



英堡龙

NEEQ : 838491

北京英堡龙科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人郭彩霞、主管会计工作负责人张漪及会计机构负责人（会计主管人员）张漪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	9
第四节	股份变动及股东情况	10
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	12
第六节	财务会计报告	14
附件 I	会计信息调整及差异情况	32
附件 II	融资情况	32

备查文件目录	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。
	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）。
文件备置地址	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。
	公司信息披露负责人办公室

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、英堡龙、北京英堡龙、北京英堡龙科技	指	北京英堡龙科技股份有限公司
股东大会	指	北京英堡龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京英堡龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京英堡龙科技股份有限公司监事会
总经理	指	北京英堡龙科技股份有限公司总经理
章程	指	北京英堡龙科技股份有限公司公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国股份转让系统公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《证券法》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
委托加工	指	公司在产能无法满足的情况下,按照订单要求向加工企业 企业提供面料、辅料,并派专人在生产过程中进行监 督、确保公司产品符合质量要求的经营活动。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京英堡龙科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BEIJING ENPAORHON TECHNOLOGY CO., LTD -		
法定代表人	郭彩霞	成立时间	2009年7月9日
控股股东	控股股东为（郭彩霞）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郭彩霞），一致行动人为（张漪）
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）-服饰制造（C183）-服饰制造（C1830）		
主要产品与服务项目	销售服装、服饰、皮革制品、鞋帽、针纺织品；委托加工服装服饰、针纺织品；自主研发服装产品的加工；		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	英堡龙	证券代码	838491
挂牌时间	2018年8月8日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	12,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层，投资者沟通电话：021-33388437		
联系方式			
董事会秘书姓名	张漪	联系地址	北京市朝阳区雅宝路12号华声国际大厦1301
电话	010-65515088	电子邮箱	xueyanhua@yunsuanjf.com
传真	010-65515088		
公司办公地址	北京市朝阳区雅宝路12号华声国际大厦1301	邮政编码	100078
公司网址	http://bjyblkj.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110106692349923K		
注册地址	北京市丰台区芳群园三区4号楼32层3201-E01		
注册资本（元）	12,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司以规模化大众专属定制（英堡龙职业装）为主营方向，满足人民对职业装的需求以及日益增长的美好生活需要。

着装的个性化需求成为主流，超重群体对服装合身性要求更高，对高性价比产品诉求更为强烈，难以挑选到完全合身的服装，难以在细节上有个性的与众不同。正是这样强大而强劲的市场需求，使得公司着眼于解决这一现实问题，为需求客户群体进行贴心的专业化与个性化着装服务，立足于中国现实与未来发展，增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,947,035.17	3,291,264.93	-40.84%
毛利率%	26.78%	27.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,506,592.44	-1,561,995.27	3.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,506,592.44	-1,564,345.98	3.69%
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）	-14.91%	-14.05%	-
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）	-14.91%	-14.07%	-
基本每股收益	-0.13	-0.13	-12.55%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	11,182,899.76	11,736,042.03	-4.71%
负债总计	1,833,810.6	880,360.43	103.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,349,089.16	10,855,681.60	-13.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.9	-13.20%
资产负债率%（母公司）	16.40%	7.50%	-
资产负债率%（合并）	16.40%	7.50%	-

流动比率	2.93	6.51	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,171.80	277,117.51	-860.39%
应收账款周转率	0.60	0.80	-
存货周转率	0.70	1.70	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.71%	-2.41%	-
营业收入增长率%	-40.84%	-12.11%	-
净利润增长率%	3.55%	-35.76%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	62,492.18	0.56%	2,168,515.48	18.48%	-97.12%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	1,865,969.39	16.69%	863,340.09	7.36%	280.81%
存货	2,593,470.62	23.19%	1,494,344.26	12.73%	73.55%
应付账款	1,480,907.86	13.24%	494,905.93	4.22%	199.23%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金变动较大的原因是应收款未收回，公司已加强催收；
- 2、因应收账款2022年底收回大部分款项，今年上半年的应收账款余额增加，当期增加数比当期减少数大，赊销比例过高；
- 3、存货增加的原因是受疫情影响，生产出货不稳定，部分订单延迟交货；
- 4、应付账款增加幅度较大的原因，是和供应商协商延缓了部分账期，且6月份有大额采购未到付款期。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	1,947,035.17	-	3,291,264.93	-	-40.84%
营业成本	1,425,640.40	73.22%	2,392,662.27	72.70%	-40.42%
毛利率	26.78%	-	27.30%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(2,107,171.80)	-	277,117.51	-	-860.39%

投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	(24,865.49)	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比减少 40.84%，主要受经济形势影响，订单有所减少，生产交货延迟。
- 2、营业成本减少 40.42%，是收入同比降低。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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

第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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) 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	同业竞争承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	避免关联交易他承诺	2016年7月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第四节 股份变动及股东情况

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	5,250,000.00	43.75%	-	5,250,000.00	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000.00	18.75%	-	2,250,000.00	18.75%
	董事、监事、高管	2,250,000.00	18.75%	-	2,250,000.00	18.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,750,000.00	56.25%	-	6,750,000.00	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000.00	56.25%	-	6,750,000.00	56.25%
	董事、监事、高管	6,750,000.00	56.25%	-	6,750,000.00	56.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	郭彩霞	9,000,000.00	-	9,000,000.00	75%	6,750,000.00	2,250,000.00	0	0
2	北京英堡龙商业发	3,000,000.00	-	3,000,000.00	25%	-	3,000,000.00	0	0

展中心 (有限合伙)								
合计	12,000,000.00	-	12,000,000.00	100%	6,750,000.00	5,250,000.00	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 自然人股东郭彩霞与北京英堡龙科技商业发展中心（有限合伙）的普通合伙人张漪为夫妻关系。								

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
郭彩霞	董事长	女	1982年12月	2022年5月19日	2025年5月18日
耿长福	董事	男	1968年8月	2022年5月19日	2025年5月18日
王丽杰	董事	女	1968年1月	2022年5月19日	2025年5月18日
张全	董事	男	1985年10月	2022年5月19日	2025年5月18日
钱军	董事	男	1971年11月	2022年5月19日	2025年5月18日
乔伟	监事会主席	男	1984年11月	2022年5月19日	2025年5月18日
秦小宁	监事	男	1991年1月	2022年5月19日	2025年5月18日
周鹏乾	监事	男	1993年10月	2022年5月19日	2025年5月18日
张漪	总经理	男	1972年1月	2022年5月19日	2025年5月18日
张漪	财务负责人、 信息披露负 责人	男	1972年1月	2022年5月19日	2025年5月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长郭彩霞女士与高级管理人员张漪先生为夫妻关系，控股股东郭彩霞女士与实际控制人张漪先生为夫妻关系除此之外，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

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 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	2	2
销售人员	9	9
财务人员	1	1
采购人员	2	2
研发人员	4	4
员工总计	18	18

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）、1	62,492.18	2,168,515.48
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	三（二）、2	1,865,969.39	863,340.09
应收款项融资			490,000.00
预付款项	三（二）、3	583,093.07	396,894.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）、4	261,767.37	320,283.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）、5	2,593,470.62	1,494,344.26
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			
流动资产合计		5,366,792.63	5,733,378.26
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	三 (二)、6	5,816,107.13	6,002,663.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,816,107.13	6,002,663.77
资产总计		11,182,899.76	11,736,042.03
流动负债:			
短期借款			
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	三 (二)、7	1,480,907.86	494,905.93
预收款项			
合同负债	三 (二)、8	153,397.78	
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	三 (二)、9		66,200.00
应交税费	三 (二)、10	-62,365.64	135,311.67
其他应付款	三 (二)、11	261,870.60	183,942.83
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,833,810.60	880,360.43
非流动负债:			
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,833,810.60	880,360.43
所有者权益：			
股本	三（二）、 12	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、 13	2,083,208.07	2,083,208.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）、 14	31,949.02	31,949.02
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、 15	-4,766,067.93	-3,259,475.49
归属于母公司所有者权益合计		9,349,089.16	10,855,681.60
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		9,349,089.16	10,855,681.60
负债和所有者权益总计		11,182,899.76	11,736,042.03

法定代表人：郭彩霞

主管会计工作负责人：张漪

会计机构负责人：张漪

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		1,947,035.17	3,291,264.93
其中：营业收入	三（二）、 16	1,947,035.17	3,291,264.93
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,453,627.61	4,855,610.91
其中：营业成本	三（二）、 16	1,425,640.4	2,392,662.27
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	三（二）、 17	23,439.15	2,665.22
销售费用	三（二）、 18	835,723.77	927,977.65
管理费用	三（二）、 19	1,169,685.44	1,258,334.16
研发费用	三（二）、 20		273,725.60
财务费用	三（二）、 21	-861.15	246.01
其中：利息费用			
利息收入			
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）			
资产处置收益（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）	三（二）、 22		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,506,592.44	-1,564,345.98
加：营业外收入	三（二）、 23	-	3,022.26
减：营业外支出	三（二）、 24	-	671.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,506,592.44	-1,561,995.27
减：所得税费用	三（二）、		

	25		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,506,592.44	-1,561,995.27
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）		-1,506,592.44	-1,561,995.27
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）		-1,506,592.44	-1,561,995.27
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,506,592.44	(1,561,995.27)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,506,592.44	(1,561,995.27)
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭彩霞

主管会计工作负责人：张漪

会计机构负责人：张漪

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		2,372,869.38	3,944,829.59
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		33,916.53	673,800.61
经营活动现金流入小计		2,406,785.91	4,618,630.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,491,175.71	1,799,993.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,448,389.96	1,743,678.44
支付的各项税费		186,350.37	220,891.97
支付其他与经营活动有关的现金		388,041.67	576,948.82
经营活动现金流出小计		4,513,957.71	4,341,512.69
经营活动产生的现金流量净额		-2,107,171.8	277,117.51
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,865.49
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			24,865.49

投资活动产生的现金流量净额			(24,865.49)
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-2,107,171.8	252,252.02
加：期初现金及现金等价物余额		2,169,663.98	168,204.00
六、期末现金及现金等价物余额		62,492.18	420,456.02

法定代表人：郭彩霞

主管会计工作负责人：张漪

会计机构负责人：张漪

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

1、货币资金

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	11.42	11.42
银行存款	62480.76	420,444.6
其他货币资金	-	-
合 计	62492.18	420,456.02
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类列示：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	-	-	-	-	-
按预期信用损失组合计提坏账准备的应收款项	1865969.39	100.00	-	-	1865969.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1865969.39	100.00	-	-	1865969.39

续表一：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	-	-	-	-	-
按预期信用损失组合计提坏账准备的应收款项	863,340.09	100.00	-	-	863,340.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	863,340.09	100.00	-	-	863,340.09

组合中，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	1865969.39	0-	-
6个月-12个月	-	-	-
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	1865969.39	0-	-

续表一：

账龄	期初余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	863,340.09	-	-
6个月-12个月	-	-	-
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	863,340.09	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账金额。

3、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	583,093.07	100%	396,894.53	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	583,093.07	100.00	396,894.53	100.00

4、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
其他应收款	261,767.37	320,283.90
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	261,767.37	320,283.90

(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	计提比例(%)	
按预期信用特征组合计提坏账准备的其他应收款	261,767.37	100.00	-	-	261,767.37
合计	261,767.37	100.00	-	-	261,767.37

续表一：

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 (%)	
按预期信用特征组合计提坏账准备的其他应收款	320,283.90	100.00	-	-	320,283.90
合计	320,283.90	100.00	-	-	320,283.90

(2) 其他应收款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
往来款	56,869.34	257,923.46
押金、保证金	204,898.03	62360.44
合计	261,767.37	320,283.90

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,349.08	-	131,349.08
委托加工物资	549,205.32	-	549,205.32
库存商品	2,308,725.45	-	2,308,725.45
合计	2,593,470.62	-	2,593,470.62

续表一：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,715.73	-	85,715.73
委托加工物资	6,092.81	-	6,092.81
库存商品	1,402,535.72	-	1,402,535.72
合计	1,494,344.26	-	1,494,344.26

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋构筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	7,079,400.00	786,168.38	460,454.01	8,326,022.39

2、本期增加金额	-	-		
（1）购置	-	-		
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	7,079,400.00	786,168.38	460,454.01	8,326,022.39
二、累计折旧	-	-	-	-
1、期初余额	1,261,018.13	746,859.96	315,480.53	2,323,358.62
2、本期增加金额	168,135.78		12,859.40	181,180.04
（1）计提	168,135.78		12,859.40	181,180.04
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额				2,504,538.66
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	5,986,517.59	39,308.42	158,894.40	6,184,720.39
2、期初账面价值	6,154,653.37	39,308.42	158,894.40	6,352,856.19

（2）本公司期末无暂时闲置的固定资产；

（3）本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产；

（4）本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产；

（5）无公司无未办妥产权证书的固定资产。

7、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,480,907.86	494,905.93
合 计	1,480,907.86	494,905.93

8、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	153,397.78	-
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	153,397.78	-

(1) 分类

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	153,397.78	-
预收工程款		
预收制造产品销售款		
预收设计咨询费		
合 计	153,397.78	-

9、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	66,200.00			0.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计				

(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	66,200.00	1,297,733.68	1,363,933.68	0.00
2、职工福利费	-			-
3、社会保险费	-	148,280.28	148,280.28	-
其中：医疗保险费	-	54,424.68	54,424.68	-
工伤保险费	-	2,221.68	2,221.68	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	2,376.00	2,376.00	-
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	66,200.00	1,297,733.68	1,363,933.68	0.00

(1) 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	-	88,856.64	88,856.64	-
2、失业保险费	-	2,777.28	2,777.28	-
3、企业年金缴费	-			-
合 计	-	91,633.92	91,633.92	-

10、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-63,765.64	109,011.41
城市维护建设税		15,225.16
教育费附加		6,525.07
地方教育费附加		4,350.03
房产税	1,323.54	
城镇土地使用税	76.46	
印花税		200.00

11、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	261,870.60	183,942.83
合 计	261,870.60	183,942.83

公司无账龄超过 2 年的重要其他应付款

12、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00

13、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,528,466.68	-	-	1,528,466.68
其他资本公积	554,741.39	-	-	554,741.39
合 计	2,083,208.07	-	-	2,083,208.07

14、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	31,949.02	-	-	31,949.02
合 计	31,949.02	-	-	31,949.02

15、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-3,218,962.64
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	-3,218,962.64
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,547,105.29
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	-
期末未分配利润	-4,766,067.93

16、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,947,035.17	1,425,640.4	3,291,264.93	2,392,662.27
其他业务	-	-	-	-
合 计	1,947,035.17	1,425,640.4	3,291,264.93	2,392,662.27

17、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,674.55	1,554.72
教育费附加	5,858.77	666.30
地方教育费附加	3,905.83	444.20
车船使用税	-	-
印花税		
合 计	23,439.15	2,665.22

18、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	733,151.28	789,889.97
办公费	810.44	5,103.84
差旅费	33,410.07	27,548.19
折旧	4,945.64	5,272.02
其他费用	63,406.34	100,163.63
合 计	835,723.77	927,977.65

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	318,501.42	650,454.78
办公费	8,170.60	8,854.25
差旅费	11,794.14	53,295.52
房租	-	-
水电、物业费	77,169.65	19,224.67
折旧摊销费	177,533.50	174,359.34
其他费用	576,516.13	625,871.20
合 计	1,169,685.44	1,532,059.76

20、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	-	273,725.60
合 计	-	273,725.60

21、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1034.25	456.18
手续费支出	173.1	702.19
其他	-	-
合 计	-861.15	246.01

22、资产减值损失

单位：

元

项 目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-	-

23、营业外收入

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-

其他	-	3,022.26	-
合 计	-	3,022.26	-

24、营业外支出

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他	-	671.55	-
合 计	-	671.55	-

25、所得税费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-
合 计	-	-

27、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
郭彩霞	董事长	-
张漪	总经理	-
钱军	董事	-
耿长福	董事	-
王丽杰	董事	-
张全	董事	-
乔伟	监事会主席	-
周鹏乾	监事	-
秦小宁	监事	-
本企业的其他关联方情况的说明		
无		

一、关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联托管情况

无

3、关联承包情况

无

4、关联租赁情况

无。

5、关联担保情况

无

6、关联方资金拆借

无

7、关联方资产转让、债务重组情况

无

8、其他关联交易

无

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
	-
非经常性损益合计	0
减：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	0

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用