



泉欣新材

NEEQ : 833519

上海泉欣织造新材料股份有限公司

SHANGHAI QUANXIN EMERGING MATERIALS CONTEXTURE CO., LTD

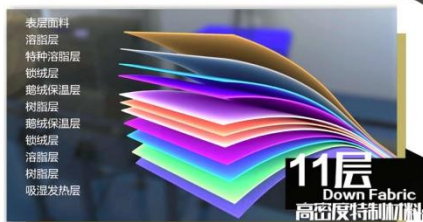
全球首创3D打印纺织品

带您进入纺织品制造方式的新革命

▲ 运用3D打印技术，制作的羽绒面料。

- ▲ 轻薄化
- ▲ 心地温暖
- ▲ 在蓄热的同时，拥有透气性
- ▲ 四面弹力
- ▲ 吸湿发热功能

全球专利申请中



我们在0.5MM的厚度里打入了羽绒、防风材料、保温材料等十一层高密度特制材料，可显著地提升羽绒服的保暖性，且重量轻，穿着舒适，是羽绒面料的革新。我们的高密度特制材料在行业内领先，是羽绒面料的革新。



半年度报告

2020

公司半年度大事记

1、本公司 2020 年推出了“MONGRE MASK”抗病毒环保口罩，由公司自主设计研发，使用 DEOCELL 抗菌纱线，面料中间层内叠层加入抗菌抗病毒材料，并采用高温纳米加工新技术合成，可多次水洗，根据具有资质的第三方检测机构依照国家标准或国际标准测定的检测报告，具有较强的抗菌功能、抗病毒功能、防水防飞沫功能、抗菌性耐水性功能、防紫外线功能、高透气性能和接触瞬间凉感性能等。该产品通过公司自有品牌直接销售，也与尤尼克斯（YONEX）、罗森（LAWSON）、永旺（AEON）等大型品牌合作由其贴牌销售。

2、公司自主研发的 3D 打印羽绒科技保温面料获得了上海市质量监督检验技术研究院出具的关于微颗粒过滤效率和防护效果检测报告，根据报告公司 3D 打印羽绒面料的盐性介质过滤效果达到 88.20%，高于一次性医用防护服装检测标准（GB19082-2009）规定防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于 70%的技术要求标准规定。

3、本公司于 2020 年 3 月 11 日与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议，并于 2020 年 2 月 12 日与国泰君安证券有限公司签订持续督导协议，由国泰君安证券有限公司为本公司提供持续督导服务，继续指导并督促本公司诚实守信、规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 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 | 60 |

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。

公司负责人孔令玺、主管会计工作负责人朱文君及会计机构负责人（会计主管人员）朱文君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。

| 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 |
|--------------|--|
| 1、公司治理风险 | 公司是传统的家族型企业，股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，公司股东会、董事会成员之间均为亲属关系。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理可能仍存在不规范的风险。 |
| 2、日本市场政策变动风险 | 报告期内，公司的产品部分外销日本，一旦日本市场政策变动，公司对日本的出口业务可能出现影响。同时，日本消费税的变动也会影响公司产品在日本的销量，从而最终影响公司净利润。因此公司存在因日本市场政策变动带来的风险。 |
| 3、货币汇率的变化风险 | 作为出口型企业，汇率的波动将会一定程度上影响公司产品的市场销售价格以及销售策略，对公司发展带来不利的影响。公司与境外客户的款项大都以美元结算。汇兑损益会随着国际上货币汇率的波动而波动，此外对日本全信进行合并报表后，也会产生外币财务报表折算差额从而影响公司的综合收益。报告期内公司的汇兑损益与外币报表折算差额可能给公司的盈利能力带来一定的波动，随着公司的业务的进一步扩张，可能会产生更多的外汇。公司面临货币汇率的变化风险。 |

| | |
|-----------------|---|
| 4、服装流行趋势预判失误风险 | 公司主营业务包括服装设计与销售，公司每年度都会对下一年度日本服装的流行趋势进行预判，然后设计出样。公司下一年度的产品走向都是根据预先设计的式样而生产。所以，万一公司预判失误，所设计生产出来的产品有可能会滞销，在极端情况下，公司不得不以低于成本价的价格抛售，降低公司盈利能力。 |
| 5、全球性疫情风险 | 由于 2019 年底爆发全球性疫情，将导致全球跨国采购大幅减少，国内消费不振，对于织造行业有一定影响。 |
| 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、公司治理风险应对措施：公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训、引进外部独立董事等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。</p> <p>2、日本市场政策变动风险应对措施：公司一方面认真研究国家的出口政策和日本的税收政策。另一方面，公司将积极开拓日本市场以外的新市场，将公司产品逐步打入国内市场 and 欧美市场，逐渐降低在日本市场的销售比重。此外，公司拥有日本全信作为公司在日本的销售平台，日本全信的销售对日本属于国内销售，规避两国贸易对立风险。</p> <p>3、货币汇率的变化风险应对措施：公司将积极谋求成本控制，在可控的范围内，保证市场销售正常。如出现较大汇率波动倾向，将采取汇率市场对冲手段。如出现极端汇率波动事件，将考虑销售渠道重建，用自有品牌销售取代现有的代理商销售渠道，减少销售环节。</p> <p>4、服装流行趋势预判失误风险：公司已在积极推动公司品牌直销市场的进一步发展，进一步占领日本市场份额，避免因代理商变化对公司造成不利影响。公司拥有日本全信作为日本品牌直销平台。日本全信是日本法人企业，向日本市场推广自己品牌的产品，未来将逐步取代代理商的智能，目前，公司为避免代理商之间的恶性竞争，只与信誉度较高的代理商进行合作。</p> <p>5、全球性疫情风险：公司 2020 年根据原有纺织新材技术进一步研发出抗病毒环保口罩，该产品成功开拓市场，为公司产生了较大收入及利润。因此公司本期业绩并未因疫情而有衰减，反而有了较大幅度的增长。</p> |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、泉欣新材 | 指 | 上海泉欣织造新材料股份有限公司 |
| 泉欣贸易 | 指 | 上海泉欣贸易有限公司 |
| 日本全信、日本子公司 | 指 | 公司控股子公司 Kabushiki kaisha Cosette creation Co Ltd |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 西牛投资 | 指 | 上海西牛投资管理有限公司 |
| 苏州泉欣 | 指 | 苏州泉欣纺织有限公司 |
| 美来奢 | 指 | 上海美来奢贸易有限公司 |
| 泉欣实业 | 指 | 上海泉欣实业有限公司 |
| 泉欣纤维 | 指 | 上海泉欣纤维科技发展有限公司 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《公司章程》 | 指 | 上海泉欣织造新材料股份有限公司章程 |
| 主办券商、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 上海泉欣织造新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHANGHAI QUANXIN EMERGING MATERIALS CONTEXTURE CO., LTD - |
| 证券简称 | 泉欣新材 |
| 证券代码 | 833519 |
| 法定代表人 | 孔令玺 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书 | 孔念平 |
| 联系地址 | 否 |
| 电话 | 021-62545661 |
| 传真 | 021-62545665 |
| 电子邮箱 | ping@zensin.sh.cn |
| 办公地址 | 上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室 |
| 邮政编码 | 200063 |
| 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 | 上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室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 | 2007 年 5 月 10 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 9 月 22 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 |
| 主要业务 | 新材料纺织品及服装研发、设计、生产和销售 |
| 主要产品与服务项目 | 3D 打印羽绒面料、特种高弹面料及环保型口罩的研发、设计、生产和销售 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 30,956,250 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 赵玲 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 赵玲、孔令玺、陈玉茹、孔云桥、陈永忠、陈英英、上海宇沁天投资管理有限公司（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 | 91310000660787961B | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 否 | 否 |
| 注册地址 | 上海市普陀区中山北路 1790 号 601 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 30,956,250 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------|
| 主办券商（报告期内） | 国泰君安 |
| 主办券商办公地址 | 上海市南京西路 768 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 主办券商（报告披露日） | 国泰君安 |

2020 年 3 月 9 日公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，持续督导主办券商由申万宏源证券有限公司变更为国泰君安。

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 | 44,668,304.17 | 21,007,848.37 | 112.63% |
| 毛利率% | 63.29% | 42.58% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,471,102.55 | 833,577.11 | 1,755.99% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,498,676.27 | 831,882.94 | 1,763.08% |
| 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） | 31.30% | 2.07% | - |
| 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） | 31.36% | 2.07% | - |
| 基本每股收益 | 0.50 | 0.04 | 1,150.00% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 96,063,944.99 | 62,314,503.49 | 54.16% |
| 负债总计 | 36,043,387.74 | 18,365,672.78 | 96.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 57,108,798.18 | 41,689,919.77 | 36.98% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.84 | 1.35 | 36.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.09% | 32.62% | - |
| 资产负债率%（合并） | 37.52% | 29.47% | - |
| 流动比率 | 2.58 | 3.14 | - |
| 利息保障倍数 | 64.03 | 6.84 | - |

(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 | 11,803,659.09 | -4,352,254.15 | 371.21% |
| 应收账款周转率 | 4.07 | 3.64 | - |
| 存货周转率 | 0.52 | 0.42 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 54.16% | -7.41% | - |
| 营业收入增长率% | 112.63% | -1.96% | - |
| 净利润增长率% | 2,105.22% | -78.87% | - |

（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

公司是一家从事新材料纺织品及服装研发、设计、生产和销售的企业。拥有自己的技术研发、销售团队，公司积极投入研发，深入高弹特种面料领域的研究，逐步形成了相应的自主知识产权创新产品与销售系统等服务。2018年公司研发出了3D羽绒面料，该面料是全球首创应用3D科技实现集多功能型于一身并实现经济量产的轻薄化羽绒面料，运用3D打印技术的创新手法，在普通面料厚度的结构中打印形成0.5mm羽绒结构，有机结合保暖蓄热、轻薄柔软、四面弹力、防风、耐水、防污，透气透湿等多重功能，带来新型的干爽暖感穿着体验，满足了消费者对生活品质追求极致体验的理念与需求。公司已研发出了3D打印气凝胶面料，其保暖蓄热等功能进一步增强。2020年公司自主研发了抗病毒环保口罩，使用DEOCELL抗菌纱线，面料中间层内叠层加入抗菌抗病毒材料，并采用高温纳米加工新技术合成，可多次水洗，根据具有资质的第三方检测机构依照国家标准或国际标准测定的检测报告，具有较强的抗菌功能、抗病毒功能、防水防飞沫功能、抗菌性耐水性功能、防紫外线功能、高透气性能和接触瞬间凉感性能等。该产品通过公司自有品牌直接销售，也与尤尼克斯（YONEX）、罗森（LAWSON）、永旺（AEON）等大型品牌合作由其贴牌销售。

公司积极研发创新产品，并且不断往产业链的前端挺进。公司设立子公司，坚持自主设计，建立自主品牌，在此基础上不断打通产业链的各个关节。此外，在设计端公司从面料研发入手，研发新型工艺，创新性生产新的面料。公司是秉承生产出创新、唯一的产品为宗旨，将设计研发与销售推广紧密结合来应对市场的需求和变化。

（一）采购模式 公司根据研发与生产的需要，制定采购计划，面向市场独立采购，主要采购模式如下：（1）比价采购模式：对于纱线，成品面料，成品辅料等原材料，公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商。（2）定向采购模式：为保证产品质量、确保产品工期，公司与部分核心供应商及加工厂家长期合作，保证采购产品的品质、价格、供货期和售后服务。

（二）生产模式 公司生产主要有苏州泉欣和泉欣实业两条产线。公司于2016年成立苏州泉欣纺织有限公司，负责纱线的研制与面料的生产，大部分面料由苏州泉欣自主研发并生产。同时公司与部分面料加工、服装生产等厂家长期进行合作，完成服装生产。公司在2018年上半年，开设成立上海泉欣实业有限公司，专门从事纺织品3D打印加工，目前已建成一条3D打印面料产线，能够生产3D打印羽绒面料、3D打印气溶胶面料等产品。

（三）营销模式 公司销售主要分为日本市场以及国内市场。公司深耕日本市场已久，此前已专门收购日本全信作为公司在日本市场的销售平台，通过该渠道可以使得公司产品在日本能够本土化销售，降低了营销成本。公司并逐步利用新产品差异化竞争手法，逐步推广品牌直销。公司采取统一市场销售价格，防止销售方出现内部压价事件。同时不断加大推广宣传力度，目前已建

立完备健康，高效的销售渠道。并利用销售渠道的独占性，结合公司创新性，革命性产品的不断推出，引领市场风格，占据更多市场，同时利用销售渠道的影响力，不断强化和巩固自有品牌的市场占有率，利用自有品牌直销，取得较高的利润回报，为公司的良性发展奠定坚实的财务基础。公司产品在日本高端服饰市场确立了较为稳固的地位。在国内市场，公司的销售模式在不断研究拓展中，目前公司已开始与线上各平台合作，同时聘请了专注国内市场的销售顾问，线下与一些大的服装品牌展开合作，将搭建起多组合的销售体系。

报告期内及报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化，2020年在新冠疫情影响下，公司自主研发推出了抗病毒环保口罩，拓展了公司的产品市场，为公司带来了业绩上的较大增幅。未来公司在巩固原有口罩市场的基础上，将着重于拓展公司 3D 打印羽绒云产品及气溶胶产品的市场，保障公司业绩的稳步发展。

（二） 经营情况回顾

报告期内公司业务稳步发展，客户资源不断拓展，产业布局呈现多样化，公司继续致力于产业升级，不断提升盈利能力。公司推出的 3D 打印羽绒面料系列产品，对公司的业绩增长产生了积极的推动作用。

报告期末，公司资产总额为 96,063,944.99 元，较期初增长 54.16%，主要是由于公司本期业绩良好，销售规模增长较快，回款及备货情况有较大提高，使得货币资金及存货有较大幅度的提升。负债总额为 36,047,387.74 元，较期初增长 96.25%，主要系本期销售增长导致材料采购和加工费增长，应付账款和应交税费相应增长。归属于母公司所有者权益总额为 57,108,798.18 元，较期初增长 36.98%，主要系未分配利润增长。

报告期内，公司实现营业收入 44,668,304.17 元，较上年同期上升 112.63%，本期归属于挂牌公司股东的净利润为 15,471,102.55 元，较上年同期增长 1,755.99%。报告期内营业收入和净利润与上年同期相比大幅上升的主要原因系报告期内公司自主研发的抗病毒环保口罩成功拓展市场，使得公司业绩大幅提升。

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 11,803,659.09 元，较上年同期增长 371.21%，主要系今年上半年销售业绩大幅上升使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加；投资活动产生的现金流净额为-122,215.95 元，较上年同期增长 85.32%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少；筹资活动产生的现金流为-326,981.57 元，较上年同期增长 91.46%，主要系上年同期进行了股利分配和偿还借款，本期未分配股利和偿还借款。

报告期内，公司立足创新，不断研制和推出创新概念性产品，有力抢占市场份额，保持销售局面的整体稳定。

公司大力推动内销事业部的建设，以网络销售为依托，积极进行线上渠道销售，已取得一定成效，公司将不断积累经验，稳步提高日本及国内特种纺织品面料及服饰的市场份额。公司根据自主研发的 3D 打印羽绒面料，进一步研制出 3D 打印羽绒云及气溶胶面料，这些将是公司未来的重点产品。2020年在新冠疫情影响下，公司自主研发推出了抗病毒环保口罩，拓展了公司的产品市场，为公司带来了业绩上的较大增幅。未来公司在巩固原有口罩市场的基础上，将着重于拓展公司 3D 打印羽绒云产品及气溶胶产品的市场，保障公司业绩的稳步增长。

（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 | | 本期期初 | | 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 | 21,799,088.78 | 22.69% | 10,417,013.06 | 16.72% | 109.26% |
| 应收票据 | 701,418.19 | 0.73% | 927,995.59 | 1.49% | -24.40% |
| 应收账款 | 16,564,622.79 | 17.24% | 5,401,666.94 | 8.67% | 206.65% |
| 存货 | 34,640,791.32 | 36.06% | 28,288,509.56 | 45.40% | 22.45% |
| 固定资产 | 3,808,313.77 | 3.96% | 4,384,709.61 | 7.04% | -13.15% |
| 短期借款 | 10,600,000.00 | 11.03% | 10,600,000.00 | 17.01% | - |
| 长期借款 | 1,067,729.93 | 1.11% | 1,040,115.78 | 1.67% | 2.65% |

项目重大变动原因:

公司货币资金本期期末数余额较上年期末数增加了 109.26%，主要由于公司上半年增加新的业务增长点，现金流较为充裕。公司的固定资产较上年期末减少了 13.15%，公司为了保障生产能力，淘汰了一些老旧的生产设备。应收账款较去年期末增加了 206.65%，主要是因为业务的增加。

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 | 44,668,304.17 | - | 21,007,848.37 | - | 112.63% |
| 营业成本 | 16,398,963.82 | 36.71% | 12,063,366.86 | 57.42% | 35.94% |
| 毛利率 | 63.24% | - | 42.58% | - | - |
| 销售费用 | 3,242,218.33 | 7.26% | 3,887,756.99 | 18.51% | -16.60% |
| 管理费用 | 2,053,166.08 | 4.60% | 2,314,972.59 | 11.02% | -11.31% |
| 研发费用 | 1,305,112.33 | 2.92% | 738,829.97 | 3.52% | 76.65% |
| 财务费用 | 976,755.70 | 2.19% | 726,298.75 | 3.46% | 34.48% |
| 资产处置收益 | 63,563.28 | 0.14% | - | - | - |
| 营业利润 | 20,599,735.55 | 46.12% | 1,259,377.13 | 5.99% | 1535.71% |
| 净利润 | 16,131,982.84 | 36.12% | 731,537.13 | 3.48% | 2,105.22% |

项目重大变动原因:

公司报告期内营业收入比去年同期增长 112.63%，因为公司在上半年口罩和服饰面料的销售大幅上升所致。研发费用比去年同期增加了 76.65%，由于公司加大了对新型功能型面料的开发研究的投入所致。营业利润和净利润比去年同期增长了 1535.71%和 2105.22%，是由于公司高附加值的产品销售收入在上半年大幅的增长。

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 | 11,803,659.09 | -4,352,254.15 | 371.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,215.95 | -832,530.00 | 85.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -326,981.57 | -3,828,907.48 | 91.46% |

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年增长 371.21%，主要系随着销售收入大幅上升，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年大幅上升。投资活动产生的现金流量净额较上年上升 85.32%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 91.46%，主要系上年同期进行了股利分配和偿还借款，本期未分配股利和偿还借款。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益 | -63,563.28 |
| 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) | 9,450.50 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,766.40 |
| 非经常性损益合计 | -62,879.18 |
| 所得税影响数 | -12,751.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,553.78 |
| 非经常性损益净额 | -27,573.72 |

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

1. 会计政策变更的内容和原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

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 |
|---|------|------|-------------|------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co Ltd. | 子公司 | 贸易 | 销售 | 业务需要 | 750万日元 | 40,853,577.06 | 3,558,747.59 | 35,099,319.61 | 4,758,407.18 |
| 苏州泉欣 | 子公司 | 生产 | 生产 | 业务需要 | 100万 | 17,302,962.16 | 7,554,644.86 | 4,219,859.94 | 149,898.33 |
| 泉欣实业 | 子公司 | 生产 | 生产 | 业务需要 | 500万 | 27,477,803.66 | 7,108,866.46 | 7,108,866.46 | 1,347,721.39 |

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

公司承担的社会责任：

- 1、响应国家产业政策，积极开展科技创新，将传统生产制造向智能制造逐步升级转型。
- 2、公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税。

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 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. (三) |
| 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

(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 | - | - |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 216,000.00 | 108,000.00 |

注：“其他”系报告期内公司向孔令玺、陈玉茹租赁房屋的租赁费用。

(三) 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 |
|------|-----------|--------|------|--------|-------------|--------|
| 董监高 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 规范关联交易 | 《规范关联交易承诺函》 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|--------|---------------------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 规范关联交易 | 《规范关联交易承诺函》 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、其他持股 5.00%以上股东、董事、监事、高级管理人员于 2015 年 5 月 18 日出具了《避免同业竞争承诺函》。为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人赵玲、公司共同实际控制人孔云桥、孔令玺、陈玉茹及公司其他持股 5.00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 5 月 18 日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内，公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

2、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 5 月 18 日出具了《规范关联交易承诺函》。承诺如下：（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

3、公司管理层于 2015 年 5 月 18 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。报告期内，公司管理层不存在违反出具的上述承诺的情形。

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 | 11,241,185 | 36.31% | 0 | 11,243,185 | 36.31% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,487,312 | 20.96% | -2,000 | 6,485,312 | 20.95% | |
| | 董事、监事、高管 | 6,571,687 | 21.23% | -2,000 | 6,569,687 | 21.22% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,715,065 | 63.69% | 0 | 19,713,065 | 63.69% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,461,940 | 62.87% | 0 | 19,459,940 | 62.87% | |
| | 董事、监事、高管 | 19,715,065 | 63.69% | 0 | 19,715,065 | 63.69% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 30,956,250 | - | 0 | 30,956,250 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | 12 | |

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 | 赵玲 | 11,693,625 | -2,000 | 11,691,625 | 37.76% | 8,770,219 | 2,921,406 | 0 |
| 2 | 孔令玺 | 8,587,500 | - | 8,587,500 | 27.74% | 6,440,625 | 2,146,875 | 0 |
| 3 | 陈玉茹 | 4,676,250 | - | 4,676,250 | 15.11% | 3,507,187 | 1,169,063 | 0 |
| 4 | 上海宇沁天投资管理中心（有限合伙） | 2,643,748 | - | 2,643,748 | 8.54% | 0 | 2,643,748 | 0 |
| 5 | 孔云桥 | 991,877 | - | 991,877 | 3.20% | 743,909 | 247,968 | 0 |
| 6 | 陈永忠 | 741,375 | - | 741,375 | 2.39% | 0 | 741,375 | 0 |
| 7 | 陈英英 | 721,875 | - | 721,875 | 2.33% | 0 | 721,875 | 0 |
| 8 | 张根勇 | 187,500 | 2,000 | 189,500 | 0.61% | 0 | 189,500 | 0 |
| 9 | 李枫 | 187,500 | - | 187,500 | 0.60% | 0 | 187,500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|
| 10 | 裘理 | 187,500 | - | 187,500 | 0.60% | 0 | 187,500 | 0 |
| 合计 | | 30,618,750 | - | 30,618,750 | 98.88% | 19,461,940 | 11,156,810 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：赵玲、孔云桥系夫妻，赵玲系孔令玺之母，孔云桥系孔令玺之父，孔令玺、陈玉茹系夫妻，宇沁天为孔令玺投资 39.30%的有限合伙企业。

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

公司股东赵玲持有公司 37.76%的股权，系公司控股股东。

赵玲，女，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970 年 11 月至 1978 年 3 月，于大庆油田采油厂工作；1978 年 4 月至 2008 年 10 月，于中国石油化工公司河南油田分公司工作；2007 年 5 月至 2015 年 3 月，兼任有限公司执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今，于上海泉欣贸易有限公司兼任监事。现任公司董事、财务总监，任期三年，自 2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

赵玲、孔云桥、孔令玺、陈玉茹为公司共同实际控制人。（1）赵玲，女，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970 年 11 月至 1978 年 3 月，于大庆油田采油厂工作；1978 年 4 月至 2008 年 10 月，于中国石油化工公司河南油田分公司工作；2007 年 5 月至 2015 年 3 月，兼任有限公司执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今，于上海泉欣贸易有限公司兼任监事。现任公司董事、财务总监，任期三年，自 2015 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日。（2）孔云桥，男，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971 年 9 月至 1978 年 3 月，于大庆油田采油厂工作；1978 年 3 月至 2010 年 10 月，于中国石油化工公司河南油田分公司工作，2010 年 11 月退休。现任公司董事，任期三年，自 2015 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日。（3）孔令玺，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月，于上海外国语大学学习；1998 年 10 月至 2002 年，于上海永太服装有限公司任主管；2002 年 8 月至 2007 年 10 月，于上海民洋纺织品有限公司任经理；2007 年 11 月至 2015 年 3 月，任有限公司监事；2013 年 12 月至今，于日本全信株式会社担任代表取缔役；2014 年 7 月至今，于上海泉欣贸易有限公司兼任执行董事兼总经理；2015 年 2 月至今，于上海宇沁天投资管理中心（有限合伙）兼任执行事务合伙人；2015 年 4 月至今，于上海西牛投资管理有限公司兼任执行董事。现任公司董事长、总经理，任期三年，自 2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日。2016 年 3 月 7 日至今，于苏州泉欣纺织有限公司兼任董事长。

（4）陈玉茹，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2002 年 6 月，于济光学院学习；2002 年 6 月至 2002 年 12 月，于永和大王餐饮有限公司工作；2003 年 3 月至 2003 年 8 月，于松江报关行工作；2003 年 9 月至 2007 年 8 月，于上海民洋纺织品有限公司工作；2007 年 9 月至 2015 年 3 月，任有限公司行政总监；2015 年 4 月至今，于西牛投资兼任监事。现任公司董事、副总经理，任期三年，自 2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日。

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

（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

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 |
| 孔令玺 | 董事长、总经理 | 男 | 1977年12月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 赵玲 | 董事 | 女 | 1953年10月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 孔云桥 | 董事 | 男 | 1951年11月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 陈玉茹 | 董事、副总经理 | 女 | 1981年6月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 陈捷华 | 董事 | 女 | 1977年9月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 程与可 | 监事会主席（职工监事） | 男 | 1960年7月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 马亚菲 | 监事 | 女 | 1985年3月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 卢俊 | 监事 | 男 | 1975年1月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 朱文君 | 财务总监 | 女 | 1976年11月 | 2020年6月18日 | 2023年6月17日 |
| 武晓冬 | 副总经理 | 女 | 1974年12月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 王改丽 | 副总经理 | 女 | 1979年5月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 孙春妮 | 副总经理 | 女 | 1985年1月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 孔念平 | 董事会秘书 | 女 | 1972年3月 | 2018年6月19日 | 2021年6月18日 |
| 董事会人数： | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | 7 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

赵玲、孔云桥系夫妻，赵玲系孔令玺之母，孔云桥系孔令玺之父，孔令玺、陈玉茹系夫妻。公司董事陈捷华系赵玲之外甥女。公司董事会秘书孔念平系孔云桥之侄女。

(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 |
|-----|---------|------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| 赵玲 | 董事、财务总监 | 11,693,625 | -2,000 | 11,691,625 | 37.77% | 0 | 0 |
| 孔令玺 | 董事长、总经理 | 8,587,500 | - | 8,587,500 | 27.74% | 0 | 0 |
| 陈玉茹 | 董事、副总经理 | 4,676,250 | - | 4,676,250 | 15.11% | 0 | 0 |
| 孔云桥 | 董事 | 991,877 | - | 991,877 | 3.20% | 0 | 0 |
| 孔念平 | 董事会秘书 | 187,500 | - | 187,500 | 0.61% | 0 | 0 |
| 卢俊 | 监事 | 150,000 | | 150,000 | 0.48% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 26,286,752 | -2000 | 26,284,752 | 84.91% | 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 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 |
|-----|---------|------|------|----------|
| 赵玲 | 董事、财务总监 | 离任 | 董事 | 个人年龄原因 |
| 朱文君 | 无 | 新任 | 财务总监 | 公司治理结构需要 |

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

新任财务总监朱文君，女，汉族，1976年11月出生，1998年9月参加工作，全日制大专学历，上海杉达大学现代会计专业毕业，美国注册管理会计师。1998-1999年就职于加信氏家用品有限公司，2000-2003年就职于上海中原化工实业有限公司，2003-2006年就职于汉高粘合剂有限公司，2007-2014年就职于阿海珐输配电（上海）有限公司及阿尔斯通电网企业管理（上海）有限公司，2014-2017年就职于罗克韦尔自动化（中国）有限公司，2018-2019年就职于上海锋算计算机技术有限公司。

(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 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政管理人员 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 财务人员 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 销售人员 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 生产人员 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 技术人员 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 员工总计 | 59 | 1 | 1 | 59 |

| 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 | 11 | 11 |
| 专科 | 30 | 30 |
| 专科以下 | 17 | 17 |
| 员工总计 | 59 | 59 |

(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 | 2020年1月1日 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 四.1 | 21,799,088.78 | 10,417,013.06 |
| 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 | 四.2 | 701,418.19 | 927,995.59 |
| 应收账款 | 四.3 | 16,564,622.79 | 5,401,666.94 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 四.4 | 8,879,653.24 | 4,830,073.07 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 四.5 | 4,382,270.93 | 1,646,007.56 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 四.6 | 34,640,791.32 | 28,288,509.56 |
| 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 | 四.7 | 3,250,448.46 | 2,821,201.16 |
| 流动资产合计 | | 90,218,293.71 | 54,332,466.94 |
| 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 | 四.8 | 3,808,313.77 | 4,384,709.61 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 四.9 | 39,484.80 | 38,451.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 四.10 | 1,034.43 | 3,103.41 |
| 递延所得税资产 | 四.11 | 1,996,818.28 | 3,555,771.93 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,845,651.28 | 7,982,036.55 |
| 资产总计 | | 96,063,944.99 | 62,314,503.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 四.12 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
| 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 | 四.13 | 13,311,759.34 | 2,910,505.28 |
| 预收款项 | 四.14 | 3,339,185.56 | 204,289.48 |
| 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 | 四.15 | 383,150.50 | 1,284,680.29 |
| 应交税费 | 四.16 | 7,111,159.99 | 1,239,580.43 |
| 其他应付款 | 四.17 | 230,402.42 | 1,086,501.52 |
| 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 | | 34,975,657.81 | 17,325,557.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 四.18 | 1,067,729.93 | 1,040,115.78 |
| 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 | | 1,067,729.93 | 1,040,115.78 |
| 负债合计 | | 36,043,387.74 | 18,365,672.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 四.19 | 30,956,250.00 | 30,956,250.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 四.20 | 724,674.40 | 724,674.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 四.21 | 269,153.98 | 321,378.12 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 四.22 | 3,427,835.44 | 2,412,199.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 四.23 | 21,730,884.36 | 7,275,417.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 57,108,798.18 | 41,689,919.77 |
| 少数股东权益 | | 2,911,759.07 | 2,258,910.94 |
| 所有者权益合计 | | 60,020,557.25 | 43,948,830.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 96,063,944.99 | 62,314,503.49 |

法定代表人：孔令玺

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：朱文君

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 10,621,632.31 | 7,804,379.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 九.1 | 42,527,692.24 | 32,313,161.84 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,960,831.20 | 4,149,108.58 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 其他应收款 | 九.2 | 3,450,193.73 | 3,389,089.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,437,946.41 | 2,526,826.23 |
| 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 | | 1,309,358.28 | 718,247.31 |
| 流动资产合计 | | 64,307,654.17 | 50,900,813.03 |
| 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 | 九.3 | 11,855,559.02 | 11,862,504.73 |
| 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 | | 232,418.98 | 306,938.32 |
| 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 | | | |
| 递延所得税资产 | | 203,123.20 | 202,081.34 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 12,291,101.20 | 12,371,524.39 |
| 资产总计 | | 76,598,755.37 | 63,272,337.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 3,572,178.86 | 3,889,230.86 |
| 预收款项 | | 3,339,185.56 | 204,289.48 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 171,427.59 | 802,547.59 |
| 应交税费 | | 1,963,186.59 | 904,854.17 |
| 其他应付款 | | 4,165,000.00 | 4,240,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 23,810,978.60 | 20,640,922.10 |
| 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 | | 0 | |
| 负债合计 | | 23,810,978.60 | 20,640,922.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 30,956,250.00 | 30,956,250.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 618,172.49 | 618,172.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,427,835.44 | 2,412,199.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 17,785,518.84 | 8,644,793.54 |
| 所有者权益合计 | | 52,787,776.77 | 42,631,415.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 76,598,755.37 | 63,272,337.42 |

法定代表人：孔令玺

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：朱文君

(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 | | 44,668,304.17 | 21,007,848.37 |
| 其中：营业收入 | 四.24 | 44,668,304.17 | 21,007,848.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 23,996,238.94 | 19,748,471.24 |
| 其中：营业成本 | 四.24 | 16,398,963.82 | 12,063,366.86 |
| 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 | 四.25 | 20,022.68 | 17,246.08 |
| 销售费用 | 四.26 | 3,242,218.33 | 3,887,756.99 |
| 管理费用 | 四.27 | 2,053,166.08 | 2,314,972.59 |
| 研发费用 | 四.28 | 1,305,112.33 | 738,829.97 |
| 财务费用 | 四.29 | 976,755.70 | 726,298.75 |
| 其中：利息费用 | | 326,981.57 | 270,681.38 |
| 利息收入 | | 13,210.68 | 5,704.59 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 四.30 | -6,700 | |
| 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） | 四.31 | -2,066.4 | |
| 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） | 四.32 | -63,563.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 20,599,735.55 | 1,259,377.13 |
| 加：营业外收入 | 四.33 | 9,450.50 | |
| 减：营业外支出 | 四.34 | | 1,694.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,609,186.05 | 1,257,682.96 |
| 减：所得税费用 | 四.35 | 4,477,203.21 | 526,145.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,131,982.84 | 731,537.13 |
| 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） | | 16,131,982.84 | 731,537.13 |
| 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 | | 660,880.29 | -102,039.98 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 15,471,102.55 | 833,577.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -60,256.30 | 11,304.80 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -52,224.14 | 9,975.12 |
| 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 | | -52,224.14 | 9,975.12 |
| （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 | | -52,224.14 | 9,975.12 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -8,032.16 | 1,329.68 |
| 七、综合收益总额 | | 16,071,726.54 | 742,841.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 15,418,878.41 | 843,552.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 652,848.13 | -100,710.30 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.50 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.50 | 0.04 |

法定代表人：孔令玺

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：朱文君

（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 | 九.4 | 33,687,390.18 | 18,134,688.20 |
| 减：营业成本 | 九.4 | 18,559,681.51 | 12,453,415.91 |
| 税金及附加 | | 11,587.20 | 2,205.36 |
| 销售费用 | | 1,182,825.71 | 869,918.42 |
| 管理费用 | | 870,017.88 | 679,442.93 |
| 研发费用 | | 1,305,112.33 | 738,829.97 |
| 财务费用 | | -2,741.62 | 630,897.52 |
| 其中：利息费用 | | 317,738.84 | 257,993.67 |
| 利息收入 | | -12,374.33 | 4,592.21 |
| 加：其他收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,945.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,753,961.46 | 2,759,978.09 |
| 加：营业外收入 | | 3,774.00 | |
| 减：营业外支出 | | | 1,694.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,757,735.46 | 2,758,283.92 |
| 减：所得税费用 | | 1,601,374.01 | 413,742.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,156,361.45 | 2,344,541.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,156,361.45 | 2,344,541.33 |
| （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 | | 10,156,361.45 | 2,344,541.33 |
| 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：孔令玺

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：朱文君

（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 | | 44,207,584.93 | 22,260,200.58 |
| 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 | | 3,910,937.71 | 762,449.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四.36 | 22,661.18 | 37,764.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 48,141,183.82 | 23,060,414.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,143,651.65 | 16,140,116.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,821,343.34 | 4,413,325.77 |
| 支付的各项税费 | | 4,742,707.67 | 2,627,223.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四.36 | 7,629,822.07 | 4,232,001.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 36,337,524.73 | 27,412,668.53 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,803,659.09 | -4,352,254.15 |
| 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 | | 191,100.56 | 10000.00 |
| 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 | | 191,100.56 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 313,316.51 | 842,530.00 |
| 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 | | 313,316.51 | 842,530.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -122,215.95 | -832,530.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 245,000.00 |
| 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 | | | 245,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 1,752,163.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 326,981.57 | 2,321,743.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 2,063,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 326,981.57 | 4,073,907.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -326,981.57 | -3,828,907.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 27,614.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 11,382,075.72 | -9,013,691.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,417,013.06 | 13,107,427.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,799,088.78 | 4,093,736.25 |

法定代表人：孔令玺

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：朱文君

(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 | | 27,239,463.57 | 19,938,134.90 |
| 收到的税费返还 | | 1,623,087.71 | 762,449.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,148.33 | 36,652.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,878,699.61 | 20,737,236.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 18,577,148.09 | 18,663,060.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 935,757.98 | 1,567,518.39 |
| 支付的各项税费 | | 579,987.05 | 947,786.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,650,814.64 | 1,024,290.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,743,707.76 | 22,202,655.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,134,991.85 | -1,465,419.45 |
| 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 | | | 10,000.00 |
| 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 | | | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 272,000.00 |
| 投资支付的现金 | | | 255,000.00 |
| 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 | | | 527,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -517,000.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 1,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 317,738.84 | 2,321,743.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 317,738.84 | 3,921,743.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -317,738.84 | -3,921,743.67 |
| 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 | | 2,817,253.01 | -5,904,163.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,804,379.30 | 8,757,889.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,621,632.31 | 2,853,726.41 |

法定代表人：孔令玺

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：朱文君

三、 财务报表附注

附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|--------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第三节四、 (二) |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

四、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 10,230.51 | 45,741.98 |
| 银行存款 | 21,788,858.27 | 10,152,074.42 |
| 其他货币资金 | - | 219,196.66 |
| 合计 | 21,799,088.78 | 10,417,013.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,577,829.59 | 1,872,120.41 |

注：存放在境外的款项总额系日本子公司 Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. 账面货币资金。

2、应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 701,418.19 | 927,995.59 |
| 合计 | 701,418.19 | 927,995.59 |

①应收票据分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 701,418.19 | 927,995.59 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合 计 | 701,418.19 | 927,995.59 |

②本公司期末无质押的应收票据。

③本公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 16,564,622.79 | 5,401,666.94 |
| 合 计 | 16,564,622.79 | 5,401,666.94 |

(1) 应收账款情况

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 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,564,622.79 | 100.00 | - | - | 16,564,622.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 16,564,622.79 | 100.00 | - | - | 16,564,622.79 |

(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 | 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 | 5,401,666.94 | 100.00 | - | - | 5,401,666.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|--------------|--------|------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 合计 | 5,401,666.94 | 100.00 | | | 5,401,666.94 |

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 | 16,564,622.79 | - | - |
| 合计 | 16,564,622.79 | - | - |

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 0.00 元；本年转回坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,271,886.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 68.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

4、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 | 8,879,653.24 | 100.00 | 4,830,073.07 | 100.00 |
| 合计 | 8,879,653.24 | 100.00 | 4,830,073.07 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,260,287.50 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 93.02%。

5、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,382,270.93 | 1,646,007.56 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 合计 | 4,382,270.93 | 1,646,007.56 |

(1) 其他应收款情况

①按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 |
|--------|--------------|
| 1年以内 | 3,840,432.02 |
| 1至2年 | 258,601.00 |
| 2至3年 | 35,000.00 |
| 3年以上 | 248,237.91 |
| 小计 | 4,382,270.93 |
| 减：坏账准备 | |
| 合计 | 4,382,270.93 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收退税款 | 3,629,981.42 | 1,093,174.69 |
| 押金及备用金 | 752,289.51 | 552,832.87 |
| 合计 | 4,382,270.93 | 1,646,007.56 |

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） | |
| 2020年1月1日余额 | - | - | - | - |
| 2020年1月1日余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | - | - | - | - |
| ——转入第三阶段 | - | - | - | - |
| ——转回第二阶段 | - | - | - | - |
| ——转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本年计提 | - | - | - | - |
| 本年转回 | - | - | - | - |
| 本年转销 | - | - | - | - |
| 本年核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020年06月30日余额 | - | - | - | - |

④按欠款方归集的年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 期末余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------------------|--------|--------------|------|---------------------------------|--------------|
| 涉谷税务署 | 消费税退税款 | 2,717,374.73 | 1年以内 | 62.01% | - |
| 上海市税务局普陀分局 | 出口退税 | 912,606.69 | 1年以内 | 20.82% | - |
| イーギャランティー(株) | 保证金 | 220,743.20 | 1年以内 | 5.04% | - |
| 上海力同装饰用品(上海)有限公司 | 押金 | 67,158.00 | 1至2年 | 1.53% | - |
| | 电费 | 35,772.00 | 1年以内 | 0.82% | - |
| 京东平台 | 保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 0.68% | - |
| 合计 | | 3,983,654.62 | | 90.90% | |

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,691,437.62 | - | 4,691,437.62 |
| 库存商品 | 17,033,336.87 | - | 17,033,336.87 |
| 委托加工物资 | 5,568,875.98 | - | 5,568,875.98 |
| 在产品 | 7,347,140.85 | - | 7,347,140.85 |
| 合计 | 34,640,791.32 | - | 34,640,791.32 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,148,827.35 | - | 4,148,827.35 |
| 库存商品 | 16,400,498.67 | - | 16,400,498.67 |
| 委托加工物资 | 1,795,560.13 | - | 1,795,560.13 |
| 在产品 | 5,943,623.41 | - | 5,943,623.41 |
| 合计 | 28,288,509.56 | - | 28,288,509.56 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 待摊费用 | 736,171.39 | 405,787.65 |
| 增值税未抵扣进项税 | 2,470,877.07 | 2,365,313.51 |
| 已清算的新三板基金 | 43,400.00 | 50,100.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,250,448.46 | 2,821,201.16 |

8、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,808,313.77 | 4,384,709.61 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 3,808,313.77 | 4,384,709.61 |

固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 设备工具 | 合计 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 1,268,632.69 | 405,207.17 | 6,387,396.44 | 8,061,236.30 |
| 2、本期增加金额 | - | 835.18 | 312,481.33 | 313,316.51 |
| (1) 购置 | - | - | 312,481.33 | 312,481.33 |
| (2) 汇兑调整 | - | 835.18 | - | 835.18 |
| 3、本期减少金额 | - | - | 618,803.44 | 618,803.44 |
| (1) 其他减少 | - | - | 618,803.44 | 618,803.44 |
| 4、期末余额 | 1,268,632.69 | 406,042.35 | 6,081,074.33 | 7,755,749.37 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、期初余额 | 849,833.18 | 340,363.84 | 2,486,329.67 | 3,676,526.69 |
| 2、本期增加金额 | 78,938.74 | 8,663.41 | 547,446.36 | 635,048.51 |
| (1) 计提 | 78,938.74 | 8,663.41 | 547,446.36 | 635,048.51 |
| 3、本期减少金额 | - | - | 364,139.60 | 364,139.60 |
| (1) 其他减少 | - | - | 364,139.60 | 364,139.60 |
| 4、期末余额 | 928,771.92 | 349,027.25 | 2,669,636.43 | 3,947,435.60 |
| 三、减值准备 | | | | |
| | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 339,860.77 | 56,179.92 | 3,412,273.08 | 3,808,313.77 |
| 2、期初账面价值 | 418,799.51 | 64,843.33 | 3,901,066.77 | 4,384,709.61 |

9、无形资产

无形资产情况

| 项目 | 经营权 | 合计 |
|--------|-----|----|
| 一、账面原值 | | |

| 项 目 | 经营权 | 合 计 |
|----------|------------|------------|
| 1、期初余额 | 178,773.00 | 178,773.00 |
| 2、本期增加金额 | 18,651.00 | 18,651.00 |
| (1) 购置 | - | - |
| (2) 汇兑调整 | 18,651.00 | 18,651.00 |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| 4、期末余额 | 197,424.00 | 197,424.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、期初余额 | 140,321.40 | 140,321.40 |
| 2、本期增加金额 | 17,617.80 | 17,617.80 |
| (1) 计提 | - | - |
| (2) 汇兑调整 | 17,617.80 | 17,617.80 |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| 4、期末余额 | 157,939.20 | 157,939.20 |
| 三、减值准备 | - | - |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 39,484.80 | 39,484.80 |
| 2、期初账面价值 | 38,451.60 | 38,451.60 |

10、 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
|-------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 装修费 | - | - | - | - | - |
| 生产用配件 | 3,103.41 | - | 2,068.98 | - | 1,034.43 |
| 合 计 | 3,103.41 | - | 2,068.98 | - | 1,034.43 |

11、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 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 |
| 内部交易未实现利润 | 6,714,170.61 | 1,934,920.35 | 8,288,009.14 | 2,337,564.32 |
| 可抵扣亏损 | - | - | 3,856,432.00 | 1,156,929.60 |
| 应付职工薪酬 | 160,927.60 | 24,139.14 | 160,927.60 | 24,139.14 |
| 职工教育经费 | 93,786.07 | 14,067.91 | 93,786.07 | 14,067.91 |
| 权益工具公允价值变动 | 78,969.60 | 23,690.88 | 76,903.20 | 23,070.96 |

| 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 |
| 合计 | 7,047,853.88 | 1,996,818.28 | 12,476,058.01 | 3,555,771.93 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 2,780,078.53 | 2,780,078.53 |
| 合计 | 2,780,078.53 | 2,780,078.53 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2021年 | 1,542,282.92 | 1,542,282.92 | |
| 2022年 | 254,713.65 | 254,713.65 | |
| 2023年 | 271,878.70 | 271,878.70 | |
| 2024年 | 711,203.26 | 711,203.26 | |
| 合计 | 2,780,078.53 | 2,780,078.53 | |

12、 短期借款

短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押借款（注） | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
| 合计 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |

注：本公司股东孔令玺和陈玉茹为公司借款提供信用担保且以其共有的房屋为公司借款提供抵押担保。

13、 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 采购货款 | 13,311,759.34 | 2,910,505.28 |
| 合计 | 13,311,759.34 | 2,910,505.28 |

(1) 本公司期末无账龄超过1年的应付账款。

14、 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|------------|
| 货款 | 3,339,185.56 | 204,289.48 |
| 合计 | 3,339,185.56 | 204,289.48 |

(2) 本公司期末无账龄超过1年的预收款项。

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 1,196,724.17 | 2,815,848.19 | 3,714,870.80 | 297,701.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 87,956.12 | 103,965.36 | 106,472.53 | 85,448.95 |
| 合计 | 1,284,680.29 | 2,919,813.55 | 3,821,343.34 | 383,150.50 |

(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 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴 | 1,116,952.70 | 2,468,479.62 | 3,377,743.81 | 207,688.51 |
| 2、职工福利费 | - | 85,702.37 | 85,702.37 | - |
| 3、社会保险费 | 52,950.20 | 200,138.20 | 201,772.62 | 51,315.77 |
| 其中：医疗保险费 | 47,109.53 | 193,137.86 | 194,581.41 | 45,665.98 |
| 工伤保险费 | 1,934.81 | 1,426.85 | 1,465.76 | 1,895.90 |
| 生育保险费 | 3,905.86 | 5,573.49 | 5,725.46 | 3,753.89 |
| 4、住房公积金 | 26,821.27 | 61,528.00 | 49,652.00 | 38,697.27 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,196,724.17 | 2,815,848.19 | 3,714,870.80 | 297,701.55 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 81,651.83 | 89,167.37 | 91,598.56 | 79,220.64 |
| 2、失业保险费 | 6,304.30 | 14,797.99 | 14,873.98 | 6,228.31 |
| 合计 | 87,956.12 | 103,965.36 | 106,472.53 | 85,448.95 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司境内主体分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。境外子公司按当地政策缴纳相关费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 企业所得税 | 3,578,808.63 | 998,350.26 |
| 消费税 | 3,509,985.77 | 138,020.54 |
| 个人所得税 | 13,458.89 | - |
| 增值税 | - | 80,823.24 |
| 城市维护建设税 | - | 8,725.82 |
| 教育费附加 | - | 6,933.47 |
| 印花税 | 8,906.70 | 6,727.10 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,111,159.99 | 1,239,580.43 |

17、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 230,402.42 | 1,086,501.52 |
| 合计 | 230,402.42 | 1,086,501.52 |

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 设备款 | - | 891,980.55 |
| 保证金 | 101,429.81 | 500,000.00 |
| 代垫款及备用金 | 128,972.61 | 304,274.64 |
| 合计 | 230,402.42 | 1,086,501.52 |

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的其他应付款。

18、长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 1,067,729.93 | 1,040,115.78 |
| 合计 | 1,067,729.93 | 1,040,115.78 |

19、股本

| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 (注) | 本期减少 | 期末余额 | 持股比例% |
|-------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------|
| 赵玲 | 11,693,625.00 | - | 2,000.00 | 11,691,625 | 37.77 |
| 孔令玺 | 8,587,500.00 | - | - | 8,587,500 | 27.74 |
| 陈玉茹 | 4,676,250.00 | - | - | 4,676,250 | 15.11 |
| 孔云桥 | 991,877.00 | - | - | 991,877 | 3.20 |
| 陈永忠 | 741,375.00 | - | - | 741,375 | 2.39 |
| 陈英英 | 721,875.00 | - | - | 721,875 | 2.33 |
| 上海宇沁天投资管理中心(有限合伙) | 2,643,748.00 | - | - | 2,643,748.00 | 8.54 |
| 孔念平 | 187,500.00 | - | - | 187,500.00 | 0.61 |
| 卢俊 | 150,000.00 | - | - | 150,000 | 0.48 |
| 张根勇 | 187,500.00 | 2,000.00 | - | 189,500 | 0.61 |
| 裘理 | 187,500.00 | - | - | 187,500 | 0.61 |
| 李枫 | 187,500.00 | - | - | 187,500 | 0.61 |

| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 (注) | 本期减少 | 期末余额 | 持股比例% |
|-------|---------------|-------------|----------|---------------|--------|
| 合计 | 30,956,250.00 | 2,000.00 = | 2,000.00 | 30,956,250.00 | 100.00 |

20、 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 | 616,898.01 | - | - | 616,898.01 |
| 其他资本公积 | 107,776.39 | - | - | 107,776.39 |
| 合计 | 724,674.40 | - | - | 724,674.40 |

21、 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| | | 本期所 得税前发生 额 | 减：前期计 入其他综合收 益当期转入损 益 | 减：所 得税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归 属于少数 股东 | |
| 外币财 务报 表折 算差 额 | 321,378.12 | -60256.30 | - | - | - 52,224.14 | -8032.16 | 261,121.82 |
| 合计 | 321,378.12 | -60256.30 | - | - | - 52,224.14 | -8032.16 | 261,121.82 |

22、 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加(注) | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,412,199.29 | 1,015,636.15 | - | 3,427,835.44 |
| 合计 | 2,412,199.29 | 1,015,636.15 | - | 3,427,835.44 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司及子公司按报表净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

23、 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------|---------------|--------------|
| 期初未分配利润 | 7,275,417.96 | 7,983,053.26 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 15,471,102.55 | 3,929,333.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,025,636.15 | 509,468.95 |
| 减：未分配利润转增股本(注) | | 2,063,750.00 |
| 期末未分配利润 | 21,730,884.36 | 7,275,417.96 |

24、 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 | 44,668,304.17 | 16,398,963.82 | 20,968,799.71 | 12,063,366.86 |
| 其他业务 | | - | 39,048.66 | - |
| 合计 | 44,668,304.17 | 16,398,963.82 | 21,007,848.37 | 12,063,366.86 |

25、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 印花税 | 14,062.20 | 2,768.70 |
| 城市维护建设税 | 1,261.41 | 1,187.43 |
| 车船税 | 3,660.00 | 12,343.10 |
| 教育费附加 | 372.48 | 710.14 |
| 地方教育附加 | 666.59 | 236.71 |
| 合计 | 20,022.68 | 17,246.08 |

26、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,119,770.72 | 2,619,710.26 |
| 差旅费 | 72,690.66 | 211,398.43 |
| 办公费 | 21,830.90 | 108,664.06 |
| 运输费 | 471,994.24 | 434,911.09 |
| 广告及促销费 | 378,630.97 | 288,193.10 |
| 展会费 | 30,188.65 | 161,660.73 |
| 折旧 | 52,091.12 | 58,094.37 |
| 报关商检费 | 4,841.00 | 408.00 |
| 网络平台费 | | 4,716.95 |
| 其他 | 90,180.08 | - |
| 合计 | 3,242,218.33 | 3,887,756.99 |

27、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 712,151.73 | 802,527.20 |
| 中介机构服务费 | 217,231.70 | 28,316.98 |
| 办公费 | 375,092.37 | 292,170.86 |
| 房租及物业费 | 592,315.57 | 774,308.82 |
| 差旅费 | 43,410.18 | 171,205.75 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 折旧及摊销费 | 41,768.77 | 58,994.80 |
| 业务招待费 | 62,665.37 | 160,207.36 |
| 其他 | 8,530.39 | 27,240.82 |
| 合计 | 2,053,166.08 | 2,314,972.59 |

28、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 材料费 | 966,656.00 | 142,346.82 |
| 职工薪酬 | 214,127.60 | 234,208.42 |
| 加工费 | | 79,333.32 |
| 设备及工具 | 22,428.22 | 19,778.76 |
| 服务费 | 93,878.72 | 228,581.13 |
| 其他 | 8,021.79 | 34,581.52 |
| 合计 | 1,305,112.33 | 738,829.97 |

29、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 326,981.57 | 270,681.38 |
| 减：利息收入 | 13,210.68 | 5,704.59 |
| 汇兑损益 | 658,447.64 | 450,354.00 |
| 手续费 | 4,537.17 | 10,967.96 |
| 合计 | 976,755.70 | 726,298.75 |

30、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-------|
| 已清算的新三板基金取得的投资收益 | -6,700.00 | - |
| 合计 | -6,700.00 | - |

31、公允价值变动收益

| 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 |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 公允价值变动损失 | -2,066.40 | - | -2,066.40 |
| 合计 | -2,066.40 | - | -2,066.40 |

32、资产处置收益

| 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 |
|----------|------------|-------|---------------|
| 固定资产处置损失 | -63,563.28 | - | -63,563.28 |

| 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 |
|----|------------|-------|---------------|
| 合计 | -63,563.28 | - | -63,563.28 |

33、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 |
|----------------|----------|-------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 9,450.50 | - | 9,450.50 |
| 合计 | 9,450.50 | - | 9,450.50 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 与资产/收益相关 |
|------|----------|--------|---------|--------|----------|
| | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 9,450.50 | - | - | - | 与收益相关 |
| 合计 | 9,450.50 | - | - | - | |

34、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 |
|--------|-------|----------|---------------|
| 固定资产清理 | 0 | 1,694.17 | 0 |
| 合计 | 0 | 1,694.17 | 0 |

35、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 | 2,918,249.56 | 526,145.83 |
| 递延所得税费用 | 1,558,953.65 | - |
| 合计 | 4,477,203.21 | 526,145.83 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | 20,609,186.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,091,377.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,526,174.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -29,870.27 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -146,825.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -38,214.81 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产余额的变化 | - |
| 调整以前年度所得税影响 | 5,058.97 |

| 项目 | 本年发生额 |
|------------------------|--------------|
| 年度内未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 69,502.07 |
| 所得税费用 | 4,477,203.21 |

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|-----------|
| 汇兑收益 | - | 32,059.99 |
| 递延收益和营业外收入 | 9,450.50 | - |
| 利息收入 | 13,210.68 | 5,704.59 |
| 合计 | 22,661.18 | 37,764.58 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 销售、管理费用中付现费用 | 6,769,185.80 | 3,288,838.06 |
| 其他应付款减少 | 856,099.10 | 1,084,359.6 |
| 银行手续费 | 4,537.17 | 10,967.96 |
| 合计 | 7,629,822.07 | 4,384,165.62 |

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 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 | 16,131,982.84 | 731,537.13 |
| 加：资产减值准备 | - | |
| 固定资产折旧 | 635,048.51 | 554,164.04 |
| 无形资产摊销 | - | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,068.98 | 2,068.98 |
| 财务费用 | 326,981.57 | 270,681.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益) | 63,563.28 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 2066.40 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,558,953.65 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 6,700.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,352,281.76 | -2,535,838.15 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -18,221,525.19 | -2,208,120.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 17,650,100.81 | -1,166,747.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,803,659.09 | -4,352,254.15 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 21,799,088.78 | 4,093,736.25 |
| 减：现金的期初余额 | -10,417,013.06 | 13,107,427.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,382,075.72 | -9,013,691.63 |

（2）现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 10,230.51 | 45,741.98 |
| 其中：库存现金 | 10,230.51 | 45,741.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,788,858.27 | 10,152,074.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 219,196.66 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 21,799,088.78 | 4,093,736.25 |

38、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 | 257,358.69 | 7.079500016 | 1,821,970.85 |
| 日元 | 176,975,749.00 | 0.065808 | 11,646,420.09 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,778,422.77 | 7.079499998 | 33,828,843.99 |
| 日元 | 227,209,691.00 | 0.065808 | 14,952,215.35 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：日元 | 16,224,926.00 | 0.065808 | 1,067,729.93 |

（2）境外经营实体说明

Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. 为面向日本市场的子公司，经营地为日本东京，该公司主要经营活动及商品的计价和结算均为日元，以日元作为记账本位币。

五、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

报告期内合并范围未发生变更。

六、在其他主体中的权益

1、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 | |
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | 东京 | 东京 | 服务业 | 86.67 | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海泉欣贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | - | 设立 |
| 上海西牛投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 100.00 | - | 设立 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 70.00 | - | 设立 |
| 上海美来奢贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | - | 设立 |
| 上海泉欣实业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 51.00 | - | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 归属于少数股东的其他综合收益 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | 13.33 | 634,295.67 | -8,032.16 | 474,381.05 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 30.00 | 44,969.50 | - | 2,266,393.46 |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | 49.00 | 18,384.88 | - | 170,984.56 |

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | 40,779,518.25 | 74,058.81 | 40,853,577.06 | 36,227,099.54 | 1,067,729.93 | 37,294,829.47 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 14,956,377.67 | 2,346,584.49 | 17,302,962.16 | 9,748,317.30 | - | 9,748,317.30 |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | 348,948.09 | - | 348,948.09 | - | - | 0 |

(续)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | 17,935,381.47 | 1,229,050.51 | 19,164,431.98 | 19,263,719.49 | 1,040,115.78 | 20,303,835.27 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 11,942,282.76 | 2,750,006.54 | 14,692,289.30 | 7,287,542.77 | - | 7,287,542.77 |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | 385,819.31 | - | 385,819.31 | -648.93 | - | -648.93 |

(续)

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | 35,099,319.61 | 4,758,407.18 | 4,698,150.88 | 8,705,709.18 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 4,219,859.94 | 149,898.33 | 149,898.33 | 76,230.42 |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | - | -37,520.15 | 37,520.15 | -61,525.15 |

(续)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | 9,877,003.02 | -2,533,322.26 | -1611,699.82 | -2,365,977.86 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 3,862,806.96 | 727,707.98 | 1,354,098.67 | 360,891.53 |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | - | -51,789.92 | -113,531.76 | -52,269.92 |

七、 关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人情况

| 股东姓名 | 与本公司的关系 | 出资金额 | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 赵玲 | 公司控股股东 | 11,691,625.00 | 37.77 | 37.77 |
| 孔令玺 | 公司股东 | 8,587,500.00 | 27.74 | 27.74 |
| 陈玉茹 | 公司股东 | 4,676,250.00 | 15.11 | 15.11 |
| 孔云桥 | 公司股东 | 991,877.00 | 3.20 | 3.20 |
| 合计 | — | 25,947,252.00 | 83.82 | 83.82 |

注：孔云桥、赵玲夫妇和孔令玺、陈玉茹夫妇为本公司的共同实际控制人。四人互为直系亲属关系。并且于 2015 年 7 月 20 日共同签署了《一致行动协议》，约定四人在行使股东权利时保持一致。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况/本公司作为承租人

①本公司作为承租人

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------|--------|------------|------------|
| 孔令玺、陈玉茹 | 房屋 | 108,000.00 | 108,000.00 |

(2) 关联担保情况

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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 孔令玺、陈玉茹 | 1,600,000.00 | 2019-7-10 | 2020-7-9 | 否 |
| 孔令玺、陈玉茹 | 5,000,000.00 | 2019-7-26 | 2020-7-25 | 否 |
| 孔令玺、陈玉茹 | 4,000,000.00 | 2019-11-8 | 2020-11-6 | 否 |

(3) 关键管理人员报酬

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 475,555.84 | 345,597.00 |

4、关联方应收应付款项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在关联方应收应付款项。

八、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、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。

3、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 42,527,692.24 | 32,313,161.84 |
| 合 计 | 42,527,692.24 | 32,313,161.84 |

应收账款情况

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 42,527,692.24 | 100.00 | - | - | 42,527,692.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 42,527,692.24 | 100.00 | - | - | 42,527,692.24 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 32,313,161.84 | 100.00 | - | - | 32,313,161.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 32,313,161.84 | 100.00 | - | - | 32,313,161.84 |

A. 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 | 1,997,153.98 | - | - |
| 合计 | 1,997,153.98 | - | - |

B. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 40,530,538.26 | - | - |
| 合计 | 40,530,538.26 | - | - |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 11,271,886.62 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 68.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

2、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,450,193.73 | 3,389,089.77 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 合 计 | 3,450,193.73 | 3,389,089.77 |

(1) 其他应收款情况

①按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 919,806.69 |
| 1 至 2 年 | 2,000,000.00 |
| 2 至 3 年 | 35,000.00 |
| 3 年以上 | 495,387.04 |
| 小计 | 3,450,193.73 |
| 减：坏账准备 | |
| 合计 | |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 出口退税 | 912,606.69 | 858,702.73 |
| 往来款 | | 2,484,637.04 |
| 押金及备用金 | 2,537,587.04 | 45,750.00 |
| 代付款 | | |
| 合计 | 3,450,193.73 | 3,389,089.77 |

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） | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | - | - | - | - |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | - | - | - | - |
| ——转入第三阶段 | - | - | - | - |
| ——转回第二阶段 | - | - | - | - |
| ——转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本年计提 | - | - | - | - |
| 本年转回 | - | - | - | - |
| 本年转销 | - | - | - | - |
| 本年核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | - | - | - | - |

④按欠款方归集的年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 期末余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------------|------|--------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 57.97 | - |
| 上海市税务局普陀分局 | 出口退税 | 912,606.69 | 1 年以内 | 26.45 | - |
| COSETTE | 保证金 | 484,637.04 | 1 年以内 | 14.05 | - |
| 京东平台 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 0.87 | - |
| 程琰 | 房租押金 | 10,500.00 | 1 年以内 | 0.30 | - |
| 合计 | | 3,437,743.73 | — | 99.64 | - |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 12,955,000.00 | 1,099,440.98 | 11,855,559.02 | 12,955,000.00 | 1,092,495.27 | 11,862,504.73 |
| 合计 | 12,955,000.00 | 1,099,440.98 | 11,855,559.02 | 12,955,000.00 | 1,092,495.27 | 11,862,504.73 |

(2) 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 |
|---|---------------|------|------|---------------|----------|--------------|
| 上海泉欣贸易有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| Kabushiki Kaisha Cosette Creation Co., Ltd. | | - | - | | - | - |
| 上海西牛投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 6,945.71 | 1,099,440.98 |
| 苏州泉欣纺织有限公司 | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | - | - |
| 上海美来奢贸易有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 上海泉欣实业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海泉欣纤维科技发展有限公司 | 255,000.00 | | | 255,000.00 | | |
| 合计 | 12,955,000.00 | | - | 12,955,000.00 | 6,945.71 | 1,099,440.98 |

4、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 | 33,687,390.18 | 18,559,681.51 | 18,095,639.54 | 12,453,415.91 |
| 其他业务 | | - | 39,048.66 | - |
| 合计 | 33,687,390.18 | 18,559,681.51 | 18,134,688.20 | 12,453,415.91 |

十、 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -63,563.28 | |
| 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) | 9,450.50 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融 | -8,766.40 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-------------------------|------------|----|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 小计 | -62,879.18 | |
| 所得税影响额 | -12,751.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,553.78 | |
| 合计 | -27,573.72 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、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 | 31.30 | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 31.36 | 0.50 | 0.50 |

上海泉欣织造新材料股份有限公司
2020年8月20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：

上海市中山北路 2790 号 601 室 秘书办公室