

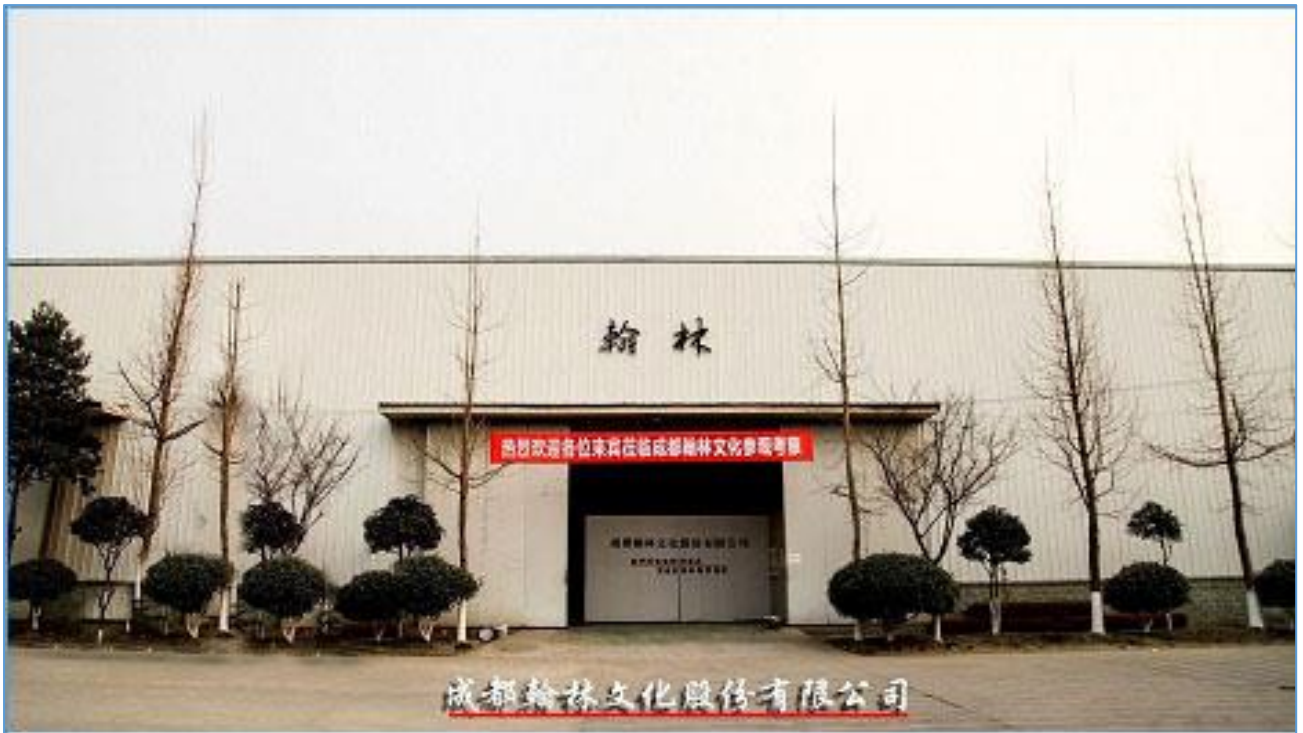
翰林畫巧



翰林文化

成都翰林文化股份有限公司

Chengdu hanlin culture co.LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司于 2018 年 7 月成立了”成都翰林文化股份有限公司锦江分公司”

公司于 2018 年 6 月成立了”成都翰林文化股份有限公司金牛分公司”



公司于 2018 年 6 月成立了”成都翰林文化股份有限公司青羊分公司”

公司于 2018 年 6 月成立了”成都翰林文化股份有限公司武侯分公司”

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目	指	释义
公司、总公司、本公司、翰林文化、股份公司	指	成都翰林文化股份有限公司
翰林有限、有限公司、翰林家具	指	成都翰林家具有限公司
武侯分公司	指	成都翰林文化股份有限公司武侯分公司
金牛分公司	指	成都翰林文化股份有限公司金牛分公司
锦江分公司	指	成都翰林文化股份有限公司锦江分公司
青羊分公司	指	成都翰林文化股份有限公司青羊分公司
上海慧秋、慧秋投资	指	上海慧秋投资有限公司
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
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让说明书	指	成都翰林文化股份有限公司公开转让说明书
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《成都翰林文化股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1-6月
股东会	指	成都翰林家具有限公司股东会
股东大会	指	成都翰林文化股份有限公司公司股东大会
董事会	指	成都翰林文化股份有限公司公司董事会
监事会	指	成都翰林文化股份有限公司公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、华西证券	指	华西证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
新中式	指	中国传统风格文化意义在当前时代背景下的演绎，是对中国当代文化充分理解基础上的当代设计
翰林商贸	指	四川翰林商贸有限公司
天佑养老	指	成都天佑养老服务服务有限公司

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。

公司负责人李瑞堂、李翰林、苏峰、主管会计工作负责人罗均及会计机构负责人（会计主管人员）苏峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	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
办公地址	郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张亿
是否通过董秘资格考试	否
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
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	公司董事会办公室

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	2013-07-18
挂牌时间	2017-08-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	工艺美术品制造-雕塑工艺品制造
主要产品与服务项目	公司的主要产品包括仿明清古典、新中式等木质雕刻工艺品和销售外购工艺品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	李瑞堂、苏峰、李翰林

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	91510108072437009W	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	成都市高新区天府二街 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张宇 程斌
会计师事务所办公地址	成都市府城大道西段 399 号天府新谷 8 楼 18 楼

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	7,259,552.62	5,136,710.48	41.33%
毛利率	36.39%	49.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	200,637.20	137,072.73	46.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	201,163.26	40,830.17	392.68%
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）	1.98%	1.41%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.99%	0.42%	-
基本每股收益	0.04	0.03	33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,741,049.08	18,561,927.83	17.13%
负债总计	11,521,357.43	8,542,873.38	34.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,219,691.65	10,019,054.45	2.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	2.00	2.00%
资产负债率（母公司）	52.99%	46.02%	-
资产负债率（合并）	52.99%	46.02%	-
流动比率	1.73	1.93	-
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	-449,050.50	-1,400,000.37	-67.92%
应收账款周转率	3.02	8.45	-
存货周转率	0.35	0.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.13%	1.65%	-
营业收入增长率	41.33%	72.98%	-
净利润增长率	46.37%	256.84%	-

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	5,000,000	5,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C243 工艺美术品制造”之“C2431 雕塑工艺品制造”。

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。

公司的主要产品包括仿明清古典、新中式等木质雕刻工艺品和外购的工艺品。

公司的主要客户类型：公司木质雕刻工艺品产品主要面向中高端消费大众群体、艺术品收藏家和相关文化博物馆、展示馆和会所。外购工艺品主要面向大众消费者。

公司的关键资源：公司拥有一批具有传统榫卯工艺的技术工人、同时公司掌握了利用土漆擦漆等漆面工艺、经过长期摸索掌握的对湿楠木特有的烘干工艺。

公司的销售渠道：公司通过线下展厅直销、参加展会推广公司产品、通过网络营销等多方面进行销售。

公司的收入来源：公司主要通过销售木质工艺品、雕刻工艺品等产品实现盈利。同时本期公司新增分公司主要销售自制木质雕刻工艺品和外购工艺品等线下途径实现盈利。

商业模式变化情况：

适用 不适用

公司为了扩大规模，提升销售业绩，于 2018 年 6 月成立了成都翰林文化股份有限公司武侯分公司，成都翰林文化股份有限公司金牛分公司，成都翰林文化股份有限公司青羊分公司，成都翰林文化股份有限公司锦江分公司，主要销售总公司生产产品及外购工艺品。

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入：7,259,552.62 元；较上年同期增加了 41.33%；主营业务成本：4,617,996.04 元，较上年同期增加 76.77%，毛利：36.39%较上年同期下降了 12.65%；营业费用：1,313,757.08 较上年同期下降 12.34%；管理费用：1,089,796.33 较上年同期增加 14.88%；净利润：200,637.20 元，较上年同期增

加：46.37%。截至报告期末，公司总资产 21,741,049.08 元较本期期初增加 17.13%；净资产 10,219,691.65 元，较本期期初增加 2%；经营活动产生的现金流量净额-449,050.50 元，较上年同期下降-67.92%。

具体经营情况如下：

1、报告期内公司为了扩大销售规模，提升市场占有率，在成都繁华地段“宽窄巷”开设了 100 平方米左右的专卖店，作为公司产品销售与形象宣传，使销售业绩有大幅上升。公司进一步对公司结构果进行改革创新，使公司产、销分离，提升公司的竞争力，公司新设立了成都翰林文化股份有限公司武侯分公司，成都翰林文化股份有限公司金牛分公司，主要销售总公司生产的产品及外购的产品。本年内公司还将增设成都翰林文化股份有限公司青羊分公司，成都翰林文化股份有限公司锦江分公司。

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

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 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、规模较小抗风险能力较弱的风险

由于公司目前规模较小，最近两年平均收入都只有 1000 多万，平均净利润不超过 100 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。

3、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。

4、公司治理和内部控制风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。但相关制度的切实执行及完善均需要一定的过程，公司及管理层仍需要加强对新制度的学习和理解，不断转变观念，增强规范运作意识。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。

5、存货金额较大的风险

公司 2018 年 6 月 30 日存货余额 1,342.42 万元，而公司 2018 年 1-6 月营业收入只有 725.96 万元，公司存货周转率较低，如果公司不能及时消化库存，将导致公司经营现金流紧张，对公司持续经营能力构成不利的影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极就业和保障员工的合法权益，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。报告期内销售给晚霞养老产品 9.3 万元。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

- 1、2017年3月10日、2017年2月15日公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署《规范关联交易的承诺函》
- 2、2017年3月1日公司高级管理人员签署《关于未兼职的声明》
- 3、2017年3月10日、2017年2月15日公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署《避免同业竞争承诺函》
- 4、2017年3月1日公司董事、监事、高级管理人员签署《不存在重大违法违规行为的声明》

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	2,204,166	44.08%	0	2,204,166	44.08%
	其中：控股股东、实际控制人	754,166	15.08%	0	754,166	15.08%
	董事、监事、高管	250,000	5.00%	0	250,000	5.00%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,795,834	55.92%	0	2,795,834	55.92%
	其中：控股股东、实际控制人	2,045,834	40.92%	0	2,045,834	40.92%
	董事、监事、高管	750,000	15.00%	0	750,000	15.00%
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						8

(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	0	1,500,000	30%	1,125,000	375,000
2	上海慧秋投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	20%		1,000,000
3	苏峰	650,000	0	650,000	13%	487,500	162,500
4	李翰林	650,000	0	650,000	13%	433,334	216,666
5	秦朝晖	400,000	0	400,000	8%	300,000	100,000
6	林仲尧	400,000	0	400,000	8%	300,000	100,000
7	曹均芬	200,000	0	200,000	4%		200,000
8	张德	200,000	0	200,000	4%	150,000	50,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	2,795,834	2,204,166

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

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

(一) 控股股东情况

公司无控股股东

(二) 实际控制人情况

公司成立之初，公司股东系李翰林、李瑞堂、苏峰，三人在经营理念和公司发展规划上均保持一致意见，为维护公司经营稳定，加强公司经营决策能力，公司股东李翰林、李瑞堂、苏峰于 2016 年 8 月 2 日签订《一致行动协议》，组成一致行动人。现 3 人合计直接持有公司 56% 的股权。因此，上述 3 人为公司的共同实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李瑞堂	总经理	男	1992-04-19	大学本科	3年	是
苏峰	董事长	男	1987-12-27	大学本科	3年	是
秦朝晖	董事	男	1968-05-27	大学专科	3年	否
叶雅静	董事	女	1983-07-15	大学本本	3年	否
林仲尧	董事	男	1961-09-27	大学本科	3年	否
罗召兵	职工监事	男	1992-06-29	大学本科	3年	是
张德	监事	男	1969-12-13	高中	3年	否
程政	监事	男	1970-01-25	大学本科	3年	否
张亿	董事会秘书	女	1983-07-22	大学专科	3年	是
罗均	财务总监	男	1979-06-02	大学专科	3年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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。除此之外，股东之间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李瑞堂	总经理	1,500,000	-	1,500,000	30%	-
苏峰	董事长	650,000	-	650,000	13%	-
秦朝晖	董事	400,000	-	400,000	8%	-
林仲尧	董事	400,000	-	400,000	8%	-
张德	监事	200,000	-	200,000	4%	-
合计	-	3,150,000	0	3,150,000	63%	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
技术人员	3	3
销售人员	30	25
财务人员	5	5
生产人员	29	25
行政管理人员	5	7
员工总计	72	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	9	8
专科	29	25
专科以下	34	32
员工总计	72	65

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、人员情况：

报告期，公司人员减少 7 人，在报告期内，为符合公司快速、稳健的发展模式，公司在人员储备充足，增加的优秀的销售人员和技术人员比较稳定，公司的中高层及核心员工较为稳定，并且报告期内公司在人员薪酬、福利等方面保持良好。

2、 培训：

报告期内，公司内部逐步建立起完善的培训系统。公司根据业务发展需要及进一步提高员工的综合素质，采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、在职员工专项业务培训、管理者领导力等全方位培训。公司积极引进外部讲师和资深专家，提升和加强公司人员的专业技能及综合素质，打造不断学习和不断创新的高效的管理团队、技术团队和销售团队。

3、 招聘：

公司主要为自主招聘，每年有相应的招聘计划及岗位的职责要求。每月公司会对招聘执行结果进行分

析，同时调整相应的岗位需求。

4、 员工薪酬政策：

在报告期内，公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了“公平、公正、公开”的原则。同时，公司实施了管理层与核心员工的股权激励方案，加强了公司与员工的凝聚力，提升公司人员的效率和积极性，增强了公司对外的竞争力。

5、 离退休职工人数：

在报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李瑞堂	总经理	1,500,000
苏峰	董事长	650,000
蒋飞	生产部雕刻技术人员	

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员均未发生变动，整体人员情况问题，对公司经营无不利影响。

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	845,094.63	1,312,137.98
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）	3,459,282.64	1,350,953.60
预付款项	五、（三）	1,283,986.32	326,461.41
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）	650,042.95	209,797.66
买入返售金融资产		0	0
存货	五、（五）	13,424,153.19	12,985,637.31
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）	229,934.36	274,407.98
流动资产合计		19,892,494.09	16,459,395.94
非流动资产：			
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		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、（七）	870,667.56	990,697.89
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	五、(八)	977,887.43	1,111,834.00
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,848,554.99	2,102,531.89
资产总计		21,741,049.08	18,561,927.83
流动负债：			
短期借款		0	0
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、(九)	5,895,243.74	4,743,042.32
预收款项	五、(十)	3,805,497	2,344,669
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、(十一)	332,992.78	421,575.3
应交税费	五、(十二)	1,475,798.48	1,032,966.03
其他应付款	五、(十三)	11,825.43	620.73
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		11,521,357.43	8,542,873.38
非流动负债：		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		11,521,357.43	8,542,873.38
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、(十四)	5,000,000	5,000,000
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、(十五)	4,282,012.45	4,282,012.45
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五、(十六)	80,809.25	80,809.25
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、(十七)	856,869.95	656,232.75
归属于母公司所有者权益合计		10,219,691.65	10,019,054.45
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		10,219,691.65	10,019,054.45
负债和所有者权益总计		21,741,049.08	18,561,927.83

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：苏峰

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,259,552.62	5,136,710.48
其中：营业收入	五、(十八)	7,259,552.62	5,136,710.48
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		7,036,037.89	5,083,427.32
其中：营业成本	五、(十八)	4,617,996.04	2,612,428.87
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、(十九)	6,426.19	22,197.69
销售费用	五、(二十)	1,313,757.08	1,498,806.48
管理费用	五、(二十一)	1,089,796.33	948,602.12
研发费用			

财务费用	五、(二十二)	8,062.25	1,392.16
资产减值损失		0	0
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“－”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,514.73	53,283.16
加：营业外收入	五、(二十三)	1,915.49	128,327.31
减：营业外支出	五、(二十四)	2,500	3.9
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,930.22	181,606.57
减：所得税费用	五、(二十五)	22,293.02	44,533.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,637.20	137,072.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		200,637.20	137,072.73
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		200,637.20	137,072.73
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0

七、综合收益总额		200,637.20	137,072.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,637.20	137,072.73
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0	0

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：苏峰

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,434,877.04	6,441,793.64
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、（二十六）	234,950.56	595,312.78
经营活动现金流入小计		7,669,827.60	7,037,106.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,008,685.54	4,177,753.22
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		2,301,939.98	2,174,150.71
支付的各项税费		176,919.03	236,882.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十六）	2,631,333.55	1,848,320.77
经营活动现金流出小计		8,118,878.10	8,437,106.79
经营活动产生的现金流量净额		-449,050.50	-1,400,000.37

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,992.85	37,300
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		17,992.85	37,300
投资活动产生的现金流量净额		-17,992.85	-37,300
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-467,043.35	-1,437,300.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,312,137.98	3,978,772.76
六、期末现金及现金等价物余额		845,094.63	2,541,472.39

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：苏峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

成都翰林文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由成都翰林家具有限公司以 2016 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司而设立，于 2016 年 8 月 15 日领取了成都市工商行政管理局换发的股份公司《营业执照》，注册地址：郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号；法定代表人：苏峰；注册资本 500 万元；统一社会信用代码 91510108072437009W。

截止 2016 年 12 月 31 日，股份公司股东股份总额及持股比例如下：

股东名称	出资方式	股份金额（万元）	股份比例（%）
李瑞堂	净资产	150.00	30.00
李翰林	净资产	65.00	13.00
苏峰	净资产	65.00	13.00
林仲尧	净资产	40.00	8.00
秦朝晖	净资产	40.00	8.00
曹均芬	净资产	20.00	4.00

张德	净资产	20.00	4.00
上海慧秋投资有限公司	净资产	100.00	20.00
合计		500.00	100.00

主营业务：雕刻艺术创作服务；制造、加工、销售：木制家具、木制品、工艺品（除金银饰品）。

成都翰林文化股份有限公司于 2017 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(二) 历史沿革

成都翰林家具有限公司，系由李翰林和李瑞堂两位自然人共同出资设立，并于 2013 年 7 月 18 日领取了成都市成华区工商行政管理局颁发的注册号为 510108000234736 的企业法人营业执照，成立时注册资本为人民币 100 万元。2013 年 8 月 21 日，各股东均以货币出资。其中：李翰林缴纳出资 50.00 万元，占注册资本比例 50.00%；李瑞堂缴纳出资 50.00 万元，占注册资本比例 50.00%；上述出资已经四川方信联合会计师事务所有限公司出具“方信联合验字（2013）第 08207 号”《验资报告》予以审验。

2014 年 8 月 4 日，有限公司通过股东会决议，同意股东李翰林将其持有成都翰林家具有限公司股份 10 万元，持股比例 10%，转让给苏峰；股东李瑞堂将其持有成都翰林家具有限公司股份 10 万元，持股比例 10%，转让给苏峰；转让后公司自然人股东由 2 人增加至 3 人。其中：其中：李翰林的股份为 40 万元，持股比例 40%；李瑞堂的股份为 40 万元，持股比例 40%；苏峰的股份为 20 万元，持股比例 20%。

2016 年 1 月 26 日，有限公司通过股东会决议，同意将注册资本由原来的 100 万元增加到 280 万元，新增加的 180 万元注册资本由股东李翰林于 2016 年 1 月 27 日以货币形式缴纳 25 万元，股东李瑞堂于 2016 年 1 月 27 日以货币形式缴纳 110 万元，股东苏峰于 2016 年 1 月 27 日以货币形式缴纳 45 万元。增资后本公司的注册资本为 280 万元，实收资本为 280 万元，其中：李翰林的股份为 65 万元，持股比例 23.21%；李瑞堂的股份为 150 万元，持股比例 53.58%；苏峰的股份为 65 万元，持股比例 23.21%。上述出资已经四川同浩会计师事务所有限公司出具“川同浩验（2016）字第 A1-02 号”《验资报告》予以审验。公司并于 2016 年 1 月 28 日在成都市成华工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 3 月 2 日，有限公司通过股东会决议，同意将注册资本由原来的 280 万元增加到 400 万元，新增加的 120 万元注册资本由股东曹均芬于 2016 年 2 月 24 日以货币形式缴纳 24 万元（其中：实收资本 20 万元，资本公积 4 万元），股东林仲尧于 2016 年 2 月 25 日以货币形式缴纳 48 万元（其中：实收资本 40 万元，资本公积 8 万元），股东张德于 2016 年 2 月 29 日以货币形式缴纳 24 万元（其中：实收资本 20 万元，资本公积 4 万元），股东秦朝晖于 2016 年 2 月 26 日以货币形式缴纳 48 万元（其中：实收资本 40 万元，资本公积 8 万元）。增资后公司自然人股东由 3 人增加至 7 人，本公司的注册资本为 400 万元，实收资本为 400 万元，其中：李翰林的股份为 65 万元，持股比例 16.25%；李瑞堂的股份为 150 万元，持股比例 37.5%；苏峰的股份为 65 万元，持股比例 16.25%；曹均芬的股份为 20 万元，持股比例 5%；林仲尧的股份为 40 万元，持股比例 10%；张德的股份为 20 万元，

持股比例 5%；秦朝晖的股份为 40 万元，持股比例 10%。上述出资已经四川同浩会计师事务所有限公司出具“川同浩验（2016）字第 A3-01 号”《验资报告》予以审验。公司并于 2016 年 3 月 2 日在成都市成华工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 3 月 21 日，有限公司通过股东会决议同意将注册资本由原来的 400 万元增加到 500 万元，新增加的 100 万元注册资本由法人股东上海慧秋投资有限公司于 2016 年 3 月 18 日以货币形式缴纳 300 万元（其中：实收资本 100 万元，资本公积 200 万元）。增资后本公司的注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，其中：李翰林的股份为 65 万元，持股比例 13%；李瑞堂的股份为 150 万元，持股比例 30%；苏峰的股份为 65 万元，持股比例 13%；曹均芬的股份为 20 万元，持股比例 4%；林仲尧的股份为 40 万元，持股比例 8%；张德的股份为 20 万元，持股比例 4%；秦朝晖的股份为 40 万元，持股比例 8%；上海慧秋投资有限公司的股份为 100 万元，持股比例 20%。上述出资已经四川同浩会计师事务所有限公司出具“川同浩验（2016）字第 A3-02 号”《验资报告》予以审验。公司并于 2016 年 3 月 28 日在成都市成华工商行政管理局办理了工商变更登记。

成都翰林家具有限公司于 2016 年 7 月 8 日，将公司由成都市成华区东三环路二段龙潭工业园华冠路 200 号迁至郫县成都现代工业港南片区通港路 99 号，取得了郫县市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91510108072437009W 号营业执照。

2016 年 7 月 17 日，有限公司股东会作出决议，同意将公司整体变更为股份有限公司。以有限公司截至 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产 9,282,012.45 元，委托开元资产评估有限公司进行评估，2016 年 7 月 16 日开元资产评估有限公司出具了开元评报字[2016]438 号《评估报告》，有限公司截至 2016 年 5 月 31 日经评估的净资产为 10,520,900.00 元。有限公司全体股东约定以有限公司截至 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产 9,282,012.45 元折合为股份公司的股本 500 万股，注册资本仍为 500 万元，多出部分计入资本公积。

2016 年 8 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 850034 号《验资报告》，对股份公司设立的股本情况进行了审验。2016 年 8 月 2 日，公司召开创立大会。有限公司整体变更为股份公司后，股份公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	股份金额（万元）	股份比例（%）
李瑞堂	净资产	150.00	30.00
李翰林	净资产	65.00	13.00
苏峰	净资产	65.00	13.00
林仲尧	净资产	40.00	8.00
秦朝晖	净资产	40.00	8.00
曹均芬	净资产	20.00	4.00
张德	净资产	20.00	4.00
上海慧秋投资有限公司	净资产	100.00	20.00

合计	500.00	100.00
----	--------	--------

2016年8月15日，公司取得了统一社会信用代码为91510108072437009W的《营业执照》。

本公司无母、子公司，实际控制人为李瑞堂、李翰林、苏峰。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月22日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不受影响。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 应收款项坏账准备

1、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法	账龄分析法按下面列表方式计提坏账准备
单项金额不重大但单独计提坏账准备	单项金额不重大，但能有效识别风险的往来款项，根据识别的风险情况单独计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	0	0
1-2年	20	20

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
2—3年	50	50
3年以上	100	100

2、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

其他单项金额不重大的应收款项，与单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大应收款项）一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

(七) 存货

1、 存货的分类

存货包括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等。包括各类材料、低值易耗品、产成品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用移动加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(八) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(九) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房装修费、办公室装修费、八益展厅装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

公司于 2016 年 3 月 19 日租赁成都市鑫美家纺制品有限责任公司房屋作为厂房和办公用，免租期一个月，租赁期限 5 年，装修费按 5 年摊销。

公司租用成都八益家具城市市场管理有限公司家具专业商场 H 座一楼 3006-3010 号摊位作展厅，租赁期限为 5 年，装修费按 5 年摊销。

(十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2） 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十二） 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

（1） 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 本公司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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

公司主要实行的是订单式销售，销售人员接受客户订单，经销售经理审批后收取货款；产成品完工并通过质检后，销售部填制出库单经库房管理员确认后通过快递公司或物流公司发货；销售人员将销售订单、出库单、收款记录及快递公司或物流公司的承运单交给财务人员；财务人员根据订单、收款记录、出库单、承运单入账确认收入。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

2、 重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

(2) 本期主要会计估计变更

无

3、 重要会计政策和估计变更所产生的影响

会计政策变更后，本公司财务报表利润表中增加披露“持续经营净利润”，本期披露的持续经营净利润为 200,637.20 元。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	202,751.58	26,760.15
银行存款	642,343.05	1,285,377.83
其他货币资金		
合 计	845,094.63	1,312,137.98

(二) 应收票据及应收账款

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	3,459,282.64	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	3,459,282.64	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	1,350,953.60	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	1,350,953.60	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	3,459,282.64			1,350,953.60		
合计	3,459,282.64			1,350,953.60		

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
成都斯科曼家具用品有限公司	2,939,597.44	84.98	
曾昌金	71,000.00	2.05	
朱俊功	52,000.00	1.50	
陈正妹	152,500.00	4.41	
周全	78,000.00	2.25	
合计	3,293,097.44	93.11	

(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	1,283,986.32	100.00	326,461.41	100.00
合计	1,283,986.32		326,461.41	

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 (%)
成都娇盈锦联投资有限公司成都钓鱼台酒店分公司	691,588.00	53.86
郭吉云	195,001.00	15.19
彭豪-楠木	100,000.00	7.79
成都国腾展览策划有限公司	85,050.00	6.62
安徽同兴科技发展有限公司	55,000.00	4.28
合计	1,126,639.00	87.74

(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	650,042.95	100.00		
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	650,042.95	100.00		

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	209,797.66	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	209,797.66	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	650,042.95			209,797.66		
合计	650,042.95			209,797.66		

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
往来款	515,629.95	62,136.46
代垫款	12,113.00	17,161.2
押金	122,300.00	130,500.00
合计	650,042.95	209,797.66

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
李瑞堂	采购备用金	185,072.00	1年内	28.47	
李黎	往来款	83,728.00	1年内	12.88	
张亿	往来款	58,280.00	1年内	8.97	
徐文	往来款	54,540.00	1年内	8.39	
成都市鑫美家纺制品有限责任公司	押金	51,370.00	3年内	7.90	
合计		432,990.00		66.61	

(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	245,413.71		245,413.71	512,527.97		512,527.97
半成品及在产品	9,418,465.98		9,418,465.98	8,115,942.94		8,115,942.94
库存商品	3,760,273.50		3,760,273.50	2,766,827.24		2,766,827.24
发出商品				1,590,339.16		1,590,339.16
合计	13,424,153.19		13,424,153.19	12,985,637.31		12,985,637.31

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	229,934.36	274,407.98
合计	229,934.36	274,407.98

(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	883,022.58	305,283.13	23,500.00	250,192.20	1,461,997.91
2.本期增加金额	11,965.81	3,412.69			15,378.50
(1) 购置	11,965.81	3,412.69			15,378.50
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	894,988.39	308,695.82	23,500.00	250,192.20	1,477,376.41
二、累计折旧					-

1.期初余额	233,193.06	158,622.66	4,465.00	75,019.30	471,300.02
2.本期增加金额	36,724.67	72,085.57	6,702.20	19,896.39	135,408.83
(1) 计提	36,724.67	72,085.57	6,702.20	19,896.39	135,408.83
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	269,917.73	230,708.23	11,167.20	94,915.69	606,708.85
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	625,070.66	77,987.59	123,32.80	155,276.51	870,667.56
2.期初账面价值	649,829.52	146,660.47	19,035.00	175,172.90	990,697.89

(八)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	553,360.00		83,004.00		470,356.00
办公室装修费	134,954.00		20,243.10		114,710.90
八益展厅装修费	423,520.00		63,528.00		359,992.00
汇龙湾装修费	0	33,960.53	1,132.00		32,828.53
合计	1,111,834.00	33,960.53	167,907.10		977,887.43

(九)应付票据及应付账款

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)	5,895,243.74	4,735,164.82
1年以上		7,877.50
合计	5,895,243.74	4,743,042.32

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(%)
成都万荣家具有限公司	5,652,712.58	95.89
成都八益家具股份有限公司	54,403.71	0.92
景洪嘎酒精异根雕厂	40,840.00	0.69

内乡县伏牛木业有限公司	38,250.00	0.65
北京市中银（成都）律师事务所	20,000.00	0.34
合计	5,806,206.29	98.49

（十）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）	3,805,497.00	2,344,669.00
合计	3,805,497.00	2,344,699.00

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(%)
吴丹	965,500.00	25.30
单先涛	690,000.00	18.13
零星销售户	522,055.00	13.72
田军	293,000.00	7.70
北京三和辉家茶艺文化有限公司	278,480.00	7.32
合计	2,749,035.00	72.24

（十一）应付职工薪酬

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	421,575.30	2,367,686.39	2,456,268.91	332,992.78
二、离职后福利-设定提存计划		112,927.27	112,927.27	
合计	421,575.30	2,480,613.66	2,569,196.18	332,992.78

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	421,575.30	2,310,005.42	2,398,587.94	332,992.78
2.职工福利费				
3.社会保险费		57,680.97	57,680.97	
其中：医疗保险费		41,397.86	41,397.86	
工伤保险费		4,811.49	4,811.49	
生育保险费		6,210.08	6,210.08	
大病医疗保险		5,261.54	5,261.54	
商业保险				
4.住房公积金				
5.工会经费和职工教育经费				
合计	421,575.30	2,367,686.39	2,456,268.91	332,992.78

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	-	108,043.60	108,043.60	-
2、失业保险费	-	4,883.67	4,883.67	-
合计	-	112,927.27	112,927.27	-

(十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	268,039.28	273,862.24
增值税	1,096,350.86	638,668.24
个人所得税	6,736.89	11,519.77
城市维护建设税	53,760.5	56,236.36
教育费附加	23,040.19	24,101.27
地方教育附加	15,360.16	16,067.55
副食品价格调控基金	6,047.55	6,047.55
印花税	6,463.05	6,463.05
合计	1,475,798.48	1,032,966.03

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
股东代垫款		
往来款	11,825.43	620.73
合计	11,825.43	620.73

账龄超过一年的重要其他应付款：无

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

(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
一、资本溢价	4,282,012.45			4,282,012.45
合计	4,282,012.45			4,282,012.45

(十六) 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	80,809.25			80,809.25

合计	80,809.25			80,809.25
----	-----------	--	--	-----------

(十七) 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	656,232.75	
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	200,637.20	
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	856,869.95	

(十八) 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	7,259,552.62	4,617,996.04	5,126,197.66	2,612,428.87
产品销售收入	7,259,552.62	4,617,996.04	5,126,197.66	2,612,428.87
二、其他业务小计			10,512.82	
维修费收入			10,512.82	
合计	7,259,552.62	4,617,996.04	5,136,710.48	2,612,428.87

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城建税	3,587.08	12,155.32
教育费附加	1,537.33	5,209.42
地方教育费附加	1,024.88	3,472.95
印花税	276.90	1,360.00
合计	6,426.19	22,197.69

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	60,324.82	79,875.35
车辆费	25,421.39	3,203.32
水电费	4,626.80	4,530.24
通讯费		400.00
房屋租金	188,365.30	190,669.83
维修费		5,014.00
装饰费		12,820.48
包装费	15,286.81	70,353.30
装修费	64,660.00	69,361.33
业务招待费	19,401.30	16,958.81
促销费	44,221.27	15,577.05

职工工资	752,410.14	980,969.20
办公费	11,041.38	224.00
差旅费	22,936.20	16,326.57
社保费	54,149.55	
交通费	40,096.18	150.00
营销策划费		3,563.00
福利费	10,815.94	
合计	1,313,757.08	1,498,806.48

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	39,239.78	62,421.57
车辆费	24,213.49	54,406.00
快递费	67.00	714.00
水电费	44,761.44	35,437.68
福利费	112,688.51	
社保费	7,225.20	
差旅费	11,014.68	15,429.00
业务招待费	8,765.71	6,950.00
交通费	52,508.09	2,944.00
职工工资	374,116.97	540,227.11
维修费	4,472.10	1,758.00
折旧费	86,018.60	65,286.84
通讯费	1,195.95	5,012.00
咨询代理费	163,543.39	8,093.87
意外保险费	7,471.69	43,683.68
装修费	20,243.10	92,051.86
财产损失	-23,467.06	
招聘费	9,094.34	3,094.34
易耗品		4,372.70
房租租金	114,496.18	
技术服务费		6,719.47
职工保险	32,127.17	
合计	1,089,796.33	948,602.12

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	-835.26	-4,008.96
手续费	8,897.51	5,401.12
合计	8,062.25	1,392.16

(二十三) 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	1,915.49	128,481.15	
合计	1,915.49	128,481.15	

(二十四) 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	2,500.00	3.90	
合计	2,500.00	3.90	

(二十五) 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	22,293.02	44,533.84
递延所得税费用		
合计	22,293.02	44,533.84

(二十六) 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	124,966.42	591,303.82
收到的其他	1,000.42	0
收到的保险费		0
收到的废旧物资处理	50.00	0
利息收入	835.26	4,008.96
收到员工还备用金借款	108,098.46	0
合计	234,950.56	595,312.78
支付的其他与经营活动有关的现金：		
支付办公费	42,854.95	53,433.98
支付交通费	93,614.10	
支付房租费	1,074,569	532,556.00
支付水电费	81,075.8	105,170.89

支付往来款	789,054.84	439,232.37
支付车辆费用	67,547.76	101,891.10
支付加工费		
支付技术服务费	33,960.53	
支付银行手续费	7,936.28	
支付差旅费	38,090.49	38,253.00
支付保险费	44,717.84	118,406.79
支付咨询代理费	127,560.00	291,640.00
支付运杂费	59,052.90	80,477.00
支付通讯费	1,425.95	5,426.00
支付招待费	26,582.11	23,321.00
支付维修费	99.00	35,764.90
支付员工借备用金	52,560.00	
支付保证金、押金	27,870.00	
支付促销费	50,162.00	
支付赔偿款	2,500.00	
支付其他	10,100.00	22,747.74
合计	2,631,333.55	1,848,320.77

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	222,930.22	137,072.73
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	135,408.83	104,679.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	133,946.57	166,775.10
待摊费用减少（减：增加）	-44,473.62	126,969.46
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）	8,062.25	1,392.16
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）	-438,515.88	-1,072,872.72

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,421,228.95	-942,211.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,977,113.10	78,194.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-449,050.50	-1,400,000.37
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	845,094.63	2,541,472.39
减：现金的期初余额	1,312,137.98	3,978,772.76
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	-467,043.35	-1,437,300.37

三、关联方关系及其交易

（一）本公司实际控制人

三个公司无控股股东，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
李瑞堂（持股比例 30%）	实际控制人
李翰林（持股比例 13%）	实际控制人
苏峰（持股比例 13%）	实际控制人、执行董事
秦朝晖（持股比例 8%）	公司主要股东之一
林仲尧（持股比例 8%）	公司主要股东之一
上海慧秋投资有限公司（持股比例 20%）	公司主要股东之一
罗均	公司财务负责人
李斌	实际控制人李瑞堂之父
李晓欧	实际控制人李翰林之父
陈翠萍	实际控制人苏峰之母
成都翰峰堂房地产开发有限公司	实际控制人李瑞堂、李翰林、苏峰共同控制的企业
四川翰峰瑞科技有限公司	实际控制人李瑞堂、李翰林共同控制的企业
成都熙道科技有限公司	实际控制人李翰林持股的企业
成都零距离汽车租赁有限公司	实际控制人李翰林配偶之母蒲薇持股的企业

成都天佑养老服务有限公司	实际控制人苏峰、李瑞堂之父李斌、李翰林之父李晓欧持股的企业
四川翰林商贸有限公司	实际控制人李瑞堂之父李斌、李翰林之父李晓欧共同控制的企业
四川翰林办公设备有限公司	实际控制人李瑞堂之父李斌、李翰林之父李晓欧共同控制的企业
成都和境现代生态农业开发有限公司	实际控制人李瑞堂之父李斌、李翰林之父李晓欧，主要股东秦朝晖持股的企业
广州市酷锅餐饮有限公司	实际控制人苏峰之母陈翠萍持股的企业
四川省华商对外交流发展有限责任公司	主要股东秦朝晖及父亲控制的企业
成都卓盛商务服务有限公司	主要股东秦朝晖持股的企业
成都工贸三线中心	主要股东秦朝晖及父亲持股的企业 s
四川华文会计师事务所有限公司	主要股东秦朝晖持股的企业

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品情况表

关联方	关联交易类型	2018年1-6月		2017年1-6月	
		金额	占比	金额	占总收入比例
成都天佑养老服务有限公司	销售商品			38,974.36	0.76%

(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	
		2018.06.30	2017.06.30
其他应收款			
	李瑞堂	185,072.00	3,000.00
	苏峰	41,199.00	42,559.00

应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		2018.06.30	2017.06.30
其他应付款			
	李翰林	620.73	185,620.73

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司与成都市鑫美家纺制品有限责任公司于2016年3月7日签订了厂房租赁合同，合同约定：

厂房租赁时间为 5 年，从 2016 年 3 月至 2021 年 4 月（免租期一个月），同时约定租赁期满后，承租方在同等条件下有优先租赁权。

(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