



上海琉金枫意科技股份有限公司

2018 年半年度报告

(股票代码 100852)

二〇一八年十月

重要提示

本公司、本公司董事会、监事会及全体董事、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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

公司 2018 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人干琳、主管会计工作负责人干琳、会计机构负责人王丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况	3
第二章	主要财务数据和指标	5
第三章	董事会报告	7
第四章	重要事项	11
第五章	股本变动及股东情况	14
第六章	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况	16
第七章	财务报告	17
第八章	备查文件目录	84

第一章 公司基本情况

一、公司法定中文名称：

股票简称：琉金科技

股票代码：100852

二、公司法定代表人：干琳

三、公司董事会秘书/信息披露负责人：曹芳英

联系地址：上海市金山区枫泾镇枫展路 125 号

邮政编码：201501

联系电话：021-67356085

传 真：021-67356088

电子信箱：945428309@qq.com

四、公司注册地址：上海市金山区枫泾镇枫展路 125 号

公司办公地址：上海市金山区枫泾镇枫展路 125 号

邮政编码：201501

公司网址：无

公司信箱：945428309@qq.com

五、公司登载半年度报告的指定网站网址：www.china-see.com

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股份挂牌场所及板块：上海股权托管交易中心 E 板

公司依据《上海股权托管交易中心股份转让系统业务规则》的有关规定，委托上海瑞紫投资管理有限公司作为督导机构代为办理公司股份在上海股权托管交易中心转让相关业务。

股票简称：琉金科技

股票代码：100852

七、其它有关资料

(一) 公司首次注册登记日期： 2001 年 9 月 21 日

(二) 注册登记地点：上海市工商行政管理局

(三) 统一社会信用代码：91310116729430400T

(四) 公司聘请的会计师事务所名称：上海东澄会计师事务所有限公司

会计师事务所住所：上海市奉贤区目华北路 388 号 508 室

经办注册会计师：俞祖勋 顾时军

联系电话：021-63308216

(五) 公司聘请的持续督导机构名称：上海瑞紫投资管理有限公司

持续督导机构住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 969 号 805
—806 室

督导工作负责人：刘俐雅

联系电话：021-58995206

第二章 主要财务数据和指标

一、公司主要会计数据

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	24,414,896.63	33,680,631.02	-27.51
营业利润	-2,045,625.84	-860,392.26	—
利润总额	-1,474,704.16	-679,252.09	—
归属于母公司普通股股东的净利润	-1,517,542.64	-679,252.09	—
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,088,464.32	-860,392.26	—
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,113.95	-7,963,909.10	—
项目	本期期末	上年期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产	75,058,448.89	94,652,880.39	-20.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)	12,366,398.30	13,883,940.94	-10.93
股本(实收资本)	10,000,000.00	10,000,000.00	—

二、公司主要财务指标

单位：人民币元

期间财务指标	本期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
每股收益(元/股)	-0.15	-0.07	—
全面摊薄净资产收益率(%)	-12.27	-5.09	减少 7.18 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68	-0.80	—
毛利率(%)	6.12	10.92	减少 4.8 个百分点
应收账款周转率(次)	0.96	2.36	—
存货周转率(次)	0.59	1.54	—
期末财务指标	本期期末	上年期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
每股净资产(元/股)	1.24	1.39	减少 10.79 个百分点

资产负债率（%）	83.52	85.33	减少 1.81 个百分点
母公司资产负债率（%）	83.52	85.33	减少 1.81 个百分点
流动比率（倍）	0.97	0.98	—
速动比率（倍）	0.36	0.50	—

注：每股收益=净利润/期末股本数

速动比率=（期末流动资产总额-期末存货）/期末流动负债总额

三、非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非经常性收益（+）：	
政府补助	204,828.50
其他	366,155.80
非经常性收益小计	570,984.30
非经常性损失（-）：	
罚款支出	62.62
非经常性损失小计	62.62
非经常性损益对所得税的影响	
少数股东权益影响	
合计	570,921.68

第三章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的分析

(一) 经营情况回顾

报告期内，公司主要箱包系列产品研发、设计、生产和销售。实现营业收入 24,414,896.63 元，比上年同期下降 27.51%；营业成本 22,920,400.33 元，比上年同期下降 23.61%；报告期内公司净利润为-1,517,542.64 元；每股收益为-0.15 元，比上年同期减少了 0.08 元。

(二) 经营情况介绍

1、公司主营业务情况

公司所处行业为塑料包装箱及容器制造行业，主要从事箱包系列产品研发、设计、生产和销售。包括 OEM/ODM 业务以及自有品牌箱包的设计、生产和销售。公司的外销业务（OEM、ODM 业务、自有品牌）和内销业务（OEM、ODM 业务）相辅相成，外销经验带动内销逐步发展。

公司主要产品有各种软面拉杆箱、ABS 拉杆箱、ABS+PC 拉杆箱、铝框箱、全铝拉杆箱及电脑包、旅行包等各式软包。并已通过新秀丽、大使、军刀等著名企业的验厂并取得长期合作。

2、公司经营具体情况

(1) 主营业务产品或服务情况表

单位：人民币元

产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
箱包	24,414,896.63	22,920,400.33	6.12	-27.51	-23.61	减少 4.8 个百分点
合计	24,414,896.63	22,920,400.33	6.12	-27.51	-23.61	减少 4.8 个百分点

报告期内，公司向控股股东及其他关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元，合计占公司全年销售总额的0%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	9,169,356.71	-26.34
境外	15,245,539.92	-28.20
合计	24,414,896.63	-27.51

(3) 公司财务状况说明

①资产负债表重要项目变动原因分析

单位：人民币元

资产负债表项目	本期期末	上年期末	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	113,483.29	7,051,028.01	-98.39	承兑到期，偿还应付票据
应收账款	22,192,319.34	28,538,164.91	-22.24	—
预付账款	172,326.09	3,688,262.60	-95.33	上期末数据审计重分类
其他应收款	6,429.13	620,285.54	-98.96	收回往来借款
存货	38,252,238.37	39,031,626.56	-2.00	—
固定资产	7,983,317.40	8,674,450.48	-7.97	—
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	-	—
应付账款	23,495,508.57	31,654,478.25	-25.78	—
预收账款	71,829.81	419,388.65	-82.87	预收款订单确认收入
其他应付款	11,671,288.09	6,472,802.98	80.31	贷款还款及承兑到期借款

②利润表重要项目变动原因分析

单位：人民币元

利润表项目	本期	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	24,414,896.63	33,680,631.02	-27.51	—
营业成本	22,920,400.33	30,003,537.81	-23.61	—
销售费用	875,166.69	1,042,243.41	-16.03	—
管理费用	2,146,579.36	2,407,618.55	-10.84	—

财务费用	689,730.03	1,087,623.51	-36.58	汇率上升
资产减值损失	-171,353.94	—	—	—

③现金流量表重要项目变动原因分析

单位：人民币元

现金流量表项目	本期	上年同期	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,113.95	-7,963,909.10	-14.75	—
投资活动产生的现金流量净额	-59,230.77	-1,995,677.08	-97.03	2017年购入了固定资产及仓库改建工程
筹资活动产生的现金流量净额	-89,200.00	11,000,000.00	-100.81	6月份支付了招行的短期借款1100万

二、报告期内，全资、控股子公司经营情况

截至报告期末，公司共有2家控股子公司，分别为：江苏枫意实业有限公司、江苏瑞金箱包有限公司。目前，均未核税和展业。

三、公司经营中遇到的挑战和下半年工作重点

箱包行业原来是传统的劳动密集型产业，近年来，公司从原料上不断的探索，同时专注于对产品的开发研究和革新，为自主品牌的建立打好基础，争取让公司的品牌在未来十年不但能在国内市场扎根，更可以走向世界。公司致力于突破传统行业依赖高劳动力低产出的弱点，向高新技术企业转型，走出一条不同的康庄大道。

公司未来半年的发展方向是大力拓展国内箱包市场，研发具有高科技含量、高附加值、兼具功能性和时尚性的箱包产品，加速品牌和渠道建设，保持公司经营的持续增长性，力争形成新的利润增长点，优化供应链、加强知名品牌合作和自主品牌建设等。

四、报告期内的募集资金使用情况

报告期内，公司未募集资金。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动（包括预计利润大幅增长）的说明

报告期内，公司不存在上述情况。

六、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明

公司2018年上半年度财务报告未经审计。

七、利润分配、资本公积金转增实施情况

公司2018年上半年不进行利润分配、资本公积金转增。

第四章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

无

二、报告期内发生的破产相关事项

报告期内，公司、公司子公司不存在破产相关事项。

三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析

报告期内，公司在江苏设立了两家控股子公司，均占有 51%的股权份额。但，截至目前尚未实际注资，两家子公司也未展业。

四、报告期内发生的重大关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易。

（一）关联债权债务往来

1、公司向关联方提供资金情况

报告期内，公司向关联方提供资金情况具体如下：

单位：人民币元

关联方名称	干春珠
与公司关系	实际控制人母亲
报告期内发生额	2,313,500.00
决策审批程序	无
是否签署拆借协议	无
资金拆借期限	无
资金拆借利率	无
拆借资金用途	资金拆借
担保方式	无

截至报告期末，公司向控股股东及其他关联方提供资金已全部收回，余额为0万元。

2、关联方向公司提供资金情况

报告期内，关联方向公司提供资金情况具体如下：

单位：人民币元

关联方名称	干春珠	干琳
与公司关系	实际控制人母亲	董事、董事长、实际控制人
报告期内发生额	3,272,200.00	1,679,900.00
决策审批程序	无	无
是否签署拆借协议	无	无
资金拆借期限	无	无
资金拆借利率	无	无
拆借资金用途	生产经营	生产经营
担保方式	无	无

截至报告期末，控股股东及其他关联方向公司提供资金余额为630.86万元。

五、重大合同及履行情况

单位：人民币元

合同对方全称	中国农业银行股份有限公司上海川沙支行
合同主要内容	借款合同
合同金额	23,000,000.00
合同签署日期	2017.11.21
合同履行状态	正在履行

六、公司、公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员、收购人、其他相关人员在报告期内或持续到报告期内承诺事项的履行情况

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘请上海东澄会计师事务所有限公司负责公司审计工作，聘期为 1 年。

八、报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、收购人及其他相关人员处罚及整改情况

公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、收购人及其他相关人员无处罚及整改情况。

九、其它重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

第五章 股本变动及股东情况

一、报告期内，公司股本变动情况

截至本报告期末，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	期初股份		本期变动	期末股份	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	10,000,000.00	100.00		10,000,000.00	100.00
其中：高管股份	7,250,000.00	72.50		7,250,000.00	72.50
其他法人或非法人机构	1,600,000.00	16.00		1,600,000.00	16.00
个人或基金	1,150,000.00	11.50		1,150,000.00	11.50
二、无限售条件股份					
股份总数	10,000,000.00	100.00		10,000,000.00	100.00

二、持有5%以上股份的股东（前10名股东）及其持股数量和相互间的关联关系

截至本报告期末，持有5%以上股份的股东（前10名股东）及其持股数量和相互间的关联关系具体如下：

单位：股

股东总数（名）							
持有5%以上股份的股东（前10名股东）持股情况							
股东名称	股东性质	报告期初持股总数	报告期内增减	报告期末持股总数	报告期末持股比例（%）	可转让股份数量	质押或冻结的股份数量
干琳	自然人	6,400,000.00	无	6,400,000.00	64.00	无	无
上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）	机构	1,000,000.00	无	1,000,000.00	10.00	无	无
钱峰	自然人	650,000.00	无	650,000.00	6.50	无	无
上海枫兰企业管理中心（有限合伙）	机构	500,000.00	无	500,000.00	5.00	无	无

上述股东存在关联关系或一致行动关系具体如下：干琳持有上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）64.5%的份额，为其执行事务合伙人。干琳持有上海枫兰企业管理中心（有限合伙）94%的份额，为其执行事务合伙人。

三、控股股东情况

干琳持有公司 64.00% 股份，担任公司董事长；持有股东上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）64.5% 的份额，担任执行事务合伙人；持有股东上海枫兰企业管理中心（有限合伙）94% 的份额，担任执行事务合伙人。干琳为公司控股股东。

四、实际控制人情况

干琳持有公司 64.00% 股份，担任公司董事长；持有股东上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）64.5% 的份额，担任执行事务合伙人；持有股东上海枫兰企业管理中心（有限合伙）94% 的份额，担任执行事务合伙人。干琳为公司控股股东。黄越峰担任公司董事、总经理，与干琳系夫妻关系，二人为公司共同实际控制人。

干琳，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学国王学院，经济专业，硕士学历。2010 年 10 月至 2017 年 12 月 9 日任上海琉金箱包有限公司总经理，现任股份公司董事长。

黄越峰，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 University Of Salford 的 International Business 专业，硕士研究生学历。2010 年 10 月至 2012 年 4 月任上海东喜实业有限公司业务经理；2012 年 5 月至 2017 年 12 月，任有限公司董事、副总经理。现任股份公司第一届董事会董事、总经理兼任技术部总监。

五、其他

无

第六章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股变动

截至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况具体如下：

姓名	职务	年龄	性别	任职起止日期	年初持股数（股）	期末持股数（股）	股份增减数（股）	是否在公司领薪
干琳	董事长	31	女	2017.12.10-2020.12.09	6,400,000.00	6,400,000.00	—	是
黄越峰	董事、总经理、技术部总监	32	男	2017.12.10-2020.12.09	—	—	—	是
钱峰	董事	38	女	2017.12.10-2020.12.09	650,000.00	650,000.00	—	是
曹芳英	董事、董事会秘书	45	女	2017.12.10-2020.12.09	100,000.00	100,000.00	—	是
沈志英	董事	45	女	2017.12.10-2020.12.09	50,000.00	50,000.00	—	是
费引观	监事会主席/职工监事	54	女	2017.12.10-2020.12.09	—	—	—	是
齐磊	监事	38	男	2017.12.10-2020.12.09	—	—	—	是
钱林梅	监事	62	女	2017.12.10-2020.12.09	50,000.00	50,000.00	—	否
王丽	财务总监	40	女	2017.12.10-2020.12.09	—	—	—	是
易东桂	技术部经理	50	男	2018.04.02-2020.04.01	—	—	—	是

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变动。

第七章 财务报告

一、财务报告（未经审计）

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	113,483.29	7,051,028.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,192,319.34	28,538,164.91
预付款项	172,326.09	3,688,262.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,429.13	620,285.54
存货	38,252,238.37	39,031,626.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		251,888.70
流动资产合计	60,736,796.22	79,181,256.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,983,317.40	8,674,450.48
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,254,201.79	6,670,201.63
递延所得税资产	84,133.48	126,971.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,321,652.67	15,471,624.07
资产总计	75,058,448.89	94,652,880.39

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

合并资产负债表（续）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		14,000,000.00
应付账款	23,495,508.57	31,654,478.25
预收款项	71,829.81	419,388.65
应付职工薪酬		
应交税费	-546,575.88	222,269.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,671,288.09	6,472,802.98
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	62,692,050.59	80,768,939.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	62,692,050.59	80,768,939.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00

其他权益工具		
资本公积	1,291,742.15	1,291,742.15
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	53,876.64	53,876.64
未分配利润	1,020,779.51	2,538,322.15
归属于母公司所有者权益合计	12,366,398.30	13,883,940.94
少数股东权益		
所有者权益合计	12,366,398.30	13,883,940.94
负债和所有者权益总计	75,058,448.89	94,652,880.39

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	113,483.29	7,051,028.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,192,319.34	28,538,164.91
预付款项	172,326.09	3,688,262.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,429.13	620,285.54
存货	38,252,238.37	39,031,626.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		251,888.70
流动资产合计	60,736,796.22	79,181,256.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,983,317.40	8,674,450.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,254,201.79	6,670,201.63
递延所得税资产	84,133.48	126,971.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,321,652.67	15,471,624.07
资产总计	75,058,448.89	94,652,880.39

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

母公司资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		14,000,000.00
应付账款	23,495,508.57	31,654,478.25
预收款项	71,829.81	419,388.65
应付职工薪酬		
应交税费	-546,575.88	222,269.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,671,288.09	6,472,802.98
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	62,692,050.59	80,768,939.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	62,692,050.59	80,768,939.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00

其他权益工具		
资本公积	1,291,742.15	1,291,742.15
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	53,876.64	53,876.64
未分配利润	1,020,779.51	2,538,322.15
所有者权益合计	12,366,398.30	13,883,940.94
负债和所有者权益总计	75,058,448.89	94,652,880.39

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

合并利润表

2018 年 1-6 月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,414,896.63	33,680,631.02
减：营业成本	22,920,400.33	30,003,537.81
税金及附加		
销售费用	875,166.69	1,042,243.41
管理费用	2,146,579.36	2,407,618.55
财务费用	689,730.03	1,087,623.51
资产减值损失	-171,353.94	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,045,625.84	-860,392.26
加：营业外收入	570,984.30	181,140.17
减：营业外支出	62.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,474,704.16	-679,252.09
减：所得税费用	42,838.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,517,542.64	-679,252.09
归属于母公司所有者的净利润	-1,517,542.64	-679,252.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,517,542.64	-679,252.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
少数股东损益		
（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）		
五、其他综合收益		

六、综合收益总额	-1,517,542.64	-679,252.09
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.07

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

母公司利润表

2018 年 1-6 月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,414,896.63	33,680,631.02
减：营业成本	22,920,400.33	30,003,537.81
税金及附加		
销售费用	875,166.69	1,042,243.41
管理费用	2,146,579.36	2,407,618.55
财务费用	689,730.03	1,087,623.51
资产减值损失	-171,353.94	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,045,625.84	-860,392.26
加：营业外收入	570,984.30	181,140.17
减：营业外支出	62.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,474,704.16	-679,252.09
减：所得税费用	42,838.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,517,542.64	-679,252.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,517,542.64	-679,252.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	-1,517,542.64	-679,252.09
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.07

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

合并现金流量表

2018 年 1-6 月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	34,490,894.98	88,292,702.36
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,253,302.70	1,280,730.51
经营活动现金流入小计	56,744,197.68	89,573,432.87
购买商品、接受劳务支付的现金	44,440,537.44	81,127,986.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,427,503.65	3,400,099.29
支付的各项税费	4,177,223.21	11,785,642.93
支付的其他与经营活动有关的现金	13,488,047.33	1,223,613.66
经营活动现金流出小计	63,533,311.63	97,537,341.97
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,113.95	-7,963,909.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		103,137.19
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	-	103,137.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,230.77	2,098,814.27
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,230.77	2,098,814.27
投资活动产生的现金流量净额	-59,230.77	-1,995,677.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-89,200.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	10,910,800.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-89,200.00	11,000,000.00
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	-6,937,544.72	1,040,413.82
加：期初现金及现金等价物余额	7,051,028.01	6,009,399.43
六、期末现金及现金等价物余额	113,483.29	7,049,813.25

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

母公司现金流量表

2018 年 1-6 月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	34,490,894.98	88,292,702.36
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,253,302.70	1,280,730.51
经营活动现金流入小计	56,744,197.68	89,573,432.87
购买商品、接受劳务支付的现金	44,440,537.44	81,127,986.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,427,503.65	3,400,099.29
支付的各项税费	4,177,223.21	11,785,642.93
支付的其他与经营活动有关的现金	13,488,047.33	1,223,613.66
经营活动现金流出小计	63,533,311.63	97,537,341.97
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,113.95	-7,963,909.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		103,137.19
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	-	103,137.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,230.77	2,098,814.27
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,230.77	2,098,814.27
投资活动产生的现金流量净额	-59,230.77	-1,995,677.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-89,200.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	10,910,800.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-89,200.00	11,000,000.00
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	-6,937,544.72	1,040,413.82
加：期初现金及现金等价物余额	7,051,028.01	6,009,399.43
六、期末现金及现金等价物余额	113,483.29	7,049,813.25

公司负责人：干琳

主管会计工作负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权 益	所有者权 益合 计
	实收资本（或股 本）	其他权益工 具	资本公积	减：库存股	其他综合收 益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00		1,291,742.15			53,876.64	2,538,322.15		13,883,940.94
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,000,000.00		1,291,742.15			53,876.64	2,538,322.15		13,883,940.94
三、本期增减变动金额							-1,517,542.64		-1,517,542.64
（一）综合收益总额							-1,517,542.64		-1,517,542.64
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金 额									
4. 其他									

(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	10,000,000.00		1,291,742.15			53,876.64	1,020,779.51		12,366,398.30

法定代表人：干琳

主管会计工作的负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权 益	所有者权 益合 计
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具	资本公积	减：库存股	其他综合收 益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00		89,200.00			1,016,721.84	2,920,066.38		14,025,988.22
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,000,000.00		89,200.00			1,016,721.84	2,920,066.38		14,025,988.22
三、本期增减变动金额							-679,252.09		-679,252.09
(一) 综合收益总额							-679,252.09		-679,252.09
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									

4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	10,000,000.00		89,200.00			1,016,721.84	2,240,814.29		13,346,736.13

法定代表人：干琳

主管会计工作的负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

母公司所有者权益变动表

2018 年 1-6 月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00		1,291,742.15			53,876.64	2,538,322.15	13,883,940.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00		1,291,742.15			53,876.64	2,538,322.15	13,883,940.94
三、本期增减变动金额							-1,517,542.64	-1,517,542.64
（一）综合收益总额							-1,517,542.64	-1,517,542.64
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入 资本								
3. 股份支付计入所有者权益 的金额								

4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00		1,291,742.15			53,876.64	1,020,779.51	12,366,398.30

法定代表人：干琳

主管会计工作的负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

母公司所有者权益变动表

2017 年 1-6 月

编制单位：上海琉金枫意科技股份有限公司
元

单位：人民币

项 目	本期金额							所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00		89,200.00			1,016,721.84	2,920,066.38	14,025,988.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00		89,200.00			1,016,721.84	2,920,066.38	14,025,988.22
三、本期增减变动金额							-679,252.09	-679,252.09
（一）综合收益总额							-679,252.09	-679,252.09
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00		89,200.00			1,016,721.84	2,240,814.29	13,346,736.13

法定代表人：干琳

主管会计工作的负责人：干琳

会计机构负责人：王丽

二、会计报表附注

（一）公司基本情况

1、公司概况

上海琉金枫意科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由自然人干琳、钱峰、王亚芳、黄慧斌、张金连等共同出资组建，于 2001 年 9 月 21 日成立，公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。

企业法人营业执照统一信用代码为 91310116729430400T，注册地为上海市金山区枫泾镇枫展路 125 号，法定代表人：干琳。营业期限：2001 年 9 月 21 日至不约定期限。

经营范围包括：从事环保科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、箱包及其配件的生产，塑料制品、包装材料、电子产品、机械设备、一类医疗器械的批发零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

1、2001 年 9 月有限公司成立

2001 年 08 月 24 日，上海市工商行政管理局金山分局向公司核发《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核（外）No：02200108230001），核准公司名称为“上海琉金箱包有限公司”，预先核准的企业名称保留期至 2002 年 02 月 22 日。

2001 年 09 月 03 日，上海葵枫箱包厂与意大利 BORSA. JMMOBILARE. SRL（中文名“莫瑞诺”）共同签署了《中外合资经营上海琉金箱包有限公司合同》，双方共同就投资设立上海琉金箱包有限公司的有关事项进行了约定；同日，上海葵枫箱包厂和莫瑞诺签署《上海琉金箱包有限公司章程》，根据该章程，公司设立时名称为上海琉金箱包有限公司；住所位于中国上海市金山区枫泾镇环枫东路 38 号；注册资本为 20 万美元，股东上海葵枫箱包厂认缴出资 5 万美元；

意大利 BORSA. JMMOBILARE. SRL 认缴出资 15 万美元，出资方式均为货币出资。
经营范围为：生产箱包及五金配件，销售公司自产产品。

2001 年 9 月 10 日，上海市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪金合资字[2001]2014 号）。

2001 年 9 月 21 日，上海琉金箱包有限公司取得上海工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为企合沪总字第 029350 号（金山））：根据该营业执照记载：琉金箱包有限公司名称为“上海琉金箱包有限公司”；住所为上海市金山区枫泾镇环枫东路 38 号；法定代表人为陈树根；注册资本为 20 万美元（实到资本 0 美元）；企业类型为中外合资企业；经营范围为生产箱包及五金配件，销售公司自产产品（设计许可经营的凭许可证经营）；执照有效期为 2001 年 9 月 21 日至 2002 年 9 月 20 日。

2002 年 4 月 5 日，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东会财（2002）1471 号），确认截至 2002 年 4 月 5 日止，琉金箱包已收到股东上海葵枫箱包厂投入的货币出资 49,925.09 美元，收到股东莫瑞诺投入的货币出资 96,309.50 美元，合计 146,234.59 美元。

2002 年 5 月 31 日，上海琉金箱包有限公司取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，载明注册资本为美元 20 万元（实到美元 14.6200 万元）。

公司设立出资后，股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (美元)	认缴出资占注 册资本比例%	实缴出资 (美元)	实缴出资占注 册资本比例%	出资方式
1	上海葵枫箱包厂	50,000.00	25.00	49,925.09	24.96	货币
2	BJS 公司	150,000.00	75.00	96,309.50	48.15	货币
	合计	200,000.00	100.00	146,234.59	73.11	

2、2002 年 7 月第一次增资

2002 年 6 月，琉金箱包召开董事会并作出决议，决定增资 30 万美元，外方出资额由 15 万美元增加到 45 万美元（增加的 30 万美元中 22.528 万美元为设备投资，其余为现汇美元投入），出资比例由原 75% 变更为 90%。

2002 年 6 月 24 日，上海市金山区人民政府出具《关于中外合资上海琉金箱包有限公司变更内外销比例并修改合同、章程的批复》（金府外经[2002]第 082 号）。

2002 年 7 月 10 日，上海市金山区人民政府出具《关于合资企业上海琉金箱包有限公司增资及修改合同、章程的批复》（金府外经[2002]第 092 号）。

2002 年 7 月 10 日，上海市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪金合资字[2001]2004 号）。

2002 年 7 月 23 日，上海市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》，载明注册资本为美元 50 万元（实到美元 14,6200 万元）。

本次增资后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (美元)	认缴出资占注 册资本比例%	实缴出资 (美元)	实缴出资占 注册资本比 例%	出资方式
1	上海葵枫箱包厂	50,000.00	10.00	49,925.09	9.99	货币
2	BJS 公司	450,000.00	90.00	96,309.50	19.26	货币
	合计	500,000.00	100.00	146,234.59	29.25	

3、公司股东名称及组织形式变更

2002 年 9 月，公司召开董事会会议就股东上海葵枫箱包厂更名为上海葵枫企业发展有限公司后变更工商登记事项作出决议。

2002 年 11 月 20 日，上海市金山区人民政府出具《关于上海琉金箱包有限公司中方投资者变更企业名称及修改合同、章程的批复》（金府外经[2002]第 165 号）。

4、2002 年 12 月第一次股权转让

2002 年 11 月 30 日，公司召开董事会并形成决议，同意莫瑞诺所持 45 万美元股权全额转让给英属维尔京群岛 PARENT GROUP LTD(下称 PGL 公司)，原董事莫瑞诺变更为刘哲宗，原董事褚勤奋变更为娄其英。新董事会由陈树根、刘哲宗、娄其英组成，并通过相应章程修正案。

2002 年 11 月莫瑞诺与英属 PGL 公司签订《股权转让协议》，将莫瑞诺 45 万美元股权转让给 PGL 公司。经公司说明，此次股权转让约定的股权转让价款 45 万美元仅作为工商登记使用，实际交付时 PGL 公司仅向 BJS 公司支付了 96,309.50 美元。

2002 年 12 月 24 日，上海市金山区人民政府向公司核发《关于上海琉金箱包有限公司股权转让、调整董事会成员并修改合同、章程的批复》（金府外经[2002]第 191 号），同意上海琉金上述股权转让等事项。

2003 年 1 月 8 日，琉金箱包召开董事会并作出决议：同意将出资方式进行变更：即原应有英属维尔京群岛 PARENT GROUP LTD 设备投资部分 22.528 万美元，实际只到 22.228 万美元，其差额部分 0.3 万美元，现决定改由其现汇美元投入，即以设备 22.228 万美元及现汇 22.772 万美元投入。

2003 年 1 月 15 日，上海市金山区人民政府核发《关于中外合资上海琉金箱包有限公司调整出资方式并修改合同、章程的批复》（金府外经[2003]第 002 号），同意上海琉金调整外方出资方式。

2003 年 2 月 19 日，上海华晖会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华会验（2003）第 357 号），确认截止 2003 年 1 月 21 日止，上海琉金已收到股东上海葵枫第二期缴纳的货币出资 108.73 美元，其中 74.91 美元作注册资本入账，其余作资本公积，收到股东 PGL 公司第二期缴纳的出资 353,691.50 美元，其中实物投资折 222,280.00 美元（2002 年 12 月 2 日中华人民共和国出入境检验检疫局出具《价值鉴定书》，鉴定该实物市价 222,280.00 美元），货币出资 131,411.50 美元，其中，131,410.50 美元作注册资本入账，其余作资本公积。

2003 年 3 月 20 日，上海市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》，载明公司注册资本为美元 50 万元（实到美元 50 万元）。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（美元）		认缴出资 占注册资 本比例%	实缴出资（美元）		实缴出 资占注 册资本 比例%
		货币出资	实物出资		货币出资	实物出资	

1	上海葵枫企业发展有限公司	50,000.00		10.00	50,000.00		10.00
2	PGL 公司	227,720.00	222,280.00	90.00	227,720.00	222,280.00	90.00
	合计	277,720.00	222,280.00	100.00	277,720.00	222,280.00	100.00

5、2004年9月第二次股权转让

2004年08月28日，公司召开董事会并形成决议，同意上海葵枫公司所持5万美元股权折合人民币413,855.00元转让给上海谊川箱包辅料有限公司。原董事娄其英变更为干春珠，新董事会由陈树根、刘哲宗、干春珠组成，并通过相应章程修正案。

2004年08月28日，上海葵枫与上海谊川签订《股权转让协议》，将葵枫公司5万美元股权转让给谊川公司。

2004年09月02日，上海市金山区人民政府向公司核发《关于合资企业上海琉金箱包有限公司股权转让并修改合同、章程的批复》（金府外经[2004]第132号），同意上海琉金上述股权转让等事项。

2004年9月14日，英属PGL公司出具《关于放弃股权转让优先权的决议》，同意放弃上述股权的优先权转让权。

2004年9月21日，上海市工商行政管理局核发注册号为企合沪总字第029350号（金山）的《企业法人营业执照》，同意此次工商变更。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（美元）		认缴出资占注册资本比例%	实缴出资（美元）		实缴出资占注册资本比例%
		货币出资	实物出资		货币出资	实物出资	
1	上海谊川箱包辅料有限公司	50,000.00		10.00	50,000.00		10.00
2	PGL 公司	227,720.00	222,280.00	90.00	227,720.00	222,280.00	90.00
	合计	277,720.00	222,280.00	100.00	277,720.00	222,280.00	100.00

6、2006年9月第二次增资

2006 年 8 月 18 日，公司召开董事会并形成决议：同意上海琉金注册资本由 50 万美元增加到 125 万美元，由上海谊川出资该新增 75 万美元，并修改相应公司章程。

2006 年 8 月 30 日，上海市金山区人民政府向公司核发《关于上海琉金箱包有限公司增资、调整投资比例并修改公司章程的批复》（金府外经[2006]114 号），同意上海琉金上述增资等事项。

2006 年 9 月 20 日，上海华晖会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华会验（2006）第 97 号），确认截止 2006 年 9 月 19 日止，上海琉金已收到股东上海谊川缴纳的货币出资 75 万美元。

2006 年 9 月 11 日，上海市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪金合资字[2001]2014 号）。

2006 年 9 月 25 日，上海市工商行政管理局核发注册号为企合沪总字第 029350 号（金山）的《企业法人营业执照》，载明公司注册资本为美元 125 万元，实收资本 125 万美元。

本次增资后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（美元）		认缴出资占注册资本比例%	实缴出资（美元）		实缴出资占注册资本比例%
		货币出资	实物出资		货币出资	实物出资	
1	上海谊川箱包辅料有限公司	800,000.00		64.00	800,000.00		64.00
2	PGL 公司	227,720.00	222,280.00	36.00	227,720.00	222,280.00	36.00
	合计	1,027,720.00	222,280.00	100.00	1,027,720.00	222,280.00	100.00

7、2012 年 12 月注册地址的变更

2012 年 11 月 13 日，公司召开董事会并作出决议：由于公司位于的金山区枫泾镇环枫东路 38 号，因政府原因改变了路名，现改为金山区枫泾镇枫展路 125 号，经董事会研究决定，将公司经营地址变更为：金山区枫泾镇枫展路 125 号。

2012年12月12日,上海市工商行政管理局核发注册号为310000400276978(金山)的《企业法人营业执照》,载明公司住所为:上海市金山区枫泾镇枫展路125号。

8、2013年6月第三次股权转让

2013年03月18日,公司召开董事会并形成决议,一致同意英属PGL公司将其所持36%的股权全额转让给香港合鑫实业有限公司,其他股东放弃优先购买权,新董事会由干琳、陈树根、陈忠林组成,干琳任董事长及法定代表人,并通过新的公司章程。同日,英属PGL公司与香港合鑫签署了《股权转让协议》,将其持有的上海琉金36%股权作价45万美金转让给香港合鑫。

2013年06月06日,上海市金山区人民政府向公司核发《关于同意中外合资企业上海琉金箱包有限公司股权转让等事项的批复》(金府外经[2013]088号),同意上海琉金上述股权转让等事项。

2013年06月07日,上海市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪金合资字[2001]2014号)。

2013年06月19日,上海琉金取得上海市工商行政管理局核发注册号为310000400276978(金山)的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(美元)		认缴出资占注册资本比例%	实缴出资(美元)		实缴出资占注册资本比例%
		货币出资	实物出资		货币出资	实物出资	
1	上海谊川箱包辅料有限公司	800,000.00		64.00	800,000.00		64.00
2	香港合鑫实业有限公司	227,720.00	222,280.00	36.00	227,720.00	222,280.00	36.00
	合计	1,027,720.00	222,280.00	100.00	1,027,720.00	222,280.00	100.00

9、2014年12月第四次股权转让

2014年11月18日,公司召开董事会并形成董事会决议,一致同意上海谊川将其所持64%的股权全额转让给上海金望机电有限公司,其他股东放弃优先

购买权，并修改相应公司章程。同日，上海谊川与上海金望签署了《股权转让协议》，将其持有的上海琉金 64% 股权作价 80 万美金转让给上海金望。

2014 年 12 月 3 日，上海市金山区人民政府向公司核发《关于同意中外合资企业上海琉金箱包有限公司股权转让的批复》（金府外经[2014]192 号），同意公司上述股权转让等事项。

2014 年 12 月 4 日，上海市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪金合资字[2001]2014 号）。

2014 年 12 月 16 日，公司取得上海市工商行政管理局核发注册号为 310000400276978 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（美元）		认缴出资占注册资本比例%	实缴出资（美元）		实缴出资占注册资本比例%
		货币出资	实物出资		货币出资	实物出资	
1	上海金望机电有限公司	800,000.00		64.00	800,000.00		64.00
2	香港合鑫实业有限公司	227,720.00	222,280.00	36.00	227,720.00	222,280.00	36.00
	合计	1,027,720.00	222,280.00	100.00	1,027,720.00	222,280.00	100.00

10、2016 年 2 月第五次股权转让

2015 年 12 月 31 日，公司召开股东会和董事会并形成股东会决议和董事会决议，一致同意香港合鑫实业有限公司将其所持 36% 的股权其中 26% 转让给上海金望机电有限公司，其中 10% 转让给钱峰个人，其他股东放弃优先购买权，并修改相应公司章程，并把公司类型由中外合资企业变更为国内合资企业。同日香港合鑫实业有限公司与上海金望机电有限公司、钱峰签署了《股权转让协议》，将其持有的上海琉金 26% 股权作价 260 万人民币转让给上海金望，将其持有的上海琉金 10% 股权作价 100 万人民币转让给钱峰。其定价依据为转让股权比例对应的注册资本份额，即为原股东获取股权的成本。其中汇率为交易双方根据原股东历史入资时点汇率协商决定（汇率定为 8）。

2016年1月19日，上海市金山区人民政府核发《关于同意中外合资企业上海琉金箱包有限公司转股及改制的批复》（金府外经【2016】12号）同意上海琉金转股及改制事项。

2016年2月22日，公司取得上海市金山区市场监督管理局核发统一社会信用代码为91310116729430400T的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	认缴出资占注 册资本比例%	实缴出资 (万元)	实缴出资占注 册资本比例%	出资方式
1	上海金望机电有限公司	900.00	90.00	900.00	90.00	货币
2	钱峰	100.00	10.00	100.00	10.00	货币
	合计	1000.00	100.00	1000.00	100.00	

11、2016年4月第六次股权转让

2016年4月18日，公司召开股东会和董事会并形成股东会决议和董事会决议，一致同意上海金望机电有限公司将其所持83%的股权作价830万元转让给干琳；上海金望机电有限公司将其所持2%的股权作价20万元转让给张金连；上海金望机电有限公司将其所持2%的股权作价20万元转让给黄慧斌；上海金望机电有限公司将其所持2%的股权作价20万元转让给王亚芳；上海金望机电有限公司将其所持0.5%的股权作价5万元转让给沈芳；上海金望机电有限公司将其所持0.5%的股权作价5万元转让给沈志英；钱峰将其所持1%的股权作价10万元转让给赵明辉；钱峰将其所持1%的股权作价10万元转让给曹芳英；钱峰将其所持0.5%的股权作价5万元转让给钱林梅；其他股东放弃优先购买权，并修改相应公司章程。

2016年5月4日，上海市金山区市场监督管理局核发《准予变更（备案）登记通知书》，（NO.28000003201604260568）同意此次工商变更。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	认缴出资占注 册资本比例%	实缴出资 (万元)	实缴出资占注 册资本比例%	出资方式
----	----	--------------	------------------	--------------	------------------	------

1	干琳	830.00	83.00	830.00	83.00	货币
2	钱峰	75.00	7.50	75.00	7.50	货币
3	张金连	20.00	2.00	20.00	2.00	货币
4	黄慧斌	20.00	2.00	20.00	2.00	货币
5	王亚芳	20.00	2.00	20.00	2.00	货币
6	曹芳英	10.00	1.00	10.00	1.00	货币
7	赵明辉	10.00	1.00	10.00	1.00	货币
8	钱林梅	5.00	0.50	5.00	0.50	货币
9	沈志英	5.00	0.50	5.00	0.50	货币
10	沈芳	5.00	0.50	5.00	0.50	货币
合计		1000.00	100.00	1000.00	100.00	

12、2017年4月第七次股权转让

2017年3月23日，公司召开股东会和董事会并形成股东会决议和董事会决议，一致同意干琳将其所持0.83%的股权作价8.3万元转让给徐国平；干琳将其所持0.83%的股权作价8.3万元转让给程乾平；干琳将其所持0.83%的股权作价8.3万元转让给王永军；干琳将其所持0.4%的股权作价4万元转让给张伟国；干琳将其所持1.11%的股权作价11.1万元转让给费士良；干琳将其所持5%的股权作价50万元转让给上海枫兰企业管理中心（有限合伙）；干琳将其所持10%的股权作价100万元转让给上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）；赵明辉将其所持1%的股权作价10万元转让给徐忠良；钱峰将其所持1%的股权作价10万元转让给上海新大旭投资管理合伙企业（有限合伙）；其他股东放弃优先购买权，并修改相应公司章程。

2017年4月5日，上海市金山区市场监督管理局核发《准予变更（备案）登记通知书》，同意此次工商变更。

本次股权转让后琉金箱包股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	认缴出资占注 册资本比例%	实缴出资 (万元)	实缴出资占 注册资本比 例%	出资方式
1	干琳	640.00	64.00	640.00	64.00	货币
2	上海枫依企业管理服务	100.00	10.00	100.00	10.00	货币

	中心（有限合伙）					
3	钱峰	65.00	6.50	65.00	6.50	货币
4	上海枫兰企业管理中心 （有限合伙）	50.00	5.00	50.00	5.00	货币
5	张金连	20.00	2.00	20.00	2.00	货币
6	黄慧斌	20.00	2.00	20.00	2.00	货币
7	王亚芳	20.00	2.00	20.00	2.00	货币
8	费士良	11.10	1.11	11.10	1.11	货币
9	上海新大旭投资管理合 伙企业（有限合伙）	10.00	1.00	10.00	1.00	货币
10	曹芳英	10.00	1.00	10.00	1.00	货币
11	徐忠良	10.00	1.00	10.00	1.00	货币
12	程乾平	8.30	0.83	8.30	0.83	货币
13	王永军	8.30	0.83	8.30	0.83	货币
14	徐国平	8.30	0.83	8.30	0.83	货币
15	钱林梅	5.00	0.50	5.00	0.50	货币
16	沈志英	5.00	0.50	5.00	0.50	货币
17	沈芳	5.00	0.50	5.00	0.50	货币
18	张伟国	4.00	0.40	4.00	0.40	货币
	合计	1000.00	100.00	1000.00	100.00	

13、2018年1月有限公司整体变更为股份公司

2017年11月28日，上海普安会计师事务所（普通合伙）出具了《审计报告》（普安审会字[2017]第01113号），经审计，截至2017年10月31日上海琉金箱包有限公司的净资产为11,291,742.15元。

2017年11月29日，上海任一资产评估有限公司出具了《上海琉金箱包有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的其净资产价值资产评估报告》（沪任一评报字[2017]第Z569号），经评估，截至2017年10月31日上海琉金箱包有限公司净资产的评估值为12,113,245.02元。评估方法为资产基础法，评估价值高于经审计账面价值。评估增资比例为7.28%。

2017年12月10日，上海琉金召开临时股东大会，同意上海琉金箱包有限公司整体变更为股份有限公司。

2017 年 12 月 10 日，公司全体发起人股东签署《发起人协议》。

2017 年 12 月 10 日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事，并审核了公司筹办情况及相关设立费用，同意以 2017 年 10 月 31 日为改制审计基准日，以经审计的净资产 11,291,742.15 元，按照 1.129: 1 折合为股份公司股份 10,000,000.00 股，将公司整体变更为股份公司，净资产超出股本的金额计入资本公积。

2018 年 01 月 18 日，上海市工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准通知书》（沪工商注名预核字第 01201801180451 号），预先核准股份公司的名称为：上海琉金枫意科技股份有限公司。

2018 年 01 月 25 日，上海市工商行政管理局核发了社会统一信用编码为：91310116729430400T 的《企业法人营业执照》。

至此，股份有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例%	出资方式
1	干琳	6,400,000.00	64.00	净资产
2	钱峰	650,000.00	6.50	净资产
3	王亚芳	200,000.00	2.00	净资产
4	黄慧斌	200,000.00	2.00	净资产
5	张金连	200,000.00	2.00	净资产
6	费士良	111,000.00	1.11	净资产
7	曹芳英	100,000.00	1.00	净资产
8	徐忠良	100,000.00	1.00	净资产
9	程乾平	83,000.00	0.83	净资产
10	王永军	83,000.00	0.83	净资产
11	钱林梅	50,000.00	0.50	净资产
12	沈芳	50,000.00	0.50	净资产
13	沈志英	50,000.00	0.50	净资产
14	张伟国	40,000.00	0.40	净资产
15	徐国平	83,000.00	0.83	净资产

16	上海新大旭投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	1.00	净资产
17	上海枫兰企业管理中心（有限合伙）	500,000.00	5.00	净资产
18	上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）	1,000,000.00	10.00	净资产
合计		10,000,000.00	100.00	

（二）财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司应评价自报告期末 6 个月的持续经营能力。如果评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应说明导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

（三）公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 30%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 30.00%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通

常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无风险组合	主要包括无收回风险的应收关联方单位款项等无减值迹象的应收款项。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1	1
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

如：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(4) 账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

7、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价，低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（类别、合并）存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	年限平均法	20 年	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10 年	5	9.5-19
运输工具	年限平均法	4-5 年	5	19.00-23.75
电子设备	年限平均法	3-5 年	5	19.00-36.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法

可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

12、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

14、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

17、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

18、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响 2016 年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30 号	营业外收入	
		营业外支出	
		资产处置收益	

②其他会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

(四) 税项

本公司主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(五) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	96,129.50	9,262.64
银行存款	17,353.79	41,765.37
其他货币资金		7,000,000.00
合 计	113,483.29	7,051,028.01

2、应收票据

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,504,097.18	100.00	311,777.84	1.39	22,192,319.34
其中：账龄分析法组合	22,504,097.18	100.00	311,777.84	1.39	22,192,319.34
无风险组合					
合计	22,504,097.18		311,777.84	1.39	22,192,319.34

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,039,787.24	100.00	501,622.33	1.73	28,538,164.91
其中：账龄分析法组合	29,039,787.24	100.00	501,622.33	1.73	28,538,164.91
无风险组合					
合计	29,039,787.24	100.00	501,622.33	1.73	28,538,164.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,504,097.18	100.00	311,777.84	1.39
1-2年				
合计	22,504,097.18	100.00	311,777.84	1.39
账龄	期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	23,759,175.81	81.82	237,591.76	1.00
1-2年	5,280,611.43	18.18	264,030.57	5.00
合计	29,039,787.24	100.00	501,622.33	1.73

(2) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
----	------	------	------	------

			转回	转销	
金额	501,622.33		189,844.49		311,777.84

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
香港合鑫实业有限公司	非关联方	4,362,895.86	1年以内	19.66	-
江苏萬美进出口贸易有限公司	非关联方	4,017,635.60	1年以内	18.10	-
SAMSONITE EUROPE N.V	非关联方	2,845,877.07	1年以内	12.82	-
大使(东莞)箱包有限公司	非关联方	2,798,649.39	1年以内	12.61	-
DELSEY	非关联方	2,331,996.52	1年以内	10.51	-
合计		16,357,054.44		73.70	-

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	172,326.09	100.00	3,688,262.60	100.00
1至2年				
合计	172,326.09	100.00	3,688,262.60	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
中国出口信用保险公司上海分公司	非关联方	92,759.24	1年以内	未发货或未提供服务
上海昵融货运代理有限公司	非关联方	55,872.54	1年以内	未发货或未提供服务
上海石油分公司	非关联方	13,522.49	1年以内	未发货或未提供服务
颀泓(上海)测试技术服务有限公司	非关联方	6,294.75	1年以内	未发货或未提供服务
上海亚致力物流有限公司	非关联方	3,879.07	1年以内	未发货或未提供服务
合计		172,326.09		

5、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	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款准备的其他应收款	31,185.19	100.00	24,756.06	79.68	6,429.13
其中：账龄分析法组合	31,185.19	100.00	24,756.06	79.68	6,429.13
无风险组合					
合计	31,185.19	100.00	31,185.19	31,185.19	6,429.13

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款准备的其他应收款	626,551.05	100.00	6,265.51	1.00	620,285.54
其中：账龄分析法组合	626,551.05	100.00	6,265.51	1.00	620,285.54
无风险组合					
合计	626,551.05	100.00	6,265.51	1.00	620,285.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	31,185.19	100.00	24,756.06	79.68
合计	31,185.19	100.00	24,756.06	79.68

账龄	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	626,551.05	100.00	6,265.51	1.00
合计	626,551.05	100.00	6,265.51	1.00

6、存货

存货种类	期末余额	年初余额
------	------	------

存货种类	期末余额	年初余额
原材料	12,370,343.67	13,434,913.95
在产品	8,650,840.19	8,759,428.09
库存商品	17,231,054.51	16,837,284.52
合计	38,252,238.37	39,031,626.56

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
未抵扣的进项税	180,070.21	251,888.70
合计	180,070.21	251,888.70

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、2018.01.01	1,011,078.61	18,645,524.90	446,968.28	781,395.71	20,884,967.50
2、本期增加金额		59,230.77			59,230.77
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018.6.30	1,011,078.61	18,704,755.67	446,968.28	781,395.71	20,944,198.27
二、累计折旧					
1、2018.01.01	960,524.67	10,851,101.72	44,231.25	354,659.38	12,210,517.02
2、本期增加金额		645,278.83	53,077.50	52,007.52	750,363.85
(1) 计提		645,278.83	53,077.50	52,007.52	750,363.85
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018.6.30	960,524.67	11,496,380.55	97,308.75	406,666.90	12,960,880.87
三、减值准备					
1、2018.01.01					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2018.6.30					
四、账面价值					
1、期末账面价值	50,553.94	7,208,375.12	349,659.53	374,728.81	7,983,317.40
2、年初账面价值	50,553.94	7,794,423.18	402,737.03	426,736.33	8,674,450.48

其中：未办妥产权证书的固定资产的情况如下表：

序号	房权证号	所有权人	建筑面积 (m ²)	建筑类型 /用途	房屋坐落
1	无	上海琉金枫意科技股份有限公司		简易棚	金山区枫泾镇枫展路 125 号
2	无	上海琉金枫意科技股份有限公司	159.89	职工宿舍	金山区枫泾镇枫展路125号
3	无	上海琉金枫意科技股份有限公司		水塔	金山区枫泾镇枫展路125号
4	无	上海琉金枫意科技股份有限公司		车棚	金山区枫泾镇枫展路 125 号

未办妥产权证书建筑物为利用租赁厂区内空地规划建造的简易性建筑物，其不属于上海市不动产登记事务中心规定可登记不动产范畴，无法办理产权证书。公司基于生产管理的需要，在厂区内建造了简易棚、车棚、员工宿舍和水塔这些辅助性生活配套设施。其中，简易棚用于员工自行车的停放；车棚用于停放公司及外来车辆；宿舍用于员工住宿；水塔在水务局做过备案用于验厂增加水压。上述建筑并未涉及箱包的主要生产工艺流程，而是作为辅助性生活配套设施，方便日常生活所需，对公司的箱包生产仅起到辅助性作用。如果一旦被认定为违章建筑被拆除或发生其他无权使用情形，公司会按照相关管理部门要求拆除，不会影响持续经营。公司住宿问题也可以通过补贴发放的方式，让员工自行租赁房屋解决。在会计处理上，公司的简易棚、车棚、员工宿舍和水塔符合会计准则对于固定资产的定义，同时，由于其可以减少企业未来成本的流出，且成本能够可靠地计量，符合会计准则对于固定资产确认条件的规定。故，计入公司固定资产。

9、在建工程

无

10、长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末金额
样品室装修	790,481.25		105,397.50		685,083.75
办公楼装潢工程款	1,135,242.55		141,905.28		993,337.27
仓库及改建工程	1,760,000.08		109,999.98		1,650,000.10

电力增容费	146,578.56		33,825.80		112,752.76
仓库扩建	1,947,899.19		48,697.50		1,899,201.69
员工宿舍	800,000.00		19,999.98		780,000.02
客房装潢	90,000.00		4,500.00		85,500.00
启航企业管理系统软件		50,427.35	2,101.15		48,326.20
合计	6,670,201.63	50,427.35	466,427.19		6,254,201.79

11、递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	84,133.48	336,533.90	126,971.96	507,887.84
合计	84,133.48	336,533.90	126,971.96	507,887.84

12、短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	28,000,000.00	28,000,000.00

注：农业银行川沙支行抵押贷款2300万元由上海金望机电有限公司土地房产抵押，期限2017年11月21日至2018年11月20日。交通银行金山支行保证贷款200万元由上海市中小企业政策性融资担保基金管理张红星提供保证担保，期限2017年11月20日至2018年11月20日。中国邮政储蓄银行金山支行贷款300万元由上海金望机电有限公司、干琳和上海可立箱包配件有限公司提供保证担保。

13、应付票据

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	0.00	14,000,000.00
合计	0.00	14,000,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	23,495,508.57	31,654,478.25
合计	23,495,508.57	31,654,478.25

(2) 报告期末，按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例%	款项性质与内容
嘉兴市万事发包装制品有限公司	非关联方	3,015,839.38	1年以内	12.84	购拉杆、轮组
浙江凯隆精密机械有限公司	非关联方	1,833,386.01	1年以内	7.80	购拉杆、轮组
上海谊川箱包辅料有限公司	非关联方	1,574,461.66	1年以内	6.70	ABS箱壳、衬板
嘉善飞翔纺织品有限公司	非关联方	863,280.28	1年以内	3.67	面料
汉立新材料科技有限公司	非关联方	831,058.07	1年以内	3.54	购拉杆、轮组
合计		8,118,025.40		34.55	

(3) 报告期无账龄超过1年的重要应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	71,829.81	419,388.65
合计	71,829.81	419,388.65

(2) 报告期末，按预收对象归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例%	款项性质与内容
捷豹	非关联方	71,829.81	1年以内	100%	货款
合计	非关联方	71,829.81	1年以内	100%	货款

(3) 报告期无账龄超过1年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬		1,666,041.80	1,666,041.80	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		257,532.59	257,532.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		1,923,574.39	1,923,574.39	

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,427,503.65	1,427,503.65	
2、职工福利费		86,995.65	86,995.65	
3、社会保险费		140,744.50	140,744.50	
其中：医疗保险费		119,344.52	119,344.52	
生育保险费		12,562.70	12,562.70	
工伤保险费		8,837.28	8,837.28	
4、住房公积金		10,098.00	10,098.00	
5、工会经费和职工教育经费		700.00	700.00	
合 计		1,666,041.80	1,666,041.80	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		251,251.00	251,251.00	
2、失业保险费		6,281.59	6,281.59	
合 计		257,532.59	257,532.59	

17、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税		222,269.57
个人所得税	33.00	
应收出口退税	-366,538.67	
期末留抵进项税额	-180,070.21	
合计	-546,575.88	222,269.57

18、其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,341,288.09	97.17	6,142,802.98	94.90
1-2年	330,000.00	2.83	330,000.00	5.10
2-3年				
合计	11,671,288.09	100.00	6,472,802.98	100.00

(2) 报告期末，按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例%	款项性质与内容
上海浩理商务服务中心	非关联方	4,200,000.00	1年以内	35.99	借款
干春珠	关联方	3,272,200.00	1年以内	28.04	往来款
干琳	关联方	1,679,900.00	1年以内	14.39	往来款
上海枫依企业管理服务中心(有限合伙)	关联方	1,199,000.00	1年以内	10.27	往来款
上海谊川箱包辅料有限公司	非关联方	110,000.00	1年以内	0.94	往来款
合计		10,461,100.00		89.63	

在公司资金紧张时，公司与关联方之间、其他企业间存在临时周转资金的情况，上述的资金往来未签署借款协议，也未约定利息。

截至2018年7月31日，公司已全额偿还上海浩理商务服务中心的借款。

为规范公司与关联方之间的资金往来，公司出具了《关于公司资金拆借情况的说明》，公司承诺：

“未来，公司承诺：不再向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆入或借出，不再对公司股东或管理层进行非正常经营性的个人借款。

(3) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
往来款	11,671,288.09	100.00	6,466,223.98	99.90
代扣代缴			6,579.00	0.10

合计:	11,671,288.09	100.00	6,472,802.98	100.00
-----	---------------	--------	--------------	--------

19、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
实收资本	10,000,000.00						10,000,000.00

20、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	1,291,742.15			1,291,742.15
合计	1,291,742.15			1,291,742.15

21、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	53,876.64			53,876.64
合计	53,876.64			53,876.64

22、未分配利润

项目	本期	上年同期
调整前上年末未分配利润	2,538,322.15	2,920,066.38
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润		
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-1,517,542.64	-679,252.09
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	1,020,779.51	2,240,814.29

23、营业收入和营业成本

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	24,414,520.56	22,920,400.33	33,680,631.02	30,003,537.81
其他业务	376.07			

合 计	24,414,896.63	22,920,400.33	33,680,631.02	30,003,537.81
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

24、税金及附加

无

25、销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	561.00	
快递费	54,763.30	77,907.15
运输费	3,810.91	43,333.33
业务招待费		2,072.00
工资	18,412.00	13,719.00
差旅费	470.00	13,479.00
折旧		5,996.40
代理费	797,149.47	885,736.53
合计	875,166.69	1,042,243.41

26、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资	315,206.00	305,353.00
社保	301,386.58	412,216.26
公积金	10,098.00	18,330.00
福利费	86,995.65	88,671.34
工会经费		76,195.74
职工教育经费	700.00	700.00
办公费	208,786.88	207,119.88
业务招待费	8,526.80	22,608.00
折旧费	352,320.22	261,557.61
汽车费用	19,984.42	22,346.31
研发费用	180,508.04	222,362.43
其他	662,066.77	770,157.98
合计	2,146,579.36	2,407,618.55

27、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	836,346.26	692,962.48

项 目	本期发生额	上年同期发生额
减：利息收入	45,811.23	37,513.06
汇兑损失		405,469.99
减：汇兑收益	113,921.33	
手续费	13,116.33	26,704.10
合 计	689,730.03	1,087,623.51

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-171,353.94	
合 计	-171,353.94	

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得			
政府补助	204,828.50		204,828.50
捐赠利得			
其他	366,155.80	181,140.17	366,155.80
合 计	570,984.30	181,140.17	570,984.30

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损失			
罚款支出	62.62		62.62
合 计	62.62		62.62

31、所得税费用

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	42,838.48	
合 计	42,838.48	

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来收入	21,636,568.73	1,062,077.28
营业外收入	570,927.47	181,140.17
利息收入	45,806.50	37,513.06
合计	22,253,302.70	1,280,730.51

(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
往来支出	9,776,508.63	30,980.00
销售费用、管理费用付现	3,021,746.05	105,010.15
财务费用	689,730.03	1,087,623.51
营业外支出	62.62	
合计	13,488,047.33	1,223,613.66

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-1,517,542.64
加：资产减值准备	-171,353.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	750,363.85
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	466,427.19
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）	836,346.26
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）	42,838.48
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）	779,388.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,101,307.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,076,888.86
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,113.95
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	

补充资料	本期金额
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况：	
现金的年末余额	113,483.29
减：现金的年初余额	7,051,028.01
加：现金等价物的年末余额	
减：现金等价物的年初余额	
现金及现金等价物净增加额	-6,937,544.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	96,129.50	9,262.64
可随时用于支付的银行存款	17,353.79	41,765.37
可随时用于支付的其他货币资金		7,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	113,483.29	7,051,028.01

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产—房产	1,338,332.80	短期借款抵押
合 计	1,338,332.80	短期借款抵押

(六) 关联方及其交易

1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司，干琳持有公司 64.00% 股份，担任公司董事长；持有股东上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）64.5% 的份额，担任执行事务合伙人；持有股东上海枫兰企业管理中心（有限合伙）94% 的份额，担任执行事务合伙人。干琳为公司控股股东。黄越峰担任公司董事、总经理，与干琳系夫妻关系，二人为公司共同实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

公司持有江苏琉金箱包有限公司 51% 股份，持有江苏枫意实业有限公司 51% 股份。江苏琉金箱包有限公司与江苏枫意实业有限公司为上海琉金控股子公司。目前，两家子公司均尚未展业。具体情况如下表所示：

公司名称：	江苏琉金箱包有限公司
统一信用代码：	91321322MA1WM20F6C
组织形式：	有限责任公司
公司住所：	沭阳县钱集镇政府西侧 205 国道边 168 号
法定代表人：	陈树根
注册资本：	5000 万
成立日期：	2018-05-30
营业日期：	2018-05-30 至 2048-05-29
经营范围：	箱包及其配件、塑料制品、纺织品、五金配件生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称：	江苏枫意实业有限公司
统一信用代码：	91321322MA1WM16P36
组织形式：	有限责任公司
公司住所：	沭阳县钱集镇政府西侧 205 国道边 136 号
法定代表人：	陈树根
注册资本：	1000 万
成立日期：	2018-05-30
营业日期：	2018-05-30 至 2048-05-29
经营范围：	塑料制品的加工销售；金属材料、建筑材料、包装材料、机电设备、电子电器销售；房地产开发经营；商务信息咨询；废旧物资回收、销售（医疗废弃物、危险废弃物、报废汽车除外）；服装销售；计算机软硬件开发、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 其他关联方情况

(1) 关联法人

报告期内，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员存在控制或参股的其他企业情况，具体情况如下：

序号	关联方名称	注册资本 (万元)	与本公司关系
1	上海金望机电有限公司	100.00	受同一控制人控制
2	上海可立箱包配件有限公司	100.00	受同一控制人控制
3	上海枫依企业管理服务中心（有限合伙）	2400.00	受同一控制人控制、本公司股东
4	上海枫兰企业管理中心（有限合伙）	1200.00	受同一控制人控制、本公司股东

(2) 关联自然人

序号	关联方名称	与本公司关系	持股数量	持股比例%
1	干琳	董事、董事长、实际控制人	6,400,000.00	64.00
2	黄越峰	总经理、董事、共同控制人	-	-
3	钱峰	股东、董事	650,000.00	6.50
4	曹芳英	董事会秘书、董事	100,000.00	1.00
5	王丽	财务总监	-	-
6	沈志英	股东、董事	50,000.00	0.50
7	费引观	监事会主席	-	-
8	齐磊	监事	-	-
9	钱林梅	股东、监事	50,000.00	0.50
10	干春珠	实际控制人母亲	-	-
11	陈树根	实际控制人父亲	-	-
合计			7,250,000.00	72.50

4. 关联方交易情况

(1) 报告期内，公司关联方租赁情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费

上海金望机电有限公司	房产	485,100.00	761,904.76
------------	----	------------	------------

(2) 报告期内，公司关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
上海金望机电有限公司 干琳	本公司	23,000,000.00	2017-11-21	2018-12-20	否
上海金望机电有限公司 上海可立箱包配件有限公司 干琳	本公司	3,000,000.00	2017-11-20	2018-11-20	否

(3) 公司应收关联方款项情况

单位：元

科目	关联方	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
其他应收款	干春珠	124,200.00	2,313,500.00	2,437,700.00	0.00
	合计	124,200.00	2,313,500.00	2,437,700.00	0.00

报告期内，公司与关联方干春珠的往来款项较多，主要是因为资金拆借，公司与关联方干春珠的款项往来均未签署借款协议，也未约定利息。

报告期末，关联方干春珠往来款已全部收回。

(4) 公司应付关联方款项情况

单位：元

科目	关联方	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
应付账款	上海金望机电有限公司	509,355.00		509,355.00	
	合计：	509,355.00		509,355.00	
其他应付款	干春珠		3,272,200.00		3,272,200.00
	干琳		1,679,900.00		1,679,900.00
	钱峰	157,523.38			157,523.38
	上海金望机电有限公司	3,435,795.28		3,435,795.28	
	上海枫依企业管理服务中心(有限合伙)	1,199,000.00			1,199,000.00
	合计	4,792,318.66	4,952,100.00	3,435,795.28	6,308,623.38

报告期内，公司与关联方上海金望机电有限公司、干春珠的往来款项较多，主要是因为资金拆借，公司与关联方上海金望机电有限公司、干春珠的款项往来均未签署借款协议，也未约定利息。

（七）承诺及或有事项

无

（八）资产负债表日后事项

无

（九）其他重要事项

无

（十）公司财务报表主要项目注释

1、当期非经常性损益明细表

类别	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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，但与公司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		
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		

类别	本期金额	上期金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
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支净额	-62.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-62.62	
减：所得税影响数		
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	-62.62	
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-62.62	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.15	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.17	-0.21	-0.21

第八章 备查文件目录

- 一、由董事长签名的《2018年半年度报告》文本；
- 二、载有法定代表人、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；
- 三、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）；
- 四、其他在指定网站（www.china-see.com）中公开披露的文件；
- 五、文件存放地点：公司董事会办公室。

上海琉金枫意科技股份有限公司董事会

2018年10月29日