



画店文化

NEEQ:833188

江西画店文化产业股份有限公司

Jiangxi Huadian Culture Industry Co.,Ltd.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

无。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、画店文化	指	江西画店文化产业股份有限公司
互联网公司	指	江西画店互联网服务有限公司
陶瓷公司	指	江西画店陶瓷有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	江西画店文化产业股份有限公司股东大会
董事会	指	江西画店文化产业股份有限公司董事会
监事会	指	江西画店文化产业股份有限公司监事会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
期末	指	2018年6月30日
年初、期初	指	2018年1月1日
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《管理办法》	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）》
公司章程	指	江西画店文化产业股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员

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。

公司负责人刘少俊、主管会计工作负责人刘少俊及会计机构负责人（会计主管人员）熊经瑾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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西画店文化产业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Huadian Culture Industry Co.,Ltd.
证券简称	画店文化
证券代码	833188
法定代表人	刘少俊
办公地址	江西省南昌市东湖区榕门路 367 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘少俊
是否通过董秘资格考试	否
电话	0791-86702089
传真	0791-86702089
电子邮箱	jjiangxihd@163.com
公司网址	www.jxhdart.com
联系地址及邮政编码	江西省南昌市东湖区榕门路 367 号 (330000)
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	江西省南昌市东湖区榕门路 367 号

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	2012-12-17
挂牌时间	2015-7-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-87 文化艺术业—8790 其他文化艺术业
主要产品与服务项目	工艺美术品销售；会展服务；文化艺术信息咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	9,722,221
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91360100058891640T	否
注册地址	江西省南昌市东湖区榕门路 367 号	否
注册资本（元）	9,722,221	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
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	22,330.10	46,945.48	-52.43%
毛利率	19.39%	53.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-252,479.63	-411,361.01	38.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-252,979.96	-411,839.05	38.57%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.83%	-2.81%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.83%	-2.82%	-
基本每股收益	-0.03	-0.04	38.62%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,346,242.71	17,500,278.17	-0.88%
负债总计	3,670,919.17	3,572,475.00	2.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,675,323.54	13,927,803.17	-1.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.43	-1.81%
资产负债率（母公司）	24.94%	23.60%	-
资产负债率（合并）	21.16%	20.41%	-
流动比率	4.69	4.85	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	28,459.28	-6,200,930.13	100.46%
应收账款周转率			-
存货周转率	0.0013	0.002	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.88%	-0.85%	-
营业收入增长率	-52.43%	-51.65%	-
净利润增长率	-38.62%	-29.82%	-

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	9,722,221	9,722,221	
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

公司主要经营范围包括工艺美术品销售、会展服务和文化艺术信息咨询服务。公司立足本土，充分发挥景德镇地缘优势，努力推广本土艺术文化；同时，也积极与北上广深等一线城市知名艺术机构和艺术家展开合作，将更多不同的艺术风格引入江西，通过展览、讲座、参观等多种形式，实现艺术思想、精神的碰撞，为广大民众呈现艺术的饕餮盛宴。在关键资源方面，公司与北京上上国际美术馆达成合作，积极拓展全国市场，集结了姬子、李广明、孟禄丁、马志明、邱志杰、苏新平、尚扬、谭平、徐冰、严智龙、张羽等一线艺术家，走进江西，依托著名艺术家带动江西当代艺术更高层次的发展机遇。在本地资源上，公司积极与江西各高校艺术学院、艺术机构、艺术家等洽谈合作，全力扶植本省青年艺术家，依托公司资源先后为青年艺术家举办了各类推广宣传展览。公司通过门店展示、会展、艺术沙龙等形式开拓业务，收入来源是艺术品销售收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大改变。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司实现营业收入22,330.10元，同比下降52.43%；净利润为-252,479.63元，同比亏损减少38.62%，经营活动产生的现金流量净额为28,459.28元，主要原因：上半年为艺术品销售淡季，收入较少。截至2018年6月30日，公司总资产为17,346,242.71元，净资产为13,675,323.54元。近年来艺术品行业一直呈现疲软态势，市场景气处于低谷，市场信心不足导致藏家对艺术品的需求下降。

艺术品市场正在经历寒冬期，此时艺术品销售价格较低，不适合大量出售艺术品存货，公司将在艺术品市场回暖后增加艺术品的销售；上期公司已经择机采购了部分预计升值潜力较大的艺术品存货，故本期亦未采购艺术品。

三、 风险与价值

1. 市场竞争风险

中国的当代艺术市场起步、发展较晚，近年来，众多国外成熟品牌进驻我国，随着公司经营范围的发展和经营规模的不断扩大，将不可避免的与其产生竞争。

应对措施：公司将充分利用既有资源优势，积极开发新资源，不断丰富品牌形象，提升品牌竞争力。

2. 季节性波动的风险

每年的“春拍”与“秋拍”期间，经营收入较前一时期会明显环比增加，从而呈现季节性的特点。

应对措施：公司将积极发展艺术衍生品，将艺术衍生品根据普通大众的需求延伸至日常生活的方方面面，增强产品生命力，延长产品生命周期。

3. 市场需求风险

艺术品需求受到市场经济环境、消费导向政策、地域文化差异等多种条件影响，从而从不同方面影响公司销售业绩发展。

应对措施：公司将在发展传统业务的同时，根据客户需求发展定制服务，丰富盈利点。

4. 艺术品鉴定、估值风险

公司在为藏家提供服务的过程中，对艺术品的定价在一定程度上依赖于专家对艺术品的估值鉴定，专家的鉴定经验、学识素养、对市场行情的判断等都将成为影响其鉴定估值的因素。即使公司管理层及

专家有着丰富的从业经验，也难保判断失误的发生。同时，如遇因藏品的真实性及价值而产生纠纷，会对公司的品牌形象及经营业绩均造成一定的影响。

应对措施：公司所经营的多为当代艺术品，在采购的过程中，需和艺术家进行现场鉴定，从源头上减少失误发生的可能。

5. 艺术品保管、运输风险

艺术品因其材料的特殊性，对保管与展示条件均有着较高要求，如空气湿度、温度等都是影响艺术品存放的重要条件。在运输过程中，也因为众多不可控因素而产生风险。在存放过程中，如遇上述情况，都将对公司造成一定的经济损失。

应对措施：对艺术品进行专业仓库分类储存，做到恒温、防潮、防火、防盗、通风的标准化保管。

6. 公司治理风险

目前，公司尚处于发展转型期，因此，公司管理层的主要工作方向为经营业务的扩展，对公司治理的相关法律、法规、政策及内部治理制度等的了解有所欠缺。随着公司的发展，对公司治理相应提出了更高的要求，公司在未来某一时间段内可能会出现因公司管理相对不适应发展需求而影响公司持续经营发展的风险

应对措施：加强公司制度建设及对相关政策法规的学习，进一步梳理公司内部流程，使流程更趋向于科学化、合理化。

7. 持续经营能力风险

报告期内，由于中国纯艺术品市场规模的进一步萎缩和公司调整转型尚未完成，经营业绩出现大幅下滑，2018年上半年收入仅实现22,330.10元，净利润为-252,479.63元。如果未来经营持续恶化，公司经营的持续性存在较大的风险。

应对措施：稳定已有销售渠道、不断发展新的优质客户，增加艺术品销售收入；加强公司资金管理，控制开支；积极引进外部投资者。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税，尽力实现一个企业对社会的责任。

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(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）	300,000.00	169,851.96
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	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

1、江西画店文化产业有限公司 2015 年 9 月定向发行股份募集资金，公司股东邬景雪、蔡本瑞、熊经瑾、雷泽海（股票认购合同中“丙方”，以下简称“丙方”）与北京天星资本投资管理股份有限公司或其关联方（股票认购合同中“乙方”，以下简称“乙方”）签订业绩承诺与补偿条款和股权回购条款。丙方向乙方保证：本次投资完成后，公司 2015 年度净利润不低于人民币 350 万元；2016 年度净

利润不低于人民币 600 万元。若目标公司在 2015 年度、2016 年度两个年度中的任一会计年度的年度实际净利润未达到前述承诺的年度保证净利润，则丙方将以股权或现金形式给予乙方及时、充分、有效地补偿。乙方根据估值调整可以选择增加取得股权（“年度补偿股权”）或补偿股权对应的交易价款的金额（“年度现金补偿”）。如公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度任一年度的实际净利润未能达到年度保证净利润的 70%，且乙方未能将其所持有股权全部转让给第三方的情况下，乙方有权要求丙方回购其持有目标公司的全部或部分股权，回购方式为丙方受让乙方向其转让的甲方股权。乙方有权在知晓下述情形发生后立即提出回购要求，丙方应无条件予以配合执行：股权回购或受让总价款应为乙方出资按年投资收益率 15%复利计算的收益与投资本金之和。股权回购之前公司已向乙方分配的红利和丙方支付的现金补偿将从上述回购价格中扣除；股权回购之时应分配但未分配给乙方的红利，将不在上述回购价格之外另行给予分配（详细内容请参见披露与全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 的股票发行方案，公告编号：2016-005）。截止至本公告披露日，以上条款均已触发。）。

2、针对本公司存在期末欠付员工薪酬的情况，由公司股东进行承诺，如公司无法支付，由股东代为支付。

（三） 失信情况

经查，公司董事邬景雪于 2018 年 6 月 15 日被南昌市西湖区人民法院纳入失信被执行人，案号为（2018）赣 0103 执 1474 号，事由为未履行为他人借款质押担保的代偿义务。

根据股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，截止本报告披露日，董事邬景雪已经向公司提出辞去董事职务。公司董事会正在讨论更换人选事宜，确定新的合适人选后将开会审议更换董事事宜，并提交股东大会审议。

除董事邬景雪外，公司、子公司、其它董事、监事和高级管理人员不存在被纳入失信联合惩戒对象的情形。

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	4,997,221	51.40%	0	4,997,221	51.40%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,575,000	16.20%	0	1,575,000	16.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,725,000	48.60%	0	4,725,000	48.60%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	4,725,000	48.60%	0	4,725,000	48.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		9,722,221	-	0	9,722,221	-
普通股股东人数						9

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邬景雪	2,187,500	-	2,187,500	22.50%	1,640,625	546,875
2	蔡本瑞	1,837,500	-	1,837,500	18.90%	1,378,125	459,375
3	熊经瑾	1,837,500	-	1,837,500	18.90%	1,378,125	459,375
4	雷泽海	1,750,000	-	1,750,000	18.00%		1,750,000
5	上海富诚海富通资产	972,221	-	972,221	10.00%	-	972,221

	— 海通 证 券 — 北 京 恒 宇 天 泽 投 资 管 理 有 限 公 司						
6	刘少俊	437,500	-	437,500	4.50%	328,125	109,375
7	雷超	350,000	-	350,000	3.60%		350,000
8	熊智益	175,000	-	175,000	1.80%		175,000
9	江 西 郭 瑞 强 品 牌 策 划 有 限 公 司	175,000	-	175,000	1.80%		175,000
合计		9,722,221	0	9,722,221	100.00%	4,725,000	4,997,221

前十名股东间相互关系说明：

股东雷超之父、股东雷泽海之父为兄弟关系，除此外股东之间无关联关系。

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

公司报告期内无控股股东和实际控制人。

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
邬景雪	董事	女	1993/02/17	本科	2018/6/6- 2021/6/5	否
刘少俊	董事长、总经理、信息披露负责人	男	1962/01/27	本科	2018/6/6- 2021/6/5	是
熊经瑾	董事、财务总监	女	1965/11/26	专科	2018/6/6- 2021/6/5	是
余文峰	董事	男	1977/03/29	本科	2018/6/6- 2021/6/5	否
邴月	董事	男	1986/04/23	专科	2018/6/6- 2021/6/5	否
蔡本瑞	监事会主席	男	1951/11/12	专科	2018/6/6- 2021/6/5	否
陈冠明	监事	男	1988/12/13	本科	2018/6/6- 2021/6/5	否
吕樵玄	监事	男	1977/09/30	专科	2018/6/6- 2021/6/5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

无

(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
邬景雪	董事	2,187,500	0	2,187,500	22.50%	0
刘少俊	董事长、总经理、信息披露负责人	437,500	0	437,500	4.50%	0
熊经瑾	董事、财务总监	1,837,500	0	1,837,500	18.90%	0
蔡本瑞	监事会主席	1,837,500	0	1,837,500	18.90%	0
合计	-	6,300,000	0	6,300,000	64.80%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邴月	无	换届	董事	换届当选
陈冠明	无	换届	监事	换届当选
刘少俊	总经理	新任	董事长、总经理	新任当选
邬景雪	董事长	离任	董事	个人工作安排原因离职
张林杰	监事	换届	无	换届未连任
刘建新	董事	换届	无	换届未连任

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

邴月先生简历

邴月，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2012年6月-2015年4月在大唐财富任业务部总监；2015年5月-2018年8月在前海仁众基金管理深圳有限公司任职董事长。

陈冠明先生简历

陈冠明，男，1988年12月13日生，中国国籍，无境外永久居留权，

2012年2月-2015年2月在大唐财富管理任销售总监；2015年3月-2018年8月在前海仁众基金管理深圳有限公司任总经理。

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
财务人员	2	2
行政管理人员	2	2
技术人员	1	1
员工总计	5	5

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士		
硕士		
本科	1	1
专科	4	4
专科以下		
员工总计	5	5

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：

受艺术品市场持续低迷影响，报告期内公司收入较低，客服、技术、行政等辅助性岗位工作量少，暂无新增的招聘计划。报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(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

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：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年8月29日，董事邬景雪因个人原因向公司提出辞去董事职务，邬景雪辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，故公司股东大会选举产生新任董事前，邬景雪继续履行董事职责。

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	第八节、二、(一)	35,103.14	6,643.86
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		0	0
应收票据及应收账款		0	0
预付款项	第八节、二、(二)	3,130,000.00	3,130,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(三)	496,476.61	615,276.61
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(四)	13,539,777.00	13,557,777.00
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、(五)	610.00	610.00
流动资产合计		17,201,966.75	17,310,307.47
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(六)	143,022.23	185,416.97
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、(七)	1,253.73	4,553.73
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		144,275.96	189,970.70
资产总计		17,346,242.71	17,500,278.17
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(八)	1,187,502.00	1,187,502.00
预收款项	第八节、二、(九)	0	1,200.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十)	391,724.39	394,634.05
应交税费	第八节、二、(十一)	6,950.91	9,949.85
其他应付款	第八节、二、(十二)	2,084,741.87	1,979,189.10
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,670,919.17	3,572,475.00
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,670,919.17	3,572,475.00
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(十三)	9,722,221.00	9,722,221.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、(十四)	1,343,646.99	1,343,646.99
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、(十五)	3,384.20	3,384.20
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(十六)	2,606,071.35	2,858,550.98
归属于母公司所有者权益合计		13,675,323.54	13,927,803.17
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		13,675,323.54	13,927,803.17
负债和所有者权益总计		17,346,242.71	17,500,278.17

法定代表人：刘少俊 主管会计工作负责人：刘少俊会计机构负责人：熊经瑾

(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		27,631.89	1,321.22
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		0	0
应收票据及应收账款		0	0
预付款项		1,950,000.00	1,950,000.00
其他应收款	第八节、二、(二十七)	871,875.29	871,875.29
存货		8,394,777.00	8,412,777.00
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		11,244,284.18	11,235,973.51
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		0	0
长期股权投资		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0

固定资产		125,110.22	159,209.30
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,587.06	1,587.06
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,126,697.28	2,160,796.36
资产总计		13,370,981.46	13,396,769.87
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款		631,502.00	631,502.00
预收款项		0	1,200.00
应付职工薪酬		295,100.39	297,198.05
应交税费		4,823.16	7,800.40
其他应付款		2,402,877.00	2,223,681.23
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,334,302.55	3,161,381.68
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,334,302.55	3,161,381.68
所有者权益：			
股本		9,722,221.00	9,722,221.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		1,343,646.99	1,343,646.99
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,384.20	3,384.20
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,032,573.28	-833,864.00
所有者权益合计		10,036,678.91	10,235,388.19
负债和所有者权益合计		13,370,981.46	13,396,769.87

法定代表人：刘少俊

主管会计工作负责人：刘少俊

会计机构负责人：熊经瑾

(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		22,330.10	46,945.48
其中：营业收入	第八节、二、(十七)	22,330.10	46,945.48
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		272,176.83	458,943.87
其中：营业成本	第八节、二、(十七)	18,000.00	21,634.70
利息支出		0	0
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	第八节、二、(十八)	6.70	118.68
销售费用	第八节、二、(十九)	43,704.33	97,983.84
管理费用	第八节、二、(二十)	222,597.14	335,633.35
研发费用			
财务费用	第八节、二、(二十一)	1,068.66	3,573.30
资产减值损失	第八节、二、(二十二)	-13,200.00	
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-249,846.73	-411,998.39
加：营业外收入	第八节、二、(二十三)	669.90	669.88
减：营业外支出	第八节、二、(二十四)	2.80	32.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-249,179.63	-411,361.01
减：所得税费用	第八节、二、(二十五)	3,300.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-252,479.63	-411,361.01
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		-252,479.63	-411,361.01
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-252,479.63	-411,361.01
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-252,479.63	-411,361.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-252,479.63	-411,361.01
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.03	-0.04
(二)稀释每股收益		-0.03	-0.04

法定代表人：刘少俊 主管会计工作负责人：刘少俊 会计机构负责人：熊经瑾

(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	第八节、二、(二十八)	22,330.10	24,615.38
减：营业成本	第八节、二、(二十八)	18,000.00	19,000.00
税金及附加		6.70	118.68
销售费用		15,864.33	42,808.24
管理费用		187,285.48	271,218.69
研发费用			
财务费用		551.37	1,238.41
其中：利息费用		0	0
利息收入		11.56	93.92
资产减值损失		0	0
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-199,377.78	-309,768.64
加：营业外收入		669.90	
减：营业外支出		1.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-198,709.28	-309,768.64
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-198,709.28	-309,768.64
（一）持续经营净利润		-198,709.28	-309,768.64
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-198,709.28	-309,768.64

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

法定代表人：刘少俊

主管会计工作负责人：刘少俊

会计机构负责人：熊经瑾

（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		21,130.1	53,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十六)	341,645.54	591,218.36
经营活动现金流入小计		362,775.64	644,218.36
购买商品、接受劳务支付的现金		0	6,080,830.33
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		91,109.66	63,996.74
支付的各项税费		3,005.64	494,658.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十六)	240,201.06	205,662.68
经营活动现金流出小计		334,316.36	6,845,148.49
经营活动产生的现金流量净额		28,459.28	-6,200,930.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0	0

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		28,459.28	-6,200,930.13
加：期初现金及现金等价物余额		6,643.86	6,208,975.00
六、期末现金及现金等价物余额		35,103.14	8,044.87

法定代表人：刘少俊 主管会计工作负责人：刘少俊 会计机构负责人：熊经瑾

(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		21,130.10	30,000.00
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		254,960.83	2,664,364.75
经营活动现金流入小计		276,090.93	2,694,364.75
购买商品、接受劳务支付的现金		0	1,853,195.63

支付给职工以及为职工支付的现金		63,897.66	34,008.44
支付的各项税费		2,983.94	91,369.11
支付其他与经营活动有关的现金		182,898.66	1,863,529.48
经营活动现金流出小计		249,780.26	3,842,102.66
经营活动产生的现金流量净额		26,310.67	-1,147,737.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		26,310.67	-1,147,737.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,321.22	1,150,643.40
六、期末现金及现金等价物余额		27,631.89	2,905.49

法定代表人：刘少俊

主管会计工作负责人：刘少俊

会计机构负责人：熊经瑾

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

艺术品行业是强周期性行业，受政治环境、经济发展、文化潮流等因素影响大，繁荣期与萧条期对比明显，通常在繁荣期适合出售艺术品，在萧条期适合低价购入未来有升值空间的艺术品。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1、 货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	52.64	207.60
银行存款	35,050.5	6,436.26
合 计	35,103.14	6,643.86

2、 本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

(二) 预付款项

1、 预付款项按账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)			2,230,000.00	71.25
1—2年 (含2年)	2,330,000.00	74.44	100,000.00	3.19
2—3年 (含3年)	800,000.00	25.56	800,000.00	25.56

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	3,130,000.00	100.00	3,130,000.00	100.00

2、预付款项期末余额大额项目列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额比例	未结算的原因
黄志勇	非关联方	1,850,000.00	1-2年	59.11	合同未执行完毕
江西省京能实业有限公司	非关联方	380,000.00	1-2年	12.14	合同未执行完毕
张韧锋	非关联方	100,000.00	1-2年	3.19	合同未执行完毕
上海易阿丕信息科技有限公司	非关联方	800,000.00	2-3年	25.56	合同未执行完毕
合 计	--	3,130,000.00	--	100	

(三) 其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款	501,491.53	100.00	5014.92	496,476.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合 计	501,491.53	100.00	5014.92	496,476.61
类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款	633,491.53	100.00	18,214.92	615,276.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合 计	633,491.53	100.00	18,214.92	615,276.61

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	501,491.53	100.00	5,014.92
合 计	501,491.53	100.00	5,014.92

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	501,491.53	79.16	5,014.92
1—2 年 (含 2 年)	132,000.00	20.84	13,200.00
合 计	633,491.53	100.00	18,214.92

3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		18,214.92	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		13,200.00	
(1) 转回或回收金额		13,200.00	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		5,014.92	

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
保证金		132,000.00
往来款	501,491.53	501,491.53
合 计	501,491.53	633,491.53

5、其他应收款期末余额大额单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收款总额比例 (%)
罗玲玲	非关联方	501,491.53	5,014.92	100.00
合 计		501,491.53	5,014.92	100.00

(四) 存货

1、存货分项列示如下：

项 目	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
库存商品	13,539,777.00	-	13,539,777.00	13,557,777.00	-	13,557,777.00
合 计	13,539,777.00	-	13,539,777.00	13,557,777.00	-	13,557,777.00

2、报告期末出现应计提存货跌价准备的情形。

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	610.00	610.00
合 计	610.00	610.00

(六) 固定资产

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	574,600.28			574,600.28
其中：房屋及建筑物	-			-
办公设备	359,231.00			359,231.00
电子设备	215,369.28			215,369.28
二、累计折旧合计	389,183.31	42,394.74		431,578.05
其中：房屋及建筑物	-			-
办公设备	205,184.32	34,126.92		239,311.24
电子设备	183,998.99	8,267.82		192,266.81
三、固定资产账面净值合计	185,416.97	-	-	143,022.23
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	154,046.68	-	-	119,919.76
电子设备	31,370.29	-	-	23,102.47
四、减值准备合计	-		-	-
其中：房屋及建筑物				
办公设备				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	185,416.97		-	143,022.23
其中：房屋及建筑物	-		-	-
办公设备	154,046.68		-	119,919.76
电子设备	31,370.29		-	23,102.47

2、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司固定资产未出现会计政策所述的固定资产跌价情形，故不计提减值准备；

3、固定资产不存在抵押、担保等情况。

(七) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,014.92	1253.73	18,214.92	4,553.73
合 计	5,014.92	1253.73	18,214.92	4,553.73

(八) 应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1-2 年	1,024,000.00	1,024,000.00
2-3 年	163,502.00	163,502.00
合 计	1,187,502.00	1,187,502.00

2、应付票据及应付账款期末余额大额单位列示如下

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额比例(%)
江西华夏国际旅行社有限公司	沙龙会展费	非关联方	984,000.00	82.86
南昌旺城实业有限公司	货款	非关联方	163,502.00	13.77
陈仲鹏	货款	非关联方	40,000.00	3.37
合 计			1,187,502.00	100.00

(九) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内		1,200.00
合 计		1,200.00

(十) 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	371,948.71	88,200.00	91,109.66	369,039.05
离职后福利-设定提存计划	22,685.34			22,685.34
合 计	394,634.05	88,200.00	91,109.66	391,724.39

2、短期薪酬：

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	358,509.43	88200	86457.26	360252.17
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	8,762.88			8,762.88
其中：基本医疗保险费	7,847.22			7,847.22
工伤保险费	261.54			261.54
生育保险费	654.12			654.12
4、住房公积金	-			
5、工会经费和职工教育经费	4,676.40		4652.4	24.00
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、其他短期薪酬	-			
合 计	371,948.71	88200	91109.66	369039.05

3、离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	22,103.46		-	22,103.46
2、失业保险费	581.88		-	581.88
合 计	22,685.34		-	22,685.34

(十一) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
企业所得税	3,769.19	3,769.19
个人所得税	0.67	0.67
印花税	5.00	42.40
防洪基金	400.00	400.00
价调基金	2,776.05	2,776.05
残疾人基金		2,961.54
合 计	6,950.91	9,949.85

(十二) 其他应付款

1、其他应付款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,339,920.45	1,644,974.21
1 至 2 年	744,821.42	334,214.89
合 计	2,084,741.87	1,979,189.10

2、其他应付款按款项性质分类情况：

项 目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	127,972.30	122,911.30
代垫款	682,268.57	530,747.80
其他	4,501.00	5,530.00
中介机构服务费	370,000.00	420,000.00
往来款	900,000.00	900,000.00
合 计	2,084,741.87	1,979,189.10

(十三) 股本

1、按股东明细列示如下：

类别/投资者名称	期初余额	本年增加	本年减	期末余额
----------	------	------	-----	------

	持股份数	所占比例(%)	少	持股份数	所占比例(%)
邬景雪	2,187,500.00	22.50		2,187,500.00	22.50
蔡本瑞	1,837,500.00	18.90		1,837,500.00	18.90
熊经瑾	1,837,500.00	18.90		1,837,500.00	18.90
雷泽海	1,750,000.00	18.00		1,750,000.00	18.00
上海富城海富通资产管理有限公司	972,221.00	10.00		972,221.00	10.00
刘少俊	437,500.00	4.50		437,500.00	4.50
雷超	350,000.00	3.60		350,000.00	3.60
熊智益	175,000.00	1.80		175,000.00	1.80
江西郭瑞强品牌策划有限公司	175,000.00	1.80		175,000.00	1.80
合计	9,722,221.00	100.00		9,722,221.00	100.00

(十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,343,646.99			1,343,646.99
合计	1,343,646.99			1,343,646.99

(十五) 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	3,384.20			3,384.20
合计	3,384.20			3,384.20

(十六) 未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	2,858,550.98	3,759,012.06	
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	2,858,550.98	3,759,012.06	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-252,479.63	-900,461.08	
减:提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
期末未分配利润	2,606,071.35	2,858,550.98	

(十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00
其他业务收入			22,330.10	2,634.70
合计	22,330.10	18,000.00	46,945.48	21,634.70

1、营业收入、营业成本明细如下：

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
油画	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00
瓷杂	-	-		
合计	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00

3、主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
江西地区	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00
合计	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00

（十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	备注
城建税		69.23	
教育费附加		29.67	
地方教育费附加		19.78	
印花税	6.70		
合计	6.70	118.68	

（十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租	27,840.00	48,428.24
工资	12,000.00	35,920.00
水电费	3,864.33	13,635.60
合计	43,704.33	97,983.84

（二十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

交通费		476.4
办公费	663.90	1,433.50
招待费	915.50	5,039.00
工资	76,200.00	155,500.00
职工教育经费		420
差旅费		2,733.00
顾问费	101,200.00	101,804.37
折旧	42,394.74	68,227.08
话费	1,223.00	
合 计	222,597.14	335,633.35

(二十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	30.27	312.13
其他		
银行手续费	1,098.93	3,885.43
合 计	1,068.66	3,573.30

(二十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,200.00	
合 计	-13,200.00	

(二十三) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	669.90	669.88	669.90
合 计	669.90	669.88	669.90

(二十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	2.80	32.50
合 计	2.80	32.50

(二十五) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	3,300.00	
合 计	3,300.00	

(二十六) 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	340,945.37	590,236.35
营业外收入	669.90	669.88
利息收入	30.27	312.13
合 计	341,645.54	591,218.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	31,704.33	13,635.6
管理费用	104,002.40	111,906.27
营业外支出	2.80	32.50
手续费	1,098.93	3,885.43
往来款	103,392.60	76,202.88
合 计	240,201.06	205,662.68

2、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本年	上年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
归属于母公司的净利润	-252,479.63	-411,361.01
加：少数股东损益		
加：资产减值准备	-13200	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,394.74	68,227.08
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”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）		
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）	3,300.00	
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）	18,000.00	-3,826,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,000.00	-2,288,331.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,444.17	258,364.40
其他		-1829.60
经营活动产生的现金流量净额	28,459.28	-6,200,930.13
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	35,103.14	8,044.87
减：现金的期初余额	6,643.86	6,208,975.00
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	28,459.28	-6,200,930.13

3、现金和现金等价物

项 目	本年	上年
一、现金	35,103.14	8,044.87
其中：库存现金	52.64	207.60
可随时用于支付的银行存款	35,050.50	7,837.27
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	35,103.14	8,044.87

(二十七)、母公司其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	878,223.53	100	6,348.24	871,875.29
其中：关联方组合	243,400.00	27.72	-	243,400.00
账龄组合	634,823.53	72.28	6,348.24	628,475.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	878,223.53	100	6,348.24	871,875.29

类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	878,223.53	100	6,348.24	871,875.29
其中：关联方组合	243,400.00	27.72	-	243,400.00
账龄组合	634,823.53	72.28	6,348.24	628,475.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	878,223.53	100	6,348.24	871,875.29

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	634,823.53	100.00	6,348.24

合 计	634,823.53	100.00	6,348.24
账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	634,823.53	100.00	6,348.24
合 计	634,823.53	100.00	6,348.24

3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款计提的坏账准 备	按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款计提的 坏账准备	单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款计提的坏账准备
1. 期初余额		6,348.24	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		6,348.24	

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
往来款	878,223.53	878,223.53
合 计	878,223.53	878,223.53

(二十八)、营业收入和营业成本

(1)、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	22,330.10	24,615.38
其中：主营业务收入	22,330.10	24,615.38
其他业务收入		
营业成本	18,000.00	19,000.00
其中：主营业务成本	18,000.00	19,000.00
其他业务成本		

(2)、主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本

产品名称	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
油画	22,330.10	18,000.00
合计	22,330.10	18,000.00

续：

产品名称	上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
油画	24,615.38	19,000.00
合计	24,615.38	19,000.00

(3)、分地区列示主营业务收入

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
江西地区	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00
合计	22,330.10	18,000.00	24,615.38	19,000.00

三、合并范围的变更

公司本期合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地
1	江西画店互联网服务有限公司	二级	1	南昌市	江西省南昌市
2	江西画店陶瓷有限公司	二级	1	景德镇市	江西省景德镇市

续表：

业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
网络信息技术服务等	200.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
陶瓷品销售等	200.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

注：1、江西画店文化产业股份有限公司出于业务拓展需要，公司投资设立全资子公司江西画店互联网服务有限公司，于2014年12月11日在南昌市工商行政管理局办理设立登记，并于2016年1月5日对子公司江西画店互联网服务有限公司实缴出资100万元；

2、江西画店文化产业股份有限公司出于业务拓展需要，公司投资设立全资子公司江西画店陶瓷有限公司，于2015年9月15日在景德镇高新区工商行政管理局办理设立登记，并于2016年1月14日对

子公司江西画店陶瓷有限公司实缴出资 100 万元；

(二) 本公司期末无合营和联营企业。

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司及最终控制方情况

1、公司股权结构分散，各股东单独持股比例均较低

本公司目前共有 9 名股东，股权结构比较分散，前五名股东为邬景雪、蔡本瑞、熊经瑾、雷泽海、上海富诚海富通资产-海通证券-北京恒宇天泽投资管理有限公司，持股比例分别为 22.50%、18.90%、18.90%、18%、10%，无任何股东单独持股比例超过 25%，公司目前股权结构维持比较分散的状态。

2、本公司单一股东无法控制股东会

根据《公司法》及公司章程的规定，股东会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的 25%，因此，本公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

3、本公司单一股东无法控制董事会

根据公司章程的规定，董事会成员和监事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。本公司董事均由其股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。因此，本公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。

根据《公司法》及公司章程的规定：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。本公司任何担任董事的自然人股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。

本公司全体董事均参加了历次董事会并进行了相应的表决，且该董事均依据自己的意愿对会议议案进行表决。不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。

4、本公司的股东间无一致行动

本公司历次股东大会中，股东在进行表决前均没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形。

本公司历次董事会中，董事在进行表决前均没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何董事的表决权受到其他方控制或影响的情形。

本公司的股东邬景雪、蔡本瑞、熊经瑾、雷泽海、刘少俊、雷超、熊智益、江西郭瑞强品牌策划有限公司于 2015 年 3 月 10 日出具《声明》：各股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制本公司的行为。

综上，本公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形。

(二) 公司的子公司

子公司名称	公司类型	法定代表人	持股比例(%)	与本公司关系
江西画店互联网服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	余文峰	100.00	全资子公司
江西画店陶瓷有限公司	有限责任公司(法人独资)	刘少俊	100.00	全资子公司

(三) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
邬景雪	股东	
蔡本瑞	股东	
熊经瑾	股东	
雷泽海	股东	
刘少俊	股东	
雷超	股东	
熊智益	股东	
漆宇舟	股东刘少俊之配偶	
江西郭瑞强品牌策划有限公司	股东	91360125096946895C
上海富诚海富通资产-海通证券-北京恒宇天泽投资管理有限公司	股东	

(四)、关联方交易

1、本公司与关联方发生的关联交易定价政策如下：

关联方各项交易定价参照市场价格确定。

2、本公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

(1)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无关联交易情况；

(2)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无关联托管情况；

(3)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无关联承包情况；

(4)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无关联租赁情况；

(5)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无关联担保情况；

(6)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无关联方资产转让、债务重组情况；

3、除上述关联交易外，本公司报告期内无其他关联交易。

(五)、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
刘少俊	573,568.41	403,716.45
邬景雪	2,085.90	2,085.90
熊经瑾	50,410.00	50,410.00
合计	626,064.31	456,212.35

注：本期刘少俊无偿拆借给公司资金为 169,851.96 元。

六、承诺及或有事项

针对本公司存在期末欠付员工薪酬的情况，由公司股东进行承诺，如公司无法支付，由股东代为支付，且截止报告日，并未发生劳务纠纷。

除上述事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他重大或有事项。

八、补充资料

（一）非经常性损益

本期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助		
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667.10	637.38
小 计	667.10	637.38
减：所得税影响额	166.78	159.35
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	500.33	478.04

（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
2018 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	-1.83%	-0.03	-0.03
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.83%	-0.03	-0.03
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	-2.81%	-0.04	-0.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.82%	-0.04	-0.04

江西画店文化产业股份有限公司

2018 年 8 月 29 日