



上海青禾

NEEQ : 832572

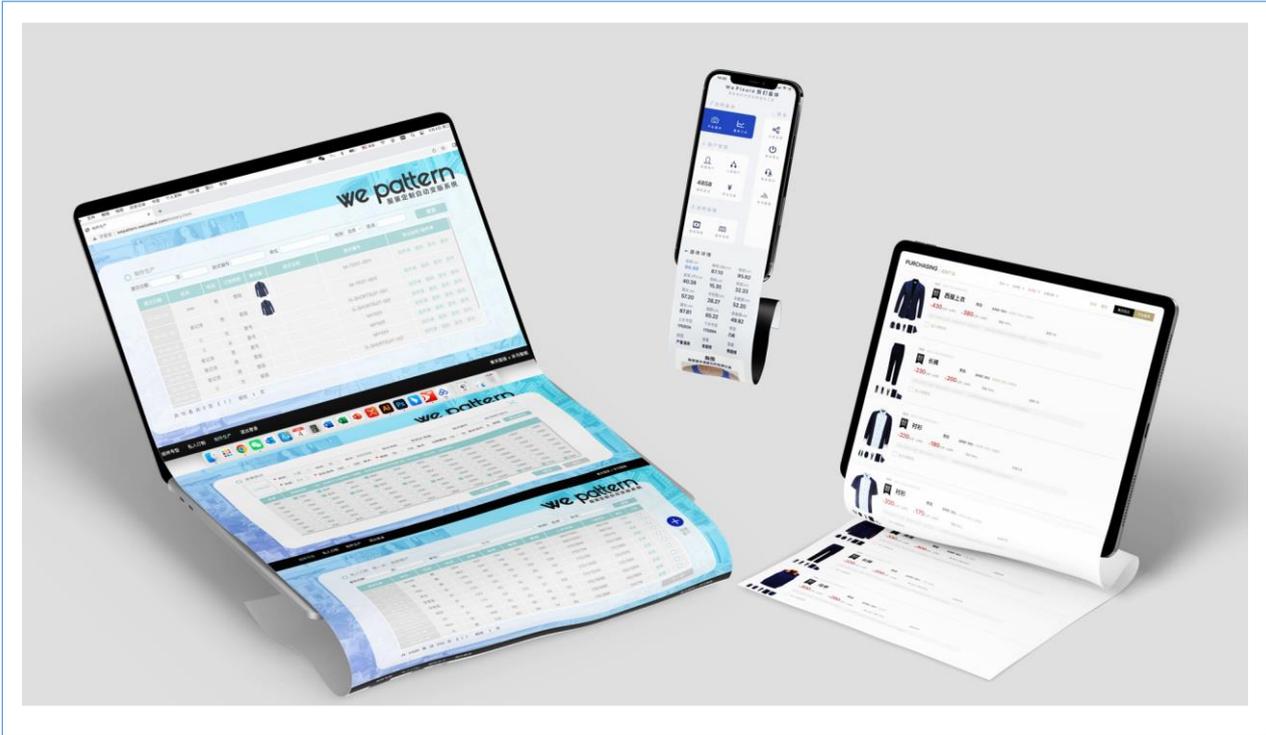
上海青禾服装股份有限公司

Shanghai Qinghe Clothing Co., Ltd.

半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



公司自对外投资成立上海得蓝科技有限公司以来，本着“敬畏传统，有效创新”的研发观，先后落地了三个关键技术，具备完整下单功能的UP制服采购系统、具备远程采集数据能力的手机拍照量体软件、具有高精度拟合能力的自动归档及变版系统，即“中台三件套”。

2022年上半年，在“中台三件套”的帮助下，公司实现了酒店客户的远程自助采购，不再依赖繁琐的线下沟通和上门量体，同时实现了多订单无误差的合并操作，以确保面辅料的最大化使用，公司更全力发展柔性供应链，促进小批量多品类的快速生产，部分款式可做到2-3天发货。全程高效的自动化流转使得公司成功衍生出Tailor Tech制服定制数字化品牌，为酒店集团提供更为便捷的交互及交易场景、集团采购的统一管理、常规成品及面辅料的库存可视化、少量成品尺寸的调换服务及紧急开业的货品调拨等增值服务。

截至目前，Tailor Tech品牌已稳定为华住集团、洲际集团等提供制服服务，并将更加着力于集团客户得挖掘，为集团客户提供高效无忧的长尾服务，深耕于集团化采购这一细分市场。

# 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 .....	14
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 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	54

## 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。

公司负责人孙静秋、主管会计工作负责人徐国谋及会计机构负责人（会计主管人员）徐国谋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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、宏观经济波动风险	服装行业在较大程度上依赖于全球宏观经济持续稳定的发展，当前全球经济持续下行的趋势未见改变，若出现宏观经济加速下行，可能导致第三产业（尤其是酒店、旅游业和交通运输业）的发展受阻，市场对职业制服的需求就会下降，进而对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。同时上半年度受上海疫情影响，公司在主营业务收入方面出现明显下滑。
2、市场竞争风险	酒店制服行业市场化程度较高、竞争较为激烈。近年来酒店制服更趋于时尚化及个性化，使得设计及加工成本亦日渐增高，国际及国内知名消费级品牌也不断利用其自身的资金优势及品牌优势切入酒店制服产业，使得行业竞争更为激烈。同时随着互联网模式的深入应用，酒店制服价格趋于透明，信息不对称情况相应减弱，公司急需在产品研发、品牌营销、生产配套等多方面做出及时响应及全盘优化。
3、产品集中度过高的风险	公司目前主要从事酒店制服及职业装的研发设计和销售，主营产品相对集中，报告期内酒店制服销售收入占主营业务收入的比例依然较大。若公司客户经营情况恶化、市场整体对职业装需求下降，则公司存在销售收入减少的风险。
4、实际控制人控制的风险	公司实际控制人为孙静秋女士，孙静秋女士直接持有公司 55%

	<p>的股份。因此，公司可能存在实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司生产经营决策、从事任免、关联交易和利润分配等方面进行控制的风险，且孙静秋女士作为公司董事长直接参与公司的经营决策，因此存在利用实际控制人地位损害其他股东利益与公司利益的风险。</p>
5、品牌风险	<p>我国服装品牌已呈现多元化的趋势，这种趋势要求品牌拥有者通过设计的个性化和品牌的风格化来实现品牌的维护。随着人们在日常生活中品牌意识的增强和国际优秀服装品牌的不断涌入，国内服装企业亟需加强品牌建设，如果公司的品牌档次和知名度不能得到进一步提升，则将面临不能进一步开拓市场，甚至丧失客户群体的风险。公司目前拥有“青禾”、“AUVERS”、“HE ONLINE”及“Tailor Tech”四个主要品牌，其中“青禾”品牌主要用于职业装产品，“AUVERS”品牌主要用于私人定制女装产品，“HE ONLINE”品牌主要用于私人定制男装产品，“Tailor Tech”主攻集团化制服智能采购，如果公司品牌运营出现重大失误，公司将面临经营业绩不稳定，甚至大幅下滑的风险。</p>
6、生产外包的风险	<p>目前公司产品的生产在一定程度上以外包的方式进行，公司未来仍将继续维持生产外包的经营模式，随着产品销售规模的不断增长，公司产品的外包数量也会不断提高。若届时外包工厂无法满足公司快速发展的需求，则可能导致产品供应的延迟或产品质量的下降，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。</p>
7、客户流失的风险	<p>目前公司的客户群体主要集中于宾馆酒店，虽然公司与绝大部分客户保持着良好的合作关系，但若客户由于行业发展、经营战略改变，亦或者其他原因终止与公司的合作，同时公司又无法在短时期内开发新的客户，这将会影响公司未来的经营业绩。</p>
8、应收账款回收风险	<p>报告期期初及期末，公司应收账款账面金额分别为 823.65 万元和 458.20 万元，占公司总资产的比例分别为 37.08%和 32.99%。公司在报告期内展开了应收账款催收等工作且有所成效，但应收账款占总资产比例依然较高。主要原因在于公司与国内大型豪华酒店进行业务合作，大型豪华酒店向公司采购单笔大额订单，而大额订单的生产周期较长且客户的货款回笼账期通常需三个月以上，从而导致应收账款较多且相对集中。在疫情对旅游及酒店业的持续影响下，一年以上账龄的应收账款出现的风险增大，因此公司未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。</p>
9、流动性风险	<p>报告期期初及期末，公司资产负债率分别为 74.60%和 65.31%；公司流动比率分别为 1.15 和 1.12；应收账款账面金额占流动资产总额的比例分别为 53.75%和 43.59%。公司报告期内在生产经营过程中流动资金的周转困难的情形依然存在。公司流动负债的偿付能力也主要取决于应收账款的回收情况，当应收账款无法及时回收时，就会产生流动负债的偿付风险。如果公司不能有效的开拓市场，提高资产的营运能力，会产生流动性风险。</p>

10、供应商集中度较高、原材料及加工费价格波动风险	公司服装生产的成本主要由原材料及加工费构成，因此若公司产品所需的原材料及加工费价格波动幅度较大，将会对公司的盈利能力产生较大的影响。虽然公司目前与主要原材料供应商和加工单位保持着良好的合作关系，但若由于原材料价格上涨、供应商业务转型、加工单位用人成本提高亦或者其他因素，导致与公司的合作关系终止，同时公司在短期内又无法寻找到新的供应商和加工单位，则公司将面临原材料采购及加工成本增加的风险。
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		释义
公司、本公司、青禾、上海青禾、青禾服装	指	上海青禾服装股份有限公司
股东会	指	上海青禾服装股份有限公司股东大会
董事会	指	上海青禾服装股份有限公司董事会
监事会	指	上海青禾服装股份有限公司监事会
三会	指	董事会、监事会、股东大会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	《上海青禾服装股份有限公司公司章程》及修订和补充
《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》
和信、和信事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股权转让系统
报告期、本期、本年	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上期、上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元，人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海青禾服装股份有限公司
英文名称及缩写	SHANG HAI QINGHE CLOTHING CO., LTD. -
证券简称	上海青禾
证券代码	832572
法定代表人	孙静秋

### 二、 联系方式

董事会秘书	徐轶群
联系地址	上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室
电话	021-65663103
传真	021-65663117
电子邮箱	qh1851@qh1851.com
公司网址	www.qh1851.com
办公地址	上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室
邮政编码	200090
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 5 月 12 日
挂牌时间	2015 年 6 月 8 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) -纺织服装、服饰业(C18)-机织服装、服饰制造(C181)-其他机织服装、服饰制造(C1819)
主要业务	职业服装设计及销售
主要产品与服务项目	公司主要从事职业装的研发、设计及销售。主要产品包括“青禾”职业装产品，“AUVERS”私人定制女装产品，“HE ONLINE”私人定制男装产品，“Tailor Tech”集团化制服智能采购。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（孙静秋）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙静秋），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	91310000690102484Y	否
注册地址	上海市杨浦区殷行街道军工路 1436号64幢一层G125室	否
注册资本（元）	1,000万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国金证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国金证券

#### 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	5,785,398.57	15,623,601.21	-62.97%
毛利率%	36.79%	18.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-460,476.85	-1,298,325.89	64.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-460,476.85	-1,325,459.30	65.26%
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）	-9.04%	-31.47%	-
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）	-9.04%	-31.95%	-
基本每股收益	-0.05	-0.130	61.54%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	14,311,645.16	22,211,522.21	-35.57%
负债总计	9,347,187.83	16,568,894.83	-43.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,758,296.05	5,218,772.90	-4.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.50	0.52	-3.85%
资产负债率%（母公司）	61.58%	74.56%	-
资产负债率%（合并）	65.31%	74.60%	-
流动比率	1.12	1.15	-
利息保障倍数	-5.93	1.87	-

##### (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	-1,228,452.97	1,050,783.18	-216.91%
应收账款周转率	0.90	1.69	-
存货周转率	0.95	3.04	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-35.57%	-11.68%	-
营业收入增长率%	-62.97%	3.74%	-
净利润增长率%	51.67%	-126.11%	-

#### (五) 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### (一) 业务概要

##### 商业模式

公司主营职业装的研发、设计及销售，属纺织服装、服饰业的细分行业。公司管理层及核心技术人员具有多年的服装设计、制作经验，并在此基础上开发了多款服装设计生产软件，报告期内对原先使用的专业软件进行深度开发，使之适应职业服装的发展潮流。公司主要从事职业装的研发、设计及销售。主要产品包括“青禾”职业装产品，“AUVERS”私人定制女装产品，“HE ONLINE”私人定制男装产品，“Tailor Tech”集团化制服智能采购。公司作为专业的职业服装企业，在酒店旅游业市场上已经有了相当的品牌知名度，已被多家著名酒店管理集团和酒店行业协会作为优秀供应商进行推荐，列入多家集团酒店采购供应商目录。公司以直营的销售模式，直接参与酒店及其他服务行业的招投标项目，在产品供应上采用“以销定产”的生产模式，根据与客户签订的定制合同订单，制订面料辅料和半成品衣的采购、产品的生产和运输计划，同时根据市场反馈进行调整或补充。在产品制作上全部采用委托加工模式，公司负责全程的质量控制和监督，公司的经验积累和创新技术使公司的产品更加贴近实际需求，不断地创造生产力价值。

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### (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		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	605,833.50	4.23%	1,387,100.36	6.24%	-56.32%
应收账款	4,581,960.80	32.02%	8,236,546.98	37.08%	-

					44.37%
存货	4,710,412.20	32.91%	3,013,339.22	13.57%	56.32%
固定资产	2,072,978.83	14.48%	2,374,036.14	10.69%	- 12.68%
应付账款	2,047,634.64	14.31%	2,287,271.13	12.38%	- 12.59%
资产总额	14,311,645.16	100%	22,211,522.21	100%	- 25.83%
合同负债	166,176.77	1.11%	1,383,804.13	7.32%	- 87.99%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金：货币资金余额的减少，主要系报告期内公司受上海新冠疫情封控影响导致公司营业收入减少。
- 2、应收账款：应收账款余额的减少，主要系公司上半年加强了对往年应收账款的催讨。
- 3、合同负债：合同负债余额的减少，主要系报告期内公司受上海新冠疫情封控影响导致新增订单减少。
- 4、存货：存货余额的增加，主要系报告期内公司受上海新冠疫情封控影响导致部分订单未及时出货。

## 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	5,785,398.57	-	15,623,601.21	-	-62.97%
营业成本	3,656,822.78	63.21%	12,693,404.36	81.25%	-71.19%
毛利率	36.79%	-	18.75%	-	-
销售费用	499,476.43	8.63%	660,012.95	4.22%	-24.32%
管理费用	2,609,423.34	45.10%	3,368,322.79	21.56%	-22.53%
研发费用	57,495.34	0.99%	110,005.73	0.70%	-47.73%
资产减值损失（损失以“-”填列）	-	-	99,677.03	0.64%	-
营业利润	-678,170.05	-11.72%	-1,424,386.77	-9.12%	-16.53%
营业外收入	-	-	21,488.94	0.14%	-
营业外支出	-	-	1.80	0.01%	-
净利润	-678,170.05	-11.72%	-1,403,310.83	-8.98%	-15.28%
经营活动产生的现金流量净额	- 1,228,452.97	-	1,050,783.18	-	-216.91%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-20,469.91	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	447,186.11	-	-598,929.19	-	174.66%

额					
---	--	--	--	--	--

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：营业收入的减少，主要系报告期内公司受上海新冠疫情封控影响导致订单减少。
- 2、营业成本：营业成本的减少，主要系报告期内公司受上海新冠疫情封控影响导致订单减少，进而导致营业成本减少。
- 3、研发费用：研发费用的减少，主要系上海疫情期间企业员工居家办公，研发费用开支减少。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内公司受上海新冠疫情封控影响营业收入减少，对企业正常资金周转造成影响所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内国家对受疫情影响的中小企业的融资出台了許多优惠政策，如企业的短期借款到期续借，可以在不归还原借款的前提下，实行借新还旧，公司因此减少了为归还借款而临时拆借资金所产生的利息费用。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
-	-
<b>非经常性损益合计</b>	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	-

### 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

#### （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
杰宇曦无锡服饰有限公司	子公司	制服设计制造销售	5,000,000	695,511.81	226,566.40	500,191.71	- 306,063.11

美国世禾责任有限公司	子公司	纺织品 批发零售	-	-	-	-	-
上海得蓝科技有限公司	子公司	制服销售	1,000,000	93,392.74	- 130,883.82	219,463.67	- 138,208.73

注：截至报告期末，美国世禾责任有限公司未实际开展经营。

## （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

## 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)
是否存在提供担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

#### (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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
2. 销售产品、商品,提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	5,000,000.00	1,100,000

#### (四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
孙静秋、陈志宏、陈婕、陈伽昊向中国银行杨浦支行借款提供最高额抵押合同	5,500,000.00	5,500,000.00
孙静秋、陈志宏为公司向中国银行杨浦支行借款提供最高额担保合同	-	7,000,000.00

公司接受关联方孙静秋与陈志宏为公司提供担保，无需向关联方支付任何费用，属于公司单方面获益的关联交易，免于关联交易审议程序。

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司为补充流动资金，于2021年1至3月与中国银行杨浦支行签订了共计500万元人民币的借款合同。报告期内，公司接受控股股东孙静秋女士与陈志宏先生共同为本次借款提供的担保，并签订了《最高额保证合同》与《最高额抵押合同》。本次关联交易是为了解决公司流动资金需求，支持公司发展，是真实的、必要的。本次关联交易能补充公司流动资金，有助于公司的业务发展和规范经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响。公司接受孙静秋女士与陈志宏先生为本次借款提供担保，属于公司单方面获益的关联交易，免于关联交易审议程序。

#### (五) 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
2015年5月29日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年2月2日		正在履行中
2015年5月29日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015年2月2日		正在履行中
2015年5月29日《公开转让说明书》	董监高	关联交易承诺	2015年2月2日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，相关承诺主体均自觉履行上述承诺，不存在违背承诺的情形。

## 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	2,475,000	24.75%	100,000	2,575,000	25.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,375,000	13.75%		1,375,000	13.75%	
	董事、监事、高管	975,000	9.75%		975,000	9.75%	
	核心员工	-			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	7,525,000	75.25%	-100,000	7,425,000	74.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	41.25%		4,125,000	41.25%	
	董事、监事、高管	2,925,000	29.25%		2,925,000	29.25%	
	核心员工	-			-		
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							5

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司股东吴春秋女士限售期满，已解除限售，详见公司于2022年6月2日披露的《股票解除限售公告》。报告期初吴春秋女士持有公司股票100,000股，其中有限售条件股份100,000股；报告期末吴春秋女士持有公司股票100,000股，其中有限售条件股份0股。吴春秋女士于2022年3月4日因病不幸去世，详见公司于2022年3月7日披露的《关于公司股东去世的公告》。截至本半年度报告披露日，吴春秋女士的财产继承人尚未办妥股权继承及其他相关手续，公司将根据后续股权变动进展及时对外公告。

#### (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	孙静秋	5,500,000	0	5,500,000	55%	4,125,000	1,375,000	0	0
2	陈志宏	2,900,000	0	2,900,000	29%	2,175,000	725,000	0	0
3	王正芳	1,000,000	0	1,000,000	10%	750,000	250,000	0	0

4	范培雄	500,000	0	500,000	5%	500,000	0	0	0
5	吴春秋	100,000	0	100,000	1%	0	100,000	0	0
<b>合计</b>		10,000,000	-	10,000,000	100%	7,550,000	2,450,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东陈志宏与孙静秋为夫妻关系，其他各股东之间不存在关联关系。

注：吴春秋女士于 2022 年 3 月 4 日因病不幸去世，详见公司于 2022 年 3 月 7 日披露的《关于公司股东去世的公告》。截至本半年度报告披露日，吴春秋女士的财产继承人尚未办妥股权继承及其他相关手续，公司将根据后续股权变动进展及时对外公告。

## 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
孙静秋	董事、董事长	女	1971年8月	2020年11月30日	2023年11月29日
陈志宏	董事、副总经理	男	1960年10月	2020年11月30日	2023年11月29日
王正芳	董事、总经理	女	1978年12月	2020年11月30日	2023年11月29日
孙丽	董事	女	1975年11月	2020年11月30日	2023年11月29日
周晋先	董事	男	1991年11月	2020年11月30日	2022年8月15日
李勇	监事会主席	男	1981年1月	2020年11月30日	2022年8月15日
吴双艳	监事	女	1983年11月	2020年11月30日	2022年8月15日
居永珍	职工代表监事	女	1972年9月	2020年11月30日	2023年11月29日
徐轶群	董事会秘书	女	1983年12月	2021年10月15日	2023年11月29日
徐国谋	财务负责人	男	1975年10月	2021年10月15日	2023年11月29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:

公司董事长孙静秋女士与董事陈志宏先生为夫妻关系;公司董事长孙静秋女士与董事孙丽女士系姐妹关系。除此之外,公司现任董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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

注:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。2022年7月27日,公司董事周晋先、监事吴双艳、监事及监事会主席李勇向公司递交了辞职报告,公司经第三届董事会第十三次会议、第三

届监事会第五次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过补选吴双艳为公司董事，补选王慧、季国军为公司监事，并经公司第三届监事会第六次会议审议通过选举王慧为公司监事会主席。

新任董事吴双艳：中国国籍，无境外居留权，女，生于 1983 年 11 月，大专学历。曾任上海杨浦区星星服装厂缝纫工、上海青禾服饰有限公司项目部门经理。现任上海青禾服装股份有限公司业务总监助理。

新任监事会主席、监事王慧：中国国籍，无境外居留权，女，生于 1984 年 8 月，本科学历。曾任上海兰丰水泵厂网站编辑、上海威瑟科技有限公司广告设计制作、上海领洋环保科技有限公司业务经理。现任上海青禾服装股份有限公司文员。

新任监事季国军：中国国籍，无境外居留权，男，生于 1972 年 12 月，小学学历。曾任上海积佳制服有限公司剪裁，2000 年进入上海青禾服饰有限公司任车间主管。现任上海青禾服装股份有限公司车间主管。

### （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	11	8
技术人员	14	25
销售人员	20	8
财务人员	3	3
员工总计	48	44

### （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

## 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二) 1	605,833.50	1,387,100.36
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	(二) 2	4,581,960.80	8,236,546.98
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	133,282.29	1,965,555.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 4	479,931.30	695,349.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	4,710,412.20	3,013,339.22
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			26,546.11
<b>流动资产合计</b>		<b>10,511,420.09</b>	<b>15,324,437.81</b>
<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	(二) 6	2,072,978.83	2,374,036.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,567,930.40	4,424,152.25
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二) 7	159,315.84	87,770.76
递延所得税资产	(二) 8		1,125.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,800,225.07	6,887,084.40
<b>资产总计</b>		14,311,645.16	22,211,522.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二) 9	5,500,000.00	5,000,000.00
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	(二) 10	2,047,634.64	2,287,271.13
预收款项			
合同负债	(二) 11	166,176.77	1,824,734.76
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	(二) 12	20,390.52	23,839.10
应交税费	(二) 13	85,310.81	492,026.59
其他应付款	(二) 14	1,527,565.66	2,207,089.78
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			1,298,938.94
其他流动负债			237,215.51
<b>流动负债合计</b>		9,347,078.40	13,371,115.81
<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			3,197,779.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		109.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		109.43	3,197,779.02
<b>负债合计</b>		9,347,187.83	16,568,894.83
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二) 15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 16	355,540.79	355,540.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 17	7,473.66	7,473.66
一般风险准备			
未分配利润		-5,604,718.40	-5,144,241.55
归属于母公司所有者权益合计		4,758,296.05	5,218,772.90
少数股东权益		206,161.28	423,854.48
<b>所有者权益合计</b>		4,964,457.33	5,642,627.38
<b>负债和所有者权益总计</b>		14,311,645.16	22,211,522.21

法定代表人：孙静秋

主管会计工作负责人：徐国谋

会计机构负责人：徐国谋

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		232,956.65	855,661.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三) 1	4,436,684.25	7,664,935.66
应收款项融资			

预付款项		121,289.61	1,824,516.12
其他应收款	(三) 2	474,487.38	678,901.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(三) 3	4,435,441.20	2,825,624.19
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			18,867.92
<b>流动资产合计</b>		<b>9,700,859.09</b>	<b>13,868,506.52</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	(三) 4	200,000.00	200,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,026,903.61	2,320,189.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,144,075.83	4,424,152.25
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		158,300.95	87,770.76
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,529,280.39</b>	<b>7,032,112.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,230,139.48</b>	<b>20,900,619.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,500,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,358,866.16	1,964,487.68
预收款项			
合同负债			1,383,804.13
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			393,792.67

其他应付款		1,288,110.28	2,164,861.08
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			1,298,938.94
其他流动负债			179,894.54
<b>流动负债合计</b>		<b>8,146,976.44</b>	<b>12,385,779.04</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			3,197,779.02
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>3,197,779.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,146,976.44</b>	<b>15,583,558.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		355,540.79	355,540.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,473.66	7,473.66
一般风险准备			
未分配利润		-5,279,851.41	-5,045,953.20
<b>所有者权益合计</b>		<b>5083163.04</b>	<b>5,317,061.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>13,230,139.48</b>	<b>20,900,619.31</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、营业总收入</b>		5,785,398.57	15,623,601.21
其中：营业收入	(二) 19	5,785,398.57	15,623,601.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,974,242.58	17,147,665.01
其中：营业成本		3,656,822.78	12,693,404.36
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	(二) 20	54,195.61	89,933.72
销售费用	(二) 21	499,476.43	660,012.95
管理费用	(二) 22	2,609,423.34	3,368,332.79
研发费用	(二) 23	57,495.34	110,005.73
财务费用	(二) 24	96,829.08	225,985.46
其中：利息费用		97,795.55	219,767.63
利息收入		2,619.81	1,227.89
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 25	510,673.96	99,677.03
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>		-678,170.05	-1,424,386.77
加：营业外收入	(二) 26		21,488.94
减：营业外支出	(二) 27		1.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-678,170.05	-1,402,899.63
减：所得税费用			411.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-678,170.05	-1,403,310.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-250,754.37
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,403,310.83
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)		-217,693.2016	-104,984.94
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-460,476.85	-1,298,325.89
<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			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-678,170.05	-1,403,310.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-460,476.85	-1,298,325.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-217,693.2	-104,984.94
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.05	-0.130
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 孙静秋

主管会计工作负责人: 徐国谋

会计机构负责人: 徐国谋

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(三) 5	5,065,743.19	13,763,188.61
减: 营业成本		3,057,224.23	11,296,133.95
税金及附加		53,610.18	70,712.07
销售费用		496,824.66	660,012.95
管理费用		2,105,935.45	2,658,209.72
研发费用			110,005.73

财务费用		96,720.84	225,533.14
其中：利息费用		95,067.50	219,676.63
利息收入		449.51	-654.21
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		540,673.96	71,247.51
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>		-203,898.21	-1,186,171.44
加：营业外收入	(三) 6		17,585.34
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-203,898.21	-1,168,586.10
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-203,898.21	-1,168,586.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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>		-203,898.21	-1,168,586.10
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.020	-0.117
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.020	-0.117

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		7,832,049.80	19,704,170.14
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 29	465,126.45	6,623,535.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,297,176.25</b>	<b>26,327,706.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,504,915.50	14,873,912.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,441,205.94	2,932,656.17
支付的各项税费		596,233.85	989,080.59
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 29	1,983,273.93	6,481,273.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,525,629.22</b>	<b>25,276,922.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,228,452.97</b>	<b>1,050,783.18</b>
<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			20,469.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			20,469.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-20,469.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,005,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二) 29		2,180,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,005,000.00	7,260,000.00
偿还债务支付的现金		1,505,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,813.89	93,929.19
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	(二) 29		2,765,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,557,813.89	7,858,929.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		447,186.11	-598,929.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-781,266.86	431,384.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,387,100.36	822,451.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		605,833.50	1,253,835.73

法定代表人：孙静秋

主管会计工作负责人：徐国谋

会计机构负责人：徐国谋

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		6,937,880.55	17,088,807.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		274,463.71	6,552,358.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,212,344.26	23,641,166.16
购买商品、接受劳务支付的现金		3,859,232.79	13,208,323.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,133,642.84	2,590,057.87
支付的各项税费		583,212.41	964,938.72
支付其他与经营活动有关的现金		1,706,146.79	5,884,058.52

<b>经营活动现金流出小计</b>		8,282,234.83	22,647,378.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,069,890.57	993,787.53
<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			20,469.91
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>			20,469.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-20,469.91
<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		2,005,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,180,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,005,000.00	7,180,000.00
偿还债务支付的现金		1,505,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,813.89	93,929.19
支付其他与筹资活动有关的现金			2,765,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,557,813.89	7,858,929.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		447,186.11	-678,929.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-622,704.46	294,388.43
加：期初现金及现金等价物余额		855,661.11	559,664.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,956.65	854,052.91

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 以下注释项目除非特别指出, 期初指2022年1月1日, 期末2022年6月30日, 上期指2021年1~6月, 本期指2022年1~6月。)

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	164.37	777.46
银行存款	605,669.13	1,386,322.90
合 计	605,833.50	1,387,100.36

截至2022年6月30日, 本公司货币资金无受限情况。

截至2022年6月30日, 本公司无存放于境外的货币资金。

##### 2、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	4,581,960.80	8,236,546.98
合 计	4,581,960.80	8,236,546.98

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,014,888.20	100.00	432,957.40	8.63	4,581,960.80
其中：账龄组合	5,014,888.20	100.00	432,957.40	8.63	4,581,960.80
组合小计	5,014,888.20	100.00	432,957.40	8.63	4,581,960.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,014,888.20	100.00	432,957.40	8.63	4,581,960.80

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,180,178.34	100.00	943,631.36	10.28	8,236,546.98
其中：账龄组合	9,180,178.34	100.00	943,631.36	10.28	8,236,546.98
组合小计	9,180,178.34	100.00	943,631.36	10.28	8,236,546.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,180,178.34	100.00	943,631.36	10.28	8,236,546.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	金额	金额	计提比例 (%)	金额

1年以内	3,800,134.97	5.00	190,006.75	6,790,771.06	5.00	339,538.55
1年至2年	1,214,753.23	20.00	242,950.65	2,026,696.10	20.00	405,339.22
2年至3年		50.00		327,915.18	50.00	163,957.59
3年以上		100.00		34,796.00	100.00	34,796.00
合计	5,014,888.20		432,957.40	9,180,178.34		943,631.36

(2) 公司本报告期内未计提坏账，本期按账龄分析法转回坏账准备金额 510,673.96 元。

(3) 本报告期内公司无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 报告期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额			
		金额	账龄	款项性质	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
信德京汇置业(北京)有限公司	非关联公司	197,001.50	1年以内	货款	3.93
信德置业(上海)有限公司	非关联公司	169,169.34	1年以内	货款	3.37
上海长润江和房地产发展有限公司	非关联公司	140,270.00	1年以内	货款	2.80
秦皇岛茂业房地产开发有 限公司假日酒店分公司	非关联公司	124,619.30	1年以内	货款	2.48
杭州开元森泊酒店有 限公司(旅游投资)	非关联公司	119,590.00	1年以内	货款	2.38
合计		750,650.14			14.97

### 3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	133,282.29	100.00	1,965,555.89	100.00
合计	133,282.29	100.00	1,965,555.89	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额
------	--------	------

		金额	占预付款总额的比例 (%)	未结算原因
上海瑞铭贸易有限公司	非关联公司	113,561.50	85.20	采购未完成
上海杨科实业有限公司	非关联公司	7,728.11	5.80	采购未完成
济南市天桥区燕翔服饰商行	非关联公司	1,845.18	1.38	采购未完成
泰兴市天富制衣有限公司	非关联公司	6,000.00	4.50	采购未完成
浙江乔华服饰有限公司	非关联公司	565.50	0.42	采购未完成
期末余额前五名预付款项汇总		129,700.29	97.31	采购未完成
合 计		129,700.29	97.31	

(3) 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	6,856.08	0.61	6,856.08	100	0
押金及保证金等组合	479,931.30	99.39			479,931.30
<b>组合小计：</b>	479,931.30	100	6,856.08	100	479,931.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	479,931.30		6,856.08	0.76	479,931.30

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	6,856.08	5.98	6,856.08	11.76	6,856.08
押金及保证金等组合	1,152,556.32	94.02			1,152,556.32
<b>组合小计</b>	1,159,412.40	100.00	6,856.08	0.70	1,159,412.40

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	37,392.05			
合计	1,196,804.45	6,856.08	0.70	1,159,412.40

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	469,650.90		0.00
1 至 2 年	4,280.40	856.08	20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00
合 计	486,787.38	6,856.08	

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	560,285.73		0.00
1 至 2 年	187,041.62	856.08	20.00
2 至 3 年	443,477.10		50.00
3 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00
合 计	1,196,804.45	501,455.20	

②组合中，采用其他方法账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金等组合	469,650.90		押金及保证金不计提坏账
合 计	469,650.90		

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金等组合	1,152,556.32		押金及保证金不计提坏账
合 计	1,152,556.32		

(2) 本期按账龄分析法计提坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期内公司无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	458,506.98	1,152,556.32
押金	24,000.00	24,000.00
备用金	4,280.40	58,289.41
往来款		
合 计	486,787.38	1,196,804.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末 余额
上海杨科实业有限公司	押金	270,941.32	1至2年	55.66	
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	保证金	100,000.00	1年内	20.54	
厦门万翔招标有限公司	保证金	36,000.00	1年内	7.40	
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司	保证金	30,000.00	1年内	6.16	
正方工程项目管理咨询(泰安)有限公司	保证金	30,000.00	1年内	6.16	
合 计	—	466,941.32	—	95.92	

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,664,227.90		1,664,227.90
库存商品	2,981,351.27		2,981,351.27
委托加工商品	64,833.03		64,833.03
合 计	4,710,412.2		4,710,412.2

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	1,483,973.08		1,483,973.08
库存商品	1,253,170.09		1,253,170.09
周转材料	9,711.41		9,711.41
委托加工物资	266,484.64		266,484.64
合计	3,013,339.22		3,013,339.22

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	生产设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	915,658.52	368,623.08	316,649.64	2,881,984.97	4,482,916.21
2、本期增加金额					
其中：外购					
3、本期减少金额					
其中：处置					
4、期末余额	915,658.52	368,623.08	316,649.64	2,881,984.97	4,482,916.21
二、累计折旧					
1、期初余额	839,030.56	166,173.49	234,363.41	869,312.61	2,108,880.07
2、本期增加金额		9,193.32	8,008.46	283,855.53	301,057.31
其中：计提		9,193.32	8,008.46	283,855.53	301,057.31
3、本期减少金额					
其中：处置					
4、期末余额	839,030.56	175,366.81	242,371.87	1,153,168.14	2,409,937.38
三、账面净值合计					
1、期初余额	76,627.96	202,449.59	82,286.23	2,012,672.36	2,374,036.14
2、期末余额	76,627.96	193,256.27	74,277.77	1,728,816.83	2,072,978.83
四、减值准备合计					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
五、账面价值合计					
1、期初余额	76,627.96	202,449.59	82,286.23	2,012,672.36	2,374,036.14

2、期末余额	76,627.96	193,256.27	74,277.77	1,728,816.83	2,072,978.83
--------	-----------	------------	-----------	--------------	--------------

(2) 无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

#### 7、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	87,770.76		21,942.69	65,828.07
房租等		486,111.45	392,623.68	93,487.77
合 计	87,770.76			159,315.84

注：受上海新冠疫情封控影响，公司房租享受2022年4月至2022年9月期间减免，2022年第四季度将进行摊销。

#### 8、递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	0	1,125.25
合 计	0	1,125.25

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0	45,365.75
合 计	0	45,365.75

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2021年	1,678,983.14	1,678,983.14	
2022年	0		
2023年	580,101.41	580,101.41	
2024年	1,032,374.73	1,032,374.73	
合 计	3,291,459.28	3,291,459.28	

## 9、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	5,500,000.00	5,000,000.00
合 计	5,500,000.00	5,000,000.00

(2) 担保情况详见第四节、二、(三)，报告期无到期未偿还的短期借款。

(3) 2021年3至10月，公司为补充流动资金，与中国银行杨浦支行签订了“杨浦2021年流字第21001200-01号”《流动资金借款合同》、“杨浦2021年流字第21001200-02号”《流动资金借款合同》、“杨浦2021年流字第21001200-03号”《流动资金借款合同》3份借款合同，借款金额合计500万元人民币。年利率4.35%。

2021年12月28日公司为补充流动资金，与中国银行办理了续贷手续，合同号为《杨浦2021年流字第21380600-03号，流动资金借款合同》，合同号为《杨浦2021年流字第21380600-01号，流动资金借款合同》，合同号为《杨浦2021年流字第21380600-02号，流动资金借款合同》，共计3封借款合同，总金额5,000,000.00元，年化利率3.8%。

2022年2月9日与交通银行签订流动资金借款合同，编号：Z2201LN15641045，2022年6月13日提款金额500,000.00元。

## 10、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	2,047,634.64	2,287,271.13
合 计	2,047,634.64	2,287,271.13

### (2) 报告期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额			
		金额	账龄	款项性质	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
无锡恒晟服饰有限公司	非关联公司	243,054.00	1年以内	货款	11.87
泰兴市南新红霞服装厂	非关联公司	175,949.70	1年以内	货款	8.59
上海初锦服饰有限公司	非关联公司	124,392.36	1年以内	货款	6.07
靖江舜龙制衣有限公司(印金云)	非关联公司	117,715.40	1年以内	加工费	5.75
上海圣畅龙商贸有限公司	非关联公司	108,416.80	1年以内	货款	5.29
合 计		769,528.26			37.58

(3) 本公司无账龄超过1年的重要应付账款

## 11、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
货款	166,176.77	1,824,734.76
合 计	166,176.77	1,824,734.76

本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 12、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	23,839.10	2,460,691.76	2,464,140.34	20,390.52
二、离职后福利-设定提存计划				
合 计	23,839.10	2,460,691.76	2,464,140.34	20,390.52

### （2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,839.10	1,740,126.96	1,741,705.42	22,260.64
2、职工福利费		17,880.00	17,880.00	-
3、社会保险费		624,124.30	624,124.30	-
其中：医疗保险费		65,533.05	65,533.05	-
工伤保险费		1,597.76	1,597.76	-
生育保险费				-
残疾人保障金				-
4、住房公积金		114,728.00	114,728.00	-
5、工会经费和职工教育经费				-
合 计	23,839.10	2,496,859.26	2,498,437.72	22,260.64

### （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				
2、失业保险费				
合 计				

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月按规定

计缴费基数，分别按 16.00% 缴存基本养老保险金，按 0.50% 缴存失业保险费。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额	本期执行的法定税率
增值税	75,292.74	432,871.99	13%, 6%
城市维护建设税	5,270.49	30,301.15	7%
教育费附加	2,258.78	12,986.15	3%
地方教育费附加	1,505.85	8,657.44	2%
企业所得税			25%
个人所得税	982.94	7,209.98	3~10%
印花税			
合计	85,310.81	492,026.59	

(1) 应交税费期末余额为 85,310.81 元，较期初减少 406,715.78 元，主要是报告期内疫情封控企业四月及五月未有销售额所致。

### 14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,527,565.66	2,207,089.78
合 计	1,527,565.66	2,207,089.78

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 15、股本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资额	持股比例 (%)			投资额	持股比例 (%)
孙静秋	5,500,000.00	55.00			5,500,000.00	55.00
陈志宏	2,900,000.00	29.00			2,900,000.00	29.00
王正芳	1,000,000.00	10.00			1,000,000.00	10.00
范培难	500,000.00	5.00			500,000.00	5.00
吴春秋	100,000.00	1.00			100,000.00	1.00
合 计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

报告期内无股本变动情况。

#### 16、资本公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
1、资本溢价	355,540.79			355,540.79
其中：				
（1）股份制改制留存收益转为资本公积	355,540.79			355,540.79
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	355,540.79			355,540.79
2、其他资本公积				
小计				
合 计	355,540.79			355,540.79

报告期内资本公积无变动。

#### 17、盈余公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	7,473.66			7,473.66
合 计	7,473.66			7,473.66

报告期内法定盈余公积无变动。

#### 18、未分配利润

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)
期初未分配利润	-5,144,241.55		-5,588,853.88	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-460,476.85		444,612.33	
减：提取法定盈余公积				
净资产折股时转作资本公积的未分配利润				
期末未分配利润	-5,604,718.40		-5,144,241.55	

#### 19、营业收入和营业成本

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,785,398.57	3,656,822.78	15,623,601.21	12,693,404.36
合计	5,785,398.57	3,656,822.78	15,623,601.21	12,693,404.36

## 20、税金及附加

项 目	本期	上期	计缴标准
城市维护建设税	30,958.06	52,461.34	7%
教育费附加	13,267.74	22,483.43	3%
地方教育费附加	8,845.16	14,988.95	2%
印花税	1,124.65		
合 计	54,195.61	89,933.72	

(1) 税金及附加本期发生额 54,195.61 元，较上期减少 35,738.11 元，主要是报告期内公司增值税的税赋同比有所降低所致。

## 21、销售费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	285,324.13	536,992.03
差旅费	16,120.10	91,638.63
办公费	3,581.15	7,762.97
其他	194,451.05	23,619.32
合 计	499,476.43	660,012.95

## 22、管理费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	860,907.00	1,119,142.25
社会保险费	220,846.73	162,850.87
住房公积金	72,217.00	30,023.00
福利费用	84,807.60	136,180.54
办公费	48,298.34	76,290.01
业务招待费	32,587.55	114,957.51
网络通信费	8,895.75	24,488.23
差旅费	86,474.40	129,027.44

折旧费	11,320.96	336,984.12
租金	148,352.42	610,386.69
物业费	79,630.26	50,085.31
水电费	11,427.87	62,149.15
设备维修费	5,990.00	1,048.00
专项费用	-	211,592.45
保险费用	3,385.65	8,672.42
其他	934,281.81	294,444.80
合 计	2,609,423.34	3,368,322.79

(1) 管理费用本期发生额 2,609,423.34 元, 较上期减少 758,899.45 元, 主要系上海疫情期间企业员工居家办公, 各项费用开支减少; 上期存在用于特定项目的专项支出, 该项目已于 2021 年结束, 故本期不存在专项费用; 其他费用包括物流费、软件服务费、咨询费、车辆使用费、标书费及其他管理费用等。

### 23、研发费用

项 目	本期	上期
研发费用	57,495.34	110,005.73
合 计	57,495.34	110,005.73

(1) 研发费用本期发生额 57,495.34 元, 较上期减少 52,510.39 元, 主要系原因是报告期内疫情期  
间企业员工居家办公, 研发费用开支减少。

### 24、财务费用

项 目	本期	上期
利息支出	97,795.55	219,676.63
减: 利息收入	2,619.81	1,227.89
其他	1,653.34	7,536.72
合 计	96,829.08	225,985.46

### 25、资产减值损失

项 目	本期	上期
其他应收款计提坏账损失	-	-
应收账款坏账准备转回	510,673.96	99,677.03
合 计	510,673.96	99,677.03

### 26、营业外收入

项 目	本期	上期
补贴收入	-	21,488.94
合 计	-	21,488.94

## 27、营业外支出

项 目	本期	上期
滞纳金	-	1.80
合 计	-	1.80

## 28、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	上期
财务费用经营性利息收入	2,619.81	1,219.60
营业外收入	-	21,488.94
往来款	462,506.64	6,600,827.41
合 计	465,126.45	6,623,535.95

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
支付的各项费用	-	1.80
往来款	1,983,273.93	6,481,272.13
合 计	1,983,273.93	6,481,273.93

### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上期
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,180,000.00
合 计	-	2,180,000.00

### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上期
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,765,000.00
合 计	-	2,765,000.00

## 29、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-678,170.05	-1,403,310.83
加：资产减值准备		-99,677.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,057.31	336,842.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	96,829.08	218,457.03
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）		
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）	-1,441,884.68	474,922.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,654,586.18	1,917,679.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	239,636.49	-394,130.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,452.97	1,050,783.18
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	605,833.50	1,253,835.73
减：现金的期初余额	1,387,100.36	822,451.65
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	-781,266.86	431,384.08

### (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	164.37	14,037.16
可随时用于支付的银行存款	605,669.13	1,239,798.57
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	605,833.5	1,253,835.73

### (三) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	4,869,641.65	100.00	432,957.40	8.75	4,436,684.25
组合小计	4,869,641.65	100.00	432,957.40	8.75	4,436,684.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,869,641.65	100.00	432,957.40	8.75	4,436,684.25

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,563,557.27	100	898,621.61	10.49	7,664,935.66
账龄组合	8,563,557.27	100	898,621.61	10.49	7,664,935.66
组合小计	8,563,557.27	100	898,621.61	10.49	7,664,935.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,563,557.27	100	898,621.61	10.49	7,664,935.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	3,732,604.98	75.45	186,630.25	6,192,455.99	5.00	309,622.80
1 年至 2 年	1,214,753.23	24.55	242,950.65	2,023,506.10	20.00	404,701.22
2 年至 3 年				326,595.18	50.00	163,297.59
3 年以上				21,000.00	100.00	21,000.00
合计	4,947,358.21	100.00	429,580.90	8,563,557.27		898,621.61

② 公司本报告期内未计提坏账，本期按账龄分析法转回坏账准备金额 469,040.72 元。

③本报告期内公司无实际核销的应收账款。

④应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

⑤报告期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额			占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
		金额	账龄	款项性质	
信德京汇置业（北京）有限公司	非关联公司	197,001.50	1 年以内	货款	3.98
信德置业（上海）有限公司	非关联公司	169,169.34	1 年以内	货款	3.42
上海长润江和房地产发展有限公司	非关联公司	140,270.00	1 年以内	货款	2.84
秦皇岛茂业房地产开发有限公司假日酒店分公司	非关联公司	124,619.30	1 年以内	货款	2.52
杭州开元森泊酒店有限公司（旅游投资）	非关联公司	119,590.00	1 年以内	货款	2.42
合 计		750,650.14			15.17

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	170,240.30	36.04	6,856.08	1.58	163,384.22
押金及保证金等组合	311,103.16	63.96			311,103.16
——组合小计：	481,343.46	100.00	432,957.40	1.58	474,487.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合    计	481,343.46	100.00	432,957.40	1.48	474,487.38

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	27,800.40	2.36	6,856.08	1.37	20,944.32
押金及保证金等组合	1,152,556.32	97.64			1,152,556.32
组合小计	1,180,356.72	100.00	6,856.08	1.37	1,173,500.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合    计	1,180,356.72	100.00	501,455.20	1.37	1,173,500.64

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账    龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	446,686.98		0
1 至 2 年	21,800.40	856.08	20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00
合    计	474,487.38	6,856.08	

(续)

账    龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	543,838.00	1284.12	0

1至2年	187,041.62		20.00
2至3年	443,477.10		50.00
3年以上	6,000.00	6,000.00	100.00
合计	1,180,356.72	501,455.2	

②组合中，采用其他方法账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金等组合	453,635.02		保证金不计提坏账
合计	453,635.02		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金等组合	1,152,556.32		保证金不计提坏账
合计	1,152,556.32		

(2) 本期按账龄分析法计提坏账准备金额 6,856.08 元。

(3) 本报告期内公司无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	453,635.02	1,152,556.32
押金		
备用金	15,000.00	17,520.00
往来款	5,834.36	10,280.4
合计	474,487.38	1,180,356.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海杨科实业有限公司	押金	270,941.32	1至2年	57.36	
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	保证金	100,000.00	1年内	21.17	
厦门万翔招标有限公司	保证金	36,000.00	1年内	7.62	

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
汉庭星空(上海)酒店管理 有限公司	保证金	30,000.00	1年内	6.35	
正方工程项目管理咨询(泰 安)有限公司	保证金	30,000.00	1年内	6.35	
合 计	—	466,941.32	—	98.85	

### 3、存货

#### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,379,575.15		1,379,575.15
库存商品	2,981,351.27		2,981,351.27
委托加工商品	74,514.78		74,514.78
合 计	4,435,441.2		4,435,441.2

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,477,499.63		1,477,499.63
库存商品	1,071,928.51		1,071,928.51
委托加工物资	276,196.05		276,196.05
合计	2,825,624.19		2,825,624.19

(1) 报告期内受疫情影响,公司订单减少,库存量较上年同期有所下降。

### 4、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		增加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动
杰宇曦无锡服饰有限公司	200,000.00					
上海得蓝科技有限公司	0.00					
合 计	200,000.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
杰宇曦无锡服饰有限公司				200,000.00	
上海得蓝科技有限公司				0.00	
合 计				200,000.00	

## 5、营业收入和营业成本

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,065,743.19	3,057,224.23	13,763,188.61	11,296,133.95
合 计	5,065,743.19	3,057,224.23	13,763,188.61	11,296,133.95

## 6、营业外收入

项 目	本期	上期
补贴收入	0	17,585.34
合 计	0	17,585.34

## 一、 关联方及关联交易

### 1、本公司关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙静秋	本公司股东、实际控制人
陈志宏	本公司持股 5%以上股东
王正芳	本公司持股 5%以上股东
范培雄	本公司持股 5%以上股东
陈婕、陈伽昊	本公司实际控制人之关系密切的家庭成员
上海未马智能科技有限公司	陈婕为控股股东、实际控制人

### 2、关联方交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
陈志宏、孙静秋、陈婕、陈伽昊	5,000,000.00	2018-1-9	2023-1-9	否

#### (2) 关联方资金拆借

本公司作为资金拆入方

关联方	拆借资金	起始日	到期日	说明
陈志宏	2,181,228.00	2021-4-27	2022-4-26	公司向股东陈志宏借款218.1万元用于公司的流动资金周转。相关借款合同经2021年1月11日上海青禾2021年第一次临时股东大会审议通过,有效期一年。

## 二、 承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

## 三、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 四、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 五、 补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期
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	
小 计	0
所得税影响额	
少数股东权益影响额(税后)	
合 计	0

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(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	-13.59%	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.23%	-0.05	-0.05

上海青禾服装股份有限公司  
2022年8月16日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室