

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券



泓利股份  
NEEQ:832674

珠海泓利科技股份有限公司

ZHUHAI SUNDUST TECHNOLOGY COMPANY LIMITED



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、公司负责人李道勇、主管会计工作负责人李道勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢凤美保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 12 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 13 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 16 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 18 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 61 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 61 |

|        |  |
|--------|--|
| 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。<br>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 | 珠海泓利科技股份有限公司公司董事会秘书办公室。  |

## 释义

| 释义项目      |   | 释义                             |
|-----------|---|--------------------------------|
| 公司、泓利股份   | 指 | 珠海泓利科技股份有限公司                   |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司                     |
| 元，万元      | 指 | 人民币元，人民币万元                     |
| 报告期       | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |  |                |                          |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|
| 公司中文全称          | 珠海泓利科技股份有限公司                                 |                |                          |
| 英文名称及缩写         | ZHUHAI SUNDUST TECHNOLOGY COMPANY LIMITED    |                |                          |
| 法定代表人           | 李道勇先生  | 成立时间           | 2003 年 1 月 15 日          |
| 控股股东            | 控股股东为（利达弹性织物有限公司）                            | 实际控制人及其一致行动人   | 无实际控制人                   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-纺织业（17）-化纤织造及印染精加工（175）工-化纤织造加工（1751） |                |                          |
| 主要产品与服务项目       | 肩带、提花带、针织带、捆边带等纺织品辅料的生产和销售                   |                |                          |
| 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            | 泓利股份   | 证券代码           | 832674                   |
| 挂牌时间            | 2015 年 7 月 6 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）      | 70,000,000               |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰证券   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                        |
| 主办券商办公地址        | 济南市经七路 86 号证券大厦                              |                |                          |
| 联系方式            |  |                |                          |
| 董事会秘书姓名         | 吴洁   | 联系地址           | 广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号    |
| 电话              | 0756-6256888                                 | 电子邮箱           | sundust@zhsundust.com.cn |
| 传真              | 0756-6256868                                 |                |                          |
| 公司办公地址          | 广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号                        | 邮政编码           | 519175                   |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                              |                |                          |
| 注册情况            |  |                |                          |
| 统一社会信用代码        | 914404007462767403                           |                |                          |
| 注册地址            | 广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号                        |                |                          |
| 注册资本（元）         | 70,000,000                                   | 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

本公司是处于纺织业内衣、成衣辅料的生产商，现拥有 5 项发明专利，19 项实用新型专利，9 项外观设计专利。公司拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，一直力求在产品设计上突破传统，结合我国消费者对环保健康的需求，公司应用了冰爽丝、天然抗菌丝、环保纱线、远红外发热纤维、高弹氨纶等新材料，同时提高工艺技术，开发新颖实用的样品，如隐形带、电线带、3D 效果带等，为国内外众多服装企业如奶糖派，茜施尔，依黛丽，雅芝丽，川之尚，艾丽斯，戴莉，千洛，锐致，荣耀、UNIQLO、VF、H & M、TCHIBO、OTTO. 等提供高品质的内衣、成衣辅料。公司通过“以销定产”的模式获得内衣、成衣品牌厂商的订单，收入来源是肩带、提花带、针织带、捆边带等内衣、成衣辅料的销售。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |   |
|------------|---|
| “专精特新”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级            |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是   |
| 详细情况       | 公司于 2020 年 12 月 1 日获得“高新技术企业”认定，有效期三年。公司于 2023 年 1 月 18 日被广东省工业和信息化厅授予“专精特新中小企业”。 |

### 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                           | 13,449,578.92 | 19,063,878.99 | -29.45% |
| 毛利率%                           | 21.98%        | 25.91%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                  | -2,083,186.91 | -795,776.95   | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润        | -2,203,450.47 | -787,142.58   | -       |
| 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） | -2.67%        | -1.03%        | -       |
| 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  | -2.83%        | -1.02%        | -       |

|                 |                |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 性损益后的净利润计算)     |                |                |              |
| 基本每股收益          | -0.03          | -0.01          | -            |
| <b>偿债能力</b>     | <b>本期期末</b>    | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计            | 102,134,807.02 | 103,412,503.43 | -1.24%       |
| 负债总计            | 25,042,985.14  | 24,487,855.51  | 2.27%        |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 77,092,865.23  | 78,924,647.92  | -2.32%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.10           | 1.13           | -2.65%       |
| 资产负债率% (母公司)    | 24.06%         | 23.35%         | -            |
| 资产负债率% (合并)     | 24.52%         | 23.68%         | -            |
| 流动比率            | 2.74           | 2.80           | -            |
| 利息保障倍数          | -              | 1.54           | -            |
| <b>营运情况</b>     | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 877,156.07     | 1,315,327.83   | -33.31%      |
| 应收账款周转率         | 1.30           | 1.70           | -            |
| 存货周转率           | 0.21           | 0.30           | -            |
| <b>成长情况</b>     | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%         | -1.24%         | -6.12%         | -            |
| 营业收入增长率%        | -29.45%        | -16.98%        | -            |
| 净利润增长率%         | -              | -              | -            |

### 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   | 9,836,706.29  | 9.63%    | 6,828,329.91  | 6.60%    | 44.06%   |
| 应收票据   | -             | -        | -             | -        | -        |
| 应收账款   | 5,817,470.93  | 5.70%    | 13,794,972.62 | 13.34%   | -57.83%  |
| 其他应收款  | 176,058.66    | 0.17%    | 98,811.75     | 0.10%    | 78.18%   |
| 存货     | 52,584,108.68 | 51.49%   | 47,363,628.45 | 45.80%   | 11.02%   |
| 固定资产   | 18,792,179.17 | 18.40%   | 19,900,483.74 | 19.24%   | -5.57%   |
| 无形资产   | 13,972,279.37 | 13.68%   | 14,240,904.47 | 13.77%   | -1.89%   |
| 短期借款   | 20,520,100.38 | 20.09%   | 18,071,565.00 | 17.48%   | 13.55%   |
| 合同负债   | 53,711.53     | 0.05%    | 1,556.64      | 0.00%    | 3350.48% |
| 应交税费   | 336,871.09    | 0.33%    | 1,378,506.00  | 1.33%    | -75.56%  |
| 其他综合收益 | 1,058,291.73  | 1.04%    | 806,887.51    | 0.78%    | 31.16%   |

**项目重大变动原因：**

- 1、货币资金期末余额较上年末增加了 3,008,376.38 元，增幅 44.06%，主要是公司增加了短期借款所致；
- 2、应收账款期末余额较上年末减少了 7,977,501.69 元，降幅 57.83%，降幅原因主要是本年增加催收力度，应收账款回款较多，导致期末应收款减少；
- 3、存货期末余额较上年末增加了 5,220,480.23 元，增幅 11.02%，主要原因一是为了避免原材料上涨影响了销售的价格而增加备货，二是商品已经发出尚未达到确认收入，导致库存增加；
- 4、短期借款期末余额较上年末增加了 2,448,535.38 元，增幅 13.55%，主要原因是为了发展业务的需求，增加短期借款所致。

**(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          | 13,449,578.92 | -         | 19,063,878.99 | -         | -29.45% |
| 营业成本          | 10,493,409.88 | 78.02%    | 14,124,108.82 | 74.09%    | -25.71% |
| 毛利率           | 21.98%        | -         | 25.91%        | -         | -       |
| 税金及附加         | 127,563.16    | 0.95%     | 149,437.79    | 0.78%     | -14.64% |
| 销售费用          | 645,080.09    | 4.8%      | 999,213.34    | 5.24%     | -35.44% |
| 管理费用          | 3,181,582.37  | 23.66%    | 3,409,849.07  | 17.89%    | -6.69%  |
| 研发费用          | 838,514.98    | 6.23%     | 789,756.07    | 4.14%     | 6.17%   |
| 财务费用          | 290,305.61    | 2.16%     | 467,711.85    | 2.45%     | -37.93% |
| 营业利润          | -2,084,204.09 | -15.50%   | -762,362.37   | -4.00%    |         |
| 净利润           | -2,084,230.26 | -15.50%   | -795,776.95   | -4.17%    | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,156.07    | -         | 1,315,327.83  | -         |         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,298.98    | -         | -595,942.24   | -         |         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,884,118.37  | -         | -6,704,127.94 | -         |         |

**项目重大变动原因：**

- 1、2023 上半年，公司实现营业收入 13,449,578.92 元，较 2022 上半年减少 5,614,300.07 元，降幅 29.45%，是因过去三年受疫情影响，市场仍未复苏，销量下降所致。
- 2、2023 上半年，公司发生营业成本 10,493,409.88 元，较 2022 上半年减少 3,630,698.94 元，降幅

了 25.71%，主要原因是销量下降，所需的生产成本也减少。

3、毛利率由上年同期 25.91%减少至 21.98%；

4、销售费用 2023 上半年较 2022 上半年减少了 354,133.25 元，降幅 35.44%，主要是由于：

(1) 薪酬较上年同期减少了 348,020.12 元，降幅 38.10%，主要原因是业务人员的业绩下滑，使薪酬减少所致；

(2) 差旅费较上年同期增加了 23,357.47 元，增幅 675.49%，主要原因是今年为大力发展业务，业务员拜访客户所致；

5、财务费用 2023 上半年较 2022 上半年减少了 177,406.24 元，降幅 37.93%，主要是由于：

(1) 利息费用较上年同期减少了 260,447.00 元，降幅 47.20%，主要原因是银行利率下降所致；

(2) 汇兑损益较上年同期增加 87,525.11 元，主要原因汇率变幅较大所致；

6、经营活动产生的现金流量净额为 877,156.07 元，较上年减少现金流入 438,171.76 元。经营活动现金流入较上年同期减少 5,155,806.15 元，是因客户订单的货物备存中，未能形成应收款，影响了资金的流入。而经营活动现金流出较上年同期减少 4,717,634.39 元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少了 3,303,150.40 元，主要是为了控制成本，对各类成本进行了节省所致；

7、投资活动产生的现金流量净额为-18,298.98 元，较上年同期-595,942.24 元，减少现金流出 577,643.26 元，主要原因是去年增加购置机械设备所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额为 1,884,118.37 元，较上年同期-6,704,127.94 元，增加了现金 8,588,246.31 元，主要原因是增加短期借款且减少偿还借款所致。

## 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         |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 泓利（香港）有限公司   | 子公司  | 贸易     | 9,201,981.21 | 8,216,244.91 | 8,091,451.49 | 303,234.43 | -295,484.38 |
| 珠海泓利永泰投资有限公司 | 子公司  | 资本市场服务 | 9,500,000    | 200,539.83   | 199,539.83   | 0          | -460.17     |
| 珠海泓利盛泰投资有限公司 | 子公司  | 资本市场服务 | 2,500,000    | 554.83       | -445.17      | 0          | -445.17     |

|              |     |                            |            |            |            |           |           |
|--------------|-----|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 珠海泓利织带有限公司   | 子公司 | 肩带、提花带、针织带、捆边带等纺织品辅料的生产和销售 | 5,000,000  | 144,785.76 | 2,584.92   | 33,059.01 | 2,584.92  |
| 广东泓利流量科技有限公司 | 子公司 | 互联网和相关服务                   | 10,000,000 | 196,522.16 | 196,522.16 | 0         | -3,477.84 |

公司新成立子公司广东泓利流量科技有限公司，主要发展互联网的投放传媒广告，与市场各主流媒体及非主流媒体建立合作，打造自有的互联网营销生态矩阵，保证领域上优势地位，同时组建拥有多年互联网广告服务经验的团队，为客户提供品效合一服务支持。

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司近几年的诚信经营、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。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，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。

## 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   |
|----------|--|
| 宏观经济波动风险 | 内衣服饰类日常商品的消费弹性较大，易受宏观经济波动的影响。目前，公司销售市场主要集中在国内，我国若发生经济增长放缓或停滞，消费者预期收入下降，将很可能降低消费频次、减少消费金额，从而可能制约公司产品的市场需求，进而影响公司的财务状况和经营业绩。应对措施：适时调整公司采购、销售政策以适应宏观经济的波动；同时，公司定期对客户进行分类管理，从客户的信用、下单量、品质等方面进行评定，以 |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 提升客户的满意度并达到销售对象及销售稳定的目的，来缓冲宏观经济波动的风险。   |
| 原材料、辅料采购成本增加的风险 | 公司拥有丰富的供应商资源，并且和供应商建立并保持了良好的业务合作关系，这在很大程度上降低了公司的经营成本。但是，随着近几年国内原料成本、劳动力成本、物流等成本的持续增加，原材料的价格和产品加工费也受其影响一直呈上涨态势。若相关成本进一步增加，则将导致公司经营成本增加，进而影响公司的毛利率水平。应对措施：一方面公司在选择供应商时多是业内有实力的国企和上市公司，这些企业具有较强的抗风险能力，以此来保证原材料的货源稳定、充足以及品质的稳定性。另外，公司也不断寻求新的品质好的供应商，力争以最优的价格取得原材料，从而有效降低公司成本。 |
| 境外业务对关联方依赖的风险   | 报告期内，公司境外销售业务对关联方利达弹性织物有限公司存在重大依赖。如果不能减少对其的依赖，则公司面临业务受其影响的风险，进一步可能影响公司的盈利水平。应对措施：未来公司将充分拓展境外销售渠道，努力发展其他境外销售对象，减少对公司关联方的依赖。  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化   |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

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

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额       | 发生金额       |
|------------------------|------------|------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       | -          | -          |
| 销售产品、商品,提供劳务           | 22,000,000 | 328,531.99 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -          | -          |
| 其他                     | -          | -          |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额       | 交易金额       |
| 收购、出售资产或股权             | -          | -          |
| 与关联方共同对外投资             | -          | -          |
| 提供财务资助                 | -          | -          |
| 提供担保                   | -          | -          |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 委托理财                  | -           | -           |
| <b>企业集团财务公司关联交易情况</b> | <b>预计金额</b> | <b>发生金额</b> |
| 存款                    | -           | -           |
| 贷款                    | -           | -           |

**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：**

公司报告期内未发生其他重大关联交易。

**（四） 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 |
|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| -      | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年6月15日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 其他股东       | 同业竞争承诺 | 2015年6月15日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2015年6月15日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2015年6月15日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 其他股东       | 资金占用承诺 | 2015年6月15日 | -      | 正在履行中  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无超期未履行完毕的承诺事项。

**（五） 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       |
|-----------|------|--------|---------------|----------|------------|
| 房屋及建筑物    | 固定资产 | 抵押     | 9,857,445.19  | 9.65%    | 向银行借款、提供担保 |
| 土地使用权     | 无形资产 | 抵押     | 13,301,178.32 | 13.02%   | 向银行借款、提供担保 |
| <b>总计</b> | -    | -      | 23,158,623.51 | 22.67%   | -          |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产权利受限未对公司经营造成不良影响。

## 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       | 67,225,000 | 96.0357% | 0    | 67,225,000 | 96.0357% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 58,900,000 | 84.1429% | 0    | 58,900,000 | 84.1429% |   |
|         | 董事、监事、高管      | 925,000    | 1.3214%  | 0    | 925,000    | 1.3214%  |   |
|         | 核心员工          |            |          |      |            |          |   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 2,775,000  | 3.9642%  | 0    | 2,775,000  | 3.9642%  |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |            |          |      |            |          |   |
|         | 董事、监事、高管      | 2,775,000  | 3.9642%  | 0    | 2,775,000  | 3.9642%  |   |
|         | 核心员工          |            |          |      |            |          |   |
| 总股本     |               | 70,000,000 | -        | 0    | 70,000,000 | -        |   |
| 普通股股东人数 |               |            |          |      |            |          | 3 |

#### 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  | 利达弹性织物有限公司   | 58,900,000 | 0    | 58,900,000 | 84.14%  | 0           | 58,900,000  | 0           | 0             |
| 2  | 广东兴泰投资合伙企业（有 | 7,400,000  | 0    | 7,400,000  | 10.57%  | 0           | 7,400,000   | 0           | 0             |

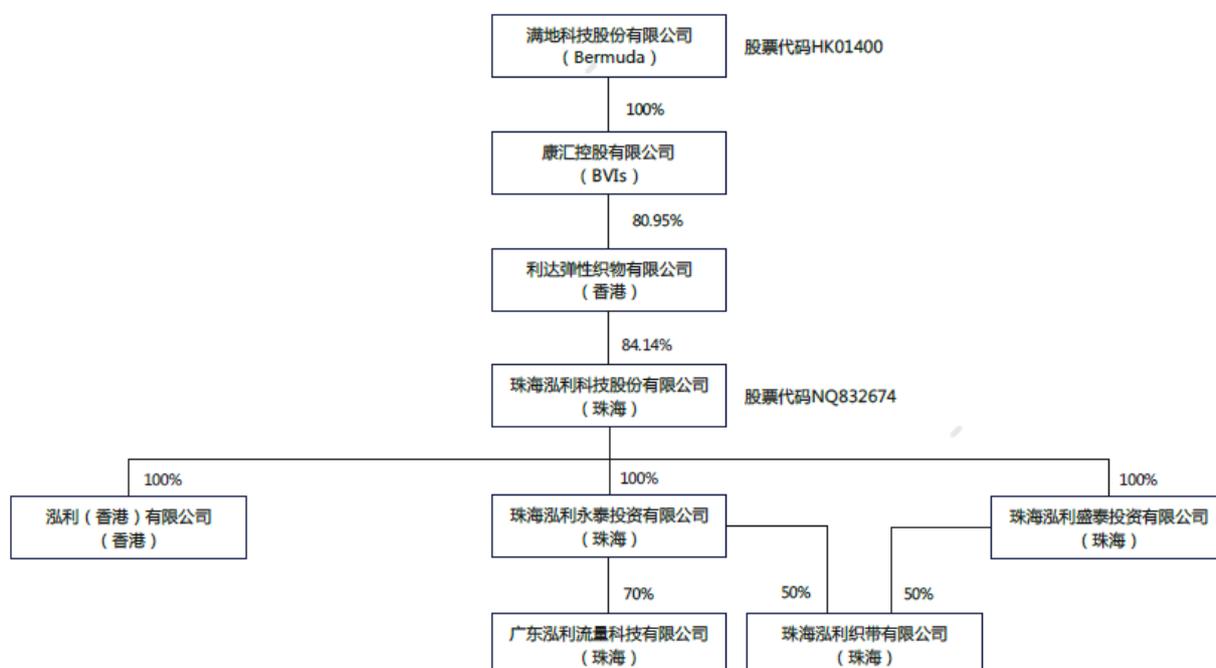
|           |          |            |   |            |       |           |            |   |   |
|-----------|----------|------------|---|------------|-------|-----------|------------|---|---|
|           | 限合<br>伙) |            |   |            |       |           |            |   |   |
| 3         | 李道<br>勇  | 3,700,000  | 0 | 3,700,000  | 5.29% | 2,775,000 | 950,000    | 0 | 0 |
| <b>合计</b> |          | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 100%  | 2,775,000 | 67,225,000 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：  
普通股前十名股东间相互关系说明：各股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

### 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

2023 年 4 月 28 日，满地科技股份有限公司完成对控股股东利达弹性织物有限公司的收购，完成收购后的股权架构图如下：



## 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           |
| 李道勇 | 董事长    | 男  | 1975 年 3 月 | 2021 年 11 月 22 日 | 2024 年 2 月 8 日 |
| 马进兴 | 董事     | 男  | 1947 年 5 月 | 2021 年 2 月 9 日   | 2023 年 8 月 4 日 |
| 林丰耀 | 董事     | 男  | 1968 年 1 月 | 2021 年 2 月 9 日   | 2023 年 8 月 4 日 |
| 梁伟强 | 董事     | 男  | 1957 年 3 月 | 2021 年 2 月 9 日   | 2023 年 8 月 4 日 |
| 刘绮君 | 董事     | 女  | 1972 年 1 月 | 2022 年 8 月 5 日   | 2023 年 8 月 4 日 |
| 王子佳 | 监事会主席  | 男  | 1973 年 1 月 | 2021 年 2 月 9 日   | 2024 年 2 月 8 日 |
| 张厚财 | 职工代表监事 | 男  | 1969 年 1 月 | 2021 年 5 月 26 日  | 2024 年 2 月 8 日 |
| 邓翠英 | 股东代表监事 | 女  | 1979 年 7 月 | 2021 年 6 月 11 日  | 2024 年 2 月 8 日 |
| 李道勇 | 总经理    | 男  | 1975 年 3 月 | 2021 年 11 月 22 日 | 2024 年 2 月 8 日 |
| 吴洁  | 董事会秘书  | 女  | 1972 年 9 月 | 2021 年 2 月 9 日   | 2024 年 2 月 8 日 |
| 卢凤美 | 财务负责人  | 女  | 1986 年 7 月 | 2022 年 7 月 20 日  | 2024 年 2 月 8 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事马进兴、董事林丰耀、董事梁伟强均持有控股股东利达弹性织物有限公司股份，持股比例分别为 16.19%、0.95%、2.86%，并各自担任公司董事会董事一职。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与股东之间无任何关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 13   | 13   |
| 生产人员    | 112  | 101  |
| 销售人员    | 14   | 11   |
| 技术人员    | 8    | 8    |
| 财务人员    | 3    | 4    |
| 行政人员    | 4    | 3    |
| 员工总计    | 154  | 140  |

### （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     |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 货币资金          | 五、（一） | 9,836,706.29         | 6,828,329.91         |
| 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          | 五、（二） | 5,817,470.93         | 13,794,972.62        |
| 应收款项融资        |       |                      |                      |
| 预付款项          | 五、（三） | 68,801.70            | 80,477.78            |
| 应收保费          |       |                      |                      |
| 应收分保账款        |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |       |                      |                      |
| 其他应收款         | 五、（四） | 176,058.66           | 98,811.75            |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            | 五、（五） | 52,584,108.68        | 47,363,628.45        |
| 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        | 五、（六） | 60,633.61            | 5,639.53             |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>68,543,779.87</b> | <b>68,171,860.04</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                      |                      |
| 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           | 五、(七)  | 18,792,179.17  | 19,900,483.74  |
| 在建工程           |        |                |                |
| 生产性生物资产        |        |                |                |
| 油气资产           |        |                |                |
| 使用权资产          | 五、(八)  | 269,682.50     | 416,782.04     |
| 无形资产           | 五、(九)  | 13,972,279.37  | 14,240,904.47  |
| 开发支出           |        |                |                |
| 商誉             |        |                |                |
| 长期待摊费用         | 五、(十)  | 556,886.11     | 682,473.14     |
| 递延所得税资产        |        |                |                |
| 其他非流动资产        |        |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 33,591,027.15  | 35,240,643.39  |
| <b>资产总计</b>    |        | 102,134,807.02 | 103,412,503.43 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 短期借款           | 五、(十一) | 20,520,100.38  | 18,071,565.00  |
| 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           | 五、(十二) | 2,762,853.11   | 3,444,285.96   |
| 预收款项           |        |                |                |
| 合同负债           | 五、(十三) | 53,711.53      | 1,556.64       |
| 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         | 五、(十四) | 977,004.45     | 1,054,928.58   |
| 应交税费           | 五、(十五) | 336,871.09     | 1,378,506.00   |
| 其他应付款          | 五、(十六) | 91,091.62      | 89,594.98      |
| 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    | 五、(十七) | 298,634.24     | 310,352.64     |
| 其他流动负债         | 五、(十八) | 2,718.72       | 202.36         |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 25,042,985.14  | 24,350,992.16  |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                |                |
| 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              | 五、（十九）  | -              | 136,863.35     |
| 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           |         |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |         | -              | 136,863.35     |
| <b>负债合计</b>       |         | 25,042,985.14  | 24,487,855.51  |
| <b>所有者权益：</b>     |         |                |                |
| 股本                | 五、（二十）  | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 其他权益工具            |         |                |                |
| 其中：优先股            |         |                |                |
| 永续债               |         |                |                |
| 资本公积              | 五、（二十一） | 290,259.21     | 290,259.21     |
| 减：库存股             |         |                |                |
| 其他综合收益            | 五、（二十二） | 1,058,291.73   | 806,887.51     |
| 专项储备              |         |                |                |
| 盈余公积              | 五、（二十三） | 1,161,913.51   | 1,161,913.51   |
| 一般风险准备            |         |                |                |
| 未分配利润             | 五、（二十四） | 4,582,400.78   | 6,665,587.69   |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 77,092,865.23  | 78,924,647.92  |
| 少数股东权益            |         | -1,043.35      |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | 77,091,821.88  | 78,924,647.92  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |         | 102,134,807.02 | 103,412,503.43 |

法定代表人：李道勇先生    主管会计工作负责人：李道勇会计机构负责人：卢凤美

## （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  |
|--------------|----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |    |              |              |
| 货币资金         |    | 1,593,351.30 | 1,576,039.36 |
| 交易性金融资产      |    |              |              |
| 衍生金融资产       |    |              |              |
| 应收票据         |    |              |              |

|                |            |                       |                       |
|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收账款           | 十五、<br>(一) | 5,817,470.93          | 10,812,103.44         |
| 应收款项融资         |            |                       |                       |
| 预付款项           |            | 40,385.70             | 80,477.78             |
| 其他应收款          | 十五、<br>(二) | 97,706.50             | 98,811.75             |
| 其中：应收利息        |            |                       |                       |
| 应收股利           |            |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |            |                       |                       |
| 存货             |            | 52,441,252.00         | 47,363,628.45         |
| 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         |            |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |            | <b>59,990,166.43</b>  | <b>59,931,060.78</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |            |                       |                       |
| 债权投资           |            |                       |                       |
| 其他债权投资         |            |                       |                       |
| 长期应收款          |            |                       |                       |
| 长期股权投资         | 十五、<br>(三) | 9,401,981.21          | 9,201,981.21          |
| 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           |            | 18,789,145.12         | 19,888,046.45         |
| 在建工程           |            |                       |                       |
| 生产性生物资产        |            |                       |                       |
| 油气资产           |            |                       |                       |
| 使用权资产          |            | 269,682.50            | 416,782.04            |
| 无形资产           |            | 13,972,279.37         | 14,240,904.47         |
| 开发支出           |            |                       |                       |
| 商誉             |            |                       |                       |
| 长期待摊费用         |            | 556,886.11            | 682,473.14            |
| 递延所得税资产        |            |                       |                       |
| 其他非流动资产        |            |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |            | <b>42,989,974.31</b>  | <b>44,430,187.31</b>  |
| <b>资产总计</b>    |            | <b>102,980,140.74</b> | <b>104,361,248.09</b> |
| <b>流动负债：</b>   |            |                       |                       |
| 短期借款           |            | 20,520,100.38         | 18,071,565.00         |
| 交易性金融负债        |            |                       |                       |
| 衍生金融负债         |            |                       |                       |
| 应付票据           |            |                       |                       |
| 应付账款           |            | 2,624,103.96          | 3,444,285.96          |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 预收款项              |  |                       |                       |
| 合同负债              |  | 47,640.13             | 1,556.64              |
| 卖出回购金融资产款         |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬            |  | 977,004.45            | 1,053,588.67          |
| 应交税费              |  | 305,789.00            | 1,351,735.99          |
| 其他应付款             |  |                       |                       |
| 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       |  | 298,634.24            | 310,352.64            |
| 其他流动负债            |  | 2,718.72              | 202.36                |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>24,775,990.88</b>  | <b>24,233,287.26</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  | -                     | 136,863.35            |
| 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           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>-</b>              | <b>136,863.35</b>     |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>24,775,990.88</b>  | <b>24,370,150.61</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 70,000,000.00         | 70,000,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 290,259.21            | 290,259.21            |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 1,161,913.51          | 1,161,913.51          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 6,751,977.14          | 8,538,924.76          |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>78,204,149.86</b>  | <b>79,991,097.48</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>102,980,140.74</b> | <b>104,361,248.09</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |         | 13,449,578.92 | 19,063,878.99 |
| 其中：营业收入                       | 五、(二十五) | 13,449,578.92 | 19,063,878.99 |
| 利息收入                          |         |               |               |
| 已赚保费                          |         |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |         |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 15,576,456.09 | 19,940,076.94 |
| 其中：营业成本                       | 五、(二十五) | 10,493,409.88 | 14,124,108.82 |
| 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                         | 五、(二十六) | 127,563.16    | 149,437.79    |
| 销售费用                          | 五、(二十七) | 645,080.09    | 999,213.34    |
| 管理费用                          | 五、(二十八) | 3,181,582.37  | 3,409,849.07  |
| 研发费用                          | 五、(二十九) | 838,514.98    | 789,756.07    |
| 财务费用                          | 五、(三十)  | 290,305.61    | 467,711.85    |
| 其中：利息费用                       |         | 291,314.54    | 551,761.54    |
| 利息收入                          |         | 15,844.91     | 8,410.65      |
| 加：其他收益                        | 五、(三十一) | 3,689.73      | 24,780.21     |
| 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）             | 五、(三十)  | 38,983.35     | 89,055.37     |

|                              |         |               |             |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|
|                              | 二)      |               |             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            |         |               |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            |         |               |             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     |         | -2,084,204.09 | -762,362.37 |
| 加：营业外收入                      | 五、（三十三） | 0.22          |             |
| 减：营业外支出                      | 五、（三十四） | 26.39         | 33,414.58   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   |         | -2,084,230.26 | -795,776.95 |
| 减：所得税费用                      |         |               |             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |         | -2,084,230.26 | -795,776.95 |
| 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）       |         | -2,084,230.26 | -795,776.95 |
| 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）        |         | -1,043.35     |             |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | -2,083,186.91 | -795,776.95 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         | 五、（三十五） | 251,404.22    | 350,968.66  |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |         | 251,404.22    | 350,968.66  |
| 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            |         | 251,404.22    | 350,968.66  |
| （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                |         | 251,404.22    | 350,968.66  |
| （7）其他                        |         |               |             |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |         |               |             |
| <b>七、综合收益总额</b>              |         | -1,832,826.04 | -444,808.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |         | -1,831,782.69 | -444,808.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |         | -1,043.35     |             |

|                |  |         |         |
|----------------|--|---------|---------|
| <b>八、每股收益：</b> |  |         |         |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.0298 | -0.0114 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -0.0298 | -0.0114 |

法定代表人：李道勇先生 主管会计工作负责人：李道勇 会计机构负责人：卢凤美

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注        | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十五<br>(四) | 13,399,078.68 | 18,816,860.74 |
| 减：营业成本                        | 十五<br>(四) | 10,466,480.11 | 14,124,108.82 |
| 税金及附加                         |           | 127,446.44    | 149,437.79    |
| 销售费用                          |           | 645,080.09    | 999,213.34    |
| 管理费用                          |           | 2,858,136.51  | 3,140,823.56  |
| 研发费用                          |           | 838,514.98    | 789,756.07    |
| 财务费用                          |           | 294,654.92    | 464,894.09    |
| 其中：利息费用                       |           | 291,314.54    | 551,761.54    |
| 利息收入                          |           | 3,148.18      | 6,712.57      |
| 加：其他收益                        |           | 3,689.73      | 4,882.77      |
| 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）             |           | 40,623.19     | 89,055.37     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |           |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |           |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |           | -1,786,921.45 | -757,434.79   |
| 加：营业外收入                       |           | 0.22          | -             |
| 减：营业外支出                       |           | 26.39         | 33,414.58     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |           | -1,786,947.62 | -790,849.37   |
| 减：所得税费用                       |           |               |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |           | -1,786,947.62 | -790,849.37   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |           | -1,786,947.62 | -790,849.37   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |           |               |               |

|                       |  |               |             |
|-----------------------|--|---------------|-------------|
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>  |  |               |             |
| （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                 |  |               |             |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | -1,786,947.62 | -790,849.37 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |               |             |
| （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      | 2023年1-6月            | 2022年1-6月            |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 23,139,229.48        | 28,310,668.25        |
| 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               |         | 7,984.80             | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 五、（三十六） | 170,975.36           | 163,327.54           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | <b>23,318,189.64</b> | <b>28,473,995.79</b> |

|                           |         |                      |                      |
|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 12,552,232.62        | 15,855,383.02        |
| 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           |         | 6,723,529.92         | 9,348,849.40         |
| 支付的各项税费                   |         | 1,594,293.89         | 543,242.52           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（三十六） | 1,570,977.14         | 1,411,193.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>22,441,033.57</b> | <b>27,158,667.96</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>877,156.07</b>    | <b>1,315,327.83</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                      |
| 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 |         | -                    | 5,407.76             |
| 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            |         |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>-</b>             | <b>5,407.76</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 18,298.98            | 601,350.00           |
| 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            |         |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>18,298.98</b>     | <b>601,350.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-18,298.98</b>    | <b>-595,942.24</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                      |
| 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                 |         | 8,950,000.00         | 6,500,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |         |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>8,950,000.00</b>  | <b>6,500,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 6,500,000.00         | 12,500,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 399,546.03           | 544,392.84           |
| 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            | 五、（三十六） | 166,335.60           | 159,735.10           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>7,065,881.63</b>  | <b>13,204,127.94</b> |

|                    |  |              |               |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 1,884,118.37 | -6,704,127.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 265,400.92   | 341,097.25    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 3,008,376.38 | -5,643,645.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 6,828,329.91 | 15,952,556.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 9,836,706.29 | 10,308,911.89 |

法定代表人：李道勇先生 主管会计工作负责人：李道勇会计机构负责人：卢凤美

#### （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     |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 20,109,932.18 | 29,109,353.31 |
| 收到的税费返还                   |    | 7,984.80      | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 152,278.63    | 141,732.02    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 20,270,195.61 | 29,251,085.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 12,519,272.62 | 15,855,383.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 6,479,640.16  | 9,155,595.51  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,594,293.89  | 543,242.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,324,513.84  | 1,389,354.08  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 21,917,720.51 | 26,943,575.13 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -1,647,524.90 | 2,307,510.20  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 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 |    | -             | 5,407.76      |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | -             | 5,407.76      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 18,298.98     | 601,350.00    |
| 投资支付的现金                   |    | 200,000.00    |               |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 218,298.98    | 601,350.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -218,298.98   | -595,942.24   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |    | 8,950,000.00  | 6,500,000.00  |

|                           |  |              |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 发行债券收到的现金                 |  |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |              |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 8,950,000.00 | 6,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 399,546.03   | 544,392.84    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 166,335.60   | 159,735.10    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 7,065,881.63 | 13,204,127.94 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,884,118.37 | -6,704,127.94 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -982.55      | 32,301.94     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 17,311.94    | -4,960,258.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,576,039.36 | 8,374,117.91  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,593,351.30 | 3,413,859.87  |

## 三、 财务报表附注

## 珠海泓利科技股份有限公司

## 2023年半年度财务报表附注

(金额单位：元币种：人民币)

## 一、附注事项索引

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

## 附注事项索引说明：

无

## 二、财务报表项目附注

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“本期”指 2023 年 1-6 月份，“上期”指 2022 年 1-6 月份。

## (一) 货币资金

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 库存现金        |              |              |
| 数字货币        |              |              |
| 银行存款        | 9,836,706.29 | 6,828,329.91 |
| 其中：存放财务公司款项 |              |              |
| 其他货币资金      |              |              |

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 未到期应收利息       |              |              |
| 合计            | 9,836,706.29 | 6,828,329.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,152,577.25 | 5,252,290.55 |

## (二) 应收账款

### 1. 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内   | 5,873,781.10 | 13,891,842.61 |
| 1 至 2 年 |              |               |
| 2 至 3 年 |              |               |
| 3 至 4 年 | 156,721.45   | 156,721.45    |
| 4 至 5 年 | 119,122.37   | 119,122.37    |
| 5 年以上   | 182,393.31   | 182,393.31    |
| 小计      | 6,332,018.23 | 14,350,079.74 |
| 减：坏账准备  | 514,547.30   | 555,107.12    |
| 合计      | 5,817,470.93 | 13,794,972.62 |

### 2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 期末余额         |        |            |          |              |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 6,332,018.23 | 100.00 | 514,547.30 | /        | 5,817,470.93 |
| 其中：关联方组合  | 242,764.51   | 3.83   |            |          | 242,764.51   |
| 账龄组合      | 6,089,253.72 | 96.17  | 514,547.30 | 8.45     | 5,574,706.42 |
| 合计        | 6,332,018.23 | 100.00 | 514,547.30 | /        | 5,817,470.93 |

(续)

| 类别        | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 14,350,079.74 | 100.00 | 555,107.12 | /        | 13,794,972.62 |
| 其中：关联方组合  | 4,204,843.53  | 29.30  | 0.00       |          | 4,204,843.53  |
| 账龄组合      | 10,145,236.21 | 70.70  | 555,107.12 | 5.47     | 9,590,129.09  |
| 合计        | 14,350,079.74 | 100.00 | 555,107.12 | /        | 13,794,972.62 |

(1) 按单项计提坏账准备：

无。

(2) 按组合计提坏账准备：

① 关联方组合计提项目：

| 名称               | 期末余额       |      |          |
|------------------|------------|------|----------|
|                  | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 江苏百宏复合材料科技股份有限公司 | 134,468.26 |      |          |

| 名称         | 期末余额       |      |          |
|------------|------------|------|----------|
|            | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 东莞百宏实业有限公司 | 108,296.25 |      |          |
| 合计         | 242,764.51 |      | /        |

## ②账龄组合计提项目：

| 账龄      | 期末余额         |            |          | 期初余额          |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 5,631,016.59 | 56,310.17  | 1.00     | 9,686,999.08  | 96,869.99  | 1.00     |
| 1 至 2 年 |              |            | 31.00    |               |            | 31.00    |
| 2 至 3 年 |              |            | 50.00    |               |            | 50.00    |
| 3 至 4 年 | 156,721.45   | 156,721.45 | 100.00   | 156,721.45    | 156,721.45 | 100.00   |
| 4 至 5 年 | 119,122.37   | 119,122.37 | 100.00   | 119,122.37    | 119,122.37 | 100.00   |
| 5 年以上   | 182,393.31   | 182,393.31 | 100.00   | 182,393.31    | 182,393.31 | 100.00   |
| 合计      | 6,089,253.72 | 514,547.30 | /        | 10,145,236.21 | 555,107.12 | /        |

## 3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|       |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 关联方组合 |            |           |       |       |      |            |
| 账龄组合  | 555,107.12 | 40,559.82 |       |       |      | 514,547.30 |
| 合计    | 555,107.12 | 40,559.82 |       |       |      | 514,547.30 |

## 4.本期实际核销的应收账款情况

无。

## 5.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         | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| 广州佰龙服饰有限公司   | 1,111,120.24 | 17.55           | 11,111.20 |
| 广东省戴莉服装有限公司  | 991,296.21   | 15.66           | 9,912.96  |
| 深圳市菲黛尔服装有限公司 | 478,352.04   | 7.55            | 4,783.52  |
| 湖南标美内衣有限公司   | 475,558.60   | 7.51            | 4,755.59  |
| 深圳市美百年服装有限公司 | 386,029.88   | 6.10            | 3,860.30  |
| 合计           | 3,442,356.97 | 54.37           | 34,423.57 |

## 6.因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## 7.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 8.其他说明：

无。

## (三) 预付款项

## 1.预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额      |        | 期初余额      |        |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|
|       | 金额        | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 66,962.23 | 97.33  | 59,220.83 | 73.58  |
| 1-2 年 | 1,839.47  | 2.67   | 1,839.47  | 2.29   |
| 2-3 年 |           |        |           |        |
| 3 年以上 |           |        | 19,417.48 | 24.13  |
| 合计    | 68,801.70 | 100.00 | 80,477.78 | 100.00 |

## 2.账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## 3.按预付对象归集的期末余额情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 期末余额      | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间  | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-------|
| 广州和鑫置业有限公司            | 非关联方   | 28,416.00 | 41.30               | 2023 年 | 未到期   |
| 中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司 | 非关联方   | 19,035.68 | 27.67               | 2023 年 | 未到期   |
| 中国移动通信集团              | 非关联方   | 17,282.90 | 25.12               | 2023 年 | 未到期   |
| 广东联合电子服务股份有限公司        | 非关联方   | 2,227.65  | 3.24                | 2023 年 | 未到期   |
| 啦啦 (天津) 汽车科技有限公司      | 非关联方   | 1,839.47  | 2.67                | 2021 年 | 未到期   |
| 合计                    |        | 68,801.70 | 100.00              | /      | /     |

## 4.其他说明：

无。

### (四) 其他应收款

#### 1.项目列示

| 项目    | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 应收利息  |            |           |
| 应收股利  |            |           |
| 其他应收款 | 176,058.66 | 98,811.75 |
| 合计    | 176,058.66 | 98,811.75 |

#### 2.应收利息

无。

#### 3.应收股利

无。

#### 4.其他应收款

##### (1)按账龄披露

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额      |
|---------|------------|-----------|
| 1 年以内   | 131,080.27 | 52,256.89 |
| 1 至 2 年 | 56,000.00  | 56,000.00 |

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 至 4 年 | 400.00     | 400.00     |
| 4 至 5 年 |            |            |
| 5 年以上   |            |            |
| 小计      | 187,480.27 | 108,656.89 |
| 减：坏账准备  | 11,421.61  | 9,845.14   |
| 合计      | 176,058.66 | 98,811.75  |

**(2)按款项性质分类情况**

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 保证金  | 135,392.00 | 53,400.00  |
| 代垫款项 | 49,088.27  | 52,256.89  |
| 备用金  | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 合计   | 187,480.27 | 108,656.89 |

**(3)坏账准备计提情况****①按坏账准备计提方法分类披露**

| 类别                | 期末余额       |        |           |          | 账面价值       |
|-------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |            |
|                   | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |            |        |           |          |            |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 187,480.27 | 100.00 | 11,421.61 | /        | 176,058.66 |
| 其中：关联方组合          |            |        |           |          |            |
| 账龄组合              | 187,480.27 | 100.00 | 11,421.61 | 6.09     | 176,058.66 |
| 合计                | 187,480.27 | 100.00 | 11,421.61 | /        | 176,058.66 |

续表

| 类别                | 期初余额       |        |          |          | 账面价值      |
|-------------------|------------|--------|----------|----------|-----------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备     |          |           |
|                   | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |           |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |            |        |          |          |           |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 108,656.89 | 100.00 | 9,845.14 | /        | 98,811.75 |
| 其中：关联方组合          |            |        |          |          |           |
| 账龄组合              | 108,656.89 | 100.00 | 9,845.14 | 9.06     | 98,811.75 |
| 合计                | 108,656.89 | 100.00 | 9,845.14 | /        | 98,811.75 |

**②期末坏账准备计提情况**

| 账龄      | 期末余额       |           |          | 期初余额       |          |          |
|---------|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|
|         | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 (%) | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 131,080.27 | 2,621.61  | 2.00     | 52,256.89  | 1,045.14 | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 56,000.00  | 8,400.00  | 15.00    | 56,000.00  | 8,400.00 | 15.00    |
| 2 至 3 年 |            |           | 100.00   |            |          | 100.00   |
| 3 至 4 年 | 400.00     | 400.00    | 100.00   | 400.00     | 400.00   | 100.00   |
| 4 至 5 年 |            |           | 100.00   |            |          | 100.00   |
| 5 年以上   |            |           | 100.00   |            |          | 100.00   |
| 合计      | 187,480.27 | 11,421.61 |          | 108,656.89 | 9,845.14 | /        |

**(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

| 坏账准备                | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                     | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 1,045.14     | 8,800.00             |                      | 9,845.14  |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | ---          | ---                  | ---                  | ---       |
| --转入第二阶段            |              |                      |                      |           |
| --转入第三阶段            |              |                      |                      |           |
| --转回第二阶段            |              |                      |                      |           |
| --转回第一阶段            |              |                      |                      |           |
| 本期计提                | 1,576.47     | 0.00                 |                      | 1,576.47  |
| 本期转回                |              |                      |                      |           |
| 本期转销                |              |                      |                      |           |
| 本期核销                |              |                      |                      |           |
| 其他变动                |              |                      |                      |           |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 2,621.61     | 8,800.00             |                      | 11,421.61 |

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

**(5)本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(6)按欠款方归集的期末其他应收款情况**

| 单位名称          | 款项的性质 | 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 |
|---------------|-------|-----------|---------|----------------------|----------|
| 广州和鑫置业有限公司    | 保证金   | 81,992.00 | 1 年以内   | 43.74                | 1,639.84 |
| 珠海天能食品有限公司    | 保证金   | 53,000.00 | 1 至 2 年 | 28.27                | 7,950.00 |
| 社保个人部分        | 代垫款项  | 49,088.27 | 1 年以内   | 26.18                | 981.77   |
| 黄美莲           | 备用金   | 3,000.00  | 1 至 2 年 | 1.60                 | 450.00   |
| 珠海市海宜环境投资有限公司 | 保证金   | 400.00    | 3 至 4 年 | 0.21                 | 400.00   |

| 单位名称 | 款项的性质 | 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  |
|------|-------|------------|----|---------------------|-----------|
| 合计   |       | 187,480.27 |    | 100.00              | 11,421.61 |

**(7)涉及政府补助的其他应收款**

无。

**(8)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(9)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**(10)与资金集中管理相关的其他应收款**

无。

**(11)其他说明**

无。

**(五) 存货****1.存货分类**

| 项目   | 期末余额          |        |               | 期初余额          |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 2,407,727.54  |        | 2,407,727.54  | 2,921,588.46  |        | 2,921,588.46  |
| 库存商品 | 47,429,456.55 |        | 47,429,456.55 | 44,417,459.23 |        | 44,417,459.23 |
| 发出商品 | 2,739,480.14  |        | 2,739,480.14  | 14,779.27     |        | 14,779.27     |
| 周转材料 | 7,444.45      |        | 7,444.45      | 9,801.49      |        | 9,801.49      |
| 合计   | 52,584,108.68 |        | 52,584,108.68 | 47,363,628.45 |        | 47,363,628.45 |

**2.存货跌价准备**

无。

**(六) 其他流动资产**

| 项目    | 期末余额      | 期初余额     |
|-------|-----------|----------|
| 待摊保险费 | 60,633.61 | 5,639.53 |
| 合计    | 60,633.61 | 5,639.53 |

**(七) 固定资产****1.项目列示**

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 18,792,179.17 | 19,900,483.74 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 18,792,179.17 | 19,900,483.74 |

**2. 固定资产****(1) 固定资产情况**

| 项目             | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具       | 电子设备         | 合计            |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>一、账面原值：</b> |               |               |            |              |               |
| 1. 期初余额        | 22,457,125.79 | 33,114,446.87 | 653,776.60 | 3,542,513.93 | 59,767,863.19 |
| 2. 本期增加金额      |               |               | 17,420.19  | 8,948.16     | 26,368.35     |
| (1) 购置         |               |               |            | 8,798.98     | 8,798.98      |
| (2) 在建工程转入     |               |               |            |              |               |
| (3) 企业合并增加     |               |               |            |              |               |
| (4) 汇率变动       |               |               | 17,420.19  | 149.18       | 17,569.37     |
| 3. 本期减少金额      |               |               |            |              |               |
| 处置或报废          |               |               |            |              |               |
| 4. 期末余额        | 22,457,125.79 | 33,114,446.87 | 671,196.79 | 3,551,462.09 | 59,794,231.54 |
| <b>二、累计折旧</b>  |               |               |            |              |               |
| 1. 期初余额        | 11,975,446.74 | 24,536,734.05 | 568,574.15 | 2,786,624.51 | 39,867,379.45 |
| 2. 本期增加金额      | 441,570.84    | 594,384.84    | 31,483.50  | 67,233.74    | 1,134,672.92  |
| (1) 计提         | 441,570.84    | 594,384.84    | 14,023.27  | 67,176.98    | 1,117,155.93  |
| (2) 汇率变动       |               |               | 17,460.23  | 56.76        | 17,516.99     |
| 3. 本期减少金额      |               |               |            |              |               |
| 处置或报废          |               |               |            |              |               |
| 4. 期末余额        | 12,417,017.58 | 25,131,118.89 | 600,057.65 | 2,853,858.25 | 41,002,052.37 |
| <b>三、减值准备</b>  |               |               |            |              |               |
| 1. 期初余额        |               |               |            |              |               |
| 2. 本期增加金额      |               |               |            |              |               |
| 计提             |               |               |            |              |               |
| 3. 本期减少金额      |               |               |            |              |               |
| 处置或报废          |               |               |            |              |               |
| 4. 期末余额        |               |               |            |              |               |
| <b>四、账面价值</b>  |               |               |            |              |               |
| 1. 期末账面价值      | 10,040,108.21 | 7,983,327.98  | 71,139.14  | 697,603.84   | 18,792,179.17 |
| 2. 期初账面价值      | 10,481,679.05 | 8,577,712.82  | 85,202.45  | 755,889.42   |               |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无。

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况**

无。

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无。

**(5) 期末抵押情况**

| 项目     | 账面价值         | 状态   |
|--------|--------------|------|
| 房屋及建筑物 | 9,857,445.19 | 对外抵押 |
| 合计     | 9,857,445.19 |      |

注：公司将房屋中的厂房、办公楼、宿舍以及土地使用权作为抵押物进行抵押担保，取得最高额为

28,127,527.00 元的银行借款权限，担保期限至 2032 年 10 月 25 日。

### 3. 固定资产清理

无。

#### （八）使用权资产

| 项目        | 房屋及建筑物     | 机器设备 | 运输工具 | 合计         |
|-----------|------------|------|------|------------|
| 一、账面原值：   |            |      |      |            |
| 1. 期初余额   | 882,597.25 |      |      | 882,597.25 |
| 2. 本期增加金额 |            |      |      |            |
| 新增租赁合同    |            |      |      |            |
| 3. 本期减少金额 |            |      |      |            |
| 租赁变更      |            |      |      |            |
| 4. 期末余额   | 882,597.25 |      |      | 882,597.25 |
| 二、累计折旧    |            |      |      |            |
| 1. 期初余额   | 465,815.21 |      |      | 465,815.21 |
| 2. 本期增加金额 | 147,099.54 |      |      | 147,099.54 |
| 计提        | 147,099.54 |      |      | 147,099.54 |
| 3. 本期减少金额 |            |      |      |            |
| 租赁变更      |            |      |      |            |
| 4. 期末余额   | 612,914.75 |      |      | 612,914.75 |
| 三、减值准备    |            |      |      |            |
| 1. 期初余额   |            |      |      |            |
| 2. 本期增加金额 |            |      |      |            |
| 计提        |            |      |      |            |
| 3. 本期减少金额 |            |      |      |            |
| 租赁变更      |            |      |      |            |
| 4. 期末余额   |            |      |      |            |
| 四、账面价值    |            |      |      |            |
| 1. 期末账面价值 | 269,682.50 |      |      | 269,682.50 |
| 2. 期初账面价值 | 416,782.04 |      |      | 416,782.04 |

#### （九）无形资产

##### 1. 无形资产情况

| 项目         | 土地使用权         | 软件         | 专利权        | 合计            |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 18,461,176.11 | 750,917.60 | 320,000.00 | 19,532,093.71 |
| 2. 本期增加金额  |               |            |            |               |
| (1) 购置     |               |            |            |               |
| (2) 内部研发   |               |            |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |            |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |            |            |               |
| 处置         |               |            |            |               |
| 4. 期末余额    | 18,461,176.11 | 750,917.60 | 320,000.00 | 19,532,093.71 |
| 二、累计摊销     |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 4,941,927.07  | 226,595.78 | 122,666.39 | 5,291,189.24  |
| 2. 本期增加金额  | 218,070.72    | 34,554.36  | 16,000.02  | 268,625.10    |

| 项目       | 土地使用权         | 软件         | 专利权        | 合计            |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 计提       | 218,070.72    | 34,554.36  | 16,000.02  | 268,625.10    |
| 3.本期减少金额 |               |            |            |               |
| 处置       |               |            |            |               |
| 4. 期末余额  | 5,159,997.79  | 261,150.14 | 138,666.41 | 5,559,814.34  |
| 三、减值准备   |               |            |            |               |
| 1.期初余额   |               |            |            |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |            |               |
| 计提       |               |            |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |            |               |
| 处置       |               |            |            |               |
| 4. 期末余额  |               |            |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |            |               |
| 1.期末账面价值 | 13,301,178.32 | 489,767.46 | 181,333.59 | 13,972,279.37 |
| 2.期初账面价值 | 13,519,249.04 | 524,321.82 | 197,333.61 | 14,240,904.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为：0.00%。

## 2.未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 3.期末抵押情况

| 项目    | 账面价值          | 状态   |
|-------|---------------|------|
| 土地使用权 | 13,301,178.32 | 对外抵押 |
| 合计    | 13,301,178.32 |      |

注：公司将房屋中的厂房、办公楼、宿舍以及土地使用权作为抵押物进行抵押担保，取得最高额为 28,127,527.00 元的银行借款权限，担保期限至 2032 年 10 月 25 日。

## 4.其他说明：

无。

### （十）长期待摊费用

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 改造工程等 | 621,834.69 |        | 95,267.71  |        | 526,566.98 |
| 装修费   | 60,638.45  |        | 30,319.32  |        | 30,319.13  |
| 合计    | 682,473.14 |        | 125,587.03 |        | 556,886.11 |

### （十一）短期借款

#### 1.短期借款分类

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押+保证借款 | 20,500,000.00 | 18,050,000.00 |
| 信用借款    |               |               |
| 利息调整    | 20,100.38     | 21,565.00     |
| 合计      | 20,520,100.38 | 18,071,565.00 |

注：从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的借款，公司是以厂房、宿舍、办公楼、土地及地上附着物进行抵押，同时由李道勇提供担保（李道勇为公司向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行借款提供担保，签订了最高额为 3,225.00 万元的担保合同，担保期限至 2032 年 10 月 25 日）。

截至期末，从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的短期借款余额为 20,500,000.00 元。

## 2.已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## （十二）应付账款

### 1.应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,762,853.11 | 3,444,285.96 |
| 1—2 年 |              |              |
| 2—3 年 |              |              |
| 3 年以上 |              |              |
| 合计    | 2,762,853.11 | 3,444,285.96 |

### 2.账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

### 3.期末应付账款前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 未结算原因 |
|------------------|--------|--------------|-------|-------|
| 中山臻凯服装辅料有限公司     | 非关联方   | 860,790.63   | 1 年以内 | 未到期   |
| 广东炜邦纺织科技有限公司     | 非关联方   | 345,968.94   | 1 年以内 | 未到期   |
| 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 | 非关联方   | 327,997.97   | 1 年以内 | 未到期   |
| 东莞高恩机械有限公司       | 非关联方   | 245,000.00   | 1 年以内 | 未到期   |
| 广州一诺纺织科技有限公司     | 非关联方   | 157,337.50   | 1 年以内 | 未到期   |
| 合计               | /      | 1,937,095.04 | /     | /     |

## （十三）合同负债

### 1.合同负债分类

| 项目 | 期末余额      | 期初余额     |
|----|-----------|----------|
| 货款 | 53,711.53 | 1,556.64 |
| 合计 | 53,711.53 | 1,556.64 |

### 2.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

无。

### 3.其他说明：

无。

## （十四）应付职工薪酬

### 1.应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 1,054,928.58 | 6,081,190.81 | 6,159,114.94 | 977,004.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 491,323.16   | 491,323.16   |            |
| 三、辞退福利         |              | 71,763.81    | 71,763.81    |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |            |
| 合计             | 1,054,928.58 | 6,644,277.78 | 6,722,201.91 | 977,004.45 |

**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       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,053,588.67 | 5,626,713.10 | 5,703,297.32 | 977,004.45 |
| 二、职工福利费       |              | 204,997.85   | 204,997.85   |            |
| 三、社会保险费       |              | 131,450.94   | 131,450.94   |            |
| 其中：医疗保险费      |              | 127,645.50   | 127,645.50   |            |
| 工伤保险费         |              | 3,805.44     | 3,805.44     |            |
| 生育保险费         |              |              |              |            |
| 四、强制性公积金      | 1,339.91     | 6,669.83     | 8,009.74     |            |
| 五、住房公积金       |              |              |              |            |
| 六、工会经费和职工教育经费 |              | 111,359.09   | 111,359.09   |            |
| 七、短期带薪缺勤      |              |              |              |            |
| 八、短期利润分享计划    |              |              |              |            |
| 合计            | 1,054,928.58 | 6,081,190.81 | 6,159,114.94 | 977,004.45 |

**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 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 478,205.56 | 478,205.56 |      |
| 2、失业保险费  |      | 13,117.60  | 13,117.60  |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计       |      | 491,323.16 | 491,323.16 |      |

**(十五) 应交税费**

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 203,990.02 | 1,142,323.84 |
| 城市建设维护税 | 14,481.11  | 107,110.08   |
| 教育费附加   | 10,260.28  | 76,507.23    |
| 个人所得税   | 12,296.68  | 19,019.98    |
| 印花税     | 4,299.59   | 6,774.86     |
| 房产税     | 50,579.68  |              |
| 土地使用税   | 13,333.33  |              |
| 利得税     | 27,630.40  | 26,770.01    |
| 合计      | 336,871.09 | 1,378,506.00 |

**(十六) 其他应付款****1.项目列示**

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 应付利息  |           |           |
| 应付股利  |           |           |
| 其他应付款 | 91,091.62 | 89,594.98 |
| 合计    | 91,091.62 | 89,594.98 |

**2.应付利息**

无。

**3.应付股利**

无。

#### 4.其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目          | 期末余额      | 期初余额      |
|-------------|-----------|-----------|
| 代扣代缴款等      |           | 1,339.91  |
| 应付报销差旅费、办公费 | 91,091.62 | 88,255.07 |
| 合计          | 91,091.62 | 89,594.98 |

##### (2) 账龄分析

| 账龄    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年以内 | 30,240.94 | 41,358.40 |
| 1—2 年 | 60,850.68 | 48,236.58 |
| 2—3 年 |           |           |
| 3 年以上 |           |           |
| 合计    | 91,091.62 | 89,594.98 |

##### (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

##### (十七) 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 | 298,634.24 | 310,352.64 |
| 合计         | 298,634.24 | 310,352.64 |

##### (十八) 其他流动负债

| 项目     | 期末余额     | 期初余额   |
|--------|----------|--------|
| 待转销项税额 | 2,718.72 | 202.36 |
| 合计     | 2,718.72 | 202.36 |

##### (十九) 租赁负债

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 租赁付款额           | 306,269.32 | 464,684.20 |
| 减：未确认的融资费用      | 7,635.08   | 17,468.21  |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 298,634.24 | 310,352.64 |
| 租赁负债净额          | 0.00       | 136,863.35 |

##### (二十) 股本

| 项目   | 期初余额          | 本次增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 70,000,000.00 |             |    |       |    |    | 70,000,000.00 |

##### (二十一) 资本公积

| 项目         | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 290,259.21 |      |      | 290,259.21 |

|        |            |  |            |
|--------|------------|--|------------|
| 其他资本公积 |            |  |            |
| 合计     | 290,259.21 |  | 290,259.21 |

**(二十二) 其他综合收益**

| 项目                 | 期初余额       | 本期发生金额     |            | 期末余额         |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                    |            | 本期所得税前发生额  | 税后归属于母公司   |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |            |            |            |              |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |            |            |            |              |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |            |            |            |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |            |            |            |              |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |            |            |            |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 806,887.51 | 251,404.22 | 251,404.22 | 1,058,291.73 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |            |            |            |              |
| 其他债权投资公允价值变动       |            |            |            |              |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |            |            |            |              |
| 其他债权投资信用减值准备       |            |            |            |              |
| 现金流量套期储备           |            |            |            |              |
| 外币财务报表折算差额         | 806,887.51 | 251,404.22 | 251,404.22 | 1,058,291.73 |
| 其他综合收益合计           | 806,887.51 | 251,404.22 | 251,404.22 | 1,058,291.73 |

**(二十三) 盈余公积**

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,161,913.51 |      |      | 1,161,913.51 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 其他     |              |      |      |              |
| 合计     | 1,161,913.51 |      |      | 1,161,913.51 |

**(二十四) 未分配利润**

| 项目                    | 本期            | 上期           |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 6,665,587.69  | 6,201,566.31 |
| 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            | 6,665,587.69  | 6,201,566.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -2,083,186.91 | -795,776.95  |
| 减：提取法定盈余公积            |               |              |
| 提取任意盈余公积              |               |              |

| 项目         | 本期           | 上期           |
|------------|--------------|--------------|
| 提取一般风险准备   |              |              |
| 应付普通股股利    |              |              |
| 转作股本的普通股股利 |              |              |
| 期末未分配利润    | 4,582,400.78 | 5,405,789.36 |

## （二十五）营业收入和营业成本

### 1.营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 主营业务 | 13,449,578.92 | 10,493,409.88 | 19,063,878.99 | 14,124,108.82 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 13,449,578.92 | 10,493,409.88 | 19,063,878.99 | 14,124,108.82 |

### 2.主营业务

| 地区 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 境内 | 12,557,425.98 | 9,893,739.75  | 15,022,306.63 | 11,237,639.50 |
| 境外 | 892,152.94    | 599,670.13    | 4,041,572.36  | 2,886,469.32  |
| 合计 | 13,449,578.92 | 10,493,409.88 | 19,063,878.99 | 14,124,108.82 |

## （二十六）税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城建税     | 33,444.54  | 44,496.37  |
| 教育费附加   | 23,805.59  | 31,783.11  |
| 房产税     | 50,579.68  | 50,579.68  |
| 城镇土地使用税 | 13,333.33  | 13,333.33  |
| 印花税     | 6,400.02   | 9,245.30   |
| 合计      | 127,563.16 | 149,437.79 |

## （二十七）销售费用

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 薪酬   | 565,469.83 | 913,489.95 |
| 汽车费用 | 50,819.40  | 57,760.44  |
| 差旅费  | 26,815.31  | 3,457.84   |
| 报关费用 | 1,975.55   | 8,452.47   |
| 服务费  |            | 16,052.64  |
| 合计   | 645,080.09 | 999,213.34 |

## （二十八）管理费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 薪酬     | 1,155,975.45 | 1,377,506.61 |
| 中介机构费用 | 414,351.43   | 228,229.14   |
| 折旧     | 288,540.76   | 331,296.88   |
| 无形资产摊销 | 268,625.10   | 268,625.10   |
| 服务费    | 254,077.61   | 98,353.50    |

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 福利费       | 207,213.23   | 345,536.84   |
| 长期待摊费用摊销  | 125,587.03   | 154,590.79   |
| 工会经费      | 111,359.09   | 157,540.63   |
| 保险费       | 70,973.22    | 99,291.81    |
| 办公费       | 64,541.52    | 178,879.07   |
| 认证费       | 40,231.68    | 29,831.20    |
| 污泥、废弃物转移费 | 39,157.80    | 40,963.23    |
| 通讯费       | 35,514.33    | 24,718.74    |
| 业务招待费     | 29,625.67    | 994.78       |
| 差旅费       | 25,558.04    | 10,391.94    |
| 电费        | 19,637.38    | 12,784.04    |
| 水费        | 18,033.03    | 13,863.15    |
| 绿化费       | 7,000.00     |              |
| 维修费       | 5,580.00     | 36,451.62    |
| 合计        | 3,181,582.37 | 3,409,849.07 |

**(二十九) 研发费用**

| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 材料费 | 231,057.05 | 80,094.87  |
| 薪酬  | 500,937.55 | 635,477.84 |
| 电费  | 51,577.84  | 57,305.65  |
| 蒸汽费 | 36,821.52  |            |
| 折旧  | 9,800.04   | 9,800.04   |
| 水费  | 8,320.98   | 7,077.67   |
| 合计  | 838,514.98 | 789,756.07 |

**(三十) 财务费用**

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 利息费用        | 291,314.54 | 551,761.54 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 9,833.13   | 17,126.20  |
| 利息收入        | 15,844.91  | 8,410.65   |
| 汇兑损益        | 1,663.06   | -85,862.05 |
| 手续费支出       | 13,172.92  | 10,223.01  |
| 合计          | 290,305.61 | 467,711.85 |

**(三十一) 其他收益**

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额    | 上期发生额     |
|-----------|----------|-----------|
| 政府补助      | 218.00   | 19,897.44 |
| 个税收入返还    | 3,471.73 | 4,882.77  |
| 合计        | 3,689.73 | 24,780.21 |

**(三十二) 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  | 40,559.82 | 88,884.49 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,576.47 | 170.88    |
| 合计        | 38,983.35 | 89,055.37 |

**(三十三) 营业外收入**

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-------|-------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 |       |       |               |
| 盘盈利得           |       |       |               |
| 接受捐赠利得         |       |       |               |
| 出售购入的碳排放配额     |       |       |               |
| 出售无偿取得的碳排放配额   |       |       |               |
| 其他             | 0.22  |       | 0.22          |
| 合计             | 0.22  |       | 0.22          |

**(三十四) 营业外支出**

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 对外捐赠        |       |           |               |
| 非常损失        |       |           |               |
| 盘亏损失        |       |           |               |
| 非流动资产毁损报废损失 |       | 13,329.24 |               |
| 碳排放配额履约     |       |           |               |
| 出售购入的碳排放配额  |       |           |               |
| 注销购入的碳排放配额  |       |           |               |
| 其他          | 26.39 | 20,085.34 | 26.39         |
| 合计          | 26.39 | 33,414.58 | 26.39         |

**(三十五) 其他综合收益**

详见本附注五、(二十二)。

**(三十六) 现金流量表项目****1.收到其他与经营活动有关的现金**

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 利息收入       | 15,844.91  | 8,410.65   |
| 其他收益       | 3,689.73   | 24,780.21  |
| 营业外收入      | 0.22       |            |
| 收到的其他经营性往来 | 151,440.50 | 130,136.68 |
| 合计         | 170,975.36 | 163,327.54 |

**2.支付其他与经营活动有关的现金**

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 支付的各项费用 | 1,199,652.31 | 908,263.78 |
| 营业外支出   |              | 20,085.34  |
| 手续费支出   | 13,172.92    | 10,223.01  |

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 支付的其他经营性往来 | 358,151.91   | 472,620.89   |
| 合计         | 1,570,977.14 | 1,411,193.02 |

### 3.支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 支付的租赁负债 | 166,335.60 | 159,735.10 |
| 合计      | 166,335.60 | 159,735.10 |

## (三十七) 现金流量表补充资料

### 1.现金流量表补充资料表

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       | /             | /             |
| 净利润                              | -2,084,230.26 | -795,776.95   |
| 加：信用减值损失                         | -38,983.35    | -89,055.37    |
| 资产减值损失                           |               |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,117,155.93  | 1,087,491.98  |
| 使用权资产折旧                          | 147,099.54    | 147,099.54    |
| 无形资产摊销                           | 268,625.10    | 268,625.10    |
| 长期待摊费用摊销                         | 125,587.03    | 154,590.79    |
| 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）              |               | 13,329.24     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 409,577.60    | 465,899.49    |
| 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）                 | -5,220,480.23 | -6,855,939.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 7,895,920.13  | 7,015,089.41  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,728,090.94 | -134,684.72   |
| 其他                               | -15,024.48    | 38,659.15     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 877,156.07    | 1,315,327.83  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>          | /             | /             |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额        |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |
| 当期新增的使用权资产                       |               |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         | /             | /             |

| 补充资料         | 本期金额         | 上期金额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 现金的期末余额      | 9,836,706.29 | 10,308,911.89 |
| 减：现金的期初余额    | 6,828,329.91 | 15,952,556.99 |
| 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 | 3,008,376.38 | -5,643,645.10 |

## 2.本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## 3.本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## 4.现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 9,836,706.29 | 6,828,329.91 |
| 其中：库存现金                     |              |              |
| 可随时用于支付的数字货币                |              |              |
| 可随时用于支付的银行存款                | 9,836,706.29 | 6,828,329.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |              |
| 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              | 9,836,706.29 | 6,828,329.91 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

## (三十八) 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      |
|------|---------------|-----------|
| 固定资产 | 9,857,445.19  | 见本附注五、(七) |
| 无形资产 | 13,301,178.32 | 见本附注五、(九) |
| 合计   | 23,158,623.51 |           |

## 三、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

无。

### (二) 同一控制下企业合并

无。

### (三) 反向购买

无。

### (四) 处置子公司

无。

### (五) 其他原因的合并范围变动

本期增加了 4 家子公司，均为新设，分别为珠海泓利盛泰投资有限公司、珠海泓利永泰投资有限公

司、珠海泓利织带有限公司、广东泓利流量科技有限公司。

| 被购买方名称       | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 成立日期             | 注册资本<br>万元 | 实收资本<br>万元 | 注册地 |
|--------------|------------|--------|------------------|------------|------------|-----|
| 珠海泓利盛泰投资有限公司 | 100.00     | 新设     | 2023 年 02 月 22 日 | 250.00     |            | 珠海  |
| 珠海泓利永泰投资有限公司 | 100.00     | 新设     | 2023 年 02 月 22 日 | 950.00     | 20.00      | 珠海  |
| 珠海泓利织带有限公司   | 100.00     | 新设     | 2023 年 03 月 03 日 | 500.00     |            | 珠海  |
| 广东泓利流量科技有限公司 | 70.00      | 新设     | 2023 年 05 月 23 日 | 1000.00    | 20.00      | 珠海  |

#### (六) 其他

无。

### 四、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|              |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 泓利（香港）有限公司   | 香港    | 香港  | 贸易   | 100.00  |    | 投资设立 |
| 珠海泓利盛泰投资有限公司 | 珠海    | 珠海  | 投资   | 100.00  |    | 投资设立 |
| 珠海泓利永泰投资有限公司 | 珠海    | 珠海  | 投资   | 100.00  |    | 投资设立 |
| 珠海泓利织带有限公司   | 珠海    | 珠海  | 制造   | 100.00  |    | 投资设立 |
| 广东泓利流量科技有限公司 | 珠海    | 珠海  | 服务   | 70.00   |    | 投资设立 |

##### 2. 重要的非全资子公司

无。

##### 3. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

##### 4. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

##### 5. 其他说明

无。

#### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

#### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

#### (四) 重要的共同经营

无。

#### **（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

#### **（六）其他**

无。

### **五、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### **信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

#### **流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

#### **市场风险**

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### **1.利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

##### **2.汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### 3.其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 六、公允价值的披露

无。

## 七、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|------|-----------------|------------------|
| 利达弹性织物有限公司 | 香港  | 投资   | 84.14           | 84.14            |

满地科技股份有限公司（买方）与俊达有限公司、马进兴先生（卖方）于 2022 年 10 月 14 日签订了协议，买方同意收购，卖方同意出售销售股份，相当于利达弹性织物有限公司 80.95%的股权。利达弹性织物有限公司拥有泓利股份全部已发行股本约 84.14%，为泓利股份控股股东。本次收购完成后，公司控股股东仍为利达弹性织物有限公司。该事项于 2023 年 4 月 28 日完成。

本次收购前后，公司均无最终控制方。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四（一）。

### （三）本企业合营和联营企业情况

无。

### （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本公司关系                       |
|----------------------|-----------------------------------|
| 台湾百和工业股份有限公司         | 最近 12 个月内持有控股股东利达弹性织物有限公司股份（现已转让） |
| 珠海横琴兴泰项目管理合伙企业（有限合伙） | 股东                                |
| 李道勇                  | 股东、董事长、总经理                        |
| 江苏百宏复合材料科技股份有限公司     | 最终控制方为台湾百和工业股份有限公司                |
| 东莞百宏实业有限公司           | 最终控制方为台湾百和工业股份有限公司                |
| 马进兴                  | 董事                                |
| 林丰耀                  | 董事                                |
| 梁伟强                  | 董事                                |
| 刘绮君                  | 董事                                |
| 吴洁                   | 董事会秘书                             |
| 邓翠英                  | 监事                                |
| 王子佳                  | 监事                                |
| 张厚财                  | 监事                                |
| 卢凤美                  | 财务负责人                             |
| 俊达有限公司               | 控股股东利达弹性织物有限公司的原投资方               |
| 珠海汉森服装辅料有限公司         | 俊达有限公司的全资子公司                      |
| 康汇控股有限公司             | 利达弹性织物有限公司的控股股东                   |

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本公司关系   |
|------------|---------------|
| 满地科技股份有限公司 | 康汇控股有限公司的控股股东 |

2023 年 4 月 28 日，满地科技股份有限公司（买方）完成对利达弹性织物有限公司的股权收购，俊达有限公司不再持有利达弹性织物有限公司的股份。

## （五）关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务情况表

无。

#### （2）出售商品/提供劳务情况表

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 江苏百宏复合材料科技股份有限公司 | 出售商品   | 513,402.49 | 1,254,144.88 |
| 东莞百宏实业有限公司       | 出售商品   | 459,772.50 | 2,443,774.56 |
| 利达弹性织物有限公司       | 出售商品   | 303,234.43 | 4,041,572.36 |
| 珠海汉森服装辅料有限公司     | 出售商品   | 25,297.56  | 46,140.83    |

#### （3）购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

### 2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### 3. 关联租赁情况

无。

### 4. 关联担保情况

#### （1）本公司作为担保方

无。

#### （2）本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额<br>(万元) | 担保起始日           | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------|
| 李道勇 | 3,225.00     | 2019 年 7 月 12 日 | 2032 年 10 月 25 日 | 否          |

注：李道勇为母公司向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行借款提供担保，签订最高额为 3,225.00 万元的担保合同，担保期限至 2032 年 10 月 25 日。

#### （3）关联担保情况说明：

无。

### 5. 关联方资金拆借

无。

### 6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## 7.关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 880,145.51 | 837,474.55 |

## 8.其他关联交易

无。

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额       |      | 期初余额         |      |
|------|------------------|------------|------|--------------|------|
|      |                  | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏百宏复合材料科技股份有限公司 | 134,468.26 |      | 783,454.41   |      |
| 应收账款 | 东莞百宏实业有限公司       | 108,296.25 |      | 211,055.52   |      |
| 应收账款 | 利达弹性织物有限公司       |            |      | 3,209,016.76 |      |
| 应收账款 | 珠海汉森服装辅料有限公司     |            |      | 1,316.84     |      |

#### 2. 应付项目

| 项目名称  | 关联方        | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 合同负债  | 利达弹性织物有限公司 | 6,071.40  |           |
| 其他应付款 | 利达弹性织物有限公司 | 91,091.62 | 88,255.07 |

### (七) 其他

无。

### (八) 关联方承诺

无。

## 八、股份支付

无。

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无。

### (三) 其他

截至期末，公司无需要披露的其他事项。

## 十、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

无。

**（二）利润分配情况**

无。

**（三）销售退回**

无。

**（四）其他资产负债表日后事项说明**

2023 年 7 月 18 日，公司原董事马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士提出辞职，2023 年 8 月 4 日，公司股东大会审议通过黄树军先生、黄美莲女士、卢凤美女士、吴洁女士为公司的新董事，任期至第四届董事会任期届满止。

**十一、 其他重要事项****抵押资产情况**

公司将房屋中的厂房、办公楼、宿舍以及土地使用权作为抵押物进行抵押担保，取得最高额为 28,127,527.00 元的银行借款权限，担保期限至 2032 年 10 月 25 日，详见附注五、（七）固定资产与附注五、（九）无形资产。

除上述事项外，无需要披露的其他重要事项。

**十二、 母公司财务报表主要项目注释****（一）应收账款****1.按账龄披露**

| 账龄      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内   | 5,873,781.10 | 10,908,973.43 |
| 1 至 2 年 |              |               |
| 2 至 3 年 |              |               |
| 3 至 4 年 | 156,721.45   | 156,721.45    |
| 4 至 5 年 | 119,122.37   | 119,122.37    |
| 5 年以上   | 182,393.31   | 182,393.31    |
| 小计      | 6,332,018.23 | 11,367,210.56 |
| 减：坏账准备  | 514,547.30   | 555,107.12    |
| 合计      | 5,817,470.93 | 10,812,103.44 |

**2.按坏账计提方法分类披露**

| 类别        | 期末余额         |        |            |         | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |              |
|           | 金额           | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 6,332,018.23 | 100.00 | 514,547.30 | /       | 5,817,470.93 |
| 其中：关联方组合  | 242,764.51   | 3.83   |            |         | 242,764.51   |
| 账龄组合      | 6,089,253.72 | 96.17  | 514,547.30 | 8.45    | 5,574,706.42 |
| 合计        | 6,332,018.23 | 100.00 | 514,547.30 | /       | 5,817,470.93 |

（续）

| 类别        | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,367,210.56 | 100.00 | 555,107.12 | /        | 10,812,103.44 |
| 其中：关联方组合  | 1,221,974.35  | 10.75  |            |          | 1,221,974.35  |
| 账龄组合      | 10,145,236.21 | 89.25  | 555,107.12 | 5.47     | 9,590,129.09  |
| 合计        | 11,367,210.56 | 100.00 | 555,107.12 | /        | 10,812,103.44 |

(1) 按单项计提坏账准备：

无。

(2) 按组合计提坏账准备：

①关联方组合计提项目：

| 名称               | 期末余额       |      |          |
|------------------|------------|------|----------|
|                  | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 江苏百宏复合材料科技股份有限公司 | 134,468.26 |      |          |
| 东莞百宏实业有限公司       | 108,296.25 |      |          |
| 合计               | 242,764.51 |      | /        |

②账龄组合计提项目：

| 账龄      | 期末余额         |            |          | 期初余额          |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 5,631,016.59 | 56,310.17  | 1.00     | 9,686,999.08  | 96,869.99  | 1.00     |
| 1 至 2 年 |              |            | 31.00    |               |            | 31.00    |
| 2 至 3 年 |              |            | 50.00    |               |            | 50.00    |
| 3 至 4 年 | 156,721.45   | 156,721.45 | 100.00   | 156,721.45    | 156,721.45 | 100.00   |
| 4 至 5 年 | 119,122.37   | 119,122.37 | 100.00   | 119,122.37    | 119,122.37 | 100.00   |
| 5 年以上   | 182,393.31   | 182,393.31 | 100.00   | 182,393.31    | 182,393.31 | 100.00   |
| 合计      | 6,089,253.72 | 514,547.30 | /        | 10,145,236.21 | 555,107.12 | /        |

### 3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|       |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 关联方组合 |            |           |       |       |      |            |
| 账龄组合  | 555,107.12 | 40,559.82 |       |       |      | 514,547.30 |
| 合计    | 555,107.12 | 40,559.82 |       |       |      | 514,547.30 |

### 4.本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5.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       | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------------|--------------|-----------------|-----------|
| 广州佰龙服饰有限公司 | 1,111,120.24 | 17.55           | 11,111.20 |

| 单位名称         | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 广东省戴莉服装有限公司  | 991,296.21   | 15.66               | 9,912.96     |
| 深圳市菲黛尔服装有限公司 | 478,352.04   | 7.55                | 4,783.52     |
| 湖南标美内衣有限公司   | 475,558.60   | 7.51                | 4,755.59     |
| 深圳市美百年服装有限公司 | 386,029.88   | 6.10                | 3,860.30     |
| 合计           | 3,442,356.97 | 54.37               | 34,423.57    |

#### 6.因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### 7.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

#### 8.其他说明：

无。

### (二) 其他应收款

#### 1.项目列示

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息  |           |           |
| 应收股利  |           |           |
| 其他应收款 | 97,706.50 | 98,811.75 |
| 合计    | 97,706.50 | 98,811.75 |

#### 2.应收利息

无。

#### 3.应收股利

无。

#### 4.其他应收款

##### (1)按账龄披露

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 51,088.27  | 52,256.89  |
| 1 至 2 年 | 56,000.00  | 56,000.00  |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 至 4 年 | 400.00     | 400.00     |
| 4 至 5 年 |            |            |
| 5 年以上   |            |            |
| 小计      | 107,488.27 | 108,656.89 |
| 减：坏账准备  | 9,781.77   | 9,845.14   |
| 合计      | 97,706.50  | 98,811.75  |

##### (2)按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|------|-----------|-----------|
| 保证金  | 53,400.00 | 53,400.00 |

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 代垫款项 | 49,088.27  | 52,256.89  |
| 备用金  | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 往来款  | 2,000.00   |            |
| 合计   | 107,488.27 | 108,656.89 |

**(3)坏账准备计提情况****①按坏账准备计提方法分类披露**

| 类别                | 期末余额       |        |          |          | 账面价值      |
|-------------------|------------|--------|----------|----------|-----------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备     |          |           |
|                   | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |           |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |            |        |          |          |           |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 107,488.27 | 100.00 | 9,781.77 | /        | 97,706.50 |
| 其中：关联方组合          | 2,000.00   | 1.86   |          |          | 2,000.00  |
| 账龄组合              | 105,488.27 | 98.14  | 9,781.77 | 9.27     | 95,706.50 |
| 合计                | 107,488.27 | 100.00 | 9,781.77 | /        | 97,706.50 |

续表

| 类别                | 期初余额       |        |          |          | 账面价值      |
|-------------------|------------|--------|----------|----------|-----------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备     |          |           |
|                   | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |           |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |            |        |          |          |           |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 108,656.89 | 100.00 | 9,845.14 | /        | 98,811.75 |
| 其中：关联方组合          |            |        |          |          |           |
| 账龄组合              | 108,656.89 | 100.00 | 9,845.14 | 9.06     | 98,811.75 |
| 合计                | 108,656.89 | 100.00 | 9,845.14 | /        | 98,811.75 |

**②关联方组合计提项目：**

| 名称           | 期末余额     |      |          |
|--------------|----------|------|----------|
|              | 账面余额     | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 珠海泓利永泰投资有限公司 | 1,000.00 |      |          |
| 珠海泓利盛泰投资有限公司 | 1,000.00 |      |          |
| 合计           | 2,000.00 |      | /        |

**③期末坏账准备计提情况**

| 账龄    | 期末余额      |        |          | 期初余额      |          |          |
|-------|-----------|--------|----------|-----------|----------|----------|
|       | 账面余额      | 坏账准备   | 计提比例 (%) | 账面余额      | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 49,088.27 | 981.77 | 2.00     | 52,256.89 | 1,045.14 | 2.00     |

| 账龄      | 期末余额       |          |          | 期初余额       |          |          |
|---------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
|         | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例 (%) | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 至 2 年 | 56,000.00  | 8,400.00 | 15.00    | 56,000.00  | 8,400.00 | 15.00    |
| 2 至 3 年 |            |          | 100.00   |            |          | 100.00   |
| 3 至 4 年 | 400.00     | 400.00   | 100.00   | 400.00     | 400.00   | 100.00   |
| 4 至 5 年 |            |          | 100.00   |            |          | 100.00   |
| 5 年以上   |            |          | 100.00   |            |          | 100.00   |
| 合计      | 105,488.27 | 9,781.77 |          | 108,656.89 | 9,845.14 | /        |

## (4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计       |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |          |
| 2023年1月1日余额    | 1,045.14     | 8,800.00             |                      | 9,845.14 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ---          | ---                  | ---                  | ---      |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |          |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |          |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |          |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |          |
| 本期计提           | -63.37       | 0.00                 |                      | -63.37   |
| 本期转回           |              |                      |                      |          |
| 本期转销           |              |                      |                      |          |
| 本期核销           |              |                      |                      |          |
| 其他变动           |              |                      |                      |          |
| 2023年6月30日余额   | 981.77       | 8,800.00             |                      | 9,781.77 |

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

## (5)本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (6)按欠款方归集的期末其他应收款前五名情况

| 单位名称         | 款项的性质 | 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 |
|--------------|-------|------------|---------|---------------------|----------|
| 珠海天能食品有限公司   | 保证金   | 53,000.00  | 1 至 2 年 | 49.31               | 7,950.00 |
| 社保个人部分       | 代垫款项  | 49,088.27  | 1 年以内   | 45.67               | 981.77   |
| 黄美莲          | 备用金   | 3,000.00   | 1 至 2 年 | 2.79                | 450.00   |
| 珠海泓利永泰投资有限公司 | 往来款   | 1,000.00   | 1 年以内   | 0.93                |          |
| 珠海泓利盛泰投资有限公司 | 往来款   | 1,000.00   | 1 年以内   | 0.93                |          |
| 合计           |       | 107,088.27 |         | 99.63               | 9,381.77 |

**(7)涉及政府补助的其他应收款**

无。

**(8)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(9)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**(10)与资金集中管理相关的其他应收款**

无。

**(11)其他说明**

无。

**(三) 长期股权投资****1.长期股权投资明细情况**

| 被投资单位        | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动     |      | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------|----------------|------------|------|----------------|--------------|
|              |                | 追加投资       | 减少投资 |                |              |
| 子公司          |                |            |      |                |              |
| 泓利(香港)有限公司   | 9,201,981.21   |            |      | 9,201,981.21   |              |
| 珠海泓利永泰投资有限公司 |                | 200,000.00 |      | 200,000.00     |              |
| 小计           | 9,201,981.21   | 200,000.00 |      | 9,401,981.21   |              |
| 合计           | 9,201,981.21   | 200,000.00 |      | 9,401,981.21   |              |

**2.其他说明**

无。

**(四) 营业收入和营业成本****1.营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 主营业务 | 13,399,078.68 | 10,466,480.11 | 18,816,860.74 | 14,124,108.82 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 13,399,078.68 | 10,466,480.11 | 18,816,860.74 | 14,124,108.82 |

**2.主营业务**

| 地区 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 境内 | 12,524,366.97 | 9,866,809.98  | 15,022,306.63 | 11,237,639.50 |
| 境外 | 874,711.71    | 599,670.13    | 3,794,554.11  | 2,886,469.32  |
| 合计 | 13,399,078.68 | 10,466,480.11 | 18,816,860.74 | 14,124,108.82 |

**十三、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

| 项目  | 金额         | 说明                        |
|---|------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益   |            |                           |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 120,289.73 | 政府补助                      |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |                           |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |            |                           |
| 非货币性资产交换损益  |            |                           |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |                           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |                           |
| 债务重组损益  |            |                           |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |                           |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |                           |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |                           |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |            |                           |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |            |                           |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |                           |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |                           |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |                           |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -26.17     | “营业外收入-其他”减<br>“营业外支出-其他” |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |                           |
| 小计  | 120,263.56 |                           |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）   |            |                           |
| 少数股东权益影响额（税后）   |            |                           |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额  | 120,263.56 |                           |

## （二）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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.67         | -0.0298     | -0.0298     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.83         | -0.0315     | -0.0315     |

### （三）境内外会计准则下会计数据差异

无。

### （四）其他

无。

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 120,289.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -26.17     |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | 120,263.56 |
| 减：所得税影响数                                      |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |            |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | 120,263.56 |

### 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

珠海泓利科技股份有限公司

二〇二三年八月三十日