

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券



华绵制衣

NEEQ:836462

淄博华绵制衣股份有限公司

ZIBO HUAMIAN GARMENT CO., LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 一、2019 年 6 月 11 日，公司顺利通过优衣库年度监督审核的验厂；
- 二、2019 年 6 月 28 日，公司配合博山区市场技术监督局组织了特种设备应急演练；
- 三、2019 年 6 月底，公司通过了日本名牌服装企业弗莱格斯的验厂。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、华绵制衣	指	淄博华绵制衣股份有限公司
迅销集团	指	FastRetailingCo.,Ltd.,ファーストリテイリング,(东证1部:9983)是日本的零售控股公司。持有的品牌包括知名的UNIQLO(优衣库),以及ASPESI、ComptoirdesCotonniers、FootPark、NationalStandard等
颜光经贸	指	淄博市博山颜光经贸有限公司,系公司原控股股东
民康药业	指	山东淄博民康药业包装有限公司,系受同一实际控制人控制的企业
进料加工	指	进料加工是指国内有外贸经营权的单位进口部分或全部原料、材料、辅料、元器件、配套件和包装物料等,加工成品或半成品后再返销出口国外市场的业务
OEM	指	OEM生产,也称为定点生产,俗称代工(生产),基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称OEM,承接加工任务的制造商被称为OEM厂商,其生产的产品被称为OEM产品。
报告期、本报告期、本年度、本期	指	2019年1月1日至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。

公司负责人高菲、主管会计工作负责人刘优及会计机构负责人（会计主管人员）刘优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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事于志群 2019 年 5 月 22 日病逝，未能出席公司审议年报董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告
	2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台公开披露过的所有公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	淄博华绵制衣股份有限公司
英文名称及缩写	ZIBO HUAMIAN GARMENT CO., LTD.
证券简称	华绵制衣
证券代码	836462
法定代表人	高延民
办公地址	淄博市博山区颜北路 126 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高菲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0533-4232221
传真	0533-4232221
电子邮箱	huamianclothing@huamian.com.cn
公司网址	www.huamian.com.cn
联系地址及邮政编码	淄博市博山区颜北路 126 号, 邮编 255200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1988 年 10 月 18 日
挂牌时间	2016 年 4 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织服装、服饰业-机织服装制造-机织服装制造（C1810）
主要产品与服务项目	牛仔裤的加工、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高菲
实际控制人及其一致行动人	高延民、高菲

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	91370300613290442Q	否
注册地址	淄博市博山区颜北路 126 号	否
注册资本（元）	人民币 21,800,000.00 元	否

--

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	34,428,291.87	50,382,261.87	-31.67%
毛利率%	10.35%	11.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	636,661.45	3,224,553.11	-80.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	341,168.58	2,625,818.96	-87.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.36%	7.29%	-
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）	0.73%	5.93%	-
基本每股收益	0.03	0.15	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,040,862.04	52,400,618.68	1.22%
负债总计	5,960,353.04	5,956,771.13	0.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,080,509.00	46,443,847.55	1.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.13	1.41%
资产负债率%（母公司）	11.24%	11.37%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	753.42%	737.18%	-
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	3,803,515.81	10,297,401.07	-63.06%
应收账款周转率	2.99	2.14	-
存货周转率	8.31	4.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.22%	-19.09%	-
营业收入增长率%	-31.67%	19.85%	-
净利润增长率%	-80.26%	77.19%	-

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	21,800,000	21,800,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,640.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	388,350.50
非经常性损益合计	393,990.50
所得税影响数	98,497.63
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	295,492.87

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

公司是一家处于 OEM 行业中集牛仔服装生产加工、出口、内销为一体的生产管理集成服务商，拥有先进的管理模式、精湛的制作工艺和成熟的技术工人团队，主要为优衣库、鸿星尔克、唐狮、特步等国内外快时尚品牌行业提供高档牛仔裤进料加工服务。公司通过长期合作的客户及良好的口碑开拓业务，收入来源主要是产品销售收入。

报告期内，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

优衣库母公司迅销集团公布 2019 年度上半年财报,营业额仅半年增长了 809 亿日元,营业额达到 1 兆 2676 亿日元,同比增长 6.8%;营业利润达到 1729 亿日元,同比增长 1.4%;净利润为 1,140 亿日元,同比增长 9.5%。

从业务方面来看,优衣库的海外业务销售额达到 5800 亿日元,同比增长 14.3%;优衣库的国内业务因受暖冬影响达到 4913 亿日元,同比减少 0.5%。

数据显示,优衣库海外业务半年内实现了营业利润 884 亿日元,同比增长 9.6%;新增销售额 725 亿日元。其中,大中华区成为海外业绩成长的主要驱动力。

预计到 2019 年 8 月期结束时,优衣库整个财政年度的销售额将达到 5000 亿日元,营业收入将达到 850 亿日元。

优衣库目前门店主要集中在以北上广深为代表的一线城市,门店数量约占中国大陆的门店数量的 30%。截至 2 月底,优衣库在中国大陆的门店数量为 673 家、港澳地区 28 家门店、台湾地区 67 家门店,大中华区合计达 768 家门店。同时,优衣库在二、三线城市采取店铺扩展策略,优衣库预计大中华区的门店数量将在 2021 年突破 1000 家。

公司拥有成熟的服装生产管理模式，稳定的产品质量，但受制优衣库全球整体战略调整，今年上半年订单大幅下降，造成公司收入大幅下降。

（一）公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 53,040,862.04 元，较期初增加 640,243.36 元，增幅为 1.22%，

截至 2019 年 6 月 30 日，负债总额为 5,960,353.04 元，较期初减少 3,581.91 元，降幅为 0.01%。资产负债变化不大。

期末公司净资产为 47,080,509.00 元，较期初增加 636,661.45 元，增幅为 1.21%，主要原因是公司本年实现净利润所致。

（二）公司经营成果

报告期内，公司取得营业收入 34,428,291.87 元，较上年同期减少 15,953,970.0 元，降幅为 31.67%，主要原因是公司最终客户迅销集团的经营策略调整，主要客户日本双日株式会社（含双日纤维（上海）有限公司）向公司所下的订单大幅减少订单。

报告期内，公司的综合毛利率为 10.35%，较上年同期下降了 0.88 个百分点主要受原材料价格上涨所致。

报告期内，公司实现净利润 636,661.45 元，较上年同期减少 2,587,891.66 元，减幅为 80.26%，主要原因有：报告期客户日本双日株式会社（含双日纤维（上海）有限公司）向公司所下的订单大幅减少订单，致营业收入较上年同期大幅减少，毛利减少 2,654,645.88 元，以及上年同期收到新三板上市的补助资金 800,000.00 元，本期未收到财政补助。

（三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,803,515.81 元，较上年同期减少 6,493,885.26 元，主要原因：客户日本双日株式会社（含双日纤维（上海）有限公司）向公司所下的订单大幅减少订单致销售商品、提供劳务收到的现金减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 -5,322,129.44 元，较上年同期的 1,240,543.96 元增加了现金流出 6,562,673.40 元，主要原因有：1、上半年解除为关联企业提供质押保证的 100 万美元质押保证，回收受限质押资金 6,863,200 元。2、公司本期对外提供借款总额 1600 万元，报告期收回 390 万元，上期无。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将组织公司股东、管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会议事规则”及其他内控制度；努力提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。

2、实际控制人控制不当的风险

截止本报告签署日，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益。由于实际控制人的部分利益可能与公司利益不完全一致，因而实际控制人可能会做出有悖于公司利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。

应对措施：一方面公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行；另一方面公司将充分借助全国中小企业股份转让系统平台引进其他投资者，优化公司股权架构。

3、人工成本增加的风险

本公司属于传统制造业中的劳动密集型行业，延续了中日合资时期的精细管理方法，实施精益生产以减少库存、缩短周期、降低成本，取得了明显的竞争优势。但劳动力市场已经从工厂挑人的买方市场发展到了工人挑企业的卖方市场，传统行业的吸引力下降，公司面临熟练工供给不足风险。另一方面制衣行业大多是工人以手工操作一至两台机器的方式进行生产，生产自动化水平较低，增加产量需要增加相应的人员，导致公司存在人力成本增加的风险。

应对措施：报告期内公司新增了自动化程度较高的缝纫机器，减少了工人的劳动强度，提高了劳动效率。公司一方面继续提升管理水平，注重员工参与现场管理，充分调动员工在发现问题和解决问题的主动性与能动性，引导和激励员工参与持续改善，通过员工的主动参与，发挥员工的创造性，增强其主人翁感。另一方面完善标准化作业，将作业步骤、作业时间、节拍、标准在制品、操作技巧、注意事项、品质要求等与该工位相关的信息标准化、文件化，一旦熟练员工流失，后续员工可以花更少的时间去掌

握这些技巧。

4、单一客户重大依赖风险

报告期内，公司对日本双日株式会社（含双日纤维（上海）有限公司）的销售金额占营业收入的比例为 79.91%，日本双日株式会社（含双日纤维（上海）有限公司）为公司主要客户。虽然预期公司未来来自于日本双日株式会社的营业收入占整体收入的比重会进一步下降，但仍为公司的第一大客户。如果公司未来不能持续开拓新的市场及客户、降低单一客户业务比重，公司将面临因对单一客户重大依赖所带来的经营风险。

应对措施：本公司在原有对日加工业务快速发展的基础上，试水生产管理集成服务，通过输出生产管理利用其它加工厂的产能提高本公司的接单能力，降低对日加工业务在整体收入中的比例。同时，公司积极开发其他客户，降低对单一客户依赖。

5、汇率波动风险

公司成衣出口业务和原材料进口业务均以美元结算，汇率波动可能给公司带来成本增加及库存外币贬值的经营风险。公司现阶段主要通过判断汇率走势的和市场供需情况来决定外币现钞的库存量，以降低公司的汇率风险敞口。未来，伴随着公司业务量的增加，公司的外汇交易金额将增加，风险敞口随之增大，虽然公司采取缩短外币预算管理周期等手段来控制汇率波动风险，但汇率的波动仍将对公司的经营造成一定影响。

应对措施：公司考虑引进人才，通过套期保值等手段应对汇率波动风险。

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

公司积极相应地区委区政府的号召，把精准扶贫作为共同富裕的重要民生工程，公司领导干部积极参加区妇联组织的结对子活动，资助贫困学生家庭，积极带动企业员工在办好事办实事的份内工作中，公司高管带头组织“慈心一日捐”活动，号召全体员工进行捐款捐物，用于帮助弱势群体和困难群众。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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				
山东淄博民康药业包装有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	2018/7/17	2019/7/15	保证	连带	已事后补充履行	是
淄博市博山颜光经贸有限公司	5,000,000.00	0.00	2018/3/31	2019/4/2	质押	连带	已事前及时履行	是
山东淄博民	10,000,000.00	10,000,000.00	2018/8/16	2019/8/16	保证	连带	已事前	是

康药业包装有限公司							及时履行	
总计	28,000,000.00	23,000,000.00	-	-	-	-	-	-

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）	23,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	23,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

无

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10% 及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
淄博博山纬理贸易有限公司	2019.1.14 至 2019.9.30	0.00	16,000,000.00	3,900,000.00	12,100,000.00	7.5%	已事前及时履行	否	不存在关联关系
总计	-	0.00	16,000,000.00	3,900,000.00	12,100,000.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

<p>公司为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司于 2019 年 1 月 14 日向淄博博山纬理贸易有限公司提供总额为 1600 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2019 年 9 月 30 日归还，借款利率为年利率 7.5%。截止目前，上述对外提供借款已归还借款本金 390 万元，借款余额 1210 万。</p>
--

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000,000	180,000
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	910,000	275,000
6. 其他		

公司第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会分别于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 9 日审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（详见公告：2018-054、2019-007），根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度需向股东淄博市博山颜光经贸有限公司租赁厂房和仓库用于生产加工及产品存放，并需支付相应的租赁费（不超过 550,000.00 元）和电费（不超过 360,000.00 元）；采购原材料及辅料（10,000,000.00 元）。

（四） 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	2015/10/1	2016/10/1	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/1	2016/10/1	挂牌	同业竞争承诺	承诺在博山丽纳尔破产程序终结后即为山东丽纳尔办理公司注销手续	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/1	2016/10/1	挂牌	关联方交易承诺	承诺关联方交易公允	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争做出的承诺

2015 年 10 月，颜光经贸及实际控制人高延民、高菲出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，上述担保人均未发生违反承诺的事宜。

2、高延民关于办理山东丽纳尔有限公司注销手续的承诺

山东丽纳尔与博山丽纳尔的经营范围与股份公司的经营范围存在部分重合，业务上与股份公司存在潜在同业竞争。高延民已经出具承诺，承诺在博山丽纳尔破产程序终结后即为山东丽纳尔办理公司注销手续。截至本报告报出日，博山丽纳尔服装有限公司破产程序仍未办理完结，因此仍然无法办理山东丽纳尔有限公司注销手续。

3、关联交易的承诺

股份公司成立后，公司实际控制人高延民、高菲以及公司董事、监事、高级管理人员出具《关于关联交易的承诺函》。

报告期内，未发生违反承诺的事宜。

(五) 调查处罚事项

1、公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，于 2019 年 5 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于给予淄博华绵制衣股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1513 号）。给予淄博华绵制衣股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。给予高菲公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。要求公司按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作。进一步健全内控制度，提高全民合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵循相关法律法规和市场规则。公司针对信息披露违规事实，公司按期于 2019 年 6 月 28 日披露 2018 年年度报告。

2、公司未及时披露资金占用行为，于 2019 年 1 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对淄博华绵制衣股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2019】16 号）。对华绵制衣采取出具警示函的自律监管措施。对高延民、高菲、刘优采取出具警示函的自律监管措施。要求公司按照《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫华绵制衣，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。高延民、高菲、刘优应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫高延民、高菲、刘优，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

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	13,080,000	60.00%	-3,270,000	9,810,000	45.00%
	其中：控股股东、实际控制人			1,090,000	1,090,000	5.00%
	董事、监事、高管			1,090,000	1,090,000	5.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,720,000	40.00%	3,270,000	11,990,000	55.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,720,000	40.00%	-5,450,000	3,270,000	15.00%
	董事、监事、高管	8,720,000	40.00%	5,450,000	3,270,000	15.00%
	核心员工					
总股本		21,800,000	-	0	21,800,000	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛环亚投资有限公司	0	8,720,000	8,720,000	40.00%	8,720,000	0
2	山东醇熟贸易有限公司	8,719,000	0	8,719,000	39.995%	0	8,719,000
3	高菲	8,720,000	-4,360,000	4,360,000	20.00%	3,270,000	1,090,000
4	侯思欣	1,000	-	1,000	0.005%		1,000
5	淄博市博山颜光经贸有限公司	4,360,000	-4,360,000	0	0%	0	0
合计		21,800,000	0	21,800,000	100%	11,990,000	9,810,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

高延民是颜光经贸的法人代表、实际控制人，高延民与高菲是父子关系，2018 年 12 月 25 日，青岛环亚投资有限公司通过执行裁定书方式，依法取得淄博市博山颜光经贸有限公司 95% 股权，2018 年 12 月 29 日完成转移登记。2019 年 1 月 24 日，青岛环亚投资有限公司将法院裁决的淄博博山颜

光经贸有限公司 95%的股权转回给高延民。高菲持有公司 8,720,000 股（占比 40%）也被裁定给青岛环亚，于 2019 年 1 月 16 日在中国结算北京分公司办理过户手续。2019 年 2 月 17 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 39.995%股权的表决权全部委托给高菲。

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

高菲是公司控股股东。

2018 年 12 月 21 日山东省淄博市中级人民法院出具司法裁定书，高延民持有的淄博市博山颜光经贸有限公司 95%股份被裁定给青岛环亚投资有限公司，青岛环亚投资有限公司间接持有公司 4,360,000 股，持股比例 20%；高菲持有公司 8,720,000 股（占比 40%）也被裁定给青岛环亚，于 2019 年 1 月 16 日在中国结算北京分公司办理过户手续。2019 年 1 月 15 日淄博市博山颜光经贸有限公司将其持有公司 20%股权转让给淄博强大泵业有限公司。

2019 年 1 月 23 日青岛环亚投资有限公司与高延民、高菲、许守英等各方当事人达成和解并签订《和解协议书》。2019 年 2 月 17 日淄博强大泵业有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 20.00%股权的表决权全部委托给高菲。2019 年 2 月 17 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 39.995%股权的表决权全部委托给高菲。2019 年 3 月，淄博强大泵业有限公司将其持有的本公司 20%股权 4,360,000 股转让给高菲。至此，高菲合计持有华棉制衣公司 59.995%的表决权，为公司控股股东

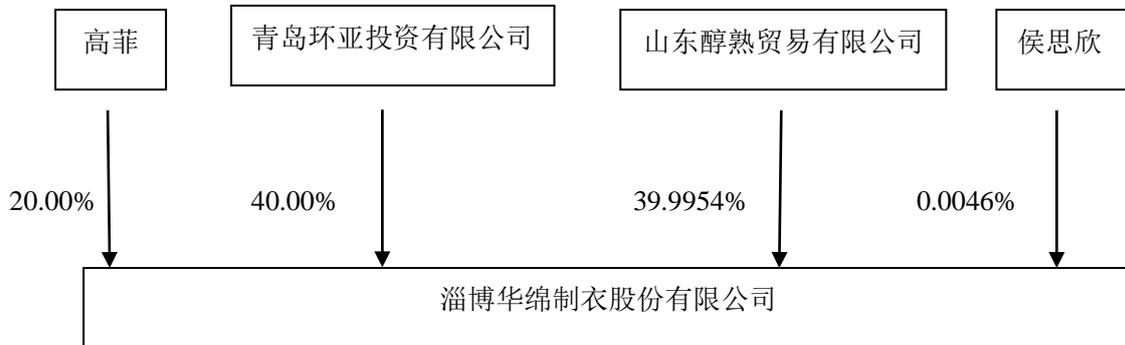
高菲，男，1982 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于山东农业大学农村金融专业。2003 年 3 月至 2004 年 8 月，就职于山东东佳集团，担任外贸部业务经理；2004 年 9 月至 2005 年 10 月，就职于山东华成集团，担任后勤部副部长；2005 年 11 月至 2008 年 5 月，就读于马来西亚 UCSI 大学市场营销专业；2008 年 6 月至今，就职于民康药业，先后担任总经理助理、副总经理、董事。股份公司成立后，担任公司副董事长、董事长；自 2016 年 11 月 11 日起担任公司董事会秘书。

(二) 实际控制人情况

高延民与高菲是父子关系，高延民是公司的法定代表人，高菲、高延民是控股实际控制人。

高延民，男，1957年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于澳门科技大学工商管理专业。1975年12月至1990年12月，就职于博山美术琉璃厂，担任分厂厂长；1991年1月至1997年1月，就职于淄博服装二厂，先后担任厂长助理、第一副厂长、支部委员、支部书记、厂长；1997年2月至2000年9月，就职于淄博丽纳尔集团有限公司，担任党委书记、董事长、总经理；1997年2月至2015年10月，就职于有限公司，先后担任董事长、执行董事。股份公司成立后，担任公司董事长，已于2017年12月7日辞职。高延民兼任颜光经贸执行董事兼总经理，民康药业董事长，山东丽纳尔执行董事兼总经理。

报告期内，公司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
高菲	董事长、董事会秘书	男	1982年6月	专科	2018年10月15日至2021年10月14日	是
李同江	董事、总经理	男	1963年7月	中专	2018年10月15日至2021年10月14日	是
严啸华	董事	男	1945年2月	本科	2018年10月15日至2021年10月14日	否
于志群	董事	男	1963年10月	本科	2018年10月15日至2019年5月20日	否
张志玲	董事	女	1983年7月	研究生	2018年10月15日至2021年10月14日	否
杨於伟	监事会主席	男	1963年9月	本科	2018年10月15日至2021年10月14日	否
杨玉芬	监事	女	1946年10月	专科	2018年10月15日至2021年10月14日	是
赵明	监事	男	1970年1月	高中	2018年10月15日至2021年10月14日	是
刘优	财务负责人	男	1963年6月	高中	2018年10月15日至2021年10月14日	是
董事会人数:						4
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

2019年5月21日，董事于志群去世。

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:

截至2019年6月30日，董事、监事、高管无关联关系，与控股股东、实际控制人高菲无关联关系。

(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
于志群	董事	0	0	0	0.00%	0
高菲	副董事长、董事会秘书	8,720,000	4,360,000	4,360,000	20.00%	4,360,000
严啸华	董事	0	0	0	0.00%	0
李同江	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
张志玲	董事	0	0	0	0.00%	0
杨於伟	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
杨玉芬	监事	0	0	0	0.00%	0
赵明	监事	0	0	0	0.00%	0
刘优	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,720,000	4,360,000	4,360,000	20.00%	4,360,000

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
于志群	董事	离任	无	2019年5月21日去世

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
技术人员	10	10
生产人员	330	328
销售人员	6	6
行政管理人员	29	29
员工总计	375	373

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		

本科	2	2
专科	93	93
专科以下	280	278
员工总计	375	373

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

报告期内，公司各部门人员基本稳定，减少 2 名生产人员。

2、教育培训

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部负责，主要开展安全生产教育、企业文化、专业技术及管理知识的培训，重点组织生产人员及技术人员参加服装生产的实际操作及流程的相关学习。

3、薪酬政策

公司员工薪酬的发放严格遵守执行国家和地方工资支付相关规定。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，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。员工薪酬实行岗位绩效工资制度，符合政府相关要求。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

截止本报告报出日，公司尚未认定核心员工。报告期内，核心技术人員未发生变动。

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) 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	1	15,089,299.09	23,245,432.68
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	2	7,480,004.60	14,393,650.88
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3	5,569,097.69	1,837,438.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	12,556,201.93	355,449.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	4,183,050.95	3,243,402.89
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	6	28,686.36	836,591.25
流动资产合计		44,906,340.62	43,911,966.14
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	7	5,024,768.82	5,324,667.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8	1,060,500.00	1,174,125.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9	255,653.10	189,860.34
其他非流动资产	10	1,793,599.50	1,800,000.00
非流动资产合计		8,134,521.42	8,488,652.54
资产总计		53,040,862.04	52,400,618.68
流动负债：			
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	11	1,500,310.64	625,668.62
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	12	96,527.66	
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	13	1,431,511.92	2,703,675.78
应交税费	14	2,929,402.82	2,624,826.73
其他应付款	15	2,600.00	2,600.00
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			
流动负债合计		5,960,353.04	5,956,771.13
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		5,960,353.04	5,956,771.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	16	21,800,000.00	21,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17	13,163,606.87	13,163,606.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,397,980.91	2,397,980.91
一般风险准备			
未分配利润		9,718,921.22	9,082,259.77
归属于母公司所有者权益合计		47,080,509.00	46,443,847.55
少数股东权益			
所有者权益合计		47,080,509.00	46,443,847.55
负债和所有者权益总计		53,040,862.04	52,400,618.68

法定代表人：高延民 主管会计工作负责人：刘优 会计机构负责人：刘优

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20	34,428,291.87	50,382,261.87
其中：营业收入		34,428,291.87	50,382,261.87
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	18	33,571,858.58	46,871,182.70
其中：营业成本		30,866,235.50	44,724,610.97
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	19	500,178.28	479,777.00
销售费用	20	416,743.98	478,261.01
管理费用	21	2,038,885.43	2,056,920.88
研发费用			
财务费用	22	-513,355.65	-19,780.01
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		263,171.04	
资产减值损失	23		-848,607.15
加：其他收益	24		
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		856,433.29	3,511,079.17
加：营业外收入	26	6,000.00	808,600.00
减：营业外支出	27	360.00	7,805.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		862,073.29	4,311,873.32
减：所得税费用	28	225,411.84	1,087,320.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		636,661.45	3,224,553.11
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）		636,661.45	3,224,553.11
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		636,661.45	3,224,553.11
六、其他综合收益的税后净额		636,661.45	3,224,553.11
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.03	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.15

法定代表人：高延民 主管会计工作负责人：刘优 会计机构负责人：刘优

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,256,491.56	68,956,929.44
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		1,410,772.29	1,060,308.73
收到其他与经营活动有关的现金		68,402.68	911,685.97
经营活动现金流入小计		44,735,666.53	70,928,924.14
购买商品、接受劳务支付的现金		29,408,782.22	48,493,568.97
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		9,670,083.92	9,672,147.07
支付的各项税费		507,358.73	1,060,003.08
支付其他与经营活动有关的现金		1,345,925.85	1,405,803.95
经营活动现金流出小计		40,932,150.72	60,631,523.07
经营活动产生的现金流量净额		3,803,515.81	10,297,401.07
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			
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		10,763,200.00	1,600,000.00
投资活动现金流入小计		10,763,200.00	1,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,329.44	277,056.04
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		16,000,000.00	82,400.00
投资活动现金流出小计		16,085,329.44	359,456.04
投资活动产生的现金流量净额		-5,322,129.44	1,240,543.96
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			
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			
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		225,680.04	-28,642.42
五、现金及现金等价物净增加额		-1,292,933.59	11,509,302.61
加：期初现金及现金等价物余额		16,382,232.68	2,372,361.38
六、期末现金及现金等价物余额		15,089,299.09	13,881,663.99

法定代表人：高延民 主管会计工作负责人：刘优 会计机构负责人：刘优

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

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。

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公司财务报。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表重要项目注释

下列披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2019 年 1 月 1 日,“期末”系指 2019 年 6

月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

类别	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	本币	原币	汇率	本币
现金：	50,274.33		50,274.33	1,848.61		1,848.61
其中：人民币	50,274.33		50,274.33	1,848.61		1,848.61
银行存款：	-		15,039,024.76	-		23,243,584.07
其中：人民币	2,920,262.76		2,920,262.76	2,355,375.37		2,355,375.37
美元	1,762,805.94	6.8747	12,118,762.00	3,043,508.67	6.8632	20,888,208.70
合计	-	-	15,089,299.09	-	-	23,245,432.68

货币资金期末余额较期初减少 8,156,133.89 元，降幅为 35.09%，主要原因是本期销售收入下降以及对提供借款所致。

2019 年 1 月 1 日银行存款中有 100 万元美金定期存单，折合人民币 6,863,200.00 元，因为替关联方淄博市博山颜光经贸有限公司提供借款担保，被齐商银行质押，该项质押已于 2019 年 2 月 28 日解除。

期末无存放境外的货币资金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	7,480,004.60	14,393,650.88
合计	7,480,004.60	14,393,650.88

应收账款账面余额期末比期初减少 6,913,646.28 元，降幅为 48.03%，主要原因一是应收日本双日株式会社的款项大幅减少，二是营业收入减少影响应收账款减少。

(2) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 应收账款

① 应收账款按风险分类披露

类 别	期末数				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款项	7,873,689.05	100	393,684.45	5	7,480,004.60
其中：账龄组合	7,873,689.05	100	393,684.45	5	7,480,004.60
无信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,873,689.05	100	393,684.45	5	7,480,004.60

(续)

类 别	期初数				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款项	15,151,211.45	100	757,560.57	5	14,393,650.88
其中：账龄组合	15,151,211.45	100	757,560.57	5	14,393,650.88
无信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	15,151,211.45	100	757,560.57	5	14,393,650.88

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			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,873,689.05	100	393,684.45	5
1 至 2 年				
合 计	7,873,689.05	100	393,684.45	5

(续)

账龄	期初余额			
----	------	--	--	--

	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,151,211.45	100	757,560.57	5
1 至 2 年				
合计	15,151,211.45	100	757,560.57	5

③本期计提坏账准备-363,876.12 元, 收回或转回坏账准备 0 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的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	期末余额占应收账款总额比例	坏账准备余额	与公司关系
日本双日株式会社	5,313,574.42	1 年以内	67.49%	265,678.72	非关联方
双日纤维(上海)有限公司	1,547,589.46	1 年以内	19.66%	77,379.47	非关联方
青岛绮丽佳荣制衣有限公司	748,484.60	1 年以内	9.51%	37,424.23	非关联方
苏州恒奕服饰有限公司	249,234.24	1 年以内	3.17%	12,461.71	非关联方
山东海斯堡服装服饰集团股份有限公司	13,677.00	1 年以内	0.17%	683.85	非关联方
合计	7,872,559.72	-	99.99%	393,627.98	

⑥期末应收账款余额中, 无持有公司 5%含(5%)以上表决权的股东欠款。

⑦公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,569,097.69	100	1,684,353.38	91.67
1-2 年			153,085.60	8.33
合计	5,569,097.69	100	1,837,438.98	100

预付账款期末比期初增加 3,731,658.71 元, 增幅为 203.09%, 主要原因是预付购货款、预付加工费本期增加。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
泰国 KAIHALA	非关联方	3,177,367.94	57.05%	1 年以内	业务未完成
淄博百家服装有限公司	非关联方	1,587,685.40	28.51%	1 年以内	业务未完成

广州市红边布纺织有限公司	非关联方	137,898.05	2.48%	1 年以内	业务未完成
淄博国能燃气有限公司	非关联方	114,438.25	2.05%	1 年以内	业务未完成
山东淄博新航实业有限公司	非关联方	97,242.50	1.75%	1 年以内	业务未完成
合计		5,114,632.14	91.84%		

(3)截至 2019 年 6 月 30 日，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

4.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,556,201.93	355,449.46
合计	12,556,201.93	355,449.46

其他应收款账面余额期末比期初增加 12,200,752.47 元，增幅为 3432.49%，主要原因是本期其他单位暂借本公司资金增加 1210 万元。

(1)其他应收款分类披露

类别	期末数				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	13,185,129.89	100	628,927.96	4.77	12,556,201.93
其中：账龄组合	12,569,559.07	95.33	628,927.96	5.00	11,940,631.00
无信用风险组合	615,570.82	4.68	-		615,570.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,185,129.89	100	628,927.96	4.77	12,556,201.93

(续)

类别	期初数				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	357,330.26	100	1,880.80	0.52	355,449.46

其中：账龄组合	23,615.91	6.61	1,880.80	7.96	21,735.11
无信用风险组合	333,714.35	93.39	-		333,714.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	357,330.26	100	1,880.80	0.52	355,449.46

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,566,559.07	99.98	628,327.96	5
1 至 2 年				10
2 至 3 年	3,000.00	0.02	600.00	20
合 计	12,569,559.07	100	628,927.96	5.00

(续)

账 龄	期初数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,616.00	66.03	780.80	5
1 至 2 年	5,000.00	21.17	500.00	10
2 至 3 年	3,000.00	12.70	600.00	20
3 至 4 年				
合 计	23,615.91	100	1,880.80	7.96

(3) 期末组合中, 无信用风险组合的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	是否为关联方
淄博国家税务局	退税款	421,450.54	68.46	否
代垫职工个人保险费	代垫款	186,120.28	30.24	是
淄博市博山区人民法院	暂付款	8,000.00	1.30	否
合 计	-	615,570.82	100	-

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
其他单位借款	12,100,000.00	
出口退税	421,450.54	153,663.08

代垫职工保险费	186,120.28	180,051.27
应收利息	411,651.53	
往来及其他	65,907.54	23,615.91
合计	13,185,129.89	357,330.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前 5 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 总额的比例	坏账准备 年末余额	是否为 关联方
淄博博山纬理经贸有限公司	借款及利息	12,511,651.53	1 年以内	94.89%	625,582.58	否
淄博国家税务局	出口退税款	421,450.54	1 年以内	3.20%	-	否
代垫职工个人保险费	代垫款	186,120.28	1 年以内	1.41%		是
博山电业局	电费	40,407.54	1 年以内	0.31%	2,020.38	否
朱龙义	往来	10,000.00	1 年以内	0.08%	500.00	否
合计		13,169,629.89	-	99.88%	628,102.96	

(6) 本期计提、转回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,880.80	627,047.16	-	-	628,927.96

(7) 期末其他应收款余额中, 无持有公司 5% 含 (5%) 以上表决权的股东欠款。

(8) 本期无核销的其他应收款。

5. 存货

(1) 存货的分类

存货类别	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,160,508.96		1,160,508.96
在产品	3,022,541.99		3,022,541.99
合计	4,183,050.95	-	4,183,050.95

(续)

存货类别	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	752,917.92		752,917.92
在产品	2,490,484.97		2,490,484.97
合计	3,243,402.89	-	3,243,402.89

存货账面余额期末比期初增加 939,648.06 元,增幅为 28.97%,主要原因是受市场变化影响,本期原材料库存增加 407,591.04 元,在产品增加 532,057.02 元。

(2) 存货跌价准备

报告期末公司按单个存货项目的成本与可变现净值对存货进行测算,未发现存在减值情况。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣税金	28,686.36	836,591.25

其他流动资产期末比期初减少 807,904.89 元,降幅为 96.57%,原因是本期产品外销减少,部分进项税金已抵扣。

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	其他设备	合计
一、账面原值					-
1. 期初余额	5,912,896.03	11,399,755.39	2,218,185.14	1,322,649.62	20,853,486.18
2. 本期增加金额	-	77,129.31	-	14,600.63	91,729.94
(1) 购置		77,129.31		14,600.63	91,729.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					-
处置或报废					-
4. 期末余额	5,912,896.03	11,476,884.70	2,218,185.14	1,337,250.25	20,945,216.12
二、累计折旧					-
1. 期初余额	4,875,555.66	8,368,242.58	1,131,468.48	1,153,552.26	15,528,818.98
2. 本期增加金额	90,114.54	77,095.15	167,593.68	56,824.95	391,628.32
(1) 计提	90,114.54	77,095.15	167,593.68	56,824.95	391,628.32
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					-
处置或报废					-

4. 期末余额	4,965,670.20	8,445,337.73	1,299,062.16	1,210,377.21	15,920,447.30
三、减值准备					-
1. 期初余额					-
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	947,225.83	3,031,546.97	919,122.98	126,873.04	5,024,768.82
2. 期初账面价值	1,037,340.37	3,031,512.81	1,086,716.66	169,097.36	5,324,667.20

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司无闲置的固定资产。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在尚未办理产权证书的房产。

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	1,969,500.00	-	1,969,500.00
2. 本期增加金额			-
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	1,969,500.00	-	1,969,500.00
二、累计摊销			-
1. 期初余额	795,375.00	-	795,375.00
2. 本期增加金额	113,625.00	-	113,625.00
摊销	113,625.00	-	113,625.00
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	909,000.00	-	909,000.00
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			
三、账面价值			-
1. 期末账面价值	1,060,500.00	-	1,060,500.00
2. 期初账面价值	1,174,125.00	-	1,174,125.00

(2) 期末公司无形资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

9. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	255,653.10	1,022,612.41	189,860.34	759,441.36

递延所得税资产期末余额较期初增加 65,792.76 元,增幅为 34.65%,主要原因是其他应收款期末余额折旧引起计提坏账准备增加。

10. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,793,599.50	1,800,000.00
合计	1,793,599.50	1,800,000.00

11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,500,310.64	625,668.62
合计	1,500,310.64	625,668.62

应付账款期末余额比期初增加 874,642.02 元,增幅为 139.79%,主要原因是本期受市场变化影响公司资金紧张,应付部分供货商的货款延后支付。

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款及加工费	1,500,310.64	625,668.62
其他		
合计	1,500,310.64	625,668.62

(2) 应付账款按账龄列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,500,310.64	625,668.62
1-2 年		
合计	1,500,310.64	625,668.62

(3)截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在一年以上的重大未付款项。

12. 预收账款

(1)预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	96,527.66	
合计	96,527.66	

(2)预收账款按账龄列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	96,527.66	
合计	96,527.66	

13. 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,703,675.78	7,207,439.36	8,479,603.22	1,431,511.92
二、离职后福利-设定提存计划		1,190,480.70	1,190,480.70	-
合计	2,703,675.78	8,397,920.06	9,670,083.92	1,431,511.92

应付职工薪酬期末比期初减少 1,272,163.86 元,降幅为 47.05%,主要原因是本期兑现了上年年末计提的奖金等。

(2)短期职工薪酬情况

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	1,000,000.00	6,402,854.78	7,219,936.01	182,918.77
2. 职工福利费		156,340.70	156,340.70	-
3. 社会保险费	-	648,243.88	648,243.88	-
其中:医疗保险费		477,289.68	477,289.68	-
工伤保险费		61,374.86	61,374.86	-
生育保险费		68,184.24	68,184.24	-
一次性养老补助		41,395.10	41,395.10	-
大额保险		-	-	-

4. 住房公积金	1,703,675.78	-	455,082.63	1,248,593.15
5. 工会经费和职工教育经费				-
6. 短期带薪缺勤				-
7. 短期利润分享计划				-
合计	2,703,675.78	7,207,439.36	8,479,603.22	1,431,511.92

(3) 离职后福利—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		1,142,742.58	1,142,742.58	-
2. 失业保险费		47,738.12	47,738.12	-
合计	-	1,190,480.70	1,190,480.70	-

14. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	23,301.03	
企业所得税	2,849,669.18	2,564,917.08
房产税	11,241.73	11,241.73
土地使用税	39,673.48	46,049.56
个人所得税	3.07	52.16
印花税	2,601.70	2,566.20
城建税、教育附加、地方水利建设基金	2,912.63	
合计	2,929,402.82	2,624,826.73

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,600.00	2,600.00
合计	2,600.00	2,600.00

(1) 其他应付款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内				
1 至 2 年				
2-3 年				
3 年以上	2,600.00	100	2,600.00	100
合计	2,600.00	100	2,600.00	100

(2) 按款项性质列示的其他应付款情况

款项性质	期末余额	期初余额
个人垫款	1,600.00	1,600.00
保证金及其他	1,000.00	1,000.00
合计	2,600.00	2,600.00

16. 股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	转增	其他	小计	
股份总数	21,800,000.00					-	21,800,000.00

17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	13,163,606.87			13,163,606.87
合计	13,163,606.87	-	-	13,163,606.87

18. 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	2,397,980.91			2,397,980.91
合计	2,397,980.91	-	-	2,397,980.91

19. 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	9,082,259.77	5,664,804.69
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	9,082,259.77	5,664,804.69
加：本期归属于所有者的净利润	636,661.45	3,797,172.31
减：提取法定盈余公积		379,717.23
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	-	
期末未分配利润	9,718,921.22	9,082,259.77

20. 营业收入和营业成本

(1) 按明细列示

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	34,419,671.18	30,866,235.50	50,158,862.62	44,724,610.97
其他业务	8,620.69	-	223,399.25	-

合计	34,428,291.87	30,866,235.50	50,382,261.87	44,724,610.97
----	---------------	---------------	---------------	---------------

营业收入本期发生额较上年同期减少 15,953,970.00 元，降幅为 31.67%，主要原因是本期国外客户订单减少。

(2) 主营业务收入及成本按地区列示

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
出口产品	24,867,035.03	21,871,062.63	41,135,890.84	36,829,863.31
内销产品	9,552,636.15	8,995,172.87	9,022,971.78	7,894,747.66
合计	34,419,671.18	30,866,235.50	50,158,862.62	44,724,610.97

(3) 本期收入客户前五名

序号	客户名称	销售金额	占本期收入的比例	是否存在关联关系
1	日本双日株式会社	21,832,437.40	62.71%	否
2	双日纤维（上海）有限公司	5,680,869.19	16.32%	否
3	韩国电视购物	2,604,107.73	7.48%	否
4	青岛绮丽佳荣制衣有限公司	1,383,185.22	3.97%	否
5	苏州恒奕服饰有限公司	1,266,502.63	3.64%	否
	合计	32,767,102.17	94.12%	

21. 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	213,884.01	189,006.82
教育费附加	91,664.58	81,002.92
地方教育费附加	61,109.72	54,001.95
地方水利建设基金	15,277.43	13,500.49
土地使用税	79,346.98	92,099.16
房产税	22,483.46	22,483.46
印花税	13,712.10	26,782.20
车船使用税	2,700.00	900.00
合计	500,178.28	479,777.00

22. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	136,527.31	192,669.08
报关劳务费	130,805.80	152,362.10
职工薪酬	104,378.15	91,151.10

邮费	26,219.57	26,937.93
差旅费	13,847.90	9,691.00
招待费	3,556.00	4,718.00
通讯费	969.00	496.00
折旧费	440.25	235.80
合计	416,743.98	478,261.01

23. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	783,685.08	585,678.55
修理费	55,556.38	8,786.30
折旧费	180,166.45	156,068.88
无形资产摊销	113,625.00	113,625.00
差旅费	54,351.61	52,870.05
保险费	21,818.16	2,896.61
培训费	1,206.00	1,960.00
运输费	22,409.95	31,034.91
招待费	95,379.14	70,186.21
通讯费	17,243.37	17,105.31
咨询费	608,954.02	687,169.81
其他	84,490.27	329,539.25
合计	2,038,885.43	2,056,920.88

24. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	450,453.18	30,085.97
汇兑损失	383,352.14	369,940.36
减：汇兑收益	469,825.34	384,060.71
手续费支出	23,570.73	24,426.31
合计	-513,355.65	-19,780.01

财务费用本期比上年同期减少 493,575.64 元,主要原因是本期汇兑收益较上年同期增加较多,以及收取外单位借款收取了利息(资金使用费),抵减了财务费用。

25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	263,171.04	

合计	263,171.04
----	------------

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		-848,607.15
合计		-848,607.15

27. 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
其他	6,000.00	8,600.00	6,000.00
政府补助		800,000.00	
合计	6,000.00	808,600.00	6,000.00

营业外收入本期比上年同期减少 802,600.00 元,降幅为 99.26%,主要原因是本期未发生收取政府补助事项。

28. 营业外支出

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
罚款支出		7,445.85	
其他	360.00	360.00	360.00
合计	360.00	7,805.85	360.00

29. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	291,411.84	875,168.42
递延所得税费用	-65,792.76	212,151.79
合计	225,411.84	1,087,320.21

所得税费用本期发生额较上期同期减少 861,908.37 元,降幅为 79.27%,主要原因有:

(1) 当期所得税费用较上期减少 680,323.29 元,降幅为 77.74%,主要原因是本期经营利润减少;

(2) 受报告期内应收款项减少、其他应收款增加影响,递延所得税费用本期发生额较上年同期减少 277,944.55 元。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上年同期发生额
利润总额	862,073.29	4,311,873.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	215,518.33	1,077,968.33

项目	本期发生额	上年同期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,893.51	9,351.88
所得税费用	225,411.84	1,087,320.21

30. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	62,102.68	30,085.97
往来款项	300.00	73,000.00
其他	6,000.00	808,600.00
合计	68,402.68	911,685.97

(2) 支付的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
付现的管理费用和销售费用	1,273,334.48	1,311,462.56
手续费支出	23,570.73	24,426.31
往来款项	48,660.64	62,109.23
其他	360.00	7,805.85
合计	1,345,925.85	1,405,803.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
借款	3,900,000.00	1,600,000.00
收回受限资金、质押存款	6,863,200.00	
合计	10,763,200.00	1,600,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
借款	16,000,000.00	82,400.00
合计	16,000,000.00	82,400.00

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	636,661.45	3,224,553.11
加：资产减值准备		-848,607.15

信用减值准备	263,171.04	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,628.32	538,029.70
无形资产摊销	113,625.00	113,625.00
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-225,680.04	28,642.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,792.76	212,151.79
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）	-939,648.06	3,558,094.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,818,064.06	19,568,754.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	811,486.80	-16,097,842.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,803,515.81	10,297,401.07
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	15,089,299.09	13,881,663.99
减：现金的期初余额	16,382,232.68	2,372,361.38
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	-1,292,933.59	11,509,302.61

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
1. 现金	15,089,299.09	16,382,232.68
其中：库存现金	50,274.33	18,848.61
可随时用于支付的银行存款	15,039,024.76	16,380,384.07
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
2. 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3. 期末现金及现金等价物余额	15,089,299.09	16,382,232.68

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期初余额	受限原因
货币资金	6,863,200.00	担保
合计	6,863,200.00	

31. 外币性质项目

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	1,762,805.94	6.8747	12,118,762.00
应收账款			
其中：美元	772,917.28	6.8747	5,313,574.42
预付账款			
其中：美元	461,990.80	6.8747	3,176,048.15
应付账款			
其中：美元	55,144.75	6.8747	379,103.61
预收账款			
其中：美元	14,041.00	6.8747	96,527.66

(二) 关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	法人代表	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方
淄博市博山颜光经贸有限公司	高延民	淄博	批发销售机械设备、药品包装材料及日用百货等	1,586.00	20.00	20.00	高延民 (见注释)

高延民通过持有颜光经贸 95% 股份间接持有本公司 20% 股权，高菲持有本公司 40% 股权，为一致行动人。

2018 年 12 月 21 日山东省淄博市中级人民法院出具司法裁定书，高延民持有的颜光经贸 95% 股份被裁定给青岛环亚，青岛环亚间接持有本公司 4,360,000 股，持股比例 20%，于 2018 年 12 月 25 日执行完毕；高菲持有公司 8,720,000 股（占比 40%）也被裁定给青岛环亚，于 2019 年 1 月 16 日在中国结算北京分公司办理过户手续。

2019 年 1 月 15 日淄博市博山颜光经贸有限公司将持有公司 20% 股权转让给淄博强大泵业有限公司。

2019 年 2 月 17 日淄博强大泵业有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 20.00% 股权的表决权全部委托给高菲。2019 年 2 月 17 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 39.995% 股权的表决权全部委托给高菲。

2019 年 3 月，淄博强大泵业有限公司将其持有的本公司 20% 股权 4,360,000 股转让给高菲。至此，高菲持有本公司 59.995% 表决权，为公司实际控制人。

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
山东淄博民康药业包装有限公司	实际控制人高延民、高菲实际控制并分别担任董事长、董事兼总经理的企业
山东醇熟贸易有限公司	公司董事栾兆义实际控制并担任执行董事兼经理的企业，表决权委托给高菲
高菲	实际控制人、公司股东、副董事长、董事会秘书
高延民	实际控制人

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联方交易内容	金额	
		本期	上期
淄博市博山颜光经贸有限公司	购买商品（电费）	180,000	180,000
合计		180,000	180,000

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淄博市博山颜光经贸有限公司	颜光车间、办公室	275,000	275,000

4、关联担保情况

关联担保情况本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
山东淄博民康药业包装有限公司	13,000,000.00	2018.7.17	2019.7.15	否
淄博市博山颜光经贸有限公司	5,000,000.00	2018.3.31	2019.4.2	是
山东淄博民康药业包装有限公司	10,000,000.00	2018.8.16	2019.8.16	否

华绵制衣为关联方山东淄博民康药业包装有限公司提供 1300 万元借款期间为 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 15 日的保证担保。

华绵制衣为淄博市博山颜光经贸有限公司提供 500 万元借款期间为 2018 年 3 月 31 日至 2019 年 4 月 2 日的质押担保，质押物为本公司齐商银行股份有限公司博山支行 100.00 万美元的定期存单，质押期限 2018 年 3 月 31 日至 2019 年 4 月 2 日。

华绵制衣为关联方山东淄博民康药业包装有限公司提供的借款期间为 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8

月 16 日的 1000 万元提供保证担保。

(三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

序号	项目	本期发生额
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3	计入当期损益的政府补助，但与公司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	
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	388,350.50
5	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	
6	非货币性资产交换损益	
7	委托他人投资或管理资产的损益	
8	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	
9	债务重组损益	
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11	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	
12	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	
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14	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	
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16	对外委托贷款取得的损益	
17	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	
18	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	
19	受托经营取得的托管费收入	
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,640.00
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	
22	非经常性损益合计	393,990.50
23	减：所得税影响数	98,497.63
24	少数股东收益	-
25	扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	295,493.87

2、净资产收益率和每股收益

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	1.38	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.03	0.03

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议决议批准报出。

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日