



纳地股份

NEEQ : 831166

苏州纳地金属制品股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

- 1、公司上半年继续深耕在自主研发设计这一块，公司销售也略有起色。
- 2、公司上半年有在准备苏州市吴江区劳动关系和谐企业的现场复评。

# 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 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	15
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 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	58

## 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。

公司负责人秦俭、主管会计工作负责人许金娣及会计机构负责人（会计主管人员）许金娣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
客户集中的风险	报告期内，公司前 5 大客户的销售收入占总销售收入的比重为 72.14%。虽然公司与这些客户形成了长期良好的合作关系，但若这些客户因自身原因或外部原因，减少或者取消与公司的合作，将对公司的生产经营造成较大的影响。公司现已着手准备开发一些欧线、东南亚线的产品，以及特别针对国内客户群体的产品，来规避客户集中在北美的风险。
原材料价格上涨的风险	公司产品主要为铝制家具，铝材料在产品成本中所占的比重达到 45%左右。2021 年上半年铝价涨幅较厉害，但尚在可控范围内，不排除后续出现极端异常情况。如果公司生产所需的原材料出现快速、大幅波动，将对公司的经营业绩造成不利的影响；公司不排除会使用期货套期保值，来稳定铝价。
全球经济波动风险	公司主要从事户外休闲家具的生产和销售。户外休闲家具的消费地区主要集中在北美、欧洲等经济发达地区。2013 年以来，公司主要销售市场美国经济持续复苏成为带动全球经济增长的主要力量。但是 2018 年以来，中美贸易摩擦一直持续至今，再加上 2020 年以来新冠疫情在国外的肆虐，为全球经济的发展趋势带来了巨大的震动，给公司的盈利带来了较大的不确定性。公司为此调整销售策略，稳定北美市场，积极开拓其他市场和国内市场。同时提高产品品质，公司高端产品短时间内客户是无法转移到其他地方生产。因此 2021 年上半年公司销售和盈利

	水平也在逐步恢复到贸易战之前水平。在可控范围之内。
汇率风险	报告期内，公司营业收入中外销收入的占比超过 90%，外销的结算货币全部为美元，2021 年上半年全年人民币汇率期初至期末是升值的，对公司的盈利是有冲击的，且公司拟在有必要时使用远期汇率锁定来对抗汇率在未来可能的持续波动
出口退税风险	公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。报告期内，公司的产品适用的增值税退税率为 13%。由于公司的外销收入比例较大，且出口退税率较高，如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，影响公司的盈利水平。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、纳地	指	苏州纳地金属制品股份有限公司
蔻蔻、全资子公司	指	加拿蔻蔻户外休闲家具公司/COCO CASUAL FURNITURE INC.
吴江大地	指	吴江市大地工艺金属制品有限公司
BEKA	指	BEKA CASTING INC.
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
剑桥人	指	江苏剑桥人律师事务所
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公司
《治理规则》	指	2020年1月3日起施行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
OEM	指	受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。所有的设计图等完全依照来样厂商的设计来进行制造加工，并以来样厂商品牌销售。
ODM	指	一家厂商根据另一家厂商的委托和要求，设计和生产产品，并以委托厂商品牌销售。
OBM	指	即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。
吴江创投	指	苏州市吴江创业投资有限公司
吴江创迅	指	苏州市吴江创迅创业投资有限公司
本报告期、报告期、报告期内、当期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期同期、上期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
期初、本期期初	指	2021年1月1日
期末、本期期末	指	2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州纳地金属制品股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Nadi Industry Co., Ltd Nadi
证券简称	纳地股份
证券代码	831166
法定代表人	秦俭

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴海燕
联系地址	江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内 215221
电话	0512-63150922
传真	0512-63648873
电子邮箱	susan@nadioutdoor.com
公司网址	www.nadioutdoor.com
办公地址	江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内 215221
邮政编码	215221
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	本公司董秘办公室

### 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	2006年6月29日
挂牌时间	2014年9月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-家具制造业（21）-金属家具制造（213）-金属家具制造（2130）
主要业务	北美中高端户外家具的销售
主要产品与服务项目	铝制户外休闲家具的设计、生产和销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	35,471,811
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（秦俭）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（秦俭），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	9132050078836196XU	否
注册地址	江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内	否
注册资本（元）	35,471,811.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券

#### 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	17,918,540.28	11,998,187.98	49.34%
毛利率%	27.26%	33.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,326,399.14	244,762.88	-641.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,307,345.5	83,415.84	-1,667.26%
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）	-3.11%	0.52%	-
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）	-3.07%	0.18%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-641.91%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	77,247,334.05	77,984,598.38	-0.95%
负债总计	35,115,506.58	34,635,711.38	1.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,131,827.47	43,348,887.00	-2.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.22	-2.46%
资产负债率%（母公司）	44.09%	43.63%	-
资产负债率%（合并）	45.46%	44.41%	-
流动比率	1.31	1.34	-
利息保障倍数	-0.71	-1.12	-

##### (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	3,324,295.43	3,323,813.75	0.01%
应收账款周转率	1.06	0.51	-
存货周转率	0.92	0.62	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.95%	-1.89%	-
营业收入增长率%	49.34%	-18.37%	-
净利润增长率%	-641.91%	115.13%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司主要从事铝制户外休闲家具的设计、生产和销售。其中，国外销售比例为 90%以上，国外销售中约 70%是以 OEM/ODM 的方式进行销售，约 30%是通过 OBM 方式进行。OEM/ODM 方面，通过多年来为欧美高端户外家具经销商及厂商进行定制生产积累了丰富的经验，形成了设计、打样、采购、生产等一系列分工明确、配合默契的生产经营流程，在保持产品个性化特色的基础上实现一定程度的标准化生产，从而很好地控制了产品成本，生产出的铸铝、型材类户外家具受到客户欢迎，使企业获得了稳定的利润空间。OBM 方面，公司利用代工生产积累的设计、生产经验和业内知名度，自行开发设计蔻蔻品牌的铝制户外休闲家具，并进行大批量生产，以普通中产阶级家庭能够接受的价格通过北美中端市场的家具连锁店、超市网上商店等渠道进行销售。虽然 OBM 产品售价不及 OEM/ODM 产品，但大批量生产降低了成本，因此毛利率水平相当。报告期内，因中美贸易战和新冠疫情的影响，公司调整了销售策略，稳定北美市场，积极开拓其他市场和国内市场。同时提高产品品质，公司高端产品短时间内客户是无法转移到其他地方生产。公司销售和盈利水平也在逐步恢复到贸易战之前水平。报告期内，公司销售较上年同期增长了 49.34%。本期因国际货运仓位紧张的影响，公司有一定量的订单未出库报关，影响了公司销售和盈利水平。

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

##### 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	11,871,779.50	15.37%	9,895,541.97	12.69%	19.97%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%	-
应收账款	13,393,257.26	17.33%	17,884,108.57	22.93%	-25.11%
存货	15,348,088.41	19.87%	13,069,725.94	16.76%	17.43%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	-
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	-

固定资产	26,743,033.54	34.62%	27,435,367.44	35.18%	-2.52%
在建工程	170,618.46	0.22%	93,040.13	0.12%	83.38%
无形资产	2,893,347.62	3.75%	2,934,194.90	3.76%	-1.39%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	-
短期借款	28,500,000.00	36.90%	28,500,000.00	36.55%	-
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	-
应付票据	0	0.00%	0	0.00%	-
应付账款	5,168,722	6.69%	4,049,480.34	5.19%	27.64%
资产总计	77,247,334.05	-	77,984,598.38	-	-0.95%

#### 项目重大变动原因:

- (1) 货币资金: 本期期末较本期期初余额增加了 1,976,237.53 元, 上升了 19.97%, 主要原因是上年期末应收款款项的资金收回。
- (2) 应收账款: 本期期末较本期期初余额减少了 4,490,851.31 元, 减少了 25.11%, 主要原因是上年货款的收回。
- (3) 存货: 本期期末较本期期初余额增加了 2,278,362.47 元, 增加了 17.43%, 主要原因是销售的增加和国外海运柜子延期所导致的。
- (4) 在建工程: 本期期末较本期期初余额增加了 77,578.33 元, 增加了 83.38%, 主要原因是公司技改项目扩建厂房的支出需要。
- (5) 应付账款: 本期期末较本期期初余额增加了 1,119,241.66 元, 增加了 27.64%, 主要原因是销售的增加, 同比所导致的。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	17,918,540.28	100%	11,998,187.98	100%	49.34%
营业成本	13,033,387.96	72.74%	7,987,535.34	66.57%	63.17%
毛利率	27.26%	-	33.43%	-	-
销售费用	794,766.27	4.44%	693,491.48	5.78%	14.60%
管理费用	2,717,751.58	15.17%	1,474,078.17	12.29%	84.37%
研发费用	1,021,760.70	5.70%	895,782.54	7.47%	14.06%
财务费用	1,068,129.10	5.96%	881,590.34	7.35%	21.16%
信用减值损失	-390,455.20	-2.18%	361,903.46	3.02%	-207.89%
资产减值损失	0	0%	0	0%	-
其他收益	0	0.00%	0	0.00%	-
投资收益	0	0.00%	0	0.00%	-
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	-
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	-
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	-

营业利润	-1,399,141.27	-7.81%	67,267.33	0.56%	-2,179.97%
营业外收入	1,016.21	0.006%	235,129.39	1.96%	-99.57%
营业外支出	20,069.85	0.11%	20,000.00	0.17%	0.35%
净利润	-1,326,399.14	-7.40%	244,762.88	2.04%	-641.91%
经营活动产生的现金流量净额	3,324,295.43	-	3,323,813.75	-	0.01%
投资活动产生的现金流量净额	-624,037.88	-	-78,893.81	-	690.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-833,359.63	-	-2,444,725.31	-	-65.91%

### 项目重大变动原因：

(1)	本期营业收入较上年同期增加了 49.43%，主要原因是公司调整了销售策略和产品品质，销售水平在逐步恢复。
(2)	本期营业成本较上年同期增加了 63.17%，主要原因是本期营业收入的增加，再加上本期大宗商品普遍价格上涨所导致。
(3)	本期销售费用较上年同期增加了 14.60%，主要原因是本期营业收入增加进而运费增加所导致。
(4)	本期管理费用较上年同期增加了 84.37%，主要原因是本期营业收入的增加使得管理工资和福利费、社保保险费的增加。
(5)	本期研发费用较上年同期增加了 14.06%，主要原因是本期营业收入的增加，相应也导致了研发费用中的材料有了一定幅度的增加。
(6)	本期财务费用较上年同期增加了 21.16%，主要原因是本期人民币的持续升值导致了汇兑损失的增加。
(7)	本期信用减值损失较上期同期增加了 207.89%，主要原因是应收账款账龄延长，坏账准备计提增加。
(8)	本期营业利润减少了 2,179.97%，主要原因如下：1、受本期汇兑损益和坏账准备影响；2、外加本期大宗商品价格全面大幅上涨，相应产品成本也大幅度增加；3、社保费用和人工工资也有一定程度的上涨。
(9)	本期营业外收入减少了 99.57%，主要原因是本期政府补助的减少。
(10)	本期净利润减少了 641.91%，主要原因如下：1、受本期汇兑损益和坏账准备影响；2、外加本期大宗商品价格全面大幅上涨，相应产品成本也大幅度增加；3、社保费用和人工工资也有一定程度的上涨。
(11)	本期公司投资活动产生的现金流量净额为-624,037.88 元，净流出较上期金额增加了 545,144.07 元，主要是增加了新固定资产的投入所致。
(12)	本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-833,359.63 元，较上期净流出金额减少了 1,611,365.68 元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所导致。

### 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	490.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	525.92
其他营业收入或者支出	-20,069.85

非经常性损益合计	-19,053.64
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-19,053.64

#### 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

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
加拿大蔻蔻户外休闲家具公司	子公司	铝、铁、木制工艺家具，花园装饰品的进出口贸易	50万美元	1,140,278.63	563,398.20	0	0

##### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司一直有在主动积极地承担社会责任，解决了公司所在地一定程度的劳动就业问题，也会在我们企业所在地进行慈善捐赠。2021 半年度公司捐赠支出是 20,000.00 元。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2014年5月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	高级管理人员兼职情况承诺	2014年5月12日	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年5月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于诚信状况的	2014年5月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	无对外	2014年5月12日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

公司在申请挂牌时，以上承诺事项在章程中均有体现，并一直在履行中。

**（四） 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
土地使用权	无形资产	抵押	2,893,347.62	3.75%	第二届董事会第二次会议于2017年8月17日审议并通过了《关于公司重新向江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行贷款2300万的议案》；根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于2017年9月6日签订的《最高额流动资金借款合同》，土地使用权已用作公司短期借款2,300万抵押物；公司在2020年10月根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于2017年9月6日签订的《最高额流动资金借款合同》授信额度范围内，追加了400万贷款。
房屋及建筑物	固定资产	抵押	18,804,856.53	24.34%	第二届董事会第二次会议于2017年8月17日审议并通过了《关于公司重新向江苏吴江农村商业银行



					股份有限公司平望支行贷款 2300 万的议案》；根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于 2017 年 9 月 6 日签订的《最高额流动资金借款合同》，土地使用权已用作公司短期借款 2,300 万抵押物；公司在 2020 年 10 月根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于 2017 年 9 月 6 日签订的《最高额流动资金借款合同》授信额度范围内，追加了 400 万贷款。
总计	-	-	21,698,204.2	28.09%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

1、第二届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 17 日审议并通过了《关于公司重新向江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行贷款 2300 万的议案》；根据公司与江苏吴江农村商业银行有限公司平望支行于 2017 年 9 月 6 日签订的《最高额流动资金借款合同》，土地使用权已用作公司短期借款 2,300 万抵押物。以上资产权利受限事项均为公司融资进行担保，不会对公司生产经营情况造成重大不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	16,745,811	47.21%	-375,000	16,370,811	46.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	14.10%	125,000	5,125,000	14.45%	
	董事、监事、高管	5,792,000	16.33%	125,000	5,917,000	16.68%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,726,000	52.79%	375,000	19,101,000	53.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	42.29%	375,000	15,375,000	43.34%	
	董事、监事、高管	18,726,000	52.79%	375,000	19,101,000	53.85%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		35,471,811	-	0	35,471,811	-	
普通股股东人数							31

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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 质押股 份数量	期末持有的 司法冻结 股份数 量
1	秦俭	20,000,000	500,000	20,500,000	57.79%	15,375,000	5,125,000	0	0
2	戴凌红	3,422,000	0	3,422,000	9.65%	0	3,422,000	0	0
3	姚连霞	3,168,000	0	3,168,000	8.93%	2,376,000	792,000	0	0
4	盛钟英	1,350,000	0	1,350,000	3.81%	1,350,000	0	0	0

5	苏州市 吴江创 迅创业 投资有 限公司	1,287,554	0	1,287,554	3.63%	0	1,287,554	0	0
6	苏州市 吴江创 业投资 有限公 司	1,287,554	0	1,287,554	3.63%	0	1,287,554	0	0
7	东吴证 券股份 有限公 司做市 专用证 券账户	519,900	500	520,400	1.47%	0	520,400	0	0
8	沈建荣	500,000	0	500,000	1.41%	0	500,000	0	0
9	顾雨晴	500,000	0	500,000	1.41%	0	500,000	0	0
10	秦文婷	50,000	0	500,000	1.41%	0	500,000	0	0
<b>合计</b>		32,085,008	500,500	33,035,508	93.14%	19,101,000	13,934,508	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

秦俭与戴凌红为夫妻关系，苏州市吴江创业投资有限公司与苏州市吴江创迅创业投资有限公司同属于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司投资下的子公司。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
秦俭	董事兼总经理	男	1969年4月	2020年6月19日	2023年6月18日
刘大伟	董事兼副总经理	男	1977年12月	2020年6月19日	2023年6月18日
耿保洋	董事兼副总经理	男	1962年7月	2020年6月19日	2023年6月18日
连晓芸	董事	女	1982年6月	2020年6月19日	2023年6月18日
刘国栋	董事	男	1982年2月	2020年6月19日	2023年6月18日
刘宝军	监事会主席	女	1982年11月	2020年5月11日	2023年5月10日
徐虹	职工监事	女	1978年8月	2020年5月11日	2023年5月10日
姚连霞	监事	女	1973年12月	2020年5月11日	2023年5月10日
吴海燕	董事会秘书	女	1983年11月	2020年6月19日	2023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:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董、高、监之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政人员	12	12
生产人员	91	90
销售人员	3	3
技术人员	20	16
财务人员	2	2
员工总计	128	123

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

#### 核心员工的变动情况:

核心技术人员无变动。

## 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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节三 (二) - (一) 1	11,871,779.50	9,895,541.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节三 (二) - (一) 2	13,393,257.26	17,884,108.57
应收款项融资			
预付款项	第七节三 (二) - (一) 3	5,230,235.77	5,560,228.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节三 (二) - (一) 4	70,662.50	99,169.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节三 (二) - (一) 5	15,348,088.41	13,069,725.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节三	74,070.77	73,000.22

	(二) - (一) 6		
<b>流动资产合计</b>		45,988,094.21	46,581,774.31
<b>非流动资产:</b>			
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	第七节三 (二) - (一) 7	26,743,033.54	27,435,367.44
在建工程	第七节三 (二) - (一) 8	170,618.46	93,040.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节三 (二) - (一) 9	2,893,347.62	2,934,194.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节三 (二) - (一) 10	1,078,656.60	702,827.75
递延所得税资产	第七节三 (二) - (一) 11	373,583.62	237,393.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		31,259,239.84	31,402,824.07
<b>资产总计</b>		77,247,334.05	77,984,598.38
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第七节三 (二) - (一) 12	28,500,000.00	28,500,000.00
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	第七节三 (二) - (一) 13	5,168,722.00	4,049,480.34
预收款项			
合同负债		263,118.27	1,316,030.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节三 (二) - (一) 14	799,794.39	634,620.34
应交税费	第七节三 (二) - (一) 15	119,760.02	110,134.96
其他应付款	第七节三 (二) - (一) 16	264,111.90	25,445.30
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>35,115,506.58</b>	<b>34,635,711.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>35,115,506.58</b>	<b>34,635,711.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第七节三 (二)-(一) 17	35,471,811.00	35,471,811.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节三 (二)-(一) 18	6,264,629.29	6,264,629.29
减：库存股			
其他综合收益	第七节三 (二)-(一) 19	193,781.06	84,441.45
专项储备			
盈余公积	第七节三 (二)-(一) 20	791,100.95	791,100.95
一般风险准备			
未分配利润	第七节三 (二)-(一) 21	-589,494.83	736,904.31
归属于母公司所有者权益合计		42,131,827.47	43,348,887.00
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		42,131,827.47	43,348,887.00
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		77,247,334.05	77,984,598.38

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,777,468.79	9,595,799.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节三 (二) -(二)1	13,776,356.63	17,877,749.66
应收款项融资			
预付款项		5,230,235.77	5,560,228.20
其他应收款	第七节三 (二)	70,662.50	99,169.41

	- (二) 2		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,348,088.41	13,069,725.94
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		74,070.77	73,000.22
<b>流动资产合计</b>		<b>45,276,882.87</b>	<b>46,275,672.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节三 (二) -(二)3	3,151,560.00	3,151,560.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		26,743,033.54	27,435,367.44
在建工程		170,618.46	93,040.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,893,347.62	2,934,194.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,078,656.60	702,827.75
递延所得税资产		327,615.70	237,393.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>34,364,831.92</b>	<b>34,554,384.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,641,714.79</b>	<b>80,830,056.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		28,500,000.00	28,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,168,722.00	4,049,480.34
预收款项		263,118.27	1,946,193.80
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		799,794.39	634,620.34

应交税费		119,760.02	110,134.96
其他应付款		264,111.90	25,445.30
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>35,115,506.58</b>	<b>35,265,874.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>35,115,506.58</b>	<b>35,265,874.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		35,471,811.00	35,471,811.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,264,629.29	6,264,629.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		791,100.95	791,100.95
一般风险准备			
未分配利润		1,998,666.97	3,036,640.81
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>44,526,208.21</b>	<b>45,564,182.05</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>79,641,714.79</b>	<b>80,830,056.79</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		17,918,540.28	11,998,187.98
其中：营业收入	第七节三 (二) -(一)22	17,918,540.28	11,998,187.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,927,226.35	12,292,824.11
其中：营业成本	第七节三 (二) -(一)22	13,033,387.96	7,987,535.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节三 (二) -(一)23	291,430.74	360,346.24
销售费用	第七节三 (二) -(一)24	794,766.27	693,491.48
管理费用	第七节三 (二) -(一)25	2,717,751.58	1,474,078.17
研发费用	第七节三 (二) -(一)26	1,021,760.70	895,782.54
财务费用	第七节三 (二) -(一)27	1,068,129.10	881,590.34
其中：利息费用		833,359.63	882,633.98
利息收入		2,436.57	7,911.86
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）	第七节三 （二） -(一)28	-390,455.20	361,903.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,399,141.27	67,267.33
加：营业外收入	第七节三 （二） -(一)29	1,016.21	235,129.39
减：营业外支出	第七节三 （二） -(一)30	20,069.85	20,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,418,194.91	282,396.72
减：所得税费用	第七节三 （二） -(一)31	-91,795.77	37,633.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,326,399.14	244,762.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,326,399.14	244,762.88
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,326,399.14	244,762.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		0	0
（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			0

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,326,399.14	244,762.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,326,399.14	244,762.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.006

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	第七节三 (二) -(二)4	17,918,540.28	11,998,187.98
减：营业成本	第七节三 (二) -(一)4	13,033,387.96	7,981,048.26
税金及附加		291,430.74	360,346.24
销售费用		794,766.27	693,491.48
管理费用		2,462,015.14	1,510,531.19
研发费用		1,021,760.70	895,782.54
财务费用		1,063,434.10	880,803.47
其中：利息费用		833,359.63	882,633.98
利息收入		2,436.57	7,911.86
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）		-360,887.42	351,068.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,109,142.05	27,253.50
加：营业外收入		1,016.21	235,129.39
减：营业外支出		20,069.85	20,000.00

<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,128,195.69	242,382.89
减：所得税费用		-90,221.85	37,633.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,037,973.84	204,749.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,037,973.84	204,749.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,037,973.84	204,749.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	0.006
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.006

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,637,905.45	13,819,480.75
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		1,368,579.19	903,534.09
收到其他与经营活动有关的现金	第七节三 (二) -(一)33	3,452.78	1,844,375.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		23,009,937.42	16,567,390.26
购买商品、接受劳务支付的现金		12,780,850.85	7,713,746.49
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		4,288,457.76	2,625,240.04
支付的各项税费		285,830.47	368,961.29
支付其他与经营活动有关的现金	第七节三 (二) -(一)33	2,330,502.91	2,535,628.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,685,641.99	13,243,576.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,324,295.43	3,323,813.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		624,037.88	78,893.81
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		624,037.88	78,893.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-624,037.88	-78,893.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			4,076,485.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			4,076,485.00
偿还债务支付的现金			5,638,576.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		833,359.63	882,633.98
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		833,359.63	6,521,210.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-833,359.63	-2,444,725.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		109,339.61	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,976,237.53	800,194.63
加：期初现金及现金等价物余额		9,895,541.97	3,759,720.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,871,779.50	4,559,915.27

法定代表人：秦俭

主管会计工作负责人：许金娣

会计机构负责人：许金娣

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,633,563.28	13,594,396.71
收到的税费返还		1,368,579.19	903,534.09
收到其他与经营活动有关的现金		3,452.78	1,844,375.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,005,595.25	16,342,306.22
购买商品、接受劳务支付的现金		12,780,850.85	8,988,532.37
支付给职工以及为职工支付的现金		4,288,457.76	1,350,454.16
支付的各项税费		285,830.47	368,961.29
支付其他与经营活动有关的现金		2,120,728.77	2,512,897.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,475,867.85	13,220,845.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,529,727.40	3,121,460.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		624,037.88	78,893.81
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		624,037.88	78,893.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-624,037.88	-78,893.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,076,485.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			4,076,485.00
偿还债务支付的现金			5,638,576.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		833,359.63	882,633.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		833,359.63	6,521,210.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-833,359.63	-2,444,725.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		109,339.61	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,181,669.50	597,841.83
加：期初现金及现金等价物余额		9,595,799.29	3,749,335.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,777,468.79	4,347,176.93

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	见表后说明
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明:

半年度报告所采用的会计政策于上年发生变化:

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

企业经营季节性或周期性特征说明:

公司每年有淡旺季之分,旺季一般在每年的11月至次年的5月,由于近年来公司对国外产品出货特点的把控性,淡旺季之间的差异有望降低。

#### (二) 财务报表项目附注

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2021年1月1日,期末指2021年6月30日,本期指2021年1-6月,上期指2020年1-6月。

(一)、合并财务报表主要项目注释(除另有说明外,货币单位均为人民币元)

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,183.91	3,943.39
银行存款	11,864,595.59	9,891,598.58
其他货币资金	0	0
其中：零存整取	0	0
合计	11,871,779.50	9,895,541.97
其中：存放在境外的款项总额	1,094,310.71	299,742.68

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	10,629,321.61	14,224,614.76
1-2 年	2,471,935.32	4,490,696.21
2-3 年	1,487,006.64	179,579.63
3 年以上	295,609.11	112,931.09
合计	14,883,872.68	19,007,821.69

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,883,872.68	100.00	1,490,615.42	10.01	13,393,257.26
其中：逾期账龄组合	14,883,872.68	100.00	1,490,615.42	10.01	13,393,257.26
其他组合					
合计	14,883,872.68		1,490,615.42		13,393,257.26

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	19,007,821.69	100.00	1,123,713.12	5.91	17,884,108.57
其中：逾期账龄组合	19,007,821.69	100.00	1,123,713.12	5.91	17,884,108.57
其他组合					

合计	19,007,821.69	/	1,123,713.12	17,884,108.57
----	---------------	---	--------------	---------------

按组合计提坏账准备的应收账款：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	14,883,872.68	1,490,615.42	10.01
合计	14,883,872.68	1,490,615.42	10.01

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	10,177,992.66	305,339.78	3.00	5,349,775.69	160,493.27	3.00
逾期1年以内	2,923,264.27	146,163.21	5.00	13,352,817.40	667,640.87	5.00
逾期1-2年	1,487,006.64	743,503.32	50.00	19,299.31	9,649.69	50.00
逾期2年以上	295,609.11	295,609.11	100.00	285,929.29	285,929.29	100.00
合计	14,883,872.68	1,490,615.42		19,007,821.69	1,123,713.12	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,123,713.12	366,902.30				1,490,615.42
合计	1,123,713.12	366,902.30				1,490,615.42

(4) 截至2021年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
ELITE PRODUCTS INC	6,260,463.57	42.06	655,579.19
CAST CLASSICS 99, INC	4,051,217.99	27.22	425,377.89
Beka Casting Ltd	2,356,790.86	15.83	235,679.09
PROTEGE CASUAL FURNTURE INC	1,535,960.61	10.32	153,596.06
The Garden Furniture Centre Ltd	360,926.05	2.42	10,827.78
合计	14,565,359.08	97.86	1,481,060.01

### 3. 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,230,235.77	100.00	5,560,228.20	100.00
合计	5,230,235.77	100.00	5,560,228.20	100.00

(2) 预付账款前五名情况

截至2021年6月30日，预付账款前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吴江八都南港铝铁制品厂	2,652,840.83	51.00
苏州德奥金属制品有限公司	1,557,446.29	30.00
苏州市吴江区平望镇秋泽村村民委员会	686,515.00	13.00
吴江区松陵镇中获装饰工程服务部	180,000.00	3.00
平望供电所	106,393.92	2.00
合计	5,183,196.04	99.00

截至2021年1月1日，预付账款前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吴江八都南港铝铁制品厂	2,858,030.31	51.40
苏州德奥金属制品有限公司	1,557,446.29	28.00
苏州市吴江区平望镇秋泽村村民委员会	686,515.00	12.35
吴江市九帆铝业有限公司	63,203.80	1.14
上海韦贸产品设计有限公司	55,528.90	1.00
合计	5,220,724.30	93.89

#### 4. 其他应收款

##### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,662.50	99,169.41
合计	70,662.50	99,169.41

##### (2) 其他应收款

###### ① 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		95,943.41
1~2 年	74381.58	8,445.18
2~3 年		
3 年以上		
合计	74381.58	104,388.85

###### ② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,000.00	4,000.00
备用金		
其他	70,381.58	100,388.85
合计	74,381.58	104,388.85
减：坏账准备	3,719.08	5,219.44
净额	70,662.50	99,169.41

###### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,219.44			5,219.44

2021年1月1日余额				
在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,500.36			1,500.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,719.08			3,719.08

④ 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失	5,219.44		1,500.36		3,719.08
合计	5,219.44		1,500.36		3,719.08

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

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
员工借款	新员工	44,495.00	1-2年	59.82	2,224.75
中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司	雇主保险	9,445.13	1-2年	12.70	472.26
苏州勤众维企业管理咨询服务有限公司	员工商业保险	8,519.24	1-2年	11.45	425.96
保证金及押金	租房保证金	4,000.00	1-2年	5.38	200.00
员工统筹金	统筹金	1,434.56	1-2年	2.03	71.73
合计		67,893.93		91.38	3,394.70

5. 存货

存货分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	4,677,922.17		4,658,219.36	
库存商品	5,630,616.97		6,336,436.83	
低值易耗品	43,605.88		10,540.39	
在产品	4,796,816.43		1,871,276.16	
委托加工物资	199,126.96		193,253.20	
		账面价值		账面价值
		4,677,922.17		4,658,219.36
		5,630,616.97		6,336,436.83
		43,605.88		10,540.39
		4,796,816.43		1,871,276.16
		199,126.96		193,253.20



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	15,348,088.41		15,348,088.41	13,069,725.94		13,069,725.94

#### 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	74,070.77	73,000.22
合计	74,070.77	73,000.22

#### 7. 固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	32,880,402.76	7,001,653.99	737,062.33	552,859.96	41,171,979.04
2. 本期增加金额		61,937.16			61,937.16
(1) 购置		61,937.16			61,937.16
3. 本期减少金额			54,630.61		54,630.61
4. 期末余额	32,880,402.76	7,063,591.15	682,431.72	552,859.96	41,179,285.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,074,874.29	3,603,723.89	517,364.54	540,648.88	13,736,611.60
2. 本期增加金额	493,206.06	206,572.04	40,948.96	8,080.94	748,808.00
(1) 计提	493,206.06	206,572.04	40,948.96	8,080.94	748,808.00
3. 本期减少金额			49,167.55		49,167.55
4. 期末余额	9,568,080.35	3,810,295.93	509,145.95	548,729.82	14,436,252.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,312,322.41	3,253,295.22	173,285.77	4,130.14	26,743,033.54
2. 期初账面价值	23,805,528.47	3,397,930.10	219,697.79	12,211.08	27,435,367.44

##### (2) 用于抵押的固定资产

根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于 2017 年 9 月 6 日签订的《最高额流动资金借款合同》，房屋及建筑物已用作公司短期借款 2,700.00 万抵押物；2021 年 6 月 30 日该抵押物账面原价 27,927,143.61 元，累计折

旧 9,122,287.08 元，账面净额 18,804,856.53 元。抵押物具体如下：

类别	权属证明	房产所在地	抵押情况		
			抵押期间	评估价值	权利价值
房屋及建筑物	苏房权证吴江字第 25042798 号	平望镇中鲈工业集 中区	自 2017/9/6 至 2022/9/6	160,000.00	15,000,000.00
	苏房权证吴江字第 25042799 号	平望镇中鲈工业集 中区	自 2017/9/6 至 2022/9/6	26,350,000.00	
	苏房权证吴江字第 25117361 号	平望镇中鲈工业集 中区	自 2017/9/6 至 2022/9/6	3,010,000.00	
合计				29,520,000.00	15,000,000.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	4,953,259.15	正在走审批流程

8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
建造第三车间	170,618.46	93,040.13
合计	170,618.46	93,040.13

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,084,725.20	167,346.35	4,252,071.55
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额	4,084,725.20	167,346.35	4,252,071.55
二、累计摊销			
1.期初余额	1,150,530.30	167,346.35	1,317,876.65
2.本期增加金额	40,847.28		40,847.28
(1) 计提	40,847.28		40,847.28
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,191,377.58	167,346.35	1,358,723.93
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,893,347.62	0.00	2,893,347.62
2.期初账面价值	2,934,194.90		2,934,194.90

(2) 用于抵押的无形资产

根据公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司平望支行于2017年9月6日签订的《最高额流动资金借款合同》，土地使用权已用作公司短期借款2,700.00万抵押物；2021年6月30日该抵押物账面原值4,084,725.20元，累计摊销1,191,377.58元，账面净值2,893,347.62元。抵押物具体如下：

类别	权属证明	房产所在地	抵押情况		
			抵押期间	评估价值	权利价值
土地使 用权	吴国用（2014）第 1040720号	平望镇中鲈工业集中区	自2017/9/6 至2022/9/6	14,030,000.00	11,840,000.00
合计				14,030,000.00	11,840,000.00

#### 10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
生产用简易房	365,384.89	152,638.66	62,010.45		456,013.10
厂区道路建设	78,727.30		13,496.16		65,231.14
生活污水管道	258,715.56		33,027.54		225,688.02
燃气管道		337,346.79	5,622.45		331,724.34
合计	702,827.75	489,985.45	114,156.60		1,078,656.60

#### 11. 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,494,334.48	373,583.62	949,575.40	237,393.85
合计	1,494,334.48	373,583.62	949,575.40	237,393.85

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
可抵扣亏损		5,581,027.90
资产减值准备		179,357.17
合计		5,760,385.07

##### (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	2021年6月30日	2021年1月1日
2024年		1,930,450.20
2025年		2,771,775.63
合计		4,702,225.83

#### 12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
押汇借款		

项目	期末余额	期初余额
合计	28,500,000.00	28,500,000.00

### 13. 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料费	4,803,324.60	3,289,289.63
费用	365,397.40	760,190.71
合计	5,168,722.00	4,049,480.34

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

无

#### (3) 截至2021年6月30日前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例 (%)
吴江市新申铝业科技发展有限公司	750,976.93	14.53
吴江市永坚铝业有限公司	719,256.13	13.92
吴江市以勒木业有限公司	585,972.94	11.34
苏州博力雅铝业有限公司	440,897.47	8.53
上海鸿圩贸易有限公司	294,645.84	5.70
合计	2,791,749.31	54.01

#### (4) 截至2021年1月1日前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例 (%)
吴江市永坚铝业有限公司	495,291.40	12.23
吴江市以勒木业有限公司	450,126.42	11.12
苏州中奥铝业科技有限公司	385,377.80	9.52
吴江天地铸造有限公司	297,992.32	7.36
苏州嘉都机械科技有限公司	288,422.08	7.12
合计	1,917,210.02	47.34

### 14. 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	634,620.34	4,184,097.27	4,018,923.22	799,794.39
二、离职后福利—设定提存计划		172,273.20	172,273.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	634,620.34	4,356,370.47	4,191,196.42	799,794.39

#### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	634,620.34	3946888.15	3781714.1	799,794.39
二、职工福利费		134141.46	134141.46	
三、社会保险费		85068.94	85068.94	
其中：1. 医疗保险费		73085.6	73085.6	
2. 工伤保险费		3631.94	3631.94	
3. 生育保险费		8351.4	8351.4	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		17998.72	17998.72	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	634,620.34	4184097.27	4018923.22	799,794.39

(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、基本养老保险费		167,052.80	167,052.80	
2、失业保险费		5,220.40	5,220.40	
3、企业年金缴费				
合计		172,273.20	172,273.20	

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	41,867.87	25,120.73
房产税	71,204.99	71,204.99
城市维护建设税	2,851.93	6,439.92
教育费附加	2,851.93	6,439.92
印花税	983.30	929.4
合计	119,760.02	110,134.96

16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	950.00	100
工会会费	7,717.00	6,782.00
待支付费用	255,444.90	18,563.30
合计	264,111.90	25,445.30

17. 股本

股本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
总额	35,471,811.00	0	0	35,471,811.00	

18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,264,629.29			6,264,629.29
合计	6,264,629.29			6,264,629.29

19. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额				税后归属于少数股东	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		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	84,441.45				109,339.61		193,781.06
其他综合收益合计	84,441.45	0			109,339.61		193,781.06

#### 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	791,100.95			791,100.95
合计	791,100.95			791,100.95

#### 21. 未分配利润

项目	期末	期初
期初未分配利润	736,904.31	4,413,858.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,326,399.14	-3,676,954.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（注）		
期末未分配利润	-589,494.83	736,904.31

#### 22. 营业收入和营业成本

## (1) 基本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,918,540.28	13,033,387.96	11,998,187.98	7,987,535.34
合计	17,918,540.28	13,033,387.96	11,998,187.98	7,987,535.34

## (2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外休闲家具	17,918,540.28	13,033,387.96	11,998,187.98	7,987,535.34

## (3) 公司营业收入（分地区）

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）
北美	15,481,618.80	86.40	10,798,369.18	90
亚洲	1,523,075.92	8.50		
欧洲	627,148.91	3.50	479,927.52	4
其他地区	286,696.64	1.60	719,891.28	6
合计	17,918,540.28	100.00	11,998,187.98	100

## (4) 2021年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	ELITE PRODUCTS INC	6,923,228.89	38.64
2	PROTEGE CASUAL FURNITURE INC	2,101,335.53	11.73
3	Beka Casting Ltd	1,721,590.31	9.61
4	Litex Industries Inc.	1,442,860.41	8.05
5	CAST CLASSICS 99, INC	738,086.66	4.12
	合计	12,927,101.80	72.14

## 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	30,593.54	82,437.61
教育费附加	18,356.12	49,462.55
地方教育附加	12,237.42	32,975.04
房产税	142,409.98	142,409.98
土地使用税	83,735.75	50,241.46
车船使用税	333.73	300.00
印花税	3,764.20	2,519.60
合计	291,430.74	360,346.24

## 24. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	642,159.82	387,191.65
展览费		13,965.00
专设销售机构职工薪酬	134,678.60	144,381.40
差旅费	16,847.79	2,053.41
样品间房租及装饰摊销	1,080.06	145,900.02
佣金		
合计	794,766.27	693,491.48

#### 25. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	1,287,380.20	464,671.50
福利费	134,141.46	39,603.41
社会保险费	257,342.14	81,413.16
职工教育经费	17,998.72	750.00
工会经费		
办公费	106,632.55	68,897.10
汽车费用	67,158.43	53,090.89
业务招待费	70,468.30	20,198.91
房租费		
修理费	40,577.43	29,673.30
水电费	114,630.06	51,344.56
保险费	132,320.48	147,345.55
折旧费	138,800.19	167,475.71
低值易耗品摊销	8,181.75	7,683.67
无形资产摊销	40,847.28	50,676.36
税金	19,783.42	21,079.50
中间机构服务费	216,981.13	76,603.78
其他	41,093.14	44,401.20
补偿金		107,897.40
公共设施摊销		19,999.98
电话	23,414.90	21,272.19
合计	2,717,751.58	1,474,078.17

#### 26. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工	483,033.62	564,161.90
材料	461,396.86	254,290.42
折旧	77,330.22	77,330.22
合计	1,021,760.70	895,782.54

#### 27. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	833,359.63	882,633.98
减：利息收入	2,436.57	7,911.86
加：汇兑损失（减收益）	219,164.78	-2,681.69
加：手续费支出	18,041.26	9,549.91
合计	1,068,129.10	881,590.34



## 28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失-信用减值损失	-390,455.20	361,903.46
合计	-390,455.20	361,903.46

## 29. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		235,129.39	
个税手续费	525.92		525.92
报废固定资产损益	490.29		490.29
合计	1,016.21	235,129.39	1,016.21

### 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		14,968.30	与收益相关
稳岗费		200,000.00	与收益相关
2019 年度经济奖励		20,161.09	与收益相关
合计		235,129.39	/

## 30. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
(1) 捐赠支出	20,000.00	20,000.00	
(2) 固定资产报废损失	69.85		
合计	20,069.85	20,000.00	

## 31. 所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-91,795.77	37,633.84
合计	-91,795.77	37,633.84

## 32. 其他综合收益的税后净额

详见第七节、三、(二)、19

## 33. 合并现金流量表项目注释

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	2,436.57	7,911.86
补贴收入		235,129.39
往来款及其他	1,016.21	1601334.17

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	3,452.78	1,844,375.42

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售及管理费用	1,500,249.20	1,388,874.76
银行手续费	18,041.26	9,549.91
往来款及其他	812,212.45	1,137,204.02
合计	2,330,502.91	2,535,628.69

34. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,326,399.14	244,762.88
加：资产减值准备	390,455.20	-361,903.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	748,808.00	795,728.88
无形资产摊销	40,847.28	50,676.36
长期待摊费用摊销	114,156.60	197,863.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-490.29	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	833,359.63	882,633.98
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)	-136,189.77	94,960.35
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)	-2,278,362.47	-557,262.56
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	4,633,044.45	888,137.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	305,065.94	1,088,216.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,324,295.43	3,323,813.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,871,779.50	4,559,915.27
减：现金的期初余额	9,895,541.97	3,759,720.64
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	1,976,237.53	800,194.63

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,871,779.50	9,895,541.97
其中：库存现金	7,183.91	3,943.39
可随时用于支付的银行存款	11,864,595.59	9,891,598.58
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	11,871,779.50	9,895,541.97
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		

## 35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋及建筑物	18,804,856.53	银行借款抵押物
无形资产-土地使用权	2,893,347.62	银行借款抵押物
合计	21,698,204.15	/

## 36. 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			1,094,310.71
其中：美元	155,023.39	6.4601	1,001,466.60
加拿大元	17,785.55	5.2202	92,844.11
应收账款			183,871.69
其中：美元	28,462.67	6.4601	183,871.69

## (2) 境外经营实体说明

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
蔻蔻户外休闲家具公司 (COCO CASUAL FURNITURE INC.)	加拿大	美元	子公司与主要贸易对象采用美元结算

## 37. 在子公司中的权益

## 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	
蔻蔻户外休闲家具公司（COCO CASUAL FURNITURE INC.）	加拿大	加拿大	贸易公司	100.00		投资设立

### 38. 关联方及关联交易

#### (1) 本公司实际控制人情况

秦俭先生为本公司实际控制人，持有本公司 2,000.00 万股股份，持股比例为 56.38%。

#### (2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见 第七节、三、（二）、37

#### (3) 其他关联方情况

其他关联方名称：吴江市大地工艺金属制品有限公司；  
其他关联方与本公司关系：同一实际控制人控制的企业。

#### (4) 关联担保情况

无。

### 39. 承诺事项

截止2021年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 40. 或有事项

截止2021年6月30日，公司无需要披露的重要或有事项。

### 41. 资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 42. 其他重要事项

截止2021年6月30日，公司无其他重要事项。

## (二)、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	10,629,321.61	14,224,614.76
1~2 年	2,671,163.00	4,477,978.33
2~3 年	1,487,006.64	6,581.43
3 年以上	295,609.11	112,931.09
合计	15,083,100.36	18,822,105.61

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,700,000.99	100.00	1,306,743.73	8.89	13,393,257.26
其中：逾期账龄组合	14,700,000.99	100.00	1,306,743.73	8.89	13,393,257.26
其他组合	383,099.37		0.00		383,099.37
合计	15,083,100.36		1,306,743.73		13,776,356.63

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,822,105.61	100	944,355.95	5.02	17,877,749.66
其中：逾期账龄组合	18,822,105.61	100	944,355.95	5.02	17,877,749.66
其他组合					
合计	18,822,105.61	/	944,355.95	/	17,877,749.66

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期账龄组合	14,700,000.99	1,306,743.73	8.89
合计	14,700,000.99	1,306,743.73	

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	10,177,992.66	305,339.78	3.00	5,349,775.69	160,493.27	3.00
逾期1年以内	3,122,491.95	156,124.60	5.00	13,352,817.40	667,640.87	5.00
逾期1~2年	1,108,474.05	554,237.03	50.00	6,581.43	3,290.72	50.00
2年以上	291,042.33	291,042.33	100.00	112,931.09	112,931.09	100.00
合计	14,700,000.99	1,306,743.73		18,822,105.61	944,355.95	/

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
坏账准备	944,355.95	944,355.95	362,387.78		1,306,743.73
合计	944,355.95	944,355.95	362,387.78		1,306,743.73

## (4) 截至2021年6月30日前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
ELITE PRODUCTS INC	6,260,463.57	41.51	556,555.21
CAST CLASSICS 99, INC	4,051,217.99	26.86	360,153.28

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
Beka Casting Ltd	2,172,919.17	14.41	193,172.51
PROTEGE CASUAL FURNTURE INC	1,535,960.61	10.18	136,546.90
The Garden Furniture Centre Ltd	360,926.05	2.39	31,999.97
合计	14,381,487.39	95.35	1,278,427.87

## 2. 其他应收款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,381.58	99,169.41
合计	74,381.58	99,169.41

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		95,943.67
1~2 年	74,381.58	8,445.18
2~3 年		
3 年以上		
合计	74,381.58	104,388.85

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,000.00	4,000.00
备用金		
其他	70,381.58	100,388.85
合计	74,381.58	100,388.85
减：坏账准备	3,719.08	5,219.44
净额	70,662.50	99,169.41

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日	5,219.44			5,219.44
2021 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,500.36			1,500.36
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2021年6月30日余额	3,719.08		3,719.08

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	5,219.44		1,500.36			3,719.08
合计	5,219.44		1,500.36			3,719.08

⑤按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性	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
员工借款	新员工	44,495.00	1-2年	59.82	2,224.75
中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司	雇主保险	9,445.13	1-2年	12.70	472.26
苏州勤众维企业管理咨询服务有限 公司	员工商业保险	8,519.24	1-2年	11.45	425.96
保证金及押金	租房保证金	4,000.00	1-2年	5.38	200.00
员工统筹金	统筹金	1,434.56	1-2年	2.03	71.73
合计		67,893.93		91.38	3,394.70

3. 长期股权投资

(1) 基本情况

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	3,151,560.00		3,151,560.00	3,151,560.00		3,151,560.00
合计	3,151,560.00		3,151,560.00	3,151,560.00		3,151,560.00

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	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
加拿大蔻蔻户外休闲家具公司(COCO CASUAL FURNITURE INC.)	3,151,560.00			3,151,560.00		
合计	3,151,560.00			3,151,560.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 基本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,918,540.28	13,033,387.96	11,998,187.98	7,981,048.26
合计	17,918,540.28	13,033,387.96	11,998,187.98	7,981,048.26

(2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外休闲家具	17,918,540.28	13,033,387.96	11,998,187.98	7,981,048.26

(3) 公司营业收入（分地区）

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）
北美	15,481,618.80	86.40	10,798,369.18	90
亚洲	1,523,075.92	8.50		
欧洲	627,148.91	3.50	479,927.52	4
其他地区	286,696.64	1.60	719,891.28	6
合计	17,918,540.28	100.00	11,998,187.98	100

(4) 2021年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	ELITE PRODUCTS INC	6,923,228.89	38.64
2	PROTEGE CASUAL FURNTURE INC	2,101,335.53	11.73
3	Beka Casting Ltd	1,721,590.31	9.61
4	Litex Industries Inc.	1,442,860.41	8.05
5	CAST CLASSICS 99, INC	738,086.66	4.12
	合计	12,927,101.80	72.14

(5) 2020年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	ELITE PRODUCTS INC	6,815,647.45	56.81
2	CAST CLASSICS 99, INC	1,374,225.25	11.45
3	PROTEGE CASUAL FURNTURE INC	1,337,397.71	11.15
4	Litex Industries Inc.	938,675.09	7.82
5	P. R. L DIRECT. LTD	6,815,647.45	56.81
	合计	10,839,734.66	90.34

(三)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期	上年同期
----	----	------



项目	本期	上年同期
非流动资产处置损益	490.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		235,129.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,069.85	-20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	525.92	
非经常性损益合计（影响利润总额）	-19053.64	215,129.39
减：所得税影响数		53,782.35
非经常性损益净额（影响净利润）	-19053.64	161,347.04
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	-19053.64	161,347.04

## 2. 净资产收益率及每股收益

2021年1-6月：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	-3.11	-0.0374	-0.0374
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.07	-0.0369	-0.0369

2020年1-6月：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	0.52	0.0069	0.0069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.0024	0.0024

## 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：

董事会办公室

苏州纳地金属制品股份有限公司  
2021年8月13日