

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



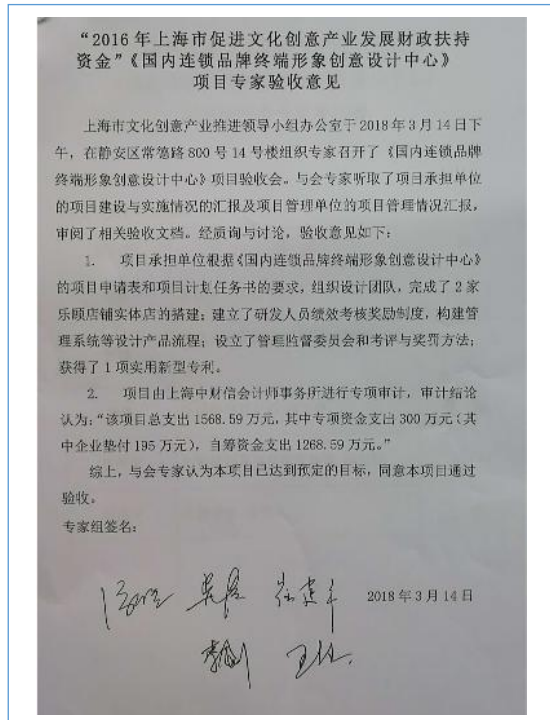
半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年2月公司被授予“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。



2018年3月，公司的《国内连锁品牌终端形象创意设计中心》项目经上海市文化创意产业推进领导小组办公室验收通过。

2018年5月公司取得发明专利一个。  
 专利名称：一种新型的赋子组合物及其制备方法和应用  
 专利号：ZL 2014 1 0382210.1

2018年上半年，公司取得发明专利一个，实用新型专利四个。

序号	类别	专利名称	专利号
1	发明专利证书	一种新型的赋子组合物及其制备方法和应用	ZL 2014 1 0382210.1
2	实用新型专利证书	一种碟式中岛架	ZL 2016 2 0354606.X
3	实用新型专利证书	一种半弧衣架	ZL 2016 2 0354580.9
4	实用新型专利证书	环绕立体式装饰灯柱	ZL 2017 2 0440809.5
5	实用新型专利证书	可拆装式多功能墙面装饰展示系统	ZL 2017 2 0554129.6

# 目 录

声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 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
东方花旗、主办券商	指	东方花旗证券有限公司
榕汉商贸	指	上海榕汉商贸有限公司
香港 EW	指	香港 EWGROUPLIMITED
硕源家具	指	上海硕源家具贸易有限公司
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)
印润咨询	指	上海印润商务咨询有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017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。

## 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）李艳平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	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2058 弄 10 号公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 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 & Fixtures Industries Co., Ltd
证券简称	邑通道具
证券代码	835979
法定代表人	王克强
办公地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2058 弄 10 号

s

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱建祥
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-57406543
传真	021-57401515-855
电子邮箱	zhujianxiang@hooyigroup.com
公司网址	www.hooyigroup.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2058 弄 10 号 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

股票公开转让场所	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
主要产品与服务项目	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。
普通股股票转让方式	集合竞价
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	王克强

实际控制人及其一致行动人	王克强、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
金融许可证机构编码		
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	东方花旗
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

#### 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	144,507,776.22	147,176,554.66	-1.81%
毛利率	26.12%	27.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,946,784.11	4,965,222.70	-0.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,144,758.57	3,066,726.37	11.87%
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）	3.14%	3.19%	-
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）	2.63%	1.97%	-
基本每股收益	0.09	0.06	50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	282,571,549.50	291,492,831.18	-3.06%
负债总计	128,845,893.44	129,638,664.75	-0.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,671,700.41	156,889,326.65	-4.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	1.93	-4.66%
资产负债率（母公司）	36.47%	40.28%	-
资产负债率（合并）	45.60%	44.47%	-
流动比率	1.92	1.74	-
利息保障倍数	8.06	8.01	-

### 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	-2,523,737.81	-45,602,721.57	105.43%
应收账款周转率	1.05	0.95	-
存货周转率	4.83	8.21	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.06%	-10.34%	-
营业收入增长率	-1.81%	1.94%	-
净利润增长率	37.20%	-39.04%	-

#### 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	81,500,000.00	81,500,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 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“建筑装饰装饰工程专业承包二级”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。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和经营目标，努力开拓市场，在服务好老客户的同时，积极拓展新客户，在汽车 4S 店板块、餐饮板块、服饰板块、化妆品板块等多个板块均有新承接的客户。

加大设计研发投入，重视生产、工程质量规范管理，加强成本费用支出的管控，与“修店宝”一起，构通完善的服务链条，更好服务客户，以增强企业发展后劲，谋求在更高的发展层次上进行业务转型。

尽管部分长期客户在近年业务萎缩较大，但经过团队的共同努力，持续拓展市场，公司经营状况本期仍保持稳定，与一些重要客户签订了年度合同，为下半年及明年的业务成长做好了准备。

截止本报告期末，资产总额 28,257.15 万元；本期实现营业收入 14,450.78 万元，较去年同期增长 -1.81%；本期实现净利润 704.94 万元，较去年同期增长 37.20%；本期归属于母公司所有者的净利润为 494.68 万元，较去年同期增长 -0.37%。

### 三、 风险与价值

#### 1、 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，电子商务及移动电子商务不断发展，创新的技术手段正不断影响企业和消费者的行为模式，极大的改变了零售行业原有的发展模式，大量线下实体店展示产品的需要逐渐转移到线上。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、设计能力以及道具制作实施可能会面临一定的风险。

公司积极适应互联网技术与终端展示行业融合的趋势，立足于全国性服务能力优势，开发移动售后维修平台，实现 O2O 转型，开辟新的业务增长点。此外，抓住电商兴起大环境下的连锁终端精品化战略转型机遇，公司积极强化品质管理和响应能力，增强设计策划能力，以在高端终端展示领域拥有更多市场份额。

#### 2、 部分土地及其地上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 号的面积余约 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。

2015 年 10 月 8 日，上海市奉贤区庄行镇人民政府出具《证明》，证明目前公司实际使用位于上述地块的土地和房产，不存在争议纠纷，该土地上已建成的建筑物归公司所有。该地块所在区域短期内不会纳入拆迁改造范围，上海市奉贤区庄行镇人民政府同意公司将其作为工业经营场所使用，并在未来的年度用地计划中满足公司合理的用地需求，为公司尽快依法办理土地使用权证和房屋产权证。

#### 3、 展示项目实施风险

终端展示行业是跨越多种业态的新兴行业，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，一个较好的设计方案会因为实施者专业性不足、预算管理薄弱、各部门环节配合不当等因素导致最后的方案实施与设计有很大差距。且在当今市场处在瞬息万变的情况下，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。

公司将积极学习行业内外先进企业项目管理经验，优化公司内部业务流程，加强预算管理和内部协调。通过制定有效计划，对整体项目施工中的各个环节严格把控，从整体上统筹展示项目的实施。

#### 4、 市场竞争风险

终端展示行业服务的对象广泛，涵盖了各大连锁零售企业和消费电子、家电、化妆品、快速消费品、食品、饮料、医药等众多行业的终端场所，市场规模较大。但终端展示服务行业参与主体繁杂，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、装饰装潢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。若公司不能够有效地适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面影响。

公司将加大对研发设计等关键环节的投入，提高创新设计和研发能力，制定高效有序的生产流程，提高生产执行能力。合理规划整合上下游产业链资源，提高业务流程效率，最终在市场竞争中获得更多优势。

#### 5、 管理风险

随着公司业务开展模式不断创新升级和对新客户的拓展，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的需要，组织模式和管理制度未能及时调整和完善，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。

公司将更新完善管理模式，通过内部培训等方式提高员工整体素质；重视人才培养和储备，为公司发展提供持续的人才输入。公司将拓宽招聘渠道，根据公司发展战略规划，加大对综合性管理人才、专业技术人员的引进与合作。

#### 6、设计人员流失及设计方案失密风险

设计能力是终端展示行业最核心的竞争力之一。为了满足客户的各种要求，邑通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制作流程和管理标准。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。

公司将通过完善公司保密制度、申请专利等措施加强知识产权保护；加强对公司技术人员的物质和精神保障力度，减少技术人才流失。

#### 7、实际控制人不当控制的风险

本公司无持股 50%以上的控股股东，实际控制人为王克强，王克强直接间接合计持有公司股份 3,075.675 万股，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，王克强现任董事长，徐墨戈担任董事，王克建现任董事、总经理，刘继达现任董事。在董事会七名董事中，一致行动人占据了四名。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。一致行动人在公司发展战略、产业部署、经营决策、人事安排等重大事项方面保持一致性，主导、控制公司的运营。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的利益，存在实际控制人控制不当风险。

公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，加强监事会的监督职责和权限，时机成熟将引入独立董事制度、董事监事选举累积投票制度等防范实际控制人不当控制风险。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行环境保护、社会保障等社会责任，2018年上半年公司获评“上海市和谐劳动关系企业”称号。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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.(五)

### 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	1,000,000.00	0.00
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	2,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
<b>总计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披	临时公告编号
-----	------	------	--------	-------	--------



			决策程序	露时间	
王克强	为公司提供最高额保证	11,500,000.00	是	2017年 12月7日	2017-028
王克强、徐墨戈	为公司提供最高额抵押	15,000,000.00	是	2017年 12月26日	2017-032
王克强、徐墨戈	为公司提供反担保	10,000,000.00	是	2018年 5月8日	2018-014
	合计	36,500,000.00			

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易及对公司生产经营没有不利影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5% 以上的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格履行了本项承诺。

2、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强及其一致行动人徐墨戈、刘继达、王克建出具《关于避免资金占用的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵守本项承诺。

3、公司申请挂牌时，董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵守本项承诺。

4、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强出具《关于土地和房产事项的承诺函》，报告期内，承诺人严格遵守本项承诺。

5、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强出具《关于子公司业务资质的承诺函》，报告期内，硕源装饰已停止开展法律法规要求具备业务资质的装饰施工相关业务，承诺人严格履行了本项承诺。

6、公司于 2015 年 12 月 20 日出具承诺，公司将停止向不具备劳务分包资质的企业进行分包，公司所有的劳务分包业务将委托给具有相关劳务分包资质的企业实施，以符合法律法规对分包业务的合规要求，本项承诺得到了严格执行，承诺人严格履行了本项承诺。

7、公司控股股东及实际控制人王克强出具承诺，如公司因业务经营活动中劳务分包事宜不符合相关法律法规规定而导致公司受到行政处罚或遭受其他任何损失的，其将足额补偿公司的一切损失，承诺人严格遵守了本项承诺。

8、公司及实际控制人就公司环评手续事项承诺，公司将尽快补办相关环保手续。如公司因前述事项法律瑕疵受到环境保护部门包括罚款在内的任何行政处罚，由此给公司带来的直接、间接经济损失的，将全部由邑通道具实际控制人王克强承担。本项承诺得到了执行，补办环评批复及环保验收手续正在进展中，承诺人未违反本项承诺。

9、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具关于诚信状况的声明，高级管理人员出具了不存在双重任职的声明。本项声明和承诺得到了执行。

10、公司于 2016 年 12 月关于第 1 次发行股票募集资金使用的出具承诺，在专用账户存放，按募集资金用途使用资金、防范资金被实际控制人、关联方等挪用，在获得股转发行登记函前不使用资金等，本项承诺得到了严格执行。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	5,037,893.76	1.78%	抵押借款
无形资产	抵押	3,030,400.73	1.07%	抵押借款
总计	-	8,068,294.49	2.85%	-

1) 报告期内受限的资产房屋建筑物与土地使用权 7,829,921.89 元，系 2013 年 10 月 23 日本公司与中国农业银行上海奉贤支行签订 31100620130000950 号《最高额抵押合同》，将沪房地奉字（2009）第 008630 号房产及相关土地使用权抵押办理银行借款，抵押期限自 2013 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日。

2) 报告期内受限的资产汽车 625,800.96 元系 2015 年 10 月本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押借款合同，将所购汽车办理贷款抵押，抵押期限为三年。

(五) 自愿披露其他重要事项

报告期内，经第一届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会决议，公司拟定以未分配利润向股东分派现金红利，拟以 2017 年年末总股本 81,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金股利总额为 12,225,000 元（含税）。报告期后，2018 年 7 月 11 日公司派发了上述现金股利。详见公司于 2018 年 7 月 4 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2017 年年度权益分派实施公告》。

股利分配日期	每 10 股派现数	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 11 日	1.5 元	0	0



## 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	25,152,500	30.86%	2,827,500	27,980,000	34.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,745,625	5.82%	2,827,500	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	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	56,347,500	69.14%	-2,827,500	53,520,000	65.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,546,875	31.35%	-2,827,500	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	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		81,500,000	-	0	81,500,000.00	-	
普通股股东人数							10

#### (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	王克强	30,292,500	0	30,292,500	37.17%	22,719,375	7,573,125
2	薛方明	12,630,000	0	12,630,000	15.50%	9,472,500	3,157,500
3	徐墨戈	12,500,000	0	12,500,000	15.34%	9,375,000	3,125,000
4	王克建	9,375,000	0	9,375,000	11.50%	7,031,250	2,343,750
5	刘继达	6,562,500	0	6,562,500	8.05%	4,921,875	1,640,625
合计		71,360,000	0	71,360,000	87.56%	53,520,000	17,840,000

前五名或持股 10%及以上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、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

公司控股股东和实际控制人为王克强，报告期内未发生变化。

王克强：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年9月至1996年5月任上海山地装饰有限公司设计部经理；1996年7月至2002年5月任上海华羽建筑装潢工程有限公司总经理；2002年6月至2013年12月任上海华邑建筑装潢工程有限公司执行董事；2003年3月至2015年10月任上海邑通道具设计制作有限公司执行董事兼总经理。2013年7月至2015年10月任上海鼎邑信息服务有限公司执行董事。2015年10月至2016年3月任公司总经理，2015年10月至今任公司董事长，EW GROUP 董事长，硕源家具董事长。

## 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
王克强	董事长	男	1974.4.13	专科	2015.10.7-2018.10.6	是
徐墨戈	董事	女	1975.10.17	专科	2015.10.7-2018.10.6	是
王克建	总经理	男	1965.6.18	专科	2016.3.31-2018.10.6	是
王克建	董事	男	1965.6.18	专科	2015.10.7-2018.10.6	是
刘继达	董事	女	1948.7.25	初中	2015.10.7-2018.10.6	是
薛方明	董事	男	1975.10.02	硕士	2015.10.7-2018.10.6	否
徐建忠	董事、 副总经理	男	1965.11.18	高中	2015.10.7-2018.10.6	是
薛英鹤	董事	男	1987.9.21	本科	2015.10.7-2018.10.6	是
李涛	监事	男	1980.10.15	本科	2016.12.29-2018.10.6	是
丁军	监事会主席	男	1977.12.15	本科	2017.1.19-2018.10.6	是
朱敏	职工监事	女	1972.12.23	本科	2015.10.7-2018.10.6	是
朱建祥	副总经理、 董事会秘书	男	1970.1.8	本科	2015.10.7-2018.10.6	是
吴斌	财务总监	男	1975.4.5	本科	2015.10.7-2018.10.6	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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) 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
王克强	董事长	30,292,500	0	30,292,500	37.17%	0
徐墨戈	董事	12,500,000	0	12,500,000	15.34%	0
王克建	董事、总经理	9,375,000	0	9,375,000	11.50%	0
刘继达	董事	6,562,500	0	6,562,500	8.05%	0
薛方明	董事	12,630,000	0	12,630,000	15.50%	0
徐建忠	董事、 副总经理	0	0	0	0.00%	0
薛英鹤	董事	0	0	0	0.00%	0

李涛	监事	0	0	0	0.00%	0
丁军	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
朱敏	职工监事	0	0	0	0.00%	0
朱建祥	副总经理、董 事会秘书	0	0	0	0.00%	0
吴斌	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	71,360,000	0	71,360,000	87.56%	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	88	92
销售人员	50	50
财务人员	18	19
技术人员	61	65
生产人员	191	221
员工总计	408	447

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	85	87
专科	106	123
专科以下	215	235
员工总计	408	447

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、人员的变动、人才引进、招聘情况

随着公司规模发展壮大，对人员也呈现更高要求。2018年，公司采取招聘社会类优秀专业人才和优秀应届毕业生相结合的招聘方式，加强了生产、销售、技术人才的引进。公司的人员结构进一步优化，

员工素质逐步提升，受教育程度较高的员工比例逐步扩大，截止 6 月份大专及以上学历员工占公司员工总数 47.43%。需要公司承担费用的离退休人员人数为 3。

### 2、员工培训

为了快速提升公司员工素质，提升岗位技能，满足公司快速发展对人才的需求，公司建立了一整套内外培训管理制度。2018 年，新员工百分百参与生产安全、公司基本规章制度等培训，中层干部参与了质量、环境、职业健康安全管理体系内审员的培训。通过培训，不断提升员工综合素质和能力，加强了部门之间的沟通协作，为公司战略目标的实现提供了坚实的基础和切实的保障。

### 3、薪酬政策

2018 年，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等，进一步完善了薪酬福利、员工聘用、转正、晋升、调动、离职等管理规章制度，坚持实施全员劳动合同制和薪酬绩效制，不断提高员工的效率和对公司的归属感。根据相关国家法律，法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税，保障员工的合法权益。

## (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
丁军	监事、事业三部总监	0
臧金龙	客户中心总监	0
薛英鹤	董事	0

### 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：

- 1、公司核心技术人员均未持有公司股票。
- 2、报告期内，公司核心技术人员一直保持稳定，未发生重大变动情况。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	35,048,232.91	35,418,487.32
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五（二）	104,709,914.46	171,221,659.61
预付款项	五（三）	57,945,108.54	11,617,982.68
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	五（四）	17,280,178.40	13,049,655.73
买入返售金融资产		0	0
存货	五（五）	26,468,395.17	17,765,010.19
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	五（六）	0	253,842.27
<b>流动资产合计</b>		<b>241,451,829.48</b>	<b>249,326,637.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	五（七）	1,292,465.60	1,292,465.60
投资性房地产		0	0
固定资产	五（八）	11,371,076.96	12,172,871.35
在建工程	五（九）	765,401.91	39,988.04
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五（十）	4,434,686.99	4,579,891.13
开发支出	五（十一）	0	0

商誉	五（十二）	18,076,593.80	18,076,593.80
长期待摊费用	五（十三）	1,239,521.74	1,653,031.96
递延所得税资产	五（十四）	1,644,973.02	2,056,351.50
其他非流动资产	五（十五）	2,295,000.00	2,295,000.00
<b>非流动资产合计</b>		41,119,720.02	42,166,193.38
<b>资产总计</b>		282,571,549.50	291,492,831.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十六）	45,500,000.00	26,500,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五（十七）	50,748,687.81	68,860,098.14
预收款项	五（十八）	19,682,403.61	7,425,447.25
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	五（十九）	2,320,668.22	3,504,817.09
应交税费	五（二十）	4,497,361.07	17,546,130.63
其他应付款	五（二十一）	2,589,797.93	2,009,828.57
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	五（二十二）	103,001.94	286,531.24
其他流动负债		0	27,941.66
<b>流动负债合计</b>		125,441,920.58	126,160,794.58
<b>非流动负债：</b>			
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	五（二十二）	2,974,058.79	3,047,956.10
递延收益		0	0
递延所得税负债	五（二十三）	429,914.07	429,914.07
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		3,403,972.86	3,477,870.17
<b>负债合计</b>		128,845,893.44	129,638,664.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五（二十四）	81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五（二十五）	46,829,972.12	46,829,972.12
减：库存股		0	0
其他综合收益	五（二十六）	-13,029.16	-73,618.81
专项储备		0	0
盈余公积	五（二十七）	4,040,340.19	4,040,340.19
一般风险准备		0	0
未分配利润	五（二十八）	17,314,417.26	24,592,633.15
归属于母公司所有者权益合计		149,671,700.41	156,889,326.65
少数股东权益		4,053,955.65	4,964,839.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>153,725,656.06</b>	<b>161,854,166.43</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>282,571,549.50</b>	<b>291,492,831.18</b>

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：李艳平

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,661,174.29	25,553,407.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	九（一）	82,345,594.12	149,964,658.16
预付款项		51,979,606.82	9,581,558.07
其他应收款	九（二）	13,024,201.07	19,399,583.14
存货		24,886,680.59	16,443,207.70
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
<b>流动资产合计</b>		<b>193,897,256.89</b>	<b>220,942,414.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九（三）	40,002,850.90	40,002,850.90
投资性房地产		0	0
固定资产		10,910,852.67	11,730,135.59
在建工程		765,401.91	39,988.04



生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,975,957.04	4,094,430.82
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,239,521.74	1,653,031.96
递延所得税资产		1,544,478.11	1,928,307.30
其他非流动资产		2,295,000.00	2,295,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,734,062.37</b>	<b>61,743,744.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>254,631,319.26</b>	<b>282,686,158.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		44,500,000.00	26,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		19,320,422.22	52,801,748.78
预收款项		18,806,797.69	6,367,469.17
应付职工薪酬		2,146,245.22	3,321,534.80
应交税费		3,439,883.69	16,217,454.68
其他应付款		1,155,997.45	4,872,805.60
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		103,001.94	286,531.24
其他流动负债		0	27,941.66
<b>流动负债合计</b>		<b>89,472,348.21</b>	<b>110,395,485.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		2,974,058.79	3,047,956.10
递延收益		0	0
递延所得税负债		429,914.07	429,914.07
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,403,972.86</b>	<b>3,477,870.17</b>
<b>负债合计</b>		<b>92,876,321.07</b>	<b>113,873,356.10</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		46,909,400.94	46,909,400.94
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,040,340.19	4,040,340.19
一般风险准备		0	0
未分配利润		29,305,257.06	36,363,061.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>161,754,998.19</b>	<b>168,812,802.84</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>254,631,319.26</b>	<b>282,686,158.94</b>

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：李艳平

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>144,507,776.22</b>	<b>147,176,554.66</b>
其中：营业收入	五（二十九）	144,507,776.22	147,176,554.66
利息收入		0.00	0
已赚保费		0.00	0
手续费及佣金收入		0.00	0
<b>二、营业总成本</b>		<b>136,905,656.66</b>	<b>141,197,547.65</b>
其中：营业成本	五（二十九）	106,769,426.95	106,554,721.16
利息支出		0.00	0
手续费及佣金支出		0.00	0
退保金		0.00	0
赔付支出净额		0.00	0
提取保险合同准备金净额		0.00	0
保单红利支出		0.00	0
分保费用		0.00	0
税金及附加	五（三十）	772,504.15	616,709.28
销售费用	五（三十一）	9,328,115.01	7,895,101.60
管理费用	五（三十二）	16,138,930.86	19,122,248.01
研发费用		5,096,548.16	5,011,601.05
财务费用	五（三十三）	374,205.15	895,118.73
资产减值损失	五（三十	-1,574,073.62	1,102,047.82

	四)		
加：其他收益		0.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>7,602,119.56</b>	<b>5,979,007.01</b>
加：营业外收入	五（三十五）	935,607.32	1,904,435.31
减：营业外支出	五（三十六）	25,000.00	5,938.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>8,512,726.88</b>	<b>7,877,503.33</b>
减：所得税费用	五（三十七）	1,463,345.02	2,739,437.64
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>7,049,381.86</b>	<b>5,138,065.69</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		7,049,381.86	5,138,065.69
2. 终止经营净利润		0.00	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		2,102,597.75	172,842.99
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,946,784.11	4,965,222.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	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		0.00	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	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		0.00	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0
6. 其他		0.00	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>7,049,381.86</b>	<b>5,138,065.69</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,946,784.11	4,965,222.70

归属于少数股东的综合收益总额		2,102,597.75	172,842.99
<b>八、每股收益：</b>		0.09	0.06
（一）基本每股收益		0.09	0.06
（二）稀释每股收益		0.00	0

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：李艳平

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		109,361,518.03	118,950,053.08
减：营业成本		86,626,845.29	89,231,723.87
税金及附加		727,997.00	581,657.83
销售费用		7,606,202.00	1,525,984.05
管理费用		9,688,210.78	13,562,997.93
研发费用		5,096,548.16	5,011,601.05
财务费用		641,975.81	936,387.07
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-1,438,393.67	1,765,683.62
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	4,666,008.99	4,181,025.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,078,141.65	10,515,043.24
加：营业外收入	九（四）	669,099.25	1,514,224.06
减：营业外支出	九（四）	25,000.00	1,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,722,240.90	12,028,267.30
减：所得税费用		555,045.55	2,151,265.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,167,195.35	9,877,002.08
（一）持续经营净利润		5,167,195.35	9,877,002.08
（二）终止经营净利润		0.00	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	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		0.00	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		0.00	0

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		0.00	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0
6. 其他		0.00	0
<b>六、综合收益总额</b>		<b>5,167,195.35</b>	<b>9,877,002.08</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0
（二）稀释每股收益		0.00	0

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：李艳平

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		236,375,258.34	177,854,978.58
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	五（三十八）	9,517,141.43	9,764,721.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>245,892,399.77</b>	<b>187,619,699.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		177,757,608.94	172,772,454.90
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		25,200,824.06	22,010,402.33
支付的各项税费		16,326,200.70	14,221,200.47
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	29,131,503.88	24,218,363.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		248,416,137.58	233,222,421.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,523,737.81	-45,602,721.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	530,000.00
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,473.67	816,176.88
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	5,959,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		382,473.67	6,775,576.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-382,473.67	-6,245,576.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		66,000,000.00	14,532,856.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		66,000,000.00	14,532,856.00
偿还债务支付的现金		47,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,464,042.93	7,784,159.81
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>		63,464,042.93	7,784,159.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,535,957.07	6,748,696.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-370,254.41	-45,099,602.26
加：期初现金及现金等价物余额		35,418,487.32	61,426,768.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,048,232.91	16,327,166.22

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：李艳平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,179,976.09	134,052,460.60
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		6,645,302.06	10,939,723.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>202,825,278.15</b>	<b>144,992,184.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		151,975,806.54	140,339,331.72
支付给职工以及为职工支付的现金		21,870,158.33	17,218,978.02
支付的各项税费		14,553,330.32	10,658,875.09
支付其他与经营活动有关的现金		27,752,458.39	21,765,480.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>216,151,753.58</b>	<b>189,982,664.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,326,475.43</b>	<b>-44,990,480.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		4,730,838.14	2,174,649.66
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	530,000.00
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,730,838.14</b>	<b>2,704,649.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,895.00	777,525.00
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	7,159,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>333,895.00</b>	<b>7,936,925.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,396,943.14</b>	<b>-5,232,275.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		65,000,000.00	14,532,856.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>65,000,000.00</b>	<b>14,532,856.00</b>
偿还债务支付的现金		47,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,962,700.68	802,071.45
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>59,962,700.68</b>	<b>802,071.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,037,299.32</b>	<b>13,730,784.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-3,892,232.97	-36,491,971.55
加：期初现金及现金等价物余额		25,553,407.26	39,096,854.39
六、期末现金及现金等价物余额		21,661,174.29	2,604,882.84

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：李艳平



## 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

## 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,

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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 2018 年 8 月 28 日批准报出。

### （四）本报告期合并财务报表范围

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”）、全资子公司上海榕汉商贸有限公司（以下简称“榕汉商贸”）、全资子公司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）、（以下简称“潼尘”）、控股子公司 EW Group Limited（以下简称“香港 EW”），详见本附注“七、在其他主体中的权益披露”。

## 二、 财务报表的编制基础

1、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。

2、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、完整地反映了公司报告期财务状况、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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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时控制时已经发生，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。

#### (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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《[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，不享有共同控制的参与方应当根据其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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用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。

## (十) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债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。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	当公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

## (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在人民币 300 万元以上的单项非关联方应收账款及余额在人民币 50 万元以上的单项非关联方其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已单项计提坏账准备的单项不重大应收款项和合并范围内的关联方应收款项），按账龄作为判断信用风险特

确定组合的依据	款项性质及风险特征
并划分资产组合	征的主要依据，并以此划分资产组合，根据公司确定的比例计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大的应收款项如有客观证据表明其发生了减值的，单项确认坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备

### 4、关联方往来余额计提坏账准备

应收合并范围内关联方的款项，原则上不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，按其不可收回的金额计提坏账准备

## (十二) 存货

### 1、存货的分类

存货是指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）、工程施工等。

### 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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。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采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## (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：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备及电子设备等；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

## (十六) 在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：

- ①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；
- ②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；
- ③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；

④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。

本公司所拥有的无形资产类别、使用寿命及摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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) 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、无形资产、商誉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，是指企业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，其他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。企业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、辞退福利企业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：企业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；企业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、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 2、与收益相关的政府补助会计处理

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。分别下列情况处理：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。

#### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司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；(2)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。

#### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 5、政府补助的确认时点

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。

#### (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1、主要会计政策变更说明

本报告期内，公司无会计政策变更事项。

##### 2、主要会计估计变更说明

本报告期内，公司无会计估计变更事项。

## 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、10、11、16、17
城市维护建设税	应交增值税及营业税	1
教育费附加	应交增值税及营业税	3
地方教育费附加	应交增值税及营业税	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25、16.5

### 各纳税主体所得税税率

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、榕汉商贸、硕源家具、潼尘）	25%
子公司香港 EW	16.5%

### (二) 重要税收优惠及批文

2016年11月24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GF201631000178，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2016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

货币资金分类列示

类别	期末余额	期初余额
现金	346,662.25	148,903.61

银行存款	34,665,450.77	35,269,583.71
其他货币资金	36,119.89	
合计	35,048,232.91	35,418,487.32
其中：存放在境外的款项总额	7,206,992.30	6,763,182.74

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	113,397,742.72	100	8,687,828.26	7.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	113,397,742.72	100	8,687,828.26	7.66

续

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	182,193,834.66	100	10,972,175.04	6.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	182,193,834.66		10,972,175.04	--

2、按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内	103,040,008.32	0.05	5,152,000.42	171,759,821.31	0.05	8,587,991.07
1至2年	4,996,691.10	0.10	499,669.11	7,383,483.21	0.10	738,348.32
2至3年	3,321,263.67	0.30	996,379.10	2,006,706.39	0.30	602,011.92
3至4年	1,010,338.22	1.00	1,010,338.22	907,845.37	1.00	907,845.37
4至5年	893,463.03	1.00	893,463.03	117,021.65	1.00	117,021.65
5年以上	135,978.38	1.00	135,978.38	18,956.73	1.00	18,956.73
合计	113,397,742.72		8,687,828.26	182,193,834.66		10,972,175.06

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
百家好(上海)时装有限公司	18,445,481.63	17.62	946,026.99
鹏卫齐商业(上海)有限公司	14,580,109.71	13.92	857,879.93
上海艾格服饰有限公司	9,861,513.59	9.42	586,741.92
耐克商业(中国)有限公司	7,991,228.09	7.63	791,188.41
意特汽车商业(上海)有限公司	4,407,774.08	4.21	220,388.70
合计	55,286,107.10	52.80	3,402,225.95

### (三) 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	57,945,108.54	100	11,486,978.12	98.87
1至2年			131,004.56	1.13
合计	57,945,108.54	100	11,617,982.68	100

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海启慎建筑装饰工程中心	31,934,772.39	55.11
重庆鸿懿建筑装饰工程设计有限公司	10,443,490.66	18.02
四川九邑和建筑装饰工程有限公司	3,630,390.19	6.27
上海力德奇塑胶有限公司	1,075,853.24	1.86
深圳市东茂建材有限公司	891,000.00	1.54
合计	47,975,506.48	82.80

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项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	19,468,130.58	100	2,187,952.18	11.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	19,468,130.58		2,187,952.18	

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%

单项金额重大并单项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	15,296,057.03	100	2,246,401.31	14.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	15,296,057.03	100	2,246,401.31	-

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	7,725,691.66	5	386,284.58	10,904,812.66	5	545,240.63
1至2年	10,010,938.72	10	1,001,093.87	2,988,981.89	10	298,898.19
2至3年	1,329,894.99	30	398,968.50	-	30	-
3至4年		100	-	849,480.99	100	849,480.99
4至5年	370,519.21	100	370,519.21	521,695.49	100	521,695.49
5年以上	31,086.00	100	31,086.00	31,086.00	100	31,086.00
合计	19,468,130.58		2,187,952.16	15,296,057.03		2,246,401.30

2、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
备用金	3,235,673.05	5,472,190.52
押金及保证金	7,531,112.49	8,388,164.09
单位往来	8,701,345.04	1,435,702.42
合计	19,468,130.58	15,296,057.03

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
						余额
达芙妮投资(集团)有限公司	押金	否	1,160,000.00	1年以内	5.96	58,000.00
鹏卫齐商业(上海)有限公司	押金	否	1,000,000.00	1年以内	5.14	50,000.00
丁也	零星预付款	否	948,928.97	1年以内	4.87	47,446.45
上海和之合工贸有限公司	押金	否	444,843.75	1年以内	2.28	22,242.19
上海英模特制衣有限公司	押金	否	400,000.00	1年以内	2.05	20,000.00
合计			3,953,772.72		20.31	197,688.64

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数	期初数
------	-----	-----

	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	6,381,262.05		6,381,262.05	6,006,225.59		6,006,225.59
在产品	1,141,827.35		1,141,827.35	4,515,308.98		4,515,308.98
库存商品	4,997,002.48		4,997,002.48	4,541,833.22		4,541,833.22
工程施工及发出商品	13,948,303.29		13,948,303.29	2,701,642.40		2,701,642.40
合计	26,468,395.17		26,468,395.17	17,765,010.19		17,765,010.19

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税负数重分类	0.00	253,842.27
合计	0.00	253,842.27

#### (七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
上海印润商务咨询有限公司	1,292,465.60									1,292,465.60	
合计	1,292,465.60									1,292,465.60	

#### (八) 固定资产

##### 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,036,087.53	9,761,153.49	2,468,436.96	3,801,498.81	31,067,176.79
2.本期增加金额	0.00	64,838.63	0.00	311,673.95	376,512.58
(1) 购置	0.00	64,838.63	0.00	311,673.95	376,512.58
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	35,859.53	35,859.53
(1) 处置或报废				35,859.53	35,859.53
(2) 企业合并减少					0.00
4.期末余额	15,036,087.53	9,825,992.12	2,468,436.96	4,077,313.23	31,407,829.84
二、累计折旧					
1.期初余额	6,575,566.43	7,964,331.99	1,258,491.74	3,095,915.28	18,894,305.44
2.本期增加金额	377,421.66	386,739.44	238,595.84	145,421.39	1,148,178.33
(1) 计提	377,421.66	386,739.44	238,595.84	145,421.39	1,148,178.33
(2) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额				5,730.89	5,730.89
(1) 处置或报废				5,730.89	5,730.89
(2) 企业合并减少					0.00
4.期末余额	6,952,988.09	8,351,071.43	1,497,087.58	3,235,605.78	20,036,752.88
四、账面价值					

1.期末账面价值	8,083,099.44	1,474,920.69	971,349.38	841,707.45	11,371,076.96
2.期初账面价值	8,460,521.10	1,796,821.50	1,209,945.22	705,583.53	12,172,871.35

(九) 在建工程

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
二厂油漆房改造	104,214.38		104,214.38			
三厂车间基础建设改造	171,652.30		171,652.30	29,400.00		29,400.00
金汇路办公室改造-1楼	10,588.04		10,588.04	10,588.04		10,588.04
2018年车间、办公室、宿舍改建	478,947.19		478,947.19			
合计	765,401.91		765,401.91	39,988.04		39,988.04

(十) 无形资产

项目	土地使用权	管理软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,727,265.00	2,223,210.39	5,950,475.39
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
企业合并减少			
4. 期末余额	3,727,265.00	2,223,210.39	5,950,475.39
二、累计摊销			
1. 期初余额	576,613.64	793,970.62	1,370,584.26
2. 本期增加金额	38,359.50	106,844.64	145,204.14
(1) 计提	38,359.50	106,844.64	145,204.14
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
企业合并减少			
4. 期末余额	614,973.14	900,815.26	1,515,788.40
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,112,291.86	1,322,395.13	4,434,686.99
2. 期初账面价值	3,150,651.36	1,429,239.77	4,579,891.13

(十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化开始时间	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产				
环绕立体式装饰灯柱	0.00	964.84	964.84		0.00			
圆柱形陈列展示中岛	0.00	1,056.99	1,056.99		0.00			
异型组合边架	0.00	585,965.06	585,965.06		0.00			
侧方货架式多功能收银台	0.00	378,194.68	378,194.68		0.00			
多层立式陶瓷工艺品玻璃展示柜	0.00	201,076.60	201,076.60		0.00			

多层鞋类专用中岛组合	0.00	659,801.79	659,801.79		0.00			
拼装式可拆卸中岛通透货架	0.00	490,258.20	490,258.20		0.00			
树形多层陈列架	0.00	348,246.13	348,246.13		0.00			
鞋类展示储存一体组合台	0.00	475,022.13	475,022.13		0.00			
异型中岛陈列组合	0.00	853,064.91	853,064.91		0.00			
组合式多层墙面展示系统	0.00	606,583.29	606,583.29		0.00			
组合式可独立使用陈列高柜	0.00	496,313.54	496,313.54		0.00			
合计		5,096,548.16	5,096,548.16					

## (十二) 商誉

### 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
收购硕源装饰	5,967,422.21			5,967,422.21
收购香港 EW	4,807,394.34			4,807,394.34
合计	18,076,593.80			18,076,593.80

注：以上三家公司 2018 年度均盈利。

公司于资产负债表日对商誉进行了减值测试，主要假设和依据如下：

在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值，即依据公司未来五年财务预算和 12.96% 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 5%-8% 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。

## (十三) 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
厂房装修费	1,464,974.60	0.00	382,167.30	0.00	1,082,807.30
金汇路办公室改造-4 楼	188,057.36		31,342.92		156,714.44
合计	1,653,031.96	0.00	413,510.22	0.00	1,239,521.74

## (十四) 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

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	1,198,864.21	7,724,441.59	1,599,158.08	10,319,602.58
预计负债	446,108.81	2,974,058.79	457,193.42	3,047,956.10
小计	1,644,973.02	10,698,500.38	2,056,351.50	13,367,558.68

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
资产减值准备	1,997,853.64	1,027,517.31
可抵扣亏损	10,503,306.62	10,453,335.14
合计	12,501,160.26	11,480,852.45

## 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
2018 年度	184,836.48	184,836.48	
2019 年度	217,505.33	217,505.33	
2020 年度	4,386,812.69	4,386,812.69	
2021 年度	4,857,632.96	4,857,632.96	
2022 年度	856,519.16	806,547.68	
合计	10,503,306.62	10,453,335.14	

## (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
奉贤区庄行镇人民政府土地款	2,295,000.00	2,295,000.00
合计	2,295,000.00	2,295,000.00

## (十六) 短期借款

### 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	
抵押借款	40,500,000.00	26,500,000.00
合计	45,500,000.00	26,500,000.00

### 担保情况

担保方	担保内容	担保金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王克强	为公司提供最高额保证	11,500,000.00	是	2017年12月7日	2017-028
王克强、徐墨戈	为公司提供最高额抵押	15,000,000.00	是	2017年12月26日	2017-032
王克强、徐墨戈	为公司贷款提供反担保	10,000,000.00	是	2018年5月8日	2018-014
	合计	36,500,000.00			

## (十七) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	50,748,687.81	64,450,771.88
1年以上		4,409,326.26
合计	50,748,687.81	68,860,098.14

#### 1、应付账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
上海录祥贸易有限公司	2,562,757.75	5.05
言润装饰（上海）有限公司	1,635,190.00	3.22
南通达润建筑装饰工程有限公司	598,215.75	1.18
上海瑞科厨具有限公司	580,293.80	1.14
上海依光照明电器有限公司	556,249.67	1.10
合计	5,932,706.97	11.69

#### (十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	19,589,802.93	6,921,064.45
1年以上	92,600.68	504,382.80
合计	19,682,403.61	7,425,447.25

#### (十九) 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
一、短期薪酬	3,477,336.49	20,950,740.65	22,107,408.92	2,320,668.22
二、离职后福利-设定提存计划	27,480.60		27,480.60	
三、辞退福利		48,198.00	48,198.00	
合计	3,504,817.09	20,998,938.65	22,183,087.52	2,320,668.22

##### 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	3,420,529.60	20,917,032.16	22,107,408.92	2,230,152.84
2.职工福利费		182,716.52	182,716.52	
3.社会保险费	10,692.50	4,793,846.61	4,768,608.12	35,930.99
其中：医疗保险费	9,150.49	3,883,015.75	3,862,572.58	29,593.67
工伤保险费	309.79	335,569.26	333,802.57	2,076.48
生育保险费	1,232.22	575,261.59	572,232.97	4,260.84
4.住房公积金	46,114.39	534,239.00	525,769.00	54,584.39
5.工会经费和职工教育经费				
合计	3,477,336.49	26,427,834.29	27,584,502.56	2,320,668.22

注：各期末工资、奖金、津贴和补贴余额，为公司当期计提，应于下期初发放的工资余额；报告期末，无拖欠性的

应付职工薪酬。

### 3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	26,821.69	776,603.15	803,424.84	0.00
2.失业保险费	658.91	38,830.16	39,489.07	0.00
合计	27,480.60	815,433.31	842,913.91	0.00

#### (二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	4,118,328.76	16,383,428.74
城建税	141,875.76	167,865.71
教育税附加	117,327.41	503,597.11
个人所得税	112,125.31	124,753.37
其他	7,703.83	366,485.70
合计	4,497,361.07	17,546,130.63

#### (二十一) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
施工押金及保证金		374,795.53
应付费用	1,361,282.13	897,713.02
往来款项	1,228,515.80	737,320.02
合计	2,589,797.93	2,009,828.57

#### (二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	103,001.94	286,531.24
合 计	103,001.94	286,531.24

#### (二十三) 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
产品质量保证金	3,047,956.10	3,192,592.86	3,266,490.17	2,974,058.79	依公司政策计提
合计	3,047,956.10	3,192,592.86	3,266,490.17	2,974,058.79	

#### (二十四) 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



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	
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

#### (二十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	46,802,604.61			46,802,604.61
其他	27,367.51			27,367.51
合计	46,829,972.12			46,829,972.12

#### (二十六) 其他综合收益

项 目	期初	本期发生额					期末
	余额	本期所得税前发生额	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	余额
外币财务报表折算差额	-73,618.81	100,982.75			60,589.65	40,393.10	-13,029.16
其他综合收益合计	-73,618.81	100,982.75	0.00	0.00	60,589.65	40,393.10	-13,029.16

#### (二十七) 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	4,040,340.19			4,040,340.19
合计	4,040,340.19			4,040,340.19

#### (二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	24,592,633.15	
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	24,592,633.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,946,784.11	
减：应付普通股股利	12,225,000.00	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	24,592,633.15	
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	24,592,633.15	
期末未分配利润	17,314,417.26	

### (二十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本
主营业务	144,138,540.54	106,611,614.60	145,822,792.04	105,247,909.83
终端整体展示	144,138,540.54	106,611,614.60	145,822,792.04	105,247,909.83
其他	0.00	0.00		
其他业务	369,235.68	157,812.35	1,353,762.62	1,306,811.33
维修服务	369,235.68	157,812.35	1,353,762.62	1,306,811.33
销售材料				
设备租赁				
合计	144,507,776.22	106,769,426.95	147,176,554.66	106,554,721.16

#### 1、主要客户情况

客户名称	销售收入金额	年度销售收入占比	是否存在关联关系
鹏卫齐商业（上海）有限公司	28,149,320.27	19.48%	非关联企业
百家好（上海）时装有限公司	16,728,145.43	11.58%	非关联企业
耐克商业（中国）有限公司	10,121,302.48	7.00%	非关联企业
上海艾格服饰有限公司	7,237,068.23	5.00%	非关联企业
达芙妮投资（集团）有限公司	6,520,260.38	4.51%	非关联企业
合计	68,756,096.79	47.57%	

#### 2、主要供应商情况

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海启慎建筑装饰工程中心	27,092,226.25	28.17%	非关联企业
2	四川九邑和建筑装饰工程有限公司	6,179,637.05	6.42%	非关联企业
3	重庆鸿懿建筑装饰工程设计有限公司	4,466,427.73	4.64%	非关联企业
4	上海吾秀建筑装饰工程有限公司	4,359,332.06	4.53%	非关联企业
5	上海录祥贸易有限公司	3,218,762.18	3.35%	非关联企业
	合计	45,316,385.27	47.11%	非关联企业

### (三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	112,106.68	126,059.25
教育费附加	560,347.13	401,582.90
其他	100,050.34	89,067.13
合计	772,504.15	616,709.28

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,350,988.70	5,317,257.05
交际应酬费	0.00	50,294.00
办公、租赁及差旅费	0.00	1,552,925.72
售后服务费	3,310,804.08	172,262.17
市场推广费	43,739.22	0.00
其他	622,583.01	802,362.66
合计	9,328,115.01	7,895,101.60

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,887,052.21	7,304,085.03
办公及差旅费	1,066,786.15	2,796,174.07
交际应酬费	522,090.51	908,005.65
折旧及摊销	342,255.66	838,283.33
税金	0.00	0.00
中介咨询服务费	1,344,419.56	1,286,941.30
租赁及修理	2,731,500.40	3,646,784.39
其他	1,244,826.37	2,341,974.24
合计	16,138,930.86	19,122,248.01

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	745,786.57	829,258.87
减：利息收入	250,504.98	-82,665.38
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	150,025.68	0.00
其他	28,949.24	148,525.24
合计	374,205.15	895,118.73

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,574,073.62	1,102,047.82
合计	-1,574,073.62	1,102,047.82

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得		424,637.04	
其中：固定资产处置利得		424,637.04	
政府补助	929,042.24	1,467,670.50	
其他	6,565.08	12,127.77	
合 计	935,607.32	1,904,435.31	

## 2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期计入损益金额	上期发生额	计入当期损益的项目
政府扶持资金	582,632.70	600,000.00	其他收益
文化创意产业发展扶持资金	300,000.00		其他收益
专利资助款			其他收益
服务业发展补贴			其他收益
专精特新企业费用			其他收益
其他	46,409.54	867,670.50	其他收益
合 计	929,042.24	1,467,670.50	

## (三十六) 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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	25,000.00		
其他		5,938.99	
合计	25,000.00	5,938.99	

## (三十七) 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	1,435,795.73	2,379,974.68
递延所得税费用	27,549.29	359,462.96
合计	1,463,345.02	2,739,437.64

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	8,512,726.88
按适用税率计算的所得税费用	643,927.85
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
境外所得应纳所得税额	819,417.17
所得税费用	1,463,345.02

## (三十八) 现金流量表

## 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	929,042.24	1,467,670.50
往来款项	8,331,029.13	7,777,620.49
利息收入	250,504.98	82,665.38
其他	6,565.08	436,764.81
合计	12,156,240.63	9,764,721.18
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：		
往来款项	7,156,240.63	4,629,103.40
管理费用	13,135,255.24	16,829,764.03
销售费用	3,190,297.88	2,577,844.55
财务费用	624,710.13	175,712.66
其他	25,000.00	5,938.99
合计	29,131,503.88	24,218,363.63

## (三十九) 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	7,049,381.86	9,319,091.27
加：资产减值准备	-1,574,073.62	1,102,047.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,148,178.33	1,266,433.64
无形资产摊销	145,204.14	234,034.49
长期待摊费用摊销	413,510.22	612,057.00
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）	-	-424,637.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	374,205.15	895,118.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-4,181,025.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	411,378.48	365,946.04
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）	-8,703,384.98	-3,166,679.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,137,796.97	-6,646,142.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,925,934.36	-44,978,966.17
其他		

经营活动产生的现金流量净额	2,476,262.19	-45,602,721.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	35,048,232.91	16,327,166.22
减：现金的期初余额	35,418,487.32	61,426,768.48
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	-370,254.41	-45,099,602.26

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	35,048,232.91	35,418,487.32
其中：库存现金	346,662.25	148,903.61
可随时用于支付的银行存款	34,665,450.77	35,269,583.71
可随时用于支付的其他货币资金	36,119.89	
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	35,048,232.91	35,418,487.32

### (四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
	账面价值	
固定资产	5,037,893.76	抵押借款
无形资产	3,030,400.73	抵押借款
合计	8,068,294.49	

注：

1) 报告期内受限的资产房屋建筑物与土地使用权 8,271,407.20 元，系 2013 年 10 月 23 日本公司与中国农业银行上海奉贤支行签订 31100620130000950 号《最高额抵押合同》，将沪房地奉字（2009）第 008630 号房产及相关土地使用权抵押办理银行借款，抵押期限自 2013 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日。

2) 报告期内受限的资产汽车 959,171.59 元系 2015 年 10 月本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押借款合同，将所购汽车办理贷款抵押，抵押期限为三年。

### (四十一) 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	153,554.89	6.6134	1,015,523.72
港币	390,469.27	0.8431	329,204.64
欧元	683,280.61	7.7315	5,282,787.60

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
新加坡币	2,248.93	4.8530	10,914.08
泰铢	1,017,915.91	0.2002	203,778.18
应收账款			
其中：美元	945,812.39	6.6134	6,255,059.10
欧元	147,704.46	7.7315	1,141,977.80
港币	154,914.90	0.8431	130,608.75
新加坡元	9,876.36	4.8530	47,930.07
其他应收款			
其中：港币	624,104.85	0.8431	526,182.80
美元	1,327.19	6.6134	8,777.27
应付账款			
其中：美元	115,079.31	6.6134	761,068.36
港币	109,044.00	0.8431	91,935.00
欧元	11,221.55	7.7315	86,759.47
韩元	528,480.00	0.0057	3,032.05
卢比	4,600,600.00	0.0005	2,250.87
其他应付款			
其中：美元	127,875.73	6.6134	845,696.52
港币	31,100.25	0.8431	26,220.62
欧元	41,103.42	7.7315	317,791.31

## 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	香港	港币	法定货币

## 六、在其他主体中的权益

### 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
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
上海榕汉商贸有限公司	上海市	上海市	贸易	100	购买
上海硕源家具贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	60	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
EW Group Limited	香港	香港	贸易	60	购买

#### 2、重要的非全资子公司情况

公司名称	本期发生额			
	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的权益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益

硕源家具	40.00	106,658.76		1,621,819.01
香港 EW	40.00	1,995,938.99	3,053,874.98	2,432,136.64
合计		2,102,597.75	3,053,874.98	4,053,955.65

### 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	负债合计
硕源家具	12,705,218.49	232,725.07	12,937,943.56	8,883,396.04	8,883,396.04
香港 EW	19,766,345.85		19,766,345.85	13,686,004.24	13,686,004.24

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	负债合计
硕源家具	14,998,477.64	246,814.89	15,245,292.53	11,457,391.92	11,457,391.92
香港 EW	18,653,464.37		18,653,464.37	10,029,265.54	10,029,265.54

## （二）在合营企业或联营企业中的权益

### 1、重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海印润商务咨询有限公司	上海	上海	商务咨询	33.67		权益法

## 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
上海鼎邑信息服务有限公司	受同一控制人控制
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



## 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
王克强	上海邑通道具股份有限公司	2,050 万元	2015.9.15	2018.9.14	否
王克强、徐墨戈	上海邑通道具股份有限公司	1,500 万元	2018.2.8	2023.2.7	否
	合计	3550 万元			

## 八、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

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	88,935,065.07	100.00	6,589,470.95	7.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	88,935,065.07	100.00	6,589,470.95	—

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	156,573,105.14	98.66	8,741,679.10	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,133,232.12	1.34	0.00	0.00
合计	158,706,337.26	100.00	8,741,679.10	—

#### (1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

##### 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	69,181,989.51	5	3,459,099.48	149,106,759.75	5	7,455,337.99
1 至 2 年	16,205,415.16	10	1,620,541.52	6,690,444.33	10	669,044.43
2 至 3 年	2,911,186.36	30	873,355.91	226,577.68	30	67,973.30
3 至 4 年	101,533.00	100	101,533.00	413,345.00	100	413,345.00
4 至 5 年	398,962.66	100	398,962.66	117,021.65	100	117,021.65
5 年以上	135,978.38	100	135,978.38	18,956.73		18,956.73
合计	88,935,065.07		6,589,470.95	156,573,105.14		8,741,679.10

#### 2、 截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
百家好(上海)时装有限公司	18,445,481.63	20.74	946,026.99
鹏卫齐商业(上海)有限公司	14,580,109.71	16.39	857,879.93
上海艾格服饰有限公司	9,861,513.59	11.09	586,741.92
耐克商业(中国)有限公司	7,991,228.09	8.99	791,188.41
意特汽车商业(上海)有限公司	4,407,774.08	4.96	220,388.70
合计	55,286,107.10	62.17	3,402,225.95

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	14,905,869.12	100	1,881,668.05	12.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	14,905,869.12		1,881,668.05	

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项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	11,422,180.36	55.81	1,065,746.71	9.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,043,149.49	44.19		
合计	20,465,329.85	100	1,065,746.71	--

### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	6,707,303.11	5	335,365.16	8,738,772.40	5	436,938.62
1至2年	5,968,151.81	10	596,815.18	2,282,888.75	10	228,288.88
2至3年	1,829,894.99	30	548,968.50	0.00	30	0.00
3至4年		100	0.00	370,519.21	100	370,519.21
4至5年	370,519.21	100	370,519.21	30,000.00	100	30,000.00
5年以上	30,000.00	100	30,000.00			0.00
合计	14,905,869.12		1,881,668.05	11,422,180.36		1,065,746.71

### 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期初余额	期末余额
备用金	2,990,496.17	3,156,180.73

押金及保证金	8,031,164.09	7,334,656.19
其他往来	9,443,669.59	4,415,032.20
合计	20,465,329.85	14,905,869.12

### 3、截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备
达芙妮投资（集团）有限公司	押金	1,160,000.00	1 年以内	7.78%	58,000.00
鹏卫齐商业（上海）有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	6.71%	50,000.00
丁也	零星预付	948,928.97	1 年以内	6.37%	47,446.45
上海和之合工贸有限公司	押金	444,843.75	1 年以内	2.98%	22,242.19
上海英模特制衣有限公司	押金	400,000.00	1 年以内	2.68%	20,000.00
合计		<b>3,953,772.72</b>		<b>26.52%</b>	<b>197,688.64</b>

### (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	38,710,385.30		38,710,385.30	38,710,385.30		38,710,385.30
对合营企业投资	1,292,465.60		1,292,465.60	1,292,465.60		1,292,465.60
合计	40,002,850.90		40,002,850.90	40,002,850.90		40,002,850.90

#### 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			1,152,796.33		
上海榕汉商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海硕源家具贸易有限公司	11,228,010.72			11,228,010.72		
上海潼尘展览展示有限公司	8,833,727.25			8,833,727.25		
EW GROUP LIMITED	7,495,851.00			7,495,851.00		
合计	38,710,385.30	0.00	0.00	38,710,385.30		

#### 对合营公司投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	其他 减少	权益法下确认 的投资损益	计提减 值准备		
合营企业							
上海印润商务咨询有限公司	1,292,465.60				1,292,465.60		
合计	1,292,465.60				1,292,465.60		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本

主营业务收入	108,992,282.35	86,469,032.94	117,623,105.51	88,077,958.72
终端整体展示	108,992,282.35	86,469,032.94	117,623,105.51	88,077,958.72
其他				
其他业务	369,235.68	157,812.35	1,326,947.57	1,153,765.15
维修服务	369,235.68	157,812.35	1,326,947.57	1,153,765.15
销售材料				
设备租赁				
合计	109,361,518.03	86,626,845.29	118,950,053.08	89,231,723.87

#### (五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,666,008.99	4,181,025.58
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	4,666,008.99	4,181,025.58

## 九、补充材料

### (一) 当期经常性损益明细表

项目	本期金额	备注
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		
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）	929,042.24	
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	-18,434.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-49,577.02	

少数股东权益影响额		-59,004.77	
合计		802,025.53	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%		每股收益	
			基本每股收益	
	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	3.14	3.19	0.09	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63	1.97	0.05	0.04

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(1) 主要资产负债表项目

项目	本期金额	年初金额	变动比例	说明
应收票据及应收账款	104,709,914.46	171,221,659.61	-38.85%	公司划分部门负责制，加快了应收款项的回笼
预付款项	57,945,108.54	11,617,982.68	398.75%	新增品牌耐克道具及CK系列材料基本都是甲定乙购，先付款后来发票，发票回收缓慢；分包单位因为新接工程较多，预先按完工进度支付工程款，发票回收慢；
其他应收款	17,280,178.40	13,049,655.73	32.42%	品牌押金增加
存货	26,468,395.17	17,765,010.19	48.99%	项目有很多没有验收的，加上批量备货增加
在建工程	765,401.91	39,988.04	1814.08%	新增公司车间改造及环氧地坪、办公室装修改造
短期借款	45,500,000.00	26,500,000.00	71.70%	因业务需要，新增花旗银行和上海银行贷款
预收账款	19,682,403.61	7,425,447.25	165.07%	因客户汇款周期长，艾格、CK预收部分款项
应交税费	4,497,361.07	17,546,130.63	-74.37%	公司业务具有季节性，下半年为旺季，故年终应交税费比年中应交税费多。

(2) 主要利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
资产减值损失	-1,574,073.62	1,102,047.82	-242.83%	应收账款减少，冲回相应的坏账准备

上海邑通道具股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十八日