



ST 麒麒

NEEQ : 839771

广东麒麒文化传播股份有限公司



半年度报告

——2020——

公司半年度大事记

2020年7月21日，公司召开了2019年年度股东大会。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	45

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人孙伟、主管会计工作负责人无及会计机构负责人（会计主管人员）无保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无法联系上公司董事孙伟、刘媚

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、流动资金短缺导致的经营风险	截至2020年6月30日，公司资产负债254.01%，经营活动产生的现金流量净额为310.76元，前期由于公司经营决策失误，导致公司转型全面失败，同时轻资产属性决定了公司筹资渠道较为狭窄，因此公司总体现金流情况较为紧张。如果公司在未来发展的过程中，不能解决资金瓶颈问题，则公司可能面临流动资金短缺导致的经营风险。
2、持续经营能力风险	公司2020年营业收入为0元，净利润为-11,791.35元，净资产为-3,769,894.13元。已连续五年处于亏损状态，考虑到公司转型失败，未来公司业务发展带有很大不确定性，因此公司持续经营能力存在重大不确定性。
3、偿债能力风险	公司2020年6月30日货币资金为53.97元，资产负债率为254.01%，负债总额为6,217,684.40元，净资产为-3,769,894.13元，经营活动产生的现金流量净额为310.76元，公司已资不抵债，但公司负债金额较大，经营活动现金净额为负数，公司存在偿债能力风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

本期重大风险因素分析：	公司暂时无合理有效的风险应对措施。
-------------	-------------------

释义

释义项目	指	释义
麒麟、麒麟文化、股份公司、公司、本公司	指	广东麒麟文化传播股份有限公司
子公司	指	高州市麒麟农业有限公司及茂名市麒麟食品有限公司
本报告	指	广东麒麟文化传播股份有限公司 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
股东大会	指	广东麒麟文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	广东麒麟文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	广东麒麟文化传播股份有限公司监事会
公司章程	指	广东麒麟文化传播股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东麒麒文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong QiQi Culturel Transmission,Co.,Ltd. qiqi
证券简称	ST 麒麒
证券代码	839771
法定代表人	孙伟

二、 联系方式

董事会秘书	黄演诚
联系地址	广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室
电话	020-83287191
传真	020-83287191
电子邮箱	huangcy@wqiqi.cn
公司网址	www.wqiqi.com
办公地址	广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室
邮政编码	510000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 7 月 25 日
挂牌时间	2016 年 11 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售-51 批发业-512 食品、饮料机烟草制品批发-5124 肉、禽、蛋、奶及水产品批发
主要业务	初级农产品销售
主要产品与服务项目	初级农产品销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,154,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	罗敏滋
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为罗敏滋，无一致行动人

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	914401047519780697	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室	否
注册资本（元）	12,154,200	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	金元证券
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	金元证券
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

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	0	-
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,791.35	600,182.87	-101.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,214.77	-846,308.49	98.20%
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）	0.31%	-15.00%	-
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）	0.40%	21.1530%	-
基本每股收益	-0.001	0.05	-102.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,447,790.27	2,382,101.03	2.76%
负债总计	6,217,684.40	6,140,203.81	1.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,769,894.13	-3,758,102.78	0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.31	-0.31	0%
资产负债率%（母公司）	708.09%	661.83%	-
资产负债率%（合并）	254.01%	257.76%	-
流动比率	0.39	0.39	-
利息保障倍数	/	/	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	310.76	-376,589.09	100.09%
应收账款周转率	/	/	-
存货周转率	/	/	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.76%	-32.89%	-
营业收入增长率%	/	/	-
净利润增长率%	-101.96%	-236.56%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

报告期内公司主要开展农产品流通、贸易业务。面向农户、合作社、企业采购优质农产品，销售给知名商业超市集团以及通过合作网点销售给终端个人客户，获得销售差价收入。公司的两个子公司茂名市麒麟食品有限公司及高州市麒麟农业有限公司具体承担相关业务。

（二） 经营情况回顾

前期由于公司经营管理不善，决策失误，导致公司业务转型全面失败，并同时导致公司现金流严重短缺，报告期内公司无力开展经营业务，公司实际业务收入为零。未来公司控制成本支出、引进新的投资者改善公司现金流，并开展新的业务。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
应收账款	349,832.00	14.29%	349,832.00	14.69%	0.00%
其他应收款	2,029,636.83	82.92%	2,029,636.83	85.20%	0.00%
其他应付款	6,120,639.34	250.05%	6,043,158.75	253.69%	1.28

项目重大变动原因：

报告期内公司未实际开展经营业务，未取得业务收入，公司各项资产负债变化较小。

2、 营业情况分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

管理费用	14,863.42	-	277,112.45	-	-94.64%
资产减值损失	-	-	568,708.48	-	-100.00%
营业外收入	3,423.42	-	1,446,491.36	-	-99.76%

项目重大变动原因:

1、管理费用

管理费用本期发生额为 14,863.42 元，较上年同期减少 94.64%，主要原因为本期公司未实际经营，基本没有费用发生。

2、资产减值损失

资产减值损失本期发生额为 0 元，较上年同期减少 100%，主要原因为本期未计提坏账损失。

3、营业外收入

营业外收入本期发生额为 3,423.42 元，较上年同期减少 99.76%，主要原因为上年同期有债务豁免 140 万余元计入营业外收入。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	310.76	-376,589.09	100.09%
投资活动产生的现金流量净额	/	/	-
筹资活动产生的现金流量净额	/	/	-

现金流量分析:

报告期内公司未实际开展业务，基本无现金流发生。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,423.42
	-
非经常性损益合计	3,423.42
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,423.42

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据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

（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对 2019 年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
程亚浩	否	200,000	200,000	200,000	2018/1/26	2018/7/25	保证	连带	尚未履行
总计	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	200,000	200,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

公司为公司股东、总经理冯伟庆个人债务违规提供担保 200,000 元，公司未进行审议。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/10	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10	-	挂牌	关联交易承诺	避免和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10	-	挂牌	资金占用承诺	避免占用资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10	-	挂牌	资金、资产及其他资源的使用情况的声明	资金、资产及其他资源的使用情况的声明	正在履行中
董监高	2016/7/10	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/7/10	-	挂牌	关联交易	避免和规范关联	正在履行中

				承诺	交易	
董监高	2016/7/10	-	挂牌	资金占用承诺	避免占用资金	正在履行中
董监高	2016/7/10	-	挂牌	资金、资产及其他资源的使用情况的声明	资金、资产及其他资源的使用情况的声明	正在履行中
其他股东	2016/7/10	--	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/7/10	-	挂牌	关联交易承诺	避免和规范关联交易	正在履行中
其他股东	2016/7/10	-	挂牌	资金占用承诺	避免占用资金	正在履行中
其他股东	2016/7/10	-	挂牌	资金、资产及其他资源的使用情况的声明	资金、资产及其他资源的使用情况的声明	正在履行中
董监高	2016/7/10	-	挂牌	诚信状况声明	诚信状况的书面声明	正在履行中

承诺事项详细情况:

一、关于避免同行业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免同行业竞争的潜在风险，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同行业竞争的承诺函》，报告期内公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

二、关于避免和规范关联交易的承诺

为避免同行业竞争的潜在风险，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免和规范关联交易的承诺函》，报告期内公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

三、关于避免占用资金的承诺

为避免占用资金的潜在风险，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

四、关于资金、资产及其他资源的使用情况的声明

为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司持股 5%以上的股东罗敏滋、罗学光、森芸展览、陈泽民及董事、监事、高级管理人员均作出如下承诺：“在本人/本公司作为公司的持股 5%以上（含 5%）股份的股东/董事/监事或高级管理人员期间，本人/本公司及关联方将不发生占用公司资金行为，包括但不限于如下行为：1.本人/本公司及关联方不要求且不会促使麒麟文化为本人/本公司代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。2.本人/本公司及关联方不会要求且不会促使麒麟文化通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本公司及关联方使用。”报告期内公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

五、关于诚信状况的书面声明

为符合法律法规要求的任职资格，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于诚信状况的书面声明》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

第五节 股份变动和融资

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	3,762,300	30.95%	0	3,762,300	30.95%	
	其中：控股股东、实际控制人			0			
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,391,900	69.05%	0	8,391,900	69.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	45.25%	0	5,500,000	45.25%	
	董事、监事、高管	1,694,600	13.94%	0	1,694,600	13.94%	
	核心员工			0			
总股本		12,154,200	-	0	12,154,200	-	
普通股股东人数							11

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	罗敏滋	5,585,000	-	5,585,000	45.9512%	5,500,000	85,000	-
2	冯伟庆	2,250,000	-	2,250,000	18.5121%	-	2,250,000	2,250,000
3	罗学光	1,100,000	-	1,100,000	9.0504%	1,100,000	-	-
4	广州森 芸展览 策划有 限公司	900,000	-	900,000	7.4048%	900,000	-	-
5	珠海汉 融人禾 科技有 限公司	840,000	-	840,000	6.9112%	-	840,000	-
6	陈泽民	594,600	-	594,600	4.8921%	594,600	-	-

7	冯伯平	314,000	-	314,000	2.5835%	-	314,000	-
8	梁正坚	297,300	-	297,300	2.4461%	297,300	-	-
9	李朝晖	144,700	-	144,700	1.1905%	-	144,700	-
10	陈坚霖	117,600	-	117,600	0.9676%	-	117,600	-
合计		12,143,200	-	12,143,200	99.91%	8,391,900	3,751,300	2,250,000
普通股前十名股东间相互关系说明：实际控制人、控股股东罗敏滋与股东罗学光为父女关系。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人均为罗敏滋。报告期初及报告期末罗敏滋均持有公司5,585,000股，占公司总股本的45.9512%，为公司第一大股东。

罗敏滋女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，本科学历，1996年7月至1999年8月，就职于广州市委宣传部，任传播中心干部；1999年8月至2003年6月，未在任何企事业单位就职；2003年7月至2016年5月，就职于有限公司，任麒麟有限执行董事兼总经理；2016年5月至今，就职于本公司，任麒麟文化董事长。

报告期内无变动情况。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
罗敏滋	董事长	女	1973年5月	2016年6月12日	2019年6月11日
罗学光	董事	男	1944年10月	2016年6月12日	2019年6月11日
陈泽民	董事	男	1979年12月	2016年6月12日	2019年6月11日
孙伟	董事、总经理	男	1993年7月	2016年5月31日	2019年6月11日
刘媚	董事	女	1994年3月	2016年5月31日	2019年6月11日
黄演城	监事会主席	男	1981年10月	2017年1月7日	2019年6月11日
巫海华	监事	女	1980年10月	2017年7月5日	2019年6月11日
朱滨	监事	男	1985年9月	2018年5月28日	2019年6月11日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					1

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人罗敏滋（现任董事长）与董事罗学光为父女关系。除此之外，董事，监事、高级管理人员之间均不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
罗敏滋	董事长	5,585,000	-	5,585,000	45.9512%	0	0
罗学光	董事	1,100,000	-	1,100,000	9.0504%	0	0
陈泽民	董事	594,600	-	594,600	4.8921%	0	0
合计	-	7,279,600	-	7,279,600	59.89%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	1	-	-	1
财务人员	0	-	-	0
员工总计	1	-	-	1

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	1	1
专科	0	0
专科以下	0	0
员工总计	1	1

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	53.97	364.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	349,832.00	349,832.00
应收款项融资			
预付款项	(三)	66,000.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	2,029,636.83	2,029,636.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
流动资产合计		2,445,522.80	2,379,833.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(五)	2,267.47	2,267.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计		2,267.47	2,267.47
资产总计		2,447,790.27	2,382,101.03
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)	37,917.00	37,917.00
预收款项			
合同负债			
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	(七)	23,246.72	23,246.72
应交税费	(八)	35,881.34	35,881.34
其他应付款	(九)	6,120,639.34	6,043,158.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,217,684.40	6,140,203.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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		0	0
负债合计		6,217,684.40	6,140,203.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十）	12,154,200.00	12,154,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（十一）	7,413,351.55	7,413,351.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	（十二）	-23,337,445.68	-23,325,654.33
归属于母公司所有者权益合计		-3,769,894.13	-3,758,102.78
少数股东权益			
所有者权益合计		-3,769,894.13	-3,758,102.78
负债和所有者权益总计		2,447,790.27	2,382,101.03

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：无

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		0	310.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	0	0
应收款项融资			
预付款项		66,000.00	
其他应收款	（二）	5,160.60	5,160.60
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
流动资产合计		71,160.60	5,471.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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		2,267.47	2,267.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计		2,267.47	2,267.47
资产总计		73,428.07	7,738.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,917.00	37,917.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		35,881.34	35,881.34
其他应付款		5,125,484.34	5,048,003.75
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,199,282.68	5,121,802.09
非流动负债：			
长期借款			
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		0	0
负债合计		5,199,282.68	5,121,802.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本		12,154,200.00	12,154,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,413,351.55	7,413,351.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-24,693,406.16	-24,681,614.81
所有者权益合计		-5,125,854.61	-5,114,063.26
负债和所有者权益总计		73,428.07	7,738.83

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：无

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		0	0
其中：营业收入		0	0

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,214.77	277,600.01
其中：营业成本			
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			
销售费用			
管理费用	(十三)	14,863.42	277,112.45
研发费用			
财务费用	(十四)	351.35	487.56
其中：利息费用			
利息收入			36.56
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）			
汇兑收益（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）	(十五)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(十六)		-568,708.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,214.77	-846,308.49
加：营业外收入	(十七)	3,423.42	1,446,491.36
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,791.35	600,182.87
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,791.35	600,182.87
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）		-11,791.35	600,182.87
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		-11,791.35	600,182.87
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,791.35	600,182.87
(二) 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）		-0.001	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：无

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		14,863.42	277,112.45
研发费用			
财务费用		351.35	487.64
其中：利息费用			

利息收入			36.48
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）			
汇兑收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,214.77	-277,600.09
加：营业外收入		3,423.42	1,446,491.36
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,791.35	1,168,891.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,791.35	1,168,891.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,791.35	1,168,891.27
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-11,791.35	1,168,891.27
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：孙伟

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：无

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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			
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			
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		140,135.50	18,067.92
经营活动现金流入小计		140,135.50	18,067.92
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		12,600.00	100,440.00
支付的各项税费			5,085.26
支付其他与经营活动有关的现金		127,224.74	289,131.75
经营活动现金流出小计		139,824.74	394,657.01
经营活动产生的现金流量净额		310.76	-376,589.09
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		310.76	-376,589.09
加：期初现金及现金等价物余额		53.97	403,333.26
六、期末现金及现金等价物余额		364.73	26,744.17

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：无

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		140,135.50	18,067.84
经营活动现金流入小计		140,135.50	18,067.84
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,600.00	100,440.00
支付的各项税费			5,085.26
支付其他与经营活动有关的现金		127,224.74	289,131.75
经营活动现金流出小计		139,824.74	394,657.01
经营活动产生的现金流量净额		310.76	-376,589.17

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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		310.76	-376,589.17
加：期初现金及现金等价物余额		53.97	403,279.29
六、期末现金及现金等价物余额		364.73	26,690.12

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：无

三、 财务报表附注

(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	四(二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出,期初指2020年1月1日,期末指2020年6月30日;上期指2019年1-6月,本期指2020年1-6月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	-	144.03
银行存款	53.97	220.70
合 计	53.97	364.73

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末金额
-----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
	61,276.00	10.92 %	61,276.00	100.00 %
按组合计提坏账准备的应收账款	499,760.00	89.08 %	149,928.00	30.00 %
其中：账龄组合	499,760.00	89.08 %	149,928.00	30.00 %
合 计	561,036.00	100.00 %	211,204.00	37.65 %

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
广州海格通信集团股份有限公司	37,300.00	37,300.00	100.00	预计无法收回
惠州白鹭湖旅游实业开发有限公司	14,336.00	14,336.00	100.00	预计无法收回
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司	9,640.00	9,640.00	100.00	预计无法收回
合 计	61,276.00	61,276.00	--	--

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	-	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	499,760.00	10.00	49,976.00
2至3年	499,760.00	30.00	149,928.00	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	499,760.00	30.00	149,928.00	499,760.00	10.00	49,976.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

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	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例(%)
富宁聚兴园市政绿化工程有限公司	非关联	499,760.00	149,928.00	89.07
广州海格通信集团股份有限公司	非关联	37,300.00	37,300.00	6.56
惠州白鹭湖旅游实业开发有限公司	非关联	14,336.00	14,336.00	2.56
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司	非关联	9,640.00	9,640.00	1.72
合计	--	561,036.00	211,204.00	100.00

5、截止 2020 年 6 月 30 日本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(三) 其他应收款

性质	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	2,917,842.90	2,917,842.90
减：坏账准备	888,206.07	887,919.37
合计	2,029,636.83	2,029,923.53

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,734.00	5,734.00
货款	2,902,108.90	2,902,108.90
其他往来款	10,000.00	10,000.00
减：坏账准备	888,206.07	887,919.37
合计	2,029,636.83	2,029,923.53

(2) 期末单项评估计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
南宁市绿深花木场	2,071,200.00	621,360.00	30.00	可回收现值
周广胜	661,908.90	198,572.67	30.00	可回收现值
黄彩霞	100,000.00	30,000.00	30.00	可回收现值
欧瑞娟	50,000.00	15,000.00	30.00	可回收现值
北京新彩虹科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	可回收现值
其他	19,000.00	12,700.00	66.84%	可回收现值
合计	2,912,108.90	887,632.67	--	--

(3) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	-	-	-	5,734.00	5.00	286.70
1至2年	5,734.00	10.00	573.40	-	-	-
合计	5,734.00	10.00	573.40	5,734.00	5.00	286.70

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项余额的比例(%)	坏账准备
南宁市绿深花木场	货款	2,071,200.00	70.98	621,360.00
周广胜	货款	661908.90	22.68	198,572.67
黄彩霞	货款	100,000.00	3.43	30,000.00
欧瑞娟	货款	50,000.00	1.71	15,000.00
北京新彩虹科技股份有限公司	往来款	10,000.00	0.34	10,000.00
合计	--	2,893,108.9	99.14	874,932.7

(6) 截止 2020 年 6 月 30 日本公司无涉及政府补助的其他应收款项。

(四) 预付账款

1、预付账款情况

项目	期末余额	期初余额
预付账款	66,000	
合计	66,000	

(五) 固定资产

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动

项目	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	-	63,634.98	-	63,634.98
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	63,634.98	-	63,634.98
二、累计折旧				
1. 期初余额	-	61,367.51	-	61,367.51
2. 本期增加金额	-	-	-	-

项目	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
(1) 计提	-			
3. 本期减少金额	-	-	-	
(1) 处置或报废	-	-	-	
4. 期末余额	-	61,367.51	-	61,367.51
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	-	2,267.47	-	2,267.47
2. 期初账面价值	-	2,267.47	-	2,267.47

2、期末暂时闲置的固定资产

3、未办妥产权证书的固定资产的情况

(六) 应付账款

1、应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付货款	37,917.00	37,917.00
合计	37,917.00	37,917.00

2、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	23,246.72	23,246.72
离职后福利-设定提存计划	-	-
合计	23,246.72	23,246.72

2、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,246.72			23,246.72
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费		12,600	12,600	-
4、住房公积金				-
合 计	23,246.72	12,600	12,600	23,246.72

3、离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	/	/	/	/
2、失业保险费	/	/	/	/
合 计	/	/		-

(八) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
个人所得税	907.90	907.90
城市维护建设税	20,314.79	20,314.79
教育费附加	8,795.19	8,795.19
地方教育费附加	5,863.46	5,863.46
合 计	35,881.34	35,881.34

(九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	6,120,639.34	6,043,158.75
合 计	6,120,639.34	6,043,158.75

其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来款	5,698,072.49	5,698,072.49
其他	422,566.85	345,086.26
合 计	6,120,639.34	6,043,158.75

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梁晓明	4,200,000.00	未结算
合计	4,200,000.00	--

(十) 股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+ -)		期末余额
		发行新股	其他	
股份总数	12,154,200.00	-	-	12,154,200.00

(十一) 资本公积

项目	期初余额	本年增减变动 (+ -)	期末余额
股本溢价	6,384,891.55	-	6,384,891.55
其他资本公积	-	1,028,460.00	1,028,460.00
合计	6,384,891.55	1,028,460.00	7,413,351.55

注：本期新增“其他资本公积”为股东代公司偿还债务所致。

(十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-23,325,654.33	--
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	-23,325,654.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,791.35	--
减：提取法定盈余公积	-	--
提取任意盈余公积	-	--
应付普通股股利	-	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	-23,337,445.68	--

(十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		6,938.02
折旧费		6,938.02
办公费		2,063.50
中介机构费用		137,750.00
租赁费		8,204.01
其他	14,863.42	31,516.61
合计	14,863.42	277,112.45

(十四) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入		36.56
银行手续费	351.35	524.12
合计	351.35	487.56

(十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-	-
其他应收款坏账损失	-	-
合计	-	-

(十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	568,708.48
合计	-	568,708.48

(十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益金额
政府补助	3,423.42		3,423.42
债务豁免		1,428,460.00	
其他		18,031.36	
合计		1,446,491.36	

(十八) 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	3,423.42	
退货款		
收到其他往来款		
利息收入		
其他	136,712.08	18,067.92
合计	140,135.50	140,135.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	112,009.97	87,467.64
付现费用	14,863.42	201,339.99
银行手续费	351.35	324.12
合计	127,846.26	289,131.75

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
茂名市麒麟食品有限公司	茂名市	茂名市	农产品贸易	100.00	-	100.00	设立
高州市麒麟农业有限公司	高州市	高州市	农业生产	100.00	-	100.00	设立

2、重要的非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

三、与金融工具相关的风险

(一) 市场风险

1、外汇风险，指因汇率变动产生损失的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司无外汇变动市场风险。

2、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（三）流动风险

是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。本公司因无法产生预期的现金流量已存在流动风险。

四、关联方及关联交易

（一）关联方

1、本公司的实际控制人

名称	地址	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
罗敏滋	广州市海珠区千禧三街 17 号 501 房	55.54	55.54

2、本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注六、在其他主体中的权益。

3、本公司的其他关联方情况

冯伟庆	持股 5%以上股东
-----	-----------

（二）关联方交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东麒麟文化传播股份有限公司	冯伟庆	200,000.00	2018-1-26	2018-7-25	否

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
罗敏滋		380,318.15
冯伟庆		1,275,000.00
合 计		1,655,318.15

五、或有事项

(一) 承诺事项

截至本报告出具日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至本报告出具日，本公司不存在应披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告报出日，本公司无资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

分部报告

本公司根据人员职能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式，所以不适用分部报告。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
	61,200.00		61,200.00	

类 别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
	7600		7600	
按组合计提坏账准备的应收账款	-		-	
其中：账龄组合	-		-	
合 计	61,276.00		61,276.00	100.00

期末单项评估计提坏账准备的应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
广州海格通信集团股份有限公司	37,300.00	37,300.00	100.00	预计无法收回
惠州白鹭湖旅游实业开发有限公司	14,336.00	14,336.00	100.00	预计无法收回
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司	9,640.00	9,640.00	100.00	预计无法收回
合 计	61,276.00	61,276.00	--	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

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	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例
广州海格通信集团股份有限公司	非关联	37,300.00	37,300.00	60.87
惠州白鹭湖旅游实业开发有限公司	非关联	14,336.00	14,336.00	23.40
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司	非关联	9,640.00	9,640.00	15.73
合 计	--	61,276.00	61,276.00	100.00

(二) 其他应收款

性质	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	3,007,384.00	3,007,384.00
减：坏账准备	3,002,223.40	3,002,223.40
合计	5,160.60	5,160.60

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	5,734.00	5,734.00
资金往来款	3,001,650.00	3,001,650.00
减：坏账准备	3,002,223.40	3,002,223.40
合计	5,160.60	5,160.60

(2) 期末单项评估计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
茂名市麒麟食品有限公司	1,526,500.00	1,526,500.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
高州市麒麟农业有限公司	1,475,150.00	1,475,150.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
合计	3,001,650.00	3,001,650.00	--	--	--

(3) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	-	-	-	5,734.00	5.00	286.70
1 至 2 年	5,734.00	10.00	573.40	-	-	-
合计	5,734.00	10.00	573.40	5,734.00	5.00	286.70

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项余额的比例(%)	坏账准备
茂名市麒麟食品有限公司	资金往来款	1,526,500.00	50.76	1,526,500.00
高州市麒麟农业有限公司	资金往来款	1,475,150.00	49.05	1,475,150.00
广东省商业企业集团实业公司	资金往来款	5,734.00	0.19	573.40
合计	-	3,007,384.00	100.00	3,002,223.40

九、补充资料

(一) 非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2、计入当期损益的政府补助	3,423.42
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
4、股权转让取得的损益	
小 计	3,423.42
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	3,423.42

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	-15.00%	-0.001	0.05	-0.001	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	21.15%	-0.001	-0.07	-0.001	-0.07

广东麒麟文化传播股份有

限公司

2020年08月31日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室