

诺之
NUOZHI

诺之股份

NEEQ:832630

浙江诺之股份有限公司

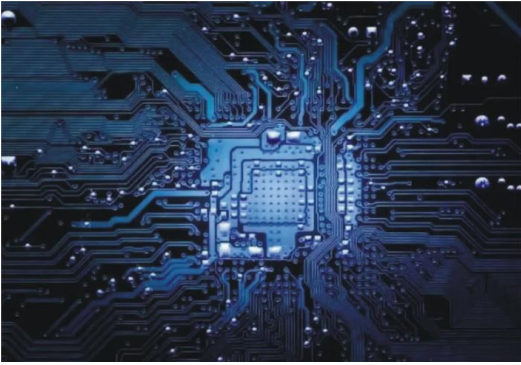
Zhejiang Nuozhi Corporation Limited



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



为了进一步开拓公司战略发展需要和跨领域业务，为公司未来发展获取更多收益，公司全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司拟以23,574,648.00元的价格购买辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司持有的嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）2.6667%的财产份额。



加大了研发设计方面的投入力度，扩充技术骨干，丰富品牌系列和产品线，打造不同品牌的全品类产品链，提高产品的时尚性、适穿性、安全性，并同时关注对新面料和新工艺的尝试。加大推出新设计、新款式、新风格，增大爆款的培育成功率，综合提升产品竞争力，增加了客户。



人才是产业经济发展的核心驱动力，为满足时尚产业结构优化升级和产业人才的差异化需求，提升了园区整体资源配置效率。为了进一步助力产业聚集发展，完善生活配套，助力人才先“安居”后“乐业”将成为产业园人才导入、管理和留人的有效途径，也将进一步赋能时尚企业高速成长、赋能产业经济蓬勃发展。



3月份海宁榨菜大丰收，但受疫情影响及流通环节的限制，海宁菜农遭遇榨菜销售难。公司在第一时间爱心认购了榨菜，尽微薄之力帮助菜农突破困局。

目录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 22 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 24 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 26 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 87 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴陆明、主管会计工作负责人金福仙及会计机构负责人（会计主管人员）金福仙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------|--|
| 存货管理风险 | <p>随着公司销售规模的扩大、销售订单的增多，存货需要量在不断增加，结合服饰行业的特点和本公司经营方式，一般需要根据季节变换提前进行备货，因此，公司存货金额相对较高。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的存货净额 3,031.30 万元，占资产总额的 16.17%。</p> <p>应对措施：1.从研发和生产等各环节开始严格控制；2.加大直营部的线上线下推广活动；3.加大动态监控和审批环节；4.建立更完善的直营体系；5.设计部加大针对现有原料的新品开发。</p> |
| 原材料价格波动风险 | <p>报告期内，公司主营皮衣、皮草、裘皮、羊绒、派克等服饰，主要原材料为裘皮、衬布、羽绒等材料，2022 年上半年公司直接材料占营业成本的比例分别为 65.61%。若上游原料的成本价格出现大幅波动，将对公司的经营业绩产生影响。</p> <p>应对措施：1.提升原辅料供应商的紧密深度合作，保障采购的周期、品质和价格更加稳定；2.提升研发部对各类原料的熟知度，大大提升对材料的利用率，合理降低原辅料成本；3.优化工艺流程，严格控制生产成本。确保目前有效克服了原材料涨价带来的成本上涨压力，经营压力缓解。</p> |

| | |
|------------------------|--|
| <p>公司治理风险</p> | <p>股份公司于 2014 年 12 月 31 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在办公经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。</p> <p>应对措施：1.完善公司治理结构；2.加大对中高层的有效激励；3.提升资本运作能力，切实发挥股东，借势借力提升企业发展层次和水平；4.完善内部管理和风险控制，加大执法的力度。</p> |
| <p>实际控制人不当控制的风险</p> | <p>吴陆明为公司控股股东、实际控制人，持有公司 26,163,213 股股份，期末持股比例共计为 47.57%，吴思敏持有公司 8,249,985 股股份，期末持股比例共计为 15.00%，富国珍持有公司 6,097,815 股股份，期末持股比例共计为 11.09%，股东吴陆明、富国珍为夫妻关系；股东吴陆明、吴思敏为父女关系；股东富国珍、吴思敏为母女关系，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：1.公司挂牌之后，建立了比较健全的股份公司治理规章制度、管理方案、内控机制和监督机制，公司的股东大会、董事会、监事会均能够按照各自职责按时召开商议，公司完善的治理结构能够约束控股股东的行为，防止控股股东出现不当控制的问题；2.公司控股股东吴陆明先生作为创始人，对公司倾注了大量的心血，多年来对公司的发展决策非常慎重；3.公司的发展战略、经营决策方面一直实行的是股东表决制和管理层表决机制，控股股东必须与其他股东和公司管理层进行充分沟通、商论证后，才能进行决策会议的召开。</p> |
| <p>ODM 市场波动风险</p> | <p>ODM 服务,是公司一直以来的优势业务,但目前由于受市场的不确定性、行业中小厂的竞争和应收账款风险的影响下，ODM 销售业务随市场波动面带来的风险。</p> <p>应对措施：1.加大“一站式服务”和“快反”，向各品牌商提供更专业规范更贴心的服务，努力实现成为客户的“合伙人”；2.同时自主品牌已打通线上线下同步营销和销售，不断增加新客户，提升老客户的黏性，从而弥补 ODM 业绩波动带来的风险；3.逐步实现完整性时尚产业链的布局，将时尚融入穿着、居家、走秀等各个消费类环节。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------------|---|---|
| 司、本公司、股份公司、诺之股份、诺之 | 指 | 浙江诺之股份有限公司 |
| 有限公司、诺之有限 | 指 | 股份公司前身，2003年4月设立时为海宁市诺之服饰有限公司，后于2006年3月更名为浙江诺之服饰有限公司 |
| 上海诺芷 | 指 | 上海诺芷电子商务有限公司 |
| 海宁皮草 | 指 | 海宁诺之皮草时装有限公司 |
| 诺晟实业 | 指 | 海宁市诺晟实业投资有限公司 |
| 海宁诺诚 | 指 | 海宁诺诚服装制造有限公司 |
| 海宁诺芷 | 指 | 海宁诺芷时装有限公司 |
| 监事会 | 指 | 浙江诺之股份有限公司监事会 |
| 董事会 | 指 | 浙江诺之股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 浙江诺之股份有限公司股东大会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 浙江诺之股份有限公司章程 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期初 | 指 | 2021年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日—2022年6月30日 |
| OEM | 指 | OEM就是代加工的意思基本含义是定牌生产合作，俗称“贴牌”。就是品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键的核心技术”负责设计和开发新产品，控制销售和营销“渠道”，而生产能力有限，甚至连生产线、厂房都没有，为了增加产量和销量，为了降低上新生产线的风险，甚至为了赢得市场时间，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。 |
| ODM | 指 | 原始设计制造商，ODM是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称 | 浙江诺之股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Nuozhi Corporation Limited |
| 证券简称 | 诺之股份 |
| 证券代码 | 832630 |
| 法定代表人 | 吴陆明 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------|
| 董事会秘书 | 茅利月 |
| 联系地址 | 浙江省海宁市洛隆路 623 号 |
| 电话 | 0573-87269581 |
| 传真 | 0573-87268955 |
| 电子邮箱 | mly@nuozhi.com |
| 公司网址 | www.nuozhi.com |
| 办公地址 | 浙江省海宁市洛隆路 623 号 |
| 邮政编码 | 314400 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003 年 4 月 22 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 6 月 23 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）-皮革制品制造（C192）-皮革服装制造（C1921） |
| 主要业务 | 皮装、裘皮、羊绒服装、时装、箱包 |
| 主要产品与服务项目 | 皮装、裘皮、羊绒服装、时装、箱包 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 54,999,900 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（吴陆明） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（吴陆明），一致行动人为（吴思敏、富国珍） |

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 | 9133040074904008X9 | 否 |
| 注册地址 | 浙江省海宁市海昌街道 623 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 54,999,900 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 东北证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 15,845,867.30 | 34,925,625.55 | -54.63% |
| 毛利率% | 21.34% | 32.51% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 | -280.33% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,463,668.49 | 3,025,461.75 | -313.64% |
| 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） | -15.96% | 5.92% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -16.33% | 5.12% | - |
| 基本每股收益 | -0.11 | 0.06 | -283.33% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 187,454,379.04 | 183,340,267.88 | 2.24% |
| 负债总计 | 151,039,139.77 | 140,608,832.64 | 7.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 36,415,239.27 | 42,731,435.24 | -14.78% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.66 | 0.78 | -14.78% |
| 资产负债率%（母公司） | 79.05% | 74.97% | - |
| 资产负债率%（合并） | 80.57% | 76.69% | - |
| 流动比率 | 0.49 | 0.64 | - |
| 利息保障倍数 | -1.43 | -2.17 | - |

(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 | -8,608,615.85 | 11,542,576.26 | -174.58% |
| 应收账款周转率 | 3.29 | 2.27 | - |
| 存货周转率 | 0.38 | 0.64 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 2.24% | -7.48% | - |
| 营业收入增长率% | -54.63% | 16.45% | - |
| 净利润增长率% | -280.33% | 394.95% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

一、公司主要业务及产品

公司自 2003 年成立以来一直致力于中高端时装、皮革皮草服装的设计、生产、营销与销售，公司依托在国内中高端女装领域近 20 年来所积累的客户、品牌、设计、渠道、供应链、运营管理、营销推广、生产制造等方面的行业领先优势，积极拓展和深度打造时尚女装，目前已形成以时尚女装、供应链、协同发展的时尚生态圈。

（一）公司时尚女装业务特点及品牌

公司通过“自主创立”在中高端女装市场进行双品牌布局。目前运营的自主女装品牌共两个，分别是诺之 NUOZHI 和 WUSIMIN，其主要通过自己设计、生产或委托加工、销售的方式来运营；自主品牌通过差异化的产品定位及设计风格，一方面满足女性客户多层次、差别化的个性需求，如追求自我、强调品质、充满活力等；另一方面满足她们不同年龄段的时尚诉求。公司主要女装品牌的定位和特点如下：

1. 诺之 NUOZHI

“诺之 NUOZHI”品牌创立于 2005 年，服务于 35-50 岁的知性、优雅、精致的女性。诺之品牌一直秉承卓越、轻奢、睿智的设计理念，经过 17 年的持续创新，结合现代中国时尚元素及国际流行趋势，倾心提供的多场景系列，满足独立女性不同的工作和生活场景。精彩演绎现代女性的自信、大气、经典、时尚，亦是高品质的时尚生活方式和态度。



2. WUSIMIN:

“WUSIMIN”品牌创立于2016年，一个为当代时尚、年轻女性发声的原创设计师品牌，拥有自由的、国际视野的设计师风格女装品牌。作为自然、独特、时髦、高雅的新起之秀，“WUSIMIN”目标客群为25-35岁，展现个性、追求时尚生活方式的女性。她不仅仅是一个品牌时装，更希望能够传递一种年轻人的社交文化理念。精致的工艺、别出心裁的设计、臻选的面料，让个性标记生活。



3. ODM、OEM: 国内知名品牌时尚的“一站式服务”和“快反”供应商

ODM、OEM相结合的模式是公司销售中心主要销售产品的一种方式，为品牌客户提供时尚皮革、皮草、羊绒、派克服装、服饰的一站式研发和高端生产服务，具备较强的产品研发能力和快速供应链管理。一站式服务业务主要是为品牌客户量身提供设计研发、创新工艺、采购原辅料、生产、品控、物流六大环节。



（二）产业园供应链一体化

诺之智能时尚产业园总建筑面积 8.44 万平方米，秉承为时尚企业提供优质的微生态创业环境，助力企业的持续发展，通过链接上下游企业，搭建企业服务体系，与园区内外部资源自由联接，促进产业集聚化和规模化发展。园区不仅为入驻企业提供餐厅、生活超市、酒店式公寓等生活配套，还推出了人才招聘、法律顾问、工商注册等增值服务。

园区已成功吸纳了 60 家左右服装产业链企业，主要以设计研发、生产制造、电商直播、线下销售、仓储物流为主，产业配套为辅，实现了产业集聚和生态闭环。园区聚焦产业链强链和延链，强化一站式服务，打造更优创业环境。



二、经营模式

公司坚持“人才为本文化为根”的经营理念，把“尊重人”、“激励人”、“发展人”放在首位，充分释放和发挥诺之人的各种潜能，以绩效为导向，打造一支“快乐”、“专业”、“严谨”、“年轻”的诺之梯队。

1. 开发设计模式

为保持差异化的自主品牌定位、设计风格、目标客群及 ODM、OEM 不同客户群，实行相对独立的产品开发。公司积极、开放地吸收和学习国际时尚趋势与研发经验。

公司的研发中心负责产品开发、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。公司拥有行业经验丰富的研发团队，并持续不断地加强研发投入、创新设计、工艺创新和质量控制。为保证产品更加接近市场流行趋势和消费者需求，研发团队积极与销售终端建立开放、互动的机制。借助于线上销售终端的数据系统，定期的市场调研，及时、准确地了解各地的市场数据和客户反馈，以及消费者的诉求与变化趋势，不断完善产品研发，提高风格定位的准确性。

2. 采购模式

公司实行自主采购，负责双品牌的采购业务，实现商品企划、产品开发、面辅料与成衣采购一体化运营。公司制定了规范的面、辅料及成衣采购标准与流程，严格控制进度跟踪、入库检验等采购环节，确保所采购的面、辅料及成衣符合公司高品质的要求。

3. 生产模式

公司拥有完整的供应链平台—诺之智能时尚产业园和自有的生产工厂，公司目前主要采取自主生产、委托加工及成衣采购相结合的成衣供应模式，在合作方式上，由自主生产所积累的生产线管控与技术管理人才，为公司管理委托加工与成衣采购、委派现场技术人员提供了重要基础；确保产品进度与品质。通过智能生产管理系统，实现生产数据可视化等先进技术应用，以实现高效、低耗的生产管理。

4. 新零售模式

新零售是重塑业态结构与生态圈，对线上线下以及物流进行深度融合的模式。公司线上：直播带货、电商模式、社交电商、会员制等模式。线下：生活馆体验、会员制等。自“智慧新零售”战略实施以来，运用大数据分析和先进的 CRM 管理经验，逐步建设线上和线下的无边界新零售模式，满足时下消费者的消费需求。

公司拥有具有丰富电商运营经验的自有电商团队，销售已从经验化向数字化转型，从多维度进行数据收集与分析，形成大数据销售系统，加速销售能力提升。不断通过创新营销和活动策划提升消费者粘性，希望能尽快形成了线上线下销售收入逐步平分秋色的良好态势。

本年度，公司依靠提升了供应链管理，但由于市场低迷，公司利润下降。公司具备成熟的商业模式并聚焦新零售和产业园，整合产业链，为公司的可持续性健康发展提供了保障。

截至报告期末，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

| | |
|----------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| “科技型中小企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| “技术先进型服务企业”认定 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | - |
| 详细情况 | “高新技术企业”认定时间是 2019 年 12 月；“科技型中小企业”认定时间是 2015 年。 |

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 26,052,422.77 | 13.90% | 12,578,816.71 | 6.86% | 107.11% |
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 2.13% | | | 100% |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 应收票据 | | 0.00% | 1,885,757.50 | 1.03% | -100% |
| 应收账款 | 799,428.44 | 0.43% | 8,471,574.70 | 4.62% | -90.56% |
| 存货 | 30,313,000.91 | 16.17% | 33,448,801.08 | 18.24% | -9.37% |
| 投资性房地产 | 72,448,405.93 | 38.65% | 75,149,465.04 | 40.99% | -3.59% |
| 其他权益工具投资 | 23,574,648.00 | 12.58% | | | 100% |
| 固定资产 | 17,086,136.49 | 9.11% | 18,604,734.29 | 10.15% | -8.16% |
| 在建工程 | | 0.00% | | | |
| 无形资产 | 4,846,056.82 | 2.59% | 4,995,083.44 | 2.72% | -2.98% |
| 短期借款 | 123,898,737.38 | 66.10% | 98,563,222.14 | 53.76% | 25.70% |
| 长期借款 | 13,500,000.00 | 7.20% | 13,500,000.00 | 7.36% | 0% |

项目重大变动原因:

资产负债发生重大变化的原因如下:

- 1、货币资金比期初增加了 107.11%，主要是承兑保证金增加了 1190 万元。
- 2、交易性金融资产比期初增加了 100%，今年增加了理财产品的购买，期末尚未赎回理财产品的余额为 400 万元。
- 3、应收票据比期初减少 100%，主要 ODM 销售减少，应收的票据也减少，转让给供应商的未到期的应收票据也减少。
- 4、应收账款比期初减少 90.56%，主要是今年 ODM 的销售量下降 68%，应收款下降了 767 万。
- 5、其他权益工具投资比期初增加了 100%，主要 2022 年 3 月 24 日，海宁诺晟与辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“辽宁海通”）签订了嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议，协议约定海宁诺晟从辽宁海通受让嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）2.6667%的财产份额（合计人民币 2000 万元整的出资额），受让价格为 23,574,648.00 元，海宁诺晟已于 2022 年 3 月 24 日支付 23,574,648.00 元给辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 15,845,867.30 | | 34,925,625.55 | | -54.63% |
| 营业成本 | 12,464,407.81 | 78.66% | 23,572,360.86 | 67.49% | -47.12% |
| 毛利率 | 0.2134 | | 0.3251 | | |
| 税金及附加 | 23,727.40 | 0.15% | 243,818.20 | 0.70% | -90.27% |
| 销售费用 | 1,176,384.08 | 7.42% | 2,691,128.38 | 7.71% | -56.29% |
| 管理费用 | 5,655,816.96 | 35.69% | 6,056,112.80 | 17.34% | -6.61% |
| 研发费用 | 1,104,327.26 | 6.97% | 1,207,349.51 | 3.46% | -8.53% |
| 财务费用 | 2,092,661.37 | 13.21% | 1,804,181.94 | 5.17% | 15.99% |
| 信用减值损失 | 70,815.60 | 0.45% | 104,824.57 | 0.30% | -32.44% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------|-------------|
| 资产减值损失 | 221,655.53 | 1.40% | 300,862.53 | 0.86% | -26.33% |
| 其他收益 | 26,324.21 | 0.17% | 56,232.00 | 0.16% | -53.19% |
| 投资收益 | 54,827.98 | 0.35% | 51,263.90 | 0.15% | 6.95% |
| 资产处置收益 | -86,879.53 | -0.55% | 185,856.70 | 0.53% | -146.75% |
| 营业利润 | -6,384,713.79 | -40.29% | 49,713.56 | 0.14% | -12,943.00% |
| 营业外收入 | 157,780.59 | 1.00% | 395,895.58 | 1.13% | -60.15% |
| 营业外支出 | 3,216.18 | 0.02% | 130,291.49 | 0.37% | -97.53% |
| 利润总额 | -6,230,149.38 | -39.32% | 315,317.65 | 0.90% | -2,075.83% |
| 所得税费用 | 86,046.59 | 0.54% | -3,187,228.64 | -9.13% | 102.70% |
| 净利润 | -6,316,195.97 | -39.86% | 3,502,546.29 | 10.03% | -280.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,608,615.85 | - | 11,542,576.26 | - | -174.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,738,229.85 | - | -4,011,696.41 | - | -192.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,028,826.76 | - | 11,159,033.95 | - | 297.41% |

项目重大变动原因:

一、利润项目重大变化原因:

1、营业收入同比下降 54.63%，主要原因是受疫情影响，市场消费疲软，ODM、生活馆和网上直播销售都下降。

2、营业成本同比下降 47.12%，主要主营业务销售收入下降特别大，毛利较高其他业务销售收入占比上升，销售成本下降比例小于销售收入下降比例。

3、营业利润、利润总额、净利润：营业利润同比下降 12943%，主要原因是主营业务收入严重下降，1-6 月份销售一部分产品是不计成本的清仓销售，主营业务成本大于主营业务收入，导致毛利下降 797 万元，税金及四大费用只下降了 195 万元，导致营业利润下降严重。利润总额同比下降 2075.83%，主要原因是营业利润下降加上营业外收支下降 11 万元；净利润同比下降了 280.33%，主要原因一利润总额下降所致，二是所得税费用增加 102.70%，原因是上年计提以前年度亏损本期盈利计提了减值损失的递延所得税资产加上研发费用加计扣除而导致递延所得税费用。

二、现金流量重大变化原因:

1、经营活动产生的现金流量净额减少 174.58%，主要是销售商品的劳务所收到的现金减少 2206.51 万元，收到的税费返还增加了 97.45 万元，主要收到增量和存量留抵退税，收到其他与经营活动有关的现金减少 849 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少了 1457.57 万元，由于销售订单减少，采购也相应减少，支付给职工以及为职工支付的现金减少 182.63 万元，支付的各项税费减少 315.94 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加 1012.91 万元，主要是承兑保证金增加 1190 万元，所以导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额减少 192.60%，主要是收回投资所支付的现金增加 754.55 万元，收到其他投资活动现金 2025.30 万元，主要是收回意向投资款，投资支付的现金增加了 3513 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 62.50 万元。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金减少 22.66 万元，所以导致投资活动流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 297.41%，主要借款收到的现金同比增加 16.79%，其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，偿还债务支付的现金同比减少 25.06%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 70.98%，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，所以导致筹资活动产生的

现金流量净额减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -86,879.53 |
| 计入当期损益的政府补助 | 26,324.21 |
| 除同公司正常经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 | 54,827.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,564.41 |
| 非经常性损益合计 | 148,837.07 |
| 所得税影响数 | 1,364.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 147,472.52 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------|------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 海宁诺之皮草时装有 | 子公司 | 服装批发、 | 5,000,000.00 | 51,580,858.45 | 6,970,647.54 | 20,866,776.55 | - 465,462.82 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 限公司 | | 零售 | | | | | |
| 海宁诺晟实业投资有限公司 | 子公司 | 服装、皮革批发 | 10,000,000.00 | 23,674,695.85 | 9,999,566.53 | 5,616,618.34 | 306,432.45 |
| 上海诺芷电子商务有限公司 | 子公司 | 电子商务 | 1,000,000.00 | 4,728,135.62 | - 1,261,141.98 | 619,416.76 | - 134,109.02 |
| 海宁诺诚服装制造有限公司 | 子公司 | 制造业 | 3,800,000.00 | 26,328,686.46 | -949,505.82 | 6,615,600.44 | - 268,079.77 |
| 海宁诺芷时装有限公司 | 子公司 | 制造业 | 3,800,000.00 | 10,952,647.83 | 3,888,270.07 | 6,850,103.14 | 71,264.41 |

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。除此之外，公司在大力支持幼儿及青少年的教育、体育事业和职业教育方面，努力坚持取之于社会，回馈于社会，服务于社会，奉献于社会。公司为员工按时足额缴纳五险一金、并提供补充医疗保险，成立工会组织、提供结婚及生日礼金、建立完善培

训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司努力为社会创造财富，带动和促进当地经济发展，缴纳的税收为当地的发展做出了直接贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|-------------|-------------|
| 资产或股权收购、出售 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | 137,570,000 | 137,570,000 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、为补充公司流动资金用于公司日常经营周转，公司于2022年5月14日向实际控制人、董事长吴陆明借款70万元，期限三年，利息率调整为3.80%，上述事项未达到董事会审议标准。

2、报告期内发生关联方为公司贷款提供最高额担保 13,687.00 万元。

上述关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益，对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。

(四) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------------|----------|------------|---------------|----------|------------|
| 结构性存款的理财产品 | 2022-006 | 银行理财产品 | 72,180,603.35 | 否 | 否 |

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用□不适用

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|--------|------|--------------|---------|--------------------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000,000.00 | 0 | 不存在 |
| 合计 | - | 4,000,000.00 | 0 | - |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司 2022 年上半年购浙商银行升鑫赢 C-1 号和兴业银行添利 3 号净值型理财产品共计 72,180,603.35 元，单一时点投资金额未超出审议范围（5000 万元），取得投资收益 54,827.98 元，购买的理财产品都是随时可以续回的，对公司的生产经营不会造成影响，也不存在其他可能导致减值的情形。

(五) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|-------------------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年6月23日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（减少和规范关联交易承诺） | 2015年6月23日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1.关于避免同业竞争的承诺

2015 年 1 月 31 日，公司的控股股东、实际控制人等出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示“除本公司及本公司子公司外，本人自身将不从事与本公司及本公司子公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司及本公司子公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与本公司及本公司子公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与本公司及本公司子公司的生产经营构成新的、可能的直接

或间接的业务竞争；本人不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式注入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争”

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|-----------|--------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 22,790,767.10 | 12.16% | 交通银行承兑保证金户 13,700,000.00元, 抖音保证金 58,571.00元, 快手 保证金 10,500.00 元, 浙商银行承兑保 证金 9,000,000.00 元, 小红书保证金 20,000.00元, 拼多 多保证金 1,499.59 元, 诺晟直通车冻结 金 196.51元 |
| 投资性房地产 | 非流动资 产 | 抵押 | 70,267,541.91 | 37.49% | 用于抵押借款 |
| 固定资产 | 非流动资 产 | 抵押 | 8,281,736.85 | 4.42% | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 非流动资 产 | 抵押 | 4,470,234.47 | 2.38% | 用于抵押借款 |
| 总计 | - | - | 105,810,280.33 | 56.45% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司不产生重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 27,244,081 | 49.53% | 0 | 27,244,081 | 49.53% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,701,114 | 26.73% | 0 | 14,701,114 | 26.73% | |
| | 董事、监事、高管 | 648,641 | 1.18% | 0 | 648,641 | 1.18% | |
| | 核心员工 | 824,999 | 1.50% | 0 | 824,999 | 1.50% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 27,755,819 | 50.47% | 0 | 27,755,819 | 50.47% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,809,899 | 46.93% | 0 | 25,809,899 | 46.93% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,945,920 | 3.54% | 0 | 1,945,920 | 3.54% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 54,999,900 | - | 0 | 54,999,900 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 29 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 吴陆明 | 26,163,213 | 0 | 26,163,213 | 47.57% | 19,622,410 | 6,540,803 | 0 | 0 |
| 2 | 吴思敏 | 8,249,985 | 0 | 8,249,985 | 15.00% | 6,187,489 | 2,062,496 | 0 | 0 |
| 3 | 富国珍 | 6,097,815 | 0 | 6,097,815 | 11.09% | 0 | 6,097,815 | 0 | 0 |
| 4 | 胡明 | 4,782,600 | 0 | 4,782,600 | 8.70% | 0 | 4,782,600 | 0 | 0 |
| 5 | 卫飞 | 1,913,040 | 0 | 1,913,040 | 3.48% | | 1,913,040 | 0 | 0 |
| 6 | 金福仙 | 1,913,040 | 0 | 1,913,040 | 3.48% | 1,434,780 | 478,260 | 0 | 0 |
| 7 | 李张宪 | 1,229,128 | 0 | 1,229,128 | 2.23% | 0 | 1,229,128 | 0 | 0 |
| 8 | 陈惠芳 | 956,520 | 0 | 956,520 | 1.74% | | 956,520 | 0 | 0 |
| 9 | 郭军民 | 717,390 | 0 | 717,390 | 1.30% | 0 | 717,390 | 0 | 0 |
| 10 | 茅利月 | 526,086 | 0 | 526,086 | 0.96% | 394,564 | 131,522 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 合计 | 52,548,817 | - | 52,548,817 | 95.55% | 27,639,243 | 24,909,574 | 0 | 0 |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明： 股东吴陆明、富国珍为夫妻关系； 股东吴陆明、吴思敏为父女关系； 股东富国珍、吴思敏为母女关系。 除此以外，其他股东间无关联关系。</p> | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------|----|----------|-------------|-------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 陈国良 | 职工监事 | 男 | 1979年11月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 陈秋娟 | 监事 | 女 | 1981年11月 | 2021年3月19日 | 2023年12月30日 |
| 林梅 | 监事会主席 | 女 | 1990年4月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 茅利月 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1980年6月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 吴小婷 | 董事、副总裁 | 女 | 1973年5月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 金福仙 | 董事、财务总监 | 女 | 1966年3月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 吴思敏 | 董事、副总裁 | 女 | 1990年9月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 吴陆明 | 董事长 | 男 | 1964年9月 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

吴陆明与吴思敏系父女关系，其他董监高之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

| | | |
|------|-----|----|
| 管理人员 | 7 | 7 |
| 生产人员 | 30 | 22 |
| 销售人员 | 26 | 23 |
| 技术人员 | 29 | 26 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 行政人员 | 10 | 8 |
| 员工总计 | 106 | 90 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 5 | 0 | 0 | 5 |

核心员工的变动情况：

截至报告期末，核心员工未发生变化，未对公司经营活动产生重大影响。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、1 | 26,052,422.77 | 12,578,816.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、2 | 4,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、3 | | 1,885,757.50 |
| 应收账款 | 一、4 | 799,428.44 | 8,471,574.70 |
| 应收款项融资 | 一、5 | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 |
| 预付款项 | 一、6 | 1,935,372.88 | 831,221.88 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、7 | 297,015.87 | 20,520,292.37 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、8 | 30,313,000.91 | 33,448,801.08 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、9 | 1,628,535.78 | 1,083,921.13 |
| 流动资产合计 | | 66,300,860.65 | 80,385,384.37 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 一、10 | 23,574,648.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 一、11 | 72,448,405.93 | 75,149,465.04 |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 一、12 | 17,086,136.49 | 18,604,734.29 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、13 | 4,846,056.82 | 4,995,083.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、14 | 3,198,271.15 | 4,205,600.74 |
| 递延所得税资产 | 一、15 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 121,153,518.39 | 102,954,883.51 |
| 资产总计 | | 187,454,379.04 | 183,340,267.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、16 | 123,898,737.38 | 98,563,222.14 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、17 | 4,802,270.40 | 8,284,940.13 |
| 预收款项 | 一、18 | 225,891.53 | 2,930,287.59 |
| 合同负债 | 一、19 | 1,485,810.86 | 910,622.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、20 | 268,215.45 | 2,406,448.69 |
| 应交税费 | 一、21 | 353,775.07 | 1,085,936.63 |
| 其他应付款 | 一、22 | 4,654,606.24 | 10,380,939.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、23 | 750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 一、24 | 171,778.18 | 118,380.97 |
| 流动负债合计 | | 136,611,085.11 | 126,180,777.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 一、25 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 一、15 | 928,054.66 | 928,054.66 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,428,054.66 | 14,428,054.66 |
| 负债合计 | | 151,039,139.77 | 140,608,832.64 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、26 | 54,999,900.00 | 54,999,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、27 | 4,560,676.27 | 4,560,676.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、28 | 1,962,549.60 | 1,962,549.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、29 | -25,107,886.60 | -18,791,690.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 36,415,239.27 | 42,731,435.24 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 36,415,239.27 | 42,731,435.24 |
| 负债和所有者权益总计 | | 187,454,379.04 | 183,340,267.88 |

法定代表人：吴陆明主管会计工作负责人：金福仙会计机构负责人：金福仙

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 25,648,413.74 | 11,650,847.06 |
| 交易性金融资产 | | 2,480,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 1,885,757.50 |
| 应收账款 | 九、1 | 12,507,642.47 | 14,454,319.16 |
| 应收款项融资 | | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 |
| 预付款项 | | 1,866,450.25 | 932,246.69 |
| 其他应收款 | 九、2 | 284,847.24 | 428,604.54 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 27,099,530.38 | 30,655,110.65 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 223,946.34 | 331,559.25 |
| 流动资产合计 | | 71,385,914.42 | 61,903,443.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 九、3 | 23,797,230.51 | 23,797,230.51 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 74,457,055.12 | 77,158,114.23 |
| 固定资产 | | 14,724,125.19 | 16,145,622.82 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,618,129.22 | 4,757,755.82 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,198,271.15 | 4,205,600.74 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 120,794,811.19 | 126,064,324.12 |
| 资产总计 | | 192,180,725.61 | 187,967,767.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 62,098,737.38 | 66,663,222.14 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 56,800,000.00 | 31,900,000.00 |
| 应付账款 | | 4,419,451.22 | 7,003,565.00 |
| 预收款项 | | 225,891.53 | 5,529,601.86 |
| 合同负债 | | 7,938,230.09 | 429,439.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 229,051.04 | 2,021,488.97 |
| 应交税费 | | 254,420.12 | 1,027,070.38 |
| 其他应付款 | | 4,779,184.70 | 10,354,104.67 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 55,827.14 |
| 流动负债合计 | | 137,494,966.08 | 126,484,319.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 928,054.66 | 928,054.66 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,428,054.66 | 14,428,054.66 |
| 负债合计 | | 151,923,020.74 | 140,912,374.37 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 54,999,900.00 | 54,999,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,560,676.27 | 4,560,676.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,962,549.60 | 1,962,549.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -21,265,421.00 | -14,467,732.27 |
| 所有者权益合计 | | 40,257,704.87 | 47,055,393.60 |
| 负债和所有者权益合计 | | 192,180,725.61 | 187,967,767.97 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 15,845,867.30 | 34,925,625.55 |
| 其中：营业收入 | 一、30 | 15,845,867.30 | 34,925,625.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 22,517,324.88 | 35,574,951.69 |
| 其中：营业成本 | 一、30 | 12,464,407.81 | 23,572,360.86 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、31 | 23,727.40 | 243,818.20 |
| 销售费用 | 一、32 | 1,176,384.08 | 2,691,128.38 |
| 管理费用 | 一、33 | 5,655,816.96 | 6,056,112.80 |
| 研发费用 | 一、34 | 1,104,327.26 | 1,207,349.51 |
| 财务费用 | 一、35 | 2,092,661.37 | 1,804,181.94 |
| 其中：利息费用 | | 2,560,499.74 | 1,877,928.61 |
| 利息收入 | | 496,792.08 | 98,295.61 |
| 加：其他收益 | 一、36 | 26,324.21 | 56,232.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、37 | 54,827.98 | 51,263.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、38 | 70,815.60 | 104,824.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、39 | 221,655.53 | 300,862.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、40 | -86,879.53 | 185,856.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,384,713.79 | 49,713.56 |
| 加：营业外收入 | 一、41 | 157,780.59 | 395,895.58 |
| 减：营业外支出 | 一、42 | 3,216.18 | 130,291.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,230,149.38 | 315,317.65 |
| 减：所得税费用 | 一、43 | 86,046.59 | -3,187,228.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.11 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.11 | 0.06 |

法定代表人：吴陆明 主管会计工作负责人：金福仙 会计机构负责人：金福仙

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 九、4 | 32,742,868.76 | 35,343,700.95 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 30,520,399.69 | 23,555,243.80 |
| 税金及附加 | | 17,957.33 | 234,480.35 |
| 销售费用 | | 872,277.98 | 1,608,014.11 |
| 管理费用 | | 5,308,024.61 | 5,704,732.57 |
| 研发费用 | | 1,069,772.50 | 1,207,349.51 |
| 财务费用 | | 2,072,597.73 | 1,519,606.76 |
| 其中：利息费用 | | 2,299,848.58 | 1,608,534.24 |
| 利息收入 | | 245,788.70 | 96,787.53 |
| 加：其他收益 | | 22,500.00 | 56,232.00 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九、5 | 21,654.13 | 14,060.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 28,293.10 | 64,194.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 221,655.53 | 300,862.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -86,879.53 | 185,856.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,910,937.85 | 2,135,479.94 |
| 加：营业外收入 | | 113,249.12 | 349,129.56 |
| 减：营业外支出 | | | 66,035.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,797,688.73 | 2,418,574.22 |
| 减：所得税费用 | | | -3,022,195.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,797,688.73 | 5,440,770.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,797,688.73 | 5,440,770.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -6,797,688.73 | 5,440,770.04 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 22,676,339.01 | 44,741,415.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 974,478.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、44 | 5,117,933.99 | 13,610,894.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,768,751.37 | 58,352,309.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,524,415.33 | 24,100,123.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,169,251.99 | 7,995,576.56 |
| 支付的各项税费 | | 1,321,254.23 | 4,480,675.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、44 | 20,362,445.67 | 10,233,359.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,377,367.22 | 46,809,733.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,608,615.85 | 11,542,576.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 68,180,603.35 | 60,635,138.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 54,827.98 | 51,263.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 46,598.23 | 671,619.48 |
| 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 | | 20,252,986.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 88,535,015.86 | 61,358,021.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,517,994.36 | 4,744,579.79 |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 投资支付的现金 | | 95,755,251.35 | 60,625,138.30 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 100,273,245.71 | 65,369,718.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,738,229.85 | -4,011,696.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 76,102,664.00 | 65,162,200.17 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 一、44 | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 76,102,664.00 | 69,162,200.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | 51,513,337.50 | 68,741,286.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,560,499.74 | 1,497,514.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一、44 | | 10,082,433.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 54,073,837.24 | 80,321,234.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 22,028,826.76 | -11,159,033.95 |
| 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 | | 1,681,981.06 | -3,628,154.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,579,674.61 | 8,090,987.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,261,655.67 | 4,462,833.78 |

法定代表人：吴陆明 主管会计工作负责人：金福仙 会计机构负责人：金福仙

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 54,125,163.37 | 38,781,593.62 |
| 收到的税费返还 | | 518,035.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,705,618.21 | 13,199,237.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 69,348,817.19 | 51,980,831.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,846,856.09 | 19,288,060.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,058,936.38 | 6,089,481.93 |
| 支付的各项税费 | | 552,705.51 | 4,051,770.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,249,415.43 | 9,778,355.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 52,707,913.41 | 39,207,668.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,640,903.78 | 12,773,163.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,200,603.35 | 22,530,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,654.13 | 14,060.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 46,598.23 | 623,620.70 |
| 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 | | 19,268,855.71 | 23,167,680.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,414,391.97 | 3,928,760.98 |
| 投资支付的现金 | | 21,680,603.35 | 22,530,000.00 |
| 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 | | 26,094,995.32 | 26,458,760.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,826,139.61 | -3,291,080.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 27,102,664.00 | 46,062,200.17 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 27,102,664.00 | 50,062,200.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | 32,413,137.50 | 44,991,286.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,299,848.58 | 1,484,312.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,082,433.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 34,712,986.08 | 56,558,031.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,610,322.08 | -6,495,831.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,204,442.09 | 2,986,251.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 653,401.06 | 994,325.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,857,843.15 | 3,980,577.35 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

- | |
|---|
| 1. 企业经营的季节性或者周期性特征: 由于公司产品结构特点造成了公司季节性销售相当突出的主要原因, 公司的产品以秋季产品为主, 所以上半年销售收入一般只占全年销售总额 30%左右。 |
|---|

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初数”系指 2021 年 12 月 31 日, “期末数”系指 2022 年 6 月 30 日, “本期数”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, “上期数”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 货币单位为人民币元。

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 159,185.66 | 156,670.16 |
| 银行存款 | 2,581,074.88 | 974,715.25 |
| 其他货币资金 | 23,312,162.23 | 11,447,431.30 |
| 合计 | 26,052,422.77 | 12,578,816.71 |

(1) 货币资金年末使用受限制状况

| 项目 | 金额 | 使用受限制的原因 |
|-----------|----------------------|-----------|
| 其他货币资金 | 13,700,000.00 | 交通银行承兑保证金 |
| 其他货币资金 | 9,000,000.00 | 浙商银行承兑保证金 |
| 其他货币资金 | 58,571.00 | 抖音保证金 |
| 其他货币资金 | 10,500.00 | 快手保证金 |
| 其他货币资金 | 20,000.00 | 小红书保证金 |
| 其他货币资金 | 1,499.59 | 拼多多保证金 |
| 其他货币资金 | 196.51 | 诺晟直通车冻结金 |
| 合计 | 22,790,767.10 | — |

2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------|
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | — |
| 合计 | 4,000,000.00 | — |

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,885,757.50 |
| 合计 | | 1,885,757.50 |

(2) 年末质押的应收票据。

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,885,757.50 |
| 合计 | | 1,885,757.50 |

(3) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|-----------|------|--------|------|----------|------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | 1,885,757.50 | 100.00 | - | - | 1,885,757.50 |
| 其中：账龄组合 | | | | | | 1,885,757.50 | 100.00 | - | - | 1,885,757.50 |
| 合计 | | | | | | 1,885,757.50 | 100.00 | - | - | 1,885,757.50 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 946,788.06 | | 147,359.62 | 15.56 | 799,428.44 |
| 其中：账龄组合 | 946,788.06 | | 147,359.62 | 15.56 | 799,428.44 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 合计 | 946,788.06 | | 147,359.62 | 15.56 | 799,428.44 |

(续)

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 8,689,749.92 | 100.00 | 218,175.22 | 2.51 | 8,471,574.70 |
| 其中：账龄组合 | 8,689,749.92 | 100.00 | 218,175.22 | 2.51 | 8,471,574.70 |
| 关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 8,689,749.92 | 100.00 | 218,175.22 | 2.51 | 8,471,574.70 |

1) 组合中，按账龄分析法计提应收账款坏账准备

| 账龄 | 期末数 | | |
|--------|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 | 797,410.06 | - | - |
| 7个月-1年 | 4,036.40 | 2,018.02 | 50.00 |
| 1-2年 | 138,534.22 | 138,534.22 | 100.00 |
| 2-3年 | 6,046.38 | 6,046.38 | 100.00 |
| 3年以上 | 761.00 | 761.00 | 100.00 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 账龄 | 期末数 | | |
|----|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合计 | 946,788.06 | 147,359.62 | 15.56 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 应收账款按账龄列示

| 账龄 | 期末数 |
|-----------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 801,446.46 |
| 其中:6个月以内 | 797,410.06 |
| 7个月至1年 | 4,036.40 |
| 1-2年 | 138,534.22 |
| 2-3年 | 6,046.38 |
| 3-4年 | 761.00 |
| 4-5年 | |
| 5年以上 | |
| 小计 | 946,788.06 |
| 减:坏账准备 | 147,359.62 |
| 合计 | 799,428.44 |

(3) 本年应收账款坏账准备情况

| 类别 | 期初数 | 本期变动金额 | | | 期末数 |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------|-------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 218,175.22 | 3,065.00 | 73,880.60 | | 147,359.62 |
| 合计 | 218,175.22 | 3,065.00 | 73,880.60 | | 147,359.62 |

(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 | 期末数 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|----------------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 128,000.00 | 0-6个月 | 13.52 | - |
| 深圳市诗恩商业智能有限公司 | 111,347.89 | 0-6个月 | 11.76 | - |
| 雅莹集团股份有限公司 | 105,843.80 | 0-6个月 | 11.18 | - |
| 浙江富邦汽车内饰装修有限公司 | 91,050.00 | 0-6个月 | 9.62 | - |
| 深圳市影儿服饰有限公司 | 81,613.61 | 0-6个月 | 8.62 | - |
| 合计 | 517,855.30 | — | 54.70 | - |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 |
| 合计 | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 |

(2) 年末无已质押的应收款项融资。

(3) 年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,275,084.00 |
| 合计 | | 1,275,084.00 |

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,275,084.00 | 100 | | | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 | 100.00 | - | - | 1,564,999.00 |
| 其中：账龄 | 1,275,084.00 | 100 | | | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 | 100.00 | - | - | 1,564,999.00 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 类别 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|----|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,275,084.00 | 100 | | | 1,275,084.00 | 1,564,999.00 | 100.00 | - | - | 1,564,999.00 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 按组合计提应收票据坏账准备

| 名称 | 期末数 | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 深圳市恩裳纺织品有限公司 | 1,275,084.00 | - | - |
| 合计 | 1,275,084.00 | - | - |

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 1,758,995.59 | 90.89 | 717,881.49 | 86.36 |
| 1-2年 | | | 74,820.99 | 9.00 |
| 2-3年 | 176,337.70 | 9.11 | 38,479.81 | 4.63 |
| 3年以上 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | 0.01 |
| 合计 | 1,935,372.88 | 100.00 | 831,221.88 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|---------------------|----------|---------------------|
| 泰安市合茂纺织有限公司 | 778,962.00 | 1年以内 | 40.25 |
| 深圳博亚纺织有限公司 | 176,337.70 | 1-3年 | 9.11 |
| 焦作亿邦皮草销售有限公司 | 100,000.00 | 1年以内 | 5.17 |
| 海宁市海昌雪菲亚服装厂 | 77,630.17 | 1年以内 | 4.01 |
| 辛集市合众创美服饰有限公司 | 72,100.00 | 1年以内 | 3.73 |
| 合计 | 1,205,029.87 | — | 62.27 |

7. 其他应收款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 297,015.87 | 20,520,292.37 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| | | |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 合计 | 297,015.87 | 20,520,292.37 |
|-----------|-------------------|----------------------|

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 备用金 | 2,812.54 | 9,438.50 |
| 押金、质保金 | 6,000.00 | 12,836.00 |
| 代垫职工款 | | - |
| 投资意向金及其利息 | | 20,003,166.67 |
| 预付资产和费用款项 | 430,203.23 | 615,905.17 |
| 租户房租、水电费 | | 20,946.03 |
| 小计 | 439,015.87 | 20,662,292.37 |
| 减：坏账准备 | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 合计 | 297,015.87 | 20,520,292.37 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末数 |
|-----------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 261,488.01 |
| 其中:6个月以内 | 261,488.01 |
| 7个月至1年 | |
| 1-2年 | 149,346.36 |
| 2-3年 | 20,200.00 |
| 3-4年 | 6,981.50 |
| 4-5年 | - |
| 5年以上 | 1,000.00 |
| 小计 | 439,015.87 |
| 减:坏账准备 | 142,000.00 |
| 合计 | 297,015.87 |

(3) 其他应收款坏账准备情况

| 类别 | 期初数 | 本期变动金额 | | | 期末数 |
|-----------|-------------------|--------|----------|-------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 142,000.00 | | - | | 142,000.00 |
| 坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 142,000.00 | | - | | 142,000.00 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末数 | 账龄 | 占其他应收款期末合计数的比例(%) | 坏账准备期末数 |
|------------------|-------|----------|------------|--------|-------------------|------------|
| 杭州颖上传媒有限公司 | 否 | 直播产业园入驻费 | 142,000.00 | 0-6个月 | 32.35 | 142,000.00 |
| 北京莱卡思科贸有限公司 | 否 | 预付红酒款 | 89,412.68 | 6个月-1年 | 20.37 | - |
| 全国中小企业股份转让系统有限责任 | 否 | 2022年挂 | 40,000.00 | 0-6个月 | 9.11 | |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末数 | 账龄 | 占其他应收款期末合计数的比例(%) | 坏账准备期末数 |
|---------------------|-------|------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 公司 | | 牌年费 | | | | |
| 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 否 | 差旅费 | 26,981.50 | 2-4年 | 6.15 | - |
| 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 | 否 | 预充值 | 22,227.64 | 0-6个月 | 5.06 | - |
| 合计 | | — | 320,621.82 | — | 73.04 | 142,000.00 |

8. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 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 |
| 材料 | 5,563,460.06 | 216,190.50 | 5,347,269.56 | 5,428,307.75 | 216,190.50 | 5,212,117.25 |
| 在产品 | 2,353,117.87 | | 2,353,117.87 | 1,169,337.10 | - | 1,169,337.10 |
| 库存商品 | 18,258,139.50 | 830,385.66 | 17,427,753.84 | 23,974,481.68 | 1,016,726.71 | 22,957,754.97 |
| 发出商品 | 5,253,018.38 | 82,024.01 | 5,170,994.37 | 3,844,149.45 | 117,338.49 | 3,726,810.96 |
| 委托加工物资 | 13,865.27 | | 13,865.27 | 382,780.80 | - | 382,780.80 |
| 合计 | 31,441,601.08 | 1,128,600.17 | 30,313,000.91 | 34,799,056.78 | 1,350,255.70 | 33,448,801.08 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|------|--------------|------|----|------------|------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他转出 | |
| 材料 | 216,190.50 | - | - | | - | 216,190.50 |
| 库存商品 | 1,016,726.71 | | - | 186,341.05 | - | 830,385.66 |
| 发出商品 | 117,338.49 | | - | 35,314.48 | - | 82,024.01 |
| 合计 | 1,350,255.70 | | - | 221,655.53 | - | 1,128,600.17 |

(3) 存货跌价准备计提

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
|------|--|--------------|
| 原材料 | 最近采购价或对应的产成品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。 | 可变现净值增加 |
| 在产品 | 对应的产成品最近售价减去进一步加工的成本和预计销售费用以及相关税费后的净值 | 可变现净值增加 |
| 库存商品 | 产成品最近售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值 | 可变现净值增加或实现销售 |

9. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 性质 |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|
| 汽车保险费 | 36,388.57 | 52,226.79 | 待摊费用 |
| 中欧国际工商学院-总经理课程(上海夏季班)学费 | 175,715.00 | 175,715.00 | 待摊费用 |
| 贴现利息 | 1,416,432.21 | 433,820.81 | 提前支付借款利息 |
| 待抵扣进项税 | | 422,158.53 | 待抵扣进项税 |
| 合计 | 1,628,535.78 | 1,083,921.13 | |

10. 其他权益工具投资

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|-----|
| 其他权益工具投资 | 23,574,648.00 | |
| 合计 | 23,574,648.00 | |

11. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初数 | 100,219,029.83 | 3,784,358.01 | 104,003,387.84 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | - | - | - |
| (2) 在建工程\无形资产转入 | | | |
| (3) 固定资产转入 | | - | |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 100,219,029.83 | 3,784,358.01 | 104,003,387.84 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初数 | 27,755,218.19 | 1,098,704.61 | 28,853,922.80 |
| 2. 本期增加金额 | 2,602,613.69 | 98,445.42 | 2,701,059.11 |
| (1) 计提或摊销 | 2,602,613.69 | 98,445.42 | 2,701,059.11 |
| (2) 在建工程\无形资产转入 | - | | |
| (3) 固定资产转入 | | - | |
| 3. 本期减少金额 | | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 30,357,831.88 | 1,197,150.03 | 31,554,981.91 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初数 | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 69,861,197.95 | 2,587,207.98 | 72,448,405.93 |
| 2. 期初账面价值 | 72,463,811.64 | 2,685,653.40 | 75,149,465.04 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

12. 固定资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 17,086,136.49 | 18,604,734.29 |
| 固定资产清理 | | - |
| 合计 | 17,086,136.49 | 18,604,734.29 |

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,674,357.01 | 2,314,087.39 | 3,198,727.37 | 4,762,428.04 | 2,611,069.07 | 41,560,668.88 |
| 2. 本期增加金额 | | - | | | 13,692.48 | 13,692.48 |
| (1) 购置 | - | - | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | - | - | - | - | |
| 3. 本期减少金额 | | 209,844.35 | | | | 209,844.35 |
| (1) 处置或报废 | - | 209,844.35 | | | | 209,844.35 |
| (2) 转入投资性房地产 | | - | - | - | - | |
| 4. 期末余额 | 28,674,357.01 | 2,104,243.04 | 3,198,727.37 | 4,762,428.04 | 2,624,761.55 | 41,364,517.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,968,917.07 | 1,367,153.76 | 2,706,373.46 | 1,611,415.06 | 2,302,075.24 | 22,955,934.59 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | 587,497.50 | 89,396.32 | 108,228.82 | 553,621.27 | 61,357.11 | 1,400,101.02 |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 77,655.09 | | | | 77,655.09 |
| (1) 处置或报废 | | 77,655.09 | | | | 77,655.09 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,556,414.57 | 1,378,894.99 | 2,814,602.28 | 2,165,036.33 | 2,363,432.35 | 24,278,380.52 |
| 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 | | | | | | |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 13,117,942.44 | 725,348.05 | 384,125.09 | 2,597,391.71 | 261,329.20 | 17,086,136.49 |
| 2. 期初账面价值 | 13,705,439.94 | 946,933.63 | 492,353.91 | 3,151,012.98 | 308,993.83 | 18,604,734.29 |

- (2) 暂时闲置的固定资产: 无
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产: 无
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产: 无
- (5) 未办妥产权证书的固定资产: 无

13. 无形资产

(1) 无形资产明细

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,389,691.99 | 1,356,934.96 | 7,746,626.95 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | | | |
| 4. 期末余额 | 6,389,691.99 | 1,356,934.96 | 7,746,626.95 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,857,492.94 | 894,050.57 | 2,751,543.51 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | 61,964.58 | 87,062.04 | 149,026.62 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,919,457.52 | 981,112.61 | 2,900,570.13 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| (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 | 4,470,234.47 | 375,822.35 | 4,846,056.82 |
| 2. 期初账面价值 | 4,532,199.05 | 462,884.39 | 4,995,083.44 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权：无

14. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装潢费 | 4,065,907.21 | 104,282.58 | 1,059,333.21 | - | 3,110,856.58 |
| 聚水潭服务费 | 7,989.96 | - | 7,989.96 | - | |
| 苗木款 | 131,703.57 | - | 44,289.00 | - | 87,414.57 |
| 合计 | 4,205,600.74 | 104,282.58 | 1,111,612.17 | - | 3,198,271.15 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 1,417,959.79 | 1,710,430.92 |
| 内部交易未实现利润 | - | |
| 可抵扣亏损 | 39,125,821.78 | 39,733,823.58 |
| 合计 | 40,543,781.57 | 41,444,254.50 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产一次性扣除 | 3,712,218.62 | 928,054.66 | 3,712,218.62 | 928,054.66 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,712,218.62 | 928,054.66 | 3,712,218.62 | 928,054.66 |

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 质押借款 | 58,075,084.00 | 33,785,757.50 |
| 抵押+保证借款 | 65,700,000.00 | 64,650,000.00 |
| 应付利息 | 123,653.38 | 127,464.64 |
| 合计 | 123,898,737.38 | 98,563,222.14 |

(1) 质押借款截至2022年06月30日余额为58,075,084.00元，全部为以银行承兑汇票和商业承兑汇票作质押借款。

(a) 质押借款680.00万元，系海宁诺诚服装制造有限公司取得由浙江诺之股份有限

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司签发金额为 680.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：130133550710120210715974704476，承兑银行：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2022年7月15日，由海宁诺诚服装制造有限公司于2021年7月16日向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(b) 质押借款 720.00 万元，系海宁诺诚服装制造有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 720.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：130133550710120220316190927542，承兑银行：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2022年3月16日，由海宁诺诚服装制造有限公司于2023年3月18日向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(c) 质押借款 640.00 万元，系海宁诺之皮草时装有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 640.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：130133550710120220427223880659，承兑银行：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2023年4月27日，由海宁诺之皮草时装有限公司于2023年4月28日向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(d) 质押借款 700.00 万元，系海宁诺之皮草时装有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 700.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：131633550001920220527248906869，承兑银行：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2022年5月18日，由海宁诺之皮草时装有限公司于2022年5月19日向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(e) 质押借款 640.00 万元，系海宁诺之皮草时装有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 640.00 万元的商业承兑汇票，票据号码：231633550001920220525245576390，承兑银行：浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2023年5月25日，由海宁诺之皮草时装有限公司于2022年5月26日向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(f) 质押借款 700.00 万元，系海宁诺之皮草时装有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 700.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

131633550001920220527248906869，承兑银行：浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2023年5月27日，由海宁诺之皮草时装有限公司于2022年5月30日向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(g) 质押借款 500.00 万元，系海宁诺之皮草时装有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 500.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：131633550001920220530251431868，承兑银行：浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2023年5月27日，由海宁诺之皮草时装有限公司于2022年5月30日向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(h) 质押借款 500.00 万元，系海宁诺诚服装制造有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 500.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：231633550001920220322194932306，承兑银行：浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2023年3月22日，由海宁诺诚服装制造有限公司于2022年3月22日向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(i) 质押借款 600.00 万元，系海宁诺诚服装制造有限公司取得由浙江诺之股份有限公司签发金额为 600.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：131633550001920210907019954414，承兑银行：浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行，票据到期日：2022年9月7日，由海宁诺诚服装制造有限公司于2021年9月7日向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(j) 质押借款 17.35 万元，系浙江诺之股份有限公司取得由深圳市恩裳纺织品有限公司签发金额为 17.35 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：130758400866720220427225095128，承兑银行：平安银行深圳香蜜湖支行，票据到期日：2022年8月9日，由浙江诺之股份有限公司于2022年5月9日向宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(f) 质押借款 77.949 万元，系浙江诺之股份有限公司取得由深圳市恩裳纺织品有限公司签发金额为 77.949.00 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：130758400866720211129092012398，承兑银行：平安银行深圳香蜜湖支行，票据到期日：2022年8月24日，由浙

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

江诺之股份有限公司于2022年5月30日向宁波浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(m) 质押借款 32,209.4 万元，系浙江诺之股份有限公司取得由深圳市恩裳纺织品有限公司签发金额为 32,209.4 万元的电子银行承兑汇票，票据号码：130758400866720220624272576575，承兑银行：平安银行深圳香蜜湖支行，票据到期日：2022年8月24日，由浙江诺之股份有限公司于2022年5月30日向宁波浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行办理贴现。

(2) 抵押+保证借款截至2021年12月31日余额为6,570.00万元，浙江诺之股份有限公司向交通银行嘉兴海宁支行以抵押加保证形式借入3,130.00万元，向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行以抵押加保证形式借入1,440.00万元，向浙江海宁农村商业银行股份有限公司借入的抵押加保证借款1500.00万元，向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行以抵押加保证形式借入1,440.00万元，向浙江海宁农业股份有限公司借入的抵押加保证借款500.00万元明细如下：

(a) 抵押+保证借款 3,130.00 万元，系浙江诺之股份有限公司向交通银行嘉兴海宁支行以抵押加保证形式借入的款项。本公司与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行于2021年6月30日签订的最高额抵押合同显示，由本公司拥有的厂房、土地抵押，最高抵押担保额为6,949.89万元，为自2021年6月30日至2026年6月30日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保；同时公司股东吴陆明、富国珍提供主债务最高额为5,170.00万元的连带责任保证担保，保证期间自2020年6月23日至2025年6月23日。

(b) 抵押+保证借款 1,440.00 万元，系浙江诺之股份有限公司向浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行以抵押加保证形式借入的款项。本公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行于2021年6月17日签订的最高额抵押合同之补充协议显示，由本公司拥有的厂房、土地抵押，最高抵押担保额为4,582.00万元，为自2021年6月17日至2027年6月16日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保；以及由本公司拥有的厂房、土地抵押，最高抵押担保额为492.00万元，为自2021年7月16日至2027年6月16日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保；同时公司股东吴陆明、富国珍和吴思敏提供主债务最高额为4,430.00万元的连带责任保证担保，保证期间自2020年6月29日至2026年6月

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

28日。

(c) 抵押+保证借款 1500.00 万元,系浙江诺之股份有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司借入的抵押加保证借款。本公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司于 2021 年 10 月 12 日签订的最高额抵押合同显示,由吴陆明和富国珍以房地产抵押,最高抵押担保额为 4,650.00 万元,为自 2021 年 10 月 12 日到 2031 年 10 月 11 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保;同时公司股东吴陆明、富国珍和吴思敏提供主债务最高额为 3,000.00 万元的连带责任保证担保,保证期间自 2021 年 9 月 22 日到 2031 年 12 月 31 日。

(d) 抵押+保证借款 500.00 万元,系子公司海宁诺之皮草时装有限公司向中国农业银行股份有限公司海宁支行借入的抵押加保证借款。本公司与中国农业银行股份有限公司海宁支行于 2020 年 10 月 20 日签订的最高额抵押合同显示,由吴陆明和富国珍以房地产抵押,最高抵押担保额为 1,087.00 万元,为自 2020 年 10 月 20 日到 2023 年 10 月 19 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保;同时公司股东吴陆明、富国珍提供主债务最高额为 1,087.00 万元的连带责任保证担保,保证期间自 2020 年 10 月 20 日到 2023 年 10 月 19 日。

17. 应付账款

(1) 应付账款明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------------|---------------------|
| 货款 | 4,802,270.40 | 8,284,940.13 |
| 合计 | 4,802,270.40 | 8,284,940.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:无。

18. 预收款项

(1) 预收款项明细

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 房屋租金 | 225,891.53 | 2,930,287.59 |
| 合计 | 225,891.53 | 2,930,287.59 |

19. 合同负债

(1) 合同负债明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 货款 | 1,464,784.82 | 910,422.67 |
| 会员积分 | 21,026.04 | 200.16 |
| 合计 | 1,485,810.86 | 910,622.83 |

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 2,353,153.27 | 3,811,406.90 | 5,943,617.06 | 220,943.11 |
| 离职后福利设定提存计划 | 53,295.42 | 271,640.8 | 277,663.88 | 47,272.34 |
| 辞退福利 | - | | | |
| 一年内到期的其他福利 | - | | | |
| 合计 | 2,406,448.69 | 4,083,047.70 | 6,221,280.94 | 268,215.45 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,297,649.70 | 3,388,283.67 | 5,504,047.51 | 181,885.86 |
| 职工福利费 | - | 171,414.56 | 171,414.56 | |
| 社会保险费 | 32,489.45 | 166,844.67 | 171,825.87 | 27,508.25 |
| 其中：医疗保险费 | 31,094.72 | 157,670.07 | 163,367.76 | 25,397.03 |
| 工伤保险费 | 1,195.03 | 7,976.40 | 7,259.91 | 1,911.52 |
| 生育保险费 | 199.70 | 1,198.20 | 1,198.20 | 199.70 |
| 住房公积金 | 13,873.00 | 75,338.00 | 77,662.00 | 11,549.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,141.12 | 9,526.00 | 18,667.12 | 0.00 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期带薪缺勤 | - | | | |
| 短期利润分享计划 | - | | | |
| 合计 | 2,353,153.27 | 3,811,406.90 | 5,943,617.06 | 220,943.11 |

(2) 设定提存计划

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 基本养老保险 | 51,606.48 | 262,913.58 | 268,639.51 | 45,880.55 |
| 失业保险费 | 1,688.94 | 8,727.22 | 9,024.37 | 1,391.79 |
| 企业年金缴费 | - | | | |
| 合计 | 53,295.42 | 271,640.80 | 277,663.88 | 47,272.34 |

21. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 增值税 | 315,454.13 | 18,000.90 |
| 企业所得税 | | 36,914.48 |
| 个人所得税 | 16,565.21 | 32,207.30 |
| 城市维护建设税 | 9,898.40 | 7,446.08 |
| 教育费附加 | 7,070.31 | 5,447.22 |
| 房产税 | 4,073.93 | 940,733.08 |
| 土地使用税 | | 39,426.00 |
| 其他税费 | 713.09 | 5,761.57 |
| 合计 | 353,775.07 | 1,085,936.63 |

22. 其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 应付利息 | | - |
| 其他应付款 | 4,654,606.24 | 10,380,939.00 |
| 合计 | 4,654,606.24 | 10,380,939.00 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 代收代付款 | 15,380.67 | 8,775.35 |
| 房租押金 | 1,258,561.84 | 1,433,721.14 |
| 应付费用款 | 285,483.29 | 1,058,835.40 |
| 工程投标保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 关联方借款及利息 | 729,028.82 | 723,844.58 |
| 工程款 | 2,294,383.62 | 7,020,540.61 |
| 其他 | 61,768.00 | 125,221.92 |
| 合计 | 4,654,606.24 | 10,380,939.00 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

| 单位名称 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------------|-----------|
| 海宁锦恒服装有限公司 | 27,065.20 | 房租押金 |
| 海宁恩尚服饰有限公司 | 22,873.40 | 房租押金 |
| 海宁市兰天庆典服务有限公司 | 16,533.48 | 房租押金 |
| 合计 | 66,472.08 | — |

23. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 750,000.00 | 1,500,000.00 |

24. 其他流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 171,778.18 | 118,380.97 |
| 合计 | 171,778.18 | 118,380.97 |

25. 长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 长期借款 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 合计 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |

抵押+保证借款 1350.00 万元,系浙江诺之股份有限公司向浙江海宁农村商业银行股

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

份有限公司借入的抵押加保证借款。本公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司于2021年10月12日签订的最高额抵押合同显示，由吴陆明和富国珍以房地产抵押，最高抵押担保额为4,650.00万元，为自2021年10月12日到2031年10月11日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保；同时公司股东吴陆明、富国珍和吴思敏提供主债务最高额为3,000.00万元的连带责任保证担保，保证期间自2021年9月22日到2031年12月31日。

26. 股本

| 项目 | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 54,999,900.00 | - | - | - | - | - | 54,999,900.00 |

27. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 4,560,676.27 | - | - | 4,560,676.27 |
| 合计 | 4,560,676.27 | - | - | 4,560,676.27 |

28. 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,962,549.60 | - | - | 1,962,549.60 |
| 合计 | 1,962,549.60 | - | - | 1,962,549.60 |

29. 未分配利润

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 本期期初余额 | -18,791,690.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,905,311.34 |
| 应付普通股股利 | |
| 其他 | |
| 本期期末余额 | -15,886,379.29 |

30. 营业收入、营业成本

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,754,061.51 | 9,174,525.41 | 26,954,813.15 | 21,588,325.98 |
| 其他业务 | 9,091,805.79 | 3,289,882.40 | 7,970,812.40 | 1,984,034.88 |
| 合计 | 15,845,867.30 | 12,464,407.81 | 34,925,625.55 | 23,572,360.86 |

(1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 单皮服装 | 1,348,947.45 | 1,897,434.64 | 9,756,118.20 | 6,622,230.11 |
| 皮草服装 | 1,199,906.88 | 2,642,371.92 | 7,955,954.48 | 8,231,014.44 |
| 皮羽绒服 | 1,275,335.51 | 1,574,927.56 | 864,818.47 | 666,744.49 |
| 水貂服装 | 957,042.94 | 692,962.62 | 2,909,154.26 | 2,325,126.65 |
| 裙子、裤子 | 488,976.78 | 382,703.68 | 423,566.88 | 310,592.57 |
| 男装 | 53,752.20 | 60,387.17 | 53,222.12 | 29,339.16 |
| 呢料服装 | 597,896.50 | 914,475.66 | 1,100,440.75 | 837,412.56 |
| 配饰 | 108,681.51 | 89,511.82 | 191,027.44 | 118,923.64 |
| 尼克服 | 310,298.38 | 436,733.98 | 2,238,880.96 | 1,423,370.23 |
| 针织服装 | 263,912.64 | 226,582.57 | 193,128.60 | 145,046.12 |
| 梭织服装 | 113,531.08 | 194,246.42 | 115,876.21 | 42,181.32 |
| 其他 | 35,779.64 | 62,187.37 | 1,152,624.78 | 836,344.69 |
| 合计 | 6,754,061.51 | 9,174,525.41 | 26,954,813.15 | 21,588,325.98 |

备注：其他包括童装、包、女装及其他服饰。

(2) 公司本年度前5名客户营业收入情况：

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|--------------|----------------|
| 深圳影儿时尚集团有限公司 | 2,030,966.90 | 12.82 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------|---------------------|----------------|
| 卜言林 | 833,075.78 | 5.26 |
| 海宁市佳海纺织有限公司 | 485,684.81 | 3.07 |
| SAGESTUDIO (蓓蓓) | 405,880.89 | 2.56 |
| 浙江汉博体育科技有限公司 | 376,063.69 | 2.37 |
| 合计 | 4,131,672.07 | 26.08 |

注:属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示。

其中深圳影儿时尚集团有限公司旗下具体公司明细列示如下:

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|---------------|---------------------|----------------|
| 深圳市诗恩商业智能有限公司 | 615,280.30 | 3.88 |
| 深圳市恩裳纺织品有限公司 | 1,006,044.26 | 6.35 |
| 深圳市影儿服饰有限公司 | 390,629.07 | 2.47 |
| 深圳市歌中歌服饰有限公司 | 19,013.27 | 0.12 |
| 合计 | 2,030,966.90 | 12.82 |

31. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 8,847.93 | 76,562.24 |
| 教育费附加 | 6,319.95 | 54,686.30 |
| 印花税 | 7,899.52 | 48,904.03 |
| 房产税 | | 63,665.63 |
| 车船税 | 660.00 | |
| 土地使用税 | | |
| 合计 | 23,727.40 | 243,818.20 |

32. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 773,983.43 | 1,036,754.33 |
| 销售佣金 | 231,907.28 | 734,594.94 |
| 服务费 | 33,727.02 | 486,889.78 |
| 业务宣传及广告费 | 11,994.38 | 131,245.73 |
| 样品费 | 42,216.60 | 107,882.00 |
| 其他 | 13,830.41 | 25,696.24 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 包装费 | 46,805.24 | 41,935.94 |
| 营销费用 | 21,919.72 | 87,382.39 |
| 业务招待费 | | 19,635.03 |
| 劳务费 | | 19,112.00 |
| 合计 | 1,176,384.08 | 2,691,128.38 |

33. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 折旧和摊销 | 2,515,256.07 | 1,962,148.07 |
| 职工薪酬 | 2,002,026.15 | 2,479,884.22 |
| 审计、咨询、服务费 | 178,980.22 | 454,705.65 |
| 水电费 | 170,814.65 | 277,090.83 |
| 劳务费 | 9,364.60 | 140,697.45 |
| 物业部 | 9,336.11 | 100,425.45 |
| 汽车费用 | 109,174.41 | 137,501.00 |
| 安全生产费用 | 177,396.30 | 50,721.94 |
| 其他 | 68,550.51 | 88,663.72 |
| 业务招待费 | 184,702.81 | 67,154.15 |
| 通讯费 | 23,372.36 | 34,415.96 |
| 办公费 | 78,479.64 | 57,691.56 |
| 绿化费 | 2,495.00 | 81,598.21 |
| 差旅费 | 26,476.92 | 46,933.24 |
| 财产保险费 | 22,167.03 | 39,287.86 |
| 修理费 | 37,699.64 | 13,130.67 |
| 装潢费 | 39,524.54 | 24,062.82 |
| 合计 | 5,655,816.96 | 6,056,112.80 |

34. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 工资薪酬 | 796,978.28 | 964,579.32 |
| 原材料 | 225,447.26 | 174,899.95 |
| 折旧 | 19,299.84 | 39,989.72 |
| 样衣费用 | 1,512.00 | 5,163.00 |
| 电费、蒸汽 | 25,454.03 | 22,717.52 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 其他 | 35,635.85 | |
| 合计 | 1,104,327.26 | 1,207,349.51 |

35. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息费用 | 2,560,499.74 | 1,877,928.61 |
| 减：利息收入 | 496,792.08 | 98,295.61 |
| 加：汇兑损失 | | -6,747.90 |
| 其他支出 | 28,953.71 | 31,296.84 |
| 合计 | 2,092,661.37 | 1,804,181.94 |

36. 其他收益

(1) 其他收益按来源分类

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 研究开发费补助经费 | - | |
| 第一批专利补助经费 | - | |
| 海宁经济开发区（海昌街道）转型升级奖励（鼓励新产品研发） | - | |
| 稳岗补贴和留工补贴 | 26,324.21 | |
| 个税手续费返还 | | |
| 城建和教育附加返还 | | |
| 入规财政奖励资金 | | |
| 失业款补助 | | |
| 经济开发区财政奖励(电子商务发展) | | - |
| 录用毕业生社保补贴 | | 1,532.00 |
| 小规模纳税人增值税减免 | | - |
| 减租减息减支补助资金 | | 54,700.00 |
| 合计 | 26,324.21 | 56,232.00 |

(2) 政府补助明细

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 研究开发费补助经费 | - | | 海宁市经济开发区管理委员会 | 与收益相关 |
| 第一批专利补助经费 | - | | 海宁市经济开发区管理委员会 | 与收益相关 |
| 海宁经济开发区(海昌街道)转型升级奖励(鼓励新产品研发) | - | | 海宁市人民政府 海昌街道办事处 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴和留工补贴 | 26,324.21 | | 海宁市预算会计核算中心 | 与收益相关 |
| 城建和教育附加返还 | - | | - | 与收益相关 |
| 入规财政奖励资金 | | | 海宁市财政局 | 与收益相关 |
| 失业款补助 | | | 海宁市就业管理处 | 与收益相关 |
| 经济开发区财政奖励(电子商务发展) | | - | 经济开发区(海昌街道) | 与收益相关 |
| 录用毕业生社保补贴 | | 1,532.00 | 海宁市预算会计核算中心 | 与收益相关 |
| 小规模纳税人增值税减免 | | - | 海宁市人民政府 海昌街道办事处 | 与收益相关 |
| 减租减息减支补助资金 | | 54,700.00 | 海宁市经济开发区管理委员会 | 与收益相关 |
| 合计 | 26,324.21 | 56,232.00 | | |

37. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 54,827.98 | 51,263.90 |
| 合计 | 54,827.98 | 51,263.90 |

38. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 应收账款坏账损失 | 70,815.60 | 104,824.57 |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 合计 | 70,815.60 | 104,824.57 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

39. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 存货跌价损失 | 221,655.53 | 300,862.53 |
| 合计 | 221,655.53 | 300,862.53 |

40. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 非流动资产处置收益 | -86,879.53 | 185,856.70 | - 86,879.53 |
| 其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | | |
| 其中:固定资产处置收益 | -86,879.53 | 185,856.70 | - 86,879.53 |
| 合计 | -86,879.53 | 185,856.70 | - 86,879.53 |

41. 营业外收入

营业外收入明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,720.97 | 26,633.23 | 1,720.97 |
| 无需退还的定金 | | 50,000.00 | - |
| 无需支付的应付款项 | 101,046.12 | 178,549.75 | 101,046.12 |
| 延期扣款 | | 23,050.00 | - |
| 提前退租没收押金 | 44,984.58 | 116,996.27 | 44,984.58 |
| 其他 | 10,028.92 | 666.33 | 10,028.92 |
| 合计 | 157,780.59 | 395,895.58 | 157,780.59 |

42. 营业外支出

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 对外捐赠支出 | | 10,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | | 36,133.28 |
| 其他 | 3,216.18 | 84,158.21 |
| 合计 | 3,216.18 | 130,291.49 |

43. 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|----------------------|
| 当年所得税费用 | 86,046.59 | 15,609.29 |
| 递延所得税费用 | | -3,202,837.93 |
| 合计 | 86,046.59 | -3,187,228.64 |

44. 现金流量表项目

(6) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到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 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 往来款 | 193,096.73 | 1,644,733.50 |
| 利息收入 | 496,792.08 | 98,295.61 |
| 保证金 | 4,400,000.00 | 11,785,000.00 |
| 政府补助 | 28,045.18 | 82,865.23 |
| 合计 | 5,117,933.99 | 13,610,894.34 |

2) 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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 往来款 | 2,541,408.61 | 2,828,314.55 |
| 保证金 | 16,300,000.00 | 4,400,000.00 |
| 管理及销售费用 | 1,492,083.35 | 2,973,747.66 |
| 银行手续费等 | 28,953.71 | 31,296.84 |
| 合计 | 20,362,445.67 | 10,233,359.05 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3) 收到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 |
|-----------|-------|---------------------|
| 关联方借款 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | | 4,000,000.00 |

4) 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 |
|-----------|-------|----------------------|
| 关联方借款 | | 10,082,433.23 |
| 合计 | | 10,082,433.23 |

(7) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -6,316,195.97 | 3,502,546.29 |
| 加: 资产减值准备 | -221,655.53 | -300,862.53 |
| 信用减值损失 | -70,815.60 | -104,824.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,101,160.31 | 2,538,437.09 |
| 无形资产摊销 | 149,026.62 | 142,633.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,111,612.17 | 1,326,250.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | -86,879.53 | -185,856.70 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 2,092,661.37 | 1,877,928.61 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -54,827.98 | -51,263.90 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | | -3,202,837.93 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -3,135,800.17 | -1,747,959.67 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | 8,031,703.78 | 6,196,114.42 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | -14,208,605.32 | -5,922,728.87 |
| 其他 | | 7,475,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,608,615.85 | 11,542,576.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 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: | | |
| 现金的年末余额 | 3,261,655.67 | 8,090,987.88 |
| 减: 现金的年初余额 | 1,579,674.61 | 3,312,686.75 |
| 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 | 1,681,981.06 | 4,778,301.13 |

(8) 现金和现金等价物

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 现金 | 3,261,655.67 | 1,579,674.61 |
| 其中: 库存现金 | 159,185.66 | 156,670.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,581,074.88 | 974,715.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 521,395.13 | 448,289.20 |
| 现金等价物 | | - |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | - |
| 年末现金和现金等价物余额 | 3,261,655.67 | 1,579,674.61 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 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 | 22,790,767.10 | 交通银行承兑保证金户 13,700,000.00 元, 抖音保证金 58,571 元, 快手保证金 10,500.00 元, 浙商银行承兑保证金 9,000,000.00 元, 小红书保证金 20,000.00 元, 拼多多保证金 1,499.59 元, 诺晟直通车冻结金 196.51 元 |
| 投资性房地产 | 70,267,541.91 | 用于抵押借款 |
| 固定资产 | 8,281,736.85 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 4,470,234.47 | 用于抵押借款 |

二、合并范围的变化

报告期内,合并范围未发生变化。

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------|------|-----|---------|------------|------------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海宁诺之皮草时装有限公司 | 海宁 | 海宁 | 服装批发、零售 | 100.0 | 100.0 | 设立 |
| 海宁诺晟实业投资有限公司 | 海宁市 | 海宁市 | 服装、皮革批发 | 100.0 0 | 100.0 0 | 同一控制 |
| 上海诺芷电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.0 | 100.0 | 设立 |
| 海宁诺诚服装制造有限公司 | 海宁 | 海宁 | 制造业 | 100.0 | 100.0 | 设立 |
| 海宁诺芷时装有限公司 | 海宁 | 海宁 | 制造业 | 100.0 | 100.0 | 设立 |

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 控股股东及最终控制方名称 | 所持股份或权益 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 吴陆明 | 26,163,213.00 | 47.57 | 47.57 |
| 富国珍 | 6,097,815.00 | 11.09 | 11.09 |
| 吴思敏 | 8,249,985.00 | 15.00 | 15.00 |

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 吴陆明 | 26,163,213.00 | - | - | 26,163,213.00 |
| 富国珍 | 6,097,815.00 | - | - | 6,097,815.00 |
| 吴思敏 | 8,249,985.00 | - | - | 8,249,985.00 |

2. 子公司

子公司情况详见本附注“三、1.(1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------|-----------------|
| 浙江雷豹皮革制衣有限公司 | 吴陆明、富国珍的外甥控制的企业 |

(二) 关联交易

1. 关联担保情况

(1) 作为被担保方

| 担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 吴陆明、富国珍 | 51,700,000.00 | 2020.06.23 | 2025.06.23 | 否 |
| 吴陆明、富国珍、吴思敏 | 44,300,000.00 | 2020.06.29 | 2026.06.28 | 否 |
| 吴陆明、富国珍 | 10,870,000.00 | 2020.10.20 | 2023.10.19 | 否 |
| 吴陆明、富国珍、吴思敏 | 30,000,000.00 | 2021.09.22 | 2031.12.31 | 否 |

2. 关联方资金拆借

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联方名称 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 拆入 | | | | |
| 吴陆明 | 700,000.00 | 2022.5.14 | 2025.5.13 | 借款，年利率3.8%，每月1日支付上月利息 |

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

1. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 吴陆明 | 729,028.82 | 723,844.58 |

五、或有事项

截至2022年6月30日,本集团无其他重大或有事项。

六、承诺事项

截至2022年6月30日,本集团已签订但尚未支付的大额工程项目合同支出情况如下:

| 项目 | 施工方 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 三期新建厂房项目 | 浙江景华建设有限公司 | 46,498,074.00 | 44,750,223.50 | 1,747,850.50 |
| 1#楼外立面改造工程 | 浙江景华建设有限公司 | 1,363,752.00 | 1,363,752.00 | 0 |
| 合计 | | 47,861,826.00 | 46,113,975.50 | 1,747,850.50 |

1 除上述承诺事项外,截至2022年6月30日,本集团无其他需披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

金瑞泓微电子(嘉兴)有限公司2022年3月24日,海宁诺晟与辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司(以下简称“辽宁海通”)签订了嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议,协议约定海宁诺晟从辽宁海通受让嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)2.6667%的财产份额(合计人民币2000万元整的出资额),受让价格为23,574,648.00元,海宁诺晟已于2022年3月24日支付23,574,648.00元给辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司。经工商信息查询,嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)持有金瑞泓微电子(嘉兴)有限公司41.30556%股权。由于受疫情影响,前期只签了个电子版的财产份额转让协议,正式纸质协议在7月底收到,所以截至本财务报告报出日,未完成工商登记备案手续,尚未完成财产份额转让程序。

截至本财务报告报出日,除上述事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本集团无需要说明的重大承诺事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 12,576,519.09 | 100.00 | 68,876.62 | 0.55 | 12,507,642.47 | 14,551,488.88 | 100.00 | 97,169.72 | 0.67 | 14,454,319.16 |
| 其中：账龄组合 | 727,777.40 | 5.79 | 68,876.62 | 9.46 | 658,900.78 | 7,528,014.18 | 51.73 | 97,169.72 | 1.29 | 7,430,844.46 |
| 关联方组合 | 11,848,741.69 | 94.21 | | | 11,848,741.69 | 7,023,474.70 | 48.27 | - | - | 7,023,474.70 |
| 合计 | 12,576,519.09 | 100.00 | 68,876.62 | 0.55 | 12,507,642.47 | 14,551,488.88 | 100.00 | 97,169.72 | 0.67 | 14,454,319.16 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 组合中，按账龄分析法计提应收账款坏账准备

| 账龄 | 期末数 | | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 | 658,900.78 | - | 0.00 |
| 7个月至1年 | | | 50.00 |
| 1-2年 | 66,837.22 | 66,837.22 | 100.00 |
| 2-3年 | 2,029.40 | 2,029.40 | 100.00 |
| 3年以上 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 合计 | 727,777.40 | 68,876.62 | 9.46 |

(2) 应收账款按账龄列示

| 账龄 | 期末数 |
|-----------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 658,900.78 |
| 其中：6个月以内 | 658,900.78 |
| 7个月至1年 | |
| 1-2年 | 66,837.22 |
| 2-3年 | 2,029.40 |
| 3-4年 | - |
| 4-5年 | - |
| 5年以上 | 10.00 |
| 小计 | 727,777.40 |
| 减：坏账准备 | 68,876.62 |
| 合计 | 658,900.78 |

(3) 本年应收账款坏账准备情况

| 类别 | 期初数 | 本期变动金额 | | | 期末数 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 97,169.72 | 3,065.00 | 31,358.10 | | 68,876.62 |
| 合计 | 97,169.72 | 3,065.00 | 31,358.10 | | 68,876.62 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(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 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| 海宁诺芷时装有限公司 | 7,017,044.66 | 6个月以内 | 55.79 | |
| 海宁诺晟实业投资有限公司 | 4,606,511.79 | 6个月以内 | 36.63 | - |
| 海宁诺诚服装制造有限公司 | 225,185.24 | 6个月以内 | 1.79 | - |
| 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 128,000.00 | 6个月以内 | 1.02 | - |
| 深圳市诗恩商业智能有限公司 | 111,347.89 | 6个月以内 | 0.89 | - |
| 合计 | 12,088,089.58 | — | 96.12 | - |

2. 其他应收款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 284,847.24 | 428,604.54 |
| 合计 | 284,847.24 | 428,604.54 |

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 代垫职工款 | | - |
| 备用金 | | - |
| 押金、质保金 | 19,676.00 | 6,836.00 |
| 预付资产和费用款项 | 407,171.24 | 563,768.54 |
| 小计 | 426,847.24 | 570,604.54 |
| 减：坏账准备 | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 合计 | 284,847.24 | 428,604.54 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 284,847.24 |
| 其中:6个月以内 | 284,847.24 |
| 7个月至1年 | - |
| 1-2年 | 142,000.00 |
| 2-3年 | |
| 3-4年 | |
| 4-5年 | - |
| 5年以上 | - |
| 小计 | 426,847.24 |
| 减:坏账准备 | 142,000.00 |
| 合计 | 284,847.24 |

(3) 其他应收款坏账准备情况

| 类别 | 期初数 | 本期变动金额 | | | 期末数 |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 142,000.00 | | - | | 142,000.00 |
| 坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 142,000.00 | | - | | 142,000.00 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------|------------|-------|---------------------|------------|
| 杭州颖上传媒有限公司 | 否 | 直播产业园入驻费 | 142,000.00 | 0-6个月 | 33.27 | 142,000.00 |
| 北京莱卡思科贸有限公司 | 否 | 预付红酒款 | 89,412.68 | 0-6个月 | 20.95 | - |
| 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 否 | 挂牌年费 | 40,000.00 | 0-6个月 | 9.37 | - |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|------|-------------------|------|----------------------|-------------------|
| 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 否 | 差旅费 | 26,981.50 | 2-4年 | 6.32 | |
| 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 | 否 | 充值 | 22,227.64 | 0-6月 | 5.21 | - |
| 合计 | - | — | 320,621.82 | — | 75.11 | 142,000.00 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 23,797,230.51 | - | 23,797,230.51 | 23,797,230.51 | - | 23,797,230.51 |
| 合计 | 23,797,230.51 | - | 23,797,230.51 | 23,797,230.51 | - | 23,797,230.51 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------|--------------|
| 海宁诺之皮草时装有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 海宁诺晟实业投资有限公司 | 10,197,230.51 | - | - | 10,197,230.51 | - | - |
| 上海诺芷电子商务有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 海宁诺诚服装制造有限公司 | 3,800,000.00 | - | - | 3,800,000.00 | - | - |
| 海宁诺芷时装有限公司 | 3,800,000.00 | - | - | 3,800,000.00 | - | - |
| 合计 | 23,797,230.51 | - | - | 23,797,230.51 | - | - |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 23,615,136.02 | 27,230,517.29 | 27,361,774.80 | 21,562,816.94 |
| 其他业务 | 9,127,732.74 | 3,289,882.40 | 7,981,926.15 | 1,992,426.86 |
| 合计 | 32,742,868.76 | 30,520,399.69 | 35,343,700.95 | 23,555,243.80 |

(1) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------------|----------------|
| 海宁诺之皮草时装有限公司 | 7,968,175.04 | 24.34 |
| 海宁诺芷时装有限公司 | 6,690,427.59 | 20.43 |
| 海宁诺晟实业投资有限公司 | 5,665,486.73 | 17.30 |
| 深圳影儿时尚集团有限公司 | 1,755,342.26 | 5.36 |
| 卜言林 | 833,075.78 | 2.54 |
| 合计 | 22,912,507.40 | 69.97 |

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示。

其中深圳影儿时尚集团有限公司旗下具体公司明细列示如下：

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------|---------------------|------------------|
| 深圳市诗恩商业智能有限公司 | 615,280.30 | 1.88 |
| 深圳市恩裳纺织品有限公司 | 1,006,044.26 | 3.07 |
| 深圳市影儿服饰有限公司 | 115,004.43 | 0.35 |
| 深圳市歌中歌服饰有限公司 | 19,013.27 | 0.06 |
| 合计 | 1,755,342.26 | 5.36 |

5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 21,654.13 | 14,060.19 |
| 子公司的利润分配 | | |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 21,654.13 | 14,060.19 |

十、 财务报告批准

本财务报告于2022年8月10日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|-------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -86,879.53 | |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助 | 26,324.21 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 54,827.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,564.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 148,837.07 | |
| 所得税影响额 | 1,364.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 147,472.52 | |

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 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | -15.96% | -0.11 | -0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | -16.33% | -0.12 | -0.12 |

浙江诺之股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元
列示)

浙江诺之股份有限公司

二〇二二年八月十日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室