

证券代码：831792

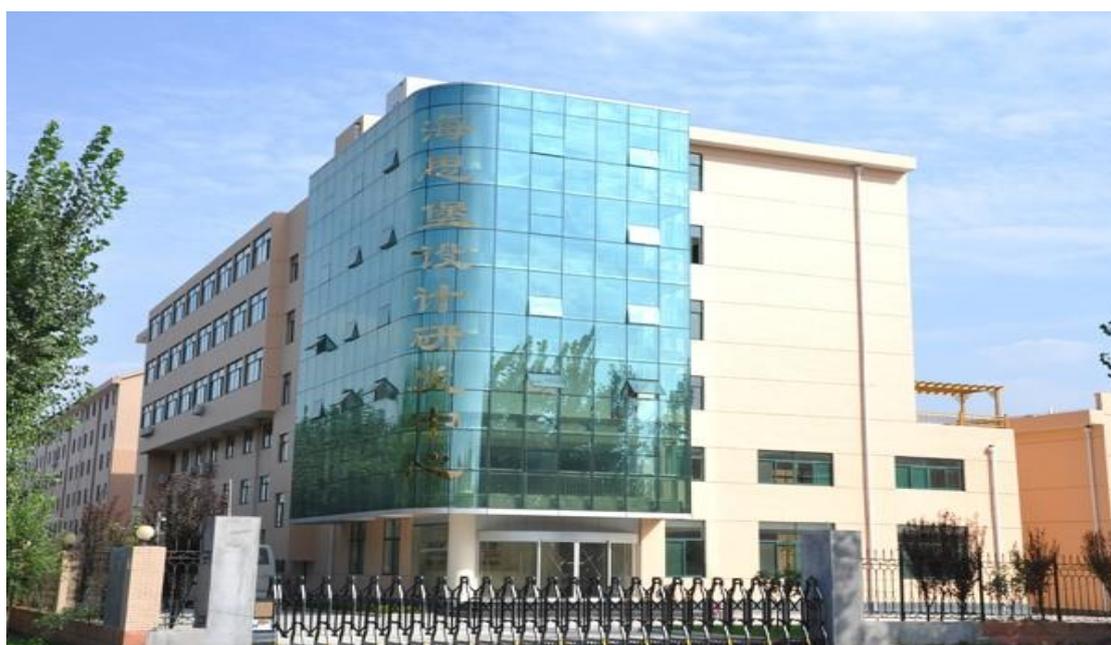
证券简称：ST 海思堡

主办券商：中泰证券

Aspop
海思堡

ST 海思堡
NEEQ:831792

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司
ShanDong Aspop Costumes Group, Inc.



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017年1月4日，淄博市原市委书记王浩带领市各大班子领导及各区县主要负责同志，对海思堡智能工厂改造项目验收点评。



2017年6月28日，淄博市委书记、市人大常委会主任、市委全面深化改革领导小组组长周连华带领市委全面深化改革领导小组成员及各区县委书记，对“全球牛仔智能个性化定制供应链平台”进行现场观摩点评。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
一、公司信息	2
二、联系人	2
三、运营概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
一、盈利能力	4
二、偿债能力	4
三、营运情况	4
四、成长情况	5
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响	5
第三节 管理层讨论与分析	6
一、商业模式	6
二、经营情况	6
三、风险与价值	7
第四节 重要事项	9
一、重要事项索引	9
二、重要事项详情	9
第五节 股本变动及股东情况	13
一、报告期期末普通股股本结构	13
二、报告期期末普通股前十名股东情况	13
三、控股股东、实际控制人情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
一、基本情况	15
二、持股情况	15
三、变动情况	16
四、员工数量	16
第七节 财务报表	17
一、审计报告	17
二、财务报表	17
第八节 财务报表附注	32
一、附注事项	32
二、合并报表项目注释	32

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	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告
	2、报告期内在指定网站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、公司信息

公司中文全称	山东海思堡服装服饰集团股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong Aspop Costumes Group, Inc.
证券简称	ST 海思堡
证券代码	831792
法定代表人	马学强
注册地址	桓台县耿焦路 188 号
办公地址	桓台县耿焦路 188 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	赵振
电话	0533-7972036
传真	0533-7972068
电子邮箱	service@aspop.com.cn
公司网址	http://www.aspop.com.cn/
联系地址及邮政编码	淄博市桓台县耿焦路 188 号 邮编：256408

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-16
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	纺织服装、服饰业（C18）
主要产品与服务项目	生产、销售牛仔服装及面料，高级定制牛仔服装等。

普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	109,500,000
控股股东	李丽萍
实际控制人	李丽萍、马学强为共同实际控制人
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	86,605,165.52	97,795,174.46	-11.44%
毛利率	11.96%	18.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,578,937.61	5,160,166.00	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,762,995.28	4,791,796.01	-
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）	-4.66%	3.78%	-
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）	-4.81%	3.51%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.07	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	270,561,538.48	268,115,369.78	0.91%
负债总计	151,638,770.54	145,602,831.14	4.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,168,908.18	122,512,538.64	-4.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.07	1.12	-4.46%
资产负债率（母公司）	57.08%	53.46%	-
资产负债率（合并）	56.05%	54.31%	-
流动比率	1.02	1.08	-
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	-6,833,383.88	-19,553,645.67	-
应收账款周转率	1.21	1.21	-
存货周转率	2.90	2.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.91%	10.60%	-
营业收入增长率	-11.44%	6.06%	-
净利润增长率	-	25.88%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家具备全面研发、设计、生产和销售体系的高端牛仔服装制造企业，主要从事高端牛仔服装的 OEM 和 ODM 业务以及牛仔服装的个性化订制服务，同时公司还从事自有品牌女装和制服成衣的研发、生产和销售。公司拥有先进的生产设备、精湛的制造工艺和从业多年的技术工人团队，形成从裁剪、缝制、水洗到成衣制品的完整生产链。并以先进的衣拿电脑化制衣吊挂系统、进口激光镭射水洗设备等硬件为基础，以数据驱动工厂执行的管理方式为核心，打造了牛仔个性化订制智能标杆流水生产线，同时充分利用自身服装研发团队的优势与世界知名服装品牌进行技术合作，不断丰富款式品种，推进自身技术工艺发展。公司在知名服装品牌的牛仔服装制造中具有良好的品牌美誉度和知名度，具备多个知名品牌的定点生产企业资质。

近年来，由公司服务的知名服装品牌包括“GAP”、“Lee”、“CK”、“NEXT”、“依恋”、“艾格”、“鸿星尔克”、“新郎”、“利郎”和“地素”、“E. N.C”等，公司直接与上述品牌企业签订合同进行生产加工销售；公司自有品牌服装的销售采取互联网协同制造模式、为百货公司及品牌商提供个性化牛仔订制生产服务（B2M）模式及直接面向消费者的 C2M 牛仔定制模式。

公司的销售分为出口销售和国内贸易两部分。出口销售主要是针对国际服装贸易商出口销售；国内贸易一部分是面向国内知名品牌服装企业代工牛仔服装，另一部分是自有品牌的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年末未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无较大变化。

二、经营情况

2017 年上半年，公司在发展中既感受到了服装产业实业经营的阵阵寒意和转型路上的波澜曲折，也嗅到了 2017 年下半年技术变革、消费升级和资本井喷的时代气息。2017 年的服装产业，需要在不确定的态势中稳住身心，做好自己，拥抱大资本大时尚的新未来。纺织服装行业面对的外部形势复杂，比较突出的是：纺织企业经营分化较为严重，成本助推产品价格上涨；大型优质企业投资积极性较高，资金是制约企业投资的重要因素；企业资金周转速度加快，结构性融资难；劳动力成本高、招工难。这些不利因素导致企业生产成本进一步提高，产品出口竞争力减弱，加

之东南亚纺织、服装加工的快速崛起，使公司深感需求和成本的双重压力。在此形势下，公司坚持立足行业和自身实际，抓住移动互联网时代带来的新消费模式，引进新商业模式，并持续深化卓越绩效管理模式。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 270,561,538.48 元，比上年末增加了 0.91%，总体保持稳定；负债总额为 151,638,770.54 元，比上年度末增加了 4.15%，主要原因为短期借款增加所致；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 117,168,908.18 元，比上年度末减少了 4.36%，主要原因系本期公司亏损造成未分配利润减少所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 86,605,165.52 元，较去年同期减少 11.44%，归属挂牌公司股东的净利润为-5,578,937.61 元，营业收入下降主要由于公司客户转向东南亚，国际业务订单减少；利润降低主要由于公司产销规模萎缩，同时为谋求企业长期稳定发展，维护零订单客户关系、转型升级造成费用增加。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-6,833,383.88 元，较去年同期增加 12,720,261.79 元，主要是本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。投资活动产生的现金净流量 -8,482,152.88 元，主要是本期柜台创投投资股权及购买无形资产现金流出所致；筹资活动产生的现金净流量 8,592,545.36 元，较去年同期减少 7,023,101.50 元，主要是偿还债务支付的现金增加所致。

三、风险与价值

1、技能熟练人员不足风险

公司所属行业为传统制造业中的劳动密集型行业，维系相当数量的技能熟练员工是公司承接和完成客户订单的基础，如果公司未能通过自行培养或外部招聘补充相应人员或公司现有技能熟练人员流失，则公司将面临技能熟练人员不足的风险。未来如果公司规模进一步扩大，对技能熟练员工的需求也将持续增加。

应对措施：在物价上涨、劳动力成本日益升高的背景下，公司已经在改善员工住房、提高工资薪酬、节日福利和员工发展规划等方面采取了相应的留人举措。

2、对外担保金额较大的风险

公司对外担保总额占比较高。公司对外担保的原因主要系公司为满足日常运营资金需求，与当地资信较好的企业采取了互保的方式进行融资导致，公司大额担保存在的潜在担保风险可能对公司的持续经营造成重大不利影响。

应对措施：为避免公司因对外担保受到不利影响，公司拟通过以下措施减小或消除该等影响，一是扩大企业规模、改善经营质量提高银行对公司的授信额度，通过银行信用借款最大程度地减少第三方担保方式融资；二是桓台县政府将成立政府性质融资担保平台，公司作为县登陆新三板的企业，将优先得到融资担保平台提供的服务。

3、存货规模较大的风险

公司存货主要由产成品和原材料构成。虽然公司的业务主要为服装加工，服装销售占比不高，但公司仍然容易受到服装行业消费的季节性影响导致存货价格下跌。受服装行业消费的季节性影响，存货规模较大会对公司经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司已积极调整发展战略，逐步减少自有品牌服装销售，加大对知名品牌代工业务投入，且公司已经按相关规定对存货计提了跌价准备。

4、应收账款期末余额较大的风险

公司应收账款余额随着公司营业收入的增长而有所增加，数额较大，公司的应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，其主要系根据与客户的合同约定，给予客户一定的信用期限所致。

虽然公司的主要客户为国内外知名服装企业，实力较强且公司的应收账款账龄主要在一年以内。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款余额较大引致的应收账款不能及时收回和发生坏账的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司建立了相应的内部控制制度，加强了合同管理和销售款项的回收管理。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第四节 二（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节 二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二（五）
是否存在被调查处罚的事项	是	第四节 二（六）
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵 押、质押）	责任类型 （一般或 者连带）	是否履行 必要决策 程序	是否 关联 担保
山东新世纪钢结构工程有限公司	12,000,000.00	2016-9-30 至 2017-9-27	保证	连带	是	否
山东祥茂针织时	20,000,000.00	2017-6-23 至	保证	连带	是	否

装有限公司		2017-12-23				
山东祥茂针织时装有限公司	5,000,000.00	2017-1-18至 2017-7-18	保证	连带	是	否
总计	37,000,000.00	-	-	-	-	-

注：截至2017年6月30日，2017年第三次临时股东大会审议通过的为山东国源电缆电器有限公司担保事项还未开始承担担保责任。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	37,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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，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）	-	-
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(关联方提供贷款担保)	130,000,000.00	91,000,000.00
总计	130,000,000.00	91,000,000.00

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
淄博百川汇海投资管理股份有	提供车辆租赁	53,592.30	是

限公司			
总计	-	53,592.30	-

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：

公司为节省成本，租赁淄博百川汇海投资管理股份有限公司小轿车共计四辆，用于日常接送客户。上述关联交易根据市场价格确定，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

（四）承诺事项的履行情况

1、关于董事、监事及高级管理人员在任职期间股份转让的承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员做出了《承诺函》：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

2、公司实际控制人李丽萍女士和马学强先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员就个人的任职资格情况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国股份转让系统公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

经自查，上述相关人员均未违反所作出的承诺。

（五）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
货币资金	保证金	9,500,000.00	3.51	银行承兑汇票保证金
存货	抵押	26,226,021.31	9.68	贷款抵押，抵押合同号中国工商银行股份有限公司桓台支行 2016 年桓台抵（字）浮 00015 号
固定资产	抵押	6,555,480.88	2.42	贷款抵押，抵押合同号中国工商银行股份有限公司桓台支行 2016 年桓台抵（字）浮 00015 号
固定资产	抵押	8,855,702.91	3.27	贷款抵押，抵押合同号山东桓台农村商业银行股份有限公司抵字（2017）年第 0007 号
土地使用权	抵押	1,956,304.36	0.72	贷款抵押，抵押合同号山东桓台农

				村商业银行股份有限公司抵字 (2017) 年第 0007 号
累计值	-	53,093,509.46	19.60	-

(六) 调查处罚事项

截至 2017 年 4 月 30 日，公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。公司的董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司做出如下决定：对公司采取出具警示函的自律监管措施；对公司董事长、董事会秘书采取出具警示函的自律监管措施。

第五节 股本变动及股东情况

一、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	60,393,750	55.15%	2,530,000	62,923,750	57.46%
	其中：控股股东、实际控制人	15,238,250	13.92%	-	15,238,250	13.92%
	董事、监事、高管	15,238,250	13.92%	-	15,238,250	13.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件 股份	有限售股份总数	49,106,250	44.85%	-2,530,000	46,576,250	42.54%
	其中：控股股东、实际控制人	35,516,250	32.43%	-	35,516,250	32.43%
	董事、监事、高管	35,516,250	32.43%	-	35,516,250	32.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		109,500,000	-	-	109,500,000	-
普通股股东人数		195				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李丽萍	50,754,500	-	50,754,500	46.35%	35,516,250	15,238,250
2	淄博百川汇海投资管理股份有限公司	6,249,000	-	6,249,000	5.71%	6,000,000	249,000
3	马基诚	5,700,000	-	5,700,000	5.20%	-	5,700,000
4	周莉	5,385,000	-	5,385,000	4.92%	-	5,385,000
5	于金义	532,500	4,378,000	4,910,500	4.48%	-	4,910,500
6	李荣	3,798,578	-	3,798,578	3.47%	-	3,798,578
7	淄博海天纺织有限公司	3,344,500	17,000	3,361,500	3.07%	1,800,000	1,561,500

8	李玉东	6,506,500	-3,246,000	3,260,500	2.98%	3,260,000	500
9	刘向春	3,466,000	-1,318,000	2,148,000	1.96%	-	2,148,000
10	王向辉	1,989,000	-	1,989,000	1.82%	-	1,989,000
合计		87,725,578	-169,000	87,556,578	79.96%	46,576,250	40,980,328

前十名股东间相互关系说明：

公司上述股东中：马基诚与李丽萍系翁媳关系；李荣与李丽萍系父女关系；李玉东与刘向春系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

李丽萍女士持有公司股份 5,075.45 万股，占公司总股本的 46.35%，为公司的控股股东。

李丽萍，女，1974 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 6 月至 2009 年 9 月任职于淄博市第三人民医院，担任护士。2009 年 10 月至 2014 年 2 月任职于海思堡有限，担任副总经理；2014 年 3 月至今担任公司副总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

李丽萍女士持有公司股份 5,075.45 万股，占公司总股本的 46.35%，为公司的控股股东。马学强与李丽萍系夫妻关系，马学强未直接持有公司股份，鉴于李丽萍受让公司股权及历次增资的资金均来源于夫妻共同财产，根据《中华人民共和国婚姻法》的相关规定，李丽萍持有的公司股份由马学强与李丽萍共同所有。

马学强现为公司董事长并兼任总经理，其全面负责公司的经营管理，马学强虽未直接持有公司股份，但马学强通过其与李丽萍的夫妻关系及其在公司的任职，可以对公司的财务和经营决策等重大事项产生重大影响，故李丽萍与马学强应为公司共同实际控制人。

李丽萍简历参见控股股东情况。

马学强，男，1975 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2000 年 7 月至 2003 年 4 月，供职于淄博东海服装有限公司，担任副总经理；2003 年 4 月至 2005 年 6 月供职于淄博信泉服装有限公司，历任总经理、董事长；2005 年 6 月至 2013 年 6 月供职于山东江辰时装有限公司，担任总经理；2013 年 7 月至今任公司董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马学强	董事长、总经理	男	42	大学	2017.3.22—2020.3.21	是
邓玉川	董事、副总经理	男	46	中专	2017.3.22—2020.3.21	是
耿海燕	董事	女	49	中专	2017.3.22—2020.3.21	是
李立军	董事	男	39	中专	2017.3.22—2020.3.21	是
王秀丽	董事、财务负责人	女	46	本科	2017.3.22—2020.3.21	是
佟立安	监事会主席	男	45	高中	2017.3.22—2020.3.21	是
耿丽娜	监事	女	35	大专	2017.3.22—2020.3.21	是
崔运芹	职工监事	女	46	中专	2017.4.1—2020.3.21	是
李丽萍	副总经理	女	43	大专	2017.4.1—2020.3.21	是
赵振	董事会秘书	男	30	大专	2017.4.1—2020.3.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
马学强	董事长、总经理	-	-	-	-	-
邓玉川	董事、副总经理	-	-	-	-	-
耿海燕	董事	-	-	-	-	-
李立军	董事	-	-	-	-	-
王秀丽	董事、财务负责人	-	-	-	-	-
佟立安	监事会主席	-	-	-	-	-
耿丽娜	监事	-	-	-	-	-
崔运芹	职工监事	-	-	-	-	-

李丽萍	副总经理	50,754,500	-	50,754,500	46.35%	-
赵振	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	50,754,500	-	50,754,500	46.35%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
赵文蕾	监事	离任	无	换届变动
耿丽娜	无	新任	监事	换届变动

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	601	549

核心员工变动情况：

报告期内未认定核心员工及核心技术人员。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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、(一)、注释 1	25,699,107.64	30,920,832.29
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	第八节、二、(一)、注释 2	-	220,000.00
应收账款	第八节、二、(一)、注释 3	75,855,473.23	67,305,005.49
预付款项	第八节、二、(一)、注释 4	19,919,840.97	10,411,600.13
应收保费	-	-	-

应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、注释 5	2,245,832.29	18,054,694.79
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、注释 6	26,226,021.31	26,346,964.47
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、注释 7	4,301,968.52	3,621,598.68
流动资产合计	-	154,248,243.96	156,880,695.85
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、注释 8	23,823,861.70	23,823,861.70
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、(一)、注释 9	47,700,287.46	40,347,855.23
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、注释 10	28,156,474.51	29,532,993.34
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、注释 11	12,325,594.12	13,007,198.56
开发支出	-	-	-
商誉	第八节、二、(一)、注释 12	123,006.97	123,006.97
长期待摊费用	第八节、二、(一)、注释 13	2,183,377.58	2,226,377.52
递延所得税资产	第八节、二、(一)、注释 14	2,000,692.18	2,173,380.61

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	116,313,294.52	111,234,673.93
资产总计	-	270,561,538.48	268,115,369.78
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、(一)、注释 15	99,671,232.00	90,379,360.00
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	第八节、二、(一)、注释 16	14,000,000.00	14,500,000.00
应付账款	第八节、二、(一)、注释 17	23,616,126.59	27,710,770.70
预收款项	第八节、二、(一)、注释 18	8,028,103.58	8,400,163.65
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、注释 19	2,518,796.07	1,963,477.14
应交税费	第八节、二、(一)、注释 20	143,015.29	79,343.97
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、注释 21	3,661,497.01	2,569,715.68
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	151,638,770.54	145,602,831.14

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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	151,638,770.54	145,602,831.14
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、注释 22	109,500,000.00	109,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、注释 23	15,341,009.17	15,105,702.02
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、注释 24	1,614,817.01	1,614,817.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、注释 25	-9,286,918.00	-3,707,980.39
归属于母公司所有者权益合计	-	117,168,908.18	122,512,538.64
少数股东权益	-	1,753,859.76	-
所有者权益合计	-	118,922,767.94	122,512,538.64

负债和所有者权益总计	-	270,561,538.48	268,115,369.78
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：马学强

主管会计工作负责人：王秀丽

会计机构负责人：王秀丽

(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	-	25,552,730.43	28,681,232.95
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	-	-	220,000.00
应收账款	第八节、二、(六)、注释 1	74,734,256.63	65,639,425.49
预付款项	-	18,376,138.11	10,610,674.85
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(六)、注释 2	10,266,556.91	10,159,520.29
存货	-	23,128,217.31	24,943,307.79
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	2,777,731.00	2,746,578.81
流动资产合计	-	154,835,630.39	143,000,740.18
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	10,603,861.70	10,603,861.70
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、(六)、注释 3	87,352,997.78	82,350,354.36
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	22,124,913.30	26,608,906.86

在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	7,169,124.80	7,610,163.20
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	473,208.94	471,355.26
递延所得税资产	-	1,946,516.07	1,914,962.54
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	129,670,622.59	129,559,603.92
资产总计	-	284,506,252.98	272,560,344.10
流动负债：	-		
短期借款	-	99,671,232.00	90,379,360.00
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	-	14,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	-	20,693,514.74	25,483,140.48
预收款项	-	7,579,472.44	7,478,123.12
应付职工薪酬	-	2,140,519.65	1,710,232.04
应交税费	-	142,996.03	76,266.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	18,160,313.77	8,080,660.28
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

流动负债合计	-	162,388,048.63	145,707,782.36
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	162,388,048.63	145,707,782.36
所有者权益：	-		
股本	-	109,500,000.00	109,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	15,195,117.54	15,195,117.54
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,614,817.01	1,614,817.01
未分配利润	-	-4,191,730.20	542,627.19
所有者权益合计	-	122,118,204.35	126,852,561.74
负债和所有者权益合计	-	284,506,252.98	272,560,344.10

(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	-	86,605,165.52	97,795,174.46
其中：营业收入	第八节、二、(一)、注释 26	86,605,165.52	97,795,174.46
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	91,920,090.25	91,884,771.66
其中：营业成本	第八节、二、(一)、注释 26	76,248,753.03	79,291,042.67
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	第八节、二、(一)、注释 27	1,198,406.11	664,016.44
销售费用	第八节、二、(一)、注释 28	6,113,131.75	5,928,712.89
管理费用	第八节、二、(一)、注释 29	4,838,471.95	3,647,692.19
财务费用	第八节、二、(一)、注释 30	3,811,358.42	2,772,530.57
资产减值损失	第八节、二、(一)、注释 31	59,968.99	-419,223.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、注释 32	2,432.23	463,114.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,432.23	1,853.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-5,662,492.50	6,373,517.35

加：营业外收入	第八节、二、(一)、注释 33	295,664.19	497,759.99
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、注释 34	50,253.96	6,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	15,956.95	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-5,417,082.27	6,864,677.34
减：所得税费用	第八节、二、(一)、注释 35	172,688.43	1,704,511.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-5,589,770.70	5,160,166.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-5,578,937.61	5,160,166.00
少数股东损益	-	-10,833.09	-
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	-	-5,589,770.70	5,160,166.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-5,578,937.61	5,160,166.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-10,833.09	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.05	0.07
（二）稀释每股收益	-	-0.05	0.07

法定代表人：马学强 主管会计工作负责人：王秀丽 会计机构负责人：王秀丽

（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、二、（六）、注释 4	85,427,599.54	97,612,723.80
减：营业成本	第八节、二、（六）、注释 4	74,881,642.10	79,427,278.62
税金及附加	-	1,194,434.71	664,016.44
销售费用	-	5,338,169.98	5,580,063.92
管理费用	-	4,128,092.28	3,623,424.37
财务费用	-	3,820,638.15	2,791,956.86
资产减值损失	-	1,077,478.42	-117,108.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、（六）、注释 5	2,643.42	522,617.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,643.42	470.95
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-5,010,212.68	6,165,710.24
加：营业外收入	-	294,322.89	497,759.99
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

减：营业外支出	-	50,021.13	6,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	15,956.95	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,765,910.92	6,656,870.23
减：所得税费用	-	-31,553.53	1,559,436.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,734,357.39	5,097,433.88
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	-	-4,734,357.39	5,097,433.88
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	-	79,785,573.37	96,414,146.55
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	-	4,007,705.26	6,373,270.13
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、注释 36	18,013,409.36	9,534,654.59
经营活动现金流入小计	-	101,806,687.99	112,322,071.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,854,134.76	88,662,851.61
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	-	14,756,459.32	15,517,777.55
支付的各项税费	-	1,115,257.45	2,628,913.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、注释 36	5,914,220.34	25,066,174.12
经营活动现金流出小计	-	108,640,071.87	131,875,716.94

经营活动产生的现金流量净额	-	-6,833,383.88	-19,553,645.67
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	-	-	521,847.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,515,446.10	-
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	-	3,515,446.10	521,847.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,647,598.98	1,852,178.40
投资支付的现金	-	7,350,000.00	16,000,000.00
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	-	11,997,598.98	17,852,178.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,482,152.88	-17,330,330.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	2,000,000.00	-6,000,000.00
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	-	90,356,440.00	95,568,956.10
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	-	92,356,440.00	89,568,956.10
偿还债务支付的现金	-	80,843,910.00	71,013,461.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,919,984.64	2,939,847.84

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	-	83,763,894.64	73,953,309.24
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,592,545.36	15,615,646.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,266.75	103,146.70
五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,721,724.65	-21,165,182.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,920,832.29	65,191,560.28
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,199,107.64	44,026,377.53

法定代表人： 马学强 主管会计工作负责人： 王秀丽 会计机构负责人： 王秀丽

(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	-	78,022,716.45	95,208,077.40
收到的税费返还	-	4,007,705.26	6,373,270.13
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,391,578.97	-3,258,776.72
经营活动现金流入小计	-	92,422,000.68	98,322,570.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	82,445,466.67	86,431,891.47
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,332,137.73	15,514,250.49
支付的各项税费	-	1,111,260.95	2,628,595.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,007,443.51	-5,398,866.36
经营活动现金流出小计	-	101,896,308.86	99,175,870.97
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,474,308.18	-853,300.16
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	-	-	521,847.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	3,515,446.10	-

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	-	3,515,446.10	521,847.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	263,452.55	69,480.13
投资支付的现金	-	5,000,000.00	14,500,000.00
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	-	5,263,452.55	14,569,480.13
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,748,006.45	-14,047,632.37
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	-	90,356,440.00	95,568,956.10
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	-	90,356,440.00	95,568,956.10
偿还债务支付的现金	-	80,843,910.00	71,013,461.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,919,984.64	2,939,847.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	83,763,894.64	73,953,309.24
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,592,545.36	21,615,646.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,266.75	103,146.70
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,628,502.52	6,817,861.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,681,232.95	37,111,670.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,052,730.43	43,929,531.70

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，按照新准则的规定，公司自2017年1月1日起采用新准则对政府补助进行会计处理。

2、存在重大的研究和开发支出：公司目前正“牛仔服装个性化定制与智能清洁生产”中的七项关键技术进行研发，相关技术的攻克更加有利于公司海思堡全球牛仔柔性供应链平台的建设。报告期内研发支出1,129,800.31元，主要用于智能软件、研发人员工资、材料费、差旅费等。

二、合并报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2016年12月31日，期末系指2017年6月30日；本期系指2017年1-6月，上期系指2016年1-6月。金额单位为人民币元。

(一)合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	46,016.79	62,503.56

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	16,150,294.25	20,848,668.04
其他货币资金	9,502,796.60	10,009,660.69
合 计	25,699,107.64	30,920,832.29

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,500,000.00	10,000,000.00
信用证保证金		
合 计	9,500,000.00	10,000,000.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		220,000.00
商业承兑汇票		
合 计		220,000.00

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,151,448.13	100.00	7,295,974.90	8.77	75,855,473.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	83,151,448.13	100.00	7,295,974.90	8.77	75,855,473.23

续：

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,194,751.35	100.00	5,889,745.86	8.05	67,305,005.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
合计	73,194,751.35	100.00	5,889,745.86	8.05	67,305,005.49

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,146,236.32	2,707,311.82	5.00
1—2 年	13,821,944.51	1,382,194.45	10.00
2—3 年	13,485,115.65	2,697,023.13	20.00
3—4 年	1,698,151.65	509,445.50	30.00
4—5 年			50.00
5 年以上			
合计	83,151,448.13	7,295,974.90	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,373,679.24	2,018,683.96	5.00
1—2 年	29,207,849.09	2,920,784.91	10.0
2—3 年	2,187,987.77	437,597.55	20.00
3—4 年	1,053,180.50	315,954.15	30.00
4—5 年	350,658.93	175,329.47	50.00
5 年以上	21,395.82	21,395.82	100.00
合计	73,194,751.35	5,889,745.86	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
山东祥茂针织时装有限公司	20,425,724.29	24.56	1,496,779.51
青岛鼎展工贸有限公司	13,671,866.84	16.44	2,389,433.65
淄博柏拉图工贸有限公司	11,470,979.00	13.80	573,548.95
NEXT SOURCING LTD	7,496,448.54	9.02	374,822.43
淄博铭略纺织商贸有限公司	5,450,927.38	6.56	262,546.37
合计	58,515,946.05	70.38	5,097,130.91

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,919,840.97	100.00	10,220,615.12	98.17
1 至 2 年			30,985.01	0.30
2 至 3 年			160,000.00	1.54
合计	19,919,840.97	100.00	10,411,600.13	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
淄博卓丰投资控股有限公司	3,953,367.16	19.85	1 年以内	合同正在执行中
淄博海天纺织有限公司	2,563,594.04	12.87	1 年以内	合同正在执行中
开平奔达纺织有限公司	1,726,655.40	8.67	1 年以内	合同正在执行中
河北江辰服装有限公司	1,580,604.81	7.93	1 年以内	合同正在执行中
CONE DENIM LLC	616,765.63	3.10	1 年以内	合同正在执行中
合计	10,440,987.04	52.42		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,205,249.39	100.00	959,417.10	29.93	2,245,832.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,205,249.39	100.00	959,417.10	29.93	2,245,832.29

续:

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,360,371.94	100.00	2,305,677.15	11.32	18,054,694.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,360,371.94	100.00	2,305,677.15	11.32	18,054,694.79

其他应收款分类的说明:

(1) 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	1,124,480.49	56,224.02	5.00
1—2 年	252,914.48	25,291.45	10.00
2—3 年	204,546.91	40,909.38	20.00
3—4 年	1,123,307.51	336,992.25	30.00
4—5 年			50.00
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00
合计	3,205,249.39	959,417.10	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,652,205.56	882,610.27	5.00
1—2 年	293,359.58	29,335.96	10.00
2—3 年	303,061.37	60,612.28	20.00
3—4 年	1,048,859.06	314,657.72	30.00
4—5 年	88,850.90	44,425.45	50.00
5 年以上	974,035.47	974,035.47	100.00
合计	20,360,371.94	2,305,677.15	

2. 本期无实际核销的其他应收款。

3. 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	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
淄博奈绮尔纺织科技发展有限公司	往来款	合营企业	500,000.00	5 年以上	15.60	500,000.00
青岛保税物流园区依奥尼贸易有限公司	往来款	非关联方	413,180.69	3-4 年	12.90	123,954.21
海亮百货有限公司	保证金	非关联方	406,301.89	3-4 年	12.68	121,890.57
高永强	往来款	非关联方	360,000.00	0-1 年	11.23	18,000.00
淄博市中南物资有限公司	保证金	非关联方	169,520.00	2-3 年	5.29	33,904.00
合计			1,849,002.58		57.70	797,748.78

注释6. 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

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	14,091,696.12		14,091,696.12	14,440,836.36		14,440,836.36
在产品	3,360,077.56		3,360,077.56	5,517,233.24		5,517,233.24
库存商品	9,653,811.48	879,563.85	8,774,247.63	7,268,458.72	879,563.85	6,388,894.87
合计	27,105,585.16	879,563.85	26,226,021.31	27,226,528.32	879,563.85	26,346,964.47

2. 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	计提	其他	
库存商品	879,563.85					879,563.85
合 计	879,563.85					879,563.85

3. 其他说明

截至2017年6月30日，公司上述存货已全部抵押，抵押合同编号为中国工商银行股份有限公司桓台支行2016年桓台抵（字）浮00015号，抵押期限至2020年11月14日。

注释7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		856,960.66
应交增值税	3,097,552.31	1,560,221.81
企业所得税	1,204,416.21	1,204,416.21
合计	4,301,968.52	3,621,598.68

注释8. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	23,823,861.70		23,823,861.70	23,823,861.70		23,823,861.70
按公允价值计量						
按成本计量	23,823,861.70		23,823,861.70	23,823,861.70		23,823,861.70
其他						
合计	23,823,861.70		23,823,861.70	23,823,861.70		23,823,861.70

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%)	账面余额			
山东桓台农村商业银行股份有 限公司	1.07	10,603,861.70			10,603,861.70
青岛鸿森重工股份有限公司	5.17	8,100,000.00			8,100,000.00
淄博金豪塑料新材料股份有限 公司	12.23	5,120,000.00			5,120,000.00
合计		23,823,861.70			23,823,861.70

续:

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
桓台县农村信用合作联社					
青岛鸿森重工股份有限公司					
淄博金豪塑料新材料股份有限 公司					
合计					

注释9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认 的投资损益	其他综合收 益调整
一. 合营企业					
淄博奈海企业管理咨询有限公司	951,264.30				
小计	951,264.30				
二. 联营企业					
山东长基环保技术有限公司	605,179.93			5,062.93	
山东海思堡海洋新材料有限公司	19,859,876.01			-2,419.51	
淄博卓丰环保科技有限公司	9,882,799.29			-211.19	
山东卓创环保有限公司	10,000,000.00				
淄博荏奥汽轮机有限公司		7,350,000.00			
小计	40,347,855.23	7,350,000.00		2,432.23	
合计	41,299,119.53	7,350,000.00		2,432.23	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期 末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一. 合营企业						
淄博奈海企业管理咨询有限公司					951,264.30	951,264.30
小计					951,264.30	951,264.30
二. 联营企业						
山东长基环保技术有限公司					610,242.86	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
山东海思堡海洋新材料有限公司					19,857,456.50	
淄博卓丰环保科技有限公司					9,882,588.10	
山东卓创环保有限公司					10,000,000.00	
淄博荏奥汽轮机有限公司					7,350,000.00	
小计					47,700,287.46	
合计					48,651,551.76	951,264.30

长期股权投资说明：

2017 年 6 月 22 日，公司受让淄博铭略纺织商贸有限公司持有的淄博荏奥汽轮机有限公司 49% 股份，并于 2017 年 6 月 29 日支付股权转让款 7,350,000.00 元，完成对淄博荏奥汽轮机有限公司的投资。

注释10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	12,036,847.62	29,675,804.52	1,703,813.87	2,695,526.19	46,111,992.20
2. 本期增加金额		3,139,593.99		350,632.45	3,490,226.44
购置		3,139,593.99		350,632.45	3,490,226.44
企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,200,547.59	61,869.00		4,262,416.59
处置或报废		4,200,547.59	61,869.00		4,262,416.59
4. 期末余额	12,036,847.62	28,614,850.92	1,641,944.87	3,046,158.64	45,339,802.05
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,892,260.37	11,230,310.86	861,724.66	1,594,702.97	16,578,998.86
2. 本期增加金额	288,884.34	1,264,241.40	153,611.52	139,396.39	1,846,133.65
计提	288,884.34	1,264,241.40	153,611.52	139,396.39	1,846,133.65
企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,241,804.97			1,241,804.97
处置或报废		1,241,804.97			1,241,804.97
4. 期末余额	3,181,144.71	11,252,747.29	1,015,336.18	1,734,099.36	17,183,327.54
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	8,855,702.91	17,362,103.63	626,608.69	1,312,059.28	28,156,474.51
2. 期初账面价值	9,144,587.25	18,445,493.66	842,089.21	1,100,823.22	29,532,993.34

2. 固定资产的其他说明

本期折旧计提额为 1,846,133.65 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司固定资产不存在可变现净值低于账面价值的情况，未计提固定资产减值准备。

3. 固定资产抵押情况如下如下：

序号	抵押资产名称	产权证编号/规格型号	账面原值	账面净值	抵押合同编号
1	综合楼	桓台县字第 08-1928484 号	8,113,488.92	5,968,293.71	山东桓台农村商业银行股份有限公司抵字（2017）年第 0007 号
2	制衣车间	桓台县字第 08-1928484 号	3,923,358.70	2,887,409.20	
3	缝纫机械		10,476,451.78	6,555,480.88	中国工商银行股份有限公司桓台支行 2016 年桓台抵（字）浮 00015 号
	合 计		22,513,299.40	15,411,183.79	

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	商标权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	2,328,669.00	8,000,000.00	5,488,542.45	15,817,211.45
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,328,669.00	8,000,000.00	5,488,542.45	15,817,211.45
二. 累计摊销				
1. 期初余额	339,018.56	2,400,000.08	70,994.25	2,810,012.89
2. 本期增加金额	33,346.08	400,000.02	248,258.34	681,604.44
计提				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	372,364.64	2,800,000.10	319,252.59	3,491,617.33
三. 减值准备				
1. 期初余额				

项 目	土地使用权	商标权	软件	合计
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	1,956,304.36	5,199,999.90	5,169,289.86	12,325,594.12
2. 期初账面价值	1,989,650.44	5,599,999.92	5,417,548.20	13,007,198.56

2. 无形资产说明

本期摊销计提额为 681,604.44 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情况，未计提无形资产减值准备。

3、期末无形资产抵押情况如下：

序号	抵押资产名称	产权证编号/规格型号	账面原值	账面价值	抵押合同编号
1	土地使用权	桓国用（2014）第 02958 号	2,328,669.00	1,956,304.36	山东桓台农村商业银行股份有限公司抵字（2017）年第 0007 号
合计			2,328,669.00	1,956,304.36	

注释12. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	处置	
桓台创业投资有限公司	123,006.97					123,006.97
合 计	123,006.97					123,006.97

注释13. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋修缮	430,240.26	132,162.05	109,750.87		452,651.44
房屋租赁	41,115.00		20,557.50		20,557.50
咖啡厅装修	1,755,022.26	-44,853.62			1,710,168.64
合 计	2,226,377.52	87,308.43	130,308.37		2,183,377.58

注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产

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	8,002,768.70	2,000,692.18	8,693,522.44	2,173,380.61

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
内部交易未实现利润				
合计	8,002,768.70	2,000,692.18	8,693,522.44	2,173,380.61

2. 未确认递延所得税明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,083,451.45	1,332,728.72
合计	2,083,451.45	1,332,728.72

注释15. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	25,000,000.00	43,500,000.00
保证借款	74,671,232.00	46,879,360.00
合计	99,671,232.00	90,379,360.00

短期借款分类的说明：

借款银行名称	金额	期间	借款保证担保方名称
山东桓台农村商业银行股份有限公司	8,000,000.00	2017/1/17 至 2018/1/15	淄博正昊投资咨询有限公司、马学强保证担保
山东桓台农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2017/1/13 至 2018/1/12	山东贵和纸业集团有限公司、山东祥茂针织时装有限公司、马学强、李丽萍担保
山东桓台农村商业银行股份有限公司	25,000,000.00	2017/1/16 至 2018/1/12	山东海思堡服装服饰集团股份有限公司房产、土地抵押、马学强、李丽萍保证担保
齐商银行股份有限公司桓台支行	4,000,000.00	2017/1/11 至 2018/1/10	山东思达电器有限公司、山东贵和纸业集团有限公司、马学强、李丽萍保证担保
青岛银行股份有限公司淄博分行	19,500,000.00	2017/3/22 至 2018/3/22	山东贵和显星纸业业有限公司、山东江辰时装有限公司、马学强、李丽萍保证担保
中国工商银行股份有限公司桓台支行	4,000,000.00	2016/8/31 至 2017/8/22	山东贵和显星纸业业有限公司、马学强、李丽萍保证担保
中国工商银行股份有限公司桓台支行	7,300,000.00	2016/9/19 至 2017/9/4	淄博广龙塑料工贸有限公司、山东贵和显星纸业业有限公司、马学强、李丽萍担保
中国工商银行股份有限公司桓台支行	7,200,000.00	2016/11/25 至 2017/11/16	淄博广龙塑料工贸有限公司、马学强、李丽萍担保
招商银行股份有限公司淄博桓台支行	6,000,000.00	2017/6/2 至 2017/12/1	山东国源电缆电器有限公司、马学强、李丽萍担保
招商银行股份有限公司淄博桓台支行	3,387,200.00	2017/5/9 至 2017/7/14	山东国源电缆电器有限公司担保
招商银行股份有限公司淄博桓台支行	3,387,200.00	2017/5/12 至 2017/8/4	山东国源电缆电器有限公司担保
招商银行股份有限公司淄博桓台支行	1,896,832.00	2017/5/23 至 2017/8/17	山东国源电缆电器有限公司担保
合计	99,671,232.00		

注释16. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,000,000.00	14,500,000.00
合计	14,000,000.00	14,500,000.00

注释17. 应付账款

1. 应付账款按账龄列示如下:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	22,172,510.48	19,751,196.37
1至2年	807,457.35	7,280,691.97
2至3年	299,214.76	328,018.28
3年以上	336,944.00	350,864.08
合计	23,616,126.59	27,710,770.70

注释18. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,085,107.80	1,251,691.24
1至2年	2,629,180.92	6,133,418.61
2至3年	3,273,465.38	1,011,910.80
3年以上	40,349.48	3,143.00
合计	8,028,103.58	8,400,163.65

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
IOLANI GROUP LIMITED	321,338.04	合同正在执行
合计	321,338.04	

注释19. 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	1,963,477.14	14,183,069.45	13,627,750.52	2,518,796.07
离职后福利-设定提存计划		1,109,207.61	1,109,207.61	
合计	1,963,477.14	15,292,277.06	14,736,958.13	2,518,796.07

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	1,963,477.14	12,817,974.05	12,262,655.12	2,518,796.07
职工福利费		726,179.04	726,179.04	

社会保险费		510,111.36	510,111.36	
其中：医疗保险费		402,714.90	402,714.90	
工伤保险费		51,777.63	51,777.63	
生育保险费		55,618.83	55,618.83	
住房公积金		128,805.00	128,805.00	
工会经费和职工教育经费				
其他短期薪酬				
合 计	1,963,477.14	14,183,069.45	13,627,750.52	2,518,796.07

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
养老保险		1,070,071.02	1,070,071.02	
失业保险费		39,136.59	39,136.59	
合 计		1,109,207.61	1,109,207.61	

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
土地使用税	7,566.93	8,197.51
房产税	30,069.37	30,069.37
城市维护建设税	40,453.57	521.89
教育费附加	40,453.57	498.04
代扣代缴个人所得税	20,426.49	39,927.68
其他	4,045.36	129.48
合 计	143,015.29	79,343.97

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,131,871.64	63.42	813,519.27	31.66
1—2 年（含）	746,421.11	22.20	714,415.33	27.80
2—3 年（含）	11,273.82	0.34	264,904.27	10.31
3 年以上	471,930.44	14.04	776,876.81	30.23
合 计	3,361,497.01	100.00	2,569,715.68	100.00

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

注释22. 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,500,000.00						109,500,000.00

注释23. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	15,105,702.02	235,307.15		15,341,009.17
合计	15,105,702.02	235,307.15		15,341,009.17

注释24. 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	1,614,817.01			1,614,817.01
合 计	1,614,817.01			1,614,817.01

注释25. 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	-3,707,980.39	—
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	-3,707,980.39	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,578,937.61	—
减: 提取法定盈余公积		母公司本期净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,286,918.00	

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,100,201.70	75,778,260.65	93,682,232.44	75,265,639.68
其他业务	504,963.82	470,492.38	4,112,942.02	4,025,402.99
合计	86,605,165.52	76,248,753.03	97,795,174.46	79,291,042.67

2. 主营业务按产品分项列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
牛仔服装	83,211,976.20	71,766,410.68	90,112,547.18	71,761,866.16
加工费	2,513,904.16	3,600,999.11	3,015,242.75	3,071,381.12
其他服装	374,321.34	410,850.86	554,442.51	432,392.40
合计	86,100,201.70	75,778,260.65	93,682,232.44	75,265,639.68

3. 本公司前五名客户的收入情况

项 目	营业收入	占公司主营业务收入的比例 (%)
GAP	18,001,488.16	20.91
VOLCOM	13,387,980.31	15.55
淄博柏拉图工贸有限公司	7,648,814.48	8.88
NEXT SOURCING LTD	5,993,280.34	6.96
山东祥茂针织时装有限公司	5,217,131.20	6.06
合计	50,248,694.49	58.36

注释27. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	493,538.30	301,825.66
教育费附加	493,538.31	301,825.65
房产税	60,138.74	
土地使用税	15,133.86	
印花税	41,374.00	
地方水利建设基金	94,682.90	60,365.13
合计	1,198,406.11	664,016.44

注释28. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,660,192.50	1,601,571.90
差旅费	142,771.50	265,389.00
业务招待费	138,122.74	175,505.91
运杂费	1,799,562.95	1,091,064.22
广告宣传费	149,864.64	1,890.00
保险费	181,666.58	32,353.80
车辆及检测费	308,623.44	367,678.63
商检费	21,661.32	772,058.58
设计费	2,552.61	32,689.62
办公费	314,067.73	300,563.19
卖场租金费		3,590.68

项 目	本期发生额	上期发生额
其他费用	1,355,448.56	1,284,357.36
折旧费	23,615.08	
增码费	14,982.10	
合计	6,113,131.75	5,928,712.89

注释29. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,666,221.84	1,355,342.62
折旧费	438,395.83	446,342.34
中介费	123,300.09	417,448.58
税金		130,471.86
差旅费	80,619.20	85,741.50
办公费	434,142.03	158,141.83
绿化等费用	33,160.19	32,108.08
无形资产摊销	441,038.40	441,038.40
业务招待费	72,495.26	78,096.10
维修费	111,040.48	138,888.56
其他费用	308,258.32	364,072.32
研发费用	1,129,800.31	
合计	4,838,471.95	3,647,692.19

注释30. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,919,984.64	2,939,847.84
减：利息收入	33,382.21	116,030.14
汇兑损益	509,284.08	-616,155.48
手续费	352,097.23	564,868.35
其他	63,374.68	
合计	3,811,358.42	2,772,530.57

注释31. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	59,968.99	-419,223.10
存货跌价损失		
合计	59,968.99	-419,223.10

注释32. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,432.23	-58,733.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		521,847.76
合计	2,432.23	463,114.55

注释33. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	170,500.00	478,800.00	170,500.00
其他	125,164.19	18,959.99	125,164.19
合计	295,664.19	497,759.99	295,664.19

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
工业转型升级专项资金		300,000.00	与收益相关
2015 年度出口信用保险保费补助		76,800.00	与收益相关
2015 年度出口奖励清算资金		60,000.00	与收益相关
企业上市挂牌融资奖励		42,000.00	与收益相关
2016 年度中央外经贸发展专项资金（中小企业国际市场开拓）	18,700.00		与收益相关
转调创产业发展专项资金-工业	151,800.00		与收益相关
合计	170,500.00	478,800.00	

注释34. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,956.95		15,956.95
其中：固定资产处置损失	15,956.95		15,956.95
对外捐赠			
其他	34,297.01	6,600.00	34,297.01
合计	50,253.96	6,600.00	50,253.96

注释35. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,528,581.72
递延所得税费用	172,688.43	175,929.62
合计	172,688.43	1,704,511.34

注释36. 现金流量表附注

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
利息收入	33,382.21	116,030.14
政府补助(营业外收入)	170,500.00	478,800.00
营业外收入(其他)	125,164.19	18,959.99
其他往来款	17,684,362.96	8,920,864.46
合计	18,013,409.36	9,534,654.59

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
管理付现费用	1,067,545.57	1,516,504.98
销售付现费用	4,429,324.17	4,327,140.99
其他往来款	30,626.36	18,701,995.01
其他	386,724.24	520,533.14
合计	5,914,220.34	25,066,174.12

注释37. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-5,589,770.70	5,160,166.00
加：资产减值准备	59,968.99	-419,223.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,846,133.65	1,875,691.43
无形资产摊销	681,604.44	441,038.40
长期待摊费用摊销	130,308.37	-190,592.21
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)	15,956.95	
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)	2,698,059.89	3,069,094.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,432.23	-463,114.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	172,688.43	175,936.58
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)	120,943.16	-7,179,268.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,319,384.94	-11,957,916.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,352,540.11	-10,065,458.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,833,383.88	-19,553,645.67

项 目	本期金额	上期金额
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	16,199,107.64	44,026,377.53
减：现金的期初余额	22,920,832.29	65,191,560.28
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	-6,721,724.65	-21,165,182.75

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期余额
一、现金	16,199,107.04	44,026,377.53
其中：库存现金	46,016.79	38,549.61
可随时用于支付的银行存款	16,150,294.25	38,987,827.92
可随时用于支付的其他货币资金	2,796.00	5,000,000.00
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	16,199,107.04	44,026,377.53

注：可随时用于支付的其他货币资金为公司支付宝收取的货款，可随时提现使用。

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,500,000.00	银行承兑汇票保证金
存货	26,226,021.31	贷款抵押，抵押合同号中国工商银行股份有限公司桓台支行2016年桓台抵（字）浮00015号
固定资产	6,555,480.88	贷款抵押，抵押合同号中国工商银行股份有限公司桓台支行2016年桓台抵（字）浮00015号
固定资产	8,855,702.91	贷款抵押，抵押合同号山东桓台农村商业银行股份有限公司抵字（2017）年第0007号
土地使用权	1,956,304.36	贷款抵押，抵押合同号山东桓台农村商业银行股份有限公司抵字（2017）年第0007号
合计	53,093,509.46	

注释39. 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			

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,6047.70	6.7744	447,433.54
应收账款			
其中：美元	2,869,440.38	6.7744	19,438,736.93
预付账款			
其中：美元	58,922.71	6.7744	399,166.01
短期借款			
其中：美元	1,280,000.00	6.7744	8,671,232.00
应付账款			
其中：美元	11,316.12	6.7744	76,659.92

(二)在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛海思堡投资管理 有限公司	山东青岛	山东青岛	贸易	100.00		非同一控制合 并
山东海思堡电子商务 有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	90.90		设立
桓台创业投资有限公司	山东淄博	山东淄博	投资	100.00		非同一控制合 并
武汉尚牛网络科技有限 公司	全国	湖北武汉	技术服务		69.50	设立

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业的情况

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		会计处理 方法
				直接	间接	
淄博奈海企业管理咨询有限公司	山东淄博	山东淄博	管理咨询	50.00		权益法
山东海思堡海洋新材料有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	40.00		权益法
山东长基环保技术有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	20.00		权益法
淄博卓丰环保科技有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业		40.00	权益法
山东卓创环保有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业		40.00	权益法
淄博荏奥汽轮机有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业		49.00	权益法

(三)关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)

实际控制人名称	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李丽萍、马学强	自然人	46.35	46.35

(1) 本公司的实际控制人情况的说明

公司的控股股东为李丽萍女士，李丽萍女士对公司的持股比例为 46.35%。李丽萍女士与马学强先生系夫妻关系，公司的共同实际控制人为李丽萍女士和马学强先生。

2. 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
马萌	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
马基诚	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
李荣	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
耿海燕	公司之董事
邓玉川	公司之董事、副总经理
王秀丽	公司之董事、财务负责人
李立军	公司之董事
佟立安	公司之监事会主席
耿丽娜	公司之监事
崔运芹	公司之监事
赵振	公司之董事会秘书
淄博卓丰塑胶有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员施加重大影响的企业
淄博舟奥贸易有限责任公司	关联自然人控制的企业
淄博金豪塑料新材料有限公司	与本公司拥有相同关键管理人员
淄博百川汇海投资管理股份有限公司	与本公司拥有相同关键管理人员（持股 5%以上股东）

注：马学强与李丽萍系夫妻关系；马基诚与李丽萍系翁媳关系；李荣与李丽萍系父女关系；马学强与马萌系堂兄妹关系。

3. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淄博百川汇海投资管理股份有限公司	轿车	53,592.30	

(3) 关联担保情况

1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
马学强	8,000,000.00	2017/1/17 至 2018/1/15	否
马学强、李丽萍	10,000,000.00	2017/1/13 至 2018/1/12	否
马学强、李丽萍	25,000,000.00	2017/1/16 至 2018/1/12	否

担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
马学强、李丽萍	4,000,000.00	2017/1/11 至 2018/1/10	否
马学强、李丽萍	19,500,000.00	2017/3/22 至 2018/3/22	否
马学强、李丽萍	4,000,000.00	2016/8/31 至 2017/8/22	否
马学强、李丽萍	7,300,000.00	2016/9/19 至 2017/9/4	否
马学强、李丽萍	7,200,000.00	2016/11/25 至 2017/11/16	否
马学强、李丽萍	6,000,000.00	2017/6/2 至 2017/12/1	否
合计	91,000,000.00		

(四) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2. 资产负债表日存在的或有事项

(1) 公司无未决诉讼或仲裁形成的或有事项

(2) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无为关联方提供的担保。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
山东新世纪钢结构工程有限公司	银行贷款担保	12,000,000.00	2016-9-30 至 2017-9-27	
山东祥茂针织时装有限公司	银行贷款担保	20,000,000.00	2017-6-23 至 2017-12-23	
山东祥茂针织时装有限公司	银行贷款担保	5,000,000.00	2017-1-18 至 2017-7-18	
合 计		37,000,000.00		

(五) 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	81,441,658.82	99.78	6,884,546.24	8.45	74,557,112.58
合并范围内关联方组合	177,144.05	0.22			177,144.05
组合小计	81,618,802.87	100	6,884,546.24	8.44	74,734,256.63

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 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	81,618,802.87	100	6,884,546.24	8.44	74,734,256.63

续:

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	70,734,427.66	99.75	5,272,146.22	7.45	65,462,281.44
合并范围内关联方组合	177,144.05	0.25			177,144.05
组合小计	70,911,571.71	100.00	5,272,146.22	7.43	65,639,425.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	70,911,571.71	100.00	5,272,146.22	7.43	65,639,425.49

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,136,059.97	2,706,803.00	5.00
1—2 年	13,821,944.51	1,382,194.45	10.00
2—3 年	12,495,475.11	2,499,095.02	20.00
3—4 年	988,179.23	296,453.77	30.00
4—5 年			50.00
合计	81,441,658.82	6,884,546.24	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,372,482.24	2,018,624.11	5.00
1—2 年	29,186,580.49	2,918,658.05	10.00
2—3 年	517,520.02	103,504.00	20.00
3—4 年	487,811.97	146,343.59	30.00
4—5 年	170,032.94	85,016.47	50.00
合计	70,734,427.66	5,272,146.22	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
山东祥茂针织时装有限公司	20,425,724.29	25.03	1,496,779.51
青岛鼎展工贸有限公司	13,671,866.84	16.75	2,389,433.65
淄博柏拉图工贸有限公司	11,470,979.00	14.05	573,548.95
NEXT SOURCING LTD	7,496,448.54	9.18	374,822.43
淄博铭略纺织商贸有限公司	5,450,927.38	6.68	262,546.37
合计	58,515,946.05	71.69	5,097,130.91

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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					
账龄组合	1,802,019.22	16.58	600,178.72	33.31	1,201,840.50
合并范围内关联方组合	9,064,716.41	83.42			9,064,716.41
组合小计	10,866,735.63	100.00	600,178.72	5.52	10,266,556.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,866,735.63	100.00	600,178.72	5.52	10,266,556.91

续:

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					
账龄组合	2,124,004.20	18.81	1,135,100.32	53.44	988,903.88
合并范围内关联方组合	9,170,616.41	81.19			9,170,616.41
组合小计	11,294,620.61	100.00	1,135,100.32	10.05	10,159,520.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,294,620.61	100.00	1,135,100.32	10.05	10,159,520.29

其他应收款分类的说明:

- (1) 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	1,029,557.83	51,477.89	5.00
1—2 年	67,914.48	6,791.45	10.00
2—3 年	194,546.91	38,909.38	20.00
3—4 年	10,000.00	3,000.00	30.00
4—5 年			50.00
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00
合计	1,802,019.22	600,178.72	

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	603,910.89	30,195.54	5.00
1—2 年	214,501.81	21,450.18	10.00
2—3 年	62,178.68	12,435.74	20.00
3—4 年	188,526.45	56,557.94	30.00
4—5 年	80,850.90	40,425.45	50.00
5 年以上	974,035.47	974,035.47	100.00
合计	2,124,004.20	1,135,100.32	

2. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期	2016 年度
计提坏账准备	-534,921.60	326,987.68
转回或收回的坏账准备		
合计	-534,921.60	326,987.68

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛海思堡投资管理有限公司	往来	9,064,716.41	1 年以内	83.42	
淄博奈绮尔纺织科技发展有限公司	往来	500,000.00	5 年以上	4.60	500,000.00
高永强	往来	360,000.00	1 年以内	3.31	18,000.00
淄博市中南物资有限公司	保证金	169,520.00	2—3 年	1.56	33,904.00
李万涓	租赁费	100,000.00	1 年以内	0.92	5,000.00
合计		10,194,236.41		93.81	556,904.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	66,848,160.92		66,848,160.92	61,848,160.92		61,848,160.92

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对联营、合营企业投资	21,456,101.16	951,264.30	20,504,836.86	21,453,457.74	951,264.30	20,502,193.44
合计	88,304,262.08	951,264.30	87,352,997.78	83,301,618.66	951,264.30	82,350,354.36

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛海思堡投资管理有限公司	2,848,160.92	2,848,160.92			2,848,160.92		
桓台创业投资有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00			44,000,000.00		
山东海思堡电子商务有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00		
合计	61,848,160.92	61,848,160.92	5,000,000.00		66,848,160.92		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
淄博奈海企业管理咨询有限公司	951,264.30				
小计	951,264.30				
二. 联营企业					
山东长基环保技术有限公司	605,179.93			5,062.93	
山东海思堡海洋新材料有限公司	19,897,013.51			-2,419.51	
小计	20,502,193.44			2,643.42	
合计	21,453,457.74			2,643.42	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
淄博奈海企业管理咨询有限公司					951,264.30	951,264.30
小计					951,264.30	951,264.30
二. 联营企业						
山东长基环保技术有限公司					610,242.86	
山东海思堡海洋新材料有限公司					19,894,594.00	
小计					20,504,836.86	
合计					21,456,101.16	951,264.30

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,928,277.33	74,411,149.72	93,499,781.78	75,401,875.63
其他业务	499,322.21	470,492.38	4,112,942.02	4,025,402.99
合计	85,427,599.54	74,881,642.10	97,612,723.80	79,427,278.62

2. 主营业务按产品分项列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
牛仔服装	82,203,942.47	70,736,238.97	89,930,096.52	71,898,102.11
加工费	2,352,041.34	3,266,216.75	3,015,242.75	3,071,381.12
其他服装	372,293.52	408,694.00	554,442.51	432,392.40
合计	84,928,277.33	74,411,149.72	93,499,781.78	75,401,875.63

注释5. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,643.42	770.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		521,847.76
合计	2,643.42	522,617.80

(七)补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,956.95	
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）	170,500.00	
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		

项 目	金 额	说 明
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	90,867.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	61,352.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	184,057.67	

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	-4.66	-0.05	-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	-4.81	-0.05	-0.05

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 10 日决议批准报出。

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日