



心为心

NEEQ : 873081

浙江心为心科技股份有限公司

ZHEJIANG THINKWINWIN TECHNOLOGY CORP., LTD.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年2月21日，公司新增外观设计专利“鞋跟天皮”。



2020年4月17日，公司新增实用新型专利“一种女士高跟鞋方形鞋跟”。



2020年5月1日，公司新增实用新型专利“一种无浇口料注塑模具”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	19
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	66

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。

公司负责人陈光宁、主管会计工作负责人董仙姬及会计机构负责人（会计主管人员）董仙姬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
1、原材料价格波动风险	ABS、TPU、TPR 等原材料在公司主营业务成本中的占比较大，主要原材料的价格波动对公司盈利情况均会产生较大影响。如果上述原材料价格大幅变动，而产品价格基本稳定，公司无法及时将成本向下游客户转移，主要产品毛利率可能会受到影响，导致公司盈利能力下降。
2、人才流失的风险	公司业务的开展既需要具备较强研发能力的研发人员，也需要行业实践经验丰富和掌握销售渠道的销售人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对研发人才和销售人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员和销售团队一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来较大风险。
3、实际控制人控制不当的风险	陈光宁直接持有公司股份 9,000,000 股，占公司总股本的 60%，同时，陈光宁为心联心执行事务合伙人，直接控制心联心持有公司 2,700,000 股股份的表决权，其合计享有公司有表决权股份 11,700,000 股，占公司总股本的 78%，为公司第一大股东，股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。
4、未全员缴纳社保及住房公积金的风险	截至报告期末，公司及其控股子公司在册员工 167 人，已全部签订了劳动合同，社保缴纳人数 115 人，住房公积金缴纳人数 3 人，社保未缴的 52 人中，4 人为公司新入职员工尚未办理社保，

	<p>48 人因自身原因放弃缴纳社保。住房公积金未缴的 164 人均因自身原因放弃缴纳。虽然未缴纳社保及住房公积金的员工均签署了不会因未缴纳社保或住房公积金而追究公司责任的承诺书，但未来若主管部门要求公司依法足额缴纳员工社保及住房公积金，公司将进一步增加人力成本，进而对公司盈利能力产生一定影响。</p>
5、资产负债率较高的风险	<p>公司 2018 年末、2019 年末、2020 年中的资产负债率（母公司）分别为 68.19%、61.56%、61.81%，主要负债为短期借款、应付账款、其他应付款，报告期内负债率保持在较高水平，若公司不能及时偿还负债，将导致财务风险上升，影响公司经营。</p>
6、依赖实际控制人资金的风险	<p>2015 年 4 月，公司厂房推倒重建，新建厂房需要大量资金，另外公司业务正处于发展阶段，为了解决公司流动资金头寸短缺的需要，公司向实际控制人陈光宁免息拆入部分资金。若实际控制人陈光宁要求支付相应的利息，会对公司的盈利能力产生一定的影响。截至报告期末，公司尚欠实际控制人 10,982,320 元，一旦实际控制人要求公司马上偿还，会对公司的流动资金造成一定的影响，从而影响到公司的经营状况。</p>
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、原材料价格波动风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司已经与供应商建立了稳定的供求关系，并依靠规模效应取得了成本采购优势；由于公司产品的生产周期比较短，因此销售模式采取了年度销售框架协议加日常采购订单的方式，加强了产品销售对原材料价格的敏感度，降低了因原材料价格大幅变动给公司盈利能力造成的风险。</p> <p>2、人才流失的风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强人力资源能力建设，注重培养既懂技术又懂管理的创新型领军人才，努力形成一支德才兼备、结构合理、素质优良并接受公司文化的人才队伍。未来，公司将通过完善人才引进的政策与机制、营造人才成长的环境、建立和完善岗位培训体系及薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间和市场化的物质激励，以增强员工对企业的忠诚度。</p> <p>3、实际控制人控制不当的风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护</p>

	<p>公司中小股东的利益。</p> <p>4、未全员缴纳社保及住房公积金的风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司实际控制人陈光宁就员工社保及住房公积金事项出具承诺如下：“就目前公司未为全体员工缴纳社保及住房公积金的情况，如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社保费用、住房公积金及因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。”</p> <p>5、资产负债率较高的风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将通过以下途径控制和降低偿债风险，一是通过利润累积增厚资本，降低资产负债率，公司将通过加大市场开拓力度，实现销售收入的增长，增强公司的盈利能力；二是公司将继续保持良好的信用记录，通过还旧借新等方式保持银行借款的稳定性，采取按揭贷款每月等额还本付息的还款方式减轻资金流的压力；三是公司将拓展融资渠道，在新三板挂牌后通过权益性融资的方式引进长期资金。</p> <p>6、依赖实际控制人资金的风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：一是实际控制人陈光宁承诺继续为公司发展提供资金支持，不会主动要求公司偿还借款；二是公司将拓展融资渠道，在新三板挂牌后通过权益性融资的方式引进长期资金。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、心为心、股份公司	指	浙江心为心科技股份有限公司
股东会	指	浙江心为心科技股份有限公司股东会
股东大会	指	浙江心为心科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江心为心科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江心为心科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	浙江心为心科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
任智鞋材	指	温州任智鞋材有限公司
心联心	指	平阳县心联心投资管理合伙企业（有限合伙）
顺景鞋材	指	温州市顺景鞋材有限公司
报告期内	指	2020年1月1日至2020年6月30日

全国股份转让系统、股转系统	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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ABS 塑料	指	ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A 使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B 使其具有高弹性和韧性， S 使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此 ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS 塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用
TPU 聚氨酯	指	TPU 聚氨酯,TPU 是 Thermoplastic Urethane 的简称,中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,TPU 是由二苯甲烷二异氰酸酯 (MDI)、甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和大分子多元醇、扩链剂共同反应聚合而成的高分子材料
TPR	指	TPR (Thermo-Plastic-Rubber material) 是热塑性橡胶材料,是一类具有橡胶弹性同时无需硫化,可直接加工成型(如注塑,挤出,吹塑等)的热塑性软性胶料

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江心为心科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG THINKWINWIN TECHNOLOGY CORP., LTD. THINKWINWIN
证券简称	心为心
证券代码	873081
法定代表人	邵柏峰

二、 联系方式

董事会秘书	林哲如
联系地址	浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号
电话	0577-88759966
传真	0577-89798098
电子邮箱	linzheru@thinkwinwin.cn
公司网址	
办公地址	浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号
邮政编码	325008
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	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	1999 年 6 月 8 日
挂牌时间	2018 年 11 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-C195 制鞋业-C1953 塑料鞋制造
主要业务	鞋跟和鞋底的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	鞋跟和鞋底的研发、生产及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈光宁
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈光宁），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	913303027154229287	否
金融许可证机构编码		
注册地址	浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号	否
注册资本（元）	15,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	上海证券

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	11,610,254.77	21,939,631.74	-47.08%
毛利率%	23.70%	22.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-654,361.34	837,598.10	-178.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,070,911.74	299,402.58	-457.68%
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）	-2.39%	3.42%	-
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）	-3.90%	1.22%	-
基本每股收益	-0.04	0.06	-166.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	70,845,043.95	72,425,206.16	-2.19%
负债总计	43,784,233.82	43,699,526.74	0.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,260,536.63	27,914,897.97	-5.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.86	-5.92%
资产负债率%（母公司）	62.70%	61.56%	-
资产负债率%（合并）	61.81%	60.34%	-
流动比率	0.94	1.03	-
利息保障倍数	-0.06	3.23	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,224,160.57	-4,608,140.59	51.73%
应收账款周转率	1.37	2.47	-
存货周转率	0.70	4.11	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.19%	-7.08%	-
营业收入增长率%	-47.08%	-19.37%	-
净利润增长率%	-177.84%	450.14%	-

（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

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为C制造业-C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-C195制鞋业-C195塑料鞋制造。根据营业执照，公司的经营范围为：鞋用材料研发、生产和销售；制鞋业技术服务；鞋业设计和信息服务；云企业管理软件、智能工程管理设备、智能机械的研发、销售及推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司致力于鞋跟和鞋底制造领域，目前的主营业务是鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。公司建立了从采购、研发、生产、销售、管理的完整产业链，力求为消费者提供优质的产品和服务。公司自1999年设立以来，一贯秉承“以顾客的要求，我们的追求”的经营理念，在取得良好业绩的同时，继续奉行“以客户满意为宗旨，以员工成长为基石，以公司持续经营为目标”的经营宗旨。公司先后荣获“温州市鹿城区专利示范企业”、“温州市科技（创新）型企业”、“浙江省科技型中小企业”、“浙江省高成长科技型中小企业”和“国家高新技术企业”，同时通过GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系第三方认证、GB/T 24001/ISO 14001环境管理体系第三方认证、GB/T 28001/OHSAS 18001职业健康安全管理体系第三方认证以及ISO 5001能源管理体系第三方认证，拥有13项实用新型发明专利，4项发明专利，2项外观设计专利，1项软件著作权，是中国鞋跟行业“浙江制造”标准的主要起草单位，是中国鞋跟制造行业国家标准的第一起草单位。公司凭借多年丰富的实践经验与技术，良好的工艺流程，严格的品质管控，全面的售后服务，赢得了广大客户的信任，成为大东、卓诗尼、金帝等知名鞋企的指定供应商。

公司产品的销售主要通过直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。此外，公司与众多客户建立了常年的合作关系，并安排专人负责日常的客户关系维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查及回访，以便及时了解客户需求。公司主要通过以下几种方式进行市场推广：公司销售团队业务人员定期拜访重点客户，了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度，据此进行分析

总结，以获得客户的项目需求；成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；定期参加国内鞋材行业间交流活动以及展会，了解行业最新资讯和发展动向，并通过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；凭借公司在行业的良好口碑，公司研发、销售团队直接与终端客户做技术交流或向其提供样品，使其指定使用公司产品。

公司的收入来源主要通过为客户提供满足其需求的鞋跟和鞋底来实现盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 11,610,254.77 元，同比下降 47.08%，主要原因是受新冠疫情影响，在春节后延迟了复工复产，同时国内及外销客户订单减少所致，销售量减少使得销售收入下降。

本期实现净利润-664,869.29 元，同比下降 177.84%，主要原因是报告期内营业收入同比下降 47.08%，产量同比下降，但与此同时，公司固定成本未变，营业成本较去年同期下降 47.65%，销售利润减少所致。

截止 2020 年 6 月 30 日，总资产为 70,845,043.95 元，较期初降低 2.19%；净资产为 26,260,536.63 元，较期初降低 5.93%；资产负债率为 61.81%，较期初略有上升。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,224,160.57 元，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,383,980.02 元，同比上升了 51.73%，主要原因有以下几点因素综合所致：一是经营活动现金流入较上期减少 1079.55 万元，主要是由于本期营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到现金减少；二是经营活动现金流出较上期减少 1317.95 万元，主要是由于报告期内，本期收入下降，采购减少，使得本期购买商品，接受劳务支付的现金减少。经营活动现金流入减少，经营活动现金流出增加，两项综合减少现金净流量。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

2020 年疫情结束后，公司用最快速度恢复生产及经营，目前在手订单充足，预计下半年迎来生产旺季。

公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（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	1,751,401.37	2.48%	3,970,347.23	5.49%	-55.89%
应收票据	1,043,460.17	1.47%	1,025,500.00	1.42%	1.76%
应收账款	4,496,436.26	6.35%	10,980,895.53	15.17%	-59.06%
存货	16,217,182.12	22.90%	8,957,476.20	12.37%	81.05%
固定资产	38,447,588.56	54.27%	39,613,600.70	54.70%	-2.95%
短期借款	10,000,000.00	14.12%	10,000,000.00	13.81%	0.00%
长期借款	13,660,200.92	19.29%	14,802,486.24	20.44%	-7.72%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金较上年同比下降 55.89%，主要是因为营业收入下降，回款金额减少。
- 2、报告期内，应收账款较上年同比下降 59.06%，主要是因为受新冠疫情影响，客户订单数量减少，使本期应收账款下降。
- 3、报告期内，存货较上年同比上升 81.05%，主要是因为年初材料备货比较多，因受新冠疫情影响，客户订单数量减少，使本期存货上升。

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	11,610,254.77	-	21,939,631.74	-	-47.08%
营业成本	8,859,424.28	76.31%	16,922,850.11	77.13%	-47.65%
毛利率	23.70%	-	22.87%	-	-
销售费用	349,674.71	3.02%	575,574.71	2.63%	-39.25%
管理费用	2,486,260.44	21.42%	2,174,093.11	9.91%	14.36%
研发费用	667,410.96	5.75%	1,260,132.60	5.75%	-47.04%
财务费用	802,721.87	6.92%	776,512.82	3.54%	3.38%
信用减值损失	290,083.69	2.5%	61,769.70	0.29%	369.63%
资产处置收益	11,939.25	0.11%			100%
营业利润	-846,981.59	-7.3%	824,385.76	3.76%	-202.74%
营业外支出	5,829.52	0.05%	11,000.00	0.05%	47.01%
净利润	-664,869.29	-5.73%	854,208.11	3.90%	-177.84%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司营业收入较去年同期下降 47.08%，主要原因受新冠疫情影响，客户订单数量减少。

2、报告期内，公司营业成本较去年同期下降 47.65%，主要原因报告期营业收入减少，营业成本对应减少。

3、报告期内，公司营业利润下降 202.74%，净利润下降 177.84%，主要原因报告期内新冠疫情造成公司营业收入下降 47.08%，产量同比下降，固定成本未变，使销售利润减少。

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	-2,224,160.57	-4,608,140.59	51.73%
投资活动产生的现金流量净额	-620,262.59	-1,795,568.00	65.46%
筹资活动产生的现金流量净额	625,477.30	7,289,170.58	-91.42%

现金流量分析：

一、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升 51.73%，主要原因以下几点因素综合所致：1. 是经营活动现金流入较去年上期减少 1079.55 万元，主要是由于本期营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；2. 是经营活动现金流出较上期减少 1317.95 万元，主要是由于报告期内，本期收入下降，采购减少，使得本期购买商品，接受劳务支付的现金减少。

二、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上年同比上升 65.46%，主要是因为本期购进固定资产减少，使得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

三、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 91.42%，主要是因为受银行借款还款及关联方往来款的影响。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置收益	11,939.25
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	481,750.92
除上述各项之和的其他营业外收入和支出	-5,829.52
非经常性损益合计	487,860.65
所得税影响数	71,310.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	416,550.40

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

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
温州任智鞋材有限公司	子公司	鞋跟研发、生产及销售	同属鞋材行业	满足公司战略发展需要	200万元	465,314.06	2,865,324.32	1,391,523.84	-99,964.07
温州市顺景鞋材有限公司	子公司	鞋底的研发、生产及销售	同属鞋材行业	满足公司战略发展需要	100万元	1,080,204.38	998,963.96	0.00	-1,043.95

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

报告期内，公司依法合规经营，严格履行公司应承担的车会责任，取得各项生产经营的资质，在合法合规的范围内展开经营活动。

报告期内，公司依法纳税，财务清晰，并努力发展，创造更多的岗位吸纳就业。

在保护各相关主体方面，公司竭尽全力，为客户提供符合要求的优质产品，积极回应客户的产品反馈，做到为客户负责。

在环境保护方面，加强环保工程，公司除通过改进生产技术，提高原材料的循环利用率，减少污染物排放外，公司还与环保公司合作，处理生产产生的污染物，使所有污染物处理合法合规。

为保护股东合法权益，公司定期召开股东大会、董事会、监事会，依据法律法规和和公司章程进行经营决策，创造条件保障股东的知情权，重大事项的决策权等合法权益，公司严格按照股转系统的要求进行信息的披露。

公司关爱员工工作和生活，高度重视员工人身安全。报告期内，公司组织员工消防安全培训、三级安全教育培训等，提高员工的安全意识，改善厂区和宿舍环境，排除安全隐患，为员工提供有安全保障且舒适的工作生活环境，确保员工安全生产，幸福生活。

此外，公司党支部带头定期组织公益活动，彰显了公司在企业社会责任方面的建树。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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) 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	2018/11/21		挂牌	其他承诺 (关联交易)	其他(规范关联交易)	正在履行中
董监高	2018/11/21		挂牌	资金占用 承诺	其他(避免资金占用)	正在履行中
董监高	2018/11/21		挂牌	限售承诺	其他(在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%)	正在履行中
实际控制	2018/11/21		挂牌	其他承诺	其他(公司实际	正在履行中

人或控股股东				(员工社保及住房公积金事项)	控制人陈光宁就员工社保及住房公积金事项出具承诺)	
--------	--	--	--	----------------	--------------------------	--

承诺事项详细情况:

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺。

履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

2 公司董事、监事、高级管理人员避免资金占用的承诺。

履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

4、公司实际控制人陈光宁就员工社保及住房公积金事项出具承诺如下：“就目前公司未为全体员工缴纳社保及住房公积金的情况，如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社保费用、住房公积金及因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。”

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	4,049,413.20	5.72%	抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	22,972,698.47	32.43%	抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	909,068.40	1.28%	抵押借款
总计	-	-	27,931,180.07	39.43%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

未对公司造成不良影响。

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	1,475,000	9.83%	0	1,475,000	9.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	575,000	3.83%	0	575,000	3.83%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,525,000	90.17%	0	13,525,000	90.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	60%	0	9,000,000	60%	
	董事、监事、高管	2,725,000	18.17%	0	2,725,000	18.17%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							4

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 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	陈光宁	9,000,000	0	9,000,000	60%	9,000,000	0	0
2	平 阳 心 联 心 投 资 管 理 合 伙 企 业（有限 合 伙）	2,700,000	0	2,700,000	18%	1,800,000	900,000	0
3	邵柏峰	1,800,000	0	1,800,000	12%	1,600,000	200,000	0
4	金玉柱	1,500,000	0	1,500,000	10%	1,125,000	375,000	0
合计		15,000,000	-	15,000,000	100%	13,525,000	1,475,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈光宁持有平阳心联心投资管理合伙企业（有限合伙）98.00%的出资额，为该合伙企业执行事务合伙人，除此之外公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

陈光宁直接持有公司股份 900 万股，占公司总股本的 60%，同时，陈光宁为心联心执行事务合伙人，直接控制心联心持有公司 270 万股股份的表决权，其合计享有公司有表决权股份 1,170 万股，占公司总股本的 78%，为公司第一大股东，因此实际控制人为陈光宁先生。

陈光宁，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。1999 年 6 月至 2018 年 4 月，在浙江任浪鞋材有限公司，历任监事、总经理，董事长；2018 年 4 月，当选为本公司董事长，任期三年；现任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
陈光宁	董事长、董事	男	1975年6月	2018年4月26日	2021年4月25日
邵柏峰	总经理、董事	男	1975年9月	2018年4月26日	2021年4月25日
金玉柱	副总经理、董事	男	1977年9月	2018年4月26日	2021年4月25日
潘秀益	副总经理、董事	男	1978年1月	2018年4月26日	2021年4月25日
林哲如	董事会秘书、董事	女	1990年6月	2018年4月26日	2021年4月25日
罗适律	监事会主席	男	1979年3月	2018年4月26日	2021年4月25日
袁江	职工监事	男	1979年11月	2018年4月26日	2021年4月25日
夏蜀梦	监事	女	1994年10月	2019年5月15日	2021年4月25日
董仙姬	财务负责人	女	1973年2月	2018年4月26日	2021年4月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长陈光宁为公司实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
陈光宁	董事长、董事	9,000,000	0	9,000,000	60%	0	0

邵柏峰	总经理、董事	1,800,000	0	1,800,000	12%	0	0
金玉柱	副总经理、董事	1,500,000	0	1,500,000	10%	0	0
潘秀益	副总经理、董事	0	0	0	0%	0	0
林哲如	董事会秘书、董事	0	0	0	0%	0	0
罗适律	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
袁江	职工监事	0	0	0	0%	0	0
夏蜀梦	监事	0	0	0	0%	0	0
董仙姬	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	12,300,000	-	12,300,000	82%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9	0	0	9
生产人员	107	0	14	93
销售人员	17	1	0	18
技术人员	25	0	0	25
财务人员	10	0	0	10
行政人员	14	0	2	12
员工总计	182	1	16	167

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	24	21
专科	60	54
专科以下	97	91
员工总计	182	167

(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、1	1,751,401.37	3,970,347.23
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	五、2	1,043,460.17	1,025,500.00
应收账款	五、3	4,496,436.26	10,980,895.53
应收款项融资			
预付款项	五、4	1,786,446.41	2,729,197.05
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、5	158,659.14	8,824.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	16,217,182.12	8,957,476.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	2,531,131.65	1,775,709.48
流动资产合计		27,984,717.12	29,447,950.13
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、8	38,447,588.56	39,613,600.70
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、9	2,442,676.28	2,483,058.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	596,239.17	604,813.53
递延所得税资产	五、11	347,822.82	157,683.66
其他非流动资产	五、12	1,026,000.00	118,100.00
非流动资产合计		42,860,326.83	42,977,256.03
资产总计		70,845,043.95	72,425,206.16
流动负债：			
短期借款	五、13	10,000,000.00	10,000,000.00
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	五、14	4,532,165.78	6,126,564.87
预收款项	五、15	30,529.00	77,384.00
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、16	462,480.08	904,522.50
应交税费	五、17	177,288.78	409,290.15
其他应付款	五、18	12,464,205.00	8,979,482.82
其中：应付利息			
应付股利		1,481,885.00	481,885.00
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、19	2,248,855.36	2,178,541.44
其他流动负债			
流动负债合计		29,915,524.00	28,675,785.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、20	13,660,200.92	14,802,486.24
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	五、21	208,508.90	221,254.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,868,709.82	15,023,740.96
负债合计		43,784,233.82	43,699,526.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	7,952,020.82	7,952,020.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	436,849.86	436,849.86
一般风险准备			
未分配利润	五、25	2,871,665.95	4,526,027.29
归属于母公司所有者权益合计		26,260,536.63	27,914,897.97
少数股东权益		800,273.50	810,781.45
所有者权益合计		27,060,810.13	28,725,679.42
负债和所有者权益总计		70,845,043.95	72,425,206.16

法定代表人：邵柏峰

主管会计工作负责人：董仙姬

会计机构负责人：董仙姬

（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		1,106,621.16	3,183,407.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,043,460.17	1,025,500.00
应收账款	九、1	4,406,436.26	10,091,938.16
应收款项融资			
预付款项		1,786,446.41	2,125,497.05
其他应收款	九、2	158,417.21	7,076.49
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,028,603.75	8,655,540.00
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		1,969,812.43	1,299,349.69
流动资产合计		25,499,797.39	26,388,309.25
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	2,571,751.54	2,571,751.54
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		37,605,800.05	38,775,844.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,442,676.28	2,483,058.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		596,239.17	604,813.53
递延所得税资产		340,335.62	155,339.70
其他非流动资产		28,000.00	118,100.00
非流动资产合计		43,584,802.66	44,708,907.45
资产总计		69,084,600.05	71,097,216.70
流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,793,985.88	4,658,412.87
预收款项		30,529.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		361,231.95	777,595.08
应交税费		147,686.65	362,985.87
其他应付款		13,865,328.00	10,763,805.82
其中: 应付利息			
应付股利		1,481,885.00	481,885.00
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		2,248,855.36	2,178,541.44
其他流动负债			
流动负债合计		29,447,616.84	28,741,341.08
非流动负债：			
长期借款		13,660,200.92	14,802,486.24
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		208,508.90	221,254.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,868,709.82	15,023,740.96
负债合计		43,316,326.66	43,765,082.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,963,636.06	7,963,636.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		436,849.86	436,849.86
一般风险准备			
未分配利润		2,367,787.47	3,931,648.74
所有者权益合计		25,768,273.39	27,332,134.66
负债和所有者权益总计		69,084,600.05	71,097,216.70

法定代表人：邵柏峰

主管会计工作负责人：董仙姬

会计机构负责人：董仙姬

（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		11,610,254.77	21,939,631.74
其中：营业收入	五、26	11,610,254.77	21,939,631.74
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,241,010.22	21,815,708.21
其中：营业成本	五、26	8,859,424.28	16,922,850.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、27	75,517.96	106,544.86
销售费用	五、28	349,674.71	575,574.71
管理费用	五、29	2,486,260.44	2,174,093.11
研发费用	五、30	667,410.96	1,260,132.60
财务费用	五、31	802,721.87	776,512.82
其中：利息费用		802,551.30	837,330.40
利息收入		3,012.70	167,605.14
加：其他收益	五、32	481,750.92	638,692.53
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）	五、33	290,083.69	61,769.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、34	11,939.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-846,981.59	824,385.76
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、35	5,829.52	11,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-852,811.11	813,385.76
减：所得税费用	五、36	-187,941.82	-40,822.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-664,869.29	854,208.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-664,869.29	854,208.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-10,507.95	16,610.01
2.归属于母公司所有者的净利润		-654,361.34	837,598.10
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		-664,869.29	854,208.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-654,361.34	837,598.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-10,507.95	16,610.01
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.04	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邵柏峰

主管会计工作负责人：董仙姬

会计机构负责人：董仙姬

(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	10,218,730.93	16,501,450.45
减：营业成本	九、4	7,651,451.06	12,136,226.34
税金及附加		68,214.56	72,444.30
销售费用		309,044.90	456,552.47
管理费用		2,192,093.70	1,805,445.43
研发费用		667,410.96	1,260,132.60
财务费用		801,762.29	775,925.24
其中：利息费用		802,551.30	837,330.40
利息收入		2,538.15	167,280.43
加：其他收益		463,062.44	592,123.83
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）		253,217.18	61,769.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,939.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-743,027.67	648,617.60
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,829.52	11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-748,857.19	637,617.60
减：所得税费用		-184,995.92	-50,490.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-563,861.27	688,107.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-563,861.27	688,107.97
（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		-563,861.27	688,107.97
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：邵柏峰

主管会计工作负责人：董仙姬

会计机构负责人：董仙姬

(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		16,532,833.27	27,010,595.38
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	484,763.62	802,492.67
经营活动现金流入小计		17,017,596.89	27,813,088.05
购买商品、接受劳务支付的现金		14,257,502.07	23,289,908.70
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		3,169,694.06	4,973,318.74
支付的各项税费		545,771.71	2,989,252.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	1,268,789.62	1,168,748.70
经营活动现金流出小计		19,241,757.46	32,421,228.64
经营活动产生的现金流量净额		-2,224,160.57	-4,608,140.59
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		15,615.05	
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		15,615.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		635,877.64	1,795,568.00
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		635,877.64	1,795,568.00
投资活动产生的现金流量净额		-620,262.59	-1,795,568.00
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		11,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	4,500,000.00	11,620,000.00
筹资活动现金流入小计		15,500,000.00	21,620,000.00
偿还债务支付的现金		12,071,971.40	12,505,985.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		802,551.30	824,843.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		14,874,522.70	14,330,829.42
筹资活动产生的现金流量净额		625,477.30	7,289,170.58
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		-2,218,945.86	885,461.99
加：期初现金及现金等价物余额		3,970,347.23	2,551,448.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,751,401.37	3,436,910.55

法定代表人：邵柏峰

主管会计工作负责人：董仙姬

会计机构负责人：董仙姬

(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		14,211,276.88	20,609,318.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		465,600.59	755,599.26
经营活动现金流入小计		14,676,877.47	21,364,917.77
购买商品、接受劳务支付的现金		12,396,384.97	21,301,274.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,779,250.00	4,213,595.44
支付的各项税费		498,013.31	1,914,643.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,193,835.90	1,029,730.56
经营活动现金流出小计		16,867,484.18	28,459,243.91
经营活动产生的现金流量净额		-2,190,606.71	-7,094,326.14
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		15,615.05	

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		15,615.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,072.34	1,795,568.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		144,072.34	1,795,568.00
投资活动产生的现金流量净额		-128,457.29	-1,795,568.00
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		11,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,640,000.00	14,995,000.00
筹资活动现金流入小计		16,640,000.00	24,995,000.00
偿还债务支付的现金		12,071,971.40	12,505,985.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		802,551.30	824,843.72
支付其他与筹资活动有关的现金		3,523,200.00	2,715,000.00
筹资活动现金流出小计		16,397,722.70	16,045,829.42
筹资活动产生的现金流量净额		242,277.30	8,949,170.58
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		-2,076,786.70	59,276.44
加：期初现金及现金等价物余额		3,183,407.86	2,330,686.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,106,621.16	2,389,962.75

法定代表人：邵柏峰

主管会计工作负责人：董仙姬

会计机构负责人：董仙姬

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	9,936.17	25,021.92
银行存款	1,741,465.20	3,945,325.31
其他货币资金		
合 计	1,751,401.37	3,970,347.23

2、应收票据

①应收票据分类列示：

种 类	2020.6.30	2019.12.31
	1,043,460.17	1,025,500.00

种 类	2020.6.30	2019.12.31
合 计	1,043,460.17	1,025,500.00

②期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
	3,297,179.50	
合 计	3,297,179.50	

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	5,059,224.56	562,788.30	4,496,436.26	11,841,653.54	860,758.01	10,980,895.53
合计	5,059,224.56	562,788.30	4,496,436.26	11,841,653.54	860,758.01	10,980,895.53

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄分析法

账龄	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	3,763,127.40	5.00	188,156.37
1至2年	770,991.00	10.00	77,099.10
2至3年	245,104.20	30.00	73,531.26
3至4年		50.00	
4至5年	280,001.96	80.00	224,001.57
合计	5,059,224.56		562,788.30

②坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	860,758.01		297,969.71		562,788.30

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,082,201.77 元，占应收账款期末余额合计数的 60.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 206,800.54 元。

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
浙江卓诗尼鞋业有限公司	993,125.28	1 年以内	19.63	49,656.26
珂卡芙鞋业有限公司	582,845.00	1-2 年 465,104.00 元, 2-3 年 117,741.00 元	11.52	81,832.70
金帝集团股份有限公司	555,381.49	1 年以内	10.98	27,769.07
浙江旭达鞋业有限公司	495,200.00	1 年以内	9.79	24,760.00
温州市卡丝露鞋业有限公司	455,650.00	1 年以内	9.01	22,782.50
合计	3,082,201.77		60.93	206,800.53

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,786,446.41	100.00	2,725,197.05	99.85
1 至 2 年			4,000.00	0.15
合计	1,786,446.41	100.00	2,729,197.05	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,521,708.25 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 85.17%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
汕头市忠诚行塑料环保科技有限公司	非关联方	1,012,387.25	56.67	1 年以内	尚未发货
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	非关联方	203,097.50	11.37	1 年以内	尚未发货
温州市鼎盛化工有限公司	非关联方	116,902.50	6.54	1 年以内	尚未发货
温州市展晨鞋底有限公司	非关联方	99,221.00	5.55	1 年以内	尚未发货
佛山市三水科铭达装备制造有限公司	非关联方	90,100.00	5.04	1 年以内	尚未发货
合计		1,521,708.25	85.17		

5、其他应收款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,659.14	8,824.64
合 计	158,659.14	8,824.64

(1) 其他应收款情况

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应 收款	167,009.62	8,350.48	158,659.14	9,289.10	464.46	8,824.64
合 计	167,009.62	8,350.48	158,659.14	9,289.10	464.46	8,824.64

① 坏账准备

2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率 (%)	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	167,009.62	5.00	8,350.48	
低风险组合				
其他				
合 计	167,009.62	5.00	8,350.48	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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	464.46			464.46
期初余额在本期				
—转入第一阶段	464.46			464.46
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	7,886.02			7,886.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 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)	
其他变动				
2020年6月30余额	8,350.48			8,350.48

③按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
代扣代缴社保公积金	3,009.62	7,410.50
垫付款		1,878.60
代扣个税	164,000.00	
合计	167,009.62	9,289.10

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为 关联方	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
个税	否	代扣个税	164,000.00	1 年以内	98.20	8,200.00
社保	否	代付社保	1,560.62	1 年以内	0.93	78.03
公积金	否	代付公积金	1,449.00	1 年以内	0.87	72.45
合计			167,009.62		100.00	8,350.48

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2020.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,572,363.54		8,572,363.54
在产品	4,603,183.33		4,603,183.33
库存商品	3,041,635.25		3,041,635.25
合计	16,217,182.12		16,217,182.12

续

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,230,340.51		4,230,340.51
在产品	2,343,725.88		2,343,725.88
库存商品	2,383,409.81		2,383,409.81

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	8,957,476.20		8,957,476.20

(2) 存货跌价准备

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司存货不存在跌价准备情况。

7、其他流动资产

项 目	2020.6.30	2019.12.31
待抵扣进项税	2,459,681.16	1,742,296.66
预交所得税	59,991.43	21,953.76
房租	11,459.06	11,459.06
合 计	2,531,131.65	1,775,709.48

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、2019.12.31余额	29,214,775.05	20,981,478.99	790,944.82	1,321,265.98	52,308,464.84
2、本年增加金额		242,477.88	96,088.50	6,460.18	345,026.56
(1) 购置		242,477.88	96,088.50	6,460.18	345,026.56
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额			73,520.60		73,520.60
(1) 处置或报废			73,520.60		73,520.60
(2) 暂估减少					
(3) 转为在建工程					
4、2020.6.30余额	29,214,775.05	21,223,956.87	813,512.72	1,327,726.16	52,579,970.80
二、累计折旧					
1、2019.12.31余额	1,694,861.43	9,512,053.16	730,954.73	756,994.82	12,694,864.14
2、本年增加金额	462,877.02	870,842.66	13,274.44	160,368.78	1,507,362.90
(1) 计提	462,877.02	870,842.66	13,274.44	160,368.78	1,507,362.90
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额			69,844.80		69,844.80
(1) 处置或报废			69,844.80		69,844.80
(2) 合并范围减少					
(3) 转为在建工程					
4、2020.6.30余额	2,157,738.45	10,382,895.82	674,384.37	917,363.60	14,132,382.24

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
三、减值准备					
1、2019.12.31余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2020.6.30余额					
四、账面价值					
1、2020.6.30账面价值	27,057,036.60	10,841,061.05	139,128.35	410,362.56	38,447,588.56
2、2019.12.31账面价值	27,519,913.62	11,469,425.83	59,990.09	564,271.16	39,613,600.70

说明：（1）截至2020年6月30日止，本公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的固定资产情况

（2）注：截至2020年6月30日止，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

（3）注：截至2020年6月30日止，本公司固定资产抵押情况具体见“附注五-13 短期借款”。

（4）注：截至2020年6月30日止，本公司固定资产抵押情况具体见“附注五-20 长期借款”。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、2019.12.31余额	3,830,684.00	3,830,684.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、2020.6.30余额	3,830,684.00	3,830,684.00
二、累计摊销		
1、2019.12.31余额	1,347,625.86	1,347,625.86
2、本年增加金额	40,381.86	40,381.86
(1) 摊销	40,381.86	40,381.86
(2) 企业合并增加		

项 目	土地使用权	合 计
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、2020.6.30余额	1,388,007.72	1,388,007.72
三、减值准备		
1、2019.12.31余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2020.6.30余额		
四、账面价值		
1、2020.6.30账面价值	2,442,676.28	2,442,676.28
2、2019.12.31账面价值	2,483,058.14	2,483,058.14

(2)注：截至2020年6月30日止，本公司无形资产抵押情况具体见“附注五-13 短期借款”。

10、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本期增加	本期摊销	本期减少	2020.6.30
厂房绿化费	274,164.70		39,642.12		234,522.58
装修费	202,950.66		27,060.06		175,890.60
车棚	36,699.03		5,242.74		31,456.29
篮球场及跑道	90,999.14		11,869.44		79,129.70
宿舍		75,458.72	218.72		75,240.00
合 计	604,813.53	75,458.72	84,033.08		596,239.17

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020.6.30		2019.12.31	
	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
坏账损失	84,669.55	571,138.78	124,495.45	861,222.47
可抵扣亏损	231,876.93	1,639,000.36		
递延收益	31,276.34	208,508.90	33,188.21	221,254.72

项 目	2020.6.30		2019.12.31	
	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
合 计	347,822.82	2,418,648.04	157,683.66	1,082,477.19

(2) 已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	2020.6.30	2019.12.31	备注
2030 年	1,639,000.36		
合 计	1,639,000.36		

12、其他非流动资产

项 目	2020.6.30	2019.12.31
预付设备款	1,026,000.00	118,100.00
合 计	1,026,000.00	118,100.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
抵押并保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
担保借款		
质押借款		
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

说明：①、截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司房产（净值 22,972,698.47 元）已经抵押给绍兴银行股份有限公司温州分行办理贷款 5,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元借款期限为 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 16 日，2,000,000.00 元借款期限为 2020 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 7 日，1,000,000.00 元借款期限为 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日，并由陈光宁、邵柏峰、吴姬为其担保，抵押期自 2018 年 6 月 25 日至 2028 年 12 月 31 日。

②、截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司房产（净值 4,049,413.20 元）和土地使用权（净值 909,068.40 元）已经抵押给招商银行股份有限公司温州分行办理贷款 5,000,000.00 元，其中 3,000,000.00 元借款期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，2,000,000.00 元借款期限为 2020 年 6 月 16 日至 2021 年 2 月 4 日，并由陈光宁其担保，抵押期自 2019

年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 4 日。

14、应付账款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
设备款	359,460.00	985,460.00
货款	3,276,857.58	4,486,512.37
费用	716,598.20	328,590.00
工程款	179,250.00	326,002.50
合 计	4,532,165.78	6,126,564.87

截至 2020 年 6 月 30 日止，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020.6.30	2019.12.31
房租		77,384.00
货款	30,529.00	
合 计	30,529.00	77,384.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

本期末不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.6.30
一、短期薪酬	841,909.62	2,664,857.12	3,044,286.66	462,480.08
二、离职后福利-设定提存计划	62,612.88	62,794.52	125,407.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	904,522.50	2,727,651.64	3,169,694.06	462,480.08

(2) 短期薪酬列示

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	795,000.00	2,042,976.15	2,404,726.15	433,250.00
2、职工福利费		408,619.31	408,619.31	
3、社会保险费	46,909.62	204,567.66	222,247.20	29,230.08
其中：医疗保险费	39,969.92	200,801.82	211,541.66	29,230.08
工伤保险费	2,621.10	3,765.84	6,386.94	
生育保险费	4,318.60		4,318.60	

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.6.30
4、住房公积金		8,694.00	8,694.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	841,909.62	2,664,857.12	3,044,286.66	462,480.08

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、基本养老保险	60,453.58	60,618.61	121,072.19	
2、失业保险费	2,159.30	2,175.91	4,335.21	
合 计	62,612.88	62,794.52	125,407.40	

17、应交税费

税 项	2020.6.30	2019.12.31
企业所得税	22,782.08	11,404.50
增值税	139,139.11	349,954.99
城市维护建设税	8,619.91	24,496.85
教育费附加	3,694.25	10,498.65
地方教育费附加	2,462.83	6,999.10
印花税	590.60	1,735.10
环境保护税		4,200.96
合 计	177,288.78	409,290.15

18、其他应付款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应付利息		
应付股利	1,481,885.00	481,885.00
其他应付款	10,982,320.00	8,497,597.82
合 计	12,464,205.00	8,979,482.82

(1) 应付股利情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31
普通股股利	1481,885.00	481,885.00
合 计	1481,885.00	481,885.00

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示

项 目	2020.6.30	2019.12.31
拆借款	10,982,320.00	8,482,320.00
代收款		15,277.82
合 计	10,982,320.00	8,497,597.82

②截至 2020 年 6 月 30 日止，不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

项 目	2020.6.30	2019.12.31
一年内到期的长期借款	2,248,855.36	2,178,541.44
合 计	2,248,855.36	2,178,541.44

20、长期借款

(1) 长期借款分类：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
抵押担保借款	15,909,056.28	16,981,027.68
减：一年内到期的长期借款	2,248,855.36	2,178,541.44
合 计	13,660,200.92	14,802,486.24

说明：2019 年 6 月，绍兴银行股份有限公司温州分行向公司按揭贷款 2,000.00 万元，本公司以权属证书及编号为浙(2019)温州市不动产权第 0068467 号的工业厂房为抵押，并由邵柏峰、陈光宁、吴姬提供担保，截止至 2020 年 6 月 30 日，公司长期借款为 13,660,200.92 元。

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	221,254.72		12,745.82	208,508.90	与资产相关的政府补助
合 计	221,254.72		12,745.82	208,508.90	

其中，涉及政府补助的项目：

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	本期冲减 成本费用 金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
企业技改新增 生产设备补贴	65,360.00			4,085.00			61,275.00	与资产相关
企业技改新增 生产设备补贴	155,894.72			8,660.82			147,233.90	与资产相关
合 计	221,254.72			12,745.82			208,508.90	

22、股本

项 目	2019.12.31	本期增减					2020.6.30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

23、资本公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	7,952,020.82			7,952,020.82
合 计	7,952,020.82			7,952,020.82

24、盈余公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	436,849.86			436,849.86
合 计	436,849.86			436,849.86

25、未分配利润

项 目	2020年1-6月	2019年度金额
调整前上期末未分配利润	4,526,027.29	1,023,668.25
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	4,526,027.29	1,023,668.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-654,361.34	3,871,233.06
减：提取法定盈余公积		368,874.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	1,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他未分配利润减少项		

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度金额
期末未分配利润	2,871,665.95	4,526,027.29

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	11,512,511.74	8,771,982.40	21,811,766.75	16,846,066.98
其他业务收入	97,743.03	87,441.88	127,864.99	76,783.13
合 计	11,610,254.77	8,859,424.28	21,939,631.74	16,922,850.11

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
鞋材行业	11,512,511.74	8,771,982.40	21,811,766.75	16,846,066.98
合 计	11,512,511.74	8,771,982.40	21,811,766.75	16,846,066.98

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
鞋跟	8,944,987.92	6,878,648.21	19,589,336.83	15,091,482.06
鞋底	2,567,523.82	1,893,334.19	2,222,429.92	1,754,584.92
合 计	11,512,511.74	8,771,982.40	21,811,766.75	16,846,066.98

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东区	11,512,511.74	8,771,982.40	21,811,766.75	16,846,066.98
合 计	11,512,511.74	8,771,982.40	21,811,766.75	16,846,066.98

27、税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	37,686.12	56,907.03
教育费附加	16,151.20	24,405.56
地方教育费附加	10,767.46	16,270.37
车船税	30.96	

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
印花税	2,480.30	4,685.10
残保金		4,276.80
环保税	8,401.92	
合 计	75,517.96	106,544.86

28、销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	188,180.64	345,577.52
折旧费	15,022.60	11,219.10
差旅费	7,526.45	8,728.54
办公费		211.00
广告费		3,172.41
车辆费用	136,743.19	199,410.97
业务宣传费		7,255.17
运杂费	2,201.83	
合 计	349,674.71	575,574.71

29、管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,037,577.87	1,142,855.76
折旧费	348,334.53	103,351.72
差旅费	6,835.84	17,399.93
办公费	880,285.95	200,477.06
业务招待费	17,884.04	101,917.52
水电费	49,997.15	63,586.13
无形资产摊销	40,381.86	40,381.86
邮电通讯费		21,104.41
房租	103,975.98	75,008.71
服务费		95,030.26
车辆使用费	567.22	6,504.00
会费		31,827.68
绿化费		15,389.77
挂牌服务费用		215,086.04

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
长期待摊费用摊销		44,172.26
其他	420.00	
合 计	2,486,260.44	2,174,093.11

30、研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
直接投入	285,563.63	563,192.82
直接人工	287,019.27	571,431.02
折旧费	90,876.88	105,392.47
其他费用	3,951.18	20,116.29
合 计	667,410.96	1,260,132.60

31、财务费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息支出	802,551.30	837,330.40
减：利息收入	3,012.70	167,605.14
汇兑损失		129.48
减：汇兑收益		
手续费	3,183.27	97,908.07
担保费		8,750.01
合 计	802,721.87	776,512.82

32、其他收益

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助	481,750.92	638,692.53
合 计	481,750.92	638,692.53

计入其他收益的政府补助：

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
与收益相关		
高新技术企业研发中心奖励	150,000.00	
浙江制造标准研制奖励	150,000.00	
企业上云补助	50,000.00	
个税返还	175.66	
附加税减免	122.50	

项 目		2020年1-6月	2019年1-6月
	社保退费	118,706.94	382,927.53
	党费返还		1,680.00
	国家级高新技术企业奖励		200,000.00
	区级企业技术研发中心补助		50,000.00
与资产相关	企业技改新增生产设备补贴	12,745.82	4,085.00
合 计		481,750.92	638,692.53

33、信用减值损失

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	290,083.69	61,769.70
合 计	290,083.69	61,769.70

说明：以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得。

34、资产处置收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	11,939.25		11,939.25
合 计	11,939.25		11,939.25

35、营业外支出

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	1,000.00	11,000.00	1,000.00
滞纳金	500.00		500.00
无法收回的款项	4,329.52		6,929.11
合 计	5,829.52	11,000.00	8,429.11

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	2,197.34	9,668.02
递延所得税费用	-190,139.16	-50,490.37
合 计	-187,941.82	-40,822.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-857,012.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-128,551.81
子公司适用不同税率的影响	10,395.39
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,189.12
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-227,767.72
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	231,876.93
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-75,083.73
所得税费用	-187,941.82

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息收入	3,012.70	167,605.14
政府补助	481,750.92	634,887.53
合 计	484,763.62	802,492.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
付现费用	1,100,106.35	1,059,840.63
手续费	3,183.27	97,908.07
罚款、滞纳金	500.00	
往来款	164,000.00	
捐赠支出	1,000.00	11,000.00
合 计	1,268,789.62	1,168,748.70

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
拆借款	4,500,000.00	3,120,000.00

贷款定期保证金		8,500,000.00
合 计	4,500,000.00	11,620,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
偿还拆入资金	2,000,000.00	1,000,000.00
合 计	2,000,000.00	1,000,000.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-664,869.29	854,208.11
加： 信用减值损失	1,277,250.32	
资产减值损失		-61,769.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,507,362.90	1,477,061.18
无形资产摊销	80,763.11	40,381.86
长期待摊费用摊销	84,033.08	83,814.39
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-11,939.25	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	802,551.30	837,330.40
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-190,139.16	-50,490.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,259,705.92	-2,709,836.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,527,482.18	1,020,849.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,376,949.84	-6,099,688.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,224,160.57	-4,608,140.59
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		

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
.....		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,751,401.37	3,436,910.55
减：现金的期初余额	3,970,347.23	2,551,448.56
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	-2,218,945.86	885,461.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	1,751,401.37	3,436,910.55
其中：库存现金	9,936.17	693.24
可随时用于支付的银行存款	1,741,465.20	3,436,217.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,751,401.37	3,436,910.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
固定资产	4,049,413.20	抵押借款
固定资产	22,972,698.47	抵押借款
无形资产	909,068.40	抵押借款

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
高新技术企业研发中心奖励	150,000.00				150,000.00		是
浙江制造标准研制奖励	150,000.00				150,000.00		是
企业上云补助	50,000.00				50,000.00		是
个税返还	175.66				175.66		是
附加税减免	122.50				122.50		是
社保退费	118,706.94				118,706.94		是
合计	469,005.10				469,005.10		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高新技术企业研发中心奖励	与收益相关	150,000.00		
浙江制造标准研制奖励	与收益相关	150,000.00		
企业上云补助	与收益相关	50,000.00		
个税返还	与收益相关	175.66		
附加税减免	与收益相关	122.5		
社保退费	与收益相关	118,706.94		
企业技改新增生产设备补贴	与资产相关	12,745.82		
合计		481,750.92		

三、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期合并范围未发生变更。

四、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	
温州任智鞋材有限公司	浙江省温州市	温州市瓯海区	制造、加工、销售鞋材(不含危险化学品及皮鞋)	90.00		同一控制合并

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	
			类)、金属制品、塑料制品、制鞋技术服务			
温州市顺景鞋材有限公司	浙江省温州市	温州市鹿城区	皮鞋制造,鞋跟制造,鞋垫制造,鞋底制造,皮鞋制造。	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 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
温州任智鞋材有限公司	10.00	-9,996.41		310,781.16
温州市顺景鞋材有限公司	49.00	-511.54		489,492.34

(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
温州任智鞋材有限公司	3,836,722.96	816,391.10	4,653,114.06	1,787,789.74		1,787,789.74
温州市顺景鞋材有限公司	49,319.77	1,030,884.61	1,080,204.38	81,240.42		81,240.42

(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
温州任智鞋材有限公司	3,843,955.55	840,100.12	4,684,055.67	1,718,767.28		1,718,767.28
温州市顺景鞋材有限公司	1,000,008.33		1,000,008.33			

(续)

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
温州任智	1,391,523.84	-99,964.07	-99,964.07	-32,813.62	5,438,181.29	166,100.14	166,100.14	2,486,185.55

子公司	本期发生额			上期发生额			
鞋材有限公司							
温州市顺景鞋材有限公司	-1,043.95	-1,043.95	-740.24				

五、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

本公司的最终控制人为陈光宁。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张云香	股东亲属
平阳心联心投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
伍声前	子公司股东兼法人代表
林哲如	董事
金玉柱	副总经理兼董事
潘秀益	副总经理兼董事
董仙姬	财务总监
袁江	监事
夏蜀梦	监事
罗适律	监事会主席
邵柏峰	公司董事兼总经理
吴姬	股东亲属
余春苗	股东亲属

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	保证时间	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	------------

担保方	担保金额	保证时间	担保是否已经履行完毕
陈光宁、邵柏峰、吴姬	2,000,000.00	借款的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年止，公司主合同借款时间为2020年3月26日至2021年3月16日	否
陈光宁、邵柏峰、吴姬	2,000,000.00	借款的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年止，公司主合同借款时间为2020年4月8日至2021年4月7日	否
陈光宁、邵柏峰、吴姬	1,000,000.00	借款的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年止，公司主合同借款时间为2020年5月7日至2021年5月7日	否
陈光宁、邵柏峰、吴姬	14,802,486.24	借款的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年止，公司主合同借款时间为2018年6月26日至2026年6月26日	否
陈光宁	3,000,000.00	借款的保证期间是每笔贷款的到期日另加3年，该笔贷款到期日是2021年2月4日	否
陈光宁	2,000,000.00	借款的保证期间是每笔贷款的到期日另加3年，该笔贷款到期日是2021年2月4日	否
温州任智鞋材有限公司、陈光宁、吴姬、邵柏峰、余春苗、应秀燕	5,500,000.00	借款的保证时间为借款到期之日起两年，公司主合同借款时间为2020年3月25日至2022年3月25日	否
温州任智鞋材有限公司、陈光宁、吴姬、邵柏峰、余春苗、金玉柱、应秀燕、平阳心联心投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	借款的保证时间为借款到期之日起两年，公司主合同借款时间为2020年3月25日至2021年3月25日	否
温州任智鞋材有限公司、陈光宁、吴姬、邵柏峰、余春苗、金玉柱、应秀燕、平阳心联心投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	借款的保证时间为借款到期之日起1年，公司主合同借款时间为2020年3月19日至2021年3月18日	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆入日期	偿还金额	偿还日期	说明
拆入：					
陈光宁	4,500,000.00	2020年1-6月	2,000,000.00	2020年1-6月	无息借款

(4) 关键管理人员报酬

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
关键管理人员报酬	340,293.62	426,484.78

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.6.30	2019.12.31
		账面余额	账面余额
应付股利	陈光宁	985,508.00	385,508.00
应付股利	张云香	48,188.50	48,188.50
应付股利	邵柏峰	168,188.50	48,188.50
应付股利	金玉柱	100,000.00	
应付股利	平阳心联心投资管理合伙企业(有限合伙)	180,000.00	
其他应付款	陈光宁	10,982,320.00	8,482,320.00

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，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 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。本公司自 2020 年 3 月 2 日起陆续开始复工。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至财务报告报出日，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

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,959,224.56	552,788.30	4,406,436.26	10,905,908.94	813,970.78	10,091,938.16
合计	4,959,224.56	552,788.30	4,406,436.26	10,905,908.94	813,970.78	10,091,938.16

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄分析法

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	3,763,127.40	5.00	188,156.37
1至2年	670,991.00	10.00	67,099.10
2至3年	245,104.20	30.00	73,531.26
3至4年		50.00	
4至5年	280,001.96	80.00	224,001.57
合计	4,959,224.56		552,788.30

②坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	813,970.78		261,182.48		552,788.30

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,082,201.77 元，占应收账款期末余额合计数的 62.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 206,800.54 元。

单位名称	是否为关联方	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
浙江卓诗尼鞋业有限公司	否	993,125.28	1年以内	20.03	49,656.26
珂卡芙鞋业有限公司	否	582,845.00	1-2年 465,104.00 元, 2-3年 117,741.00 元	11.75	81,832.70
金帝集团股份有限公司	否	555,381.49	1年以内	11.20	27,769.07

单位名称	是否为关联方	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
浙江旭达鞋业有限公司	否	495,200.00	1年以内	9.99	24,760.00
温州市卡丝露鞋业有限公司	否	455,650.00	1年以内	9.19	22,782.50
合计		3,082,201.77		62.16	206,800.54

2、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,417.21	7,076.49
合计	158,417.21	7,076.49

(1) 其他应收款情况：

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	166,754.96	8,337.75	158,417.21	7,448.94	372.45	7,076.49
合计	166,754.96	8,337.75	158,417.21	7,448.94	372.45	7,076.49

① 坏账准备

2019年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率(%)	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	166,754.96	5.00	8,337.75	
低风险组合				
其他				
合计	166,754.96	5.00	8,337.75	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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	372.45			372.45
期初余额在本期				
—转入第一阶段	372.45			372.45
—转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 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)	
—转入第三阶段				
本期计提	7,965.30			7,965.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 余额	8,337.75			8,337.75

③按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
代扣代缴社保公积金	2,754.96	5,570.34
垫付款		1,878.60
代扣个税	164,000.00	
合 计	166,754.96	7,448.94

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
个税	否	代扣个税	164,000.00	1 年以内	98.35	8,200.00
社保	否	代付社保	1,305.96	1 年以内	0.78	65.30
公积金	否	代付公积金	1,449.00	1 年以内	0.87	72.45
合 计			166,754.96		100.00	8,337.75

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	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	2,571,751.54		2,571,751.54	2,571,751.54		2,571,751.54
合 计	2,571,751.54		2,571,751.54	2,571,751.54		2,571,751.54

(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
温州任智鞋材有限公司	2,061,751.54			2,061,751.54
温州市顺景鞋材有限公司	510,000.00			510,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	2,571,751.54			2,571,751.54

说明：截至 2020 年 6 月 30 日止，对温州任智鞋材有限公司及温州市顺景鞋材有限公司的长期股权投资未发生减值情况。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,191,982.40	7,624,702.53	16,408,760.01	12,088,410.48
其他业务	26,748.53	26,748.53	92,690.44	47,815.86
合 计	10,218,730.93	7,651,451.06	16,501,450.45	12,136,226.34

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
制造业	10,191,982.40	7,624,702.53	16,408,760.01	12,088,410.48
合 计	10,191,982.40	7,624,702.53	16,408,760.01	12,088,410.48

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
鞋跟	7,624,458.58	5,731,368.34	14,186,330.09	10,333,825.56
鞋底	2,567,523.82	1,893,334.19	2,222,429.92	1,754,584.92
合 计	10,191,982.40	7,624,702.53	16,408,760.01	12,088,410.48

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东区	10,191,982.40	7,624,702.53	16,408,760.01	12,088,410.48
合 计	10,191,982.40	7,624,702.53	16,408,760.01	12,088,410.48

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2020年1-6月	说明
非流动性资产处置损益	11,939.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	481,750.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项 目	2020年1-6月	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,829.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	487,860.65	
减：非经常性损益的所得税影响数	71,310.25	
非经常性损益净额	416,550.40	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	416,550.40	

2、净资产收益率及每股收益

2020年1-6月利润	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	-2.39	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.90	-0.07	-0.07

浙江心为心科技股份有限公司

2020年8月18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：

董事会秘书办公室