



中冠智能

NEEQ : 871986

广州市中冠智能科技股份有限公司

Guangzhou zhongguan intelligent Technology PLC.



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中冠智能	指	广州市中冠智能科技股份有限公司
扎纳博尼	指	广东扎纳博尼皮具有限公司
杭州华诺	指	杭州华诺进出口有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	广州市中冠智能科技股份有限公司公司章程
工商局	指	广州市工商行政管理局
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中原证券股份有限公司
股东大会	指	广州市中冠智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市中冠智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州市中冠智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元（万元）	指	人民币（万元）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人张永兴、主管会计工作负责人王玲艳及会计机构负责人（会计主管人员）王玲艳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	公司办公楼档案室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州市中冠智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou zhongguan intelligent Technology PLC.
证券简称	中冠智能
证券代码	871986
法定代表人	张永兴
办公地址	广州市白云区石井街庆丰村庆丰一路六号二楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程鸽
是否通过董秘资格考试	否
电话	020-86024956
传真	020-86024956
电子邮箱	ad@zgznogroup.cn
公司网址	www.tubolare.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市庆丰一路 4 号，510430
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	公司办公楼档案室

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	2003-12-23
挂牌时间	2017-9-6
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-皮鞋制造业（C1952）
主要产品与服务项目	公司以提供中、高端皮鞋柔性定制业务为主，同时进行皮包、皮带和其他皮革制品的生产销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	4,414,024
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张永兴
实际控制人及其一致行动人	张永兴、程鸽

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	914401117577571951	否
注册地址	广州市白云区石井街庆丰一路 6 号二楼	否
注册资本（元）	4,414,024	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于2018年8月8日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册地址，由原注册地址：“广州市白云区石井街庆丰村庆丰一路六号二楼”，拟变更为：“广州市白云区石沙路15号B栋7层01.03房”，具体地址以工商管理部门最终核准为准。公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（eeq.com.cn）上披露了《关于注册地址变更及修订公司章程》的公告（公告编号：2018-016）。

2018年8月24日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了该事项，目前正在办理过程中。

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	2,421,551.24	8,783,072.57	-72.43%
毛利率	9.82%	22.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-276,158.29	-683,865.02	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,024,658.08	-430,017.00	-
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）	-3.56%	-9.02%	-
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）	-13.20%	-5.67%	-
基本每股收益	-0.06	-0.15	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,839,315.70	11,883,204.45	-17.20%
负债总计	1,970,607.86	3,983,760.52	-50.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,868,707.84	7,899,443.93	-0.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.79	-0.39%
资产负债率（母公司）	9.58%	25.20%	-
资产负债率（合并）	20.03%	33.52%	-
流动比率	4.17	2.56	-
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	303,583.29	69,809.55	334.87%
应收账款周转率	0.72	2.58	-
存货周转率	0.44	1.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-17.20%	7.52%	-
营业收入增长率	-72.43%	85.03%	-
净利润增长率	-	-	-

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	4,414,024	4,414,024	-
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营业务是皮鞋柔性定制业务。公司集研发、设计、数据采集、数据转化、生产、销售于一体，目前已形成完整的皮鞋柔性定制生产链，对中、高端皮鞋进行多品种、小批量、多批次的生产，满足终端客户的个性化需求。公司现已围绕中、高端定制皮鞋的研发、设计、生产、销售形成了一条完整的产业链。公司依托独有的脚型数据库以及经验丰富的专业技术人员，将脚型数据精确转化到程序化的小批量柔性生产中，并配合符合潮流趋势的设计，为客户定制出符合自身特点的皮鞋，增加产品的附加值。公司采用内、外销相结合的模式促进产品销售，从而持续获得收入、利润和现金流。

（一）研发模式

公司的研发工作主要由开发部负责，设计人员具有多年制鞋及版型设计经验。除此之外，公司全员参与公司品牌定位、区域市场销售数据、消费者的需求、时尚流行元素的收集，并定期组织召开研讨会，对目前皮鞋市场的潮流元素进行分析并对未来一段时间内的潮流趋势进行预判，紧接着由设计人员设计出符合潮流的楦型及版面，并根据市场上面料的不同，将同一款楦型配上不同风格的皮料，制作出多组样品，最后通过渠道商和展会进行展示和宣传。除了款式和设计的研发外，公司研发人员还负责对脚型数据库的维护和更新，以得到更精准脚型数据，从而提升由脚型数据向鞋模数据转化的准确性。子公司杭州华诺进出口有限公司主要负责皮鞋的批发、销售和进出口业务，本身并不承担研发工作，也无研发机构和研发人员。

（二）采购模式

1、原材料采购公司作为一家拥有皮鞋设计、生产、销售完整产业链的企业，采购的原材料主要有各种优质皮料、皮鞋底材以及胶黏剂等。公司对外采购建立了完整的采购流程和管理制度，以提高采购效率，满足生产经营的需要。公司根据订单需求制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。产品开发人员在完成样鞋后制定产品物料表，在订货会形成订单后，由生产人员对样鞋进行调版试做，最终确定物料，然后根据订单的商品数量确定用料需求，计划原材料采购。在供应商选择上，公司会根据供货的质量、价格、服务质量、交货期等全面考核，坚持比质比价原则，经考核后成为公司的合格供应商，公司与其签订购货合同，原料经公司品控部验收合格后才能办理入库。由于公司产品原材料主要以皮料为主，市场化较高，选择性较强，公司有较强的议价能力；公司自主选择供应商，在市场上直接采购，对原材料质量有较强的把控能力。2、成品采购子公司杭州华诺进出口有限公司（以下简称“杭州华诺”）作为一家经营批发、零售及进出口贸易的企业，主要的采购是成品的采购。华诺采购的产品主要有鞋子、皮包等。在接受定制公司的订单后，根据订单需求确定采购的内容和数量，向对应生产企业采购特定产品。公司在采购过程中要向多家供应商进行询价、比价，根据生产质量、生产速度、生产成本、产品交期、管理水平和配合度等方面以最终确定供应商。在从多家供应商采购成品的同时，公司及子公司广东扎纳博尼皮具有限公司（以下简称“扎纳博尼”）也是杭州华诺的主要供应商。

（三）生产模式

公司的生产模式主要是“以销定产”，公司根据客户的采购订单来确定款式设计和生产量，并再订单约定的时间节点交付产品，由生产部统筹规划，制定生产计划，并实时根据订单情况、市场行情和库存情况进行生产调整。由于是按订货量生产，因此能有效降低公司库存积压风险。公司的产品均由品控部进行严格把控，检验合格后投入市场，如果出现质量问题，公司将严格按照国家相关法律法规的规定为消费者提供售后服务，有效保护消费者的合法权益。公司可以独立自主地根据市场情况和订单情况采购皮料、底料等原材料。在公司 2015 年末至 2016 年初对生产工艺和设备进行改造后，公司依托自有的脚型数据库和柔性定制生产技术能根据市场需求做出快速反应，更高效、更高质地生产出符合客户需求的产品，不仅对于销售产品有较强的自主生产能力，而且有效降低了产品成本，提高产品附加值，从而为公司带来更高的收入和利润。杭州华诺主要从事批发、销售、进出口业务，不具有生产职能。

（四）销售模式

报告期内，公司采取内、外销相结合的模式，内销业务主要以中冠智能、扎纳博尼为主，外销业务主要通过杭州华诺实现，具体情况如下：1、内销公司自有品牌产品，采取渠道销售为主、直接销售为辅的销售模式。公司自有品牌产品主要通过商贸公司、品牌运营商及鞋业公司等渠道实现到终端消费者的销售，公司与渠道商签订合同、提供货物并收取货款；另一方面，公司少部分自有品牌直接销售给终端消费者，主要客户包括为采购定制鞋发放福利的企事业单位、团体等。公司 ODM 产品，采取直销模式，公司将产品直接销售给品牌商（终端客户）。在内销业务上，公司的渠道销售模式和直销模式均为买断式销售，在渠道客户或终端客户确认收货后，货物所有权和风险一并转移至对方。2、外销业务上，公司的自有品牌以及 ODM 产品均通过华诺销售给国外贸易公司，由海外贸易公司进行再销售。此外，杭州华诺存在采购其他公司成品后转销的业务，也是通过海外贸易公司进行再销售。在外销业务上，公司采用 FOB 条款，双方约定货品完成报关即确定收入。

（五）盈利模式

公司主要从事皮鞋柔性定制业务，公司的盈利模式主要是通过销售皮鞋，公司的核心优势在于生产工艺，公司管理团队从事皮鞋制造行业十余年，积累了丰富的行业经验，探寻到符合潮流和市场的制鞋工艺，提高了生产效率和客户满意度，降低返工率，公司在完成设计、生产后将皮鞋出售给客户，来获取产品的附加值。杭州华诺的盈利模式是接受定制公司订单，再将订单提供给生产企业，由生产企业完成生产后再向其进行收购，最后将收购的产品出售给定制公司，盈利主要来自贸易差价。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）1、报告期内，公司主营业务收入 2,421,551.24 元，同比下降 72.43%；实现净利润-276,158.29 元，去年同期利润-683,865.02 元，同比增长 59.62%。报告期内营业收入大幅下降的主要原因是：厂房租期即将到期，是否续租正在协商中，生产车间可能面临搬迁，订单延后处理。报告期内公司营业收入下降而净利润同比反而上升的主要原因是：①管理费用大幅降低。公司 2017 年挂牌成功，报告期内支付给中介机构费用大规模降低；其次本期公司未继续支付商会会费。②报告期内公司收到广州市金融办对新三板挂牌补贴 100 万元；③因税率降低，公司所得税等税金都有所降低。

2、本报告期末，公司总资产为 9,839,315.70 元，较上年度末下降 17.20%；负债总额 1,970,607.86 元，较上年度末下降 50.53%；资产负债率 20.03%。报告期末资产下降的主要原因是应收账款的影响：期末比期初减少 77.26%，因订单量减少，销售下降，客户应收款相应减少。报告期内负债下降的主要原因是：①应付账款期末比期初减少 38.92%：本期销售放缓，材料和成品采购也相应变少；②应交税费期末比期初减少 96.50%：报告期内销售放缓，本期增值税减少，由此增值税附加也相应减少，同时上期所得税计提比例更改，由 25%调整为 10%；③其他应付款期末比期初减少 46.14%：报告期内资金较上期更充裕，临时股东借款减少。

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 303,583.29 元，较上年同期增长 334.87%，主要是报告期内收到政府补贴 100 万元；因订单有限，与经营活动有关的现金流出较上年同期下降 47.29%所致。

（二）报告期内，利用公司在市场上的口碑品牌优势，加强自身产品的创新，不断完善皮鞋柔性定制生产链，进一步提升了公司在市场上的整体竞争力。

（三）在 2016 年公司调试新的生产线以来，公司实现了产能提升和制造费用的大幅节省。在此基础上，报告期内公司不断推进技术升级，优化生产工艺，提升员工的生产技能，保证产品合格率。进一步丰富产品线，争取扩大公司业务规模。

三、 风险与价值

（一）宏观经济下行风险

中国经济正处在结构调整的关键阶段，有效需求不足的矛盾突出，新旧动能转换面临多方面阻碍，就业、金融、房地产等领域的风险还在积累，对经济稳定运行的挑战增大。面对世界经济复苏放缓、国内经济下行压力加大的复杂形势，制造业基本面并未明显改善，企业盈利改善并无实质性需求改善推进，未来仍有重回恶化的风险。与此同时，人民币汇率波动加大了跨境资金流动的波动。随着人民币汇率形成机制改革的不断推进，人民币汇率双向波动的特征进一步明显，外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。皮鞋行业属于传统轻工业，在未来经济形势存在进一步恶化的风险下，消费者信心不足导致消费欲望疲弱，大多数中小规模的鞋业将可能面临较大的销售下滑风险。

应对措施：针对当前宏观经济不乐观、出口形势不利、企业困难的情况，国家提出了扩大内需、扶持企业转型升级的一系列政策，企业应结合自身情况，做好战略布局。一方面加强资金风险控制，在积极做好融资、筹资工作的同时，企业自身的资金管理必须加强，尤其是在应收账款的风险控制方面。另一方面，由于经济形势的影响，下阶段企业的营销会非常困难。客户资金会紧张，购买时也会更加理性。此时企业应清醒的认识到：营销的本质不在于卖产品，而在于如何通过自己的产品，解决客户的问题。企业要针对不同类型客户的情况，结合自己的产品，设计不同的营销方案，在经济下滑的形势下，保持销售业绩。

（二）市场竞争风险

国内皮鞋行业制造厂商众多，市场集中度较低，在激烈竞争下，产品同质化较为严重，价格战仍是当前的主要竞争手段。其中，中低端产品的低工艺壁垒、低投资造成了该领域的低行业门槛。同时，伴随着皮鞋消费市场逐年增大，国际品牌和国内知名品牌踊跃争夺市场份额。行业的激烈竞争带来公司盈利能力下降的风险，公司面临一定的市场竞争风险。

应对措施：公司密切关注各种行业信息、市场信息和商业信息，关注行业的最新发展动态和发展趋势，并与上下游客户紧密合作，在产品上加大产品研发力度，实现“差异化产品，个性化服务”等产品理念，并且及时调整产品方向，使之能最快的融入到市场中。同时，公司适时通过资本市场提升直接融资能力或者通过规范化运营，未来将以市场拓展和生产设备投入作为近几年业务发展的重点，从销售和产能两个方面提高公司业务规模，增强竞争力。

（三）公司治理风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

（四）外汇波动风险

子公司杭州华诺主要开展皮鞋及其他皮制品的海外销售业务，本报告期内外销业务占营业收入比例为 83.58%。由于外销是用美元定价来进行结算的，人民币对美元汇率的波动能够直接影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的毛利率。此外，汇率波动对公司的汇兑风险也产生影响。因此，如果汇率出现波动较大的情况，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司进行了业务转型，积极开发国内销售市场，通过降低外销业务比例对抗外汇波动风险给公司带来的影响。报告期内，公司汇兑损益占净利润的比重较小且海外业务规模将逐渐下降。故外汇波动风险及兑损益对公司业绩的影响较小。

（五）实际控制人控制不当的风险

公司控股股东张永兴持有公司 35.80%的股份，并担任公司董事长、总经理；张永兴的妻子程鸽持有公司 19.10%的股份，并担任公司董事、董事会秘书。张永兴、程鸽系夫妻关系，为公司实际控制人，二人可利用其控制地位，通过行使表决权，对公司经营管理、发展战略、资金使用、人事安排等方面均能产生决定性影响。虽然股份公司已经建立了较为完善公司治理结构和内部控制制度，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的重大事项施加不当控制或安排，这可能会给公司经营和其他股东的利益带来风险。

应对措施：公司将逐步改善法人治理结构和内部控制制度，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，严格执行相关内部控制制度。公司自成立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。实际控制人张永兴、程鸽系也将严格遵守相关法律法规和内部规章制度，合法合规使用自身对于公司的控制权规范实际控制人行为，未来不会利用其控制地位对公司进行不当控制或安排。

（六）公司现有规模偏小的风险

截止于 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为 441.40 万元，资产总计 983.93 万元，股东权益合计 786.87 万元。公司资产规模、股东权益规模较小、抵御风险的能力有限，目前公司的经营重点在于国内市场的开拓以及新产品的研发设计上，需要大量的资金及人员配备。虽然目前公司经营状况良好，且面对市场变化能够做出快速反应。但是，如果宏观经济形势和外部监管环境发生变化，公司不能及时做出调整，可能使公司面临一定的经营风险。

应对措施：一方面，公司的收入水平正逐步上升，同时公司也制定了较为详尽经营计划，加强企业品牌建设，深耕行业用户需求；另一方面公司未来计划引入更多的外部投资者，增强公司的股本资金，加大公司的业务投入。

四、 企业社会责任

作为一家挂牌企业，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、照章纳税、保障员工合法权益，立足本职承担了企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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
张永兴	向公司实际控制人借款	920,000.00	是	2017年12月20日	2017-004

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：

因业务发展需要，公司向公司实际控制人张永兴申请年累计总金额不超过 1000 万元的无息借款，该项偶发性关联交易已由 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（2017-004）。控股股东为公司提供无息借款有利于增强公司的融资能力，是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是必要的，且目前仍处于持续状态。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、为避免发生同业竞争，实际控制人、控股股东及其关联企业、董监高出具避免同业竞争的承诺函。
 - 2、公司股东张永兴为支持公司发展，曾多次拆借个人资金用于公司日常周转，张永兴已出具相关承诺，借款给公司属于个人自愿行为，不会收取相关利息，不会因此与公司产生纠纷而损害其他股东权益。
 - 3、报告期内公司股东员工自愿放弃不缴纳养老、医疗保险、住房公积金。其本人承诺若未来该事项产生的损失由其个人承担。公司控股股东、实际控制人对公司社保公积金缴纳情况出具承诺：“若公司被要求为其员工补缴或被追偿自成立之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之前的社会基本保险及住房公积金，本人将承担公司因此遭受的损失；若公司因未按照相关法律、法规及规章为其员工缴纳社会基本保险及住房公积金而受到有权机关的行政处罚，本人将承担公司因该行政处罚而遭受的损失。”
 - 4、公司控股股东及其他股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将在今后的生产经营中规范和减少关联交易。
- 报告期内，公司上述承诺履行良好。

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	286,911	6.50%	0	286,911	6.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	22,070	0.50%	0	22,070	0.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,127,113	93.50%	0	4,127,113	93.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,423,528	54.90%	0	2,423,528	54.90%	
	董事、监事、高管	3,376,769	76.50%	0	3,376,769	76.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		4,414,024	-	0	4,414,024	-	
普通股股东人数							8

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张永兴	1,580,310	0	1,580,310	35.80%	1,580,310	0
2	张永业	887,031	0	887,031	20.10%	887,031	0
3	程鸽	843,218	0	843,218	19.10%	843,218	0
4	珠海智弘科技合伙企业（有限合伙）	662,104	0	662,104	15.00%	441,403	220,701
5	张振杰	210,797	0	210,797	4.78%	210,797	0
6	程闾	98,144	0	98,144	2.22%	98,144	0
7	张永禹	88,280	0	88,280	2.00%	66,210	22,070
8	张艳艳	44,140	0	44,140	1.00%	0	44,140
合计		4,414,024	0	4,414,024	100.00%	4,127,113	286,911

前十名股东间相互关系说明：股东张永兴与程鸽为夫妻关系；张永业系实际控制人张永兴的弟弟；张振杰系实际控制人张永兴的父亲；张艳艳系实际控制人张永兴的姐姐，程闾系实际控制人程鸽的弟弟；实际控制人张永兴系珠海智弘科技合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人；张艳艳系珠海智弘科技合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司法定代表人张永兴直接持有公司股份 1,580,310 股，占公司总股本的 35.80%；同时，张永兴通过珠海智弘科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4.38%的股权，为公司控股股东。

简历如下：

张永兴，男，1964 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于浙江大学物理系光学专业，硕士研究生学历。1988 年 9 月至 2000 年 8 月，任浙江省国家安全厅科员、科长；2000 年 9 月至 2003 年 11 月，任菲尼克斯集团中国大区总经理；2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任广州市中冠智能科技有限公司（曾用名广州法茜诺鞋业有限公司）执行董事、经理；2006 年 10 月至 2016 年 10 月，任广东扎纳博尼皮具有限公司（曾用名广州市新呈泰鞋业有限公司）执行董事、经理；2012 年 3 月至今，任广州市浙江商会会长；2014 年 5 月至今，任广州浙联资产管理有限公司执行董事、经理；2016 年 3 月至今，任广州异地商会联合会总干事长；2016 年 5 月至 2016 年 10 月，任广州市中冠智能科技有限公司（曾用名广州法茜诺鞋业有限公司）执行董事、经理；2016 年 10 月至今，任珠海智弘科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

张永兴、程鸽系夫妻关系，二人能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的生产经营管理事项起决定性支配作用。因此，张永兴、程鸽为公司的实际控制人。

简历如下：

张永兴，男，1964 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于浙江大学物理系光学专业，硕士研究生学历。1988 年 9 月至 2000 年 8 月，任浙江省国家安全厅科员、科长；2000 年 9 月至 2003 年 11 月，任菲尼克斯集团中国大区总经理；2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任广州市中冠智能科技有限公司（曾用名广州法茜诺鞋业有限公司）执行董事、经理；2006 年 10 月至 2016 年 10 月，任广东扎纳博尼皮具有限公司（曾用名广州市新呈泰鞋业有限公司）执行董事、经理；2012 年 3 月至今，任广州市浙江商会会长；2014 年 5 月至今，任广州浙联资产管理有限公司执行董事、经理；2016 年 3 月至今，任广州异地商会联合会总干事长；2016 年 5 月至 2016 年 10 月，任广州市中冠智能科技有限公司（曾用名广州法茜诺鞋业有限公司）执行董事、经理；2016 年 10 月至今，任珠海智弘科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今，任股份公司董事长、总经理。

程鸽，女，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于浙江大学几何专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江省华越国际贸易公司外贸业务员；1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任富源国际经贸有限公司浙江分公司外贸业务主管；2001 年 3 月至 2004 年 2 月，任菲尼克斯公司杭州分公司经理；2004 年 3 月至 2016 年 10 月，任杭州华诺进出口有限公司总经理；2016 年 11 月至今，任股份公司董事、董事会秘书，并直接持有公司 19.10%的股份。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
张永兴	董事长、总经理	男	1964年8月21日	硕士研究生	2016.11.7-2019.11.6	是
张永业	董事	男	1967年8月10日	大专	2016.11.7-2019.11.6	是
张永禹	董事	男	1976年11月26日	本科	2016.11.7-2019.11.6	是
程鸽	董事、董事会秘书	女	1964年6月13日	硕士研究生	2016.11.7-2019.11.6	是
项尧	董事	男	1979年7月20日	大专	2016.11.7-2019.11.6	是
高春梅	监事会主席	女	1976年2月16日	本科	2016.11.7-2019.11.6	否
肖慧玲	职工监事	女	1981年9月22日	本科	2016.11.7-2019.11.6	是
洪邦宠	职工监事	男	1972年10月30日	高中	2016.11.7-2019.11.6	是
王玲艳	财务总监	女	1976年6月23日	本科	2016.11.7-2019.11.6	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：

公司股东之间张永兴、程鸽系夫妻关系；张永兴和张永业系兄弟关系；张永兴和高春梅系舅甥女关系；张永业和高春梅系舅甥女关系。除此之外其他人员之间无关联关系。

(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
张永兴	董事长、总经理	1,580,310	0	1,580,310	35.80%	0
张永业	董事	887,031	0	887,031	20.10%	0
张永禹	董事	88,280	0	88,280	2.00%	0

程鸽	董事、董事会 秘书	843,218	0	843,218	19.10%	0
项尧	董事	0	0	0	0.00%	0
高春梅	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
肖慧玲	职工监事	0	0	0	0.00%	0
洪邦宠	职工监事	0	0	0	0.00%	0
王玲艳	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	3,398,839	0	3,398,839	77.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	8	5
销售人员	5	5
技术人员	3	2
财务人员	6	6
员工总计	30	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	7	7
专科	7	7
专科以下	14	10
员工总计	30	26

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、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工代缴代扣个人所得税并且根据员工自愿原则为员工办理社保。

2、培训计划

公司建立了完善的员工培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及公司的健康发展，广泛深入开展全员教育培训，全力构建学习型企业，打造学习型团队，培养和造就出一支满足公司需求、结构优化、素质一流、富于创新的人才队伍。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

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	八、二、1	1,215,171.88	920,937.46
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	八、二、2	1,112,305.15	4,890,674.40
预付款项	八、二、3	237,248.94	157,442.43
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、4	214,694.65	144,546.61
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、5	5,313,951.39	4,089,892.66
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、6	117,870.01	3,497.70
流动资产合计		8,211,242.02	10,206,991.26
非流动资产：			
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	八、二、7	1,439,109.14	1,591,734.37
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、8	404.09	2,829.11
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、二、9	188,560.45	81,649.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,628,073.68	1,676,213.19
资产总计		9,839,315.70	11,883,204.45
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、10	813,411.21	1,331,708.85
预收款项	八、二、11	125,756.69	169,380.76
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、12	83,860.00	77,617.00
应交税费	八、二、13	24,201.72	690,658.06
其他应付款	八、二、14	923,378.24	1,714,395.85
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		-	-
流动负债合计		1,970,607.86	3,983,760.52
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,970,607.86	3,983,760.52
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、15	4,414,024.00	4,414,024.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、16	2,890,514.41	2,890,514.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、17	25,873.77	25,873.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、18	538,295.66	569,031.75
归属于母公司所有者权益合计		7,868,707.84	7,899,443.93
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		7,868,707.84	7,899,443.93
负债和所有者权益总计		9,839,315.70	11,883,204.45

法定代表人：张永兴

主管会计工作负责人：王玲艳

会计机构负责人：王玲艳

(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		284,333.11	86,876.16
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		713,266.29	4,047,044.29
预付款项		-	-
其他应收款		54,260.66	1,627.90
存货		2,987,265.03	1,745,812.71
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,136.15	
流动资产合计		4,049,261.24	5,881,361.06
非流动资产：			
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		3,294,952.69	3,294,952.69
投资性房地产		-	-
固定资产		1,230,620.60	1,355,910.10

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		404.09	2,829.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		166,161.32	53,250.58
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,692,138.70	4,706,942.48
资产总计		8,741,399.94	10,588,303.54
流动负债：			
短期借款		-	-
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		525,295.00	989,545.30
预收款项		227,949.01	349,103.01
应付职工薪酬		60,060.00	54,443.00
应交税费		21,556.29	570,860.60
其他应付款		2,457.24	703,816.92
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		837,317.54	2,667,768.83
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		837,317.54	2,667,768.83
所有者权益：			
股本		4,414,024.00	4,414,024.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		2,890,514.41	2,890,514.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		25,873.77	25,873.77
一般风险准备		-	-
未分配利润		573,670.22	590,122.53
所有者权益合计		7,904,082.40	7,920,534.71
负债和所有者权益合计		8,741,399.94	10,588,303.54

法定代表人：张永兴

主管会计工作负责人：王玲艳

会计机构负责人：王玲艳

(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		2,421,551.24	8,783,072.57
其中：营业收入	八、二、19	2,421,551.24	8,783,072.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,766,760.36	9,377,065.69
其中：营业成本	八、二、19	2,183,845.21	6,793,620.78
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八、二、20	20,526.39	23,384.90
销售费用	八、二、21	127,309.26	87,475.90
管理费用	八、二、22	934,820.29	2,555,045.09
研发费用	八、二、23	49,200.00	-
财务费用	八、二、24	19,112.21	59,145.28
资产减值损失	八、二、25	431,947.00	-141,606.26
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）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,345,209.12	-593,993.12
加：营业外收入	八、二、26	1,000,000.00	4.23
减：营业外支出	八、二、27	2,000.28	0.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-347,209.40	-593,988.93
减：所得税费用	八、二、28	-71,051.11	89,876.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-276,158.29	-683,865.02
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		-276,158.29	-683,865.02
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		-276,158.29	-683,865.02
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)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		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-276,158.29	-683,865.02
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		-0.06	-0.15
(二)稀释每股收益		-0.06	-0.15

法定代表人：张永兴

主管会计工作负责人：王玲艳

会计机构负责人：王玲艳

(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		616,110.71	5,172,989.10
减：营业成本		770,044.60	3,966,724.70
税金及附加		15,033.44	17,377.79
销售费用		65,525.84	57,988.00
管理费用		527,351.48	1,601,237.25
研发费用		49,200.00	-
财务费用		54.87	-82.34
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		451,642.96	-66,499.28
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,262,742.48	-403,757.02
加：营业外收入		1,000,000.00	3.42
减：营业外支出		2,000.00	0.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-264,742.48	-403,753.64
减：所得税费用		-78,493.06	26,260.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-186,249.42	-430,013.86
（一）持续经营净利润		-186,249.42	-430,013.86
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-186,249.42	-430,013.86

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.05	-0.10

法定代表人：张永兴

主管会计工作负责人：王玲艳

会计机构负责人：王玲艳

（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		6,428,157.70	12,706,530.13
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		145,887.45	340,827.92
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、29	3,153,237.74	4,900,882.14
经营活动现金流入小计		9,727,282.89	17,948,240.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,490,247.47	9,010,277.74
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		982,699.91	1,744,805.95
支付的各项税费		231,056.64	124,751.19
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、29	3,719,695.58	6,998,595.76
经营活动现金流出小计		9,423,699.60	17,878,430.64
经营活动产生的现金流量净额		303,583.29	69,809.55
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		-9,348.87	-25,585.95
五、现金及现金等价物净增加额		294,234.42	44,223.60
加：期初现金及现金等价物余额		920,937.46	1,102,398.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,215,171.88	1,146,622.49

法定代表人：张永兴

主管会计工作负责人：王玲艳

会计机构负责人：王玲艳

(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		4,107,470.00	7,225,373.11
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,756,727.55	18,810.14
经营活动现金流入小计		6,864,197.55	7,244,183.25
购买商品、接受劳务支付的现金		3,007,741.40	4,923,059.59
支付给职工以及为职工支付的现金		464,200.44	864,058.43

支付的各项税费		138,677.23	78,370.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,056,121.53	1,223,777.94
经营活动现金流出小计		6,666,740.60	7,089,266.82
经营活动产生的现金流量净额		197,456.95	154,916.43
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		-	2,431,000.00
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		-	2,431,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,880,531.50
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		-	2,880,531.50
筹资活动产生的现金流量净额		-	-449,531.50
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		197,456.95	-294,615.07
加：期初现金及现金等价物余额		86,876.16	618,303.49
六、期末现金及现金等价物余额		284,333.11	323,688.42

法定代表人：张永兴

主管会计工作负责人：王玲艳

会计机构负责人：王玲艳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月，金额单位为元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	126,320.73	85,306.26
银行存款	1,088,851.15	835,631.20
合 计	1,215,171.88	920,937.46
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	1,366,142.88	100.00	253,837.73	18.58	1,112,305.15
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,366,142.88	100.00	253,837.73	18.58	1,112,305.15
	期初余额				
类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	5,343,373.67	100.00	452,699.27	8.47	4,890,674.40
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,343,373.67	100.00	452,699.27	8.47	4,890,674.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	766,892.24	38,344.61	5.00
1至2年			10.00
2至3年	280,440.66	56,088.13	20.00
3至4年	318,809.98	159,404.99	50.00
合计	1,366,142.88	253,837.73	18.58
	期初余额		
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	4,744,123.03	237,206.15	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	280,440.66	56,088.13	20.00
3 至 4 年	318,809.98	159,404.99	50.00
合 计	5,343,373.67	452,699.27	8.47

(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 0 元；本期转回坏账准备金额 198,861.54 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末前五大客户应收账款情况：

截止到 2018 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
北京芬来花卉文化有限公司	非关联方	460,760.00	1 年以内	33.73	23,038.00
LLC "DOM ODEZHDY"	非关联方	286,181.58	4 年以内	20.95	143,090.79
无锡鑫利特贸易有限公司	非关联方	170,000.00	1 年以内	12.44	8,500.00
Kabootski Pty Ltd	非关联方	140,121.46	3 年以内	10.25	28,024.29
广州迪缙西贸易有限公司	非关联方	120,046.62	1 年以内	8.79	6,002.33
合 计		1,177,109.66		86.16	208,655.41

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付账款

(1) 按账龄结构分类列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	结构比例%	金额	结构比例%
1 年以内	237,248.94	100.00	157,442.43	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合 计	237,248.94	100.00	157,442.43	100.00

(2) 本公司无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(3) 预付账款期末余额列示如下：

截至 2018 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额比例%
佛山市南海区平洲平北永利鞋厂	非关联方	167,784.30	1 年以内	成品鞋	70.72
佛山市艾玛鞋业有限公司	非关联方	41,297.00	1 年以内	成品鞋	17.41
阿里巴巴网络技术有限公司	非关联方	22,351.00	1 年以内	信息费	9.42
广州圣琪贝鞋业有限公司	非关联方	5,816.64	1 年以内	成品鞋	2.45
合 计		237,248.94			100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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					
其中：账龄组合	224,959.10	99.24	11,997.96	5.33	212,961.14
其他组合	1,733.51	0.76			1,733.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	226,692.61	100.00	11,997.96	5.29	214,694.65
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					
其中：账龄组合	150,887.51	98.72	8,294.38	5.50	142,593.13
其他组合	1,953.48	1.28			1,953.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	152,840.99	100.00	8,294.38	5.43	144,546.61

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	219,959.10	10,997.96	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00
合 计	224,959.10	11,997.96	5.33
账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	145,887.51	7,294.38	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00
合 计	150,887.51	8,294.38	5.50

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	1,733.51	0.00	0.00
合 计	1,733.51	0.00	0.00
组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	1,953.48	0.00	0.00
合 计	1,953.48	0.00	0.00

(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 3,703.58 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(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
押金	5,000.00	5,000.00
应收出口退税	219,959.10	145,887.51
代扣代交社保费	1,733.51	1,953.48

合 计	226,692.61	152,840.99
-----	------------	------------

(5) 按欠款方归集的期末其他应收款情况:

截至 2018 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他 应收款总额 的比例 (%)	坏账准备期 末金额
应收出口退税	非关联方	219,959.10	1 年以内	97.03	10,997.96
浙江富丽科技创业 有限公司(房租押金)	非关联方	5,000.00	2-3 年	2.21	1,000.00
代扣代交社保	非关联方	1,733.51	1 年以内	0.76	
合 计		226,692.61		100.00	11,997.96

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,321,132.37	627,104.96	3,694,027.41	3,457,239.48		3,457,239.48
库存商品	1,619,923.98		1,619,923.98	632,653.18		632,653.18
合 计	5,941,056.35	627,104.96	5,313,951.39	4,089,892.66		4,089,892.66

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	627,104.96				627,104.96
库存商品	0.00					
合 计	0.00	627,104.96				627,104.96

资产负债表日，经盘查，部分原材料市价已经下跌，按照成本与可变现净值孰低计量，成本低于可变现净值的金额计提跌价准备。

6、其他流动资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
增值税待抵扣进项税	12,122.29		12,122.29	2,391.85		2,391.85

预交企业所得税			1,105.85		1,105.85
预交厂房租金物管费	105,747.72		105,747.72		
合 计	117,870.01		117,870.01	3,497.70	3,497.70

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2017 年 12 月 31 日余额	2,241,394.00	268,900.00	427,339.64	233,404.73	3,171,038.37
2.本期增加金额					
其中：购置					
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2018 年 06 月 30 日余额	2,241,394.00	268,900.00	427,339.64	233,404.73	3,171,038.37
二、累计折旧					
1.2017 年 12 月 31 日余额	764,646.72	255,455.00	374,450.93	184,751.35	1,579,304.00
2.本期增加金额	128,911.80	0.00	8,409.57	15,303.86	152,625.23
(1) 计提	128,911.80	0.00	8,409.57	15,303.86	152,625.23
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2018 年 6 月 30 日余额	893,558.52	255,455.00	382,860.50	200,055.21	1,731,929.23
三、减值准备					
1.2016 年 12 月 31 日余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2017 年 06 月 30 日余额					
四、账面价值					

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1. 2018 年 06 月 30 日账面价值	1,347,835.48	13,445.00	44,479.14	33,349.52	1,439,109.14
2. 2017 年 12 月 31 日账面价值	1,476,747.28	13,445.00	52,888.71	48,653.38	1,591,734.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司无未办妥产权证书的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	商标	财务软件系统	合计
一、账面原值			
1. 2017 年 12 月 31 日余额		7,679.15	7,679.15
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2018 年 06 月 30 日余额		7,679.15	7,679.15
二、累计摊销			
1. 2017 年 12 月 31 日余额		4,850.04	4,850.04
2. 本期增加金额			
(1) 计提		2,425.02	2,425.02
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2017 年 06 月 30 日余额		7,275.06	7,275.06

项目	商标	财务软件系统	合计
三、减值准备			
1.2016 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2017 年 06 月 30 日余额			
四、账面价值			
1. 2017 年 12 月 31 日账面价值		2,829.11	2,829.11
2. 2018 年 06 月 30 日账面价值		404.09	404.09

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	892,940.65	188,560.45	460,993.65	81,649.71
合 计	892,940.65	188,560.45	460,993.65	81,649.71

报告期末递延所得税资产比期初增加 130.94%，主要原因是公司部分原材料因库存时间过久，可利用率降低，计提了存货减值准备，导致可抵扣暂时性差异增加。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	795,564.41	1,313,862.05
1-2 年	17,846.80	17,846.80
2-3 年		
合 计	813,411.21	1,331,708.85

(2) 应付账款期末余额前五名情况

截止到 2018 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
曹县昌辉盛皮业有限公司	非关联方	525,295.00	1 年以内	64.58
存货暂估入库	非关联方	220,269.16	1 年以内	27.08
瑞安市超众鞋业有限公司	非关联方	13,878.67	2 年以内	1.71
广州天祥皮革制品有限公司	非关联方	50,000.25	1 年以内	6.15
中山市森宝鞋业有限公司	非关联方	3,968.13	2 年以内	0.48
合 计		813,411.21		100.00

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未偿还的原因
瑞安市超众鞋业有限公司	非关联方	13,878.67	2 年以内	采购成品鞋质保金
中山市森宝鞋业有限公司	非关联方	3,968.13	2 年以内	采购成品鞋质保金
合 计		17,846.80		

11、预收款项

(1) 预收账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	125,756.69	169,380.76
1-2 年		
2-3 年		
合 计	125,756.69	169,380.76

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

12、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
一、短期薪酬	77,617.00	918,632.21	912,389.21	83,860.00
二、离职后福利-设定提存计划		39,424.28	39,424.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	77,617.00	958,056.49	951,813.49	83,860.00

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,617.00	884,782.00	878,539.00	83,860.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		33,850.21	33,850.21	
其中：医疗保险费		30,033.32	30,033.32	
工伤保险费		599.94	599.94	
生育保险费		3,216.95	3,216.95	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
合 计	77,617.00	918,632.21	912,389.21	83,860.00

(3) 设定提存计划列示

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		38,161.90	38,161.90	
2、失业保险费		1,262.38	1,262.38	
合 计		39,424.28	39,424.28	

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	734.67	411,788.30
城建税	51.43	28,825.18
企业所得税	21,175.25	228,376.35
印花税	318.90	1,063.10
个人所得税	1,081.47	15.71
教育费附加		12,353.65
环保税	840.00	0.00
地方教育附加		8,235.77
合 计	24,201.72	690,658.06

报告期末应交税费比期初减少 96.50%，主要原因是期初应交税费已交，报告期有亏损企业所得税减少，去年计提的所得税因所得税税率调整减少；应交增值税期末余额较少所致。

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付费用款项	3,378.24	36,848.89
往来款项	920,000.00	1,677,546.96
合 计	923,378.24	1,714,395.85

(2) 其他应付款列示如下：

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
张永兴	往来款	920,000.00	1 年以内	99.63
庆丰水电站	水电费	3,378.24	1 年以内	0.37
合 计		923,378.24		100.00

截止 2018 年 06 月 30 日本公司应付持股 5%以上股东款项如下：

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
张永兴	往来款	920,000.00	1 年以内	99.63
合 计		920,000.00		99.63

说明，截止至 2018 年 06 月 30 日，张永兴持有本公司 35.802%的股份，为公司持有 5%以上股份的股东。

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至 2018 年 06 月 30 日，无账龄超过一年的重要其他应付款

15、股本

股东名称	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新 股	送股	公 积 金 转 股	其他	小计	
张永兴	1,580,310.00						1,580,310.00
张永业	887,031.00						887,031.00
程鸽	843,218.00						843,218.00
张振杰	210,797.00						210,797.00
程夙	98,144.00						98,144.00
珠海智弘科 技合伙企业 (有限合伙)	662,104.00						662,104.00

张永禹	88,280.00					88,280.00
张艳艳	44,140.00					44,140.00
合 计	4,414,024.00					4,414,024.00

16、资本公积

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,890,514.41			2,890,514.41
其他资本公积				
合 计	2,890,514.41			2,890,514.41

17、盈余公积

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,873.77			25,873.77
任意盈余公积	0.00			0.00
合 计	25,873.77			25,873.77

18、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	569,031.75	654,030.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	245,422.20	
调整后期初未分配利润	814,453.95	654,030.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-276,158.29	-84,998.49
减：提取法定盈余公积		
减：未分配利润转增资本公积		
期末未分配利润	538,295.66	569,031.75

期初未分配利润调整的原因是：汇算清缴调整；因所得税税率由 25%调整到 10%带来利润的调整。

19、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	2,421,551.24	2,183,845.21	8,783,072.57	6,793,620.78
其他业务收入				

合 计	2,421,551.24	2,183,845.21	8,783,072.57	6,793,620.78
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,913.24	7,653.53
教育费附加	3,692.36	3,280.08
地方教育费附加	2,461.59	2,186.72
环保税	1,680.00	
印花税	3,779.20	10,264.57
合 计	20,526.39	23,384.90

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,260.00	45,122.00
运杂费	18,641.37	17,106.88
广告费及业务宣传费	15,275.34	14,866.00
商检费	125.00	750.00
差旅费	1,149.00	2,399.00
其他	6,858.55	7,232.02
合 计	127,309.26	87,475.90

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	520,034.97	434,731.21
折旧摊销	65,003.65	37,412.21
办公费	8,216.61	13,137.41
差旅费	27,654.00	48,406.85
水电物业	19,214.30	13,167.40
电话费	5,373.04	5,185.91
业务招待费	4,456.50	20,688.16
快件费	1,138.00	905.00

项 目	本期发生额	上期发生额
房租费	30,825.00	26,025.00
商会会费		900,000.00
环保费	840.00	
汽车费	13,157.74	14,054.41
咨询费	11,410.75	28,014.86
中介机构费用-新三板费用	218,937.49	1,004,746.67
其它	8,558.24	8,570.00
合 计	934,820.29	2,555,045.09

23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪资及福利	49,200.00	-
合 计	49,200.00	-

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		5.02
减：利息收入	847.74	834.28
汇兑损益	13,943.76	54,262.35
手续费及其他	6,016.19	5,712.19
合 计	19,112.21	59,145.28

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-195,157.96	-141,606.26
存货跌价准备	627,104.96	
合 计	431,947.00	-141,606.26

26、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
固定资产处置利得		
政府补助	1,000,000.00	
其他		4.23
合 计	1,000,000.00	4.23

注：上述营业外收入全部计入相应报告期非经常性损益。

27、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		
其他	2,000.28	0.04
合 计	2,000.28	0.04

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,859.63	53,733.35
递延所得税费用	-106,910.74	36,142.74
合 计	-71,051.11	89,876.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	-347,209.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-86,802.35
子公司适用不同税率的影响	-12,092.27
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500.07

项 目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,343.44
所得税费用	-71,051.11

29、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	本期发生额	上期发生额
营业外收入	1,000,000.00	0.81
利息收入	847.74	1,041.99
实际收到的赔偿收入	1,290.00	
往来款及保证金	2,151,100.00	4,743,000.00
其他		156,839.34
合 计	3,153,237.74	4,900,882.14

(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
银行手续费	6,016.19	1,092.40
往来款及保证金	2,908,646.96	5,107,288.46
各项费用	377,253.43	880,070.21
上市费用/三板费用	427,779.00	1,007,404.69
保险费		2,740.00
合计	3,719,695.58	6,998,595.76

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-276,158.29	-683,865.02
加：资产减值准备	431,947.00	-141,606.26

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,625.23	162,963.25
无形资产摊销	2,425.02	2,425.02
长期待摊费用摊销		1,792.50
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）	13,943.76	54,262.35
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）	-106,910.74	36,142.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,224,058.73	-3,307,304.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,628,414.70	2,236,522.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,013,152.66	1,648,579.88
其他	-305,492.00	59,896.87
经营活动产生的现金流量净额	303,583.29	69,809.55
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	1,215,171.88	1,146,622.49
减：现金的期初余额	920,937.46	1,102,398.89
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	294,234.42	44,223.60

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,215,171.88	1,146,622.49
其中：库存现金	126,320.73	83,886.57
可随时用于支付的银行存款	1,088,851.15	1,062,735.92
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,215,171.88	1,146,622.49

31、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	74,457.59	6.6166	492,656.09
其中：美元	74,457.59	6.6166	492,656.09
应收账款	92998.86	6.6166	615336.26
其中：美元	92,998.86	6.6166	615,336.26
预收账款	19,006.24	6.6166	125,756.69
其中：美元	19,006.24	6.6166	125,756.69

七、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

本公司目前没有达到控股比例的股东，实际控制人为自然人张永兴，持有公司 35.802%的股权。

2、本企业的子公司情况

被投资单位	核算方法	期末余额	增 减 变动	本期计提减 值准备	期初余额	在被投资单位 持股比例（%）
广东扎纳博尼 皮具有限公司	成本法	1,675,402.76			1,675,402.76	100.00
杭州华诺进 出口有限公司	成本法	1,632,953.60			1,632,953.60	100.00
合 计		3,308,356.36			3,308,356.36	

说明：（1）广东扎纳博尼皮具有限公司成立于 2006 年 10 月 18 日，注册资本伍拾万元整，本公司持股

比例 100%；至资产负债表日实收资本为 50 万元，其中本公司出资 50 万元。

(2)杭州华诺进出口有限公司，成立于 2004 年 3 月 24 日，注册资本壹佰万元整，本公司持股比例 100%；至资产负债表日实收资本为 100 万元，本公司出资 100 万元。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张永业	股东
程鸽	股东
张振杰	股东
程阒	股东

4、关联方应收款项

(1) 应收项目

截至 2018 年 06 月 30 日，无关联方应收款项

5、关联方应付款项

(1) 应付项目

截至 2018 年 6 月 30 日，关联方应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额
其他应付款	张永兴	920,000.00

八、股份支付

本公司报告期内无此事项。

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应在本附注中披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

3、资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	
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		-253,851.16
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		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,000.28	4.19
非经常性损益影响合并利润总额合计	997,999.72	-253,846.97
减：非经常性损益的所得税影响数	249,499.93	1.05
减：少数股东损益影响数		
非经常性损益净额	748,499.79	-253,848.02

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	-3.56%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.20%	-0.23	-0.23

十二、报表科目变动分析

1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	本期增减变动（元）	变动幅度（%）	期末余额占资产总额的比例（%）	变动原因
货币资金	1,215,171.88	920,937.46	294,234.42	31.95	12.35	期末比期初增加 31.95%的主要原因：本期母公司收到政府补贴 100 万元

应收账款	1,112,305.15	4,890,674.40	-3,778,369.25	-77.26	11.30	期末比期初减少 77.26%的主要原因：本期销售放缓，加大了回款力度
预付账款	237,248.94	157,442.43	79,806.51	50.69	2.41	期末比期初增长 50.69%的主要原因是：支付给工厂本季成品订单定金
其他应收款	214,694.65	144,546.61	70,148.04	48.53	2.18	期末比期初增加 48.53%的主要原因是：本期应收出口退税额增加了
存货	5,313,951.39	4,089,892.66	1,224,058.73	29.93	54.01	期末比期初增加 29.93%的主要原因是：本期销售放缓，成品库存增加
其他流动资产	117,870.01	3,497.70	114,372.31	3269.93	1.20	期末比期初增加 3269.93%的主要原因是：提前预付了场租和物业管理费
固定资产	1,439,109.14	1,591,734.37	-152,625.23	-9.59	14.63	期末比期初减少 9.59%的主要原因是：报告期固定资产继续计提折旧
无形资产	404.09	2,829.11	-2,425.02	-85.72	0.00	期末比期初减少 85.72%的主要原因是：报告期无形资产摊销减少
递延所得税资产	188,560.45	81,649.71	106,910.74	130.94	1.92	期末比期初增加 130.94%的主要原因是：报告期内因材料可变现净值下降，增加计提了资产减值准备，由此递延所得税资产相应增加
应付账款	813,411.21	1,331,708.85	-518,297.64	-38.92	8.27	期末比期初减少 38.92%的主要原因是：本期销售放缓，材料和成品采购也相应减少
预收账款	125,759.69	169,380.76	-43,624.07	-25.76	1.28	期末比期初减少 25.76%的主要原因是：报告期销售放缓，国外客户本季成品订单定金减少
应付职工薪酬	83,860.00	77,617.00	6,243.00	8.04	0.85	
应交税费	24,201.72	690,658.06	-666,456.34	-96.50	0.25	期末比期初减少 96.50%的主要原因是：报告期内销售放缓，本期增值税、减少，由此增值税附加也相应减少；同时上期所得税计提比例更改，由 25%调整为 10%
其他应付款	923,378.24	1,714,395.85	-791,017.61	-46.14	9.38	期末比期初减少 46.14%的主要原因是：报告期资金较上期更充裕，临时股东借款减少
股本	4,414,024.00	4,414,024.00			44.86	本期股本没有变动
未分配利润	538,295.66	569,031.75	-30,736.09	-5.40	5.47	期末比期初减少 5.40%的主要原因是：报告期内销售放缓，库存材料可变现值降低，导致利润降低；同时因所得税计提标准由 25%降低到 10%，冲回部分利润，由此两项主要原因造成此结果

2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	本期增减变动（元）	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	2,421,551.24	8,783,072.57	-6,361,521.33	-72.43	本期比上期减少 72.43%的主要原因：本期厂房已到期，是否续租正在协商中，订单暂停。

营业成本	2,183,845.21	6,793,620.78	-4,609,775.57	-67.85	本期比上期减少 67.85%的主要原因:报告期营业收入减少 72.43%,营业成本同比下降
税金及附加	20,526.39	23,384.90	-2,858.51	-12.22	本期比上期减少 12.22%的主要原因:报告期内销售放缓,营业收入大幅减少,各项税金及附加也相应减少
销售费用	127,309.26	87,475.90	39,833.36	45.54	本期比上期增加 45.54%的主要原因:销售部门员工增加,薪资上涨
管理费用	934,820.29	2,555,045.09	-1,620,224.80	-63.41	本期比上期减少 63.41%的主要原因:本期三板已挂牌成功,支付给中介机构费用大幅减少,本期无商会会费支出
研发费用	49,200.00	-	49,200.00	-	本期比上期新增研发费的主要原因:启动智慧城市的软件开发
财务费用	19,112.21	59,145.28	-40,033.07	-67.69	本期比上期减少 67.69%的主要原因:分公司华诺汇兑损益大幅减少,由去年同期 54,262.35 下降到 9,313.11
资产减值损失	431,947.00	-141,606.26	573,553.26	405.03	本期比上期增加 405.03%的主要原因:库存材料可变现净值降低,新增计提存货跌价准备
营业外收入	1,000,000.00	4.23	999,995.77	23,640,561.94	本期收到广州市金融办新三板挂牌补贴 100 万
营业外支出	2,000.28	0.04	2,000.24	5,000,600.00	因员工提供身份证明不清,地税罚款 2000 元
所得税费用	-71,051.11	89,876.09	-160,927.20	-179.05	本期比上期减少 179.05%的主要原因:本期因场地续租问题,订单未正常组织生产,销售下降;盘存库存材料发现材料的可变现净值降低,新增计提了存货跌价准备

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	本期增减变动 (元)	变动幅 度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,428,157.70	12,706,530.13	-6,278,372.43	-49.41	本期销售下降 72.43%,收到款项随之下降
收到其他与经营活动有关的现金	3,153,237.74	4,900,882.14	-1,747,644.40	-35.66	本期营业收入降低,资金周转量减少,特别是股东临时借款周转减少
购买商品、接受劳务支付的现金	4,490,247.47	9,010,277.74	-4,520,030.27	-50.17	本期营业收入降低导致采购量降低
支付给职工以及为职工支付的现金	982,699.91	1,744,805.95	-762,106.04	-43.68	本期车间产量较低,人工工资水平降低
支付的各项税费	231,056.64	124,751.19	106,305.45	85.21	本期缴纳上期计提税费有所增加,同时收到政府补助也需缴纳所得税
支付其他与经营活动有关的现金	3,719,695.58	6,998,595.76	-3,278,900.18	-46.85	销售下降导致营业成本降低 67.85%,资金周转减少,特别是股东临时借款周转减少

广州市中冠智能科技股份有限公司

2018 年 8 月 24 日