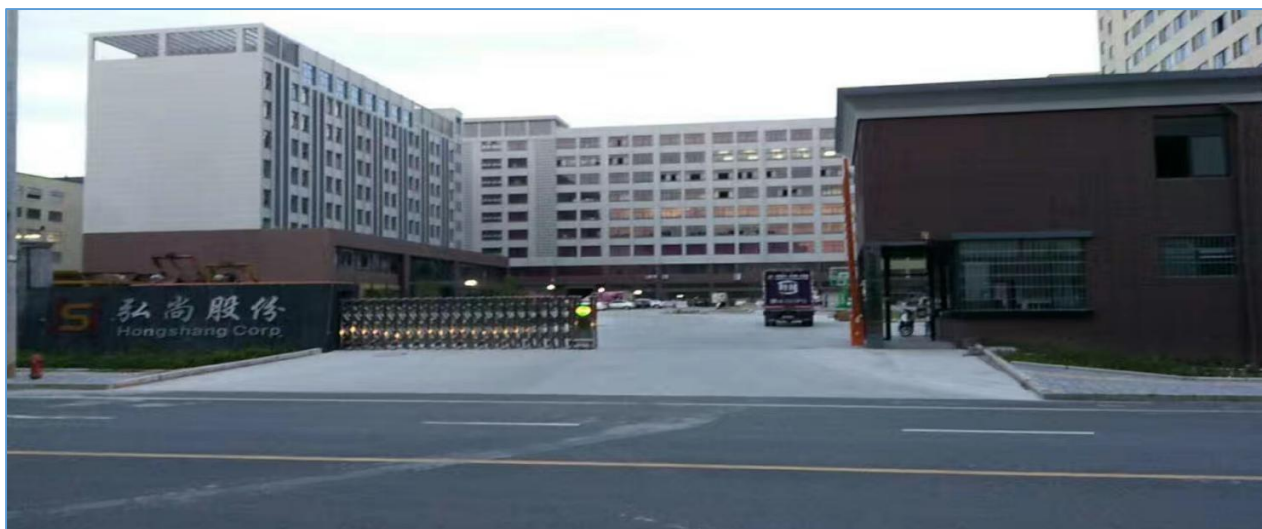




弘尚智能

NEEQ : 872004

浙江弘尚智能科技股份有限公司



年度报告

2018

### 公司年度大事记



2018 年年度获得的各项专利证书

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	10
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	12
第四节	管理层讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	30
第六节	股本变动及股东情况 .....	33
第七节	融资及利润分配情况 .....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	36
第九节	行业信息 .....	39
第十节	公司治理及内部控制 .....	40
第十一节	财务报告 .....	47

## 释义

释义项目		释义
弘尚智能、弘尚股份、公司	指	浙江弘尚智能科技股份有限公司
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京盈科律师事务所
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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》
公司章程	指	浙江弘尚智能科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人应耀国、主管会计工作负责人廖细荣及会计机构负责人（会计主管人员）廖细荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧风险	<p>我国服装制造业市场化程度较高、竞争较为激烈，企业数量庞大且绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，大多数企业产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱。低廉的价格、粗糙的产品导致行业的无序竞争，无序的竞争使市场运作更加复杂，这不仅对真正有实力的企业造成很大的冲击，而且加剧了市场竞争的风险。</p> <p>应对措施：增加新型产品的研发投入与市场开拓，在产品方面提高科技含量，从而减少产品同质化带来的冲击，用差异化的战略提高自身抗风险能力。</p>
劳动力成本上升的风险	我国服装制造业是在资源比较优势的基础上发展壮大起来

	<p>的，低成本的劳动力资源是中国服装制造业长期具有比较优势的基础，曾帮助我国劳动密集型中小服装制造企业获得过较大的经济收益。我国近几年，在不同地区都出现过不同程度的用工荒。很多服装制造业不得不提高职工薪酬和福利以应对这一问题。同时，国家近年出台一系列劳动保障相关法律法规，保障外来务工人员利益。这都使企业用工成本不断攀升，从而导致生产成本上升。我国劳动力成本的显著上升、供求形势及劳动力结构的变化，使得服饰制造业劳动密集的发展模式变得难以以为继，廉价劳动力成本优势已经逐渐丧失，产业步入升级及结构调整期。</p> <p>应对措施：一方面提高人员的技术水平，使人工生产效率提高；另一方面提高工厂的自动化水平，减少人员增加的压力。</p>
高素质技术人才不足的风险	<p>高素质人才是行业竞争力的核心，持续的技术研发才能长期支持公司的稳健发展。虽然公司已经培养了自己的研究团队，但公司近几年发展迅速，随着生产规模的进一步扩大，公司目前的人力资源现状已经难以满足公司业务快速拓展的需要。公司为了适应未来的发展，实现公司战略目标，继续保持技术领先优势，必须继续加大对一流技术人才的引进力度。</p> <p>应对措施：多渠道招聘技术人才，对现有技术人员实施适当的股权激励政策，以使其能够在较长时期内为公司服务。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>尽管在股份公司成立后，公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，提高内部控制制度的有效性，但公司共同实际控制人应耀国、张丽霞直接和间接持有公司超过 51%的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司实际控制人应耀国、张丽霞利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控</p>

	<p>制，可能损害公司和少数权益股东的利益。</p> <p>应对措施：公司将不断完善公司治理结构和内部控制制度，从而加强对公司实际控制人行为的限制；公司实际控制人亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺，主动避免对公司和其他股东利益造成不利影响。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>股份公司设立前，公司的法人治理结构不够规范，内部控制制度不够健全，规范治理意识相对薄弱，存在书面决议保存不完整的情形。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验，公司治理结构和内部控制体系方可逐步完善。随着公司经营规模不断扩大，业务范围逐渐扩展，内部员工日益增多，将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司已经在各方中介机构的辅导下逐步完善公司治理所需要的各项规章制度，并严格执行相关制度，积极发挥三会在公司治理中的作用。</p>
<p>未足额缴纳社保的风险</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有员工 282 人，公司为全部员工缴纳了工伤险和生育险，为其中 36 名员工缴纳了五险，其余 245 名职工因参加新农合声明放弃公司为其缴纳另外三险，其中一名员工为退休返聘，无需缴纳。上述放弃缴纳社保的员工均出具了《不参加社会保险的申请和说明》，但公司仍存在因未按时足额为员工缴纳社保而被处罚的风险。</p> <p>应对措施：对于前述公司为员工缴纳社保不规范的情况，公司已承诺在相关主管机关要求时无条件为员工缴纳；公司共</p>

	<p>同实际控制人应耀国、张丽霞出具承诺，若公司因此受到主管部门处罚，公司控股股东、实际控制人愿就此承担连带赔偿责任，避免使公司因此遭受任何损失。</p>
<p>原材料价格波动的风险</p>	<p>丝袜行业的主要原材料包括锦纶丝、锦纶长丝、包覆纱、氨纶丝、竹炭纤维和包装材料及其他辅料等，受到市场价格波动的影响，原材料的价格存在不确定性，而原材料价格的波动对公司的生产成本有较大的影响。如果未来原材料价格大幅波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。如果原材料价格出现持续上升的情形，公司有可能面临丝袜和一体裤不能及时供应、采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营活动产生一定的影响。</p> <p>应对措施：为应对该风险公司在后续经营过程中将积极开拓新供货厂商，保证原材料采购渠道充足。同时，积极加强与现有供应商的合作，签署价格波动较为稳定的长期供货协议。</p>
<p>财务风险</p>	<p>1、应收账款风险</p> <p>公司 2018 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为 25,620,955.60 元。虽然报告期内，公司应收账款的账龄绝大部分均在 1 年以内，公司也对应收账款充分计提了坏账准备，且客户的信用状况良好，但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，则可能存在发生坏账的风险。</p> <p>应对措施：一方面在选择客户时对其信用状况进行严格评审，分类管理和给予不同的信用期限；另一方面密切关注客户的经营状况，加强应收账款的日常管理，加快回款速度。</p> <p>2、资产负债率较高及短期偿债风险</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 65.71%，资产负债率水平较高，存在长期偿债风险。公司流动负债占比较高。公司存在因大额流动负债到期无法支付，形成短期偿债能</p>



	<p>力不足的风险。应对措施：积极开拓融资新渠道，通过在资本市场的积极运作更多以股权的形式获得融资，降低企业整体负债水平。</p> <p>3、存货余额较大的风险</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司存货余额为 5493.60 万元，占总资产的比例分别为 27.76%。报告期内各期末，公司存货余额较大主要系受行业特点和公司自身经营模式决定，公司产品具有品种规格多、频繁小批量下单等特点，为了快速响应客户订单需求，公司根据生产经营需要和预期订单情况，保持较高的库存水平。在正常情况下风险不大，因客户有定金约定，基本上会履约订单，再加之公司生产的产品不是特定的产品，都是市场需求的产品，但当遇到特殊重大变化时，客户没能力履约将导致公司存货出现积损减值等情况，将对公司的盈利能力造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将通过进一步完善采购管理制度、制定合理库存水平、改进库存管理等方式对存货数量进行严格控制，使得公司存货在资产中所占比例逐步降低；多渠道开拓客户渠道、了解客户诉求，进一步提高出货速度。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江弘尚智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang HongShang Intelligent Technology Corp., Ltd
证券简称	弘尚智能
证券代码	872004
法定代表人	应耀国
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇义乌工业园区高君路 6 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	方廷
职务	董事会秘书
电话	0579-89903817
传真	0579-89903299
电子邮箱	649700454@qq.com
公司网址	<a href="http://hongshangkj.com/merchants.html?id=2">http://hongshangkj.com/merchants.html?id=2</a>
联系地址及邮政编码	浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号 322000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司财务档案室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 7 月 6 日
挂牌时间	2017 年 8 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C18 纺织服装、服饰业
主要产品与服务项目	公司专注于束型美体裤、高弹丝袜和功能性针织品的研发、生产和销售,并积极开拓新材料业务。经过长期的实践和积累,公司形成了专业的技术研发队伍、先进的产品制作工艺、完备的测试手段、科学的管理体系,公司产品在保证质量的同时能够不断满足客户新的产品诉求。公司目前在售的产品有主要三大类:束型美体裤、高弹丝袜、功能性针织品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	应耀国
实际控制人及其一致行动人	应耀国、张丽霞

#### 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	91330782577742156G	否
注册地址	浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号	是
注册资本（元）	3000 万元	否

2018 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》和《关于修订公司章程的议案》，于 2018 年 7 月 7 日召开了浙江弘尚智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了此两项议案，正式将浙江省义乌市苏溪镇义乌工业园区高新路 1 号变更为浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号。

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭义喜 张岚
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

#### 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 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	143,013,877.71	110,292,739.65	29.67%
毛利率%	25.55%	23.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,224,330.31	9,707,459.31	87.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,426,764.27	8,783,000.53	87.035%
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）	33.29%	23.80%	-
加权平均净资产收益率%（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）	30.00%	21.54%	-
基本每股收益	0.61	0.49	

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	197,881,383.01	158,955,794.46	24.49%
负债总计	130,019,059.10	113,317,800.86	14.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,862,323.91	45,637,993.60	48.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	1.52	48.68%
资产负债率%（母公司）	65.71%	71.29%	-
资产负债率%（合并）	0.00%	0.00%	-
流动比率	88.00%	75.23%	-
利息保障倍数	6.00	4.16	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,877,238.32	5,291,284.87	-173.28%
应收账款周转率	6.31	5.03	-
存货周转率	2.07	1.95	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.49%	34.36%	-
营业收入增长率%	29.67%	21.17%	-
净利润增长率%	87.74%	76.03%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非经常性收益 (+)	1,947,600.11
非经常性损失 (-)	-150,034.07
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,797,566.04</b>
所得税影响数	269,634.91
少数股东权益影响额 (税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,527,931.13</b>

**七、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	20,717,902.55	0.00	23,167,082.77	0.00
应收票据及应收账款	0.00	20,717,902.55		23,167,082.77

应付票据	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	39,538,067.38	0.00	35,530,363.20	0.00
应付票据及应付账款	0.00	42,538,067.38	0.00	35,530,363.20
管理费用	8,816,430.65	3,937,672.88	8,412,711.90	4,290,413.24
研发费用	0.00	4,878,757.77	0.00	4,122,298.66

#### 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 主要会计政策的变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

在长期的经营中，公司逐步形成了以客户需求为导向、研发和销售为核心的商业模式，具体商业模式如下：

#### （一）研发模式

公司定位于新材料和智能穿戴产品的研究与开发，公司通过对市场的充分调研并结合客户需求，研发技术先进、稳定性强的新材料及新技术的应用，并总结形成了具有自主知识产权的产品组合和解决方案，2016年，公司获得义乌市高新技术企业称号，2017年获得国家高新技术企业称号。

公司拥有独立研发部门，成立了浙江弘尚智能科技有限公司研发中心，建立了科学的研发管理制度和规范化的产品开发流程。公司将具体的产品开发流程分为产品策划、工艺制定、样品试验、性能检测、批量生产、市场反馈六个阶段。目前，公司现已拥有专利 17 项、版权 2 项，同时有 2 项专利正在申请中。

#### （二）采购模式

公司面向市场独立采购，与供应商签订采购合同。建立了一支具有专业原材料领域人才组成的采购团队，对原材料采购制定相应的年度采购计划，分析原材料市场动向及原料厂家价格变动，公司采购的主要原材料为氨纶包覆纱、锦纶丝、功能性棉纱和其他辅料。公司所需材料均由供应部集中统一采购。公司运营多年，已同多家原材料供应商建立了良好的战略合作伙伴关系，并对物料质量标准及其他相关条款进行了严格而规范的约定。同时，公司在采购过程中建立了完善而严谨的质量检测程序，确保采购原材料、辅料的质量。公司的主要供应商均是所在行业内经营多年质量上乘、信誉良好的企业，合作供应商能够充分满足公司经营所需原材料的特定需求。为确保供应渠道畅通和质量可靠，公司要求保证有两家或者两家以上供应商作为后备供应商。同时，由于公司上游行业竞争充分且公司采购数额较大，公司在采购过程中具备一定的议价能力。

#### （三）生产模式

公司根据销售计划以销定产，将客户、销售部门的需求进行订单化，根据订单排单生产。由于原材料的种类和功能各不相同，不同订单不同货号在技术指标方面各不相同，公司针对该情况制定了完善的

生产流程控制程序，建立了一套快速有效的客户订单处理流程。营销团队同客户签订订单后或自主订单生成，生产部根据订单要求的技术指标编制生产计划和采购计划；采购部安排原材料、辅料按期入库；生产车间负责生产和反馈异常；质检中心负责原材料、辅料的进厂检验、生产过程中的品质控制以及出货检验等全过程的产品品质管理。在生产过程中，部分工序采取委外加工模式，公司对于委外加工部分产品进行巡检或全检，严把质量关，在验收后继续通过公司流水线生产加工到成品。委外加工阶段产品附加值低，有效降低了企业的人工成本和管理成本。

#### （四）销售模式

公司的销售渠道分为外销和内销，公司销售模式主要为经销，销售范围主要以内销为主。

公司外销主要通过与客户商或中间商进行洽谈，进而签订订单，明确产品的颜色、款式、数量、价格、交货日期、支付方式等交易条款，公司根据订单内容组织生产并按期发货给上述品牌商或中间商，再由品牌商或中间商销售给零售商直至最终消费者。

内销方面公司采用 OEM 和代理模式，OEM 即内销品牌商或厂家至公司下达订单，签订合同，公司按期完成订单发货给品牌商或厂家；代理模式即公司一年召开两次新品发布会，由内销各级代理参与订货，公司根据代理订货情况安排生产，发货给各代理销售给零售商或最终消费者。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

企业经营目标：

1、公司未来三年在保证现有业务增长的情况下，加大对智能穿戴及 3D 应用技术的投入，预计 2019 年度实现销售收入 1.8 亿元，净利 2000 万元，2020 年 2.5 亿，净利 3000 万元，到 2021 年实现销售收入 3.50 亿元，净利 4000 万元，其中 50.00%为健康智能穿戴和 3D 应用类产品。并购目标：公司计划



从 2019 年起，对行业内上下游企业及渠道合作商进行并购以及与大型商超合作预期到 2021 年销售 2.5 亿。企业经营目标结合并购目标，到 2021 年公司整理销售收入预计达到 6.0 亿元，净利 7000 万元。

2、强化管理，降低消耗，控制成本，向管理要效益，在销售增长的同时，使原材料的消耗降低，合理控制全年费用的增长。

## （二） 行业情况

首先从内销市场来看，国内丝袜企业众多，主要以中低端市场为主，多数企业规模小，产品档次较低，地域分布主要集中在珠三角和长三角地区。国内龙头企业主要走中端市场，高端品牌主要被欧美市场垄断。

其次从市场需求来看，丝袜是女性生活中必不可少的服饰用品，是典型的快消品，且丝袜平均消费单价相对于其他纺织品服装类商品来说要低很多，消费水平完全是消费者可以承担的，因此，丝袜市场需求巨大且较为平稳。近年来，随着消费习惯的改变，市场结构的调整，袜子产业集群也加快转型升级步伐，集群发展整体平稳，产品特色突出。

丝袜行业企业有很多都是主营棉袜兼营丝袜，不参与裤袜的生产，虽然企业规模大，但非专营，而以单纯自有品牌生产、销售丝袜、裤袜的企业当中，公司已属于行业前列。

公司经过七年的创业、发展，依托于产业集群的优势，公司在丝袜和一体裤的织造、拼缝和销售渠道管理方面积累了一定的资源和经验，创设了及袜业、裤业、针织品类产业集群于一体的大型现代企业合作平台——“芙尚共赢体”。作为丝袜行业的后起之秀，“芙尚”品牌 2012 年成功冠名“芙尚杯”世界旅游小姐大赛，在行业内大大提高了企业的知名度和口碑，属于知名度和美誉度较高的行业品牌。

公司的竞争优势：

### （1）品牌优势

公司十分注重品牌的建设和维护。公司产品不但紧随潮流，也会随着技术的革新不断升级生产线，坚持生产高质量的丝袜。公司先后获得“浙江市场 3.15 金承诺示范品牌单位”、“金华市著名商标”、“诚信民营企业”等称号。

### （2）行业聚焦优势

公司自成立以来，主要以设计、研发、生产和销售各类丝袜为公司的主要业务，培养、聚焦了一大

批丝袜产品的科研人才、经营人才和管理人才，熟稔行业发展规律和时尚变化趋势，为公司进一步发展壮大奠定了基础。

### (3) 区位优势

公司地处长三角，是全国最大的袜类行业聚集地之一，区域内交通发达，上下游产业链齐全，人才聚集效应强，行业发展基础设施齐全，政府引导行业发展经验丰富。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	20,520,942.41	10.37%	6,924,726.30	4.36%	196.34%
应收票据与应收账款	24,631,173.93	12.45%	20,717,902.55	13.03%	22.11%
存货	54,935,994.31	27.76%	48,050,377.51	30.23%	14.33%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	73,089,036.48	36.94%	63,590,784.64	40.01%	14.94%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	75,755,117.39	38.28%	62,000,000.00	39.00%	22.19%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

#### 资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上年增加 1360 万元，主要是 100% 保证金的银行承兑汇票增加了 1515 万元；

存货较上年增加主要是 2019 年一季度的订单量增加，需要提前组织生产备货，提前购入了原材料和半成品，导致存货增加；

固定资产较上年增加 949 万元，全部用于企业技改设备的更换；

短期借款增加 1375 万元，企业用于生产经营业绩增长所需（自有厂房抵押贷款）的流动资金增加。

### 2. 营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重		的比重	
营业收入	143,013,877.71	-	110,292,739.65	-	29.67%
营业成本	106,473,048.40	74.45%	8,4351,776.28	76.48%	26.23%
毛利率%	25.55%	-	23.52%	-	-
管理费用	5,042,214.87	3.53%	3,937,672.88	3.57%	28.05%
研发费用	6,104,591.31	4.27%	4,878,757.77	4.42%	25.13%
销售费用	1,152,434.01	0.81%	1,361,950.67	1.23%	15.38%
财务费用	4,174,327.82	2.92%	4,638,400.85	4.21%	-10.01%
资产减值损失	886,858.35	0.62%	7,805.63	0.01%	112.62%
其他收益	1,683,290.52	1.18%	1,070,000.00	0.97%	57.32%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	20,060,922.00	14.03%	11,877,843.32	10.77%	68.89%
营业外收入	264,309.59	0.18%	36,697.60	0.03%	620.24%
营业外支出	150,034.07	0.10%	18,736.38	0.02%	700.76%
净利润	18,224,330.31	12.74%	9,707,459.31	8.80%	87.74%

#### 项目重大变动原因:

利润表内，营业收入本期金额为 14301 万元，较上年增加了 29.67%，一方面，公司新三板的上市，国家高新技术企业及市工业五十强的取得，公司整体实力得到了大家的公认，客户订单量增加，另一方面加大了新产品的研发力度，产品的个性化引领了消费时尚，在产品质量上严格把关，为销售量的增加提供了保障；

主营业务成本本期金额为 10647.30 万元，较上年同期增长了 26.23%，主要是由于 2018 年度销售收入增加，管理费用增加；

管理费用本期金额为 504.22 万元，较上年同期增长了 28.05%，主要因素是新建办公大楼的折旧费用增加了 46 万元，职工福利及五险一金增加了 67 万元；

研发费用 610.46 万元，较上年增加 25.13%，主要是研发新产品人工材料费的增加；

财务费用本期金额为 417.43 万元，较上年同期下降 10.01%，主要原因是由于公司本期开具银票支付货款，全年平均流动贷款减少，支付利息减少；

资产减值损失本期金额为 88.69 万元，较上年同期增长 112.62%，其主要原因是义乌市锦利马进出口有限公司应收账款未能收回，并计提了坏账，金额为 777,756.56 元，该企业目前已没有经营，找不到负责人，因此该笔应收账款无法收回；

其他收益本期金额为 168.33 万元，较上年同期增长 57.32%，是由于政府补贴及税收返还等收入较

去年增加 84.07 万元；

营业利润本期金额为 2006.09 万元，较上年增加 68.89%，主要是原因营业收入较上年增加了 29.67%；

营业外支出本期金额为 15 万元，较上年同期增加 700.76%，原因是公司新增 15 万元产品的慈善捐赠；

营业外收入较上年同期增长 620.24%，主要原因是政府补贴及税收返还等收入较去年增加 84.07 万元；

净利润 1822.43 万元，较上年同期增长 87.74%，主要原因是销售收入增长 29.67%，销售毛利的增加，其次是其它正府补贴及税收返还等非营业收入较去年增加 84.07 万元。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	142,673,393.75	110,121,478.61	29.56%
其他业务收入	340,483.96	171,261.04	98.81%
主营业务成本	106,473,048.40	84,351,776.28	26.23%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

其他业务收入较上年同期增长 98.81%，是由于报告期内增加了一部分的废料收入。

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
束型美体裤	72,190,653.88	50.48%	84,366,120.50	76.49%
高弹丝袜	50,112,073.29	35.04%	21,108,216.56	19.14%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

束型美体裤较上年减少 1218 万元，主要因素是：

1、公司新增的与供应商联合研发的设备，在一定期间内是受保护的，生产的是高弹丝袜质量和外观是独一无二的，市场无法模仿和生产，产品倍受客户青睐；

2、客户对产品的需求发生变化。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	义乌市维扬进出口有限公司	30,322,069.96	21.20%	否

2	杭州斯善科技有限公司	23,713,063.71	16.58%	否
3	义乌市欧拓进出口有限公司	16,090,791.35	11.25%	否
4	浦江小华进出口有限公司	13,113,155.41	9.17%	否
5	义乌市昱衡进出口有限公司	7,982,314.29	5.58%	否
合计		91,221,394.72	63.78%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	义乌市康乐包纱有限公司	28,666,360.32	31.53%	否
2	义乌华鼎锦纶股份有限公司	7,432,758.62	8.18%	否
3	杭州国帆纺织品有限公司	7,103,714.99	7.81%	否
4	东阳市威赫化纤有限公司	6,801,796.48	7.48%	否
5	江西聚贤化纤有限公司	6,632,773.63	7.30%	否
合计		56,637,404.04	62.30%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,877,238.32	5,291,284.87	-173.28%
投资活动产生的现金流量净额	-12,678,398.12	-23,842,368.72	-46.82%
筹资活动产生的现金流量净额	15,001,947.46	21,390,199.47	-29.87%

## 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为-387.73万元，较上年同期下降173.28%，主要原因是本期支付购买原材料的货款为13575.63万元，较去年同期增加35.77%；

投资活动产生的现金流量为-1267.84元，较上年同期下降46.82%，主要原因是本期厂房投资减少；

筹资活动产生的现金流量净额1500.19万元，较上年同期下降29.87%，主要原因是偿还债务支付的现金较去年同期有所增加。

## (四) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

不适用

## 2、委托理财及衍生品投资

不适用

## (五) 非标准审计意见说明

√适用 □不适用

审计意见类型:

非标准审计意见

董事会就非标准审计意见的说明：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“弘尚智能”、“公司”）2018 年度财务报表进行了审计，出具了其他事项段保留意见的《审计报告》（大信审字【2019】第 4-00024 号），现就涉及事项说明如下：

### 一、审计报告其他事项情况

如财务报表附注“九、其他重要事项（二）其他”所述，2018 年度本公司与义乌市森驰贸易有限公司发生资金往来，截止 2018 年 12 月 31 日，其他应收款借方发生额 80,592,900.00 元，贷方发生额 75,832,938.19 元，期末借方余额为 4,759,961.81 元。该笔资金已于 2019 年 1 月 9 日已归还完毕。大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分适当的审计证据就该事项的性质和对财务报表的影响及其披露是否合理作出判断。

### 二、公司董事会对本次带其他事项保留审计意见说明如下

（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务报告出具带其他事项段保留意见是为了提醒财务报表使用者关注公司非关联方资金占用情况，公司同意该审计意见。

（二）为了保障公司资金有效利用，公司已采取并将陆续采取措施：

1、终止与非关联方的资金拆借情况。

### 三、董事会意见

公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带其他事项段的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所其他事项对公司的影响。

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

**(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	24,631,173.93 元	20,717,902.55 元	应收票据：0.00 元 应收账款：20,717,902.55 元
应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	5,009,898.97 元	169,871.52 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：169,871.52 元
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	41,553,147.11 元	42,538,067.38 元	应付票据：3,000,000.00 元 应付账款：39,538,067.38 元
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	303,812.04 元	3,372,670.42 元	应付利息：82,703.77 元 其他应付款：3,289,966.65 元
管理费用列报调整	管理费用	5,042,214.87 元	3,937,672.88 元	管理费用：8,816,430.65 元
研发费用单独列示	研发费用	6,104,591.31 元	4,878,757.77 元	-

**(七) 合并报表范围的变化情况**

□适用 √不适用

**(八) 企业社会责任**

不适用

**三、 持续经营评价****1、 公司发展战略**

公司计划由传统的生产型企业转化为智能穿戴型企业，利用大数据，以服务消费者大健康为理念，为进一步提升产品使用者舒适性、健康性而努力。

在保证公司正常的生产与销售的情况下，公司将加大产品研发投入，对接大数据、大健康产业和高校进行产学研合作，整合多方资源，作为针织品与科技结合的先行者，开发出更加具有广阔市场前景的智能穿戴蓝海。遵循市场发展，结合现行社会利用大数据、大健康理论，公司计划在未来 3-5 年的时间

里大力发展智能穿戴产品针织品，例如开发具有提供人体实时健康数据的针织品，争取做到行业领先。

## 2、研发能力提升计划

### (1) 与学校进行产学研合作

公司将通过与纺织、信息化高校对接进行产学研合作，将信息化、大数据、大健康融入纺织产品中，与高校共同研发智能穿戴产品。从疑难问题咨询、文献查新、具体项目实施等方面与高校合作合作，建立研发人员与学校的互动机制，更好的从理论方面、技术层面解决新产品研发面临的实际问题。

### (2) 内部培训

研发部门定期进行原料知识、助剂知识、机械设备知识、信息化知识、数据传输知识、健康知识的培训，使得员工能够更好的了解产品组成以及工艺流程；同时聘请专家到公司进行技术原理的讲解，对新产品的研发从原料到产品进行全方位说明。

### (3) 研发激励计划

为提高研发人员积极性，公司对研发人员给予物质与精神鼓励。对研发人员的激励措施包括有形的物质报酬，例如工资、奖金、旅游等；还包括无形报酬，例如提高工作舒适度、工作自由度等。除此之外，公司同样承认研究开发人员对个人创造的知识性资产的所有权，承认职务研究开发成果应由个人与企业共有。

## 3、市场开发计划

### (1) 基础业务

未来公司将进一步夯实现有基础业务，确保公司营业收入稳定增长，在公司搬迁至新工厂后，公司将大力拓展海外市场，外销部将有计划参加海外展会，加大海外品牌商和中间商的开发力度，积极解决由于现阶段场地限制而导致的订单瓶颈。

### (2) 新兴业务

公司将通过与信息技术企业及高等院校的紧密合作，开发有益于人体健康的高附加值针纺产品。同时利用高校和公司共建的研发机构，根据产品的特点和客户售后服务意见，对公司产品进行不断升级换代，在提供产品舒适性的基础上，提升客户增值的售后服务。

综上所述，公司具有较好的持续经营能力。



#### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 市场竞争加剧风险

我国纺织业市场化程度较高、竞争较为激烈，企业数量庞大且绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，大多数企业产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱。低廉的价格、粗糙的产品导致行业的无序竞争，无序的竞争使市场运作更加复杂，这不仅对真正有实力的企业造成很大的冲击，而且加剧了市场竞争的风险。

应对措施：增加新产品的研发投入与市场开拓，开发创新智能穿戴产品和 3D 技术应用，开拓市场蓝海，减少产品同质化带来的冲击，用差异化的战略提高自身抗风险能力。

#### 劳动力成本上升的风险

我国纺织制造业是在资源比较优势的基础上发展壮大起来的，低成本的劳动力资源是中国服装制造业长期具有比较优势的基础，曾帮助我国劳动密集型中小服装制造企业获得过较大的经济收益。我国近几年，在不同地区都出现过不同程度的用工荒。很多服装制造业不得不提高职工薪酬和福利以应对这一问题。同时，国家近年出台一系列劳动保障相关法律法规，保障外来务工人员利益。这都使企业用工成本不断攀升，从而导致生产成本上升。我国劳动力成本的显著上升、供求形势及劳动力结构的变化，使得服饰制造业劳动密集的发展模式变得难以为继，廉价劳动力成本优势已经逐渐丧失，产业步入升级及结构调整期。

应对措施：一方面进行流程、制度化管理，加强人员培训提高人员的技术水平，提高生产效率；另一方面响应国家号召，采用机器换人提高工厂的自动化水平，减少人员增加的压力。

#### 高素质技术人才不足的风险

高素质人才是行业竞争力的核心，持续的技术研发才能长期支持公司的稳健发展。虽然公司已经培养了自己的研究团队，但公司近几年发展迅速，随着生产规模的进一步扩大，公司目前的人力资源现状已经难以满足公司业务快速拓展的需要。公司为了适应未来的发展，实现公司战略目标，继续保持技术领先优势，必须继续加大对一流技术人才的引进力度。

应对措施：多渠道招聘技术人才，对现有技术人员实施适当的股权激励政策，以使其能够在较长时期内为公司服务。

### 实际控制人控制不当的风险

尽管在股份公司成立后，公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，提高内部控制制度的有效性，但公司共同实际控制人应耀国、张丽霞直接和间接持有公司超过 51% 的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司实际控制人应耀国、张丽霞利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

应对措施：公司将不断完善公司治理结构和内部控制制度，从而加强对公司实际控制人行为的限制；公司实际控制人亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺，主动避免对公司和其他股东利益造成不利影响。

### 公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够规范，内部控制制度不够健全，规范治理意识相对薄弱，存在书面决议保存不完整的情形。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验，公司治理结构和内部控制体系方可逐步完善。随着公司经营规模不断扩大，业务范围逐渐扩展，内部员工日益增多，将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已经在各方中介机构的辅导下逐步完善公司治理所需要的各项规章制度，并严格执行相关制度，积极发挥三会在公司治理中的作用。

### 未足额缴纳社保的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有员工 282 人，公司为全部员工缴纳了工伤险和生育险，为其中 36 名员工缴纳了五险，其余 245 名职工因参加新农合声明放弃公司为其缴纳另外三险，其中一名员工为退休返聘，无需缴纳。上述放弃缴纳社保的员工均出具了《不参加社会保险的申请和说明》，但公司仍存在因未按时足额为员工缴纳社保而被处罚的风险。

应对措施：对于前述公司为员工缴纳社保不规范的情况，公司已承诺在相关主管机关要求时无条件为员工缴纳；公司共同实际控制人应耀国、张丽霞出具承诺，若公司因此受到主管部门处罚，公司控股股东、实际控制人愿就此承担连带赔偿责任，避免使公司因此遭受任何损失。

### 原材料价格波动风险

丝袜行业的主要原材料包括锦纶丝、锦纶长丝、包覆纱、氨纶丝、竹碳纤维和包装材料及其他辅料等，受到市场价格波动的影响，原材料的价格存在不确定性，而原材料价格的波动对公司的生产成本有较大的影响。如果未来原材料价格大幅波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。如果原材料价格出现持续上升的情形，公司有可能面临丝袜和一体裤不能及时供应、采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营活动产生一定的影响。

应对措施：为应对该风险公司在后续经营过程中将积极开拓新供货厂商，保证原材料采购渠道充足。同时，积极加强与现有供应商的合作，签署价格波动较为稳定的长期供货协议。

### 财务风险

#### 应收账款风险

公司 2018 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为 25,620,955.60 元。虽然报告期内，公司应收账款的账龄绝大部分均在 1 年以内，公司也对应收账款充分计提了坏账准备，且客户的信用状况良好，但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，则可能存在发生坏账的风险。

应对措施：一方面在选择客户时对其信用状况进行严格评审，分类管理和给予不同的信用期限；另一方面密切关注客户的经营状况，加强应收账款的日常管理，加快回款速度。

#### 资产负债率较高及短期偿债风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 65.71%，资产负债率水平较高，存在长期偿债风险。公司流动负债占比较高。公司存在因大额流动负债到期无法支付，形成短期偿债能力不足的风险。

应对措施：积极开拓融资新渠道，通过在资本市场的积极运作更多以股权的形式获得融资，降低企业整体负债水平。

#### 存货余额较大的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司存货余额为 5493.60 万元，占总资产的比例为 27.76%。报告期内各期末，公司存货余额较大主要系受行业特点和公司自身经营模式决定，公司产品具有品种规格多、频繁小批量下单等特点，为了快速响应客户订单需求，公司根据生产经营需要和预期订单情况，保持较高的库存水平。在正常情况下风险不大，因客户有定金约定，基本上会履约订单，再加之公司生产的产品不

是特定的产品，都是市场需求的产品，但当遇到特殊重大变化时，客户没能力履约将导致公司存货出现积损减值等情况，将对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司将通过进一步完善采购管理制度、制定合理库存水平、改进库存管理等方式对存货数量进行严格控制，使得公司存货在资产中所占比例逐步降低；多渠道开拓客户渠道、了解客户诉求，进一步提高出货速度。

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

报告期内，公司与义乌市森驰贸易有限公司为日常经营的向本公司借款，没有约定借款利息，约定在年底的时候款项清除，该笔拆借款在报告期末仍有部分借款未能及时归还，未还款金额为 4,759,964.81 元，公司已经在 2019 年 1 月 9 日收到义乌市森驰贸易有限公司的全部还款，该次资金的短期拆借，对公司的发展不会产生任何不利影响。

## (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
应耀国	股权质押	18,000,000.00	已事后补充履行	2018年1月22日	2018-003
应耀国、张丽霞、应耀庭	流动资金贷款担保	29,000,000.00	已事后补充履行	2018年1月22日	2018-004
应耀国、张丽霞、应耀庭	流动资金贷款担保	29,000,000.00	已事后补充履行	2018年4月11日	2018-012
应耀国、张丽霞、应耀庭	设备融资担保	3,320,000.00	已事后补充履行	2018年6月26日	2018-021
方廷	流动资金贷款产权抵押	5,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月27日	2018-032
张丽霞	暂借款	3,492,528.06	已事后补充履行	2018年8月27日	2018-032
应耀国、张丽霞	流动资金贷款担保	5,160,000.00	已事后补充履行	2018年10月15日	2018-041
应耀国、张丽霞、应耀庭	流动资金贷款担保	50,000,000.00	已事后补充履行	2018年12月21日	2018-048

## 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上 8 笔为公司偶发性关联交易，该次关联交易的发生时公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
义乌市苏溪镇高君路6号厂房	抵押	52,355,768.32	26.46%	银行借款抵押
应耀国股权	质押	10,000,000.00	5.05%	农信融资担保借款反担保
总计	-	62,355,768.32	31.51%	-

公司于 2018 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充审议公司控股股东应耀国为公司贷款提供股权质押反担保暨关联交易的议案》，于 2018 年 1 月 22 日发布了《浙江弘尚智能科技股份有限公司股权质押公告》以及《浙江弘尚智能科技股份有限公司关联交易公告》，2 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记，并于 2018 年 2 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议公司控股股东应耀国为公司贷款提供股权质押反担保暨关联交易的议案》。

公司于 2018 年 12 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充审议公司向兴业银行股份有限公司义乌分行签订〈最高额抵押合同〉》的议案，将公司自有的坐落于义乌市苏溪镇义乌工业园区 EQ-06-12-C-1 不动产作为抵押物为公司于兴业银行发生债务进行抵押，抵押最高本金限额为人民币 6476 万元，抵押额度有效期自 2018 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 16 日止。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	2,250,000.00	7.50%	0.00	2,250,000.00	7.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,750,000.00	92.50%	0.00	27,750,000.00	92.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,460,000.00	78.20%	0.00	23,460,000.00	78.20%	
	董事、监事、高管	25,500,000.00	85.00%	0.00	25,500,000.00	85.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
总股本		30,000,000.00	-	0.00	30,000,000.00	-	
普通股股东人数							5

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	应耀国	18,360,000.00	0.00	18,360,000.00	61.20%	18,360,000.00	0.00
2	张丽霞	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	17.00%	5,100,000.00	0.00
3	应耀庭	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	6.80%	2,040,000.00	0.00
4	义乌市名弘投资管理合伙企业（有限合伙）	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	7.50%	2,250,000.00	0.00
5	义乌市名弘投资管理合伙企业（有限合伙）	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	7.505%	0.00	2,250,000.00
合计		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	27,750,000.00	2,250,000.00

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东应耀国与张丽霞为夫妻关系；公司股东应耀国与应耀庭为兄弟关系；应耀国担任公司法人股东义乌市名弘投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；张丽霞担任义乌市兆成投资

管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况外，公司其他股东之间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

报告期内公司股东应耀国持有公司超过 51.00%的股份，系公司控股股东。应耀国，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 7 月至 2011 年 6 月，自主创业；2011 年 7 月至 2016 年 10 月，任义乌市至尚袜业有限公司董事长、总经理；2016 年 10 月至今，任弘尚智能董事长、总经理。

### （二） 实际控制人情况

报告期内，应耀国担任公司法定代表人、董事长、总经理，张丽霞先后担任公司监事、董事兼副总经理，二人共同负责公司日常生产经营，并对公司重大决策作出决定，应耀国、张丽霞为公司共同实际控制人。

（1）应耀国，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 7 月至 2011 年 6 月，自主创业；2011 年 7 月至 2016 年 10 月，任义乌市至尚袜业有限公司董事长、总经理；2016 年 10 月至今，任弘尚智能董事长、总经理。

（2）张丽霞，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 9 月至 2011 年 7 月，自主创业；2011 年 7 月至 2016 年 10 月，任义乌市至尚袜业有限公司监事；2016 年 10 月至今，任弘尚智能董事、副总经理。

综上，报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

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、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
应耀国	董事长、总经理	男	1984 年 12 月	高中	3 年	是
张丽霞	副总经理、董事	女	1986 年 8 月	高中	3 年	是
应耀庭	副总经理、董事	男	1982 年 9 月	高中	3 年	是
方廷	董事会秘书、董事	女	1987 年 12 月	高中	3 年	是
陈宇	董事	男	1979 年 11 月	本科	3 年	否
应杰	监事会主席	男	1979 年 4 月	初中	3 年	是
江林列	股东代表监事	男	1981 年 5 月	专科	3 年	是
孙东好	职工代表监事	男	1975 年 3 月	高中	3 年	是
廖细荣	财务总监	女	1963 年 6 月	专科	3 年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理应耀国与公司董事、副总经理张丽霞为夫妻关系；公司董事长、总经理应耀国与公司副总经理、董事应耀庭为兄弟关系；公司副总经理、董事应耀庭与公司董事会秘书、董事方廷为夫妻关系；公司董事长、总经理应耀国与公司董事会秘书、董事方廷为叔嫂关系。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
应耀国	董事长、总经理	18,360,000.00	0.00	18,360,000.00	61.20%	0.00
张丽霞	副总经理、董事	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	17.00%	0.00
应耀庭	副总经理、董事	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	6.805%	0.00
合计	-	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	85.00%	0.00

## (三) 变动情况

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

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

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
行政管理人员	42	37
生产人员	189	226
销售人员	26	14
财务人员	7	5
员工总计	264	282

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	7
专科	17	19
专科以下	241	256
员工总计	264	282

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

随着公司规模的不不断发展壮大，对人力资源也提出更高要求。报告期内，公司加大力度招聘社会各类优秀专业人才和优秀应届毕业生，加强了生产、销售、技术人才的引进。公司人员结构进一步优化，员工素质逐步提升，收教育程度较高的员工占比逐渐扩大。为了快速提升公司员工的素质，提升岗位技能，满足公司快速发展对人才的需求，公司建立了一整套内外培训管理制度，多次组织员工参加内外部培训，通过培训，提升了员工综合素质和能力，加强了部门之间的沟通协作，为公司战略目标的实现提供了坚实的基础和切实的保障。2017 年至今，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等，进一步完善了薪酬福利、员工聘用、转正、晋升、调动、离职等管理规则制度，坚持实施全员劳动合同制和薪酬绩效制，不断提高员工的效率和对公司的归属感。根据相关国家法律法规和地方相

关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税，保障员工的合法权益。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，并按照相关规定和制度规范运作。公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，依法设立了股份公司的股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且均严格按照先关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司向嘉兴银行股份有限公司金华分行申请了流动资金贷款及银行承兑汇票，由于公司疏忽，未能及时履行决策程序，公司于第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认公司向银行申请贷款及银行承兑汇票的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。除上述现象外，公司机构和人员依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强对中小股东的保护，制度了《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》等内部治理细则，并能够有效运行。公司重大事项均按照规定通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现违反有关法律法规和《公司章程》的情形。



### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策、人事变动、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，为出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

### 4、 公司章程的修改情况

公司因发展需要，已于 2018 年 6 月 21 日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，并于 2018 年 7 月 7 日召开了公司 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，正式将营业地址从浙江省义乌市苏溪镇义乌工业园区高新路 1 号修改为浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	11	<p>(1) 2018 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议。审议通过了《关于补充审议公司向浙江稠州商业银行股份有限公司申请贷款的议案》、《关于补充审议公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行申请贷款的议案》、《关于补充审议公司控股股东应耀国为公司贷款提供股权质押反担保暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》、《关于补充审议公司向华夏银行股份有限公司义乌支行申请贷款的议案》、《关于补充审议公司及公司实际控制人、股东为公司向华夏银行股份有限公司义乌支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>(2) 2018 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十一次会议。审议通过了《公司 2017 年年度董事会工作报告》、《公司 2017 年年度总经理工作报告》、《公司 2017 年年度财务报表及审计报告》、《公司 2017 年年度报告及年报摘要》、《公司 2017 年年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度财务预算报告》、《公司 2017 年年度利润分配方案》、《补充审议公司以自有资产抵押向嘉兴银行股份有限公司金华分行申请贷款》、《补充审议公司申请银行承兑汇票授信额度》、</p>

		<p>《补充审议公司及公司实际控制人、股东为公司向嘉兴银行股份有限公司金华分行申请贷款提供担保暨关联交易》、《公司续聘 2018 年年度审计机构》、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》的各项议案；</p> <p>(3) 2018 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十二次会议。审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>(4) 2018 年 6 月 26 日，公司召开第一届董事会第十三次会议。审议通过了《关于补充审议公司与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务合作的议案》、《关于补充审议公司实际控制人、股东为与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>(5) 2018 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议。审议通过了《公司拟向嘉兴银行股份有限公司金华分行申请贷款的议案》；</p> <p>(6) 2018 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议。审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《公司拟向嘉兴银行股份有限公司金华分行申请贷款的议案》、《公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌支行申请贷款的议案》、《关于补充审议公司向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》、《关于补充审议公司董事为公司向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于补充审议公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》、《补充审议公司向非关联方借款的议案》、《关于审议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>(7) 2018 年 9 月 14 日，公司召开第一届董事会第十六次会议。审议通过了《关于取消向嘉兴银行股份有限公司金华分行贷款申请的议案》、《关于补充审议公司申请办理银行承兑汇票的议案》；</p> <p>(8) 2018 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议。审议通过了《关于公司拟向银行申请办理银行承兑汇票的议案》；</p> <p>(9) 2018 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会第十八次会议。审议通过了《关于补充审议公司向华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>申请贷款的议案》、《关于补充审议公司实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于审议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；</p> <p>(10) 2018 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议。审议通过了《关于公司拟向银行申请办理银行承兑汇票的议案》；</p> <p>(11) 2018 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议。审议通过了《关于补充审议公司以自有资产抵押与兴业银行股份有限公司义乌分行签订〈最高额抵押合同〉》、《关于补充审议公司及公司实际控制人、股东与兴业银行股份有限公司义乌分行签订〈最高额保证合同〉暨关联交易》、《补充审议公司向兴业银行股份有限公司义乌分行申请贷款》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的各项议案。</p>
监事会	2	<p>(1) 2018 年 4 月 9 日，公司召开了第一届监事会第四次会议，审议通过关于审议《公司 2017 年年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度财务报表及审计报告》、《公司 2017 年年度报告及年报摘要》、《公司 2017 年年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度财务预算报告》、《公司 2017 年年度利润分配方案》、《公司续聘 2018 年年度审计机构》的各项议案；</p> <p>(2) 2018 年 8 月 24 日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《公司关于补充审议公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。</p>
股东大会	5	<p>(1) 2018 年 2 月 7 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议公司向华夏银行股份有限公司义乌支行申请贷款的议案》、《关于补充审议公司控股股东应耀国为公司贷款提供股权质押反担保暨关联交易的议案》、《关于补充审议公司及公司实际控制人、股东为华夏银行股份有限公司义乌支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>(2) 2018 年 7 月 7 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>(3) 2018 年 7 月 12 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议公司实际控制人、股东为与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务提供担保</p>

		<p>暨关联交易的议案》；</p> <p>(4) 2018 年 9 月 12 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议公司董事为公司向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于补充审议公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》；</p> <p>(5) 2018 年 10 月 31 日，公司召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议公司实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期间三会的召集、召开、议案审议程序、表决程序均符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。股东大会：股份公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。董事会：目前公司董事为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责的履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。监事会：目前监事会人数为 3 人，结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责的对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司持续规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关要求，履行各自的全联和义务，公司重大生产决策、投资决策、财务决策、人事变动、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司还将制定一些相关政策，进一步补充、完善和优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

**(四) 投资者关系管理情况**

不适用

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

**二、 内部控制****(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会对本年度内监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

本公司与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

1、业务独立 公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所及采购、销售部门和渠道，独立开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性的同业竞争或者显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入和利润，具有面向市场的独立自主经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

2、资产独立 公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营，与股东的资产权属关系界定明确。

3、人员独立 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事、监事之外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。公司已与全体员工签订了劳动合同或聘用协议，公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立。

4、财务独立 公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，配备了专职财务人员，能够独立作出财务决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

5、机构独立 公司的机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度健全，未发生上述管理制度重大缺陷的情况。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家正常及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业稳健发展的角度继续完善风险体系。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	保留意见
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input checked="" type="checkbox"/> 其他事项段 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落</span> <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 4-00024 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	郭义喜 张岚
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：**浙江弘尚智能科技股份有限公司全体股东：**

#### 一、 保留意见

我们审计了浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成保留意见的基础

如财务报表附注“九、其他重要事项（二）其他”所述，2018 年度本公司与义乌市森驰贸易有限公司发生资金往来，截止 2018 年 12 月 31 日，其他应收款借方发生额 80,592,900.00 元，贷方发生额 75,832,938.19 元，期末借方余额为 4,759,961.81 元。该笔资金已于 2019 年 1 月 9 日已归还完毕。我们无法获取充分适当的审计证据就该事项的性质和合理性作出判断。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认



为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭义喜  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：张岚

二〇一九年四月二十七日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	20,520,942.41	6,924,726.30
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产	五（二）	0.00	0.00
应收票据及应收账款		24,631,173.93	20,717,902.55
预付款项	五（三）	8,737,205.82	8,447,584.57
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00

其他应收款	五（四）	5,009,897.97	169,871.52
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五（五）	54,935,994.31	48,050,377.51
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	16,756.30
<b>流动资产合计</b>		<b>113,835,214.44</b>	<b>84,327,218.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	五（六）	585,406.55	666,980.28
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五（七）	73,089,036.48	63,590,784.64
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五（八）	10,219,688.32	10,351,802.32
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	五（九）	152,037.22	19,008.47
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,046,168.57</b>	<b>74,628,575.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>197,881,383.01</b>	<b>158,955,794.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十）	75,755,117.39	62,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五（十一）	41,553,147.11	42,538,067.38
预收款项	五（十二）	4,018,914.38	622,066.73
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五（十三）	4,249,882.09	2,449,642.84
应交税费	五（十四）	1,665,404.29	1,117,165.33
其他应付款	五（十五）	303,812.04	3,372,670.42
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00

代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五（十六）	1,762,967.30	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		129,309,244.60	112,099,612.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	五（十七）	709,814.50	1,218,188.16
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		709,814.50	1,218,188.16
<b>负债合计</b>		130,019,059.10	113,317,800.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五（十九）	5,992,654.88	1,992,654.88
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五（二十）	3,186,966.90	1,364,533.87
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五（二十一）	28,682,702.13	12,280,804.85
归属于母公司所有者权益合计		67,862,323.91	45,637,993.60
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		67,862,323.91	45,637,993.60
<b>负债和所有者权益总计</b>		197,881,383.01	158,955,794.46

法定代表人：应耀国

主管会计工作负责人：廖细荣

会计机构负责人：廖细荣

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	五(二十二)	143,013,877.71	110,292,739.65
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	五(二十三)	106,473,048.40	8,4351,776.28
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五(二十三)	802,771.47	308,532.25
销售费用	五(二十四)	1,152,434.01	1,361,950.67
管理费用	五(二十五)	5,042,214.87	3,937,672.88
研发费用	五(二十六)	6,104,591.31	4,878,757.77
财务费用	五(二十七)	4,174,327.82	4,638,400.85
其中：利息费用		4,036,051.84	3,761,803.92
利息收入		146,921.22	137,684.96
资产减值损失	五(二十八)	886,858.35	7,805.63
加：其他收益	五(二十九)	1,683,290.52	1,070,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,060,922.00	11,877,843.32
加：营业外收入	五(三十)	264,309.59	36,697.60
减：营业外支出	五(三十一)	150,034.07	18,736.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,175,197.52	11,895,804.54
减：所得税费用	五(三十二)	1,950,867.21	2,188,345.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,224,330.31	9,707,459.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,224,330.31	9,707,459.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		18,224,330.31	9,707,459.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后		0.00	0.00

净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		18,224,330.31	9,707,459.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,224,330.31	9,707,459.31
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.61	0.49
(二) 稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：应耀国

主管会计工作负责人：廖细荣

会计机构负责人：廖细荣

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		164,739,610.67	128,597,261.08
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		633,927.92	3,225,286.02
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	2,021,812.44	1,244,382.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		167,395,351.03	133,066,929.66
购买商品、接受劳务支付的现金		135,756,255.35	99,985,161.07

客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,957,429.92	12,594,398.21
支付的各项税费		7,580,207.43	5,181,321.93
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	13,978,696.65	10,014,763.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>171,272,589.35</b>	<b>127,775,644.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,877,238.32</b>	<b>5,291,284.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,678,398.12	23,842,368.72
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,678,398.12</b>	<b>23,842,368.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,678,398.12</b>	<b>-23,842,368.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		168,160,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,160,000.00	4,786,612.16
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>176,320,000.00</b>	<b>94,486,612.16</b>
偿还债务支付的现金		154,404,882.61	67,956,163.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,909,365.93	3,761,803.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,003,804.00	1,378,445.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>161,318,052.54</b>	<b>73,096,412.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,001,947.46</b>	<b>21,390,199.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>102,283.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,553,688.98</b>	<b>2,941,399.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,924,726.30	983,326.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,371,037.32</b>	<b>3,924,726.30</b>

法定代表人：应耀国

主管会计工作负责人：廖细荣

会计机构负责人：廖细荣

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,992,654.88				1,364,533.87		12,280,804.85		45,637,993.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				1,992,654.88				1,364,533.87		12,280,804.85		45,637,993.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,000,000.00				1,822,433.03		16,401,897.28		22,224,330.31
（一）综合收益总额											18,224,330.31		18,224,330.31
（二）所有者投入和减少资本					4,000,000.00								4,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
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					4,000,000.00								4,000,000.00



(三) 利润分配									1,822,433.03		-1,822,433.03		
1. 提取盈余公积									1,822,433.03		-1,822,433.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00				5,992,654.88				3,186,966.90		28,682,702.13		67,862,323.91

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											

									备		
一、上年期末余额	18,500,000.00				10,792,654.88				393,787.94	3,544,091.47	33,230,534.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	18,500,000.00				10,792,654.88				393,787.94	3,544,091.47	33,230,534.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,500,000.00				-8,800,000.00				970,745.93	8,736,713.38	12,407,459.31
(一)综合收益总额										9,707,459.31	9,707,459.31
(二)所有者投入和减少资本	1,500,000.00				1,200,000.00						2,700,000.00
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00				1,200,000.00						2,700,000.00
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									970,745.93	-970,745.93	
1. 提取盈余公积									970,745.93	-970,745.93	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转	10,000,000.00				-10,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股	10,000,000.00				-10,000,000.00						

本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00				1,992,654.88				1,364,533.87		12,280,804.85		45,637,993.60

法定代表人：应耀国

主管会计工作负责人：廖细荣

会计机构负责人：廖细荣

# 浙江弘尚智能科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

浙江弘尚智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系原义乌市至尚袜业有限公司的基础上整体变更设立。公司成立于 2011 年 7 月 6 日。截至 2016 年 9 月 27 日, 公司注册资本为 1,700.00 万元。2016 年 9 月 27 日, 根据公司发起人协议及章程, 决定以义乌市至尚袜业有限公司截至 2016 年 7 月 31 日的净资产整体改制变更为股份有限公司, 折合为本公司股份总数 1,700 万股, 每股面值 1.00 元, 共计股本 1,700.00 万元, 公司整体改制变更为股份有限公司。2016 年 12 月 15 日, 经股东大会决议, 同意义乌市名弘投资管理合伙企业(有限合伙)以货币资金增资, 增资后股本为 1,850.00 万元。2017 年 1 月 26 日, 经过股东大会决议, 同意义乌市兆成投资管理合伙企业(有限合伙)以货币资金增资, 增资后的股本为 2,000.00 万元。公司于 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统申请挂牌成功, 公司代码: 872004。2017 年 9 月 13 日, 经股东大会决议, 公司以现有总股本 2,000.00 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 1,000.00 万股, 资本公积转增股本后, 总股本为 3,000.00 万元。

公司统一社会信用代码: 9330782577742156G

公司法定代表人: 应耀国

公司注册资本: 叁仟万元整

公司地址: 浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号

公司类型: 股份有限公司(非上市)

公司营业期限: 2011 年 7 月 6 日至长期

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司的主营业务: 束型美体裤、高弹丝袜和功能性针织品的研发、生产、销售。

公司经营范围: 智能科技研发; 袜子、内衣、文胸、裤子、内裤(以上经营范围不含染色)生产、销售。网上销售; 袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品。货物进出口、技术进出口。(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)

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由董事会于 2019 年 4 月 17 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：

公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本

公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 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	应收账款—占期末应收账款 5%以上且金额 100 万元以上(含)；其他应收款—占期末其他应收款 5%以上且金额 100 万元以上(含)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除关联方、押金等无风险组合的款项
关联方、押金等无风险组合	应收本公司关联方款项、押金备用金保证金社保代扣代缴、出口退税
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方、押金等无风险组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
-----	--------------	---------------

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)	0.5	0.5
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 3、单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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

## (八) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (九) 固定资产

### 1、固定资产确认条件



固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	5.00	2.38
运输设备	5-10	5.00	9.50-19
办公设备	5	5.00	19.00
机器设备	10	5.00	9.50

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (十) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (十一) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十二) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
计算机软件	3	平均年限法

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍

无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### （十三） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （十四） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十六) 收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要为产品销售，分为内销与外销。其中：内销，将货物送至指定的交货地点并由客户签收时确认收入；外销，以商品装船（或飞机）并报关后确认收入。

## (十七) 政府补助

### 1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当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。主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失

的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 2、政府补助确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## (十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策的变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通

知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	24,631,173.93 元	20,717,902.55 元	应收票据：0.00 元 应收账款：20,717,902.55 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	5,009,897.97 元	169,871.52 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：169,871.52 元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	41,553,147.11 元	42,538,067.38 元	应付票据：3,000,000.00 元 应付账款：39,538,067.38 元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	303,812.04 元	3,372,670.42 元	应付利息：82,703.77 元 其他应付款：3,289,966.65 元
8. 管理费用列报调整	管理费用	5,042,214.87 元	3,937,672.88 元	管理费用：8,816,430.65 元
9. 研发费用单独列示	研发费用	6,104,591.31 元	4,878,757.77 元	—

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (二) 重要税收优惠及批文

1、根据《高新技术企业认定管理办法》及主管税务机关认定，取得高新技术企业证书，编号 GR201733003419，浙江弘尚智能科技股份有限公司自 2018 年至 2020 年享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率。

2、根据义乌市地方税务局税务事项通知书《义地税通[2018]51989 号》，浙江弘尚智能科技股份有限公司享受房产税减免，免征期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

3、经义乌市地方税务局苏溪税务分局 2018 年 06 月 07 日核准，浙江弘尚智能科技股份有限公司享受城镇土地使用税减免，免征期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	15,672.10	34,022.97
银行存款	2,355,365.22	3,890,703.33
其他货币资金	18,149,905.09	3,000,000.00
合 计	20,520,942.41	6,924,726.30

其中，受限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	18,149,905.09	3,000,000.00
合 计	18,149,905.09	3,000,000.00

### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	25,620,955.60	20,844,625.68
减：坏账准备	989,781.67	126,723.13
合 计	24,631,173.93	20,717,902.55

#### 1、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,843,199.04	96.96		
其中：账龄组合	24,843,199.04	96.96	212,025.11	0.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	777,756.56	3.04	777,756.56	100.00
合 计	25,620,955.60	100.00	989,781.67	3.86

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	20,844,625.68	100.00		
其中：账龄组合	20,844,625.68	100.00	126,723.13	0.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,844,625.68	100.00	126,723.13	0.62

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,891,885.28	0.50	114,459.43	20,344,625.68	0.5	101,723.13
1 至 2 年	1,951,313.76	5.00	97,565.69	500,000.00	5.00	25,000.00
合 计	24,843,199.04		212,025.11	20,844,625.68		126,723.13

## (2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
义乌市锦利马进出口有限公司	777,756.56	777,756.56	3 年以上	100.00	无法收回
合 计	777,756.56	777,756.56	-	100.00	-

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 136,646.31 元。

## (4) 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
义乌市欧拓进出口有限公司	4,994,930.51	19.50	24,974.65
义乌市晟扬进出口有限公司	3,356,328.61	13.10	16,781.64
义乌市梦乔进出口有限公司	3,277,150.00	12.79	16,385.75
杭州持花电子商务有限公司	3,000,000.00	11.71	15,000.00
深圳市美恋网络技术有限公司	2,173,094.00	8.48	61,309.90
合 计	16,801,503.12	65.58	134,451.94

## (三) 预付款项

## 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	8,185,283.96	93.68	8,447,584.57	100.00
1 至 2 年	551,921.86	6.32		



合 计	8,737,205.82	100.00	8,447,584.57	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
江西聚贤化纤有限公司	2,915,503.39	33.37
义乌市康乐包纱有限公司	945,141.79	10.82
泉州伟浩晶饰有限公司	899,672.99	10.30
东阳市威赫化纤有限公司	589,427.92	6.75
金鹏	500,000.00	5.72
合 计	5,849,746.09	66.96

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,033,697.78	169,871.52
减：坏账准备	23,799.81	
合 计	5,009,897.97	169,871.52

## 1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,033,697.78	100.00		
其中：押金、备用金等无风险组合	273,735.97	5.44		
账龄组合	4,759,961.81	94.56	23,799.81	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	5,033,697.78	100.00	23,799.81	0.47

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	169,871.52	100.00		
其中：押金、备用金等无风险组合	169,871.52	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	169,871.52	100.00		

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,759,961.81	0.50	23,799.81			
合计	4,759,961.81		23,799.81			

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金备用金等无风险组合	273,735.97			169,871.52		
合计	273,735.97			169,871.52		

## (2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款	15,735.97	42,756.20
设备保证金	258,000.00	
往来款	4,759,961.81	
出口退税		127,115.32
合计	5,033,697.78	169,871.52

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
义乌市森驰贸易有限公司	往来款	4,759,961.81	1 年以内	94.56	23,799.81
嵊州华夏银行	设备保证金	258,000.00	1 年以内	5.13	
代扣代缴款	代扣代缴款	15,735.97	1 年以内	0.31	
合计		5,033,697.78		100.00	23,799.81

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,526,295.73		7,526,295.73	7,077,943.88		7,077,943.88
在产品	25,793,677.47		25,793,677.47	22,301,312.99		22,301,312.99
库存商品	18,838,543.26		18,838,543.26	18,341,350.12		18,341,350.12
发出商品	2,777,477.85		2,777,477.85	329,770.52		329,770.52
合计	54,935,994.31		54,935,994.31	48,050,377.51		48,050,377.51

## (六) 长期应收款

## 1、长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	
融资租赁款	664,000.00		664,000.00	840,000.00		840,000.00	
其中：未实现融资收益	78,593.45		78,593.45	173,019.72		173,019.72	
合 计	585,406.55		585,406.55	666,980.28		666,980.28	

## (七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	73,089,036.48	63,590,784.64
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	73,089,036.48	63,590,784.64

## 1、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期 初余额	52,914,312.03	14,938,060.68	347,229.07	975,004.35	69,174,606.13
2. 本 期增加金 额		12,045,424.32	486,208.00	34,365.80	12,565,998.12
(1) 购置		12,045,424.32	486,208.00	34,365.80	12,565,998.12
4. 期 末余额	52,914,312.03	26,983,485.00	833,437.07	1,009,370.15	81,740,604.25
二、累计折旧					
1. 期 初余额	376,907.64	4,588,535.77	92,843.48	525,534.60	5,583,821.49
2. 本 期增加金 额	1,266,305.91	1,600,331.62	38,348.31	162,760.44	3,067,746.28
(1) 计提	1,266,305.91	1,600,331.62	38,348.31	162,760.44	3,067,746.28
3. 本 期减少金 额					
(1) 处置或报 废					
4. 期 末余额	1,643,213.55	6,188,867.39	131,191.79	688,295.04	8,651,567.77
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	51,271,098.48	20,794,617.61	702,245.28	321,075.11	73,089,036.48
2. 期初账面价值	52,537,404.39	10,349,524.91	254,385.59	449,469.75	63,590,784.64

## (2) 截止 2018 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,472,478.55	3,048,755.06		3,423,723.49
合计	6,472,478.55	3,048,755.06		3,423,723.49

## (八) 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,820,699.28		10,820,699.28
2. 本期增加金额		112,400.00	112,400.00
(1) 购置		112,400.00	112,400.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,820,699.28	112,400.00	10,933,099.28
二、累计摊销			
1. 期初余额	468,96.96		468,96.96
2. 本期增加金额	216,14.00	28,100.00	244,244.00
(1) 计提	216,14.00	28,100.00	244,244.00

	14.00	0.00	44,514.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	685,310.96	28,100.00	713,410.96
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	10,135,388.32	84,300.00	10,219,688.32
2. 期初账面价值	10,351,802.32		10,351,802.32

## (九) 递延所得税资产

## 1、 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	152,037.22	1,013,581.48	19,008.47	126,723.13
小 计	152,037.22	1,013,581.48	19,008.47	126,723.13

## (十) 短期借款

## 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	25,755,117.39	20,000,000.00
抵押+保证借款	45,000,000.00	37,000,000.00
合 计	75,755,117.39	62,000,000.00

## 短期借款说明：

2018 年获得浙江义乌农村商业银行股份有限公司抵押借款 5,000,000.00 元，借款合同号 9081120180027043，借款日期 2018.05.10 至 2019.05.08，月利率 4.71250%，担保人为

方春弟，方天宝，方廷，朱慧兰；

2018 年获得浙江义乌农村商业银行股份有限公司保证借款 3,000,000.00 元，借款合同号 9081120180027028，借款日期 2018.05.10 至 2019.05.08，月利率 7.793750%，担保人为义乌市安特纤维有限公司；

2018 年获得中国邮政储蓄银行有限责任公司浙江省金华市义乌市支行保证借款 8,000,000.00 元，借款合同号 33010681100216030001，借款日期 2018.09.11 至 2019.09.10，年利率 4.7850%，担保人为义乌市农信担保有限公司；

2018 年获得浙江稠州商业银行股份有限公司义乌荷叶塘小微企业专营支行保证借款 5,000,000.00 元，借款合同号 20181565001000105774，借款日期 2018.01.09 至 2019.01.08，年利率 7%，担保人为义乌市农信融资担保有限公司；

2018 年获得浙江稠州商业银行股份有限公司义乌荷叶塘小微企业专营支行保证借款 5,000,000.00 元，借款合同号 20181565001000205774，借款日期 2018.01.10 至 2019.01.09，年利率 7%，担保人为义乌市农信融资担保有限公司；

2018 年获得华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行保证借款 5,160,000.00 元，借款合同号 SX2X1110920180109，借款日期 2018.10.16 至 2020.10.16，年利率为 6.5075%，担保人为浙江日发纺织机械股份有限公司，浙江日发纺织机技术有限公司，应耀国，张丽霞，其中被审计单位已于 2018 年 11、12 月还本金 404,882.61 元，期末余额为 4,755,117.39 元。

2018 年获得兴业银行义乌分行抵押+保证借款 15,000,000.00 元，借款合同号 2018 城借 9030 号，借款日期 2018.12.20 至 2019.12.10，月利率为 4.35%，抵押物和担保人为浙江弘尚智能科技股份有限公司产权抵押，应耀国，张丽霞，应耀庭

2018 年获得兴业银行义乌分行抵押+保证借款 15,000,000.00 元，借款合同号 2018 城借 9030 号，借款日期 2018.12.19 至 2019.12.10，月利率为 4.35%，抵押物和担保人为浙江弘尚智能科技股份有限公司产权抵押，应耀国，张丽霞，应耀庭

2018 年获得兴业银行义乌分行抵押+保证借款 15,000,000.00 元，借款合同号 2018 城借 9030 号，借款日期 2018.12.19 至 2019.12.10，月利率为 4.35%，抵押物和担保人为浙江弘尚智能科技股份有限公司产权抵押，应耀国，张丽霞，应耀庭。

#### (十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	18,149,905.09	3,000,000.00
应付账款	23,403,242.02	39,538,067.38

项 目	期末余额	期初余额
合 计	41,553,147.11	42,538,067.38

## 1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,149,905.09	3,000,000.00
合 计	18,149,905.09	3,000,000.00

## 2、应付账款

## (1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	16,410,206.17	36,560,803.09
1 年以上	6,993,035.85	2,977,264.29
合 计	23,403,242.02	39,538,067.38

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
福建锦江科技有限公司	2,110,023.75	尚未结算
泰光化纤 (常熟) 有限公司	1,308,000.00	尚未结算
烟台泰和新材料股份有限公司	700,000.00	尚未结算
合 计	4,118,023.75	

## (十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,018,914.38	622,066.73
合 计	4,018,914.38	622,066.73

## (十三) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,435,331.34	15,584,382.57	13,785,805.02	4,233,908.89
离职后福利-设定提存计划	14,311.50	173,286.60	171,624.90	15,973.20
合 计	2,449,642.84	15,757,669.17	13,957,429.92	4,249,882.09

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,424,701.35	15,156,067.00	13,372,249.50	4,208,518.85
职工福利费		110,452.56	110,452.56	
社会保险费	10,629.99	146,833.01	144,812.96	12,650.04
其中： 医疗保险费	6,909.00	80,350.80	80,650.20	6,609.60
工伤保险费	1,676.49	27,945.41	27,896.06	1,725.84

生育保险费	2,044.50	38,536.80	36,266.70	4,314.60
住房公积金		154,280.00	141,540.00	12,740.00
工会经费和职工教育经费		16,750.00	16,750.00	
合 计	2,435,331.34	15,584,382.57	13,785,805.02	4,233,908.89

## 3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	13,818.00	167,311.20	165,706.80	15,422.40
失业保险费	493.50	5,975.40	5,918.10	550.80
合 计	14,311.50	173,286.60	171,624.90	15,973.20

注：本期应付职工薪酬期末余额为应付未付职工工资，包括已计提尚未支付的年终奖。

## (十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	469,454.71	438,405.82
企业所得税	1,130,941.88	529,843.05
城市维护建设税	32,861.83	68,597.93
教育费附加	14,083.64	29,399.11
地方教育费附加	9,389.09	19,599.41
印花税	8,673.14	12,446.96
个人所得税		18,873.05
合 计	1,665,404.29	1,117,165.33

## (十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	29,418.31	82,703.77
应付股利	-	-
其他应付款项	274,393.73	3,289,966.65
合 计	303,812.04	3,372,670.42

## 1、 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	29,418.31	82,703.77

## 2、 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	152,864.03	3,289,966.65
代扣代缴社保	5,343.70	
员工代垫费用	116,186.00	



款项性质	期末余额	期初余额
合 计	274,393.73	3,289,966.65

## (十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,762,967.30	
合 计	1,762,967.30	

## (十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	731,000.00	1,374,804.00
其中：未确认融资费用	21,185.50	156,615.84
合 计	709,814.50	1,218,188.16

## (十八) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

## (十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,992,654.88			1,992,654.88
二、其他资本公积		4,000,000.00		4,000,000.00
合 计	1,992,654.88	4,000,000.00		5,992,654.88

注：资本公积本期增加是控股股东张丽霞对本公司的捐赠，捐赠人民币 4,000,000.00 元。

## (二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,364,533.87	1,822,433.03		3,186,966.90
合 计	1,364,533.87	1,822,433.03		3,186,966.90

注：本期盈余公积增加为本期净利润计提所得。

## (二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	12,280,804.85	
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	12,280,804.85	
加：本期归属于母公司股东的净利润	18,224,330.31	
减：提取法定盈余公积	1,822,433.03	10%

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	12,280,804.85	
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	12,280,804.85	
期末未分配利润	28,682,702.13	

## (二十二) 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
一、主营业务小计	142,673,393.75	106,473,048.40	110,121,478.61	84,351,776.28
束型美体裤	72,190,653.88	53,296,889.99	84,366,120.50	63,904,819.72
高弹丝袜	50,112,073.29	36,692,413.07	21,108,216.56	16,690,764.19
功能性针织品	2,097,393.23	1,578,996.44	4,647,141.55	3,756,192.37
内衣	17,423,122.17	14,235,154.16		
其他	850,151.18	669,594.73		
二、其他业务小计	340,483.96		171,261.04	
废料收入	340,483.96		171,261.04	
合 计	143,013,877.71	106,473,048.40	110,292,739.65	84,351,776.28

## (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	366,688.51	145,423.13
教育费附加	157,152.20	76,181.40
地方教育费附加	104,768.16	50,787.59
土地使用税	126,104.24	
印花税	48,058.36	36,140.13
合 计	802,771.47	308,532.25

## (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,011,490.00	872,138.25
办公费	72,455.44	30,440.00
标定检测费	-	2,010.00
业务招待费	-	133,520.86
运输费	25,009.17	73,027.91
广告费	1,886.79	71,481.63
差旅费	9,143.00	15,776.22
会议展会费	30,490.57	135,843.00
折旧费	359.04	239.36
其他	1,600.00	27,473.44
合 计	1,152,434.01	1,361,950.67

## (二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,235,761.17	1,561,045.98
折旧及摊销费	1,089,376.85	485,028.57
办公费	199,274.65	219,841.83
差旅费	50,319.20	36,503.72
业务招待费	109,026.76	89,893.70
聘请中介机构费用	921,398.09	1,160,136.86
汽车使用费	122,359.51	101,022.56
其他	314,698.64	284,199.66
合 计	5,042,214.87	3,937,672.88

## (二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	2,998,477.56	2,187,498.40
研发工资	2,470,862.00	2,255,420.00
研发折旧	199,603.98	140,956.22
研发电费	194,475.96	199,732.08
研发其他费用	241,171.81	95,151.07
合 计	6,104,591.31	4,878,757.77

## (二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,036,051.84	3,761,803.92
减：利息收入	146,921.22	137,684.96
汇兑损失	6,348.25	532,673.40
减：汇兑收益		
手续费支出	278,848.95	481,608.49
合 计	4,174,327.82	4,638,400.85

## (二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	886,858.35	7,805.63
合 计	886,858.35	7,805.63

## (二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
股改财政奖励	602,158.72		602,158.72
高新奖励	480,000.00		480,000.00
科技创新资金	200,000.00		200,000.00
义乌市科技局 R&D 经费奖励	186,200.00		186,200.00
经信委 2017 年节能与节水项目补助	154,700.00		154,700.00
廿三里街道房租补贴	25,231.80		25,231.80
义乌市市场监督管理局专利奖励	20,000.00		20,000.00
展会财政补贴	15,000.00		15,000.00
挂牌政府补贴		1,000,000.00	
高污染燃料锅炉整治		70,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
合 计	1,683,290.52	1,070,000.00	1,683,290.52

## (三十) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

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
其他	25,569.18	36,697.60	25,569.18
税收返款	238,740.41		238,740.41
合 计	264,309.59	36,697.60	264,309.59

## (三十一) 营业外支出

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
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
盘亏损失		18,100.04	
其他	34.07	636.34	34.07
合 计	150,034.07	18,736.38	150,034.07

## (三十二) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,083,895.96	2,177,624.32
递延所得税费用	-133,028.75	10,720.91
合 计	1,950,867.21	2,188,345.23

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	20,175,197.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,026,279.63
调整以前期间所得税的影响	-395,187.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,541.61
加计扣除的研发费用	-686,766.52
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	133,028.75
所得税费用	2,083,895.96

## (三十三) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,021,812.44	1,244,382.56
其中：收到出口退税	127,115.32	
收到代扣代缴	38,916.20	
利息收入	146,921.22	137,684.96
政府补助	1,683,290.52	1,070,000.00
其他	25,569.18	36,697.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,978,696.65	10,014,763.58
其中：费用	5,376,539.05	6,533,155.09
银行手续费	278,848.95	481,608.49
开立银行承兑汇票全额保证金		3,000,000.00
设备保证金	258,000.00	
企业间往来借款	4,967,346.80	
偿还股东借款	2,929,717.63	
捐赠	150,000.00	
其他	18,244.22	

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	4,160,000.00	4,786,612.16
其中：资金拆借		4,786,612.16
收到融资租赁款	4,160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,003,804.00	1,378,445.77
其中：融资租赁还款	3,003,804.00	1,378,445.77

## (三十四) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,224,330.31	9,707,459.31
加：资产减值准备	886,858.35	7,805.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,067,746.28	1,817,212.89
无形资产摊销	244,514.00	216,413.98
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）		280.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,036,051.84	3,761,803.92
投资损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,028.75	10,720.91
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）	-6,885,616.80	-9,424,561.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,929,777.43	-3,466,295.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,388,316.12	2,660,445.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,877,238.32	5,291,284.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,371,037.32	3,924,726.30
减：现金的期初余额	3,924,726.30	983,326.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,553,688.98	2,941,399.50

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,371,037.32	3,924,726.30
其中：库存现金	15,672.10	34,022.97
可随时用于支付的银行存款	2,355,365.22	3,890,703.33
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,371,037.32	3,924,726.30

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,149,905.09	开立银行承兑汇票全额保证金
固定资产（丝袜机）	3,423,723.49	融资租赁
固定资产（房屋及建筑物）	51,271,098.48	抵押借款
无形资产（土地使用权）	10,135,388.32	抵押借款
合 计	82,980,115.38	--

## (三十六) 外币货币性项目

### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2.00	6.8632	13.73
其中：美元	2.00	6.8632	13.73

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

名称	住所	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
应耀国	浙江省义乌市苏溪镇义乌工业园区高新路 1 号	61.20	61.20
张丽霞	浙江省义乌市苏溪镇义乌工业园区高新路 1 号	17.00	17.00

报告期内公司股东应耀国持有公司超过 50.00%的股份，系公司控股股东。报告期内，应耀国担任公司法定代表人、董事长、总经理，张丽霞先后担任公司监事、董事兼副总经理，二人共同负责公司日常生产经营，并对公司重大决策作出决定，应耀国、张丽霞两位是夫妻关系，为公司共同实际控制人。

### (二) 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
应耀庭	持有 5%以上股东
义乌市名弘投资管理合伙企业	持有 5%以上股东
义乌市兆成投资管理合伙企业	持有 5%以上股东
方廷	董事
陈宇	董事
应杰	监事会主席
江林列	监事
孙东好	监事
廖细荣	财务总监

### (三) 关联交易情况

#### 1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
义乌市安特纤维有限公司	浙江弘尚智能科技有限公司	3,000,000.00	2018-5-10	2019-5-8	否
方春弟, 方天宝, 方廷, 朱慧兰	浙江弘尚智能科技有限公司	8,000,000.00	2018-5-10	2020-5-8	否
义乌市农信融资担保有限公司	浙江弘尚智能科技有限公司	8,000,000.00	2018-9-11	2019-9-10	否
义乌市农信融资担保有限公司	浙江弘尚智能科技有限公司	5,000,000.00	2018-1-10	2019-1-9	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
义乌市农信融资担保有限公司	浙江弘尚智能科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-1-9	2019-1-8	是
浙江日发纺织机技术有限公司	浙江弘尚智能科技股份有限公司	5,160,000.00	2018-10-16	2020-10-16	否
应耀国, 张丽霞	浙江弘尚智能科技股份有限公司	5,160,000.00	2018-10-16	2020-10-16	否
浙江日发纺织机械股份有限公司	浙江弘尚智能科技股份有限公司	5,160,000.00	2018-10-16	2020-10-16	否
张丽霞	浙江弘尚智能科技股份有限公司	50,000,000.00	2018-12-19	2020-12-10	否
应耀国	浙江弘尚智能科技股份有限公司	50,000,000.00	2018-12-19	2020-12-10	否

## 2、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	1,028,046.00	763,383.56

## (四) 关联方应收应付款项

### 1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
暂借款	张丽霞	152,864.03	3,082,581.66

## 七、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的承若事项。

### (二) 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的或有事项。

## 八、 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、 其他重要事项

### (一) 分部报告

公司主营业务系束型美体裤、高弹丝袜和功能性针织品等销售, 公司业务经营模式单一; 客户遍布全国各个省份, 公司根据人员只能划分为部门进行管理, 尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。

### (二) 其他

2018 年度本公司与义乌市森驰贸易有限公司发生资金往来, 截止 2018 年 12 月 31



日，其他应收款借方发生额 80,592,900.00 元，贷方发生额 75,832,938.19 元，期末借方余额为 4,759,961.81 元。该笔资金已于 2019 年 1 月 9 日已归还完毕。

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1. 税收返还、减免	238,740.41
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,683,290.52
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-124,464.89
4. 所得税影响额	-269,634.91
合 计	1,527,931.13

### (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	33.29	23.80	0.61	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.50	21.54	0.56	0.44

浙江弘尚智能科技股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

第 10 页至第 39 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附：

### 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。

（三）年度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：

公司财务部档案室