



一品御工

NEEQ : 870631

江苏一品御工实业股份有限公司

Jiangsu Yipinyugong Industry Co., Ltd



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	24
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。

公司负责人徐明辉、主管会计工作负责人刘艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳宁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
控股股东、实际控制人不当控制的风险	目前，公司控股股东、实际控制人为徐明辉。徐明辉直接持有公司 30,231,500.00 股，通过其控制的苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 12,682,800.00 股，合计控制公司 42,914,300.00 股，控制公司 55.02%股份，对公司拥有相对控制权。虽然公司已经建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。
市场竞争加剧的风险	目前，国际上珠宝顶级品牌正在不断涌入国内市场。其强大的品牌影响力、高效的渠道整合能力、领先的产品开发设计能力等，对我国中小珠宝企业带来较大的冲击力。如果国内珠宝企业不能加快渠道建设、加强产品开发设计能力，则有可能面临较大的市场竞争风险。
黄金、玉石等原材料价格涨跌风险	黄金、玉石、白银等是珠宝首饰的原材料，其价值波动较大。如果上述原材料价格上涨，则有利于刺激消费市场，有利于公司产品销售。若上述原材料价格下跌，则公司面临着存货减值的风险。

存货安全风险	珠宝首饰属贵重物品，单件体积小、价格高，易于携带，流通变现性强。因此，这类存货的安全存管非常重要，其涉及运输、贮存、列柜等环节。如果公司没有一整套安全的保管措施和保险保障体系，一旦出现被盗等情况，则公司将遭受较大的损失。
存货金额较大的风险	2018 年末、2019 年末，公司存货金额分别为 105,249,427.78 元、131492290.32 元，占资产总额的比例分别 85.97%和 94.97%。公司存货金额较大符合珠宝行业经营特征。主要原因是：零售企业为满足市场多样化、个性化需求，需要保持一定数量的存货，且存货单件价格较高。随着公司规模扩大，存货金额可能会进一步上升。若未来黄金、钻石等珠宝价格持续下跌，公司存货存在着减值的可能。
供应商较为集中的风险	2018 年、2019 年，公司前五大供应商合计采购总额占比分别为 97.66%、91.68%，供应商较为集中。按销售产品分类，黄金金条、黄金首饰销售额占比较高，因此公司黄金金条及黄金首饰等库存商品采购额占比较高。公司为降低采购成本，采取了集中采购的模式。深圳市粤豪珠宝有限公司是上海黄金交易所会员单位之一，又是中国规模最大的黄金珠宝供应商，公司与之已合作多年，双方形成了良好的购销关系，有利于公司发展。黄金珠宝供给市场竞争充分，可替代的供应商众多。为降低集中采购的风险，公司将会进一步增加相关供应商。
控股股东、实际控制人变更的风险	2019 年度为满足公司业务发展的需要，控股股东、实际控制人徐明辉先生将所持公司股份 21,262,800.00 股、徐明辉先生通过苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的 10,495,017.00 股，及徐明辉先生通过苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的 9,615,060.00 股，共计 41,372,877.00 股结合徐明辉先生个人名下房产提供质押担保。质押股份占总股份比例 56.38%。如果公司不能按时偿还贷款，将会存在控股股东、实际控制人变更的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1.控股股东、实际控制人不当控制的风险 对策：公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则等各项内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生；同时，公司将通过定向发行等方式引入外部投资者，进一步完善公司治理结构。</p> <p>2.市场竞争加剧的风险 对策：加强“金星格”、“一品御工”品牌建设，进一步提升“金星格”、“一品御工”品牌在苏州及周边地区的影响力。增加直营店及联营店面硬件投入，导入公司形象识别系统，牢固树立品牌在苏州消费者心中的地位。优化公司研发设计团队，引进具备将传统文化与当代时尚元素较好融合的高层次设计师，加快产品更新换代节奏，充分满足市场上个性化需求。加快拓展代理商，从具有零售经验的商户中发展代理商，进一步扩大代理商销售规模。</p> <p>3.黄金、玉石等原材料价格涨跌风险</p>

	<p>对策：公司长期从事珠宝首饰的采购与销售，对珠宝玉石市场的走势有着深刻的理解。公司将密切跟踪黄金、玉石、白银等原材料市场价格的波动，尽量缩短采购周期，加快零售流通，以化解原材料价格波动风险。</p> <p>4.存货安全风险</p> <p>对策：公司将进一步加强内部物料管理的流程，配备保险柜、电子监控系统等专业防盗设备，确保珠宝首饰贮存的安全。</p> <p>5.存货金额较大的风险</p> <p>对策：公司将紧密跟踪珠宝市场的消费需求变化，分析消费者对珠宝品种、款式的消费偏好，加快零售、代理周期，将存货余额控制在合理水平。</p> <p>6.供应商较为集中的风险</p> <p>对策：黄金珠宝供给市场竞争充分，可替代的供应商众多。为降低集中采购的风险，公司将会进一步增加相关供应商。</p> <p>7.控股股东、实际控制人变更的风险</p> <p>对策：公司具备按期偿还相关债务的能力，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更的情况。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	江苏一品御工实业股份有限公司
金星格	指	苏州金星格珠宝首饰有限公司
华云有限	指	苏州华云弘科贸有限公司
苏州一品	指	苏州一品御工医疗科技有限公司
昭信供应链	指	苏州市昭信供应链管理有限公司
鸿禧投资	指	苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）
锦泰宏投资	指	苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）
谢谢投资	指	苏州谢谢创业投资管理有限公司
泰华商城	指	苏州泰华商城有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东会	指	江苏一品御工实业股份有限公司股东会
董事会	指	江苏一品御工实业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏一品御工实业股份有限公司监事会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2020 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏一品御工实业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Yipinyugong Industry Co.,Ltd -
证券简称	一品御工
证券代码	870631
法定代表人	徐明辉

二、 联系方式

董事会秘书	郁星涛
联系地址	苏州市人民路 383 号泰华商务楼 909 室
电话	0512-65169901
传真	0512-65169901
电子邮箱	Pd@jsypyg.com
公司网址	www.jsypyg.com
办公地址	苏州市人民路 383 号泰华商务楼 909 室
邮政编码	215000
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	2008 年 11 月 11 日
挂牌时间	2017 年 1 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-52 零售业-524 文化、体育用品及器材专门零售-5245 珠宝首饰零售
主要业务	黄金制品及珠宝首饰的销售
主要产品与服务项目	黄金金条、黄金饰品、非黄金饰品的销售及珠宝售后维修、保养服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	78,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐明辉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐明辉，无一致行动人

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	913205086821603265	否
注册地址	江苏省苏州市姑苏区人民路 383 号	否
注册资本（元）	78,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	光大证券

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	40,906,107.15	29,841,435.35	37.08%
毛利率%	5.50%	16.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,224,201.37	669,244.60	-282.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,132,160.37	669,244.60	-269.17%
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）	-1.49%	0.82%	-
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）	-1.38%	0.82%	-
基本每股收益	-0.016	0.010	-260.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	141,048,536.80	138,454,844.61	1.87%
负债总计	59,290,605.50	55,834,714.48	6.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,398,822.15	82,623,023.52	-1.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.06	-1.89%
资产负债率%（母公司）	40.46%	37.77%	-
资产负债率%（合并）	42.04%	40.33%	-
流动比率	2.61	2.71	-
利息保障倍数	-0.17	1.90	-

(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	-11,936,501.49	1,552,587.73	-868.81%
应收账款周转率	235.27	23.43	-
存货周转率	0.31	0.22	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.87%	0.95%	-
营业收入增长率%	37.08%	-24.65%	-
净利润增长率%	-302.05%	-88.46%	-

（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

公司主要从事黄金金条、黄金饰品、非黄金饰品的销售及珠宝的设计与售后维修、保养服务，属于珠宝首饰零售业，主要产品分为金条、黄金饰品和非黄金饰品三大类，主要定位于婚庆、年轻时尚人群消费以及商务礼仪消费。

公司销售模式分为三类：直营、联营、代理。公司经过历年发展，拥有稳定的珠宝首饰供应渠道。公司根据市场消费需求动向结合库存水平，向供应商下达订单，经过采购、入库、调拨、发货、对账、结算等各个环节，实现产品的最终销售。“金星格”品牌是苏州地区知名品牌。

公司销售模式如下：

1. 联营模式

公司在大型百货商场、购物中心等设立专柜，自行铺货，并由公司员工导购并实现销售。终端顾客购买货品后，货款由商场代为收取。商场定期与公司对账结算，公司依据协议约定扣除商场应取得收入后，将剩余货款确认为销售收入。商场按约定的付款周期给公司付款。

2. 直营模式

公司直接在商业繁华中心或商业街租赁场地、设立专卖店，或公司直接面向客户进行的零售或销售，在商品已交付给顾客并收取货款时确认销售收入。

3. 代理模式

为实现公司的区域发展、扩大自身业务并推广品牌，公司在北京、苏州等地区寻找一些具有资金实力及销售渠道的代理商，以市场价格为基础给予一定的折扣，各代理商之间的销售单价基本一致，代理商对商品检测后在经授权的范围内销售。公司通过代理商进行的商品销售，在商品经代理商签收确认并实际收到货款时确认销售收入。公司向代理商供货本着款到出货的方式，若代理商逾期不支付货款的，公司有权随时收回所供货物，因收回货物所产生的运输、保险等费用和货物毁损、灭失之风险均由代理商承担。在货款付清之前货物所有权属于公司，代理商无权将货物用于质押或抵偿，但货物毁损、灭失之风险由实际占有人（代理商）负担。

（二） 经营情况回顾

2020 年公司主要经营计划为以下几个方面：

（1）产品研发精耕细作：在品牌、经营管理工作上，公司将重点完善系列化产品布局，优化产品结构，进一步强化品牌资产的落地，使公司产品结构更符合品牌定位和消费者需求。以目标达成为主线，以面向市场为核心，以文化建设为引领，以强化终端为基础，进一步强化全面经营质量管理、实现全员营销、统筹市场发展。

(2) 提升品牌价值：2020 年将继续借助网络营销扩展在自媒体、新兴媒体的传播途径，扩大品牌推广范围，受众面更宽泛，传递品牌信息多渠道、多样化。

(3) 优化终端门店设计，实现终端形象升级，打造符合品牌定位的终端门店形象。

(4) 2020 年公司也将进一步规范内部管理，继续优化运营架构、深化内部控制评价与审计，加强公司风险管理合理控制。

(5) 进一步加强信息化建设，支撑业务发展，提升经营效率。

(6) 加强公司子公司建设，拓展公司业务发展空间，持续优化公司商业模式，为公司创造新利润增长空间。

(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	179,191.57	0.13%	2,296,895.34	1.66%	-1.53%
应收账款	224,914.78	0.16%	5,300.52	0.00%	0.16%
预付账款	20,508,068.96	14.54%	404,290.32	0.29%	14.25%
存货	117,431,857.00	83.26%	131,492,290.32	94.97%	-11.71%
固定资产	256,040.19	0.18%	156,438.08	0.11%	0.07%
短期借款	35,307,150.68	25.03%	23,310,372.94	16.84%	8.19%
长期借款	5,672,205.03	4.02%	5,012,809.32	3.62%	0.40%

项目重大变动原因：

- 1、预付账款本期金额变动较大原因是：2020 年 6 月公司采购了一批黄金金条，于 2020 年 7 月收到该批次商品。由于该商品价值较高，因此预付账款较上期有明显增长。
- 2、存货本期金额变动较大原因是：公司加强了对存货周转的管理，逐步减少存货规模。
- 3、短期借款本期金额变动较大原因是：公司新增了部分贷款。

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%	
营业成本	38,654,921.12	94.50%	24,888,448.13	83.40%	11.09%
销售费用	499,987.14	1.22%	488,350.51	1.64%	-0.41%
管理费用	1,780,933.94	4.35%	2,717,693.14	9.11%	-4.75%
财务费用	1,146,645.55	2.80%	1,058,048.97	3.55%	-0.74%
营业利润	-1,203,066.53	-2.94%	669,255.23	2.24%	-5.18%
净利润	-1,352,198.83	-3.31%	669,244.60	2.24%	-5.55%

项目重大变动原因:

- 1、营业成本本期金额变动较大的原因是：受到国际黄金金价波动影响，公司本期较上期加大了黄金的销售，因采购商品金额的增加，营业成本也随之增长。
- 2、管理费用本期金额变动较大的原因是：受到新冠疫情影响公司开始营业较晚，因而管理费用有所下降。
- 3、营业利润本期金额变动较大的原因是：于新冠疫情期间公司为打开商场冷淡的销售局面并回笼部分资金，采用降价促销的方式销售了一批库存商品，毛利率较低，因而导致本期营业利润为负。
- 4、净利润本期金额变动较大的原因是：于新冠疫情期间公司为打开商场冷淡的销售局面并回笼部分资金，采用降价促销的方式销售了一批库存商品，毛利率较低，因而导致本期净利润为负。

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	-11,936,501.49	1,552,587.73	-868.81%
投资活动产生的现金流量净额	-289,726.99	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,108,524.71	-1,786,538.86	-665.82%

现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额变动较大是由于本期购买商品支付的现金较上期有较大的变动，是本期公司加大了商品的采购力度导致。同时，随着采购商品的增加，销售商品收到的现金本期与上期也有较大的变动。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动较大是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大是由于本期较上期增加了贷款，本期较上期增加了 5.88%，且本期偿还债务支付的现金较上期减少了 39.72%导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2. 计入当期损益的政府补助	-
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,041.00
非经常性损益合计	-92,041.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-92,041.00

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 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),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表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司实施该准则,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

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

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州金星格珠宝首饰有限公司	子公司	珠宝首饰、黄金制品的销售	主营业务同为珠宝首饰	品牌管理	1000 万	23,629,629.23	9,607,648.93	31,718,813.17	169,014.50
苏州一	子	医疗	主	项	2000	1,390,381.56	1,112,759.30	1,587,221.38	615,896.90

品御工 医疗科 技有限 公司	公 司	器 械 的 生 产 与 销 售	营 业 务 与 母 公 司 业 务 无 关	目 运 营	万				
苏州市 昭信供 应链管 理有限 公司	子 公 司	医 疗 器 械 的 销 售	主 营 业 务 与 母 公 司 业 务 无 关	项 目 运 营	3000 万	207,256.44	374.45		57,928.17
中农普 惠（苏 州）高 新科技 发展有 限公司	子 公 司	产 业 园 运 营 管 理	主 营 业 务 与 母 公 司 业 务 无 关	项 目 运 营	20000 万	478,229.75	344,834.75		- 278,521.60

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

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 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. (二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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) 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1500,000.00	663,579.80
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	200,000.00	60,000.00
4. 其他	-	-

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	----------	------	------------	------------	------	----------	------------

								组
出售资产	2020/3/5	2020/3/5	苏州衍盛投资管理合伙企业（有限合伙）	苏州一品御工医疗科技有限公司公司49%股权	未实缴注册资本	0元	是	否
出售资产	2020/3/25	2020/3/25	苏州吉嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	苏州市昭信供应链管理有限公司公司49%股权	未实缴注册资本	0元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次股权转让是基于公司长期发展规划考虑，不会对公司业务连续性造成影响，且有利于公司管理层稳定性，有利于公司长期健康发展。

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	6,175,000	7.92%	0	6,175,000	7.92%
	其中：控股股东、实际控制人	2,143,700	2.75%	0	2,143,700	2.75%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	71,825,000	92.08%	0	71,825,000	92.08%
	其中：控股股东、实际控制人	28,087,800	36.01%	0	28,087,800	36.01%
	董事、监事、高管	3,755,700	4.82%	0	3,755,700	4.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		78,000,000	-	0	78,000,000	-
普通股股东人数						14

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	徐明辉	30,231,500	0	30,231,500	38.7583%	28,087,800	2,143,700	21,262,800
2	苏州锦泰宏投资管理合伙企业(有限合伙)	18,200,000	0	18,200,000	23.3333%	18,200,000	0	9,615,060
3	苏州鸿禧投资管理合伙企业	12,682,800	0	12,682,800	16.2600%	12,682,800	0	10,495,017

	(有限 合伙)							
4	苏州泰 华商 城有 限公 司	3,900,000	0	3,900,000	5.0000%	3,900,000	0	0
5	苏州谢 谢创 业投 资管 理有 限公 司	3,900,000	0	3,900,000	5.0000%	3,900,000	0	0
6	龚红	3,900,000	0	3,900,000	5.0000%	3,900,000	3,900,000	0
7	徐迎玖	1,298,700	0	1,298,700	1.6650%	1,298,700	0	0
8	胡建国	1,298,700	0	1,298,700	1.6650%	1,298,700	0	0
9	王涛	1,131,000	0	1,131,000	1.4500%	1,131,000	0	0
10	袁明	1,088,100	0	1,088,100	1.3950%	1,088,100	0	0
	合计	77,630,800	-	77,630,800	99.53%	75,487,100	6,043,700	41,372,877
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东徐明辉系鸿禧投资的普通执行事务合伙人。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东徐明辉先生，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年1月至1997年12月就职于山东省三山岛金矿；1997年12月至2003年7月任北京金星格珠宝首饰有限责任公司总经理；2003年7月至2015年12月任北京华云弘科贸有限公司执行董事、总经理；2008年11月至2016年7月就任华云有限执行董事；2016年7月24日至今任公司董事长。报告期内，控股股东未发生变化。

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

(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:

不适用

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
徐明辉	董事长	男	1970年6月	2019年7月24日	2022年7月23日
袁明	董事	男	1970年10月	2019年7月24日	2022年7月23日
左洪宝	董事	男	1960年11月	2019年9月16日	2022年7月23日
黄红	董事兼总经理	女	1971年11月	2019年7月24日	2022年7月23日
郁星涛	董事兼董事会秘书	男	1994年2月	2019年7月24日	2022年7月23日
陆铭	监事会主席	男	1984年2月	2019年7月24日	2022年7月23日
胡建国	监事	男	1960年6月	2019年7月24日	2022年7月23日
徐迎玖	监事	男	1969年3月	2019年7月24日	2022年7月23日
王涛	副总经理	男	1974年9月	2019年7月24日	2022年7月23日
刘艳宁	财务总监	女	1994年10月	2020年2月17日	2022年7月23日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员互相间及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
徐明辉	董事长	30,231,500	0	30,231,500	38.76%		
袁明	董事	1,088,100	0	1,088,100	1.395%		
王涛	副总经理	1,131,000	0	1,131,000	1.45%		

黄红	董事兼总经理	105,300	0	105,300	0.135%		
胡建国	监事	1,298,700	0	1,298,700	1.665%		
徐迎玖	监事	1,298,700	0	1,298,700	1.665%		
合计	-	35,153,300	-	35,153,300	45.07%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
袁明	董事兼总经理	离任	董事	公司岗位调整
黄红	董事	新任	董事兼总经理	公司岗位调整
胡建国	监事会主席	离任	监事	个人原因
陆铭	监事	新任	监事会主席	补选
朱晓青	财务总监	离任	无	公司岗位调整
刘艳宁	财务部长	新任	财务总监	公司岗位调整
耿利	副总经理	离任	无	公司岗位调整

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

刘艳宁，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月至2020年2月任中农普惠（苏州）高新技术发展有限公司财务部长。2020年2月至今任江苏一品御工实业股份有限公司财务总监。

(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
管理人员	14			14
销售人员	15			15
财务人员	3			3
员工总计	32	0	0	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	7
专科	17	17
专科以下	7	7
员工总计	32	32

(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) 合并资产负债表

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	五（一）	179,191.57	2,296,895.34
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	五（二）	224,914.78	5,300.52
应收款项融资			
预付款项	五（三）	20,508,068.96	404,290.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	171,256.69	207,934.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	117,431,857.00	131,492,290.32
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	五（六）	1,470,867.55	3,269,934.57
流动资产合计		139,986,156.55	137,676,646.00
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			

固定资产	五（七）	256,040.19	156,438.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	7,154.72	32,833.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（九）	210,257.91	-
递延所得税资产	五（十）	588,927.43	588,927.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,062,380.25	778,198.61
资产总计		141,048,536.80	138,454,844.61
流动负债：			
短期借款	五（十一）	35,307,150.68	23,310,372.94
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	五（十二）	2,775,791.57	2,337,890.69
预收款项	五（十三）	4,908,395.38	12,867,495.71
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	五（十四）	492,978.39	363,157.69
应交税费	五（十五）	167,043.50	529,270.85
其他应付款	五（十六）	9,967,040.95	9,915,950.38
其中：应付利息		18,593.45	
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	五（十七）	-	1,497,766.90
其他流动负债			
流动负债合计		53,618,400.47	50,821,905.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（十八）	5,672,205.03	5,012,809.32
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		5,672,205.03	5,012,809.32
负债合计		59,290,605.50	55,834,714.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	78,000,000.00	78,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	2,313,208.55	2,313,208.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	1,553,285.99	1,553,285.99
一般风险准备			
未分配利润	五（二十二）	-467,672.39	756,528.98
归属于母公司所有者权益合计		81,398,822.15	82,623,023.52
少数股东权益		359,109.15	-2,893.39
所有者权益合计		81,757,931.30	82,620,130.13
负债和所有者权益总计		141,048,536.80	138,454,844.61

法定代表人：徐明辉

主管会计工作负责人：刘艳宁

会计机构负责人：刘艳宁

（二） 母公司资产负债表

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		30,589.58	1,836,682.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三（一）	320,316.90	267,060.69
应收款项融资			
预付款项		20,349,716.50	305,433.62
其他应收款	十三（二）	41,055.64	187,422.19
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		109,573,308.07	122,950,900.49
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		932,713.36	2,434,636.50
流动资产合计		131,247,700.05	127,982,135.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	14,170,000.00	14,044,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		143,169.28	147,382.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,154.72	32,833.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,781.92	13,781.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,334,105.92	14,237,997.32
资产总计		145,581,805.97	142,220,132.94
流动负债：			
短期借款		33,307,150.68	21,307,150.68
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,449,618.94	2,061,128.34
预收款项		13,974,276.02	20,315,818.36
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		261,122.34	204,882.23
应交税费		154,262.20	526,451.10
其他应付款		8,754,000.00	9,300,775.00
其中：应付利息			
应付股利			

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		58,900,430.18	53,716,205.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		58,900,430.18	53,716,205.71
所有者权益（或股东权益）：			
股本		78,000,000.00	78,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,313,208.55	2,313,208.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,553,285.99	1,553,285.99
一般风险准备			
未分配利润		4,814,881.25	6,637,432.69
所有者权益合计		86,681,375.79	88,503,927.23
负债和所有者权益总计		145,581,805.97	142,220,132.94

法定代表人：徐明辉

主管会计工作负责人：刘艳宁

会计机构负责人：刘艳宁

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		40,906,107.15	29,841,435.35
其中：营业收入	五（二十三）	40,906,107.15	29,841,435.35

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,200,753.84	29,172,180.12
其中：营业成本	五（二十三）	38,654,921.12	24,888,448.13
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	五（二十四）	118,266.09	19,639.37
销售费用	五（二十五）	499,987.14	488,350.51
管理费用	五（二十六）	1,780,933.94	2,717,693.14
研发费用			
财务费用	五（二十七）	1,146,645.55	1,058,048.97
其中：利息费用		1,105,855.24	
利息收入		11,054.74	
加：其他收益		35,577.63	
投资收益（损失以“-”号填列）		76,151.92	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十八）	-20,149.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十九）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,203,066.53	669,255.23
加：营业外收入	五（三十）	22,291.99	
减：营业外支出	五（三十一）	114,332.99	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,295,107.53	669,255.23
减：所得税费用	五（三十二）	57,091.30	10.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,352,198.83	669,244.60
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）		-1,352,198.83	669,244.60
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		-127,997.46	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,224,201.37	669,244.60
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		-1,352,198.83	669,244.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,224,201.37	669,244.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-127,997.46	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.016	0.010
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐明辉

主管会计工作负责人：刘艳宁

会计机构负责人：刘艳宁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十三 (四)	38,181,778.53	28,955,934.83
减：营业成本	十三 (四)	37,968,550.02	27,043,740.94
税金及附加		27,330.56	4,555.67
销售费用		-	12,105.79
管理费用		1,155,528.36	1,930,531.83
研发费用			
财务费用		783,178.53	711,541.53
其中：利息费用		749,431.58	
利息收入		506.60	
加：其他收益		5,495.26	
投资收益（损失以“-”号填列）		17,000.00	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,730,313.68	-746,540.93
加：营业外收入			
减：营业外支出		40,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,770,313.68	-746,540.93
减：所得税费用		52,237.76	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,822,551.44	-746,540.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,822,551.44	-746,540.93
（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. 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			
六、综合收益总额		-1,822,551.44	-746,540.93
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：徐明辉

主管会计工作负责人：刘艳宁

会计机构负责人：刘艳宁

(五) 合并现金流量表

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		42,287,321.06	25,341,882.96
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		35,577.63	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	55,567.72	957.45
经营活动现金流入小计		42,378,466.41	25,342,840.41
购买商品、接受劳务支付的现金		50,717,965.53	13,918,451.14
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		1,186,777.68	1,476,207.06
支付的各项税费		585,021.65	49,780.05
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	1,825,203.04	8,345,814.43
经营活动现金流出小计		54,314,967.90	23,790,252.68
经营活动产生的现金流量净额		-11,936,501.49	1,552,587.73
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		76,151.92	
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		76,151.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,878.91	
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		365,878.91	
投资活动产生的现金流量净额		-289,726.99	-
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		27,000,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,180,000.00	
筹资活动现金流入小计		31,180,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金		15,823,000.00	26,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,105,855.24	1,036,538.86
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		4,142,620.05	
筹资活动现金流出小计		21,071,475.29	27,286,538.86
筹资活动产生的现金流量净额		10,108,524.71	-1,786,538.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,117,703.77	-233,951.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,296,895.34	554,281.42
六、期末现金及现金等价物余额		179,191.57	320,330.29

法定代表人：徐明辉

主管会计工作负责人：刘艳宁

会计机构负责人：刘艳宁

(六) 母公司现金流量表

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		36,750,611.10	23,868,957.26
收到的税费返还		5,495.26	
收到其他与经营活动有关的现金		506.60	510.59
经营活动现金流入小计		36,756,612.96	23,869,467.85
购买商品、接受劳务支付的现金		47,704,581.53	13,988,757.88
支付给职工以及为职工支付的现金		552,750.16	722,410.45
支付的各项税费		470,248.93	33,221.33
支付其他与经营活动有关的现金		404,419.31	8,196,735.58
经营活动现金流出小计		49,131,999.93	22,941,125.24
经营活动产生的现金流量净额		-12,375,386.97	928,342.61
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		17,000.00	
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		17,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,499.00	
投资支付的现金		126,000.00	310,500.00
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		131,499.00	310,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-114,499.00	-310,500.00
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		27,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,450,000.00	
筹资活动现金流入小计		30,450,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		749,431.58	700,933.02
支付其他与筹资活动有关的现金		4,016,775.00	
筹资活动现金流出小计		19,766,206.58	19,700,933.02
筹资活动产生的现金流量净额		10,683,793.42	-700,933.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-1,806,092.55	-83,090.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,836,682.13	103,132.57
六、期末现金及现金等价物余额		30,589.58	20,042.16

法定代表人：徐明辉

主管会计工作负责人：刘艳宁

会计机构负责人：刘艳宁

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	
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	

(二) 报表项目注释

江苏一品御工实业股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外, “期初”指 2020 年 1 月 1 日, “期末”指 2020 年 6 月 30 日, “上期”指 2019 年 1-6 月, “本期”指 2019 年 1-6 月。

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金		42.28
银行存款	179,191.57	2,296,853.06
合计	179,191.57	2,296,895.34

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	289,489.40	100.00	64,574.62	22.31
其中：组合 1：账龄组合	289,489.40	100.00	64,574.62	22.31
合计	289,489.40	100.00	64,574.62	22.31

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	58,245.78	100.00	52,945.26	90.90
其中：组合 1：账龄组合	58,245.78	100.00	52,945.26	90.90
合计	58,245.78	100.00	52,945.26	90.90

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	235,479.61	5.00	11,773.98	5,579.49	5.00	278.97
1 至 2 年	1,343.50	10.00	134.35			
5 年以上	52,666.29	100.00	52,666.29	52,666.29	100.00	52,666.29
合计	289,489.40	---	64,574.62	58,245.78	---	52,945.26

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为 11,629.36 元。

4. 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
徐州金地商都集团有限公司	52,666.29	18.19	52,666.29
苏州熠都珠宝有限公司	204,700.00	70.71	10,235.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
苏州人民商场股份有限公司	17,763.61	6.14	888.18
合计	275,129.90	95.04	63,789.47

(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	20,472,664.77	99.83	378,498.61	93.62
1年以上	35,404.19	0.17	25,791.71	6.38
合计	20,508,068.96	100.00	404,290.32	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市粤豪珠宝有限公司	13,790,000.00	67.24
深圳市凌臣珠宝首饰有限公司	6,391,196.50	31.16
大信会计师事务所南京分所(特殊普通合伙)	100,000.00	0.49
苏州市极品电业科技有限公司	100,000.00	0.49
苏州东吴黄金文化发展有限公司	51,600.00	0.25
合计	20,432,796.50	99.63

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	197,894.45	226,052.66
减：坏账准备	26,637.76	18,117.73
合计	171,256.69	207,934.93

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
社保公积金个人部分	49,064.45	31,653.07
押金	148,830.00	165,302.00
往来		29,097.59
减：坏账准备	26,637.76	18,117.73
合计	171,256.69	207,934.93

2. 其他应收款项账龄分析

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	184,064.45	93.01	185,750.66	82.17
1 至 2 年	2,000.00	1.01	28,302.00	12.52
2 至 3 年	1,830.00	0.92		
3 至 4 年			12,000.00	5.31
4 至 5 年	10,000.00	5.05		
合计	197,894.45	100.00	226,052.66	100.00

3. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	18,117.73			18,117.73
本期计提	8,520.03			8,520.03
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	26,637.76			26,637.76

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
苏州市石路国际商城有限责任公司	押金	135,000.00	10,000.00 元 4-5 年 125,000.00 元 1 年以内	68.22	22,500.00
深圳市翠绿金业有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	5.05	
苏州天虹商场石路店	押金	2,000.00	1-2 年	1.01	
苏州泰华商城有限公司	押金	1,830.00	2-3 年	0.92	549.00
合计		148,830.00		75.21	23,049.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	111,690,037.84		111,690,037.84	83,544,534.95	881,686.81	82,662,848.14
委托代管				45,331,923.52		45,331,923.52
发出商品	5,741,819.16		5,741,819.16	3,497,518.66		3,497,518.66
合计	117,431,857.00		117,431,857.00	132,373,977.13	881,686.81	131,492,290.32

2. 存货跌价准备情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	881,686.81			881,686.81	
合计	881,686.81			881,686.81	

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	1,410,416.15	3,231,262.83
预缴企业所得税	55,216.21	38,671.74
预缴其他税金	5,235.19	
预缴增值税		
合计	1,470,867.55	3,269,934.57

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	256,040.19	156,438.08
合计	256,040.19	156,438.08

固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,423,048.00	333,178.98	52,478.63	1,808,705.61
2. 本期增加金额		4,866.37	115,353.97	120,220.34
3. 期末余额	1,423,048.00	338,045.35	167,832.60	1,928,925.95
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,305,131.72	297,281.21	49,854.60	1,652,267.53
2. 本期增加金额		16,772.33	3,845.90	20,618.23
计提				
3. 期末余额	1,305,131.72	314,053.54	53,700.50	1,672,885.76
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	117,916.28	23,991.81	114,132.10	256,040.19
2. 期初账面价值	117,916.28	35,897.77	2,624.03	156,438.08

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,670,773.77 元

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	154,149.77	154,149.77
2. 本期增加金额		
3. 期末余额		

项目	软件	合计
二、累计摊销		
1. 期初余额	121,316.67	121,316.67
2. 本期增加金额	25,678.38	25,678.38
计提	25,678.38	25,678.38
3. 期末余额	146,995.05	146,995.05
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,154.72	7,154.72
2. 期初账面价值	32,833.10	32,833.10

(九) 递延所得税资产

1. 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
递延所得税资产：				
信用减值损失	13,781.92	55,127.68	13,781.92	55,127.68
内部交易未实现	575,145.51	2,300,582.04	575,145.51	2,300,582.04
小 计	588,927.43	2,355,709.72	588,927.43	2,355,709.72

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
未弥补的亏损	3,356,914.02	3,356,914.02
可抵扣暂时性差异	897,622.12	897,622.12
内部交易抵销产生的暂时性差异		
合计	4,254,536.14	4,254,536.14

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	8,300,000.00	8,300,000.00
质押借款	27,000,000.00	15,000,000.00
应付利息	7,150.68	10,372.94
合计	35,307,150.68	23,310,372.94

(十一) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	548,093.83	1,910,920.75

项目	期末余额	期初余额
1年以上	2,227,697.74	426,969.94
合计	2,775,791.57	2,337,890.69

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
摩菲迪曼钻饰(深圳)有限公司	198,764.55	到期未结算
千禧之星珠宝股份有限公司	1,521,000.00	到期未结算
合计	1,719,764.55	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,763,506.69	12,867,495.71
1年以上	144,888.69	
合计	4,908,395.38	12,867,495.71

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	362,222.69	1,291,732.22	1,160,976.52	492,978.39
离职后福利-设定提存计划	935.00	30,243.16	31,178.16	
辞退福利				
合计	363,157.69	1,321,975.38	1,192,154.68	492,978.39

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
工资、奖金、津贴和补贴	187,042.12	1,162,681.46	1,031,176.36	318,547.22
职工福利费				
社会保险费	442.00	54,973.76	55,415.76	
其中: 医疗保险费	350.00	47,405.81	47,755.81	
工伤保险费	42.00	212.65	254.65	
生育保险费	50.00	7,355.30	7,405.30	
住房公积金		74,077.00	74,077.00	
工会经费和职工教育经费	174,738.57		307.40	174,431.17
合计	362,222.69	1,291,732.22	1,160,976.52	492,978.39

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	900.00	29,381.36	30,281.36	
失业保险费	35.00	861.80	896.80	

合计	935.00	30,243.16	31,178.16
----	--------	-----------	-----------

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,409.48	
消费税	162,247.78	155,280.12
企业所得税		356,246.42
个人所得税	771.36	1,331.58
城市维护建设税	851.20	432.93
教育费附加	608.00	309.22
印花税	1,155.68	15,670.58
合计	167,043.50	529,270.85

(十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	18,593.45	
其他应付款项	9,948,447.50	9,915,950.38
合计	9,967,040.95	9,915,950.38

1. 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	9,943,187.50	9,778,962.50
押金	5,260.00	5,260.00
代收代付款		110,540.38
其他		21,187.50
合计	9,948,447.50	9,915,950.38

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州泰华商城有限公司	2,000,000.00	股东借款
苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）	700,000.00	股东借款
龚红	3,800,000.00	股东借款
田雪峰	1,500,000.00	股东借款
合计	8,000,000.00	

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,497,766.90
合计		1,497,766.90

(十七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,672,205.03	5,000,000.00
应付利息		12,809.32
合计	5,672,205.03	5,012,809.32

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	78,000,000.00						78,000,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	2,313,208.55			2,313,208.55
合计	2,313,208.55			2,313,208.55

(二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,553,285.99			1,553,285.99
合计	1,553,285.99			1,553,285.99

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	756,528.98	
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	756,528.98	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,224,201.37	
减: 提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	-467,672.39	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	40,906,107.15	38,654,921.12	29,841,435.35	24,888,448.13
合计	40,906,107.15	38,654,921.12	29,841,435.35	24,888,448.13

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	87,950.18	9,767.69
城市维护建设税	7,004.66	896.62
教育费附加	4,821.85	940.92
车船使用税	300.00	660.00
印花税	18,189.40	7,578.14
合计	118,266.09	19,639.37

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	260,349.03	256,512.40
服务管理费	46,606.85	152,697.34
长期待摊费用摊销	33,911.00	68,674.96
办公费	3,295.84	10,465.81
租赁及物业管理费	155,824.42	
合计	499,987.14	488,350.51

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,061,626.35	1,028,952.19
办公费	257,145.99	575,199.62
业务招待费	221,149.90	219,015.85
差旅费	1,479.98	65,203.90
租赁费	115,181.72	161,100.07
折旧费	20,618.23	94,780.49
咨询费		
无形资产摊销	25,678.38	25,678.38
运输费	49,275.62	
其他	28,777.77	547,762.64
合计	1,780,933.94	2,717,693.14

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,105,855.24	1,037,480.53
减：利息收入	11,054.74	895.17
手续费支出	31,845.05	21,463.61
担保费	20,000.00	
合计	1,146,645.55	1,058,048.97

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,149.39	
合计	-20,149.39	

(二十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助			
其他	22,291.99		22,291.99
合计	22,291.99		22,291.99

(二十九) 营业外支出

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
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
滞纳金			
其他	74,332.99		74,332.99
合计	114,332.99		114,332.99

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	4,853.54	10.63
递延所得税费用	52,237.76	0.00
合计	57,091.30	10.63

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,295,107.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-323,776.88
子公司适用不同税率的影响	-28,441.57
调整以前期间所得税的影响	52,237.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	465,984.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-108,912.78
所得税费用	57,091.30

(三十一) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	55,567.72	957.45
其中：收到的往来款		
收到的补贴收入		
收到的利息收入	11,054.74	957.45
收到保证金、押金、备用金		
收到的其他	44,512.98	

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	1,825,203.04	8,345,814.43
其中：支付的往来款		1,457,755.92
费用支出	1,482,351.85	6,819,827.32
经营租赁支出	271,006.14	
现金捐赠支出	40,000.00	
银行手续费	31,845.05	18,451.14
支付各项税费		49,780.05

(三十二) 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	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,352,198.83	669,244.60
加：信用减值损失	20,149.39	
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,618.23	93,884.67
无形资产摊销	25,678.38	25,678.38
长期待摊费用摊销	33,911.00	147,778.79
财务费用（收益以“－”号填列）	1,125,855.24	1,036,538.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-76,151.92	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	14,942,120.13	-13,271,463.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,067,100.40	1,169,821.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,609,382.71	1,171,104.32
经营活动产生的现金流量净额	-11,936,501.49	1,552,587.73
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	179,191.57	320,330.29
减：现金的期初余额	2,296,895.34	554,281.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,117,703.77	-233,951.13

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,191.57	320,330.29
其中：库存现金		40.28
可随时用于支付的银行存款	179,191.57	320,290.01
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	179,191.57	320,330.29

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
股本（注）	31,825,290.00	股权质押借款
合计	31,825,290.00	

注：徐明辉将其持有的江苏一品御工实业股份有限公司 16,356,000.00 股进行质押，单价为 1.36，总价为 22,244,160.00 元；苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）将持有的江苏一品御工实业股份有限公司 7,396,200.00 股进行质押，单价为 1.36，总价为 10,058,832.00 元；苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）将持有的江苏一品御工实业股份有限公司 8,073,090.00 股进行质押，单价为 1.36，总价为 10,979,402.40 元。共计用江苏一品御工实业股份有限公司股本 31,825,290.00 股，单价为 1.36，合计 43,282,394.40 元进行质押，与光大银行科技城支行签订 3000 万的最高额保证合同，截至 2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为 1000 万元。

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州金星格珠宝首饰有限公司	苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 5 号 4 幢	苏州	珠宝首饰、黄金饰品销售	100.00		投资设立
苏州一品御工医疗科技有限公司	苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 5 号 6 幢	苏州	医疗器械生产、销售	51.00		投资设立
苏州市昭信供应链管理有限公司	苏州市人民路 383 号泰华商务楼 909 室	苏州	农产品、食品销售、供应链管理 服务	51.00		投资设立
中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司	苏州市相城区黄埭镇潘阳村春旺路 8 号咏春工业坊 5 号厂房 B 栋	苏州	批发和零售业	54.10		投资设立

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为徐明辉直接持有公司 30,231,500 股，通过苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10,586,333.00 股，通过苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,615,060.00 股，直接间接合计持有公司 50,432,893 股，对本公司的合计持股比例为 64.66%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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的关系
袁明	公司股东
龚红	公司股东
黄红	公司股东
左洪宝	公司股东苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人
堵瑜芳	公司实际控制人徐明辉的妻子
吉丽蓉	公司间接股东左洪宝的妻子
左琴	公司间接股东左洪宝的姐姐
左逸	公司间接股东左洪宝的女儿
苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
苏州泰华商城有限公司	公司股东
苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
苏州人民商场股份有限公司	公司股东苏州谢谢创业投资管理有限公司实际控制人谢怀清控制的公司
苏州丰泰物业有限公司	公司股东苏州泰华商城有限公司控制的公司
苏州市法耐经贸有限公司	左洪宝的妻子吉丽蓉控制的公司

(四) 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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
苏州人民商场股份有限公司	销售商品	非黄金饰品	市价	641,179.80	1.57%	446,161.63	1.50%
苏州人民商场股份有限公司	提供服务	管理服务	市价	22,400.00	0.06%	79,800.00	0.32%
合计				663,579.80		525,961.63	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁收入、费用
苏州丰泰物业有限公司	江苏一品御工实业股份有限公司	房租和物业	60,000.00	75,000.00
合计			60,000.00	75,000.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐明辉、堵瑜芳、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）（注1）	江苏一品御工实业股份有限公司	7,500,000.00	2019/1/30	2020/1/30	是
徐明辉、堵瑜芳、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）（注1）	江苏一品御工实业股份有限公司	7,500,000.00	2019/2/27	2020/2/27	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐明辉、堵瑜芳、苏州金星格珠宝首饰有限公司、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）（注2）	江苏一品御工实业股份有限公司	1,000,000.00	2019/12/4	2020/6/30	是
徐明辉、堵瑜芳（注3）	江苏一品御工实业股份有限公司	4,000,000.00	2019/1/19	2020/1/19	是
徐明辉、堵瑜芳、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）（注2）	江苏一品御工实业股份有限公司	1,300,000.00	2019/12/4	2020/12/4	否
徐明辉、堵瑜芳（注4）	江苏一品御工实业股份有限公司	5,000,000.00	2019/12/25	2020/12/25	否
徐明辉、堵瑜芳（注5）	江苏一品御工实业股份有限公司	5,000,000.00	2020/1/7	2021/1/7	否
徐明辉（注6）	江苏一品御工实业股份有限公司	8,000,000.00	2020/05/15	2023/5/14	否
徐明辉、堵瑜芳（注7）	江苏一品御工实业股份有限公司	4,000,000.00	2020/05/28	2023/5/27	否
徐明辉、堵瑜芳、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）（注8）	江苏一品御工实业股份有限公司	5,000,000.00	2020/1/9	2020/7/9	否
徐明辉、堵瑜芳、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）（注8）	江苏一品御工实业股份有限公司	5,000,000.00	2020/1/10	2020/7/10	否

注1：2018年1月26日，徐明辉、堵瑜芳分别与光大银行科技城支行签订3000万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保全部履行完毕。

注2：2018年12月4日，徐明辉、堵瑜芳、苏州金星格珠宝首饰有限公司、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）分别与苏州银行苏州分行签订230万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为130万元。

注3：2018年1月22日，徐明辉、堵瑜芳与华夏银行苏州分行签订400万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保全部履行完毕。

注4：2019年12月19日，徐明辉、堵瑜芳与交通银行苏州分行签订500万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为500万元。

注5：2020年1月7日，徐明辉、堵瑜芳与华夏银行苏州分行签订500万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为500万元。

注6：2020年5月15日，徐明辉与农业银行高新技术开发区支行签订1080万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为800万元。

注7：2020年6月1日，徐明辉、堵瑜芳与南京银行苏州分行签订400万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为400万元。

注8：2019年1月25日，徐明辉、堵瑜芳分别与光大银行科技城支行签订3000万的最高额保证合同，截至2020-06-30，担保未全部履行完毕，未履行完毕担保金额为1000万元。同时光大银行贷款由徐明辉及其持有的苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州锦泰鸿投资管理合伙企业（有限合伙）的股权质押提供担保及徐明辉、堵瑜芳以其苏州吴中经济开发区碧水湾花园7幢的房屋抵押提供担保。

4. 关联方资金拆借

关联方	期初拆借余额	本期拆入	本期归还	期末拆借余额
徐明辉	1,100,775.00	710,000.00	1,456,775.00	354,000.00
龚红	3,800,000.00			3,800,000.00
袁明	276,100.00	600,000.00	84,000.00	792,100.00
苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）	700,000.00			700,000.00
苏州泰华商城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	苏州泰华商城有限公司			4,235.99	211.80
其他应收款：					
	苏州泰华商城有限公司	1,830.00	549.00	1,830.00	183.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款：			
	苏州丰泰物业有限公司	60,000.00	60,000.00
	苏州泰华商城有限公司	33,524.30	37,760.29
其他应付款：			
	苏州泰华商城有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
	苏州锦泰宏投资管理合伙企业 (有限合伙)	700,000.00	700,000.00
	龚红	3,800,000.00	3,800,000.00
	徐明辉	354,000.00	1,100,775.00
	袁明	792,100.00	276,100.00
预收账款：			
	苏州人民商场股份有限公司	17763.61	

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况，做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能带来的对生产经营的影响，截止至本报告公告日，新型冠状病毒肺炎疫情未对本公司造成重大影响，公司在未来也将继续密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况，持续评估和积极应对其可能对本公司的财务状况、经营成果、现金流量和其他方面带来的影响

六、其他重要事项

分部报告

本公司的主要经营地均在苏州，故无分部报告。

七、母公司财务报表主要项目注释

(六) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	372,983.19	100.00	52,666.29	14.12
其中：组合 1：账龄组合	52,666.29	14.12	52,666.29	100.00
组合 2：合并范围内关联方组合	320,316.90	85.88		
合计	372,983.19	100.00	52,666.29	14.12

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	319,726.98	100.00	52,666.29	16.47
其中：组合 1：账龄组合	52,666.29	16.47	52,666.29	100.00
组合 2：关联方组合	267,060.69	83.53		
合计	319,726.98	100.00	52,666.29	16.47

按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年						
5 年以上	52,666.29	100.00	52,666.29	52,666.29	100.00	52,666.29
合计	52,666.29	---	52,666.29	52,666.29	---	52,666.29

②组合 2：关联方组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
关联方组合	320,316.90			267,060.69		
合计	320,316.90			267,060.69		

2. 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
苏州金星格珠宝首饰有限公司姑苏分公司	320,316.90	85.88	
徐州金地商都集团有限公司	52,666.29	14.12	52,666.29
合计	372,983.19	100.00	

(七) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	43,517.02	189,883.57
减：坏账准备	2,461.38	2,461.38
合计	41,055.64	187,422.19

其他应收款项

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
社保个人部分	26,517.02	18,683.57
押金	2,000.00	15,272.00
关联方往来	15,000.00	155,928.00
减：坏账准备	2,461.38	2,461.38
合计	41,055.64	187,422.19

2. 其他应收款项账龄分析

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(含 1 年)	39,055.64	95.13	174,611.57	91.96
1 至 2 年	2,000.00	4.87	15,272.00	8.04
4 至 5 年				
合计	41,055.64	100.00	189,883.57	100.00

3. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	2,461.38			2,461.38
期初余额在本期重新评估后				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,461.38			2,461.38

4. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市翠绿金业有限公司	押金	10,000.00	1年以内	24.36	
苏州一品医疗科技有限公司	往来款	5,000.00	1年以内	12.18	
苏州天虹商场石路店	押金	2,000.00	1-2年	4.87	
合计		17,000.00		41.41	

(八) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,170,000.00		14,170,000.00	14,044,000.00		14,044,000.00
合计	14,170,000.00		14,170,000.00	14,044,000.00		14,044,000.00

对子公司投资

被投资单位	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
苏州金星格珠宝首饰有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州一品御工珠宝服务有限公司	3,105,000.00	110,000.00		3,215,000.00		
苏州昭信旅游文化产业发展有限公司	925,000.00		150,000.00	775,000.00		
中农普惠(苏州)高新科技发展有限公司	14,000.00	166,000.00		180,000.00		
合计	14,044,000.00	276,000.00	150,000.00	14,170,000.00		

(九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	38,181,778.53	37,968,550.02	28,955,934.83	27,043,740.94
合计	38,181,778.53	37,968,550.02	28,955,934.83	27,043,740.94

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
2. 计入当期损益的政府补助	-	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,041.00	
4. 所得税影响额	-	
合计	-92,041.00	

(二) 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
归属于公司普通股股东的净利润	-1.50	-0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.38	-0.015

江苏一品御工实业股份有限公司

二〇二〇年八月二十日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

公司董事会办公室