



锦桥电商

NEEQ:872705

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

Qingdao Sinotex E-Commerce Co.,Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、锦桥电商	指	青岛新锦桥电子商务股份有限公司
锦桥有限	指	青岛新锦桥电子商务有限公司
易纱供应链	指	青岛易纱供应链科技有限公司
国投东兴	指	青岛国投厚源投资管理有限公司-青岛国投东兴创业投资基金合伙企业(有限合伙)
新锦联	指	青岛新锦联投资中心(有限合伙)
股东大会	指	青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会
监事会	指	青岛新锦桥电子商务股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第96号)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《青岛新锦桥电子商务股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
持续督导券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
会所、大华所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中联资产	指	中联资产评估集团有限公司
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
B2B	指	(Business-to-Business 的缩写)企业与企业之间通过专用网络或 Internet, 进行数据信息的交换、传递, 开展交易活动的商业模式
电子商务	指	以信息技术为手段, 以商品交换为中心的商务活动
垂直电子商务	指	在某一行业或细分市场深化运营的电子商务模式
供应链	指	供应链是指围绕核心企业, 从配套零件开始, 制成中间产品以及最终产品, 最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商, 制造商, 分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。
寄售	指	寄售是一种委托代售的贸易方式。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张晓明、主管会计工作负责人杨璐及会计机构负责人（会计主管人员）杨璐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	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛新锦桥电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Sinotex E-Commerce Co.,Ltd.
证券简称	锦桥电商
证券代码	872705
法定代表人	张晓明
办公地址	山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董云亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0532-66729739
传真	0532-66886657
电子邮箱	ir@sinotex.cn
公司网址	www.sinotex.cn
联系地址及邮政编码	山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1(266041)
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	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	2013 年 12 月 23 日
挂牌时间	2018 年 4 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	运用互联网技术从事纺织原料的电子商务服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	张晓明、董云亮、张加庆

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	913702120864628547	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路 230 号檀香湾 2 号楼 1308 室	否
注册资本（元）	12,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	79,795,432.41	179,362,099.72	-55.51%
毛利率%	0.33%	1.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,942,742.83	-2,012,033.92	3.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,842,742.83	-2,016,935.29	-40.94%
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）	-21.32%	-14.92%	-
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）	-31.20%	-14.96%	-
基本每股收益	-0.16	-0.17	3.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,966,380.44	22,574,671.85	-24.84%
负债总计	11,216,603.16	14,882,151.74	-24.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,749,777.28	7,692,520.11	-25.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.48	0.64	-25.25%
资产负债率%（母公司）	9.52%	8.61%	-
资产负债率%（合并）	66.11%	65.92%	-
流动比率	1.33	1.37	-
利息保障倍数	-19.73	-49.47	-

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	1,841,192.00	1,085,598.60	69.6%
应收账款周转率	73.40	100.14	-
存货周转率	7.57	20.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-24.84%	6.65%	-
营业收入增长率%	-55.51%	-6.92%	-
净利润增长率%	3.44%	-301.52%	-

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	12,000,000	12,000,000	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	900,000
非经常性损益合计	900,000
所得税影响数	135,000
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	765,000

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

公司主要业务为运用互联网技术从事纺织原料的电子商务服务。

公司建立纺织原料 B2B 电子商务平台“锦桥纺织网”、“锦桥易纱网”，采用“集采直销”模式为纺织行业上下游用户提供全面的电子商务供应链解决方案，通过产品销售和服务收费实现收入，“锦桥纺织网”、“锦桥易纱网”已是纺织行业内口碑良好、品牌认知度较高的 B2B 电子商务平台。

总体来看，纺织纱线电子商务行业目前仍处于发展期，公司报告期内的重点在于探索并完善纱线交易服务模式，不断提升锦桥电商平台技术和服务能力，搭建管理和业务团队并完善其布局，发展平台用户数量并提升用户活跃程度，以达到快速发展平台业务量和抢占市场份额的目的。

（一）采购模式

公司自营部分的采购模式是在通过 B2B 平台采集下游客户需求信息的基础上，向上游供应端进行集中采购。由于下游客户碎片化严重、订单小、议价能力弱，造成其原料的采购成本较高。公司经过多年的行业运营，在业界拥有良好的口碑，通过 B2B 平台对下游客户需求信息的采集，与上游棉纺生产商签署相关集采订单，因此拥有相对较强的议价能力，从而有效地为下游客户降低采购成本。

（二）服务模式

公司提供棉纱类纺织原材料贸易领域的专业资讯服务，包括最新资讯、价格曲线、供求信息、企业动态、行业分析、外贸信息等多个模块。网站的用户可以根据网站提供的相关资讯对市场行情进行最新的了解并全面地做出购销决策。同时，公司通过平台搭建、供求信息发布等手段帮助供需双方达成交易。

（三）销售模式

公司采用平台直销模式进行销售。首先，客户在“锦桥纺织网”、“锦桥易纱网”上搜寻自己有意愿购买的商品，在线上确定采购意向。随后，公司与客户确认合同细节并在线下准备相关合同。最后，公司根据合同约定安排出货并完善后续收款等细节流程。为了扩大业务范围，公司在上海、青岛、潍坊、绍兴、南通、佛山等下游用户聚集地设立了仓储，缩短了商品的销售周期，提高了资金的周转率。报告期内和报告期后至报告披露日，本公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入 7979.54 万元，比去年同期减少 9956.67 万元，同比减少 55.51%。销售收入减少的主要原因，一是公司报告期内流动资金短缺，业务发展受一定限制；二是继续推进向终端用户销售的策略，减少向中间商销售，这种销售策略变化更注重客户质量，有利于增加平台用户粘性和活跃度。

报告期内，净利润为-194.27 万元，比去年同期减少 6.93 万元，同比减少 3.44%。亏损原因主要是报告期内销售收入减少、毛利降低和管理成本较高。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 184.12 万元，比去年同期增加 75.56 万元，同比增加 69.60%。经营现金流量净额增加的主要原因是加速销售年初存货产生经营活动现金流入。报告期内存货周转率为 7.57，上年同期为 20.45。由于公司采用预收款销售模式，意味着销售货款回收期也同步缩短。

三、 风险与价值

一、实际控制人控制不当风险

若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。

对策：公司已制定了《公司章程》、“三会”议事规则等管理制度，公司严格按照相关制度的要求进行规范管理。

二、异地经营风险

公司住所为山东省青岛市崂山区深圳路 230 号檀香湾 2 号楼 1308 室。公司在山东省青岛市李沧区振华路街道四流中路 46 号 M6 创意园办公。公司存在住所和实际经营地不一致的风险。

对策：公司正在推进使住所与实际经营地一致事宜，以消除此项风险。

三、偿债风险

报告期内，流动比率及速动比率较低，短期偿债能力较弱。未来如公司不能通过经营活动产生足够的现金，或无法通过其他渠道获取足够的资金，公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债，从而影响公司正常的经营活动。

对策：公司将根据自身实际情况，合理安排业务发展规模，控制业务中的风险，降低偿债风险。

四、汇率波动风险

报告期内，公司进口棉纱业务占比较高。其中，南亚及东南亚地区是公司产品最主要供应区。国际形势动荡、局部地区冲突以及国际政治、经济形势的变化均可能引发汇率的波动，从而导致公司经营业绩的波动。

对策：公司将根据经营中的实际需要，合理的利用结算银行提供的汇率风险管理工具，降低汇率波动风险。

五、经营亏损的风险

2019 年上半年公司实现的营业收入为 79,795,432.41 元。公司 2019 年度上半年出现经营亏损。如果公司未来无法实现业绩的持续改善，将存在一定的经营风险。

对策：公司将通过努力开拓、强化管理来降低经营亏损风险。

六、原材料价格波动的风险

公司营业收入主要来源于棉纱的销售，棉纱的价格易受到自然因素、供求因素、汇率因素等诸多因素的影响，其今后趋势也较难准确预测。如果棉纱的价格波动过大，可能会导致公司产生存货跌价、备货不及时等风险，将会给公司经营业绩带来一定的影响。

对策：公司将发挥大数据优势，加强对原材料价格波动的预判；坚持“低毛利、高周转”的规模扩张策略，尽量降低原材料价格波动带来的风险。

七、流动性风险

报告期内，公司业务规模快速发展，经营活动现金净流出持续增加，运营资金需求较大。公司的行业特征、现有发展阶段以及公司业务开展情况决定，公司仍将对运营资金有着较大需求。拥有充足的运营资金对于公司业务快速发展尤为重要。如果公司未来不能持续扩大自身的资金实力，或者不能有效的利用外部资金，公司将面临资金短缺的风险，从而对公司业务发展产生不利影响。

对策：公司将做好资金筹划，充分利用现有资源，合理的利用外部资金，降低流动性风险。

八、税收优惠政策变更的风险

2018 年 11 月 12 日，公司已新取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。如果公司未来无法达到高新技术企业标准，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

对策：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，提高公司竞争实力和行业地位。提高公司收入，降低经营成本，从而提高公司盈利能力。

九、轻资产的风险

公司没有土地和房产，拥有的固定资产主要系运输设备及办公设备。公司采用的轻资产的运营方式会加大公司在筹资、投资、运营等方面的财务风险，如果市场环境发生重大变化或竞争加剧导致存货销售放缓、售价下跌，将会导致公司经营风险加大。

对策：根据自身发展状况，公司合理预测资金的需求量，结合自身特点选择合适的筹资方式来融资，以充分利用杠杆作用，降低融资成本，分散财务风险。

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

公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、员工、客户、行业与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献力量。1、守法合规经营，持续规范运作公司坚持合规经营、规范运作原则，高度重视合规管理工作，公司形成了良好的合规、守法的文化氛围，2019年上半年公司无重大违法违规事件发生。2、切实维护员工权益努力发展经济，缓解就业压力。报告期末，公司聘用员工34人。公司持续致力于业务的稳步发展，从而缓解社会就业压力，努力提高企业社会责任感。公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规，规范劳动关系。公司提倡以人为本理念，强化科学管理，注重保护环境。公司经常性组织与工作相关的业务培训，注重对员工的长远培养

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
为易纱供应链在厦门国贸集团股份有限公司采购形成的	100,000,000.00	100,000,000.00	2019/1/1	2020/12/31	保证	连带	已事前及时履行	是

债务								
总计	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
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）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
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	100,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	97,125,111.36

清偿和违规担保情况：

<p>1、未发生连带清偿；</p> <p>2、未发生违规担保。</p>

(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
高勇	为易纱供应链在厦门国贸集团股份有限公司 10000 万元采购额度内形成的债务提供连带责任担保	100,000,000	已事前及时履行	2019 年 04 月 11 日	2019-11
张凯(系张加庆之子)	2017 年 5 月 31 日,公司与张凯签订租赁合同,租用其名下位于青岛市崂山区深圳路 230 号 2 号楼 1308 室的房产由公司办公使用,建筑面积 221.59 平方米,租赁期限为 2017 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日,租金每年 8.10 万元	40,500.00	尚未履行	2018 年 1 月 30 日	公开转让说明书

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：

1. 该关联担保为在办理融资授信业务时，应银行及上游供应商要求，为公司全资子公司易纱供应链融资提供连带责任担保，已履行必要决策程序。

2. 该笔关联交易发生于 2017 年 5 月，签订合同时未履行审议程序，公司已在公开转让说明数中对交易进行了披露。

为保障公司正常经营，业务持续发展，以上偶发性关联交易是必要的，预计一定期限内将持续存在

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	4,799,300	39.99%	0	4,434,800	36.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,270,400	18.92%	0	1,896,900	15.8%	
	董事、监事、高管	26,100	0.22%	0	26,100	0.22%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,200,700	60.01%	0	7,565,200	63.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,811,200	56.76%	0	7,175,700	59.79%	
	董事、监事、高管	78,300	0.65%	0	78,300	0.65%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-	
普通股股东人数							8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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	张晓明	3,948,600	495,000	4,443,600	37.03%	3,332,700	1,110,900
2	董云亮	2,400,000	-495,000	1,905,000	15.875%	1,800,000	105,000
3	张加庆	2,724,000	0	2,724,000	22.70%	2,043,000	681,000
4	国投东兴	1,621,200	0	1,621,200	13.51%	0	1,621,200
5	李丙成	518,400	0	518,400	4.32%	0	518,400
合计		11,212,200	0	11,212,200	93.435%	7,175,700	4,036,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张晓明、董云亮、张加庆三人为一致行动人。国投东兴、李丙成皆为独立股东，不存在关联关系。

股东间相互关系说明：

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

公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

张晓明先生、董云亮先生、张加庆先生为公司共同实际控制人。

张晓明，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至2004年7月，历任山东省纺织品进出口公司外销员、业务部经理；2004年8月至2015年12月，历任青岛华泰纺织品有限公司业务部经理、总经理；2014年11月至2017年1月任青岛华晨纺织有限公司董事长、总经理。2012年12月至2015年12月，任青岛信诺纺织有限公司执行董事、总经理；2013年12月至2016年8月，任青岛新锦桥电子商务有限公司执行董事、董事长；2016年8月至今任公司董事长。

董云亮，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。1983年7月至1999年12月，历任山东省纺织品进出口公司物价员、科长、信息中心主任；2000年1月至2004年5月，任山东锦桥电子商务有限公司董事、总经理；2005年1月至2007年10月，任青岛广宇网络科技有限公司总经理；2007年11月至2015年11月，任山东锦桥电子商务有限公司执行董事兼总经理；2008年至2015年6月，任青岛高展网络科技有限公司执行董事、经理。2016年1月至2019年2月14日，任青岛易纱国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今先后任公司董事、经理、副董事长。

张加庆，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。1983年7月至1985年10月，任微山县湖产食品加工厂业务员；1985年11月至2001年4月，任山东省济宁市建筑安装工程公司经营部副经理；2001年5月至2007年7月，任山东圣大建设集团有限公司第一分公司经营部副经理；2007年8月至今任山东圣大建设集团有限公司青岛分公司常务副经理；2012年10月至今任青岛丰利达投资有限公司执行董事、经理；2016年11月至今任青岛保信永基建材有限公司执行董事、经理；2017年2月至今任青岛贝尔奥生物科技有限公司经理；2015年10月至今任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
张晓明	董事长	男	1972年11月30日	本科	2016-8-8至2019-8-7	是
董云亮	副董事长、信息披露负责人	男	1964年9月14日	大专	2016-8-8至2019-8-7	是
张加庆	董事	男	1963年2月8日	-	2016-8-8至2019-8-7	否
张伟民	董事	男	1972年8月30日	硕士	2016-8-8至2019-8-7	否
张祥玉	监事	男	1963年4月6日	本科	2016-8-8至2019-8-7	是
张成玉	监事	男	1987年5月6日	大专	2016-8-8至2019-8-7	是
王志勇	监事	男	1977年5月21日	本科	2016-8-8至2019-8-7	是
杨璐	财务负责人	女	1991年7月	本科	2019-1-24至2019-8-7	是
高勇	经理	男	1975年2月27日	本科	2019-1-24至2019-8-7	是
董事会人数:						4
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

张晓明、董云亮、张加庆是一致行动人，是公司共同实际控制人。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员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
张晓明	董事长	3,948,600	495,000	4,443,600	37.03%	0
董云亮	副董事	2,400,000	-495,000	1,905,000	15.875%	0
张加庆	董事	2,724,000	0	2,724,000	22.70%	0

张伟民	董事	0	0	0	0.00%	0
张祥玉	监事会主席	104,400	0	104,400	0.87%	0
张成玉	监事		0	0	0.00%	0
王志勇	监事	0	0	0	0.00%	0
高勇	经理	0	0	0	0.00%	0
杨璐	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,177,000	0	9,177,000	76.48%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董云亮	总经理	离任	董事、副董事长	辞职
张耀堂	董事、副经理、 董事会秘书	离任	无	辞职
高勇		新任	总经理	新聘任
杨璐	会计	新任	财务负责人	新聘任

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

高勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年7月至1998年8月，任青岛海尔空调器有限总公司质量经理；1998年9月至2014年2月，任上海亚源广告有限公司（环球资源）山东及华北大区负责人；2014年11月至2015年10月，任北京一人一亩田网络科技有限公司大区总经理；2016年1月至2016年4月，任摩贝（上海）生物科技有限公司（摩贝网）合伙人助理；2016年6月至2017年1月任德州景瑞网络科技有限公司副总经理；2017年10月至2018年7月，海尔集团（青岛）金融控股有限公司产融市场总监；2018年12月至今，青岛新锦桥电子商务股份有限公司管理人员2019年1月至今任公司经理。

杨璐，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理会计师。2012年7月至2014年12月，任青岛崂峰房屋修缮有限公司出纳；2015年1月至2015年9月，任青岛利群药品经营有限公司会计；2015年10月至2016年8月，任青岛新锦桥电子商务有限公司会计；2016年8月至今，任青岛新锦桥电子商务股份有限公司会计，2019年1月至今任公司财务负责人。

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
管理人员	4	4

技术人员	10	7
销售人员	16	16
采购人员	3	2
财务人员	3	3
行政人员	3	2
员工总计	39	34

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	20	18
专科	16	13
专科以下	2	2
员工总计	39	34

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：

报告期内，公司不存在需要公司拟承担费用的离退休职工。

1、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理五险一金。

2、人员培训

公司一直十分重视员工的培训和自身发展工作，公司制定了系统的年度培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、在职员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

(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
流动资产：			
货币资金	注释 1	2,628,761.37	895,184.43
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	注释 2	1,077,736.12	1,096,539.18
其中：应收票据	注释 2		20,000.00
应收账款	注释 2	1,077,736.12	1,076,539.18
应收款项融资			
预付款项	注释 3	1,162,928.95	6,498,336.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	45,397.46	60,428.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	9,403,883.96	11,617,888.68
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	注释 6	596,254.11	187,799.31
流动资产合计		14,914,961.97	20,356,177.44
非流动资产：			
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	注释 7	60,014.43	80,033.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	1,260,792.91	1,381,036.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	40,645.23	81,290.37
递延所得税资产	注释 10	689,965.90	676,133.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,051,418.47	2,218,494.41
资产总计		16,966,380.44	22,574,671.85
流动负债：			
短期借款	注释 11	4,749,996.5	4,749,996.5
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	注释 12	497,823.78	198,689.36
其中：应付票据	注释 12		
应付账款	注释 12		
预收款项	注释 13	5,720,056.79	9,293,714.99
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	注释 14	138,063.26	113,359.85
应交税费	注释 15	103,912.83	20,146.51
其他应付款	注释 16	6,750	506,244.53
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			
流动负债合计		11,216,603.16	14,882,151.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,216,603.16	14,882,151.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 17	12,000,000	12,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 18	5,432,317.83	5,432,317.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-11,682,540.55	-9,739,797.72
归属于母公司所有者权益合计		5,749,777.28	7,692,520.11
少数股东权益			
所有者权益合计		5,749,777.28	7,692,520.11
负债和所有者权益总计		16,966,380.44	22,574,671.85

法定代表人：张晓明主管会计工作负责人：杨璐会计机构负责人：杨璐

（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		594,289.13	312,463.09
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	注释 1		20,000
应收账款	注释 1	769,040.83	730,663.78
应收款项融资			
预付款项		107,723.38	40,018.87
其他应收款	注释 2	7,523,556.73	7,606,164.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,794.21	65,039.80
流动资产合计		9,007,404.28	8,774,350.15
非流动资产：			
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	注释 3	5,000,000	5,000,000
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		37,745.45	50,796.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,260,792.91	1,381,036.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		382,102.42	382,102.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,680,640.78	6,813,935.30
资产总计		15,688,045.06	15,588,285.45
流动负债：			
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			
预收款项		1,485,180.96	1,294,227.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,256.14	55
其他应付款		6,750	47,250
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			
流动负债合计		1,493,187.10	1,341,532.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,493,187.10	1,341,532.76
所有者权益：			
股本		12,000,000	12,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,432,317.83	5,432,317.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-3,237,459.87	-3,185,565.14

所有者权益合计		14,194,857.96	14,246,752.69
负债和所有者权益合计		15,688,045.06	15,588,285.45

法定代表人：张晓明

主管会计工作负责人：杨璐

会计机构负责人：杨璐

(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		79,795,432.41	179,362,099.72
其中：营业收入	注释 20	79,795,432.41	179,362,099.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,652,007.21	181,424,224.09
其中：营业成本	注释 20	79,529,654.20	176,458,537.10
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	注释 21	27,957.71	71,778.93
销售费用	注释 22	993,236.63	1,641,624.59
管理费用	注释 23	1,501,365.54	2,285,533.76
研发费用	注释 24	445,638.64	607,096.06
财务费用	注释 25	106,678.49	116,626.50
其中：利息费用	注释 25	94,400.13	40,764.6
利息收入	注释 25	3,172.21	5,272.90
信用减值损失	注释 26	47,476	243,027.15
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28		4,901.37
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,856,574.80	-2,057,223.00

加：营业外收入	注释 29	900,000.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,956,574.80	-2,057,223
减：所得税费用	注释 30	-13,831.97	-45,189.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,942,742.83	-2,012,033.92
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）		-1,942,742.83	-2,012,033.92
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		-1,942,742.83	-2,012,033.92
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)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			
七、综合收益总额		-1,942,742.83	-2,012,033.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,942,742.83	-2,012,033.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.17
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张晓明主管会计工作负责人：杨璐会计机构负责人：杨璐

(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	注释 4	933,138.37	2,177,049.76
减：营业成本	注释 4	627,773.12	350,714.64
税金及附加		297.20	8,725.77
销售费用		5,423.17	6,394.10
管理费用		810,095.40	1,340,482.32
研发费用		445,638.64	607,096.06
财务费用		3,657.46	-1,341.95
其中：利息费用		-404.93	-206.56
利息收入		-404.93	-206.56
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-7,851.89	155,677.10
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-951,894.73	-290,698.28
加：营业外收入		900,000	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,894.73	-290,698.28
减：所得税费用			-23,351.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,894.73	-267,346.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,894.73	-267,346.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		-51,894.73	-267,346.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张晓明

主管会计工作负责人：杨璐

会计机构负责人：杨璐

（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		89,517,289.44	209,441,032.03
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	2,214,972.71	6,368,260.07
经营活动现金流入小计		91,732,262.15	215,809,292.10
购买商品、接受劳务支付的现金		85,493,479.21	207,752,875.94
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		2,103,139.59	1,735,587.81
支付的各项税费		35,248.43	97,736.97
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	2,259,202.92	5,137,492.78
经营活动现金流出小计		89,891,070.15	214,723,693.50
经营活动产生的现金流量净额		1,841,192.00	
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			4,901.37
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			5,000,000
投资活动现金流入小计			5,004,901.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,100.67
投资支付的现金			5,000,000
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			5,011,100.67
投资活动产生的现金流量净额			-6,199.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		107,347.66	32,625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		107,347.66	32,625
筹资活动产生的现金流量净额		-107,347.66	-32,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-263.39	3,832.73
五、现金及现金等价物净增加额		1,733,580.95	1,050,607.03
加：期初现金及现金等价物余额		895,066.20	1,856,761.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,628,647.15	2,907,368.19

法定代表人：张晓明主管会计工作负责人：杨璐会计机构负责人：杨璐

(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		1,283,011.91	1,614,691.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,682,204.93	1,457,407.66
经营活动现金流入小计		2,965,216.84	3,072,099.40
购买商品、接受劳务支付的现金		288,583.29	337,937.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,329,877.48	973,829.34
支付的各项税费		1,252.60	33,015.64
支付其他与经营活动有关的现金		1,063,409.87	2,062,474.08
经营活动现金流出小计		2,683,123.24	3,407,256.21
经营活动产生的现金流量净额		282,093.60	-335,156.81
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			2,998.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,998.99
投资活动产生的现金流量净额			-2,998.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-263.39	3,832.61
五、现金及现金等价物净增加额		281,830.21	-334,323.19
加：期初现金及现金等价物余额		312,458.92	648,567.86
六、期末现金及现金等价物余额		594,289.13	314,244.67

法定代表人：张晓明

主管会计工作负责人：杨璐

会计机构负责人：杨璐

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. 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

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,884.82	34,159.65
银行存款	2,597,622.72	818,840.11
其他货币资金	253.83	42,184.67
合计	2,628,761.37	895,184.43

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，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
信用证保证金	114.22	118.23
合计	114.22	118.23

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		20,000.00

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,077,736.12	1,076,539.18
合计	1,077,736.12	1,096,539.18

(一) 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		20,000.00
商业承兑汇票		
合计		20,000.00

(二) 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,325,780.37	100	248,044.25	18.71	1,077,736.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,325,780.37	100	248,044.25	18.71	1,077,736.12

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,277,107.43	100.00	200,568.25	15.70	1,076,539.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,277,107.43	100.00	200,568.25	15.70	1,076,539.18

2. 应收账款分类说明

(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	114,078.82	5,703.94	5.00
1-2年	1,211,701.55	242,340.31	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	1,325,780.37	248,044.25	

3. 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 47,476 元。

4. 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
上海美浴生活家居设计有限公司	1,121,720.49	84.61	224,344.10
昌邑文乔商贸有限公司	94,655.00	7.14	4,732.75
昌邑市锦泰纺织有限公司	73,507.07	5.54	14,701.41
青岛尚康纺织品进出口有限公司	18,147.78	1.37	907.39
宁波鸿钧商贸有限公司	16,473.99	1.24	3,294.80
合计	1,324,504.33	99.90	247,980.45

注释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	1,092,328.95	93.93	6,494,811.46	99.95
1至2年	70,600.00	6.07	3,525.51	0.05
2至3年				
3年以上				
合计	1,162,928.95	100	6,498,336.97	100

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
新疆新来福纺织有限责任公司	512,390.00	44.06	2019年	未收到货物
厦门国贸集团股份有限公司	311,378.75	26.78	2019年	未收到货物
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	82,411.06	7.09	2019年	未收到货物
冠县嘉源纺织有限公司	70,600.00	6.07	2018年	未收到货物
南通中实纺织交易市场有限公司	26,853.93	2.31	2019年	未收到货物

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
合计	1,003,633.74	86.30		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,397.46	60,428.87
合计	45,397.46	60,428.87

(一) 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	45,397.46	100			164,474.49
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	45,397.46	100			164,474.49

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	60,428.87	100.00			60,428.87
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	60,428.87	100.00			60,428.87

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	45,397.46		
合计	45,397.46		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		
备用金	676.23	10,676.23
押金	15,000.00	15,000.00
代扣代缴社保公积金	29,721.23	34,752.64
合计	45,397.46	60,428.87

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的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代缴社保公积金	备用金	29,721.23	1年以内	65.47	
浙江明华纺织采购博览城有限公司	押金	10,000.00	1至2年	22.03	
宁波春华科技创业服务有限公司	押金	5,000.00	1至2年	11.01	
王潇彤	备用金	676.23	1至2年	1.49	
合计		45,397.46		100.00	

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,624,972.01	177,687.07	7,447,284.94	8,517,500.53	177,687.07	8,339,813.46
发出商品	1,956,599.02		1,956,599.02	2,916,006.25		2,916,006.25
在途物资				362,068.97		362,068.97
合计	9,581,571.03	177,687.07	9,403,883.96	11,795,575.75	177,687.07	11,617,888.68

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	转销	其他	
库存商品	177,687.07						177,687.07
发出商品							
合计	177,687.07						177,687.07

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
所得税预缴税费	11,556.16	11,863.35
待抵扣进项税	584,307.85	175,628.77
预缴个人所得税	390.10	307.19
合计	596,254.11	187,799.31

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,014.43	80,033.96
固定资产清理		
合计	60,014.43	80,033.96

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	工器具及家具	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	211,300.00	290,697.42	55,039.22	25,811.96	582,848.60
2. 本期增加金额					
重分类					
购置					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	211,300.00	290,697.42	55,039.22	25,811.96	582,848.60
二. 累计折旧					
1. 期初余额	200,735.00	243,594.19	47,044.03	11,441.42	502,814.64
2. 本期增加金额		15,086.99	2,216.58	2,715.96	20,019.53
重分类					
本期计提		15,086.99	2,216.58	2,715.96	20,019.53
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	200,735.00	258,681.18	49,260.61	14,157.38	522,834.17
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
本期计提					
3. 本期减少金额					

项目	运输工具	电子设备	工器具及家具	其他设备	合计
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	10,565.00	32,016.24	5,778.61	11,654.58	60,014.43
2. 期初账面价值	10,565.00	47,103.23	7,995.19	14,370.54	80,033.96

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	著作权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	101,658.41	2,088,880.00	2,190,538.41
2. 本期增加金额			
购置			
内部研发			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	101,658.41	2,088,880.00	2,190,538.41
二. 累计摊销			
1. 期初余额	70,059.98	739,442.28	809,502.26
2. 本期增加金额	15,799.20	104,444.04	120,243.24
本期计提	15,799.20	104,444.04	120,243.24
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	85,859.18	843,886.32	929,745.50
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	15,799.23	1,244,993.68	1,260,792.91
2. 期初账面价值	31,598.43	1,349,437.72	1,381,036.15

注释9. 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
租入房屋装修费	81,290.37		40,645.14		40645.23
合计	81,290.37		40,645.14		40645.23

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 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	433,583.21	90,159.37	378,255.32	76,327.40
可抵扣亏损	3,345,220.17	599,806.53	3,345,220.17	599,806.53
合计	3,723,475.49	689,965.90	3,723,475.49	676,133.93

注释11. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,749,996.50	4,749,996.50
合计	4,749,996.50	4,749,996.50

短期借款情况说明：

公司于2018年11月13日与青岛银行股份有限公司浙江路支行签订《借款合同》，公司董事长张晓明于2018年11月13日与青岛银行股份有限公司浙江路支行签订《最高额权利质押合同》，以其评估价值为人民币500万元的普通存单作为质押物，为集团子公司青岛易纱供应链科技有限公司（曾用名：青岛易纱国际贸易有限公司）为上述借款合同提供质押担保。

注释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	497,823.78	198,689.36
合计	497,823.78	198,689.36

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	485,623.78	1,262.53
清关物流费	12,200	197,426.83
合计	497,823.78	198,689.36

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,234,875.83	7,999,487.23
预收技术服务合同款	747,997.01	935,014.28
技术服务递延收入	737,183.95	359,213.48
合计	5,720,056.79	9,293,714.99

注释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
短期薪酬	113,359.85	1,871,075.18	1,846,372.77	138,062.26
离职后福利-设定提存计划	-	252,761.52	252,761.52	-
辞退福利				
合计	113,359.85	2,123,836.70	2,099,134.29	138,062.26

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	113,359.85	1,644,194.92	1,619,492.51	138,062.26
职工福利费		14,201.34	14,201.34	
社会保险费		145,457.64	145,457.64	
其中：基本医疗保险费		122,176.69	122,176.69	
补充医疗保险				
工伤保险费		2,481.72	2,481.72	
生育保险费		20,799.23	20,799.23	
住房公积金		67,221.28	67,221.28	
工会经费和职工教育经费				
合计	113,359.85	1,871,075.18	1,846,372.77	138,062.26

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
基本养老保险		243,105.86	243,105.86	
失业保险费		9,655.66	9,655.66	
合计		252,761.52	252,761.52	

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	102,000.89	14,076.94
个人所得税	284.28	244.12
印花税	1,627.66	5,825.45

税费项目	期末余额	期初余额
合计	103,912.83	20,146.51

注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,994.53
应付股利		
其他应付款	6,750.00	497,250.00
合计	6,750.00	506,244.53

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		8,994.53
合计		8,994.53

(三) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质保金		47,250.00
往来款	6,750.00	450,000.00
合计	6,750.00	497,250.00

注释17. 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	12,000,000.00						12,000,000.00

注释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）	5,432,317.83			5,432,317.83
合计	5,432,317.83			5,432,317.83

注释19. 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	-9,739,797.72	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	-9,739,797.72	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,942,742.83	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划变动额		
期末未分配利润	-11,682,540.55	

注释20. 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	79,795,432.41	79,529,654.20	179,362,099.72	176,458,537.10
其他业务				

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		4,501.15
教育费附加		3,215.11
水利建设基金		321.50
印花税	27,957.71	63,741.17
合计	27,957.71	71,778.93

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,610.06	333,086.16
运杂费	107,287.77	345,100.89
广告展览费	90,448.18	46,545.79
快递费	9,708.66	13,567.03
差旅费	65,563.61	86,916.32
仓储费	124,921.20	116,901.98
港口物流费	329,437.15	697,307.60
房屋租赁费	11,000.00	
其他	260.00	2,198.82
合计	993,236.63	1,641,624.59

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	49,318.88	69,534.42
差旅费	32,725.41	41,351.39
通讯费	17,588.65	20,281.03
办公费	33,261.44	47,476.87
职工薪酬	1,036,096.35	1,019,622.07
物业管理费	15,654.76	15,829.20
租赁费	85,575.00	130,830.81
水电费	24,657.06	10,516.44
装修费	40,645.14	65,353.44
中介机构费用	150,943.39	764,386.02
固定资产折旧	8,200.90	43,356.78
协会会费	2,912.62	23,500.00
无形资产摊销		9,615.36
其他	3,785.94	23,879.93
合计	1,501,365.54	2,285,533.76

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
坯布商城项目	115,794.04	156,178.74
进口棉纱跨境电子商务平台	329,844.60	450,917.32
合计	445,638.64	607,096.06

注释25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,572.84	46,037.50
减：利息收入	3,172.71	5,272.90
汇兑损益	854.75	-23,762.50
银行手续费	11,423.61	99,624.40
合计	106,678.49	116,626.50

注释26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	47,476.00	243,027.15
合计	47,476.00	243,027.15

注释27. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助			
计入营业外收入的政府补助	900,000.00	900,000.00	
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	900,000.00	900,000.00	

注释28. 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
赎回银行理财产品取得的投资收益		4,901.37
合计		4,901.37

注释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
计入营业外收入的政府补助	900,000.00		
合计	900,000.00		

注释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		
递延所得税费用	-13,831.97	-45,189.08
合计	-13,831.97	-45,189.08

注释31. 现金流量表附注

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
利息收入	3,172.71	5,272.90
政府补助	900000	
往来款	1,001,000.00	6,362,987.17
其他	310800	
合计	2,214,972.71	6,368,260.07

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
银行手续费及其他	11,423.61	85,804.18
付现费用	462,864.31	1,474,764.14
保证金押金备用金等	1,784,915.00	3,576,924.46
合计	2,259,202.92	5,137,492.78

注释32. 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	-1,942,742.83	-2,012,033.92
加：资产减值准备	47,476.00	243,027.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,019.53	130,486.74
无形资产摊销	120,243.24	59,537.18
长期待摊费用摊销	40,645.14	40,645.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	106,678.49	116,626.50
投资损失(收益以“一”号填列)		-4,901.37
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-13,831.97	-45,189.08
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	2,214,004.72	-2,225,360.99
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	5,364,248.26	-1,399,001.22
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,115,548.58	6,298,388.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,841,192.00	1,085,598.60
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	2,628,647.15	2,907,368.19
减：现金的期初余额	895,066.20	1,856,761.16
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	1,733,580.95	1,050,607.03

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	2,628,647.15	895,066.20
其中：库存现金	30,884.82	34,159.65
可随时用于支付的银行存款	2,597,622.72	818,837.90
可随时用于支付的其他货币资金	139.61	42,068.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,628,647.15	895,066.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	114.22	信用证保证金
合计	114.22	

注释34. 外币货币性项目

1. 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			
其中：美元	386.26	6.8734	2,654.92

一、合并范围的变更

无

二、在其他主体中的权益

(一) 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	
青岛易纱供应链科技有限公司（曾用名：青岛易纱国际贸易有限公司）	山东省青岛市	山东省青岛市	棉纱贸易	100.00		货币出资设立
青岛一六八纺织有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	批发业	100.00		货币出资设立

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

1. 本公司的母公司情况的说明

本公司无母公司。

2. 本公司最终控制方是张晓明、董云亮、张加庆。

张晓明、董云亮、张加庆签订了《一致行动协议》。三人能够共同对公司的股东大会决议产生实质性影响，能够实际控制公司经营管理和重大决策。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 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
济宁市德顺置业有限公司	董事张加庆持股 80.2%，并担任执行董事的公司
青岛贝尔奥生物科技有限公司	董事张加庆任法定代表人、经理的公司
青岛东孚美伦生物科技有限公司	董事张加庆任董事长的公司
青岛丰利达投资有限公司	董事张加庆持股 62.5%，并担任执行董事、总经理的公司
青岛保信永基建材有限公司	董事张加庆持股 55%并担任执行董事兼总经理的公司
上海凯秀纺织贸易有限公司	公司股东李丙成担任监事
上海沪纤国际贸易有限公司	公司股东李丙成持股 10%
张凯	公司实际控制人张加庆之子

(四) 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. 购买商品、接受劳务的关联交易

无

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
张凯	房屋租赁	40,500.00	47,250.00
合计		40,500.00	47,250.00

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高勇	100,000,000.00	2019.1.1	主债权履行期限届满之日起两年	否
合计	205,000,000.00			

关联担保情况说明：

1、 公司关联方高勇于 2019 年 1 月 1 日向厦门国贸集团股份有限公司出具担保书，为集团子公司青岛易纱供应链科技有限公司（曾用名：青岛易纱国际贸易有限公司）完全履行与厦门国贸集团股份有限公司签订的自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日签订的《代理采购协议书》提供担保，采购额度总计上限为 10,000.00 万。截止 2019 年 6 月 30 日，该项担保尚未履行完毕。

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	上海沪纤国际贸易有限公司				
	张凯				

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	张凯	6,750.00	81,000.00

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，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、 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公不存在需要披露的其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		20,000.00
应收账款	769,040.83	730,663.78
合计		750,663.78

(一) 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		20,000.00
合计		20,000.00

(二) 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	943,553.22	100	174,512.39	18.50	769,040.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	943,553.22	100	174,512.39	18.50	769,040.83

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	913,028.06	100.00	182,364.28	19.97	730,663.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	913,028.06	100.00	182,364.28	19.97	730,663.78

2. 应收账款分类说明

(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 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	94,655.00	4732.75	5
1—2年	848,898.22	169,779.64	20
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	943,553.22	174,512.39	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,851.89 元。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 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
期末余额前五名应收账款汇总	943,553.22	100	174,512.39

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,523,556.73	7,606,164.61
合计	7,523,556.73	7,606,164.61

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 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	7,523,556.73	100.00			7,523,556.73
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	7,523,556.73	100.00			7,523,556.73

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	7,606,164.61	100.00			7,606,164.61
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	7,606,164.61	100.00			7,606,164.61

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	7,523,556.73		
合计	7,523,556.73		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	476.23	10,476.23
押金		
代扣代缴	17,004.06	19,611.94
合并范围内关联方资金拆借	7,506,076.44	7,576,076.44
合计	7,523,556.73	7,606,164.61

5. 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
青岛易纱供应链科技有限公司	关联方资金拆借	7,476,076.44	1年以内	99.36	
青岛一六八织坊有限公司	关联方资金拆借	30,000.00	1年以内	0.40	
代扣代缴社保公积金	代扣代缴	17,004.06	1年以内	0.23	
王潇彤	备用金	476.23	1至2年	0.01	
合计		7,523,556.73		100	

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	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

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
青岛易纱供应链科技有限公司	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		

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	933,138.37	627,773.12	2,177,049.76	350,714.64
其他业务				

八、补充资料

(一) 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		
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）	900,000.00	
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		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	135,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	765,000.00	

（二）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	21.32	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.20	-0.24	-0.24