



法兰智联

NEEQ : 836540

深圳市法兰智联股份有限公司

Shenzhen Falan Wisdom Connection Co.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）
公司、本公司、股份公司、法兰智联	指	深圳市法兰智联股份有限公司
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
中南智远	指	深圳市中南智远投资咨询合伙企业（有限合伙）
冠银科技、冠银科技投资	指	深圳市冠银科技投资发展有限公司
祥云、祥云数据	指	深圳市祥云数据信息有限公司
和盛牧业	指	岳阳县和盛牧业有限公司
久盛机械	指	岳阳久盛机械制造有限公司
好好好生物	指	湖南好好好生物科技有限公司
珙兰智能	指	湖南珙兰智能科技有限公司
志立农牧	指	岳阳志立农牧科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	根据《中国证监会发布非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定制定，并经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“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》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
专业术语	指	
标签	指	用来标识产品相关说明的印刷品。
不干胶材料	指	以纸张、薄膜或特种材料为面料、背面涂有粘合剂、以涂硅保护纸为底纸的复合材料。
不干胶标签	指	背面自带胶的标签，通常以不干胶材料为基础，经印刷、模切等加工成。
认证	指	由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范强制性要求或标准的合格评定活动。
认可	指	由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。
ISO	指	International Organization for Standardization, 国际标准化组织，是世界上最大的非政府性标准化专门机构。
ISO9001:2008	指	2008 版 ISO9001《质量管理体系认证要求》，是由国际标准化组织 ISO 颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。
二维码标签	指	以标签为载体，利用二维码高密度编码，信息容量大、范围广、容错纠错、译码可靠性高、保密防伪性好及成本低持久耐用等特性，将二维码与标签相结合的防

		伪标签。
RFID 标签	指	由耦合元件及芯片组成,每个 RFID 标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象,俗称电子标签或智能标签。
防伪标签	指	能粘贴、印刷、转移在标的物表面、或标的物包装、或标的物附属物(如商品挂牌、名片以及防伪证卡)上,具有防伪作用的标识。
菲林	指	银盐感光胶片。
菲林输出	指	印刷制版中的一个工艺流程,类似于照相的曝光过程,它先把图文经过 RIP 处理成的点阵图像(即由网点组成图文),再将其转化为支配激光的信号,利用激光相对菲林片的纵向和横向移动,将激光点(即网点)打(射)到菲林片相应的位置上,使菲林片相应部位曝光,再通过显影机的显定影过程,把未曝光部门冲洗掉,就在菲林片上形成了点阵图像。
涂胶	指	将胶浆(包括溶剂胶浆、硫酸纸和水胶浆)均匀地涂覆到织物表面上的工艺。
晒版	指	将载有图文的胶片、硫酸纸和其他有较高透明度的载体上的图文,通过曝光将图文影印到涂有感光物的网版、PS 版、树脂版等材料上的工作。
印版	指	其表面处理成一部分可转移印刷油墨,另一部分不转移印刷油墨的印刷版。
模切	指	印刷品后期加工的一种裁切工艺,模切工艺可以把印刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图形制作成模切刀版进行裁切,从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。
检标机	指	不干胶商标印刷机、不干胶商标模切机的配套设备,是用来检验不干胶商标印刷和模切产品的质量。
UV 镭射转移	指	镭射全息图案压印转移,是一门较先进的防伪图案生产工艺。该工艺方法打破了常规地将镭射膜直接复合在印刷品上的做法,而是采用压印转移的方法,在印刷品表面,全张或局部涂布上光油,把预制好的镭射膜压合在其表面,经固化定型后,将镭射膜剥离,纸张上就能够呈现出跟镭射膜一样的图案。
网纹辊	指	柔版印刷机的核心部件。它负责向印版上均匀地传递一定量的油墨。
涂布	指	将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法。

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。

公司负责人周应龙、主管会计工作负责人任秘花及会计机构负责人（会计主管人员）任秘花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本报告涉及的所有在指定信息披露平台上公开披露的全部公司文件的正本和公告原件； 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表及附注； 3. 第二届董事会第六次会议决议及公告文件； 4. 第二届监事会第三次会议决议及公告文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市法兰智联股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Falan Wisdom Connection Co.,LTD.
证券简称	法兰智联
证券代码	836540
法定代表人	周应龙
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 430 号江灏（坂田）工业厂区 5 号厂房 201、301

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	15815581885
传真	0755-21071434
电子邮箱	1132366403@qq.com
公司网址	www.flangroup.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 430 号江灏（坂田）工业厂区 5 号厂房 201 室、301；518129
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2005-02-25
挂牌时间	2016-03-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-23-231-2319 包装装潢及其他印刷
主要产品与服务项目	不干胶标签和其他商务印刷品，其中不干胶标签主要包括医药标签、食品酒类标签等，其他商务印刷品主要包括宣传彩页、包装彩盒、药品说明书、合同印刷等。子公司和盛牧业主要主要产品为家禽、生猪的销售；油料、水果、中药材、园艺作物、林木销售；农产品的初加工销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,269,230
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈硕果

实际控制人及其一致行动人	沈硕果、邱丽纯、陈建平、邱纯华
--------------	-----------------

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	91440300771628963X	否
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 430 号江灏（坂田）工业厂区 5 号厂房 201 室	否
注册资本（元）	11,269,230	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	4,038,695.06	5,610,359.80	-28.01%
毛利率%	-1.73%	16.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,180,884.25	-2,012,139.04	-8.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,190,726.41	-2,300,306.20	4.76%
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）	851.41%	-11.78%	-
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）	855.25%	-13.47%	-
基本每股收益	-0.19	-0.18	5.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,154,230.91	24,438,882.58	-5.26%
负债总计	24,500,823.80	23,604,591.22	3.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,346,592.89	834,291.36	-261.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.12	0.07	-271.43%
资产负债率%（母公司）	103.07%	94.28%	-
资产负债率%（合并）	105.82%	96.59%	-
流动比率	1.03	1.19	-
利息保障倍数	-2.63	-11.66	-

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	220,483.39	4,811,948.50	-95.42%
应收账款周转率	0.32	0.25	-
存货周转率	1.51	0.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.26%	5.92%	-

营业收入增长率%	-28.01%	-33.39%	-
净利润增长率%	-8.39%	-119.87%	-

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	11,269,230	11,269,230	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0
其他营业外收入和支出	11,579.01
非经常性损益合计	11,579.01
所得税影响数	1,736.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,842.16

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事不干胶标签产品的研发、生产和销售。公司采购铜版纸、薄膜纸、油墨、溶剂等物品为主要原材料，通过自有生产设备及技术进行产品生产，并将产品销售给下游客户以获取相关收入和利润。公司产品属于定制性产品，需要根据客户的要求定制生产加工。公司通过与各制造业厂商接洽，宣传和介绍公司产品及技术，开发潜在的客户。公司产品通过打样检测、项目招标评审等考核后，进入客户的供应商体系。

2019年初，公司收购岳阳县和盛牧业有限公司（以下简称“和盛牧业”）寻求业务转型；被收购企业主要从事家禽、生猪的饲养销售。被收购企业的经营管理团队、技术团队在相关行业均从业多年，具有先进的生产管理体系、丰富的市场资源，成熟的销售渠道。

和盛牧业主要从事家禽、生猪的饲养销售；油料、水果、中药材、园艺作物种植；林木种植；农产品的初加工销（许可项目除外），集养殖、繁育、推广为一体的正规化综合性畜牧业企业。公司响应国家号召推行无公害生态养殖，农场采用猪+沼+肥+果+林+渔循环模式；推广公司+基地+农户模式，保证稳定的品质，将优质的农牧产品销售给下游餐饮供应链、食品生产厂家。

报告期内，公司的商业模式较上年度发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

与上期相比，公司主要收入来源发生变化，主要原因系报告期内公司收购子公司和盛牧业，和盛牧业主要从事家禽、生猪的饲养销售等业务，与公司原主营业务存在较大的差异，因此报告期内，公司的产品、生产、销售等模式与上期都存在差异。

二、 经营情况回顾

2019年上半年，法兰智联母公司的主要收入来源依然是标签业务，因公司拟进行业务转型，因此逐渐缩减了标签业务的生产经营，报告期内，公司实现标签业务收入 1,283,992.06 元。与上年同期相比，下降 77.11%。

2019年初，公司收购和盛牧业，现已利用现有资源开展农产品的销售业务，报告期内和盛牧业实现收入 2,754,703.00 元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 220,483.39 元，与上年同期相比下降 95.48%，主要原因系：上年同期，公司为日常经营活动向关联方拆入资金 500 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 23,154,230.91 元，与本期期初相比，下降 5.26%，变动较小；公司净资产-1,346,592.89 元，与本期期初相比，下降 261.41%，变动较大，主要原因系公司拟进行业务转型，因此逐渐缩减了标签业务的经营，报告期内经营净利润为负。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

股份公司成立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。报告期内，公司存在未及时履行审议程序及信息披露义务的情况。如果公司今后不加强公司的规范治理，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续稳定经营的风险。

应对措施：公司今后将不断加强控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、公司章程等规章制度的学习，严格按照相关规定履行决策程序，规范公司治理及信息义务

2、应收款项回收风险

报告期末，应收账款及其他应收款账面价值合计 18,062,075.31 元，占报告期末资产总额的比例为 78.01%。且报告期末，公司计提坏账准备金额 6,054,407.47 元。且因应收账款不能及时回收导致公司流动资金短缺，不能及时偿还银行贷款，导致公司因逾期偿还贷款被银行起诉。

应对措施：公司安排专人进行款项的催收工作；对于确实没有偿还能力的客户，公司采取以实物抵账款、以服务抵账款等多种方式，积极与债务方沟通回收账。报告期内，已经收回如下应收账款：深圳文博精品印刷包装有限公司 176,801.78 元；云南高原葡萄酒有限公司 55,375.81 元；广东九极生物科技有限公司 28,779.22 元。

3、存货余额较大的风险、市场竞争风险

公司存货主要为原材料，报告期末，公司存货余额 8,585,864.90 元，且因为原材料的特殊性，因积压导致期末公司存货跌价准备余额 6,141,859.98 元。降低了公司的盈利能力。

不干胶标签印刷行业门槛相对较低，市场参与者众多，市场集中度差，产品同质化严重，价格竞争激烈，产品利润下滑，传统印刷企业面临着激烈的市场竞争市场参与者绝大部分为小型企业，无论是设备能力、工艺能力还是聚焦行业产品结构越来越呈现高度趋同的倾向，如果公司不能实施有效措施以提高自身的研发能力和生产技术水平，积极跟踪市场变化，调整企业生产经营策略，那么公司市场份额会被占有而降低，营业收入减少，将存在影响公司持续良性发展的风险。

应对措施：公司拟通过业务转型来调整公司的经营发展方向，以减少上述风险对公司持续经营能力产生的不利影响。报告期内，公司在与同行印刷企业沟通，将呆滞存货中可以通过裁切、废物利用等方式可以二次回收利用的呆滞存货转让给可以使用的公司，目前正在沟通协商中。

4、实际控制人变更的风险

公司实际控制人沈硕果、邱丽纯持有公司 6,039,250 股股份，占公司总股本的 53.59%，截至 2019 年 6 月 30 日，两人因个人借贷合计质押股份数 5,420,462 股，占公司总股本的 51.33%。如果今后沈硕果、邱丽纯不能及时履行偿债义务，可能导致公司实际控制人变更的风险。

应对措施：公司将积极关注实际控制人股份质押的情况，针对实际控制人股份的变动情况及时履行信息披露义务。

5、公司经营风险

报告期内，公司取得营业收入 4,038,695.06 元，与上年同期相比下降 28.01%。报告期内，公司已缩减了公司的大部分业务，并收购岳阳县和盛牧业有限公司。被收购的公司与公司主营业务差异较大，一方面存在公司主营业务变更的风险，另一方面可能因涉及公司进入新的领域而产生经营管理风险。同时，公司因未按期偿还银行贷款被诉尚未解决，对公司的生产经营产生了不利的影响。

应对措施：针对公司逾期偿还银行贷款的情况，公司通过向实际控制人转让部分应收账款的方式，由实际控制人代偿银行逾期贷款。目前，实际控制人已经偿还银行借款（含利息）约 830 万元，并积极与银行协商延长剩余款项还款期限，筹措资金偿还未还款项事宜。

针对业务转型导致的相关经营风险，公司目前已完成了新一届的换届选举，被收购公司的部分经营管理团队已开始参与公司的生产经营管理。被收购企业的经营管理团队、技术团队在相关行业均从事多年，具有先进的生产管理体系、丰富的市场资源，成熟的销售渠道。未来，公司将做好从制造业到农业的转型，并结合各方优势，通过不断完善公司的治理结构及经营管理方式，以减少公司进入新领域给公司带来的风险。

6、持续经营能力存在重大不确定性的风险

截至报告期末，公司未偿还的债务合计金额为 16,270,665.25 元，虽然公司拟通过转让应收账款的方式让实际控制人代为偿还公司欠款，但是截至本报告出具日，仅偿还部分银行借款（含利息）约 830 万

元，剩余款项尚未偿还，如果今后不能有效改善公司的经营状况，且实际控制人不能代为偿还公司的欠款，将导致公司流动资金短缺，生产经营资金流断裂，公司持续经营能力存在重大不确定性的风险。

应对措施：公司正在寻求业务转型，公司已收购岳阳县和盛牧业有限公司，虽然和盛牧业自身尚未进行实际养殖，但是已经利用现有资源从事农产品的销售业务，预计下半年基础工作完成后开展家禽、生猪的饲养销售。且实际控制人已经偿还银行借款（含利息）约 830 万元，并积极与银行协商延长剩余款项还款期限，筹措资金偿还剩余未还款项事宜。

和盛牧业主要从事家禽、生猪的饲养销售。目前具有现代化的生猪养殖场和雄厚的技术团队，成熟的销售渠道，先进的生产管理体系，集养殖、繁育、推广为一体的正规化畜牧业企业。响应国家号召推行无公害生态养殖，农场采用猪-沼-肥-果-林-渔循环模式。推广公司+基地+农户运作模式，实行产供销一条龙。

未来，公司将结合各方优势，通过不断完善公司的治理结构及经营管理方式，完成业务转型，并不断提升公司的盈利能力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、公司以有序的运营、不倦的努力，为印刷包装行业创造价值，为社会创造价值，彰显我们企业的社会价值与自我发展价值。

2、公司坚持以人为本的核心价值观，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，实现公司的社会价值。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	√是 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
深圳农村商业银行南山支行	公司、沈硕果、邱丽纯	公司未按期偿还贷款	16,701,565.17	2019年1月22日广东省深圳市南山区人民法院作《民事调解书》，调解的具体情况详见公司披露的《涉及诉讼公告》	2019-4-10

				(补发)》(公告 编号：2019-021)	
总计	-	-	16,701,565.17	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

公司因逾期偿还银行贷款导致银行暂停公司所有未到期贷款，公司现金流短缺，对公司的生产经营活动产生了不利影响。因上述贷款以实际控制人房产提供抵押担保，因此实际控制人拟通过出售房产代偿公司所欠贷款，公司拟通过转让应收账款的方式偿付实际控制人代偿的款项。截至本报告出具日，实际控制人已代公司偿还约 830 万银行存款。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	1,288,129.32
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	35,000,000.00	0.00

(三) 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
张文博	购买其持有岳阳县和盛牧业有限公司 70% 的股权	7,000.00	已事前及时履行	2019-1-15	2019-009
湖南志立润农实业有限公司	购买其持有的岳阳久盛机械制造有限公司 51% 的股权	50,000.00	已事前及时履行	2019-3-25	2019-017
沈硕果	出售应收账款债权	0.00	已事前及时履行	2019-3-25	2019-019
郑小龙	出售公司持有岳阳久盛机械制造有限公司 51% 的股权	50,000.00	已事前及时履行	2019-5-21	2019-036

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：

1、公司向关联方购买岳阳县和盛牧业有限公司股权，系为了公司较好的进行业务转型，改善公司

目前的经营状况。

2、公司向关联方购买岳阳久盛机械制造有限公司股权，系为了公司较好的进行业务转型，但因公司受逾期贷款的影响，影响了被收购方的经营活动，基于此，公司向其他关联方出售了岳阳久盛机械制造有限公司的股权。

3、公司向沈硕果出售应收账款债权，系为了偿还沈硕果代公司偿还的逾期银行贷款，系支持公司发展的行为。因截至报告期末，沈硕果尚未代公司偿还逾期银行贷款，因此应收账款的债权暂未转移。

报告期内发生的偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，合理的，必要的。对公司持续经营能力、财务状况和经营成果不会产生不利影响。同时，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/4/12	2019/3/25	湖南志立润农实业有限公司	岳阳久盛机械制造有限公司 51% 股权	-16,768.45	现金	50,000.00 元	是	否
收购资产	2019/4/12	2019/3/25	米行来	湖南好好生物科技有限公司 80% 股权	94,218.01	现金	150,000.00 元	否	否
出售资产	2019/4/12	2019/3/25	沈硕果	应收账款资产	20,000,000.00	其他（公司银行贷款）	其他（不超过 2,000 万元）	是	否
出售资产	2019/6/7	2019/5/21	郑小龙	岳阳久盛机械制造有限公司 51% 股权	-16,768.45	现金	50,000.00 元	是	否
其他（终止收购）	2019/6/7	2019/5/21	米行来	湖南好好生物科技有限公司	94,218.00	现金	150,000.00 元	否	否

				司 80% 股权				
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019年4月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购岳阳久盛机械制造有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于收购湖南好好好生物科技有限公司80%股权的议案》、《出售资产暨关联交易议案》。因公司经营实际情况的考虑，公司终止了对湖南好好好生物科技有限公司的股权收购交易，并将已经收购了的岳阳久盛机械制造有限公司51%股权进行了转让。相关事项已经2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会审议通过。

上述股权类资产的收购行为，系公司战略发展的需要，有利于改善公司的经营现状，提高公司的盈利能力。

2019年4月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《出售资产暨关联交易议案》，因公司逾期偿还银行借款，导致公司被债权人提请诉讼，并终止了公司的银行贷款，对公司的生产经营产生不利影响，为解决上述不利影响，公司与实际控制人达成协议，拟转让公司资产的方式转让一部分应收账款债券给实际控制人，由实际控制人代公司偿还逾期银行贷款，转让资产的金额不超过2000万元。

上述应收账款债权的转让行为，系为了解决公司逾期贷款的情况，有利于公司的可持续发展。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/1/8		挂牌	其他承诺 (竞业禁止)	详见承诺事项详细情况(一)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/8		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况(二)	正在履行中
董监高	2016/1/8		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况(三)	正在履行中
董监高	2016/1/8		挂牌	其他承诺 (不在关联方双重任职)	详见承诺事项详细情况(三)	正在履行中

承诺事项详细情况：

(一) 公司董事、监事、高级管理人员及核心人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明“不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷”

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

(二) 承诺人：公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人所控制的除法兰智联(含其控制的企业，下同)以外的其他企业目前均未生产、开发任何与法兰智联及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与法兰智联及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与法兰智联

相关的公司、企业或其他组织、机构。

2、本人自本承诺函签署之日起，本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与法兰智联或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给法兰智联或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、本人保证不为自己或者他人谋取属于法兰智联的商业机会，自营或者为他人经营与法兰智联同类的业务。

5、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于法兰智联的商业机会，自营或者为他人经营与法兰智联同类的业务。

6、自本承诺函签署之日起，如法兰智联或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与法兰智联或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与法兰智联或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与法兰智联或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到法兰智联来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

7、上述承诺在本人作为法兰智联股东期间内持续有效，且不可撤销。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

（三）承诺人：董事、监事、高级管理人员

承诺事项：公司签订重要协议或作出重要承诺

1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任股份有限公司董事、监事或者高管期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

2、关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明

公司董事、监事、高级管理人员说明其本人不存在于股东单位任职的情况以及不存在于公司关联方任职的情况。

在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

（六） 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
银行存款	冻结	69,334.06	0.79%	公司因未及时偿还银行借款，深圳市农村商业银行大学城支行被金额冻结，冻结金额为 69,334.06 元
总计	-	69,334.06	0.79%	-

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	5,008,605	44.44%	-1,147,125	3,861,480	34.27%
	其中：控股股东、实际控制人	1,314,250	11.66%	0	1,314,250	11.66%
	董事、监事、高管	958,875	8.51%	-20,125	938,750	8.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,260,625	55.56%	1,147,125	7,407,750	65.73%
	其中：控股股东、实际控制人	4,725,000	41.93%	0	4,725,000	41.93%
	董事、监事、高管	6,260,625	55.56%	-60,375	6,200,250	55.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,269,230	-	0	11,269,230	-
普通股股东人数		14				

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	沈硕果	5,172,000	0	5,172,000	45.89%	4,725,000	447,000
2	周应龙	1,127,000	0	1,127,000	10.00%	845,250	281,750
3	邱丽纯	867,250	0	867,250	7.70%	0	867,250
4	深圳市中南智远投资咨询合伙企业（有限合伙）	769,230	0	769,230	6.83%	0	769,230
5	深圳市冠银科技投资发展有限公司	525,000	0	525,000	4.66%	0	525,000
6	吴绍鑫	525,000	0	525,000	4.66%	525,000	0
7	陈建平	525,000	0	525,000	4.66%	525,000	0
8	陈统煌	525,000	0	525,000	4.66%	393,750	131,250
9	邹定全	525,000	0	525,000	4.66%	0	525,000
合计		10,560,480	0	10,560,480	93.72%	7,014,000	3,546,480
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司股东沈硕果与邱丽纯是配偶关系；陈建平系邱丽纯姐姐邱玩华的配偶；公司股东吴绍鑫是法人股东冠银科技的参股股东；周应龙是深圳市中南智远投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

沈硕果现持有法兰智联 45.89%的股份，系公司的控股股东。

沈硕果，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 级清华大学深圳研究院 MBA 研究生。现任公司董事长、总经理。2013 年 05 月荣获中华印制大奖“优秀企业家奖”。中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会常务理事、深圳市企业战略研究会副会长、深圳市印刷协会副会长、深圳市防伪协会理事。1993 年 04 月至 2005 年 4 月供职于深圳九星包装印刷有限公司任销售经理，2005 年 05 月至 2014 年 12 月任有限公司总经理，2015 年 1 月 6 日至 2015 年 10 月 14 日任有限公司董事长，2015 年 10 月 15 日起任深圳市法兰智联股份有限公司董事长，任职期限自 2015 年 10 月 15 日至 2019 年 1 月 22 日。2019 年 1 月 23 日起任深圳市法兰智联股份有限公司董事，任职期限自 2019 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 22 日。

报告期内，控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

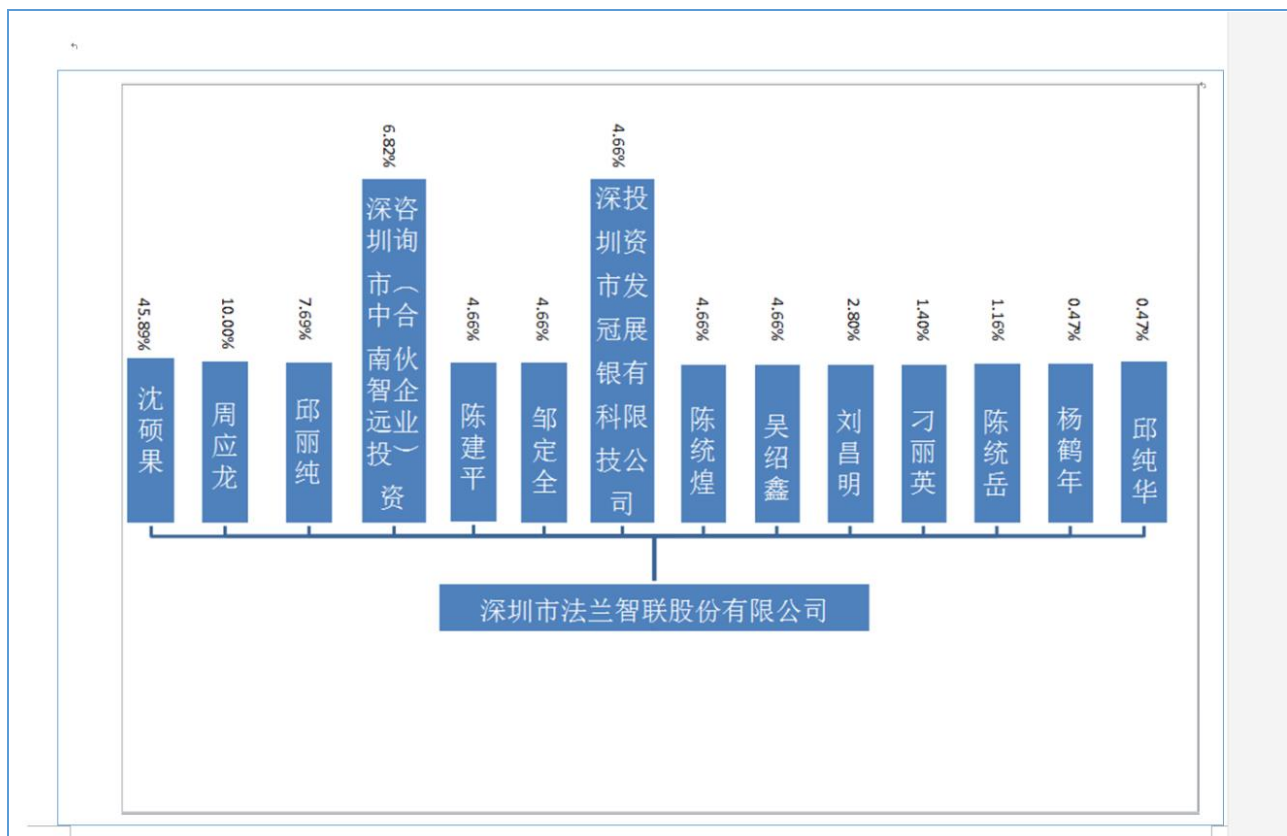
沈硕果现持有法兰智联 45.89%的股份，邱丽纯持有法兰智联 7.70%的股份，二人为夫妻关系，并签订一致行动协议，合计持有法兰智联 53.59%的股份。公司实际控制人为沈硕果和邱丽纯。

沈硕果，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 级清华大学深圳研究院 MBA 研究生。现任公司董事长、总经理。2013 年 05 月荣获中华印制大奖“优秀企业家奖”。中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会常务理事、深圳市企业战略研究会副会长、深圳市印刷协会副会长、深圳市防伪协会理事。1993 年 04 月至 2005 年 4 月供职于深圳九星包装印刷有限公司任销售经理，2005 年 05 月至 2014 年 12 月任有限公司总经理，2015 年 1 月 6 日至 2015 年 10 月 14 日任有限公司董事长，2015 年 10 月 15 日起任深圳市法兰智联股份有限公司董事长，任职期限自 2015 年 10 月 15 日至 2019 年 1 月 22 日。2019 年 1 月 23 日起任深圳市法兰智联股份有限公司董事，任职期限自 2019 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 22 日。

邱丽纯，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 07 月毕业于深圳大学师范学院教育管理专业。1989 年 9 月至 2007 年 7 月深圳市福田区华富小学任教师。2007 年 8 月至 2015 年 1 月 6 日出任深圳市法兰印务有限公司法人代表，董事长。现退休。

报告期内，实际控制人未发生变动。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周应龙	董事长	男	1981年10月	高中	2019/1/23至2022/1/22	否
沈硕果	董事	男	1968年2月	研究生	2019/1/23至2022/1/22	否
郑芳	董事	女	1981年3月	大专	2019/1/23至2022/1/22	是
刘昌明	董事	男	1976年5月	本科	2019/1/23至2022/1/22	否
朱剑峰	董事	男	1971年11月	博士	2019/1/23至2022/1/22	否
陈统煌	监事会主席	男	1957年4月	高中	2019/1/23至2022/1/22	否
罗景华	监事	男	1977年2月	硕士	2019/1/23至2022/1/22	否
廖月娥	监事	女	1966年5月	中专	2019/1/23至2022/1/22	是
沈维	总经理	男	1975年8月	硕士	2019/1/23至2022/1/22	是
任秘花	财务总监	女	1992年5月	本科	2019/1/23至2022/1/22	是
汪红	董事会秘书	女	1985年2月	本科	2019/1/23至2022/1/22	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：

沈硕果系公司的控股股东、实际控制人，董事沈硕果与总经理沈维是兄弟关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
周应龙	董事长	1,127,000	0	1,127,000	0%	0
沈硕果	董事	5,172,000	0	5,172,000	0%	0
郑芳	董事	0	0	0	0%	0
刘昌明	董事	315,000	0	315,000	0%	0
朱剑峰	董事	0	0	0	0%	0
陈统煌	监事会主席	525,000	0	525,000	0%	0
罗景华	监事	0	0	0	0%	0
廖月娥	监事	0	0	0	0%	0
沈维	总经理	0	0	0	0%	0
任秘花	财务总监	0	0	0	0%	0
汪红	董事会秘书	0	0	0	0%	0

合计	-	7,139,000	0	7,139,000	0%	0
----	---	-----------	---	-----------	----	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴绍鑫	董事	换届	无	换届离任
陈建平	董事	换届	无	换届离任
刁丽英	监事	换届	无	换届离任
周应龙	无	新任	董事长	换届选举
郑芳	无	新任	董事	换届新任
罗景华	无	新任	监事	换届新任
任秘花	无	新任	财务总监	换届新任
汪红	财务主管	新任	董事会秘书	换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

周应龙，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年1月至2004年10月，就职于东莞晋溢电器制品有限公司，担任模具设计工程师；2004年11月至2012年12月，就职于中山宇森电器有限公司，担任研发主管；2013年1月至2018年10月，就职于长沙市雨花区珍善美灯饰商行，担任总经理；2018年4月至今，就职于湖南润农食品有限公司，担任总经理；2018年11月至今，就职于深圳市中南智远投资咨询合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人。

郑芳，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2005年1月，就职于增城富强模具实业有限公司，担任会计；2005年2月至2008年4月，就职于汨罗市前进钢圈厂，担任总经理助理；2008年5月至2010年5月，就职于汨罗市力无霸废旧金属回收有限公司，担任主管会计；2010年5月至2013年5月，就职于汨罗市天虹电器有限公司，担任财务经理；2013年5月至2014年12月，就职于陕西力无霸电子电器应用有限公司，担任财务经理；2015年3月至今，就职于岳阳康利农生物科技有限公司，担任财务经理。

罗景华，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年8月至2002年12月，就职于广西梧州市电信局，担任科员；2003年1月至2008年12月，就职于广西梧州网通股份有限公司苍梧分公司，担任分公司总经理；2009年1月至2014年5月，就职于广西梧州联通苍梧分公司，担任分公司副总经理；2014年5月至2014年12月，就职于广东一统投资集团公司，担任投融资部总经理；2015年1月至2015年5月，就职于上海市天宸股份有限公司广东分公司，担任投融资基金管理总部总经理；2015年5月至2015年12月，就职于深圳前海华运基金管理有限公司，担任副总经理；2016年1月至2016年10月，就职于深圳晋汇基金管理有限公司，担任投资经理；2016年10月至2018年6月，就职于深圳前海华运基金管理有限公司，担任总经理、执行董事；2018年4月至今，就职于深圳前海诗经投资管理有限公司，担任总经理兼投资经理。

汪红，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2011年12月，就职于贵州铜仁地区邮政局，担任人事部科员；2012年2月至2015年3月，就职于深圳市学之泉集团有限公司，担任总经理助理；2015年4月至2016年9月，就职于深圳市康英科技有限公司，担任总经理助理；2016年10月至今，就职于深圳市法兰智联股份有限公司，担任董事长助理。

任秘花，女，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2014年07月，就职于深圳市真诚会计师事务所，担任审计项目经理；2014年7月至2016年9月，就职于深圳市恒凯通电子科技有限公司担任财务主管；2016年9月至今，就职于深圳市法兰智联股份有限公司财务主管。

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
生产人员	16	5
技术人员	10	2
销售人员	4	3
行政管理人员	5	3
财务人员	3	2
员工总计	38	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	5	4
专科	5	4
专科以下	26	5
员工总计	38	15

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.人员变动：截止 2019 年 6 月 30 日，员工人数 15 人，主要是生产人员减少 11 人，研发技术人员减少 8 人，主要原因系报告期内，公司逐渐减少原有印刷业务的业务量，准备进行业务的转型，使得公司的印刷业生产经营活动减少，导致公司人员减少较多。

2.人才引进：主要是以社会招聘进行人才引进。

3.培训：公司十分重视员工的培训和个人职业发展计划，公司系统地制订了年度、月度人才培训计划及培训实施工作，提升员工素质及提高员工对企业的认同感和归属感。

4.招聘：通过各种招聘渠道如：网络招聘、行内熟人介绍、现场招聘、内部推送等方式引进公司核心管理人才和技术所需人才。

5.薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动合同》，支付员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密津贴、伙食补贴等。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平提高而对员工薪酬的调整与提高。按相关规定为员工购买“五险一金”。

6. 离退休职工人：报告期内，公司无离退休职工，因此无需支付离退休职工相关费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	1

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员郑怀仁于 2019 年 6 月 30 日离职，其工作暂由董事沈硕果负责。由于公司缩减利润率较低、回款较差的客户，订单减少，因此核心人员的变动对公司经营无影响。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	96,507.42	128,619.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	第八节、二、2	12,445,861.03	12,680,132.10
其中：应收票据	第八节、二、2	0	0
应收账款	第八节、二、2	12,445,861.03	12,680,132.10
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	445,022.67	278,338.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	5,616,214.28	5,760,285.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	2,444,004.92	3,001,191.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、6	174,817.57	174,817.57
流动资产合计		21,222,427.89	22,023,384.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、7	1,664,613.48	2,098,512.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、8	97,104.14	146,899.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节、二、9	170,085.40	170,085.40
非流动资产合计		1,931,803.02	2,415,497.68
资产总计		23,154,230.91	24,438,882.58
流动负债：			
短期借款	第八节、二、10	8,500,000.00	8,750,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	第八节、二、11	3,077,294.56	3,399,031.82
其中：应付票据	第八节、二、11	0	0
应付账款	第八节、二、11	3,077,294.56	3,399,031.82
预收款项	第八节、二、12	389,597.60	389,597.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、13	119,397.19	228,856.36
应交税费	第八节、二、14	96,876.35	39,734.47
其他应付款	第八节、二、15	4,546,992.85	3,026,705.72
其中：应付利息	第八节、二、15	1,107,126.03	507,126.03
应付股利	第八节、二、15	0	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	第八节、二、16	3,800,401.35	2,705,394.37
其他流动负债			
流动负债合计		20,530,559.90	18,539,320.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、17	3,970,263.90	5,065,270.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计		3,970,263.90	5,065,270.88
负债合计		24,500,823.80	23,604,591.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、18	11,269,230.00	11,269,230.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、19	4,484,496.63	4,484,496.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、20	251,085.64	251,085.64
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、21	-17,351,405.16	-15,170,520.91
归属于母公司所有者权益合计		-1,346,592.89	834,291.36
少数股东权益			
所有者权益合计		-1,346,592.89	834,291.36
负债和所有者权益总计		23,154,230.91	24,438,882.58

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		90,403.36	127,166.10

交易性金融资产			
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	第八节、九、1	12,445,861.03	12,680,132.10
应收款项融资			
预付款项		292,338.76	276,838.76
其他应收款	第八节、九、2	6,619,243.86	6,474,321.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,444,004.92	3,001,191.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		169,847.80	169,847.80
流动资产合计		22,061,699.73	22,729,497.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,664,613.48	2,098,512.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,104.14	146,899.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		170,085.40	170,085.40
非流动资产合计		1,931,803.02	2,415,497.68
资产总计		23,993,502.75	25,144,995.13
流动负债：			
短期借款		8,500,000.00	8,750,000.00

交易性金融负债			
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		3,077,294.56	3,399,031.82
预收款项		389,597.60	389,597.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		55,029.14	188,625.61
应交税费		96,578.32	39,228.58
其他应付款		4,840,258.67	3,170,465.93
其中：应付利息		1,107,126.03	507,126.03
应付股利		0.00	0.00
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,705,394.37	2,705,394.37
其他流动负债			
流动负债合计		19,664,152.66	18,642,343.91
非流动负债：			
长期借款		5,065,270.88	5,065,270.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计		5,065,270.88	5,065,270.88
负债合计		24,729,423.54	23,707,614.79
所有者权益：			
股本		11,269,230.00	11,269,230.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,484,496.63	4,484,496.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		251,085.64	251,085.64
一般风险准备			

未分配利润		-16,740,733.06	-14,567,431.93
所有者权益合计		-735,920.79	1,437,380.34
负债和所有者权益合计		23,993,502.75	25,144,995.13

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,038,695.06	5,610,359.80
其中：营业收入	第八节、二、22	4,038,695.06	5,610,359.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,231,158.32	7,734,214.08
其中：营业成本	第八节、二、22	4,108,628.30	4,666,772.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、23	4,897.09	39,842.99
销售费用	第八节、二、24	121,077.72	641,451.67
管理费用	第八节、二、25	1,621,139.09	1,568,295.63
研发费用	第八节、二、26	44,043.55	237,906.38
财务费用	第八节、二、27	601,873.16	593,966.91
其中：利息费用	第八节、二、27	600,000.00	593,553.46
利息收入	第八节、二、27	231.84	291.89
信用减值损失	第八节、二、28	-270,500.59	
资产减值损失	第八节、二、29		-14,021.69
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-2,192,463.26	-2,123,854.28
加：营业外收入	第八节、二、30	11,614.47	288,178.24
减：营业外支出	第八节、二、31	35.46	11.08
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-2,180,884.25	-1,835,687.12
减：所得税费用	第八节、二、32		176,451.92
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-2,180,884.25	-2,012,139.04
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(净亏损以“－”号填列)		-2,180,884.25	-2,012,139.04
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(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		-2,180,884.25	-2,012,139.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,180,884.25	-2,012,139.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,180,884.25	-2,012,139.04
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.18

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、九、3	1,283,992.06	5,610,359.80
减：营业成本	第八节、九、3	1,505,712.21	4,666,772.19
税金及附加		4,897.09	39,842.99
销售费用		121,077.72	639,975.68
管理费用		1,495,787.88	1,371,669.66
研发费用			237,906.38
财务费用		600,636.41	593,857.77
其中：利息费用			593,553.46
利息收入			291.89
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		268,851.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			14,026.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,175,267.69	-1,925,638.59
加：营业外收入		2,002.02	286,024.23
减：营业外支出		35.46	0.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,173,301.13	-1,639,614.41
减：所得税费用			176,451.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,173,301.13	-1,816,066.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,173,301.13	-1,816,066.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,173,301.13	-1,816,066.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,159,620.30	8,022,848.61
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			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、33	1,107,483.59	6,120,838.45
经营活动现金流入小计		6,267,103.89	14,143,687.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,678,406.71	6,033,574.93
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		934,320.23	1,898,071.34
支付的各项税费		65,289.97	522,391.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、33	368,603.59	877,701.09
经营活动现金流出小计		6,046,620.50	9,331,738.56
经营活动产生的现金流量净额		220,483.39	4,811,948.50
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,700.00	
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			
投资活动现金流出小计		2,700.00	
投资活动产生的现金流量净额		-2,700.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			1,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,500,000.00
偿还债务支付的现金		250,000.00	1,375,482.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			593,553.46
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			
筹资活动现金流出小计		250,000.00	1,969,035.61
筹资活动产生的现金流量净额		-250,000.00	-469,035.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-32,216.61	4,342,912.89
加：期初现金及现金等价物余额		59,389.97	281,046.91
六、期末现金及现金等价物余额		27,173.36	4,623,959.80

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,068,917.30	8,022,848.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		931,134.34	6,120,838.45
经营活动现金流入小计		3,000,051.64	14,143,687.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,467,806.71	6,033,574.93
支付给职工以及为职工支付的现金		799,275.60	1,898,071.34
支付的各项税费		65,289.97	522,391.20
支付其他与经营活动有关的现金		451,847.10	887,373.14
经营活动现金流出小计		2,784,219.38	9,341,410.61
经营活动产生的现金流量净额		215,832.26	4,802,276.45
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,700.00	

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			
投资活动现金流出小计		2,700.00	
投资活动产生的现金流量净额		-2,700.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,500,000.00
偿还债务支付的现金		250,000.00	1,375,482.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			593,553.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		250,000.00	1,969,035.61
筹资活动产生的现金流量净额		-250,000.00	-469,035.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,867.74	4,333,240.84
加：期初现金及现金等价物余额		57,937.04	280,634.32
六、期末现金及现金等价物余额		21,069.30	4,613,875.16

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	√是 □否	(二).3
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

2、 合并报表的合并范围

2019 年 1 月 14 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于收购岳阳县和盛牧业有限公司 100%股权暨关联交易》的议案。2019 年 1 月 28 日,完成工商变更登记,自此,和盛牧业纳入公司合并范围。

3、 非调整事项

截至报告批准报出日,公司短期借款逾期贷款本金 450 万元及利息、长期借款逾期贷款本金 2,621,466.08 元及利息已由实际控制人代为偿还完毕;长期借款逾期贷款本金 2,326,632.91 元中已由实际控制人代为偿还 75 万元。

二、 报表项目注释

说明：期末指 2019 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 1 月 1 日；本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,319.00	6,319.00
银行存款	94,188.42	122,300.03
合计	96,507.42	128,619.03

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司基本账户深圳市农村商业银行大学城支行冻结资金为 69,334.06 元。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	12,445,861.03	12,680,132.10
合计	12,445,861.03	12,680,132.10

(1) 应收票据分类：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

①本公司年末不存在已质押的应收票据

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 应收账款分类：

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,176,700.00	12.00	2,176,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,140,401.83	72.41	694,540.80	5.29	12,445,861.03
其中： 组合 1	13,140,401.83	72.41	694,540.80	5.29	12,445,861.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,829,221.50	15.59	2,829,221.50	100.00	-
合计	18,146,323.33	100.00	5,700,462.30	31.41	12,445,861.03

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,176,700.00	11.67	2,176,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,383,443.75	71.76	703,311.65	5.26	12,680,132.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,090,178.31	16.57	3,090,178.31	100.00	-
合计	18,650,322.06	100.00	5,970,189.96	32.01	12,680,132.10

①组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,134,002.15	21,340.02	1.00
1-2 年	9,689,015.85	484,450.79	5.00
2-3 年	1,228,198.92	122,819.89	10.00
3-4 年	10,771.78	3,231.53	30.00
4-5 年	31,429.12	15,714.56	50.00
5 年以上	46,984.01	46,984.01	100.00
合计	13,140,401.83	694,540.80	5.29

②单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市维群包装制品有限公司	2,176,700.00	2,176,700.00	100.00	公司经营困难
合计	2,176,700.00	2,176,700.00	100.00	

③单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市鑫豪雅印刷有限公司	625,100.00	625,100.00	100.00	公司经营困难
南京沃尔森商贸有限公司	623,050.00	623,050.00	100.00	公司经营困难
深圳市鼎华彩印有限公司	522,298.90	522,298.90	100.00	公司经营困难
深圳市中材科技有限公司	348,320.00	348,320.00	100.00	公司经营困难
深圳市冠华纸品包装有限公司	323,842.60	323,842.60	100.00	公司经营困难
深圳市鹏实信包装制品有限公司	204,450.00	204,450.00	100.00	公司经营困难
深圳市捷威达五金塑胶制品有限公司	182,160.00	182,160.00	100.00	公司经营困难

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合计	2,829,221.50	2,829,221.50	100.00	

④本期计提、转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-269,727.66 元。

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市德泰包装制品有限公司	6,251,082.13	34.45	282,365.91
东莞市维群包装制品有限公司	2,176,700.00	12.00	2,176,700.00
深圳金文华包装有限公司	1,943,738.01	10.71	97,186.90
深圳市友宏实业有限公司	1,360,250.00	7.50	45,963.70
深圳市鑫豪雅印刷有限公司	625,100.00	3.44	625,100.00
合计	12,356,870.14	68.10	3,227,316.52

3. 预付款项

(1) 账龄：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	445,022.67	100.00	278,338.76	100.00
1-2 年	---	---	---	---
2-3 年	---	---	---	---
合计	445,022.67	100.00	278,338.76	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市金鑫星烫金材料有限公司	150,000.00	33.71	一年以内	交易未结束
东莞市凤岗贤丰木业经营部	99,307.20	22.32	一年以内	交易未结束
深圳市润隆印刷材料有限公司	11,443.00	2.57	一年以内	交易未结束
东莞市德方信资产评估事务所(有限合伙)	10,000.00	2.25	一年以内	交易未结束
岳阳志立农牧科技有限公司	151,183.91	33.97	一年以内	交易未结束
合计	421,934.11	94.82		

4. 其他应收款

(1) 分类：

种类	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					
组合 1：账龄分析法	5,674,744.21	95.05	287,943.53	5.07	5,386,800.68
组合 2：余额百分比法	241,488.00	4.04	12,074.40	5.00	229,413.60
小计	5,916,232.21	99.10	300,017.93	5.07	5,616,214.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,927.24	0.90	53,927.24	100.00	---
合计	5,970,159.45	100.00	353,945.17	5.93	5,616,214.28

种类	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					
组合 1：账龄分析法	5,836,476.81	95.45	289,560.86	4.96	5,546,915.95
组合 2：余额百分比法	224,600.00	3.67	11,230.00	5.00	213,370.00
小计	6,061,076.81	99.12	300,790.86	4.96	5,760,285.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,927.24	0.88	53,927.24	100.00	---
合计	6,115,004.05	100.00	354,718.10	5.80	5,760,285.95

(2) 其他应收款分类说明

组合 1 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	64,526.66	645.26	1.00
1—2 年	5,474,469.55	273,723.47	5.00
2—3 年	135,748.00	13,574.80	10.00
合计	5,674,744.21	287,943.53	5.07

组合 2 中，余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金	141,488.00	7,074.40	5.00

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金	100,000.00	5,000.00	5.00
合计	241,488.00	12,074.40	5.00

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
深圳市中林实业发展有限公司	53,927.24	53,927.24	100.00
合计	53,927.24	53,927.24	100.00

(3) 本年计提、转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-772.93 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,525,934.11	5,524,399.46
保证金	153,927.24	153,927.24
押金	141,488.00	124,600.00
社保、公积金	57,631.10	51,654.36
备用金	5,431.00	174,674.99
退款	85,748.00	85,748.00
合计	5,970,159.45	6,115,004.05

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	余额	款项性质	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市兆远技术有限公司	非关联方	5,474,399.46	往来款	1-2 年	91.70	273,719.97
深圳江灏集团有限公司	非关联方	119,600.00	押金	5 年以上	2.00	5,980.00
广州市香雪制药股份有限公司	非关联方	100,000.00	保证金	5 年以上	1.67	5,000.00
深圳市茂德宏实业有限公司	非关联方	85,748.00	退款	2-3 年	1.44	8,574.80
深圳市中林实业发展有限公司	非关联方	53,927.24	押金	2-3 年	0.90	53,927.24
合计		5,833,674.70			97.71	347,202.01

5. 存货

(1) 分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,018,954.07	6,129,266.78	1,889,687.29
库存商品	38,751.07	12,593.20	26,157.87
发出商品	528,159.76		528,159.76
合计	8,585,864.90	6,141,859.98	2,444,004.92

续表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,267,379.55	6,129,266.78	2,138,112.77
库存商品	71,881.27	12,593.20	59,288.07
在产品	5,313.74	---	5,313.74
发出商品	798,476.91	---	798,476.91
合计	9,143,051.47	6,141,859.98	3,001,191.49

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	174,817.57	174,817.57
合计	174,817.57	174,817.57

7. 固定资产

(1) 固定资产情况：

本年固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	办公设备	机器设备	运输设备	合计
一.账面原值				
1. 期初余额	718,467.96	11,090,208.75	137,000.22	11,945,676.93
2. 本期增加金额	2,700.00	---	---	2,700.00
购置	2,700.00	---	---	2,700.00
企业合并增加	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	721,167.96	11,090,208.75	137,000.22	11,948,376.93
二.累计折旧				
1. 期初余额	672,904.99	9,044,108.79	130,150.21	9,847,163.99
2. 本期增加金额	17,181.46	419,418.00	---	436,599.46
计提	17,181.46	419,418.00	---	436,599.46

项目	办公设备	机器设备	运输设备	合计
企业合并增加	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	690,086.45	9,463,526.79	130,150.21	10,283,763.45
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. 期末余额	31,081.51	1,626,681.96	6,850.01	1,664,613.48
2. 期初余额	45,562.97	2,046,099.96	6,850.01	2,098,512.94

8. 无形资产

项目	软件著作权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	497,952.22	497,952.22
2. 本期增加金额	---	---
购置	---	---
企业合并增加	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	497,952.22	497,952.22
二. 累计摊销		
1. 期初余额	351,052.88	351,052.88
2. 本期增加金额	49,795.20	49,795.20
计提	49,795.20	49,795.20
企业合并增加	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	400,848.08	400,848.08
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. 期末余额	97,104.14	97,104.14
2. 期初余额	146,899.34	146,899.34

9. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款	170,085.40	170,085.40
采购设备款	---	---
采购 ERP 系统款	---	---
多预缴纳的企业所得税	---	---
合计	170,085.40	170,085.40

10. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证	8,500,000.00	8,750,000.00
保证	---	---
合计	8,500,000.00	8,750,000.00

(2) 短期借款分类的说明：

①2016年6月23日，本公司与深圳农村商业银行南山支行签订2016K003876号《授信合同》，合同约定授信人向授信申请人提供人民币9,000,000.00元的授信额度，额度下设两个贷款子额度，其中可循环子额度人民币4,500,000.00元，期限3年，用于流动资金补充，贷款利率以固定年利率7.20%执行，子额度项下单笔贷款出账日期不超过12个月，发放起按月付息，到期一次性还本，贷款实际发放金额、起始日、到期日、利率、付息日以《借款借据》为准。以沈硕果名下房产（深房地字第3000110215号）以沈硕果、邱丽纯名下房产（深房地字第3000331214号）作抵押担保，并由沈硕果、邱丽纯提供连带责任保证担保。

②2016年9月19日，本公司与深圳农村商业银行南山支行签订2016K006017号《授信合同》，合同约定授信人向授信申请人提供人民币8,500,000.00元的授信额度，额度下设两个贷款子额度，其中可循环子额度人民币4,250,000.00元，期限3年，固定年利率不低于7.20%，额度项下单笔贷款出账期限不超过12个月，按月付息，到期还本，用于补充流动资金，贷款实际发放金额、起始日、到期日、利率、付息日以《借款借据》为准。以邱丽纯名下房产（深房地字第6000280239号）作抵押担保，并由沈硕果、邱丽纯提供连带责任担保。

(3) 已逾期未偿还的短期借款

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为8,500,000.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
深圳农村商业银行南山支行	3,000,000.00	7.20	2018-10-9 至 2019-6-30	10.80
深圳农村商业银行南山支行	1,000,000.00	7.20	2018-10-11 至 2019-6-30	10.80

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
深圳农村商业银行南山支行	4,500,000.00	7.20	未到还本时间，欠息未还	10.80
合计	8,500,000.00			

11. 应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付票据	---	---
应付账款	3,077,294.56	3,399,031.82
合计	3,077,294.56	3,399,031.82

(2) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,914,970.07	3,311,707.33
快递费	---	2,956.38
审计费	50,000.00	50,000.00
咨询服务费	90,456.38	12,500.00
其他	21,868.11	21,868.11
合计	3,077,294.56	3,399,031.82

12. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	389,597.60	389,597.60
合计	389,597.60	389,597.60

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	210,889.96	758,070.17	849,562.94	119,397.19
离职后福利-设定提存计划	17,966.40	67,032.17	84,998.57	---
合计	228,856.36	825,102.34	934,561.51	119,397.19

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	205,223.50	713,394.49	799,220.80	119,397.19
职工福利费	---	---	---	---
社会保险费	5,666.46	18,727.18	24,393.64	---

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：基本医疗保险费	5,039.81	17,348.18	22,387.99	---
工伤保险费	258.06	449.14	707.20	---
生育保险费	368.59	929.86	1,298.45	---
住房公积金	---	25,948.50	25,948.50	---
合 计	210,889.96	758,070.17	849,562.94	119,397.19

(3) 设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	17,342.04	65,537.49	82,879.53	---
失业保险费	624.36	1,494.68	2,119.04	---
合计	17,966.40	67,032.17	84,998.57	---

14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	---	---
增值税	58,998.87	---
城市维护建设税	21,396.72	22,620.71
教育费附加	9,170.02	9,694.59
地方教育费附加	6,113.35	6,463.06
个人所得税	1,197.39	956.11
合计	96,876.35	39,734.47

15. 其他应付款

(1) 其他应付款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,107,126.03	507,126.03
应付股利	---	---
其他应付款	3,439,866.82	2,519,579.69
合计	4,546,992.85	3,026,705.72

(2) 应付利息列示：

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	628,922.87	328,922.87
长期借款应付利息	478,203.16	178,203.16
股东借款应付利息	---	---
合计	1,107,126.03	507,126.03

(3) 其他应付款列示：

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,205,399.71	2,189,500.00
快递费	16,144.00	16,144.00
修理费	---	---
房租	217,857.64	313,470.22
其他	465.47	465.47
合计	3,439,866.82	2,519,579.69

(4) 期末余额应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项, 详见关联方及关联交易五、5。

16. 一年内到期的非流动负债

项目	本期余额	上期余额
一年内到期的长期借款	3,800,401.35	2,705,394.37
合计	3,800,401.35	2,705,394.37

17. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	7,770,665.25	7,770,665.25
减：一年内到期的长期借款	3,800,401.35	2,705,394.37
合计	3,970,263.90	5,065,270.88

(1) 长期借款的说明:

①2017年6月30号, 本公司与深圳农村商业银行南山支行签订了编号为005202017T00012号《借款合同》, 合同贷款额度为2,500,000.00元, 实际贷款金额、起始日及到期额, 利率以《借款借据》为准。由沈硕果、邱丽纯提供连带保证责任; 沈硕果、邱丽纯以其位于布吉镇坂雪岗工业区三期F区13号楼复式118(房地产证号: 深房地字第6000280239号) 提供抵押担保, 抵押物价值为人民币10,642,400.00元; 沈硕果、邱丽纯以其位于冬瓜岭彩田村14栋13B(房地产证号: 深房地字第3000331214号)、抵押物价值6,570,000.00元、位于华强北路群星广场A2006(房地产证号: 深房地字第3000110215号) 抵押物价值4,407,900.00元, 以上共三处不动产提供抵押担保, 抵押物价值合计为人民币216,203,000.00元。截止至2019年6月30日, 该笔贷款余额为2,326,632.91元, 该笔贷款余额中有246,632.91元为逾期借款。

②2016年6月23日, 本公司与深圳农村商业银行南山支行签订2016K003876号《授信合同》, 合同约定授信人向授信申请人提供人民币9,000,000.00元的授信额度, 额度下设两个贷款子额度, 其中不可循环子额度人民币4,500,000.00元, 期限5年, 以沈硕果名下房产(深房地字第3000110215号)

以沈硕果、邱丽纯名下房产（深房地字第 3000331214 号）作抵押担保，并由沈硕果、邱丽纯提供连带责任保证担保。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔贷款余额为 2,621,466.08 元。该笔贷款余额中有 718,048.96 元为逾期借款。

③2016 年 9 月 19 日，本公司与深圳农村商业银行南山支行签订 2016K006017 《授信合同》，合同约定授信人向授信申请人提供人民币 8,500,000.00 元的授信额度，额度下设两个贷款子额度，其中不可循环子额度人民币 4,250,000.00 元，期限 5 年，以邱丽纯名下房产（深房地字第 6000280239 号）作抵押担保，并由沈硕果、邱丽纯提供连带责任担保。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔贷款余额为 2,822,566.26 元。该笔借款中有 713,690.74 元为逾期借款。

（2）已逾期未偿还的长期借款

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为 7,770,665.25 元，其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
深圳农村商业银行南山支行	2,621,466.08	6.175	2018-10-1 至 2019-06-30	9.2625
深圳农村商业银行南山支行	1,458,761.18	6.175	2018-9-1 至 2019-06-30	9.2625
深圳农村商业银行南山支行	1,363,805.08	6.175	2018-9-1 至 2019-06-30	9.2625
深圳农村商业银行南山支行	2,326,632.91	6.175	2018-9-1 至 2019-06-30	9.2625
合计	7,770,665.25			

18. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,269,230.00	0.00				0.00	11,269,230.00
合计	11,269,230.00	0.00				0.00	11,269,230.00

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,484,496.63	0.00	0.00	4,484,496.63
合计	4,484,496.63	0.00	0.00	4,484,496.63

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	251,085.64	-	-	251,085.64
合计	251,085.64	-	-	251,085.64

21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-15,170,520.91	---
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后期初未分配利润	-15,170,520.91	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,180,884.25	---
减：提取法定盈余公积	---	10.00
其他	---	---
期末未分配利润	-17,351,405.16	---

22. 营业收入和营业成本

(1) 列示：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,038,695.06	4,108,628.30	5,609,101.68	4,666,468.10
其他业务收入			1,258.12	304.09
合计	4,038,695.06	4,108,628.30	5,610,359.80	4,666,772.19

(2) 主营业务分类别系列列示：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
不干胶标签	1,283,992.06	1,505,712.21	5,609,101.68	4,666,468.10
牲猪销售	2,754,703.00	2,602,916.09		
合计	4,038,695.06	4,108,628.30	5,609,101.68	4,666,468.10

(3) 本年公司前五名客户的营业收入明细情况如下：

客户名称	本年发生额	占全部营业收入比例(%)
湖南志立养殖有限公司	1,636,294.00	40.52
肖国凡	396,346.00	9.81
深圳太太药业有限公司	348,124.14	8.62
郭红艳	268,660.00	6.65
邓超	214,550.00	5.31
合计	2,863,974.14	70.91

23. 税金及附加

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
城市维护建设税	2,856.64	23,241.75

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
教育费附加	1,224.27	9,960.75
地方教育费附加	816.18	6,640.49
合计	4,897.09	39,842.99

24. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪酬	78,874.45	334,994.46
差旅费	4,847.00	21,831.94
运输快递费	14,956.04	35,662.00
业务招待费	797.00	9,456.87
广告宣传费	---	3,196.23
租赁费	8,960.81	83,265.67
其他销售费用	12,642.42	153,044.50
合计	121,077.72	641,451.67

25. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪酬	456,521.50	610,688.59
办公费	33,907.26	36,511.37
差旅费	8,284.52	16,486.12
离职人员补助款	148,387.69	---
租赁费	29,817.84	177,091.69
折旧费	2,666.90	9,195.25
业务招待费	1,373.00	12,546.78
咨询服务费	627,860.62	376,637.37
装修费摊销	7,440.00	18,166.68
专利权摊销	49,795.20	49,795.20
通讯费	7,686.16	---
其他管理费用	247,398.40	261,176.58
合计	1,621,139.09	1,568,295.63

26. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	44,043.55	237,906.38
合计	44,043.55	237,906.38

27. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	600,000.00	593,553.46
减：利息收入	231.84	291.89
手续费及其他	2,105.00	705.34
合计	601,873.16	593,966.91

28. 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-270,500.59	---
存货跌价	---	---
合计	-270,500.59	---

29. 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	---	-14,021.69
存货跌价	---	---
合计	---	-14,021.69

30. 营业外收入

(1) 营业外收入分类情况：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	---	255,800.00	
罚没收入	11,614.47	24,459.96	11,614.47
其他	---	7,918.28	
合计	11,614.47	288,178.24	11,614.47

31. 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
其他	35.46	11.08	35.46
合计	35.46	11.08	35.46

32. 所得税费用

所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	---	174,428.87
递延所得税费用	---	2,023.05
合计	---	176,451.92

33. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到往来款	1,107,251.75	5,856,867.62
收到政府补助款		255,800.00
利息收入及其他	231.84	8,170.83
合计	1,107,483.59	6,120,838.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现销售费用和管理费用	351,376.59	876,995.70
付手续费及其他	1,495.00	705.39
付往来款	15,732.00	
合计	368,603.59	877,701.09

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

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,180,884.25	-2,012,139.04
加：资产减值准备	-270,500.59	-14,021.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧等	436,599.46	483,696.09
无形资产摊销	49,795.20	49,795.20
长期待摊费用摊销		18,166.13
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）	600,000.00	593,553.46
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）		2,023.05
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）	557,186.57	-1,600,669.27

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	204,682.46	2,900,642.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	823,604.54	4,390,902.37
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	220,483.39	4,811,948.50
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	27,173.36	4,623,959.80
减：现金的期初余额	59,389.97	281,046.91
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	-32,216.61	4,342,912.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
一、现金	27,173.36	59,389.97
其中：库存现金	2,319.00	6,319.00
可随时用于支付的银行存款	24,854.36	53,070.97
二、现金等价物	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	27,173.36	59,389.97

三、合并范围的变更

报告期内，公司合并范围发生变化。2019年1月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于收购岳阳县和盛牧业有限公司100%股权暨关联交易》的议案。2019年1月28日，完成工商变更登记，自此，和盛牧业纳入公司合并范围。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
法兰国际文化发展有限公司	香港	香港	文化类产品及项目设计、策划	100.00	—	设立
深圳市祥云数据信息有限公司	深圳	深圳	信息技术开发	100.00	—	设立
岳阳县和盛牧业有限公司	岳阳县	岳阳县	家禽、生猪的饲养销售	100.00	—	非同一控制下企业合并

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为沈硕果、邱丽纯，直接合计持有本公司 53.59% 的股权。

2、本公司的子公司情况

详见附注“四、1、在子公司中的权益”。

3、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
周应龙	公司股东、董事长
湖南志立润农实业有限公司	公司股东周应龙的姐姐之子为该公司实际控制人，持股 99.5%
张文博	公司股东周应龙的姐姐之子
沈维	公司实际控制人沈硕果的弟弟、高级管理人员
沈永春	公司实际控制人沈硕果的弟弟
汪春艳	公司实际控制人沈硕果妹妹的女儿
沈文龙	公司实际控制人沈硕果妹妹的儿子

4、关联交易情况：

(1) 关联方担保：

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
沈硕果、邱丽纯	9,000,000.00	2016-6-28	2021-6-28	否
沈硕果、邱丽纯	8,500,000.00	2016-9-23	2021-9-23	否
沈硕果、邱丽纯	2,500,000.00	2017-12-1	2020-12-1	否

(2) 关联方资金拆借：

关联方	累计拆入金额	累计归还金额	资金占用费
沈硕果	591,927.32	290,500.00	未结算资金占用费
周应龙	696,202.00	0.00	未结算资金占用费
小计	1,288,129.32	290,500.00	

(3) 关联方股权的购买及出售情况：

关联方	交易内容	交易金额
张文博	购买其持有岳阳县和盛牧业有限公司 70% 的股权	7,000
湖南志立润农实业有限公司	购买其持有的岳阳久盛机械制造有限公司 51% 的股权	50,000
郑小龙	出售公司持有岳阳久盛机械制造有限公司 51% 的股权	50,000

5、关联方往来款项余额：

(1) 其他应收款列示：

关联方名称	期末余额	期初余额
沈硕果	—	169,430.61
合计	—	169,430.61

(2) 其他应付款列示：

关联方名称	期末余额	期初余额
沈硕果	131,996.71	0.00
周应龙	696,202.00	0.00
沈维	10,000.00	10,000.00
沈永春	1,433,000.00	1,433,000.00
汪春燕	45,500.00	45,500.00
沈文龙	75,000.00	75,000.00
合计	2,391,698.71	1,563,500.00

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司本报告期无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司本报告期无需披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，公司短期借款逾期贷款本金 450 万元及利息、长期借款逾期贷款本金 2,621,466.08 元及利息已由实际控制人代为偿还完毕；长期借款逾期贷款本金 2,326,632.91 元中已由实际控制人代为偿还 75 万元。

八、其他重要事项

本公司本报告期无需披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 分类：

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,176,700.00	12.00	2,176,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,140,401.83	72.41	694,540.80	5.29	12,445,861.03
其中： 组合 1	13,140,401.83	72.41	694,540.80	5.29	12,445,861.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,829,221.50	15.59	2,829,221.50	100.00	-
合计	18,146,323.33	100.00	5,700,462.30	31.41	12,445,861.03

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,176,700.00	11.67	2,176,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,383,443.75	71.76	703,311.65	5.26	12,680,132.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,090,178.31	16.57	3,090,178.31	100.00	-
合计	18,650,322.06	100.00	5,970,189.96	32.01	12,680,132.10

(2) 应收账款分类说明：

①组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,134,002.15	21,340.02	1.00
1-2 年	9,689,015.85	484,450.79	5.00
2-3 年	1,228,198.92	122,819.89	10.00
3-4 年	10,771.78	3,231.53	30.00
4-5 年	31429.12	15,714.56	50.00
5 年以上	46,984.01	46,984.01	100.00
合计	13,140,401.83	694,540.80	5.29

②单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市维群包装制品有限公司	2,176,700.00	2,176,700.00	100.00	公司经营困难
合计	2,176,700.00	2,176,700.00	100.00	

③单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市鑫豪雅印刷有限公司	625,100.00	625,100.00	100.00	公司经营困难
南京沃尔森商贸有限公司	623,050.00	623,050.00	100.00	公司经营困难
深圳市鼎华彩印有限公司	522,298.90	522,298.90	100.00	公司经营困难
深圳市中材科技有限公司	348,320.00	348,320.00	100.00	公司经营困难
深圳市冠华纸品包装有限公司	323,842.60	323,842.60	100.00	公司经营困难
深圳市鹏实信包装制品有限公司	204,450.00	204,450.00	100.00	公司经营困难
深圳市捷威达五金塑胶制品有限公司	182,160.00	182,160.00	100.00	公司经营困难
合计	2,829,221.50	2,829,221.50	100.00	

（3）本期计提、转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-269,727.66 元。

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市德泰包装制品有限公司	6,251,082.13	34.45	282,365.91
东莞市维群包装制品有限公司	2,176,700.00	12.00	2,176,700.00
深圳金文华包装有限公司	1,943,738.01	10.71	97,186.90
深圳市友宏实业有限公司	1,360,250.00	7.50	45,963.70
深圳市鑫豪雅印刷有限公司	625,100.00	3.44	625,100.00
合计	12,356,870.14	68.10	3,227,316.51

2. 其他应收款

（1）分类：

种类	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	1,008,282.18	14.46	--	--	1,008,282.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法	5,669,437.80	81.30	287,889.72	5.08	5,381,548.08
组合 2：余额百分比法	241,488.00	3.46	12,074.40	5.00	229,413.60
小计	5,910,925.80	84.77	299,964.12	5.07	5,610,961.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,927.24	0.77	53,927.24	100.00	-
合计	6,973,135.22	100.00	353,891.36	5.08	6,619,243.86

续表：

种类	期初余额				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	882,615.83	12.93	---	---	882,615.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法	5,666,193.39	82.99	287,858.02	5.08	5,378,335.37
组合 2：余额百分比法	224,600.00	3.29	11,230.00	5.00	213,370.00
小计	5,890,793.39	86.28	299,088.02	5.08	5,591,705.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,927.24	0.79	53,927.24	100.00	---
合计	6,827,336.46	100.00	353,015.26	5.17	6,474,321.20

(2) 其他应收款分类说明

①单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
深圳市祥云数据信息有限公司	1,008,282.18	---	---
合计	1,008,282.18	---	---

②组合 1 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,220.25	591.45	1.00
1—2 年	5,474,469.55	273,723.47	5.00
2—3 年	135,748.00	13,574.80	10.00
合计	5,669,437.80	287,889.72	5.08

③组合 2 中，余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金	141,488.00	7,074.40	5.00
保证金	100,000.00	5,000.00	5.00
合计	241,488.00	12,074.40	5.00

④单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
深圳市中林实业发展有限公司	53,927.24	53,927.24	100.00

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	53,927.24	53,927.24	100.00

(3) 本年计提、转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 876.10 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类：

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,534,216.29	6,263,255.08
保证金	153,927.24	153,927.24
押金	141,488.00	124,600.00
社保、公积金	56,782.69	50,801.55
备用金	973.00	149,004.59
退款	85,748.00	85,748.00
合计	6,973,135.22	6,827,336.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	余额	款项性质	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市祥云数据信息有限公司	关联方	1,008,282.18	往来款	1 年以内	14.46	---
深圳市兆远技术有限公司	非关联方	5,474,399.46	往来款	1-2 年	78.51	273,719.97
深圳江灏集团有限公司	非关联方	119,600.00	押金	5 年以上	1.72	5,980.00
广州市香雪制药股份有限公司	非关联方	100,000.00	保证金	5 年以上	1.43	5,000.00
深圳市茂德宏实业有限公司	非关联方	85,748.00	退款	2-3 年	1.23	8,574.80
合计		6,788,029.64			97.35	293,274.77

3. 营业收入和营业成本

(1) 列示：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,283,992.06	1,505,712.21	5,609,101.68	4,666,468.10
其他业务收入			1,258.12	304.09
合计	1,283,992.06	1,505,712.21	5,610,359.80	4,666,772.19

(2) 主营业务分类别系列列示：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
不干胶标签	1,283,992.06	1,505,712.21	5,609,101.68	4,666,468.10
合计	1,283,992.06	1,505,712.21	5,609,101.68	4,666,468.10

十、补充资料

1、非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,579.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	1,736.85
少数股东权益影响额	
合计	9,842.16

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	851.41	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	855.25	-0.19	-0.19

法定代表人：周应龙

主管会计工作负责人：任秘花

会计机构负责人：任秘花

日期：2019年8月14日

日期：2019年8月14日

日期：2019年8月14日

深圳市法兰智联股份有限公司

二〇一九年八月十四日