

证券代码: 832603

证券简称: 懿姿股份

主办券商: 中泰证券

EASTERN  
POSE

懿姿股份

NEEQ:832603

青岛懿姿饰品股份有限公司

( QINGDAO EASTERN POSE ACCESSORIES CORP.,LTD. )



半年度报告

2019

## 公司大事记

- 1、2019 年上半年度，公司获得知识产权管理体系认证证书，证书编号：165IP194363ROS,有效期至 2022 年 7 月 26 日。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、懿姿股份	指	青岛懿姿饰品股份有限公司
饰品设计	指	公司提供新款流行首饰、服装配饰等饰品设计方案
品牌专营店	指	公司设立的“EASTERN POSE”品牌饰品专营店
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元，人民币万元

## 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。

公司负责人王宏林、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人（会计主管人员）王艳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	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛懿姿饰品股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO EASTERN POSE ACCESSORIES CORP., LTD.
证券简称	懿姿股份
证券代码	832603
法定代表人	王宏林
办公地址	青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王艳红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0532-66910777
传真	0532-66730165
电子邮箱	finance@easternpose.com
公司网址	http://www.easternpose.com
联系地址及邮政编码	青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼, 266108
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	公司董秘办公室

### 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	2012-12-27
挂牌时间	2015-06-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-74-749-7491 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-专业化设计服务
主要产品与服务项目	时尚饰品设计与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王宏林
实际控制人及其一致行动人	王宏林、孙朝霞、王艳红

#### 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	91370200057291208T	否
注册地址	青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼	是
注册资本(元)	500 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	8,102,019.71	10,108,138.32	-19.85%
毛利率%	48.81%	50.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	643,315.58	1,446,511.23	-55.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	466,634.42	644,706.23	-27.62%
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)	6.66%	12.96%	-
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)	4.83%	5.78%	-
基本每股收益	0.13	0.29	-55.17%

### 二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,110,955.97	12,443,251.72	-10.71%
负债总计	1,135,891.42	3,111,502.75	-63.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,975,064.55	9,331,748.97	6.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.87	6.95%
资产负债率%(母公司)	14.17%	26.14%	-
资产负债率%(合并)	10.22%	25.01%	-
流动比率	854.86%	361.13%	-
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	-1,225,472.10	229,083.57	
应收账款周转率	3.57	5.28	-
存货周转率	6.31	4.34	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.71%	-21.75%	-



营业收入增长率%	-19.85%	6.34%	-
净利润增长率%	-55.53%	59.25%	-

## 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	5,000,000	5,000,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位: 元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,000
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	81,919.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60.27
<b>非经常性损益合计</b>	185,980.17
所得税影响数	9,299.01
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	176,681.16

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家集时尚饰品设计研发、供应链服务、国际营销于一体的专业化设计企业。公司成立以来一直致力于饰品设计的专业化、产业化、规模化运作，主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。公司“重设计、多款式、快时尚”的差异化竞争战略及“快速响应，一站式服务”的设计产业链得到客户广泛赞誉，为 Clemens August（以下简称“C&A”）、H&M 等国内外知名品牌提供时尚饰品设计并组织生产，创意设计 with 组织生产的无缝对接，有效缩短时尚新品的上市时间，提高设计款式的商业价值。公司收入主要来源于时尚饰品设计及其衍生的供应链服务。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司主营业务为时尚饰品设计及其配套组织生产服务，报告期内主营业务收入主要来源于上述业务。

报告期内，公司持续加强设计研发能力，加大研发投入，扩充研发团队，以科研创新应对行业竞争，以设计优势引导市场开拓，并严格成本费用管控，本报告期实现营业收入 8,102,019.71 元，净利润 643,315.58 元。

##### 1、公司财务状况

(1) 报告期末公司资产总额为 11,110,955.97 元，较期初 12,443,251.72 元减少 1,332,295.75 元，降幅 10.71%，主要原因为：①本期因购买理财 5,240,000.00 元及客户尚未到付款期造成货币资金期末比期初减少 3,526,524.30 元，降幅 77.59%；②因为本期支付天猫技术服务费，预付账款期末较期初增加 85,746.65 元，增幅 25.06%；③因本期支付天猫保证金，其他应收款期末较期初增加 46,020.18 元，增幅 87.48%；④存货期末较期初减少 306,689.39 元，降幅 37.83%，主要是本期销售了大量库存。⑤因购买理财产品，其他流动资产期末较期初增加 1,965,900.15 元，增幅 59.22%。

(2) 报告期末公司负债总额为 1,135,891.42 元，较期初 3,111,502.75 元减少 1,975,611.33 元，降幅 63.49%，主要原因为：①本期因采购量减少，同时及时支付了供应商的货款，应付账款期末较期初减少 978,638.68 元，降幅 52.51%；②因本期客户预付款减少，预收款项期末较期初减少 46,986.14 元，

降幅 66.29%；③因为本期支付了去年的年终奖，应付职工薪酬期末较期初减少 891,610.96 元，降幅 81.86%；④应交税费期末余额较期初余额减少 33,908.55 元，降幅 60.16%，主要原因为本期计提企业所得税减少。

(3) 报告期末公司所有者权益合计 9,975,064.55 元，较期初 9,331,748.97 元增加 643,315.58 元，增幅 6.89%，主要因本期实现净利润 643,315.58 元。

## 2、公司经营成果

(1) 本期营业收入 8,102,019.71 元，较上年同期 10,108,138.32 元，减少 2,006,118.61 元，降幅 19.85%，公司今年受国际形式影响，收入水平较上年同期略有下降；本报告期毛利率 48.81%，和上年同期的 50.02% 基本持平。

(2) 本期实现净利润 643,315.58 元，较上年同期的 1,446,511.23 元减少 803,195.65 元，降幅 55.53%。主要原因为本期收入和政府补助下降。

## 3、公司现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,225,472.10 元，较上年同期减少净流入 1,454,555.67 元，主要原因为本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 907,856.54 元，同时本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,039,947.88 元。

投资活动产生的现金流量净额为-2,299,953.62 元，主要为本期购买保本浮动利率理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额为 0，上年同期现金流量净额为-4,500,000.00 元，主要为上年同期分配现金股利。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,225,472.10 元，净利润为 643,315.58 元，差异原因为：经营性应收项目期末较期初增加 331,925.06 元，经营性应付项目减少 1,976,053.83 元。

报告期内公司主营业务未发生变化。

## 三、 风险与价值

### 一、人才引进及流失风险

随着公司业务的扩张，公司对设计人才、管理人才、高水平的电子商务人才、互联网技术应用与开发人才、营销人才等均有较大需求，需要有高素质的人力储备作为基础。如果专业人才缺失，可能会影响公司业务持续扩张，从而影响到公司战略发展规划的顺利实施。

应对措施：首先，公司将提高人员待遇水平，提供更多培训机会，保证现有团队稳定；其次，加强设计研发团队的管理，打造一支更稳定、更具专业性、更能满足市场需求的设计研发团队；然后，为做

好人才后备力量储备,公司已与本地高校青岛酒店管理学院艺术学院联合设立“懿姿学院”,培养设计职业人才,并将陆续与国内外服装、珠宝设计院校进行合作,共同培养设计人才,加大人才储备力度。

## 二、客户集中风险

报告期内前五大客户销售收入占主营业务收入比重为 66.47%。若公司主要客户经营情况发生重大不利变化,或对主要客户的销售发生较大变动,如果公司不能及时反应,采取积极有效的应对措施,则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

应对措施:首先,公司将通过自身的设计优势和服务优势巩固自身市场占有率,锁定优质客户资源;其次,公司将打造饰品界知名品牌,进一步开拓国内外市场,降低对前五名客户的依赖程度。

## 三、汇率波动风险

公司境外设计服务较多,签订的外币合同大都以美元结算,若汇率市场日常浮动幅度持续加大,或国家汇率政策有所调整,会对公司收益产生间接影响。

应对措施:一方面,公司将利用研发设计优势,继续巩固和开拓国外市场,进一步提升公司的知名度和竞争力,增加公司在定价等方面的话语权;另一方面,公司借推广品牌机遇,积极开拓国内外市场,同时打造自己的电商平台,扩大公司产品及设计服务的市场占有率。

## 四、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

企业在提供物美价廉、安全、舒适、耐用的商品和服务,满足消费者的物质和精神需求,创造利润的同时,还应承担对政府、股东、员工和环境保护的责任,只有这样才能做大、做强、做久。

1、公司自觉按照政府有关法律、法规的规定,合法经营、照章纳税,承担政府规定的其他责任和义务,并接受政府的监督和依法干预;

2、公司严格遵守有关法律规定,向股东提供真实、可靠的经营和投资方面的信息,不欺骗股东和投资者;

3、公司遵循以人为本的核心价值观,尊重人权,爱护企业员工,为员工提供好的工作环境和优厚的福利薪资待遇;

4、随着全球和我国的经济的发展,环境日益恶化,企业的发展一定要与节约资源相适应,公司坚持可持续发展,高度关注节约资源,加大研发投入,研发并使用节能环保新材料,为经济的可持续发展做

贡献。

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，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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及募集资金使用事项	<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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（购买理财产品）	2019/1/24	2019/1/9	银行	其他（银行理财产品）	-	现金	不超过2,000万	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 1 月 24 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》, 公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短 (不超过一年) 的银行理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2,000.00 万元 (含 2,000.00 万元), 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本期累计购买理财产品 13,300,000.00 元, 赎回 11,330,000 元 (含 2018 年购买的 3,270,000.00 元理财产品), 截止 2019 年 6 月 30 日, 本期理财产品余额为 5,240,000.00 元, 共产生投资收益 81,919.90 元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务和项目, 不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务和项目, 不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务和项目, 不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
实际控制人	-	-	挂牌	其他承诺	不进行任何有损	正在履行中

或控股股东				(关联交易承诺)	公司及中小股东利益的关联交易。	
其他股东	-	-	挂牌	其他承诺 (关联交易承诺)	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	其他承诺 (关联交易承诺)	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》、《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，承诺人均正常履行相关承诺。



## 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	1,375,000	27.50%	0	1,375,000	27.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,337,500	26.75%	0	1,337,500	26.75%	
	董事、监事、高管	875,000	17.50%	0	875,000	17.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,625,000	72.50%	0	3,625,000	72.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,512,500	70.25%	0	3,512,500	70.25%	
	董事、监事、高管	2,625,000	52.50%	0	2,625,000	52.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王宏林	3,350,000	0	3,350,000	67.00%	2,512,500	837,500
2	孙朝霞	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	1,000,000	500,000
3	王艳红	150,000	0	150,000	3.00%	112,500	37,500
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,625,000	1,375,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
王宏林和孙朝霞是夫妻关系，王宏林和王艳红是兄妹关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

**(一) 控股股东情况**

公司控股股东为王宏林，持有公司股份 335 万股，持股比例为 67%。

王宏林，男，1971 年 11 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于山东经济学院国际贸易专业，本科学历。职业经历：1993 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于山东省皮革工业集团进出口公司，任外销员；1994 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于威海土产进出口公司，任业务部经理；2001 年 8 月至 2012 年 11 月，就职于威海世荣进出口有限公司，任业务经理；2012 年 12 月至 2014 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2014 年 9 月至今，任公司董事长、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**

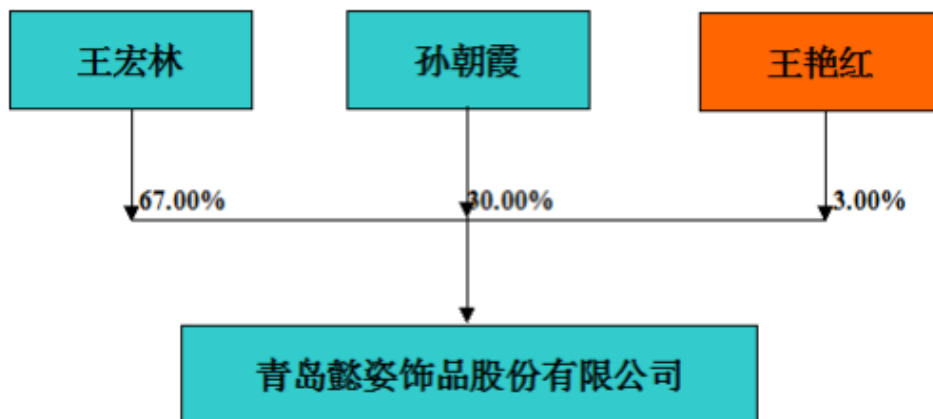
公司的实际控制人为王宏林、孙朝霞。二人系夫妻关系，合计持有公司股份 485 万股，占总股本的 97%。

王宏林基本情况见“第五节三、（一）控股股东情况”。

孙朝霞，女，1972 年 1 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于山东经济学院金融专业，本科学历。职业经历：1994 年 7 月至 2007 年 1 月，就职于中信银行威海分行，任职员；2007 年 1 月至今，就职于中信银行青岛分行合规审计部，任内审员。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

实际控制人持股情况如下图所示：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王宏林	董事长、总经理	男	1971年11月02日	本科	2017.9.21至2020.9.20	是
朱坤	董事、副总经理	男	1983年01月10日	中专	2017.9.21至2020.9.20	是
王艳红	董事、董秘、财务总监	女	1974年12月23日	本科	2017.9.21至2020.9.20	是
王丽丽	董事	女	1983年10月21日	中专	2017.9.21至2020.9.20	是
贾燕姣	董事	女	1991年12月14日	本科	2017.9.21至2020.9.20	是
葛晓光	监事会主席	男	1982年12月11日	大专	2017.9.21至2020.9.20	是
刘玲玲	职工代表监事	女	1993年8月20日	本科	2017.9.21至2020.9.20	是
郭俊杰	监事	女	1990年06月01日	本科	2017.9.21至2020.9.20	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:

公司控股股东、实际控制人王宏林担任公司董事长、总经理，王宏林与实际控制人孙朝霞系夫妻关系；王宏林与王艳红系兄妹关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### (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
王宏林	董事长、总经理	3,350,000	0	3,350,000	67.00%	0
朱坤	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
王艳红	董事、董秘、	150,000	0	150,000	3.00%	0

	财务总监					
王丽丽	董事	0	0	0	0%	0
贾燕姣	董事	0	0	0	0%	0
葛晓光	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘玲玲	职工代表监事	0	0	0	0%	0
郭俊杰	监事	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>70.00%</b>	<b>0</b>

(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
设计人员	19	17
市场运营人员	3	2
销售人员	3	3
财务人员	4	4
研发人员	17	13
行政管理人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>41</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	1
本科	24	22
专科	15	13
专科以下	6	5
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>41</b>

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动、人才引进及招聘情况

2019 年期初员工人数为 48 人，期末人数为 41，对人员进行了精简。

#### 2、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由人力资源主管部门负责组织，主要开展企业文化、专业技术及管理知识的培训。

#### 3、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

#### 4、需公司承担费用的离退休职工人数

无

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(二) 1	1,018,819.36	4,545,343.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、(二) 2	2,371,927.17	2,166,128.01
其中：应收票据			
应收账款		2,371,927.17	2,166,128.01
应收款项融资			
预付款项	二、(二) 3	427,869.74	342,123.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(二) 4	98,628.28	52,608.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、(二) 5	504,109.57	810,798.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(二) 6	5,285,534.00	3,319,633.85
<b>流动资产合计</b>		<b>9,706,888.12</b>	<b>11,236,635.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(二) 7	597,460.89	598,949.07
在建工程	二、(二) 8		301,797.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(二) 9	82,831.91	88,682.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(二) 10	633,255.61	794.67
递延所得税资产	二、(二) 11	90,519.44	216,392.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,404,067.85</b>	<b>1,206,616.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,110,955.97</b>	<b>12,443,251.72</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(二) 12	885,160.94	1,863,799.62
其中: 应付票据			
应付账款		885,160.94	1,863,799.62
预收款项	二、(二) 13	23,889.39	70,875.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(二) 14	197,614.89	1,089,225.85
应交税费	二、(二) 15	22,456.20	56,364.75
其他应付款	二、(二) 16	6,770.00	31,237.00
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,135,891.42	3,111,502.75
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		1,135,891.42	3,111,502.75
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	二、(二) 17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	二、(二) 18	138,295.10	138,295.10
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二) 19	1,075,688.57	1,075,688.57
一般风险准备			
未分配利润	二、(二) 20	3,761,080.88	3,117,765.30
归属于母公司所有者权益合计		9,975,064.55	9,331,748.97
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		9,975,064.55	9,331,748.97
<b>负债和所有者权益总计</b>		11,110,955.97	12,443,251.72

法定代表人: 王宏林

主管会计工作负责人: 王艳红 会计机构负责人: 王艳红

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			



货币资金		303,860.98	4,294,891.40
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,371,927.17	2,166,128.01
应收款项融资			
预付款项		427,869.74	342,123.09
其他应收款		99,070.78	52,608.10
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		504,109.57	800,598.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,792,702.87	1,825,845.68
<b>流动资产合计</b>		<b>7,499,541.11</b>	<b>9,482,195.24</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		591,832.57	593,320.75
在建工程			301,797.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,411.80	50,228.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		633,255.61	
递延所得税资产			1,101.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,272,499.98</b>	<b>5,946,447.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,772,041.09</b>	<b>15,428,643.07</b>
<b>流动负债:</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		715,730.52	1,850,194.62
预收款项		13,598.00	11,330.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		192,738.89	1,084,335.85
应交税费		22,456.20	56,364.75
其他应付款		1,006,770.00	1,031,237.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,951,293.61</b>	<b>4,033,462.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>1,951,293.61</b>	<b>4,033,462.22</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		138,295.10	138,295.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,075,688.57	1,075,688.57

一般风险准备			
未分配利润		5,606,763.81	5,181,197.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,820,747.48</b>	<b>11,395,180.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>13,772,041.09</b>	<b>15,428,643.07</b>

法定代表人：王宏林

主管会计工作负责人：王艳红

会计机构负责人：王艳红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		8,102,019.71	10,108,138.32
其中：营业收入	二、(二) 21	8,102,019.71	10,108,138.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,496,355.41	9,436,813.50
其中：营业成本	二、(二) 21	4,147,041.81	5,051,656.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二) 22	3,687.77	3,677.70
销售费用	二、(二) 23	1,224,283.59	1,892,931.38
管理费用	二、(二) 24	1,227,598.94	1,295,218.81
研发费用	二、(二) 25	881,906.20	1,217,851.68
财务费用	二、(二) 26	11,837.10	-24,522.36
其中：利息费用			
利息收入		2,426.77	2,301.18
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益	二、(二) 27	104,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二) 28	81,919.90	78,551.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		791,584.2	749,876.57
加：营业外收入	二、（二）29	60.27	943,300.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		791,644.47	1,693,176.57
减：所得税费用	二、（二）30	148,328.89	246,665.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		643,315.58	1,446,511.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		643,315.58	1,446,511.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		643,315.58	1,446,511.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		643,315.58	1,446,511.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		643,315.58	1,446,511.23
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.29

法定代表人：王宏林

主管会计工作负责人：王艳红

会计机构负责人：王艳红

## (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		7,404,192.78	9,966,287.91
减: 营业成本		3,834,057.41	4,988,387.04
税金及附加		3,534.67	3,548.20
销售费用		1,212,067.24	1,765,937.24
管理费用		1,199,863.74	1,261,085.72
研发费用		881,906.20	1,217,851.68
财务费用		9,559.38	-25,945.16
其中: 利息费用			
利息收入		1,723.11	1,909.04
加: 其他收益		104,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		81,919.90	67,564.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(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)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		449,124.04	822,987.98
加: 营业外收入			943,300.00
减: 营业外支出			
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		449,124.04	1,766,287.98
减: 所得税费用		23,557.41	264,943.19
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		425,566.63	1,501,344.79
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		425,566.63	1,501,344.79
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		425,566.63	1,501,344.79
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王宏林

主管会计工作负责人：王艳红

会计机构负责人：王艳红

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,045,272.44	8,470,033.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,511.83	12,624.71
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二) 31	177,609.75	1,085,466.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,239,394.02	9,568,124.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,480,068.35	4,912,977.35
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,527,138.39	1,487,190.51
支付的各项税费		107,663.82	260,794.53
支付其他与经营活动有关的现金		2,349,995.56	2,678,078.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>二、(二) 31</b>	<b>9,464,866.12</b>	<b>9,339,040.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,225,472.10</b>	<b>229,083.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,330,000.00	
取得投资收益收到的现金		81,919.90	78,551.75
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			21,260,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,411,919.90</b>	<b>21,338,551.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,873.52	
投资支付的现金		13,300,000.00	
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			24,630,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,711,873.52</b>	<b>24,630,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,299,953.62</b>	<b>-3,291,448.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			4,500,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>4,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-4,500,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,098.58</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>二、(二) 32</b>	<b>-3,526,524.30</b>	<b>-7,562,364.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>二、(二) 32</b>	<b>4,545,343.66</b>	<b>7,994,791.11</b>

六、期末现金及现金等价物余额		1,018,819.36	432,426.43
----------------	--	--------------	------------

法定代表人: 王宏林

主管会计工作负责人: 王艳红

会计机构负责人: 王艳红

## (六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,395,669.29	8,280,477.19
收到的税费返还		16,511.83	12,624.71
收到其他与经营活动有关的现金		179,379.75	974,401.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,591,560.87</b>	<b>9,267,503.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,327,639.44	4,781,014.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,497,934.00	1,449,407.82
支付的各项税费		107,510.72	260,794.53
支付其他与经营活动有关的现金		2,348,454.93	2,663,155.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,281,539.09</b>	<b>9,154,372.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,689,978.22</b>	<b>113,130.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		11,330,000.00	
取得投资收益收到的现金		81,919.90	67,564.79
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			18,820,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,411,919.90</b>	<b>18,887,564.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,873.52	
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		13,300,000.00	20,700,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,711,873.52</b>	<b>20,700,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,299,953.62</b>	<b>-1,812,435.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			4,500,000.00



支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			4,500,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-4,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,098.58	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,991,030.42	-6,199,304.27
加: 期初现金及现金等价物余额		4,294,891.40	6,579,154.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		303,860.98	379,849.75

法定代表人: 王宏林

主管会计工作负责人: 王艳红

会计机构负责人: 王艳红

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初余额指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末余额指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日，上年同期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日。

**(一) 财务报表批准报出**

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第十次会议决议批准报出。

**(二) 合并财务报表项目注释****1、货币资金**

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	50,542.46	15,067.23
银行存款	908,789.77	4,480,036.01
其他货币资金	59,487.13	50,240.42
合 计	1,018,819.36	4,545,343.66

注：期末其他货币资金余额为理财。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

**2、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,371,927.17	100.00			2,371,927.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,371,927.17	100.00			2,371,927.17

(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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,166,128.01	100.00			2,166,128.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	2,166,128.01	100.00			2,166,128.01

①期末, 无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②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 (%)
0-6 月 (含 6 个月)	2,371,927.17	-	-
合 计	2,371,927.17	-	-

(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 0.00 元。

(3) 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

单位名称	应收账款-期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备-期末余额
Colette By Colette Hayman	646,621.08	27.26	-
LOJAS RENNER S.A.	479,688.24	20.22	-
INTERNATIONAL TRADING FASHION & APPAREL SUPPLY LTD.	422,731.63	17.82	-
S.OLIVERBERND FREIER GMBH & CO. KG	363,815.52	15.34	-
KMARTAUSTRALIA LIMITED	221,203.58	9.33	-
合计	2,134,060.05	89.97	-

(5) 期末, 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末, 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(7) 期末, 本公司无所有权受限制的应收账款。

### 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	427,869.74	100.00	342,123.09	100.00
合 计	427,869.74	100.00	342,123.09	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	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
浙江天猫技术服务有限公司	60,000.00	14.02
青岛华旦时尚办公家具有限公司	46,080.00	10.77

UBM ASIA LTD	32,146.10	7.51
青岛聚信汇智知识产权代理有限公司	30,000.00	7.01
北京首万物业服务青岛分公司	20,135.91	4.71
合计	188,362.01	44.02

**4、其他应收款**

(1) 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	98,628.28	100.00			98,628.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	98,628.28	100.00			98,628.28

(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	52,608.10	100.00	-	-	52,608.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	52,608.10	100.00	-	-	52,608.10

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 (%)
0-6 月 (含 6 个月)	98,628.28	-	-
合计	98,628.28	-	-

(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 0.00 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	期末账面余额	期初账面余额
保证金	80,000.00	30,000.00
应收代垫款项	18,628.28	22,608.10
其他	-	-
合计	98,628.28	52,608.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江天猫技术服务有限公司	保证金	50,000.00	0-6 月	50.70	-
杭州优买科技有限公司	保证金	20,000.00	0-6 月	20.28	
亚马逊卓越有限公司	保证金	10,000.00	0-6 月	10.14	-
社会保险费	社保	13,788.28	0-6 月	13.98	
住房公积金	公积金	4,840	0-6 月	4.91	
合计		98,628.28		100.00	-

(6) 期末，本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	-	-	-
库存商品	504,109.57	-	504,109.57
合计	504,109.57	-	504,109.57

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	10,200.00	-	10,200.00
库存商品	800,598.96	-	800,598.96

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	810,798.96	-	810,798.96

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
委托代销商品	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

## (3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

在资产负债表日，对存货进行逐一排查，确定是否已经发生减值，此过程中主要考虑产品的款式是否过时及产品是否有瑕疵不可修复。在确定存货的可变现净值时，按单个存货项目的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

## (4) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	5,240,000.00	3,270,000.00
待抵扣税金	7,544.90	49,633.85
汇算清缴应退所得税	37,989.10	
合 计	5,285,534.00	3,319,633.85

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	办公设备	研发设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	402,951.32	769,234.86	1,172,186.18
2、本期增加金额	43,165.00	-	43,165.00
(1) 购置	43,165.00	-	43,165.00
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	446,116.32	769,234.86	1,215,351.18
二、累计折旧			

项目	办公设备	研发设备	合计
1、期初余额	371,167.48	202,069.63	573,237.11
2、本期增加金额	10,383.28	34,269.90	44,653.18
(1) 计提	10,383.28	34,269.90	44,653.18
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	381,550.76	236,339.53	617,890.29
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	64,565.56	532,895.33	597,460.89
2、期初账面价值	31,783.84	567,165.23	598,949.07

注：(1) 本期未购置新的固定资产。

(2) 期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 期末，本公司无所有权受限的固定资产。

### 8、在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修费	-	-	-	301,797.43	-	301,797.43
合计	-	-	-	301,797.43	-	301,797.43



本期在建工程-办公室装修费转入长期待摊费用。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	17,540.00	99,476.86	117,016.86
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	17,540.00	99,476.86	117,016.86
二、累计摊销			
1、期初余额	4,811.58	23,522.53	28,334.11
2、本期增加金额	877.02	4,973.82	5,850.84
(1) 计提	877.02	4,973.82	5,850.84
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	5,688.60	28,496.35	34,184.95
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	11,851.40	70,980.51	82,831.91
2、期初账面价值	12,728.42	75,954.33	88,682.75

(2) 期末, 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 期末, 本公司无所有权受限制的无形资产。

### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
道具费	794.65		794.65		
装修费	0.02	670,505.95	37,250.36		633,255.61
合计	794.67	670,505.95	38,045.01		633,255.61

注: 长期待摊费用期末余额较期初余额增加 632,460.94 元, 主要原因为新增的办公室装修费。

### 11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

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
职工教育经费结转以后年度可抵扣			7,341.40	1,101.21
可抵扣亏损	1,810,388.80	90,519.44	2,152,909.18	215,290.92
合计	1,810,388.80	90,519.44	2,160,250.58	216,392.13

### 12、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	885,160.94	1,863,799.62
合计	885,160.94	1,863,799.62

### 13、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,889.39	70,875.53
合计	23,889.39	70,875.53

### 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	1,089,225.85	1,477,419.66	2,369,030.62	197,614.89
二、离职后福利-设定提存计划		157,722.77	157,722.77	
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,089,225.85	1,635,142.43	2,526,753.39	197,614.89

(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	1,089,225.85	1,319,109.64	2,210,720.60	197,614.89
2、职工福利费		33,743.86	33,743.86	
3、社会保险费		90,699.18	90,699.18	
其中：医疗保险费		76,178.28	76,178.28	
工伤保险费		1,880.60	1,880.60	
生育保险费		12,640.30	12,640.30	
4、住房公积金	-	32,884.00	32,884.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	982.98	982.98	-
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,089,225.85	1,477,419.66	2,369,030.62	197,614.89

(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	-	151,923.12	151,923.12	-
2、失业保险费	-	5,799.65		-
合计	-	157,722.77	157,722.77	-

**15、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	22,456.20	56,364.75
合计	22,456.20	56,364.75

注：应交税费期末余额较期初余额减少 33,908.55 元，主要原因为计提企业所得税减少。

**16、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
装修费	6,770.00-	31,237.00
合计	6,770.00-	31,237.00

(2) 期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

**17、股本**

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00

**18、资本公积**

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	138,295.10	-	-	138,295.10
其他资本公积				
合计	138,295.10	-	-	138,295.10

**19、盈余公积**

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	1,075,688.57	-	-	1,075,688.57
合计	1,075,688.57	-	-	1,075,688.57

**20、未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	3,117,765.30	4,583,955.35
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	3,117,765.30	4,583,955.35
加: 本期归属于母公司股东的净利润	643,315.58	3,397,449.34
减: 股份改制增加资本公积	-	-
减: 提取法定盈余公积	-	363,639.39
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	4,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	3,761,080.88	3,117,765.30

**21、营业收入和营业成本**

## (1) 按主营业务、其他业务分类

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,102,019.71	4,147,041.81	10,108,138.32	5,051,656.29
其他业务收入	-	-	-	-
合计	8,102,019.71	4,147,041.81	10,108,138.32	5,051,656.29

## (2) 主营业务按产品及服务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
时尚饰品设计	5,661,025.65	2,574,759.86	2,004,698.96	1,323,837.40
供应链服务-设计的衍生业务(企业类客户销售)	1,914,172.89	1,275,792.63	8,103,439.36	3,727,818.89
品牌专营店销售				
电商平台及加盟店销售	526,821.17	296,489.32		
合计	8,102,019.71	4,147,041.81	10,108,138.32	5,051,656.29

## 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	673.55	-
教育费附加	288.67	-
地方教育费附加	192.44	-
水利建设基金	48.11	-
印花税	2,485.00	3,677.70
合计	3,687.77	3,677.70

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
检测费	85,762.02	175,888.86
代理运杂费	510,609.89	806,726.47
代理报关费	191,205.65	219,867.90
广告费和业务宣传费	5,998.28	-
职工薪酬	128,757.09	93,578.93
装修道具费用	794.67	118,119.48
包装物及周转材料	301,155.99	295,038.15

项目	本期发生额	上期发生额
展位费	-	97,183.48
其他	-	86,528.11
合计	1,224,283.59	1,892,931.38

注：报告期内销售费用较去年同期减少 668,647.79 元，降幅 35.32%，主要原因为：

- ①检测费减少 90,126.84 元，降幅 51.24%，主要系产品检验数量减少；
- ②代理运杂费减少 296,116.58 元，降幅 36.71%；代理报关费减少 28,662.25 元，降幅 13.04%，主要系供应链配套组织生产业务报关港口、批次减少；
- ③展位费减少 97,183.48 元，系因战略规划需要，展位展览主要放在秋季。
- ④职工薪酬增加 35,178.16 元，增幅 37.59%，系因销售人员待遇提高所致；
- ⑤专营店装修道具费用减少 117,324.81 元，降幅 99.33%，系前期部分装修道具费已摊销完毕，本报告期无需摊销；
- ⑥其他比上年同期减少 86,528.11 元，主要是本期厉行节约所致。

#### 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	473,210.7	472,029.93
办公费	123,756.73	173,185.92
交通差旅费	44,574.7	49,574.51
折旧及摊销	15,727.56	76,804.11
租赁费	49,201.03	128,034.30
物业费	126,415.14	56,003.04
业务招待费	47,142.55	24,267.55
中介机构服务费	278,003.99	262,980.05
装修费	37,250.34	-
其他	32,316.2	52,339.40
合计	1,227,598.94	1,295,218.81

注：报告期内管理费用较去年同期减少 67,619.87 元，降幅 5.22%，主要由下列原因综合影响所致：

- ①本着厉行节约的原则，公司实施了严格费用管控措施，导致本期交通差旅费减少 4,999.81 元，降幅 10.09%；办公费减少 49,429.19 元，降幅 28.54%；其他减少 20,023.20 元，降幅 38.26%；
- ②因本期多次邀请客户现场商谈，业务招待费本期较上年同期增加 22,875.00 元，增幅 94.26%；
- ③折旧及摊销本期减少 61,076.55 元，降幅 79.52%，系前期部分资产已提足折旧；

④租赁费本期减少 78,833.27 元，降幅 61.57%，系本期新办公室免房租。

⑤物业费本期增加 70,412.10 元在，增幅 125.73%，系改善办公条件所致。

## 25、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料	193,101.07	353,925.34
模具等开发制造费	200,556.87	342,073.24
职工薪酬	453,978.36	482,722.25
其他	0.00	6,990.29
折旧摊销	34,269.90	32,140.56
合计	881,906.20	1,217,851.68

注：报告期内研发费用较去年同期减少 335,945.48 元，降幅 27.59%，主要由下列原因影响所致：

因公司实施了严格费用管控措施，导致本期直接材料费用减少 160,824.27 元，降幅 45.44%；模具等开发制造费减少 141,516.37 元，降幅 41.37；其他费用减少 6,990.29 元，降幅 100.00%。

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	2,426.77	2,301.18
汇兑损失（收益-）	2,176.19	-36,175.25
手续费	12,087.68	13,954.07
合计	11,837.10	-24,522.36

注：报告期内发生财务费用 11,837.10 元，较去年同期增加 36,359.46 元，主要有以下原因：因汇率波动的影响，本年产生汇兑收益 2,176.19 元；因国外客户调整汇款方式，合并汇款，本期手续费较上期减少 1,866.39 元，降幅 13.38%。

## 27、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	104,000.00	-	104,000.00
合计	104,000.00	-	104,000.00

## 28、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
保本浮动利率理财收益	81,919.90	78,551.75

项目	本年发生额	上年发生额
合计	81,919.90	78,551.75

### 29、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	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	943,300.00	-
其他	60.27	-	60.27
合计	60.27	943,300.00	60.27

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
服务外包专项扶持资金	-	180,000.00	与收益相关
企业技术出口发展扶持资金	-	605,300.00	与收益相关
高新技术企业奖励资金	-	108,000.00	与收益相关
规模企业补贴	-	-	与收益相关
城阳区科技成果转化专项基金	-	-	与收益相关
科研立项补贴款	-	-	与收益相关
专精特新产品（技术）奖励资金	-	50,000.00	与收益相关
合计	-	943,300.00	与收益相关

### 30、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	22,456.20	251,003.14
递延所得税费用	125,872.69	-4,337.80
合计	148,328.89	246,665.34

#### （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	791,644.47



按法定/适用税率计算的所得税费用	39,582.22
子公司适用不同税率的影响	-
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	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	107,645.46
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	
研发费用加计扣除的影响	-
职工教育经费调减	1,101.21
所得税费用	148,328.89

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到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	104,000.00	943,300.00
利息收入	2,426.77	2,301.18
收到其他往来款	71,182.98	139,865.11
合计	177,609.75	1,085,466.29

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	2,214,693.38	2,464,968.05
支付其他往来款	135,302.18	213,110.47
合计	2,349,995.56	2,678,078.52

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	-	21,260,000.00
合计	-	21,260,000.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	-	24,630,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-	24,630,000.00

### 32、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	643,315.58	1,446,511.23
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,653.18	65,892.63
无形资产摊销	5,850.84	3,911.22
长期待摊费用摊销	38,045.01	157,260.30
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,919.90	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	125,872.69	-4,337.80
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）	306,689.39	16,169.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-331,925.06	-1,606,731.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,976,053.83	150,408.09
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,225,472.10	229,083.57
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	1,018,819.36	432,426.43

补充资料	本期金额	上期金额
减: 现金的期初余额	4,545,343.66	7,994,791.11
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	-3,526,524.30	-7,562,364.68

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,018,819.36	432,426.43
其中: 库存现金	50,542.46	48,446.72
可随时用于支付的银行存款	908,789.77	383,979.71
可随时用于支付的其他货币资金	59,487.13	
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,018,819.36	432,426.43

**33、所有权或使用权受限制的资产**

期末, 无所有权或使用权受限制的资产。

**34、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
应收账款	330,933.30	6.8747	2,275,067.16
其中: 美元	330,933.30	6.8747	2,275,067.16

## (三) 合并范围的变更

**1、非同一控制下企业合并**

本期未发生非同一控制下企业合并。

**2、同一控制下企业合并**

本期未发生同一控制下企业合并。

**3、反向购买**

本期未发生反向收购的情形。

**4、处置子公司**

本期未发生处置子公司的情形。

**5、其他原因的合并范围变动**

本期未发生变动的情形。

## (四) 在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

本公司除了对全资子公司懿姿(上海)品牌管理有限公司和懿姿设计(深圳)有限公司的投资以外,不存在对其他主体的权益投资。

名称	注册地址	业务性质	持股比例	取得方式
懿姿(上海)品牌管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层310-42室	饰品设计、销售	100.00%	投资成立
懿姿设计(深圳)有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	饰品设计、销售	100.00%	投资成立

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内,未发生在子公司所有者权益份额发生变化且仍控制子公司交易的情形。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

报告期内,本公司无合营企业和联营企业。

### 4、重要的共同经营

报告期内,本公司无共同经营的企业。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

报告期内,无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## (五) 关联方及关联交易

### 1、关联方情况

#### (1) 控股股东情况

关联方名称	关联方与本公司关系
王宏林	持有本公司 67.00% 股份, 实际控制人

#### (2) 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
孙朝霞	持有本公司 30.00% 股份
王艳红	持有本公司 3.00% 股份、董事、董秘、财务总监
朱坤	董事、副总经理
王丽丽	董事
贾燕娇	董事
葛晓光	监事会主席
郭俊杰	监事

刘玲玲

职工代表监事

**2、关联方交易情况**

## 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	16.00 万元	15.77 万元

**(六) 股份支付**

报告期内不存在股份支付情形。

**(七) 承诺及或有事项**

报告期内不存在需要披露的承诺事项、未决诉讼仲裁以及为其他单位提供债务担保形成或有负债等重大或有事项。

**(八) 资产负债表日后事项**

无

**(九) 母公司财务报表主要项目注释****1、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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,371,927.17	100.00	-	-	2,371,927.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	2,371,927.17	100.00	-	-	2,371,927.17

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,166,128.01	100.00	-	-	2,166,128.01

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	2,166,128.01	100.00	-	-	2,166,128.01

①期末, 本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

②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 (%)
0-6 月 (含 6 个月)	2,371,927.17	-	-
合计	2,371,927.17	-	-

(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 0.00 元;

(3) 期末, 本公司无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

单位名称	应收账款-期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备-期末余额
Colette By Colette Hayman	646,621.08	27.26	-
LOJAS RENNER S.A.	479,688.24	20.22	-
INTERNATIONAL TRADING FASHION & APPAREL SUPPLY LTD.	422,731.63	17.82	-
S.OLIVERBERND FREIER GMBH & CO. KG	363,815.52	15.34	-
KMARTAUSTRALIA LIMITED	221,203.58	9.33	-
合计	2,134,060.05	89.97	-

(5) 期末, 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末, 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

(1) 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	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	99,070.78	100.00	-	-	99,070.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	99,070.78	100.00	-	-	99,070.78

(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	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	52,608.10	100.00	-	-	52,608.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	52,608.10	100.00	-	-	52,608.10

①期末, 本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

②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 (%)
0-6 月 (含 6 个月)	99,070.78	-	-
合计	99,070.78	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元;

(3) 本期本公司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	期末账面余额	期初账面余额
保证金	80,000.00	30,000.00
应收出口退税款	-	-
应收代垫款项	19,070.78	22,608.10
0 合计	99,070.78	52,608.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
浙江天猫技术服务有限公司	保证金	50,000.00	0-6 月	50.47	-
杭州优买科技有限公司	保证金	20,000.00	0-6 月	20.19	-
亚马逊卓越有限公司	保证金	10,000.00	0-6 月	10.09	-
社会保险费	社保	13,788.28	0-6 月	13.92	-
住房公积金	公积金	4,840	0-6 月	4.89	-
合计		98,628.28		99.55	-

(6) 期末, 本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 期末, 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末, 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	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
懿姿(上海)品牌管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
合计	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-

#### (3) 对联营、合营企业投资

报告期内本公司无合营和联营企业情况。

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 按主营业务、其他业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,404,192.78	3,834,057.41	9,966,287.91	4,988,387.04
其他业务	-	-	-	-
合计	7,404,192.78	3,834,057.41	9,966,287.91	4,988,387.04



## (2) 主营业务按产品及服务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
时尚饰品设计	5,035,925.12	2,307,886.46	7,975,946.52	3,673,482.40
供应链服务-设计的衍生业务(企业类客户销售)	1,841,446.49	1,229,681.63	1,990,341.39	1,314,904.64
品牌专营店销售				
电商平台及加盟店销售	526,821.17	296,489.32		
合计	7,404,192.78	3,834,057.41	9,966,287.91	4,988,387.04

## (十) 补充资料

## 1、 本期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,000.00	943,300.00
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年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	81,919.90	-
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	60.27	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	185,980.17	943,300.00
所得税影响额	9,299.01	141,495.00
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	176,681.16	801,805.00

**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（元/股）	
		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	6.66	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.83	0.09	0.09

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日