



纳地股份

NEEQ : 831166

苏州纳地金属制品股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

- 1、高新技术企业证书资格将于 2019 年 11 月 30 日到期，需要重新认定，上半年公司处于准备阶段，准备下半年的审核。
- 2、公司一向注重在产品方面的研发设计，2018 年 5 月至 2019 年上半年度，累计授权共计 13 个。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、纳地	指	苏州纳地金属制品股份有限公司
蔻蔻、全资子公司	指	加拿大蔻蔻户外休闲家具公司 /COCO CASUAL FURNITURE INC.
吴江大地	指	吴江市大地工艺金属制品有限公司
BEKA	指	BEKA CASTING INC.
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
剑桥人	指	江苏剑桥人律师事务所
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公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2018年1月15日修改）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
OEM	指	受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。所有的设计图等完全依照来样厂商的设计来进行制造加工，并以来样厂商品牌销售。
ODM	指	一家厂商根据另一家厂商的委托和要求，设计和生产产品，并以委托厂商品牌销售。
OBM	指	即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。
吴江创投	指	苏州市吴江创业投资有限公司
吴江创迅	指	苏州市吴江创迅创业投资有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019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。

公司负责人秦俭、主管会计工作负责人许金娣及会计机构负责人（会计主管人员）许金娣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	本公司董秘办公室
备查文件	1、报告期内指定信息披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的财务报表； 3、董事会决议文件； 4、监事会决议文件； 5、公司全体董事、高级管理人员的书面确认意见； 6、监事会的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州纳地金属制品股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Nadi Industry Co., Ltd
证券简称	纳地股份
证券代码	831166
法定代表人	秦俭
办公地址	江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴海燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0512-63150922
传真	0512-63648873
电子邮箱	susan@nadioutdoor.com
公司网址	www.nadioutdoor.com
联系地址及邮政编码	江苏省吴江市平望中鲈生态科技工业园内 215221
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	本公司董秘办公室

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	2006年6月29日
挂牌时间	2014年9月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-家具制造业-金属家具制造-金属家具制造
主要产品与服务项目	铝制户外休闲家具的设计、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	35,471,811
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	秦俭
实际控制人及其一致行动人	秦俭

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	913205007836196XU	否
注册地址	江苏省吴江市平望中鲈生态科技 工业园内	否
注册资本（元）	35,471,811	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街5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	14,698,366.25	25,454,557.10	-42.26%
毛利率%	31.13%	27.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,616,813.56	240,361.63	-772.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,681,328.56	212,112.73	892.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.34%	0.49%	-
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）	-3.48%	0.44%	-
基本每股收益	-0.05	0.01	-600%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,863,524.82	87,888,369.10	-9.13%
负债总计	32,323,286.52	38,731,567.54	-16.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,540,238.30	49,156,801.56	-3.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.39	-3.60%
资产负债率%（母公司）	40.08%	43.81%	-
资产负债率%（合并）	40.47%	44.07%	-
流动比率	1.41	1.36	-
利息保障倍数	-0.79	1.32	-

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	4,288,974.82	-2,302.30	186,391%
应收账款周转率	0.62	1.34	-
存货周转率	0.66	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.13%	-4.93%	-

营业收入增长率%	-42.27%	-15.21%	-
净利润增长率%	-772.66%	-11.39%	-

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	35,471,811	35,471,811	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
营业外收入	115,900.00
营业外支出	-40,000.00
非经常性损益合计	75,900.00
所得税影响数	11,385.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	64,515.00

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

公司主要从事铝制户外休闲家具的设计、生产和销售。其中，国外销售比例为 90%以上，国外销售中约 70%是以 OEM/ODM 的方式进行销售，约 30%是通过 OBM 方式进行。OEM/ODM 方面，通过多年来为欧美高端户外家具经销商及厂商进行定制生产积累了丰富的经验，形成了设计、打样、采购、生产等一系列分工明确、配合默契的生产经营流程，在保持产品个性化特色的基础上实现一定程度的标准化生产，从而很好地控制了产品成本，生产出的铸铝、型材类户外家具受到客户欢迎，使企业获得了稳定的利润空间。OBM 方面，公司利用代工生产积累的设计、生产经验和业内知名度，自行开发设计蔻蔻品牌的铝制户外休闲家具，并进行大批量生产，以普通中产阶级家庭能够接受的价格通过北美中端市场的家具连锁店、超市网上商店等渠道进行销售。虽然 OBM 产品售价不及 OEM/ODM 产品，但大批量生产降低了成本，因此毛利率水平相当。报告期内，因中美贸易战的升级，美国对铝制户外家具进口关税的再次提高，公司在销售和利润直线下降的情况下，直接导致的结果是公司净利润亏损-1,616,813.56 元。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入全部来自于户外休闲家具的生产和销售。2019 年上半年实现销售 14,698,366.25 元，比去年同期减少了 10,756,190.85 元，2019 年 1-6 月公司实现净利润-1,616,813.56，比去年同期减少了 1,857,175.19 元。截至 2019 年 6 月 30 日资产总额 79,863,524.82 元，较上年末减少 9.13%。净资产 47,540,238.30 元，较上年末减少 3.29%。2019 年 1-6 月公司经营活动现金流入 25,938,337.86 元，经营活动现金流出 21,649,363.04 元，经营活动产生的现金流量净额为 4,288,974.82 元，较上年同期增加 4,291,277.12 元，主要原因是随着上半年度销售的大幅减少，同比采购的预付款现金和人工工资也相应减少，导致了经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比有了一定比例的增加。

2019 年 1-6 月，公司主营业务收入比去年同期减少了 42.26%，净利润也比去年同期减少了 772.66%。主要是因为 2019 年上半年中美贸易摩擦继续恶化，2018 年可能的再加增 15%的关税，既成事实，直接影响了美国零售商和消费者的购买，订单数量急剧下降。

三、 风险与价值

1、客户集中的风险

报告期内，公司前 5 大客户的销售收入占总销售收入的比重为 91.71%。虽然公司与这些客户形成了长期良好的合作关系，但若这些客户因自身原因或外部原因，减少或者取消与公司的合作，将对公司的生产经营造成较大的影响。

应对措施：公司与主要客户签订了《销售框架协议》，且具有多年合作关系，同时还积极开拓新的客户，以降低客户变化带来的风险。同时公司持续进行研发投入，根据市场需求及时更新产品，以满足客户定制化需求，保持在市场上的竞争地位；在维护老客户关系的同时，将通过技术创新、市场扩展等方式积极开拓新的客户，以降低客户变化带来的风险。同时，随着公司自有品牌推广力度的加大，公司自有品牌销售客户比例的增大，将逐步降低过份依赖 ODM/OEM 大客户的风险。

2、原材料价格上涨的风险

公司产品主要为铝制家具，铝材料在产品成本中所占的比重达到 45%左右。报告期内相关材料价格略有上升。如果公司生产所需的原材料出现快速、大幅波动，将对公司的经营业绩造成不利的影响。

应对措施：公司主要采取以销定产的经营模式，以主要原材料价格为基础，按照相应的价格确定销售订单的报价，以达到回避原材料价格波动的风险。公司董事会于 2018 年审议通过《关于开展套期保值业务》，结合实际情况拟开展此与业务，来规避因铝价波动而造成损失，但因 2018 年至 2019 年上半年铝锭价一直在 14000 元/吨左右，在可控范围之内，公司未开展此业务。

3、全球经济波动风险

公司主要从事户外休闲家具的生产和销售。户外休闲家具的消费地区主要集中在北美、欧洲等经济发达地区。2013 年以来，公司主要销售市场美国经济持续复苏成为带动全球经济增长的主要力量。但是 2018 年以来中美贸易战越演越烈，给公司的盈利带来一定的不确定性。

应对措施：在维持好北美现有业务发展的情况下，积极拓展国内的销售市场，同时加大自有品牌营销力度，增强对市场掌控力。

4、汇率风险

报告期内，公司营业收入中外销收入的占比超过 90%，外销的结算货币全部为美元，汇率波动将对公司的盈利造成一定影响。

应对措施：公司自签订外销销售订单至收汇之日期间相对较短，汇率波动风险相对可控。因长期以来，人民币汇率波动频繁，2018 年度公司拟与银行开展远期结汇业务，来规避人民币汇率的异常波动，通过办理远期结汇来锁定汇率变动可能对公司带来的不利影响。本报告期汇率比较稳定，故未开展远期结汇业务。

5、出口退税风险

公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。报告期内，公司的产品适用的增值税退税率为 15%。由于公司的外销收入比例较大，且出口退税率较高，如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，影响公司的盈利水平。

应对措施：公司计划通过产品市场拓展能力、设计研发能力、产品质量控制水平、公司管理能力等核心竞争力的提高来降低出口退税率的下降可能给公司带来的不利影响。

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

公司一直有在主动积极地承担社会责任，解决了公司所在地一定程度的劳动就业问题，也会在我们企业所在地进行慈善捐赠。2019 年度公司的捐赠支出是 30,000.00 元。

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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) 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	2014/5/12	-	挂牌	关联交易承诺	关联交易承诺	正在履行中
董监高	2014/5/12	-	任职	高级管理人员兼职情况承诺	高级管理人员兼职情况承诺	正在履行中
董监高	2014/5/12	-	任职	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2014/5/12	-	任职	关于诚信状况的声明与承诺	关于诚信状况的声明与承诺	正在履行中
董监高	2014/5/12	-	任职	无对外投资冲突的承诺	无对外投资冲突的承诺	正在履行中

				承诺		
--	--	--	--	----	--	--

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，以上承诺事项在章程中均有体现，并一直在履行中。

(二) 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
土地使用权	抵押	3,056,736.74	3.83%	第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司重新向江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行贷款2300万元的议案》；根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于2017年9月6日签订的《最高流动资金借款合同》，土地使用权已用作公司短期借2,300.00万抵押物。
房屋及建筑物	抵押	20,554,784.10	25.74%	第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司重新向江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行贷款2300万元的议案》；根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于2017年9月6日签订的《最高额流动资金借款合同》，房屋及建筑物已用作公司短期借款2,300.00万抵押物。
总计	-	23,611,520.84	29.57%	-

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	19,459,311	54.86%	0	19,459,311	54.86%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	14.10%	0	5,000,000	14.10%
	董事、监事、高管	5,337,500	15.05%	0	5,337,500	15.05%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,012,500	45.14%	0	16,012,500	45.14%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	42.29%	0	15,000,000	42.29%
	董事、监事、高管	16,012,500	45.14%	0	16,012,500	45.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,471,811	-	0	35,471,811	-
普通股股东人数						31

(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	秦俭	20,000,000	0	20,000,000	56.38%	15,000,000	5,000,000
2	戴凌红	3,422,000	0	3,422,000	9.65%	0	3,422,000
3	姚连霞	3,168,000	0	3,168,000	8.93%	0	3,168,000
4	盛钟英	1,350,000	0	1,350,000	3.81%	1,012,500	337,500
5	苏州市吴江创业投资有限公司	1,287,554	0	1,287,554	3.63%	0	1,287,554
合计		29,227,554	0	29,227,554	82.4%	16,012,500	13,215,054

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

秦俭与戴凌红为夫妻关系。除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

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

秦俭：男，1969年04月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。工商管理硕士。1989年8月—1992年7月盛泽第一中学教师；1992年一至今任吴江大地工艺金属制品有限公司执行董事；2006年—2014年2月12日任苏州帝安贝金属制品有限公司副董事长兼总经理。2014年2月14日至2014年5月11日，任苏州帝安贝金属制品有限公司执行董事兼总经理。2014年5月12日至2016年4月5日苏州纳地金属制品股份有限公司董事长兼总经理。2016年4月6日—2017年6月18日任苏州纳地金属制品股份有限公司董事长。2017年6月19日—至今任苏州纳地金属制品股份有限公司董事长兼总经理。报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
秦俭	董事长兼总经理	男	1969年4月	硕士	2017年6月19日 -2020年6月18日	是
刘大伟	董事兼副总经理	男	1977年12月	大专及其他	2017年6月19日 -2020年6月18日	是
耿保洋	董事兼副总	男	1962年7月	大专及其他	2017年6月19日 -2020年6月18日	是
连晓芸	董事	女	1982年6月	大专及其他	2017年6月19日 -2020年6月18日	是
朱永刚	董事	男	1987年5月	本科	2017年6月19日 -2019年5月23日	否
盛钟英	监事会主席	女	1942年3月	大专及其他	2017年5月11日 -2020年5月10日	否
刘宝军	监事	男	1982年11月	大专及其他	2017年5月11日 -2020年5月10日	是
徐虹	监事	女	1978年8月	大专及其他	2017年5月11日 -2020年5月10日	是
吴海燕	董事会秘书	女	1983年11月	本科	2017年6月19日 -2020年6月18日	是
许金娣	财务经理	女	1965年10月	中专	2017年6月19日 -2020年6月18日	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、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。董事朱永刚已于2019年5月23日离职。

(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
秦俭	董事长兼总经理	20,000,000	0	20,000,000	56.38%	0
盛钟英	监事会主席	1,350,000	0	1,350,000	3.81%	0
合计	-	21,350,000	0	21,350,000	60.19%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱永刚	董事	离任	董事	因个人原因离职

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	10	7
生产人员	159	102
销售人员	4	3
技术人员	32	20
财务人员	4	3
员工总计	209	135

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	8	7
专科	20	18
专科以下	180	109
员工总计	209	135

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、招聘情况： 报告期内公司员工保持基本稳定，无重大变化。
- 2、培训情况： 公司对新进员工和资深优秀员工都提供了完整的教育训练计划，以激励员工不断的完善自己。2019年度公司在2018年的基础上，对焊接技术人员继续进行专业日常培训，以进一步提高公司生产技术人员持证上岗比例和现有技工能力的提升，以便更好的培养后备人才。
- 3、薪酬政策情况： 报告期内公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订劳动合同，并为员工提供合理的薪酬，并为员工代扣代缴个人所得税。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	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）	0	0
核心技术人员	2	2
合计	2	2

核心人员的变动情况：

刘大伟，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2001年4月江苏锡轮国际货运有限公司从事进出口货运操作；2001年5月至2001年12月江苏伟中报关有限公司从事进口货运操作；2002年1月至2013年12月任吴江市大地工艺金属制品有限公司副总经理兼开发部经理，负责产品研发工作；2014年1月至2014年5月11日任苏州帝安贝金属制品有限公司副总经理兼开发部经理，负责产品研发工作。2014年5月12日至2017年6月18日任苏州纳地金属制品股份有限公司副总经理兼开发部经理。2017年6月19日至今任苏州纳地金属制品股份有限公司副总经理兼开发部经理。

连晓芸，女，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年1月至2013年12月在吴江市大地工艺金属制品有限公司从事业务经理工作，2014年1月至2014年5月11日在苏州帝安贝金属制品有限公司从事业务经理工作。2014年5月12日至2017年6月18日任苏州纳地金属制品股份有限公司总经理助理兼业务经理。2017年6月19日至今任苏州纳地金属制品股份有限公司总经理助理兼业务经理。

以上核心技术人员无变动。

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	第八节二（一）1	6,762,497.80	4,249,762.08
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	第八节二（一）2	18,626,320.21	27,557,748.41
其中：应收票据			
应收账款		18,626,320.21	27,557,748.41
应收款项融资			
预付款项	第八节二（一）3	4,991,592.76	4,703,722.12
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	108,555.36	185,496.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二（一）5	14,913,760.84	15,585,997.37
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	第八节二（一）6	268,024.68	283,763.19
流动资产合计		45,670,751.65	52,566,489.36
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	第八节二（一）7	30,138,240.21	30,916,712.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二（一）8	3,082,116.68	3,139,698.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二（一）9	896,289.43	1,131,390.43
递延所得税资产	第八节二（一）10	76,126.85	134,077.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,192,773.17	35,321,879.74
资产总计		79,863,524.82	87,888,369.10
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）11	28,212,342.00	28,986,194.70
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	第八节二（一）12	2,600,592.74	8,530,846.89
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			27,713.60
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	第八节二（一）13	813,531.58	913,996.02
应交税费	第八节二（一）14	96,215.30	256,014.73
其他应付款	第八节二（一）15	266,171.34	16,801.60
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		334,433.56	
流动负债合计		32,323,286.52	38,731,567.54
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		32,323,286.52	38,731,567.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）16	35,471,811.00	35,471,811.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二（一）17	6,264,629.29	6,264,629.29
减：库存股			
其他综合收益	第八节二（一）18	210,946.45	210,696.15
专项储备			
盈余公积	第八节二（一）19	793,506.18	793,506.18
一般风险准备			
未分配利润	第八节二（一）20	4,799,345.38	6,416,158.94
归属于母公司所有者权益合计		47,540,238.30	49,156,801.56
少数股东权益			
所有者权益合计		47,540,238.30	49,156,801.56
负债和所有者权益总计		79,863,524.82	87,888,369.10

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

（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		6,723,667.50	3,187,451.48
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	第八节二(二)1	16,301,010.95	25,983,199.52
应收款项融资			
预付款项		4,991,592.76	4,703,722.12
其他应收款	第八节二(二)2	108,555.36	185,496.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,913,760.84	15,585,997.37
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		268,024.68	283,763.19
流动资产合计		43,306,612.09	49,929,629.87
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	第八节二(二)3	3,151,560.00	3,151,560.00
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		30,138,240.21	30,916,712.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,082,116.68	3,139,698.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		896,289.43	1,131,390.43
递延所得税资产		76,126.85	134,077.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,344,333.17	38,473,439.74
资产总计		80,650,945.26	88,403,069.61

流动负债：			
短期借款		28,212,342.00	28,986,194.70
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		2,600,592.74	8,242,846.89
预收款项			27,713.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		813,531.58	913,996.02
应交税费		96,215.30	256,014.73
其他应付款		266,171.34	16,801.60
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		334,433.56	288,000.00
流动负债合计		32,323,286.52	38,731,567.54
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		32,323,286.52	38,731,567.54
所有者权益：			
股本		35,471,811.00	35,471,811.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,264,629.29	6,264,629.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		793,506.18	793,506.18
一般风险准备			
未分配利润		5,797,712.27	7,141,555.60
所有者权益合计		48,327,658.74	49,671,502.07
负债和所有者权益合计		80,650,945.26	88,403,069.61

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

(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		14,698,366.25	25,454,557.10
其中：营业收入	第八节二（一）21	14,698,366.25	25,454,557.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,333,128.93	25,217,410.05
其中：营业成本	第八节二（一）21	10,122,633.68	18,347,986.92
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	第八节二（一）22	516,185.45	425,068.01
销售费用	第八节二（一）23	1,271,568.16	1,600,975.04
管理费用	第八节二（一）24	2,780,078.62	2,949,154.49
研发费用	第八节二（一）25	1,145,457.63	1,494,212.18
财务费用	第八节二（一）26	922,153.47	351,640.75
其中：利息费用		870,590.11	883,440.75
利息收入		14,804.17	14,368.48
信用减值损失	第八节二（一）27	-424,948.08	
资产减值损失			48,372.66
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			4,580.83
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）		-1,634,762.68	241,727.88
加：营业外收入	第八节二（一）28	115,900.00	53,234.00
减：营业外支出	第八节二（一）29	40,000.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,558,862.68	274,961.88
减：所得税费用	第八节二（一）30	57,950.88	34,600.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,616,813.56	240,361.63
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）		-1,616,813.56	240,361.63
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		-1,616,813.56	240,361.63
六、其他综合收益的税后净额		250.30	32,349.06
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		250.30	32,349.06
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		250.30	32,349.06
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		-1,616,563.26	272,710.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,616,563.26	272,710.69
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)		-0.05	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.05	0.01

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二(二)4	14,456,437.74	25,335,011.58
减：营业成本	第八节二(二)4	9,850,199.89	18,328,738.74
税金及附加		516,185.45	425,068.01
销售费用		1,168,789.36	1,600,975.04
管理费用		2,619,555.33	2,856,702.3
研发费用		1,145,457.63	1,494,212.18
财务费用		904,381.69	344,523.26
其中：利息费用		870,590.11	883,440.75
利息收入		14,804.17	14,368.48
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		0	4,580.83
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）		386,339.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-26,561.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,361,792.45	262,811.45
加：营业外收入		115,900.00	53,234.00
减：营业外支出		40,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,285,892.45	296,045.45
减：所得税费用		57,950.88	37,975.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,343,843.33	258,070.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,343,843.33	258,070.30
（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		-1,343,843.33	258,070.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.01

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

(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		23,677,891.35	24,233,687.20
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		701,859.15	1,592,059.89
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）32	1,558,587.36	2,146,949.69
经营活动现金流入小计		25,938,337.86	27,972,696.78

购买商品、接受劳务支付的现金		13,197,178.93	15,559,319.50
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		4,682,736.40	6,987,719.63
支付的各项税费		673,809.02	831,733.63
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）32	3,095,638.69	4,596,226.32
经营活动现金流出小计		21,649,363.04	27,974,999.08
经营活动产生的现金流量净额		4,288,974.82	-2,302.30
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			4,580.83
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			4,580.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,620.49	284,991.66
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		126,620.49	284,991.66
投资活动产生的现金流量净额		-126,620.49	-280,410.83
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		6,021,844.00	7,995,372.01
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		6,021,844.00	7,995,372.01
偿还债务支付的现金		6,795,696.70	9,906,621.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		870,590.11	883,440.75
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		7,666,286.81	10,790,062.56
筹资活动产生的现金流量净额		-1,644,442.81	-2,794,690.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,175.80	0

五、现金及现金等价物净增加额		2,512,735.72	-3,077,403.68
加：期初现金及现金等价物余额		4,249,762.08	8,422,238.22
六、期末现金及现金等价物余额		6,762,497.80	5,344,834.54

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

(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		24,432,420.50	24,830,943.92
收到的税费返还		701,859.15	1,592,059.89
收到其他与经营活动有关的现金		1,558,587.36	2,146,949.69
经营活动现金流入小计		26,692,867.01	28,569,953.50
购买商品、接受劳务支付的现金		13,209,051.35	14,743,185.53
支付给职工以及为职工支付的现金		4,557,691.37	6,913,505.70
支付的各项税费		673,809.02	831,733.63
支付其他与经营活动有关的现金		2,945,035.95	4,570,870.57
经营活动现金流出小计		21,385,587.69	27,059,295.43
经营活动产生的现金流量净额		5,307,279.32	1,510,658.07
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			4,580.83
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			4,580.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,620.49	284,991.66
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		126,620.49	284,991.66
投资活动产生的现金流量净额		-126,620.49	-280,410.83
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		6,021,844.00	7,995,372.01
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		6,021,844.00	7,995,372.01
偿还债务支付的现金		6,795,696.70	9,906,621.81

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		870,590.11	883,440.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,666,286.81	10,790,062.56
筹资活动产生的现金流量净额		-1,644,442.81	-2,794,690.55
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		3,536,216.02	-1,564,443.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,187,451.48	6,302,511.81
六、期末现金及现金等价物余额		6,723,667.50	4,738,068.50

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司每年有淡旺季之分，旺季一般在每年的 11 月至次年的 5 月，由于近年来美国经济恢复情况良好，淡旺季之间的差异有望降低。

二、 报表项目注释

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2019年1月1日，期末指2019

年6月30日，本期指2019年1-6月，上期指2018年1-6月。

(一)、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,660.65	829.59
银行存款	5,588,837.15	4,248,932.49
其他货币资金		
其中：零存整取	1,150,000.00	0
合计	6,762,497.80	4,249,762.08
其中：存放在境外的款项总额	38,830.30	1,062,310.60

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,173,847.74	100.00	547,527.53	2.86	18,626,320.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,173,847.74	100.00	547,527.53	2.86	18,626,320.21

(续表)

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	28,465,392.65	100.00	907,644.24	3.19	27,557,748.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,465,392.65	100.00	907,644.24	3.19	27,557,748.41

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,173,847.74	547,527.53	2.86	27,698,500.33	830,955.01	3.00

1~2年				766,892.32	76,689.23	10.00
2~3年						
3年以上						
合计	19,173,847.74	547,527.53	2.86	28,465,392.65	907,644.24	3.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 360,116.71 元。

截至2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
Elite Products Inc.	9,551,258.30	49.81	286,537.75
CAST CLASSICS INC.	4,712,851.80	24.58	141,385.55
BEKA CASTING INC.	1,769,825.66	9.23	53,094.77
protege casual furniture inc	909,806.53	4.75	27,294.20
Litex Industries Inc.	832,279.37	4.34	24,968.38
合计	17,776,021.66	92.71	533,280.65

截至2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
Elite Products Inc.	11,899,947.23	41.80	356,988.42
CAST CLASSICS INC.	7,980,938.90	28.04	239,428.17
BEKA CASTING INC.	3,318,389.87	11.66	128,996.65
WAL-MART, INC.	3,168,125.73	11.13	95,043.77
Litex Industries Inc.	1,302,730.90	4.58	39,081.93
合计	27,670,132.63	97.21	859,548.94

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,991,592.76	100.00	4,703,722.12	100.00
1~2年				
2~3年				
3年以上				
合计	4,991,592.76	100.00	4,703,722.12	100.00

(2) 预付账款前五名情况

截至2019年6月30日，预付账款前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吴江八都南港铝铁制品厂	2,697,543.16	54.04
苏州德奥金属制品有限公司	1,454,763.75	29.14
吴江市九帆铝业有限公司	438,976.66	8.79
苏州市吴江区平望镇秋泽村村民委员会	309,587.00	6.20
苏州天泓燃气有限公司	60,794.82	1.22
合计	4,961,665.39	99.40

截至2018年12月31日，预付账款前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吴江八都南港铝铁制品厂	2,349,226.21	49.94
苏州德奥金属制品有限公司	1,286,171.45	27.34
吴江市九帆铝业有限公司	438,980.12	9.33
苏州天泓燃气有限公司	116,825.72	2.48
平望供电所	98,457.04	2.09
合计	4,289,660.54	91.18

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	111,912.74	100.00	3,357.38	3.00	108,555.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	111,912.74	100.00	3,357.38	3.00	108,555.36

(续表)

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	253,684.94	100.00	68,188.75	26.88	185,496.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	253,684.94	68,188.75	185,496.19
----	------------	-----------	------------

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	111,912.74	3,357.38	3.00	95,443.65	2,863.31	3.00
1~2年				73,238.02	7,323.80	10.00
2~3年				54,003.27	27,001.64	50.00
3年以上				31,000.00	31,000.00	100.00
合计	111,912.74	3,357.38	3.00	253,684.94	68,188.75	26.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 64,831.37 元。

(3) 截至2019年6月30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
应收保险款	其他	48,368.10	一年以内	43.22	1,451.04
耿保杨	备用金	30,000.00	一年以内	26.81	900.00
勤众维	备用金	25,950.83	一年以内	23.19	778.52
统筹金	个人统筹金	7,593.81	一年以内	6.79	227.81
合计		111,912.74		100.00	3,357.38

截至2018年12月31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
淘宝保证金	保证金	110,000.00	1-2年： 60,000.00元 2-3年：	43.36	31,000.00

			50,000.00 元		
勤众维	备用金	54,475.96	1年以内	21.47	1,634.28
京东保证金	保证金	30,000.00	3年以上	11.83	30,000.00
耿保杨	备用金	30,000.00	1年以内	11.83	900.00
应收保险款	其他	13,208.98	1年以内： 2,967.69元 1-2年： 6,238.02元 2-3年： 4,003.27元	5.21	2,714.47
合计		237,684.94		93.70	66,248.75

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
原材料	5,644,286.73		5,644,286.73	7,367,421.65		7,367,421.65
库存商品	6,595,112.31		6,595,112.31	4,894,632.97		4,894,632.97
低值易耗品	8,069.51		8,069.51	33,893.30		33,893.30
在产品	2,666,292.29		2,666,292.29	3,290,049.45		3,290,049.45
合计	14,913,760.84		14,913,760.84	15,585,997.37		15,585,997.37

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	268,024.68	283,763.19
合计	268,024.68	283,763.19

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	32,880,402.76	7,691,168.81	685,734.90	750,537.51	42,007,843.98
2. 本期增加金额		126,620.49			126,620.49
(1) 购置		126,620.49			126,620.49
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	32,880,402.76	7,817,789.30	685,734.90	750,537.51	42,134,464.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,102,050.15	3,086,527.57	328,525.34	574,028.02	11,091,131.08
2. 本期增加金额	493,206.06	329,057.86	49,281.54	33,547.72	905,093.18

(1) 计提	493,206.06	329,057.86	49,281.54	33,547.72	905,093.18
3. 本期减少金额					0.00
4. 期末余额	7,595,256.21	3,415,585.43	377,806.88	607,575.74	11,996,224.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,285,146.55	4,402,203.87	307,928.02	142,961.77	30,138,240.21
2. 期初账面价值	25,778,352.61	4,604,641.24	357,209.56	176,509.49	30,916,712.90

(2) 用于抵押的固定资产

根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于 2017 年 9 月 6 日签订的《最高额流动资金借款合同》，房屋及建筑物已用作公司短期借款 2,300.00 万抵押物；2019 年 6 月 30 日该抵押物账面原价 27,927,143.61 元，累计折旧 7,372,359.51 元，账面净额 20554,784.10 元。抵押物具体如下：

类别	权属证明	房产所在地	抵押情况		
			抵押期间	评估价值	权利价值
房屋及建筑物	苏房权证吴江字第 25042798 号	平望镇中鲈工业集中区	自 2017/9/6 至 2022/9/6	160,000.00	15,000,000.00
	苏房权证吴江字第 25042799 号	平望镇中鲈工业集中区	自 2017/9/6 至 2022/9/6	26,350,000.00	
	苏房权证吴江字第 25117361 号	平望镇中鲈工业集中区	自 2017/9/6 至 2022/9/6	3,010,000.00	
合计				29,520,000.00	15,000,000.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	4,953,259.15	正在走审批流程

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,084,725.20	167,346.35	4,252,071.55
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	4,084,725.20	167,346.35	4,252,071.55
二、累计摊销			
1. 期初余额	987,141.18	125,231.69	1,112,372.87
2. 本期增加金额	40,847.28	16,734.72	57,582.00

(1) 计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,027,988.46	141,966.41	1,169,954.87
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,056,736.74	25,379.94	3,082,116.68
2. 期初账面价值	3,097,584.02	42,114.66	3,139,698.68

(2) 用于抵押的无形资产

根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于2017年9月6日签订的《最高额流动资金借款合同》，土地使用权已用作公司短期借款2,300.00万抵押物；2019年6月30日该抵押物账面原值4,084,725.20元，累计摊销1,027,988.46元，账面净值3,056,736.74元。抵押物具体如下：

类别	权属证明	房产所在地	抵押情况		
			抵押期间	评估价值	权利价值
土地使 用权	吴国用(2014) 第1040720号	平望镇中鲈工业集中 区	自2017/9/6 至2022/9/6	14,030,000.00	11,840,000.00
合计				14,030,000.00	11,840,000.00

9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
生产用简易房	998,678.49		221,604.84		777,073.65
厂区道路建设	132,711.94		13,496.16		119,215.78
合计	1,131,390.43		235,101.00		896,289.43

10. 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	507,512.36	76,126.85	893,851.52	134,077.73
合计	507,512.36	76,126.85	893,851.52	134,077.73

11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
信用借款	2,500,000.00	3,000,000.00
押汇借款	2,712,342.00	2,986,194.70
合计	28,212,342.00	28,986,194.70

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料费	2,369,995.71	6,949,902.22
费用	230,597.03	580,944.67
合计	2,600,592.74	7,530,846.89

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无

(3) 截至2019年6月30日前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
吴江市永坚铝业有限公司	620,237.21	23.85
吴江市以勒木业有限公司	442,885.29	17.03
苏州中奥铝业科技有限公司	293,739.59	11.30
苏州奕申建筑工程有限公司	124,230.00	4.78
苏州嘉都机械科技有限公司	121,533.00	4.67
合计	1,602,625.09	61.63

(4) 截至2018年12月31日前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
吴江市永坚铝业有限公司	959913.9	12.75
吴江市以勒木业有限公司	826946.4	10.98
苏州中奥铝业科技有限公司	727513.1	9.66
江苏佳得顺热能设备有限公司	242000	3.21
苏州奕申建筑工程有限公司	224230	2.98
合计	2980603.4	39.58

13. 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	913,996.02	4,351,131.26	4,451,595.70	813,531.58
二、离职后福利—设定提存计划		231,140.70	231,140.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	913,996.02	4,582,271.96	4,682,736.40	813,531.58

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	913,996.02	4,147,876.13	4,248,340.57	813,531.58
二、职工福利费		76,730.85	76,730.85	
三、社会保险费		113,842.68	113,842.68	
其中：1. 医疗保险费		91,889.70	91,889.70	
2. 工伤保险费		12,079.06	12,079.06	
3. 生育保险费		9,873.92	9,873.92	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		12,681.60	12,681.60	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	913,996.02	4,351,131.26	4,451,595.70	813,531.58

(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、基本养老保险费		224,929.60	224,929.60	
2、失业保险费		6,211.10	6,211.10	
3、企业年金缴费				
合计		231,140.70	231,140.70	

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		119,134.98
土地使用税	24,503.61	33,494.30
房产税	71,204.99	71,204.99
城市维护建设税		13,914.85
教育费附加		13,914.85
代扣代缴个人所得税		2,175.86
印花税	506.70	2,174.90
合计	96,215.30	256,014.73

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	100.00	100.00
工会会费	14,428.60	16,701.60
待支付费用	251,642.74	
合计	266,171.34	16,801.60

16. 股本

股本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
总额	35,471,811.00	0	0	35,471,811.00	

17. 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）	6,264,629.29			6,264,629.29
合计	6,264,629.29			6,264,629.29

18. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	210,696.15	250.30			210,946.45	210,946.45	
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	210,696.15	250.30			210,946.45	210,946.45	
其他综合收益合计	210,696.15	250.30			210,946.45	210,946.45	

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	793,506.18			793,506.18
合计	793,506.18			793,506.18

20. 未分配利润

项目	期末	期初
期初未分配利润	6,416,158.94	6,027,935.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,616,813.56	439,511.90
减：提取法定盈余公积		51,288.23

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		
其他（注）		
期末未分配利润	4,799,345.38	6,416,158.94

21. 营业收入和营业成本

（1）基本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,698,366.25	10,122,633.68	25,454,557.10	18,347,986.92
合计	14,698,366.25	10,122,633.68	25,454,557.10	18,347,986.92

（2）公司主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外休闲家具	14,698,388.25	10,122,633.68	25,454,557.10	18,347,986.92

（3）公司营业收入（分地区）

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）
北美	14,401,722.65	97.98	25,022,633.44	98.30
中国			101,014.41	0.40
欧洲	296,665.60	2.02	203,636.46	0.80
其他地区			127,272.79	0.50
合计	14,698,388.25	100.00	25,454,557.10	100.00

（4）2019年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	Elite Products Inc.	5,738,876.07	39.04
2	plank&hide co	2,429,973.92	16.53
3	CAST CLASSICS INC.	2,233,716.97	15.20
4	Litex Industries Inc.	1,632,576.44	11.11
5	protege casual furniture inc	1,444,151.73	9.83
	合计	13,479,295.13	91.71

22. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	160,082.97	104,604.27
教育费附加	96,049.79	62,762.56
地方教育附加	64,033.19	41,841.70

房产税	142,409.98	142,409.98
土地使用税	50,241.46	66,988.60
车船使用税	332.16	380.40
印花税	3,035.90	6,080.50
合计	516,185.45	425,068.01

23. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	479,548.85	1,044,917.72
展览费	376,974.89	203,139.88
专设销售机构职工薪酬	162,366.07	186,335.85
差旅费	3,999.53	19,735.64
网店服务费		945.93
样品间房租及装饰摊销	145,900.02	145,900.02
佣金	102,778.80	
合计	1,271,568.16	1,600,975.04

24. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	1,156,951.00	770,356.24
福利费	76,730.85	191,310.05
社会保险费	344,983.38	432,091.24
职工教育经费	1,350.00	240.00
工会经费	11,331.60	23,910.00
办公费	164,741.76	212,269.8
汽车费用	56,199.28	84,740.88
业务招待费	5,446.17	78,437.43
房租费	5,504.58	
修理费	14,563.91	47,455.09
水电费	73,405.11	60,151.20
保险费	210,917.33	190,284.76
折旧费	186,869.38	188,402.95
低值易耗品摊销	27,371.79	250,935.11
无形资产摊销	57,582.00	57,582.00
税金	33,766.52	36,594.62
中间机构服务费	247,169.80	235,849.05
其他	38,421.81	42,424.84
补偿金	20,634.50	
公共设施摊销	19,999.98	19,999.98
电话	26,137.87	26,119.24
合计	2,780,078.62	2,949,154.49

25. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

人工	759,246.67	846,254.94
材料	309,072.77	572,243.51
折旧	77,138.19	75,713.73
合计	1,145,457.63	1,494,212.18

26. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	870,590.11	883,440.75
减：利息收入	14,804.17	14,368.48
加：汇兑损失（减收益）	42,639.89	-529,192.90
加：手续费支出	23,727.64	11,761.38
合计	922,153.47	351,640.75

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失-资产减值损失	0	48,372.66
坏账损失-信用减值损失	-424,948.08	0
合计	-424,948.08	48,372.66

28. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1) 流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
(2) 政府补助	115,900.00	53,234.00	
合计	115,900.00	53,234.00	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
粉尘涉爆企业视频监控安装补贴		3634	与收益相关
开放型外经项目经济奖励	115,900.00	49,600.00	与收益相关
合计	115,900.00	53,234.00	/

29. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
(1) 捐赠支出	30,000.00	20,000.00	
(2) 市场监督罚款	10,000.00		
合计	40,000.00	20,000.00	

30. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用		41,959.37

递延所得税费用	57,950.88	-7,359.12
合计	57,950.88	34,600.25

31. 其他综合收益的税后净额

详见第八节、(二)、18。

32. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	14,804.17	14,368.48
补贴收入	115,900.00	53,234.00
往来款及其他	1,427,883.19	2,079,347.21
合计	1,558,587.36	2,146,949.69

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售及管理费用	2,297,933.88	2,945,886.15
银行手续费	23727.64	11,761.38
往来款及其他	773977.17	1,638,578.79
合计	3,095,638.69	4,596,226.32

33. 合并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	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,616,813.56	240,361.63
加：资产减值准备	-424,948.08	48,372.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	905,093.18	829,517.31
无形资产摊销	57,582.00	57,582.00
长期待摊费用摊销	235,101.00	253,376.04
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)	870,590.11	883,440.75
投资损失(收益以“-”号填列)		4,580.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-57,950.88	7,220.32
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)	672,236.50	1,446,738.82

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	8,720,498.39	-1,384,983.50
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-5,072,413.84	-2,388,509.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,288,974.82	-2,302.30
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	6,762,497.80	5,344,834.54
减：现金的期初余额	4,249,762.08	8,422,238.22
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	2,512,735.72	-3,077,403.68

(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	6,762,497.80	4,249,762.08
其中：库存现金	23,660.65	829.59
可随时用于支付的银行存款	5,588,837.15	4,248,932.49
可随时用于支付的其他货币资金	1,150,000.00	
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	6,762,497.80	4,249,762.08
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		

34. 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-房屋及建筑物	20,554,784.10	银行借款抵押物
无形资产-土地使用权	3,056,736.74	银行借款抵押物
合计	23,611,520.84	/

35. 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			1,971,845.87

其中：美元	283,215.63	6.8747	1,947,022.50
加拿大元	4,871.59	5.0955	24,823.37
应收账款			18,249,517.37
其中：美元	2,654,591.09	6.8747	18,249,517.37

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
蔻蔻户外休闲家具公司 (COCO CASUAL FURNITURE INC.)	加拿大	美元	子公司与主要贸易对象采用美元结算

36. 在子公司中的权益

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	
蔻蔻户外休闲家具公司 (COCO CASUAL FURNITURE INC.)	加拿大	加拿大	贸易公司	100.00		投资设立

37. 关联方及关联交易

(1) 本公司实际控制人情况

秦俭先生为本公司实际控制人，持有本公司 2,000.00 万股股份，持股比例为 56.38%。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见第八节、二、(二)、3

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称：吴江市大地工艺金属制品有限公司；

其他关联方与本公司关系：同一实际控制人控制的企业。

(4) 关联担保情况

无。

38. 承诺事项

截止2019年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

39. 或有事项

截止2019年6月30日，公司无需要披露的重要或有事项。

40. 资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

41. 其他重要事项

截止2019年6月30日，公司无其他重要事项。

(二)、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 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	16,805,165.93	100.00	504154.98	3.00	16,301,010.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,805,165.93	100.00	504154.98	3.00	16,301,010.95

(续表)

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	26,808,862.29	100.00	825,662.77	3.08	25,983,199.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,714,175.04	99.65	825,662.77	3.09	25,888,512.27
其他组合	94,687.25	0.35			94,687.25
合计	26,808,862.29		825,662.77		25,983,199.52

(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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	16,805,165.93	504154.98	3.00	26,367,924.89	791,037.75	3.00
1~2年				346,250.15	34,625.02	10.00
2~3年						
3年以上						
合计	16,805,165.93	504154.98	3.00	26,714,175.04	825,662.77	3.09

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额 321,507.79 元。

(4) 截至2019年6月30日前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
Elite Products Inc.	9,551,258.30	56.84	286,537.75
CAST CLASSICS INC.	4,712,851.80	28.04	141,385.55
BEKA CASTING INC.	1,040,194.16	6.19	31,205.82
Litex Industries Inc.	832,279.37	4.95	24,968.38
protege casual furniture inc	667,006.40	3.97	20,010.19
合计	16,803,590.03	99.99	504,107.70

(5) 截至2018年12月31日前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
ELITE PRODUCTS INC.	11,899,947.23	44.39	356,998.42
CAST CLASSICS	7,980,938.90	29.77	239,428.17
WAL-MART, INC.	3,168,125.73	11.82	95,043.77
BEKA CASTING INC.	1,992,824.28	7.43	59,784.73
Litex Industries Inc.	1,302,730.90	4.86	39,081.93
合计	26,344,567.04	98.27	790,337.02

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	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	111,912.74	100.00	3,357.38	3.00	108,555.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	111,912.74	100.00	3,357.38	3.00	108,555.36
----	------------	--------	----------	------	------------

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,684.94	100.00	68,188.75	26.88	185,496.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	253,684.94	/	68,188.75	/	185,496.19

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	111,912.74	3,357.38	3.00	95,443.65	2,863.31	3.00
1~2年				73,238.02	7,323.80	10.00
2~3年				54,003.27	27,001.64	50.00
3年以上				31,000.00	31,000.00	100.00
合计	111,912.74	3,357.38	3.00	253,684.94	68,188.75	26.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 64,831.37元。

(3) 截至2019年6月30日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
应收保险款	其他	48,368.10	一年以内	43.22	1,451.04
耿保杨	备用金	30,000.00	一年以内	26.81	900.00
勤众维	备用金	25,950.83	一年以内	23.19	778.52
统筹金	个人统筹金	7,593.81	一年以内	6.79	227.81

合计		111,912.74		100.00	3,357.38
----	--	------------	--	--------	----------

(4) 截至2018年12月31日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
淘宝保证金	保证金	110,000.00	1-2年: 60,000.00元 2-3年: 50,000.00元	43.36	31,000.00
勤众维	备用金	54,475.96	1年以内	21.47	1,634.28
京东保证金	保证金	30,000.00	3年以上	11.83	30,000.00
耿保杨	备用金	30,000.00	1年以内	11.83	900.00
应收保险款	其他	13,208.98	1年以内: 2,967.69元 1-2年: 6,238.02元 2-3年: 4,003.27元	5.21	2,714.47
合计		237,684.94		93.70	66,248.75

3. 长期股权投资

(1) 基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,151,560.00		3,151,560.00	3,151,560.00		3,151,560.00
合计	3,151,560.00		3,151,560.00	3,151,560.00		3,151,560.00

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	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
加拿大蔻蔻户外休闲家具公司(COCO CASUAL FURNITURE INC.)	3,151,560.00			3,151,560.00		

合计	3,151,560.00		3,151,560.00	
----	--------------	--	--------------	--

4. 营业收入和营业成本

(1) 基本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,456,437.74	9,850,199.89	25,335,011.58	18,328,738.74
合计	14,456,437.74	9,850,199.89	25,335,011.58	18,328,738.74

(2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外休闲家具	14,456,437.74	9,850,199.89	25,335,011.58	18,328,738.74

(3) 公司营业收入（分地区）

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）
北美	14,159,772.14	97.95	24,903,087.92	98.30
中国			101,014.41	0.40
欧洲	296,665.60	2.05	203,636.46	0.80
其他地区			127,272.79	0.50
合计	14,456,437.74	100.00	25,335,011.58	100.00

(4) 2019年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	Elite Products Inc.	5,738,876.07	39.70
2	CAST CLASSICS INC.	2,233,716.97	15.45
3	Litex Industries Inc.	1,632,576.44	11.29
4	protege casual furniture inc	1,444,151.73	9.99
5	Walmart Inc	503,167.51	3.48
	合计	11,552,488.72	79.91

(5) 2018年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	Elite Products Inc.	8,798,270.86	34.73
2	CAST CLASSICS INC.	5,194,794.58	20.50
3	JMH Trading, dba World Source L.P.	3,556,641.15	14.04
4	Litex Industries Inc.	2,519,725.81	9.95
5	BEKA CASTING INC.	1,957,497.14	7.73
	合计	22,026,929.54	86.94

(三)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期	上年同期
非流动资产处置损益	115,900.00	53,234.00
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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	-20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	75,900.00	33,234.00
减：所得税影响数	11,385.00	4,985.10
非经常性损益净额（影响净利润）	64,515.00	28,248.90
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	64,515.00	28,248.90

2. 净资产收益率及每股收益

2019年1-6月：

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	-3.34	-0.046	-0.046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.48	-0.047	-0.047

2018年1-6月:

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	0.49	0.0068	0.0068
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.0060	0.0060

(四) 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

报表项目	2019年6月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	6,762,497.80	4,249,762.08	2,512,735.72	59.13%	
应收账款	18,626,320.21	27,557,548.41	-8,931,228.2	-32.41%	

注1: 货币资金 2019年6月30日相比2018年末增加59.13%, 主要是销售下降, 预付材料和相关费用减少所导致。

注2: 应收帐款 2019年6月30日相比2018年末减少32.41%, 主要是因为销售下降, 客户应收帐款相应减少。

(2) 利润表

报表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动金额	变动幅度%	备注
主营业务收入	14,698,366.25	25,454,557.10	-10,756,190.85	-42.26%	
主营业务成本	10,122,633.68	18,347,986.92	-8,225,353.24	-44.83%	
管理费用	2,780,078.62	2,949,154.49	-169,075.87	-5.73%	
利润总额	-1,558,862.68	274,961.88	-1,833,824.56	-666.94%	

注1: 主营业务收入 2019年1-6月相比2018年1-6月减少42.26%, 主要是因为2019年上半年中美贸易摩擦继续恶化, 2018可能的再加增15%关税, 既成事实, 直接影响了美国零售商和消费者的购买, 公司订单数量急剧下降, 导致公司销售有了较大的减少。

注2: 主营业务成本 2019年1-6月相比2018年1-6月减少44.83%, 主要是公司2019年上半年的销售减少导致主营业务成本同比下降。

注3: 管理费用 2019年1-6月相比2018年1-6月减少5.73%, 主要是公司2019年上半年的销售减少导致管理费用有了一定程度的减少, 下降幅度不大。

注4: 利润总额 2019年1-6月相比2018年1-6月减少666.94%, 主要是因为2019年上半年的销售急剧减少, 但是管理费用没有同比减少, 故导致利润总额有了大幅下降。

苏州纳地金属制品股份有限公司
2019年8月15日