



炬福文化

NEEQ:833276

北京炬福文化股份有限公司

Beijing Shine Fortune Culture Incorporated Company



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

鉴于公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年1月8日重新选举新一届董事会成员及监事会成员，任期三年，并聘任高级管理人员。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、母公司	指	浙江竹林居科技股份有限公司、北京炬福文化股份有限公司
竹林居	指	浙江竹林居科技股份有限公司
炬福文化	指	北京炬福文化股份有限公司
子公司	指	庆元县森林居科技有限公司
中国证监会	指	中国证监会
全国股份转让系统公司、系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
披露平台	指	全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (WWW.NEEQ.COM.CN)
《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)》(2013年2月8日发布,2013年12月30日修改)
《公司章程》或章程	指	最近一次股东大会通过的《北京炬福文化股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
“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》

## 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。

公司负责人夏支龙、主管会计工作负责人罗金玲及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽姿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	公司档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表及报表附注。 2. 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件。 3. 半年度报告相关的备查文件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京炬福文化股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Shine Fortune Culture Incorporated Company
证券简称	炬福文化
证券代码	833276
法定代表人	夏支龙
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 39 号二层 A 单元 219

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴望来
是否通过董秘资格考试	否
电话	0578-6127399
传真	0578-6126348
电子邮箱	321067454@qq.com
公司网址	<a href="http://www.zhulinju.cc/">http://www.zhulinju.cc/</a>
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东四环中路 39 号二层 A 单元 219 /100020
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司档案室

### 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	2004 年 11 月 30 日
挂牌时间	2015 年 8 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(代码 C)中的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业(代码 C20)
主要产品与服务项目	竹炭、竹系列制品
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）	-
做市商数量	-
控股股东	夏支龙
实际控制人及其一致行动人	夏支龙、沈绍玲

### 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	91331100769605906J	否
金融许可证机构编码	G1033112600008660A	否
注册地址	北京市朝阳区东四环中路 39 号 2 层 A 单元 219	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 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	4,166,375.86	5,218,879.80	-20.17%
毛利率	19.67%	22.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-807,408.97	-622,214.06	-29.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-928,045.62	-806,837.20	-15.02%
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）	-24.46%	-12.69%	-
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）	-28.11%	-16.45%	-
基本每股收益	-0.16	-0.12	-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	24,372,901.11	25,859,941.06	-5.75%
负债总计	21,475,083.83	22,154,714.81	-3.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,897,817.28	3,705,226.25	-21.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.58	0.74	-21.62%
资产负债率（母公司）	86.67%	84.39%	-
资产负债率（合并）	88.11%	85.67%	-
流动比率	74.19%	77.33%	-
利息保障倍数	-1.69	-0.15	-

### 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	1,094,071.81	1,093,198.21	0.08%
应收账款周转率	0.89	1.81	-
存货周转率	0.92	1.30	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.75%	-2.64%	-



营业收入增长率	-20.17%	-8.83%	-
净利润增长率	-29.76%	-20.90%	-

## 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	5,000,000.00	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司所属行业为制造业（代码 C）中的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业（代码 C20）；根据《国民经济行业分类》（GBT4754—2011），公司所处细分行业为制造业中的竹、藤、棕、草等制品制造业（代码 C204）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23号），公司所处行业为制造业（代码 C）中的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业（代码 C20）中的竹制品制造（代码 C2041）。

本公司是农、林、牧、渔服务业的主要生产竹炭系列制品的生产商，是一家集研发、生产、销售竹炭系列制品、竹产品的现代科技创新型企业。公司拥有强大的营销网络和优质的品牌形象，目前已在全国各省建立了完备的销售渠道，并在全国各大城市设立了多家销售网点，市场份额逐年增加。产品以其显著的净化空气、吸附干燥、阻隔电磁波、释放远红外线保健等效果深受广大客户青睐。公司本着“科技创新，诚信敬业，多赢共发展”的宗旨，2017年，持续研发投入，现有发明专利 1 项，实用新型专利 12 项，科技成果应用新开发产品 40 多项，其中获得省级新产品 16 项，省级优秀新产品 1 项。公司开展线上线下多渠道交易模式，长期与阿里巴巴合作，开设有天猫商城“竹林居旗舰店”。同时为超市、批发市场、终端客户提供富科技含量的销售业务。公司通过建立销售网点由各大经销商开拓业务，收入来源主要为产品销售利润。

报告期内，公司采用采购、生产、销售于一体的商业模式。根据市场需求，形成了“技术研发+市场咨询+产品设计生产+产品销售+售后服务”的竹炭制品生产销售链。凭借多年来积累的技术成果、客户资源、行业经验，采用差异化竞争策略，精确把握市场需求，通过产品的研发和设计最大程度地满足客户个性化需求，不断提高品牌知名度。同时，为追寻未来多样化经营以促进公司发展的可能性，公司于报告期内在营业执照的经营范围增加了“组织文化艺术交流活动（不含演出）”内容，但在报告期内，公司尚未开展相关业务，因此公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

本报告期内，公司针对新一年的市场动向，判断整体竹制品行业的相对紧缩仍将持续，因此仍坚持对公司的产品结构及销售规模做进一步压缩调整，主要表现为淘汰成本支出较大、工艺较为繁琐、科技含量不高、利润率不理想的部分产品。全体员工在目前市场不景气的环境下紧密团结，共同奋斗。公司将一如既往的以创新促发展，以质量创品牌，保持产品竞争力。

#### （1）产品创新

公司持续研发经费投入，在公司研发部门的带领下，通过有效的研发管理制度，公司持续研发专利产品，目前新产品专利正在申请中，创新能力得到了较大发展。公司近年新增的竹炭汽车用品持续获得市场好评。

#### （2）市场推广情况

公司在长期的市场推广过程中，积累了一批诚信可靠、销售稳定的客户群体，在此基础上，公司通过互联网平台，建立天猫商城和微分销，有效促进了电子商务平台的开发，提高电子商务网络销售能力，为进一步开拓市场奠定坚实的基础。

**(3) 品牌建设与管理情况**

公司不断开展品牌优化，积极参加国内展销会，知名度进一步得到有效推广。质量上，不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，保障合格率，报告期内无消费者不良投诉。

**三、 风险与价值**

截止本报告期，公司重大风险未发生重大变化：

**1.销售客户集中的风险**

报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例较高,为 83.44%,销售集中度较高,公司对大客户订单具备一定依赖性,若当期主要客户出现重大不利变化,将对公司当期的经营业绩造成重大影响。

应对措施：公司经多年发展，与现有客户群建立了很好的合作信任基础，短期可见的，若无特殊风险，客户群将稳定存在。因此除了一如既往的服务好大客户外，公司已积极开拓新的市场，进行区域性划分，重点支持有潜力的汽车用品客户，继续充实壮大客户队伍。

**2.由质押导致的股权变动风险**

公司股东夏支龙、沈绍玲向沁川(北京)健康科技有限公司质押 2,762,250 股公司股票,占公司总股本 55.25%。质押期限为 2017 年 7 月 24 日起至 2018 年 7 月 23 日止。质押股份用于夏支龙、沈绍玲的借款担保,质押权人为沁川(北京)健康科技有限公司。如未能及时还款,存在由质押导致的股权变动风险。

应对措施：至披露日，该股权质押已到期，经与质权人商议后，质权人同意延期解除质押。

**3.持续经营能力及现金流风险**

截止报告期,公司货币资金较少,存在现金流风险。同时截止报告期，公司尚有 1187.9 万元的银行借款尚未还清，上述借款将影响公司的持续经营能力。

应对措施：公司目前是“国家高新技术企业、省著名商标、省级企业研究开发中心、省级专利示范企业、省科技型中小企业、省工商企业信用 AAA 级“守合同重信用”单位、省级林业龙头企业、市重点农业龙头企业、市著名商标、市名牌产品、市企业技术中心”等诸多荣誉单位，公司诚信经营，信誉度高，未因诚信问题被银行处罚过，在当地银行系统具有很好的信誉，被减贷、断贷的信贷风险较小。同时，企业的发展也不能单纯依靠信贷，公司将通过产品创新、保证产品质量，以产品的利润扩大公司的发展，进一步降低银行贷款压力及提高企业现金流。

**4.对外担保的风险**

公司为庆元县斯大食用菌有限责任公司在中国农业银行股份有限公司庆元支行自 2017 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日期间的一笔债务提供最高余额折合人民币 300 万元的担保。如庆元县斯大食用菌有限责任公司不能偿还到期银行借款,公司可能承担连带担保责任,从而对公司的生产经营造成一定影响。截止报告期，上述该笔借款的担保对象在借款到期日后已全部还清，公司对该笔贷款的对外担保责任已消除。

应对措施：公司将尽力避免不对外提供担保，降低公司的对外担保风险。

**5.公司偿债能力风险**

公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外,公司大部分经营性资金主要靠银行贷款解决,导致公司资产负债率较高,如果公司不能偿付到期的银行贷款,或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩,则公司正常运营将面临较大的资金压力,会对公司业务的进一步发展造成不利影响。

应对措施：公司在发展壮大过程中，将“诚信经营”放在了首位，在当地放贷银行有很好的信用，企业的发展离不开银行信贷的支持，同时也不能单纯依靠信贷，公司将通过产品创新、保证产品质量、控制成本，建设好品牌运营管理，最终以产品的利润扩大公司的发展。

#### 6.净利润对非经常性损益依赖风险

公司 2018 半年报期间归属于公司的净利润为-80.74 万元,非经常性损益净额为 12.06 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-92.8 万元,公司存在净利润依赖非经常性损益的情况。

应对措施：目前公司进一步优化产品结构，持续通过控制成本、提高产品效益、增加新的客户资源等方面提高产品净利润。

#### 7.公司治理风险

有限公司阶段,公司治理结构较简单,治理机制尚不规范,曾存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形;股份公司阶段,公司完善了《公司章程》,建立了完整的治理结构,形成了各项治理制度及内控体系,公司治理体系得到显著提升,但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短,各项规章制度仍需在公司运行中得到检验,故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

应对措施：公司董事会持续高度重视以新三板挂牌公司标准落实相关的各项管理制度，要求各部门建立、熟悉规范的业务流程，董事会秘书积极参加由专业部门组织的相关业务提升培训，以高标准、严要求将股份公司各项工作规范化。

#### 8.实际控制人不当控制风险

实际控制人夏支龙、沈绍玲夫妇合计持有公司 55.25%的股份,且夏支龙担任公司董事长、沈绍玲担任公司董事。因此,夏支龙、沈绍玲在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将严格遵照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

#### 9. 盈利能力下降风险

公司 2018 年本报告期日止归属于公司净利润为-80.7 万元 ,较上年同期下降-29.76%。公司 2018 年面对严峻的市场环境,延续 2017 年的产品优化战略决策,持续产品结构调整,淘汰了原材料成本较高、加工工艺复杂的部分产品,虽然本年度亏损依然较为严重,但是由于营业成本缩小,公司将有效提高资金利用率,长远上看,亏损情况将趋于平稳后将有所好转。

应对措施：依据目前的发展数值，发展情况良好，公司继续通过产品创新、控制成本、提高产品效益、增加新的客户资源等方面提高产品净利润。

## 四、 企业社会责任

公司明确规定每年招工要优先吸收下岗女工，本年度解决了 6 名下岗职工再就业问题。报告期间雇佣当地 30 多人进行竹炭物流、烧制务工。董事长夏支龙先生先后与当地安南乡上余村、张村乡吴坑村等 5 名革命老区贫困生结成助学对子，资助他们完成 4 年大学本科学业。为解除职工的后顾之忧，公司为正式职工统一办理了基本养老保险；先后修建了职工餐厅、娱乐室、活动室、组织职工节假日自编自演，开展丰富多彩的娱乐活动；并定期为困难职工家庭送温暖，帮助解决职工的实际困难。多年来，公司积极参加各项社会捐助，扶危济贫。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	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	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（五）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上  
是 否

（不超过净资产 10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
庆元县斯大食用菌有限责任公司	3,000,000.00	2017.5.18-2018 .5.17	保证	连带	是	否
总计	3,000,000.00	-	-	-	-	-

本次对外担保的存续时间为：2017年5月18日至2018年5月17日。

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	1,551,061.36

#### 清偿和违规担保情况：

该对外担保于2018年5月17日到期后，担保对象已还清该笔贷款，因此截止本报告期末，公司已无对外担保。

### （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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
夏支龙、沈绍玲、沈绍飞	关联担保	2,000,000.00	是	2017年8月22日	2017-034
夏支龙、沈绍玲	关联担保	7,910,000.00	是	2017年9月21日	2017-048
夏支龙、沈绍玲、沁川(北京)健康科技有限公司	关联担保	2,650,000.00	是	2017年9月21日	2017-048

#### 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：

因公司业务发展的需要，公司由夏支龙、沈绍玲、沈绍飞、庆元县斯大食用菌有限公司提供担保，向中国工商银行股份有限公司庆元支行贷款人民币2,000,000元，年利率5.0025%，借款期限为2017年8月21日至2018年5月30日。

公司由夏支龙、沈绍玲、庆元县森林居科技有限公司提供担保向中国银行股份有限公司庆元县支行分别借款7,910,000.00元，年利率6.96%。借款期限为2017年9月30日至2018年9月28日。

公司由夏支龙、沈绍玲、浙江佳缘竹木有限公司、庆元县森林居科技有限公司、沁川（北京）健康科技有限公司提供担保向中国银行股份有限公司庆元县支行分别借款2,650,000.00元，年利率6.96%。借款期限为2017年9月30日至2018年9月20日。

### （三） 承诺事项的履行情况

1、2015年6月19日，公司控股股东及实际控制人夏支龙、沈绍玲已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免同业竞争相关事宜承诺如下：

（1）本人及本人控股的其他公司或其他组织未从事与竹林居相同或相似的业务，今后也不会在中国境内外从事与竹林居相同或相似的业务；

（2）若竹林居今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与竹林居新的业务领域有直接

竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与竹林居今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；

(3) 本人承诺不以竹林居控股股东、实际控制人地位谋求不正当利益，进而损害竹林居其他股东的权益。如因本人及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致竹林居的权益受到损害的，则本人承诺向竹林居承担相应的损害赔偿责任；

(4) 本人确认本承诺函旨在保障竹林居之权益而作出；

(5) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

2、2015年6月19日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免同业竞争相关事宜承诺如下：

(1) 本人及本人所控制的其他公司或企业未从事与竹林居相同或相似的业务，与竹林居不存在同业竞争；

(2) 本人及本人的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与竹林居相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与竹林居存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

(3) 本人承诺不以竹林居职务便利条件谋求不正当利益，进而损害竹林居其他股东的权益。如因本人及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致竹林居的权益受到损害的，则本人承诺向竹林居承担相应的损害赔偿责任；

(4) 本人确认本承诺函旨在保障竹林居之权益而作出；

(5) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

3、2017年4月28日公司控股股东、实际控制人夏支龙出具关于杜绝关联方资金占用的承诺函：

本人及本人直接或间接控制的其他企业将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司治理相关制度的规定，确保此类事项不再发生，维护本公司财产的完整和安全。

公司若因出具本承诺之日前与本人及本人直接或间接控制的其他企业之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚的，本人愿意对公司因受到该等处罚而产生的经济损失予以全额补偿。

本人将严格履行上述承诺事项，并督促本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺事项。如本人及本人直接或间接控制的其他企业违反本承诺给公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。

4、2017年9月12日浙江竹林居科技股份有限公司关于杜绝违规对外担保情况的承诺函：

自本承诺函出具之日起，公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等规范治理相关制度的规定，严格杜绝公司违规对外担保的情况出现，及时履行信息披露义务。自本承诺函出具之日起，如发生公司因违规对外担保导致公司被第三方追索或受到相关政府监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的，本公司愿意承担一切责任，并赔偿相关方一切损失。

5、2017年9月12日公司全体董监高关于杜绝公司违规对外担保情况出具承诺函，作为公司的董监高成员，现就杜绝公司违规对外担保情况作出如下承诺：

(1) 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等公司治理相关制度的规定，密切关注公司动态事项，确保此类事项不再发生，维护本公司财产的完整和安



全。

(2) 公司若因出具本承诺之日前，因本公司发生的违规对外担保情况而被政府监管部门处罚的，本人愿意对公司因受到该等处罚而产生的后果负责。

(3) 本人将严格遵守履行上述承诺事项，并督促本公司严格履行本承诺事项。如本人/本公司违反本承诺给公司造成损失的，由本人/本公司赔偿一切损失。

上述承诺的履行情况：在继续履行。

#### (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
房产	抵押	1,116,032.09	4.58%	担保借款
房产	抵押	4,825,666.67	19.80%	担保借款
土地	抵押	378,388.76	1.55%	担保借款
<b>总计</b>	-	6,320,087.52	25.93%	-

#### (五) 调查处罚事项

公司于 2018 年 5 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对北京炬福文化股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发〔2018〕512 号）。其处罚事项为：

2016 年 1 月至 2017 年 4 月，北京炬福文化股份有限公司实际控制人、时任董事长夏支龙累计占用公司资金 437 万元，占 2016 年净资产比例 83.60%，截止 2017 年 4 月 27 日，以上资金已归还。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）第四十八条第十三款规定的控股股东、实际控制人或其关联方占用资金行为，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 4.1.4 条的规定。挂牌公司未采取有效措施防止股东占用公司资金违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条，《业务规则》第 1.4 条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《信息披露细则》第四十六条第一款第二项的规定。

鉴于上述违规事实，根据《业务规则》第 6.1 条，《信息披露细则》第四十七条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司做出如下决定：对炬福文化及其实际控制人、时任董事长夏支龙采取出具警示函的自律监管措施。

## 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	2,328,125	46.56%	-600,188	1,727,937	34.56%
	其中：控股股东、实际控制人	90,375	1.80%	0	90,375	1.80%
	董事、监事、高管	890,625	17.81%	-600,188	290,437	5.80%
	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	2,671,875	53.44%	600,188	3,272,063	65.44%
	其中：控股股东、实际控制人	2,671,875	53.44%	0	2,671,875	53.44%
	董事、监事、高管	2,671,875	53.44%	600,188	3,272,063	65.44%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						4

#### (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	夏支龙	1,743,750	0	1,743,750	34.88%	1,743,750	0
2	沈绍玲	1,018,500	0	1,018,500	20.37%	928,125	90,375
3	沁川(北京)健康科技有限公司	1,437,500	0	1,437,500	28.75%	0	1,437,500
4	吴非	800,250	0	800,250	16.00%	600,188	200,062
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,272,063	1,727,937
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 夏支龙与沈绍玲为夫妻关系，除此之外，不存在其他关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

夏支龙持有公司 34.88%的股份，为公司的控股股东。

夏支龙先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江省首批企业法人科技特派员。1998 年 6 月至 2010 年 4 月担任浙江省庆元县腾龙有限公司总经理；2004 年 11 月至今任职于公司；2014 年 11 月 24 日，被公司董事会选举为董事长，并被聘任为总经理，任期为三年；2018 年 1 月 8 日，被公司第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期为三年。

报告期内，公司控股股东未发生任何变动。

#### (二) 实际控制人情况

夏支龙持有公司 34.88%的股份，沈绍玲持有公司 20.37%的股份，夏支龙与沈绍玲系夫妻关系，为公司的实际控制人。

夏支龙先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江省首批企业法人科技特派员。1998 年 6 月至 2010 年 4 月担任浙江省庆元县腾龙有限公司总经理；2004 年 11 月至今任职于公司；2014 年 11 月 24 日，被公司董事会选举为董事长，并被聘任为总经理，任期为三年；2018 年 1 月 8 日，被公司第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期为三年。

沈绍玲女士，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 11 月至今于公司任技术总监；2014 年 11 月 24 日，被公司董事会选举为董事，任期三年；2018 年 1 月 8 日，被公司 2018 年第一次临时股东大会选举为董事，任期为三年。

## 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
夏支龙	董事长	男	1969.1.25	大专	2018.1.8-2021.1.8	是
沈绍玲	董事	女	1973.2.20	大专	2018.1.8-2021.1.8	是
吴非	董事、总经理	男	1980.12.11	硕士	2018.1.8-2021.1.8	是
王英俊	董事	男	1971.9.18	大专	2018.1.8-2021.1.8	否
张军	董事	男	1980.4.7	本科	2018.1.8-2021.1.8	是
郭晗	监事	女	1989.10.19	本科	2018.1.8-2021.1.8	否
刘卓	监事	女	1989.12.13	高中	2018.1.8-2021.1.8	是
刘超峰	监事	男	1981.2.10	大专	2018.1.8-2021.1.8	是
罗金玲	财务总监	女	1977.12.31	本科	2018.1.8-2021.1.8	是
吴望来	董事会秘书	男	1980.5.27	本科	2018.1.8-2021.1.8	是
沈小剑	副总经理	男	1982.2.18	本科	2018.1.8-2021.1.8	是
董事会人数：						5
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：

公司董事长夏支龙与董事沈绍玲系夫妻关系，董事沈绍玲与副总经理沈小剑系姐弟关系。除此之外，其他人员不存在亲属关系。

#### (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
夏支龙	董事长	1,743,750	0	1,743,750	34.88%	0
沈绍玲	董事	1,018,500	0	1,018,500	20.37%	0
吴非	总经理	800,250	0	800,250	16.00%	0
合计	-	3,562,500	0	3,562,500	71.25%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴非	总经理	换届	董事、总经理	新任职
王英俊	无	换届	董事	新任职
夏枝全	董事	换届	无	个人原因
刘超峰	无	换届	监事	新任职
刘卓	无	换届	监事	新任职
沈小剑	董事、副总经理	换届	副总经理	个人原因
叶静静	监事	换届	无	个人原因
夏春玲	监事	换届	无	个人原因

**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

截止报告期日新任董事、高级管理人员简历情况：

董事、总经理吴非先生：中国籍，毕业于江西师范大学，硕士学历，设计艺术学专业，无境外居留权。2008年9月至2011年7月，就读于江西师范大学；2011年10月至2012年5月，就职于北京鼎智汇海管理顾问有限责任公司，任董事长助理；2012年5月至2013年6月，就职于北京百利然科技开发有限公司，任董事长助理；2013年7月至2014年9月期间，自由职业，并调研、筹建山东明控公司；2014年10月至2017年7月，投资山东明控电商发展有限公司并担任副总经理。2017年8月至今任职北京炬福文化股份有限公司总经理。公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月8日审议并通过选举吴非先生公司第二届董事会董事，任期三年。

本报告期，鉴于公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司重新选举新一届董事会成员及监事会成员，并聘任高级管理人员。公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月8日审议并通过选举刘超峰先生为公司第二届监事会职工代表，任期三年；夏支龙先生、沈绍玲女士、吴非先生、王英俊先生、张军先生为公司第二届董事会董事，任期三年；郭晗女士、刘卓女士为公司第二届股东代表监事候选人，以上人员与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘超峰先生组成第二届监事会，任期三年；公司第二届董事会第一次会议于2018年1月8日审议并通过：夏支龙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；聘任吴非先生为公司总经理；聘任沈小剑先生为公司副总经理；聘任罗金玲女士为公司财务总监；聘任吴望来先生为董事会秘书，任期三年。公司第二届监事会第一次会议于2018年1月8日审议并通过：郭晗女士为第二届监事会主席，任期三年。

截止报告期日新任董事、监事人员简历情况：

董事王英俊先生：男，1992 就职于鞍山铁路局公物器材厂，技术处技术员；1999年至2001年就职于海锐桥顾问有限公司，任副总经理；2001年至2011年就职于中国人寿保险股份有限公司，任保险理财经理；2011年至2014年3月期间，自由职业，并调研、筹建沁川

（北京）健康科技有限公司；2014年3月至今就职于沁川（北京）健康科技有限公司，任总经理。公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月8日审议并通过选举王英俊先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

监事刘超峰先生：1998年-2001年湖北麻城师范学校，师范专业；2001年-2003年河南大学，汉语言文学；2006年-2008年华夏塑胶（三河）有限公司任库管、仓储课长；2010年-2013年北京瑞普瑞森生物科技有限公司任库管、核算员；2014年-2017年沁川（北京）健康科技有限公司任副总经理；2017年12月至今任北京炬福文化股份有限公司部门经理。公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月8日审议并通过选举刘超峰先生为公司第二届监事会职工代表，任期三年

监事刘卓女士：2010年1月至2014年3月就职于吉林省山源物业有限公司，任财务专员；2014年3月至2017年11月就职于沁川（北京）健康科技有限公司，任财务专员；2017年12月至今任职北京炬福文化股份有限公司财务专员。公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月8日审议并通过选举刘卓女士为公司第二届股东代表监事。

## 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	6	5
生产	21	21
销售	3	3
技术	2	2
财务	3	2
<b>员工总计</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	5	5
专科	8	6
专科以下	21	21
<b>员工总计</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

### 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：

公司注重员工福利待遇，以高于当地最低收入两倍以上为标准，工资按时发放，从其它各个方面如节假日休息、年终福利、后勤保障等来保障员工的稳定就业；本着人才队伍必须跟进公司的发展要求的态度，不断调整用人需求，内部建立有各项业绩指标管控人员的工作积极性，人才引进渠道主要通过当地的传播媒介及劳动力市场，新进员工均开展了岗前培训，不定期的业务提升技能培训；员工工资主要包含基本工作、绩效工资、工龄工资、年终奖等几个方面。同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险、医疗保险等。目前不存在由公司承担费用的离退休工人。

**(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
夏支龙	董事长	1,743,750
沈小剑	副总经理	-
吴望来	董事会秘书	-

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

□适用 √不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

**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	二、（一）1	530,892.13	101,121.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（一）2	2,763,936.76	3,737,091.48
预付款项	二、（一）3	5,095,352.53	5,646,138.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	二、（一）4	137,500.00	261,250.00
买入返售金融资产			
存货	二、（一）5	4,629,483.83	4,399,842.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）6	2,690.88	2,690.88
<b>流动资产合计</b>		<b>13,159,856.13</b>	<b>14,148,134.46</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、（一）7	10,720,955.66	11,272,838.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、（一）8	378,388.76	383,378.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（一）9		41,918.57
递延所得税资产	二、（一）10	113,700.56	13,671.42
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,213,044.98</b>	<b>11,711,806.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,372,901.11</b>	<b>25,859,941.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、（一）11	11,879,002.82	12,359,402.82
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、（一）12	6,198.30	61,933.30
预收款项	二、（一）13	2,855.00	7,303.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			



应付职工薪酬	二、（一） 14	74,515.75	89,705.00
应交税费	二、（一） 15	65,089.00	154,952.19
其他应付款	二、（一） 16	5,710,065.40	5,622,215.40
应付分保账款			_____
保险合同准备金			_____
代理买卖证券款			_____
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>17,737,726.27</b>	<b>18,295,511.71</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			_____
预计负债			_____
递延收益	二、（一） 17	3,737,357.56	3,859,203.10
递延所得税负债			-
其他非流动负债			_____
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,737,357.56</b>	<b>3,859,203.10</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,475,083.83</b>	<b>22,154,714.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			_____
股本	二、（一） 18	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、（一） 19	66,719.32	66,719.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一） 20	99,295.56	99,295.56
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）	-2,268,197.60	-1,460,788.63

	21		
归属于母公司所有者权益合计		2,897,817.28	3,705,226.25
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,897,817.28</b>	<b>3,705,226.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>24,372,901.11</b>	<b>25,859,941.06</b>

法定代表人：夏支龙

主管会计工作负责人：罗金玲

会计机构负责人：吴丽姿

## (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		602.97	51,457.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（七）1	1,620,820.79	2,050,628.53
预付款项		207,900.00	
其他应收款	二、（七）2	10,347,155.50	10,137,582.86
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>12,176,479.26</b>	<b>12,239,669.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、（七）3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		6,084,334.18	6,286,552.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		378,388.76	383,378.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			41,918.57
递延所得税资产		34,804.11	2,354.65
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,1497,527.05</b>	<b>11,714,204.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,674,006.31</b>	<b>23,953,873.55</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		11,879,002.82	12,359,402.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,204,470.63	1,559,470.63
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		39,712.70	49,774.15
其他应付款		6,394,035.51	6,245,105.48
持有待售负债			
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>20,517,221.66</b>	<b>20,213,753.08</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			
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>20,517,221.66</b>	<b>20,213,753.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		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		66,719.32	66,719.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		99,295.56	99,295.56
一般风险准备			
未分配利润		-2,009,230.23	-1,425,894.41
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,156,784.65</b>	<b>3,740,120.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>23,674,006.31</b>	<b>23,953,873.55</b>

法定代表人：夏支龙

主管会计工作负责人：罗金玲

会计机构负责人：吴丽姿

## (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>	二、（一）22	4,166,375.86	5,218,879.80
其中：营业收入	二、（一）22	4,166,375.86	5,218,879.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、（一）22	5,193,276.75	6,015,661.20
其中：营业成本	二、（一）22	3,346,979.01	4,067,086.07
利息支出			166,666.67
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、（一）23	22,049.87	97,322.53
销售费用	二、（一）24	97,962.57	64,144.84
管理费用	二、（一）25	734,002.11	598,106.03
研发费用	二、（一）26	269,055.54	366,875.19
财务费用	二、（一）27	337,228.00	539,818.16
资产减值损失	二、（一）28	385,999.65	115,641.71
加：其他收益	二、（一）29	121,845.54	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-905,055.35	-796,781.40
加：营业外收入	二、（一）30	14.60	440,830.08
减：营业外支出	二、（一）31	1,223.49	256,206.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-906,264.24	-612,158.26
减：所得税费用	二、（一）32	-98,855.27	10,055.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-807,408.97	-622,214.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		-807,408.97	-622,214.06
2. 终止经营净利润			

(二)按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-807,408.97	-622,214.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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>		-807,408.97	-622,214.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-807,408.97	-622,214.06
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		-0.16	-0.12
(二)稀释每股收益		-0.16	-0.12

法定代表人：夏支龙

主管会计工作负责人：罗金玲

会计机构负责人：吴丽姿

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(七)4		278,076.21
减：营业成本	二、(七)4		253,461.60
税金及附加			54,331.13
销售费用		71,009.15	31,658.53
管理费用		413,676.71	265,665.26
研发费用			

财务费用		1,512.28	84,907.00
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		129,587.14	53,400.89
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-615,785.28	-465,348.20
加：营业外收入			334,830.08
减：营业外支出			37.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-615,785.28	-130,556.05
减：所得税费用		-32,449.46	-8,010.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-583,335.82	-122,545.92
（一）持续经营净利润		-583,335.82	-122,545.92
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-583,335.82	-122,545.92
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：夏支龙      主管会计工作负责人：罗金玲      会计机构负责人：吴丽姿

(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		5,965,181.88	5,548,304.71
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、（一）33	99,409.25	5,504,713.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,064,591.13</b>	<b>11,053,018.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,424,411.13	6,738,538.58
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		517,653.61	641,466.70
支付的各项税费		313,337.53	661,422.71
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）33	715,117.05	1,918,392.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,970,519.32</b>	<b>9,959,820.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、（一）34	<b>1,094,071.81</b>	<b>1,093,198.21</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			50,000.00
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>			<b>50,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,187,665.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			1,187,665.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-1,137,665.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（一）33	333,744.00	200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		333,744.00	6,200,000.00
偿还债务支付的现金		480,478.64	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		517,566.64	454,515.45
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	二、（一）33		82,440.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		998,045.28	6,536,955.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-664,301.28	-336,955.45
<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>		429,770.53	-381,422.24
加：期初现金及现金等价物余额		101,121.60	849,719.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		530,892.13	468,297.54

法定代表人：夏支龙

主管会计工作负责人：罗金玲

会计机构负责人：吴丽姿

**(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		426,070.60	79,126.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4.72	1,569,960.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		426,075.32	1,649,087.22
购买商品、接受劳务支付的现金		-259,938.55	487,500.68
支付给职工以及为职工支付的现金			140,627.98
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		406,390.12	1,017,579.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		146,451.57	1,645,708.11



<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、（七）5	279,623.75	3,379.11
<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			481,786.38
<b>投资活动现金流入小计</b>			481,786.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			481,786.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		333,744.00	200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		333,744.00	6,200,000.00
偿还债务支付的现金		480,478.64	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,744.00	454,515.45
支付其他与筹资活动有关的现金			82,440.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		664,222.64	6,536,955.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-330,478.64	-336,955.45
<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>	二、（七）5	-50,854.89	148,210.04
加：期初现金及现金等价物余额	二、（七）5	51,457.86	255,269.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、（七）5	602.97	403,479.22

法定代表人：夏支龙

主管会计工作负责人：罗金玲

会计机构负责人：吴丽姿

## 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（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,053.59	29,541.82
银行存款	474,750.57	21,059.81
其他货币资金	1,078.97	50,540.07
<b>合计</b>	<b>530,892.13</b>	<b>101,121.60</b>

## 2、应收账款

## (1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,030,726.49	100.00	266,789.73	8.80	2,763,936.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>3,030,726.49</b>	<b>100.00</b>	<b>266,789.73</b>	<b>8.80</b>	<b>2,763,936.76</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,791,460.70	100.00	54,369.22	1.43	3,737,091.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>3,791,460.70</b>	<b>100.00</b>	<b>54,369.22</b>	<b>1.43</b>	<b>3,737,091.48</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,746,523.29	57.63	17,465.23	1.00	3,380,095.51	89.15	33,800.96	1.00
1至2年	872,838.01	28.80	43,641.90	5.00	411,365.19	10.85	20,568.26	5.00
2至3年	411,365.19	13.57	205,682.60	50.00	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>3,030,726.49</b>	<b>100.00</b>	<b>266,789.73</b>	<b>--</b>	<b>3,791,460.7</b>	<b>100.00</b>	<b>54,369.22</b>	<b>--</b>

## (3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

应收账款坏账准备	54,369.22	212,420.51	--	--	266,789.73
----------	-----------	------------	----	----	------------

本期计提坏账准备金额 212,420.51 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
深圳市美创电子有限公司	非关联方	1,280,883.80	42.26	1 年以内	12,808.84
北京鑫向前商贸有限责任公司	非关联方	1,092,732.85	36.06	1-2 年以内	225,456.42
广州希艺欧家居用品有限公司	非关联方	350,052.30	11.55	1 年以上	3,500.52
天津华润万家生活超市有限公司	非关联方	194,766.76	6.43	1 年以内	3,947.67
南京多安医药科技有限公司	非关联方	46,008.50	1.52	1-2 年以内	2,300.43
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>2,964,444.21</b>	<b>97.82</b>	<b>—</b>	<b>248,013.88</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付账款	5,205,927.80	100.00	110,575.27	2.12	5,095,352.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>5,205,927.80</b>	<b>100.00</b>	<b>110,575.27</b>	<b>2.12</b>	<b>5,095,352.53</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付账款	--	--	--	--	--

按信用风险特征组合计提坏账准备的预付账款	5,706,884.55	100.00	60,746.13	1.06	5,646,138.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>5,706,884.55</b>	<b>100.00</b>	<b>60,746.13</b>	<b>1.06</b>	<b>5,646,138.42</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的预付账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,743,028.00	71.90	37,430.28	1.00	5,614,952.55	98.39	56,149.53	1.00
1至2年	1,462,899.8	28.10	73,144.99	5.00	91,932.00	1.61	4,596.60	5.00
<b>合计</b>	<b>5,205,927.80</b>	<b>100.00</b>	<b>110,575.27</b>	<b>--</b>	<b>5,706,884.55</b>	<b>100.00</b>	<b>60,746.13</b>	<b>--</b>

本期计提坏账准备金额 49,829.14 元。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
夏富德	非关联方	原材料采购预付款	2,233,556.00	42.90	1年以内
周兆连	非关联方	原材料采购预付款	1,743,306.00	33.49	1-2年以内
庆元县九天工贸有限公司	非关联方	原材料采购预付款	501,700.00	9.64	1-2年以内
浙江有竹人家有限公司	非关联方	原材料采购预付款	411,893.80	7.91	1-2年以内
东北证券股份有限公司	非关联方	2018年度持续督导费	200,000.00	3.84	1年以内
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>5,090,455.80</b>	<b>97.78</b>	<b>—</b>

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	275,000.00	100.00	137,500.00	50.00	137,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>137,500.00</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	275,000.00	100.00	13,750.00	5.00	261,250.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>5.00</b>	<b>261,250.00</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1至2年	--	--	--	-	275,000.00	100.00	13,750.00	5.00
2至3年	275,000.00	100.00	137,500.00	50.00	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>5.00</b>

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏	13,750.00	123,750.00	--	--	137,500.00

账准备				
-----	--	--	--	--

本期转回坏账准备金额 123,750.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
担保款	215,000.00	215,000.00
押金	50,000.00	60,000.00
往来款	10,000.00	--
<b>合计</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
庆元县中小企业融资性贷款担保有限公司	担保款	非关联方	215,000.00	2-3 年以内	78.18	107,500
浙江天猫技术有限公司	押金	非关联方	50,000.00	2-3 年以内	18.18	25,000.00
庆元县工业园区管理委员会	押金	非关联方	10,000.00	2-3 年以内	3.64	5,000.00
<b>合计</b>	--	--	<b>275,000.00</b>	--	<b>100.00</b>	<b>137,500.00</b>

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,943,393.02	--	1,943,393.02
在产品	1,902,446.13	--	1,902,446.13
库存商品	783,644.68	--	783,644.68
<b>合计</b>	<b>4,629,483.83</b>	<b>--</b>	<b>4,629,483.83</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,832,453.38	--	1,832,453.38
在产品	1,827,554.44	--	1,827,554.44
库存商品	739,834.26	--	739,834.26

合计		4,399,842.08		--		4,399,842.08
6、其他流动资产						
项目		期末余额			期初余额	
增值税待认证进项税额		2,690.88				2,690.88
合计		2,690.88				2,690.88
7、固定资产						
(1) 固定资产情况						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	工器具及家具	合计
一、账面原值						
1、期初余额	12,006,051.48	3,087,409.02	584,914.13	483,100	375,068.79	16,536,543.42
2、本期增加金额	--	--	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--	--	--
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4、期末余额	12,006,051.48	3,087,409.02	584,914.13	483,100.00	375,068.79	16,536,543.42
二、累计折旧	--	--	--	--	--	--
1、期初余额	3,179,088.16	923,747.82	478,227.23	478,298.79	204,343.35	5,263,705.35
2、本期增加金额	354,018.70	141,890.45	26,091.71	--	29,881.55	551,882.41
(1) 计提	354,018.70	141,890.45	26,091.71	--	29,881.55	551,882.41
3、本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4、期末余额	3,533,106.86	1,065,638.27	504,318.94	478,298.79	234,224.90	5,815,587.76
三、减值准备	--	--	--	--	--	--
1、期初余额	--	--	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--	--



(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--	--
1、期末账面价值	8,472,944.62	2,021,770.75	80,595.19	4801.21	140843.89	<b>10,720,955.66</b>
2、期初账面价值	8,826,963.32	2,163,661.20	106,686.90	4801.21	170,725.44	<b>11,272,838.07</b>

(2) 2018.6.30 计提折旧 551,882.41 元。

(3) 所有权受到限制的固定资产情况：

公司于 2016 年 10 月 19 日将截至 2018 年 6 月 30 日账面价值为 5941698.76 元（原值 8,279,906.52 元）的厂房、办公楼作为向中国银行股份有限公司庆元县支行 1,056.00 万元的短期借款（附注五、11）的抵押物。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	2018 年 6 月 30 日账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	274,460.02	尚未提交申请
合 计	<b>274,460.02</b>	--

## 8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	498,975.00	<b>498,975.00</b>
2、本期增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(2) 内部研发	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	498,975.00	<b>498,975.00</b>
二、累计摊销	--	--
1、期初余额	115,596.46	<b>115,596.46</b>
2、本期增加金额	4,989.78	<b>4,989.78</b>
(1) 计提	4,989.78	<b>4,989.78</b>
3、本期减少金额	--	--

(1) 处置	--	--
4、期末余额	120,586.24	<b>120,586.24</b>
三、减值准备	--	--
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1、期末账面价值	378,388.76	<b>378,388.76</b>
2、期初账面价值	383,378.54	<b>383,378.54</b>

(2) 2018.6.30 计提摊销 4,989.78 元。

(3) 本期无未办妥产权证书的土地使用权。

(4) 所有权受到限制的无形资产情况：2016年10月19日，将截至2018年6月30日账面价值为378,388.76元（原值498,975.00元）的土地使用权作为向中国银行股份有限公司庆元县支行1,056.00万元短期借款（附注五、11）的抵押

#### 9、长期待摊费用

项目	期初账面价值	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末账面价值
办公楼装修费	41,918.57	--	41,918.57,	--	--
合计	<b>41,918.57</b>	--	<b>41,918.57,</b>	--	--

#### 10、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	113,700.56	13,671.42
合计	<b>113,700.56</b>	<b>13,671.42</b>

#### 11、短期借款

(1) 短期借款明细情况

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,319,002.82	1,799,402.82
抵押及保证借款	10,560,000.00	10,560,000.00
<b>合计</b>	<b>11,879,002.82</b>	<b>12,359,402.82</b>

(2) 2018年6月30日短期借款说明：

①本公司由夏支龙、沈绍玲、沈绍飞、庆元县斯大食用菌有限公司提供担保，向中国工商银行股份有限公司庆元支行借款 200.00 万元，年利率 5.0025%，借款期限为 2017 年 8 月 21 日至 2018 年 5 月 30 日，保证方式为连带责任保证。借款日至披露日，公司与银行积极沟通，银行同意公司分期归还该笔借款，已归还中国工商银行庆元县支行借款 680,997.18 元，余款尚有 1,319,002.82 元。

② 本公司由夏支龙、沈绍玲、庆元县森林居科技有限公司提供担保向中国银行股份有限公司庆元县支行分别借款 7,910,000.00 元，年利率 6.96%。借款期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日，保证方式为连带责任保证。

③ 本公司由夏支龙、沈绍玲、浙江佳缘竹木有限公司、庆元县森林居科技有限公司、沁川（北京）健康科技有限公司提供担保向中国银行股份有限公司庆元县支行分别借款 2,650,000.00 元，年利率 6.96%。借款期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 20 日，保证方式为连带责任保证。

④ 本公司以原值为 8,279,906.52 元的厂房、办公楼和原值为 498,975.00 元的土地所有权作为向中国银行股份有限公司庆元县支行 1056.00 万元的短期借款的抵押物（贷款明细见②、③）。

12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,198.30	61,933.30
<b>合计</b>	<b>6,198.30</b>	<b>61,933.30</b>

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	2,855.00	7,303.00

合计	2,855.00			7,303.00
<b>14、应付职工薪酬</b>				
(1) 应付职工薪酬列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,705.00	468677.91	483867.16	74,515.75
二、离职后福利-设定提存计划	--	33,786.45	33,786.45	--
合计	89,705.00	502464.36	517653.61	74,515.75
(2) 短期薪酬列示				
项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	85055.00	427210.55	449299.80	62965.75
2、职工福利费	4650.00	23700.00	16800.00	11550.00
3、社会保险费	--	17767.36	17767.36	--
其中：医疗保险费	--	14840.28	14840.28	--
工伤保险费	--	1761.58	1761.58	--
生育保险费	--	1165.50	1165.50	--
4、住房公积金	--	--	--	--
5、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
8、其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	89705.00	468,677.91	483867.16	74515.75
(3) 设定提存计划列示				
项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险	--	32621.40	32621.40	--
2、失业保险费	--	1165.05	1165.05	--
合计	--	33786.45	33786.45	--
<b>15、应交税费</b>				
税种	期末余额	期初余额		
增值税	58,169.17	144,353.02		
城市维护建设税	3,411.53	5,157.72		

企业所得税	--	--
教育费附加	2,046.92	3094.64
地方教育费附加	1,364.61	2,063.09
印花税	96.77	283.72
<b>合计</b>	<b>65,089.00</b>	<b>154,952.19</b>

**16、其他应付款**

## (1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
借款	4,300,000.00	4,940,000.00
往来款	681675.00	103,825.00
利息	728,390.40	578,390.40
合计	5,710,065.40	5,622,215.40

## (2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,410,065.40	1,259,765.4
1-2年(含2年)	4,300,000.00	4,362,450.00
合计	5,710,065.40	5,622,215.40

说明：按债权人归集的其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	内容	是否关联方
庆元县中小企业融资担保公司	4,300,000.00	1至2年	借款	否
利息	728,390.40	1年以内	借款利息	否
吴应火	640,000.00	1年以内	借款	否
吴非	41,675.00	1年以内	借款	是
合计	5,710,065.40	-	-	-

**17、递延收益**

项目	期末余额	期初余额
与资产相关政	3,737,357.56	3,859,203.10

府补助		
<b>合计</b>	<b>3,737,357.56</b>	<b>3,859,203.10</b>

## (1) 与政府补助相关的递延收益

项目	期初余额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 0.6 吨表面富 Ag 多孔 TiO <sub>2</sub> 的改性竹炭技术成果应用及产业化项目	1,488,333.50	--	46,999.98	1,441,333.52	与资产相关
年产 0.6 吨表面富 Ag 多孔 TiO <sub>2</sub> 的改性竹炭技术成果应用及产业化项目	2,370,869.60	--	74,845.56	2,296,024.04	与资产相关
<b>合计</b>	<b>3,859,203.10</b>	<b>--</b>	<b>121,845.54</b>	<b>3,737,357.56</b>	<b>--</b>

## (2) 递延收益的其他说明：

1) 根据庆元县发展和改革局文件《转发国家发改委、工信部关于下达 2013 年工业中小企业技术改造（技术创新成果转化应用）项目中央预算内投资计划的通知》（庆发改秘[2013]103 号）的通知，本公司项目名称：浙江安南炭业科技有限公司年产 0.6 万吨表面富 Ag 多孔 TiO<sub>2</sub> 的改性竹炭技术成果应用及产业化项目，建设性质：扩建，建设内容：土建施工及设备采购安装。本公司于 2013 年 11 月 8 日收到中央技改资金 188 万元，按所形成的固定资产使用年限 240 月确认收益。

2) 根据庆元县发展和改革局文件《转发国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（工业中小企业技术改造技术创新成果转化应用）2014 年中央预算内投资计划的通知》（庆发改投[2014]52 号）的通知，本公司项目名称：浙江安南炭业科技有限公司年产 0.6 万吨表面富 Ag 多孔 TiO<sub>2</sub> 的改性竹炭技

术成果应用及产业化项目，建设规模：形成年产表面 Ag 多孔 TiO<sub>2</sub> 的改性竹炭 6000 吨的生产能力。本公司于 2014 年 9 月 18 日收到中央技改资金 287.00 万元，按所形成的固定资产使用年限 230 月确认收益。

#### 18、股本（单位：万元）

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额	项目
		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	股份总数

#### 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	期末余额	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	66,719.32	--	--	66,719.32
<b>合计</b>	<b>66,719.32</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>66,719.32</b>

#### 20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,295.56	--	--	99,295.56
<b>合计</b>	<b>99,295.56</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>99,295.56</b>

#### 21、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	-1,460,788.63	49,075.69
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	-1,460,788.63	49,075.69
加：本期净利润	-807,408.97	-1,509,864.32
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备金	--	--
应付普通股股利	--	--

股改转增股本溢价	--	--
期末未分配利润	-2,268,197.60	-1,460,788.63

## 22、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,139,419.03	3,346,979.01	5,123,641.70	4,067,086.07
其他业务	26,956.83	--	95,238.10	--
<b>合计</b>	<b>4,166,375.86</b>	<b>3,346,979.01</b>	<b>5,218,879.80</b>	<b>4,067,086.07</b>

### (2) 营业务收入/营业务成本（按产品分类）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
炭包	2,406,687.00	1,856,100.36	3,508,116.84	2,667,538.12
鞋垫	23,222.23	20,799.17	68,821.75	53,396.20
枕头	5,082.76	3,874.68	36,211.47	28,735.10
汽车用品	515,948.32	441,023.79	598,899.51	490,493.66
竹碳纤维	--	--	--	--
眼罩/口罩	--	--	42,735.04	36,266.99
竹制品	1,070,081.90	936,631.47	657,605.58	572,636.98
其他	145,353.65	88,549.54	306,489.61	218,019.02
<b>合计</b>	<b>4,166,375.86</b>	<b>3,346,979.01</b>	<b>5,218,879.80</b>	<b>4,067,086.07</b>

公司进行积极的产业结构调整，淘汰销售量差、利润率低的产品，因此竹碳纤维系列经销售部评估后全部撤出销售列表，暂时不再经营该产品。

### (3) 按收入金额归集的前五名的主营业务收入情况：

客户名称	本期数	
	金额	比例（%）



深圳市美创电子有限公司	2,328,588.18	55.89
广州希艺欧家居用品有限公司	1,124,977.62	27.00
唐山九久商贸有限公司	138,414.96	3.32
台州伟鸿家庭塑胶日用品厂	125,649.41	3.02
宁波亚虎进出口有限公司	51,594.87	1.24
<b>合计</b>	<b>3,769,225.04</b>	<b>90.47</b>

## 23、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城市维护建设税	10,524.96	25,155.07
教育费附加	6,314.97	15,093.04
地方教育费附加	4,209.99	10,061.39
印花税	999.95	1,597.54
房产税	--	25,457.84
土地使用税	--	19,957.65
<b>合计</b>	<b>22049.87</b>	<b>97,322.53</b>

## 24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	7,574.44	29,272.31
业务宣传费	16,232.00	31,658.53
交通费	3,146.98	3,214.00
其他	71,009.15	--
<b>合计</b>	<b>97,962.57</b>	<b>64,144.84</b>

## 25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	10,710.00	43,750.06
福利费	23,700.00	31,200.00

水电费	2,970.97	2,150.68
员工工资	127,500.00	90,100.00
折旧	236,932.45	113,258.66
无形资产摊销	4,989.78	4,989.78
办公费	914.90	511.00
差旅费	5,570.00	26,477.00
车辆费	2,107.09	8,596.79
审计费	165,000.00	145,392.93
养老保险	32,621.40	25,078.20
医疗保险	14,840.28	11,285.19
工伤保险	1,761.58	1,148.40
失业保险	1,165.05	1,661.70
生育险	1,165.05	895.65
其他	102,053.56	91,610.06
<b>合计</b>	<b>734,002.11</b>	<b>598,106.03</b>

## 26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	142,100.00	163,900.00
直接投入	82,081.72	119,152.58
折旧摊销	42,990.82	58,324.94
装备调试费		
其他费用	1,883.00	25,497.67
<b>合计</b>	<b>269,055.54</b>	<b>366,875.19</b>

## 27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	334,022.64	537,447.10
减：利息收入	66.64	639.85
手续费	3,272.00	3,010.91
<b>合计</b>	<b>337,228.00</b>	<b>539,818.16</b>

## 28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	385,999.65	115,641.71
<b>合计</b>	<b>385,999.65</b>	<b>115,641.71</b>

## 29、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	121,845.54	--
<b>合计</b>	<b>121,845.54</b>	<b>--</b>

计入当期损益的政府补助：

项目	期初金额	本期新增补助金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	计入损益或冲减成本的列报项目	期末余额
年产 0.6 吨表面富 Ag 多孔 TiO <sub>2</sub> 的改性竹炭技术成果应用及产业化项目	3,859,203.10	--	121,845.54	其他收益	3,737,357.56
<b>合计</b>	<b>3,859,203.10</b>	<b>--</b>	<b>121,845.54</b>	<b>--</b>	<b>3,737,357.56</b>

## 30、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额	计入上期非经常性损益的金额
政府补助	--	436,830.08	--	436,830.08
其他	14.60	4,000.00	14.60	4,000.00
<b>合计</b>	<b>14.60</b>	<b>440,830.08</b>	<b>14.60</b>	<b>440,830.08</b>

## 31、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额	计入上期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	--	256,028.95	--	256,028.95
水利建设专项资金	--	--	--	5,618.74
其他	1,223.49	177.99	1,223.49	177.99
<b>合计</b>	<b>1,223.49</b>	<b>256,206.94</b>	<b>1,223.49</b>	<b>256,206.94</b>

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	1,173.87	--
递延所得税费用	-100,029.14	10,055.80
<b>合计</b>	<b>-98,855.27</b>	<b>10,055.80</b>

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行存款利息	4.72	639.85
收回往来款及其他	99,404.53	5,067,243.65
政府补助收入	--	436,830.08
<b>合计</b>	<b>99,409.25</b>	<b>5,504,713.58</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	268,803.08	218,392.09
往来款及其他	446,313.97	1,700,000.00
<b>合计</b>	<b>715,117.05</b>	<b>1,918,392.09</b>

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的个人借款	333,744.00	200,000.00
<b>合计</b>	<b>333,744.00</b>	<b>200,000.00</b>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的借款		82,440.00
<b>合 计</b>		<b>82,440.00</b>

## 34、现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-807,408.97	-622,214.06
加：资产减值准备	385,999.65	115,641.71
固定资产折旧	551,882.41	568,312.02
无形资产摊销	4,989.78	4,989.78
长期待摊费用摊销	41,918.57	50,302.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	--	256,028.95
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	333,822.64	564,226.38
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-100,029.14	1,661.66
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-229,641.75	-1,185.99
经营性应收项目的减少	1,161,368.32	1,601,889.77
经营性应付项目的增加	-248,829.70	-1,446,454.38
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	1,094,071.81	1,093,198.21
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	530,892.13	468,297.54

减：现金的期初余额	101,121.60	849,719.78
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	429,770.53	-381,422.24

## (2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	530,892.13	468,297.54
其中：库存现金	56,132.56	192,626.18
可随时用于支付的银行存款	474,759.57	275,671.30
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	530,892.13	468,297.54

## (二) 合并范围变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、其他原因的合并范围变动

无。

## (三) 在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要 经营 地	注 册 地	业务性质	持 股 比 例 (%)		取 得 方 式
				直 接	间 接	

庆元县森林居科技有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00	--	设立
新疆霍尔果斯炬福文化创意有限公司	新疆	新疆	文化、体育 业	100.00	--	设立

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本公司的控制人情况

关联方名称	与本公司的关系	对本公司持股比例（%）	性质
夏支龙	实际控制人、董事长	34.88	自然人
沈绍玲	共同控制人、董事	20.37	自然人

##### 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1. 在子公司中的权益。

##### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

无。

##### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吴非	股东、总经理
吴望来	董事会秘书
罗金玲	财务总监
沈小剑	副总经理
刘卓	监事
张军	董事
王英俊	董事
郭晗	监事会主席
刘超峰	监事
沁川（北京）健康科技有限公司	法人股东
广州泳福文化传播有限公司	参股公司
嘉峪关彬利文化传播有限公司	参股公司
丹东炬锐文化传播有限公司	参股公司

公司在本报告期内分别在广州泳福文化传播有限公司、嘉峪关彬利文化传播有限

公司、丹东炬锐文化传播有限公司投资人民币 1 万元，占 10% 的股份，上述三家已取得营业执照，在工商注册中的资本金到位时效前，公司对该三家公司的注册资本金还未到位，因此截止披露日的财务报表中暂未列示上述投资款总计 3 万元的支出。

### 3、关联方交易

#### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
夏支龙、沈绍玲	11,000,000.00	2017 年 9 月 29 日	2021 年 9 月 28 日	正在履行
夏支龙、沈绍玲、沈绍飞	20,000,000.00	2015 年 8 月 7 日	2022 年 8 月 7 日	正在履行
沁川（北京）健康科技有限公司	2,650,000.00	2017 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 24 日	正在履行
庆元县森林居科技有限公司	12,000,000.00	2016 年 7 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	正在履行

说明：①2017 年 9 月 29 日，夏支龙、沈绍玲与中国银行股份有限公司庆元县支行签订了编号为 2017 年庆中银保公字 102-3 号合同，该合同约定夏支龙、沈绍玲为北京炬福文化股份有限公司自 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日止签署的借款提供保证，担保债权最高本金余额为人民币 1,100.00 万元；保证期间至主债权发生期间届满之日起 2 年。实际借款为 791.00 万元。

②2015 年 8 月 7 日，夏支龙、沈绍玲、沈绍飞与中国工商银行股份有限公司庆元支行签订了编号为 2015 年庆支（证）字 0020 号合同，该合同约定夏支龙、沈绍玲、沈绍飞为北京炬福文化股份有限公司自 2015 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 7 日止签署的借款提供保证，担保债权最高本金余额为人民币 2,000.00 万元；保证期间至主债权发生期间届满之日起 2 年。实际借款为 200.00 万元。

③2017 年 8 月 25 日，沁川（北京）健康科技有限公司与中国银行股份有限公司庆元县支行签订了编号为 2017 年庆中银保公字 102 号的最高额保证合同，该合同约定沁川（北京）健康科技有限公司为北京炬福文化股份有限公司自 2017 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 28 日止签署的借款提供保证，担保债权最高本金余额为人民币 265.00 万元，保证期间至主债权发生期间届满之日起 2 年。实际借款为 265.00 万元。

④2016 年 7 月 11 日，庆元县森林居科技有限公司与中国银行股份有限公司庆元县支行签订了编号为 2016 年庆中银保公字 100 号合同，该合同约定庆元县森林居科技有限公司为北京炬福文化股份有限公司自 2016 年 7 月 12 日至 2018



年 1 月 11 日止签署的借款提供保证，担保债权最高本金余额为人民币 1,200.00 万元；保证期间至主债权发生期间届满之日起 2 年；实际借款为①③合计所列的实际借款共计 1056.00 万元。

### (3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 2 人，上期关键管理人员 2 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬（万元）	17.76	10.23
<b>合计</b>	<b>17.76</b>	<b>10.23</b>

### (4) 关联方资金拆借

关联方	本期发生额		上期发生额	
	拆出	收回	拆出	收回
夏支龙	--	--		4,370,000.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>4,370,000.00</b>

### (5) 关联方应收应付款项

无

### (五) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 公司为自身对外借款进行的财产抵押情况

单位：万元

被担保单位名称	抵押权人	担保事项	抵押物原值	抵押物账面价值	担保借款余额	期限
本公司	中国银行庆元县支行	房产	207.99	111.60	1,056.00	2016年10月19日至2018年10月18日
本公司	中国银行庆元县支行	房产	620.00	482.57		
本公司	中国银行庆元县支行	土地	49.90	37.84		
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>877.89</b>	<b>632.01</b>	<b>1,056.00</b>	<b>--</b>

**(六) 或有事项****1、资产负债表日存在的或有事项**

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况如下：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
庆元县斯大食用菌有限责任公司	信用担保	3,000,000.00	2017年5月18日至 2018年5月17日	最高额 300.00万 元内承担 连带责任 保证
<b>合计</b>	-	<b>3,000,000.00</b>	-	-

截止 2018 年 6 月 30 日，上述该笔贷款在到期后担保对象已经还清，因此公司已无对外担保事实，除此之外，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

**(七) 母公司财务报表有关项目注释****1、应收票据及应收账款****(1) 应收账款按风险分类**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	113,696.16	100.00	5,684.81	5.00	108,011.35
其中：账龄组合	113,696.16	6.99	5,684.81	5.00	108,011.35
关联方组合	1,512,809.44	93.01	--	--	1,512,809.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,626,505.60</b>	<b>100.00</b>	<b>5,684.81</b>	<b>5.00</b>	<b>1,620,820.79</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	194,766.76	100.00	1,947.67	1.00	192,819.09

其中：账龄组合	194,766.76	100.00	1,947.67	1.00	192,819.09
信用风险特征组合小计	194,766.76	100.00	1,947.67	1.00	192,819.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>194,766.76</b>	<b>100.00</b>	<b>1,947.67</b>	<b>1.00</b>	<b>192,819.09</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	--	--	--	--	194,766.76	100.00	1,947.67	1.00
1 至 2 年	113,696.16	6.99	5,684.81	5.00	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>113,696.16</b>	<b>6.99</b>	<b>5,684.81</b>	<b>5.00</b>	<b>194,766.76</b>	<b>100.00</b>	<b>1,947.67</b>	<b>1.00</b>

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,947.67	3,737.14	--	--	5,684.81
<b>合计</b>	<b>1,947.67</b>	<b>3,737.14</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,684.81</b>

本期计提坏账准备金额 3,737.14 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
庆元县森林居科技有限公司	关联方	1,512,809.44	93.01	1 年以内	--
天津华润万家生活超市有限公司	非关联方	113,696.16	6.99	2-3 年	5,684.81
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,626,505.60</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>5,684.81</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收	--	--	--	--	--

款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	275,000.00	100.00	137,500.00	50.00	137,500.00
其中：账龄组合	275,000.00	2.62	137,500.00	50.00	137,500.00
关联方组合	10,209,655.50	97.38	--	--	10,209,655.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>10,484,655.50</b>	<b>100.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>10,347,155.50</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,151,332.86	100.00	13,750.00	0.14	10,137,582.86
其中：账龄组合	275,000.00	2.71	13,750.00	5.00	261,250.00
关联方组合	9,876,332.86	97.29	--	--	9,876,332.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>10,151,332.86</b>	<b>100.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.14</b>	<b>1,0137,582.86</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 至 2 年	--	--	--	--	275,000.00	100.00	13,750.00	5.00
2 至 3 年	275,000.00	100.00	137,500.00	50.00	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>5.00</b>

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

其他应 收款坏 账准备	13,750.00	123,750.00	--	--	137,500.00
-------------------	-----------	------------	----	----	------------

本期计提坏账准备金额 123,750.00 元。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
担保款	215,000.00	215,000.00
押金	60,000.00	60,000.00
关联方往来款	10,209,655.50	9,876,332.86
<b>合计</b>	<b>10,484,655.50</b>	<b>1,0151,332.86</b>

#### (5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
庆元县森林居科技有限公司	往来款	关联方	10,209,655.50	1 年以内	97.38	---
庆元县中小企业融资性贷款担保有限公司	担保款	非关联方	215,000.00	2-3 年	2.05	107,500.00
浙江天猫科技有限公司	押金	非关联方	50,000.00	2-3 年以内	0.48	25000.00
庆元县工业园区管委会	往来款	非关联方	10,000.00	2-3 年以内	0.09	5000.00
<b>合计</b>	-	-	<b>10,484,655.50</b>	-	<b>100.00</b>	<b>137,500.00</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	5,000,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>5,000,000.00</b>

	00		00		00		00.00
(2) 对子公司投资明细							
被投资单位	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	
庆元县森林居科技有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--	
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
4、营业收入及营业成本							
项目	本期金额		上期金额				
	收入	成本	收入	成本			
主营业务	--	--	111,409.54	253,461.60			
其他业务	--	--	166,666.67	-			
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>278,076.21</b>	<b>253,461.60</b>			
<b>十四、补充资料</b>							
当期非经常性损益明细表							
项目	本期发生额						
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	121,845.54						
非流动性资产处置损益	--						
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,208.89						
其他符合非经常性损益定义的损益项目							
非经常性损益总额	120,636.65						
减：非经常性损益的所得税影响数	--						
非经常性损益净额	120,636.65						
净资产收益率和每股收益							
报告期利润	加权平均净资产			每股收益			

	收益率%	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-24.46	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.11	-0.19	-0.19

二〇一八年八月二十四日