

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券



众信科技

NEEQ : 839275

泉州众信超纤科技股份有限公司

Quanzhou Zhongxin Microfiber Science & Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年上半年公司收到 8 项实用新型专利证书。



目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、众信科技	指	泉州众信超纤科技股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中坤投资	指	中坤（泉州）投资有限公司，公司股东，公司股东杨三飞控制的企业
首创贸易	指	福建首创贸易有限公司，公司股东杨三飞控制的企业
超纤革	指	全称“超细纤维增强 PU 皮革”，属于合成革中一种新研制开发的高档皮革，具有天然皮革最相似的性能，具有极其优异的耐磨性能，优异的耐寒、透气、耐老化性能。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 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。

公司负责人徐林英、主管会计工作负责人王雪雅及会计机构负责人（会计主管人员）王小红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	泉州众信超纤科技股份有限公司
英文名称及缩写	Quanzhou Zhongxin Microfiber Science & Technology Co., Ltd.
证券简称	众信科技
证券代码	839275
法定代表人	徐林英
办公地址	福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼 96-101 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	余文娇
是否通过董秘资格考试	是
电话	0595-85091158
传真	0595-85191158
电子邮箱	zhongxinchaoxian@163.com
公司网址	http://www.zxcqpg.com/
联系地址及邮政编码	福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼 96-101 号；邮编：362218
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 3 月 31 日
挂牌时间	2016 年 9 月 26 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发-纺织品、针织品及原料批发（F5131）
主要产品与服务项目	超纤革产品的研发与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	42,840,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	徐林英
实际控制人及其一致行动人	徐林英（徐民保、洪平是一致行动人）

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	91350582553207941N	否

注册地址	福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼 96-101 号	否
注册资本（元）	42,840,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
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

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	31,716,572.77	49,634,987.80	-36.10%
毛利率	21.32%	22.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,203,881.52	5,590,341.56	-42.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,203,881.52	4,390,341.56	-27.02%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.02%	15.48%	-
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）	6.02%	12.16%	-
基本每股收益	0.07	0.14	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,076,251.39	78,652,932.39	-15.99%
负债总计	11,232,918.09	27,013,480.61	-58.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,843,333.30	51,639,451.78	6.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.21	5.79%
资产负债率（母公司）	17.00%	34.35%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	713.11%	319.76%	-
利息保障倍数	15.48	21.55	-

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	-9,179,603.48	-6,857,399.17	33.86%
应收账款周转率	1.00	1.50	-
存货周转率	1.82	2.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.99%	34.52%	-
营业收入增长率	-36.10%	15.51%	-
净利润增长率	-42.69%	109.67%	-

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	42,840,000	42,840,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 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

本公司是处于纺织品、针织品及原料批发行业的研发机构和销售商，主要从事超纤革产品的研发与销售，拥有专门的研发团队和经验丰富的销售团队，在超纤产品设计研发上有丰富的经验，目前已取得 17 项实用新型专利。公司主要通过直销的模式，直接为鞋企、沙发、箱包等生产企业提供适应市场需求的低成本、环保超纤革产品，通过对超纤行业上下游优质资源的整合，提供替代真皮和传统人造革的优质环保新型合成革材料。公司收入主要通过超纤革产品的销售取得。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 66,076,251.39 元，较期初 78,652,932.39 元减少了 12,576,681.00 元，下降了 15.99%，主要系支付供应商欠款及偿还债务及利息等使货币资金减少了 11,460,261.56 元、本期营业收入减少使应收票据及应收账款净额减少了 1,225,509.50 元所致。负债总额 11,232,918.09 元，较期初 27,013,480.61 元减少了 15,780,562.52 元，下降了 58.42%，主要系本期支付了供应商欠款，应付票据及应付账款较期初减少了 13,091,401.02 元，应交税费减少了 1,777,226.18 元所致。归属于挂牌公司的净资产总额为 54,843,333.30 元，较期初 51,639,451.78 元增长了 6.20%，主要原因为报告期盈利未分配利润增加了 3,203,881.52 元所致。

2、公司经营成果

本期公司实现营业收入 31,716,572.77 元，较上年同期 49,634,987.80 元下降了 36.10%，主要是由于鞋服行业不景气导致市场需求不活跃所致；本期营业成本 24,953,903.72 元，较上年同期 38,707,542.54 元下降了 35.53%，属于营业收入同步减少所致。本期毛利率 21.32%，较上年同期 22.02%下降 0.7 个百分点，毛利率与上年同期基本持平；本期净利润为 3,203,881.52 元，较上年同期 5,590,341.56 元减少 2,386,460.04 元，下降 42.69%，主要原因为：（1）本期公司营业收入较上年同期下降了 36.10%，使毛利减少 4,164,776.21 元（2）上年同期收到泉州市和晋江市二级政府新三板挂牌奖励 1,600,000.00 元，本期未收到政府奖励资金；（3）公司控制费用支出，期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）较上年同期减少 1,663,769.97 元；（4）由于应收账款减少坏账准备转回，使资产减值损失较上年同期减少 859,112.95 元，（5）由于实现利润减少使所得税费用减少 774,309.27 元。

3、现金流量情况

公司本期经营活动产生的现金流量净额为-9,179,603.48 元，较上年同期 -6,857,399.17 元净流出增加 2,322,204.31 元，主要原因为（1）上年同期收到泉州市和晋江市两级政府新三板挂牌奖励 1,600,000.00 元；（2）由于支付汇算清缴所得税费用本期较上年同期增加较多使支付的各项税费较上年同期增加 1,071,162.60 元。

公司本期投资活动产生的现金流量净额为-655,483.51 元，较上年同期-1,383,623.70

元净流出减少 728,140.19 元，主要原因为本期公司新购固定资产较上年同期减少 728,140.19 元所致；

公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,625,174.57 元，较上年同期 9,840,761.57 元，净流出增加 11,465,936.14 元，主要原因系：（1）公司本期筹资活动现金流入只有向金融机构短期借款 5,000,000.00 元，上年同期定向增发吸收投资收到现金 11,400,000.00 元，向金融机构短期借款 5,500,000.00 元，筹资活动现金流入合计 16,900,000.00 元，本期现金流入减少 11,900,000.00 元；（2）公司本期偿还债务及支付利息等筹资活动现金流出合计 6,327,467.76 元，较上年同期筹资活动现金流出合计 7,059,238.43 元减少 447,292.05 元。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、行业竞争风险

我国超纤合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量众多，行业集中度低。大多数企业规模较小，技术力量相对薄弱，不注重企业品牌和产品研发设计，企业间互相模仿导致产品趋向同质化，在超纤合成革市场形成了过度价格竞争。虽然超纤革作为一种代替性的新材料，但产品平均利润率较低。尽管近些年来，随着部分行业企业关停或者逐步退出，价格竞争状况有所改善，但公司仍然面临一定的行业竞争风险。

应对措施：针对行业同质化竞争激烈，品牌意识薄弱的情况，公司坚持持续创新的理念，多渠道收集行业各方面信息，把握行业流行趋势，加大产品研发力度，不断推出独创性的新产品，报告期内公司获得 8 项实用新型专利的授权。此外公司通过企业微信公众号等渠道持续进行公司产品和公司品牌、理念的推广，树立众信超纤环保皮等优质品牌。

2、客户集中度较高风险

公司紧跟下游行业产品结构调整方向，积极调整销售策略，产品销售逐渐向生产规模较大、产品转型升级较快的优质鞋服企业倾斜，导致公司 2018 年上半年前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例为 57.19%，前五大客户销售额占比较高。来自大客户的订单增加一方面保证了公司业绩的稳定性，但同时如果大客户的经营业绩不佳或者大客户更换供应商，将会对公司销售带来不利影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利状况。

应对措施：随着公司产品在市场上知名度、美誉度的不断提升和业务领域的不断开拓，公司大客户在不断增加，前五大客户也在不断变动，后续公司将加大力度开拓新的超纤皮应用领域，拓展新的客户群体，保证业绩的稳定性。

3、原材料价格波动风险

公司产品超纤革，主要原材料来源于原油，受国际原油市场价格波动的影响。2017 年年底至 2018 年年初原材料市场价格出现较大幅度波动，对本公司的盈利水平产生一定影响。

应对措施：公司通过新产品、新技术的研发提升产品附加值，并通过适度调整销售价格应对原材料价格波动风险。

四、 企业社会责任

报告期内，为传承爱国拥军传统，支持国防和军队建设，增强军民团结，促进军民融合发展，实现富国和强军相统一，公司作为晋江市爱国拥军促进会的一员，积极参与和支持晋江市爱国拥军促进会的工作，弘扬爱国拥军风尚，践行爱国拥军传统。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，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	20,000,000.00	5,000,000.00

经公司第一届董事会第十二次会议及2018年第一次股东大会审议通过预计公司关联方在2018年度为公司融资借款提供不超过2000万元的无偿担保，报告期内关联方已为公司向泉州银行的500万元借款提供无偿担保。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杨蹦蹦	关联担保	5,000,000	是	2018年8月9日	2018-035
泉州轩威贸易有限公司	关联担保	5,000,000	是	2018年8月9日	2018-035

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：

关联方为公司向银行的借款提供担保，系正常融资担保行为，目的用于增加公司流动资金，满足公司经营发展需要，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司挂牌时承诺不再开具无真实交易背景的票据，自承诺后公司严格遵照承诺约定，没有开具非真实交易背景的票据。

2、关联方杨三飞及首创贸易于挂牌时承诺不再从事超纤革等与公司存在潜在同业竞争的业务，自承诺后首创贸易严格遵守承诺约定，并未从事超纤革等与公司存在潜在同业竞争的业务。

报告期内，各方均正常履行相应承诺，未有违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
车辆	抵押	156,929.85	0.24%	融资租赁
其他固定资产	抵押	92,232.55	0.14%	融资租赁
无形资产	抵押	14,850.01	0.02%	融资租赁
总计	-	264,012.41	0.40%	-

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年3月28日	-	5.00	10,000,000	50,000,000	用于补充公司流动资金、研发收入和偿还公司间接融资借款。

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	18,668,400	43.58%	0	18,668,400	43.58%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	12.61%	0	5,400,000	12.61%
	董事、监事、高管	6,487,200	15.14%	0	6,487,200	15.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,171,600	56.42%	0	24,171,600	56.42%
	其中：控股股东、实际控制人	16,200,000	37.82%	0	16,200,000	37.82%
	董事、监事、高管	19,461,600	45.43%	0	19,461,600	45.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,840,000	-	0	42,840,000	-
普通股股东人数		73				

(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	徐林英	21,600,000	0	21,600,000	50.42%	16,200,000	5,400,000
2	杨三飞	3,966,000	-5,000	3,961,000	9.25%	1,920,000	2,041,000
3	中坤投资	3,600,000	0	3,600,000	8.40%	1,200,000	2,400,000
4	单继杰	2,700,000	-4,000	2,696,000	6.29%	0	2,696,000
5	黄凤兰	1,980,000	0	1,980,000	4.62%	1,485,000	495,000
6	徐民保	1,620,000	0	1,620,000	3.78%	1,215,000	405,000
7	宋欢欢	1,748,200	-200,000	1,548,200	3.61%	0	1,548,200
8	李凤虎	1,443,000	0	1,443,000	3.37%	0	1,443,000
9	吴祖雄	1,080,000	-2,000	1,078,000	2.52%	540,000	538,000
10	吴金镇	717,000	0	717,000	1.67%	240,000	477,000
合计		40,454,200	-211,000	40,243,200	93.93%	22,800,000	17,443,200
前十名股东间相互关系说明：							

徐林英与徐民保为兄妹关系，自然人股东杨三飞全资控制法人股东中坤投资，除此之外，其他股东相互之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

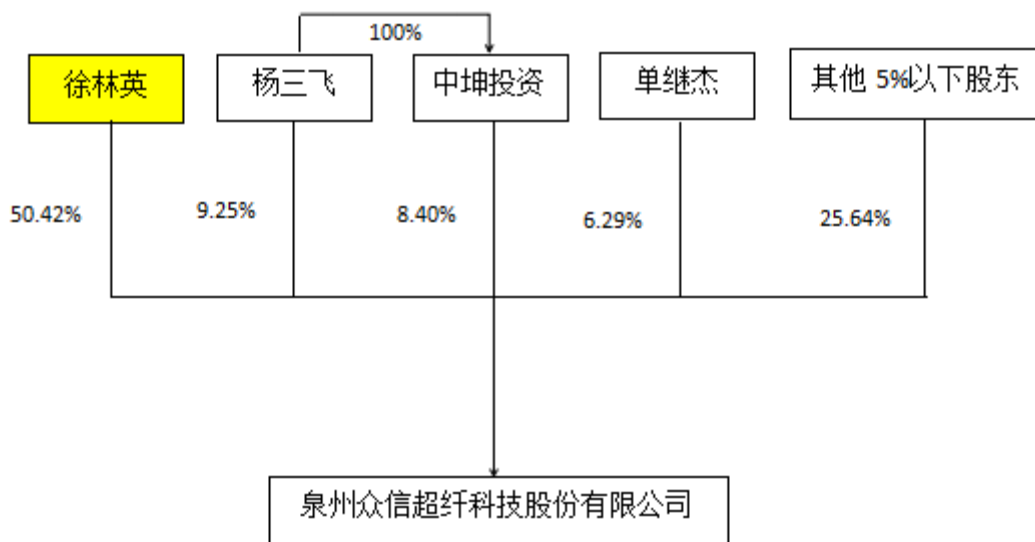
是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为徐林英女士，徐林英女士持有公司股份2,160万股，持有公司股权比例为50.42%，为公司控股股东、实际控制人，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

徐林英女士简历：

徐林英，女，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1999年7月毕业于乐平市第二中学。1999年8月至2000年4月，自由职业；2000年5月至2002年7月，就职于石狮市阿拉伯博实贸易有限公司，担任品管主管；2002年8月至2005年3月，自由职业；2005年4月至2007年2月，就职于浙江永祥超纤材料有限公司，历任业务员、市场部经理；2007年2月至2010年3月，自由职业；2010年3月至2011年7月，担任晋江市众信皮革贸易有限公司（公司前身）监事；2011年7月至股份公司成立前，担任晋江市众信超纤科技股份有限公司（公司前身）董事长兼总经理、法定代表人；股份公司成立后至今，担任公司董事长兼总经理、法定代表人。



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
徐林英	董事长兼总经理	女	1980.06.24	高中	2016.4.28-2019.4.27	是
黄凤兰	董事	女	1971.04.17	大专	2016.4.28-2019.4.27	否
徐民保	董事、研发总监	男	1977.12.22	大专	研发总监任期： 2016.4.28-2019.4.27 董事任期： 2017.11.17-2019.4.27	是
王雪雅	董事、财务总监	女	1984.11.16	大专	董事任期： 2016.4.28-2019.4.27 财务总监任期： 2017.11.17-2019.4.27	是
余文娇	董事、董事会 秘书	女	1985.11.21	硕士	董事会秘书任期： 2016.4.28-2019.4.27 董事任期： 2017.11.17-2019.4.27	是
洪平	销售总监	男	1974.03.28	高中	2016.4.28-2019.4.27	是
付传冰	监事会主席	男	1986.04.23	高中	2016.4.28-2019.4.27	是
方秋平	监事	男	1987.07.10	高中	2016.4.28-2019.4.27	是
方美琼	监事	女	1988.08.26	初中	2016.4.28-2019.4.27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长兼总经理徐林英与董事兼研发总监徐民保为兄妹关系，公司销售总监洪平为公司董事长兼总经理徐林英与董事兼研发总监徐民保的姐夫。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量变 动	期末持普 通股股数	期末普通 股持股比 例	期末持 有股票 期权数 量
----	----	--------------	----------	--------------	-------------------	------------------------

徐林英	董事长兼总经理	21,600,000	0	21,600,000	50.42%	-
黄凤兰	董事	1,980,000	0	1,980,000	4.62%	-
徐民保	董事、研发总监	1,620,000	0	1,620,000	3.78%	-
王雪雅	董事、财务总监	298,800	0	298,800	0.70%	-
余文娇	董事、董事会秘书	234,000	0	234,000	0.55%	-
洪平	销售总监	180,000	0	180,000	0.42%	-
方美琼	监事	36,000	0	36,000	0.08%	-
付传冰	监事会主席	-	-	-	-	-
方秋平	监事	-	-	-	-	-
合计	-	25,948,800	0	25,948,800	60.57%	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	5	5
销售人员	13	8
技术人员	4	4
财务人员	5	6
综合人员	11	7
员工总计	38	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	3
专科	6	6
专科以下	26	20
员工总计	38	30

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、员工培训**

公司注重员工培训，根据不同的岗位职能，制定了相应的培训计划，并不定期地开展专题讲座和业务培训，不断提升员工的素质和能力。

2、薪酬政策

员工薪酬包括薪资、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨林祥	业务员	0
杨海武	业务员	0
林远婷	会计	0
王小红	财务经理	0
陈少东	采购专员	0
徐佳瑶	质检员	0
程敬华	研发人员	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本报告期内，核心员工黄橙、汪丽兵于2月份离职，相应岗位公司都安排了业务熟练的人员接替，不会对公司经营造成影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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)、1	19,416,027.07	30,876,288.63
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	第八节、二、 (一)、2	29,625,683.61	30,851,193.11
预付款项	第八节、二、 (一)、3	148,048.72	374,116.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	98,645.56	101,178.07
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一)、5	13,648,546.31	13,813,346.82
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 (一)、6	447,698.24	220,198.58
流动资产合计		63,384,649.51	76,236,321.87
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	第八节、二、 (一)、7	1,371,206.96	962,799.19
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (一)、8	14,850.01	18,150.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、9	885,175.52	1,000,633.22
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、10	420,369.39	435,028.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,691,601.88	2,416,610.52
资产总计		66,076,251.39	78,652,932.39
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一)、11	5,000,000	5,500,000
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	第八节、二、 (一)、12	2,169,107.82	15,260,508.84
预收款项	第八节、二、 (一)、13	880,017.00	465,800.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、14	169,057.73	167,742.29
应交税费	第八节、二、 (一)、15	670,282.3	2,447,508.48
其他应付款		-	-
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		8,888,464.85	23,841,559.61
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	第八节、二、 (一)、16	2,344,453.24	3,171,921.00
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		2,344,453.24	3,171,921.00
负债合计		11,232,918.09	27,013,480.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (一)、17	42,840,000.00	42,840,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、18	23,810.21	23,810.21
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (一)、19	1,710,341.47	1,710,341.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (一)、20	10,269,181.62	7,065,300.10
归属于母公司所有者权益合计		54,843,333.30	51,639,451.78
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		54,843,333.30	51,639,451.78
负债和所有者权益总计		66,076,251.39	78,652,932.39

法定代表人：徐林英

主管会计工作负责人：王雪雅

会计机构负责人：王小红

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		31,716,572.77	49,634,987.80
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、21	31,716,572.77	49,634,987.80
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,407,115.79	43,764,761.51
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、21	24,953,903.72	38,707,542.54
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)、22	80,084.08	142,884.14
销售费用	第八节、二、 (一)、23	710,398.28	996,253.16
管理费用	第八节、二、 (一)、24	1,153,896.30	1,351,694.70
研发费用	第八节、二、 (一)、25	276,715.05	1,456,831.74
财务费用	第八节、二、 (一)、26	296,618.86	314,942.78
资产减值损失	第八节、二、 (一)、27	-64,500.50	794,612.45
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）		4,309,456.98	5,870,226.29
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、28	-	1,600,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,309,456.98	7,470,226.29
减：所得税费用	第八节、二、	1,105,575.46	1,879,884.73

	(一)、29		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,203,881.52	5,590,341.56
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		3,203,881.52	5,590,341.56
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		3,203,881.52	5,590,341.56
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		3,203,881.52	5,590,341.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,203,881.52	5,590,341.56
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		0.07	0.14
(二)稀释每股收益		0.07	0.14

法定代表人：徐林英

主管会计工作负责人：王雪雅

会计机构负责人：王小红

(三) 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		38,736,579.00	38,733,032.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、30	6,760.93	1,660,706.48
经营活动现金流入小计		38,743,339.93	40,393,739.19
购买商品、接受劳务支付的现金		42,408,410.20	41,927,651.28
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		1,034,014.64	1,200,301.16
支付的各项税费		3,684,336.27	2,613,173.67
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、30	796,182.30	1,510,012.25
经营活动现金流出小计		47,922,943.41	47,251,138.36
经营活动产生的现金流量净额		-9,179,603.48	-6,857,399.17
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		655,483.51	1,383,623.70
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		655,483.51	1,383,623.70
投资活动产生的现金流量净额		-655,483.51	-1,383,623.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,400,000.00
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		5,000,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	16,900,000.00
偿还债务支付的现金		6,327,467.76	6,774,759.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		297,706.81	284,478.62
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		6,625,174.57	7,059,238.43
筹资活动产生的现金流量净额		-1,625,174.57	9,840,761.57
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		-11,460,261.56	1,599,738.70
加：期初现金及现金等价物余额		30,876,288.63	13,059,450.22
六、期末现金及现金等价物余额		19,416,027.07	14,659,188.92

法定代表人：徐林英

主管会计工作负责人：王雪雅

会计机构负责人：王小红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,276.15	5,437.65
银行存款	19,413,750.92	30,870,850.98
合 计	19,416,027.07	30,876,288.63

注：本期期末货币资金 19,416,027.07 元，较期初减少 11,460,261.56 元，下降了 37.12%，主要系：1) 本期经营性现金流入 38,743,339.93 元，支付供应商欠款及缴纳税款、支付职工薪酬等经营性现金支出 47,922,934.41 元，经营性现金净流量为-9,179,603.48 元；(2) 本期收到银行借款 5,000,000.00 元，偿还银行借款和融资租赁借款及利息 6,625,174.57 元，筹资活动产生的现金净流量为-1,625,174.57；3) 本期支付购买运输车辆 655,486.51 元所致。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	29,625,683.61	30,851,193.11
合 计	29,625,683.61	30,851,193.11

(1) 应收票据情况

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,900,000.00	
合 计	4,900,000.00	

(2) 应收账款情况

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,184,930.12	100.00	1,559,246.51	5.00	29,625,683.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,184,930.12	100.00	1,559,246.51	5.00	29,625,683.61

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,474,940.12	100.00	1,623,747.01	5.00	30,851,193.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,474,940.12	100.00	1,623,747.01	5.00	30,851,193.11

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	31,184,930.12	1,559,246.51	5.00
合 计	31,184,930.12	1,559,246.51	5.00

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备 64,500.50 元。

③ 本公司本期不存在实际核销的应收账款；

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单 位	账面余额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备
大东亚（福建）体育用品有限公司	8,368,592.43	26.84	418,429.62
福建晋江市安普鞋业有限公司	4,640,200.00	14.88	232,010.00
晋江比克鞋业有限公司	3,480,000.00	11.16	174,000.00
富士达（福建）鞋塑有限公司	3,059,100.00	9.81	152,955.00
南安匹克安全防护用品有限公司	2,883,464.00	9.25	144,173.20
合 计	22,431,356.43	71.94	1,121,567.82

⑤ 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥ 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、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	148,048.72	100.00	374,116.66	100.00
合 计	148,048.72	100.00	374,116.66	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	账面余额	占预付账款余额比例 (%)
福建晋江鞋纺城有限责任公司	53,022.76	35.81
中石化森美（福建）石油有限公司泉州分公司	44,876.83	30.31
丁建阳	20,000.00	13.51

单 位	账面余额	占预付账款余额比例 (%)
林颖颖	18,000.00	12.16
中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司	11,693.96	7.90
合 计	147,593.55	99.69

注：本期期末预付账款 148,048.72 元较期初减少 226,067.94 元下降了 60.43%，主要系：1) 预付晋江鞋纺城租金减少 153,346.74 元，为本期摊销金额；2) 预付仓库租金减少了 72,000 元，为本期摊销金额所致。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,645.56	101,178.07
应收利息		
应收股利		
合 计	98,645.56	101,178.07

(1) 其他应收款情况

其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,645.56	100.00			98,645.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	98,645.56	100.00			98,645.56

(续)

类 别	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	101,178.07	100.00			101,178.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	101,178.07				101,178.07

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	8,645.56		
1-2年	90,000.00		
合 计	98,645.56		

注：押金、保证金、员工暂借款、员工代扣代缴款不计提坏账准备。

② 其他应收款按款项性质分类情况：

性 质	账面余额	占其他应收款余额比例 (%)
押金及保证金	90,000.00	91.24
员工往来	8,645.56	8.76
合 计	98,645.56	100.00

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	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额比例 (%)	坏账准备期末余额
福建晋江鞋纺城有限责任公司	店铺押金	60,000.00	1-2年	60.83	
晋江鞋纺城商业管理有限公司	装修保证金	30,000.00	1-2年	30.41	
付传冰	代垫社保费	308.77	1年以内	0.31	
徐林英	代垫社保费	308.77	1年以内	0.31	
余文娇	代垫社保费	308.77	1年以内	0.31	
合 计	——	90,926.31	——	92.17	

5、存货

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
库存商品	13,052,173.47		13,052,173.47	12,598,411.03		12,598,411.03
发出商品	596,372.84		596,372.84	1,214,935.79		1,214,935.79
合 计	13,648,546.31		13,648,546.31	13,813,346.82		13,813,346.82

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	447,698.24	220,198.58
合 计	447,698.24	220,198.58

注：本期期末其他流动资产 447,698.24 元较期初增加了 227,499.66 元，主要系本期期末待抵扣进项税额较期初增加了 227,499.66 元。

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,371,206.96	962,799.19
固定资产清理		
合 计	1,371,206.96	962,799.19

固定资产情况：

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：				
1、期初余额	232,662.71	1,012,493.58	654,568.70	1,899,724.99
2、本期增加金额		569,030.52		
(1) 购置		569,030.52		
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	232,662.71	1,581,524.10	654,568.70	2,468,755.51
二、累计折旧				
1、期初余额	104,493.91	656,984.64	175,447.25	936,925.80
2、本期增加金额	15,169.77	92,418.98	53,034.00	160,622.75
(1) 计提	15,169.77	92,418.98	53,034.00	160,622.75
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	119,663.68	749,403.62	228,481.25	1,097,548.55
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	112,999.03	832,120.48	426,087.45	1,371,206.96
2、期初账面价值	128,168.80	355,508.94	479,121.45	962,799.19

注：1) 本公司于 2016 年 10 月 24 日以部分自有固定资产抵押给融信租赁股份有限公司取得融资款 500 万元，截至本期期末用于抵押的自有固定资产净值为 249,162.40 元。

2)本期期末固定资产账面价值为 1,371,206.96 元,较期初 962,799.19 元增长 42.42%,主要系本期新购买运输车辆所致。

8、无形资产

无形资产情况:

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	33,000.01	33,000.01
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	33,000.01	33,000.01
二、累计摊销		
1、期初余额	14,850.00	14,850.00
2、本期增加金额	3,300.00	3,300.00
(1) 计提	3,300.00	3,300.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	18,150.00	18,150.00
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	14,850.01	14,850.01
2、期初账面价值	18,150.01	18,150.01

注：本公司于 2016 年 10 月 24 日以自有无形资产抵押给融信租赁股份有限公司取得借款 500 万元，截至本期期末用于抵押的自有无形资产净值为 14,850.01 元。

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
鞋纺城装修费摊销	1,000,633.22		115,457.70		885,175.52
合 计	1,000,633.22		115,457.70		885,175.52

10、 递延所得税资产/递延所得税负债

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	1,559,246.51	389,811.63	1,623,747.01	405,936.75
长期应付款	122,231.05	30,557.76	116,365.41	29,091.35
合 计	1,681,477.56	420,369.39	1,740,112.42	435,028.10

11、 短期借款

1、短期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,500,000.00
合 计	5,000,000.00	5,500,000.00

2、保证借款明细：

贷款单位	借款余额	保证人
泉州银行股份有限公司台商投资区支行	5,000,000.00	福建首创贸易有限公司、泉州轩威贸易有限公司、徐林英、杨三飞、杨蹦蹦
合 计	5,000,000.00	——

12、 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,169,107.82	15,260,508.84
合 计	2,169,107.82	15,260,508.84

应付账款情况：

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	2,160,286.55	15,251,687.57
1-2年	8,821.27	8,821.27
合 计	2,169,107.82	15,260,508.84

注：本期期末应付账款2,169,107.82元，较期初减少13,091,401.02元，下降了85.79%，主要系随着公司业务的减少，应付账款同步减少，以及支付期初应付款所致。

13、 预收款项

预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	880,017.00	465,800.00
合 计	880,017.00	465,800.00

注：本期期末预收账款 880,017.00 元，较期初增加了 88.93%，主要系本期期末预收客户货款较多所致。

14、 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	167,742.29	965,748.25	964,432.81	169,057.73
二、离职后福利-设定提存计划		69,581.83	69,581.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	167,742.29	1,035,330.08	1,034,014.64	169,057.73

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
1、工资、奖金、津贴和补贴	166,411.00	882,751.75	881,446.75	167,716.00
2、职工福利费		14,942.36	14,942.36	
3、社会保险费		47,417.13	47,417.13	
其中： 医疗保险费		42,384.58	42,384.58	
工伤保险费		2,217.42	2,217.42	
生育保险费		2,815.13	2,815.13	
4、住房公积金		13,575.00	13,575.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,331.29	7,062.01	7,051.57	1,341.73
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	167,742.29	965,748.25	964,432.81	169,057.73

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
1、基本养老保险		67,701.24	67,701.24	
2、失业保险费		1,880.59	1,880.59	
3、企业年金缴费				
合 计		69,581.83	69,581.83	

15、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	91,551.84	250,338.88
企业所得税	568,514.47	2,170,317.91
城市维护建设税	4,577.59	12,516.94
教育费附加	2,746.56	7,510.17
地方教育附加	1,831.04	5,006.78
印花税	1,060.80	1,817.80
合 计	670,282.30	2,447,508.48

注：本期期末应交税费 670,282.30 元，较期初减少 1,777,226.18 元，下降了 72.61%，主要系：1) 本期缴纳 2017 年度企业所得税 2,170,317.91 元；2) 本期期末未交增值税较期初减少了 158,787.04 元，增值税附征同比减少所致。

16、 长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

项 目	期末余额	期初余额
融信租赁股份有限公司	2,344,453.24	3,171,921.00
合 计	2,344,453.24	3,171,921.00

注：本公司于 2016 年 10 月 24 日与融信租赁股份有限公司签订售后回购协议，将企业自有部分资产与其他第三方资产作价 500 万出售给融信租赁股份有限公司并向融信租赁股份有限公司租回使用，同时按照约定履行租金及其他付款等支付业务。鉴于协议标的的资产主要为其他方资产，本公司并未占有或使用，该业务实质为本公司以自有资产及其他方资产抵押给融信租赁股份有限公司，借入款项 500 万元，同时控股股东徐林英、第二大股东杨三飞为此借款提供连带责任保证担保，因此会计处理为长期应付款。

17、 股本

项 目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,840,000.00						42,840,000.00

18、 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)	23,810.21			23,810.21
合 计	23,810.21			23,810.21

19、 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	1,710,341.47			1,710,341.47
合 计	1,710,341.47			1,710,341.47

20、 未分配利润

项 目	本期	2017年度
调整前上年末未分配利润	7,065,300.10	2,944,337.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,065,300.10	2,944,337.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,203,881.52	10,925,513.98
减：提取法定盈余公积		1,092,551.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		5,712,000.00
期末未分配利润	10,269,181.62	7,065,300.10

21、 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,716,572.77	24,953,903.72	49,634,987.80	38,707,542.54
	7	2	0	4
合 计	31,716,572.77	24,953,903.72	49,634,987.80	38,707,542.54
	7	2	0	4

注：本期公司实现营业收入 31,716,572.77 元，较上年同期 49,634,987.80 元下降了 36.10%，主要系目前我公司的主要客户群体为鞋服行业，由于鞋服行业不景气导致市场需求不活跃；本期营业成本 24,953,903.72 元，较上年同期 38,707,542.54 元下降了 35.53%，属于营业收入同步减少所致。

22、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,231.18	58,849.67
教育费附加	21,138.72	35,309.81
地方教育费附加	14,092.48	23,539.86
车船使用税	1,771.80	1,311.80
印花税	7,849.90	23,873.00
合 计	80,084.08	142,884.14

注：本期税金及附加 80,084.08 元，较上年同期下降了 43.95%，主要系 1) 本期应交增值税较上年同期减少了 472,369.60 元，增值税附征同比减少 47,236.96 元所致；2) 本期印花税减少了 16,023.10 元，属于营业收入同步减少所致。

23、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	493,830.05	515,744.94
业务招待费	45,105.00	74,638.59
广告宣传费		154,750.05
折旧及摊销	71,943.96	58,324.61
车辆运输	76,139.82	141,377.94
办公费	10,827.16	13,309.77
租赁费	4,000.00	9,000.00
其他	8,552.29	29,107.26
合 计	710,398.28	996,253.16

注：报告期销售费用较上年同期减少 285,854.88 元，下降了 28.69%，主要因素：

1) 本期业务招待费 45,105.00 元较上年同期减少 29,533.59 元，下降了 39.57%，车辆运输费 76,139.82 元较去年同期减少 65,238.12 元，下降了 46.14%主要系本期业务减少业务招待费、车辆运输同步减少所致；2) 本期无广告宣传费，去年同期 154,750.05 元系参加上海皮革展及拍摄宣传片所产生的费用；3) 本期租赁费 4000 元，较上年同期减少 5,000.00 元，下降了 55.56%，主要系鞋都店于本期 3 月份起停止营业，不再缴纳租金；4) 本期其他费用 8,552.29 元较上年同期减少 20,554.97 元，下降了 70.62%，主要系上年同期支付了软件服务费 19,622.64 元所致。

24、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	312,248.88	396,853.61
租赁费	225,346.74	232,585.50
中介服务费	217,610.93	471,398.57
装修费	115,457.70	35,359.36
折旧摊销	80,919.23	8,610.04
协会会费	50,000.00	-
差旅交通费	43,500.36	43,546.23
业务招待费	35,751.34	48,643.09

项 目	本期发生额	上期发生额
税金	33,257.27	28,461.95
办公费	19,924.79	58,310.53
水电物业管理费	14,444.27	
业务宣传费	3,656.02	20,223.58
其他	1,778.77	7,702.24
合 计	1,153,896.30	1,351,694.70

注：报告期管理费用较上年同期减少 197,798.40 元，下降了 14.63%，主要因素：

1) 本期中介服务费 217,610.93 元，较上年同期减少 253,787.64 元，下降了 53.83%，主要系上年同期支付券商持续督导费 188,679.25 元，本期尚未支付；2) 本期装修费 115,457.70 元较上年同期增加了 226.53%，主要系新的营运中心国际鞋纺于上年 5 月份投入使用只摊销了 2 个月，本期摊销了 6 个月所致，3) 本期折旧摊销费 80,919.23 元，较上年同期增加 72,309.19 元，上升了 839.82%，主要系新的营运中心国际鞋纺于上年 5 月份投入使用，购置新的办公家具、电子设备等固定资产所提折旧；4) 本期新增协会会费 50,000.00 元，系爱国拥军促进会会费；5) 本期办公费减少了 38,385.74 元，主要系上年同期增加新的营运中心购买的低值易耗品 23,333.33 元，及会务费 19,996.81 元；6) 本期新增水电物业管理费 14,444.27 元，主要系新的营运中心国际鞋纺所产生的费用；7) 本期业务宣传费较上年同期减少了 16,567.56 元，下降了 81.92%，主要系上年同期加大广告宣伟力度；8) 本期职工薪酬 312,248.88 元，较上年同期减少 84,604.73 元，下降了 21.32%，主要原因是人员减少所致。

25、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,251.15	316,229.72
差旅费	8,261.79	24,251.13
折旧及摊销	11,059.56	4,799.73
材料费	19,658.12	1,024,704.94
专利费	8,484.43	39,676.41
技术服务费		47,169.81
合 计	276,715.05	1,456,831.74

注：本期研发费用较上年同期减少 1,180,116.69 元，下降了 81.01%，主要系本期研发项目陆续完成，新增研发项目减少，材料费支出减少 1,005,046.82 元所致。

26、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	297,706.81	345,185.10
减：利息收入	4,228.42	60,706.48
汇兑损益		
手续费	3,140.47	30,464.16
其他		
合 计	296,618.86	314,942.78

27、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-64,500.50	794,612.45
合 计	-64,500.50	794,612.45

注：本期资产减值损失较上年同期减少了 859,112.95 元下降了 108.12%，主要系报告期应收账款余额较期初减少，坏账准备转回，上年同期期末应收账款余额较期初增加较多，计提坏账准备所致。

28、 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
政府补助		1,600,000.00	
合 计		1,600,000.00	

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
泉州市上市企业场外交易市场挂牌奖励资金		400,000.00	与收益相关
场外市场挂牌资金奖励		1,200,000.00	与收益相关
合 计		1,600,000.00	—

注：本期营业外收入较上年同期减少 1,600,000.00 元，系上年同期收到泉州市和晋江市两级政新三板挂牌奖励 1,600,000.00 元。

29、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

补助项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,090,916.75	2,078,537.85
递延所得税费用	14,658.71	-198,653.12
合 计	1,105,575.46	1,879,884.73

(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	4,309,456.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,077,364.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	14,755.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,456.21
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	1,105,575.46

30、 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
政府补助		1,600,000.00
利息收入	4,228.42	60,706.48
其他应收款	2,532.51	
合 计	6,760.93	1,660,706.48

(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		36.08
付现销售费用	144,624.27	422,183.61
付现管理费用	648,417.56	1,057,328.40
财务费用—手续费	3,140.47	30,464.16
合 计	796,182.30	1,510,012.25

31、 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	3,203,881.52	5,590,341.56
加：资产减值准备	-64,500.50	794,612.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,622.75	68,434.38

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	3,300.00	3,300.00
长期待摊费用摊销	115,457.70	35,359.36
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）	297,706.81	345,185.10
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）	14,658.71	-198,653.12
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）	164,800.51	-956,343.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,454,109.95	-14,666,634.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,529,640.93	2,126,998.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,179,603.48	-6,857,399.17
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	19,416,027.07	14,659,188.92
减：现金的期初余额	30,876,288.63	13,059,450.22
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	-11,460,261.56	1,599,738.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	19,416,027.07	30,876,288.63
其中：库存现金	2,276.15	5,437.65
可随时用于支付的银行存款	19,413,750.92	30,870,850.98
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	19,416,027.07	30,876,288.63

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

32、 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
固定资产	249,162.40	抵押担保
无形资产	14,850.01	抵押担保
合 计	264,012.41	——

注：本公司于 2016 年 10 月 24 日以自有固定资产、无形资产及股东资产抵押给融信租赁股份有限公司，借入款项 500 万元，同时控股股东徐林英、第二大股东杨三飞为此借款提供连带责任保证担保。

(二) 与金融工具相关的风险

本公司报告期内不存在与金融工具相关的风险事项。

(三) 公允价值的披露

本公司报告期内无公允价值的披露事项。

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：

本公司实际控制人为自然人徐林英。

2、持有公司 5%以上股份的股东

股东姓名	出资金额	出资比例%
徐林英	21,600,000.00	50.4201
杨三飞	3,961,000.00	9.2460
中坤（泉州）投资有限公司	3,600,000.00	8.4033
单继杰	2,696,000.00	6.2932

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
福建首创贸易有限公司	股东杨三飞控制的企业
泉州轩威贸易有限公司	股东杨三飞女儿杨蹦蹦控制的企业
福建省云尚投资发展有限公司	董事黄凤兰控制的企业
泉州火炬天使教育咨询有限公司	董事黄凤兰控制的企业
徐林英	董事长兼总经理
黄凤兰	董事
王雪雅	财务总监兼董事
付传冰	监事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
方美琼	监事
方秋平	监事
徐民保	研发总监兼董事
洪平	销售总监
余文娇	董事会秘书兼董事
杨蹦蹦	杨三飞(持股 5%以上股东) 女儿

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐林英	5,500,000.00	2017-01-20	2018-01-20	是
杨三飞	5,500,000.00	2017-01-20	2018-01-20	是
徐林英	5,000,000.00	2016-12-28	2021-12-28	否
杨三飞	5,000,000.00	2016-12-28	2021-12-28	否
徐林英	5,000,000.00	2018-02-01	2019-02-01	否
杨三飞	5,000,000.00	2018-02-01	2019-02-01	否
杨蹦蹦	5,000,000.00	2018-02-01	2019-02-01	否
泉州轩威贸易有限公司	5,000,000.00	2018-02-01	2019-02-01	否
福建首创贸易有限公司	5,000,000.00	2018-02-01	2019-02-01	否

注：①本公司于 2016 年 10 月 24 日以自有固定资产、无形资产及股东资产抵押给融信租赁股份有限公司，借入款项 500 万元，同时控股股东徐林英、第二大股东杨三飞为此借款提供连带责任保证担保。

②控股股东徐林英、第二大股东杨三飞为本公司于 2017 年 2 月 28 日向泉州银行股份有限公司台商投资区支行借入为期一年的短期借款 550 万元提供连带责任保证担保。

③控股股东徐林英、第二大股东杨三飞、股东杨三飞的女儿杨蹦蹦、股东杨三飞控制的企业福建首创贸易有限公司、杨蹦蹦控制的企业泉州轩威贸易有限公司为本公司于 2018 年 3 月 1 日向泉州银行股份有限公司台商投资区支行借入为期一年的短期借款 500 万元提供连带责任保证担保。

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	346,868.20	343,689.62

合 计	346,868.20	343,689.62
-----	------------	------------

(五) 承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

本公司报告期内不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司报告期内不存在需要披露的或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

(八) 补充资料**净资产收益率及每股收益**

项 目	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	6.02	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02	0.07	0.07

泉州众信超纤科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月九日