

证券代码：871704 证券简称：翰林文化 主办券商：华西证券

翰林苗巧



翰林文化

NEEQ:871704

成都翰林文化股份有限公司

Chengdu hanlin culture co. LTD



半年度报告

2017

# 公司年度大事记



(1) 2017年6月参加18届成都国际家具工业展博览会，受到社会各界人士的高度关注，赢得了红木展馆最受欢迎品牌展馆。



(2) 2017年6月29日被四川省发改委等统筹为“新三板”挂牌重点后备企业



(3) 2017年成都翰林文化股份有限公司成功挂牌全国中小企业股份转让系统。

# 目 录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	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、公司信息

公司中文全称	成都翰林文化股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu hanlin culture co. LTD
证券简称	翰林文化
证券代码	871704
法定代表人	苏峰
注册地址	郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号
办公地址	郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号
主办券商	华西证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张亿
电话	028-61748722
传真	028-61748730
电子邮箱	hanlingufen@163.com
公司网址	www.zajor.com
联系地址及邮政编码	郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号 611730

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-8-18
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C243 工艺美术品制造
主要产品与服务项目	公司的主要产品包括三类：仿明清古典、新中式木质雕刻工艺品及相关摆件；配合工艺品配套摆设的荣经砂器、荣经砂瓶；以湘妃竹为主要原料生产的编竹工艺品。荣经砂器属于四川省级非物质文化遗产。公司生产的产品不仅是传统的木质工艺品、雕刻工艺品，同时因有一定艺术价值 而值得品鉴和收藏，公司所采用多项工艺系“非物质文化遗产传承”的衍生，对弘扬我国传统文化具有深远的意义。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	无
实际控制人	李瑞堂、苏峰、李翰林
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	无

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,136,710.48	2,963,431.48	73.34%
毛利率	49.14%	50.64%	
归属于挂牌公司股东的净利润	137,072.73	-85,183.01	260.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,830.17	-85,638.33	147.68%
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）	1.41%	-2.91%	
加权平均净资产收益率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）	0.42%	-2.92%	
基本每股收益	0.03	-0.02	250.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,240,371.68	13,025,104.21	1.65%
负债总计	3,447,526.89	3,369,332.15	2.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,792,844.79	9,655,772.06	1.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.93	1.55%
资产负债率（合并）	26.04%	25.87%	
流动比率	3.16	3.11	
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	-1,400,000.37	-299,871.60	
应收账款周转率	8.45	7.85	
存货周转率	0.45	0.39	

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.65%	166.62%	
营业收入增长率	72.98%	16.93%	
净利润增长率	256.84%	-107.48%	

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主营业务系设计、生产、销售明清古典、新中式等木质雕刻工艺品和相关摆件，以陶土为原料的荣经砂器、荣经砂瓶和以湘妃竹为主要原料的编竹工艺品。公司产品使用传统工艺，制造出符合国家标准、满足客户需求的仿古雕刻工艺品，通过官方网站、公众微信等互联网渠道进行推广，以线下实体销售为主销售到全国。同时为避免产品单一的局限，公司已经通过不断完善现有产品的延伸，拓展新的市场机会，公司未来也将持续对荣经砂器、蜀绣、编竹工艺品等具备非物质文化遗产特色的产品进行开发，通过对其进行品牌化包装，在扩大公司市场覆盖率和占有率的同时，弘扬传统文化，发扬四川特色文化艺术。

**采购模式：**公司在生产上采用“以销定产”模式，即根据客户订单定量生产，产品直接销售给客户，采购根据生产计划进行。这种方式可以减少产品、存货的资金占用，提高了资金使用效率。公司主要采购商品为木料原材、砂纸、土漆等原材料。金丝楠木产于中国四川、云南等地。公司成立至今十分注重生产的可持续性，特别注重原材料的渠道建设，现已经通过长期的原材料市场供应开发，寻找了可靠、稳定、直接的原材料供应来源，在原材料进货价格和同行业相比有较大的优势，具有较强的市场竞争力。同时公司地处四川成都，相比沿海的同行企业具有先天的地理优势。

**生产模式：**目前公司主要采用两种生产模式：即公司标准产品和客户定制产品。公司标准产品即为根据事先定制的生产计划进行的自主生产模式，这种方式可以减少产品、存货的资金占用，提高了资金使用效率，标准产品可以减少产品生产周期，降低生产费用；客户定制产品是根据客户订单需求进行生产，该种生产模式会占用公司生产资源，但是产品毛利较高，同时可以减少公司库存量。

**销售模式：**公司采用直接销售的模式，所有产品均直接面向市场销售。公司的客户主要为中国传统文化收藏者、爱好者，家庭装修项目、工程装修项目的业主单位，相关文化博物馆、展示馆和会所等，公司主要采取协商谈判的方式来获取订单，同时公司积极利用互联网信息，在各大文化艺术品论坛和相关文化艺术品行业的官方网站内寻找新的客户资源。公司注重对现有客户的维护，深入了解和挖掘现有客户的需求，为其提供产品与技术服务，并与客户建立良好的信任和长期稳定的合作关系，使公司业务的发展具有规模性和持续性。

报告期内，公司在原有的商业模式上较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司在原有的商业模式上未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现销售收入 5,136,710.48 元，较上年同期增加了 73.34%；销售成本 2,612,428.87 元，较上年同期增加了 78.59%；毛利 49.14%，较上年同期下降了 2.96%；营业费用 1,498,806.48，较上年同期增加 115.47%；管理费用 948,602.12 元，较上年同期增加 14.20%；净利润 137,072.73 元，较上年同期增加 260.92%。截至报告期末，公司总资产 13,240,371.68 元，较本期期初增加 1.65%；净资产 9,792,844.79 元，较本期期初增加 1.42%；经营活动产生的现金流量净额-1,400,000.37 元，较去年同期下降了 366.87%。

具体经营情况如下：

1、报告期内由于公司加大了宣传，原设立的都江堰展厅、八益家具城展厅销售业绩得到了提升，并于 2017 年 6 月新增八益家具博览城展厅（500 平米），2017 年 6 月参加了“成都国际家具工业展览会（第十八届）”，另新拓展了省外经销商两家，比较上年同期增加了 72.98%，

2、围绕主营业务，聚焦核心产品，深耕细作，为客户提供更优质的产品，创造成新的利润增长点；

3、提升服务质量和顾客满意度，创造公司品牌价值，力争成为同行业之首。



4、公司规模不断扩张，建立管理体系，在财务、人事、运营体制和企业文化等方面建立完善适应这些变化的管理制度和文化；

5、提高企业精细化管理能力，充分挖掘成本费用节约潜力，关注节能降耗，人员优化，降低企业经营成本；

重要提醒：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 三、风险与价值

#### 1、实际控制人控制不当的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司股东苏峰、李翰林、李瑞堂为一致行动协议人，三人合计持有公司股份 280.00 万股，合计持股比例为 56.00%，居于控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，从而可能损害中小股东的利益。

#### 2、宏观经济波动和消费观念改变的市场风险

公司所处行业与宏观经济景气程度及居民人均可支配收入呈正相关，公司生产的明清古典、新中式等木质工艺品和相关摆件都属于高端工艺产品，相比传统的家具行业，公司的客户群体范围更小，公司拥有的消费群体有一定限制，若国内整体经济增长减速，国民生活水平降低，或未来随着人们的消费观念发生变化，公司的产品销路将受到一定程度的市场波动影响。

#### 3、原材料供应可能受限的风险

公司的原材料目前主要为金丝楠木和瘿木。由于金丝楠木是我国特有的珍贵木材，生长周期较长，且主要生长在四川和云南等地区。随着公司的发展，原材料的需求将不断增加，虽然目前由于市场经济的开放和市场的供需关系，金丝楠木原材料市场库存充分、价格公允，但可能随着环境的变化，过度砍伐等多方面因素，原材料可能出现供应不足，材料价格上涨的影响，可能影响公司的经营业绩、盈利能力以及可持续发展。

#### 4、规模较小抗风险能力较弱的风险

由于公司成立时间较短，目前规模较小，报告期内最近一年收入刚超过 1000 多万。公司虽然建立了自己的品牌，并凭借良好的质量口碑在市场上形成了一定的知名度，但以金丝楠木、瘿木为主要原料，生产明清古典、新中式等木质雕刻工艺品和相关摆件的企业在全国并未形成规模化，且大多以小作坊为主，故公司更容易受外部市场环境变化的影响。虽然为避免产品单一的局限，公司已经通过不断完善现有产品的延伸机会，开拓新的市场机遇等方面做了提前布局，同时公司未来也将持续对蜀绣、编竹工艺品等具备非物质文化遗产特色的产品进行开发，通过对其进行品牌化包装，在扩大公司市场覆盖率和占有率的同时，弘扬传统中国文化，发扬四川特色文化艺术。但若公司在未来不能拓展市场规模，配合研发新的产品渠道，公司未来发展将受到一定的影响。因此公司存在规模较小，抗风险能力较弱的风险。

#### 5、安全生产的风险

公司主要原材料为易燃物。公司作为重点防火单位，已经建立了完善的安全生产管理制度，设置了专门的安全管理岗位，配备了专业的防火设施，以加强对原材料储存、运输和使用过程中的安全管理。但基于材料的特殊性，公司在未来的生产过程中仍存在一定程度的安全生产风险。

#### 6、核心技术人员流失的风险

公司是设计、生产、销售明清古典、新中式等木质工艺品和相关产品为主的雕塑艺术类企业，生产工艺环节大多为“非物质文化遗产”工艺的衍生。而这一类技术和工艺需要具有专业技术的人员支撑，公司规模在未来发展扩大的同时还需要引进更多的专业技术人才，若相关专业技术人员大批离职，很可能造成公司的技术泄密，进而影响公司的正常发展。



## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、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	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
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	38,974.36	38,974.36
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计		

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人根据公司制订的《关联交易制度》出具了承诺函，承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》。在报告期间各承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100%	0	5,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	2,800,000	56%	0	2,800,000	56%
	董事、监事、高管	1,200,000	24%	0	1,200,000	24%
	核心员工	0	0	0	0	0
<b>总股本</b>		<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>		<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>8</b>				

注：1、上述控股股东，实际控制人中的李瑞堂、苏峰亦为公司高级管理人员，其股份披露在“控股股东，实际控制人”栏。

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李瑞堂	1,500,000		1,500,000	30%	1,500,000	0
2	上海慧秋投资有限公司	1,000,000		1,000,000	20%	1,000,000	0
3	苏峰	650,000		650,000	13%	650,000	0
4	李翰林	650,000		650,000	13%	650,000	0
5	秦朝晖	400,000		400,000	8%	400,000	0
6	林仲尧	400,000		400,000	8%	400,000	0
7	曹均芬	200,000		200,000	4%	200,000	0
8	张德	200,000		200,000	4%	200,000	0
<b>合计</b>		<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	

前十名股东间相互关系说明：李瑞堂与李翰林是堂兄弟关系；秦朝晖为李瑞堂和李翰林的表叔

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司不存在控股股东

## （二）实际控制人情况

苏峰，男，公司董事长，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于四川师范大学，证券投资与管理专业，专科学历；2011年3月至2013年5月就职于广州高秀服饰有限公司，任副总经理职务；2013年7月至2014年7月就职于成都市武侯区梵晞服饰店，任总经理职务；2014年8月至2016年7月就职于成都翰林家具有限公司，任执行董事兼任总经理；2015年至今，任职于成都天佑养老服务有限公司，任监事职务；2016年4月至今，任职于成都翰峰堂房地产开发有限公司，任监事职务；2016年8月至今，任成都翰林文化股份有限公司董事长，任期三年。

李瑞堂，男，公司董事兼任总经理，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于四川师范大学成都学院，市场营销专业，本科学历；2013年7月至2016年7月就职于成都翰林家具有限公司，任监事职务；2013年4月至今，任职于四川翰峰瑞科技有限公司，任职职务监事；2016年8月至今任成都翰林文化股份有限公司董事兼任总经理，任期三年。

李翰林，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于四川国际标榜职业学院，专科学历。2013年4月至今，任职于四川翰林商贸有限公司，任市场部经理职务；2013年4月至今，任职于四川翰峰瑞科技有限公司，任执行董事兼任经理职务；2013年7月至2014年8月，任职于成都翰林家具有限公司，担任执行董事职务；2015年6月至今，任职于成都零距离汽车租赁有限公司，任监事职务；2016年1月至今，任职于成都熙道科技有限公司，任监事职务；2016年4月至今，任职于成都翰峰堂房地产开发有限公司，任执行董事兼任经理职务。

报告期内无变化

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李瑞堂	总经理	男	25	本科	2016.8.2-2019.8.1	是
苏峰	董事长	男	30	本科	2016.8.2-2019.8.1	是
秦朝晖	董事	男	49	专科	2016.8.2-2019.8.1	否
林仲尧	董事	男	22	本科	2016.8.2-2019.8.1	否
叶雅静	董事	女	34	本科	2016.8.2-2019.8.1	否
张德	监事	男	48	专科	2016.8.2-2019.8.1	否
程政	监事	男	47	本科	2016.8.2-2019.8.1	否
罗召兵	职工监事	男	25	本科	2016.8.2-2019.8.1	是
张亿	董事会秘书	女	34	专科	2016.8.2-2019.8.1	是
罗均	财务总监	男	38	专科	2016.8.2-2019.8.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
李瑞堂	总经理	1,500,000	0	1,500,000	30%	
苏峰	董事长	650,000	0	650,000	13%	
秦朝晖	董事	400,000	0	400,000	8%	
林仲尧	董事	400,000	0	400,000	8%	
张德	监事	200,000	0	200,000	4%	
合计		3,150,000	0	3,150,000	63%	

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
--	--------	--------

核心员工	0	0
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	61	66

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

### 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	二（一）	2,541,472.39	3,978,772.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（二）	461,438.00	754,590.00
预付款项	二（三）	1,102,849.26	84,001.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二（四）	244,936.83	64,944.42
买入返售金融资产			
存货	二（五）	6,315,404.55	5,242,531.83



划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	234,040.98	361,010.44
<b>流动资产合计</b>		<b>10,900,142.01</b>	<b>10,485,850.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二（七）	1,061,620.57	1,045,863.13
在建工程	二（八）		48,006.43-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（九）	1,278,609.10	1,445,384.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,340,229.67</b>	<b>2,539,253.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,240,371.68</b>	<b>13,025,104.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（十）	775,465.67	1,269,972.18
预收款项	二（十一）	669,700.00	529,100.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十二）	383,471.05	337,296.14
应交税费	二（十三）	1,431,469.44	987,342.69
应付利息			
应付股利			

其他应付款	二（十四）	187,420.73	245,620.73
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,447,526.89</b>	<b>3,369,332.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>3,447,526.89</b>	<b>3,369,332.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十五）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十六）	4,282,012.45	4,282,012.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十七）	44,481.01	44,481.01-
一般风险准备			
未分配利润	二（十八）	446,351.33	329,278.60
归属于母公司所有者权益合计		-	-
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,792,844.79</b>	<b>9,655,772.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>13,240,371.68</b>	<b>13,025,104.21</b>

法定代表人： 苏峰      主管会计工作负责人： 罗均      会计机构负责人： 罗均

## (二) 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>		5,136,710.48	2,963,431.48
其中：营业收入	二（十九）	5,136,710.48	2,963,431.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,083,427.32	3,007,263.62
其中：营业成本	二（十九）	2,612,428.87	1,462,787.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十）	22,197.69	19,892.57
销售费用	二（二十一）	1,498,806.48	695,611.26
管理费用	二（二十二）	948,602.12	830,669.76
财务费用	二（二十三）	1,392.16	-1,697.40
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		53,283.16	-43,832.14
加：营业外收入	二（二十四）	128,327.31	607.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二（二十五）	3.90	
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		181,606.57	-43,225.04
减：所得税费用	二（二十六）	44,533.84	41,957.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		137,072.73	-85,183.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		137,072.73	-85,183.01
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		137,072.73	-85,183.01
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人： 苏峰 主管会计工作负责人： 罗均 会计机构负责人： 罗均

### (三) 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		6,441,793.64	3,598,365.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（二十七）	595,312.78	809,332.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,037,106.42</b>	<b>4,407,697.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,177,753.22	1,517,961.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,174,150.71	1,188,785.09
支付的各项税费		236,882.09	442,452.63
支付其他与经营活动有关的现金	二（二十七）	1,848,320.77	1,558,369.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,437,106.79</b>	<b>4,707,568.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,400,000.37</b>	<b>-299,871.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,300.00	2,198,042.43
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,300.00	2,198,042.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-37,300.00	-2,198,042.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			6,240,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			6,240,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,437,300.37	3,742,085.97
加：期初现金及现金等价物余额		3,978,772.76	236,686.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,541,472.39	3,978,772.76

法定代表人： 苏峰 主管会计工作负责人： 罗均 会计机构负责人： 罗均



## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	65,615.71	49,459.92
银行存款	2,475,856.68	3,929,312.84
其他货币资金		
合计	2,541,472.39	3,978,772.76

注：公司货币资金减少 143.73 万元，主要系预付采购货款增加。

#### (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	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	461,438.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	461,438.00	100.00		

  

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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	754,590.00	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	754,590.00	100.00	-	-

(1) 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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	461,438.00			754,590.00		
1-2年						
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以内						
合计	461,438.00			754,590.00		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为0元。

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
刘辉	120,000.00	26.01	
韩云喜	60,000.00	13.00	
单先涛	50,000.00	10.84	
胡晓	43,988.00	9.53	
上海联创建筑设计有限公司	42,000.00	9.1	
合计	315,988.00	68.48	

注：公司应收账款减少29.32万元主要系公司加强了贷款的催收，减少了应收账款余额。

(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	1,102,849.26	100	84,001.00	100
1至2年				

2至3年				
3年以上				
合计	1,102,849.26	100	84,001.00	

## 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(%)
成都万荣家具有限公司	442,795.31	40.15
郭吉云	175,001.00	15.87
成都恬适闲科技有限公司	139,937.00	12.69
立信会计师事务所	75,471.70	6.84
四川会聚文化传媒有限公司	71,400.00	6.47
合计	904,605.01	82.02

注：公司预付账款增加 101.88 万元主要系本期预付原材料购货款增加，相关采购原材料尚未入库。

## (四) 其他应收款

### 1、其他应收款

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	244,936.83	100		
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	244,936.83	100		

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	64,944.42	100.00		
账龄组合				
无风险组合				
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	64,944.42	100.00		

#### (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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	244,936.83			64,944.42		
1至2年						
2至3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	244,936.83			64,944.42		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为0元。

3、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	155,949.03	49,370.00
代垫款	14,811.80	15,574.42
押金	74,176.00	
合计	244,936.83	64,944.42

4、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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
成都市鑫美家纺制品有限责任公司	厂房押金	51,370.00	1年以上	20.97	
罗召兵	备用金	45,568.00	1年以内	18.6	
苏峰	备用金	42,559.00	1年以内	17.38	
张亿	备用金	22,761.00	1年以内	9.29	
李黎	备用金	19,630.00	1年以内	8.01	
合计		181,888.00		74.25	

注：公司其他应收款增加18万元主要系备用金增加，相关人员尚未报账所致。

(五) 存货

1、存货明细

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

原材料	1,161,156.63		1,161,156.63	1,631,880.44		1,631,880.44
半成品及在产品	2,614,402.64		2,614,402.64	1,732,071.07		1,732,071.07
库存商品	2,539,845.28		2,539,845.28	1,878,580.32		1,878,580.32
合计	6,315,404.55		6,315,404.55	5,242,531.83		5,242,531.83

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

公司存货不存在减值迹象，未计提减值准备

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	234,040.98	361,010.44
合计	234,040.98	361,010.44

注：公司其他流动资产减少主要系按照房屋租赁的摊销期限摊销了房租所致。

## (七) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					-
1.期初余额	758,995.63	300,678.00	23,500.00	213,299.00	1,296,472.63
2.本期增加金额	120,437.21				120,437.21
(1) 购置	72,430.78				72,430.78
(2) 在建工程转入	48,006.43				48,006.43
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	879,432.84	300,678.00	23,500.00	213,299.00	1,416,909.84
二、累计折旧					
1.期初余额	148,125.38	63,407.96		39,076.16	250,609.50
2.本期增加金额	39,392.93	45,374.88	2,232.48	17,679.48	104,679.77
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	187,518.31	108,782.84	2,232.48	56,755.64	355,289.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	691,914.53	191,895.16	21,267.52	156,543.36	1,061,620.57
2.期初账面价值	610,870.25	237,270.04	23,500.00	174,222.84	1,045,863.13

(八)在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
除尘系统	-			48,006.43		
合计	-			48,006.43		

注：本期在建工程达到预定可使用状态，在6月结转固定资产。

(九)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	719,368.00		83,004.00		636,364.00
办公室装修费	175,440.20		20,243.10		155,197.10
八益展厅装修费	550,576.00		63,528.00		487,048.00
合计	1,445,384.20		166,775.10		1,278,609.10

(十)应付账款

1、应付帐款帐龄及明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	775,465.67	1,269,972.18
1年以上		
合计	775,465.67	1,269,972.18

2、应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(%)
代长洪	339,000.00	43.72
张孝忠	174,634.00	22.52
景洪嘎洒精异根雕厂	123,440.00	15.92
董寿军	66,562.83	8.58
成都御膳房米业有限公司	22,000.00	2.84
合计	725,636.83	93.58

注：本期应付账款减少49.45万元主要系公司支付了供应商的货款。

(十一)预收款项



1、预收帐款帐龄及明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	669,700.00	529,100.41
合计	669,700.00	529,100.41

2、预收账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(%)
杨涛	126,000.00	18.81
杨龙	120,000.00	17.92
兰州傲润房地产开发有限责任公司	114,000.00	17.02
曹钟琴-单先涛	50,000.00	7.47
李煜	48,000.00	7.17
合计	458,000.00	68.39

(十二) 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	337,296.14	2,085,468.31	2,039,293.40	383,471.05
二、离职后福利-设定提存计划		109,186.88	109,186.88	
合计	337,296.14	2,194,655.19	2,148,480.28	383,471.05

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	337,296.14	2,085,468.31	2,039,293.40	383,471.05
2.职工福利费				
3.社会保险费		53,801.32	53,801.32	
其中：医疗保险费		38,003.75	38,003.75	
工伤保险费		7,156.22	7,156.22	
生育保险费		3,932.91	3,932.91	
大病医疗保险		4,708.44	4,708.44	
商业保险				
4.住房公积金				
5.工会经费和职工教育经费				
合计	337,296.14	2,139,269.63	2,093,094.72	383,471.05

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		104,756.20	104,756.20	

2、失业保险费		4,430.68	4,430.68	
合计		109,186.88	109,186.88	

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	176,385.39	131,851.55
增值税	1,147,237.40	747,832.41
个人所得税	11,213.42	10,767.70
城市维护建设税	52,348.28	52,348.28
教育费附加	22,434.95	22,434.95
地方教育附加	14,956.67	14,956.67
副食品价格调控基金	6,047.55	6,047.55
印花税	845.78	1,103.58
合计	1,431,469.44	987,342.69

注：公司应交税费增加 44.41 万元主要系公司计提的应交增值税增加较多，公司尚未及时缴纳。

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
股东代垫款	185,620.73	185,620.73
往来款	1,800.00	
评估费		60,000.00
合计	187,420.73	245,620.73

账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十五) 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	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

(十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,282,012.45			4,282,012.45
合计	4,282,012.45			4,282,012.45

(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	44,481.01			44,481.01
合计	44,481.01			44,481.01

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	329,278.60	
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,072.73	
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	466,351.33	

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,126,197.66	2,612,428.87	2,963,431.48	1,462,787.43
产品销售收入	5,126,197.66	2,612,428.87	2,963,431.48	1,462,787.43
二、其他业务小计	10,512.82			
维修费收入	10,512.82			
合计	5,136,710.48	2,612,428.87	2,963,431.48	1,462,787.43

注：公司营业收入和营业成本增加较多主要系本期公司通过搬迁新厂生产规模有所提高，公司新增多名销售和生人员，同时随着公司的产品赢得了客户的好评和市场的认可，公司销售规模也呈现快速增长。

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城建税	12,155.32	11,604.00
教育费附加	5,209.42	4,973.14
地方教育费附加	3,472.95	3,315.43
副调基金		
车船使用费		
房产税		
印花税	1,360.00	
土地使用税		
其他		
合计	22,197.69	19,892.57

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

运输费	79,875.35	98,691.10
广告费	-	11,750.00
车辆费	32,013.32	1,765.00
水电费	4,530.24	2,000.00
通讯费	400.00	
房屋租金	190,669.83	54,628.72
维修费	5,014.00	2,548.00
装饰费	12,820.48	11,070.00
包装费	70,353.30	22,647.00
装修费	69,361.33	27,176.00
样品费	-	15,527.73
业务招待费	16,958.81	17,708.80
促销费	15,577.05	
职工薪酬	980,969.20	429,988.91
办公费	224.00	110.00
差旅费	16,326.57	
交通费	150.00	
营销策划费	3,563.00	
合计	1,498,806.48	695,611.26

注：公司销售费用增加 80.32 万元主要系公司搬迁入新厂后，新增了多名销售人员，职工薪酬大幅增加，同时新厂租金大幅增加。

## (二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	62,421.57	66,268.26
车辆费	54,406.00	37,576.00
快递费	714.00	740.00
水电费	35,437.68	6,616.31
职工薪酬	540,227.11	270,991.27
差旅费	15,429.00	267.00
业务招待费	6,950.00	24,128.00
交通费	2,944.00	2,268.00
维修费	1,758.00	1,180.00
折旧费	65,286.84	21,693.78
通讯费	5,012.00	10,766.00
咨询、审计费	8,093.87	353,800.00
意外保险费	43,683.68	338.30
装修费及房租	92,051.86	27,138.84

招聘费	3,094.34	6,520.00
易耗品	4,372.70	378.00
技术服务费	6,719.47	
合计	948,602.12	830,669.76

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
减：利息收入	-4,008.96	-5,247.79
其他	5,401.12	3,550.39
合计	1,392.16	-1,697.40

注：公司财务费用增加主要系通过支付宝等三方结算的费用增加。

(二十四) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助			
其他	128,327.31	607.10	128,327.31
合计	128,327.31	607.10	128,327.31

注：本期营业外收入 128,327.31 元，公司加强了内部管理，营业外收入主要是公司对员工的考核进行的罚款。

(二十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	3.90		3.90
合计	3.90		3.90

(二十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	44,533.84	41,957.97
递延所得税费用		
合计	44,533.84	41,957.97

(二十七) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金：		
往来款	591,303.82	804,110.09
利息收入	4,008.96	5,222.02
合计	595,312.78	809,332.11
支付的其他与经营活动有关的现金：		
支付办公费	53,433.98	108,427.70
支付房租费	532,556.00	463,725.08
支付水电费	105,170.89	49,298.61
支付往来款	439,232.37	218,275.42
支付车辆费用	101,891.10	39,062.00
支付差旅费	38,253.00	3,273.00
支付保险费	118,406.79	5,040.00
支付咨询代理费	291,640.00	446,000.00
支付运杂费	80,477.00	93,614.60
支付通讯费	5,426.00	10,266.00
支付招待费	23,321.00	39,133.80
支付维修费	35,764.90	19,714.00
支付其他	22,747.74	62,539.66
合计	1,848,320.77	1,558,369.87

(二十八) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	137,072.73	-85,183.01
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,679.77	64,312.26
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	166,775.10	55,591.70
待摊费用减少（减：增加）	126,969.46	-153,665.75
预提费用增加（减：减少）		
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）	1,392.16	-1,697.40
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）		
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）	-1,072,872.72	-1,536,330.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-942,211.61	512,421.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,194.74	844,679.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,400,000.37	-299,871.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,541,472.39	3,978,772.76
减：现金的期初余额	3,978,772.76	236,686.79
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	-1,437,300.37	3,742,085.97

### 三、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人

公司无控股股东，实际控制人为李瑞堂、李翰林、苏峰。

(二) 本公司子公司的情况

无

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系
秦朝晖	公司股东，持有公司 8.00% 的股权
林仲尧	公司股东，持有公司 8.00% 的股权
成都翰峰堂房地产开发有限公司	公司实际控制人李瑞堂持有翰峰堂房地产 25.00% 的股权；公司实际控制人李翰林持有翰峰堂房地产 25.00% 的股权；公司实际控制人苏峰持有翰峰堂房地产 50% 的股权
四川翰峰瑞科技有限公司	公司实际控制人李瑞堂持有翰峰瑞科技 50.00% 的股权；公司实际控制人李翰林持有翰峰瑞科技 50.00% 的股权

成都熙道科技有限公司	公司实际控制人李翰林持有熙道科技 90.00%的股权
成都零距离汽车租赁有限公司	公司实际控制人李翰林持有零距离汽车租赁 30.00%的股权；公司实际控制人李翰林之岳母持有零距离汽车租赁 35.00%的股权
成都天佑养老服务有限公司	公司实际控制人苏峰持有天佑养老 8.33%的股权；公司实际控制人李瑞堂之父李斌持有天佑养老 8.33%的股权；公司实际控制人李翰林之父李晓欧持有天佑养老 8.33%的股权；公司监事张德持有天佑养老 8.33%的股权
四川翰林商贸有限公司	公司实际控制人李瑞堂之父李斌持有翰林商贸 50.00%的股权；公司实际控制人李翰林之父李晓欧持有翰林商贸 50.00%的股权
四川翰林办公设备有限公司	公司实际控制人李瑞堂之父李斌持有翰林办公 40.00%的股权；公司实际控制人李翰林之父李晓欧持有翰林办公 60.00%的股权；
成都和境现代生态农业开发有限公司	公司实际控制人李瑞堂之父李斌持有和境生态 0.0559%的股权；公司实际控制人李翰林之父李晓欧持有和境生态 0.0559%的股权；公司股东秦朝晖持有和境生态 0.11%的股权
广州市酷锅餐饮有限公司	公司实际控制人苏峰之母陈翠萍持有酷锅餐饮 33.33%的股权
四川省华商对外交流发展有限责任公司	公司股东秦朝晖持有华商发展 90.00%的股权；公司股东秦朝晖之父秦时志持有华商发展 10.00%的股权
成都卓盛商务服务有限公司	公司股东秦朝晖持有卓盛商务 50.00%的股权
成都三线工贸中心	公司股东秦朝晖持有三线工贸 30.00%的股权；公司股东秦朝晖之父秦时志持有三线工贸 30.00%的股权
四川华文会计师事务所有限公司	公司股东秦朝晖持有华文会所 10.00%的股权
上海慧秋投资有限公司	公司董事叶雅静持有慧秋投资 10.00%的股权
上海壹钦投资合伙企业（有限合伙）	公司董事叶雅静持有上海壹钦投资有限合伙企业（有限合伙） 95.00%的股权
成都市张记兰兰文具有限公司	公司财务负责人罗均持有成都市张记兰兰文具有限公司 10.00%的股权
林仲尧	董事
叶雅静	董事
张德	监事
程政	监事
罗召兵	职工代表监事、监事会主席
张亿	董事会秘书
罗均	财务负责人

(五) 关联交易情况

## 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### 采购商品情况表

关联方	关联交易	2017年1-6月		2016年1-6月	
	类型	金额	占比	金额	占比
四川翰林商贸有限公司	采购办公设备			302,220.00	10.96%
采购总额				2,758,037.57	

### 出售商品情况表

关联方	关联交易	2017年1-6月		2016年1-6月	
	类型	金额	占比	金额	占比
成都天佑养老服务有限公司	销售商品	38,974.36	0.76%	60,582.52	2.04%
收入总额		5,136,710.48		2,963,431.48	

## 2、关联租赁情况

无

### (六) 关联方应收应付款项

#### 应收项目

项目名称	关联方	账面余额	
		2017.06.30	2016.06.30
其他应收款			
	李瑞堂	3,000.00	
	苏峰	42,559.00	

#### 应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		2017.06.30	2016.06.30
其他应付款			
	李翰林	185,620.73	185,344.35

## 四、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

无

(二) 利润分配情况

无

(三) 销售退回

无

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无