



ST 香之君

NEEQ : 835898

珠海市香之君科技股份有限公司
(Zhuhai Luckyman Technology Co., Ltd.)

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人向军、主管会计工作负责人张君宏及会计机构负责人（会计主管人员）关则合保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

报告期内无未按要求披露的事项。

目录

第一节 公司概况5

第二节 会计数据和经营情况6

第三节 重大事件14

第四节 股份变动及股东情况16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况18

第六节 财务会计报告20

附件 I 会计信息调整及差异情况63

附件 II 融资情况63

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、香之君、香之君股份	指	珠海市香之君科技股份有限公司
香之君实业	指	珠海市香之君实业有限公司，为公司的股东之一
珠海来福投资、来福投资	指	珠海市来福投资管理合伙企业（有限合伙）
BROOKSTONE	指	BROOKSTONECOMPANY，注册地在美国，邮购目录以及著名连锁超市运营商。
《公司章程》	指	《珠海市香之君科技股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会和高级管理层
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
元	指	中国的法定货币，人民币元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	珠海市香之君科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhuhai Luckyman Technology Co., Ltd Luckyman		
法定代表人	向军	成立时间	2004 年 3 月 26 日
控股股东	控股股东为（珠海市香之君实业有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（向军），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-30 非金属矿物制品业-307 陶瓷制品制造-3073 特种陶瓷制品制造		
主要产品与服务项目	陶瓷刀具、小家电、氧传感器、陶瓷手术刀、电子烟具、口罩、便携式咖啡机七大板块		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 香之君	证券代码	835898
挂牌时间	2016 年 3 月 15 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张君宏	联系地址	珠海市华威路 611 号 3#厂房二层、三层
电话	0756-3353269	电子邮箱	caiwu@luckychina.net
传真	0756-3353269		
公司办公地址	珠海市华威路 611 号 3#厂房二层、三层	邮政编码	519000
公司网址	http://www.luckychina.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440400760616289H		
注册地址	广东省珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼 301 室-086（集中办公区）		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司主要从事锆瓷刀具、电动开瓶器、便携式咖啡机及其关联产品的研发、生产和销售。产品对国外销售时主要以贴牌代工为主；在国内市场则主推获评广东省著名商标的“香之君”，以及“Mr.Knife”、“Luckyman”等自主品牌，也承接行业标杆企业的代工订单。除向客户线下直销之外，公司也在天猫、阿里巴巴、亚马逊等国内外电商平台上设有自有品牌旗舰店，进行网络销售。

公司2020年12月1日认定为高新技术企业，有效期三年，2023年已申请高企复审。公司以成熟产品线的锆瓷材料工程经验和加工制造技术为共性技术基石，计划借助氧传感器、锆瓷手术刀、电子烟具、便携式咖啡机等四个新项目实现企业的转型升级。但由于汽车配件、医疗器械行业对质量要求严格、供应商导入程序谨慎，当前这两个新产品项目都尚未实现稳定量产销售。而电子烟则在等待国家完善相关政策后才向市场销售。便携式咖啡机产品从上市到现在，实现了较大销售，2023年上半年便携式咖啡机销售额占总营业额85.50%。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020年12月认定为高新企业，截止2023年12月到期。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,023,298.22	4,108,552.16	22.26%
毛利率%	31.97%	15.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-300,342.24	-2,414,590.08	87.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-799,702.23	-2,397,343.24	66.64%

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）	4.31%	66.10%	—
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）	11.48%	65.63%	—
基本每股收益	-0.03	-0.24	87.58%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,222,421.14	11,719,714.91	12.82%
负债总计	20,329,161.36	18,526,112.89	9.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	-7,117,582.45	-6,817,240.21	-4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.71	-0.68	-4.41%
资产负债率%（母公司）	154.20%	158.61%	—
资产负债率%（合并）	153.75%	158.08%	—
流动比率	0.52	0.45	—
利息保障倍数	7.21	-31.57	—
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,172.80	-599,092.74	-93.15%
应收账款周转率	19.79	15.36	—
存货周转率	0.50	0.55	—
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.82%	2.16%	—
营业收入增长率%	22.26%	-36.89%	—
净利润增长率%	-87.56%	-994.78%	—

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	544,423.42	4.12%	818,068.92	6.98%	-33.45%
应收票据					
应收账款	196,909.06	1.49%	310,750.41	2.65%	-36.63%

存货	7,695,196.10	58.20%	5,953,663.34	50.80%	29.25%
投资性房地产					
固定资产	1,605,627.48	12.14%	1,946,912.95	16.61%	-17.53%
在建工程					
其他应付款	10,827,756.73	81.89%	10,960,058.66	93.52%	-1.21%
应付账款	3,910,777.02	29.58%	2,876,007.90	24.54%	35.98%
应付职工薪酬	309,355.27	2.34%	356,815.12	3.04%	-13.30%
应交税费	56,437.60	0.43%	174,443.73	1.49%	-67.65%
合同负债	3,115,904.67	23.57%	1,730,596.30	14.77%	80.05%
资产总计	13,222,421.14		11,719,714.91		12.82%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金变动的原因：本期比上期减少273,645.50元,降幅为33.45%,主要系增加采购材料支付货款所致；
- 2、应收账款变动的原因：本期比上期减少113,841.35元,降幅为36.63%,主要系便携式咖啡机销售是先收款后发货，减少了应收款所致；
- 3、存货变动的原因：本期比上期增加1,741,532.76元,增幅为29.25%,主要系订单增加了，在产品及发出商品也有所增加所致；
- 4、应付账款变动的原因：本期比上期增加1,034,769.12元,增幅为35.98%,主要系采购材料量增加，待支付货款也有所增加；
- 5、应交税费变动的原因：本期比上期减少118,006.13元,降幅为67.65%,主要系上期享受国家出台相关延迟缴税政策，本期正常缴税费，相对比本期期末余额减少；
- 6、合同负债变动的原因：本期比上期增加1,385,308.37元,增幅为80.05%,主要系便携式咖啡机是采用预收货款所致；

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,023,298.22	-	4,108,552.16	-	22.26%
营业成本	3,417,389.05	68.03%	3,466,286.98	84.37%	-1.41%
毛利率	31.97%	-	15.63%	-	-
销售费用	760,961.38	15.15%	1,247,082.11	30.35%	-38.98%
管理费用	847,723.31	16.88%	795,953.54	19.37%	6.50%
研发费用	881,320.16	17.54%	905,855.94	22.05%	-2.71%

财务费用	-48,398.37	-0.96%	74,130.03	1.80%	-165.29%
信用减值损失	57,021.52	1.14%	-27,149.95	-0.66%	310.02%
营业利润	-799,702.23	-15.92%	-2,409,715.51	-58.65%	66.81%
营业外收入	525,448.86	10.46%	28,431.60	0.69%	1,748.12%
营业外支出	26,088.87	0.52%	33,306.17	0.81%	-21.67%
净利润	-300,342.24	-5.98%	-2,414,590.08	-58.77%	87.56%
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,172.80	-	-599,092.74	-	-93.15%
投资活动产生的现金流量净额	833,253.06	-	-71,411.06	-	1,266.84%
筹资活动产生的现金流量净额		-	960,000.00	-	-100.00%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入变动的原因：本期比上期增加 914,746.06 元，增幅为 22.26%，主要系报告期便携式咖啡机订单增加所致；
- 2、销售费用变动的原因：本期比上期减少 486,120.73 元，降幅为 38.98%，主要系线上电商销售平台经过一年多的时间已经步入正轨，本期投入的费用也有所减少；
- 3、财务费用变动的原因：本期比上期减少 122,528.40 元，降幅为 165.29%，主要系跨境电商外币销售货物，汇率波动较大所致；
- 4、营业利润变动的原因：本期比上期增加 1,610,013.28 元，增幅为 66.81%，主要系本期销售订单上涨，而公司的房租及工资是固定性支出，在收入增加时影响整体利润及毛利率；
- 5、营业外收入变动的原因：本期比上期增加 497,017.26 元，增幅为 1748.12%，主要系本期销售了一处房产所致；
- 6、净利润变动的原因：本期比上期增加 2,114,247.84 元，增幅为 87.56%，主要是报告期内订单增加及销售一处房产所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：本期比上期减少 558,080.06 元，降幅为 93.15%，主要系本期付其他与经营活动有关的现金增加了，其中支付所属 2021 年、2022 年的审计费及督导费原因所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动的原因：本期比上期增加 904,664.12 元，增幅 1,266.84%，主要系本期销售了一处房产所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：本期比上期减少 960,000.00 元，是上期收到股东向军无息借款给公司所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
珠海彼勒工业有限公司	子公司	生产、销售	10,000,000	61,427.77	27,093.37	0	-12.21
中研香诚（北京）科技有限公司	参股公司	贸易	20,408,160	7,803,284.84	-3,464,831.57	148,318.58	-1,212,262.92

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中研香诚（北京）科技有限公司	有电子烟具方面业务往来	业务需要

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终坚持产业报国的理念，专注于研发和生产优质产品，支持地区经济发展。公司严格执行各项安全生产、消防、职业健康、环境保护等方面各项法律法规，积极培训员工、维护员工人身安全和职业健康，保护环境，报告期内无重大安全事故和环保处罚。

报告期内，公司根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》（国务院令 488 号）和《广东省残疾人就业保障金征缴暂行办法》安置 1 名四级残疾员工就业。

公司未来将继续积极履行社会责任，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。公司的氧传感器、医用锆瓷手术刀等两个新产品在新材料领域、特种无机非金属材料行业为“中国制造 2025”计划添砖加瓦。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
报告期内亏损的风险	报告期内，公司实际营业暂时处于亏损状态。主要的原因是： 1. 公司传统产品陶瓷刀、开瓶器、磨刀器产品出口订单减少。 应对措施：已从传统制造出口日用消费品行业转向研发、生产、销售小家电类。 2. 医用锆瓷手术刀和车用片式氧传感器这两个新产品的市场门槛较高，入行很难，导致不能快速大量销售。 应对措施：研发便携式咖啡机，在 2022 年便携式咖啡机的销售额已占总销售额的 80.07%，2023 年上半年占总销售额 85.50%。 3. 电子烟产品现在处于暂停状态，等待国家完善相关政策，未来电子烟会是一个新势头，而我司在该行业上已取得多个专利，在该行业还是有一定的优势。 应对措施：我司将积极参加国内外展会，加大线上销售业务，利用其他产来品弥补电子烟的空缺。 上述新业务仍处于拓展期，所以公司经营风险依然存在。
汇率变动风险	公司的主营产品陶瓷刀具、电动开瓶器、便携式咖啡机等欧美发达国家的使用较为普遍，所以目前公司的产品主要销往海外市场，未来随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，便携式咖啡机具将逐渐在国内得到推广和广泛使用。针对国内，现已开通知名线上平台销售网店（天猫旗舰店、京东店、华为商城），虽

	然公司目前正在将销售市场由海外转向国内，但是国内市场仍处于开拓初期，若未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生潜在的不利影响。 应对措施：参加国内展会，开通国内电商平台，加大国内销售，以平衡汇率的变动风险。
资金紧缺风险	前期，公司利用闲置资金购买多处房产，但由于近几年产品转型，研发费用较高，已销售大部分房产，尚存1套房产（如果销售变现，可增加公司流动资金）。 2023年便携式咖啡机及智能恒温杯已在各个渠道销售，目前资金周转相对平衡，如果下半年销售额未能大幅上升，仍会存在公司资金紧缺的风险。 应对措施：1. 已将房产挂在二手房平台销售。 2. 咨询各银行贷款要求，以防备资金紧缺。
医用锆瓷手术刀的市场前景存在不确定性的风险	依照法定程序，针对拟上市销售的医疗器械，公司已于2017年8月28日和2017年11月6日分别取得广东省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。目前国内尚未对锆瓷手术刀销售定价，公司开发的医用锆瓷手术刀在国内市场的前景有不确定性因素，如果该产品始终不能适应市场需求，将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。 应对措施：暂停了锆瓷手术刀项目，转向研发便携式咖啡机，该项目门槛较低，可以迅速在市场上销售，在2022年便携式咖啡机的销售额已占总销售额的80.07%，2023年上半年占总销售额85.50%
公司正在进行业务转型的风险	为应对传统业务业绩下滑，公司调整发展战略，进行行业转型。以前是把精力重点放在研发车用片式氧传感器（汽配）和医用锆瓷手术刀（医疗器械）、电子烟具中，但由于公司的行业布局尚未完善，新产品缺乏客户基础，导致氧传感器和锆瓷手术刀未能大量销售。为此转向研发便携式咖啡机及智能恒温杯，现已研发成功并取得多项专利。2022年便携式咖啡机虽然实现了较大的销售收入，但销售额还是未达到预期，还需要有效打开市场。公司仍存在研发技术无法转化为经济效益的风险，有可能导致公司面临业务转型失败，因此公司存在行业转型的风险。 应对措施：未来加大研发咖啡机类的产品，如专业咖啡机、磨豆机等，组合配套销售，产品也多样化，从而提升市场占有率及品牌知名度。
持续经营相关的重大不确定性风	公司目前所有经营的项目，尚未实现盈亏平衡，存

险	在持续经营风险。 应对措施：公司流动性负债主要来源于控股股东香之君实业和向军，而向军是香之君实业控股股东持有香之君实业 80%股份。控股股东向军的个人流动资金情况良好，对公司持续经营非常重视，有强烈的意愿通过借贷方式支持公司发展，以此降低公司的持续经营风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	代持、质押、转让承诺	2016年3月15日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	代持、质押、转让承诺	2016年3月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月15日		正在履行中

公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易决策程序的承诺	2016年3月15日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,083,332	50.83%	0	5,083,332	50.83%
	其中：控股股东、实际控制人	700,000	7.00%	0	700,000	7.00%
	董事、监事、高管	950,000	9.50%	0	950,000	9.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,916,668	49.17%	0	4,916,668	49.17%
	其中：控股股东、实际控制人	2,100,000	21.00%	0	2,100,000	21.00%
	董事、监事、高管	2,850,000	28.5%	0	2,850,000	28.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000.00	—	0	10,000,000.00	—
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	香之君实业	4,200,000	0	4,200,000	42.00%	1,400,000	2,800,000	0	0
2	向军	2,800,000	0	2,800,000	28.00%	2,100,000	700,000	0	0

3	珠海来福投资	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	666,668	1,333,332	0	0
4	吴崇隽	700,000	0	700,000	7.00%	525,000	175,000	0	0
5	向晓	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	4,916,668	5,083,332	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 向军与向晓之间系兄弟关系。 向军为珠海来福投资的执行事务合伙人、香之君实业股东。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
向军	董事长、总经理	男	1969 年 3 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
吴崇隽	董事	男	1961 年 10 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
向晓	董事	男	1964 年 4 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
张君宏	董事、副总理	女	1969 年 5 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
张皓葳	董事	男	1985 年 1 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
赵晓阳	监事会主席	男	1967 年 8 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
周湧	职工监事	男	1981 年 7 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
付传兵	监事	男	1977 年 5 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
关则合	财务负责人	女	1992 年 8 月	2022 年 4 月 13 日	2024 年 9 月 12 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

向军与张君宏系夫妻关系、向军与向晓之间系兄弟关系。

向军为实际控制人为股东来福投资的执行事务合伙人、控股股东珠海市香之君实业有限公司的股东。

张君宏为控股股东珠海市香之君实业有限公司的股东、法定代表人。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	6	6
生产人员	21	23
财务人员	4	3
技术人员	11	11
销售人员	10	10
员工总计	52	53

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注一	544,423.42	818,068.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注二	196,909.06	310,750.41
应收款项融资			
预付款项	附注三	1,023,481.65	147,928.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注四	288,730.56	168,468.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注五	7,695,196.10	5,953,663.34
合同资产			
持有待售资产		0.00	181,935.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,748,740.79	7,580,814.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注六	1,605,627.48	1,946,912.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注七	1,809,004.68	2,128,265.79
无形资产	附注八	6,904.11	10,090.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注九	52,144.08	53,631.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,473,680.35	4,138,900.81
资产总计		13,222,421.14	11,719,714.91
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注十	3,910,777.02	2,876,007.90
预收款项			
合同负债	附注十一	3,115,904.67	1,730,596.30
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	附注十二	309,355.27	356,815.12
应交税费	附注十三	56,437.60	174,443.73
其他应付款	附注十四	10,827,756.73	10,960,058.66
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	附注十五	319,261.10	638,522.21
其他流动负债	附注十六	217,046.89	217,046.89
流动负债合计		18,756,539.28	16,953,490.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注十七	1,572,622.08	1,572,622.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,572,622.08	1,572,622.08
负债合计		20,329,161.36	18,526,112.89
所有者权益：			
股本	附注十八	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注十九	12,972,504.74	12,972,504.74
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		-30,079,244.96	-29,778,902.72
归属于母公司所有者权益合计		-7,117,582.45	-6,817,240.21
少数股东权益		10,842.23	10,842.23
所有者权益合计		-7,106,740.22	-6,806,397.98
负债和所有者权益总计		13,222,421.14	11,719,714.91

法定代表人：向军
则合

主管会计工作负责人：张君宏

会计机构负责人：关

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		486,005.65	759,638.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注一	196,909.06	310,750.41
应收款项融资			

预付款项		1,023,632.15	147,928.15
其他应收款	附注二	285,720.56	165,608.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,695,196.10	5,953,663.34
合同资产			
持有待售资产			181,935.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,687,463.52	7,519,524.62
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,605,627.48	1,946,912.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,809,004.68	2,128,265.79
无形资产		6,904.11	10,090.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		52,144.08	53,631.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,473,680.35	4,138,900.81
资产总计		13,161,143.87	11,658,425.43
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,910,777.02	2,876,007.90
预收款项			
合同负债		3,115,904.67	1,730,596.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		309,355.27	356,815.12
应交税费		56,437.60	174,443.73

其他应付款		10,793,572.83	10,925,874.76
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		319,261.10	638,522.21
其他流动负债		217,046.89	217,046.89
流动负债合计		18,722,355.38	16,919,306.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,572,622.08	1,572,622.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,572,622.08	1,572,622.08
负债合计		20,294,977.46	18,491,928.99
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,972,504.74	12,972,504.74
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		-30,106,338.33	-29,806,008.30
所有者权益合计		-7,133,833.59	-6,833,503.56
负债和所有者权益合计		13,161,143.87	11,658,425.43

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		5,023,298.22	4,108,552.16
其中：营业收入	附注二十一	5,023,298.22	4,108,552.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,880,021.97	6,491,117.72
其中：营业成本	附注二十一	3,417,389.05	3,466,286.98
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	附注二十二	21,026.44	1,809.12
销售费用	附注二十三	760,961.38	1,247,082.11
管理费用	附注二十四	847,723.31	795,953.54
研发费用	附注二十五	881,320.16	905,855.94
财务费用	附注二十六	-48,398.37	74,130.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注二十七	57,021.52	-27,149.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-799,702.23	-2,409,715.51
加：营业外收入	附注二十八	525,448.86	28,431.60
减：营业外支出	附注二十九	26,088.87	33,306.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-300,342.24	-2,414,590.08
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-300,342.24	-2,414,590.08
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）		-300,342.24	-2,414,590.08
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）		-300,342.24	-2,414,590.08
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		-300,342.24	-2,414,590.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益		-300,342.24	-2,414,590.08

总额			
(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）		-0.03	-0.24
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.24

法定代表人：向军
关则合

主管会计工作负责人：张君宏

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	附注三	5,023,298.22	4,108,552.16
减：营业成本	附注三	3,417,389.05	3,466,286.98
税金及附加		21,026.44	1,809.12
销售费用		760,961.38	1,247,082.11
管理费用		847,723.31	795,953.54
研发费用		881,320.16	905,855.94
财务费用		-48,410.58	74,130.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		57,021.52	-27,149.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-799,690.02	-2,409,715.51
加：营业外收入		525,448.86	28,431.6
减：营业外支出		26,088.87	33,306.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-300,330.03	-2,414,590.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-300,330.03	-2,414,590.08
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”		-300,330.03	-2,414,590.08

号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(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		-300,330.03	-2,414,590.08
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.03	-0.24
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.03	-0.24

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	注释三十	6,301,414.47	4,790,241.54
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		16,777.51	62,671.87
收到其他与经营活动有关的现金		273,505.33	1,057,997.70
经营活动现金流入小计		6,591,697.31	5,910,911.11
购买商品、接受劳务支付的现金		3,507,826.26	2,542,664.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,332,242.78	1,871,525.44
支付的各项税费		257,771.36	18,140.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,651,029.71	2,077,673.89
经营活动现金流出小计		7,748,870.11	6,510,003.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,157,172.80	-599,092.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850,000.00	11,000.00
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		850,000.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,746.94	82,411.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,746.94	82,411.06
投资活动产生的现金流量净额		833,253.06	-71,411.06
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			960,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			960,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,274.24	-103,761.77
五、现金及现金等价物净增加额		-273,645.50	185,734.43
加：期初现金及现金等价物余额		818,068.92	151,742.40
六、期末现金及现金等价物余额		544,423.42	337,476.83

法定代表人：向军

主管会计工作负责人：张君宏

会计机构负责人：

关则合

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	注释四	6,301,414.47	4,790,241.54
收到的税费返还		16,777.51	62,671.87
收到其他与经营活动有关的现金		273,432.54	1,057,997.70
经营活动现金流入小计		6,591,624.52	5,910,911.11
购买商品、接受劳务支付的现金		3,507,826.26	2,542,664.51
支付给职工以及为职工支付的现金		1,332,242.78	1,871,525.44
支付的各项税费		257,771.36	18,140.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,650,944.71	2,077,673.89
经营活动现金流出小计		7,748,785.11	6,510,003.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,157,160.59	-599,092.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850,000.00	11,000.00
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		850,000.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,746.94	82,411.06
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,746.94	82,411.06
投资活动产生的现金流量净额		833,253.06	-71,411.06
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			960,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			960,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,274.24	-103,761.77
五、现金及现金等价物净增加额		-273,633.29	185,734.43
加：期初现金及现金等价物余额		759,638.94	151,742.40
六、期末现金及现金等价物余额		486,005.65	337,476.83

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

一、 合并财务报表项目附注

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	544,424.42	743,883.71
其他货币资金	0.00	74,185.21
合计	544,424.42	818,068.92

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,402,546.43	86.60	1,402,546.43	100.00	---
按组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	217,050.26	13.40	20,141.20	9.28	196,909.06
组合小计	217,050.26	13.40	20,141.20	9.28	196,909.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	1,619,596.69	100.00	1,422,687.63	87.84	196,909.06

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,351,846.83	79.07	1,351,846.83	100.00	---
按组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	357,912.13	20.93	47,161.72	13.18	310,750.41
组合小计	357,912.13	20.93	47,161.72	13.18	310,750.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---

合计	1,709,758.96	100.00	1,399,008.55	89.12	310,750.41
----	--------------	--------	--------------	-------	------------

应收账款分类的说明：

（1） 期末单项单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
CEEDUBZ, INC	989,914.08	989,914.08	100.00	无法收回
RONCO HOLDINGS INC	204,426.63	204,426.63	100.00	无法收回
JOIA TILE & STONE CO.	156,077.28	156,077.28	100.00	无法收回
BROOKSTONE COMPANY	52,128.44	52,128.44	100.00	无法收回
合计	1,402,546.43	1,402,546.43	100.00	

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	91,891.56	4,594.578	5.00
1-2 年	121,791.20	12,179.12	10.00
3 年以上	3,367.50	3,367.50	100.00
合计	217,050.26	20,141.20	9.28

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账金 23,679.08 元，冲回坏账准备金额 0.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
CEEDUBZ	989,914.08	61.12	989,914.08
RONCO HOLDINGS INC	204,426.63	12.62	204,426.63
JOIA TILE & STONE CO.	156,077.28	9.64	156,077.28
BROOKSTONE	52,128.44	3.22	52,128.44
景宁嘉好贸易有限公司	38,172.6	2.36	3,817.26
合计	1,440,719.03	88.96	1,406,363.69

4. 应收账款其他说明

期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

注释3. 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	894,220.12	87.37	121,498.01	82.31
1-2 年	129,261.53	12.63	25,830.14	17.46
2-3 年	-	-	600.00	0.41
合计	1,023,481.65		147,928.15	

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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
天科新能源有限责任公司	178,755.60	17.46	1 年以内	采购材料未收到
中山欣晨金属制品有限公司	48,853.63	4.77	1 年以内	采购材料未收到
中山市新集元电子科技有限公司	146,440.38	14.31	1 年以内	采购材料未收到
深圳市奥宇袋制品有限公司	59,084.00	5.77	1 年以内	采购材料未收到
中山市优悦新材料制造有限公司	38,473.80	3.76	1 年以内	采购材料未收到

合计	471,607.41	46.07		
----	------------	-------	--	--

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
关联方组合	---	---	---	---	---
账龄组合	390,267.08	100.00	101,536.52	26.02	288,730.56
应收出口退税组合	---	---	---	---	---
组合小计	390,267.08	100.00	101,536.52	26.02	288,730.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	390,267.08	100.00	101,536.52	26.02	288,730.56

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
关联方组合	---	---	---	---	---
账龄组合	350,705.26	100.00	182,237.12	51.96	168,468.14

应收出口退税组合	---	---	---	---	---
组合小计	350,705.26	100.00	182,237.12	51.96	168,468.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	350,705.26	100.00	182,237.12	51.96	168,468.14

其他应收款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	136,503.68	6,825.18	5.00
1—2年	124,613.40	12,461.34	10.00
2—3年	67,000.00	20,100.00	30.00
3年以上	62,150.00	62,150.00	100.00
合计	390,267.08	101,536.52	26.02

2. 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 0.00 元，冲回坏账准备金额 80,700.6 元

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否属于关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
珠海太川电子有限公司	厂房押金	否	127,000.00	2年-3年、3年以上	32.54	---
天猫	保证金	否	50,000.00	2至3年	12.81	---
华为终端有限公司（华为商城）	保证金	否	30,000.00	1年以内	7.69	---
陈峰	备用金	否	12,374.77	1年以内	3.17	---
李叶丹	备用金	否	6,000.00	1年以内	1.54	---
合计	-	-	225,374.77	-	---	---

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,704,604.82	524,106.71	3,180,498.11	3,866,437.15	524,106.71	3,342,330.44
库存商品	1,055,091.82	36,455.15	1,018,636.67	796,978.41	36,455.15	760,523.26
半成品	41,402.59	1,733.57	39,669.02	41,634.91	1,733.57	39,901.34
在产品	1,823,802.41	---	1,823,802.41	1,220,410.65	---	1,220,410.65
发出商品	1,632,589.89	---	1,632,589.89	590,497.65	---	590,497.65
合计	8,257,491.53	562,295.43	7,695,196.10	6,515,958.77	562,295.43	5,953,663.34

注释6. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	工具用具	合计
一. 账面原值							
1. 期初余额	711,207.37	6,235,658.22	990,577.03	685,502.94	147,581.25	396,793.98	9,167,320.79
2. 本期增加金额				4,357.57		12,389.37	16,746.94
3. 本期减少金额		22,123.89					22,123.89
4. 期末余额	711,207.37	6,213,534.33	990,577.03	689,860.51	147,581.25	409,183.35	9,161,943.84
二. 累计折旧							
1. 期初余额	343,967.22	4,075,240.52	932,227.67	622,080.46	140,933.35	393,901.39	6,508,350.61
2. 本期增加金额	17,793.06	290,684.85	6,605.60	18,694.14	0.00	2,130.87	335,908.52
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	361,760.28	4,365,925.37	938,833.27	640,774.60	140,933.35	396,032.26	6,844,259.13
三. 减值准备							
1. 期初余额		712,057.23					712,057.23
2. 本期增加金额							

3. 本期减少金额							
4. 期末余额		712,057.23					712,057.23
四. 账面价值							
1. 期末账面价值	349,447.09	1,135,551.73	51,743.76	49,085.91	6,647.90	13151.09	1,605,627.48
2. 期初账面价值	367,240.15	1,448,360.47	58,349.36	63,422.48	6,647.90	2,892.59	1,946,912.95

注释7. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,423,446.91	3,423,446.91
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	3,423,446.91	3,423,446.91
二. 累计折旧		
1. 期初余额	1,295,181.12	1,295,181.12
2. 本期增加金额	---	---
本期计提	319,261.11	319,261.11
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	1,614,442.23	1,614,442.23
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,809,004.68	1,809,004.68
2. 期初账面价值	2,128,265.79	2,128,265.79

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	63,726.50	63,726.50

2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	63,726.50	63,726.50
二. 累计摊销		
1. 期初余额	53,636.09	53,636.09
2. 本期增加金额	3,186.30	3,186.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	56,822.39	56,822.39
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	6,904.11	6,904.11
2. 期初账面价值	10,090.41	10,090.41

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
三楼工作台位安装	1,487.58		1,487.58		0.00
付网络知识产权网站服务费用	25,800.45		0		25,800.45
付网络知识产权应用服务协议费用	26,343.63		0		26,343.63
合计	53,631.66		1,487.58		52,144.08

注释10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,572,342.28	1,456,611.60
暂估应付账款	2,337,434.74	1,418,396.30
应付设备款	1,000.00	1,000.00
合计	3,910,777.02	2,876,007.90

注释11. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,115,904.67	1,730,596.30
合计	3,115,904.67	1,730,596.30

注释12. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	356,815.12	1,782,318.13	1,829,777.98	309,355.27
离职后福利-设定提存计划	0	135,039.92	135,039.92	0
辞退福利	---	---	---	---
一年内到期的其他福利	---	---	---	---
合计	356,815.12	1,917,358.05	1,964,817.90	309,355.27

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	353,311.12	1,782,318.13	1,829,215.98	306,413.27
职工福利费	---	0	0	---
社会保险费	---	35,621.79	35,621.79	---
其中：基本医疗保险费	---	33,085.32	33,085.32	---

工伤保险费	---	2,536.47	2,536.47	---
住房公积金	3,504.00	20,723.00	21,285.00	2,942.00
工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合计	356,815.12	1,838,662.92	1,886,122.77	309,355.27

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	130,948.72	130,948.72	---
失业保险费	---	4,091.2	4,091.2	---
合计	---	135,039.92	135,039.92	---

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	---	---
增值税	26,936.55	156,077.80
城建税	2,209.40	733.97
教育费附加	946.89	314.56
地方教育费附加	631.26	209.71
印花税	0.00	1,268.57
房产税	0.00	0.00
代扣个人所得税	25,713.50	15,839.12
土地使用税		0
合计	56,437.60	174,443.73

注释14. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,797,600.71	10,797,600.71

其他	30,156.02	162,457.95
合计	10,827,756.73	10,960,058.66

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中研香诚（北京）科技有限公司	960,695.00	往来款
向军	9,833,402.77	股东提供的免息借款，暂未要求偿还
合计	10,794,097.77	

注释15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	319,261.10	638,522.21
合计	319,261.10	638,522.21

注释16. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	217,046.89	217,046.89
合计	217,046.89	217,046.89

注释17. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,891,883.18	2,211,144.29
减：一年内到期的租赁负债	319,261.10	638,522.21
合计	1,572,622.08	1,572,622.08

注释18. 股本

1. 各期实收资本情况如下：

股东名称	期末余额	期初余额
珠海市香之君实业有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00
向军	2,800,000.00	2,800,000.00
吴崇隽	700,000.00	700,000.00
向晓	300,000.00	300,000.00
珠海来福投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

2010年12月28日，珠海市工商行政管理局作出珠核变通内字【2010】第1000223237号核准变更登记通知书，注册资本增加至2000万元。其中：珠海市香之君贸易有限公司投入420万元，占21%股权；向军投入1580万元，占79%股权，实收资本2000万元已于2010年12月16日经珠海岳华安地联合会计师事务所验证，并出具岳华安地验字2010-01-1022号验资报告。根据珠海市香之君电子有限公司修改后的章程及股东会决议规定，公司申请减少注册资本人民币1400万元，其中减少向军出资人民币1240万元，以专利权作价出资人民币1240万元、减少吴崇隽出资人民币100万元，以专利权作价出资人民币100万元、减少向晓出资人民币60万元，以专利权作价出资人民币60万元，变更后的注册资本为人民币600万元，上述减资已于2015年4月29日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证，并出具大华验字[2015]030016号验资报告。

根据珠海市香之君电子有限公司股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币4,000,000.00元，由向军、吴崇隽、向晓与珠海来福投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳，变更后的注册资本为人民币10,000,000.00元。上述增资已于2015年7月1日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证，并出具大华验字[2015]030030号验资报告。

注释19. 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	12,972,504.74	12,972,504.74
合计	12,972,504.74	12,972,504.74

注释20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-29,778,902.72	—
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		—
加：本期归属于公司所有者的净利润	-300,342.24	—
减：提取法定盈余公积		—
期末未分配利润	-30,079,244.96	—

注释21. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52
其他业务	6,077.16	4,861.73	13,964.77	9,410.46
合计	5,023,298.22	3,417,389.05	4,108,552.16	3,466,286.98

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52
合计	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52

3. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
刀具	94,713.53	61,210.95	214,166.26	139,652.09
磨刀器	121,379.67	92,255.50	0.00	0.00

开瓶器	0.00	0.00	320,067.46	502,394.53
恒温杯	83,805.81	52,716.38	0.00	0.00
咖啡机	4,289,891.76	2,956,131.62	3,093,175.03	2,355,362.50
口罩	306,561.90	186,137.47	466,871.09	455,626.58
其他	120,868.39	64,075.40	307.55	3,840.82
合计	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52

4. 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,761,766.75	2,558,613.95	1,827,956.33	1,543,261.56
国外	1,255,454.31	853,913.37	2,266,631.06	1,913,614.96
合计	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52

5. 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
宁波泓升进出口有限公司	2,501,595.42	49.80
Amazon.com Services, Inc.	644,932.87	12.84
阿里巴巴国际站（家居店）	670,040.56	13.34
珠海嘉柏进出口有限责任公司	477,712.50	9.51
广州市高木安防设备有限公司	212,500.00	4.23
合计	4,506,781.35	89.72

注释22. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	10,438.91	571.05

教育费附加	4,473.81	249.13
地方教育附加	2,982.54	166.08
房产税	0.00	822.86
印花税	251.18	0.00
车船使用税	2,880.00	0.00
合计	21,026.44	1,809.12

注释23. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	449,508.93	399,126.72
办公费	12,111.55	1,648.98
运输费	74,159.99	415,075.60
展位费	111,262.63	7,087.50
关务费	0.00	1,927.00
快递费	21,071.94	11,760.85
差旅费	22,448.49	2,698.23
广告费	26,591.96	0.00
其他	43,805.89	407,757.23
合计	760,961.38	1,247,082.11

注释24. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	396,402.04	390,997.83
汽车费用	42,974.47	54,726.74
折旧费	32,211.02	27,450.95
修理费	1,280.00	7,696.14
办公费	23,397.48	9,992.69
业务招待费	8,905.00	12,503.88

差旅费	60,996.12	22,502.85
水电费	8,048.82	3,959.09
租赁费	42,797.86	38,397.08
中介服务费	208,614.89	204,300.02
其他	22,095.61	23,426.27
合计	847,723.31	795,953.54

注释25. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
材料费	35,927.03	44,615.88
测试费	7,409.79	10,962.63
职工薪酬	571,389.47	623,942.11
水电费	22,629.07	10,352.71
折旧费	81,568.97	83,070.14
专利费服务费及年费	18,749.16	6,405.00
租赁费	128,903.27	115,191.26
其他	14,743.40	11,316.21
合计	881,320.16	905,855.94

注释26. 财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息收入	-541.64	-271.55
手续费	2,305.15	2,895.12
汇兑净损益	-50,274.24	71,506.46
其他	112.36	0.00
利息支出	0.00	0.00

合计	-48,398.37	74,130.03
----	------------	-----------

注释27. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	57,021.52	-27,149.95
合计	57,021.52	-27,149.95

注释28. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	519,669.05	9,734.51	519,669.05
其中：固定资产处置利得	519,669.05	9,734.51	519,669.05
政府补助	5,080.00	16,060.33	5,080.00
其他	699.81	2,636.76	699.81
合计	525,448.86	28,431.60	525,448.86

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关 /与收益相关
社保补贴		16,060.33	与收益相关
境外展览会资金补贴	5,080.00		与收益相关
合计	5,080.00	16,060.33	与收益相关

注释29. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
----	-----	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	---	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---	---
罚款支出	---	---	---
滞纳金支出	13.15		13.15
其他	26,075.72	33,306.17	26,075.72
合计	26,088.87	33,306.17	26,088.87

注释30. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-468.85	-271.55
补贴收入	5,080.00	16,060.33
往来款等	268,894.18	1,042,208.92
合计	273,505.33	1,057,997.70

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
运输费	74,159.99	186,462.05
展位费	111,262.63	7,087.50
佣金	831.85	0.00
关务费	0.00	1,927.00
快递费	21,071.94	11,760.85
差旅费	83,444.61	25,201.08
汽车费用	42,974.47	54,726.74
研发费用	881,320.16	905,855.94
中介服务费用	208,614.89	204,300.02
往来款及其他等	1,227,349.17	680,352.71
合计	2,651,029.71	2,077,673.89

注释31. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-300,342.24	-2,414,590.08
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,908.52	363,155.11
无形资产摊销	3,186.30	3,186.30
长期待摊费用摊销	1,487.58	27,231.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-48,398.37	74,130.03
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,741,532.76	-147,378.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		
其他	592,518.17	-2,094,265.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,172.80	-599,092.74
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	544,423.42	337,476.83
减：现金的期初余额	818,068.92	151,742.40

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	-273,645.50	185,734.43

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	544,423.42	816,068.92
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	544,423.42	741,883.71
可随时用于支付的其他货币资金		74,185.21
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
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	544,423.42	818,068.92
其中：公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

（二）、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境外，主要业务以外币结算。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2. 利率风险

本公司向金融机构借款，利率为固定利率，风险较小。

3. 价格风险

本公司的价格风险主要来自于供应环节，随着劳动力成本的上升，公司的直接生产成本及与公司运营相关的外部劳务面临着价格上升的压力。公司通过加强成本预测及控制来管理该风险。

(三)、关联方关系及其交易

(一) 控股股东情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资 本 (万元)	对本公司的 持股比 例 (%)	对本公司的 表决权 比例 (%)
珠海市香之君实业有限公司	珠海	外贸企业	300	42	42

(1) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

向军	实际控制人
吴崇隽	股东
向晓	股东
珠海来福投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
中研香诚（北京）科技有限公司	参股 10%的被投资企业

(二)关联方交易

1. 关键管理人员薪酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	192, 295. 47	193, 555. 55

2. 关联方应收付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	向军	9, 833, 402. 77	9, 833, 402. 77
	珠海市香之君实业有限公司	3, 502. 94	3, 502. 94
	中研香诚（北京）科技有限公司	960, 695. 00	960, 695. 00
合同负债			
	中研香诚（北京）科技有限公司	531, 283. 08	531, 283. 08

二、 母公司财务报表主要项目附注

注释1. 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,402,546.43	86.60	1,402,546.43	100.00	---
按组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	217,050.26	13.40	20,141.198	9.28	196,909.06
组合小计	217,050.26	13.40	20,141.198	9.28	196,909.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	1,619,596.69	100.00	1,422,687.63	87.84	196,909.06

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,351,846.83	79.07	1,351,846.83	100.00	---
按组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	357,912.13	20.93	47,161.72	13.18	310,750.41
组合小计	357,912.13	20.93	47,161.72	13.18	310,750.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	1,709,758.96	100.00	1,399,008.55	89.12	310,750.41

应收账款分类的说明：

(3) 期末单项单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
CEEDUBZ, INC	989,914.08	989,914.08	100.00	无法收回

RONCO HOLDINGS INC	204,426.63	204,426.63	100.00	无法收回
JOIA TILE & STONE CO.	156,077.28	156,077.28	100.00	无法收回
BROOKSTONE COMPANY	52,128.44	52,128.44	100.00	无法收回
合计	1,402,546.43	1,402,546.43	100.00	

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	91,891.56	4,594.578	5.00
1-2 年	121,791.20	12,179.12	10.00
3 年以上	3,367.50	3,367.50	100.00
合计	217,050.26	20,141.20	9.28

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账金 23,679.08 元，核销坏账金额 0.00 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
CEEDUBZ	989,914.08	61.12	989,914.08
RONCO HOLDINGS INC	204,426.63	12.62	204,426.63
BROOKSTONE	52,128.44	3.22	52,128.44
JOIA TILE & STONE CO.	156,077.28	9.64	156,077.28
景宁嘉好贸易有限公司	38,172.6	2.36	3,817.26
合计	1,440,719.03	88.96	1,406,363.69

5、 应收账款其他说明

期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
关联方组合	---	---	---	---	---
账龄组合	387,257.08	100.00	101,536.52	26.22	285,720.56
应收出口退税组合	---	---	---	---	---
组合小计	387,257.08	100.00	101,536.52	26.22	285,720.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	387,257.08	100.00	101,536.52	26.22	285,720.56

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
关联方组合	---	---	---	---	---
账龄组合	347,695.26	100.00	182,086.62	51.92	165,608.64
应收出口退税组合	---	---	---	---	---

组合小计	347,695.26	100.00	182,086.62	51.92	165,608.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	347,695.26	100.00	182,086.62	51.92	165,608.64

其他应收款分类的说明：

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	130,483.68	6,524.18	5.00
1—2 年	127,623.4	12,762.34	10.00
2—3 年	67,000.00	20,100.00	30.00
3 年以上	62,150.00	62,150.00	100.00
合计	387,257.08	101,536.52	26.22

4. 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 0.00 元，核销坏账金额 80,550.10 元

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否属于关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
珠海太川电子有限公司	厂房押金	否	127,000.00	2 年-3 年、3 年以上	32.79	---
天猫	保证金	否	50,000.00	2 至 3 年	12.91	---
华为终端有限公司（华为商城）	保证金	否	30,000.00	1 年以内	7.75	---
陈峰	备用金	否	12,374.77	1 年以内	3.20	---
李叶丹	备用金	否	6,000.00	1 年以内	1.55	---
合计	-	-	225,374.77	-	---	---

注释3. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52
其他业务	6,077.16	4,861.73	13,964.77	9,410.46
合计	5,023,298.22	3,417,389.05	4,108,552.16	3,466,286.98

1. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52
合计	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
刀具	94,713.53	61,210.95	214,166.26	139,652.09
磨刀器	121,379.67	92,255.50	0.00	0.00
开瓶器	0.00	0.00	320,067.46	502,394.53
恒温杯	83,805.81	52,716.38	0.00	0.00
咖啡机	4,289,891.76	2,956,131.62	3,093,175.03	2,355,362.50
口罩	306,561.90	186,137.47	466,871.09	455,626.58
其他	120,868.39	64,075.40	307.55	3,840.82
合计	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52

3. 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	3,761,766.75	2,558,613.95	1,827,956.33	1,543,261.56
国外	1,255,454.31	853,913.37	2,266,631.06	1,913,614.96
合计	5,017,221.06	3,412,527.32	4,094,587.39	3,456,876.52

4. 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
宁波泓升进出口有限公司	2,501,595.42	49.80
Amazon.com Services, Inc.	644,932.87	12.84
阿里巴巴国际站（家居店）	670,040.56	13.34
珠海嘉柏进出口有限责任公司	477,712.50	9.51
广州市高木安防设备有限公司	212,500.00	4.23
合计	4,506,781.35	89.72

注释4. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-300,330.03	-2,414,590.08
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,908.52	363,155.11
无形资产摊销	3,186.30	3,186.30
长期待摊费用摊销	1,487.58	27,231.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“－”号填列）	-48,410.58	74,130.03
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,741,532.76	-147,378.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		
其他	592,530.38	-2,094,265.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,160.59	-599,092.74
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	486,005.65	337,476.83
减：现金的期初余额	759,638.94	151,742.40
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	-273,633.29	185,734.43

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	486,005.65	759,638.94
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	486,005.65	685,453.73
可随时用于支付的其他货币资金		74,185.21
可用于支付的存放中央银行款项	---	---

存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
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	486,005.65	759,638.94
其中：公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	5,080
其他营业外收入和支出	
非流动资产处置损益	519,669.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,389.06
非经常性损益合计	499,359.99
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	499,359.99

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用