

证券代码: 833705

证券简称: 中孚达

主办券商: 中泰证券

CHAFTA

中孚达

NEEQ : 833705

江苏中孚达科技股份有限公司
(Jiangsu Chafta Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 3 月 5 日公司参加上海纱线展。



2019 年 3 月 20 日公司参加上海袜子展。



2019 年 4 月公司获得江苏省纺织工程学会第十七届江苏纺织技术创新奖。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	江苏中孚达科技股份有限公司
中孚达特种纤维	指	苏州中孚达特种纤维有限公司，公司控股子公司
中孚达绒业	指	张家港中孚达绒业科技有限公司，公司全资子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期内、本期	指	2019 年上半年度
上期、上年同期	指	2018 年上半年度
报告期末、期末	指	2019 年 6 月 30 日
报告期初、年初、期初、上年度末	指	2018 年 12 月 31 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。

公司负责人李建明、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨芳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	江苏中孚达科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏中孚达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Chafta Technology Co., Ltd.
证券简称	中孚达
证券代码	833705
法定代表人	李建明
办公地址	江苏省张家港市南丰镇振丰路 11 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李建明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0512-58969725
传真	0512-58909726
电子邮箱	office@chafta.com
公司网址	www.chafta.com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市南丰镇振丰路 11 号；215600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-4-19
挂牌时间	2015-10-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛条和毛纱线加工(C1721)
主要产品与服务项目	毛纺织品的生产、加工、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,164,285
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李建明、杨芳
实际控制人及其一致行动人	李建明、杨芳、张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）

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	91320500553822119L	否
注册地址	南丰镇振丰路	否
注册资本（元）	16,164,285	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	24,733,009.18	18,233,455.95	35.65%
毛利率%	25.37%	13.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,490,661.17	-2,265,658.55	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,235,645.52	-2,418,135.80	-
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）	19.88%	-21.67%	-
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）	16.48%	-23.13%	-
基本每股收益	0.10	-0.15	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,524,652.54	81,832,474.92	10.62%
负债总计	76,798,737.93	73,672,165.52	4.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,318,250.80	6,752,589.63	82.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.45	68.89%
资产负债率%（母公司）	85.84%	91.35%	-
资产负债率%（合并）	84.84%	90.03%	-
流动比率	102.87%	92.23%	-
利息保障倍数	3.58	-	-

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	-2,282,428.53	3,075,046.45	-
应收账款周转率	0.70	0.53	-
存货周转率	0.53	0.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	10.62%	-7.35%	-
营业收入增长率%	35.65%	1.99%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	16,164,285	15,000,000	7.76%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18.41
非经常性损益合计	300,018.41
所得税影响数	45,002.76
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	255,015.65

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

公司是一家从事毛纺织品研发、生产、加工与销售的高新技术企业，所属行业为纺织业中的毛条和毛纱线加工。公司通过原料采购，加工成绒条产品、纱线以及围巾、绒衫等制成品。从加工生产的产业链布局来看，公司的业务模式正由简单代工生产向产业链经营方向发展，公司依靠自身技术及资金实力，通过打造自主品牌，逐步向下游产业链经营，覆盖毛绒初加工，改性处理、制条、纺纱、染整、面料、服装等环节，其中绒条、纱线产品一部分用做内部生产使用，同时也供向下游服装织造企业。截至报告期末，公司拥有 8 项发明专利，实用新型专利 6 项，江苏省高新技术产品 8 个。公司的 WOOLIFE 牌精梳混纺（驼绒，桑蚕丝）斜纹围巾，CHAFTA 牌精梳 60/2 公支兔绒、羊毛混纺纱线获得中国毛纺织行业协会的“优质奖”；CHAFTA 牌精梳 80/2 公支 100%驼绒纱获得中国毛纺织业行业协会的“技术创新奖”；CHAFTA 牌精梳 100%牦牛绒纱线、精梳 48/2 公支牦牛绒机织纱线获得中国毛纺织业行业协会的“精品奖”；CHAFTA 牌精梳 13/1 公支驼绒包芯（锦纶）拉毛纱线，WOOLIFE 牌粗梳混纺（驼绒、锦纶）针织围巾获得中国毛纺织行业协会的“优质产品奖”。公司的 WOOLIFE 牌围巾获得苏州名牌产品称号。“CHAFTA”获得江苏省著名商标。2019 年 4 月公司获得江苏省纺织工程学会第十七届江苏纺织技术创新奖。

公司销售群体主要为大中型毛纺织厂，高端绒类服饰制造企业、少量终端客户及部分品牌商，公司主要通过参加展会以及 B2B 电子商务平台等方式开拓业务，收入来源主要是绒条、纱线及产成品销售及加工。

公司收入来源主要来自主营业务收入，主营业务收入占营业收入 92.35%，主营业务突出。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

随着我国经济的增长模式进行结构性调整，解决整体经济产能过剩，经济消费需求增长放缓，服装企业发展下滑，同时出口不确定性因素增多，波动较大，终端消费动力不足，对绒条、纱线等产品的需求平淡，需求下滑以及传统产品利润率降低等不利因素传导至上游纺纱行业，导致纺纱产品利润空间下降。报告期内，公司对产品结构继续由以前的绒条粗加工模式，向高附加值的成品延伸，加大围巾、绒衣等制成品的市场开发力度，积极拓展新的客户和销售渠道，本期绒条的销量大幅降低，公司的围巾、

绒衣等产成品收入提高，公司制成品未来几年内能形成规模和品牌效应。

1、财务状况

报告期末，公司总资产 90,524,652.54 元较上年度末的 81,832,474.92 元，增长了 10.62%，主要原因：（1）应收票据及应收账款较上年度末增加 6,555,486.44 元，主要是因为本期公司围巾等成品销量增加，应收账款相应增加；（2）存货较上年度末增加 3,312,381.41 元，主要是因为今年公司订单增加，同时根据原材料的季节性，加大了原材料的储备量。以上使得报告期末公司资产总额比上年度末有所增长。

报告期末，公司负债总额 76,798,737.93 元较上期末的 73,672,165.52 元，增长了 4.24%，主要原因：（1）报告期内，公司产品销量增加导致预收款项增加 2,470,658.71 元；（2）报告期内，公司与华晟融资租赁股份有限公司继续合作，应付融资租赁款增加，导致长期应付款较上年度末增加 1,209,851.05 元；

报告期末，公司股东权益合计 13,725,914.61 元较上年度末的 8,160,309.40 元，增长了 68.20%，主要原因：（1）报告期内公司扭亏为盈；（2）报告期内公司完成债转股导致股本与资本公积增加合计 4,075,000.00 元。

2、经营成果

报告期内，公司完成营业收入 24,733,009.18 元较上年同期的 18,233,455.95 元，增长了 35.65%，主要原因：由于绒条产品的毛利较低，公司一直积极调整产品结构，本期绒条销售收入为 3,021,297.62 元，占比 12.31%，纱线销售收入为 10,492,468.53 元，占比 42.74%，成品销售收入为 9,144,664.81 元，占比 37.25%，公司几年来一直积极打造推广自己的品牌，在行业内也初具效应，本期成品订单较上年同期增长。本期公司净利润 1,490,605.21 元，上年同期净利润-2,266,607.30 元，本期扭亏为盈的主要原因是：本期营业收入大幅增加，围巾等成品的销售收入也增加，与此同时管理费用、销售费用、研发费用等与上年同期基本持平，所以导致本期净利润增加。

3、现金流状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,282,428.53 元较上年同期减少 5,357,474.98 元，主要原因：（1）报告期内，公司因为本期订单的增加，提前采购一部分原材料导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 4,921,195.45 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-23,879.31 元较上年同期增加 1,184,751.77 元，主要原因：上年同期公司有购建粗纺车间生产线而本期没有，导致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1,184,751.77 元。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,462,952.22 元较上年同期增加 4,308,791.30 元,主要是因为:(1)本期借款增加导致取得借款收到的现金较上年同期增加 2,200,000.00 元、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 10,149,066.49 元。(2)本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 3,000,000.00 元,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 5,064,699.14 元。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动风险

公司主要生产原材料为羊绒、牦牛绒类特种动物纤维绒,此类原料价格波动完全受市场供求关系影响。报告期内原材料成本是公司主要的成本构成项目,因此羊绒、牦牛绒类特种动物纤维绒等原材料价格波动将会对公司利润水平产生较大影响。

应对措施:公司加强与原料供应商的合作,签定长期合作协议,根据公司历史经验预判未来原材料的价格波动,加强对原材料市场的调查分析,采取相应的措施降低原材料价格波动对公司产生的影响。

2、下游服装行业发展放缓,需求下滑风险

随着我国经济的增长模式进行结构性调整,解决整体经济产能过剩,经济增速逐步下调,影响百姓收入的增长,对服装消费市场产生一定影响,市场消费需求增长放缓,服装企业发展速度下滑,同时出口不确定性因素增多,波动较大,终端消费力不足,对绒条,纱线等产品的需求平淡。需求下滑以及传统产品利润率降低等不利因素传导至上游纺纱行业,可能导致纺纱产品利润空间下降,行业亏损面扩大,纺纱企业压力加大。公司客户主要集中于下游服装面料行业,对其发展好坏敏感度较高,服装行业的发展趋势放缓可能造成公司产品市场需求下降,利润空间变窄,从而不利于公司的长远发展。

应对措施:公司不断提高产品竞争力,优化产品结构,加大研发力度,积极拓展高附加值的围巾、绒衣、绒裤等产成品,拓展公司的销售渠道。

3、存贷余额较大且部分存货被质押的风险

报告期末,公司的存货余额为 36,232,264.31 元,占期末资产总额的 40.03%,公司存货主要包括绒条、纱线及部分制成品、自制半成品等,其中有账面价值 1,184.0758 万元的存货,用于质押担保对张家港市南丰农村小额贷款有限公司的 600.00 万元借款。若未来公司存货不能有效周转或存货价格出现下降,将影响公司日常资金周转和对公司业绩产生一定不利影响。

应对措施:一方面公司改进生产、采购制度,制定合理库存水平,对各类存货进行精细化管理;另一方面公司将积极利用现有的销售渠道,尽快消化库存,以使存货占用资金降到可控的限度。此外,公司努力提高经营能力、偿债能力,保证现金流的稳定性和充足性,加快货币资金流转,在未来尽快归还

借款，解除部分存货的质押状态。

4、房屋租赁风险

截至本报告期末，公司无自有土地使用权及房产。公司现有的经营场所全部系租赁张家港市裕隆科技有限公司位于张家港南丰镇振丰路的厂房和土地。若租赁合同到期后未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司积极与承租方沟通，将租赁合同合同期延长，租金在现有的基础上保持不变。

5、偿债能力不足的风险

报告期末，公司的资产负债率为 84.84%，公司流动比率为 1.03。公司资产负债率较高，流动比率较低，此外公司向小贷公司借款，利率较高。如果未来公司利润、现金流量不能维持在合理水平，可能出现偿债风险。

应对措施：公司将加强成本费用管控，降本增效，加大市场开拓力度，提高产能利用率，增强公司盈利能力，此外还需跟银行及其他借款人维持好关系。

6、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面余额为 38,857,713.78 元，应收账款账面价值为 34,901,257.20 元，占资产总计的 38.55%，应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失。

应对措施：公司加大应收账款的收回力度，加强应收账款的事前控制、事中控制和事后管理工作，同时选择信誉较好的客户，以减少坏账损失。

7、营运资金不足的风险

报告期末，公司银行存款和现金账户余额总额为 236,344.91 元，如无持续稳定的资金流入，将不足以支持公司日常营运资金的支付，未来可能出现拖欠员工工资、无法偿还债务的风险。

应对措施：公司将加强对流动资产和流动负债的管理，加快存货和应收账款的周转速度，尽量减少资金的长期占用，制定相应的营运资金、应收账款、预付货款控制制度，加强对应收账款的管理，及时收回应收账款，减少应收账款回收风险，严格控制预付货款，提高企业资金使用效率。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循羊绒的超越者、草原的保护者、健康的提供者的原则，依法纳税、合法经营，用高品质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，公司诚信经营，依法纳税，环保生产。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 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	5,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,000,000.00	530,224.30
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	36,000,000.00	5,910,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000.00	8,200,000.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015/9/25	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	正在履行中
董监高	2015/9/25	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/25	-	挂牌	避免关联交易的承诺	公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定，及时对关联交易事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。	正在履行中
董监高	2015/9/25	-	挂牌	避免关联交易的承诺	公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确	正在履行中

					定，及时对关联交易事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
--	--	--	--	--	---

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。在报告期内严格遵守了同业竞争承诺，未有违背承诺事项的情形。

2、公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定，及时对关联交易事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。在报告期严格存守了关于关联交易制度的承诺，未有违背承诺事项的情形。

(三) 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
存货	质押	11,840,758.00	13.08%	用于质押担保对张家港市南丰农村小额贷款有限公司的 600.00 万元借款
合计	-	11,840,758.00	13.08%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019/3/18	2019/6/17	3.5	1,164,285	发行对象对公司享有的债权	4,075,000	用于主营业务相关领域

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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	6,522,886	43.4859%	1,164,285	7,687,171	47.5565%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,640,844	17.6056%	0	2,640,844	16.3375%	
	董事、监事、高管	2,825,703	18.8380%	0	2,825,703	17.4812%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,477,114	56.5141%	0	8,477,114	52.4435%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,922,537	52.8169%	0	7,922,537	49.0126%	
	董事、监事、高管	8,477,114	56.5141%	0	8,477,114	52.4435%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		15,000,000	-	1,164,285	16,164,285	-	
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	李建明	9,507,043	0	9,507,043	58.8151%	7,130,283	2,376,760
2	张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）	2,640,845	0	2,640,845	16.3376%	0	2,640,845
3	宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,164,285	1,164,285	7.2028%	0	1,164,285
4	杨芳	1,056,338	0	1,056,338	6.5350%	792,254	264,084
5	张文红	739,436	0	739,436	4.5745%	554,577	184,859
合计		13,943,662	1,164,285	15,107,947	93.4650%	8,477,114	6,630,833

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李建明与杨芳系夫妻关系，张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）为李建明控制的企业，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

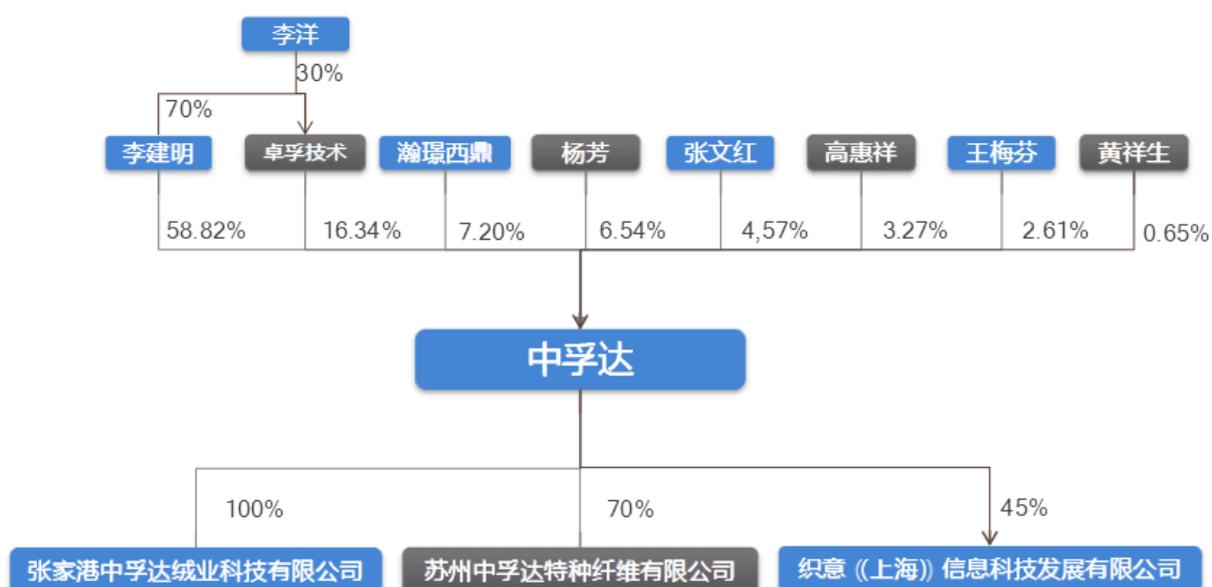
√是 □否

报告期末，李建明持有公司 58.82% 股份，杨芳持有公司 6.54% 的股份，李建明通过张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 16.34% 股份，李建明与杨芳合计持有公司 81.70% 的股份，此外李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事及财务总监，能够对公司的决策、管理及监督施予重大影响。李建明与杨芳为夫妻，存在一致行动关系，因此，李建明与杨芳为公司的控股股东与实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

李建明，董事长，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 1993 年 1 月，任张家港苧麻纺织厂副厂长。1993 年 2 月至 1995 年 2 月，任张家港市编织线厂副厂长。1995 年 2 月至 2006 年 1 月，自由职业。2006 年 4 月至 2010 年 3 月，任张家港市嘉成编纺织设备经营部总工程师。2009 年 4 月至 2010 年 4 月，任中孚达绒业总经理。2010 年 4 月至股份公司成立日，任中孚达有限公司执行董事和总经理。2015 年 5 月至今任公司董事长、总经理。

杨芳，董事，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 4 月至 2010 年 4 月，任张家港市杨舍嘉成纺织设备经营部总经理。2010 年 4 月至股份公司成立日，任中孚达有限公司副总经理。2015 年 5 月至今担任公司董事及财务总监。



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
李建明	董事	男	1965年3月	大专	2018.6.1-2021.5.31	是
李建明	总经理、董事长	男	1965年3月	大专	2018.6.22-2021.5.31	是
杨芳	董事	女	1969年12月	高中	2018.6.1-2021.5.31	是
杨芳	财务总监	女	1969年12月	高中	2018.6.22-2021.5.31	是
周杨	董事	男	1991年9月	本科	2018.6.1-2021.5.31	是
张文红	董事	女	1971年10月	高中	2018.6.1-2021.5.31	否
陆文朝	董事	男	1973年1月	本科	2018.6.1-2021.5.31	否
倪燕	监事会主席	女	1987年1月	大专	2018.6.22-2021.5.31	是
倪燕	监事	女	1987年1月	大专	2018.6.1-2021.5.31	是
陈霞	监事	女	1981年11月	大专	2018.6.1-2021.5.31	是
侯本健	监事	男	1979年6月	中专	2018.6.1-2021.5.31	是
董事会人数:						5
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:

李建明和杨芳为公司控股股东、实际控制人，两人为夫妻关系，董事周杨为李建明和杨芳的女儿的配偶，除上述关联关系外，董、监、高之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
李建明	董事长、总经理	9,507,043	0	9,507,043	58.82%	0
杨芳	董事、财务总监	1,056,338	0	1,056,338	6.54%	0
张文红	董事	739,436	0	739,436	4.57%	0
周杨	董事	0	0	0	0%	0
陆文朝	董事	0	0	0	0%	0
倪燕	监事会主席	0	0	0	0%	0
侯本建	监事	0	0	0	0%	0
陈霞	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	11,302,817	0	11,302,817	69.93%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	20
生产人员	71	62
销售人员	6	8
技术人员	12	12
财务人员	7	7
员工总计	114	109

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	10	14
专科	26	24
专科以下	78	71
员工总计	114	109

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、薪酬政策 公司实行全员劳动合同制，根据《劳动法》及其法规与员工签订了《劳动合同》。公司根据自身实际情况制订了《薪酬福利管理制度》，建立了完整的薪酬体系，员工薪酬包括基本工资、岗位津贴、绩效工资及年终奖等，同时公司按照国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理社会保险。公司将不断加强企业建设，创造和谐的工作环境，提升员工对企业的认同感与归属感。

2、员工培训 报告期内公司开展了不同形式的培训工作，包括内部培训和外派培训，内部培训包括新员工入职培训、在职人员专项培训、技能培训、管理者领导力培训、公司文化建设培训等，外派培训

包括研发设备及工具器具操作使用培训，并鼓励员工通过参加各种专业技术比赛提高专业技能。

3、需公司承担费用的离退休职工人数:无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）	236,344.91	1,089,954.72
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（二）	35,301,257.20	28,745,770.76
其中：应收票据		400,000.00	
应收账款		34,901,257.20	28,745,770.76
应收款项融资			
预付款项	第八节二（三）	5,355,087.29	4,247,533.24
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（四）	409,551.56	739,419.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二（五）	36,232,264.31	32,919,882.90
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（六）	223,561.72	203,707.57
流动资产合计		77,758,066.99	67,946,268.70
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	第八节二(七)	146,827.90	228,014.63
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(八)	9,576,019.12	10,550,265.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二(九)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二(十)	613,904.78	456,579.06
递延所得税资产	第八节二(十一)	2,429,833.75	2,651,347.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,766,585.55	13,886,206.22
资产总计		90,524,652.54	81,832,474.92
流动负债:			
短期借款	第八节二(十二)	2,200,000.00	3,000,000.00
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(十三)	49,304,765.21	47,065,024.10
其中: 应付票据			
应付账款		49,304,765.21	47,065,024.10
预收款项	第八节二(十四)	3,519,369.59	1,048,710.88
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(十五)	2,281,789.95	1,738,551.18
应交税费	第八节二(十六)	935,024.84	907,815.52
其他应付款	第八节二(十七)	15,894,730.73	19,388,806.65
其中: 应付利息		917.00	4,712.50
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	第八节二(十八)	1,453,206.56	523,257.19
其他流动负债			
流动负债合计		75,588,886.88	73,672,165.52
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	第八节二(十九)	1,209,851.05	
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		1,209,851.05	
负债合计		76,798,737.93	73,672,165.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二(二十)	16,164,285.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二(二十一)	4,677,662.35	1,766,947.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二(二十二)	205,817.75	205,817.75
一般风险准备			
未分配利润	第八节二(二十三)	-8,729,514.30	-10,220,175.47
归属于母公司所有者权益合计		12,318,250.80	6,752,589.63
少数股东权益		1,407,663.81	1,407,719.77
所有者权益合计		13,725,914.61	8,160,309.40
负债和所有者权益总计		90,524,652.54	81,832,474.92

法定代表人：李建国

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：杨芳

(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		93,374.61	945,393.77
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		400,000.00	
应收账款	第八节八 (一)	36,825,921.42	29,399,808.53
应收款项融资			
预付款项		5,355,087.29	4,247,533.24
其他应收款	第八节八 (二)	346,091.56	729,817.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,835,935.18	32,490,475.21
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			
流动资产合计		77,856,410.06	67,813,027.96
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	第八节八 (三)	596,827.90	678,014.63
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		8,375,536.86	9,290,418.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		613,904.78	456,579.06
递延所得税资产		2,416,496.06	2,647,090.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,002,765.60	13,072,102.47
资产总计		89,859,175.66	80,885,130.43
流动负债：			
短期借款		2,200,000.00	3,000,000.00
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		49,149,943.53	46,814,839.68
预收款项		3,467,369.59	1,048,710.88
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,240,366.33	1,687,793.96
应交税费		934,877.04	907,571.12
其他应付款		16,478,325.35	19,910,278.46
其中：应付利息		917.00	4,712.50
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		1,453,206.56	523,257.19
其他流动负债			
流动负债合计		75,924,088.40	73,892,451.29
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		1,209,851.05	
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		1,209,851.05	
负债合计		77,133,939.45	73,892,451.29
所有者权益：			

股本		16,164,285.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,667,359.39	1,756,644.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,817.75	205,817.75
一般风险准备			
未分配利润		-8,312,225.93	-9,969,783.00
所有者权益合计		12,725,236.21	6,992,679.14
负债和所有者权益合计		89,859,175.66	80,885,130.43

法定代表人：李建国

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：杨芳

(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	第八节二 (二十四)	24,733,009.18	18,233,455.95
其中：营业收入		24,733,009.18	18,233,455.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,239,722.07	20,801,641.59
其中：营业成本	第八节二 (二十四)	18,459,274.81	15,701,686.11
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 (二十五)	119,118.96	190,768.51
销售费用	第八节二 (二十六)	880,430.72	1,256,149.03
管理费用	第八节二	1,849,834.33	1,999,974.69

	(二十七)		
研发费用	第八节二 (二十八)	759,826.28	1,092,966.46
财务费用	第八节二 (二十九)	849,347.46	720,699.58
其中：利息费用		663,717.27	692,469.65
利息收入		2,442.87	21,790.10
信用减值损失			
资产减值损失	第八节二 (三十)	321,889.51	-160,602.79
加：其他收益	第八节二 (三十一)	300,000.00	189,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 (三十三)	-81,186.73	-149,267.25
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）		1,712,100.38	-2,527,852.89
加：营业外收入	第八节二 (三十四)	18.41	
减：营业外支出	第八节二 (三十五)		10,215.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,712,118.79	-2,538,067.89
减：所得税费用	第八节二 (三十六)	221,513.58	-271,460.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,490,605.21	-2,266,607.30
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）		1,490,605.21	-2,266,607.30
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		-55.96	-948.75
2.归属于母公司所有者的净利润		1,490,661.17	-2,265,658.55
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		1,490,605.21	-2,266,607.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,490,661.17	-2,265,658.55
归属于少数股东的综合收益总额		-55.96	-948.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	-0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	-0.16

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：杨芳

(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	第八节八 (四)	24,551,103.66	18,233,455.95
减：营业成本	第八节八 (四)	18,543,446.55	15,701,686.11
税金及附加		117,944.96	190,595.71
销售费用		878,716.45	1,256,149.03
管理费用		1,827,303.61	1,997,475.03
研发费用		759,826.28	1,092,966.46
财务费用		468,979.21	697,405.39
其中：利息费用		236,000.96	669,969.65
利息收入		2,146.05	8,427.46
加：其他收益			189,600.00

投资收益（损失以“-”号填列）	第八节八 （五）	-81,186.73	-149,267.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-285,567.01	161,227.79
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）		1,588,132.86	-2,501,261.24
加：营业外收入		300,018.41	
减：营业外支出			10,215.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,888,151.27	-2,511,476.24
减：所得税费用		230,594.20	-271,304.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,657,557.07	-2,240,171.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,657,557.07	-2,240,171.90
（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		1,657,557.07	-2,240,171.90
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：李建明

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：杨芳

(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		24,020,397.30	24,329,315.10
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		133,806.16	145,007.06
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 (三十七)	706,035.25	932,251.22
经营活动现金流入小计		24,860,238.71	25,406,573.38
购买商品、接受劳务支付的现金		19,972,202.71	15,051,007.26
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		3,802,975.33	3,346,656.87
支付的各项税费		1,099,052.48	1,775,627.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (三十七)	2,268,436.72	2,158,235.14
经营活动现金流出小计		27,142,667.24	22,331,526.93
经营活动产生的现金流量净额		-2,282,428.53	3,075,046.45

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		23,879.31	1,208,631.08
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		23,879.31	1,208,631.08
投资活动产生的现金流量净额		-23,879.31	-1,208,631.08
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		5,200,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二 (三十七)	17,949,066.49	7,800,000.00
筹资活动现金流入小计		23,149,066.49	10,800,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		667,512.77	691,936.72
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	第八节二 (三十七)	15,018,601.50	9,953,902.36
筹资活动现金流出小计		21,686,114.27	13,645,839.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,462,952.22	-2,845,839.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,254.19	-37,828.23
五、现金及现金等价物净增加额		-853,609.81	-1,017,251.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,089,954.72	1,460,035.22
六、期末现金及现金等价物余额		236,344.91	442,783.28

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：杨芳

(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		22,037,785.12	24,329,315.10
收到的税费返还		133,806.16	145,007.06
收到其他与经营活动有关的现金		762,430.75	1,243,003.78
经营活动现金流入小计		22,934,022.03	25,717,325.94
购买商品、接受劳务支付的现金		19,172,297.22	15,106,269.58
支付给职工以及为职工支付的现金		3,181,371.91	3,346,656.87
支付的各项税费		1,097,769.11	1,775,627.66
支付其他与经营活动有关的现金		4,575,384.52	1,501,650.34
经营活动现金流出小计		28,026,822.76	21,730,204.45
经营活动产生的现金流量净额		-5,092,800.73	3,987,121.49
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		23,879.31	1,208,631.08
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		23,879.31	1,208,631.08
投资活动产生的现金流量净额		-23,879.31	-1,208,631.08
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		5,200,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,451,066.49	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计		28,651,066.49	9,800,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,965.09	669,436.72
支付其他与筹资活动有关的现金		18,062,901.50	9,953,902.36
筹资活动现金流出小计		24,375,866.59	13,623,339.08
筹资活动产生的现金流量净额		4,275,199.90	-3,823,339.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,539.02	-25,065.60
五、现金及现金等价物净增加额		-852,019.16	-1,069,914.27
加：期初现金及现金等价物余额		945,393.77	1,434,700.50
六、期末现金及现金等价物余额		93,374.61	364,786.23

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：杨芳

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。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司产品目前主要供消费者春、秋、冬季节使用，所以自下半年 9 月起开始进入销售旺季。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	12,503.85	20,638.93
银行存款	223,841.06	1,069,315.79
其他货币资金		
合计	236,344.91	1,089,954.72
其中：存放在境外的款项总额		

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。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	400,000.00	
应收账款	34,901,257.20	28,745,770.76
合计	35,301,257.20	28,745,770.76

1 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	
合计	400,000.00	

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	38,349,102.28	98.69	3,447,845.08	8.99	34,901,257.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	508,611.50	1.31	508,611.50	100.00	
合计	38,857,713.78	100	3,956,456.58	10.18	34,901,257.20

其他说明：本公司客户张家港保税区鸿茂发国际贸易有限公司，于 2017 年 2 月 24 日被法院作出 (2016) 苏 0582 民破 11-2 号民事裁定书，宣告张家港保税区鸿茂发国际贸易有限公司破产。期末应收账款 508,611.50 元，已全额计提坏账准备。

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	31,798,020.31	98.43	3,052,249.55	9.60	28,745,770.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	508,611.50	1.57	508,611.50	100.00	
合计	32,306,631.81	100.00	3,560,861.05	11.02	28,745,770.76

(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	9,614,622.16	480,731.11	5.00
1—2 年	28,436,254.68	2,843,625.47	10.00
2—3 年	128,121.15	38,436.35	30.00
3—4 年	170,104.29	85,052.15	50.00
合计	38,349,102.28	3,447,845.08	8.99

(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 395,595.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
德泓国际绒业股份有限公司银川分公司	28,232,933.04	72.66	2,823,293.30
张家港市奚浦毛纺织有限公司	2,125,750.00	5.47	106,287.50
宁波艾利特控股集团有限公司	2,051,125.10	5.28	102,556.26
张家港市德胜染整有限责任公司	2,020,640.00	5.20	101,032.00
苏州倾城品牌管理有限公司	2,014,692.00	5.18	100,734.60
合计	36,445,140.14	93.79	3,233,903.66

(三) 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	1,231,414.78	23.00	1,023,705.06	24.10
1 至 2 年	1,005,515.47	18.78	212,360.34	5.00

2至3年	106,689.20	1.99	2,802,829.51	65.99
3至4年	2,802,829.51	52.34	208,638.33	4.91
4年以上	208,638.33	3.89		
合计	5,355,087.29	100.00	4,247,533.24	100.00

2 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
宁夏新艺成绒毛有限公司	2,202,829.51	3-4年	合同尚未执行完毕
无锡市高得利机械制造有限公司	50,000.00	2-3年	合同尚未执行完毕
	600,000.00	3-4年	合同尚未执行完毕
合计	2,852,829.51		

3 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(%)
宁夏新艺成绒毛制品有限公司	2,202,829.51	41.14
浙江桐乡外贸集团股份有限公司	1,025,235.47	19.15
无锡高得利机械制造有限公司	707,414.00	13.21
中国丝绸工业有限公司	576,450.00	10.76
泰安康平纳机械有限公司	123,000.00	2.30
合计	4,634,928.98	86.56

(四) 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	409,551.56	739,419.51
合计	409,551.56	739,419.51

1. 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	440,756.80	44.94	31,205.24	7.08	409,551.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	540,000.00	55.06	540,000.00	100.00	
合计	980,756.80	100.00	571,205.24	58.24	409,551.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	844,330.77	60.99	104,911.26	12.43	739,419.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	540,000.00	39.01	540,000.00	100.00	
合计	1,384,330.77	100.00	644,911.26	46.59	739,419.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	280,087.20	14,004.36	5.00
1—2 年	155,000.00	15,500.00	10.00
2—3 年	5,669.60	1,700.88	30.00
合计	440,756.80	31,205.24	7.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-73,706.02 元。其中对账龄较长的上海法狄娜企业管理咨询有限公司 290,000.00 元全额计提坏账准备，对账龄较长的烟台裳祥服装有限公司 250,000.00 元全额计提坏账准备。

(3) 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	100,000.00	640,000.00
押金	2,580.00	2,580.00
其他及往来	163,885.26	97,482.28
代扣代缴款	92,966.54	34,268.49
备用金	81,325.00	70,000.00
预付款	540,000.00	540,000.00

合计	980,756.80	1,384,330.77
----	------------	--------------

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
上海法狄娜企业管理咨询有限公司	预付款	110,000.00	4-5 年	12.04	110,000.00
	预付款	180,000.00	5 年以上	19.69	180,000.00
烟台裳祥服装有限公司	预付款	250,000.00	3-4 年	27.35	250,000.00
张家港市裕隆科技有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	10.94	10,000.00
张家港市南丰农村小额贷款有限公司	其他	66,800.00	1 年以内	6.81	3,340.00
郜纲	备用金	50,000.00	1 年以内	5.10	2,500.00
合计		756,800.00		77.16	555,840.00

(五) 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
原材料	7,974,860.72		7,974,860.72	5,626,560.10		5,626,560.10
自制半成品	13,403,600.65		13,403,600.65	14,790,296.41		14,790,296.41
库存商品	9,950,168.07		9,950,168.07	8,923,491.15		8,923,491.15
委托加工物资	2,004,005.79		2,004,005.79	834,185.22		834,185.22
发出商品	2,899,629.08		2,899,629.08	2,745,350.02		2,745,350.02
合计	36,232,264.31		36,232,264.31	32,919,882.90		32,919,882.90

其他说明：期末存货中有账面价值人民币 1,184.0758 万元的存货，用于质押担保对张家港市南丰农村小额贷款有限公司的 600.00 万元借款。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	223,561.72	203,707.57
合计	223,561.72	203,707.57

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
织意（上海）信息科技发展有限公司	228,014.63			-81,186.73	
合计	228,014.63			-81,186.73	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
织意（上海）信息科技发展有限公司					146,827.90	
合计					146,827.90	

（八）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	9,576,019.12	10,550,265.20
固定资产清理		
合计	9,576,019.12	10,550,265.20

1 固定资产原值及累计折旧

（1）固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	20,098,229.34	266,116.87	1,605,371.79	160,599.10	22,130,317.10
2. 本期增加金额	23,879.31				23,879.31
购置	23,879.31				23,879.31
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
处置子公司					
4. 期末余额	20,122,108.65	266,116.87	1,605,371.79	160,599.10	22,154,196.41
二. 累计折旧					
1. 期初余额	10,399,294.62	200,540.98	849,684.02	130,532.28	11,580,051.90

2. 本期增加金额	924,082.10	11,631.41	60,348.46	2,063.42	998,125.39
本期计提	924,082.10	11,631.41	60,348.46	2,063.42	998,125.39
3. 本期减少金额					
处置子公司					
4. 期末余额	11,323,376.72	212,172.39	910,032.48	132,595.70	12,578,177.29
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					
处置或报废					
处置子公司					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	8,798,731.93	53,944.48	695,339.31	28,003.40	9,576,019.12
2. 期初账面价值	9,698,934.72	65,575.89	755,687.77	30,066.82	10,550,265.20

(2) 期末无暂时闲置的固定资产、除融资租入的固定资产外，期末无其他未办妥产权的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,656,316.95	11,271,516.63		7,384,800.32
合计	18,656,316.95	11,271,516.63		7,384,800.32

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值	180,238.19	180,238.19
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	180,238.19	180,238.19

二. 累计摊销		
1. 期初余额	180,238.19	180,238.19
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	180,238.19	180,238.19
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		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

(十) 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
销售部办公室改造支出	119,958.09	22,500.00	59,979.12		82,478.97
产品展示厅装修		11,250.00			11,250.00
染色车间改造支出		8,300.00			8,300.00
纺纱车间安装改造费	336,620.97	250,080.00	74,825.16		511,875.81
合计	456,579.06	292,130.00	134,804.28		613,904.78

(十一) 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	4,527,661.82	684,484.35	4,205,772.31	632,568.68
可抵扣亏损	11,635,662.67	1,745,349.40	13,458,524.35	2,018,778.65
合计	16,163,324.49	2,429,833.75	17,664,296.66	2,651,347.33

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,200,000.00	3,000,000.00
合计	2,200,000.00	3,000,000.00

其他说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，股东李建明、杨芳为公司提供不动产抵押担保，同时股东李建明、杨芳、周杨、李洋为公司保证担保，向江苏张家港农村商业银行股份有限公司取得人民币借款 54 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，股东李建明、杨芳、周杨、李洋为公司提供不动产抵押担保，同时股东李建明、杨芳、周杨、李洋为公司保证担保，向江苏张家港农村商业银行股份有限公司取得人民币借款 166 万元。

（十三）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	49,304,765.21	47,065,024.10
合计	49,304,765.21	47,065,024.10

1 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	46,564,087.04	4,3796,345.83
应付加工费	1,824,697.83	2,209,500.04
应付车间改造费	61,800.00	231,734.50
应付服务费	155,729.00	232,698.60
其他	698,451.34	594,745.13
合计	49,304,765.21	47,065,024.10

（1） 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
同心德海绒业有限公司	25,708,720.00	尚未结算
江苏绒品莱孚服饰有限公司	7,544,013.54	尚未结算
新疆特微特纺织科技有限责任公司	676,255.56	尚未结算
合计	33,928,989.10	

（十四）预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,246,177.27	1,015,294.59
1—2 年	240,409.36	26,066.38
2—3 年	26,066.38	7,349.91
3—4 年	6,716.58	
合计	3,519,369.59	1,048,710.88

其他说明：报告期末，公司无账龄超过一年的重要预收款项。

（十五）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	1,738,551.18	4,093,104.10	3,549,865.33	2,281,789.95
离职后福利-设定提存计划		253,110.00	253,110.00	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,738,551.18	4,346,214.10	3,802,975.33	2,281,789.95

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	1,738,551.18	3,662,000.00	3,122,851.23	2,277,699.95
职工福利费		109,336.00	109,336.00	
社会保险费		153,902.10	153,902.10	
其中：基本医疗保险费		123,255.00	123,255.00	
补充医疗保险				
工伤保险费		19,691.10	19,691.10	
生育保险费		10,956.00	10,956.00	
住房公积金		163,776.00	163,776.00	
工会经费和职工教育经费		4,090.00		4,090.00
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	1,738,551.18	4,093,104.10	3,549,865.33	2,281,789.95

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		246,262.50	246,262.50	
失业保险费		6,847.50	6,847.50	
企业年金缴费				
合计		253,110.00	253,110.00	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	926,600.13	883,105.29
个人所得税	7,658.01	1,952.74
印花税	766.70	5,141.20
城市维护建设税		2,224.72
土地使用税		13,166.85
教育费附加		2,224.72
合计	935,024.84	907,815.52

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	917.00	4,712.50
其他应付款	15,893,813.73	19,384,094.15
合计	15,894,730.73	19,388,806.65

1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	917.00	4,712.50
合计	917.00	4,712.50

2 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
借款及利息	9,105,108.30	17,883,739.73
往来款	5,770,000.00	265,713.00
代扣代缴款	53,969.15	17,281.27
租金	538,056.70	959,176.42
其他	345,829.58	29,850.00

中介费用	80,850.00	165,094.34
装修费		63,239.39
合计	15,893,813.73	19,384,094.15

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
张家港市金茂创业投资有限公司	874,739.73	未到偿还期
合计	874,739.73	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,453,206.56	523,257.19
合计	1,453,206.56	523,257.19

(十九) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,209,851.05	
合计	1,209,851.05	

1 长期应付款**(1) 长期应付款分类**

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,209,851.05	
合计	1,209,851.05	

(二十) 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	15,000,000.00				1,164,285.00	1,164,285.00	16,164,285.00

(二十一) 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）	1,756,644.39	2,910,715.00		4,667,359.39
其他资本公积	10,302.96			10,302.96
合计	1,766,947.35	2,910,715.00		4,677,662.35

（二十二）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	205,817.75			205,817.75
合计	205,817.75			205,817.75

（二十三）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	-10,220,175.47	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-10,220,175.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,490,661.17	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-8,729,514.30	

（二十四）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	22,840,336.48	16,763,339.14	16,895,315.29	14,356,349.34
其他业务	1,892,672.70	1,695,935.67	1,338,140.66	1,345,336.77
合计	24,733,009.18	18,459,274.81	18,233,455.95	15,701,686.11

（二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	52,562.34	82,560.85
教育费附加	52,625.98	82,560.92
土地使用税	8,725.14	20,600.36
印花税	5,205.50	5,046.38
合计	119,118.96	190,768.51

（二十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	511,167.34	308,902.17
房租	73,523.54	51,858.60
快递及包装费	43,054.29	42,033.51
差旅费	48,436.76	21,922.43
招待费及佣金	6,999.00	
仓储费	6,588.43	
展会费及电子商务渠道费	72,106.49	291,464.59
折旧	1,567.38	1,567.38
广告宣传费	29,783.41	132,624.06
运输费	8,504.68	307,873.62
其他	60,903.65	97,902.67
出口费用	17,795.75	
装修费用及水电费		
合计	880,430.72	1,256,149.03

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,106,755.18	1,007,687.08
房租费、办公费	1,447.99	217,216.91
差旅费、会费、通讯费	50,267.32	57,761.61
咨询费及中介机构费	260,568.23	104,239.47
招待费	102,894.14	87,857.52
物料、折旧费、修理费	89,465.38	193,804.99
汽车费用	43,949.56	121,484.24
保险费	79,750.25	65,461.50
无形资产摊销		13,094.06
专利、服务费及其他	114,736.28	131,367.31
合计	1,849,834.33	1,999,974.69

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	530,000.00	520,000.00
直接材料	60,112.18	411,439.29
折旧费用	60,951.30	60,566.67
社保费	64,539.00	59,510.90
住房公积金	18,960.00	17,602.00

其他费用	25,263.80	23,847.60
合计	759,826.28	1,092,966.46

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	663,717.27	692,469.65
减：利息收入	2,442.87	21,790.10
汇兑损益	10,725.54	37,828.23
银行手续费及其他	177,347.52	12,191.80
合计	849,347.46	720,699.58

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	321,889.51	-160,602.79
合计	321,889.51	-160,602.79

(三十一) 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	300,000.00	189,600.00
合计	300,000.00	189,600.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金		108,600.00	与收益相关
2017 年企业科技创新积分资助费		81,000.00	与收益相关
2018 年科技支宁项目资金	300,000.00		与收益相关
合计	300,000.00	189,600.00	

(三十二) 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
----------	-------	-------	----

计入其他收益的政府补助	300,000.00	189,600.00
计入营业外收入的政府补助		
合计	300,000.00	189,600.00

（三十三）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
权益法核算的长期股权投资收益	-81,186.73	-149,267.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-81,186.73	-149,267.25

（三十四）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	18.41		18.41
合计	18.41		18.41

（三十五）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失			
对外捐赠		10,215.00	
罚款及滞纳金支出			
其他			
合计		10,215.00	

（三十六）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	221,513.58	-271,460.59
合计	221,513.58	-271,460.59

（三十七）现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,442.87	21,790.10
营业外收入及政府补助收到的现金	300,018.41	189,600.00
往来款	403,573.97	720,861.12
合计	706,035.25	932,251.22

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,885,144.21	2,135,828.34
营业外支出中支付的现金		10,215.00
往来款	205,944.99	
手续费支付的现金	177,347.52	12,191.80
合计	2,268,436.72	2,158,235.14

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	17,949,066.49	7,800,000.00
合计	17,949,066.49	7,800,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	860,199.58	2,079,992.36
非金融机构借款	14,158,401.92	7,873,910.00
合计	15,018,601.50	9,953,902.36

(三十八) 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	1,490,605.21	-2,266,607.30
加：资产减值准备	321,889.51	-160,602.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	998,125.39	938,806.91
无形资产摊销		13,094.06
长期待摊费用摊销	134,804.28	108,188.64

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)	663,717.27	692,469.65
投资损失(收益以“-”号填列)	81,186.73	149,267.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	221,513.58	-271,460.59
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)	-3,312,381.41	26,612.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,274,916.20	6,615,335.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,393,027.11	-2,770,058.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,282,428.53	3,075,046.45
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	236,344.91	442,783.28
减: 现金的期初余额	1,089,954.72	1,460,035.22
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	-853,609.81	-1,017,251.94

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上年金额
一、现金	236,344.91	442,783.28
其中: 库存现金	12,503.85	25,405.76
可随时用于支付的银行存款	223,841.06	417,377.52
可随时用于支付的其他货币资金		
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	236,344.91	442,783.28
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		

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
存货	11,840,758.00	见本附注六、（五）
合计	11,840,758.00	

（四十）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	141.33	6.8747	971.60
欧元	6,587.50	7.8170	51,494.49
港币	81,277.98	0.8797	71,496.99
.....			
应收账款			
其中：美元	31,384.02	6.8747	215,755.72
欧元	494.57	7.8170	3,866.05
.....			
预收账款			
其中：美元	23,296.12	6.8747	160,153.84
欧元	13,529.08	7.8170	105,756.82

三、 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	
苏州中孚达特种纤维有限公司	江苏	江苏省张家港市南丰镇振丰路	特种动物纤维的研发与生产	70.00		投资设立
张家港中孚达绒业科技有限公司	江苏	江苏省张家港市南丰镇振丰路 11 号	研究和试验发展	100.00		投资设立

（二）在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
织意（上海）信 息科技发展有限 公司	上海市宝山区逸 仙路 2816 号 1 幢 1 层 B0427	上海市宝山区逸 仙路 2816 号 1 幢 1 层 B0427	围巾销售	45.00		长期股权投资- 权益法

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	-180,414.95	-331,704.99

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业母公司情况

1. 本公司无母公司

2. 本公司最终控制方

关联方单位名称	关联方与本公司的情况	持股比例 (%)
李建明	夫妻关系，公司实际控制人	58.82
杨芳		6.54

(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) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
织意（上海）信息科技发展有限公司	投资 45.00%

(四) 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
上海钱易投资管理有限公司—宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股东之一

李洋	实际控制人之女
周杨	实际控制人之女之配偶、董事
张文红	董事
陆文朝	董事
候本健	监事
倪燕	监事会主席
陈霞	监事
张裕明	实际控制人之妹夫
张家港市金茂创业投资有限公司	董事陆文朝担任法定代表人的企业
江苏绒品莱孚服饰有限公司	实际控制人之妹夫担任法定代表人及控股的企业

(五) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏绒品莱孚服饰有限公司	采购商品		2,591,873.50
合计			2,591,873.50

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
织意（上海）信息科技发展有限公司	出售产品	1,922.41	29,970.94
江苏绒品莱孚服饰有限公司	出售技术	528,301.89	
合计		530,224.30	29,970.94

3. 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
李建明、杨芳、李洋、周杨	3,000,000.00	2018.1.18	2019.1.11	是
李建明、杨芳、李洋、周杨	5,000,000.00	2017.11.24	2019.6.28	是
李建明、杨芳、李洋、周杨	3,000,000.00	2019.1.21	2019.7.20	否
李建明、杨芳、李洋、周杨	2,000,000.00	2019.3.19	2019.9.18	否
李建明、杨芳、李洋、周杨	1,000,000.00	2019.4.22	2019.10.21	否
李建明、杨芳、李洋、周杨	540,000.00	2019.6.21	2024.6.20	否
李建明、杨芳、李洋、周杨	1,660,000.00	2019.6.21	2024.6.20	否

4. 关联方资金拆借

①向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
向关联方（不含金融企业）拆入资金				
张家港市金茂创业投资有限公司	3,000,000.00		2,125,260.27	874,739.73
杨芳	63,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00	363,000.00
江苏绒品莱孚服饰有限公司	600,000.00			600,000.00
李建明	2,900,000.00	4,610,000.00	2,640,000.00	4,870,000.00
李洋	670,000.00			670,000.00
合计	7,233,000.00	5,910,000.00	5,765,260.27	7,377,739.73

说明：期末公司借入张家港市金茂创业投资有限公司资金 874,739.73 元，年利息约定本期为 8%，按年支付利息；公司借入江苏绒品莱孚服饰有限公司、杨芳、李建明、李洋的资金均为临时拆借，无利息。

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	457,020.00	250,400.00

6. 关联方应收应付款项

①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
应付账款	江苏绒品莱孚服饰有限公司	7,544,013.54	8,304,018.53
其他应付款	江苏绒品莱孚服饰有限公司	600,000.00	600,000.00
其他应付款	张家港市金茂创业投资有限公司	874,739.73	3,258,739.73
其他应付款	杨芳	363,000.00	63,000.00
其他应付款	李建明	4,870,000.00	2,900,000.00
其他应付款	李洋	670,000.00	670,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	400000.00	
应收账款	36,825,921.42	29,399,808.53
合计	37,225,921.42	29,399,808.53

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					
组合 1: 账龄组合	37,348,887.03	91.69	3,397,834.32	9.10	33,951,052.71
组合 2: 无风险组合	2,874,868.71	7.06			2,874,868.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	508,611.50	1.25	508,611.50	100.00	
合计	40,732,367.24	100.00	3,906,445.82	9.59	36,825,921.42

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	32,435,535.20	98.46	3,035,726.67	9.36	29,399,808.53
组合 1: 账龄组合	31,467,562.65	95.52	3,035,726.67	9.65	28,431,835.98
组合 2: 无风险组合	967,972.55	2.94			967,972.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	508,611.50	1.54	508,611.50	100.00	
合计	32,944,146.70	100.00	3,544,338.17	10.76	29,399,808.53

(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	8,614,406.91	430,720.35	5.00
1—2 年	28,436,254.68	2,843,625.47	10.00
2—3 年	128,121.15	38,436.35	30.00
3—4 年	170,104.29	85,052.15	50.00
合计	37,348,887.03	3,397,834.32	9.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 362,107.65 元。

(3) 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
德泓国际绒业股份有限公司银川分公司	28,232,933.04	69.31	2,823,293.30
张家港中孚达绒业科技有限公司	2,874,868.71	7.06	
张家港市奚浦毛纺织有限公司	2,125,750.00	5.22	106,287.50
宁波艾利特控股集团有限公司	2,051,125.10	5.04	102,556.26
张家港市德胜染整有限责任公司	2,020,640.00	4.96	101,032.00
合计	37,305,316.85	91.59	3,133,169.06

(二) 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	346,091.56	729,817.21
合计	346,091.56	729,817.21

1、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	373,956.80	40.92	27,865.24	7.45	346,091.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	540,000.00	59.08	540,000.00	100.00	

合计	913,956.80	100.00	567,865.24	62.13	346,091.56
----	------------	--------	------------	-------	------------

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	834,223.09	60.71	104,405.88	12.52	729,817.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	540,000.00	39.29	540,000.00	100.00	
合计	1,374,223.09	100.00	644,405.88	46.89	729,817.21

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	213,287.20	10,664.36	5.00
1-2 年	155,000.00	15,500.00	10.00
2-3 年	5,669.60	1,700.88	30.00
合计	373,956.80	27,865.24	7.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-76,540.64 元。其中对账龄较长的上海法狄娜企业管理咨询有限公司 290,000.00 元全额计提坏账准备, 对账龄较长的烟台裳祥服装有限公司 250,000.00 元全额计提坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	640,000.00
押金	2,580.00	2,580.00
其他及往来	97,085.26	87,374.60
代扣代缴款	92,966.54	34,268.49
备用金	81,325.00	70,000.00
预付款	540,000.00	540,000.00
合计	913,956.80	1,374,223.09

(4) 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	坏账准备
------	------	------	----	-------	------

				款期末余额 的比例(%)	期末余额
上海法狄娜企业管理咨询有 限公司	预付款	110,000.00	4-5 年	12.04	110,000.00
	预付款	180,000.00	5 年以上	19.69	180,000.00
烟台裳祥服装有限公司	预付款	250,000.00	3-4 年	27.35	250,000.00
张家港市裕隆科技有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	10.94	10,000.00
郜纲	备用金	50,000.00	1-2 年	5.47	5,000.00
公积金	代扣代缴款	45,159.00	1 年以内	4.94	2,257.95
合计		735,159.00		80.44	557,257.95

(三) 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	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
对联营、合营企 业投资	146,827.90		146,827.90	228,014.63		228,014.63
合计	596,827.90		596,827.90	678,014.63		678,014.63

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
苏州中孚达特种 纤维有限公司							
张家港中孚达绒 业科技有限公司	450,000.00	450,000.00			450,000.00		
合计	450,000.00	450,000.00			450,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的 投资损益	其他综合收益 调整
一. 合营企业					
织意(上海)信息科技发展 有限公司	228,014.63			-81,186.73	
合计	228,014.63			-81,186.73	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一. 合营企业						

织意（上海）信息科技发展有限公司					146,827.90
合计					146,827.90

（四）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	22,658,430.96	16,847,510.88	16,895,315.29	14,356,349.34
其他业务	1,892,672.70	1,695,935.67	1,338,140.66	1,345,336.77
合计	24,551,103.66	18,543,446.55	18,233,455.95	15,701,686.11

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-81,186.73	-149,267.25
合计	-81,186.73	-149,267.25

九、 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）	300,000.00	
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		
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		18.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		300,018.41
减：所得税影响额		45,002.76
少数股东权益影响额（税后）		
合计		255,015.65

（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	19.88	0.0994	0.0994
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.48	0.0824	0.0824

十、财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议批准报出。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

（公章）

二〇一九年八月二十一日