
经营活动现金流入小计	-	110,853,916.00	64,631,678.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	96,983,515.57	57,865,896.43
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	-	-	-
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	-	12,946,634.88	11,380,038.45
支付的各项税费	-	10,573,979.22	4,834,621.49
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、39	17,226,154.22	2,850,843.45
经营活动现金流出小计	-	137,730,283.89	76,931,399.82
经营活动产生的现金流量净额	-	-26,876,367.89	-12,299,720.89
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	-	-	110,500.00

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	-	-	110,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	513,721.51	707,583.00
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	-	513,721.51	707,583.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-513,721.51	-597,083.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	25,870,000.00
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	-	22,500,000.00	8,800,000.00
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	-	22,500,000.00	34,670,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,800,000.00	6,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	568,876.16	588,794.62
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	-	-	580,000.00
筹资活动现金流出小计	-	9,368,876.16	7,968,794.62
筹资活动产生的现金流量净额	-	13,131,123.84	26,701,205.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,638.87	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-14,257,326.69	13,804,401.49
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,350,506.23	13,270,183.60
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,093,179.54	27,074,585.09

法定代表人：厉海欣

主管会计工作负责人：洪春莲 会计机构负责人：李亚俊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		46,871,720.47	26,745,799.75
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		28,053,511.48	15,348,204.43
经营活动现金流入小计		74,925,231.95	42,094,004.18
购买商品、接受劳务支付的现金		29,785,593.90	25,920,598.21

支付给职工以及为职工支付的现金		6,088,371.23	5,296,561.52
支付的各项税费		1,459,008.37	396,899.08
支付其他与经营活动有关的现金		54,536,042.66	16,693,393.14
经营活动现金流出小计		91,869,016.16	48,307,451.95
经营活动产生的现金流量净额		-16,943,784.21	-6,213,447.77
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		5,000,000.00	-
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		5,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		477,221.51	18,890.00
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		477,221.51	18,890.00
投资活动产生的现金流量净额		4,522,778.49	-18,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	25,870,000.00
取得借款收到的现金		8,500,000.00	6,800,000.00
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		8,500,000.00	32,670,000.00
偿还债务支付的现金		6,800,000.00	6,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,541.44	554,857.44
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	580,000.00
筹资活动现金流出小计		7,052,541.44	7,934,857.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,447,458.56	24,735,142.56
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		-10,973,547.16	18,502,804.79
加：期初现金及现金等价物余额		13,147,904.05	7,094,726.75
六、期末现金及现金等价物余额		2,174,356.89	25,597,531.54

法定代表人：厉海欣

主管会计工作负责人：洪春莲

会计机构负责人：李亚俊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	940.40	4,386.11
银行存款	3,061,393.77	16,775,274.75
其他货币资金	532,845.37	1,072,845.37
合计	3,595,179.54	17,852,506.23

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
其他受限资金	502,000.00	502,000.00
合计	502,000.00	502,000.00

注：其他货币资金 500,000.00 元为本公司向银行申请开具的无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；其他货币资金 2,000.00 元为本公司向第三方支付平台存入的保证金存款，其他货币资金合计 502,000.00 元均在编辑现金流量表时已做剔除。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款

种类	期末账面价值	期初账面价值
应收票据		
应收账款	247,944,338.25	201,284,628.14
合计	247,944,338.25	201,284,628.14

(2) 应收账款分类披露

类别 c	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,463,586.35	100.00	21,519,248.1	7.99	247,944,338.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	269,463,586.35	100.00	21,519,248.1	7.99	247,944,338.25

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,981,406.11	100.00	17,696,777.97	8.08	201,284,628.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	218,981,406.11	100.00	17,696,777.97	8.08	201,284,628.14

本报告期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

本报告期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	192,478,945.50	9,623,947.28	5.00
1 至 2 年	62,093,120.91	6,209,312.09	10.00
2 至 3 年	8,798,856.19	2,639,656.86	30.00
3 年以上	6,092,663.75	3,046,331.87	50.00
合计	269,463,586.35	21,519,248.10	7.99

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	153,039,947.1	7,651,997.34	5.00
1 至 2 年	50,890,141.92	5,089,014.19	10.00
2 至 3 年	12,849,460.57	3,854,838.17	30.00
3 年以上	2,201,856.52	1,100,928.27	50.00
合计	218,981,406.11	17,696,777.97	8.08

(3) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

2018 年 1-6 月计提坏账准备金额 3,822,470.13 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海微心养老服务有限公司	非关联方	57,513,985.00	21.34	2,875,699.25
上海湾居投资合伙企业	非关联方	34,472,010.95	12.79	3,387,385.04
上海盛鑫建设工程有限公司	非关联方	27,974,147.00	10.38	3,277,402.36
上海恒大(集团)有限公司	非关联方	24,572,144.68	9.12	1,228,607.23
上海恒大建材市场管理股份有限公司	非关联方	18,010,142.16	6.68	900,507.11
合计		162,542,429.79	60.32	11,669,601.00

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	52,087,432.92	89.76	7,661,657.09	70.90
1 至 2 年	3,004,810.34	5.18	2,090,235.09	19.34
2 至 3 年	2,256,622.48	3.89	1,003,809.16	9.29
3 年以上	680,949.16	1.17	50,000.00	0.46
合计	58,029,814.90	100.00	10,805,701.34	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海奢享商务服务有限公司	非关联方	3,450,000.00	5.95
上海日欣文化传播有限公司	非关联方	2,900,000.00	5.00
上海恒芒石材有限公司	非关联方	1,848,045.76	3.18
湖州孔雀城房地产开发有限公司	非关联方	1,371,553.00	2.36
杭州展帆劳务有限公司	非关联方	1,027,264.00	1.77
合计		10,596,862.76	18.26

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,833,078.17	100.00	1,017,305.78	7.93	11,815,772.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,833,078.17	100.00	1,017,305.78	7.93	11,815,772.39

续

种类	期初余额			账面价值
	账面余额	坏账准备		

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,325,366.61	100.00	322,405.46	9.70	3,002,961.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,325,366.61	100.00	322,405.46	9.70	3,002,961.15

本报告期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,633,195.70	481,659.79	5.00
1 至 2 年	2,398,459.73	239,845.97	10.00
2 至 3 年	524,556.74	157,367.02	30.00
3 年以上	276,866.00	138,433.00	50.00
合计	12,833,078.17	1,017,305.78	7.93

续

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,430,087.87	121,504.39	5.00
1 至 2 年	578,412.74	57,841.27	10.00
2 至 3 年	76,866.00	23,059.8	30.00
3 年以上	240,000.00	120,000.00	50.00
合计	3,325,366.61	322,405.46	9.70

(2) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

2018 年 1-6 月计提坏账准备金额 694,900.32 元；转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、备用金	7,968,616.18	2,812,140.05
借款及往来款	4,864,461.99	513,226.56
股权转让款		
关联方往来		
质保金		
合计	12,833,078.17	3,325,366.61

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海亚辉装饰工程有限公司	非关联方	押金	1,550,625.00	1 年以内	12.08	77,531.25
上海河畔星钻购物有限公司	非关联方	押金	509,806.42	1 年以内	3.97	25,490.32
上海粤澳投资有限公司	非关联方	押金	397,168.44	1 至 2 年	3.09	39,716.84

上海市商务委员会 外劳备用金	非关联方	保证金	200,000.00	1 至 2 年	1.56	20,000.00
南通金石世苑酒店 有限公司	非关联方	押金	200,000.00	1 年以内	1.56	10,000.00
合计			2,857,599.86		22.27	172,738.41

(6) 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	613,765.37		613,765.37
低值易耗品	5,268.16		5,268.16
库存商品	670,277.02		670,277.02
建造合同形成的已完工未结算资产	34,578,678.42		34,578,678.42
合计	35,867,988.97		35,867,988.97

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,917.80		42,917.80
低值易耗品	199,545.39		199,545.39
库存商品	861,895.23		861,895.23
建造合同形成的已完工未结算资产	74,210,825.97		74,210,825.97
合计	75,315,184.39		75,315,184.39

(2) 本报告期无存货期末余额含有借款费用资本化金额的情况。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	587,566,816.26	353,832,375.82
累计已确认毛利	182,194,597.90	86,319,286.07
减：预计损失		
已办理结算的金额	735,182,735.74	365,940,835.92
建造合同形成的已完工未结算资产	34,578,678.42	74,210,825.97

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	4,128,105.58	1,352,465.06
应交税费中企业所得税预缴税额	-	-
预交增值税	115,329.02	146,378.41
待抵扣进项税额	35,303.87	60,788.82
待认证进项税额	157,763.80	290,712.09
合计	4,436,502.27	1,850,344.38

7. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
----	--------	----

1. 账面原值		
(1) 年初余额	7,159,018.00	7,159,018.00
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	7,159,018.00	7,159,018.00
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	2,504,014.48	2,504,014.48
(2) 本期增加金额	169,380.90	169,380.90
—计提或摊销	169,380.90	169,380.90
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	2,673,395.38	2,673,395.38
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,485,622.62	4,485,622.62
(2) 年初账面价值	4,655,003.52	4,655,003.52

(2) 本报告期无未办妥产权证书的投资性房地产情况

8. 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	6,790,455.08	2,870,915.28	1,908,042.91	1,305,154.38	12,874,567.65
(2) 本期增加金额	-	25,900.00		55,793.38	81,693.38
—购置	-	25,900.00		55,793.38	81,693.38
—在建工程转入					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额			54,263.88	-	54,263.88
—处置或报废			54,263.88	-	54,263.88
(4) 期末余额	6,790,455.08	2,896,815.28	1,853,779.03	1,360,947.76	12,901,997.15
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	1,170,033.25	2,599,059.25	782,818.72	807,000.66	5,358,911.88
(2) 本期增加金额	168,017.58	74,438.26	139,971.27	84,822.93	467,250.04
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	1,338,050.83	2,673,497.51	922,789.99	891,823.59	5,826,161.92
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	5,452,404.25	223,317.77	930,989.04	469,124.17	7,075,835.23

(2) 年初账面价值	5,620,421.83	271,856.03	1,125,224.19	498,153.72	7,515,655.77
------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

- (2) 本报告期无暂时闲置的固定资产
(3) 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况
(4) 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况
(5) 本报告期无未办妥产权证书的固定资产情况

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
物流仓储工程	149,700.00		149,700.00	149,700.00		149,700.00
浦东 OK 套装旗舰店装修工程	2,105,900.36		2,105,900.36	2,061,127.31		2,061,127.31
合计	2,255,600.36		2,255,600.36	2,210,827.31		2,210,827.31

(2) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
物流仓储工程	1,335,268.51	149,700.00				149,700.00
浦东 OK 套装旗舰店装修工程	3,576,636.88	2,061,127.31	44,773.05			2,105,900.36
合计	4,911,905.39	2,210,827.31	44,773.05			2,255,600.36

续

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
物流仓储工程	11.21	11.21				自有资金
浦东 OK 套装旗舰店装修工程	58.88	58.88				募集资金、自有资金
合计						

(3) 本报告期无计提在建工程减值准备情况

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	电脑软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	5,894,554.00	5,514,101.93	11,408,655.93
(2) 本期增加金额			
—购置			
—内部研发			-
—企业合并增加			-
(3) 本期减少金额			
—处置			-
(4) 期末余额	5,894,554.00	5,514,101.93	11,408,655.93
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	668,046.69	3,151,754.88	3,819,801.57
(2) 本期增加金额	58,945.08	530,393.40	589,338.48
—计提	58,945.08	530,393.40	589,338.48
(3) 本期减少金额			-

—处置				-
(4) 期末余额	726,991.77	3,682,148.28		4,409,140.05
3. 减值准备				-
(1) 年初余额				-
(2) 本期增加金额				-
—计提				-
(3) 本期减少金额				-
—处置				-
(4) 期末余额				-
4. 账面价值				-
(1) 期末账面价值	5,167,562.23	1,831,953.65		6,999,515.88
(2) 年初账面价值	5,226,507.31	2,362,347.05		7,588,854.36

(2) 本报告期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 本报告期末未办妥产权证书的土地使用权情况。

11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购上海融述电子商务有限公司确认商誉		5,552,825.85				5,552,825.85
合计		5,552,825.85				5,552,825.85

(2) 商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2018 年 6 月底，公司采用收益法对上海融述电子商务有限公司资产组的可收回金额进行了测试，根据测试结果公司未发现收购融述电子确认的商誉存在减值。截止 2018 年 6 月 30 日上海融述电子商务有限公司无需计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	1,413,038.60		111,982.90		1,301,055.70
装修费	6,754,246.31		1,590,382.62		5,163,863.69
合计	8,167,284.91		1,702,365.52		6,464,919.39

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

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	22,536,553.88	5,613,794.57	18,019,183.43	4,491,265.11
开办费	20,053.31	2,005.33	20,053.31	2,005.33
可抵扣亏损				
合计	22,556,607.19	5,615,799.90	18,039,236.74	4,493,270.44

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	21,500,000.00	9,800,000.00
保证借款	4,000,000.00	2,000,000.00
合计	25,500,000.00	11,800,000.00

(1) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款

15. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	147,038,446.31	149,595,494.09
合计	147,038,446.31	149,595,494.09

(2) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	139,102,272.29	144,050,804.48
一年以上	7,936,174.02	5,544,689.61
合计	147,038,446.31	149,595,494.09

(3) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
上海翰江装饰材料有限公司	非关联方	1,044,754.20	尚未达到结算条件
上海程茂商务有限公司	非关联方	790,608.08	尚未达到结算条件
上海高殿建材有限公司	非关联方	475,474.00	尚未达到结算条件
上海俊熊建材经营部	非关联方	400,000.30	尚未达到结算条件
上海施晶实业有限公司	非关联方	381,306.00	尚未达到结算条件
合计		3,092,142.58	

16. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	58,662,517.97	26,862,117.32
一年以上	6,908,934.45	281,077.06
合计	65,571,452.42	27,143,194.38

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鼎荣房地产开发有限公司	非关联方	495,823.72	尚未达到结算条件
江苏君之地置业有限公司	非关联方	219,208.50	尚未达到结算条件
上海尚友物业管理有限公司	非关联方	100,000.00	尚未达到结算条件
江苏省苏中建设集团股份有限公司	非关联方	90,000.00	尚未达到结算条件
英国阿法赫斯有限公司北京代表处	非关联方	79,924.00	尚未达到结算条件
合计		984,956.22	

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,661,059.05	10,345,381.21	10,916,893.16	1,089,547.10
离职后福利-设定提存计划	269,640.00	1,499,402.64	1,404,667.90	364,374.74
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,930,699.05	11,844,783.85	12,321,561.06	1,453,921.84

(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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,449,849.65	9,352,500.00	9,952,067.86	850,281.79
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	136,275.40	811,617.21	763,983.30	183,909.31
其中：医疗保险费	115,612.10	694,600.59	648,483.80	161,728.89
工伤保险费	9,243.50	43,974.64	47,145.17	6,072.97
生育保险费	11,419.80	73,041.98	68,354.33	16,107.45
(4) 住房公积金	74,934.00	181,264.00	200,842.00	55,356.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,661,059.05	10,345,381.21	10,916,893.16	1,089,547.10

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	262,520.20	1,462,818.70	1,365,657.90	359,681.00
失业保险费	7,119.80	36,583.94	39,010.00	4,693.74
合计	269,640.00	1,499,402.64	1,404,667.90	364,374.74

18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	118,433.86	415,461.15
消费税		264.55
企业所得税	1,090,741.78	9,006,787.09
个人所得税	50,410.42	51,895.14
城建税	2,245.19	45,544.46
教育费附加	898.40	26,612.84
河道管理费	5,124.14	2,258.48
地方教育费附加	1,326.82	14,393.81
土地使用税费	205.02	22.32
印花税	1,590.00	1,590.00
文化事业建设费		
合计	1,270,975.63	9,564,829.84

19. 其他应付款

按账龄性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,353,204.8	901,272.0
一年以上	124,420.92	34,385.60
合计	1,477,625.72	935,657.59

20.其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	27,187,191.83	22,086,105.47

21. 股本

项目	年初余额	本次变动增(+)-减(-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	34,836,999.00						34,836,999.00

22. 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）	35,004,670.54			35,004,670.54
其中：投资者投入	35,004,670.54			35,004,670.54
同一控制下合并影响				
其他资本公积				
合计	35,004,670.54			35,004,670.54

23. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-21,811.54	-12,974.74			-12,974.74		-34,786.28
其他综合收益合计	-21,811.54	-12,974.74			-12,974.74	0.00	-34,786.28

24. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		836,982.79	836,982.79	

注：安全生产费根据关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的要求，按照当期建筑安装工程营业收入的2%提取安全生产费。

25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	886,748.60	1,660,428.20		2,547,176.80
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	886,748.60	1,660,428.20	2,547,176.80

26. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	56,532,460.77	31,931,607.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	56,532,460.77	31,931,607.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,414,009.17	25,032,867.96
减：提取法定盈余公积	1,660,428.20	432,015.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
所有者权益内部结转（净资产折股）		
期末未分配利润	58,286,041.74	56,532,460.77

27. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,442,597.4	70,033,996.90	75,292,643.09	50,348,920.49
其他业务	320,292.34	297,941.30	250,099.34	294,105.66
合计	95,762,889.74	70,331,938.20	75,542,742.43	50,643,026.15

营业收入和营业成本(分行业)

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
传统建筑装饰业务	41,849,139.74	32,875,131.66	15,088,398.72	9,998,288.51
“OK ”快修业务	43,405,351.42	34,182,023.15	49,838,819.65	38,123,806.70
设计服务	7,891,443.96	1,970,848.21	4,964,522.73	634,000.00
商品销售	172,673.29	64,345.76	84,385.04	83,490.00
电子商务	2,238,409.85	1,137,128.29	5,197,018.49	1,592,825.28
租赁业务	205,871.48	102,461.13	369,597.80	210,615.66
合计	95,762,889.74	70,331,938.20	75,542,742.43	50,643,026.15

营业收入和营业成本(分地区)

项 目	本期生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
上海地区	91,279,774.15	67,253,881.48	74,947,870.06	50,517,285.37
海外地区	4,483,115.59	3,078,056.72	594,872.37	125,740.78
合计	95,762,889.74	70,331,938.20	75,542,742.43	50,643,026.15

主要客户

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海恒大（集团）有限公司	13,740,309.65	14.35	否
2	上海蓝江建设工程集团有限公司	11,673,082.57	12.19	否
3	苹果电子产品商贸（北京）有限公司	10,872,344.29	11.35	否

4	上海恒大商品交易市场经营管理有限公司	5,943,396.23	6.21	否
5	上海盛鑫建设工程有限公司	4,729,729.73	4.94	否
	合计	46,958,862.47	49.04	

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	10,819.13	45,425.82
教育费附加	5,533.43	21,810.03
地方教育费附加	3,688.96	14,540.02
河道管理费	107.77	3,804.39
房产税	45,120.00	90,187.29
车船税	1,980.00	2,913.00
土地使用税	16,477.50	32,687.41
印花税	1,590.00	60,049.90
文化事业建设费		23,644.92
其他		
合计	85,316.79	295,062.78

29. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资、社保及公积金	1,687,998.23	1,122,113.87
广告宣传费	3,124,353.30	2,584,607.04
信息服务费	259,622.63	570,603.78
差旅费	104,647.66	7,763.72
办公费用	238,241.83	37,710.62
汽车费用	53,526.72	2,544.00
低耗品摊销	-	78,029.53
样品	-	63,549.28
交通费	14,665.35	3,969.00
房租/物业管理费	2,066,657.89	1,014,359.63
其它	1,960,914.03	644,172.98
合计	9,510,627.64	6,129,423.45

30. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	3,004,047.64	1,911,116.49
社保及公积金	691,460.08	627,196.31
离职补偿金	29,272.12	549,719.22
房租/物业管理费	464,962.86	634,491.68
通讯费	110,074.00	64,369.25
办公费用	340,178.55	187,149.41
汽车费用	268,635.96	236,010.08
会务费	21,444.72	30,580.00
差旅费	261,667.80	200,938.47
业务招待费	675,680.77	157,178.26
无形资产摊销	19,753.62	82,597.52
税金	0	139,112.06
折旧费	316,224.14	381,023.08
培训费	73,913.56	25,037.17

低耗品摊销	210,780.73	0
保险费	64,152.32	2,915.65
福利费	1,300.00	34,102.00
审计、评审费	0	11,375.70
咨询、服务费	1,746.00	149,373.69
其它		8,176.20
	448,462.44	
合计	7,003,757.31	5,432,462.24

31. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	784,317.55	974,793.07
材料费		35,800.00
无形资产摊销	415,999.98	446,926.05
其他	24,755.55	
合计	1,225,073.08	1,457,519.12

32. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	589,367.27	585,101.35
减：利息收入	41,769.01	52,033.45
银行手续费	39,594.58	38,035.83
其他费用	32,075.50	-
合计	619,268.34	571,103.73

33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	4,517,370.45	2,478,166.66
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	4,517,370.45	2,478,166.66

34. 其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
宏亮经济开发区政府扶持款	121,719.36	10,000.00
合计	121,719.36	10,000.00

35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置收益		12,007.92
合计		12,007.92

36. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,928.00	290,000.00	7,928.00
其他	200.30	4,796.20	200.30
合计	8,128.30	294,796.20	8,128.30

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
宏亮经济开发区政府扶持款			与收益相关
长宁区高新技术企业补助		50,000.00	与收益相关
石湖荡镇企业发展资金	1,208.00	240,000.00	与收益相关
软著补贴	2,310.00		与收益相关
上海市版权协会	4,410.00		与收益相关

37. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	2.11	
合计	2.11	

38. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	383,530.76	1,033,087.96
递延所得税调整	-1,122,529.46	-353,328.46

以前年度所得税费用	-75,626.99	-
合计	-814,625.69	679,759.50

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
租赁收入	155,000.00	174,000.00
存款利息收入	41,769.01	52,033.43
政府补助		300,000.00
收到往来款	2,086,239.91	5,341,086.22
合计	2,283,008.92	5,867,119.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
租赁支出	2,531,620.75	1,166,589.68
销售费用	5,714,681.01	356,100.34
管理费用	2,415,576.23	610,281.82
财务费用	71,670.08	31,755.84
支付往来款	6,492,606.15	686,115.77
合计	17,226,154.22	2,850,843.45

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
券商费用		550,000.00
验资费用		30,000.00
合计		580,000.00

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,414,009.17	8,169,060.03
加：少数股东损益		
加：资产减值准备	4,517,370.45	2,478,166.66
固定资产等折旧	636,630.94	594,136.30
无形资产摊销	589,338.48	680,862.08
长期待摊费用摊销	1,702,365.52	659,728.24
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）		-12,007.92
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）	568,876.16	585,101.35
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）	-1,122,529.46	-353,328.46
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）	39,447,195.42	-2,044,702.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,040,232.41	-35,753,397.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,410,607.84	12,696,661.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,876,367.89	-12,299,720.89
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	3,093,179.54	27,074,585.09
减：现金的年初余额	17,350,506.23	13,270,183.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,257,326.69	13,804,401.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018.06.30	2017.06.30
一、现 金		
其中：库存现金	940.40	48,361.10
可随时用于支付的银行存款	3,061,393.77	27,018,929.43
可随时用于支付的其他货币资金	30,845.37	7,294.56
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	3,093,179.54	27,074,585.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41.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	400,124.14		337,464.70
其中：美元			

港币	400,124.14	0.8434	337,464.70
应收账款	379,613.97		320,166.42
其中：美元			
港币	379,613.97	0.8434	320,166.42
其他应收款	449,635.00		379,222.16
其中：美元			
港币	449,635.00	0.8434	379,222.16
应付账款	465,243.82		392,386.64
其中：美元			
港币	465,243.82	0.8434	392,386.64
其他应付款	104,985.31		88,544.61
其中：美元			
港币	104,985.31	0.8434	88,544.61

(2)境外公司顶好（香港）建筑装饰有限公司于 2015 年 10 月成立，主要从事建筑装饰装修等业务，以港币为记账本位币。

(二) 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

本公司最终控制方是：厉海欣

2. 实际控制人

实际控制人名称	持股数量（股）	持股比例（%）	与本企业关系
厉海欣	19,500,000	55.97%	控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长

3. 本企业子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海唐诚建筑装饰工程有限公司	上海	上海市松江区石湖荡镇甘德路 488 号-3	建筑业	100		同一控制下企业合并取得
上海唐诚仓储有限公司	上海	上海市松江区石湖荡镇甘德路 488 号-1	租赁仓储业	100		设立取得
顶好（香港）建筑装饰有限公司	香港	香港九龙油尖旺区尖沙咀柯士甸道 15 号百达行 7 字楼 702 室	建筑业	100		设立取得

上海融述电子商务有限公司	上海	上海市青浦区公园路 99 号舜浦大厦 7 层 F 区 785 室	电子商务	100	非同一控制下企业合并取得
江苏欧快建筑装饰工程有限公司	江苏	南通市开发区广州路 42 号 501 室	建筑业	100	设立取得

4. 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
上海汉撒家居艺术设计有限公司	持股 5% 以上股东吕荣富之兄弟控制的企业
吕荣富	持股 5% 以上股东、董事、总经理
唐爱军	持股 5% 以上股东、董事
史萍华	持股 5% 以上股东、实际控制人厉海欣之母亲
倪桂平	董事、副总经理、董事会秘书
巴梁	董事
徐晨	监事会主席
秦剑虹	监事
俞茹娴	监事
洪春莲	财务负责人

5. 本公司无非全资子公司

6. 关联交易情况

- (1) 本公司报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
- (2) 本公司报告期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
- (3) 本公司报告期内无关联租赁情况。
- (4) 本公司关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
厉海欣（注 1）	2,000,000.00	2017.3.28	2018.3.26	是
厉海欣、史萍华、上海唐诚建筑装潢工程有限公司（注 2）	6,800,000.00	2017.4.11	2018.4.6	是
厉海欣、史萍华、上海唐诚建筑装潢工程有限公司（注 2）	3,000,000.00	2017.7.25	2018.7.24	否
厉海欣、史萍华、上海欧开建筑装饰股份有限公司（注 2）	10,000,000.00	2018.1.18	2019.1.15	否
厉海欣、史萍华、上海唐诚建筑装潢工程有限公司（注 2）	3,500,000.00	2018.3.29	2019.3.28	否
厉海欣（注 3）	5,000,000.00	2018.2.11	2019.2.10	否
厉海欣、上海欧开建筑装饰股份有限公司（注 4）	4,000,000.00	2018.4.4	2019.4.3	否

注 1：公司于 2017 年 3 月与交通银行股份有限公司青浦支行签订 200 万元的短期借款合同，该借款由厉海欣为公司做全额担保。

注 2：该担保系公司于 2017 年 4 月与中国银行续签了 2,000 万元的授信合同，公司分别于 2018 年 3 月与中国银行续签了 1,000 万元的授信合同、2018 年 3 月续签了 650 万元的授信合同。该合同项下公司将：

- a、柳州路 399 号 606 室房屋作为抵押，相应的房地产权证编号为沪房地徐字（2016）第 007499 号；
- b、上海松江区李塔江镇长胜村 2-7 幢、9-10 幢、12-15 幢房屋及松江区石湖荡镇 16 街坊 66 丘土地使用权作为抵押，相应的房地产权证编号为沪房地松字（2016）第 020198 号；
- c、截至 2018 年 6 月 30 日止，上述两抵押房地产账面价值分别为 4,485,622.62 元、3,304,391.19 元，无形资产账面价值为 5,167,562.23 元。

其中：

- （1）在授信额度内公司于 2017 年 7 月借入短期借款 300 万元，
- （2）在授信额度内公司于 2018 年 1 月借入短期借款 1,000 万元，
- （3）在授信额度内公司于 2018 年 3 月借入短期借款 350 万元；
- （4）该 1,650 万元借款由厉海欣、上海唐诚建筑装饰工程有限公司为公司做全额担保。

注 3：公司于 2018 年 2 月与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行签订金额 5,000,000.00 元的短期借款合同。该借款由厉海欣为公司做担保；同时由瀚华担保股份有限公司上海分公司为公司做共同担保，并与本公司签订《抵押反担保合同》，公司将上海市徐汇区龙山新村 12 号 102 室房屋产权作为抵押，相应的房地产权证编号为沪（2016）徐字不动产权第 004520 号。截止至 2018 年 6 月 30 日，该抵押固定资产账面价值为 2,148,013.06 元。

注 4：上海唐诚建筑装饰工程有限公司于 2018 年 4 月与交通银行股份有限公司青浦支行签订 400 万元的无抵押担保贷款。

- （4）本公司报告期内无关联方资金拆借情况。
- （5）本公司报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。
- （6）本公司报告期内无需要披露的其他关联交易。

7. 关联方应收应付款项

本公司无需要披露的关联方应收应付款项情况。

（三）股份支付

本公司无需要披露的股份支付情况。

（四）承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项情况。

（五）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项情况。

（六）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项情况。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	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					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,674,932.19	94.73	5,701,823.24	6.66	79,973,108.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,765,434.72	5.27			4,765,434.72
合计	90,440,366.91	100.00	5,701,823.24		84,738,543.67

续

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,804,485.68	93.71	3,725,509.22	6.92	50,078,976.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,614,029.05	6.29			3,614,029.05
合计	57,418,514.73	100.00	3,725,509.22		53,693,005.51

本报告期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,328,756.77	3,966,437.83	5.00	48,312,679.99	2,415,634.00	5.00
1 至 2 年	3,418,544.71	341,854.47	10.00	1,969,075.83	196,907.58	10.00
2 至 3 年	351,422.10	105,426.63	30.00	3,241,986.46	972,595.94	30.00
3 年以上	2,576,208.61	1,288,104.31	50.00	280,743.40	140,371.70	50.00
合计	85,674,932.19	5,701,823.24	6.66	53,804,485.68	3,725,509.22	6.92

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

2018 年 1-6 月计提坏账准备金额 1,976,314.02 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 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	是否为关联方	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海微心养老服务有限公司	否	23,554,045.00	26.04%	1,177,702.25
上海蓝江建设工程集团有限公司	否	8,702,234.91	9.62%	435,111.75
上海盛鑫建设工程有限公司	否	5,250,000.00	5.80%	262,500.00
上海易居祥悦房屋销售有限公司	否	2,277,990.37	2.52%	113,899.52
上海观复宝库资产管理有限公司	否	1,730,486.12	1.91%	86,524.31
合计		41,514,756.40	45.90%	2,075,737.83

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,878,928.62	78.17	-		32,878,928.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,181,252.28	21.83	622,414.61	6.78	8,558,837.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	42,060,180.90	100	622,414.61		41,437,766.29

续

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其他应收款	19,705,310.11	90.89			19,705,310.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,976,100.26	9.11	173,378.91	8.77	1,802,721.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,681,410.37	100	173,378.91		21,508,031.46

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海唐诚建筑装饰工程有限公司	25,850,969.24			合并报表内关联往来，不计提坏账
上海唐城仓储有限公司	6,827,959.38			合并报表内关联往来，不计提坏账
上海融述电子商务有限公司	200,000.00			合并报表内关联往来，不计提坏账
合计	32,878,928.62			

本报告期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,721,732.10	386,086.61	5.00	1,684,086.32	84,204.32	5.00
1 至 2 年	1,167,506.24	116,750.62	10.00	132,147.94	13,214.79	10.00
2 至 3 年	132,147.94	39,644.38	30.00	19,866.00	5,959.80	30.00
3 年以上	159,866.00	79,933.00	50.00	140,000.00	70,000.00	50.00
合计	9,181,252.28	622,414.61		1,976,100.26	173,378.91	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

2018 年 1-6 月计提坏账准备金额 449,035.70 元；转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联企业往来	32,878,928.62	19,705,310.11
非关联企业往来	5,430,343.01	112,099.16
保证金押金	3,750,909.27	1,864,001.10
合计	42,060,180.90	21,681,410.37

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海唐诚建筑装饰工程有限公司	关联方	往来款	25,850,969.24	1 年以内	61.46	
上海唐城仓储有限公司	关联方	往来款	6,827,959.38	3-4 年	16.23	
上海亚辉装饰工程有限公司	非关联方	押金	1,550,625.00	1 年以内	3.69	77,531.25
上海粤澳投资有限公司	非关联方	押金	397,168.44	1-2 年	0.94	39,716.84
合计			34,626,722.06	-	82.33	117,248.09

(6) 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 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	32,226,011.89		32,226,011.89	32,226,011.89		32,226,011.89
对联营、合营企业投资						
合计	32,226,011.89		32,226,011.89	32,226,011.89		32,226,011.89

对子公司投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	期末减值准备
上海唐诚仓储有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海唐诚建筑装饰工程有限公司	14,826,011.89			14,826,011.89		
上海融述电子商务有限公司	10,900,000.00			10,900,000.00		
江苏欧快建筑装饰工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	32,226,011.89			32,226,011.89		

本报告期内顶好（香港）建筑装饰有限公司，公司尚未对其进行投资。

4. 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,808,497.96	28,120,258.12	40,694,901.21	28,482,538.56
其他业务	163,644.69	233,595.54	250,099.34	294,105.66
合计	42,972,142.65	28,353,853.66	40,945,000.55	28,776,644.22

5. 投资收益

项目	被投资单位	本期发生额	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益	上海唐诚建筑装饰工程有限公司	15,000,000.00	
成本法核算的长期股权投资收益	上海融述电子商务有限公司	90,000.00	
合计		15,090,000.00	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,604,281.97	2,374,445.58
加：少数股东损益		
加：资产减值准备	2,425,349.72	1,632,619.33
固定资产等折旧	326,123.57	275,954.96
无形资产摊销	510,639.78	581,146.58
长期待摊费用摊销	1,791,897.17	505,990.00
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）	257,379.78	548,336.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,090,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-606,337.42	-408,154.83
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）	9,305,735.41	-5,948,695.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,505,923.46	-26,235,489.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,037,069.27	20,460,398.22

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,943,784.21	-6,213,447.77
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	2,175,356.89	25,597,531.54
减：现金的年初余额	13,148,904.05	7,094,726.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,973,547.16	18,502,804.79

(八) 补充资料

1. 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
归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.10	0.10

2. 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	121,719.36	
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）	7,928.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
可无限量添加行		
小计	129,845.55	
所得税影响额	32,020.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	97,825.16	

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	说明
货币资金	3,595,179.54	17,852,506.23	-79.86%	新增项目，采购量增加
预付款项	58,029,814.90	10,805,701.34	437.03%	新增项目采购量增加
其他应收款	11,815,772.39	3,002,961.15	293.47%	往来款、保证金增加
存货	35,867,988.97	75,315,184.39	-52.38%	办理结算项目比列增加
其他流动资产	4,436,502.27	1,850,344.38	139.77%	项目增加，备货增加，留抵进项税相应增加
短期借款	25,500,000.00	11,800,000.00	116.10%	业务量增长，需经营用资金增加，融资需求增加
预收款项	65,571,452.42	27,143,194.38	141.58%	新增订单，预收款增加
应交税金	1,270,975.63	9,564,829.84	-86.71%	主要为上年末应交所得税较多导致
其他应付款	1,477,625.72	935,657.59	57.92%	往来款增加
其他综合收益	-34,786.28	-21,811.54	-59.49%	香港子公司报告期内实际经营所致
盈余公积	2,547,176.80	886,748.60	187.25%	母公司利润增加，计提盈余公积所致

利润表项

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	说明
营业成本	70,331,938.20	50,643,026.15	38.88%	承接业务毛利率较低项目增加所致
税金及附加	85,316.79	295,062.78	-71.09%	本年度缴纳税金减少，相应附加税降低所致
销售费用	9,510,627.64	6,129,423.45	55.16%	江场路、七宝套装店设立，装修款及房租等费用相应增加
资产减值损失	4,517,370.45	2,478,166.66	82.29%	按账龄计提坏账的应收款增加，导致坏账计提上升
营业外收入	8,128.30	294,796.20	-97.24%	去年收到石湖荡镇补贴款，今年无该项收入

所得税费用	-814,625.69	679,759.50	-219.84%	主要为坏账准备增加所致
-------	-------------	------------	----------	-------------