

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

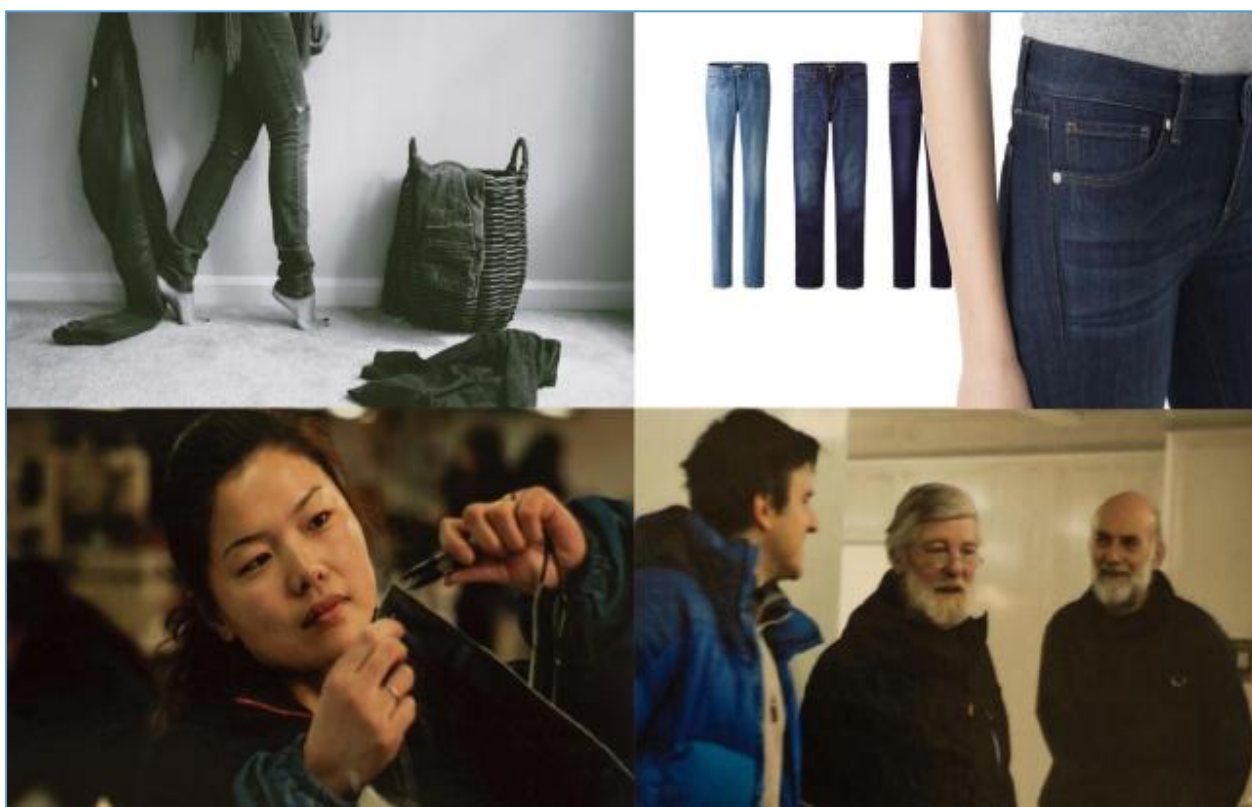


华绵制衣

NEEQ:836462

淄博华绵制衣股份有限公司

ZIBO HUAMIAN GARMENT CO., LTD



半年度报告

2020

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

公司半年度大事记

一、2020年4月24日，华绵制衣通过ISO9000认证复审。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	56

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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 68.73%，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，迅销（中国）商贸有限公司销售金额占营业收入 18.49%，合计占比 87.22%，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，公司将面临对单一客户重大依赖所带来的经营风险。。
汇率波动风险	公司成衣出口业务和原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。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

	<p>仍将对公司的经营造成一定影响。</p>
<p>人工成本增加的风险</p>	<p>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。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>一、单一客户重大依赖风险</p> <p>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 68.73%，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，迅销（中国）商贸有限公司销售金额占营业收入 18.49%，合计占比 87.22%，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，公司将面临对单一客户重大依赖所带来的经营风险。。</p> <p>应对措施：报告期内，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。</p> <p>二、汇率波动风险</p> <p>公司成衣出口业务和原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。</p> <p>应对措施：公司继续完善经营管理，提高产品质量，树立品牌效应，降低成本，强化价格竞争优势，以应对汇率波动带来的各种风险。</p>

	<p>三、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。</p> <p>应对措施：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要求。</p>
--	---

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（中国）商贸有限公司	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

<p>进料加工</p>	<p>指</p>	<p>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</p>
<p>OEM</p>	<p>指</p>	<p>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。</p>
<p>报告期、本报告期、本年度、本期</p>	<p>指</p>	<p>2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日</p>

第二节 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	ZIBOHUAMIANGARMENTCO.,LTD.
证券简称	华绵制衣
证券代码	836462
法定代表人	高延民

二、 联系方式

董事会秘书	高菲
联系地址	董事长、董事会秘书
电话	0533-4232221
传真	0533-4232225
电子邮箱	huamianclothing@huamian.com.cn
公司网址	www.huamian.com.cn
办公地址	淄博市博山区颜北路 126 号
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 10 月 27 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
主要业务	牛仔裤的加工、生产及销售
主要产品与服务项目	牛仔裤的加工、生产及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	21,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	山东醇熟贸易有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高菲、高延民），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

统一社会信用代码	91370300613290442Q	否
注册地址	山东省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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

（一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	39,333,116.97	34,428,291.87	14.25%
毛利率%	9.11%	10.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	925,471.11	636,661.45	45.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	454,358.21	341,168.58	137.16%
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）	1.92%	1.36%	-
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）	0.94%	0.73%	-
基本每股收益	0.04	0.03	33.33%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	57,401,701.37	58,720,172.81	-2.25%
负债总计	8,711,832.23	10,955,774.78	-20.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,689,869.14	47,764,398.03	1.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	2.19	1.83%
资产负债率%（母公司）	15.18%	18.66%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	566.25%	462.37%	-
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	12,947,119.63	3,803,515.81	240.40%
应收账款周转率	2.11	2.99	-
存货周转率	4.01	8.31	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.25%	1.22%	-
营业收入增长率%	14.25%	-31.67%	-
净利润增长率%	45.36%	-80.26%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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。

（二） 经营情况回顾

优衣库母公司迅销集团公布 2020 年度上半年财报总营收为 12085.12 亿日元，同比下降 4.7%，经营利润为 1367.36 亿日元，同比下降 20.9%。优衣库营收和经营利润大幅下滑而优衣库方面，2020 上半财年在日本本土及海外营收均同比下降。日本优衣库营收达到 4635 亿日元，同比下降 5.7%。这主要是因为暖冬削弱了消费者对冬装的需求，导致冬装主打商品销售不畅，造成同店销售净额（含线上店铺）同比下降 4.6%。在海外国际市场，优衣库营收则为 5412 亿日元，同比下降 6.7%，经营利润同比下降 39.8%。

财报显示，自 3 月中旬，优衣库开始暂时关闭多个国家内开设的所有门店。目前优衣库已经暂时关闭新加坡所有门店（28 家）、澳洲所有门店（22 家），以及先后关闭菲律宾、马来西亚、泰国、印度、印尼、越南地区的 192 家门店。美国、加拿大方面的 62 家门店也已经关闭，包括欧洲方面关闭了除瑞典以外的 97 家门店等。同时迅销集团方面，预计 2020 财年净利润将同比减少 40%。

华绵制衣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 68.73%，迅销（中国）商贸有限公司销售金额占营业收入 18.49%，合计占比 87.22%。

华绵制衣拥有成熟的服装生产管理模式，稳定的产品质量，但受疫情影响，优衣库全球关闭门店，2月、3月公司订单大量减少；4月、5月、6月，由于中国大陆地区疫情得到控制，亚洲其他地区疫情严重、优衣库增加大陆地区供应商订单，公司上半年总体收入反而略有增长。

（一）公司财务状况

截至2020年6月30日，公司资产总额57,401,701.37元，较上年期末减少1,318,471.44元，降幅为2.25%；截至2020年6月30日，负债总额为8,711,932.23元，较上年期末减少2,243,942.55元，降幅为20.48%。负债减少，主要原因是公司支付应付账款减少2,473,598.90元，下降50.88%。期末公司净资产为48,689,869.14元，较上年期末增加925,471.11元，增幅为1.94%，主要原因是公司报告期实现净利润所致。

（二）公司经营成果

报告期内，公司取得营业收入39,333,116.97元，较上年同期增加4,904,825.10元，增幅为14.25%，主要原因是公司最终客户迅销集团的全球调整，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2月、3月减少，受大陆疫情得到控制的影响，4月、5月、6月订单增加。报告期内，公司的综合毛利率为9.11%，较上年同期下降了1.23个百分点，主要受疫情影响，工人薪酬略有增加。报告期内，公司实现净利润925,471.11元，较上年同期增加288,809.66元，增幅为45.36%，主要原因有：1、报告期客户日本双日株式会社（含双日纤维（上海）有限公司）增加公司订单，营业收入较上年同期增加14.25%；2、控制费用，管理费用比上年同期减少454,810.36元。

（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12,947,119.63元，较上年同期增加9,143,603.82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）向公司所下的订单增加致销售商品、提供劳务收到的现金增加。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,448,794.98元，较上年同期的-5,322,129.44元增加了现金流出126,665.54元，主要原因是公司本期增加了对外提供借款500万元，上年同期对外借款净增加12,100,000.00元，收回质押存款6,863,200.00元。

报告期内，公司产品未发生重大变化，经营状况相对稳定。公司本期营业收入39,333,117.97元，比上年同期增加14.25%，净利润925,471.11元。截止2020年6月30日，公司资产总额57,401,701.37元，货币资金8,775,428.93元，资产负债率15.18%，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,775,428.93	15.29%	1,221,426.78	2.08%	618.46%
应收账款	12,462,306.84	21.71%	22,957,520.67	39.10%	-45.72%
预付账款	4,005,399.66	6.98%	2,577,720.60	4.39%	55.39%
其他应收款	17,341,316.73	30.21%	12,820,288.21	21.83%	35.26%
存货	6,746,666.86	11.75%	11,078,917.20	18.87%	-39.10%
固定资产	4,888,962.14	8.52%	4,849,110.33	8.26%	0.82%
无形资产	833,250.00	1.45%	946,875.00	1.61%	-12.00%
递延所得税资产	548,370.21	0.96%	468,314.02	0.80%	17.09%
其他非流动资产	1,800,000.00	3.14%	1,800,000.00	3.07%	
应付账款	2,387,843.30	4.16%	4,861,442.20	8.28%	-50.88%
预收账款	117,817.61	0.21%			
应付职工薪酬	2,797,969.68	4.87%	2,797,696.68	4.76%	
应交税费	3,403,601.64	5.93%	3,291,762.90	5.61%	3.40%
其他应付款	4,600.00	0.01%	4,600.00		
资产总计	57,401,701.37	100%	58,720,172.81	100%	-2.25%

项目重大变动原因：

<p>1、货币资金比去年期末增加 618.46%，主要是受主要客户日本双日株式会社结算周期的影响，报告期收入增加及收回应收账款，公司经营现金流入增加所致。</p> <p>2、应收账款比去年期末下降 45.72%，主要是受主要客户日本双日株式会社结算周期的影响收回应收账款所致。</p> <p>3、预付账款比去年期末上升 55.39%，主要是疫情影响，供应商提高预付款比例。</p> <p>4、其他应收款比去年期末增加 35.26%，主要是本期增加了本公司出借人民币 500 万元给山东醇泽医疗科技有限公司。</p> <p>5、存货比去年期末下降 39.10%，主要是受到疫情影响，国内供应商率先复工，产品出库加快，库存下</p>
--

降。

6、应付账款比去年期末下降 50.88%，主要是受疫情影响，上游供应商要求加快结算速度，缩短账期。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	39,333,116.97		34,428,291.87		14.25%
营业成本	35,748,186.65	90.89%	30,866,235.50	89.65%	15.82%
毛利率	9.11%		10.35%		-11.91%
销售费用	422,114.87	1.07%	416,743.98	1.21%	1.29%
管理费用	1,584,075.07	4.03%	2,038,885.43	5.92%	-22.31%
研发费用	149,128.32	0.38%			
财务费用	-464,547.66	-1.18%	-513,355.65	-1.49%	
信用减值损失	-320,224.74	-0.81%	-263,171.04	-0.76%	
其他收益	139,818.00	0.36%			
营业利润	1,222,888.95	3.11%	856,433.29	2.49%	42.79%
营业外收入	22,504.55	0.06%	6,000.00	0.02%	
营业外支出	5,461.83	0.01%	360.00		1,417.18%
净利润	925,471.11	2.35%	636,661.45	1.85%	45.36%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司取得营业收入 39,333,116.97 元，较上年同期增加 4,904,825.10 元，增幅为 14.25%，主要原因是公司最终客户迅销集团的全球调整，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 2 月、3 月减少，受大陆疫情得到控制的影响，4 月、5 月、6 月订单增加。报告期内，公司的综合毛利率为 9.11%，较上年同期下降了 1.23 个百分点，主要受疫情影响，工人薪酬略有增加。
- 2、报告期内，管理费用减少 454,810.36 元，主要是原因是支付中介机构费用减少 438,438.63 元；本期增加医用防护服设计生产研发，本期研发费用增加 149,128.32 元，其中主要是增加了研发人员工资 141,366.53 元；其他收益是本期收到政府稳岗返还补贴 139,818.00 元。
- 3、本期营业利润比上年同期提高 42.79%，主要原因是报告期营业收入增加，以及公司控制费用支出，报告期管理费用较上年同期减少 454,810.36 元。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,947,119.63	3,803,515.81	240.40%
投资活动产生的现金流量净额	-5,448,794.98	-5,322,129.44	2.38%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%

现金流量分析：

- 1、 公司经营活动产生的现金流量净额为 12,947,119.63 元，较上年同期增加 9,143,603.82 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）向公司所下的订单增加已收回应收账款致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 10,989,571.29 元。经营活动净流量与净利润的差异原因主要是：折旧摊销及减值影响 842,792.91 元，经营性应收项目的减少 9,226,281.51 元，存货的减少 432,250.34 元。元。
- 2、 公司投资活动产生的现金流量净额为-5,448,794.98 元，较上年同期的-5, 322, 129. 44 元增加了现金流出 126, 665. 54 元，主要原因是公司本期增加了对外提供借款 500 万元，上年同期对外借款净增加 12, 100, 000. 00 元，收回质押存款 6, 863, 200. 00 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	139,818.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	472,990.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,042.72
非经常性损益合计	629,851.15
所得税影响数	158,738.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	471,112.90

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不进行调整。

实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
山东淄博民康药业包装有限	是	13,000,000	13,000,000		2018年7月17日	2020年7月14日	保证	连带	已事前及时履行

公司									
山东淄博民康药业包装有限公司	是	10,000,000	7,700,000		2019年8月30日	2020年8月24日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	23,000,000	20,700,000		-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	23,000,000	20,700,000
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	20,700,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

是。具体参见 2020 年 8 月 13 日发布的《提供担保暨关联交易的公告》。

(三) 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	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	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
			起始日期	终止日期							
淄博博山纬理贸易有限公司	无关联关系	否	2019年1月14日	2020年9月30日	12,100,000	0	0	12,100,000	7.5%	已事后补充履行	否
淄博博山经伦商贸有限公司	无关联关系	否	2019年6月1日	2020年1月31日	230,000	0	230,000	0	0%	已事后补充履行	否

山东醇泽医疗科技有限公司	无关联关系	否	2020年4月9日	2021年4月8日	0	5,000,000	0	5,000,000	7.5%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	12,330,000	5,000,000	230,000	17,100,000	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2019年1月13日，本企业与淄博博山纬理贸易有限公司签订借款合同，借款金额16,000,000元，年利率7.5%，期限自2019年1月14日至2019年9月30日，款项非一次划拨。2019年9月30日，签订借款展期协议，将剩余12,100,000.00元展期一年，利率仍为7.5%。目前淄博博山纬理贸易有限公司经营正常，不存在不能还款情形。

2019年6月1日，本企业与淄博博山经伦商贸有限公司签订借款合同，借款金额4,500,000元，无借款利息，期限自2019年6月1日至2020年1月31日，款项非一次划拨。目前借款余额为0元。

公司于2020年4月9日向山东醇泽医疗科技有限公司提供总额为500万元人民币的借款，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2021年4月8日归还，借款利率为年利率7.5%。目前山东醇泽医疗科技有限公司经营正常，不存在不能还款情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年10月1日	2016年10月1日	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年10月1日	2016年10月1日	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年10月1日	2016年10月1日	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。

第五节 股份变动和融资

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	18,530,000.00	85.00%	-1,090,000.00	11,990,000.00	55.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,090,000.00	5.00%		11,989,000.00	54.995%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	3,270,000.00	15.00%	1,090,000.00	9,810,000.00	45.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,270,000.00	15.00%	1,090,000.00	9,810,000.00	45.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		21,800,000.00	-	0	21,800,000.00	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	高菲	4,360,000	5,450,000	9,810,000	45.00%	9,810,000	-	-
2	山东醇熟贸易有限公司	8,719,000	3,270,000	11,989,000	54.9954%	-	11,989,000	-
3	侯思欣	1,000	-	1,000	0.0046%	-	1,000	-
4	青岛环亚投资有限公司	8,720,000	-8,720,000	-	-	-	-	-
合计		21,800,000	-	21,800,000	100%	9,810,000	11,990,000	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

2020年3月20日，青岛环亚投资有限公司通过执行裁定方式减持本公司股份8,720,000.00股，持股比例从40.00%变更为0.00%；对手方高菲持股比例由20.00%增加到60.00%，本公司的第一大

股东由青岛环亚有限公司变更为高菲，同时为控股股东。本次股份变更后，公司实际控制人未发生变化，仍为高延民、高菲。

截止 2020 年 6 月 30 日，信息披露义务人高菲通过盘后协议转让方式，陆续将本公司 3,270,000 股转让给山东醇熟贸易有限公司，合计拥有权益比例从 60.00%变为 45.00%，山东醇熟贸易有限公司权益比例由 39.995%变为 54.995%。使得挂牌公司第一大股东及控股股东发生变更，由高菲变更为山东醇熟贸易有限公司。2020 年 5 月 19 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签署《股东表决权委托协议》，自愿将其持有的淄博华绵制衣股份有限公司 54.995%表决权委托给高菲行使，因此，公司实际控制人未发生变化，仍为高延民、高菲。

二、 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

山东醇熟贸易有限公司持有公司 54.995%的股份，为公司的控股股东。

其基本信息如下：

公司名称：山东醇熟贸易有限公司

成立日期：2018 年 2 月 28 日

注册资本：500 万元

法定代表人：栾兆义

统一社会信用代码：91370304MA3MQ2D7XW

经营范围：纺织品、服装面料、纸制品、劳防用品、文化办公用品、玻璃制品、陶瓷制品、塑料制品、皮革制品、电子产品、通信设备及相关产品、机械设备及配件、环保设备及配件、化工产品及其原料(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、I 类药品包装材料销售;商务信息咨询服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 实际控制人情况

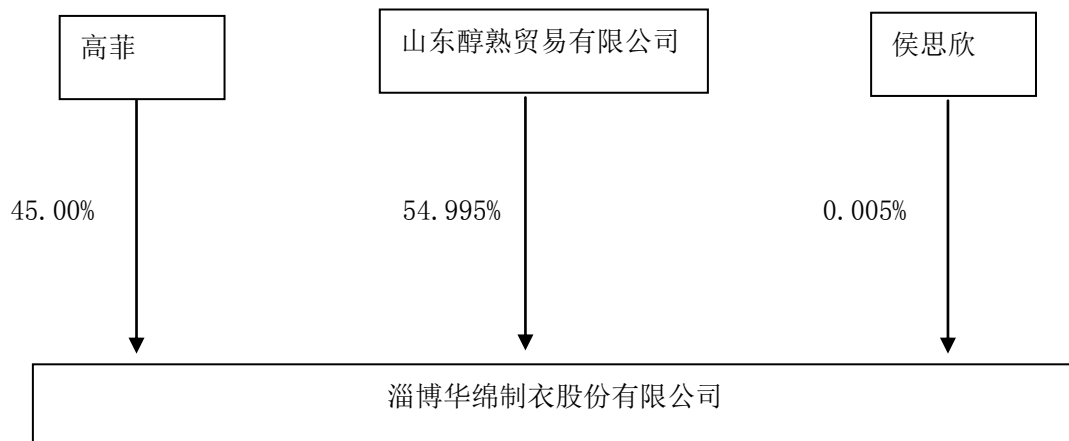
2020 年 5 月 19 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签署《股东表决权委托协议》，自愿将其持有的淄博华绵制衣股份有限公司 54.995%表决权委托给高菲行使，因此，公司实际控制人未发生变化，仍为高延民、高菲

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。

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。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
高菲	董事长、董事会秘书	男	1982年6月	2018年10月15日	2021年10月14日
李同江	董事、总经理	男	1963年7月	2018年10月15日	2021年10月14日
严啸华	董事	男	1945年2月	2018年10月15日	2021年10月14日
杨於伟	监事会主席	男	1963年9月	2018年10月15日	2021年10月14日
刘优	财务负责人	男	1963年6月	2018年10月15日	2021年10月14日
赵明	董事	男	1970年1月	2019年9月27日	2021年10月14日
南祥	董事	男	1967年5月	2019年9月27日	2021年10月14日
高延明	监事	男	1964年3月	2019年9月27日	2021年10月14日
丁岩	监事	男	1987年1月	2019年9月27日	2021年10月14日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至2020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	期末被授予的限制性股票数量
高菲	董事长、董事会秘书	4,360,000	5,450,000	9,810,000	45%	-	-
李同江	董事、总经理	-	-	-	-	-	-
严啸华	董事	-	-	-	-	-	-
杨於伟	监事会主席	-	-	-	-	-	-
刘优	财务负责人	-	-	-	-	-	-
赵明	董事	-	-	-	-	-	-
南祥	董事	-	-	-	-	-	-
高延明	监事	-	-	-	-	-	-
丁岩	监事	-	-	-	-	-	-
合计	-	4,360,000	-	9,810,000	45%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	10	0	0	10
生产人员	279	0	30	249
销售人员	5	0	0	5
行政管理人员	29	0	0	29
员工总计	323		30	293

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	2	2
专科	11	11
专科以下	310	280
员工总计	323	293

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	—（一）1	8,775,428.93	1,221,426.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	—（一）2	12,462,306.84	22,957,520.67
应收款项融资			
预付款项	—（一）3	4,005,399.66	2,577,720.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（一）4	17,341,316.73	12,820,288.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（一）5	6,746,666.86	11,078,917.20
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		49,331,119.02	50,655,873.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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			

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

固定资产	—（一）6	4,888,962.14	4,849,110.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	—（一）7	833,250.00	946,875.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	—（一）8	548,370.21	468,314.02
其他非流动资产	—（一）9	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动资产合计		8,070,582.35	8,064,299.35
资产总计		57,401,701.37	58,720,172.81
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	—（一）10	2,387,843.30	4,861,442.20
预收款项	—（一）11	117,817.61	
合同负债			
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	—（一）12	2,797,969.68	2,797,969.68
应交税费	—（一）13	3,403,601.64	3,291,762.90
其他应付款	—（一）14	4,600.00	4,600.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		8,711,832.23	10,955,774.78
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		8,711,832.23	10,955,774.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	—（一）15	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	—（一）16	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	—（一）17	2,530,035.96	2,530,035.96
一般风险准备			
未分配利润	—（一）18	11,196,226.31	10,270,755.20
归属于母公司所有者权益合计		48,689,869.14	47,764,398.03
少数股东权益			
所有者权益合计		48,689,869.14	47,764,398.03
负债和所有者权益总计		57,401,701.37	58,720,172.81

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		39,333,116.97	34,428,291.87
其中：营业收入	—（一）19	39,333,116.97	34,428,291.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,929,821.28	33,308,687.54
其中：营业成本	—（一）19	35,748,186.65	30,866,235.50
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	—（一）20	490,864.03	500,178.28
销售费用	—（一）21	422,114.87	416,743.98
管理费用	—（一）22	1,584,075.07	2,038,885.43
研发费用	—（一）23	149,128.32	
财务费用	—（一）24	-464,547.66	-513,355.65
其中：利息费用			
利息收入		484,745.99	450,453.18
加：其他收益	—（一）25	139,818.00	
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	—（一）26	-320,224.74	-263,171.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,222,888.95	856,433.29
加：营业外收入	—（一）27	22,504.55	6,000.00
减：营业外支出	—（一）28	5,461.83	360.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,239,931.67	862,073.29
减：所得税费用	—（一）29	314,460.56	225,411.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		925,471.11	636,661.45
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）			
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		925,471.11	636,661.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		925,471.11	636,661.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		925,471.11	636,661.45
(二) 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）		0.04	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.03

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		54,246,062.85	43,256,491.56
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			
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		161,817.85	1,410,772.29
收到其他与经营活动有关的现金	一（一） 30.1	414,078.11	68,402.68
经营活动现金流入小计		54,821,958.81	44,735,666.53
购买商品、接受劳务支付的现金		33,165,028.40	29,408,782.22
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		6,638,459.18	9,670,083.92
支付的各项税费		1,262,573.96	507,358.73
支付其他与经营活动有关的现金	一（一） 30.2	808,777.64	1,345,925.85
经营活动现金流出小计		41,874,839.18	40,932,150.72
经营活动产生的现金流量净额		12,947,119.63	3,803,515.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一（一） 30.3		10,763,200.00
投资活动现金流入小计			10,763,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,794.98	85,329.44
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	一（一） 30.4	5,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,448,794.98	16,085,329.44
投资活动产生的现金流量净额		-5,448,794.98	-5,322,129.44
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			

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55,677.50	225,680.04
五、现金及现金等价物净增加额		7,554,002.15	-1,292,933.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,221,426.78	16,382,232.68
六、期末现金及现金等价物余额		8,775,428.93	15,089,299.09

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、 财务报表附注

(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	七、三、(一)
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	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

(二) 报表项目注释

一、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12月31日，“期末”系指2020年6月30日，“本期”系指2020年1月1日至2020年6月30日，“上年同期”系指2019年1月1日至2019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：	38,164.97		38,164.97	21,684.88		21,684.88
其中：人民币	38,164.97		38,164.97	21,684.88		21,684.88

银行存款：	-		8,737,263.96	1,199,741.90		1,199,741.90
其中：人民币	4,848,953.22		4,848,953.22	1,133,177.44		1,133,177.44
美元	549,235.22	7.0795	3,888,310.74	9,541.65	6.9762	66,564.46
合计	-	-	8,775,428.93		-	1,221,426.78

货币资金期末余额较期初增加 7,554,002.15 元，增幅为 618.46%，主要原因是本期销售收入增长以及收回应收账款。

期末无质押的货币资金。

期末无存放境外的货币资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款	12,462,306.84	22,957,520.67
合计	12,462,306.84	22,957,520.67

应收账款账面余额期末比期初减少 10,495,213.83 元，降幅为 45.72%，主要原因是应收双日纤维(上海)有限公司的款项全部收回。

(2) 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	13,118,217.73	100	655,910.89	5	12,462,306.84
其中：账龄组合	13,118,217.73	100	655,910.89	5	12,462,306.84
无信用风险组合					
合计	13,118,217.73	100	655,910.89	5	12,462,306.84

(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	24,165,811.23	100	1,208,290.56	5	22,957,520.67
其中：账龄组合	24,165,811.23	100	1,208,290.56	5	22,957,520.67
无信用风险组合					
合计	24,165,811.23	100	1,208,290.56	5	22,957,520.67

(3) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	13,118,217.73	100	655,910.89	5
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3-4 年				
4 年以上				
合计	13,118,217.73	100	655,910.89	5

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	24,165,811.23	100	1,208,290.56	5
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3-4 年				
4 年以上				
合计	24,165,811.23	100	1,208,290.56	5

(4) 本期计提坏账准备-552,379.67 元, 收回或转回坏账准备 0 元。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 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
讯销(中国)商贸有限公司	8,216,845.54	1 年以内	62.64%	410,842.28	非关联方
日本双日株式会社	3,794,864.53	1 年以内	28.93%	189,743.23	非关联方
苏州恒奕服饰有限公司	914,705.38	1 年以内	6.97%	45,735.27	非关联方
青岛绮丽佳荣制衣有限公司	134,288.90	1 年以内	1.02%	6,714.45	非关联方

淄博民康医疗科技有限公司	30,900.00	1年以内	0.24%	1,545.00	非关联方
合计	13,091,604.35	-	99.80%	654,580.22	

(7) 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。

(8) 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	4,005,399.66	100	2,577,720.60	100
1-2 年				
合计	4,005,399.66	100	2,577,720.60	100

预付账款期末比期初增加 1,427,679.06 元, 增幅为 55.82%, 主要原因是预付购货款、预付加工费本期增加。

(2) 期末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
淄博百家服装有限公司	非关联方	1,950,000.00	48.68%	1 年以内	业务未完成
桑科国际有限公司	非关联方	937,445.14	23.40%	1 年以内	业务未完成
淄博生技达人信息科技有限公司	非关联方	390,000.00	9.74%	1 年以内	业务未完成
泰国 KAIHALA	非关联方	186,814.55	4.11%	1 年以内	业务未完成
山东向尚服饰文化有限公司	非关联方	164,528.00	2.48%	1 年以内	业务未完成
合计		3,628,787.69	88.41%		

(3) 截至 2020 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	17,341,316.73	12,820,288.21
合计	17,341,316.73	12,820,288.21

其他应收款账面余额期末比期初增加 4,521,028.52 元, 增幅为 35.26%, 主要原因是本期其他单位暂借本公司资金增加 500 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	18,878,886.67	100	1,537,569.94	8.14	17,341,316.73
其中：账龄组合	18,625,048.82	98.66	1,537,569.94	8.26	17,087,478.88
无信用风险组合	253,837.85	1.34	-		253,837.85
合 计	18,878,886.67	100	1,537,569.94	8.14	17,341,316.73

(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	13,485,253.74	100	664,965.53	5.00	12,820,288.21
其中：账龄组合	13,289,310.60	98.55	664,965.53	5.00	12,624,345.07
无信用风险组合	195,943.14	1.45	-		195,943.14
合 计	13,485,253.74	100	664,965.53	5.00	12,820,288.21

(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(含1年,下同)	6,506,698.82	34.94	325,334.94	5
1至2年	12,116,350.00	65.05	1,211,635.00	10
2至3年				
3-4年	2,000.00	0.01	600.00	30
4年以上				
合 计	18,625,048.82	100	1,537,569.94	8.26

(续)

账 龄	期初数			
-----	-----	--	--	--

	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	13,287,310.60	99.98	664,365.53	5
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3-4 年	2,000.00	0.02	600.00	30
4 年以上				
合计	13,289,310.60	100	664,965.53	5.00

(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
淄博税务局	退税款	38,993.87	15.36	否
代垫职工个人保险费	代垫款	198,843.98	78.34	是
淄博市博山区人民法院	暂付款	16,000.00	6.30	否
合计	-	253,837.85	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
其他单位借款及利息	18,501,053.42	12,999,683.56
出口退税	38,993.87	
代垫职工保险费	198,843.98	195,943.14
往来及其他	139,995.40	289,627.04
合计	18,878,886.67	13,485,253.74

(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	坏账准备期末余额	是否为关联方
淄博博山纬理经贸有限公司	借款本金	12,100,000.00	1-2 年	64.09%	1,210,000.00	
	借款利息	1,352,190.41	1 年以内	7.16%	67,609.52	
	小计	13,452,190.41		71.26%	1,277,609.52	否
山东醇泽医疗科技有限公司	借款本金	5,000,000.00	1 年以内	26.48%	250,000.00	
	借款利息	48,863.01	1 年以内	0.26%	2,443.15	
	小计	5,048,863.01		26.74%	252,443.15	否
代垫职工个人保险费	代垫款	198,843.98	1 年以内	1.05%		是
博山供电公司	电费	92,748.97	1 年以内	0.49%	4,637.45	否

淄博税务局	出口退税款	38,993.87	1年以内	0.21%	-	否
合计		18,831,640.24		99.75%	1,534,690.12	

(6) 本期计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	664,965.53			664,965.53
本期计提	872,604.41			872,604.41
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020年6月30日余额	1,537,569.94			1,537,569.94

(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	664,965.53	872,604.41				1,537,569.94
合计	664,965.53	872,604.41	-	-	-	1,537,569.94

(8) 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。

(9) 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			期初数		
	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	4,133,972.44		4,133,972.44	4,093,622.15		4,093,622.15
在产品	2,612,694.42		2,612,694.42	6,985,295.05		6,985,295.05
合计	6,746,666.86	-	6,746,666.86	11,078,917.20	-	11,078,917.20

存货账面余额期末比期初减少4,332,250.34元，减幅为39.10%，主要原因是本期在产品减少4,372,600.63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. 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	其他设备	合计
一、账面原值						-
1. 期初余额	5,896,689.85	10,468,782.35	2,218,185.14	1,215,314.69	1,367,881.27	21,166,853.30
2. 本期增加金额	-	407,699.13	-	41,095.85	-	448,794.98
(1) 购置		407,699.13		41,095.85		448,794.98
(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	5,896,689.85	10,876,481.48	2,218,185.14	1,256,410.54	1,367,881.27	21,615,648.28
二、累计折旧						-
1. 期初余额	4,965,183.69	8,144,233.49	1,459,442.86	1,028,585.04	720,297.89	16,317,742.97
2. 本期增加金额	90,114.54	99,896.79	159,216.78	14,474.10	45,240.96	408,943.17
(1) 计提	90,114.54	99,896.79	159,216.78	14,474.10	45,240.96	408,943.17
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						-
处置或报废						-
4. 期末余额	5,055,298.23	8,244,130.28	1,618,659.64	1,043,059.14	765,538.85	16,726,686.14
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	841,391.62	2,632,351.20	599,525.50	213,351.40	602,342.42	4,888,962.14
2. 期初账面价值	931,506.16	2,324,548.86	758,742.28	186,729.65	647,583.38	4,849,110.33

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司无闲置的固定资产。

- (3)截至 2020 年 6 月 30 日,公司无通过融资租赁租入的固定资产。
 (4)截至 2020 年 6 月 30 日,公司无通过经营租赁租出的固定资产。
 (5)截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在尚未办理产权证书的房产。

7. 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	1,022,625.00	-	1,022,625.00
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	1,136,250.00	-	1,136,250.00
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	833,250.00	-	833,250.00
2. 期初账面价值	946,875.00	-	946,875.00

(2)期末公司无形资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

8. 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	548,370.21	2,193,480.83	468,314.02	1,873,256.09
--------	------------	--------------	------------	--------------

递延所得税资产期末余额较期初增加 80,056.19 元，增幅为 17.10%，主要原因是其他应收款期末计提坏账准备增加。

9. 其他非流动资产

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

说明：公司预付青岛荣信泰服装设备有限公司部分设备款，设备安装后出现质量问题，双方正在协商处理中。

10. 应付账款

(1) 应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,387,843.30	4,861,442.20

应付账款期末余额比期初减少 2,473,598.90 元，减幅为 50.88%，主要原因是本期支付供货商的货款增加。

(2) 应付账款内容列示

项目	期末余额	期初余额
货款及加工费	2,387,843.30	4,861,442.20
其他		
合计	2,387,843.30	4,861,442.20

(3) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,376,852.29	4,614,365.06
1-2 年	10,991.01	247,077.14
合计	2,387,843.30	4,861,442.20

(4) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在一年以上的重大未付款项。

11. 预收账款

(1) 预收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
货款	117,817.61	

合计	117,817.61
----	------------

(2) 预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	117,817.61	
合计	117,817.61	

12. 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	2,797,969.68	6,459,059.97	6,459,059.97	2,797,969.68
二、离职后福利—设定提存计划		179,399.21	179,399.21	-
合计	2,797,969.68	6,638,459.18	6,638,459.18	2,797,969.68

(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	588,957.05	5,924,463.03	5,924,463.03	588,957.05
2. 职工福利费		141,518.50	141,518.50	-
3. 社会保险费	-	393,078.44	393,078.44	-
其中：医疗保险费		383,410.27	383,410.27	-
工伤保险费		9,668.17	9,668.17	-
生育保险费			-	-
4. 住房公积金	2,209,012.63	-	-	2,209,012.63
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	2,797,969.68	6,459,059.97	6,459,059.97	2,797,969.68

(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		171,880.00	171,880.00	-
2. 失业保险费		7,519.21	7,519.21	-
合计	-	179,399.21	179,399.21	-

13. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	107,830.02	57,657.21

企业所得税	3,230,948.70	3,172,730.70
房产税	11,241.73	11,241.73
土地使用税	39,673.48	39,673.48
个人所得税		
印花税	3,994.60	4,094.10
城建税、教育附加、地方水利建设基金	9,913.11	6,365.68
合计	3,403,601.64	3,291,762.90

14. 其他应付款

(1) 其他应付款期末余额列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,600.00	4,600.00
合计	4,600.00	4,600.00

(2) 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	2,000.00	43.48	2,000.00	43.48
1至2年				
2-3年				
3年以上	2,600.00	56.52	2,600.00	56.52
合计	4,600.00	100	4,600.00	100

(3) 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	3,000.00	3,000.00
合计	4,600.00	4,600.00

15. 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

16. 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
----	---------------	---	---	---------------

17. 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	2,530,035.96			2,530,035.96
合计	2,530,035.96			2,530,035.96

18. 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	10,270,755.20	9,082,259.77
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	10,270,755.20	9,082,259.77
加：本期归属于所有者的净利润	925,471.11	1,320,550.48
减：提取法定盈余公积		132,055.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,196,226.31	10,270,755.20

19. 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	39,156,992.27	35,572,061.95	34,419,671.18	30,866,235.50
其他业务	176,124.70	176,124.70	8,620.69	-
合计	39,333,116.97	35,748,186.65	34,428,291.87	30,866,235.50

营业收入本期发生额较上年同期增加 4,904,825.00 元，增幅为 14.25%，主要原因是本期国内客户订单增加。

(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	10,505,924.00	9,409,123.47	24,867,035.03	21,871,062.63
内销产品	28,827,192.97	26,339,063.18	9,561,256.84	8,995,172.87
合计	39,333,116.97	35,748,186.65	34,428,291.87	30,866,235.50

(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	双日纤维(上海)有限公司	16,777,927.81	42.66%	否
2	日本双日株式会社	10,256,109.82	26.07%	否
3	讯销(中国)商贸有限公司	7,271,544.73	18.49%	否
4	苏州恒奕服饰有限公司	2,941,936.12	7.48%	否
5	青岛绮丽佳荣制衣有限公司	1,313,231.42	3.34%	否
合计		38,560,749.90	98.04%	

20. 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	207,696.28	213,884.01
教育费附加	89,012.69	91,664.58
地方教育费附加	59,341.79	61,109.72
地方水利建设基金	14,835.45	15,277.43
土地使用税	79,346.96	79,346.98
房产税	22,483.46	22,483.46
印花税	15,927.40	13,712.10
车船使用税	2,220.00	2,700.00
合计	490,864.03	500,178.28

21. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	231,412.84	136,527.31
报关劳务费	7,230.00	130,805.80
职工薪酬	140,691.01	104,378.15
邮费	24,955.40	26,219.57
差旅费	11,267.50	13,847.90
招待费	2,489.00	3,556.00
通讯费	920.00	969.00
折旧费	391.86	440.25
其他	2,757.26	-
合计	422,114.87	416,743.98

22. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	889,769.54	783,685.08

修理费	70,362.12	55,556.38
折旧费	173,363.76	180,166.45
无形资产摊销	113,625.00	113,625.00
差旅费	24,753.76	54,351.61
保险费	18,170.32	21,818.16
培训费	1,080.00	1,206.00
运输费	14,889.71	22,409.95
招待费	29,533.02	95,379.14
通讯费	16,283.50	17,243.37
中介机构费用	170,515.39	608,954.02
其他	61,728.95	84,490.27
合计	1,584,075.07	2,038,885.43

管理费用本期发生额较上年同期增加减少 454,810.36 元，减幅为 22.31%，主要原因是本期支付的中介机构费用比上年同期减少 438,438.63 元。

23. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发人员工资	141,366.53	
材料费	1,709.21	
折旧费	4,753.58	
差旅费	1,299.00	
合计	149,128.32	-

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	484,745.99	450,453.18
汇兑损失	59,261.65	383,352.14
减：汇兑收益	57,752.95	469,825.34
手续费支出	18,689.63	23,570.73
合计	-464,547.66	-513,355.65

25. 其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	139,818.00	
合计	139,818.00	

说明：根据淄博市人社局、发改委、工信局、财政局联合下发的《关于实施稳岗返还政策有关问题

的通知》(淄人社字[2019]101号)本公司本期享受稳岗返还补贴 139,818.00 元。

计入当期损益的政府补助

补助项目	与资产/收益相关	本期发生额	上年同期发生额
稳岗返还	收益	139,818.00	
合计		139,818.00	

26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-320,224.74	-263,171.04
合计	-320,224.74	-263,171.04

27. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期费经常性损益的金额
其他	22,504.55	6,000.00	22,504.55
合计	22,504.55	6,000.00	22,504.55

营业外收入本期比上年同期增加 16,504.55 元,增幅为 275.08%,主要原因是本期偶发事项增加。

28. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期费经常性损益的金额
罚款支出	5,101.83		5,101.83
其他	360.00	360.00	360.00
合计	5,461.83	360.00	5,461.83

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	394,516.75	291,411.84
递延所得税费用	-80,056.19	-65,792.76
合计	314,460.56	225,411.84

所得税费用本期发生额较上期同期增加 89,048.72 元,增幅为 39.51%,主要原因有:

(1) 当期所得税费用较上期增加 103,104.91 元,增幅为 26.34%,主要原因是本期经营利润增加;

(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 14,263.43 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
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
利润总额	1,239,931.61	862,073.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	309,982.90	215,518.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,477.66	9,893.51
所得税费用	314,460.56	225,411.84

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	11,755.56	62,102.68
往来款项	240,000.00	300.00
其他	162,322.55	6,000.00
合计	414,078.11	68,402.68

(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	691,356.98	1,273,334.48
手续费支出	18,689.63	23,570.73
往来款项	93,269.20	48,660.64
其他	5,461.83	360.00
合计	808,777.64	1,345,925.85

(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
收回受限资金、质押存款		6,863,200.00
合计		10,763,200.00

(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	5,000,000.00	16,000,000.00
合计	5,000,000.00	16,000,000.00

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	925,471.11	636,661.45
加：资产减值准备	-	-

信用减值准备	320,224.74	263,171.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	408,943.17	391,628.32
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）	-55,677.50	-225,680.04
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）	-80,056.19	-65,792.76
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）	4,332,250.34	-939,648.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,226,281.51	2,818,064.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,243,942.55	811,486.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,947,119.63	3,803,515.81
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	8,775,428.93	15,089,299.09
减：现金的期初余额	1,221,426.78	23,245,432.68
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	7,554,002.15	-8,156,133.59

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
1. 现金	8,775,428.93	1,221,426.78
其中：库存现金	38,164.97	21,684.88
可随时用于支付的银行存款	8,737,263.96	1,199,741.90
可随时用于支付的其他货币资金		
2. 现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	8,775,428.93	1,221,426.78

(3)所有权或使用权受到限制的资产

无。

32. 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	549,235.22	7.0795	3,888,310.74
应收账款			
其中：美元	536,035.67	7.0795	3,794,864.53
预付账款			
其中：美元	26,388.10	7.0795	186,814.55
应付账款			
其中：美元	21,855.27	7.0795	154,724.39
预收账款			
其中：美元	16,642.08	7.0795	117,817.61

(二)关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	统一社会信用代码
山东醇熟贸易有限公司	淄博	栾兆义	批发销售纺织品、服装面料及日用百货等	500.00万元	54.9954.00	54.9954.00	高延民、高菲	91370304MA3MQ2D7XW

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东淄博民康药业包装有限公司	实际控制人、董事长高延民、副董事长高菲实际控制并分别担任董事长、董事兼总经理的企业
淄博市博山颜光经贸有限公司	母公司控制的其他企业
山东丽纳尔有限公司	实际控制人、董事长高延民实际控制并担任执行董事兼总经理的企业
博山丽纳尔服装有限公司	实际控制人、董事长高延民实际控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高延民	实际控制人、董事长
高菲	实际控制人、副董事长

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	关联交易内容	预计金额	发生金额
淄博市博山颜光经贸有限公司	购买原材料、燃料、动力	1,000.00 万元	0.00
淄博市博山颜光经贸有限公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	910.00 万元	0.00

(2) 关联方资金拆借情况

无。

(3) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	实际履行担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淄博华绵制衣股份有限公司	山东淄博民康药业包装有限公司	1300 万元	1300 万元	2018-7-17	2020-7-14	否
淄博华绵制衣股份有限公司	山东淄博民康药业包装有限公司	1000 万元	770 万元	2018-8-30	2020-8-24	否

注 1：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 7 月 17 日至 2018 年 7 月 14 日的担保为保证担保，

注 2：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 30 日至 2020 年 8 月 24 日的担保为保证担保，

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

(三) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截止财务报表日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)截止财务报表日，本公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	实际履行担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淄博华绵制衣股份有限公司	山东淄博民康药业包装有限公司	1300 万元	1300 万元	2018-7-17	2020-7-14	否
淄博华绵制衣股份有限公司	山东淄博民康药业包装有限公司	1000 万元	770 万元	2018-8-30	20120-8-24	否

(四)其他事项

无

(五)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	139,818.00
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	472,990.43
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	17,042.72
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	629,851.15
23	减：所得税影响数	158,738.25
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	471,112.90

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	1.92	0.0425	0.0425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.0208	0.0208

(五) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2020 年 8 月 13 开的第二届董事会第十三次会议决议批准报出。

淄博华绵制衣股份有限公司

二〇二〇年八月十三日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十三日